

VALORES RECEBIDOS - PROJETO DE SANTARÉM - FEVEREIRO/2022

18º Repasse	Documento	Parc	Vi. Receber	Data Venc.	Dt. Receb.	Atraso	Vi. Receb.	Glosa	OBS
fev-22	NF 0218	1/1	75.898,07	10/02/2022	07/03/2022	25	75.898,07		
	NF 0217	1/1	1.150.000,00	10/02/2022	07/03/2022	25	1.150.000,00		
	NF 0216	1/1	250.000,00	10/02/2022	07/03/2022	25	250.000,00		
	NF 0220	1/1	650.000,00	10/02/2022	07/03/2022	25	650.000,00		
	NF 0225	1/1	854.718,75	10/02/2022	07/03/2022	25	854.718,75		
	NF 0221	1/1	250.000,00	10/02/2022	10/03/2022	28	250.000,00		
	NF 0219	1/2	963.053,00	10/02/2022	10/03/2022	28	963.053,00		
	NF 0226	1/1	158.567,51	10/02/2022	10/03/2022	28	158.567,51		
	NF 0219	2/2	186.947,00	10/02/2022	10/03/2022	28		186.947,00	Glosa pgto fornecedor: PRADO PHARMA
	NF 0243	1/1	1.000.000,00	10/02/2022	07/04/2022	56	1.000.000,00		2º Termo Aditivo - Cirurgias
S/EMPENHO	1/1	81.000,00	10/02/2022	10/03/2022	28	-		Glosa - 1º Termo Aditivo - Pediatria	
TOTAL			5.620.184,33			5.352.237,33	186.947,00		