

FATURA AMBULATORIAL

Convênio:
ADVENTISTAData de Entrega:
11/07/2023Data do Vencimento:
10/08/2023

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
256584	11579	21/06/23	3233922	0007000/8	EMANUEL DE CASTRO DAQUINO LOPES	0,00	48,00	48,00
256583	11950	20/06/23	3234560	0004036/6	GABRIEL GARCIA GONCALVES	0,00	136,00	136,00
256591	11270 10101012	20/06/23	3234437	0010415/1	GUSTAVO DE PAULA CARLOS	0,00	100,00	100,00
256604	12278 10101012	05/07/23	3234272	0010436/5	ISABELLE DALLICANI DELPHIM	0,00	100,00	100,00
256605	12278	05/07/23	3234272	0010436/5	ISABELLE DALLICANI DELPHIM	0,00	48,00	48,00
256606	12278 10101012	05/07/23	3234272	0010436/5	ISABELLE DALLICANI DELPHIM	0,00	100,00	100,00
256607	12278 30711010	05/07/23	3234272	0010436/5	ISABELLE DALLICANI DELPHIM	86,92	8,00	94,92
256594	12004 10101012	22/06/23	3234810	0010419/3	JOAO PEDRO JULIO	0,00	100,00	100,00
256595	12004	22/06/23	3234810	0010419/3	JOAO PEDRO JULIO	0,00	48,00	48,00
256596	12004 30722420	22/06/23	3234810	0010419/3	JOAO PEDRO JULIO	0,00	54,00	54,00
256597	12065 10101012	26/06/23	3233437	0010423/3	JOLIE ZAHRA LEITE CARVALHO	0,00	100,00	100,00
256589	11841 10101012	13/06/23	32233795	0010405/2	MARCELA ERDMAN SALATA	0,00	130,00	130,00
256590	11841	13/06/23	32233795	0010405/2	MARCELA ERDMAN SALATA	0,00	48,00	48,00
256592	11942 10101012	20/06/23	3234305	0010416/4	MARIA JULIA HERDT BURG	0,00	100,00	100,00
256593	11942	20/06/23	3234305	0010416/4	MARIA JULIA HERDT BURG	0,00	132,00	132,00
256585	11802 10101012	12/06/23	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO	0,00	100,00	100,00
256586	11802	12/06/23	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO	0,00	48,00	48,00
256587	11802 30712092	12/06/23	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO	0,00	173,00	173,00
256588	11802	29/06/23	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO	0,00	48,00	48,00
256598	12173 10101012	29/06/23	3234708	0010429/0	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	0,00	100,00	100,00
256599	12173	29/06/23	3234708	0010429/0	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	0,00	48,00	48,00
256600	12190 10101012	30/06/23	3234212	0010431/1	RAKEL SCHEMBERGER COELHO DE ADRADE	0,00	100,00	100,00
256601	12190	30/06/23	3234212	0010431/1	RAKEL SCHEMBERGER COELHO DE ADRADE	0,00	96,00	96,00
256602	12231 10101012	03/07/23	3233987	0010433/5	TIFFANY LEMES DVULATK	0,00	100,00	100,00
256603	12231	03/07/23	3233987	0010433/5	TIFFANY LEMES DVULATK	0,00	120,00	120,00

FATURA AMBULATORIAL

Convênio: ADVENTISTA			Data de Entrega: 11/07/2023		Data do Vencimento: 10/08/2023	
Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	
				Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
Total de Contas: 25				86,92	2.185,00	2.271,92

Assinatura do Responsável
CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPEDIA

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA: 16115

Convênio:	Data de Entrega:	Data do Vencimento:	Qtde de Contas:
ADVENTISTA	11/07/2023	10/08/2023	25
Observações:			

Receitas Hospitalares

Tipo da Receita:	Valor
Materiais Ambulatório	63,74
Taxas de Sala	23,18
TOTAL GERAL:	86,92

Honorários Médicos

Médico Executante:	Quantidade	Valor
CARLOS CEZAR WOZNIAKI		
TIFFANY LEMES DVULATK	3	220,00
SubTotais:	3	220,00
CLAUDIO MATTOS		
ISABELLE DALLICANI DELPHIM	2	148,00
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS	2	148,00
SubTotais:	4	296,00
GUILHERME K. SIQUEIRA		
EMANUEL DE CASTRO DAQUINO LOPES	1	48,00
GABRIEL GARCIA GONCALVES	2	136,00
JOLIE ZAHRA LEITE CARVALHO	1	100,00
MARIA JULIA HERDT BURG	3	232,00
SubTotais:	7	516,00
JOCIEL JOSE SOLIERI		
PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO	5	369,00
RAKEL SCHEMBERGER COELHO DE ADRADE	3	196,00
SubTotais:	8	565,00
LUIZ JACINTHO SIQUEIRA		
GUSTAVO DE PAULA CARLOS	1	100,00
SubTotais:	1	100,00
MARCOS PAULO BAGGIO		
ISABELLE DALLICANI DELPHIM	2	108,00
SubTotais:	2	108,00
PEDRO MOYSES SOARES JACINTHO		
MARCELA ERDMAN SALATA	2	178,00
SubTotais:	2	178,00
TIAGO AUGUSTO COLFERAI		
JOAO PEDRO JULIO	3	202,00
SubTotais:	3	202,00
TOTAL GERAL:	30	2.185,00