

FATURA AMBULATORIAL

Convênio:
ADVENTISTAData de Entrega:
13/05/2024Data do Vencimento:
12/06/2024

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
272952	16661 10101012	09/04/24	3234578	0010099/9	DAVI LOPES SASSO	0,00	155,00	155,00
272953	16661	09/04/24	3234578	0010099/9	DAVI LOPES SASSO	0,00	48,00	48,00
272954	16661 30711037	09/04/24	3234578	0010099/9	DAVI LOPES SASSO	97,08	10,00	107,08
272955	16868 10101012	16/04/24	3234775	0010381/8	EDUARDA DE CASTRO HESS	0,00	155,00	155,00
272956	16868	16/04/24	3234775	0010381/8	EDUARDA DE CASTRO HESS	0,00	48,00	48,00
272935	17258 10101012	26/04/24	3233628	0004775/7	GABRIELLE SILVEIRA LIMA	0,00	155,00	155,00
272936	17258	26/04/24	3233628	0004775/7	GABRIELLE SILVEIRA LIMA	0,00	48,00	48,00
272937	17258 30711010	26/04/24	3233628	0004775/7	GABRIELLE SILVEIRA LIMA	110,10	38,00	148,10
272938	17436 30711010	03/05/24	3233628	0004775/7	GABRIELLE SILVEIRA LIMA	86,92	8,00	94,92
272960	17542 10101012	08/05/24	3233392	0010708/4	GIULIA BEATRIZ BERNARDI	0,00	155,00	155,00
272961	17542	08/05/24	3233392	0010708/4	GIULIA BEATRIZ BERNARDI	0,00	48,00	48,00
272932	16738 10101012	11/04/24	3234012	0000005/7	GRAZIELLY FERREIRA	0,00	155,00	155,00
272933	16738 30728134	11/04/24	3234012	0000005/7	GRAZIELLY FERREIRA	101,92	96,00	197,92
272934	16738	11/04/24	3234012	0000005/7	GRAZIELLY FERREIRA	0,00	96,00	96,00
272945	17272 10101012	26/04/24	3233310	0009952/3	GUILHERME RAFAEL FERREIRA	0,00	155,00	155,00
272946	17272	26/04/24	3233310	0009952/3	GUILHERME RAFAEL FERREIRA	0,00	48,00	48,00
272947	17272 30711010	26/04/24	3233310	0009952/3	GUILHERME RAFAEL FERREIRA	65,26	8,00	73,26
272941	17078 10101012	23/04/24	3234318	0006309/7	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA MIKOTA	0,00	155,00	155,00
272942	17078	23/04/24	3234318	0006309/7	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA MIKOTA	0,00	48,00	48,00
272976	17207 10101012	25/04/24	3233708	0010805/4	KAIO CANDIDO ELEUTERIO	0,00	155,00	155,00
272977	17207	25/04/24	3233708	0010805/4	KAIO CANDIDO ELEUTERIO	0,00	48,00	48,00
272978	17207 30711010	25/04/24	3233708	0010805/4	KAIO CANDIDO ELEUTERIO	86,92	8,00	94,92
272965	16913 10101012	17/04/24	3233896	0010793/5	LAURA FARAGO DE SOUZA	0,00	155,00	155,00
272966	16913	17/04/24	3233896	0010793/5	LAURA FARAGO DE SOUZA	0,00	48,00	48,00
272948	16890 10101012	17/04/24	3234508	0010021/1	LAURA GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	155,00	155,00
272949	16890 30722403	17/04/24	3234508	0010021/1	LAURA GONCALVES DE OLIVEIRA	86,92	30,00	116,92

FATURA AMBULATORIAL

Convênio:
ADVENTISTA

Data de Entrega:
13/05/2024

Data do Vencimento:
12/06/2024

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente		Valor Total
					Valor do Hospital	Serviço Profissional	
272950	16890	17/04/24	3234508	0010021/1	LAURA GONCALVES DE OLIVEIRA		
					0,00	48,00	48,00
272951	17292	26/04/24	3234508	0010021/1	LAURA GONCALVES DE OLIVEIRA		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272972	17174	24/04/24	3234391	0010803/1	LUCAS MENON MERCER		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272973	17174	24/04/24	3234391	0010803/1	LUCAS MENON MERCER		
	30722420				86,92	54,00	140,92
272974	17174	24/04/24	3234391	0010803/1	LUCAS MENON MERCER		
					0,00	48,00	48,00
272975	17504	30/04/24	3234391	0010803/1	LUCAS MENON MERCER		
	30711010				86,92	8,00	94,92
272939	16854	16/04/24	3234149	0006047/4	LUIZ GUSTAVO PINTO DE CARVALHO		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272940	16854	16/04/24	3234149	0006047/4	LUIZ GUSTAVO PINTO DE CARVALHO		
					0,00	62,40	62,40
272967	17028	19/04/24	3233249	0010796/9	MARIA EDUARDA AVANZINI		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272968	17028	19/04/24	3233249	0010796/9	MARIA EDUARDA AVANZINI		
					0,00	48,00	48,00
272969	17028	19/04/24	3233249	0010796/9	MARIA EDUARDA AVANZINI		
	30711010				39,59	8,00	47,59
272962	17202	25/04/24	3234951	0010754/9	MARIANE DOMARESKI		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272963	17202	25/04/24	3234951	0010754/9	MARIANE DOMARESKI		
					0,00	48,00	48,00
272964	17202	25/04/24	3234951	0010754/9	MARIANE DOMARESKI		
	30711010				86,92	8,00	94,92
272970	17039	19/04/24	3234389	0010797/7	MIGUEL SCHEIFER		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272971	17039	19/04/24	3234389	0010797/7	MIGUEL SCHEIFER		
					0,00	48,00	48,00
272943	16856	16/04/24	3234658	0009836/7	NATHALIA LAROCCA		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272944	16856	16/04/24	3234658	0009836/7	NATHALIA LAROCCA		
					0,00	62,40	62,40
272957	17442	04/05/24	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272958	17442	04/05/24	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO		
					0,00	48,00	48,00
272959	17442	04/05/24	3233732	0010401/7	PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO		
	30711010				121,21	8,00	129,21
272979	17659	10/05/24	3234869	0010824/6	SALOMAO PRESTES		
	10101012				0,00	155,00	155,00
272980	17659	10/05/24	3234869	0010824/6	SALOMAO PRESTES		
					0,00	48,00	48,00
272981	17659	10/05/24	3234869	0010824/6	SALOMAO PRESTES		
	30711010				62,77	62,00	124,77
Total de Contas: 50					1.119,45	4.231,80	5.351,25

Assinatura do Responsável
CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPEDIA

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA: 16804

Convênio:	Data de Entrega:	Data do Vencimento:	Qtde de Contas:
ADVENTISTA	13/05/2024	12/06/2024	50
Observações:			

Receitas Hospitalares

Tipo da Receita:	Valor
Materiais Ambulatório	748,57
Taxas de Sala	370,88
TOTAL GERAL:	1.119,45

Honorários Médicos

Médico Executante:	Quantidade	Valor
ANDRÉ YUTAKA OKAMOTO		
GRAZIELLY FERREIRA	5	347,00
SubTotais:	5	347,00
CARLOS CEZAR WOZNIAKI		
GUILHERME RAFAEL FERREIRA	3	211,00
PEDRO HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO	3	211,00
SubTotais:	6	422,00
DANTE LUIZ GUBERT JUNIOR		
LAURA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	233,00
SubTotais:	3	233,00
GUILHERME K. SIQUEIRA		
MARIA EDUARDA AVANZINI	3	211,00
MIGUEL SCHEIFER	2	203,00
SubTotais:	5	414,00
JOCIEL JOSE SOLIERI		
GIULIA BEATRIZ BERNARDI	2	203,00
JOAO GABRIEL DE ALMEIDA MIKOTA	2	203,00
SubTotais:	4	406,00
LUIZ JACINTHO SIQUEIRA		
MARIANE DOMARESKI	3	211,00
SubTotais:	3	211,00
MARCOS PAULO BAGGIO		
DAVI LOPES SASSO	3	213,00
GABRIELLE SILVEIRA LIMA	5	249,00
KAIO CANDIDO ELEUTERIO	3	211,00
LAURA GONCALVES DE OLIVEIRA	1	155,00
LUCAS MENON MERCER	1	8,00
LUIZ GUSTAVO PINTO DE CARVALHO	2	217,40
NATHALIA LARocca	2	217,40
SubTotais:	17	1.270,80
PEDRO MOYSES SOARES JACINTHO		
LUCAS MENON MERCER	3	257,00
SubTotais:	3	257,00
TIAGO AUGUSTO COLFERAI		
EDUARDA DE CASTRO HESS	2	203,00
LAURA FARAGO DE SOUZA	2	203,00
SALOMAO PRESTES	4	265,00
SubTotais:	8	671,00
TOTAL GERAL:	54	4.231,80