

FATURA AMBULATORIAL

Convênio:

ADVENTISTA

Data de Entrega:

15/05/2025

Data do Vencimento:

14/06/2025

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente	Valor do Hospital	Serviço Profissional	Valor Total
293236	27793 10101012	28/04/25	3235048	0011008/6	ALICE WAGNER RIES	0,00	155,00	155,00
293237	27793	28/04/25	3235048	0011008/6	ALICE WAGNER RIES	0,00	48,00	48,00
293238	27793 30728096	28/04/25	3235048	0011008/6	ALICE WAGNER RIES	78,74	56,53	135,27
293239	27793	13/05/25	3235048	0011008/6	ALICE WAGNER RIES	0,00	48,00	48,00
293208	27734 10101012	25/04/25	3233375	0002606/2	AMANDA LANZARIN	0,00	155,00	155,00
293209	27734	25/04/25	3233375	0002606/2	AMANDA LANZARIN	0,00	48,00	48,00
293210	27734 30722292	25/04/25	3233375	0002606/2	AMANDA LANZARIN	86,92	159,32	246,24
293211	27734	06/05/25	3233375	0002606/2	AMANDA LANZARIN	0,00	48,00	48,00
293241	25782 10101012	28/03/25	3235103	0011202/0	AYSLA RAFAELLY DUARTE SILVA	0,00	155,00	155,00
293242	25782	28/03/25	3235103	0011202/0	AYSLA RAFAELLY DUARTE SILVA	0,00	48,00	48,00
293243	25782 30711010	28/03/25	3235103	0011202/0	AYSLA RAFAELLY DUARTE SILVA	173,84	28,28	202,12
293215	25295 10101012	18/03/25	3233922	0007000/8	EMANUEL DE CASTRO DAQUINO LOPES	0,00	155,00	155,00
293216	25295 30711010	18/03/25	3233922	0007000/8	EMANUEL DE CASTRO DAQUINO LOPES	86,92	14,14	101,06
293217	25295	18/03/25	3233922	0007000/8	EMANUEL DE CASTRO DAQUINO LOPES	0,00	48,00	48,00
293234	27266	22/04/25	3234836	0010878/0	GABRIEL CLARO BORATO	0,00	48,00	48,00
293235	27266	30/04/25	3234836	0010878/0	GABRIEL CLARO BORATO	0,00	48,00	48,00
293249	28247 10101012	13/05/25	3233240	0011258/2	HEITOR FERREIRA SCHILDER	0,00	155,00	155,00
293250	28247	13/05/25	3233240	0011258/2	HEITOR FERREIRA SCHILDER	0,00	48,00	48,00
293251	28247 30711010	13/05/25	3233240	0011258/2	HEITOR FERREIRA SCHILDER	86,92	14,14	101,06
293212	27906 10101012	30/04/25	3234609	0005038/2	JULIA GONCALVES	0,00	155,00	155,00
293213	27906	30/04/25	3234609	0005038/2	JULIA GONCALVES	0,00	48,00	48,00
293214	27906	30/04/25	3234609	0005038/2	JULIA GONCALVES	78,74	124,63	203,37
293228	27488 10101012	16/04/25	3234653	0010271/9	LUCAS PILAR RIBAS DE SOUZA MONTEIRO	0,00	155,00	155,00
293229	27488	16/04/25	3234653	0010271/9	LUCAS PILAR RIBAS DE SOUZA MONTEIRO	0,00	136,00	136,00
293252	28273 10101012	13/05/25	3234945	0011258/4	NATA CHRISTYAN RAMOS DE SPUZA DA LUZ	0,00	155,00	155,00
293253	28273	13/05/25	3234945	0011258/4	NATA CHRISTYAN RAMOS DE SPUZA DA LUZ	0,00	48,00	48,00

FATURA AMBULATORIAL

Convênio:
ADVENTISTA

Data de Entrega:
15/05/2025

Data do Vencimento:
14/06/2025

Conta	Guia de Atendimento Código do Proced.	Dt. Atend	Matrícula	Num. Ficha	Paciente		Valor Total
					Valor do Hospital	Serviço Profissional	
293254	28273 30722403	13/05/25	3234945	0011258/4	NATA CHRISTYAN RAMOS DE SPUZA DA LUZ 86,92	42,40	129,32
293246	28248 10101012	13/05/25	3235307	0011257/8	PEDRO HENRIQUE FIALHO DA SILVA 0,00	155,00	155,00
293247	28248	13/05/25	3235307	0011257/8	PEDRO HENRIQUE FIALHO DA SILVA 0,00	48,00	48,00
293248	28248 30728134	13/05/25	3235307	0011257/8	PEDRO HENRIQUE FIALHO DA SILVA 78,74	124,63	203,37
293230	27210 10101012	09/04/25	3234212	0010431/1	RAKEL SCHEMBERGER COELHO DE 0,00	155,00	155,00
293231	27210	09/04/25	3234212	0010431/1	RAKEL SCHEMBERGER COELHO DE 0,00	132,00	132,00
293232	28170 10101012	09/05/25	3234869	0010824/6	SALOMAO PRESTES 0,00	155,00	155,00
293233	28170	09/05/25	3234869	0010824/6	SALOMAO PRESTES 0,00	48,00	48,00
293244	28180 10101012	09/05/25	3233622	0011253/2	VITOR HENRIQUE HOLM 0,00	155,00	155,00
293245	28180	09/05/25	3233622	0011253/2	VITOR HENRIQUE HOLM 0,00	64,00	64,00
293218	28120 10101012	08/05/25	3233821	0008743/2	VITORIA CANDIDO ELEUTERIO 0,00	155,00	155,00
293219	28120	08/05/25	3233821	0008743/2	VITORIA CANDIDO ELEUTERIO 0,00	48,00	48,00
293220	28120 30711010	08/05/25	3233821	0008743/2	VITORIA CANDIDO ELEUTERIO 86,92	14,14	101,06
293221	27082	11/04/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 0,00	48,00	48,00
293222	27082 30711010	11/04/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 86,92	14,14	101,06
293223	27082 10101012	17/04/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 0,00	155,00	155,00
293224	27082	17/04/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 0,00	48,00	48,00
293225	27082	17/04/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 86,92	14,14	101,06
293226	27082 10101012	28/04/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 0,00	155,00	155,00
293227	27082	12/05/25	3234672	0009984/2	YURI GABRIEL ALVES SILVA 0,00	48,00	48,00
Total de Contas: 46					1.018,50	4.079,49	5.097,99

Assinatura do Responsável
CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPEDIA

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA: 17675

Convênio:	Data de Entrega:	Data do Vencimento:	Qtde de Contas:
ADVENTISTA	15/05/2025	14/06/2025	46
Observações:			

Receitas Hospitalares

Tipo da Receita:	Valor
Materiais Ambulatório	740,34
Taxas de Sala	278,16
TOTAL GERAL:	1.018,50

Honorários Médicos

Médico Executante:	Quantidade	Valor
CARLOS CEZAR WOZNIKI		
ALICE WAGNER RIES	4	307,53
HEITOR FERREIRA SCHILDER	3	217,14
NATA CHRISTYAN RAMOS DE SPUZA DA LUZ	2	90,40
PEDRO HENRIQUE FIALHO DA SILVA	3	327,63
YURI GABRIEL ALVES SILVA	3	217,14
SubTotais:	15	1.159,84
GUILHERME K. SIQUEIRA		
NATA CHRISTYAN RAMOS DE SPUZA DA LUZ	1	155,00
SubTotais:	1	155,00
JOCIEL JOSE SOLIERI		
AMANDA LANZARIN	4	410,32
JULIA GONCALVES	3	327,63
LUCAS PILAR RIBAS DE SOUZA MONTEIRO	3	291,00
SubTotais:	10	1.028,95
LUIZ JACINTHO SIQUEIRA		
GABRIEL CLARO BORATO	2	96,00
RAKEL SCHEMBERGER COELHO DE ANDRADE	3	287,00
SubTotais:	5	383,00
MARCOS PAULO BAGGIO		
AYSLA RAFAELLY DUARTE SILVA	3	231,28
EMANUEL DE CASTRO DAQUINO LOPES	3	217,14
VITORIA CANDIDO ELEUTERIO	3	217,14
YURI GABRIEL ALVES SILVA	4	265,14
SubTotais:	13	930,70
PEDRO MOYSES SOARES JACINTHO		
SALOMAO PRESTES	2	203,00
VITOR HENRIQUE HOLM	2	219,00
SubTotais:	4	422,00
TOTAL GERAL:	48	4.079,49