

N° DOCUMENTO:

Atendente:	Augusto Ferreira
Data Solicitação:	01/03/2023
Operadora:	Odontolife
Operadora de Atendimento:	Dental Uni
Dentista / Razão Social:	JULIA CARELLI DE MEDEIROS
CRO / UF:	CRO: SC - 14732
CPF / CNPJ:	CNPJ: 43877129000195
Tipo Credenciamento:	PESSOA JURÍDICA
Período:	fev/23

[illegible]

NÚMERO DO MOVIMENTO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
1	01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
2	15/01/2010	50,00	Deposito em caixa
3	20/01/2010	20,00	Pagamento de despesas
4	25/01/2010	30,00	Deposito em caixa
5	30/01/2010	10,00	Pagamento de despesas
6	05/02/2010	40,00	Deposito em caixa
7	10/02/2010	25,00	Pagamento de despesas
8	15/02/2010	15,00	Deposito em caixa
9	20/02/2010	35,00	Pagamento de despesas
10	25/02/2010	20,00	Deposito em caixa
11	30/02/2010	10,00	Pagamento de despesas
12	05/03/2010	45,00	Deposito em caixa
13	10/03/2010	30,00	Pagamento de despesas
14	15/03/2010	15,00	Deposito em caixa
15	20/03/2010	35,00	Pagamento de despesas
16	25/03/2010	20,00	Deposito em caixa
17	30/03/2010	10,00	Pagamento de despesas
18	05/04/2010	45,00	Deposito em caixa
19	10/04/2010	30,00	Pagamento de despesas
20	15/04/2010	15,00	Deposito em caixa
21	20/04/2010	35,00	Pagamento de despesas
22	25/04/2010	20,00	Deposito em caixa
23	30/04/2010	10,00	Pagamento de despesas
24	05/05/2010	45,00	Deposito em caixa
25	10/05/2010	30,00	Pagamento de despesas
26	15/05/2010	15,00	Deposito em caixa
27	20/05/2010	35,00	Pagamento de despesas
28	25/05/2010	20,00	Deposito em caixa
29	30/05/2010	10,00	Pagamento de despesas
30	05/06/2010	45,00	Deposito em caixa
31	10/06/2010	30,00	Pagamento de despesas
32	15/06/2010	15,00	Deposito em caixa
33	20/06/2010	35,00	Pagamento de despesas
34	25/06/2010	20,00	Deposito em caixa
35	30/06/2010	10,00	Pagamento de despesas
36	05/07/2010	45,00	Deposito em caixa
37	10/07/2010	30,00	Pagamento de despesas
38	15/07/2010	15,00	Deposito em caixa
39	20/07/2010	35,00	Pagamento de despesas
40	25/07/2010	20,00	Deposito em caixa
41	30/07/2010	10,00	Pagamento de despesas
42	05/08/2010	45,00	Deposito em caixa
43	10/08/2010	30,00	Pagamento de despesas
44	15/08/2010	15,00	Deposito em caixa
45	20/08/2010	35,00	Pagamento de despesas
46	25/08/2010	20,00	Deposito em caixa
47	30/08/2010	10,00	Pagamento de despesas
48	05/09/2010	45,00	Deposito em caixa
49	10/09/2010	30,00	Pagamento de despesas
50	15/09/2010	15,00	Deposito em caixa
51	20/09/2010	35,00	Pagamento de despesas
52	25/09/2010	20,00	Deposito em caixa
53	30/09/2010	10,00	Pagamento de despesas
54	05/10/2010	45,00	Deposito em caixa
55	10/10/2010	30,00	Pagamento de despesas
56	15/10/2010	15,00	Deposito em caixa
57	20/10/2010	35,00	Pagamento de despesas
58	25/10/2010	20,00	Deposito em caixa
59	30/10/2010	10,00	Pagamento de despesas
60	05/11/2010	45,00	Deposito em caixa
61	10/11/2010	30,00	Pagamento de despesas
62	15/11/2010	15,00	Deposito em caixa
63	20/11/2010	35,00	Pagamento de despesas
64	25/11/2010	20,00	Deposito em caixa
65	30/11/2010	10,00	Pagamento de despesas
66	05/12/2010	45,00	Deposito em caixa
67	10/12/2010	30,00	Pagamento de despesas
68	15/12/2010	15,00	Deposito em caixa
69	20/12/2010	35,00	Pagamento de despesas
70	25/12/2010	20,00	Deposito em caixa
71	30/12/2010	10,00	Pagamento de despesas
72	05/01/2011	45,00	Deposito em caixa
73	10/01/2011	30,00	Pagamento de despesas
74	15/01/2011	15,00	Deposito em caixa
75	20/01/2011	35,00	Pagamento de despesas
76	25/01/2011	20,00	Deposito em caixa
77	30/01/2011	10,00	Pagamento de despesas

Informamos que será realizado o desconto em produção no valor R\$ 100,00 referente a cobrança de procedimento coberto ao beneficiário MIGUEL LUIZ MALINSKI NICOLLETTI . qual foi feito o pagamento pelo procedimento 81000049 CONSULTA ODONTOLOGICA DE URGENCIA

Faturamento

Supervisão Administrativa
Data Aprovação: 08/03/2023

Data Aprovação: