

N° DOCUMENTO:

Atendente:	Janaina Ap. Fronza
Data Solicitação:	13/06/2024
Operadora:	Odontolife
Operadora de Atendimento:	Dental Uni
Dentista / Razão Social:	MAURICIO PAVANE RODRIGUES
CRO / UF:	CRO: SP - 103291
CPF / CNPJ:	CNPJ: 22.708.188/0009-17
Tipo Credenciamento:	PESSOA JURÍDICA
Período: Novembro/22	

[illegible]

R\$	15,60
-----	-------

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 Salário
4	25/01/2010	30,00	Pagamento de Aluguel
5	30/01/2010	10,00	Pagamento de Impostos
6	05/02/2010	15,00	Pagamento de Energia
7	10/02/2010	25,00	Pagamento de Água
8	15/02/2010	35,00	Pagamento de Internet
9	20/02/2010	45,00	Pagamento de Telefone
10	25/02/2010	55,00	Pagamento de Seguro
11	30/02/2010	65,00	Pagamento de Manutenção
12	05/03/2010	75,00	Pagamento de Transporte
13	10/03/2010	85,00	Pagamento de Alimentação
14	15/03/2010	95,00	Pagamento de Lazer
15	20/03/2010	105,00	Pagamento de Saúde
16	25/03/2010	115,00	Pagamento de Educação
17	30/03/2010	125,00	Pagamento de Outros
18	05/04/2010	135,00	Pagamento de Outros
19	10/04/2010	145,00	Pagamento de Outros
20	15/04/2010	155,00	Pagamento de Outros
21	20/04/2010	165,00	Pagamento de Outros
22	25/04/2010	175,00	Pagamento de Outros
23	30/04/2010	185,00	Pagamento de Outros
24	05/05/2010	195,00	Pagamento de Outros
25	10/05/2010	205,00	Pagamento de Outros
26	15/05/2010	215,00	Pagamento de Outros
27	20/05/2010	225,00	Pagamento de Outros
28	25/05/2010	235,00	Pagamento de Outros
29	30/05/2010	245,00	Pagamento de Outros
30	05/06/2010	255,00	Pagamento de Outros
31	10/06/2010	265,00	Pagamento de Outros
32	15/06/2010	275,00	Pagamento de Outros
33	20/06/2010	285,00	Pagamento de Outros
34	25/06/2010	295,00	Pagamento de Outros
35	30/06/2010	305,00	Pagamento de Outros
36	05/07/2010	315,00	Pagamento de Outros
37	10/07/2010	325,00	Pagamento de Outros
38	15/07/2010	335,00	Pagamento de Outros
39	20/07/2010	345,00	Pagamento de Outros
40	25/07/2010	355,00	Pagamento de Outros
41	30/07/2010	365,00	Pagamento de Outros
42	05/08/2010	375,00	Pagamento de Outros
43	10/08/2010	385,00	Pagamento de Outros
44	15/08/2010	395,00	Pagamento de Outros
45	20/08/2010	405,00	Pagamento de Outros
46	25/08/2010	415,00	Pagamento de Outros
47	30/08/2010	425,00	Pagamento de Outros
48	05/09/2010	435,00	Pagamento de Outros
49	10/09/2010	445,00	Pagamento de Outros
50	15/09/2010	455,00	Pagamento de Outros
51	20/09/2010	465,00	Pagamento de Outros
52	25/09/2010	475,00	Pagamento de Outros
53	30/09/2010	485,00	Pagamento de Outros
54	05/10/2010	495,00	Pagamento de Outros
55	10/10/2010	505,00	Pagamento de Outros
56	15/10/2010	515,00	Pagamento de Outros
57	20/10/2010	525,00	Pagamento de Outros
58	25/10/2010	535,00	Pagamento de Outros
59	30/10/2010	545,00	Pagamento de Outros
60	05/11/2010	555,00	Pagamento de Outros
61	10/11/2010	565,00	Pagamento de Outros
62	15/11/2010	575,00	Pagamento de Outros
63	20/11/2010	585,00	Pagamento de Outros
64	25/11/2010	595,00	Pagamento de Outros
65	30/11/2010	605,00	Pagamento de Outros
66	05/12/2010	615,00	Pagamento de Outros
67	10/12/2010	625,00	Pagamento de Outros
68	15/12/2010	635,00	Pagamento de Outros
69	20/12/2010	645,00	Pagamento de Outros
70	25/12/2010	655,00	Pagamento de Outros
71	30/12/2010	665,00	Pagamento de Outros
72	05/01/2011	675,00	Pagamento de Outros
73	10/01/2011	685,00	Pagamento de Outros
74	15/01/2011	695,00	Pagamento de Outros
75	20/01/2011	705,00	Pagamento de Outros
76	25/01/2011	715,00	Pagamento de Outros
77	30/01		

Crédito referente a pagamento indevido das guias 1854365 e 1860291. Clínica possui moeda base 0,40 para a área de Radiologia e o pagamento das guias descritas foram realizadas conforme o valor da tabela base 0,30.

Analise Administrativa

Faturamento

Supervisão Técnica

Data Aprovação:

Supervisão Administrativa

Data Aprovação: