

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: DEZEMBRO/2025

Operadora: ODONTO LIFE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ: 01468033000123

Cirurgião Dentista: 19771/SC - FRANCIELLY FERNANDES ROMAGNA (34021)

Operadora de Atendimento: 25 - DENTAL UNI

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	Tp Ato	Vlr Bruto	Glosa	Descrição	Valor
2480722-I	002025115795900174301	PJ - MARISELMA AMORIM SCHNEIDER	25/09/2025	COB	150,06	0,00	PARC: 1 DE 1 - (183 / 1) = 183 X 0,82 =	150,06
2480722-I	002025115795900174301	PJ - MARISELMA AMORIM SCHNEIDER	25/09/2025	COB	97,60	0,00	PARC: 1 DE 1 - (122 / 1) = 122 X 0,8 =	97,60
2480722-I	002025115795900174301	PJ - MARISELMA AMORIM SCHNEIDER	25/09/2025	COB	465,74	445,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2513250-I	002025053311900691201	PJ - JOSE RICARDO RABELO DOS SANTOS	21/10/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2513250-I	002025053311900691201	PJ - JOSE RICARDO RABELO DOS SANTOS	21/10/2025	COB	79,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80
2513274-I	002025025651700026701	PJ - FLAVIA LUIZA DE BORBA	21/10/2025	COB	300,12	0,00	PARC: 1 DE 1 - (366 / 1) = 366 X 0,82 =	300,12
2514196-I	002025053311900179203	PJ - JOSANY DO SOCORRO LOPES FURTADO	21/10/2025	COB	351,78	0,00	PARC: 1 DE 1 - (533 / 1) = 533 X 0,66 =	351,78
2514196-I	002025053311900179203	PJ - JOSANY DO SOCORRO LOPES FURTADO	21/10/2025	COB	8,40	0,00	PARC: 1 DE 1 - (28 / 1) = 28 X 0,3 =	8,40
2514196-I	002025053311900179203	PJ - JOSANY DO SOCORRO LOPES FURTADO	21/10/2025	COB	50,02	0,00	PARC: 1 DE 1 - (61 / 1) = 61 X 0,82 =	50,02
2521819-I	00202524857300000101	PJ - JEFERSON MORAES	27/10/2025	COB	474,32	453,58	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2521819-I	00202524857300000101	PJ - JEFERSON MORAES	27/10/2025	COB	79,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (88 / 1) = 88 X 0,9 =	79,20
2521835-I	00202535511200000102	PJ - LUCIANO CELSO CONTESINI	27/10/2025	COB	435,18	430,98	PARC: 1 DE 1 - (14 / 1) = 14 X 0,3 =	4,20
2521835-I	00202535511200000102	PJ - LUCIANO CELSO CONTESINI	27/10/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2521868-I	002025115795900061501	PJ - UILIAN DE JESUS FERREIRA	27/10/2025	COB	950,16	870,36	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80
2521868-I	002025115795900061501	PJ - UILIAN DE JESUS FERREIRA	27/10/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2521935-I	002025123432100000101	PJ - JOELMA PEREIRA	27/10/2025	COB	149,64	0,00	PARC: 1 DE 1 - (258 / 1) = 258 X 0,58 =	149,64
2521935-I	002025123432100000101	PJ - JOELMA PEREIRA	27/10/2025	COB	4,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (14 / 1) = 14 X 0,3 =	4,20
2521935-I	002025123432100000101	PJ - JOELMA PEREIRA	27/10/2025	COB	50,02	0,00	PARC: 1 DE 1 - (61 / 1) = 61 X 0,82 =	50,02
2523275-I	002025123441300000101	PJ - KAU GUSTAVO DOS SANTOS	28/10/2025	COB	426,74	406,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2523323-I	00202553311900023301	PJ - HENRIQUE CLINTON DE OLIVEIRA PEREIRA	28/10/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2523323-I	00202553311900023301	PJ - HENRIQUE CLINTON DE OLIVEIRA PEREIRA	28/10/2025	COB	79,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80
2523565-I	002025123441300000101	PJ - KAU GUSTAVO DOS SANTOS	28/10/2025	COB	50,02	0,00	PARC: 1 DE 1 - (61 / 1) = 61 X 0,82 =	50,02
2523565-I	002025123441300000101	PJ - KAU GUSTAVO DOS SANTOS	28/10/2025	COB	351,78	0,00	PARC: 1 DE 1 - (533 / 1) = 533 X 0,66 =	351,78
2523565-I	002025123441300000101	PJ - KAU GUSTAVO DOS SANTOS	28/10/2025	COB	4,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (14 / 1) = 14 X 0,3 =	4,20
2525613-I	002025124082300000101	PJ - YOHANNA NICOLLE WEISE DA SILVA	29/10/2025	COB	283,20	279,00	PARC: 1 DE 1 - (14 / 1) = 14 X 0,3 =	4,20
2525625-I	00202553311900023303	PJ - CINTIA SOARES DE OLIVEIRA	29/10/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2525625-I	00202553311900023303	PJ - CINTIA SOARES DE OLIVEIRA	29/10/2025	COB	79,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80
2528904-I	00202553311900179201	PJ - LEANDRO SILVA NASCIMENTO	01/11/2025	COB	109,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (122 / 1) = 122 X 0,9 =	109,80
2528904-I	00202553311900179201	PJ - LEANDRO SILVA NASCIMENTO	01/11/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2528904-I	00202553311900179201	PJ - LEANDRO SILVA NASCIMENTO	01/11/2025	COB	79,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80
2528904-I	00202553311900179201	PJ - LEANDRO SILVA NASCIMENTO	01/11/2025	COB	351,78	0,00	PARC: 1 DE 1 - (533 / 1) = 533 X 0,66 =	351,78
2535144-I	002025116192900006101	PJ - EDENILSON DE SOUZA BRASIL	06/11/2025	COB	97,60	0,00	PARC: 1 DE 1 - (122 / 1) = 122 X 0,8 =	97,60
2535144-I	002025116192900006101	PJ - EDENILSON DE SOUZA BRASIL	06/11/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2535160-I	002025078895500083303	PJ - FABRICIO IZAIAS DE SOUZA	06/11/2025	COB	4,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (14 / 1) = 14 X 0,3 =	4,20
2535160-I	002025078895500083303	PJ - FABRICIO IZAIAS DE SOUZA	06/11/2025	COB	50,02	0,00	PARC: 1 DE 1 - (61 / 1) = 61 X 0,82 =	50,02

Guias: I - Intercâmbio E - Emergencial P - Possui procedimentos faturados para a empresa G - Recurso de Glosa

2535160-I	002025078895500083303	PJ - FABRICIO IZAIAS DE SOUZA	06/11/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2536666-I	00202553311900023301	PJ - HENRIQUE CLINTON DE OLIVEIRA PEREIRA	07/11/2025	COB	200,08	0,00	PARC: 1 DE 1 - (244 / 1) = 244 X 0,82 =	200,08
2538712-I	002025115795900034402	PJ - FATIMA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	10/11/2025	COB	24,94	4,20	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2538743-I	002025123432100000101	PJ - JOELMA PEREIRA	10/11/2025	COB	20,74	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,61 =	20,74
2538743-I	002025123432100000101	PJ - JOELMA PEREIRA	10/11/2025	COB	79,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80
2551105-I	002025115795900164102	PJ - RAQUEL CRISTINA BORBA	19/11/2025	COB	514,98	435,18	PARC: 1 DE 1 - (140 / 1) = 140 X 0,57 =	79,80

Resumo do Pagamento por Operadora

Total Atos Cobertos (COB)	Base Cálculo INSS PF	% PF	Total INSS PF	Base Cálculo	% IRRF	Dedução IRRF	Total IRRF	
Local 0,00	Rede 3.297,14	0,00	11,00	0,00	2.934,45	15,00	394,16	46,01
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS	
Local 0,00	Rede 0,00	3.297,14	11,00	362,69	0,00	0,00	0,00	
Total Atos Co-participação (ACO)	Base Cálculo INSS Benef	% Benef	Total INSS Benef		% CONFINS	Dedução CONFINS	Total COFINS	
Local 0,00	Rede 0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atos Pós Pagamento (PP)	Base Cálculo INSS no Período				% CSLL	Dedução CSLL	Total CSLL	
Local 0,00	Rede 0,00	Valor	INSS Retido	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Bruto de Guia(s)	6.621,44	20			Dedução Dependentes		Demais taxas	
Total de Glosas	3.324,30			TOTAL INSS	0,00	0		
Total de (Guias - Glosas)	3.297,14							
Total Ortodontia(s)	0,00	0						
Total Crédito(s)								
Total Débito(s)								
Total Crédito/Débito								
Total Bruto	R\$ 3.297,14							

O valor líquido acima será creditado em sua conta corrente no Banco indicado em:

Data do Crédito:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0381

Conta Corrente: 617784

O pagamento da produção de Pessoa Jurídica está condicionado ao envio da Nota Fiscal de prestação de serviços pelo credenciado. A partir de Agosto/2022 a Nota deverá ser emitida conforme dados abaixo:

Atendimentos aos Beneficiários cartão de início 002025: Razão Social DENTAL UNI Cooperativa Odontológica CNPJ: 78.738.101/0001-51, Ins. Municipal 178392-5, Rua Irmã Flávia Borlet 197 Hauer, Curitiba PR 81630-170.

O valor bruto da nota deverá ser igual ao informado no campo Total Bruto do Aviso de Crédito. Enviar a nota através do site (www.odontolifeodontologia.com.br), ou APP, acesse a opção SAD Meus Protocolos, até o prazo estabelecido no calendário de produção.

GUIAS GLOSADAS				
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2480722	002025115795900174301	PJ - MARISELMA AMORIM SCHNEIDER		25/09/2025
Procedimento: 85100200	Aplicação: 15-M,O	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 14-D,O	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA	

GUIAS GLOSADAS				
Procedimento:	Aplicação:	Motivo da Glosa:	Descrição:	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 27-M,O	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA	
Procedimento: 85100218	Aplicação: 25-D,O,V	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA	
Procedimento: 85100226	Aplicação: 24-D,M,O,V	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA	
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2521819	00202524857300000101	PJ - JEFERSON MORAES	27/10/2025	
Procedimento: 85100218	Aplicação: 26-D,P,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 85200158	Aplicação: 26	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 81000421	Aplicação:	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2521835	00202535511200000102	PJ - LUCIANO CELSO CONTESINI	27/10/2025	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 27-D,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 85200158	Aplicação: 27	Motivo da Glosa: 3068	Descrição: 3068 - RADIOGRAFIA FINAL SEM DISSOCIAÇÃO DOS CONDUTOS	
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2521868	002025115795900061501	PJ - UILIAN DE JESUS FERREIRA	27/10/2025	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 36-D,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 46-D,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 85200158	Aplicação: 36	Motivo da Glosa: 3067	Descrição: 3067 - RADIOGRAFIA/FOTO FINAL NÃO ENVIADA	
Procedimento: 85200158	Aplicação: 46	Motivo da Glosa: 3067	Descrição: 3067 - RADIOGRAFIA/FOTO FINAL NÃO ENVIADA	
Procedimento: 81000421	Aplicação:	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 81000421	Aplicação:	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2525613	00202512408230000101	PJ - YOHANNA NICOLLE WEISE DA SILVA	29/10/2025	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 15-D,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 85200140	Aplicação: 15	Motivo da Glosa: 3068	Descrição: 3068 - RADIOGRAFIA FINAL SEM DISSOCIAÇÃO DOS CONDUTOS	
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2538712	002025115795900034402	PJ - FATIMA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	10/11/2025	
Procedimento: 81000421	Aplicação:	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA	
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	
2551105	002025115795900164102	PJ - RAQUEL CRISTINA BORBA	19/11/2025	
Procedimento: 85100200	Aplicação: 26-M,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 85200158	Aplicação: 26	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	
Procedimento: 81000421	Aplicação:	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)	

Resumo do Pagamento

Total Atos Cobertos (COB)	Base Cálculo INSS PF	% PF	Total INSS PF	Base Cálculo	% IRRF	Dedução IRRF	Total IRRF
Local 0,00	Rede 3.297,14	0,00	11,00	0,00	2.934,45	15,00	394,16
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local 0,00	Rede 0,00	3.297,14	11,00	362,69	0,00	0,00	0,00
Total Atos Co-participação (ACO)	Base Cálculo INSS Benef	% Benef	Total INSS Benef		% CONFINS	Dedução CONFINS	Total CONFINS
Local 0,00	Rede 0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atos Pós Pagamento (PP)			Total Contribuição INSS no Período		% CSLL	Dedução CSLL	Total CSLL
Local 0,00	Rede 0,00		Valor	INSS Retido	0,00	0,00	0,00
Total Bruto de Guia(s)					Dedução Dependentes		Demais taxas
6.621,44	20				0,00	0	
Total de Glosas			TOTAL INSS				
3.324,30			362,69				
Total de (Guias - Glosas)							
3.297,14							
Total Ortodontia(s)							
0,00	0						
Total Crédito(s)							
Total Débito(s)							
Total Crédito/Débito							
Total Bruto	R\$ 3.297,14						

O valor líquido acima será creditado em sua conta corrente no Banco indicado em:

Data do Crédito:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0381

Conta Corrente: 617784

TOTAL LÍQUIDO
R\$ 2.888,44