

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: NOVEMBRO/2024

Operadora: ODONTO LIFE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ: 01468033000123

Razão Social: INSTITUTO ESPECIALIZADO EM SAUDE BUCAL LTDA ME

CNPJ: 46536795000158 (LUMEORAL ODONTOLOGIA)

Operadora de Atendimento: 25 - DENTAL UNI

Cirurgião Dentista: 18037/GO - BRUNA RAFAELA MARRA (30993) - RESPONSÁVEL

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	Tp Ato	Vlr Bruto	Glosa	Descrição	Valor
2050555-I	00202554036300175901	PJ - JOAO FLAVIO JUSTINIANO DE OLIVEIRA	01/10/2024	COB	61,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - (61 / 1) = 61 X 01 =	61,00
2050555-I	00202554036300175901	PJ - JOAO FLAVIO JUSTINIANO DE OLIVEIRA	01/10/2024	COB	100,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - (144 / 1) = 144 X 0,7 =	100,80
2054998-I	00202554036300172601	PJ - JOSE CICERO DA SILVA GONCALVES	04/10/2024	COB	176,00	88,00	PARC: 1 DE 1 - (88 / 1) = 88 X 01 =	88,00

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 Rede Prestadora 0,00 249,80		0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local Rede 0,00 0,00	249,80	0,00	0,00		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 Rede 0,00 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Atos Pós Pagamento (PP)			Total Contribuição INSS no Período				
Local Rede 0,00 0,00		Valor	INSS Retido				
Total Bruto de Guia(s)						Dedução Dependentes	Demais taxas
337,80 2						0,00 0	
Total de Glosas			TOTAL INSS				
88,00			0,00				
Total de (Guias - Glosas)							
249,80							
Total Ortodontia(s)							
0,00 0							
Total Crédito(s)							
Total Débito(s)							
Total Crédito/Débito							
Total Bruto R\$ 249,80							

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

Data do Crédito: 30/11/2024

Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

Agência: 3953

Conta Corrente: 674011

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
2054998	00202554036300172601	PJ - JOSE CICERO DA SILVA GONCALVES	04/10/2024
Procedimento: 85100200	Aplicação: 34-D,V	Motivo da Glosa: 3081	Descrição: 3081 - RADIOGRAFIA/FOTO INICIAL NÃO ENVIADA

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: NOVEMBRO/2024

Operadora: ODONTO LIFE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ: 01468033000123

Resumo do Pagamento

Total Atos Cobertos (COB)	Base Cálculo INSS PF	% PF	Total INSS PF	Base Cálculo	% IRRF	Dedução IRRF	Total IRRF
Local Rede Prestadora 0,00 249,80		0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local Rede 0,00 0,00	249,80	0,00	0,00		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 Rede 0,00 0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Atos Pós Pagamento (PP)			Total Contribuição INSS no Período				
Local Rede 0,00 0,00		Valor	INSS Retido				
Total Bruto de Guia(s) 337,80 2						Dedução Dependentes	Demais taxas
Total de Glosas 88,00						0,00 0	
Total de (Guias - Glosas) 249,80			TOTAL INSS				
Total Ortodontia(s) 0,00 0			0,00				
Total Crédito(s)							
Total Débito(s)							
Total Crédito/Débito							
Total Bruto R\$ 249,80							
TOTAL LIQUIDO							
						R\$ 249,80	

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

Data do Crédito: 30/11/2024

Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

Agência: 3953

Conta Corrente: 674011