

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: NOVEMBRO/2024

Operadora: ODONTO LIFE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ: 01468033000123

Cirurgião Dentista: 66569/MG - BIANCA PAULA PEREIRA DOS SANTOS (27987)

Operadora de Atendimento: 25 - DENTAL UNI

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	Tp Ato	Vlr Bruto	Glosa	Descrição	Valor
2049391-I	002025109639700001504	LUIZ FELIPE FERREIRA BASTOS	01/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2073666-I	002025078895500070901	BRUNO ANDRADE MELATO FERNANDES	21/10/2024		88,20	88,20	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2073674-I	002025109639700002401	PJ- FELIPE GUSTAVO PEDRO	21/10/2024	COB	10,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,3 =	10,20
2073677-I	002025109639700002402	PJ- GABRIELLE COSTA DOS SANTOS	21/10/2024	COB	10,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,3 =	10,20
2073680-I	002025110626000025403	HADASSA EMANUELLY EUZEBIO ROCHA	21/10/2024		88,20	88,20	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2073683-I	002025109639700002802	PJ- MARIA EDUARDA DA SILVA	21/10/2024	COB	10,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,3 =	10,20
2073685-I	002025109639700001903	PJ- MIRELLA DE SOUZA BARBOSA	21/10/2024	COB	10,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,3 =	10,20
2073687-I	002025109639700002502	PJ- NATASHA FERNANDES DA SILVA	21/10/2024	COB	10,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,3 =	10,20
2075606-I	002025109639700001504	PJ- LUIZ FELIPE FERREIRA BASTOS	22/10/2024	COB	10,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - (34 / 1) = 34 X 0,3 =	10,20
2075607-I	002025078895500062202	PJ- JOAO PEDRO FLORENCIO CARDOSO	22/10/2024	COB	78,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - (260 / 1) = 260 X 0,3 =	78,00
2079908-I	002025110626000025402	LUIZ HENRIQUE EUZEBIO DE SOUZA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079916-I	002025109639700001902	ADRIELE GOMES DE SOUZA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079918-I	002025109639700002803	ANA LAURA DA SILVA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079922-I	002025110626000025401	ARIANA APARECIDA STAVIK EUZEBIO ROCHA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079924-I	002025109639700001506	CARLOS EDUARDO FERREIRA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079925-I	002025109639700002401	FELIPE GUSTAVO PEDRO	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079926-I	002025109639700002402	GABRIELLE COSTA DOS SANTOS	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079930-I	002025109639700001901	PJ- GLEISON VICENTE BARBOSA	25/10/2024	COB	78,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - (260 / 1) = 260 X 0,3 =	78,00
2079934-I	002025110626000025403	HADASSA EMANUELLY EUZEBIO ROCHA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079936-I	002025078895500062201	PJ- JOAO EMILIO CARDOSO	25/10/2024	COB	78,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - (260 / 1) = 260 X 0,3 =	78,00
2079941-I	002025109639700002802	MARIA EDUARDA DA SILVA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2079946-I	002025109639700001903	PJ- MIRELLA DE SOUZA BARBOSA	25/10/2024	COB	78,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - (260 / 1) = 260 X 0,3 =	78,00
2079948-I	002025109639700002502	NATASHA FERNANDES DA SILVA	25/10/2024		78,00	78,00	GUIA TOTALMENTE GLOSADA APOS CONCLUIDA.	0,00
2082083-I	002025109639700002501	PJ- GUILHERME GABRIEL DE	25/10/2024	COB	78,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - (260 / 1) = 260 X 0,3 =	78,00

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	0,00	11,00	0,00	401,57	0,00	0,00	0,00
0,00 451,20							
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local Rede	451,20	11,00	49,63		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	11,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00							
Total Atos Pós Pagamento (PP)					% CSLL	Dedução CSLL	Total CSLL
Local Rede					0,00	0,00	0,00
0,00 0,00							
Total Bruto de Guia(s)	Total Contribuição INSS no Período	Valor	INSS Retido		Dedução Dependentes		Demais taxas
1.485,60 ²⁴		0,00	0,00		0,00 0		0,00
Total de Glosas				TOTAL INSS			
1.034,40				49,63			
Total de (Guias - Glosas)						TOTAL LIQUIDO	
451,20						R\$ 401,57	
Total Ortodontia(s)							
0,00 ⁰							
Total Crédito(s)							
Total Débito(s)							
Total Crédito/Débito							
Total Bruto R\$ 451,20							

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

Data do Crédito:

Banco: BANCO NUBANK

Agência: 0001

Conta Corrente: 890368957

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
2049391	002025109639700001504	LUIZ FELIPE FERREIRA BASTOS	01/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2073666	002025078895500070901	BRUNO ANDRADE MELATO FERNANDES	21/10/2024
Procedimento: 81000030	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2073680	002025110626000025403	HADASSA EMANUELLY EUZEBIO ROCHA	21/10/2024
Procedimento: 81000030	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA

GUIAS GLOSADAS			
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079908	002025110626000025402	LUIZ HENRIQUE EUZEBIO DE SOUZA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079916	002025109639700001902	ADRIELE GOMES DE SOUZA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079918	002025109639700002803	ANA LAURA DA SILVA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079922	002025110626000025401	ARIANA APARECIDA STAVIK EUZEBIO ROCHA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079924	002025109639700001506	CARLOS EDUARDO FERREIRA MORAIS	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079925	002025109639700002401	FELIPE GUSTAVO PEDRO	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079926	002025109639700002402	GABRIELLE COSTA DOS SANTOS	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079934	002025110626000025403	HADASSA EMANUELLY EUZEBIO ROCHA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079941	002025109639700002802	MARIA EDUARDA DA SILVA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
2079948	002025109639700002502	NATASHA FERNANDES DA SILVA	25/10/2024
Procedimento: 86000357	Aplicação:	Motivo da Glosa: 1437	Descrição: 1437 - SENHA/TOKEN DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA

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	11,00	0,00	401,57	0,00	0,00	0,00
Rede							
0,00							
Previdente							
451,20							
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local	451,20	11,00	49,63		0,00	0,00	0,00
Rede							
0,00							
Total Atos Co-participação (ACO)	Base Cálculo INSS Benef	% Benef	Total INSS Benef		% CONFINS	Dedução CONFINS	Total COFINS
Local	0,00	11,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Rede							
0,00							
Total Atos Pós Pagamento (PP)	Total Contribuição INSS no Período				% CSLL	Dedução CSLL	Total CSLL
Local	Valor		INSS Retido		0,00	0,00	0,00
Rede	0,00		0,00				
0,00							
Total Bruto de Guia(s)					Dedução Dependentes		Demais taxas
1.485,60					0,00 0		0,00
Total de Glosas			TOTAL INSS				
1.034,40			49,63				
Total de (Guias - Glosas)					TOTAL LIQUIDO		
451,20					R\$ 401,57		
Total Ortodontia(s)							
0,00							
Total Crédito(s)							
Total Débito(s)							
Total Crédito/Débito							
Total Bruto	R\$ 451,20						

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

Data do Crédito:
Banco: BANCO NUBANK
Agência: 0001
Conta Corrente: 890368957