

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 0,00	0,00	11,00	0,00	401,57	0,00	0,00	0,00
Rede 451,20							
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local 0,00	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 CONFINS
Local 0,00	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 0,00			Valor 0,00	INSS Retido 0,00		0,00	0,00
Rede 0,00							
Total Bruto de Guia(s) 1.485,60					Dedução Dependentes 0,00		Demais taxas 0,00
						0	
Total de Glosas 1.034,40							
Total de (Guias - Glosas) 451,20							
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

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	Rede 451,20	0,00	11,00	0,00	401,57	0,00	0,00
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local 0,00	Rede 0,00	451,20	11,00	49,63	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)	1.485,60	24			Dedução Dependentes		Demais taxas
Total de Glosas			TOTAL INSS	49,63	0,00	0	0,00
1.034,40							
Total de (Guias - Glosas)	451,20						
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

TOTAL LÍQUIDO
R\$ 401,57