

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: MAIO/2018

Operadora: DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA CNPJ: 78738101000151

Cirurgião Dentista: 24107/PR - KAREN LUANE FILIPIN FERRETI (12437)

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data	Tp Ato	Vlr Bruto	Glosa	Descrição	Valor
5679010	00202521769800000603	PJ - BRUNA MARIA BITENCOURT	26/02/2018	COB	272,40	78,60	PARC: 1 DE 1 - (1292 / 1) = 1292 X 0,15 =	193,80
5710492	00202509387200007501	PJ - MAYARA CRISTINA BUSSOLARO	09/03/2018	COB	185,25	0,00	PARC: 1 DE 1 - (1235 / 1) = 1235 X 0,15 =	185,25
5740052	00202502683600712401	PJ - ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	23/03/2018	COB	74,70	0,00	PARC: 1 DE 1 - (498 / 1) = 498 X 0,15 =	74,70
5746888	00202502683600116502	PJ - EUNICE FONTES DOS SANTOS MIGUEL SANTIAGO	27/03/2018	COB	103,65	20,40	PARC: 1 DE 1 - (555 / 1) = 555 X 0,15 =	83,25
5773548	00202509387200013801	PJ - EMANUELLE PATRICIA GUES MARIANO MIMO	09/04/2018	COB	54,30	0,00	PARC: 1 DE 1 - (362 / 1) = 362 X 0,15 =	54,30
5783055	00202518651600000801	PJ - DANIELA ORTIZ BRAUN	12/04/2018	COB	54,30	0,00	PARC: 1 DE 1 - (362 / 1) = 362 X 0,15 =	54,30
5783089	00202509387200013802	PJ - RONALDO MIMO SOBRINHO	12/04/2018	COB	83,25	0,00	PARC: 1 DE 1 - (555 / 1) = 555 X 0,15 =	83,25
5800160	00202522015600003302	PJ - LUCIANE MARIA DOS REIS	19/04/2018	COB	54,30	0,00	PARC: 1 DE 1 - (362 / 1) = 362 X 0,15 =	54,30
5804987	00202511803800000201	PJ - DAIANE RUBINI RIBEIRO RAMOS	23/04/2018	COB	83,25	0,00	PARC: 1 DE 1 - (555 / 1) = 555 X 0,15 =	83,25

Resumo do Pagamento

Total Atos Cobertos (COB)	Base Cálculo INSS PF	% PF	Total INSS PF	Base Cálculo	% IRRF	Dedução IRRF	Total IRRF
Local Intercâmbio	0,00	20,00	0,00	693,12	0,00	0,00	0,00
866,40 0,00							
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local Intercâmbio	866,40	20,00	173,28		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 Intercâmbio	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00 0,00							
Total Atos Pós Pagamento (PP)	Total Contribuição INSS no Período				% CSLL	Dedução CSLL	Total CSLL
Local Intercâmbio	Valor	INSS Retido			0,00	0,00	0,00
0,00 0,00	0,00	0,00					
Total Bruto de Guia(s)					Dedução Dependentes		Demais taxas
965,40 9					0,00 0		25,98
Total de Glosas			TOTAL INSS				
99,00			173,28				
Total de (Guias - Glosas)							TOTAL LIQUIDO
866,40							R\$ 667,14
Total Ortodontia(s)							
0,00 0							
Total Crédito(s)							
0,00 0							
Total Débito(s)							
0,00 0							
Total Crédito/Débito							
0,00 0							
Total Bruto	R\$ 866,40						

Descrição	Tipo	Taxas	Percentual	Valor
RAC	Total Guias		1	R\$ 8,66
FEECO	Total Atos Cobertos		1	R\$ 8,66
RFP	Total Guias		1	R\$ 8,66
				R\$ 25,98

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

Data do Crédito: 15/06/2018

Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

Agência: 0704

Conta Corrente: 374954

GUIAS GLOSADAS

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
5679010	00202521769800000603	BRUNA MARIA BITENCOURT LOPES	26/02/2018
Procedimento: 82001294	Aplicação: 18	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
5746888	00202502683600116502	EUNICE FONTES DOS SANTOS MIGUEL SANTIAGO	27/03/2018
Procedimento: 85100196	Aplicação: 26-P	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA