

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: NOVEMBRO/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
6051220	00202509387200001401	PJ - VANETE FERRETI	14/08/2018	COB	255,90	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 1706 / 1 ) = 1706 X 0,15 =	255,90
6132074	00202522829900000404	PJ - IVONETE LOPES GONCALVES	18/09/2018	COB	205,65	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 1371 / 1 ) = 1371 X 0,15 =	205,65
6152374	00202509365200000103	PJ - MATHEUS HENRIQUE KAISER DE OLIVEIRA	26/09/2018	COB	31,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 212 / 1 ) = 212 X 0,15 =	31,80
6160876	00202509387200012004	PJ - GABRIEL HENRIQUE RAMALHO	01/10/2018	COB	177,30	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 1182 / 1 ) = 1182 X 0,15 =	177,30
6169592	00202523573400000101	PJ - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	03/10/2018	COB	247,80	171,15	PARC: 1 DE 1 - ( 511 / 1 ) = 511 X 0,15 =	76,65
6171061	00202522829900000404	PJ - IVONETE LOPES GONCALVES	04/10/2018	COB	20,85	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 139 / 1 ) = 139 X 0,15 =	20,85
6172403	00202509415200006203	PJ - CINTIA GRACIELE GONALVES DE LIMA	04/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6181197	00202509864200000902	PJ - CLEONILDO CAMPOS DE	08/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6181204	00202509864200000903	PJ - KEMILLY RAIZA DE OLIVEIRA	08/10/2018	COB	74,40	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 496 / 1 ) = 496 X 0,15 =	74,40
6187149	00202502683600116502	PJ - EUNICE FONTES DOS SANTOS MIGUEL SANTIAGO	10/10/2018	COB	20,85	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 139 / 1 ) = 139 X 0,15 =	20,85
6190161	00202518651600000801	PJ - DANIELA ORTIZ BRAUN	11/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6193752	00202509387200012001	PJ - IVANILDA FATIMA DE ALMEIDA LUCIO	15/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6193758	00202509387200012005	PJ - ARI JOSE PEREIRA RAMALHO	15/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6198124	002025220156000003303	PJ - FERNANDO CARVALHO	16/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6202527	00202509387200013802	PJ - RONALDO MIMO SOBRINHO	18/10/2018	COB	44,40	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 296 / 1 ) = 296 X 0,15 =	44,40
6206573	00202523901100000101	PF - CRISTIANO DE ARAUJO SILVA	19/10/2018	COB	55,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 372 / 1 ) = 372 X 0,15 =	55,80
6242897	00202509387200001402	PJ - BRUNO BOURSCHIEDT	05/11/2018	COB	41,70	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 278 / 1 ) = 278 X 0,15 =	41,70

## Resumo do Pagamento

Total Atos Cobertos (COB)	Base Cálculo INSS PF	% PF	Total INSS PF	Base Cálculo	% IRRF	Dedução IRRF	Total IRRF
Local Intercâmbio	55,80	20,00	11,16	1.072,08	0,00	0,00	0,00
1.340,10 0,00							
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local Intercâmbio	1.284,30	20,00	256,86		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
1.511,25 17					0,00 0		40,20
Total de Glosas			TOTAL INSS				
171,15			268,02				
Total de (Guias - Glosas)							TOTAL LIQUIDO
1.340,10							R\$ 1.031,88
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\$ 1.340,10							

Descrição	Tipo	Taxas	Percentual	Valor
RAC	Total Guias		1	R\$ 13,40
FEECO	Total Atos Cobertos		1	R\$ 13,40
RFP	Total Guias		1	R\$ 13,40
				R\$ 40,20

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

Data do Crédito: 15/12/2018

Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

Agência: 0704

Conta Corrente: 374954

## GUIAS GLOSADAS

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
6169592	00202523573400000101	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	03/10/2018
Procedimento: 85100196	Aplicação: 23-V	Motivo da Glosa: 1317	Descrição: 1317 - GUIA SEM DATA DO ATENDIMENTO
Procedimento: 85100196	Aplicação: 22-V	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA
Procedimento: 85100196	Aplicação: 48-M	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA
Procedimento: 85100196	Aplicação: 12-V	Motivo da Glosa: 1317	Descrição: 1317 - GUIA SEM DATA DO ATENDIMENTO
Procedimento: 85100196	Aplicação: 13-V	Motivo da Glosa: 1317	Descrição: 1317 - GUIA SEM DATA DO ATENDIMENTO
Procedimento: 85100200	Aplicação: 25-P,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA
Procedimento: 85100218	Aplicação: 45-D,M,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA
Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
6171464	00202509784001045602	MAICO JOSE PERUFO	04/10/2018
Procedimento: 85100200	Aplicação: 26-M,O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA -CONSULTAR MOTIVOS NA GUIA