

Relatório: Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos

Período de Competência: DEZEMBRO/2017

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
5386450	00202509387200011402	PJ - LUCAS LOPES DE MACENA	25/09/2017	COB	156,75	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 1045 / 1 ) = 1045 X 0,15 =	156,75
5394733	00202510271900048401	PJ - SILVIA PINTO DA CUNHA	27/09/2017	COB	111,90	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 746 / 1 ) = 746 X 0,15 =	111,90
5439650	00202509387200001401	PJ - VANETE FERRETI	19/10/2017	COB	4,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 32 / 1 ) = 32 X 0,15 =	4,80
5448620	00202509708200000802	PJ - ROSANA APARECIDA MUNARI KUNRATH	24/10/2017	COB	84,00	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 560 / 1 ) = 560 X 0,15 =	84,00
5449285	00202509708200000803	PJ - JULIANA MUNARI KUNRATH	25/10/2017	COB	163,65	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 1091 / 1 ) = 1091 X 0,15 =	163,65
5458020	00202509864200000903	PJ - KEMILLY RAIZA DE OLIVEIRA	30/10/2017	COB	124,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 832 / 1 ) = 832 X 0,15 =	124,80
5458262	00202511516500001601	PJ - GABRIELA TAIS MATTANA	30/10/2017	COB	156,30	81,60	PARC: 1 DE 1 - ( 498 / 1 ) = 498 X 0,15 =	74,70
5462419	00202509708200000802	PJ - ROSANA APARECIDA MUNARI KUNRATH	31/10/2017	COB	31,50	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 210 / 1 ) = 210 X 0,15 =	31,50
5467098	00202509864200000902	PJ - CLEONILDO CAMPOS DE	03/11/2017	COB	94,35	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 629 / 1 ) = 629 X 0,15 =	94,35
5467108	00202509864200000901	PJ - ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIR	03/11/2017	COB	74,70	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 498 / 1 ) = 498 X 0,15 =	74,70
5467719	00202509571600000102	PF - DAVI FELIPE SPENTHOF MAGANA	03/11/2017	COB	184,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 1232 / 1 ) = 1232 X 0,15 =	184,80
5469930	00202509415200007501	PJ - EDILSON ORTEGA DURAES	06/11/2017	COB	124,05	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 827 / 1 ) = 827 X 0,15 =	124,05
5479025	00202509784001045601	PJ - IVONETE MARLENE ELY	08/11/2017	COB	54,30	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 362 / 1 ) = 362 X 0,15 =	54,30
5480544	00202509784001045601	PJ - IVONETE MARLENE ELY	09/11/2017	COB	4,80	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 32 / 1 ) = 32 X 0,15 =	4,80
5480547	00202509784001045602	PJ - MAICO JOSE PERUFO	09/11/2017	COB	94,20	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 628 / 1 ) = 628 X 0,15 =	94,20
5517645	00202509387200012002	PJ - MICHELLE MONIQUE RAMALHO	28/11/2017	COB	81,60	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 544 / 1 ) = 544 X 0,15 =	81,60
5519356	00202509784001045602	PJ - MAICO JOSE PERUFO	29/11/2017	COB	28,95	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 193 / 1 ) = 193 X 0,15 =	28,95
5526762	00202509387200012002	PJ - MICHELLE MONIQUE RAMALHO	01/12/2017	COB	54,30	0,00	PARC: 1 DE 1 - ( 362 / 1 ) = 362 X 0,15 =	54,30

## Resumo do Pagamento

Total Atos Cobertos (COB)	Base Cálculo INSS PF	% PF	Total INSS PF	Base Cálculo	% IRRF	Dedução IRRF	Total IRRF
Local Intercâmbio	184,80	20,00	36,96	1.238,52	0,00	0,00	0,00
1.548,15 0,00							
Total Atos Complementares (AC)	Base Cálculo INSS PJ	% PJ	Total INSS PJ		% PIS	Dedução PIS	Total PIS
Local Intercâmbio	1.363,35	20,00	272,67		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
1.629,75 18					0,00 0		46,44
Total de Glosas			TOTAL INSS				
81,60			309,63				
Total de (Guias - Glosas)							TOTAL LIQUIDO
1.548,15							R\$ 1.192,08
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\$ 1.548,15						

Descrição	Tipo	Taxas	Percentual	Valor
RAC	Total Guias		1	R\$ 15,48
FEECO	Total Atos Cobertos		1	R\$ 15,48
RFP	Total Guias		1	R\$ 15,48
				R\$ 46,44

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

Data do Crédito: 15/01/2018

Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

Agência: 0704

Conta Corrente: 374954

## GUIAS GLOSADAS

Guia	Número Cartão	Nome do Beneficiário	Data
5458262	00202511516500001601	GABRIELA TAIS MATTANA	30/10/2017
Procedimento: 85100196	Aplicação: 37-O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)
Procedimento: 85100196	Aplicação: 46-O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)
Procedimento: 85100196	Aplicação: 47-O	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)
Procedimento: 85100196	Aplicação: 36-V	Motivo da Glosa: 3040	Descrição: 3040 - GLOSA TECNICA (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE)