



Versão: 1_23/10/2024

Project Management Office

Treinamento: Digitalização de Guias Médicas

benner

Projeto Novo Core ArcelorMittal

Tubarão Sistema:

Conecta



Sumário

1. Faturamento – Digitação de Guias	3
2. Digitação de Guias	3
2.1 Guia de Consulta.....	5
2.2 Guia de Faturamento – SP/ SADT	9
3. Inclusão de Lote de Pagamento	15
4. Acompanhamento da Situação do Protocolo	19
5. Demonstrativo de Análise de Contas	20
6. Demonstrativo de Pagamento	21



1. FATURAMENTO – DIGITAÇÃO DE GUIAS

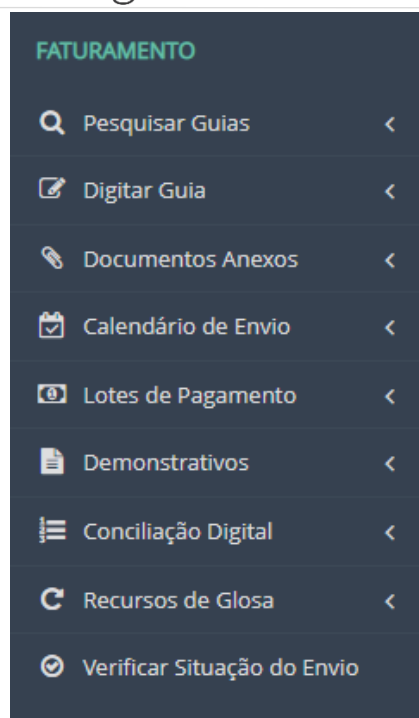
O Conecta disponibilizará duas opções para enviar o faturamento das guias à Operadora, sendo elas:

- **Envio de Arquivo XML:** Opção que permite ao prestador enviar faturamento via XML à Operadora, com geração do arquivo em sistema diferente do Conecta;
- **Digitação de Guias/Lote de Pagamento:** Opção que permite aos prestadores que não possuem programa para geração de arquivo XML, enviar as faturas à Operadora. É importante destacar que o processo de digitação de guias de faturamento é composto por duas etapas:
 - **Digitação das Guias de Faturamento** - Etapa que consiste na digitação das guias de faturamento que serão enviadas à Operadora. Após a conclusão desta etapa o arquivo ainda não foi recebido pela Operadora.
 - **Envio de Lote de Pagamento** - Após a digitação das guias, é necessário incluí-las em um Lote de Pagamento que será enviado para a Operadora.

Observação: Somente após o envio do Lote de Pagamento é que as contas serão processadas e analisadas pela Operadora.

2. DIGITAÇÃO DE GUIAS

A digitação das guias é realizada através do menu FATURAMENTO.



Este menu possui as seguintes opções de acesso:

- **Pesquisar Guias:** Opção que permite realizar a consulta de guias de Faturamento já digitadas;
- **Digitar Guia:** Opção que permite a digitação de guias de faturamento para envio à Operadora. Subdivide-se em:
 - Consulta: Preenchimento das informações necessárias para a criação do faturamento apenas de guias de Consulta;
 - SP/SADT: Preenchimento das informações necessárias para a criação do faturamento apenas de guias de SP/SADT. Permite a inclusão das guias de OPME e Quimioterapia através da inclusão de anexos e sendo realizadas como guia de Outras Despesas;
 - Resumo de Internação: Preenchimento das informações necessárias para a criação do faturamento apenas de guias de internação. Permite a inclusão de anexos e Outras Despesas;
 - Odontológico: Preenchimento das informações necessárias para a criação do faturamento apenas de guias de Tratamento Odontológico.



- Documentos Anexos: Permite visualizar os documentos anexados aos lotes de pagamentos ou às guias de faturamento que possuem falha no envio. Também permite vincular documentos nas guias de faturamento já criadas;
- Calendário de envio: Permite criar calendários automáticos de envio de lotes. Inicialmente, esta funcionalidade não estará disponível.
- Lotes de Pagamento: Opção que permite a inclusão de novos Lotes de Pagamento e a pesquisa de lotes já criados;
- Demonstrativos: Permite realizar a consulta e impressão dos Demonstrativos de Análise de Conta e de Pagamentos gerados para cada Lote de Pagamento enviado para a Operadora;
- Recurso de Glosa: Permite a geração de Recursos de Glosa pelo próprio sistema. **Somente poderão ser gerados os Recursos de Glosa dos Lotes de Pagamentos enviados pelo Conecta. Lotes de Pagamento/Faturas geradas/enviadas de outra maneira não podem ser recursadas por esta funcionalidade.**

Para a digitação de novas guias de faturamento deve-se selecionar no menu “FATURAMENTO” a opção “Digitar Guia” e selecionar o tipo de guia a ser criada.

2.1 Guia de Consulta

Após a seleção para a inclusão de guias de faturamento do tipo Consulta deve-se realizar o preenchimento das seguintes etapas:

Etapa 1 – Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário



Guia de Faturamento de Consulta - Passo 1 de 3

1 Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário 2 Dados do Contratado 3 Dados do Atendimento Resumo

Beneficiário*

Atendimento a RN

Nº Guia Prestador*

Nº Guia Prestador Referenciada

Tipo de Identificação do Beneficiário

➔

Campos de preenchimento obrigatório

- Beneficiário – Preencher o campo com o nome do beneficiário ou número da carteirinha;
- Nº Guia Referenciada – Quando as autorizações estiverem ocorrendo pelo Conecta, será necessário referenciar as guias de faturamento através desta opção.

Etapa 2 – Dados do Contratado

Guia de Faturamento de Consulta - Passo 2 de 3

1 ✓ Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário 2 Dados do Contratado 3 Dados do Atendimento Resumo

Contratado Executante*

CNES

Nome do Profissional Executante*

Conselho Profissional* **Número Registro*** **Uf***

CBO*

Telefone (com DDD) **E-mail**

Nome Interlocutor

➔

Campos de preenchimento obrigatório



- CNES – CNES do Contratado executante
- Nome do Profissional Executante – Profissional que executou o procedimento. É possível a livre digitação (fora do registro da base de dados) do profissional executante. Para isso, deve-se clicar no cadeado e preencher as informações de Nome, conselho profissional, número de registro e UF;
- Conselho Profissional – Informação do Conselho Profissional do profissional executante;
- Número Registro – Número de registro no Conselho do profissional executante;
- UF – Estado de registro do profissional executante;
- CBO – Preenchimento de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações.

Campos de preenchimento opcional

- Telefone – telefone do profissional executante;
- E-mail – E-mail do profissional executante.
- Nome do Interlocutor - Responsável pela digitação da guia;

Etapa 3 – Dados do Atendimento

Guia de Faturamento de Consulta - Passo 3 de 3

Progresso: 1. ✓ Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário, 2. ✓ Dados do Contratado, 3. Dados do Atendimento, 4. Resumo

Indicação de Acidente (ou doença relacionada)* Não acidente	Tipo de Consulta* Primeira Consulta	Data de Atendimento* 01/04/2023
Cobertura Especial	Regime de Atendimento*	Saúde Ocupacional
Procedimento*	Vir. Negociado R\$ 0,00	Vir. Informado* R\$ 0,00
Observação/Justificativa		

Anterior Próxio

Campos de preenchimento obrigatório



- Indicação de Acidente – Campo para indicar se o atendimento foi relacionado a acidente ou doença relacionada;
- Tipo de Consulta – Seleção do tipo de consulta realizada;
- Data de Atendimento – Data de realização da consulta;
- Regime de Atendimento – Selecionar o tipo de regime de atendimento da consulta;
- Procedimento – Incluir todos os procedimentos executados, relacionados ao beneficiário e guia que está sendo incluída com o preenchimento de todas as informações obrigatórias de acordo com o procedimento informado.
- Vlr. Informado – Valor total do procedimento a ser cobrado.

Campos de preenchimento opcional

- Cobertura Especial – Caso o beneficiário possua, selecionar o tipo de cobertura especial;
- Saúde Ocupacional – Se for uma consulta de referente a saúde ocupacional, selecionar o tipo;
- Observação / Justificativa – Campo de livre digitação para informação de observações ou justificativas relacionadas ao atendimento prestado.

Etapa 4 – Resumo

1
✓ Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário

2
✓ Dados do Contratado

3
✓ Dados do Atendimento

4
Resumo

Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário

Nº Guia Prestador: 45306
Beneficiário: 0009002501230005 - BENEFICIARIO TESTE TESTE
Atendimento a RN: Não

Dados do Contratado

Prestador Executante: ODONTO ARTE LTDA 07.906.129/0001-02
CNPIS: 88888888 - ALBERTO TORRES, SO
Nome do Profissional Executante: DRA MARIA SANTOS
Conselho Profissional: CRO 24654/RJ
Telefone (com DDD):
Nome Interlocutor:
E-mail: CBOS: 223208 - Cirurgião dentista - clínico geral

Dados do Atendimento

Indicação de Acidente (ou doença relacionada): Não Acidente
Tipo de Consulta: Primeira
Cobertura Especial:
Regime de Atendimento: Ambulatorial
Saúde Ocupacional:
Observação/Justificativa:

Itens Solicitados/Executados

Seq. Item	Tabela	Procedimento/Item Assistencial	Data de Atendimento	Qtd. Solic.	Qtd. Aut.	Cancelado
	22 - Procedimentos e eventos em saúde	10101012 - Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido)	01/04/2023	1		Não

Anterior
Salvar

Após salvar, é possível gerar a guia TISS, ou editar alguma informação, caso seja necessário.

ArcelorMittal ARCELORMITTAL - ANS nº 41607-0

CONSULTA

Gerar Guia TISS Editar

Dados do Pagamento

Lote: - Protocolo: -
Nº Guia Cobrança (atrib. pela operadora): -

Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário

Nº Guia Prestador: 45306
Beneficiário: 0009002501230005 - BENEFICIARIO TESTE TESTE Atendimento a RN: Não

Dados do Contratado

Esta é a última etapa antes de finalizar a digitação das guias de faturamento.

Após a conferência de todas as informações, é necessário clicar na opção “Salvar” para finalizar a digitação da guia de faturamento.

Observações: A opção “Salvar” não realiza o envio da guia digitada para a Operadora. Apenas indica que a guia foi digitada e finalizada.

Após a digitação de todas as guias é necessário realizar a vinculação das guias a um Lote de Pagamento.

2.2 Guia de Faturamento – SP/ SADT

Após a seleção para a inclusão de guias de faturamento do tipo SP/SADT deve-se realizar o preenchimento das seguintes etapas:

Etapa 1 – Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário



Guia de Faturamento de SP/SADT - Passo 1 de 6

Campos de preenchimento obrigatório

- Beneficiário – Preencher o campo com o nome do beneficiário ou número da carteirinha;
- Nº Solicitação de SP/SADT – Quando a guia de faturamento de SP/SADT a ser gerada possuir autorização, é necessário preencher o campo com o número da senha de autorização;

Campos de preenchimento opcional

- Nº Guia Prestador Ref. (Solicitação SP/SADT) – Quando a guia de faturamento de SP/SADT estiver vinculada a uma outra guia de SP/SADT, o número deve ser informado nesse campo;
- Nº Solicitação Internação – Quando a guia de faturamento de SP/SADT a ser gerada possuir autorização e estiver vinculada a uma guia de internação, é necessário preencher o campo com o número da senha de autorização.
- Tipo de Identificação do Beneficiário – Selecionar o tipo de identificação do beneficiário;

Etapa 2 – Dados do Solicitante

Contratado Solicitante*

XXXXX- CNPJ XXXX

Nome do Profissional Solicitante*

Conselho Profissional* Número Registro* UF*

Profissional Executante Número Registro

CBO*

Selecionar CBO

Telefone (com DDD) E-mail

Nome Interlocutor

Anterior Próximo

Campos de preenchimento obrigatório

- Nome do Profissional Solicitante – Profissional que solicitou o procedimento. É possível a livre digitação (fora do registro da base de dados) do profissional solicitante. Para isso, deve-se clicar no cadeado e preencher as informações de Nome, conselho profissional, número de registro e UF;
- Conselho Profissional – Informação do Conselho Profissional do profissional solicitante;
- Número Registro – Número de registro no Conselho do profissional solicitante;
- UF – Estado de registro do profissional solicitante;
- CBO – Preenchimento de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações.

Campos de preenchimento opcional

- Telefone – telefone do profissional solicitante;
- E-mail – E-mail do profissional solicitante.
- Nome Interlocutor – Nome do responsável pela digitação;

Etapa 3 – Dados do Atendimento



- 1 ✓ Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário
- 2 ✓ Dados do Solicitante
- 3 Dados do Atendimento
- 4 Procedimentos / Itens Executados
- 5 Dados da Execução
- 6 Anexos
- Resumo

Indicação Clínica

Caráter de Atendimento* Tipo de Atendimento*

Indicação Acidente (acidente ou doença relacionada)* Tipo de Consulta

Regime de Atendimento* Saúde Ocupacional

Motivo de Encerramento do Atendimento

Observação / Justificativa

Anterior Próximo

Campos de preenchimento obrigatório

- Caráter de Atendimento – Se o atendimento foi eletivo ou de Urgência/Emergência;
- Indicação Acidente – Campo para indicar se o atendimento foi relacionado a acidente ou doença relacionada;
- Tipo de Atendimento - Seleção do tipo de atendimento executado.
- Regime de Atendimento – Seleção do tipo de regime de atendimento executado;

Campos de preenchimento opcional

- Indicação clínica – Campo livre digitação para informação a indicação clínica do atendimento;
- Motivo de encerramento do atendimento – Seleção do tipo do motivo de encerramento do atendimento;
- Tipo de Consulta – Escolha do tipo de consulta realizada;
- Saúde ocupacional – Seleção do tipo de atendimento referente a saúde ocupacional;
- Observação / Justificativa – Campo de livre digitação para informação de observações ou justificativas relacionadas ao atendimento prestado.

Etapa 4 – Procedimentos / Itens Executados



Guia de Faturamento de SP/SADT - Passo 4 de 6



Procedimentos / Itens Assistenciais

Procedimento ou Item Assistencial

Anterior Próxmo

- Incluir todos os procedimentos executados, relacionados ao beneficiário e guia que está sendo incluída com o preenchimento de todas as informações obrigatórias de acordo com o procedimento informado.

Guia de Faturamento de SP/SADT - Passo 4 de 6



Procedimentos / Itens Assistenciais

Sequencial Item	Código	Procedimento / Item Assistencial	Quantidade
1	40304361	Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaq	1
Data Realização		Início	Fim
01/04/2023			
Vir. Unit. Inform.*		Fator Red/Acresc	Vir. Unit. Negociado
100,00		1,00	0,00
Vir. Inform. Total*			
100,00			

Etapa 5 – Dados da Execução



Guia de Faturamento de SP/SADT - Passo 5 de 6

1 ✓ Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário

2 ✓ Dados do Solicitante

3 ✓ Dados do Atendimento

4 ✓ Procedimentos / Itens Executados

5 Dados da Execução

6 Anexos

7 Resumo

Contratado Executante

xxxxxxx - CNPJ xxxxxx

CNES

8888888 - ALBERTO TORRES, 50

Profissionais Executantes

+ Incluir novo

Campo de preenchimento obrigatório

- Contratado Executante – Este deverá sempre ser preenchido com o nome do credenciado à Operadora. O Contratado Executante é o RECEBEDOR do pagamento;
- Para a guia de SP / SADT não há necessidade de preenchimento do Profissional Executante.

Etapa 6 – Anexos

Esta etapa deve ser preenchida somente quando houver guia de OPME, Quimioterapia ou Mat/Med vinculada à guia de SP/SADT principal que está sendo gerada, utilizando-se a opção Outras Despesas.

Guia de Faturamento de SP/SADT - Passo 6 de 6

1 ✓ Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário

2 ✓ Dados do Solicitante

3 ✓ Dados do Atendimento

4 ✓ Procedimentos / Itens Executados

5 ✓ Dados da Execução

6 Anexos

7 Resumo

Outras Despesas + Incluir

Documento + Incluir

Etapa 7 – Resumo



Esta é a última etapa antes de finalizar a digitação das guias de faturamento.

Após a conferência de todas as informações, é necessário clicar na opção “Salvar” para finalizar a digitação da guia de faturamento.

Dados do Solicitante

Contratado Solicitante: ODONTO ARTE LTDA 07.906.129/0001-02
 Nome do Profissional Solicitante: DRA MARIA SANTOS
 Conselho Profissional: CRO 24654/Rj
 Telefone (com DDD): E-mail: CBOS: 223208 - Cirurgião dentista - clínico geral
 Nome Interlocutor:

Dados da Solicitação / Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados

Caráter de Atendimento: Eletivo Etapa da Autorização:
 Indicação Clínica: -

Dados do Atendimento

Tipo de Atendimento: Exames (englobando exame radiológico) Indicação Acidente (acidente ou doença relacionada): Não acidente
 Tipo de Consulta: - Motivo de Encerramento do Atendimento: -
 Regime de Atendimento: Ambulatorial Saúde Ocupacional: -

Dados da Execução e Identificação dos Executantes

Contratado: ODONTO ARTE LTDA 07.906.129/0001-02
 CNES: 8888888 - ALBERTO TORRES, SO

Seq. Item	Tabela	Procedimento/Item Assistencial	Qtd. Exec.	Data	Início	Fim	Via	Tec.	Fator Red/Acresc	Vir. Prev.	Vir. Inf.	Vir. Inf. Total
1	22	40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	1	01/04/2023					1,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$100,00

Observação/Justificativa:

Totais Informados

Total de Procedimentos: R\$100,00
 Total de Diárias:
 Total de Materiais:
 Total de Medicamentos:

Total de Taxas e Aluguéis:
 Total de OPME:
 Total de Gases Medicinais:
 Total Geral: R\$100,00

Anterior Salvar

A opção “Salvar” não realiza o envio da guia digitada para a Operadora. Apenas indica que a guia foi digitada e finalizada.

Após a digitação de todas as guias é necessário realizar a vinculação das guias a um Lote de Pagamento.

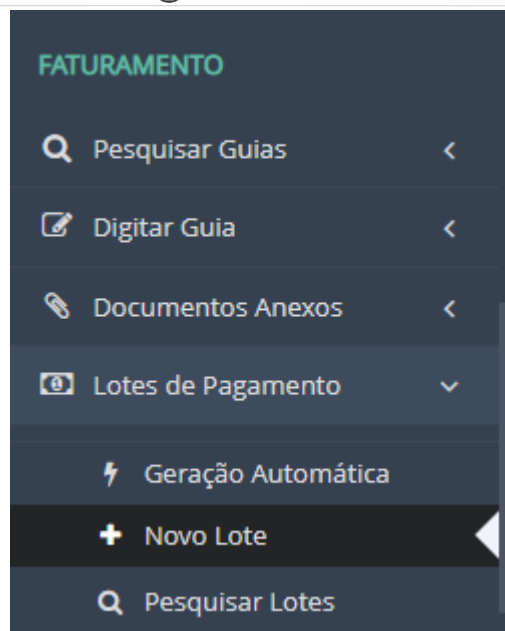
3. INCLUSÃO DE LOTE DE PAGAMENTO

A Operadora só irá receber as informações das guias que foram digitadas após a sua vinculação a um Lote de Pagamento.

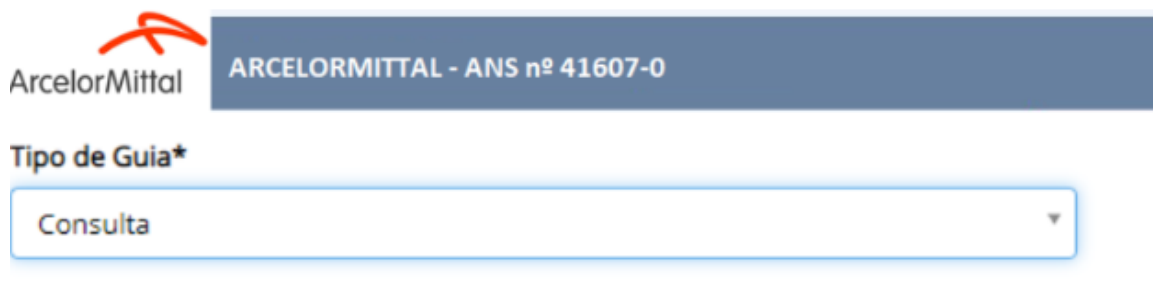
Cada Lote deve conter um total de 100 guias.

Para a inclusão e envio de um Lote de Pagamento basta seguir os passos abaixo:

- Passo 1 - No menu FATURAMENTO selecionar a opção Novo Lote;



- Passo 2 – Selecionar o Tipo de Guia para a criação do Lote;



- Passo 3 – Adicionar as Guias de faturamento digitadas;



GUIAS ENCONTRADAS

📄 Detalhes + Adicionar ao Lote 🗑️ Descartar Guias			
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Solicit/Digitação	Nº Guia Prestador	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023 09:46:47	45306	Consulta

- Passo 4 – Realizar o fechamento do lote;

☑️ Fechar Lote
🗑️ Excluir Lote

Detalhes ▼

Nº Lote:

Situação do Lote: Aberto

Data Inclusão:

Data Fechamento:

- Passo 5 – Para enviar o lote para a Operadora basta clicar em “Enviar Lote” e confirmar o envio do lote (figura 1). Se o lote for enviado com sucesso, a Situação do Lote será modificada para “Enviado à Operadora” e será disponibilizada a opção de Capa do Lote (figura 2)

Figura 1 - Lote Fechado e Pronto para Envio

🗑️ Excluir Lote
☑️ Reabrir Lote
➔ Enviar Lote

Detalhes ▼

Nº Lote:

Situação do Lote: Fechado (envio pendente)

Figura 2 - Lote Fechado e Pronto para Envio

🔄 Atualizar Situação Protocolo
📄 Capa do Lote
📄 Troca de Mensagens
📄 Exibir Log de Envio

Detalhes ▼

Nº Lote:

Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão:

Data Fechamento:

- Passo 6 – É possível visualizar a capa do lote.

Atualizar Situação Protocolo **Capa do Lote** Troca de Mensagens Exibir Log de Envio

Detalhes

Nº Lote: 5630 Situação do Lote: Enviado à operadora

benner | conecta
ArcelorMittal

ANS nº 416070

Envio de Lote Para Faturamento

Protocolo (PEG): 48756 **Lote:** 5630 **Envio:** 17/04/2023
Tipo da Guia: Consulta **Origem:** Portal Conecta **Versão:** TISS 4.00.01
Valor Informado: R\$100,00 **Valor Glosado:** R\$0,00 **Valor Liberado:** R\$0,00

Prestador: xxxxxxxxxx - CNPJ xxxxxxxx
Código: xxxxxxxxxx

Nota Fiscal:	Emissão:	Valor:
Resumo		Totais
Guias apresentadas		1
Guias com glosas		0
Itens apresentados		1
Itens com glosas		0

17/04/2023 10:38

Relação das Guias:
45306

Todos os Lotes de Pagamentos enviados com sucesso à Operadora obtêm um número de Protocolo. Esse número de Protocolo é o número que a Operadora disponibiliza ao credenciado para o acompanhamento do Lote enviado.

Detalhes

Nº Lote: 5630 Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão: 17/04/2023 Data Fechamento: 17/04/2023

Enviar Até (Calendário): Data Envio: 17/04/2023 Data Pagamento:

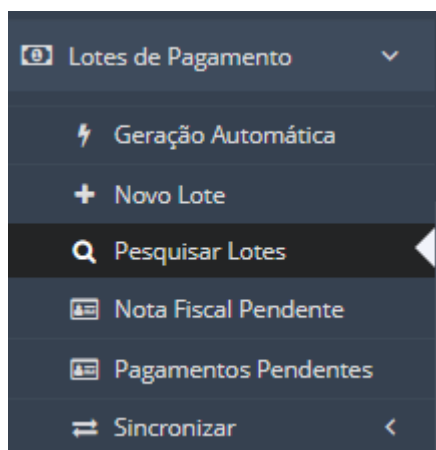
Operadora: PASA | 331988 Tipo de Guia: Consulta

Protocolo: 48756 Situação Protocolo: Lote enviado para a Operadora

Vir. Informado Vir. Processado Vir. Glosado Vir. Liberado

4. ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DO PROTOCOLO

Para que o Lote de Pagamento enviado à Operadora seja faturado e esteja pronto para pagamento, é necessária a realização de diversas etapas dentro de um fluxo de processamento da conta. Essas etapas, podem ser acompanhadas pelo Conecta através da Atualização da Situação do Protocolo.



FILTROS

Operadora
Todas operadoras

Nº Lote

Protocolo

Tipo de Guia

Situação do Protocolo

Período de Registros
17/03/2023 Até 17/04/2023

[Pesquisar](#)

LOTES ENCONTRADOS

+ Novo Lote	Detalhes do Lote	Atualizar Situação Protocolo	<input type="text" value="Pesquisar"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Inclusão	Nº Lote	Situação Lote	Protocolo	Situação Protocolo	Tipo de Guia
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023	5630	Enviado à operadora	48756	Lote enviado para a Operadora	Consulta

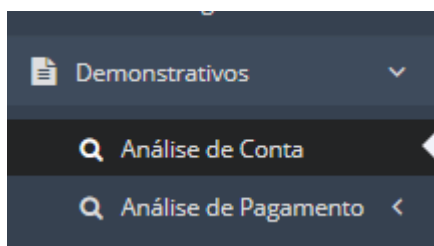
As etapas existentes antes da realização do pagamento são:

- Não Enviado: O lote/protocolo ainda não foi enviado para a Operadora;
- Enviado para a Operadora: informa que o protocolo chegou à Operadora e está aguardando para ser analisado;

- Em Análise: informa que o protocolo está na fase de conferência das informações enviadas. É nesta etapa que serão geradas as glosas;
- Liberado para Faturamento: nesta etapa a conferência foi realizada, as glosas, se houver, foram geradas. É a partir desta etapa que o Credenciado pode realizar a emissão do **Demonstrativo de Análise de Contas**;
- Faturado: nesta etapa é gerada a data de pagamento prevista de pagamento e é liberado ao credenciado possibilidade de emissão do **Demonstrativo de Pagamento**.

5. DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS

O Demonstrativo de Análise de Conta pode ser baixado através do menu Demonstrativos > Análise de Conta.



Será necessário informar o número do protocolo (PEG). Após informar, será possível baixar o demonstrativo em formato PDF ou XML.

FILTROS

Operadora*
ARCELORMITTAL ANS nº 416070

Protocolo*

[Baixar Demonstrativo](#) [Baixar XML](#)

Ou através da Pesquisa de Lote, selecionando a opção Gerar Demonstrativo:



- Lotes de Pagamento
- Geração Automática
- Novo Lote
- Pesquisar Lotes**
- Nota Fiscal Pendente
- Pagamentos Pendentes
- Sincronizar

ArceLorMittal											DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTA				2-Nº: 203440			
1 - Registro ANS 41607-0		3 - Nome da Operadora ArceLorMittal Brasil S/A				4 - CNPJ da Operadora 17.469.701/0001-77			5 - Data de emissão 17/04/2023									
Dados do Prestador																		
6 - Código na Operadora 17469701000177				7 - Nome do Contratado				8 - Código CNES 8888888										
Dados do Lote/Protocolo																		
9 - Número do Lote 5630		10 - Número do Protocolo 48756		11 - Data do Protocolo 17/04/2023		12 - Código da Glosa do Protocolo		13 - Código da Situação do Protocolo 2										
Dados da Guia																		
14 - Número da Guia no Prestador 45306				15 - Número da Guia Atribuído pela operadora 698				16 - Senha										
17 - Nome do beneficiário											18 - Número da Carteira 0009002501230005							
19 - Data do Início do Faturamento 17/04/2023		20 - Hora do Início do Faturamento		21 - Data do Fim do Faturamento		22 - Hora do Fim do Faturamento		23 - Código da Glosa da Guia		24 - Código da Situação da Guia 2								
25 - Data de realização	26 - Tabela	27 - Código do procedimento/Item assistencial	28 - Descrição	29 - Grau Participação	30 - Valor Informado	31 - Quant. Executada	32 - Valor Processado	33 - Valor Liberado	34 - Valor Glosa	35 - Código da Glosa								
01/04/2023	22	10101012	Consulta em consultório (no ho		100,00	1	100,00	100,00										
Total da Guia																		
36 - Valor Informado da Guia(R\$)			100,00			37 - Valor Processado da Guia(R\$)			100,00		38 - Valor Liberado da Guia(R\$)		100,00		39 - Valor Glosa da Guia(R\$)		0,00	
Total do Protocolo																		
40 - Valor Informado do Protocolo(R\$)			100,00			41 - Valor Processado do Protocolo(R\$)			100,00		42 - Valor Liberado do Protocolo(R\$)		100,00		43 - Valor Glosa do Protocolo(R\$)		0,00	
Total Geral																		
44 - Valor Informado Geral(R\$)			100,00			45 - Valor Processado Geral(R\$)			100,00		46 - Valor Liberado Geral(R\$)		100,00		47 - Valor Glosa Geral(R\$)		0,00	

6. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

O Demonstrativo de Pagamento estará disponível somente após a vinculação da data de pagamento, no detalhamento do lote de pagamento. Essa vinculação ocorre na etapa “Faturado”.

Detalhes

Nº Lote: 5630 | Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão: 17/04/2023 | Data Fechamento: 17/04/2023

Enviar Até (Calendário): | Data Envio: 17/04/2023 | **Data Pagamento: 26/04/2023**

Operadora: PASA | 331988 | Tipo de Guia: Consulta

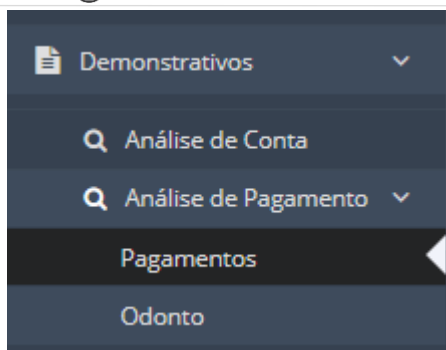
Protocolo: 48756 | **Situação Protocolo: Faturado**

Vir. Informado: R\$ 100,00 | Vir. Processado: R\$ 100,00 | Vir. Glosado: R\$ 0,00 | Vir. Liberado: R\$ 100,00

Canal: Portal Conecta

NOTAS FISCAIS

O relatório estará disponível através do menu Demonstrativos > Análise de Conta



O relatório pode ser emitido por “Data de Pagamento” ou Por Competência.

FLTROS

Operadora*

ARCELORMITTAL ANS nº 416070

Período

Por Data de Pagamento Por Competência

Data de Pagamento

17/04/2023

[Baixar Demonstrativo](#) [Baixar XML](#)

Pág: 1

ArcelorMittal		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO			2-Nº: 50047	
1 - Registro ANS 41607-0		3 - Nome da Operadora		4 - CNPJ da Operadora 17469701000177		5 - Data de emissão 19/04/2023
Dados do Prestador						
6 - Código na Operadora 17469701000177			7 - Nome do Contratado ArcelorMittal Brasil S/A			8 - Código CNES 9999999
Dados do Pagamento						
9 - Data do Pagamento 27/04/2023		10 - Forma de Pagamento 3 - Boleto Bancário / DDA		11 - Banco	12 - Agência	13 - Conta
Dados do Resumo						
14-Data de Protocolo 17/04/2023		15-Número do Protocolo 48756	16-Número do Lote 5630	17-Valor Informado 100,00	18-Valor Processado 100,00	19-Valor Liberado 100,00
20-Valor da Glosa 0,00						
Valores Brutos por Data de Pagamento						
21 - Valor Total Informado por Data de Pagamento (R\$) 100,00		22 - Valor Total Processado por Data de Pagamento (R\$) 100,00		23 - Valor Total Liberado por Data de Pagamento (R\$) 100,00		24 - Valor Total Glosa por Data de Pagamento (R\$) 0,00
Demais Débitos / Créditos por Data de Pagamento						
25-Indicação		26-Código do Débito/Crédito		27-Descrição do Débito/Crédito		28-Valor
Valores Líquidos por Data de Pagamento						
29 - Valor Total dos Demais Débitos por Data de Pagamento (R\$) 0,00		30 - Valor Total de Demais Créditos por Data de Pagamento (R\$) 0,00		31 - Valor Final a Receber por Data de Pagamento (R\$) 100,00		
Valores Totais do Demonstrativo - Bruto						
32 - Valor Total Informado (R\$) 100,00		33 - Valor Total Processado (R\$) 100,00		34 - Valor Total Liberado (R\$) 100,00		35 - Valor Total Glosa (R\$) 0,00
Demais Débitos / Créditos do Demonstrativo						
36-Indicação		37-Código do Débito/Crédito		38-Descrição do Débito/Crédito		39-Valor
Valores Totais do Demonstrativo - Líquido						
40 - Valor Total de Demais Débitos (R\$) 0,00		41 - Valor Total de Demais Créditos (R\$) 0,00		42 - Valor Final a Receber (R\$) 100,00		
43 - Observação / Justificativa						