



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

2 - Nº

1 - Registro ANS
32186-9

3 - Nome da Operadora
Caixa de Assist dos Servidores da CEDAE - CAC

4 - CNPJ Operadora
31.934.805/0001-36

5 - Data de Emissão
____/____/____

Dados do Prestador

6 - Código na Operadora

7 - Nome do Contratado

8 - Código CNES

Dados do Pagamento

9 - Data do Pagamento
____/____/____

10 - Forma de Pagamento

11 - Banco

12 - Agência

13 - Conta

Dados do Resumo

14 - Data do Protocolo

15 - Número do Protocolo

16 - Número do Lote

17 - Valor Informado

18 - Valor Processado

19 - Valor Liberado

20 - Valor da Glosa

14 - Data do Protocolo	15 - Número do Protocolo	16 - Número do Lote	17 - Valor Informado	18 - Valor Processado	19 - Valor Liberado	20 - Valor da Glosa
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Valores Brutos por Data de Pagamento

21 - Valor Total Informado por Data de Pagamento (R\$) (soma do campo 17)

22 - Valor Total Processado por Data de Pagamento (R\$) (soma do campo 18)

23 - Valor Total Liberado por Data de Pagamento (R\$) (soma do campo 19)

24 - Valor Total Glosa por Data de Pagamento (R\$) (soma do campo 20)

Demais Débitos/ Créditos por Data de Pagamento

25 - Indicação	26 - Código do Débito/Crédito	27 - Descrição do Débito/Crédito	28 - Valor (R\$)
____	____	_____	_____
____	____	_____	_____
____	____	_____	_____

Valores Líquidos por Data de Pagamento

29 - Valor Total de Demais Débitos por Data de Pagamento (R\$)

30 - Valor Total de Demais Créditos por Data de Pagamento (R\$)

31 - Valor Final a Receber por Data de Pagamento (R\$) (23-29+30)

Valores Totais do Demonstrativo - Bruto

32 - Valor Total Informado (R\$) (somatório do campo 21)

33 - Valor Total Processado (R\$) (somatório do campo 22)

34 - Valor Total Liberado (R\$) (somatório do campo 23)

35 - Valor Total Glosa (R\$) (somatório do campo 24)

Demais Débitos/ Créditos do Demonstrativo

36 - Indicação	37 - Código do Débito/Crédito	38 - Descrição do Débito/Crédito	39 - Valor (R\$)
____	____	_____	_____
____	____	_____	_____
____	____	_____	_____

Valores Totais do Demonstrativo - Líquido

40 - Valor Total de Demais Débitos (R\$)

41 - Valor Total de Demais Créditos (R\$)

42 - Valor Final a Receber (R\$) (34-40+41)

43 - Observação/ Justificativa

