ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS** | **Nº DO TERMO:** | **PARCELA:** | **VALOR** | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** | **ASSINATURA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **DATA** |   |   |   |   |   |   | **TOTAL** |
| **TÍTULO DE CRÉDITO** |   |   |   |   |   |   |
| **DATA** |   |   |   |   |   |   |
| **TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA** |   |   |   |   |   |   |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | **CATEGORIA DA DESPESA** |   |   |   |   |   |   | **RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA:** | **ASSINATURA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **CNPJ/ CPF** |   |   |   |   |   |   |
| **CREDOR** |   |   |   |   |   |   |
| **ITEM** |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO** |
| UNIDADE EXECUTORA | NOME DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA |
| NÚMERO DO TERMO | NÚMERO ORIGINAL DO TERMO. |
| PARCELA | NÚMERO ATUAL DA PARCELA. |
| ITEM | ENUMERAR CADA UM DOS PAGAMENTOS EFETUADOS. |
| CREDOR | NOME DO CREDOR QUE CONSTA NO TÍTULO DE CRÉDITO. |
| CNPJ / CPF | NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CREDOR NO CADASTRO NACIONAL DEPESSOA JURÍDICA E/OU CADASTRO DE PESSOA FÍSICA. |
| CATEGORIA DA DESPESA | REGISTRAR O TIPO DA DESPESA A QUE SE REFEREM OS PAGAMENTOS EFETUADOS (EX.: CONSUMO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DEPESSOA JURÍDICA). |
| TRANSFERÊNCIAELETRÔNICA | NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA REGISTRADA NO EXTRATO. |
| DATA | DATA DO PAGAMENTO. |
| TÍTULO DE CRÉDITO | INDICAR AS LETRAS INICIAIS DO TÍTULO DE CRÉDITO (EX.: NF – NOTA FISCAL; FAT – FATURA; REC- RECIBO; ETC) SEGUIDA DO RESPECTIVONÚMERO. |
| DATA | DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. |
| VALOR | VALOR DO TÍTULO DE CRÉDITO. |
| RESPONSÁVEL PELAUNIDADE EXECUTORA | NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA. |
| RESPONSÁVEL PELAEXECUÇÃO | NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO TERMO. |
| **ATENÇÃO** |
| A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DEVERÁ SER PREENCHIDA EM ORDEM CRONOLÓGICA DE ACORDOCOM OS REGISTROS DO EXTRATO BANCÁRIO. |