|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANEXO IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **Nº CONVÊNIO: \_\_\_/\_\_\_\_** | **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **PARCIAL Nº** |
| **FINAL** |
| **CONVENENTE:** | **CNPJ:** |  |
| **NOME DO BANCO:** | **Nº BANCO:** | **Nº /NOME AGÊNCIA:** | **Nº CONTA** |
| **SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM \_\_ / \_\_/\_\_\_\_** | **VALOR EM R$:** |
| Menos depósito não contabilizado: |  |
| Mais depósito não acusado pelo Banco: |  |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: |  |
| Saldo conciliado conforme controles do(a) Convenente: |  |
| **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS** |
| **CHEQUE/OUTROS** | **DATA EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | **VALOR R$** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ASSINATURAS** |  |  |  |
| **Local e Data:\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |
| **Nome assinatura do responsável pelo preenchimento** | **CPF/CRC**  | **Nome assinatura do Titular do Convenente**  | **CPF** |
| **NOTA:** ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANDIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS |