**ANEXO XI - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. UNIDADE OUTORGADO: | | 2. Nº TERMO DE CONCESSÃO | |
| 3. PROJETO: | | | |
| 4. BANCO: | 5. AGÊNCIA: | | 6. C/C: |

VALORES EM R$

|  |  |
| --- | --- |
| 7. SALDO ANTERIOR |  |
| 8. CRÉDITO | |
| 8.1 ORDENS BANCÁRIAS |  |
| 8.2 RENDIMENTOS |  |
| 8.3 OUTROS |  |
| 9. DÉBITO |  |
| 10. SALDO ATUAL |  |
| 11. CHEQUES PENDENTES: |  |
| 12. MENOS VALORES PENDENTES: |  |
| 13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES |  |

Fortaleza/CE, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| 14. UNIDADE OUTORGADO | 15. ASSINATURA |