

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Modelo 1

MÊS/ANO:
C/C:**BANCO:**
TIPO:**AGÊNCIA:****I Saldo conforme extrato bancário 100,00****II Entradas não consideradas pelo banco 10,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

III Entradas não consideradas pela contabilidade 10,00

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

IV Saídas não consideradas pelo banco 5,00

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

V Saídas não consideradas pela contabilidade 15,00

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

VI Saldo conforme contabilidade/conciliado (I+II-III-IV+V) 110,00

Nome do responsável pela conciliação