

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Modelo 2

**MÊS/ANO:**  
**C/C:****BANCO:**  
**TIPO:****AGÊNCIA:****I Saldo conforme contabilidade 110,00****II Entrada não considerada pelo banco 10,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**III Entrada não considerada pela contabilidade 10,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**IV Saída não considerada pelo banco 5,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**V Saída não considerada pela contabilidade 15,00**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
DD/MM		

**VI Saldo conforme extrato bancário (I-II+III+IV-V) 100,00**

Nome do responsável pela conciliação