

MODELO – CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo nº:

Prefeitura:

Banco/Agência:

Conta Corrente:

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL				