

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Mês e Ano

<b>UG - Conta Contábil - xxxxxxxxxx - Conta Corrente xxxxxxxxxx</b>														
<b>BANCO: "Número e nome"</b>														
<b>AGÊNCIA: "Número e nome"</b>														
<b>TIPO DA CONTA: "Pode ser Conta Única, C ou D"</b>														
<b>Nº C/C:</b>														
<b>A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - XXX/XX</b>		<b>R\$ 0,00</b>												
<b>B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>		<b>0,00</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Data</th><th style="width: 45%;">Nº do documento</th><th style="width: 30%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
<b>C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>		<b>0,00</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Data</th><th style="width: 45%;">Nº do documento</th><th style="width: 30%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
<b>D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>		<b>0,00</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Data</th><th style="width: 45%;">Histórico</th><th style="width: 30%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
<b>E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>		<b>0,00</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Data</th><th style="width: 45%;">Histórico</th><th style="width: 30%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
<b>F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)</b>		<b>R\$ 0,00</b>												
<b>G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - xxx/xx</b>		<b>R\$ 0,00</b>												

Fonte: siafem/extrato bancário

## EXEMPLO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### RAZÃO DA CTD

DATA	UG	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO
<b>SALDO ANTERIOR A 01JAN2009</b>				
08/jan/09	220101	2009GR00001	800803	11.000,00 D
11/jan/09	220101	2009GR00002	800803	1.500,00 D
16/jan/09	220101	2009NS00002	541500	50,00 D
17/jan/09	220101	2009OB00005	701977	50,00 C
<b>SALDO EM 31JAN2009</b>				<b>12.500,00</b>

### EXTRATO BANCÁRIO

BANESTES S.A.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA: xxxxxxxxxx

AG. 104 - CENTRAL

CLIENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DD/MM	HISTÓRICO	LANC./SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
8/1	ARRECADADAÇÃO DE ICMS	11.000,00
11/1	CRÉDITO UNIÃO	1.500,00
18/1	Devolução da OB 00010	102,00
30/1	Estorno de lançamento indevido	-10,00
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>12.592,00</b>

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Mês e Ano

<b>UG - Conta Contábil - xxxxxxxxxx - Conta Corrente xxxxxxxxxx</b>			
<b>BANCO: "Número e nome"</b>			
<b>AGÊNCIA: "Número e nome"</b>			
<b>TIPO DA CONTA: "Pode ser Conta Única, C ou D"</b>			
<b>Nº C/C:</b>			
<b>A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - XXX/XX</b>		<b>R\$ 12.500,00</b>	
<b>B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>		<b>50,00</b>	
<b>Data</b>	<b>Nº do documento</b>	<b>Valor</b>	
16/jan	2009NS00002	50,00	
<b>C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>		<b>50,00</b>	
<b>Data</b>	<b>Nº do documento</b>	<b>Valor</b>	
17/jan	2009OB00005	50,00	

**D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 10,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	Estorno de lanç.	10,00

**E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 102,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
	Dev. OB00010	102,00

**F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E) R\$ 12.592,00**

**G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - xxx/xx R\$ 12.592,00**