FREGUESIA DE SARILHOS GRANDES

Reconciliação Bancária - Caixa de Crédito Agricola

Extracto N.º 1 de 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Inicial da Contabilidade: 24 797,83 €

Saldo Inicial no Extrato: 24 797,83 €

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor/Cliente
05-01-2026	NPAG	0,00 €	9,84 €	Encargo mensal TPA	Caixa Crédito Agricola
05-01-2026	SC-1	2,30 €	0,00 €	Importação de Faturação de 05-01-2026 a 05-01-2026	JOSÉ MENDES LEITE
05-01-2026	SC-1	35,00 €	0,00 €	Importação de Faturação de 05-01-2026 a 05-01-2026	Fernando Bolinhas
05-01-2026	SC-1	4,15 €	0,00 €	Importação de Faturação de 05-01-2026 a 05-01-2026	Evelyne Samoura
12-01-2026	NPAG	0,00 €	0,02 €	Comissão TPA	Caixa Crédito Agricola
12-01-2026	SC-1	4,15 €	0,00 €	Importação de Faturação de 12-01-2026 a 12-01-2026	Ian Barbosa de Azevedo
16-01-2026	NPAG	0,00 €	0,04 €	Comissão TPA	Caixa Crédito Agricola
16-01-2026	SC-1	4,15 €	0,00 €	Importação de Faturação de 16-01-2026 a 16-01-2026	VÍTOR MANUEL ALVES PEREIRA
16-01-2026	SC-1	4,15 €	0,00 €	Importação de Faturação de 16-01-2026 a 16-01-2026	Eládio Angelo Gonçalves de Pinho Rodrigues
19-01-2026	NPAG	0,00 €	0,03 €	Comissão TPA	Caixa Crédito Agricola
19-01-2026	SC-1	4,15 €	0,00 €	Importação de Faturação de 19-01-2026 a 19-01-2026	MARIA TERESA REIS DE CARVALHO
19-01-2026	SC-1	1,70 €	0,00 €	Importação de Faturação de 19-01-2026 a 19-01-2026	Vários Utentes
20-01-2026	SC-1	74,68 €	0,00 €	Importação de Cemitérios de 20-01-2026 a 20-01-2026	Agencia Funerária Jacob
27-01-2026	NPAG	0,00 €	0,02 €	Comissão TPA	Caixa Crédito Agricola
27-01-2026	SC-1	4,15 €	0,00 €	Importação de Faturação de 27-01-2026 a 27-01-2026	Frédéric Alexander Teixeira
04-02-2026	NPAG	0,00 €	0,24 €	Comissão TPA	Caixa Crédito Agricola
	Total Reconciliado:	138,58 €	10,19 €		
	Saldo Reconciliado:	128,39 €			

Saldo Final no Extrato: 24 926,22 € Diferença: 0,00 €

Saldo Final na Contabilidade: 24 926,46 €

Observações:

Visto: ___-___-_____

O Presidente	O Responsável Tesouraria	Conferi
Ass.:	Ass.:	Ass.: