

Movimento de contas

- Período entre 01/09/2026 e 30/09/2026 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAINEL LUMINARIA/ARANDELA	01/09/2026	0,00	-100,51
REPARO PARA DESCARGA	01/09/2026	0,00	-92,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	01/09/2026	1.545,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	01/09/2026	1.590,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	01/09/2026	2.355,69	0,00
PADARIA	02/09/2026	0,00	-329,34
MATERIAL PARA REFORMA	02/09/2026	0,00	-213,13
AGUA MINERAL	03/09/2026	0,00	-60,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	03/09/2026	0,00	-30.000,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	03/09/2026	869,55	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BOM BIFE MINI MERCADO LT	03/09/2026	44,10	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	03/09/2026	632,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: LUCAS MOUTINHO DE MATO:	04/09/2026	29,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: M & M SERVICOS ADMINISTF	04/09/2026	58,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: S & B SERVICOS ADMINISTR	04/09/2026	73,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	08/09/2026	105,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	08/09/2026	126,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	08/09/2026	142,29	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	08/09/2026	411,06	0,00
VIVO MOVEL	09/09/2026	0,00	-144,63
VIVO FIXO	09/09/2026	0,00	-119,99
CONSORCIO ENERGIA	09/09/2026	0,00	-136,53
CONTA DE LUZ	09/09/2026	0,00	-93,95
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELE	09/09/2026	15,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	09/09/2026	240,00	0,00
MATERIAL REFORMA	10/09/2026	0,00	-295,00
MATERIAL PARA REFORMA	10/09/2026	0,00	-185,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	10/09/2026	240,00	0,00
COMPRA PARA COZINHA	11/09/2026	0,00	-416,07
ASSISTENCIAL: TECNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11/09/2026	104,35	0,00
ASSISTENCIAL: TECNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11/09/2026	120,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	375,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	540,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	584,97	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	825,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	990,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	996,03	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	1.090,89	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	1.215,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	15/09/2026	1.217,37	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	15/09/2026	1.635,00	0,00
ALUGUEL REFERENTE BPLACA DE LED	15/09/2026	1.765,00	0,00
CONSULTAS DE ASSOCIADOS	18/09/2026	0,00	-1.320,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	18/09/2026	916,98	0,00
CONTA DE LUZ	22/09/2026	0,00	-47,99
SOLERA PARA BANHEIRO	25/09/2026	0,00	-180,00
PROPAGANDA	28/09/2026	0,00	-900,00
MATERIAL PARA REFORMA	29/09/2026	0,00	-131,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	29/09/2026	458,49	0,00
MATERIAL REFORMA	30/09/2026	0,00	-411,00
TARIFA BANCARIA	30/09/2026	0,00	-35,70
REFERENTE ALUGUEL DA LOJA CITICOL	30/09/2026	14.348,09	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 35.660,44	Saídas -35.211,84

Movimento de contas

- Período entre 01/09/2026 e 30/09/2026 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO MES 09/2026	01/09/2026	0,00	-7.978,79
VALE ALIMENTAÇÃO	01/09/2026	0,00	-1.784,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	03/09/2026	30.000,00	0,00
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	08/09/2026	0,00	-210,00
ADIANTAMENTO MES 09/2026	08/09/2026	0,00	-3.500,00
FGTS	09/09/2026	0,00	-726,24
FGTS	09/09/2026	0,00	-436,40
INSS	09/09/2026	0,00	-7.037,92
REFERENTE MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS DA EMPRESA SUPERMERC	10/09/2026	1.897,02	0,00
DESPESA BANCARIA	25/09/2026	0,00	-67,60
TARIFA BANCARIA	30/09/2026	0,00	-1,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 31.897,02	Saídas -21.742,93