

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior		3.569,43 C	3.569,43 C
01/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 01/09 13:07 IEMANJA ALIMENTOS	147.243	45,39 D	
01/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 01/09 13:47 IEMANJA ALIMENTOS	249.669	4,40 D	3.519,64 C
02/09/2016	8330-5	Depósito bloquead.1d útil	83.301.875.100.185	648,00 *	
02/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 02/09 09:17 POSTO HERMES FONTES	115.864	50,00 D	
02/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 02/09 09:46 LAMAC	134.076	10,00 D	
02/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 02/09 12:54 XIN FU	146.489	25,63 D	
02/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 02/09 16:58 FRUTARIA JM	545.012	15,50 D	
02/09/2016		Banco 24 Horas 02/09 10:22 G BARBOSA JARDINS II	340.170.004.891	100,00 D	3.318,51 C
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 03/09 12:39 RESTAURANTE DO PICUI	145.581	32,00 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 03/09 20:47 AJ LUZIA	274.824	71,73 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 04/09 11:52 RESTAURANTE DO PICUI	342.752	16,00 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 03/09 15:17 PANIFICACAO DONA BEN	384.135	56,01 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 03/09 18:22 G BARBOSA 46	542.074	29,48 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 03/09 18:41 G BARBOSA 6	557.609	93,86 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 03/09 18:43 ARACAJU ADM SHOP CEN	558.837	1,50 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 05/09 16:51 G BARBOSA	647.949	263,85 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 04/09 18:17 KAYANA PROD NATURAIS	665.826	26,00 D	
05/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 05/09 12:21 SEVERINA XIQUE XI	744.508	26,23 D	
05/09/2016	3546-7	Saque no TAA 04/09 11:19 QSQ-TREZE DE JULHO	41.119.433.776.366	10,00 D	
05/09/2016		Emissão de DOC D 104 2448 00181841541 MANOEL MESSIAS DA	90.501	1.750,00 D	
05/09/2016	1981-X	Cheque Compensado	850.096	1.000,00 D	
05/09/2016		Desbloqueio de depósito	83.301.875.100.185	648,00 C	589,85 C
06/09/2016		Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	90.601	600,00 D	
06/09/2016		Resgate Poupança	148	10,15 C	0,00 C
08/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 08/09 10:17 FCIA PAGUE MENOS 664	370.275	47,55 D	
08/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 08/09 10:31 PANIFICACAO DONA BEN	381.162	8,08 D	
08/09/2016	3546-7	Saque no TAA 07/09 18:31 QSQ-TREZE DE JULHO	71.831.563.776.366	10,00 D	
08/09/2016		Resgate Poupança	148	65,63 C	0,00 C
09/09/2016	8330-5	Depósito Online	2.384.932.352	300,00 C	
09/09/2016		Recebimento de Proventos PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	4	5.406,57 C	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 13:07 XIN FU	147.235	28,55 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 11:36 DOCE CAFE LTDA	263.499	15,50 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 20:02 EMPORIUM JARDINS	272.177	24,25 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 13:34 CINEMARK 706 ARACAJU	401.660	56,00 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 13:43 LOJAS LE BISCUIT	411.761	13,97 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 16:21 LOJAS AMERICANAS LJ1	570.559	26,48 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 16:29 DANUTA BIJU	579.986	32,00 D	
09/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 09/09 16:35 ARACAJU ADM SHOP CEN	586.588	6,00 D	5.503,82 C
12/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 12/09 07:21 POSTO PETROX	126.467	50,00 D	
12/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 11/09 15:19 BADA GRILL	208.260	96,88 D	

12/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 11/09 19:25 PANIFICACAO DONA BEN	324.125	67,40 D	
12/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 11/09 19:32 AJ LUZIA	327.333	89,90 D	
12/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 12/09 10:44 GBARBOSA 6	494.573	238,38 D	
12/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 12/09 10:46 ARACAJU ADM SHOP CEN	495.385	1,50 D	
12/09/2016		Banco 24 Horas 12/09 10:11 G BARBOSA JARDINS II	340.170.001.698	130,00 D	
12/09/2016		Pagto cartão crédito	82.510.278	982,49 D	3.847,27 C
13/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 13/09 11:48 AEROPORTO ARACAJU	142.503	3,00 D	
13/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 13/09 12:11 SENZAI COZINHA JA	243.875	23,76 D	
13/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 13/09 12:42 CAFETERIA TRES MA	345.763	11,00 D	
13/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 13/09 12:46 RIOMAR ARACAJU PA	645.976	1,50 D	
13/09/2016		Pagamento conta luz FIDC - ENERGIPE	91.301	165,24 D	
13/09/2016		Pgto conta água REC DESO	91.302	67,95 D	
13/09/2016		Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.303	127,83 D	
13/09/2016		Pagto conta telefone VIVO SE	91.304	41,00 D	
13/09/2016		Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.305	127,83 D	3.278,16 C
15/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 15/09 18:34 AJ LUZIA	166.847	18,29 D	
15/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 15/09 16:54 PANIFICACAO DONA BEN	851.025	27,17 D	3.232,70 C
16/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 16/09 11:54 REDE PRESIDENTE	142.876	50,00 D	
16/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 16/09 12:19 CAMARAO E CIA	244.383	22,00 D	
16/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 16/09 13:07 MCDONALDS ARA	347.227	3,50 D	
16/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 16/09 13:11 ARACAJU ADM SHOP	647.509	3,00 D	
16/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 16/09 17:17 PANIFICACAO DONA BEN	654.937	31,43 D	3.122,77 C
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 17/09 13:04 RESTAURANTE DO PICUI	147.087	16,00 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 18/09 17:16 LE CAFE LTDA	189.229	42,15 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 17/09 17:53 BRUNO CARNEIRO BA	264.415	28,00 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 18/09 13:56 CASA ALEMA	350.218	48,30 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 19/09 12:23 GBARBOSA	466.935	339,39 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 17/09 18:20 EMPORIUM JARDINS	585.094	31,29 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 18/09 14:00 ARACAJU ADM SHOP	650.401	1,50 D	
19/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 18/09 17:52 AJ LUZIA	764.375	4,89 D	2.611,25 C
20/09/2016		Pagto conta telefone VIVO SE	92.001	158,72 D	2.452,53 C
21/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 21/09 11:42 SENZAI COZINHA JA	142.122	31,45 D	
21/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 21/09 12:15 CAFETERIA TRES MA	244.125	11,00 D	
21/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 21/09 18:26 AJ LUZIA	366.416	5,99 D	2.404,09 C
22/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 22/09 18:27 AJ LUZIA	166.430	66,39 D	
22/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 22/09 11:55 LIVRARIA ESCARIZ	400.810	39,90 D	
22/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 22/09 12:13 C A MODAS LJ 660	417.135	89,97 D	
22/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 22/09 12:20 ARACAJU ADM SHOP CEN	424.663	1,50 D	
22/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 22/09 16:39 PANIFICACAO DONA BEN	643.692	52,29 D	2.154,04 C
23/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 23/09 12:08 QUANTO PRIMA	143.725	34,00 D	
23/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 23/09 13:03 MCDONALDS ARA	247.007	3,50 D	2.116,54 C
26/09/2016		Recebimento de Proventos PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	3	6.227,21 C	
26/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 26/09 09:56 ARMARINHOS E CIA	127.527	139,14 D	
		Compra com Cartão			

26/09/2016	1603-9	25/09 12:24 PANIFICACAO DONA BEN	144.673	18,95 D	
26/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 26/09 12:44 CHURRASCARIA FILE	245.846	16,25 D	
26/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 26/09 14:01 JARDINS D LTDA	301.832	60,00 D	
26/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 26/09 15:11 GBARBOSA	346.512	361,91 D	
26/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 26/09 12:58 REDE PRESIDENTE	346.722	6,50 D	
26/09/2016		Banco 24 Horas 26/09 13:18 SHOP JARDINS	56.920.002.691	300,00 D	7.441,00 C
27/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 27/09 12:26 XIN FU	144.800	33,98 D	
27/09/2016	8330-5	Saque no TAA 27/09 17:26 SOP-PETROBRAS-SEDE	271.726.063.776.366	340,00 D	7.067,02 C
28/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 28/09 12:47 C A MODAS LJ 660	475.540	149,97 D	6.917,05 C
29/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 29/09 10:36 ARMARINHOS E CIA	68.679	110,62 D	
29/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 29/09 11:40 QUANTO PRIMA	142.004	34,00 D	
29/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 29/09 12:30 MCDONALDS ARA	245.053	3,50 D	6.768,93 C
30/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 30/09 13:34 IEMANJA ALIMENTOS	148.871	50,00 D	
30/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 30/09 17:16 PANIFICACAO DONA BEN	262.199	47,88 D	
30/09/2016	1603-9	Compra com Cartão 30/09 21:29 PANIFICACAO DONA BEN	377.374	17,95 D	
30/09/2016	1603-9	Transferência on line 30/09 3781 9374-2 MARIA DAS DORE	603.781.000.009.374	260,00 D	
30/09/2016		Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.001	732,88 D	
30/09/2016		S A L D O			5.660,22 C

Informações adicionais