

**Extrato por período**

Cliente: ANCORADOURO DISTRIBUIDORA E COME

Conta: 0657 / 003 / 00002516-7

Data: 12/07/2017 - 11:16

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|
| 03/04/2017 | 300317   | COB COMPE        | 5.536,35 C | 9.138,54 C  |
| 03/04/2017 | 300317   | COB LOT DH       | 246,40 C   | 9.384,94 C  |
| 03/04/2017 | 310317   | COB AGN DH       | 1.393,59 C | 10.778,53 C |
| 03/04/2017 | 200267   | PAG FONE         | 389,60 D   | 10.388,93 C |
| 03/04/2017 | 506763   | PAG BOLETO       | 433,33 D   | 9.955,60 C  |
| 03/04/2017 | 508906   | PAG BOLETO       | 1.375,34 D | 8.580,26 C  |
| 03/04/2017 | 510099   | PAG BOLETO       | 2.083,73 D | 6.496,53 C  |
| 03/04/2017 | 163648   | ENVIO TED        | 1.500,00 D | 4.996,53 C  |
| 03/04/2017 | 540966   | ENVIO TEV        | 1.000,00 D | 3.996,53 C  |
| 03/04/2017 | 163648   | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     | 3.987,88 C  |
| 03/04/2017 | 300150   | CHEQ COMP        | 1.500,00 D | 2.487,88 C  |
| 03/04/2017 | 300177   | CHEQ COMP        | 1.600,00 D | 887,88 C    |
| 03/04/2017 | 300185   | CHEQ COMP        | 1.700,00 D | 812,12 D    |
| 03/04/2017 | 300187   | CHEQ COMP        | 1.500,00 D | 2.312,12 D  |
| 03/04/2017 | 900001   | DEB.JUROS        | 1.159,45 D | 3.471,57 D  |
| 03/04/2017 | 000000   | DEB.IOF          | 96,65 D    | 3.568,22 D  |
| 03/04/2017 | 030417   | COB COMPE        | 41,30 D    | 3.609,52 D  |
| 03/04/2017 | 030417   | COB AGENC        | 5,90 D     | 3.615,42 D  |
| 03/04/2017 | 030417   | COB LOTERI       | 5,90 D     | 3.621,32 D  |
| 04/04/2017 | 310317   | COB COMPE        | 3.174,30 C | 447,02 D    |
| 04/04/2017 | 110235   | DEP CH 24H       | 1.662,10 C | 1.215,08 C  |
| 04/04/2017 | 451166   | DOC ELET         | 739,20 C   | 1.954,28 C  |
| 04/04/2017 | 797083   | PAG BOLETO       | 1.566,00 D | 388,28 C    |
| 04/04/2017 | 300157   | CHEQ COMP        | 1.500,00 D | 1.111,72 D  |
| 04/04/2017 | 040417   | COB COMPE        | 17,70 D    | 1.129,42 D  |
| 04/04/2017 | 040417   | COB BX 063       | 9,00 D     | 1.138,42 D  |
| 05/04/2017 | 030417   | COB COMPE        | 4.974,72 C | 3.836,30 C  |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 05/04/2017 | 559256 | PAG BOLETO | 833,34 D   | 3.002,96 C |
| 05/04/2017 | 560005 | PAG BOLETO | 33,07 D    | 2.969,89 C |
| 05/04/2017 | 561238 | PAG BOLETO | 250,00 D   | 2.719,89 C |
| 05/04/2017 | 663780 | PAG BOLETO | 201,40 D   | 2.518,49 C |
| 05/04/2017 | 329402 | ENVIO TEV  | 1.074,00 D | 1.444,49 C |
| 05/04/2017 | 300179 | CHEQ COMP  | 1.600,00 D | 155,51 D   |
| 05/04/2017 | 300188 | CHEQ COMP  | 1.595,00 D | 1.750,51 D |
| 05/04/2017 | 300190 | CHEQ COMP  | 1.400,00 D | 3.150,51 D |
| 05/04/2017 | 050417 | COB COMPE  | 41,30 D    | 3.191,81 D |
| 05/04/2017 | 050417 | COB BX 063 | 13,50 D    | 3.205,31 D |
| 06/04/2017 | 040417 | COB COMPE  | 8.529,20 C | 5.323,89 C |
| 06/04/2017 | 646262 | DOC ELET   | 645,60 C   | 5.969,49 C |
| 06/04/2017 | 562644 | DEB P FGTS | 913,52 D   | 5.055,97 C |
| 06/04/2017 | 977918 | PAG BOLETO | 433,33 D   | 4.622,64 C |
| 06/04/2017 | 300180 | CHEQ COMP  | 1.600,00 D | 3.022,64 C |
| 06/04/2017 | 300181 | CHEQ COMP  | 1.600,00 D | 1.422,64 C |
| 06/04/2017 | 300216 | CHEQ COMP  | 1.300,00 D | 122,64 C   |
| 06/04/2017 | 060417 | COB COMPE  | 41,30 D    | 81,34 C    |
| 06/04/2017 | 060417 | COB BX 063 | 9,00 D     | 72,34 C    |
| 07/04/2017 | 050417 | COB COMPE  | 2.063,54 C | 2.135,88 C |
| 07/04/2017 | 060417 | COB AGN DH | 1.443,97 C | 3.579,85 C |
| 07/04/2017 | 000341 | CRED TED   | 1.175,54 C | 4.755,39 C |
| 07/04/2017 | 113039 | DEP CH 24H | 669,00 C   | 5.424,39 C |
| 07/04/2017 | 113039 | DEP CH 24H | 1.322,34 C | 6.746,73 C |
| 07/04/2017 | 071337 | DP DIN LOT | 574,00 C   | 7.320,73 C |
| 07/04/2017 | 277048 | PAG AGUA   | 219,76 D   | 7.100,97 C |
| 07/04/2017 | 607235 | PAG BOLETO | 813,47 D   | 6.287,50 C |
| 07/04/2017 | 608198 | PAG BOLETO | 1.350,00 D | 4.937,50 C |
| 07/04/2017 | 610132 | PAG BOLETO | 733,97 D   | 4.203,53 C |
| 07/04/2017 | 300178 | CHEQ COMP  | 1.600,00 D | 2.603,53 C |
| 07/04/2017 | 300189 | CHEQ COMP  | 1.600,00 D | 1.003,53 C |
| 07/04/2017 | 300191 | CHEQ COMP  | 1.400,00 D | 396,47 D   |
| 07/04/2017 | 272304 | FOL PAGTO  | 7.836,29 D | 8.232,76 D |
| 07/04/2017 | 272304 | FOL PAGTO  | 1.507,13 D | 9.739,89 D |
| 07/04/2017 | 070417 | COB COMPE  | 11,80 D    | 9.751,69 D |
| 07/04/2017 | 070417 | COB AGENC  | 5,90 D     | 9.757,59 D |
| 07/04/2017 | 070417 | COB BX 063 | 4,50 D     | 9.762,09 D |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 07/04/2017 | 000016 | TAR EXCESS       | 52,00 D     | 9.814,09 D  |
| 10/04/2017 | 060417 | COB COMPE        | 11.227,25 C | 1.413,16 C  |
| 10/04/2017 | 000237 | CRED TED         | 2.208,63 C  | 3.621,79 C  |
| 10/04/2017 | 194161 | PG PREFEIT       | 23,00 D     | 3.598,79 C  |
| 10/04/2017 | 639895 | PAG BOLETO       | 137,25 D    | 3.461,54 C  |
| 10/04/2017 | 642646 | PAG BOLETO       | 833,34 D    | 2.628,20 C  |
| 10/04/2017 | 160019 | ENVIO TED        | 6.000,00 D  | 3.371,80 D  |
| 10/04/2017 | 160019 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 3.380,45 D  |
| 10/04/2017 | 300195 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 4.880,45 D  |
| 10/04/2017 | 032017 | DB CEST PJ       | 75,00 D     | 4.955,45 D  |
| 10/04/2017 | 272304 | DEB TARIFA       | 5,94 D      | 4.961,39 D  |
| 10/04/2017 | 100417 | COB BX 063       | 13,50 D     | 4.974,89 D  |
| 10/04/2017 | 100417 | COB COMPE        | 47,20 D     | 5.022,09 D  |
| 11/04/2017 | 070417 | COB COMPE        | 1.364,90 C  | 3.657,19 D  |
| 11/04/2017 | 192598 | PAG AGUA         | 194,90 D    | 3.852,09 D  |
| 11/04/2017 | 394773 | PAG BOLETO       | 433,34 D    | 4.285,43 D  |
| 11/04/2017 | 395840 | PAG BOLETO       | 511,50 D    | 4.796,93 D  |
| 11/04/2017 | 152342 | ENVIO TED        | 2.000,00 D  | 6.796,93 D  |
| 11/04/2017 | 152342 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 6.805,58 D  |
| 11/04/2017 | 300192 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 8.305,58 D  |
| 11/04/2017 | 300200 | CHEQ COMP        | 1.300,00 D  | 9.605,58 D  |
| 11/04/2017 | 110417 | COB COMPE        | 17,70 D     | 9.623,28 D  |
| 11/04/2017 | 110417 | COB BX 063       | 18,00 D     | 9.641,28 D  |
| 11/04/2017 | 809423 | DEB SEGURO       | 265,11 D    | 9.906,39 D  |
| 12/04/2017 | 100417 | COB COMPE        | 6.984,52 C  | 2.921,87 D  |
| 12/04/2017 | 053335 | DOC ELET         | 242,52 C    | 2.679,35 D  |
| 12/04/2017 | 603834 | PAG BOLETO       | 2.017,80 D  | 4.697,15 D  |
| 12/04/2017 | 175564 | ENVIO TED        | 2.800,00 D  | 7.497,15 D  |
| 12/04/2017 | 175564 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 7.505,80 D  |
| 12/04/2017 | 300197 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 9.005,80 D  |
| 12/04/2017 | 300202 | CHEQ COMP        | 1.466,00 D  | 10.471,80 D |
| 12/04/2017 | 120417 | COB COMPE        | 70,80 D     | 10.542,60 D |
| 12/04/2017 | 120417 | COB BX 063       | 4,50 D      | 10.547,10 D |
| 12/04/2017 | 120417 | COB ALT055       | 8,00 D      | 10.555,10 D |
| 13/04/2017 | 110417 | COB COMPE        | 24.755,64 C | 14.200,54 C |
| 13/04/2017 | 566022 | PAG BOLETO       | 1.350,00 D  | 12.850,54 C |
| 13/04/2017 | 566510 | PAG BOLETO       | 1.875,67 D  | 10.974,87 C |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 13/04/2017 | 567027 | PAG BOLETO       | 1.100,00 D | 9.874,87 C |
| 13/04/2017 | 567520 | PAG BOLETO       | 541,04 D   | 9.333,83 C |
| 13/04/2017 | 568232 | PAG BOLETO       | 1.400,00 D | 7.933,83 C |
| 13/04/2017 | 840596 | PAG GPS          | 187,40 D   | 7.746,43 C |
| 13/04/2017 | 173810 | ENVIO TED        | 5.000,00 D | 2.746,43 C |
| 13/04/2017 | 173810 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     | 2.737,78 C |
| 13/04/2017 | 300193 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D | 1.237,78 C |
| 13/04/2017 | 300201 | CHEQ COMP        | 1.246,00 D | 8,22 D     |
| 13/04/2017 | 130417 | COB BX 063       | 4,50 D     | 12,72 D    |
| 13/04/2017 | 130417 | COB COMPE        | 59,00 D    | 71,72 D    |
| 17/04/2017 | 120417 | COB COMPE        | 5.037,58 C | 4.965,86 C |
| 17/04/2017 | 130417 | COB AGN DH       | 1.449,21 C | 6.415,07 C |
| 17/04/2017 | 000341 | CRED TED         | 3.463,28 C | 9.878,35 C |
| 17/04/2017 | 078523 | PAG BOLETO       | 1.681,33 D | 8.197,02 C |
| 17/04/2017 | 080209 | PAG BOLETO       | 454,95 D   | 7.742,07 C |
| 17/04/2017 | 082055 | PAG BOLETO       | 1.147,50 D | 6.594,57 C |
| 17/04/2017 | 085706 | PAG BOLETO       | 1.280,00 D | 5.314,57 C |
| 17/04/2017 | 103453 | PAG BOLETO       | 2.000,00 D | 3.314,57 C |
| 17/04/2017 | 110080 | PG LUZ/GAS       | 256,70 D   | 3.057,87 C |
| 17/04/2017 | 300168 | CHEQ COMP        | 1.634,00 D | 1.423,87 C |
| 17/04/2017 | 300194 | CHEQ COMP        | 1.514,00 D | 90,13 D    |
| 17/04/2017 | 300203 | CHEQ COMP        | 1.400,00 D | 1.490,13 D |
| 17/04/2017 | 170417 | COB AGENC        | 5,90 D     | 1.496,03 D |
| 17/04/2017 | 170417 | COB COMPE        | 35,40 D    | 1.531,43 D |
| 17/04/2017 | 170417 | COB BX 063       | 27,00 D    | 1.558,43 D |
| 18/04/2017 | 130417 | COB COMPE        | 4.256,05 C | 2.697,62 C |
| 18/04/2017 | 170417 | COB AGN DH       | 327,61 C   | 3.025,23 C |
| 18/04/2017 | 111434 | PAG AGUA         | 32,96 D    | 2.992,27 C |
| 18/04/2017 | 111602 | PAG FONE         | 35,62 D    | 2.956,65 C |
| 18/04/2017 | 111913 | PAG FONE         | 33,48 D    | 2.923,17 C |
| 18/04/2017 | 112348 | PAG FONE         | 35,64 D    | 2.887,53 C |
| 18/04/2017 | 261304 | PAG BOLETO       | 867,20 D   | 2.020,33 C |
| 18/04/2017 | 135426 | ENVIO TED        | 5.000,00 D | 2.979,67 D |
| 18/04/2017 | 135426 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     | 2.988,32 D |
| 18/04/2017 | 300198 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D | 4.488,32 D |
| 18/04/2017 | 300207 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D | 5.988,32 D |
| 18/04/2017 | 180417 | COB BX 063       | 9,00 D     | 5.997,32 D |

|            |        |                  |             |            |
|------------|--------|------------------|-------------|------------|
| 18/04/2017 | 180417 | COB COMPE        | 29,50 D     | 6.026,82 D |
| 18/04/2017 | 180417 | COB AGENC        | 5,90 D      | 6.032,72 D |
| 19/04/2017 | 170417 | COB COMPE        | 8.257,08 C  | 2.224,36 C |
| 19/04/2017 | 182087 | PG PREFEIT       | 530,52 D    | 1.693,84 C |
| 19/04/2017 | 182630 | PG ORG GOV       | 1.060,45 D  | 633,39 C   |
| 19/04/2017 | 374412 | PAG BOLETO       | 833,33 D    | 199,94 D   |
| 19/04/2017 | 109295 | ENVIO TED        | 100,00 D    | 299,94 D   |
| 19/04/2017 | 109295 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 308,59 D   |
| 19/04/2017 | 300204 | CHEQ COMP        | 1.400,00 D  | 1.708,59 D |
| 19/04/2017 | 300223 | CHEQ COMP        | 1.600,00 D  | 3.308,59 D |
| 19/04/2017 | 190417 | COB BX 063       | 4,50 D      | 3.313,09 D |
| 19/04/2017 | 190417 | COB COMPE        | 59,00 D     | 3.372,09 D |
| 20/04/2017 | 180417 | COB COMPE        | 10.103,86 C | 6.731,77 C |
| 20/04/2017 | 180417 | COB INTERN       | 1.294,67 C  | 8.026,44 C |
| 20/04/2017 | 112903 | DEP CH 24H       | 1.386,00 C  | 9.412,44 C |
| 20/04/2017 | 222228 | PG ORG GOV       | 17.370,03 D | 7.957,59 D |
| 20/04/2017 | 300199 | CHEQ COMP        | 606,00 D    | 8.563,59 D |
| 20/04/2017 | 200417 | COB INTERN       | 5,90 D      | 8.569,49 D |
| 20/04/2017 | 200417 | COB COMPE        | 47,20 D     | 8.616,69 D |
| 20/04/2017 | 200417 | COB BX 063       | 4,50 D      | 8.621,19 D |
| 24/04/2017 | 190417 | COB COMPE        | 13.749,86 C | 5.128,67 C |
| 24/04/2017 | 478125 | DOC ELET         | 412,25 C    | 5.540,92 C |
| 24/04/2017 | 179921 | PG LUZ/GAS       | 172,63 D    | 5.368,29 C |
| 24/04/2017 | 529195 | PAG BOLETO       | 733,33 D    | 4.634,96 C |
| 24/04/2017 | 530189 | PAG BOLETO       | 1.400,00 D  | 3.234,96 C |
| 24/04/2017 | 530989 | PAG BOLETO       | 1.681,33 D  | 1.553,63 C |
| 24/04/2017 | 300205 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 53,63 C    |
| 24/04/2017 | 300209 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 1.446,37 D |
| 24/04/2017 | 240417 | COB BX 063       | 13,50 D     | 1.459,87 D |
| 24/04/2017 | 240417 | COB COMPE        | 64,90 D     | 1.524,77 D |
| 25/04/2017 | 200417 | COB COMPE        | 6.883,51 C  | 5.358,74 C |
| 25/04/2017 | 240417 | COB AGN DH       | 1.395,15 C  | 6.753,89 C |
| 25/04/2017 | 111004 | DEP CH 24H       | 1.029,33 C  | 7.783,22 C |
| 25/04/2017 | 614129 | PAG BOLETO       | 591,80 D    | 7.191,42 C |
| 25/04/2017 | 615073 | PAG BOLETO       | 860,00 D    | 6.331,42 C |
| 25/04/2017 | 616325 | PAG BOLETO       | 746,50 D    | 5.584,92 C |
| 25/04/2017 | 620108 | PAG BOLETO       | 617,77 D    | 4.967,15 C |

|            |        |                  |             |            |
|------------|--------|------------------|-------------|------------|
| 25/04/2017 | 300214 | CHEQ COMP        | 1.200,00 D  | 3.767,15 C |
| 25/04/2017 | 272304 | FOL PAGTO        | 7.905,24 D  | 4.138,09 D |
| 25/04/2017 | 272304 | FOL PAGTO        | 822,27 D    | 4.960,36 D |
| 25/04/2017 | 250417 | COB BX 063       | 9,00 D      | 4.969,36 D |
| 25/04/2017 | 250417 | COB COMPE        | 35,40 D     | 5.004,76 D |
| 25/04/2017 | 250417 | COB AGENC        | 5,90 D      | 5.010,66 D |
| 26/04/2017 | 240417 | COB COMPE        | 7.919,17 C  | 2.908,51 C |
| 26/04/2017 | 362932 | PAG BOLETO       | 441,90 D    | 2.466,61 C |
| 26/04/2017 | 365060 | PAG BOLETO       | 1.681,34 D  | 785,27 C   |
| 26/04/2017 | 367246 | PAG BOLETO       | 1.216,66 D  | 431,39 D   |
| 26/04/2017 | 152072 | ENVIO TED        | 2.500,00 D  | 2.931,39 D |
| 26/04/2017 | 152072 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 2.940,04 D |
| 26/04/2017 | 300224 | CHEQ COMP        | 1.600,00 D  | 4.540,04 D |
| 26/04/2017 | 272304 | DEB TARIFA       | 5,94 D      | 4.545,98 D |
| 26/04/2017 | 260417 | COB COMPE        | 76,70 D     | 4.622,68 D |
| 26/04/2017 | 260417 | COB BX 063       | 9,00 D      | 4.631,68 D |
| 27/04/2017 | 250417 | COB COMPE        | 12.500,39 C | 7.868,71 C |
| 27/04/2017 | 300206 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 6.368,71 C |
| 27/04/2017 | 300215 | CHEQ COMP        | 1.241,20 D  | 5.127,51 C |
| 27/04/2017 | 300218 | CHEQ COMP        | 1.300,00 D  | 3.827,51 C |
| 27/04/2017 | 300225 | CHEQ COMP        | 1.560,00 D  | 2.267,51 C |
| 27/04/2017 | 270417 | COB BX 063       | 4,50 D      | 2.263,01 C |
| 27/04/2017 | 270417 | COB COMPE        | 53,10 D     | 2.209,91 C |
| 27/04/2017 | 300199 | EST CHEQUE       | 1.000,00 D  | 1.209,91 C |
| 28/04/2017 | 260417 | COB COMPE        | 4.475,93 C  | 5.685,84 C |
| 28/04/2017 | 560042 | DOC ELET         | 611,95 C    | 6.297,79 C |
| 28/04/2017 | 070474 | PAG FONE         | 617,96 D    | 5.679,83 C |
| 28/04/2017 | 174373 | PAG BOLETO       | 1.075,00 D  | 4.604,83 C |
| 28/04/2017 | 175427 | PAG BOLETO       | 283,33 D    | 4.321,50 C |
| 28/04/2017 | 312255 | PAG BOLETO       | 1.677,72 D  | 2.643,78 C |
| 28/04/2017 | 172977 | PGSINDICAL       | 299,23 D    | 2.344,55 C |
| 28/04/2017 | 173626 | PGSINDICAL       | 55,12 D     | 2.289,43 C |
| 28/04/2017 | 300211 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 789,43 C   |
| 28/04/2017 | 280417 | COB COMPE        | 41,30 D     | 748,13 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104