

**Extrato por período**

Cliente: ANCORADOURO DISTRIBUIDORA E COME

Conta: 0657 / 003 / 00002516-7

Data: 12/07/2017 - 11:03

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.398,78 D
01/06/2017	300517	COB COMPE	4.154,66 C	4.244,12 D
01/06/2017	300517	COB INTERN	260,00 C	3.984,12 D
01/06/2017	000237	CRED TED	731,27 C	3.252,85 D
01/06/2017	137950	PAG BOLETO	866,67 D	4.119,52 D
01/06/2017	138463	PAG BOLETO	1.166,66 D	5.286,18 D
01/06/2017	139605	PAG BOLETO	1.766,68 D	7.052,86 D
01/06/2017	300255	CHEQ COMP	1.120,00 D	8.172,86 D
01/06/2017	300269	CHEQ COMP	1.400,00 D	9.572,86 D
01/06/2017	300270	CHEQ COMP	1.400,00 D	10.972,86 D
01/06/2017	300315	CHEQ COMP	720,00 D	11.692,86 D
01/06/2017	900001	DEB.JUROS	436,53 D	12.129,39 D
01/06/2017	000000	DEB.IOF	120,27 D	12.249,66 D
01/06/2017	010617	COB BX 063	4,50 D	12.254,16 D
01/06/2017	010617	COB COMPE	23,60 D	12.277,76 D
01/06/2017	010617	COB INTERN	5,90 D	12.283,66 D
01/06/2017	000016	TAR EXCESS	52,00 D	12.335,66 D
02/06/2017	310517	COB COMPE	5.161,80 C	7.173,86 D
02/06/2017	043011	CRED TEV	1.000,00 C	6.173,86 D
02/06/2017	417648	CRED TEV	1.007,00 C	5.166,86 D
02/06/2017	021529	DP DIN LOT	797,44 C	4.369,42 D
02/06/2017	069198	PAG BOLETO	1.437,87 D	5.807,29 D
02/06/2017	542476	PAG BOLETO	1.560,00 D	7.367,29 D
02/06/2017	300288	CHEQ COMP	1.400,00 D	8.767,29 D
02/06/2017	300292	CHEQ COMP	1.422,00 D	10.189,29 D
02/06/2017	300323	CHEQ COMP	1.446,00 D	11.635,29 D
02/06/2017	020617	COB BX 063	4,50 D	11.639,79 D

02/06/2017	020617	COB COMPE	29,50 D	11.669,29 D
02/06/2017	300292	CH DEV M11	1.422,00 C	10.247,29 D
02/06/2017	300323	CH DEV M11	1.446,00 C	8.801,29 D
05/06/2017	010617	COB COMPE	448,20 C	8.353,09 D
05/06/2017	300281	CHEQ COMP	1.400,00 D	9.753,09 D
05/06/2017	300353	CHEQ COMP	507,97 D	10.261,06 D
05/06/2017	050617	COB COMPE	5,90 D	10.266,96 D
05/06/2017	300281	CH DEV M11	1.400,00 C	8.866,96 D
05/06/2017	300353	CH DEV M11	507,97 C	8.358,99 D
06/06/2017	020617	COB COMPE	3.306,26 C	5.052,73 D
06/06/2017	300268	CHEQ COMP	1.400,00 D	6.452,73 D
06/06/2017	300278	CHEQ COMP	1.200,00 D	7.652,73 D
06/06/2017	300282	CHEQ COMP	1.400,00 D	9.052,73 D
06/06/2017	300289	CHEQ COMP	1.330,00 D	10.382,73 D
06/06/2017	300292	CHEQ COMP	1.422,00 D	11.804,73 D
06/06/2017	300323	CHEQ COMP	1.446,00 D	13.250,73 D
06/06/2017	060617	COB COMPE	17,70 D	13.268,43 D
06/06/2017	060617	COB BX 063	4,50 D	13.272,93 D
06/06/2017	300268	CH DEV M11	1.400,00 C	11.872,93 D
06/06/2017	300278	CH DEV M11	1.200,00 C	10.672,93 D
06/06/2017	300282	CH DEV M11	1.400,00 C	9.272,93 D
06/06/2017	300289	CH DEV M11	1.330,00 C	7.942,93 D
06/06/2017	300292	CH DEV M12	1.422,00 C	6.520,93 D
06/06/2017	300323	CH DEV M12	1.446,00 C	5.074,93 D
07/06/2017	050617	COB INTERN	371,00 C	4.703,93 D
07/06/2017	050617	COB COMPE	4.299,30 C	404,63 D
07/06/2017	060617	COB AGN DH	572,50 C	167,87 C
07/06/2017	000341	CRED TED	893,20 C	1.061,07 C
07/06/2017	000341	CRED TED	7.200,00 C	8.261,07 C
07/06/2017	113039	DEP CH 24H	718,80 C	8.979,87 C
07/06/2017	066075	CRED TEV	3.280,00 C	12.259,87 C
07/06/2017	071322	DP DIN LOT	574,00 C	12.833,87 C
07/06/2017	375265	DOC ELET	242,52 C	13.076,39 C
07/06/2017	552914	DEB P FGTS	765,35 D	12.311,04 C
07/06/2017	573933	PAG BOLETO	1.462,50 D	10.848,54 C
07/06/2017	621482	PAG BOLETO	552,81 D	10.295,73 C
07/06/2017	300283	CHEQ COMP	1.400,00 D	8.895,73 C

07/06/2017	300297	CHEQ COMP	1.600,00 D	7.295,73 C
07/06/2017	300353	CHEQ COMP	507,97 D	6.787,76 C
07/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	6.732,26 C
07/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	6.676,76 C
07/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	6.621,26 C
07/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	6.565,76 C
07/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	6.510,26 C
07/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	6.454,76 C
07/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	6.454,41 C
07/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	6.454,06 C
07/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	6.453,71 C
07/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	6.453,36 C
07/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	6.453,01 C
07/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	6.452,66 C
07/06/2017	070617	COB INTERN	5,90 D	6.446,76 C
07/06/2017	070617	COB AGENC	5,90 D	6.440,86 C
07/06/2017	070617	COB BX 063	4,50 D	6.436,36 C
07/06/2017	070617	COB COMPE	41,30 D	6.395,06 C
07/06/2017	000000	DEB.IOF	17,09 D	6.377,97 C
07/06/2017	000000	DEB.JUROS	311,68 D	6.066,29 C
08/06/2017	060617	COB COMPE	2.385,26 C	8.451,55 C
08/06/2017	070617	COB AGN DH	969,00 C	9.420,55 C
08/06/2017	300268	CHEQ COMP	1.400,00 D	8.020,55 C
08/06/2017	300278	CHEQ COMP	1.200,00 D	6.820,55 C
08/06/2017	300281	CHEQ COMP	1.400,00 D	5.420,55 C
08/06/2017	300282	CHEQ COMP	1.400,00 D	4.020,55 C
08/06/2017	300301	CHEQ COMP	1.328,00 D	2.692,55 C
08/06/2017	272304	FOL PAGTO	7.194,91 D	4.502,36 D
08/06/2017	080617	COB COMPE	11,80 D	4.514,16 D
08/06/2017	080617	COB AGENC	5,90 D	4.520,06 D
09/06/2017	070617	COB COMPE	3.194,30 C	1.325,76 D
09/06/2017	035950	CRED TEV	1.350,00 C	24,24 C
09/06/2017	151584	PG PREFEIT	17,21 D	7,03 C
09/06/2017	300284	CHEQ COMP	1.400,00 D	1.392,97 D
09/06/2017	300298	CHEQ COMP	1.600,00 D	2.992,97 D
09/06/2017	272304	DEB TARIFA	4,62 D	2.997,59 D
09/06/2017	090617	COB COMPE	41,30 D	3.038,89 D

09/06/2017	090617	COB BX 063	9,00 D	3.047,89 D
09/06/2017	000000	DEB.JUROS	25,78 D	3.073,67 D
09/06/2017	000000	DEB.IOF	17,35 D	3.091,02 D
12/06/2017	080617	COB COMPE	15.902,80 C	12.811,78 C
12/06/2017	000745	CRED TED	616,29 C	13.428,07 C
12/06/2017	275904	PAG BOLETO	1.011,06 D	12.417,01 C
12/06/2017	287247	PAG BOLETO	1.592,61 D	10.824,40 C
12/06/2017	291220	PAG BOLETO	1.194,65 D	9.629,75 C
12/06/2017	300054	PAG BOLETO	300,00 D	9.329,75 C
12/06/2017	128959	ENVIO TED	5.600,00 D	3.729,75 C
12/06/2017	383638	ENVIO TEV	1.089,00 D	2.640,75 C
12/06/2017	128959	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.632,10 C
12/06/2017	300289	CHEQ COMP	1.330,00 D	1.302,10 C
12/06/2017	300302	CHEQ COMP	1.400,00 D	97,90 D
12/06/2017	120617	COB COMPE	35,40 D	133,30 D
12/06/2017	000000	DEB.JUROS	17,63 D	150,93 D
12/06/2017	000000	DEB.IOF	0,38 D	151,31 D
13/06/2017	090617	COB COMPE	5.973,50 C	5.822,19 C
13/06/2017	090862	PAG AGUA	272,26 D	5.549,93 C
13/06/2017	091589	PAG AGUA	194,90 D	5.355,03 C
13/06/2017	198073	PAG BOLETO	1.714,92 D	3.640,11 C
13/06/2017	201729	PAG BOLETO	437,46 D	3.202,65 C
13/06/2017	202699	PAG BOLETO	497,93 D	2.704,72 C
13/06/2017	300299	CHEQ COMP	1.631,00 D	1.073,72 C
13/06/2017	052017	DB CEST PJ	75,00 D	998,72 C
13/06/2017	056614	CX.SEGUROS	265,11 D	733,61 C
13/06/2017	130617	COB COMPE	17,70 D	715,91 C
13/06/2017	130617	COB BX 063	4,50 D	711,41 C
13/06/2017	000000	DEB.JUROS	0,86 D	710,55 C
14/06/2017	120617	COB COMPE	5.812,98 C	6.523,53 C
14/06/2017	113056	DEP CH 24H	1.384,78 C	7.908,31 C
14/06/2017	201725	PAG BOLETO	514,14 D	7.394,17 C
14/06/2017	244498	PAG BOLETO	484,54 D	6.909,63 C
14/06/2017	245666	PAG BOLETO	1.462,50 D	5.447,13 C
14/06/2017	246524	PAG BOLETO	552,82 D	4.894,31 C
14/06/2017	257161	PAG BOLETO	1.006,01 D	3.888,30 C
14/06/2017	830401	PAG GPS	187,40 D	3.700,90 C

14/06/2017	128587	ENVIO TED	2.000,00 D	1.700,90 C
14/06/2017	128587	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.692,25 C
14/06/2017	300276	CHEQ COMP	1.200,00 D	492,25 C
14/06/2017	300370	CHEQ COMP	714,00 D	221,75 D
14/06/2017	140617	COB COMPE	59,00 D	280,75 D
14/06/2017	300276	CH DEV M11	1.200,00 C	919,25 C
14/06/2017	300370	CH DEV M11	714,00 C	1.633,25 C
16/06/2017	130617	COB COMPE	17.379,80 C	19.013,05 C
16/06/2017	000341	CRED TED	1.631,71 C	20.644,76 C
16/06/2017	269555	PAG BOLETO	1.166,66 D	19.478,10 C
16/06/2017	270994	PAG BOLETO	1.166,66 D	18.311,44 C
16/06/2017	272695	PAG BOLETO	1.560,00 D	16.751,44 C
16/06/2017	279960	PAG BOLETO	1.344,02 D	15.407,42 C
16/06/2017	288981	PAG BOLETO	2.068,91 D	13.338,51 C
16/06/2017	132908	ENVIO TED	7.600,00 D	5.738,51 C
16/06/2017	132908	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.729,86 C
16/06/2017	300280	CHEQ COMP	1.400,00 D	4.329,86 C
16/06/2017	160617	COB COMPE	41,30 D	4.288,56 C
16/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	4.233,06 C
16/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	4.177,56 C
16/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	4.177,21 C
16/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	4.176,86 C
19/06/2017	140617	COB COMPE	472,50 C	4.649,36 C
19/06/2017	112189	DP DINH AG	1.232,00 C	5.881,36 C
19/06/2017	191518	DP DIN LOT	328,00 C	6.209,36 C
19/06/2017	232339	PAG BOLETO	660,00 D	5.549,36 C
19/06/2017	244705	PAG BOLETO	956,56 D	4.592,80 C
19/06/2017	300294	CHEQ COMP	1.500,00 D	3.092,80 C
19/06/2017	300296	CHEQ COMP	1.500,00 D	1.592,80 C
19/06/2017	300303	CHEQ COMP	1.400,00 D	192,80 C
19/06/2017	300304	CHEQ COMP	1.400,00 D	1.207,20 D
19/06/2017	190617	COB COMPE	5,90 D	1.213,10 D
19/06/2017	190617	COB BX 063	4,50 D	1.217,60 D
20/06/2017	160617	COB COMPE	8.807,83 C	7.590,23 C
20/06/2017	391724	PG ORG GOV	1.424,37 D	6.165,86 C
20/06/2017	392677	PAG AGUA	71,62 D	6.094,24 C
20/06/2017	670495	PAG BOLETO	813,24 D	5.281,00 C

20/06/2017	185065	ENVIO TED	5.000,00 D	281,00 C
20/06/2017	185065	DOC/TED INTERNET	8,65 D	272,35 C
20/06/2017	300276	CHEQ COMP	1.200,00 D	927,65 D
20/06/2017	300320	CHEQ COMP	1.700,00 D	2.627,65 D
20/06/2017	300354	CHEQ COMP	1.500,00 D	4.127,65 D
20/06/2017	200617	COB COMPE	59,00 D	4.186,65 D
20/06/2017	200617	COB BX 063	4,50 D	4.191,15 D
20/06/2017	300276	CH DEV M12	1.200,00 C	2.991,15 D
20/06/2017	300320	CH DEV M11	1.700,00 C	1.291,15 D
20/06/2017	300354	CH DEV M11	1.500,00 C	208,85 C
21/06/2017	000000	DEB.JUROS	6,94 D	201,91 C
21/06/2017	000000	DEB.IOF	4,66 D	197,25 C
21/06/2017	190617	COB COMPE	5.708,96 C	5.906,21 C
21/06/2017	000341	CRED TED	750,00 C	6.656,21 C
21/06/2017	129205	PAG FONE	196,54 D	6.459,67 C
21/06/2017	310002	PAG BOLETO	1.462,50 D	4.997,17 C
21/06/2017	300305	CHEQ COMP	1.400,00 D	3.597,17 C
21/06/2017	300316	CHEQ COMP	1.600,00 D	1.997,17 C
21/06/2017	210617	COB COMPE	59,00 D	1.938,17 C
21/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	1.882,67 C
21/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	1.827,17 C
21/06/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	1.771,67 C
21/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	1.771,32 C
21/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	1.770,97 C
21/06/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	1.770,62 C
22/06/2017	200617	COB COMPE	6.366,02 C	8.136,64 C
22/06/2017	200617	COB LOT DH	477,40 C	8.614,04 C
22/06/2017	000341	CRED TED	707,60 C	9.321,64 C
22/06/2017	450332	PAG BOLETO	885,29 D	8.436,35 C
22/06/2017	300320	CHEQ COMP	1.700,00 D	6.736,35 C
22/06/2017	300321	CHEQ COMP	1.700,00 D	5.036,35 C
22/06/2017	300324	CHEQ COMP	1.500,00 D	3.536,35 C
22/06/2017	300354	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.036,35 C
22/06/2017	300355	CHEQ COMP	1.500,00 D	536,35 C
22/06/2017	220617	COB BX 063	9,00 D	527,35 C
22/06/2017	220617	COB COMPE	35,40 D	491,95 C
22/06/2017	220617	COB LOTERI	5,90 D	486,05 C

23/06/2017	210617	COB COMPE	3.469,87 C	3.955,92 C
23/06/2017	000341	CRED TED	3.000,00 C	6.955,92 C
23/06/2017	004984	ENVIO TEV	400,00 D	6.555,92 C
23/06/2017	300307	CHEQ COMP	1.400,00 D	5.155,92 C
23/06/2017	300317	CHEQ COMP	1.600,00 D	3.555,92 C
23/06/2017	272304	FOL PAGTO	6.464,84 D	2.908,92 D
23/06/2017	230617	COB BX 063	13,50 D	2.922,42 D
23/06/2017	230617	COB COMPE	23,60 D	2.946,02 D
26/06/2017	220617	COB COMPE	4.870,30 C	1.924,28 C
26/06/2017	000341	CRED TED	750,00 C	2.674,28 C
26/06/2017	261515	DP DIN LOT	714,40 C	3.388,68 C
26/06/2017	000046	DOC ELET	389,50 C	3.778,18 C
26/06/2017	086582	PAG BOLETO	1.021,20 D	2.756,98 C
26/06/2017	814306	PAG BOLETO	373,11 D	2.383,87 C
26/06/2017	815694	PAG BOLETO	591,80 D	1.792,07 C
26/06/2017	817348	PAG BOLETO	866,67 D	925,40 C
26/06/2017	300308	CHEQ COMP	1.400,00 D	474,60 D
26/06/2017	300309	CHEQ COMP	1.194,00 D	1.668,60 D
26/06/2017	272304	DEB TARIFA	4,62 D	1.673,22 D
26/06/2017	260617	COB COMPE	41,30 D	1.714,52 D
26/06/2017	000000	DEB.JUROS	16,80 D	1.731,32 D
26/06/2017	000000	DEB.IOF	11,55 D	1.742,87 D
27/06/2017	230617	COB COMPE	2.843,83 C	1.100,96 C
27/06/2017	260617	COB AGN DH	2.007,59 C	3.108,55 C
27/06/2017	000341	CRED TED	1.200,60 C	4.309,15 C
27/06/2017	082055	PAG FONE	35,30 D	4.273,85 C
27/06/2017	082363	PAG FONE	34,60 D	4.239,25 C
27/06/2017	213056	PAG BOLETO	1.593,08 D	2.646,17 C
27/06/2017	215525	PAG BOLETO	1.199,69 D	1.446,48 C
27/06/2017	300285	CHEQ COMP	1.500,00 D	53,52 D
27/06/2017	300318	CHEQ COMP	1.600,00 D	1.653,52 D
27/06/2017	300322	CHEQ COMP	1.750,00 D	3.403,52 D
27/06/2017	300334	CHEQ COMP	720,00 D	4.123,52 D
27/06/2017	300370	CHEQ COMP	714,00 D	4.837,52 D
27/06/2017	270617	COB BX 063	13,50 D	4.851,02 D
27/06/2017	270617	COB COMPE	23,60 D	4.874,62 D
27/06/2017	270617	COB AGENC	5,90 D	4.880,52 D

28/06/2017	260617	COB COMPE	9.833,00 C	4.952,48 C
28/06/2017	038048	PG LUZ/GAS	180,15 D	4.772,33 C
28/06/2017	117897	PAG BOLETO	1.161,65 D	3.610,68 C
28/06/2017	113711	ENVIO TED	3.000,00 D	610,68 C
28/06/2017	113711	DOC/TED INTERNET	8,65 D	602,03 C
28/06/2017	300356	CHEQ COMP	1.500,00 D	897,97 D
28/06/2017	300357	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.397,97 D
28/06/2017	280617	COB BX 063	9,00 D	2.406,97 D
28/06/2017	280617	COB COMPE	76,70 D	2.483,67 D
28/06/2017	000000	DEB.JUROS	37,78 D	2.521,45 D
28/06/2017	000000	DEB.IOF	12,19 D	2.533,64 D
29/06/2017	270617	COB COMPE	4.140,24 C	1.606,60 C
29/06/2017	280617	COB AGN DH	693,87 C	2.300,47 C
29/06/2017	231487	DOC ELET	719,20 C	3.019,67 C
29/06/2017	989628	PAG BOLETO	866,66 D	2.153,01 C
29/06/2017	990565	PAG BOLETO	1.166,68 D	986,33 C
29/06/2017	300327	CHEQ COMP	1.500,00 D	513,67 D
29/06/2017	290617	COB COMPE	17,70 D	531,37 D
29/06/2017	290617	COB AGENC	5,90 D	537,27 D
29/06/2017	000000	DEB.JUROS	14,45 D	551,72 D
29/06/2017	000000	DEB.IOF	0,10 D	551,82 D
30/06/2017	280617	COB COMPE	4.482,58 C	3.930,76 C
30/06/2017	280617	COB LOT DH	785,06 C	4.715,82 C
30/06/2017	000341	CRED TED	733,80 C	5.449,62 C
30/06/2017	002903	DEP CH 24H	2.373,84 C	7.823,46 C
30/06/2017	327943	PAG BOLETO	81,53 D	7.741,93 C
30/06/2017	329878	PAG BOLETO	1.601,46 D	6.140,47 C
30/06/2017	338276	PAG BOLETO	333,33 D	5.807,14 C
30/06/2017	339002	PAG BOLETO	430,00 D	5.377,14 C
30/06/2017	366658	PAG BOLETO	2.138,87 D	3.238,27 C
30/06/2017	300295	CHEQ COMP	1.500,00 D	1.738,27 C
30/06/2017	300319	CHEQ COMP	1.792,00 D	53,73 D
30/06/2017	300328	CHEQ COMP	1.500,00 D	1.553,73 D
30/06/2017	000000	DEB.JUROS	3,14 D	1.556,87 D
30/06/2017	000000	DEB.IOF	0,02 D	1.556,89 D
30/06/2017	300617	COB COMPE	29,50 D	1.586,39 D
30/06/2017	300617	COB LOTERI	5,90 D	1.592,29 D

30/06/2017	300617	COB BX 063	4,50 D	1.596,79 D
30/06/2017	000073	TAR AD DEP	52,00 D	1.648,79 D

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