



Extrato por período

Cliente: ANCORADOURO DISTRIBUIDORA E COME

Conta: 0657 / 003 / 00002516-7

Data: 12/07/2017 - 11:12

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2017	270417	COB COMPE	2.495,99 C	3.244,12 C
02/05/2017	003039	DEP CH 24H	704,00 C	3.948,12 C
02/05/2017	003039	DEP CH 24H	1.029,34 C	4.977,46 C
02/05/2017	593411	PAG BOLETO	1.400,00 D	3.577,46 C
02/05/2017	594899	PAG BOLETO	733,33 D	2.844,13 C
02/05/2017	595699	PAG BOLETO	860,00 D	1.984,13 C
02/05/2017	596768	PAG BOLETO	672,00 D	1.312,13 C
02/05/2017	598458	PAG BOLETO	617,77 D	694,36 C
02/05/2017	300213	CHEQ COMP	1.596,00 D	901,64 D
02/05/2017	300290	CHEQ COMP	945,00 D	1.846,64 D
02/05/2017	900001	DEB.JUROS	676,62 D	2.523,26 D
02/05/2017	000000	DEB.IOF	151,69 D	2.674,95 D
02/05/2017	020517	COB COMPE	17,70 D	2.692,65 D
02/05/2017	020517	COB BX 063	9,00 D	2.701,65 D
03/05/2017	020517	COB AGN DH	1.047,51 C	1.654,14 D
03/05/2017	280417	COB COMPE	1.110,18 C	543,96 D
03/05/2017	000033	CRED TED	249,30 C	294,66 D
03/05/2017	030517	COB AGENC	5,90 D	300,56 D
03/05/2017	030517	COB COMPE	11,80 D	312,36 D
04/05/2017	020517	COB COMPE	16.301,12 C	15.988,76 C
04/05/2017	000341	CRED TED	1.580,77 C	17.569,53 C
04/05/2017	325469	DOC ELET	241,65 C	17.811,18 C
04/05/2017	078821	PAG FONE	381,15 D	17.430,03 C
04/05/2017	105280	PAG BOLETO	860,00 D	16.570,03 C
04/05/2017	106603	PAG BOLETO	1.216,68 D	15.353,35 C
04/05/2017	183283	PAG BOLETO	826,40 D	14.526,95 C
04/05/2017	118965	ENVIO TEV	1.074,00 D	13.452,95 C

04/05/2017	120870	ENVIO TED	4.000,00 D	9.452,95 C
04/05/2017	120870	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.444,30 C
04/05/2017	300219	CHEQ COMP	1.300,00 D	8.144,30 C
04/05/2017	300221	CHEQ COMP	1.400,00 D	6.744,30 C
04/05/2017	040517	COB COMPE	112,10 D	6.632,20 C
04/05/2017	040517	COB BX 063	4,50 D	6.627,70 C
05/05/2017	030517	COB COMPE	17.097,28 C	23.724,98 C
05/05/2017	003039	DEP CH 24H	704,00 C	24.428,98 C
05/05/2017	064419	PG LUZ/GAS	2.707,68 D	21.721,30 C
05/05/2017	228851	PAG BOLETO	1.075,00 D	20.646,30 C
05/05/2017	230394	PAG BOLETO	975,00 D	19.671,30 C
05/05/2017	231793	PAG BOLETO	201,40 D	19.469,90 C
05/05/2017	232597	PAG BOLETO	33,07 D	19.436,83 C
05/05/2017	580040	DEB P FGTS	952,80 D	18.484,03 C
05/05/2017	300210	CHEQ COMP	1.500,00 D	16.984,03 C
05/05/2017	300254	CHEQ COMP	1.120,00 D	15.864,03 C
05/05/2017	050517	COB COMPE	41,30 D	15.822,73 C
08/05/2017	040517	COB COMPE	15.167,42 C	30.990,15 C
08/05/2017	050517	COB AGN DH	1.038,24 C	32.028,39 C
08/05/2017	081630	DP DIN LOT	574,00 C	32.602,39 C
08/05/2017	051135	DOC ELET	242,52 C	32.844,91 C
08/05/2017	489131	PAG BOLETO	283,34 D	32.561,57 C
08/05/2017	490455	PAG BOLETO	686,00 D	31.875,57 C
08/05/2017	492062	PAG BOLETO	733,34 D	31.142,23 C
08/05/2017	153426	ENVIO TED	7.000,00 D	24.142,23 C
08/05/2017	153426	DOC/TED INTERNET	8,65 D	24.133,58 C
08/05/2017	300212	CHEQ COMP	1.500,00 D	22.633,58 C
08/05/2017	300217	CHEQ COMP	1.300,00 D	21.333,58 C
08/05/2017	300222	CHEQ COMP	1.491,80 D	19.841,78 C
08/05/2017	272304	FOL PAGTO	1.241,53 D	18.600,25 C
08/05/2017	272304	FOL PAGTO	7.823,07 D	10.777,18 C
08/05/2017	080517	COB AGENC	5,90 D	10.771,28 C
08/05/2017	080517	COB COMPE	29,50 D	10.741,78 C
09/05/2017	050517	COB COMPE	1.789,08 C	12.530,86 C
09/05/2017	000237	CRED TED	1.864,84 C	14.395,70 C
09/05/2017	850481	PAG BOLETO	675,00 D	13.720,70 C
09/05/2017	851266	PAG BOLETO	617,77 D	13.102,93 C

09/05/2017	859182	PAG BOLETO	860,00 D	12.242,93 C
09/05/2017	860626	PAG BOLETO	608,33 D	11.634,60 C
09/05/2017	186791	ENVIO TED	5.000,00 D	6.634,60 C
09/05/2017	186791	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.625,95 C
09/05/2017	300220	CHEQ COMP	1.360,00 D	5.265,95 C
09/05/2017	300241	CHEQ COMP	1.500,00 D	3.765,95 C
09/05/2017	300279	CHEQ COMP	1.172,00 D	2.593,95 C
09/05/2017	000000	DEB TALAO	50,00 D	2.543,95 C
09/05/2017	272304	DEB TARIFA	5,94 D	2.538,01 C
09/05/2017	090517	COB COMPE	23,60 D	2.514,41 C
09/05/2017	090517	COB BX 063	4,50 D	2.509,91 C
10/05/2017	080517	COB COMPE	4.608,27 C	7.118,18 C
10/05/2017	090517	COB AGN DH	782,40 C	7.900,58 C
10/05/2017	361879	PAG FONE	255,05 D	7.645,53 C
10/05/2017	362514	PAG FONE	330,03 D	7.315,50 C
10/05/2017	363030	PG PREFEIT	28,47 D	7.287,03 C
10/05/2017	938721	PAG BOLETO	137,25 D	7.149,78 C
10/05/2017	939962	PAG BOLETO	380,00 D	6.769,78 C
10/05/2017	941581	PAG BOLETO	975,00 D	5.794,78 C
10/05/2017	300245	CHEQ COMP	1.496,00 D	4.298,78 C
10/05/2017	042017	DB CEST PJ	75,00 D	4.223,78 C
10/05/2017	100517	COB AGENC	5,90 D	4.217,88 C
10/05/2017	100517	COB COMPE	41,30 D	4.176,58 C
11/05/2017	090517	COB COMPE	4.252,25 C	8.428,83 C
11/05/2017	000745	CRED TED	482,38 C	8.911,21 C
11/05/2017	031994	PAG AGUA	177,40 D	8.733,81 C
11/05/2017	064791	PAG BOLETO	490,46 D	8.243,35 C
11/05/2017	072643	PAG BOLETO	860,00 D	7.383,35 C
11/05/2017	073608	PAG BOLETO	1.216,66 D	6.166,69 C
11/05/2017	166990	ENVIO TED	2.500,00 D	3.666,69 C
11/05/2017	166990	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.658,04 C
11/05/2017	300242	CHEQ COMP	1.519,00 D	2.139,04 C
11/05/2017	300257	CHEQ COMP	1.244,00 D	895,04 C
11/05/2017	056614	CX.SEGUROS	265,11 D	629,93 C
11/05/2017	110517	COB COMPE	23,60 D	606,33 C
11/05/2017	110517	COB BX 063	4,50 D	601,83 C
12/05/2017	100517	COB COMPE	7.708,31 C	8.310,14 C

12/05/2017	200145	PAG BOLETO	790,00 D	7.520,14 C
12/05/2017	200803	PAG BOLETO	1.075,00 D	6.445,14 C
12/05/2017	202001	PAG BOLETO	2.017,80 D	4.427,34 C
12/05/2017	865895	PAG GPS	187,40 D	4.239,94 C
12/05/2017	300243	CHEQ COMP	1.400,00 D	2.839,94 C
12/05/2017	300258	CHEQ COMP	1.300,00 D	1.539,94 C
12/05/2017	120517	COB BX 063	4,50 D	1.535,44 C
12/05/2017	120517	COB COMPE	53,10 D	1.482,34 C
15/05/2017	110517	COB COMPE	7.113,95 C	8.596,29 C
15/05/2017	120517	COB AGN DH	1.260,72 C	9.857,01 C
15/05/2017	710970	PAG BOLETO	1.640,00 D	8.217,01 C
15/05/2017	711995	PAG BOLETO	2.266,67 D	5.950,34 C
15/05/2017	713159	PAG BOLETO	292,55 D	5.657,79 C
15/05/2017	715076	PAG BOLETO	327,03 D	5.330,76 C
15/05/2017	178722	ENVIO TED	3.000,00 D	2.330,76 C
15/05/2017	178722	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.322,11 C
15/05/2017	300208	CHEQ COMP	1.500,00 D	822,11 C
15/05/2017	300244	CHEQ COMP	1.400,00 D	577,89 D
15/05/2017	300247	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.077,89 D
15/05/2017	300259	CHEQ COMP	1.300,00 D	3.377,89 D
15/05/2017	056614	CX.SEGUROS	653,44 D	4.031,33 D
15/05/2017	150517	COB BX 063	9,00 D	4.040,33 D
15/05/2017	150517	COB COMPE	41,30 D	4.081,63 D
15/05/2017	150517	COB AGENC	5,90 D	4.087,53 D
16/05/2017	120517	COB COMPE	6.918,66 C	2.831,13 C
16/05/2017	150517	COB AGN DH	605,39 C	3.436,52 C
16/05/2017	094383	PAG AGUA	84,10 D	3.352,42 C
16/05/2017	094686	PG PREFEIT	29,35 D	3.323,07 C
16/05/2017	160728	PAG BOLETO	675,00 D	2.648,07 C
16/05/2017	161531	PAG BOLETO	768,94 D	1.879,13 C
16/05/2017	162418	PAG BOLETO	1.680,00 D	199,13 C
16/05/2017	199419	PAG BOLETO	608,33 D	409,20 D
16/05/2017	416004	PAG DARF	24,79 D	433,99 D
16/05/2017	300246	CHEQ COMP	1.500,00 D	1.933,99 D
16/05/2017	300271	CHEQ COMP	1.397,00 D	3.330,99 D
16/05/2017	160517	COB AGENC	5,90 D	3.336,89 D
16/05/2017	160517	COB COMPE	17,70 D	3.354,59 D

17/05/2017	150517	COB COMPE	4.461,65 C	1.107,06 C
17/05/2017	160517	COB AGN DH	279,96 C	1.387,02 C
17/05/2017	112911	DEP CH 24H	1.371,08 C	2.758,10 C
17/05/2017	069972	PG PREFEIT	530,52 D	2.227,58 C
17/05/2017	165655	PAG BOLETO	975,00 D	1.252,58 C
17/05/2017	300256	CHEQ COMP	1.120,00 D	132,58 C
17/05/2017	300260	CHEQ COMP	1.300,00 D	1.167,42 D
17/05/2017	170517	COB AGENC	5,90 D	1.173,32 D
17/05/2017	170517	COB COMPE	35,40 D	1.208,72 D
18/05/2017	160517	COB COMPE	8.440,32 C	7.231,60 C
18/05/2017	160517	COB LOT DH	359,48 C	7.591,08 C
18/05/2017	113039	DEP CH 24H	568,40 C	8.159,48 C
18/05/2017	137768	PAG BOLETO	1.766,66 D	6.392,82 C
18/05/2017	138504	PAG BOLETO	860,00 D	5.532,82 C
18/05/2017	139005	PAG BOLETO	867,20 D	4.665,62 C
18/05/2017	300227	CHEQ COMP	2.100,00 D	2.565,62 C
18/05/2017	300249	CHEQ COMP	1.500,00 D	1.065,62 C
18/05/2017	300267	CHEQ COMP	1.232,00 D	166,38 D
18/05/2017	180517	COB COMPE	35,40 D	201,78 D
18/05/2017	180517	COB LOTERI	5,90 D	207,68 D
19/05/2017	170517	COB COMPE	5.340,53 C	5.132,85 C
19/05/2017	311876	CRED TEV	3.000,00 C	8.132,85 C
19/05/2017	193700	PAG FONE	34,60 D	8.098,25 C
19/05/2017	194155	PAG FONE	34,60 D	8.063,65 C
19/05/2017	194713	PAG FONE	34,60 D	8.029,05 C
19/05/2017	361856	PAG BOLETO	686,00 D	7.343,05 C
19/05/2017	300228	CHEQ COMP	2.100,00 D	5.243,05 C
19/05/2017	300261	CHEQ COMP	1.300,00 D	3.943,05 C
19/05/2017	190517	COB BX 063	9,00 D	3.934,05 C
19/05/2017	190517	COB COMPE	23,60 D	3.910,45 C
22/05/2017	180517	COB COMPE	5.044,50 C	8.954,95 C
22/05/2017	077435	PG ORG GOV	16.369,36 D	7.414,41 D
22/05/2017	300250	CHEQ COMP	1.500,00 D	8.914,41 D
22/05/2017	300264	CHEQ COMP	1.600,00 D	10.514,41 D
22/05/2017	300277	CHEQ COMP	1.200,00 D	11.714,41 D
22/05/2017	220517	COB COMPE	35,40 D	11.749,81 D
22/05/2017	220517	COB BX 063	13,50 D	11.763,31 D

22/05/2017	000016	TAR EXCESS	52,00 D	11.815,31 D
23/05/2017	190517	COB COMPE	9.344,34 C	2.470,97 D
23/05/2017	220517	COB AGN DH	1.148,75 C	1.322,22 D
23/05/2017	234188	PAG BOLETO	246,30 D	1.568,52 D
23/05/2017	234797	PAG BOLETO	608,34 D	2.176,86 D
23/05/2017	235585	PAG BOLETO	768,93 D	2.945,79 D
23/05/2017	132238	ENVIO TED	3.000,00 D	5.945,79 D
23/05/2017	132238	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.954,44 D
23/05/2017	300273	CHEQ COMP	1.400,00 D	7.354,44 D
23/05/2017	300291	CHEQ COMP	945,00 D	8.299,44 D
23/05/2017	230517	COB BX 063	9,00 D	8.308,44 D
23/05/2017	230517	COB COMPE	29,50 D	8.337,94 D
23/05/2017	230517	COB AGENC	11,80 D	8.349,74 D
24/05/2017	220517	COB COMPE	22.422,30 C	14.072,56 C
24/05/2017	241557	DP DIN LOT	726,60 C	14.799,16 C
24/05/2017	186693	PG LUZ/GAS	172,24 D	14.626,92 C
24/05/2017	235592	PAG BOLETO	755,00 D	13.871,92 C
24/05/2017	488026	PAG BOLETO	1.002,30 D	12.869,62 C
24/05/2017	489044	PAG BOLETO	975,00 D	11.894,62 C
24/05/2017	300265	CHEQ COMP	1.600,00 D	10.294,62 C
24/05/2017	240517	COB BX 063	4,50 D	10.290,12 C
24/05/2017	240517	COB COMPE	70,80 D	10.219,32 C
25/05/2017	230517	COB COMPE	6.291,48 C	16.510,80 C
25/05/2017	250910	PAG BOLETO	534,65 D	15.976,15 C
25/05/2017	251499	PAG BOLETO	1.766,66 D	14.209,49 C
25/05/2017	252137	PAG BOLETO	866,67 D	13.342,82 C
25/05/2017	252989	PAG BOLETO	591,80 D	12.751,02 C
25/05/2017	123148	ENVIO TED	6.000,00 D	6.751,02 C
25/05/2017	123148	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.742,37 C
25/05/2017	300251	CHEQ COMP	1.500,00 D	5.242,37 C
25/05/2017	272304	FOL PAGTO	7.286,48 D	2.044,11 D
25/05/2017	250517	COB COMPE	23,60 D	2.067,71 D
26/05/2017	240517	COB COMPE	4.339,41 C	2.271,70 C
26/05/2017	113056	DEP CH 24H	599,00 C	2.870,70 C
26/05/2017	196047	PAG BOLETO	1.560,00 D	1.310,70 C
26/05/2017	196476	PAG BOLETO	269,35 D	1.041,35 C
26/05/2017	101752	ENVIO TED	2.500,00 D	1.458,65 D

26/05/2017	101752	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.467,30 D
26/05/2017	300252	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.967,30 D
26/05/2017	300262	CHEQ COMP	1.300,00 D	4.267,30 D
26/05/2017	300263	CHEQ COMP	1.300,00 D	5.567,30 D
26/05/2017	000000	DEB TALAO	50,00 D	5.617,30 D
26/05/2017	272304	DEB TARIFA	4,62 D	5.621,92 D
26/05/2017	260517	COB COMPE	29,50 D	5.651,42 D
29/05/2017	250517	COB COMPE	2.468,80 C	3.182,62 D
29/05/2017	113039	DEP CH 24H	1.275,42 C	1.907,20 D
29/05/2017	109715	PAG FONE	418,16 D	2.325,36 D
29/05/2017	355147	PAG BOLETO	1.680,00 D	4.005,36 D
29/05/2017	355571	PAG BOLETO	362,13 D	4.367,49 D
29/05/2017	300253	CHEQ COMP	1.500,00 D	5.867,49 D
29/05/2017	300266	CHEQ COMP	1.568,00 D	7.435,49 D
29/05/2017	290517	COB BX 063	9,00 D	7.444,49 D
29/05/2017	290517	COB COMPE	11,80 D	7.456,29 D
30/05/2017	260517	COB COMPE	5.421,09 C	2.035,20 D
30/05/2017	110237	DEP CH 24H	1.275,42 C	759,78 D
30/05/2017	380568	PAG BOLETO	497,94 D	1.257,72 D
30/05/2017	381363	PAG BOLETO	768,93 D	2.026,65 D
30/05/2017	381780	PAG BOLETO	593,87 D	2.620,52 D
30/05/2017	141924	ENVIO TED	3.000,00 D	5.620,52 D
30/05/2017	141924	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.629,17 D
30/05/2017	300226	CHEQ COMP	2.060,00 D	7.689,17 D
30/05/2017	300274	CHEQ COMP	1.400,00 D	9.089,17 D
30/05/2017	300517	COB BX 063	9,00 D	9.098,17 D
30/05/2017	300517	COB COMPE	35,40 D	9.133,57 D
31/05/2017	290517	COB COMPE	6.759,04 C	2.374,53 D
31/05/2017	508073	PAG BOLETO	1.462,50 D	3.837,03 D
31/05/2017	176126	ENVIO TED	3.000,00 D	6.837,03 D
31/05/2017	176126	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.845,68 D
31/05/2017	300248	CHEQ COMP	1.500,00 D	8.345,68 D
31/05/2017	310517	COB COMPE	53,10 D	8.398,78 D

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