



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CCR - 316600008

[Saiba Mais](#)
[Meu Perfil](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 20/02/2018 17:12:41

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

3080/003/00000001-8

Nome:

CONCESSIONARIA VIARIO S A

Limite do Cheque Azul

0,00

BLOQUEADO CUSTODIA CAUCAO

0,00C

SALDO DISPONIVEL

3.086,11C

SALDO TOTAL

3.086,11C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
---------	-------------

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

1110203200 S Banco CEF - 00001-8
2600

St	Nº doc.	Ip.doc.	Data lçto.	Dt.efetiva	CL	Mont.em MI	MoedI	Atribuição	DocCompens	Estorno c/	Texto
	1000000193	ZA	20.02.2018	20.02.2018	50	140.420.000,00-	BRL	10000001932018	100031048		Amortiz Tr: 00000200000010 - CAIXA
	1000000194	ZF	20.02.2018	20.02.2018	50	44.380.204,75-	BRL	10000001942018	100031048		Pagto. juros Tr: 00000200000010 - CAIXA
	2000001326	ZR	20.02.2018	20.02.2018	40	184.800.204,75	BRL	0741399600006	100031048		000000000000 DEB.AUTOR. 3080
						0,00	BRL				
						0,00	BRL				

1110203156 S Banco Bradesco S.A. - 32904-5
2600

St	Nº doc.	Ip.doc.	Data lçto.	Dt.efetiva	CL	Mont.em MI	MoedI	Atribuição	DocCompens	Estorno c/	Texto
	1000000195	ZA	20.02.2018	20.02.2018	50	433.000.000,00-	BRL	10000001952018	100031050		Amortiz Tr: 00000200000031 - BRAD_BBI
	1000000196	ZF	20.02.2018	20.02.2018	50	46.467.234,78-	BRL	10000001962018	100031051		Pagto. juros Tr: 00000200000031 - BRAD_BBI
	2000001357	ZR	20.02.2018	20.02.2018	40	46.467.234,78	BRL	0741484100003	100031051		0451020 RESULTADO FINANC.CETIP 2373
	2000001358	ZR	20.02.2018	20.02.2018	40	433.000.000,00	BRL	0741484100004	100031050		0451020 RESULTADO FINANC.CETIP 2373
						0,00	BRL				

Extrato Mensal / Por Período

CONCESSIONARIA VIARIO S.A. | CNPJ: 015.440.708/0001-30

Nome do usuário: Giuliane Roberta de Martin

Data da operação: 01/03/2018 - 17h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02373 0032904-5	8.831,51	8.831,51

Extrato de: Ag: 2373 | CC: 0032904-5 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2018	SALDO ANTERIOR				6.630,55
09/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONCESSIONARIA VIARI	9850007	15.000,00		21.630,55
15/02/2018	RESULTADO FINANC.CETIP	451015		-8.525,77	13.104,78
	SERV BANCO MANDATARIO BANCO BRADESCO	237315		-1.050,00	12.054,78
	SERV ESCRIT DEBENTURES BANCO BRADESCO	237315		-985,42	11.069,36
20/02/2018	RESULTADO FINANC.CETIP	451020	200.000.000,00		200.011.069,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO BRADESCO BBI S	7130714	420.000.000,00		620.011.069,36
	RESULTADO FINANC.CETIP	451020		-46.467.234,78	573.543.834,58
	RESULTADO FINANC.CETIP	451020		-433.000.000,00	140.543.834,58
	TED D CC HBANK*	7169210		-140.535.000,00	8.834,58
	DEST. CONCESSIONARIA VIARI				
	DOC/TED INTERNET	7169210		-3,07	8.831,51
	TED INTERNET				
Total			620.015.000,00	-620.012.799,04	8.831,51

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 17h38 e estão sujeitos a alterações.