

PROCEDIMENTO

Código:	FC-081127	Módulo:	FINANCEIRO
Data:	27/11/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório de aplicações financeiras		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *RELAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS*.

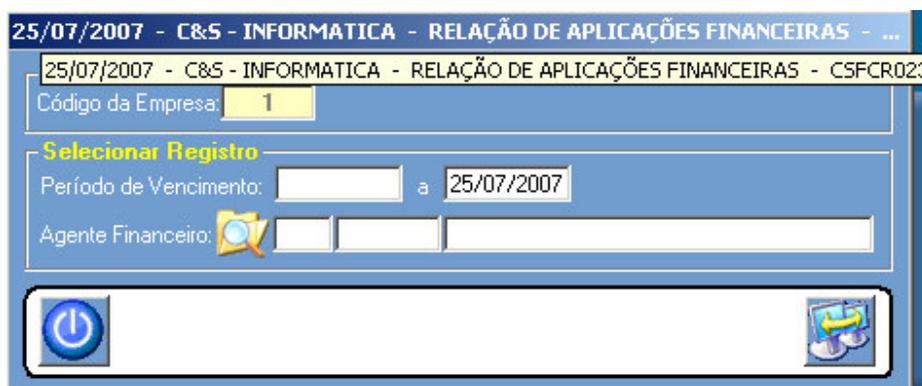


Figura - 01

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S Informática Ltda.		1 - 1		
Emissão: 26/07/2007 - 09:21:53		RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
ADMINISTRADOR		Período de 01/01/2007 até 26/07/2007 - Agente Financeiro Todos				
Prazo		Datas		Valores		
Item Fiscal	Produto	Aplicação	Venc. Resgate	Aplicação	Resgate Juros	IOF CPMF Out. Desp. Out. Cred. Taxa Ob
Agente Financeiro: 237- 261 BANCO BRADESCO - POUPANÇA						Conta Corrente: 85.814-2
1	1 DIARIO	20/04/2007	23/04/2007 23/04/2007	24.080,23	24.088,00 7,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Agente 237- 261 BANCO BRADESCO - POUPANÇA:				24.080,23	24.088,00 7,77	0,00 0,00 0,00 0,00
Agente Financeiro: 353- 76 BANCO SANTANDER - ENVERTIMENTO						Conta Corrente: 758551-14
2	42 CD	29/03/2007	10/05/2007 10/05/2007	1.312.083,77	1.329.315,37 17.231,60	0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
4	42 CD	04/04/2007	16/05/2007 16/05/2007	954.698,25	967.226,76 12.528,51	0,00 0,00 0,00 0,00 12,45
Total do Agente 353- 76 BANCO SANTANDER - ENVERTIMENTO:				2.266.782,02	2.296.542,13 29.760,11	0,00 0,00 0,00 0,00
Agente Financeiro: 422- 97 BANCO SAFRA - POUPANÇA						Conta Corrente: 91.313-6
1	42 CD	21/03/2007	02/05/2007 02/05/2007	2.461.213,48	2.493.012,36 31.798,88	0,00 0,00 0,00 0,00 1,29
2	35 CD	25/04/2007	30/05/2007 30/05/2007	2.521.468,49	2.549.154,21 27.685,72	0,00 0,00 0,00 0,00 1,10
Total do Agente 422- 97 BANCO SAFRA - POUPANÇA:				4.982.681,97	5.042.166,57 59.484,60	0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral				7.273.544,22	7.362.796,70 89.252,48	0,00 0,00 0,00 0,00

Figura - 02