

<b>Código:</b>	<b>FC-081127</b>	<b>Módulo:</b>	<b>FINANCEIRO</b>
<b>Data:</b>	<b>27/11/2008</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Como emitir relatório da disponibilidade financeira em agentes financeiros</b>		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*.

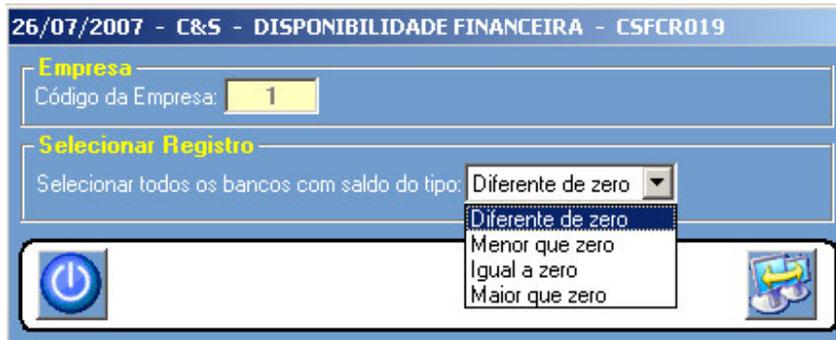


Figura – 01

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S Informática Ltda.		1 - 1	
Emissão: 26/07/2007 - 17:35:13		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Página: 1 de 2	
ADMINISTRADOR				CSFCR019	
Agente Financeiro	Conta Corrente	Município da Agencia	VL. Saldo	Data do Saldo	
BANCO NOSSA CAIXA S/A	04.101374-2	SAO PAULO	33,89	16/04/2007	
FIXO - C&S INFORMATICA	CAIXA C&S		9.000,00	25/04/2007	
BANCO DO BRASIL	5667-7	SAO PAULO	1.145,83	05/04/2007	
FIXO - C&S INFORMATICA	CAIXA C&S	SAO PAULO	3.000,00	19/04/2007	
BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE	19.759-9	SAO PAULO	32.806,10	26/04/2007	
BANCO BRADESCO - POUPANÇA	85.814-2	SAO PAULO	20.167,08	24/04/2007	
BANCO BRADESCO - CONTA SALARIO	63.570-7	SAO PAULO	59,55	11/04/2007	
BANCO SANTANDER - ENVERTIMENTO	758551-14	SAO PAULO	214,98	04/04/2007	
BANCO SAFRA - POUPANÇA	91.313-6	SAO PAULO	-214,00	25/04/2007	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.535-1	SAO PAULO	1.578,16	04/01/2007	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.392-8	SAO PAULO	2.043,95	05/04/2007	

Figura - 02