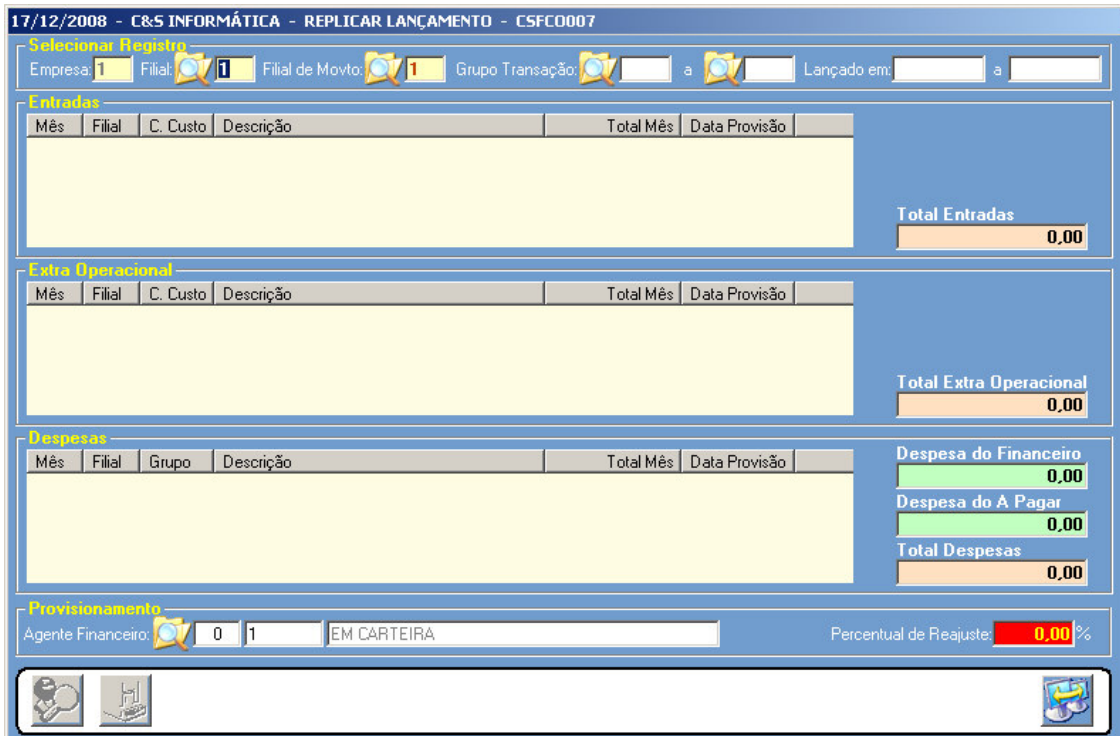


Código:	FC-081217	Módulo:	FINANCEIRO
Data:	17/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como replicar lançamento.		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATORIO* e no painel selecionar a opção *REPLICAR LANÇAMENTO*.



17/12/2008 - C&S INFORMÁTICA - REPLICAR LANÇAMENTO - CSFCD007

Selecionar Registro

Empresa: 1 Filial: 1 Filial de Movto: 1 Grupo Transação: a Lançado em: a

Entradas

Mês	Filial	C. Custo	Descrição	Total Mês	Data Provisão
Total Entradas					
0,00					

Extra Operacional

Mês	Filial	C. Custo	Descrição	Total Mês	Data Provisão
Total Extra Operacional					
0,00					

Despesas

Mês	Filial	Grupo	Descrição	Total Mês	Data Provisão
Despesa do Financeiro					
0,00					
Despesa do A Pagar					
0,00					
Total Despesas					
0,00					

Provisionamento

Agente Financeiro: 0 1 EM CARTEIRA Percentual de Reajuste: 0,00%

Figura – 01

17/12/2008 - C&S INFORMÁTICA - REPLICAR LANÇAMENTO - CSFC0007

Selecionar Registro
 Empresa: 1 Filial: 1 Filial de Movto: 1 Grupo Transação: a Lançado em: 01/01/2008 a 31/12/2008

Entradas

Mês	Filial	C. Custo	Descrição	Total Mês	Data Provisão
1	1	13	FAZENDA	140,00	01/01/2009
1	1	14	ADM. ITAPETININGA	619,20	01/01/2009
1	1	18	SUINOCULTURA	139.382,64	01/01/2009
1	1	20	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	803,50	01/01/2009
2	1	14	ADM. ITAPETININGA	212,28	01/02/2009

Total Entradas
944.936,76

Extra Operacional

Mês	Filial	C. Custo	Descrição	Total Mês	Data Provisão
1	1	14	ADM. ITAPETININGA	1.651,25	01/01/2009
1	1	15	ADM. SÃO PAULO	200.087,41	01/01/2009
2	1	14	ADM. ITAPETININGA	2.393,91	01/02/2009
2	1	15	ADM. SÃO PAULO	612.004,96	01/02/2009
2	1	14	ADM. ITAPETININGA	2.789,22	01/02/2009

Total Extra Operacional
2.384.509,50

Despesas

Mês	Filial	Grupo	Descrição	Total Mês	Data Provisão
1	1	70	DESPESAS COM FROTA	2.659,10	01/01/2009
1	1	71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.361,57	01/01/2009
1	1	73	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	6.116,50	01/01/2009
1	1	74	DESPESAS TELEFONE	4.020,41	01/01/2009
1	1	75	DESPESAS IMPOSTOS TAXAS	5.029,49	01/01/2009

Despesa do Financeiro
1.378.647,32
Despesa do A Pagar
1.650.615,86
Total Despesas
3.029.263,18

Provisionamento
 Agente Financeiro: 0 1 EM CARTEIRA Percentual de Reajuste: 0.00%

Figura - 02