

Depósito para Pagamento de Pedido à Vista

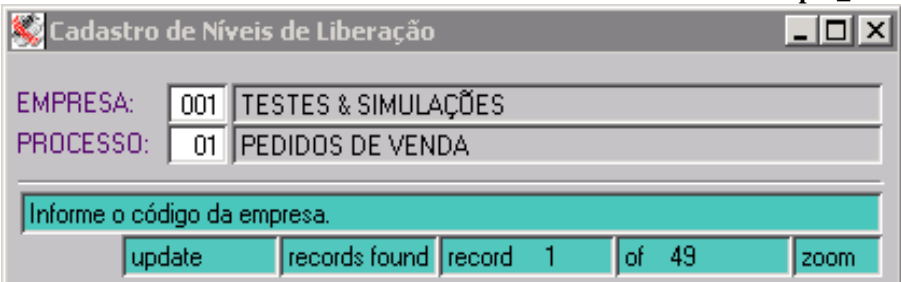
Objetivo

Viabilizar o controle sobre a liberação de pedidos de venda que foram negociados com a condição de pagamento “antecipado”, e que só poderão ser faturados após a comprovação de que ocorreu o depósito dos valores devidos.

Premissas

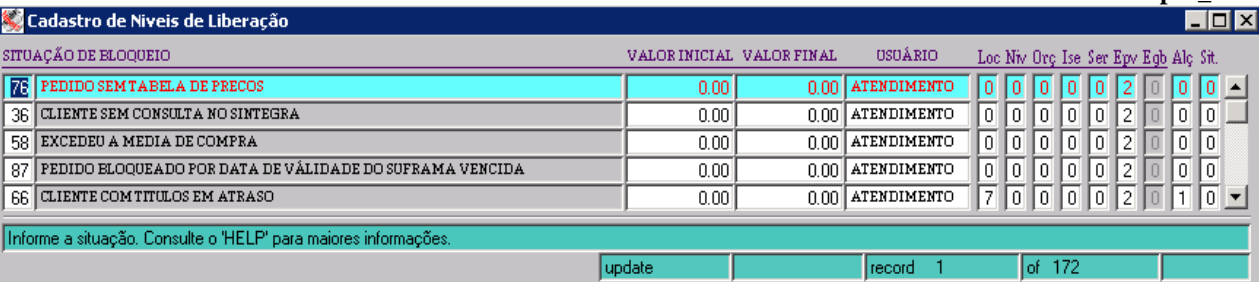
O uso da rotina está diretamente relacionado ao uso do motivo de bloqueio de pedido de venda de número 78 – Bloqueado por falta de valor depositado, portanto, prioritariamente, acesse o módulo de Administração do Sistema / *Cadastro de Níveis de Liberação* e configure um liberador para este motivo.

oper_f020



F2

oper_f022



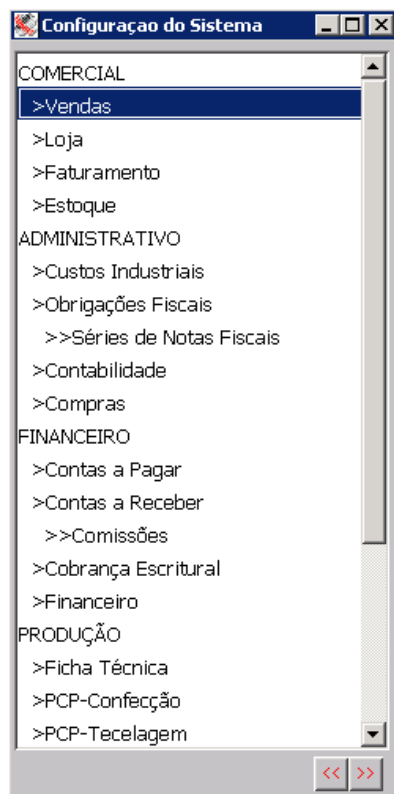
SITUAÇÃO DE BLOQUEIO	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	USUÁRIO	Loc	Nlv	Orç	Ise	Ser	Epv	Egb	Alç	Sit.
78 PEDIDO SEM TABELA DE PREÇOS	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
36 CLIENTE SEM CONSULTA NO SINTEGRA	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
58 EXCEDEU A MEDIA DE COMPRA	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
87 PEDIDO BLOQUEADO POR DATA DE VÁLIDADE DO SUPRAMA VENCIDA	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
66 CLIENTE COM TÍTULOS EM ATRASO	0.00	0.00	ATENDIMENTO	7	0	0	0	0	2	0	1	0

Informe a situação. Consulte o 'HELP' para maiores informações.

update record 1 of 172

Para que o Sistema consista o bloqueio, também é preciso pré-configurar os seguintes parâmetros:

Controle → **Administração do Sistema** → **Cadastro de Empresas/Configuração de Parâmetros** → **Vendas**



❖ **aba EMPRESA – campo:**

- **ANALISA VALOR DEPOSITADO PARA PEDIDO À VISTA** – informando 1 – Sim.

empr_f825



GLOBAL		EMPRESA		RPT	
ANALISA CRÉDITO NO PEDIDO:	1	MENSAGEM ITEM JÁ DIGITADO:	2		
ANALISA COTAS NO PEDIDO:	0	MENSAGEM ESTOURO DE COTAS:	0		
PEDIDO PARA CLIENTE SEM CRÉDITO:	2	ANALISA VLR DEPOSITADO P/ PEDIDO A VISTA:	1		
NÚMERO MÁXIMO DIAS DE ATRASO:	1	NÚMERO DE DIAS ATRASO MÉDIO:	1		
DIA MÉDIO DE VENDAS:	4	NÚMERO MESES MÉDIA DE COMPRA:	6		
PRAZO MÉDIO PADRÃO:	30	PRAZO MÉDIO CONDIÇÃO PGTO:	0		
UTILIZA NR. DE SEMANA NO PEDIDO:	1	DIA DA SEMANA PARA EMBARQUE:	2		
MARGEM DO PEDIDO:	00	CONTROLA FICHA CADASTRAL:	0		
VALOR MÍNIMO DUPLICATAS:	200.00	ACUMULA CRÉDITO CORPORACÃO:	2		
ACUMULA CRÉDITOS DAS DIVISÕES:	1	DESCONTO A NÍVEL DE ITEM:	1		
SITUAÇÃO P/ PROFORMA:	1	CONSISTE TABELA DE PREÇO:	4		
DESCONTO NA CAPA DO PEDIDO:	1	OPÇÃO BLOQUEIO DESCONTO PEDIDO:	0		
VALIDAR TABELA DE PREÇO:	0	UNIDADE DE LIMITE MÍNIMO:	2		
CONSISTE CLIENTE INATIVO:	1	CONTROLA VENCIMENTOS:	1		
TIPO COMISSÃO:	1	SUGERE PRÓXIMO TAMANHO:	1		
CONSISTIR C. DE CUSTO NA REQUIS:	1				
NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA PEDIDO DE VENDA					
PEÇAS:	2	TECIDOS:	2	TECIDOS CRUS:	2
LIMITES MÍNIMOS P/ PEDIDO					
LIMITE MÍNIMO PEDIDO PEÇAS:	10	LIMITE MÍNIMO PEDIDO TECIDO:	0		
LIMITE MÍNIMO PEDIDO TECIDO CRUS:	0	LIMITE MÍNIMO PEDIDO FIOS:	0		
GERA BLOQUEIO DO PEDIDO					
PRODUÇÃO:	0	FINANCEIRO:	1	COMERCIAL:	1
				DIRETORIA:	1
update records found record 1 of 1					

❖ **aba + – campos:**

- **LIMITE PARA DEPÓSITO A MENOR PARA PEDIDO À VISTA** – aqui se informa (quando for o caso) quanto o valor depositado pode ser menor que o valor negociado, sem bloquear o pedido para o faturamento.
- **BLOQUEIA PEDIDO À VISTA** – aqui se determina em que momento o Sistema deve analisar a existência ou não do valor depositado para bloquear o pedido:
0 – somente na solicitação de faturamento
1 – na digitação do pedido de venda
- **CONTROLE BLOQUEIO PEDIDO À VISTA** – aqui se determina a abrangência do controle com relação a condição de pagamento, informando-se:
0 – para controlar depósito apenas nos casos de pedidos de venda com condição de pagamento que seja 100% à vista.
1 – para controlar depósito também de pedidos de venda como pelo menos a primeira parcela à vista.

empr_f825

Parâmetros de Configuração - Vendas

GLOBAL EMPRESA + ++ +++ RPT

NATUREZA OPERAÇÃO PED. VENDA:	015	ALTERA NATUREZA PEDIDO:	2	
RECALCULA QUANTIDADE TECIDO:	0	LIMITE P/ DEP. A MENOR P/ PEDIDO A VISTA:	30.00	
USA DISPONIBILIDADE:	0	TIPO COMISSÃO PADRÃO:	1	
DIAS ATUALIZAÇÃO SCI:D	000	EMPENHA PEDIDO NA CONFIRMAÇÃO:	1	
TIPO PRODUTO NO PEDIDO:	1	TIPO VENDA MINI-ROLO:	1	
TIPO CONTROLE DE COTAS:	0	ACRÉSCIMO MINI-ROLO:	2.00	
LOTE MÚLTIPLO NO PEDIDO:	N	MOSTRA GERENTE NO PEDIDO:	1	
USA CONFIRMAÇÃO ROLO:	0	ALTERA COMISSÃO NO PEDIDO:	1	
USA CÓDIGO REDUZIDO:	2	PERCENTUAL DE COMISSÃO ZERO:	0	
BLOQUEIA PEDIDO A VISTA:	1	QTDE. MÍNIMA SALDO PROGRAMADO TECIDO:	1.000	
NARRATIVA PARA TECIDO ACABADO:	0	CONSISTE PEDIDO BLOQUEADO NA OB.:	1	
CONSISTE ESTRUTURA DO ITEM:	3	LOCAL DO BLOQ. A MOSTRAR NO PED.:	2	
QTDE MÍNIMA PROGRAMADA ACOMP.:	0.000	PERMITE ESTOQUE DISPONÍVEL NEGATIVO:	2	
MOSTRA INFORMAÇÕES DIVERSAS.:	1	USA QUANTIDADE MÍNIMA (TECIDOS):	N	
DEPÓSITO PRONTA ENTREGA USA MÍNIMA:	5	CONVERTE PESO P/ GRAMATURA:	1	
PERCENTUAL PEDIDO:	99.99	ANALISA CRÉDITO NA MANUTENÇÃO:	5	
MESES ARMAZEN. DOS PEDIDOS:	36	AÇÃO A TOMAR AO CANCELAR PEDIDO/ITEM:	4	
CONTROLE BLOQUEIO PEDIDO A VISTA:	0	COD. CANCEL. ITENS NÃO FATURADOS:	444	
ALTERAR NAT.OP.DO ITEM DO PEDIDO:	1	PERMITE PEDIDO SEM TABELA DE PREÇOS:	0	
TIPO TIT BAIXA PED. VIA MOVTO. ESTQ:	54	BAIXA PEDIDO VIA MOVTO. ESTQ SUGERIDO:	0	
PROCESSO DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE CLIENTES		NARRATIVA P/ PRODUTO CONFECCIONADO:	1	
TIPO INFORMAÇÃO:	03	HISTÓRICO DA INFORMAÇÃO:	04	
CONTROLA TIPO DO PEDIDO (PROGRAMADO/PRONTA ENTREGA) POR: 1				
CONTROLE DE COTAS:	PEÇAS: 1	TECIDOS: 1	TECIDOS CRUS: 1	FIOS: 1

update records found record 1 of 1

Obrigatoriamente, a condição de pagamento do pedido deve ser à vista, ou seja, a configuração no intervalo de parcelas deve ser conforme exemplo abaixo:

pedi_f120

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PED.BLOQ.	PROD.	% ACRESC.	% DESC.	% DESC.PEDIDO	SITUAÇÃO
306	ANTECIPADO*	1	0	0.00000	0.00	0.00	1 ATIVA

CARTEIRA COBRANÇA ESCRITURAL: 00

PEDIDOS VIA WEB: 1 INFORMA DATA VALOR: 0

TIPO DA FATURA: 0 FATURA NORMAL

VENCTO DATA/VALOR:

Informe o código da condição de pagamento que será cadastrada. Consulte HELP para informações.

update records found record 1 of 1

pedi_f125

SEQUÊNCIA	INTERVALO	PERC. PARCELA
01	0	100.00

Informe o intervalo. Consulte o HELP para maiores informações.

update record 1 of 1



F2

Feitas as configurações sugeridas, digitado o pedido de venda, as providências seguintes são:

Acesse a tela **Depósitos para Pagamento de Pedidos à Vista (pedi_f117)** para fazer o registro inicial do pedido que vai ter o depósito de valor controlado e cadastre o seguinte:

pedi_f117

CLIENTE:	000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA		
SEQ.DEPÓSITO:	6		
REGIÃO:	038 SUL		
TRANSAÇÃO:	1 DEPÓSITO		
SIT. DEPÓSITO:	0 DIGITADO		
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08		
BANCO DEPÓSITO:	001 BRASIL S/A		
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	1000.00
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:	0.00
BANCO DEVOLUÇÃO:	000	AGÊNCIA:	00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL SALDOS	TOT. SALDO DISPONÍVEL	
4774.50	4401.50	4401.50	

Total depositado pelo cliente. Não são considerados os depósitos devolvidos e liquidados.

update record 6 of 6

CLIENTE: Informe o CNPJ ou CPF do cliente que vai ter seu pedido acompanhado e tecla Enter.

Neste momento, o Sistema atualiza automaticamente os campos:

- **REGIÃO:** Que é trazido do cadastro do cliente.
- **TRANSAÇÃO:** Que é sempre 1 – Depósito.
- **SIT (Situação) DEPÓSITO:** Que é sempre 0 – Digitado.

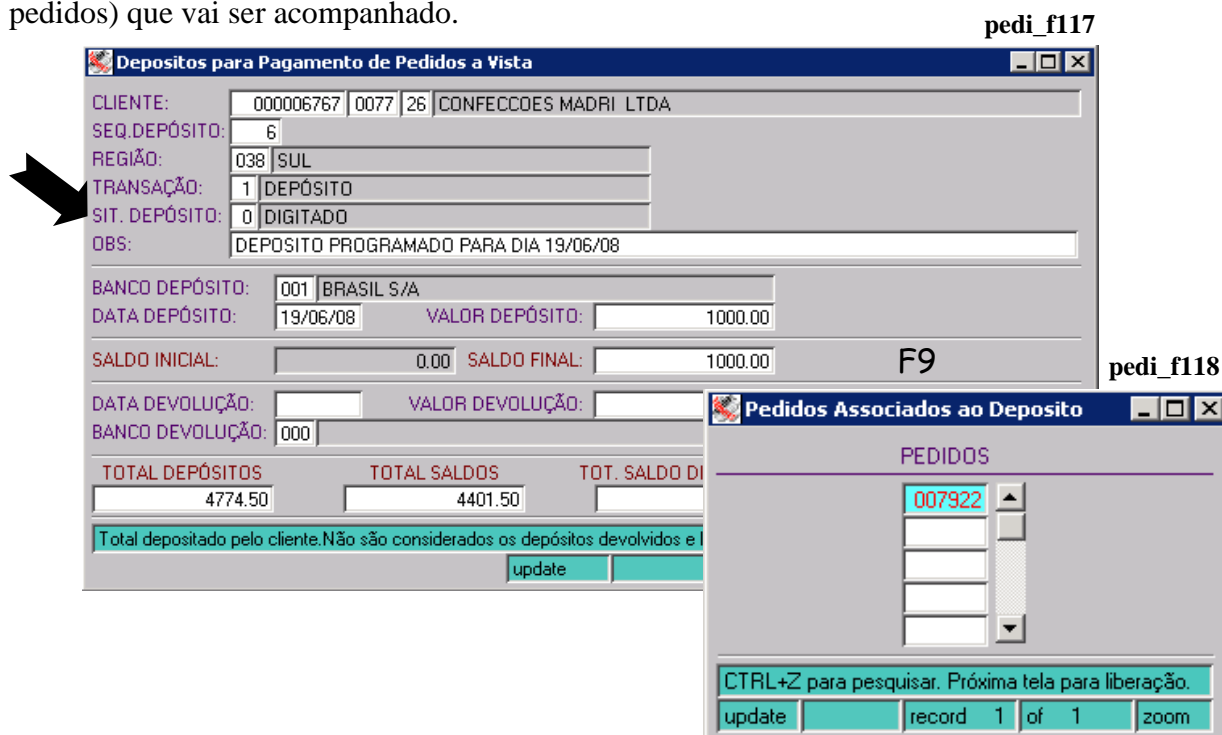
O cursor vai para o campo **OBS** para eventuais registros.

BANCO DEPÓSITO: Informe o código do Banco onde vai ser feito o depósito.

DATA DEPÓSITO: Informe a data negociada para o depósito.

VALOR DEPÓSITO: Informe o valor que o cliente deve depositar.

Depois de digitadas essas informações, grave o registro (F9), para que o Sistema disponibilize uma nova tela onde será feito o relacionamento entre o valor depositado e o pedido (ou pedidos) que vai ser acompanhado.



The image shows two screenshots of a software interface. The first screenshot, titled 'Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista', displays a form with the following fields: CLIENTE (000006767 | 0077 | 26 | CONFECÇOES MADRI LTDA), SEQ. DEPÓSITO (6), REGIÃO (038 | SUL), TRANSAÇÃO (1 | DEPÓSITO), SIT. DEPÓSITO (0 | DIGITADO), OBS (DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08), BANCO DEPÓSITO (001 | BRASIL S/A), DATA DEPÓSITO (19/06/08), VALOR DEPÓSITO (1000.00), SALDO INICIAL (0.00), SALDO FINAL (1000.00), DATA DEVOLUÇÃO, and BANCO DEVOLUÇÃO (000). A black arrow points to the SIT. DEPÓSITO field. The second screenshot, titled 'Pedidos Associados ao Deposito', shows a table with columns for PEDIDOS and a search field containing '007922'. The table has one record. The interface includes a status bar with 'CTRL+Z para pesquisar. Próxima tela para liberação.' and buttons for 'update', 'record 1 of 1', and 'zoom'.

Feito o registro, o próximo passo é confirmar o depósito, acessando o campo **SIT (Situação) DEPÓSITO** e alterando para “Confirmado”.



No espaço de tempo em que se aguarda a confirmação do depósito, opcionalmente, pode-se mudar a situação do depósito para 5 – Pendente.

Confirmado o depósito, é possível faturar o pedido, já que, no que depender do motivo de bloqueio 78, o mesmo estará liberado.

pedi_f117

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista			
CLIENTE:	000006767	0077	26 CONFECCOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO:	6		
REGIÃO:	038	SUL	
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO	
SIT. DEPÓSITO:	1	CONFIRMADO	
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08		
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A	
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	1000.00
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:	0.00
BANCO DEVOLUÇÃO:	000	A DEFINIR	AGÊNCIA: 00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS	5774.50	TOTAL SALDOS	5401.50
		TOT. SALDO DISPONÍVEL	5401.50
Informe: (0) - Digitado ou (1) - Confirmado ou (2) - Devolução ou (3) - Saldo ou (4) - Faturado ou (5) - Pendente ou (9) - Liquidado.			
update		updated	record 1 of 6

Faturamento

pedi_f117

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista			
CLIENTE:	000006767	0077	26 CONFECCOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO:	6		
REGIÃO:	038	SUL	
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO	
SIT. DEPÓSITO:	9	LIQUIDADO	
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08		
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A	
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	221.10
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:	0.00
BANCO DEVOLUÇÃO:	000	A DEFINIR	AGÊNCIA: 00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS	4774.50	TOTAL SALDOS	4401.50
		TOT. SALDO DISPONÍVEL	4401.50
update record 1 of 6			

Feito o faturamento o Sistema volta a atualizar automaticamente o campo **SITUAÇÃO DO DEPÓSITO** passando para:

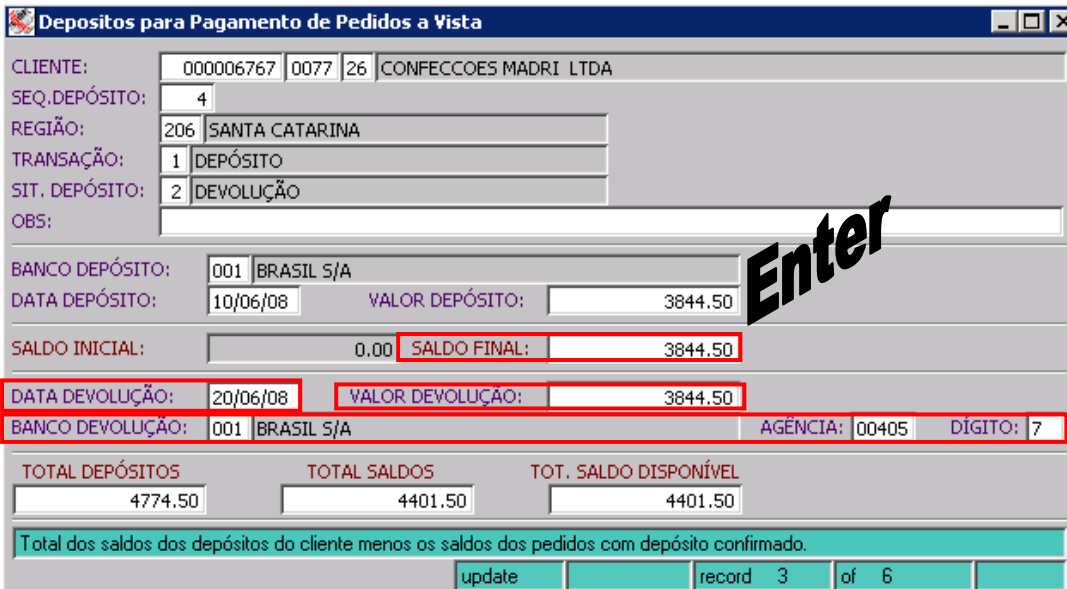
9 – Liquidado: Quando não houver nenhum saldo/sobra de valor, ou seja, o valor faturado foi exatamente igual ao valor depositado.

4 – Faturado: Quando o valor faturado foi menor que o valor depositado, sendo que nestes casos, o Sistema atualiza o campo **SALDO FINAL** com este valor.

O Sistema permite também administrar eventuais saldos dos depósitos feitos:

Acessa-se o registro do depósito com saldo e no campo **SIT (Situação) DEPÓSITO**, digita-se 2 – Devolução – indo-se com Enter até o campo **SALDO FINAL**, que estará atualizado com o saldo, inclusive somando saldos relativos a depósitos anteriores, quando for o caso.

pedi_f117



CLIENTE:	000006767	0077	26	CONFECÇOES MADRI LTDA		
SEQ. DEPÓSITO:	4					
REGIÃO:	206	SANTA CATARINA				
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO				
SIT. DEPÓSITO:	2	DEVOLUÇÃO				
OBS:						
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A				
DATA DEPÓSITO:	10/06/08	VALOR DEPÓSITO:	3844.50			
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	3844.50			
DATA DEVOLUÇÃO:	20/06/08	VALOR DEVOLUÇÃO:	3844.50			
BANCO DEVOLUÇÃO:	001	BRASIL S/A	AGÊNCIA:	00405	DÍGITO:	7
TOTAL DEPÓSITOS	4774.50	TOTAL SALDOS	4401.50	TOT. SALDO DISPONÍVEL	4401.50	
Total dos saldos dos depósitos do cliente menos os saldos dos pedidos com depósito confirmado.						
update		record 3		of 6		

A partir disso, digitam-se os dados:

DATA DEVOLUÇÃO

VALOR DEVOLUÇÃO

BANCO / AGÊNCIA / DÍGITO para devolução, sendo que estas informações devem estar obrigatoriamente pré-cadastradas na tela de cadastro de **Fontes Bancárias (pedi_f004)** do cliente.

pedi_f010

Clientes Informações Básicas

CÓDIGO CLIENTE: 00006767 0077 26 CONFECCOES MADRI LTDA
NOME FANTASIA: MADRIZINHA TIPO PESSOA: 2 JURIDICA
ABREVIATURA:
CEP: 80620010 END.: REPUBLICA ARGENTINA, 789 SALA 77 NRO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO: NOVO MUNDO
CIDADE: 2754 CURITIBA
TELEFONE: 0041 3346:
ENDEREÇO E-MAIL: madri@madri.
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
COD. CLIENTE EXP:
PORTADOR/BANCO: 237 BRADESCO
SUB-REGIÃO: 0383 PARANÁ
REPRESENTANTE: 23070 JOSE
SIT. ZONEAMENTO: 0 NORMAL
TRANSPORTADORA: 0000000
% DESC. TÍTULO: 0.00
DATA CADASTRO: 07/06/06
DATA EXCLUSÃO:
SITUAÇÃO: 1 ATIVO
SITUAÇÃO CADASTRO: 1 COMPLETO
EMPRESA: 000 EMPRESA NÃO DEFINIDA
CÓDIGO INTEGRAÇÃO:

pedi_f004

Fontes Bancárias

CLIENTE: 00006767 0077 26 CONFECCOES MADRI LTDA

FUNTE BANCÁRIA: 001 AGÊNCIA: 0405 DÍGITO: 7
TIPO: 1 EMPRESA
CONTA CORRENTE: 20241 ORDEM DE PREF. BANCÁRIA: 01
NOME: BRASIL S/A
TELEFONE: 33897890
CONTATO: ELIAS
CORRENTISTA DESDE: 01/05/97 LIMITE CRÉDITO: 100000.00
VENCIMENTO EMPRÉSTIMO: VLR. EMPRÉSTIMO: 0.00
ÚLTIMO CHEQUE SEM FUNDO: 01/06/06 CHEQUES SEM FUNDO: 000
OBSERVAÇÕES:

update record 2 of 2 zoom

Informe o código do cliente. Consulte o HELP para informações.

update records found record 1 of 1 zoom

Financieiro	Comercial	Créd./Cobr.	Marca/Etq.	Ref. Cliente	Atualiza SCI
Ref. Banco	Cont./Sócio	End./Ent./Cobr.	Inf. Marketing	Informações Gerais	Inf. Crédito

Gravadas estas informações, o Sistema automaticamente disponibiliza em tela um botão chamado: **Gerar Relatório Devolução** que gera um relatório/recibo para formalizar a devolução.

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista

CLIENTE: 000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO: 4
REGIÃO: 206 SANTA CATARINA
TRANSAÇÃO: 2 DEVOLUÇÃO
SIT. DEPÓSITO: 9 LIQUIDADO
OBS:

BANCO DEPÓSITO: 001 BRASIL S/A
DATA DEPÓSITO: 10/06/08 VALOR DEPÓSITO: 3844.50
SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 3844.50
DATA DEVOLUÇÃO: 20/06/08 VALOR DEVOLUÇÃO: 3844.50
BANCO DEVOLUÇÃO: 001 BRASIL S/A AGÊNCIA: 00405 DÍGITO: 7

TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL SALDOS	TOT. SALDO DISPONÍVEL
4774.50	4401.50	4401.50

Gerar Relatório Devolução

Informe: (0) - Digitado ou (1) - Confirmado ou (2) - Devolução ou (3) - Saldo ou (4) - Retirado ou (5) - Pendente ou (9) - Liquidado.

TextPad - [Y:\System5\relatorios\pedi_f117.11 *]

Arquivo Editar Pesquisar Exibir Ferramentas Macros Configurar Janela Ajuda

DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A VISTA

CLIENTE: CONFECÇOES MADRI CNPJ: 00006767/0077-26
REPRES JOSE DE ABREU

DATA DEPOSITO: 20/06/08	VALOR: 1000.00	BANCO 001 BRASIL S/A
DATA DEPOSITO: 20/06/08	SALDO: 436.70	VALOR CORRIGIDO: 436.70
		TAXA JUROS: 3.00000

PEDIDOS	NOTAS FISCAIS
=====	=====
007924	057806

DADOS PARA DEPOSITO

=====

BANCO: 001/0405-7 BANCO BRASIL
CONTA CORRENTE: 20241-X
CORRENTISTA:

A partir disso, o processo está concluído, sendo que o próprio Sistema altera a situação do depósito para 9 – Liquidado.

Uma vez que o pedido tenha sido liberado, o registro do bloqueio 78 é eliminado da tela de Bloqueios de Pedido de Venda (pedi_f420/425), e, o registro dos depósitos (que comprova a liberação) fica registrado na tela de Depósitos para Pagamento de Pedidos à Vista.





pedi_f420

Bloqueio dos Pedidos de Venda

PEDIDO: 7924 TIPO: 1 PECAS EMISSÃO: 20/06/08 DIGITAÇÃO: 20/06/08 EMBARQUE: 20/06/08
CLIENTE: 000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA
SITUAÇÃO COBRANÇA: 0000
REPRESENTANTE: 23070 JOSE DE ABREU
TABELA DE PREÇOS: 00 00 00 MOEDA: 00 REAL
CONSIDERAR LOTE 306 ANTECIPADO* % DESCONTO: 0.00 + 0.00 + 0.00
TOT QTDE: 50.000 (0.000) TOT VALOR: 1000.00 (0.00)
STATUS EXPED.:
SITUAÇÃO: 1
TIPO PEDIDO:

Inf. de Crédito
Informe o número de

pedi_f425

Situacoes do Pedido

SEQ	* SITUACÃO	DATA SIT	L	DATA LIB	RESPONSÁVEL
03	61 BLOQUEADO P/ CONDICAO DE PAGAMENTO	20/06/08	M	20/06/08	INTERSYS
04	66 CLIENTE COM TITULOS EM ATRASO	20/06/08	M	20/06/08	INTERSYS
05	74 LIMITE DE CREDITO VENCIDO	20/06/08	M	20/06/08	INTERSYS

OBS.:

update records found record 1 of 3

pedi_f117

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista

CLIENTE: 000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO: 6
REGIÃO: 038 SUL
TRANSAÇÃO: 1 DEPÓSITO
SIT. DEPÓSITO: 9 LIQUIDADADO
OBS: DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08
BANCO DEPÓSITO: 001 BRASIL S/A
DATA DEPÓSITO: 19/06/08 VALOR DEPÓSITO: 1000.00
SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 221.10
DATA DEVOLUÇÃO: VALOR DEVOLUÇÃO: 0.00
BANCO DEVOLUÇÃO: 000 A DEFINIR AGÊNCIA: 00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS TOTAL SALDOS TOT. SALDO DISPONÍVEL
4774.50 4401.50 4401.50
update record 1 of 6