

# Manual de Operações

[ Custo Cetip ]



Versão: 05/05/2008



# Conteúdo

<b>Introdução Custos</b> .....	<b>1</b>
Conhecendo o Produto.....	2
Ações dos Botões das Telas .....	3
<b>Consultas</b> .....	<b>5</b>
Custos.....	6
Análítica de Cobrança .....	7
<b>Glossário</b> .....	<b>9</b>



# **Introdução Custos**

---

## Conhecendo o Produto

O módulo **Custo CETIP** foi desenvolvido para que o Participante possa consultar seu custo mensal dos serviços prestados pela CETIP.

---

**Observação:** Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe.

---

## Ações dos Botões das Telas

Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações:

Botão	Funcionalidade
Enviar	Envia os dados informados para validação. Havendo algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro
Limpar campos	Limpa todos os campos selecionados e digitados
Voltar	Retorna à tela inicial com os últimos dados selecionados/digitados
Desistir	Retorna à tela inicial com os dados editáveis em branco
Confirmar	Confirma os dados informados em tela
Corrigir	Retorna à tela anterior com os dados editados para eventual correção
Pesquisar	Submete os dados selecionados para pesquisa
Avançar	Envia os dados para validação. Caso haja algum dado incorreto é apresentada mensagem de erro



## **Consultas**

---

## Custos

### Visão geral

Esta função permite ao Banco Liquidante consultar o valor de seu custo mensal, relativo aos serviços prestados pela CETIP, bem como de todos os participantes do qual seja o liquidante.

Ficam disponíveis os valores dos custos dos três últimos meses.

**Consulta de Custos**

Bco.Liquid. (Nome Simplificado):

Banco Liquidante (Razão Social):

Participante (Nome Simplificado):

Participante (Razão Social):

Mes/Ano de Competencia:  ▼

### Exemplo da Tela de Resultados

#### Consulta de Custos

Página 2 de 2 (Linhas 26 a 32 de 32)

Data e Hora da Consulta: 30/07/2007 - 18:02:41



**Critério de pesquisa**

Data Liq.	Banco Liquidante (Razão Social)	Banco Liquidante (Nome Simplificado)	Participante (Razão Social)	Participante (Nome Simplificado)	Conta	Valor (R\$)
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE - IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	TIFC	01260.43-0	1.087.301,60
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE - RIO COOPERATIVA RURAL	RIOCOOPR	01233.00-3	209,70
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE - RIO CTVM LTDA	RIOCOR	01223.00-6	168,03
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE - RIO FAPI	RIOFAPIDO	01237.00-9	212,09
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE - RIO FIDC	RIOFDO	77788.00-1	220,35
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE - TERE FUNDO DE RENDA FIXA	TEREFDO	00914.00-0	221,05
06/07/2007	TESTE - BCO RIO S/A	RIOBM	TESTE MEIER FDO SA	TESTEMEIERFDO	01226.00-3	209,70

« 2 » Exibir página »

Obter no formato: Excel ▼

## Análítica de Cobrança

Esta função permite consultar os lançamentos financeiros, consolidados por produto/serviço, efetuados na conta do participante em um determinado mês.

Ficam disponíveis os lançamentos financeiros dos três últimos meses.

### Tela Filtro

**Relatório Analítico de Cobrança**


Participante  -

Mês/Ano

Após clicar no botão **Pesquisar** é apresentada Tela de Relação.

### Tela de Relação

Relatório Analítico de Cobrança  
 Página 1 de 2 ( Linhas 1 a 30 de 60 )  
 Data e Hora da Consulta: 01/04/2008 - 12:19:50

 **Critério de pesquisa**

Descrição	Volume/Quantidade	Taxa/Preço	Valor
A. EMISSAO DE ATIVO E/OU REGISTRO DE CONTRATO.			8.299,17
TERMO- Registro de Contrato - (Conta 10)	6,00	25,39000000	152,34
Taxa de Emissao - LCA e CRA	3.650.000,00	0,00400000	0,40
DEB Cedula de Debentures Intra (D)	3.500.000,00	0,00060000	21,00
DEB Cedula de Debentures Extra (D)	1.300.000,00	0,00300000	39,00
Cert. Cedula Cred. Bancario (E)	53.222,41	0,00035000	0,18
Cedula de Produto Rural (A)	2,00	4,00000000	8,00
Cert. Cedula Cred. Bancario (D)	80.459.801,74	0,00030000	241,37
Cedula de Produto Rural (D)	6,00	14,00000000	84,00
Export Notes	2,00	22,56000000	45,12
CDB CETIP Intra (A)	900.000,00	0,00025500	2,29
CDB CETIP Extra (D)	1.000.000,00	0,00255000	25,50
CDB CETIP Extra (A)	1.490.900,00	0,00076500	11,40
SWAP s/ Funcionalidade entre IFs (B)	2,00	11,84000000	23,68
TERMO- Registro de Contrato - (Demais Contratos)	2,00	19,18000000	38,36
Swap de Credito - Taxa	1.103.000.000,00	0,00350000	107,23
SWFC - Entre IFs (B)	22,00	12,98000000	285,56
SWFC - Entre IFs (A)	346,00	11,84000000	4.096,64
SWFC - Entre IFs (C)	5,00	14,10000000	70,50
SWAP Cessao entre IFs (B)	1,00	11,84000000	11,84
Cedula de Credito Bancario (D)	21.539.001,00	0,00060000	129,23

### Descrição dos campos da Tela de Relação

Campo	Descrição
Descrição	Tipo do Produto/Serviço
Volume/Quantidade	Volume/Quantidade total do Produto/Serviço

Custo CETIP

---

Campo	Descrição
Taxa/Preço	Taxa/preço por Produto/Serviço
Valor	Valor total de cobrança do Produto/Serviço

---

# Glossário

---

## C

**Custos:** Valor dos serviços prestados pela CETIP ao participante