

# MANUAL DE OPERAÇÕES - CUSTO CETIP

## CONTEÚDO

|            |                                             |          |
|------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO.....</b>          | <b>3</b> |
| <b>2</b>   | <b>INTRODUÇÃO CUSTOS.....</b>               | <b>4</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Conhecendo o Produto .....</b>           | <b>4</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Ações dos Botões das Telas .....</b>     | <b>4</b> |
| <b>3</b>   | <b>CONSULTAS.....</b>                       | <b>5</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Consulta de Custos .....</b>             | <b>5</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Consulta Analítica de Cobrança .....</b> | <b>6</b> |
| <b>4</b>   | <b>GLOSSÁRIO .....</b>                      | <b>8</b> |

**1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO**

| <b>Versão</b> | <b>Atualizado em</b> | <b>Referência</b>      | <b>Atualização</b>                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/05/2008    | 25/11/2014           | Consulta de Custos     | Atualização da Tela de Relação.                                                                                                                                    |
| 05/05/2008    | 31/10/2014           | Atualizações da Versão | Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.                                                                        |
| 05/05/2008    | 16/09/2014           | Em todo o manual       | Arrumação das funções conforme estão no NoMe e o caminho completo; e<br>Nas descrições dos campos, inclusão da informação se o preenchimento é obrigatório ou não. |
| 05/05/2008    | 08/08/2012           | Analítica de Cobrança  | Troca da Tela de Relação.                                                                                                                                          |

## 2 INTRODUÇÃO CUSTOS

### 2.1 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.

---

### 2.2 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          |

### 3 CONSULTAS

#### 3.1 Consulta de Custos

Custo CETIP > Consultas > Consulta de 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.

##### Tela Consulta de Custos

| Consulta de Custos                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bco.Liquid. (Nome Simplificado):                                                      | <input type="text"/> |
| Banco Liquidante (Razão Social):                                                      | <input type="text"/> |
| Participante (Nome Simplificado):                                                     | <input type="text"/> |
| Participante (Razão Social):                                                          | <input type="text"/> |
| Mes/Ano de Competencia:                                                               | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> |                      |

##### Exemplo da Tela de Resultados

| Consulta de Custos                             |                                                                                      |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 2 de 2)              |                                                                                      |                                      |
| Data e Hora da Consulta: 25/11/2014 - 17:42:39 |                                                                                      |                                      |
| Data Liq.                                      | Banco Liquidante (Razão Social)                                                      | Banco Liquidante (Nome Simplificado) |
| 29/08/2014                                     | TESTE - BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A                                            | SOCIETEGENERALEBM                    |
| 24/09/2014                                     | TESTE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICREDS - UNICRED DO BRASIL | BRASILCOOPM                          |

(continua)

| Participante (Razao Social)               | Participante (Nome Simplificado) | Conta      | Valor (R\$) |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| TESTE - BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A | SOCIETEGENERALEBM                | 73660.00-6 | 1.000,00    |
| TESTE CINEMA                              | CINEMABM                         | 02696.00-3 | 1.000,00    |

(fim)

### 3.2 Consulta Analítica de Cobrança

Custo CETIP > Consultas > Consulta Analítica de Cobrança

#### Visão Geral

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 Relatório Analítico de Cobrança

**Relatório Analítico de Cobrança**

Participante  -  -

Mês/Ano

Os campos da Tela Relatório Analítico de Cobrança, são de preenchimento obrigatório. Após clicar no botão **Pesquisar** é apresentada Tela de Relação.

#### Tela de Relação

Relatório Analítico de Cobrança  
 Página 1 de 6 ( Linhas 1 a 30 de 172 )  
 Data e Hora da Consulta: 06/08/2012 - 17:38:48

 Critério de pesquisa

| Descrição                      | Quantidade | VOLUME            | Valor               |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>A. Registro</b>             |            |                   | <b>1.068.681,48</b> |
| CDB Intra (C) Percentual       | 400        | 335.622.411,55    | 1.663,41            |
| CDB Extra (E) Percentual       | 37         | 286.181.300,00    | 10.558,91           |
| CDB Extra (D) Percentual       | 4          | 330.790.000,00    | 10.074,00           |
| CDB Descontar                  | 0          | 15.897.863.964,45 | -8.175,77           |
| CDB Intra (D) Percentual       | 489        | 303.260.871,17    | 1.803,63            |
| CDB Intra (E) Percentual       | 120.559    | 13.641.215.555,13 | 94.652,30           |
| CDB Intra (S) Percentual       | 394        | 652.299.675,65    | 2.586,36            |
| CDB Extra (C) Percentual       | 1          | 75.000.000,00     | 1.486,87            |
| CDB Intra (A) Percentual       | 321        | 285.594.850,95    | 849,27              |
| DCE (FXB) Fixa/Adicional       | 622        | 0,00              | 58.049,12           |
| DI Intra (D) Percentual        | 1          | 5.000.000.000,00  | 29.156,00           |
| DI Intra (C) Percentual        | 2          | 10.000.000.000,00 | 46.649,00           |
| DI Extra (A) Percentual        | 166        | 2.024.672.000,00  | 946,15              |
| DI Intra (F) Percentual        | 21         | 46.953.300.000,00 | 547.477,81          |
| DI Intra (B) Percentual        | 3          | 17.000.000.000,00 | 55.486,00           |
| DI Extra (D) Percentual        | 1          | 2.750.000,00      | 25,65               |
| DI Extra (F) Percentual        | 12         | 72.249.000,00     | 3.370,19            |
| DI Extra (G) Percentual        | 18         | 30.336.000,00     | 2.330,51            |
| DI Intra (A) Percentual        | 7          | 16.828.000.000,00 | 25.259,89           |
| DI Intra (G) Percentual        | 10         | 842.145.000,00    | 29.462,44           |
| DI Extra (B) Percentual        | 2          | 5.570.000,00      | 25,97               |
| FLC Registro Normal Ilícito    | 10         | 15.629.450,00     | 315,36              |
| FLC Registro Normal Percentual | 6          | 737.942.891,86    | 7.379,42            |
| LCA Anual                      | 380        | 277.759.730,00    | 9.421,67            |
| LCI Percentual                 | 624        | 452.086.762,00    | 31.640,47           |
| LF (FX1) Percentual            | 78         | 27.141.024,77     | 1.357,05            |
| LF (FX4) Fixa/Percentual       | 4          | 86.239.000,00     | 2.805,67            |
| LF (FX3) Fixa/Percentual       | 57         | 221.555.234,95    | 8.739,04            |
| LF (FX2) Fixa/Percentual       | 61         | 47.681.044,17     | 2.260,34            |

Atualizar Voltar

« 1 Exibir página: »

Obter no formato: Excel

**Descrição dos campos da Tela de Relação**

| Campo      | Descrição                                  |
|------------|--------------------------------------------|
| Descrição  | Tipo do Produto/Serviço                    |
| Quantidade | Quantidade total do Produto/Serviço        |
| Volume     | Volume por Produto/Serviço                 |
| Valor      | Valor total de cobrança do Produto/Serviço |

## 4 GLOSSÁRIO

### C

**Custos:** Valor dos serviços prestados pela Cetip ao participante.