

Contrato SAC com CDI + Juros

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.70

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento

Filial: 1

Número Aplicação: 28.062.063

Processar Ajuda
Echcar Cancelar
Excluir Sair

Cadastro Captação Parceira

Descrição: **Contrato com CDI + Juros - Itaú**

Produto Bancário: 11 Capital de Giro

Cálculo: 95 CDI + Juros

Data Aplicação/Captação: 21/03/2017

Vencimento Aplicação/Captação: 00/00/0000

Conta Interna: 241 ITAU

Conta Aplicação/Captação: 241-EXP Conta Empréstimo Itaú

Valor Tarifa Captação: 0,00

Valor IOF Captação: 0,00

Valor Simples Captação: 8.000,00

Valor Aplicação/Captação: 8.000,00

Valor Residual Captação: 0,00

Aditivo: 0,00

Quantidade Cotas: 0,00000

Moeda: 01

Tipo Remessa para o Exterior: 0

Data do Contrato de Câmbio: 00/00/0000

Moeda FISA:

Número do Contrato no Banco:

Observação:

Projeto: 0

Fase: 0

Conta Financeira: 0

Conta Contábil Reduzida: 0

Centro de Custo:

Utiliza Curto e Longo Prazo: Não

Qtd. de Meses a Curto Prazo: 0

Conta Contábil Curto Prazo: 0

Conta Contábil Longo Prazo: 0

Prod. Bancário	Prod. Produto
11	Capital de Giro

6656CCR

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.70

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento

Filial: 1

Número Aplicação: 28.062.063

Processar Ajuda
Echcar Cancelar
Excluir Sair

Cadastro Captação Parceira

Data Movimentação: 21/03/2017

Data Base Cálculo Juros: 21/03/2017

Valor Cotação Data Base: 0,0000000000

Cotação Inicial Negociada: 0,0000000000

Periodicidade Encargos: Mensal

Data 1ª Carência Encargos: 21/04/2017

Periodicidade Amortização: Mensal

Data 1ª Amortização: 21/04/2017

Fornecedor: 187.007 Banco Itaú

Soma Diferença Data Contrato 1ª Prestação: Não

Modelo Amortização: 1 Tabela SAC

Considera Capitalização Juros Carência: Não

Tipo Prestação Residual: 0 Nenhum

Série NF Contrato: FIN

Tipo Título Contrato: EXP

Quantidade Parcelas: 1

Quantidade Prestações: 5

Intercalar com Prestações de Juros: Não

Data 1ª Prestação Juros: 00/00/0000

Periodicidade Juros: Mensal

Quantidade Prestações Juros: 0

Percentual de Adimplência: 0,00

Percentual de Antecipação: 0,00

Data de entrada do título: 1 Data Base Cálculo Juros

Prod. Bancário	Prod. Produto
11	Capital de Giro

6656CCR

F606CAC - Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento - Cálculo

Cálculo: 35

Cálculo Itens de Cálculo

Descrição: CDI + Juros

Observação Cálculo:

Cálculo Dias Úteis: Sim

Considera 365 Dias Periodicidade Anual: Não

Soma Tarifa ao Valor da Captação de Recursos: Não

Soma IOF ao Valor da Captação de Recursos: Não

Considerar 30 Dias Primeira Prestação: Não

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair

Consulta Código do cálculo do contrato de aplicação\captação de recursos

F606CAC - Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento - Itens de Cálculo

Cálculo: 35

Cálculo Itens de Cálculo

Sequência: 1

Descrição: CDI

Tipo Cálculo: Índice

Moeda: CDI

Valor: 100,000000000

Tipo Cálculo Residual:

Moeda Residual:

Valor Residual: 0,000000000

Correção Prestação:

Considera Diferença de Dias Entre Prestações: Sim

Quantidade Dias no Mês: Não

Quantidade Dias: 0

Dias Limite Faixa: 0

Valor Limite Faixa: 0,00

Sequência Pai: 0

Operação no Pai:

Sequência Substituída: 0

Cotação Dia Anterior:

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair

Consulta Sequência de cálculo do contrato de aplicação\captação de recursos

Cálculo: 35



Cálculo Itens de Cálculo

- Alterar
- Cancelar
- Excluir
- Ajuda
- Sair

Sequência: 2

Descrição: Juros fixos 4,5% a.a.

Tipo Cálculo: P Percentual

Moeda:

Valor: 0,3674000000

Tipo Cálculo Residual:

Moeda Residual:

Valor Residual: 0,0000000000

Correção Prestação:

Considera Diferença de Dias Entre Prestações: S Sim

Quantidade Dias no Mês: N Não

Quantidade Dias: 0

Dias Limite Faixa: 0

Valor Limite Faixa: 0,00

Sequência Pai: 0

Operação no Pai:

Sequência Substituída: 0

Cotação Dia Anterior:

Consulta

Sequência de cálculo do contrato de aplicação/captação de recursos

Filial: 1
 Captação: 28.052.069 Contrato CDI - Juros - SAC
 Data Base: 09/05/2017

- Mostrar
- Processar
- Cancelar
- Remover
- Ajuda
- Sair

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Cálculo	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Disc. Neg.
P	N	24/04/2017	1	1.000,00	99,07	1.099,07	0,00	0,00
P	N	22/05/2017	2	1.000,00	65,23	1.065,23	0,00	0,00
P	N	21/06/2017	3	1.000,00	52,43	1.052,43	0,00	0,00
P	N	21/07/2017	4	1.000,00	34,96	1.034,96	0,00	0,00
P	N	21/08/2017	5	1.000,00	18,06	1.018,06	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Tipo	Fom.
1	28052062_1	EMP	157.007
2	28052062_2	EMP	157.007
3	28052062_3	EMP	157.007
4	28052062_4	EMP	157.007
5	28052062_5	EMP	157.007

Registrar cálculos diários

Total Amortização:	5.000,00	Total Juros:	269,75	Total Prestações:	5.269,75
Total Amortização Res.:	0,00	Total Juros Res.:	0,00	Total Prestações Res.:	0,00

Filial: 1
 Captação: 28.062.069 Contrato CDI + Juros - SAC
 Data Base: 03/05/2017

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Calc.	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Disc. Neg.
C	N	22/03/2017	1	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00
C	N	23/03/2017	1	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00
C	N	24/03/2017	1	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00
C	N	25/03/2017	1	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00
C	N	26/03/2017	1	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00
C	N	27/03/2017	1	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00
C	N	28/03/2017	1	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00
C	N	29/03/2017	1	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00
C	N	30/03/2017	1	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00
U	N	31/03/2017	1	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00
C	N	01/04/2017	1	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00
C	N	02/04/2017	1	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00
C	N	03/04/2017	1	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00
C	N	04/04/2017	1	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00
C	N	05/04/2017	1	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00
C	N	06/04/2017	1	0,00	46,43	0,00	0,00	0,00
C	N	07/04/2017	1	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00
C	N	08/04/2017	1	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00
C	N	09/04/2017	1	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
C	N	10/04/2017	1	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00
C	N	11/04/2017	1	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00
C	N	12/04/2017	1	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00
C	N	13/04/2017	1	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00
C	N	14/04/2017	1	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00
C	N	15/04/2017	1	0,00	72,71	0,00	0,00	0,00
C	N	16/04/2017	1	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Form.
1	28052063_1	EMP 157.007
2	28052063_2	EMP 157.007
3	28052063_3	EMP 157.007
4	28052063_4	EMP 157.007
5	28052063_5	EMP 157.007

Mostrar cálculos diários Total Amortização: 5.000,00 Total Juros: 269,75 Total Prestações: 5.269,75
 Total Amortização Res.: 0,00 Total Juros Res.: 0,00 Total Prestações Res.: 0,00

Filial: 1
 Captação: 28.062.069 Contrato CDI + Juros - SAC
 Data Base: 03/05/2017

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Calc.	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Disc. Neg.
C	N	17/04/2017	1	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
C	N	18/04/2017	1	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00
C	N	19/04/2017	1	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00
C	N	20/04/2017	1	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00
C	N	21/04/2017	1	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00
C	N	22/04/2017	1	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00
C	N	23/04/2017	1	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00
P	N	24/04/2017	1	1.000,00	99,07	1.099,07	0,00	0,00
C	N	25/04/2017	2	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
C	N	26/04/2017	2	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
C	N	27/04/2017	2	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00
C	N	28/04/2017	2	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
C	N	29/04/2017	2	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
U	N	30/04/2017	2	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00
C	N	01/05/2017	2	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00
C	N	02/05/2017	2	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00
C	N	03/05/2017	2	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00
C	N	04/05/2017	2	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00
C	N	05/05/2017	2	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00
C	N	06/05/2017	2	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00
C	N	07/05/2017	2	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00
C	N	08/05/2017	2	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00
C	N	09/05/2017	2	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00
C	N	10/05/2017	2	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00
C	N	11/05/2017	2	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00
C	N	12/05/2017	2	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Form.
1	28052063_1	EMP 157.007
2	28052063_2	EMP 157.007
3	28052063_3	EMP 157.007
4	28052063_4	EMP 157.007
5	28052063_5	EMP 157.007

Mostrar cálculos diários Total Amortização: 5.000,00 Total Juros: 269,75 Total Prestações: 5.269,75
 Total Amortização Res.: 0,00 Total Juros Res.: 0,00 Total Prestações Res.: 0,00

Filial: 1
 Captação: 28.062.069 Contrato CDI + Juros - SAC
 Data Base: 03/05/2017

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Calc.	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Dsc. Neg.
C	N	13/05/2017	2	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00
C	N	14/05/2017	2	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00
C	N	15/05/2017	2	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00
C	N	16/05/2017	2	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00
C	N	17/05/2017	2	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00
C	N	18/05/2017	2	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00
C	N	19/05/2017	2	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00
C	N	20/05/2017	2	0,00	60,54	0,00	0,00	0,00
C	N	21/05/2017	2	0,00	62,89	0,00	0,00	0,00
P	N	22/05/2017	2	1.000,00	65,23	1.065,23	0,00	0,00
C	N	23/05/2017	3	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
C	N	24/05/2017	3	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
C	N	25/05/2017	3	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00
C	N	26/05/2017	3	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00
C	N	27/05/2017	3	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
C	N	28/05/2017	3	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00
C	N	29/05/2017	3	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00
C	N	30/05/2017	3	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00
U	N	31/05/2017	3	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00
C	N	01/06/2017	3	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00
C	N	02/06/2017	3	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00
C	N	03/06/2017	3	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
C	N	04/06/2017	3	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00
C	N	05/06/2017	3	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00
C	N	06/06/2017	3	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00
C	N	07/06/2017	3	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Form.
1	28052063_1	EMP 157.007
2	28052063_2	EMP 157.007
3	28052063_3	EMP 157.007
4	28052063_4	EMP 157.007
5	28052063_5	EMP 157.007

Mostrar cálculos diários

Total Amortização:	5.000,00	Total Juros:	269,75	Total Prestações:	5.269,75
Total Amortização Res.:	0,00	Total Juros Res.:	0,00	Total Prestações Res.:	0,00

Filial: 1
 Captação: 28.062.069 Contrato CDI + Juros - SAC
 Data Base: 03/05/2017

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Calc.	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Dsc. Neg.
C	N	08/06/2017	3	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00
C	N	09/06/2017	3	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
C	N	10/06/2017	3	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00
C	N	11/06/2017	3	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00
C	N	12/06/2017	3	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00
C	N	13/06/2017	3	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00
C	N	14/06/2017	3	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00
C	N	15/06/2017	3	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
C	N	16/06/2017	3	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00
C	N	17/06/2017	3	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00
C	N	18/06/2017	3	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00
C	N	19/06/2017	3	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00
C	N	20/06/2017	3	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00
P	N	21/06/2017	3	1.000,00	52,43	1.052,43	0,00	0,00
C	N	22/06/2017	4	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
C	N	23/06/2017	4	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
C	N	24/06/2017	4	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
C	N	25/06/2017	4	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
C	N	26/06/2017	4	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
C	N	27/06/2017	4	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00
C	N	28/06/2017	4	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00
C	N	29/06/2017	4	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00
U	N	30/06/2017	4	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00
C	N	01/07/2017	4	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00
C	N	02/07/2017	4	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00
C	N	03/07/2017	4	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Form.
1	28052063_1	EMP 157.007
2	28052063_2	EMP 157.007
3	28052063_3	EMP 157.007
4	28052063_4	EMP 157.007
5	28052063_5	EMP 157.007

Mostrar cálculos diários

Total Amortização:	5.000,00	Total Juros:	269,75	Total Prestações:	5.269,75
Total Amortização Res.:	0,00	Total Juros Res.:	0,00	Total Prestações Res.:	0,00

Filial: 1
 Captação: 28.062.069 Contrato CDI + Juros - SAC
 Data Base: 03/05/2017

Mostrar Processar
 Remostrar
 Cancelar Ajuda
 Sair

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Calc.	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Disc. Neg.
C	N	04/07/2017	4	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00
C	N	05/07/2017	4	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00
C	N	06/07/2017	4	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00
C	N	07/07/2017	4	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00
C	N	08/07/2017	4	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00
C	N	09/07/2017	4	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
C	N	10/07/2017	4	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00
C	N	11/07/2017	4	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00
C	N	12/07/2017	4	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00
C	N	13/07/2017	4	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00
C	N	14/07/2017	4	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00
C	N	15/07/2017	4	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00
C	N	16/07/2017	4	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00
C	N	17/07/2017	4	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00
C	N	18/07/2017	4	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00
C	N	19/07/2017	4	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00
C	N	20/07/2017	4	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00
P	N	21/07/2017	4	1.000,00	34,96	1.034,96	0,00	0,00
C	N	22/07/2017	5	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
C	N	23/07/2017	5	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
C	N	24/07/2017	5	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
C	N	25/07/2017	5	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
C	N	26/07/2017	5	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
C	N	27/07/2017	5	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
C	N	28/07/2017	5	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00
C	N	29/07/2017	5	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Form.
1	28052063_1	EMP 157.007
2	28052063_2	EMP 157.007
3	28052063_3	EMP 157.007
4	28052063_4	EMP 157.007
5	28052063_5	EMP 157.007

Mostrar cálculos diários Total Amortização: 5.000,00 Total Juros: 269,75 Total Prestações: 5.269,75
 Total Amortização Res.: 0,00 Total Juros Res.: 0,00 Total Prestações Res.: 0,00

Filial: 1
 Captação: 28.062.069 Contrato CDI + Juros - SAC
 Data Base: 03/05/2017

Mostrar Processar
 Remostrar
 Cancelar Ajuda
 Sair

Prestações Residual

Gerção e Atualização de Prestações (1)

Tipo Calc.	Carência	Vencimento	Prestação	Amortização Original	Juros Original	Prestação Original	Vlr. Outros Neg.	Vlr. Disc. Neg.
C	N	27/07/2017	5	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
C	N	28/07/2017	5	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00
C	N	29/07/2017	5	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
C	N	30/07/2017	5	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00
U	N	31/07/2017	5	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
C	N	01/08/2017	5	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00
C	N	02/08/2017	5	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
C	N	03/08/2017	5	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
C	N	04/08/2017	5	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00
C	N	05/08/2017	5	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00
C	N	06/08/2017	5	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
C	N	07/08/2017	5	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00
C	N	08/08/2017	5	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00
C	N	09/08/2017	5	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00
C	N	10/08/2017	5	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00
C	N	11/08/2017	5	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00
C	N	12/08/2017	5	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00
C	N	13/08/2017	5	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00
C	N	14/08/2017	5	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
C	N	15/08/2017	5	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00
C	N	16/08/2017	5	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00
C	N	17/08/2017	5	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00
C	N	18/08/2017	5	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00
C	N	19/08/2017	5	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00
C	N	20/08/2017	5	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00
P	N	21/08/2017	5	1.000,00	18,06	1.018,06	0,00	0,00

Títulos (2)

Prestação	Título	Form.
1	28052063_1	EMP 157.007
2	28052063_2	EMP 157.007
3	28052063_3	EMP 157.007
4	28052063_4	EMP 157.007
5	28052063_5	EMP 157.007

Mostrar cálculos diários Total Amortização: 5.000,00 Total Juros: 269,75 Total Prestações: 5.269,75
 Total Amortização Res.: 0,00 Total Juros Res.: 0,00 Total Prestações Res.: 0,00