

PROCEDIMENTO

Código:	FC-120516	Módulo:	FINANCEIRO
Data:	16/05/2012	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório da prévia de pagamentos por data de fluxo e/ou vencimento		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *PRÉVIA DE PAGAMENTOS POR DATA DE FLUXO/VENCIMENTO*.

Figura – 01

Exemplo do Relatório por data do Vencimento:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S INFORMÁTICA LTDA		1 - 1					
Emissão: 15/05/2012 - 17:07:13		PRÉVIA DE PAGAMENTOS POR DATA DE FLUXO/VENCIMENTO				Página: 1 de 6			
ADMINISTRADOR		Período de 01/01/2011 até 01/01/2012 - Situação Todos - Filial 1				CSFCR005			
Nº do Doc.	Favorecido	Emissão	Vencido	Nº Prévia	VL Título	Desc/Abat.	Encargos	VL a Pagar	Sit.
13/09/2011									
163816	CP ITA PECAS P/ VEIC. COM. E SERVICOS	12/08/2011	13/09/2011	000000	623,00	0,00	0,00	623,00	A
Total por Filial : 1 - 1					623,00	0,00	0,00	623,00	
Total por Vencimento					623,00	0,00	0,00	623,00	
05/10/2011									
52239	CP REAL MOTO PEÇAS LTDA	05/09/2011	05/10/2011	000000	481,04	0,00	0,00	481,04	P
Total por Filial : 1 - 1					481,04	0,00	0,00	481,04	
Total por Vencimento					481,04	0,00	0,00	481,04	
10/10/2011									
27572	CP ROLEMAR-GIRANDO COM. DE PEÇAS L	08/09/2011	10/10/2011	000000	409,49	0,00	0,00	409,49	P
Total por Filial : 1 - 1					409,49	0,00	0,00	409,49	
Total por Vencimento					409,49	0,00	0,00	409,49	

1 - Gera o número apartir do contador que vem do cadastro da empresa

2 - Quando o título a pagar relacionado ainda não possui nº de previa, e a prévia é informada como **definitiva**, então o número gerado é gravado no título a ser pago.

3 - Esse número é usado no programa que gera o arquivo eletrônico para pagamento.

PROCEDIMENTO

Quando escolher a opção **P** - Pagos vai trazer a situação **P** (Pago) – Contas a Pagar e **R** (Realizado) – Financeiro.

Onde se localiza o controle de numero da Prévia.

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *CONFIGURAÇÕES* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE EMPRESAS LICENCIADAS*.

15/05/2012 - C&S INFORMÁTICA - CADASTRO DE EMPRESAS LICENCIADAS - CSEMO001

Selecionar Registro
Cód. Empresa: 1 CNPJ/CPF: 65.509.085/0001-83 Razão Social: C&S INFORMÁTICA LTDA

Endereço
Cep: 03645-000 Endereço: JORGE AUGUSTO Número: 83
Complemento: Bairro: VILA CENTENARIO Município: SAO PAULO
Estado: SP Telefone: 55 11 2023-1587 Contato: SUPORTE

Dados Complementares
Nome Fantasia: C&S INFORMÁTICA Insc. Estadual: 147.778.090.119 Insc. Municipal: 42131561

Clientes
 Verificar CNPJ/CPF Código Cliente: 0 Digitação em Maiúsculo **Limite Pesquisa**
Limite de registros exibidos em uma pesquisa: 100

Controles **Comercial** Contábil NFe

Comercial
Taxa de Multa: 2,00 % Taxa de Juros: 8,00 % Taxa Diária: 0,00 % Mark-up de Venda: 40,00 %
Data Comercial: 15/05/2012 Tipos de Empresa: Automotivo IPI Incluso no Preço de Venda

Fluxo de Caixa
Nº de Lançamentos na Tesouraria: 0 Nº de Lançamentos Orçamentários: 6

Prévia de Pagamento
Nº de Controle: 0

controle das prévias geradas

Figura - 03