

Código:	CP-081127	Módulo:	A PAGAR
Data:	27/11/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório de títulos a pagar por data de fluxo		

- Entrar no Sistema *A PAGAR*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *TÍTULOS POR DATA DE FLUXO*.



Figura - 01

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S Informática Ltda.		1 - MATRIZ			
Emissão: 23/07/2007 - 14:46:23		TÍTULOS POR DATA DE FLUXO				Página: 1 de 2	
C&S - INFORMATICA		Período de 01/05/2007 até 10/05/2007 - Situação Todos - Filial 1				CSCPR001	
Data Fluxo	Nº Título	CNPJ/CPF	Cliente/Fornecedor	Código e Descrição da Conta	VL. do Título	Sit.	
01/05/2007							
01/05/2007	1199	1 03619008000129	COML MULTIFILAMENTOS YASM	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	780,00	P	
01/05/2007	6923	1 69179620000136	WASI-PRODUTOS PARA BORRCH	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	2.364,50	P	
01/05/2007	243752	2 54625819003512	EATON LTDA	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	1.282,31	P	
01/05/2007	617	1 06696174000117	COMERCIAL TOP TEC PNEUMATI	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	722,90	P	
01/05/2007	1726	15 02604649000228	ISF SERVICOS AUTOMOTIVOS L1	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	2.500,00	P	
01/05/2007	1726	16 02604649000228	ISF SERVICOS AUTOMOTIVOS L1	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	2.500,00	A	
01/05/2007	1726	17 02604649000228	ISF SERVICOS AUTOMOTIVOS L1	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	2.500,00	A	
01/05/2007	61506	1 00647879000249	PNEULINHARES COMERCIO DE P	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	1.881,90	P	
Total dos Título em 01/05/2007					14.531,61		
02/05/2007							
02/05/2007	47397	1 00750607000270	TRANS MG OURINHOS LTDA - EP	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	114,08	P	
02/05/2007	47449	1 00750607000270	TRANS MG OURINHOS LTDA - EP	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	17,82	P	
02/05/2007	47278	1 00750607000270	TRANS MG OURINHOS LTDA - EP	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	47,24	P	
02/05/2007	47161	1 00750607000270	TRANS MG OURINHOS LTDA - EP	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	43,11	P	
02/05/2007	189552	1 44914992001371	RODONAVES TRANSPORTES E EN	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	270,75	P	
02/05/2007	183354	1 44914992001371	RODONAVES TRANSPORTES E EN	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	190,43	P	
02/05/2007	183355	1 44914992001371	RODONAVES TRANSPORTES E EN	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	65,90	P	
02/05/2007	190815	1 44914992001371	RODONAVES TRANSPORTES E EN	1 1 FORNECEDORES MERCANTIL	222,00	P	
Total dos Título em 02/05/2007					971,33		

Figura - 02