

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

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

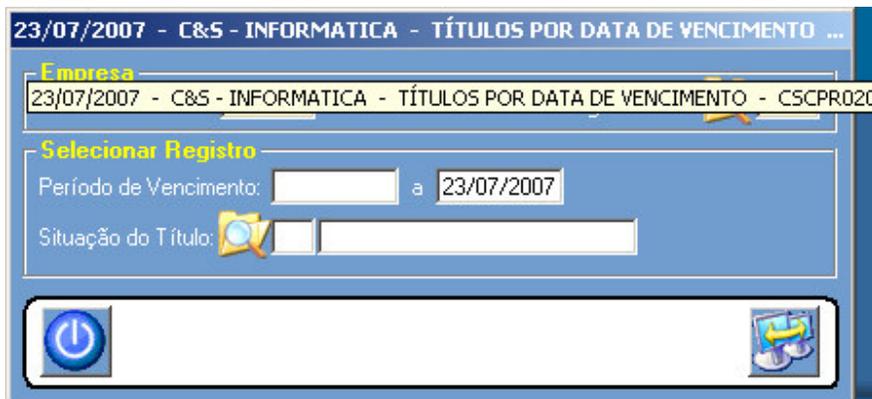


Figura – 01

Exemplo do Relatório:

| CNPJ.....: 65.509.085/0001-83                |             | C&S Informática Ltda.  |                                   | 1 - MATRIZ         |                    | Página: 1 de 1   |                        |
|--|-------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Emissão: 23/07/2007 - 15:01:15               |             | TÍTULOS POR DATA DE VENCIMENTO                                   |                                   | CSCPR020           |                    |                  |                        |
| C&S - INFORMATICA                            |             | Período de 01/05/2007 até 02/05/2007 - Situação Todos - Filial 1 |                                   |                    |                    |                  |                        |
| Nº Título                                    | Nota Fiscal | Tipo Tít.  | Nome do Fornecedor                | Título Desc/ Abat. | Valores Encargos   | Líquido          | Agente Financeiro Sit. |
| <b>Filial: MATRIZ</b>                        |             |  |                                   |                    |                    |                  |                        |
| <b>Data: 01/05/2007</b>                      |             |  |                                   |                    |                    |                  |                        |
| 1199 1                                       | 1199        | DM   | COML MULTIFILAMENTOS YASMIM       | 780,00             | 0,00 0,00          | 780,00           | 341 78 P               |
| 6923 1                                       | 6923        | DM   | WASI-PRODUTOS PARA BORRCHARIA LTI | 2.364,50           | 0,00 0,00          | 2.364,50         | 341 78 P               |
| 243752 2                                     | 243752      | DM   | EATON LTDA                        | 1.282,31           | 0,00 0,00          | 1.282,31         | 341 78 P               |
| 617 1  | 617         | DM   | COMERCIAL TOP TEC PNEUMATICOS LTC | 722,90             | 0,00 0,00          | 722,90           | 341 78 P               |
| 1726 15                                      | 1726        | DM   | ISF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 2.500,00           | 0,00 127,85        | 2.627,85         | 341 78 P               |
| 1726 16                                      | 1726        | DM   | ISF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 2.500,00           | 0,00 0,00          | 2.500,00         | A                      |
| 1726 17                                      | 1726        | DM   | ISF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 2.500,00           | 0,00 0,00          | 2.500,00         | A                      |
| 61506 1                                      | 61506       | DM   | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | 1.881,90           | 0,00 0,00          | 1.881,90         | 341 78 P               |
| <b>Sub-Total na Data de 01/05/2007.....:</b> |             |  |                                   | <b>14.531,61</b>   | <b>0,00 127,85</b> | <b>14.659,46</b> |                        |
| <b>Data: 02/05/2007</b>                      |             |  |                                   |                    |                    |                  |                        |
| 47397 1                                      | 47397       | DM   | TRANS MG OURINHOS LTDA - EPP      | 114,08             | 0,00 0,00          | 114,08           | 341 78 P               |
| 47449 1                                      | 47449       | DM   | TRANS MG OURINHOS LTDA - EPP      | 17,82              | 0,00 0,00          | 17,82            | 341 78 P               |
| 47278 1                                      | 47278       | DM   | TRANS MG OURINHOS LTDA - EPP      | 47,24              | 0,00 0,00          | 47,24            | 341 78 P               |
| 47161 1                                      | 47161       | DM   | TRANS MG OURINHOS LTDA - EPP      | 43,11              | 0,00 0,00          | 43,11            | 341 78 P               |
| 189552 1                                     | 189552      | DM   | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENI  | 270,75             | 0,00 0,00          | 270,75           | 341 78 P               |
| 183354 1                                     | 183354      | DM   | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENI  | 190,43             | 0,00 0,00          | 190,43           | 341 78 P               |
| 183355 1                                     | 183355      | DM   | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENI  | 65,90              | 0,00 0,00          | 65,90            | 341 78 P               |
| 190815 1                                     | 190815      | DM   | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENI  | 222,00             | 0,00 0,00          | 222,00           | 341 78 P               |
| <b>Sub-Total na Data de 02/05/2007.....:</b> |             |  |                                   | <b>971,33</b>      | <b>0,00 0,00</b>   | <b>971,33</b>    |                        |
| <b>Sub-Total da Filial MATRIZ ....:</b>      |             |  |                                   | <b>15.502,94</b>   | <b>0,00 127,85</b> | <b>15.630,79</b> |                        |

Figura - 02