

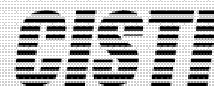


www.cisinformatica.com.br

# Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.cisti.com.br

<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 processamento</b>		

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

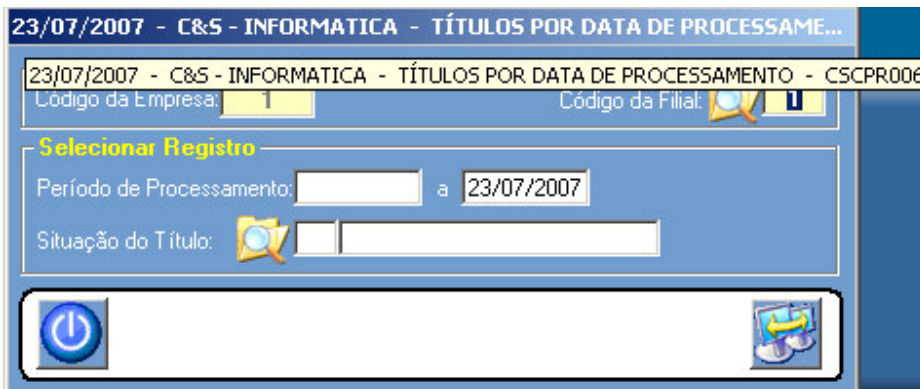


Figura – 01

Exemplo do Relatório:

CNPJ: 65.509.065/0001-83		C&S Informática Ltda.		1 - MATRIZ		Página: 1 de 1						
Emissão: 23/07/2007 - 15:17:14		TÍTULOS POR DATA DE PROCESSAMENTO		Período de 01/05/2007 até 02/05/2007 - Situação Todas - Filtro 1		CSCPR006						
Nº	Nota Fiscal	Tipos	Nome do Fornecedor	Emissão	Vencido	Proc.	Título	Outra Moeda	Desc./Atual.	Encargos	Líquido	Situação do Título
Filtro: 1 - MATRIZ												
1199	1199	DH	COHL WULFJAJAMENTOS YASHIM	02/04/2007	01/05/2007	02/05/2007	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	P
243752	243752	DH	EATON LTDA	23/03/2007	01/05/2007	02/05/2007	1.282,31	1.282,31	0,00	0,00	1.282,31	P
1316	1316	DH	TOPDEALER LOGISTICA E DIST. DE AUTO PEC	03/04/2007	25/07/2007	02/05/2007	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00	A
10680	10680	DH	PN BU TOP SERV. E COM. AUTOMOTIVO LTDA	03/04/2007	25/06/2007	02/05/2007	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	A
1322	1322	DH	TOPDEALER LOGISTICA E DIST. DE AUTO PEC	04/04/2007	29/08/2007	02/05/2007	633,98	633,98	0,00	0,00	633,98	A
47397	47397	DH	TRANS MS OURINHOS LTDA - EPP	11/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	114,08	114,08	0,00	0,00	114,08	P
47419	47419	DH	TRANS MS OURINHOS LTDA - EPP	12/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	P
47278	47278	DH	TRANS MS OURINHOS LTDA - EPP	09/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	47,24	47,24	0,00	0,00	47,24	P
47161	47161	DH	TRANS MS OURINHOS LTDA - EPP	01/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	43,11	43,11	0,00	0,00	43,11	P
189652	189652	DH	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDA L	11/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	270,75	270,75	0,00	0,00	270,75	P
183354	183354	DH	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDA L	02/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	190,43	190,43	0,00	0,00	190,43	P
183355	183355	DH	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDA L	02/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	P
190815	190815	DH	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDA L	01/04/2007	02/05/2007	02/05/2007	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	P
61306	61306	DH	PN BU LINHARES COMERCIO DE PN BUS LTDA	25/04/2007	01/05/2007	02/05/2007	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00	1.881,90	P
Sub-Total do Filtro 1 - MATRIZ:							8.032,52	8.032,52	0,00	0,00	14,00	
Em Aberto:	1	3.116,50	Pagos:	11	4.915,54	Vencidos:	0					
Canceladas:	0		Devolvidas:	0		Não Aceitas:	0					
Total Geral:							8.032,52	8.032,52	0,00	0,00	14,00	

Figura - 02