

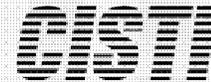


www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

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



www.cisti.com.br

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

- Entrar no Sistema *A PAGAR*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *TÍTULOS EXISTENTES*.

23/07/2007 - C&S - INFORMÁTICA - TÍTULOS EXISTENTES - C5CPR003

Empresa
 Código da Empresa: Código da Filial:

Selecionar Registro
 Período de Vencimento: a
 Situação do Título:

Figura - 02

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.309.085/0001-83		C&S Informática Ltda.		1 - MATRIZ		Página: 1 de 1									
Emissão: 23/07/2007 - 15:37:25		TÍTULOS EXISTENTES				C5CPR003									
C&S - INFORMÁTICA		Período de 01/05/2007 até 01/05/2007 - Situação Todos - Filial 1													
Nº Título	Nota Fiscal	Tipo TR	Nome do Fornecedor	Emissão	Entrada	Vencido	Pagto.	Título Out.	Moeda	Valores Desc/Abat.	Encargos	Líquido	Agente Financeiro	Pago Com	Número Documento
Filial: 1 - MATRIZ															
1199 1	1199	DM	COMPL MULTIFILAMENTOS Y 02/04/2007			01/05/2007	02/05/2007	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	341 78	Chèque	
CNPJ / CPF		:03619009000129													
6923 1	6923	DM	WASL- PRODUTOS PARA BOR 02/04/2007			01/05/2007	02/05/2007	2.364,50	2.364,50	0,00	0,00	2.364,50	341 78	Chèque	
CNPJ / CPF		:69179620000136													
243752 2	243752	DM	BATON LTDA 23/03/2007			01/05/2007	02/05/2007	1.282,31	1.282,31	0,00	0,00	1.282,31	341 78	Chèque	
CNPJ / CPF		:54625819003512													
617 1	617	DM	COMERCIAL TOP TEC PNEU 03/04/2007			01/05/2007	02/05/2007	722,90	722,90	0,00	0,00	722,90	341 78	Chèque	
CNPJ / CPF		:06696174000117													
1726 15	1726	DM	ISF SERVICOS AUTO MOTIVO 21/12/2004 28/12/2004			01/05/2007	02/05/2007	2.500,00	2.500,00	0,00	127,85	2.627,85	341 78	Chèque	
CNPJ / CPF		:02694649000228													
1726 16	1726	DM	ISF SERVICOS AUTO MOTIVO 21/12/2004 28/12/2004			01/05/2007		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
CNPJ / CPF		:02694649000228													
1726 17	1726	DM	ISF SERVICOS AUTO MOTIVO 21/12/2004 28/12/2004			01/05/2007		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
CNPJ / CPF		:02694649000228													
61506 1	61506	DM	PNEULINHARES COMERCIO D 25/04/2007			01/05/2007	02/05/2007	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00	1.881,90	341 78	Chèque	
CNPJ / CPF		:00647879000249													
Sub-Total da Filial 1 - MATRIZ.....:								14.531,61	14.531,61	0,00	127,85	14.659,46			
Em Aberto:				2	5.000,00		Pagos:		6	9.531,61		Vencidos:		0	
Cancelados:				0			Devolvidos:		0			Não Aceitos:		0	
Total Geral								14.531,61	14.531,61	0,00	127,85	14.659,46			

Figura - 03