



www.csinformatica.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 da posição contábil da carteira de contas a pagar</b>		

- Entrar no Sistema *A PAGAR*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *POSIÇÃO CONTABIL EM ...*

23/07/2007 - C&S - INFORMATICA - POSIÇÃO CONTABIL DE FORNECEDORES EM ... - CSCPR018

**Empresa**  
 Código da Empresa:  Código da Filial:

**Tipo de Pesquisa**  
 Data de Entrada  Data de Pagamento

**Selecionar Registro**  
 CNPJ/CPF Fornecedor:    
 Transação Financeira:     
 Período de Entrada:  a   
 Situação do Título:    
 Considerar Aberto Até:   Somente Resumo

Figura – 01

Exemplo de Relatório:

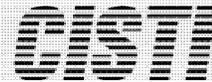


www.cisinformatica.com.br

# Procedimento

## Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

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



www.cisti.com.br

CNPJ.....: 68.309.085/0001-93		C&S Informática Ltda.		) - WATUJ							
Emissão: 23/07/2007 - 16:35:35		POSIÇÃO CONTÁBIL DE FORNECEDORES EM ...				Página: 1 de 1					
C&S - INFORMÁTICA		Período de 01/05/2007 até 10/05/2007 - Situação Todas - Fíbil 1				CSCF0018					
Cód. Fíbil	Nº Título	Nota Fiscal	Datas de			Valores			Agente Financeiro	Número Documento	Sit. Título
			Entrada	Vencido	Pago	Desconto	Abatimento	Encargos			
Fornecedor: 57497539000115 BRIDGESTONE FIRESTONE BRASIL IND COM											
1	302415	302415	03/05/2007	28/05/2008		10.660,78	0,00	0,00	0,00		A -
1	302429	302429	03/05/2007	28/05/2008		17.194,80	0,00	0,00	0,00		A -
1	308002	308002	03/05/2007	28/05/2008		1.589,22	0,00	0,00	0,00		A -
1	308001	308001	03/05/2007	28/05/2008		1.135,16	0,00	0,00	0,00		A -
1	308000	308000	04/05/2007	28/05/2008		33.600,68	0,00	0,00	0,00		A -
1	306113	306113	09/05/2007	01/10/2008		9.703,07	0,00	0,00	0,00		A -
1	306111	306111	09/05/2007	01/10/2008		3.540,53	0,00	0,00	0,00		A -
1	306110	306110	09/05/2007	01/10/2008		36.834,72	0,00	0,00	0,00		A -
1	306108	306108	09/05/2007	01/10/2008		759,32	0,00	0,00	0,00		A -
1	306109	306109	09/05/2007	01/10/2008		6.080,05	0,00	0,00	0,00		A -
1	306112	306112	09/05/2007	01/10/2008		3.913,18	0,00	0,00	0,00		A -
1	306114	306114	09/05/2007	01/10/2008		2.070,04	0,00	0,00	0,00		A -
1	306107	306107	09/05/2007	01/10/2008		379,99	0,00	0,00	0,00		A -
<b>Total do Fornecedor BRIDGESTONE FIRESTONE BRASIL IND COM:</b>						<b>127.261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>127.261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

----- Janeiro -----	----- Fevereiro -----	----- Março -----	----- Abril -----	----- Maio -----	----- Junho -----
0,00	0,00	0,00	0,00	64.180,64	0,00
----- Julho -----	----- Agosto -----	----- Setembro -----	----- Outubro -----	----- Novembro -----	----- Dezembro -----
0,00	0,00	0,00	63.080,90	0,00	0,00

Posição Contábil					
Consideradas em Aberto:	127.261,54	Títulos Vencidos:	0,00	Títulos a Vencer:	127.261,54
		Posição Atual Em Aberto:		127.261,54	

R\$ 127.261,54

Figura - 02