

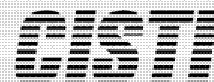


www.cisinformatica.com.br

# Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

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



www.cisti.com.br

<b>Código:</b>	<b>CP-070723</b>	<b>Módulo:</b>	<b>A PAGAR</b>
<b>Data:</b>	<b>23/07/2007</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Como emitir ficha financeira de clientes por data de emissão</b>		

- Entrar no Sistema *A RECEBER*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *FICHA FINANCEIRA POR DATA DE EMISSÃO*.

23/07/2007 - C&S Informática Ltda. - FICHA FINANCEIRA POR DATA DE EMISSÃO - CSC...

23/07/2007 - C&S Informática Ltda. - FICHA FINANCEIRA POR DATA DE EMISSÃO - CSCRR052

Código da Empresa:  Código da Filial:

**Selecionar Registro**

Período de Emissão:  a

CNPJ/CPF:

Situação Título:

Posição Financeira:

Data Calcular Encargos:

Figura - 01

Exemplo:

23/07/2007 - C&S - INFORMATICA - FICHA FINANCEIRA POR DATA DE EMISSÃO - CSCR...

**Empresa**

Código da Empresa:  Código da Filial:

**Selecionar Registro**

Período de Emissão:  a

CNPJ/CPF:

Situação Título:

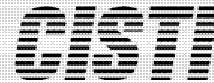
Posição Financeira:

Data Calcular Encargos:

Figura - 02



www.cisinformatica.com.br



www.cisti.com.br

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S Informática Ltda.		1 - MATRIZ											
Emissão: 23/07/2007 - 16:51:35		FICHA FINANCEIRA POR DATA DE EMISSÃO				Página: 1 de 1									
C&S - INFORMATICA		Período de 01/05/2007 até 23/07/2007 - CNPJ/CPF: 51123040000676 - Situação Todos - Filial 1				CSCR052									
Cód. Filial	Número de NF	Número Título	----- Emissão	----- Vencido	----- Pagamento	----- do Título	----- Out. Moeda	----- de Desc.	----- de Abatim.	----- de Multa	----- de Juros	----- Cobrado	----- Agente Financeiro	----- Nº do Cheque	----- Sit. Tit.
Cliente: 51123040000676 ABC PNEUS LTDA															
1	26238	26238 1	05/06/2007	15/06/2007		8.116,00	8.116,00	0,00	0,00	1.163,95	0,00	9.279,95	237- 3.368		A
1	26287	26287 1	18/06/2007	02/07/2007		574,00	574,00	0,00	0,00	61,00	0,00	635,00	422- 28		A
Posição Financeira:			Valor Disponível: 200.000,00	Valor Utilizado: 791.521,35	Valor Liberado: -581.521,35	Orcão:AUT.	Data Consulta: 11/05/2007	Válido Até: 60							
<b>Total</b> .....						<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,95</b>			
<b>Total Geral</b> .....						<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,95</b>			
Em Aberto:		Recebidos:		Cancelados:		Vencidos:		8.690,00		Devolvidos:					
Juridico:		Não Aceitos:		Em Cartório:		Em Perda:				Negociados:					

Figura - 03