

Código:	FC-081219	Módulo:	FINANCEIRO
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como cadastro de previsão de pagamento		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS*

13/07/2007 - C&S Informática Ltda. - CADASTRO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS - CSFC002

Selecionar Registro

Código do Grupo: Código da Transação:

Transação Financeira

Descrição:

Interbancária: Agente Financeiro:

Tipo do Documento: Natureza da Transação: Tipo da Transação:

Operação Financeira: Tipo da Operação: Rateio por Centro Custo:

Registro Ativo

Figura – 01

Provisão | Movimento do Período | Contabilizar

Data Inicial: Data Final: Valor Original:

Taxa Mensal: Valor Final: Data 1ª Vencimento:

Agente Financeiro

Agente Financeiro:

Figura – 02

Provisão | **Movimento do Período** | Contabilizar

Período do Movimentos de: até:







Movimento	Código do Grupo	Codigo da Tran...	Nro Lançamento	Valor R\$	Cód Banco
 01/06/2007	6	34	1	202,00	1
 01/07/2007	6	34	2	204,02	1
 01/08/2007	6	34	3	206,06	1
 01/09/2007	6	34	4	208,12	1
 01/10/2007	6	34	5	210,20	1
 01/11/2007	6	34	6	212,30	1

Figura – 03

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 65.509.085/0001-83		C&S Informática Ltda.				1 - 1			
Emissão: 28/08/2007 - 16:24:00		PRÉVIA DE PAGAMENTOS POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA				Página: 1 de 1			
ADMINISTRADOR		Período de 01/01/2007 até 28/08/2007 - Situação Todos - Filial 1				CSFCR011			
Nº Documento	Favorecido	Emissão	Vencimento	Cont.	VL. Título	Desc/Abat.	Encargos	VL. a Pagar	Sit.
8.8 - I.P.T.U.									
152	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/01/2007	330	202,00	0,00	0,00	202,00	A
153	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/02/2007	330	204,02	0,00	0,00	204,02	A
154	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/03/2007	330	206,06	0,00	0,00	206,06	A
155	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/04/2007	330	208,12	0,00	0,00	208,12	A
156	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/05/2007	330	210,20	0,00	0,00	210,20	A
157	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/06/2007	330	212,30	0,00	0,00	212,30	A
158	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/07/2007	330	214,43	0,00	0,00	214,43	A
159	FC I.P.T.U.	28/08/2007	01/08/2007	330	216,57	0,00	0,00	216,57	A
Total por Tipo de Transação					1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	
Total Geral					1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	

Resumo por Transação:			
Origem:	Transação:	Valor Título	Valor a Pagar
FC	8.8 I.P.T.U.	1.673,70	1.673,70
Total Geral		1.673,70	1.673,70

Figura - 03