

CR-081219	Módulo:	ARECEBER
Data:	Revisão:	TÉCNICA
Assunto: Como emitir relatório de títulos a receber por data de emissão e total Diário		

- Entrar no Sistema *A RECEBER*.
- Selecionar na barra a opção *RELATÓRIOS* e no painel selecionar a opção *TÍTULOS A RECEBER POR DATA DE EMISSÃO E TOTAL DIÁRIO*

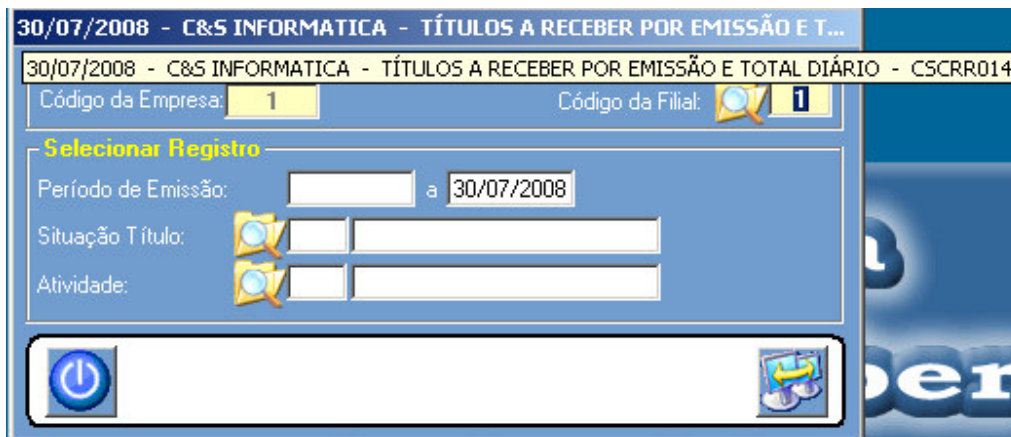


Figura – 01

Exemplo do Relatório:

CNPJ.....: 08.539.198/0001-98		PINCIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP		1 - 1		Página: 1 de 1						
Emissão: 30/07/2008 - 10:57:40		TÍTULOS A RECEBER POR EMISSÃO E TOTAL DIÁRIO		CSCRR014								
ADMINISTRADOR		Período de 01/07/2008 até 02/07/2008 - Situação Todos - Atividade Todos - Filial 1										
Nota Fiscal	Número Título	CNPJ	Nome do Cliente	----- Datas de -----		----- Valores -----		Juros/Multa	Agente Financeiro	Sit. Título		
				Emissão	Vencido	Pagamento	do Título	Out. Moeda	Desc/ Abat.			
Filial 1 1												
1981	1981	1 08403578001172	COMERCIAL JOSE LUCEMA	01/07/2008	31/07/2008		1.408,25	1.408,25	0,00	0,00	1 - 16298	A
1981	1981	2 08403578001172	COMERCIAL JOSE LUCEMA	01/07/2008	30/08/2008		1.408,25	1.408,25	0,00	0,00	1 - 16298	A
1981	1981	3 08403578001172	COMERCIAL JOSE LUCEMA	01/07/2008	29/09/2008		1.408,25	1.408,25	0,00	0,00	1 - 16298	A
1982	1982	1 61354841000515	BRASILIA MAQUINAS FERR	01/07/2008	29/07/2008		3.266,96	3.266,96	0,00	0,00	1 - 16298	A
1986	1986	1 02039540000104	CARDAO COMERCIO E IMF	01/07/2008	14/09/2008		861,48	861,48	0,00	0,00	1 - 16298	A
Total do Dia.: 01/07/2008							8.353,19	8.353,19	0,00	0,00		
1987	1987	1 03175564000153	F.J. MELO - ME	02/07/2008	01/08/2008		408,74	408,74	0,00	0,00	1 - 16298	A
1988	1988	1 00904108000109	MASTER CASA COMERCIAL	02/07/2008	01/08/2008		2.305,40	2.305,40	0,00	0,00	1 - 16298	A
1989	1989	1 49295801000110	ESPIRAL PARAFUSOS E FEI	02/07/2008	01/08/2008	28/07/2008	271,66	271,66	0,00	0,00	1 - 16298	P
1991	1991	1 00110795000190	SOVIL DISTRIBUIDORA.LTC	02/07/2008	16/07/2008	17/07/2008	691,52	691,52	0,00	0,00	237 - 3843	P
1992	1992	1 64626179000170	CASA DO LOJISTA ATAC. P	02/07/2008	13/08/2008		4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	0 - 2	A
1993	1993	1 62507561000139	BARZEL COM. IMPORT. LTC	02/07/2008	31/08/2008		5.297,40	5.297,40	0,00	0,00	1 - 16298	A
Total do Dia.: 02/07/2008							13.659,72	13.659,72	0,00	0,00		
Sub-Total da Filial 1..:							22.012,91	22.012,91	0,00	0,00		
Total Geral ..:							22.012,91	22.012,91	0,00	0,00		

Figura - 02