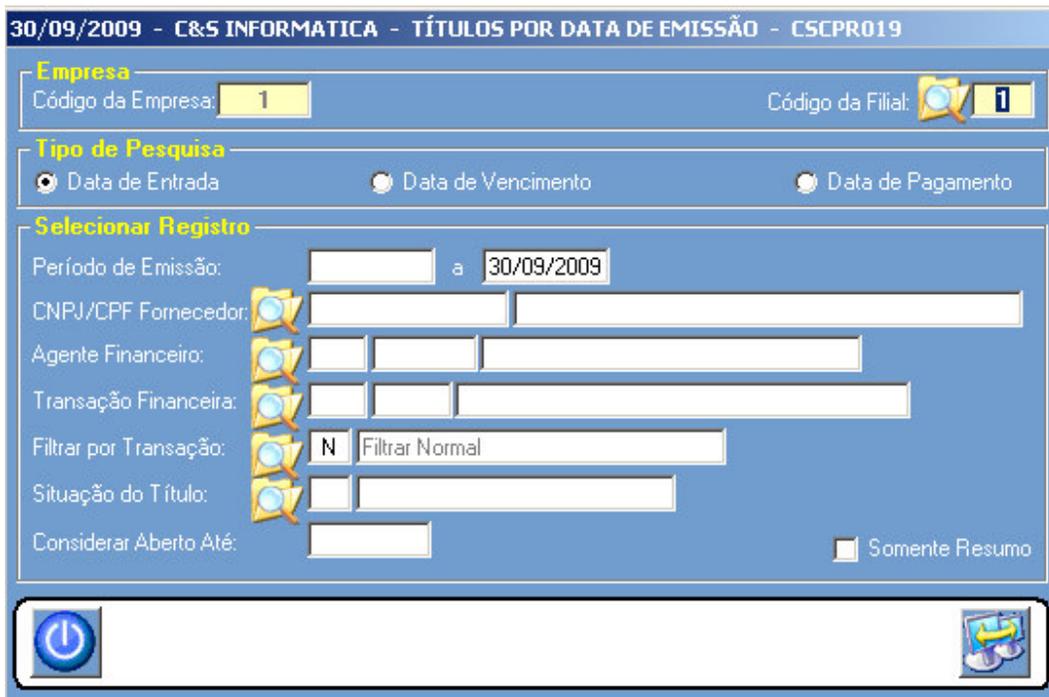


Código:	CP-090930	Módulo:	A PAGAR
Data:	30/09/2009	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório a pagar por período de Emissão		

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



30/09/2009 - C&S INFORMATICA - TÍTULOS POR DATA DE EMISSÃO - CSCPR019

Empresa
Código da Empresa: Código da Filial:

Tipo de Pesquisa
 Data de Entrada Data de Vencimento Data de Pagamento

Selecionar Registro
Período de Emissão: a
CNPJ/CPF Fornecedor:
Agente Financeiro:
Transação Financeira:
Filtrar por Transação: Filtrar Normal
Situação do Título:
Considerar Aberto Até: Somente Resumo

Figura – 01

Exemplo do relatório – Filtrar por Transação – N – Normal

Cód. Filial		Nº Título	Nota Fiscal	Datas de Emissão			Valores			Agente	Número	Sit.	
				Emissão	Vencido	Pagto.	Título	Desconto	Abatimento	Encargos	Pago	Documento	Título
C&S INFORMÁTICA LTDA. 1 - 1 TÍTULOS POR DATA DE EMISSÃO Página: 1 de 2 Período de 01/01/2009 até 05/01/2009 - Agente Financeiro Todos - Situação Todos - Filial 1 CSCP019a													
Fornecedor: 04072471000166 \$ W SUPER WOOL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA													
1	5369	1	5369	5/1/2009	06/03/2009	06/03/2009	930,03	0,00	0,00	0,00	930,03	1.6.298	P - D
1	5368	1	5368	5/1/2009	05/04/2009	06/04/2009	660,15	0,00	0,00	0,00	660,15	1.6.298	P - D
Total do Fornecedor \$ W SUPER WOOL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA:							1.590,18	0,00	0,00	0,00	1.590,18		
Fornecedor: 04974172000206 MULTICARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES													
1	13693	1	13693	5/1/2009	05/01/2009	06/01/2009	198,98	0,00	0,00	0,00	198,98	1.6.298	0 P - D
Total do Fornecedor MULTICARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES:							198,98	0,00	0,00	0,00	198,98		
Fornecedor: 09601564000154 MAET EMBALAGENS LTDA.													
1	2728	1	2728	5/1/2009	19/02/2009	19/02/2009	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79	1.6.298	P - D
Total do Fornecedor MAET EMBALAGENS LTDA.:							104,79	0,00	0,00	0,00	104,79		
Fornecedor: 60600152000238 UNA IND. QUIMICA LTDA.													
1	137645	1	137645	5/1/2009	23/02/2009	25/02/2009	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.6.298	P - D
Total do Fornecedor UNA IND. QUIMICA LTDA.:							2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		
Fornecedor: 71586952000691 ARMCO DO BRASIL S.A													
1	150	1	150	5/1/2009	02/02/2009	02/02/2009	1.666,87	0,00	0,00	0,00	1.666,87	1.6.298	P - D
1	150	2	150	5/1/2009	16/02/2009	16/02/2009	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.6.298	P - D
1	150	3	150	5/1/2009	02/03/2009	02/03/2009	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.6.298	P - D
1	149	1	149	5/1/2009	02/02/2009	02/02/2009	5.125,24	0,00	0,00	0,00	5.125,24	1.6.298	P - D
1	149	2	149	5/1/2009	16/02/2009	16/02/2009	4.454,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	1.6.298	P - D
1	149	3	149	5/1/2009	02/03/2009	02/03/2009	4.454,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	1.6.298	P - D
Total do Fornecedor ARMCO DO BRASIL S.A:							18.596,11	0,00	0,00	0,00	18.596,11		

Figura – 02

Exemplo do relatório – Filtrar por Transação – F – Filtrar por Transação Financeira

Cód. Filial		Nº Título	Nota Fiscal	Datas de Emissão			Valores			Agente	Número	Sit.	
				Emissão	Vencido	Pagto.	Título	Desconto	Abatimento	Encargos	Pago	Documento	Título
C&S INFORMÁTICA LTDA. 1 - 1 TÍTULOS POR DATA DE EMISSÃO Página: 1 de 1 Período de 01/01/2009 até 05/01/2009 - Agente Financeiro Todos - Situação Todos - Filial 1 CSCP019a													
Agente Financeiro: 1 - 16.298 BANCO DO BRASIL - PINCEIS COMPEL													
Transação financeira: 1 - 32 FIOTUBOS IND. E COM. LTDA.													
1	3337	1	3337	5/1/2009	09/02/2009	09/02/2009	1.254,13	0,00	0,00	0,00	1.254,13	1.6.298	P - D
1	3337	2	3337	5/1/2009	16/02/2009	16/02/2009	1.254,13	0,00	0,00	0,00	1.254,13	1.6.298	P - D
1	77083	1	77083	5/1/2009	09/02/2009	09/02/2009	2.654,51	0,00	0,00	0,00	2.654,51	1.6.298	P - D
1	150	1	150	5/1/2009	02/02/2009	02/02/2009	1.666,87	0,00	0,00	0,00	1.666,87	1.6.298	P - D
1	150	2	150	5/1/2009	16/02/2009	16/02/2009	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.6.298	P - D
1	150	3	150	5/1/2009	02/03/2009	02/03/2009	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.6.298	P - D
1	149	1	149	5/1/2009	02/02/2009	02/02/2009	5.125,24	0,00	0,00	0,00	5.125,24	1.6.298	P - D
1	149	2	149	5/1/2009	16/02/2009	16/02/2009	4.454,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	1.6.298	P - D
1	149	3	149	5/1/2009	02/03/2009	02/03/2009	4.454,00	0,00	0,00	0,00	4.454,00	1.6.298	P - D
1	137645	1	137645	5/1/2009	23/02/2009	25/02/2009	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.6.298	P - D
1	2728	1	2728	5/1/2009	19/02/2009	19/02/2009	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79	1.6.298	P - D
1	5369	1	5369	5/1/2009	06/03/2009	06/03/2009	930,03	0,00	0,00	0,00	930,03	1.6.298	P - D
1	5368	1	5368	5/1/2009	05/04/2009	06/04/2009	660,15	0,00	0,00	0,00	660,15	1.6.298	P - D
Total Transação financeira							27.853,85	0,00	0,00	0,00	27.853,85		
Transação financeira: 13 - 1 FRETES													
1	13693	1	13693	5/1/2009	05/01/2009	06/01/2009	198,98	0,00	0,00	0,00	198,98	1.6.298	0 P - D
Total Transação financeira							198,98	0,00	0,00	0,00	198,98		
Total Agente Financeiro							28.052,83	0,00	0,00	0,00	28.052,83		
Total Geral							28.052,83	0,00	0,00	0,00	28.052,83		

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
198,98	20.361,67	6.832,03	660,15	0,00	0,00
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura - 03