

Antecipar pagamento aos fornecedores

Pré-requisito

[Configuração de Contas a Pagar \(CCFFB000\)](#)
[Histórico Contábil/Filial do Caixa \(CCFFB000C\)](#)
[Dados para Caixa \(CCAFC002D\)](#)

Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Fluxo do Processo

- 1

Cadastrar a antecipação no programa [Cadastro de Antecipação \(CCFFB020\)](#)
- 2

Realizar o pagamento das antecipações por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.
- 3

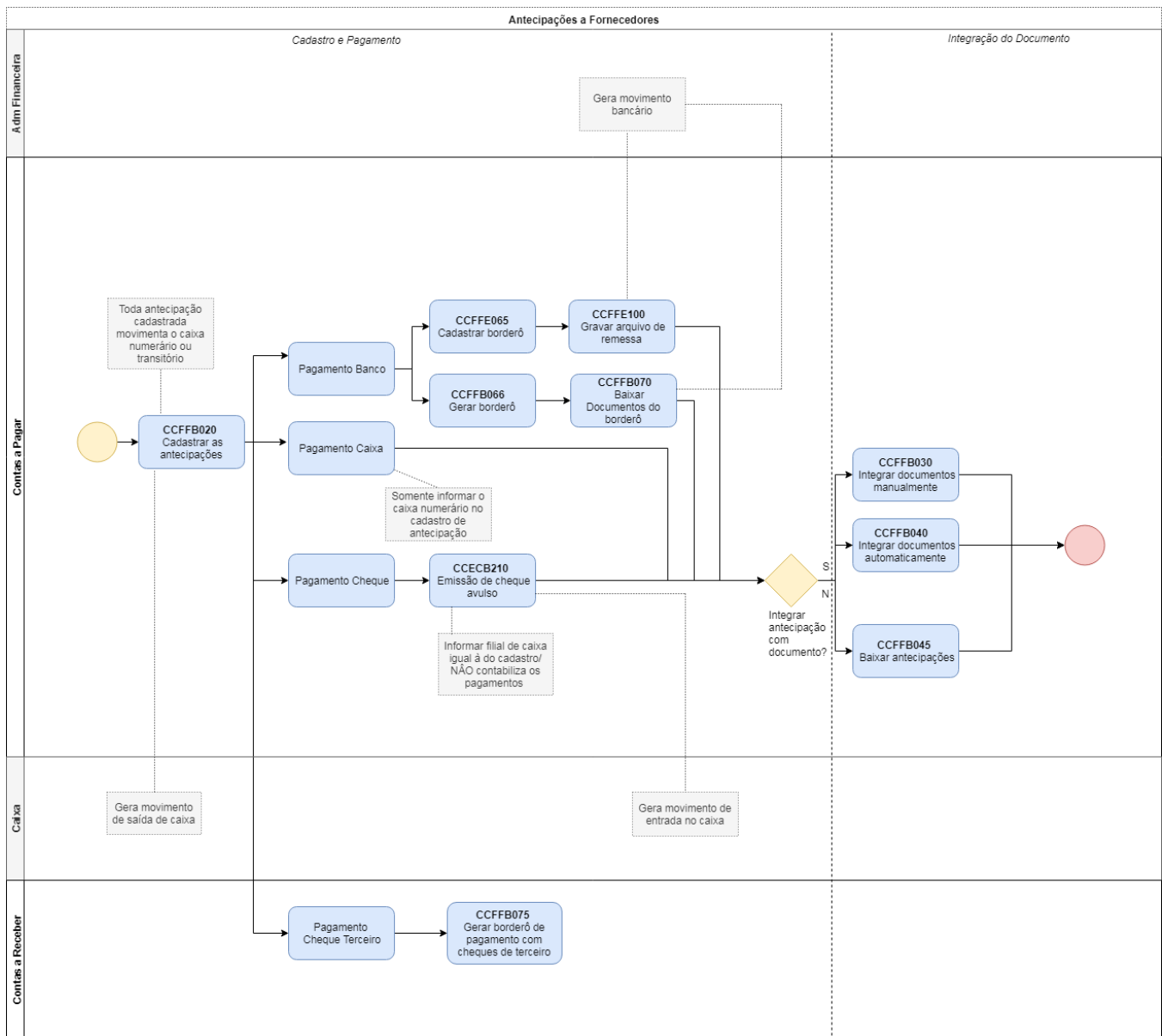
Integrar o documento de forma:

Automática: após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa [Integração Automática de Documento \(CCFFB040\)](#) e acionar o botão "Integra" para que o sistema realize a integração automática dos documentos.

Manual: acessar o programa [Integração Manual de Documento \(CCFFB030\)](#), acionar o botão **Seleção** para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar [Dados para Integração \(CCFFB031A\)](#) para completar o processo de integração.
- 4

Para baixar a antecipação, acessar o programa [Baixa de Antecipação \(CCFFB045\)](#), acionar o botão **Seleção** para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação e será apresentada a rotina auxiliar [Antecipar pagamento aos fornecedores](#) para realizar a baixa das antecipações.

Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não