Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (v.7.1) (CCFFB626)

Esta documentação é válida para a versão 7.1 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626) |

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Antecipações a Fornecedores

Visão Geral

Visualizar de forma detalhada os dados dos documentos de créditos (documentos a pagar) ou débitos (antecipações) do fornecedor.

Importante
A descrição do programa poderá ser alterada de acordo com a opção (crédito ou débito) selecionada ao pressionar o botão "Detalha" do programa Consulta de Valor para a Integração (CCFFB625).

Colunas do Grid	Descrição
Documento	Exibe o número do documento.
Emissão/Venc. /Pagamento	Exibem as datas de emissão, vencimento e pagamento do documento.
Valor	Exibe o valor de débito do documento.
Entrada (oculta)	Exibe a data de entrada do documento.
Cat./Categoria (oculta)	Exibem o código e a descrição da categoria do documento.
Ban./Banco (oculta)	Exibem o código e a descrição do portador.
Borderô (oculta)	Exibe o número do borderô.
Lanç. (oculta)	Exibe o código de lançamento do documento.
Tp (oculta)	Exibe o tipo de lançamento (débito ou crédito).
Origem (oculta)	Exibe a origem do documento.

Botão	Descrição
Detalha	Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento selecionado de forma detalhada.
Lista	Apresenta tela de confirmação. Ao confirmar, exibe ou emite a listagem com as informações da consulta conforme configurações do dispositivo.

Fim	Finaliza a consulta e retorna ao programa principal.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não