

Seleção (CCFFB031)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

[Dados para Integração \(CCFFB031A\)](#)

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Antecipações a Fornecedores

[Integração Manual de Documento \(CCFFB030\)](#)

Botão **Seleção**

[Dados para Integração \(CCFFB031A\)](#)

Após informar a data de integração

Visão Geral

Este programa permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação do fornecedor informado.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor	Exibe o código e a descrição do fornecedor selecionado no programa Integração Manual de Documento (CCFFB030) .
Documento	Exibe o número do documento de antecipação selecionado no programa Integração Manual de Documento (CCFFB030) .
Saldo	Exibe o valor do documento de antecipação.
Colunas do Grid	Descrição
Documento	Exibe o número do documento a pagar.
Emissão	Exibe a data em que o documento a pagar foi emitido.
Vencido	Exibe a data de vencimento do documento a pagar.
D/A	Exibe a quantidade de dias em que o documento a pagar está em atraso.
Valor Saldo	Exibe o valor do documento a pagar, disponível para a integração.
Valor a Baixar	Informar o valor do documento a pagar a ser integrado com o valor do documento de antecipação. O sistema sugere automaticamente o valor disponível no campo "Valor Saldo", mas permite alteração pelo usuário. Importante Este campo é habilitado quando acionado o botão "Valor_baixa" disponível nesta tela.
Botão	Descrição
Valor_baixa	Habilita a coluna "Valor a Baixar" para informar o valor a ser integrado.

Detalha	Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com os dados detalhados do documento a pagar selecionado para integração.
Gravar	Solicita confirmação para integrar o documento de integração e o documento a pagar. Importante Após informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis. Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro. O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação. O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.

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