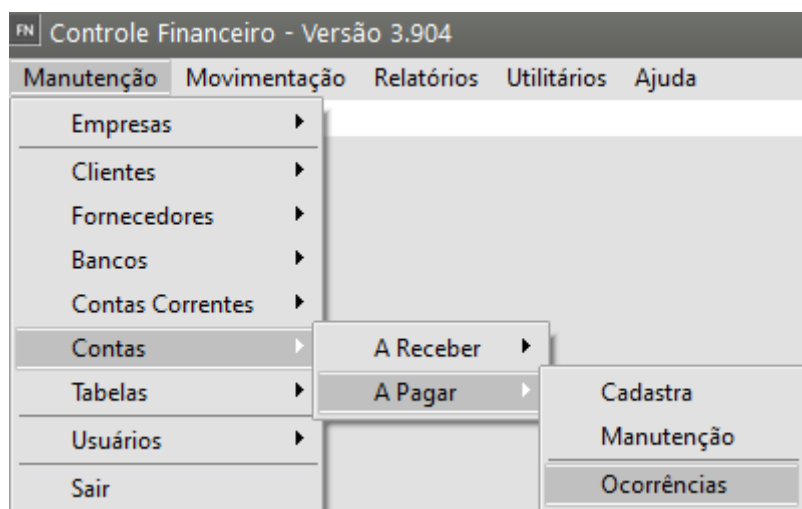


# Cadastrando Ocorrências das Contas a Pagar

Você conseguirá incluir ocorrências para as [Contas a Pagar](#) de sua empresa. Para essa inclusão, acesse o menu **Manutenção>Contas>A Pagar>Ocorrências**



Defina o **Número do documento**, o Sistema apresentará a informação do [Fornecedor](#) vinculado aquele documento, no campo Data da Ocorrência informe a data que você está cadastrando a ocorrência e no campo Ocorrência digite as informações que você deseja que fiquem relacionadas a esse [contas a Pagar](#).

FN Ocorrências - Contas a Pagar

**Identificação**

Nro. Documento  
020202

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

Número  
11.111.111/1111-11  
Razão Social  
FORNECE TUDO LTDA.

**Data**

Dt. Ocorrência
20/11/2023

**Ocorrência**

Contas a Pagar paga com atraso de acordo com o combinado com o fornecedor, não houve pagamento de multa ou juros.

ok

Se você acessar a [conta a pagar](#) que teve uma **ocorrência cadastrada** irá verificar que a ocorrência está salva dentro da mesma

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Movimentos | **Ocorrências** | Informações Bancárias

**Ocorrência**

Dt. Ocorrência
20/11/2023

Contas a Pagar paga com atraso de acordo com o combinado com o fornecedor, não houve pagamento de multa ou juros.

Tipo de Documento  
☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Documento Provisionado mensalmente ☒ Pagamento Autorizado

?

←

📁

📄

→

