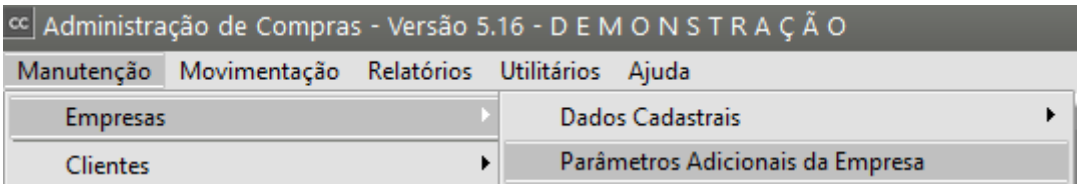
Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)

https://www.youtube.com/embed/6jYGHQVJ6Pk

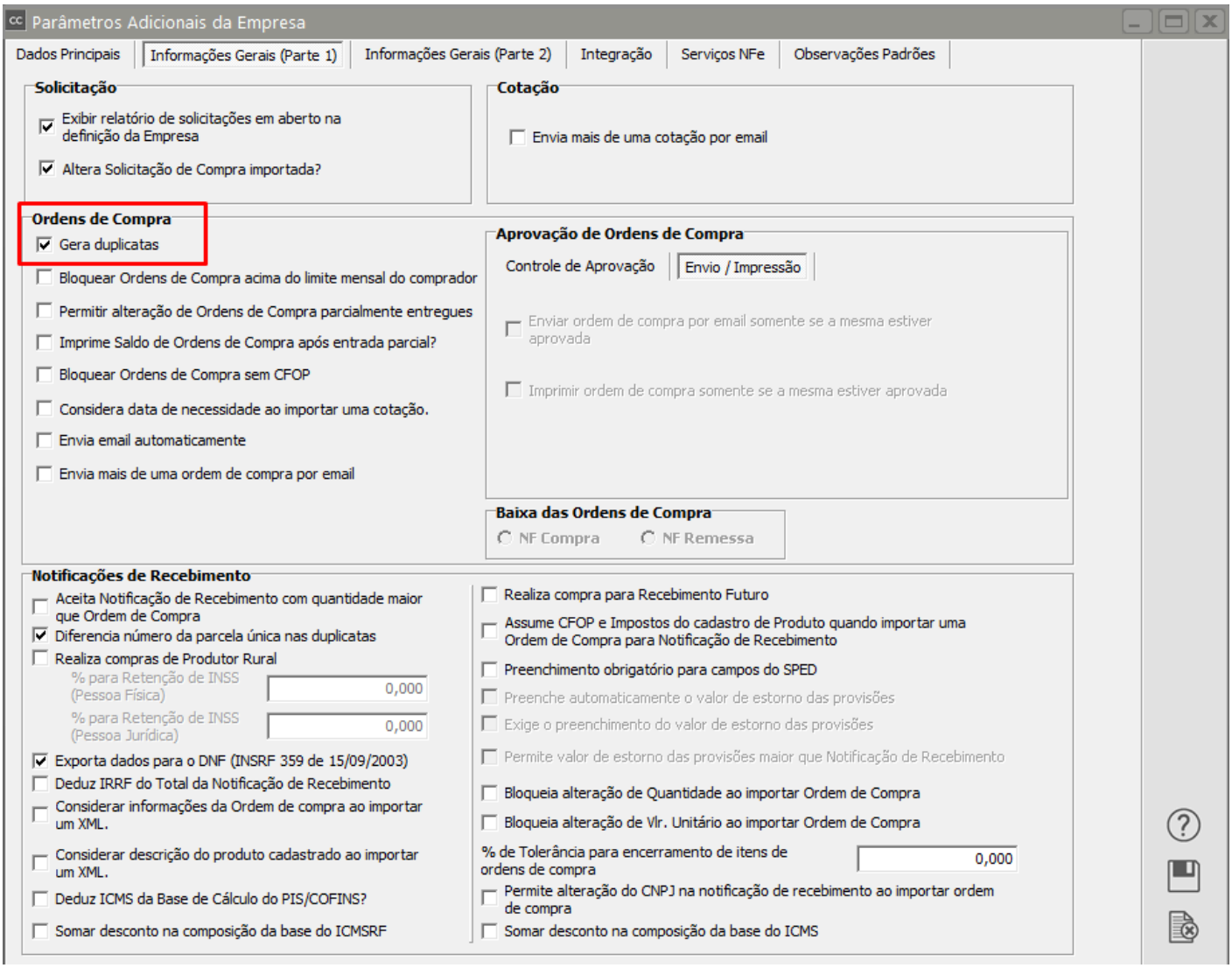
IMPORTANTE

Se a Empresa utilizar **Aprovação de ordens de Compras**, a Conta a Pagar só será gerada no Sistema Financeiro após a Aprovação da Ordem de Contra Vinculada

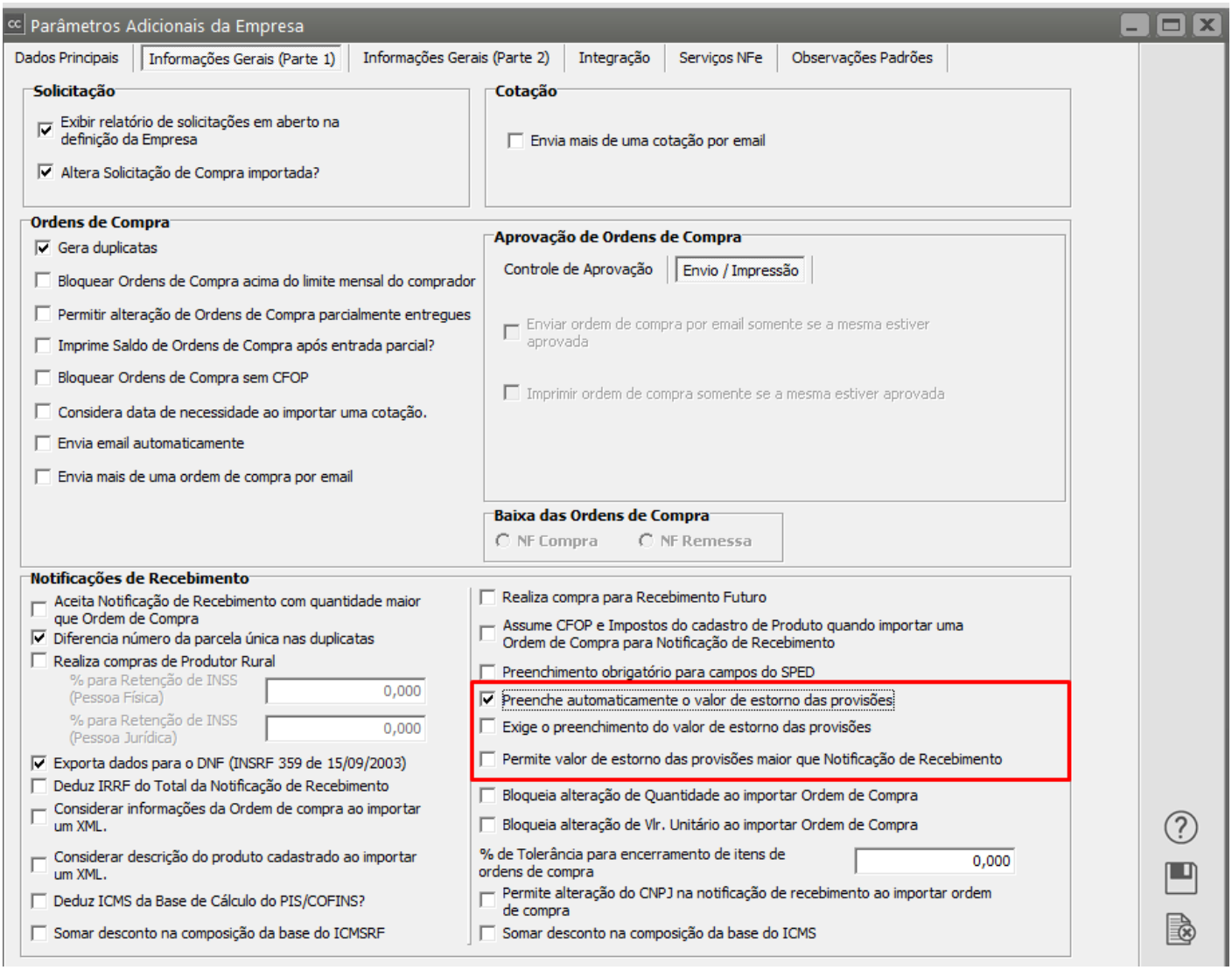
Para que você consiga gerar no Sistema Financeiro, Contas a Pagar vinculadas as Ordens de Compras deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1)** deverá estar definido no campo Ordens de Compra que **Gera Duplicatas**

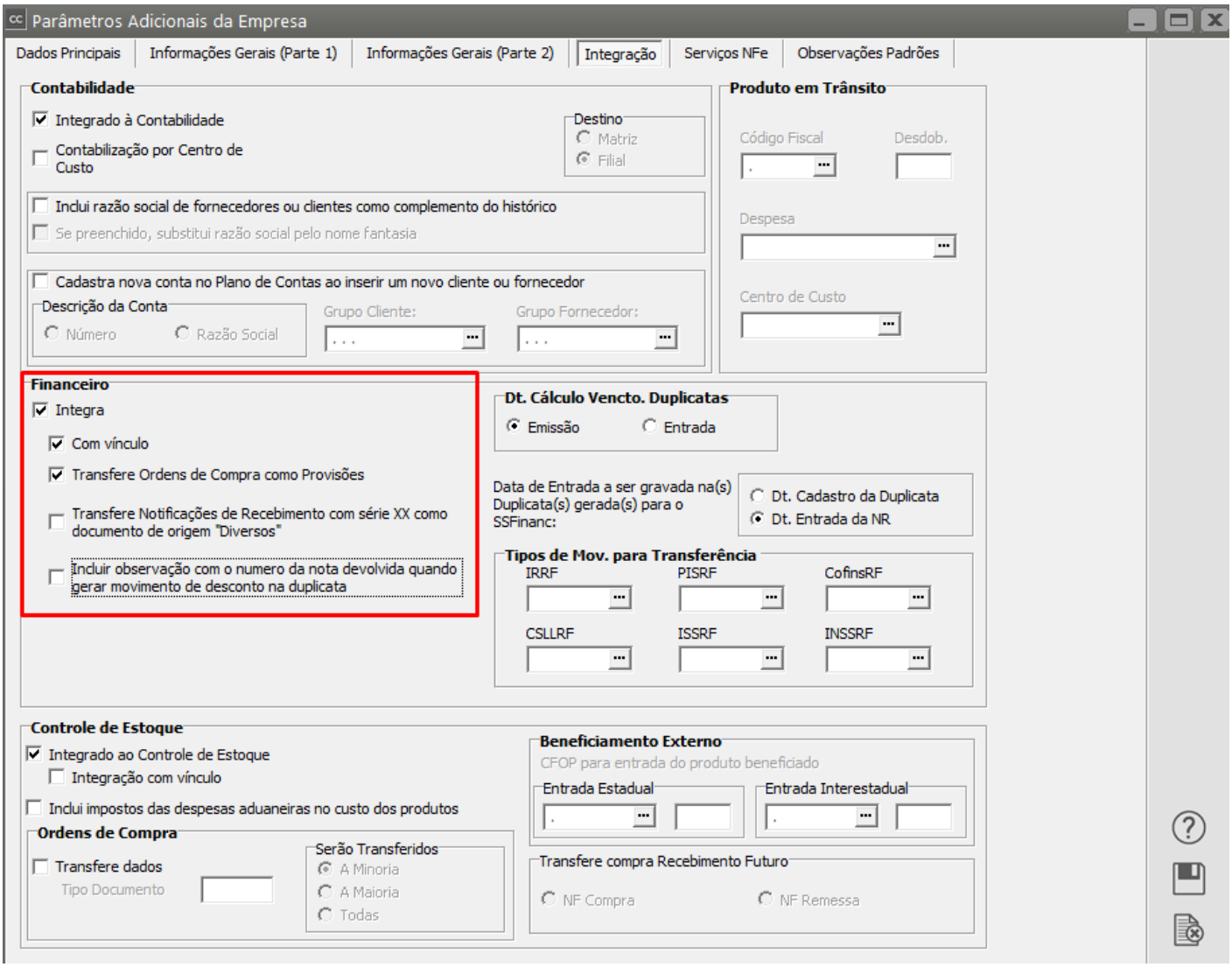


Não se esqueça de definir como o sistema deverá se comportar ao importar a Ordem de Compra para a Notificação de Recebimento quanto ao estorno das Provisões

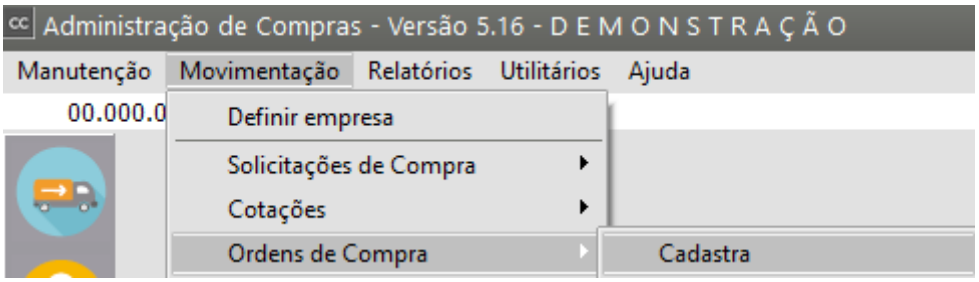


Na aba Integração deverá ser definido no Campo Financeiro que:

- Integra o Financeiro
- Com ou Sem Vínculo
- Transfere Ordens de Compra como Provisões

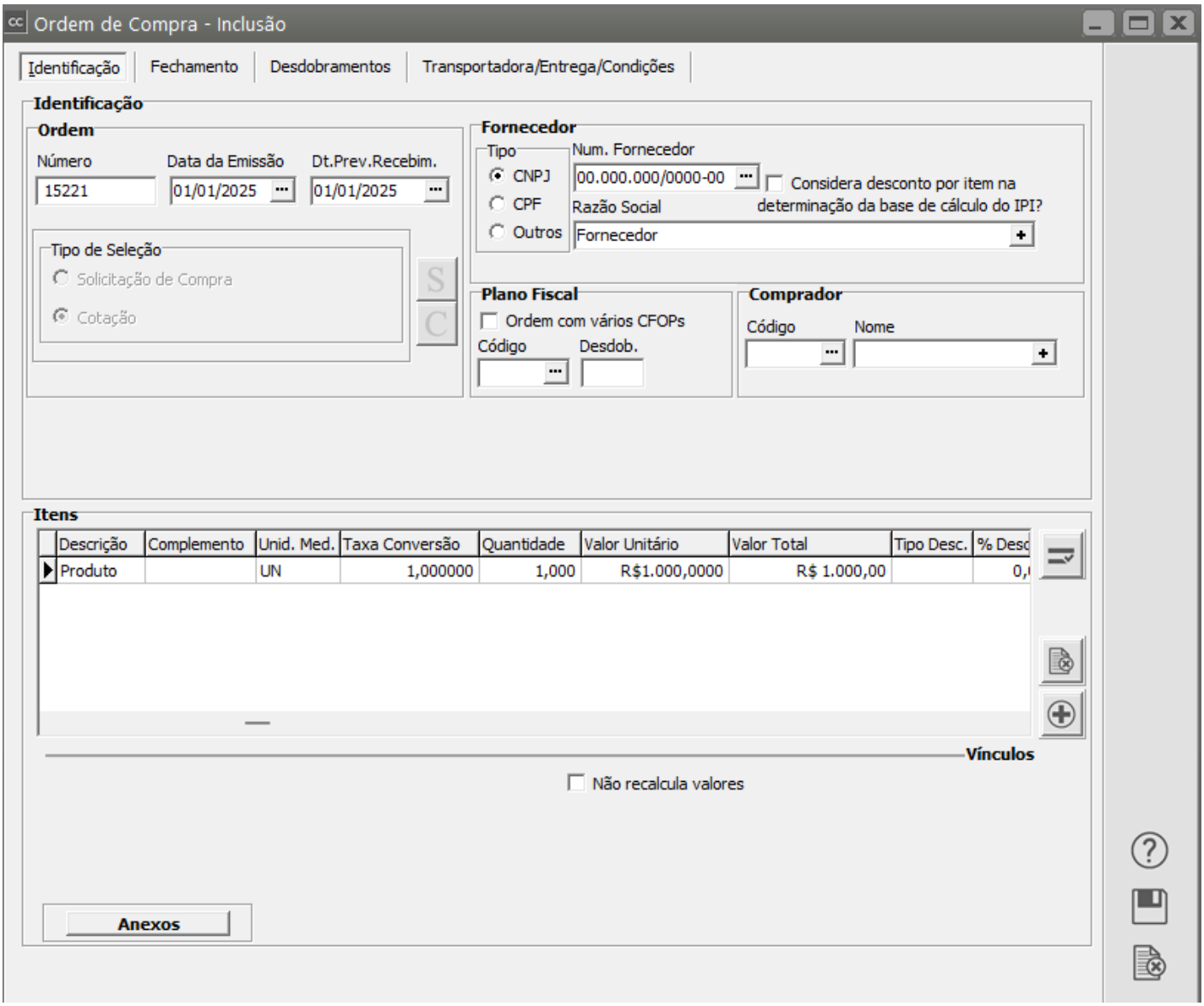


a) Faça o Cadastro da Ordem de Compra no menu **Movimentação>Ordens de Compras**

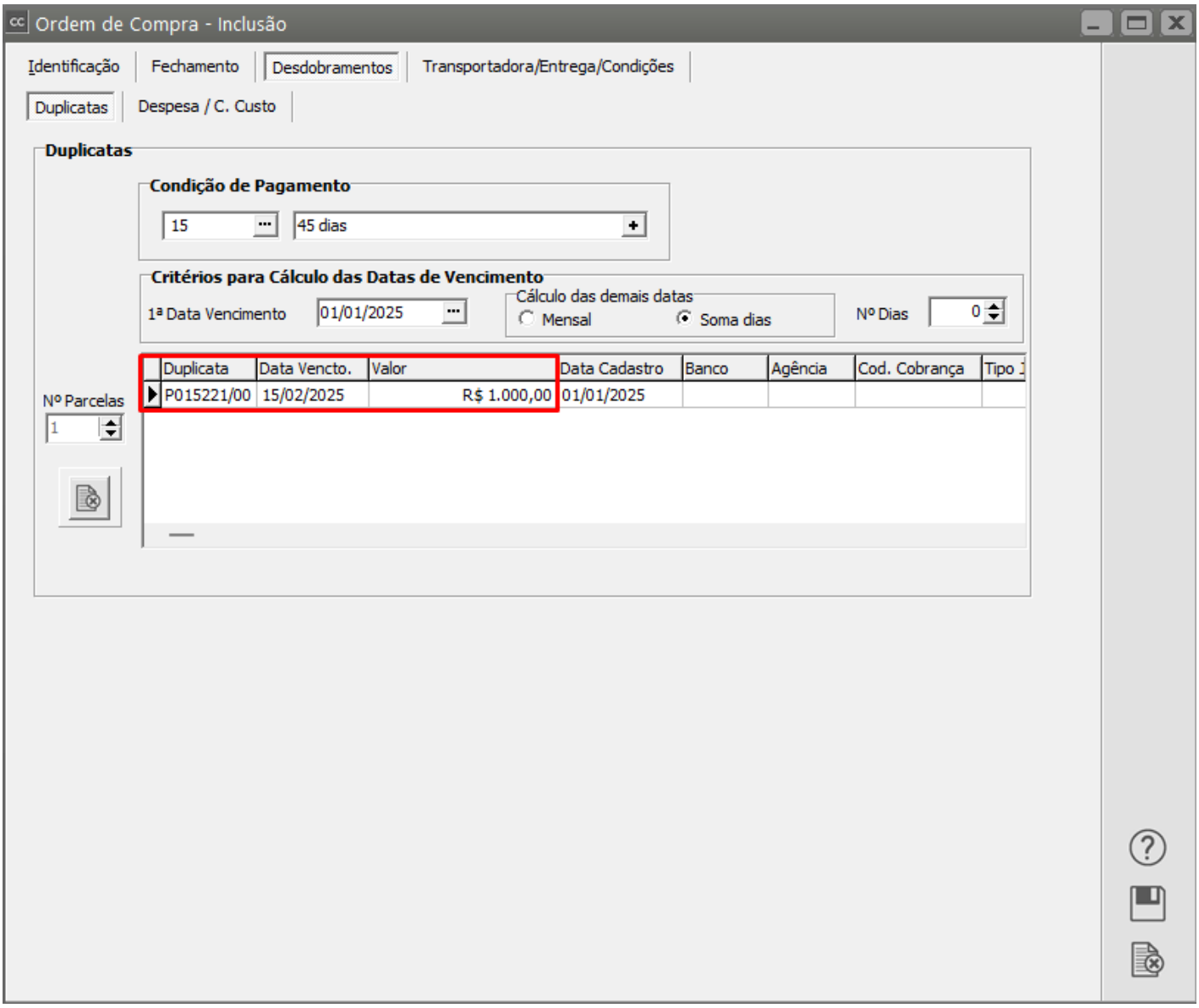


Faça o cadastro da Ordem de Compra definindo corretamente a Condição de Pagamento

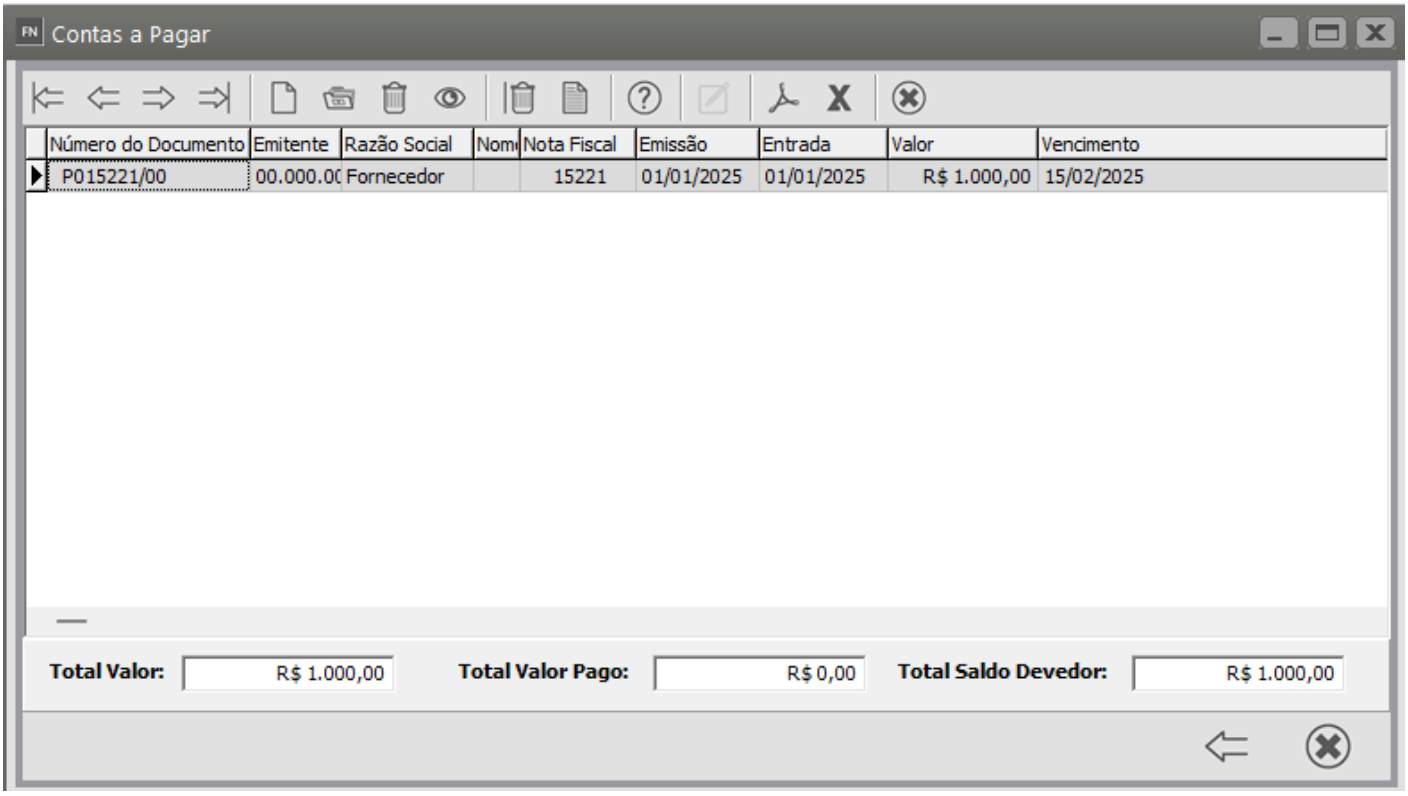
Aba Identificação



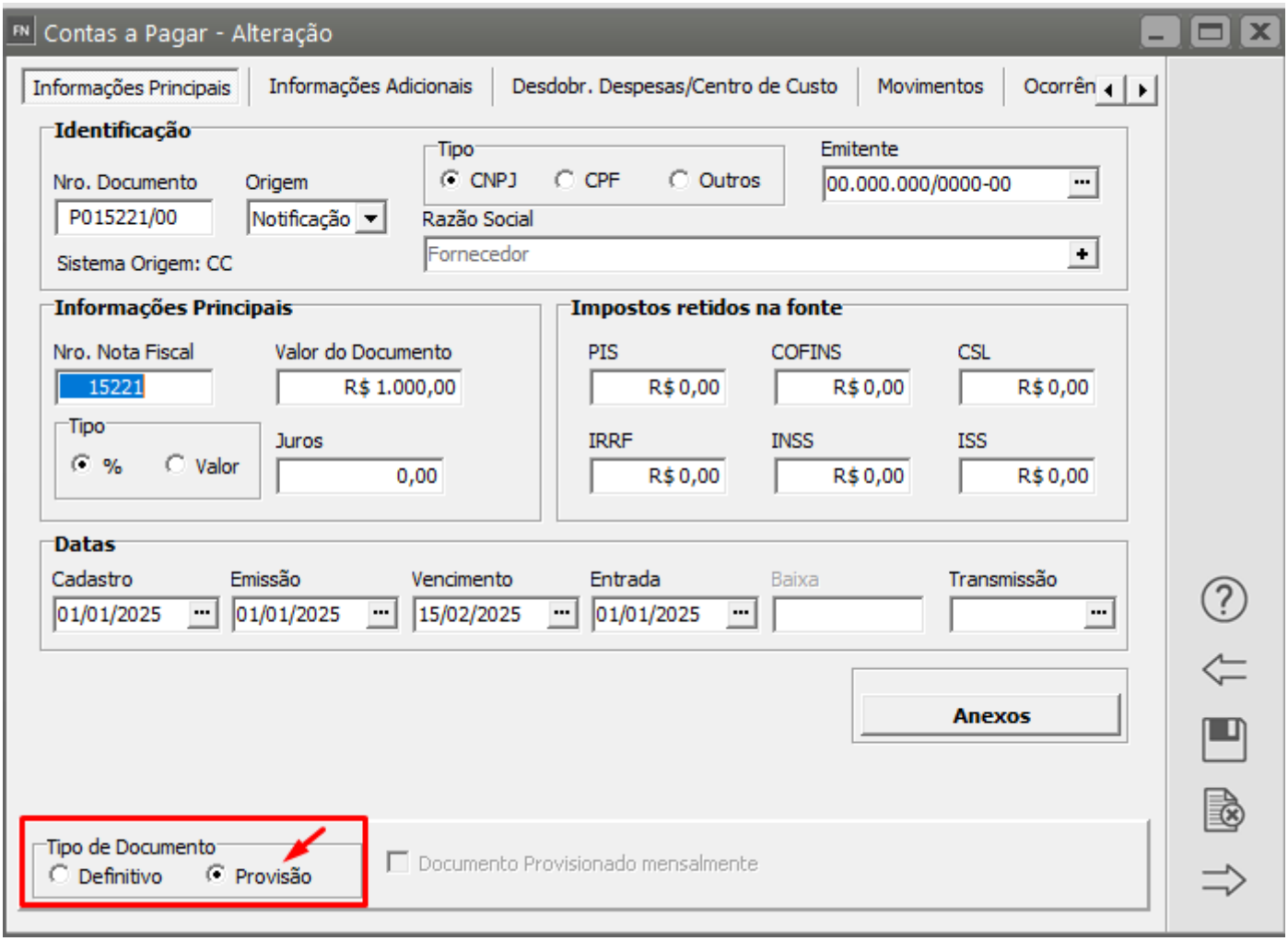
Aba Desdobramentos>Duplicatas



Para visualizar a Conta a Pagar gerada no Sistema Financeiro acesse o menu **Manutenção>Contas>A Pagar>Manutenção**



Você verá que a Conta a Pagar gerada é uma Provisão



Veja também os Itens:

- Cadastrando Ordem de Compra (OC)
- Aprovação de ordem de Compra

Revision #10
Created 7 April 2025 11:51:07 by ProjetosD
Updated 19 May 2026 14:23:57 by ProjetosD