

Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Se você [parametrizou](#) que a empresa irá utilizar **Autorização de Pagamento para Contas a Pagar**

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

☒ Controla Contas a Pagar ☒ Controla Contas a Receber

☒ Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar

Desdob. Contas a Pagar

☒ Despesas ☒ Centros de Custo

Desdob. Contas a Receber

☒ Receitas ☒ Centros de Custo

Tipos de Mov. utilizados nas movimentações

Cálculo de Juros: JUR ...

Cálculo de Multa: MULT ...

Desp. Bancárias: BCO ...

Desp. Cartório: CART ...

Descontos: DESC ...

Outras Despesas: OUT ...

Tx. de Juros

Diária: 2,000

Data Ativa para Lançamentos

☒ Controla Data dos Lançamentos

Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida: 7

☒ Atualiza data ativa automaticamente com a data atual

☒ Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento

☒ Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa

☒ Exibir contas em atraso

☒ Utilizar conversão para moeda estrangeira nos relatórios

Nome da Moeda: Dolar

☒ Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal

☒ Permitir data de baixa anterior à emissão

☒ Imprimir Nota/Recibo de débito após Baixa das Contas

☐ Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos.

☒ Considerar o saldo devedor dos documentos na Exportação para Bancos

☒ Considerar o saldo devedor dos documentos na Emissão de Boletos

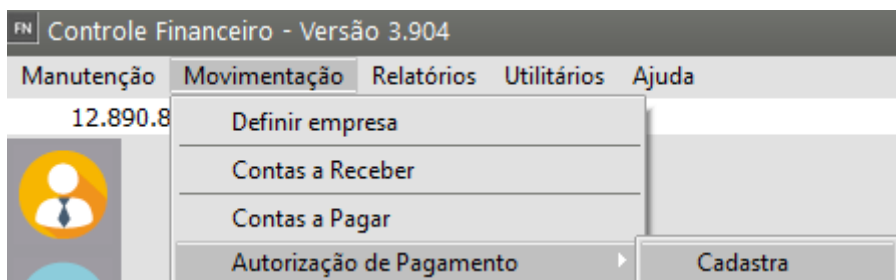
☒ Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

☒ Desconsiderar Sábados, Domingos e Feriados no cálculo da Data de Disponibilidade

☒ Utilizar orçamento de Previsão para Receita e Despesa.

O Sistema irá permitir a movimentação das contas a pagar **apenas se elas possuírem autorização de pagamento aprovadas.**

Acessando o menu **Movimentação/Autorização de Pagamento/Manutenção**



Você poderá visualizar as autorizações já realizadas

FN Autorização de Pagamento				
Autorização	Número da Duplicata	Emitente	Autorizado	Dt. Venc. Duplicata
1	0000099/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023
2	5000/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023
3	6000/01	12.325.641/0001-12	S	29/06/2023

E também, **cadastrar novas autorizações** , e **autorizar o pagamento**.

Para cadastrar uma **nova autorização**, clique no botão **novo**

FN Autorização de Pagamento				
Autorização	Número da Duplicata	Emitente	Autorizado	Dt. Venc. Duplicata
1	0000099/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023
2	5000/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023
3	6000/01	12.325.641/0001-12	S	29/06/2023

Autorização nr.

Identificação
Nro. Duplicata

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Número

Razão Social

Informações Adicionais
Observações

☐ Autorizado

Pesquise pelo [Contas a Pagar](#) e informe uma **observação** se desejar - salve o cadastro

FN Autorização de Pagamento

Autorização	Número da Duplicata	Emitente	Autorizado	Dt. Venc. Duplicata
1	FN	Autorização de Pagamento - Inclusão		
2				
3				

Autorização nr. 4

Identificação

Nro. Duplicata: 0000099/01

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: 00.156.652/0001-10

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Informações Adicionais

Observações: Autorização de Pagamento a Pedido do Setor de Compras

☐ Autorizado

Saindo da tela você irá verificar o cadastro feito, clique na linha do mesmo e em seguida no botão **A**, o sistema irá apresentar uma tela para que você possa **aprovar os pagamento das Contas a Pagar.**

Você deverá selecionar as [contas](#) que deseja aprovar e alterar o Status para "**Aprovada**". Clicando no botão OK, o sistema irá atualizar a informação destas [contas](#) para autorizadas. **Lembrando que este recurso pode ser controlado por senha de usuário.**

Selecione Autorizado e clique em OK

FN Autorização de Pagamento

Autorização	Número da Duplicata	Emitente	Autorizado	Dt. Venc. Duplicata
1	0000099/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023
2	5000/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023
3	6000/01	12.325.64./0001-12	S	29/06/2023
4	0000099/01	00.156.672/0001-10	N	09/08/2023

FN Autorização de Pagamento

Núm. Autorização de Pgto:

Pesquisa

Mostrar apenas autorizações de pagamento

☐ Autorizados
 ☒ Todos
 ☐ Não Autorizados

	Num. A.P	Número Doc.	Valor Doc.	Data Venc.	Num.Fornecedor	Razão Social
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0000099/01	R\$ 1.000,00	29/06/2023	11.111.111/1111-11	FORNECE TUDO LTDA.

Status

☒ Autorizado
 ☐ Não Autorizado

ok

IMPORTANTE

Só será possível cadastrar **autorização de pagamento para contas ainda não movimentadas**

Revision #23

Created 13 May 2023 14:58:33 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD