

Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

<https://www.youtube.com/embed/xlClCt04Avk>

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 **Desdob. Contas a Receber**

Despesas Centros de Custo 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

Data Ativa para Lançamentos

Controla Data dos Lançamentos
Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida

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

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

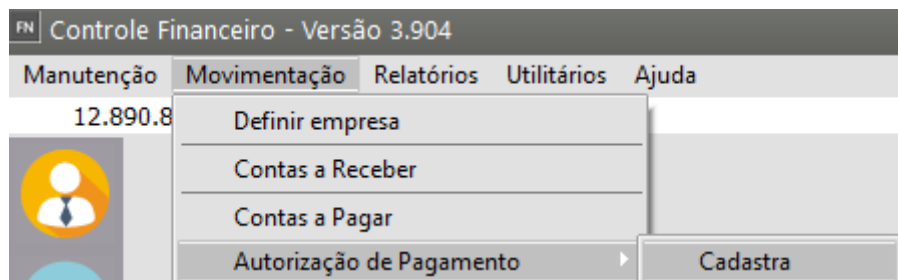
Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

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

← ← → → 📄 🗑️ 👁️ A ✎ 🔍 ✖️ ✖️

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

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

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: 1

Mostrar apenas autorizações de pagamento:
 Autorizados Todos
 Não Autorizados

Pesquisa

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

Status:
 Autorizado Não Autorizado

IMPORTANTE

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

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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Revision #25

Created 13 May 2023 14:58:33 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:19:24 by ProjetosD