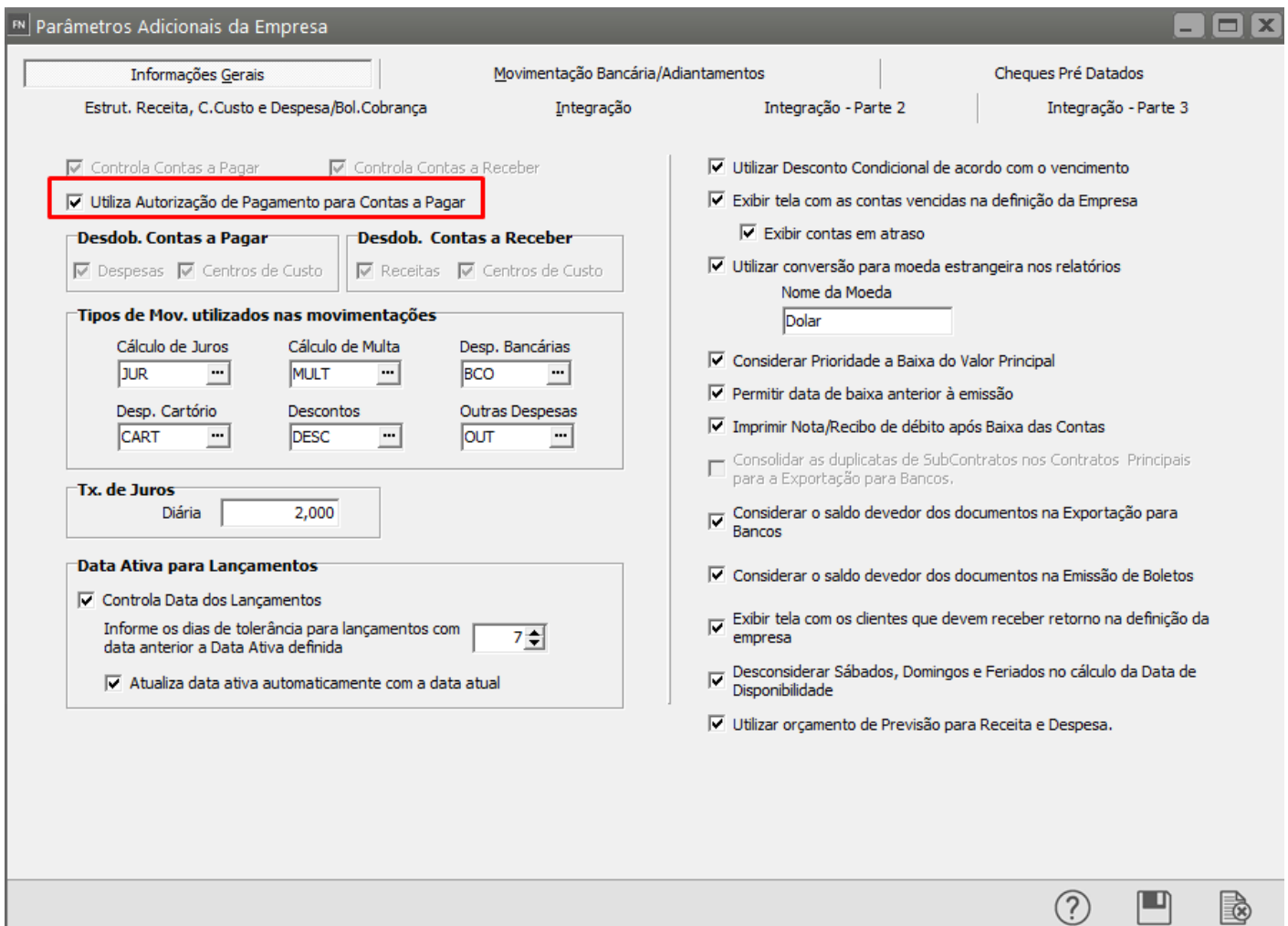


Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

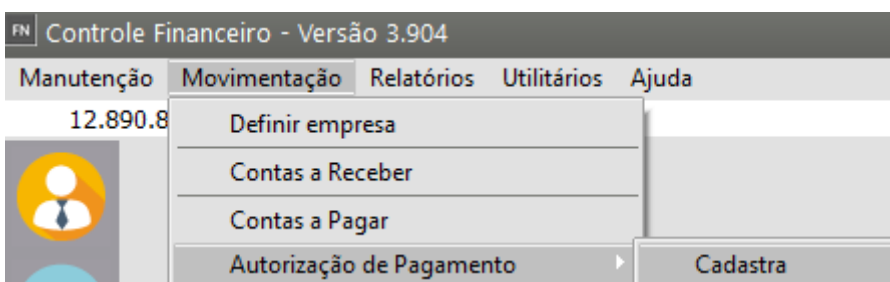
<https://www.youtube.com/embed/Ab9aS5LzV5g>

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




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**

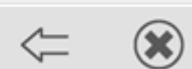


Você poderá visualizar as autorizações já realizadas

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	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

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	12.325.642/0001-12	S	29/06/2023
4	0000099/01	00.156.642/0001-10	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 #26

Created 13 May 2023 14:58:33 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:21:04 by ProjetosD