

# 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**

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Contas a Receber

Contas a Pagar

Autorização de Pagamento

Cadastra

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**

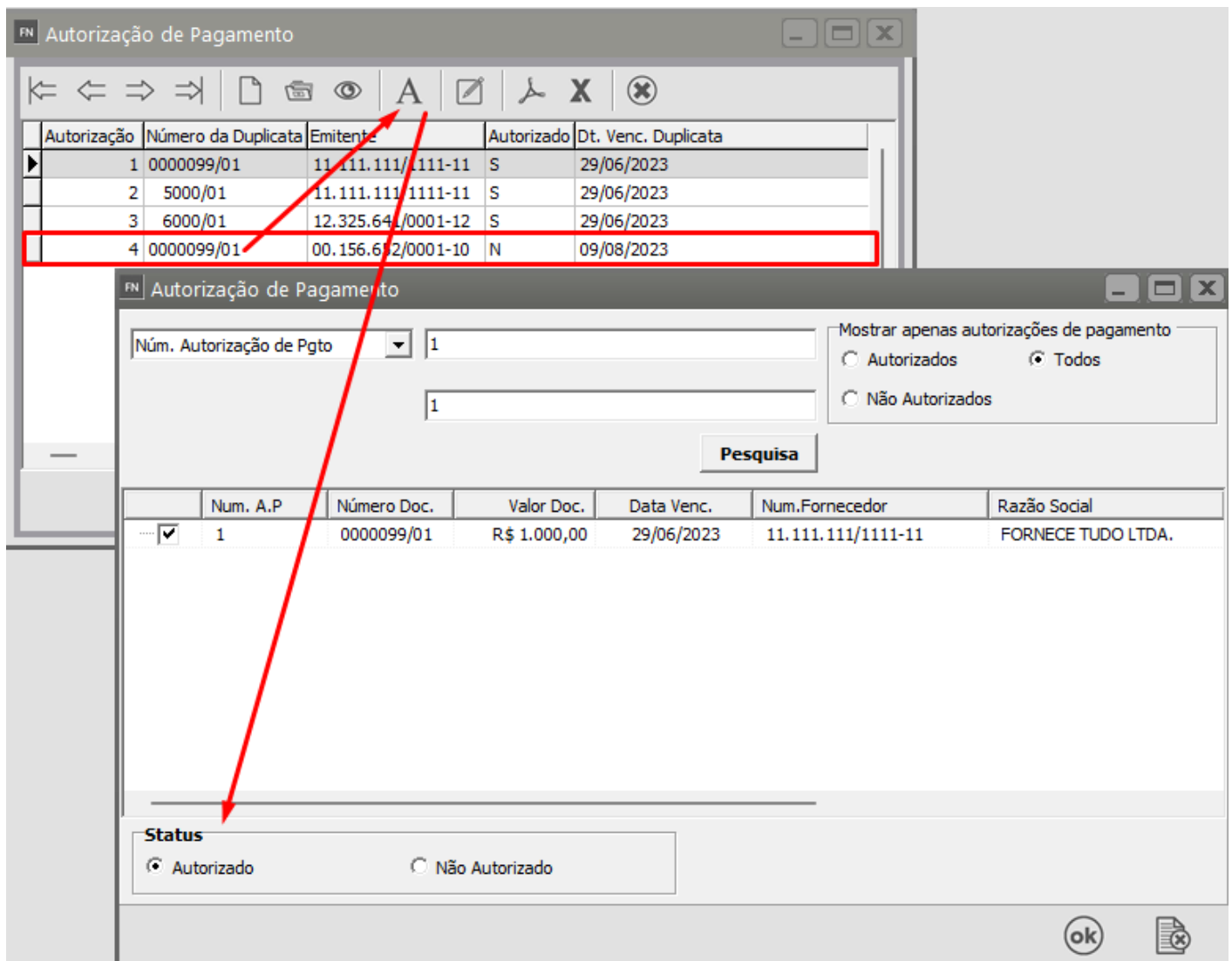
Observações: Autorização de Pagamento a Pedido do Setor de Compras

☐ 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



## 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 22 October 2024 17:38:42 by ProjetosD