

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 de Pagamento - Inclusão

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

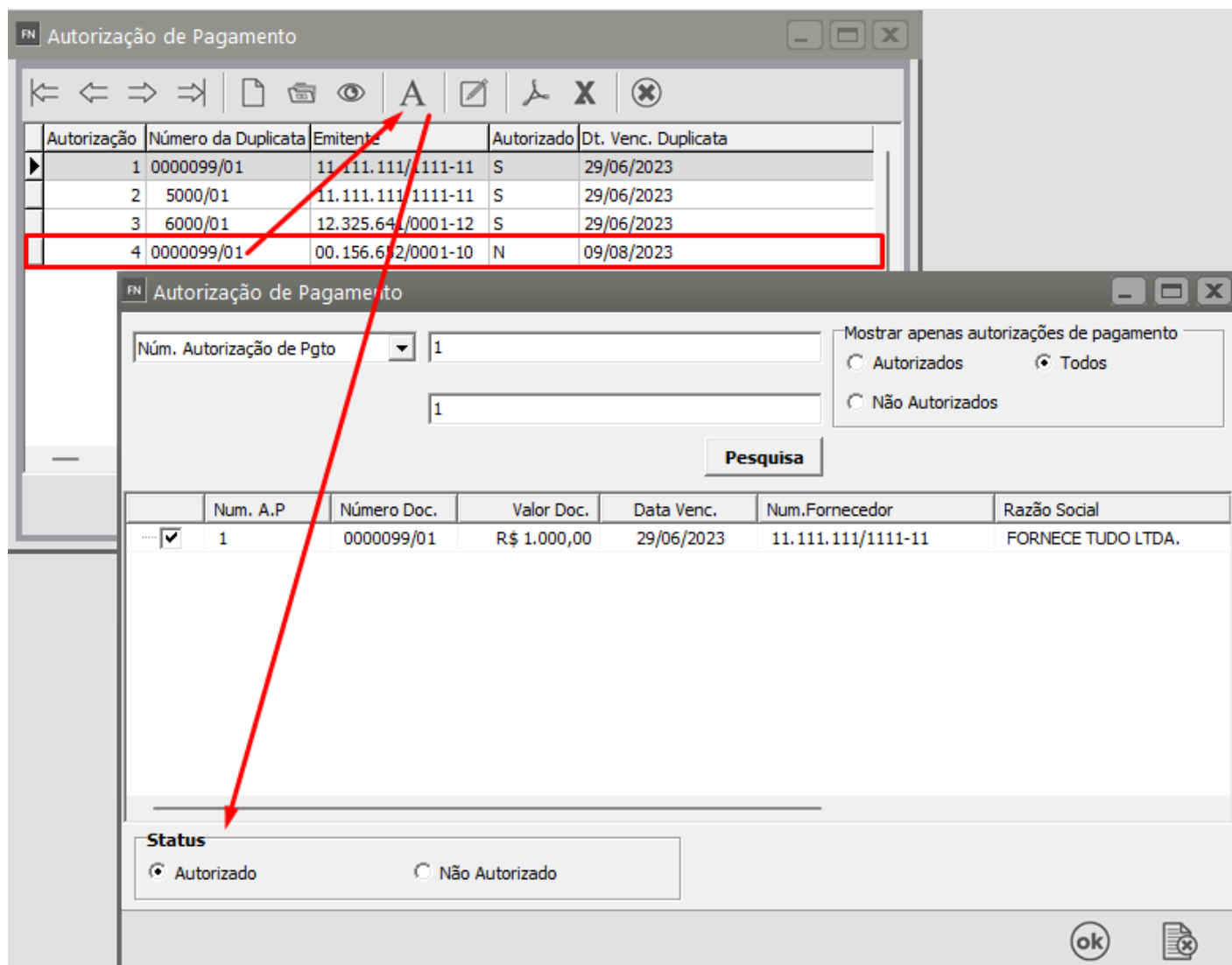
The screenshot shows the 'FN Autorização de Pagamento' application window. At the top, there's a toolbar with various icons. A red box highlights a document icon, and a red arrow points from it to the 'Autorização nr.' field in the form. The form is divided into sections: 'Identificação' with fields for 'Nro. Duplicata' (0000099/01), 'Tipo' (CNPJ selected), 'Número' (00.156.652/0001-10), and 'Razão Social' (FORNECE TUDO LTDA.). Below this is the 'Informações Adicionais' section with an 'Observações' field containing the text 'Autorização de Pagamento a Pedido do Setor de Compras'. At the bottom left, there's a checkbox labeled 'Autorizado'. The bottom right corner has icons for help, save, and print.

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 #21

Created 13 May 2023 14:58:33 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 12:31:41 by ProjetosD