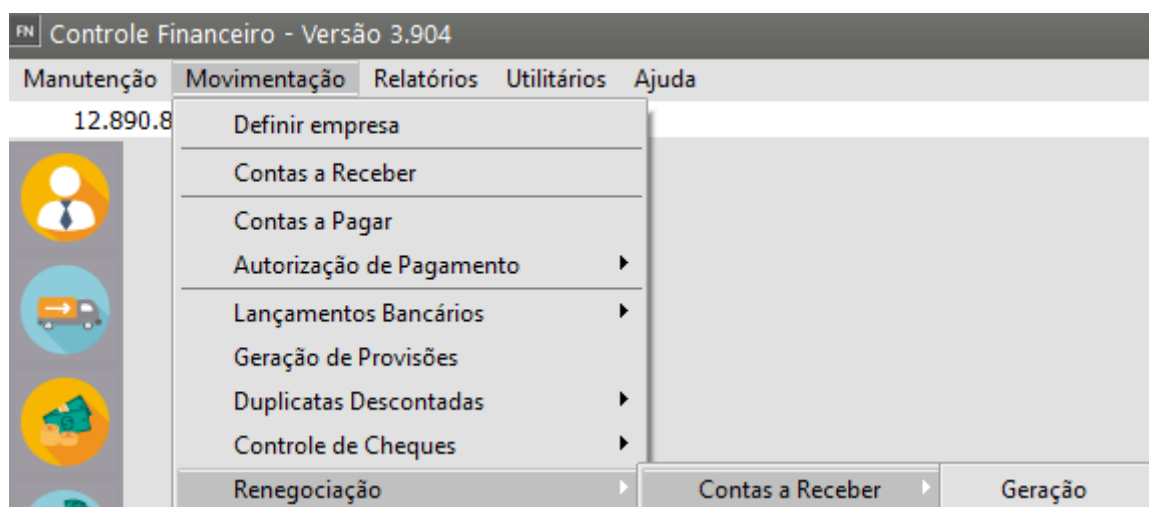


# Renegociando as Contas a Receber (CR)

## Veja também os Itens:

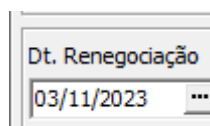
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Renegociando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Relatório Comparativo de Receitas \(Contas a Receber\)](#)
- [Débito Automático para as Contas a Receber](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Receber](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)

Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item **Movimentação/Renegociação/Contas a Receber/Geração**.



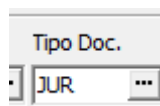


**Data da Renegociação:** data de emissão das novas parcelas.



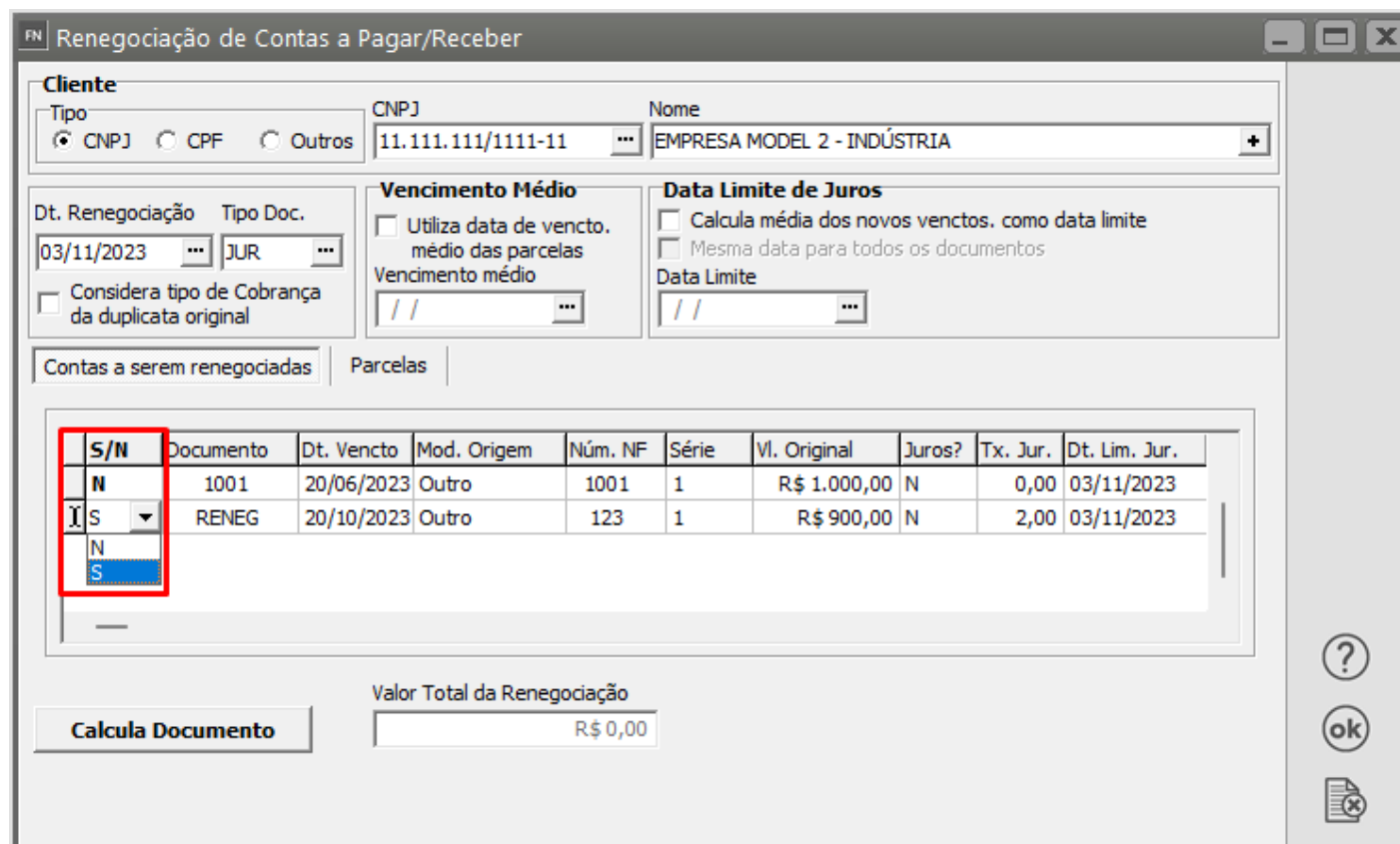
Dt. Renegociação  
03/11/2023 ...

**Tipo Documento:** tipo de movimento que será utilizado pelo sistema para o cálculo e geração dos juros.



Tipo Doc.  
JUR ...

**Contas a serem renegociadas:** nesta grade, há tanto colunas que podem ser editáveis, como também colunas apenas de visualização. Na coluna **S/N**, você deve indicar "S" para as contas que deverão ser renegociadas.



FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

**Ciente**  
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
CNPJ: 11.111.111/1111-11 ... Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA +

Dt. Renegociação: 03/11/2023 ... Tipo Doc.: JUR ...  
☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**  
☐ Utiliza data de vencto. médio das parcelas  
Vencimento médio: // ...

**Data Limite de Juros**  
☐ Calcula média dos novos vencos. como data limite  
☐ Mesma data para todos os documentos  
Data Limite: // ...

Contas a serem renegociadas | Parcelas

S/N	Documento	Dt. Vencto	Mod. Origem	Núm. NF	Série	Vi. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.
N	1001	20/06/2023	Outro	1001	1	R\$ 1.000,00	N	0,00	03/11/2023
S	RENEG	20/10/2023	Outro	123	1	R\$ 900,00	N	2,00	03/11/2023
N									
S									

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

Calcula Documento

? ok

A coluna **Juros?**, se "S", indica que será feito o reproprocessamento dos valores de juros da conta para a formação do seu saldo devedor.

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

**Cliente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Dt. Renegociação: 03/11/2023 Tipo Doc.: JUR

☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**

☐ Utiliza data de venc. médio das parcelas

Vencimento médio: / /

**Data Limite de Juros**

☐ Calcula média dos novos vencos. como data limite

☐ Mesma data para todos os documentos

Data Limite: / /

Contas a serem renegociadas: Parcelas

S/N	Documento	Dt. Vencto	Mod. Origem	Núm. NF	Série	Vl. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.
N	1001	20/06/2023	Outro	1001	1	R\$ 1.000,00	N	0,00	03/11/2023
S	RENEG	20/10/2023	Outro	123	1	R\$ 900,00	N	2,00	03/11/2023

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

**Calcula Documento**

? ok

Outros campos editáveis são **Taxa Juros** e **Dt. Lim. Jur.** O reprocesso depende de vários parâmetros, e será explicado detalhadamente, abaixo, em Processamento de Juros das [Contas Renegociadas](#).

Observação: A taxa de juros será preenchida automaticamente se você informou o percentual da taxa nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e você poderá alterar a alíquota.

Renegociação de Contas a Pagar/Receber

**Cliente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Dt. Renegociação: 03/11/2023 Tipo Doc.: JUR

☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**

☐ Utiliza data de venc. médio das parcelas

Vencimento médio: //

**Data Limite de Juros**

☐ Calcula média dos novos vencos. como data limite

☐ Mesma data para todos os documentos

Data Limite: //

Contas a serem renegociadas: Parcelas

S/N	Documento	Dt. Venc	Mod. Origem	Núm. NF	Série	VL. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.
N	1001	20/06/2023	Outro	1001	1	R\$ 1.000,00	N	0,00	03/11/2023
S	RENEG	20/10/2023	Outro	123	1	R\$ 900,00	N	2,00	03/11/2023

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

Calcula Documento

**Parcelas:** Nesta aba, você deverá informar as parcelas para divisão do valor total da renegociação. Ao informar o número de parcelas, o sistema carrega a grade com as parcelas novas, permitindo que sejam editadas.

Renegociação de Contas a Pagar/Receber

**Cliente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Dt. Renegociação: 03/11/2023 Tipo Doc.: JUR

☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**

☐ Utiliza data de venc. médio das parcelas

Vencimento médio: //

**Data Limite de Juros**

☐ Calcula média dos novos vencos. como data limite

☐ Mesma data para todos os documentos

Data Limite: //

Contas a serem renegociadas: Parcelas

Núm. Parcelas: 3

Documento	Dt. Venc.	Banco	Agência	Mod. Origem	Núm. NF	Série	VL. Parco

Valor Total da Renegociação: R\$ 900,00

Calcula Documento

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

**Ciente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Dt. Renegociação: 03/11/2023 Tipo Doc.: JUR

☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**

☐ Utiliza data de vencto. médio das parcelas

Vencimento médio: //

**Data Limite de Juros**

☐ Calcula média dos novos vencos. como data limite

☐ Mesma data para todos os documentos

Data Limite: //

Contas a serem renegociadas: Parcelas

Núm. Parcelas: 3


Documento	Dt. Vencdo.	Ban	Agê	Mod. Orig	Núm.	Séri	Vi. Parcela	Tipo Mov. p. Baixa
R000002/01	03/11/2023			Outro	123	1	R\$ 300,00	BXVD
R000002/02	03/11/2023			Outro	123	1	R\$ 300,00	BXVD
R000002/03	03/11/2023			Outro	123	1	R\$ 300,00	BXVD

Valor Total da Renegociação: R\$ 900,00

**Calcula Documento**

Quando você gravar a renegociação, nas [contas](#) que foram renegociadas será gerado um movimento com o tipo de movimento **RECT** com o valor do saldo devedor da [conta](#), isto para encerrar a [conta](#) antiga para que não seja possível realizar movimentações, e apenas seja possível movimentar as novas [contas](#) geradas.

**Atenção**

 Este documento não pode ser editado pois foi renegociado em 03/11/2023, sendo substituído pelo Documento No. R000002.

**OK**

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrências

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta	Valor	Nr. Cheque	Observação
▶ RECT	B	03/11/2023	NUL	NULO	NULO	R\$ 900,00		

Saldo: R\$ 0,00

## PROCESSAMENTO DE JUROS DAS CONTAS RENEGOCIADAS

Para o processamento de juros, nesta tela, é importante saber que a taxa de juros informada na grade é atribuída para a variável **var009**, daí a necessidade de um tipo de movimento cadastrado com uma fórmula para uso exclusivo na renegociação, cuja fórmula utilize esta variável.

FN Tipos de Movimento - Alteração

**Identificação**

Tipo de Movimento: JUR

Natureza documento: ☒ Acréscimo ☐ Baixa

Descrição: Juros

**Fórmula**

Fórmula: var002\*var009\*var004

Pesquisa

**Operadores válido**

(+) Adição    (/) Divisão    (^) Exponenciação  
 (-) Subtração    (\*) Multiplicação    (^) Radiciação

Do contrário, outros documentos de juros com fórmulas utilizando outras variáveis, irão acatar a taxa de juros informada no [cadastro das contas a receber](#). Para maiores informações veja [Cadastrando Tipos de Movimentos](#).

Quando você informa Sim para Juros?, e o percentual dos juros está cadastrado, ao **passar pelo campo o Sistema faz o cálculo dos Juros**, obedecendo a taxa de juros e os dias em atraso do documento

**Data de Vencimento Médio:** O sistema irá calcular a média dos dias de atraso das parcelas selecionadas, somando os dias de diferença entre a data de emissão e vencimento das [contas](#), e somando esta média a primeira data de emissão das [contas](#) selecionadas. Este será o vencimento médio que será considerado no cálculo dos juros.

FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Renegociação de Contas a Pagar/Receber]

FN Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26 MODELO

**Cliente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Dt. Renegociação: 03/11/2023 Tipo Doc.: JUR

☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**

☐ Utiliza data de vencimento médio das parcelas

Vencimento médio: // /

**Data Limite de Juros**

☐ Calcula média dos novos vencimentos, como data limite

☐ Mesma data para todos os documentos

Data Limite: // /

Contas a serem renegociadas Parcelas

S/N	Documento	Dt. Vencimento	Mod. Origem	Núm. NF	Série	VL. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.	Juros	Saldo Dev.
N	1001	20/06/2023	Outro	1001	1	R\$ 1.000,00	N	0,00	03/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 600,00
S	RENEG	20/10/2023	Outro	123	1	R\$ 900,00	S	2,00	03/11/2023	R\$ 252,00	R\$ 1.152,00

**Data de Limite (por média) para Cálculo dos Juros:** O sistema irá calcular a média entre os vencimentos das novas parcelas geradas, e esta média será a data limite para juros. Se estiver assinalado que utiliza a mesma data para todas as parcelas, o sistema irá colocar esta data na coluna de data limite de juros. Para isto, você deverá antes de selecionar as duplicatas a serem renegociadas, cadastrar a quantidade de novas parcelas e editá-las informando seus respectivos vencimentos.

As datas de vencimento e limite de cálculo dos juros são utilizadas para o cálculo dos dias em atraso, que são atribuídas as suas respectivas variáveis na fórmula do tipo de movimento especificado. O resultado do processamento da fórmula é mostrado na coluna **Juros** e somado ao **Saldo Devedor**.



FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

**Ciente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Dt. Renegociação: 03/11/2023 Tipo Doc.: JUR

☐ Considera tipo de Cobrança da duplicata original

**Vencimento Médio**

☐ Utiliza data de venc. médio das parcelas

Vencimento médio: //

**Data Limite de Juros**

☐ Calcula média dos novos vencos. como data limite

☐ Mesma data para todos os documentos

Data Limite: //

Contas a serem renegociadas: Parcelas

Núm. Parcelas: 3

Documento	Dt. Vencto.	Ban	Agê	Mod. Orig	Núm.	Séri	Vi. Parcela	Tipo Mov. p. Baixa
R000002/01	03/11/2023			Outro	123	1	R\$ 384,00	BXVD
R000002/02	03/12/2023			Outro	123	1	R\$ 384,00	BXVD
X R000002/03	03/01/2024			Outro	123	1	R\$ 384,00	BXVD

Valor Total da Renegociação: R\$ 1.152,00

**Calcula Documento**

? ok

O botão **Calcula Documento** tem a finalidade de executar o cálculo das datas médias citadas acima, além, do reprocesso dos valores de juros e de saldo devedor das [contas](#) que serão renegociadas, e do reprocesso dos valores das novas parcelas.

**Calcula Documento**

Se você pesquisar as [Contas a Receber](#) para o [Cliente](#) que teve [contas](#) renegociadas conseguirá ver a [Conta](#) antiga e as novas

FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia	Mod. Origem	Numero da Nota
1001	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	Outro	1001
RENEG	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	Outro	123
R000002/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	Outro	123
R000002/02	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	Outro	123
R000002/03	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	Outro	123

**Total Valor:** R\$ 3.052,00   
**Total Valor Recebido:** R\$ 1.400,00   
**Total Saldo a Receber:** R\$ 1.752,00

Ao editar um novo [contas a receber](#) e acessar a **aba Ocorrência** você irá verificar que foi gerada automaticamente um ocorrência com a informação da **renegociação do documento**

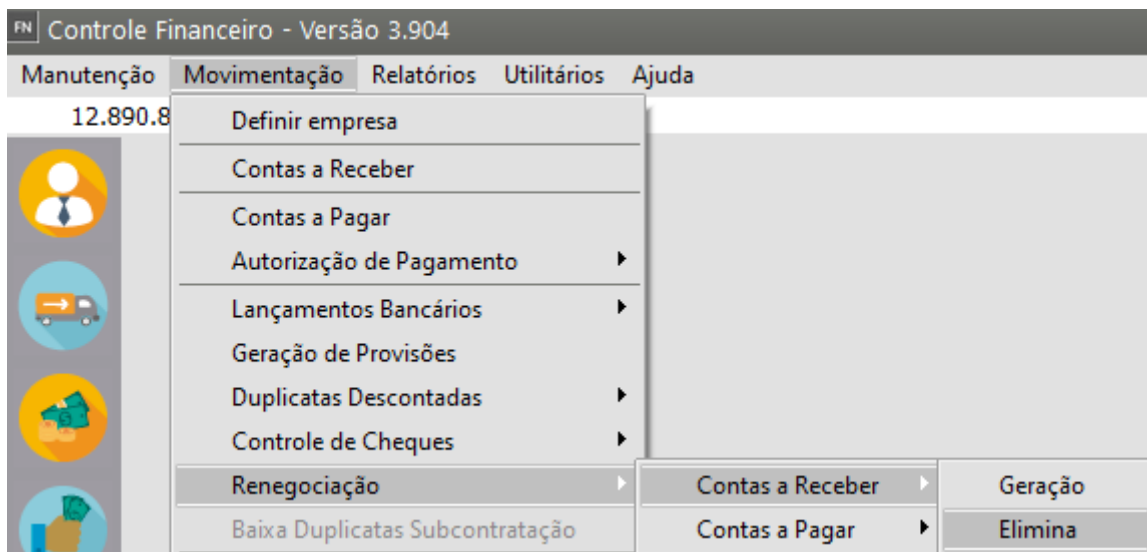
FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | **Ocorrências**

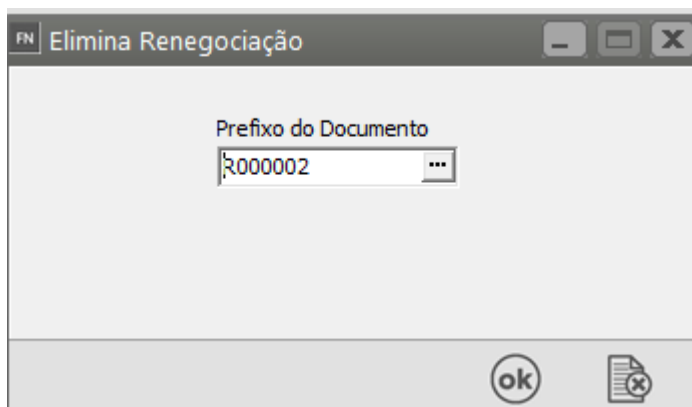
Dt. Ocorrência	Ocorrência
03/11/2023	Documento gerado apartir da renegociação dos documentos: RENEG

## ELIMINANDO AS RENEGOCIAÇÕES

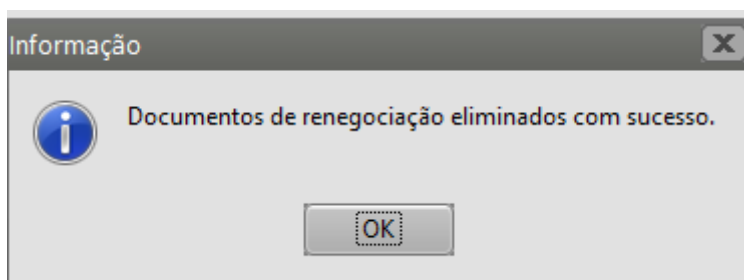
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar **Movimentação/Renegociação/Elimina**



Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do documento, ou seja, o número do documento sem considerar os desdobramentos.



Este processo irá excluir **todas as parcelas que tenham sido geradas pela renegociação**, excluir os movimentos de renegociação geradas para as [contas](#) antigas, reativá-las e gerar suas devidas ocorrências dentro da aba Ocorrência da [Conta a Receber](#) que a renegociação foi eliminada.



Contas a Receber - Alteração

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrências

Dt. Ocorrência	Ocorrência
03/11/2023	Cancelada renegociação deste documento.

?

←

📁

🗑️

→

Revision #22

Created 13 May 2023 11:14:21 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 13:48:27 by ProjetosD