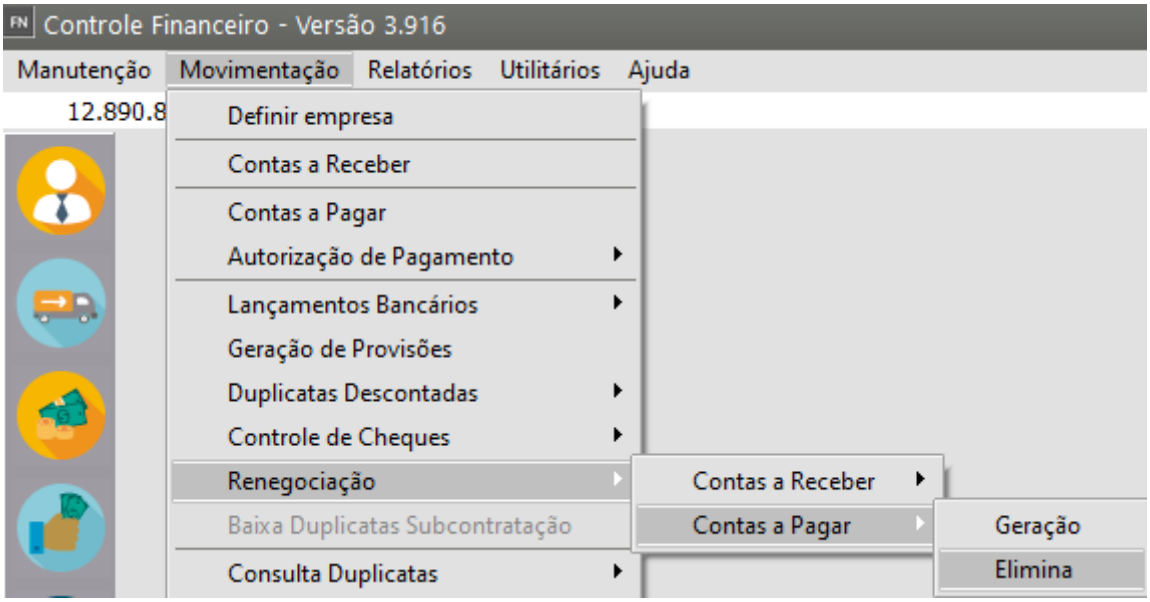
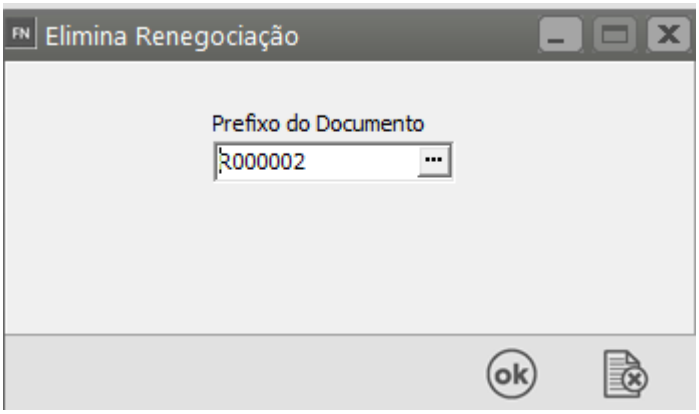
Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar

https://www.youtube.com/embed/ViqzDkJbAfs

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

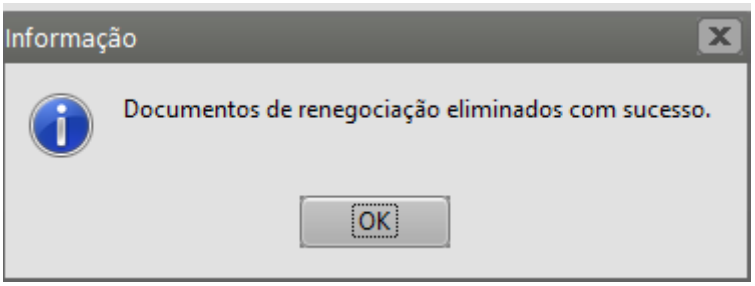


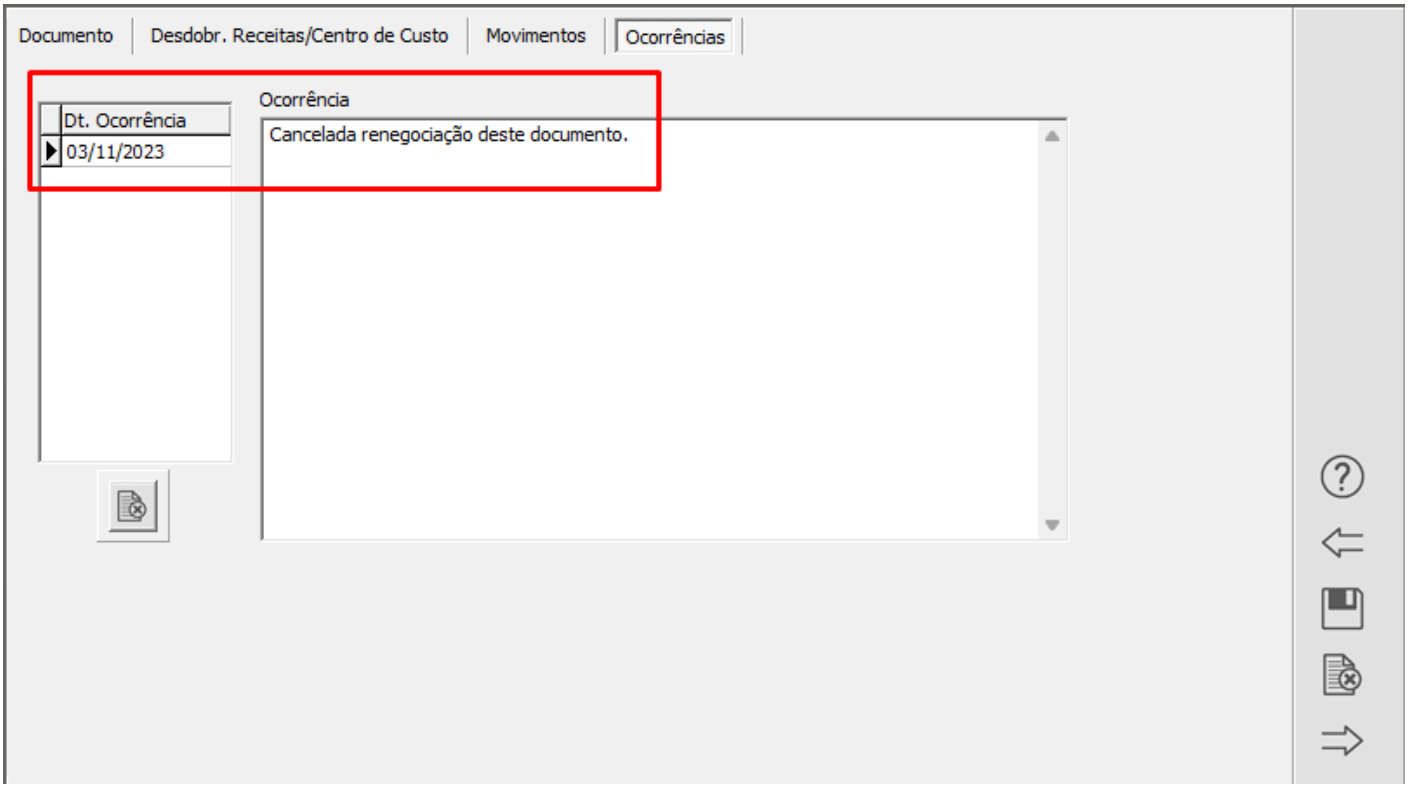
Informar o **prefixo do número do documento** das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os **sete** primeiros caracteres do número do documento, ou seja, o **número do documento sem considerar os desdobramentos.**



Este processo irá:

- excluir **todas as parcelas que tenham sido geradas pela renegociação**,
- excluir os movimentos de renegociação geradas para as contas antigas,
- reativar as conta a pagar antigas
- gerar suas devidas ocorrências dentro da aba Ocorrência da Conta a Pagar que a renegociação foi eliminada.





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 #9
Created 30 October 2023 21:41:55 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:32:04 by ProjetosD