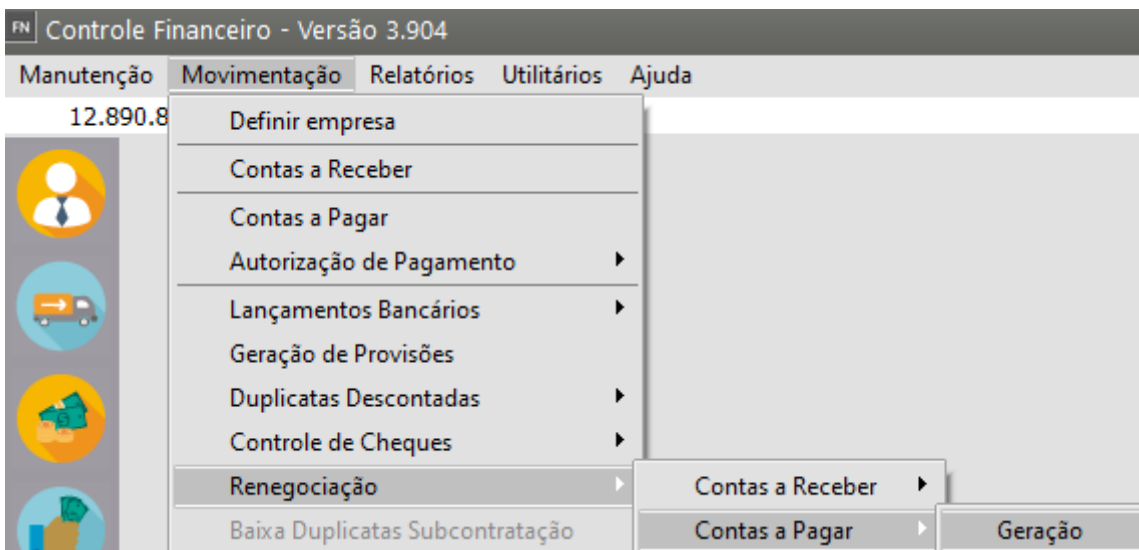


Renegociando as Contas a Pagar (CP)

<https://www.youtube.com/embed/CLx4ISC90jk>

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



FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo
 CNPJ CPF Outros

CNPJ: [] Nome: []

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas | Parcelas

S/N	Documento	Dt. Vencto	Mod. Origem	Núm. NF	Série	Vl. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

Calcula Documento

Você deverá informar os seguintes dados:

Fornecedor: Ao informar o [fornecedor](#) , o sistema listará todas as contas deste fornecedor que podem ser renegociadas, ou seja, as contas que **não foram renegociadas ou baixadas**.

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo
 CNPJ CPF Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

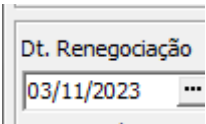
Contas a serem renegociadas | Parcelas

S/N	Documento	Dt. Vencto	Mod. Origem	Núm. NF	Série	Vl. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.	Juros
▶ N	RENEG	20/10/2023	O	456		R\$ 900,00	N	0,00	03/11/2023	R\$

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

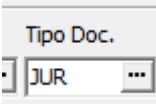
Calcula Documento

Data da Renegociação: data de emissão das novas parcelas.



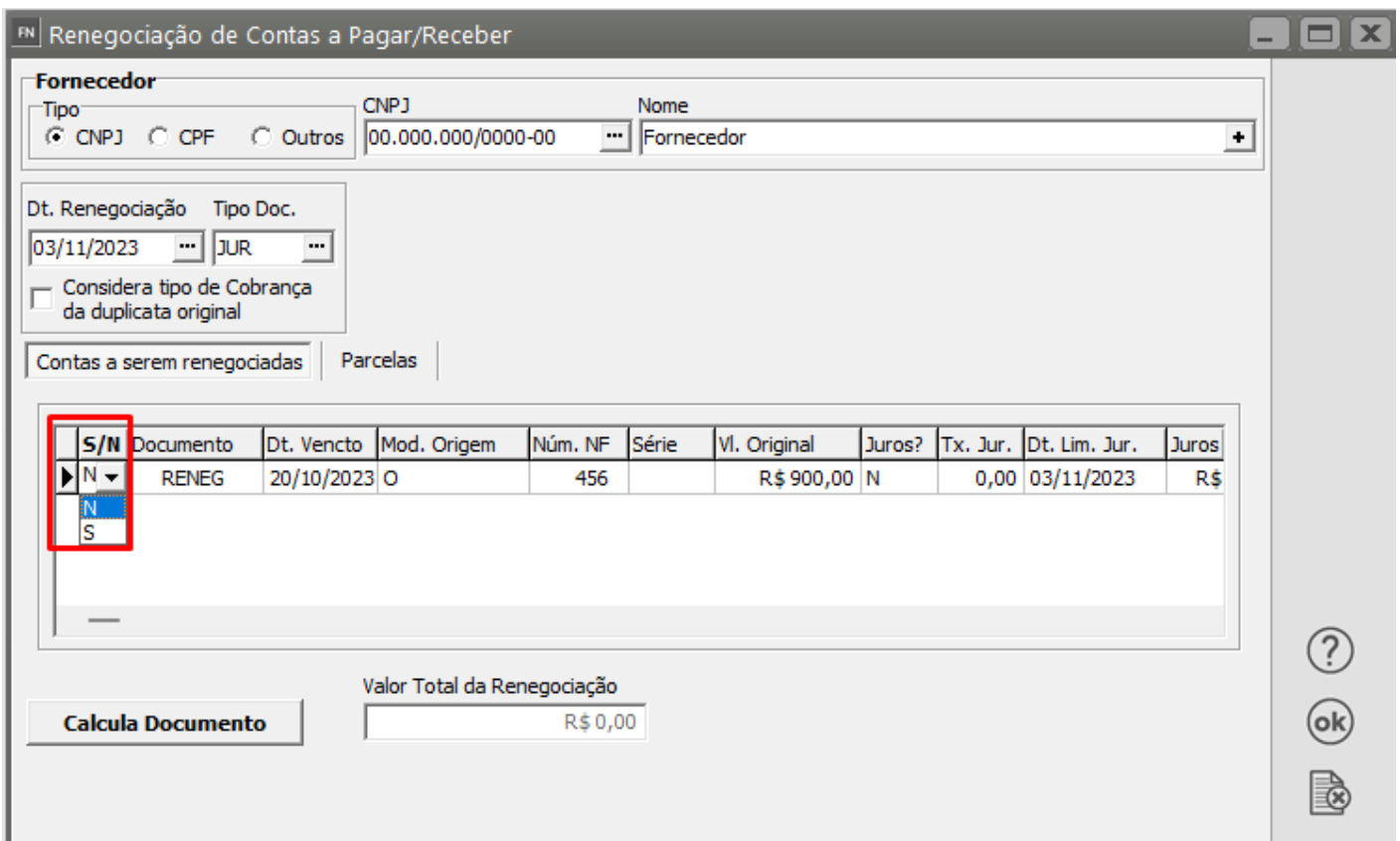
Dt. Renegociação
03/11/2023

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

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas | Parcelas

S/N	Documento	Dt. Vencto	Mod. Origem	Núm. NF	Série	Vl. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.	Juros
N	RENEG	20/10/2023	O	456		R\$ 900,00	N	0,00	03/11/2023	R\$

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

Calcula Documento

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

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas | Parcelas

S/N	Document	Dt. Vencto	Mod. Or	Núm. NF	Série	Vl. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.	Juros	Saldo
S	RENEG	20/10/2023	O	456		R\$ 900,00	S	0,00	05/11/2023	R\$ 0,00	

Calcula Documento

Valor Total da Renegociação: R\$ 900,00

Para o [Contas a Pagar](#) o Juros não serão apresentados automaticamente e você deverá informar manualmente a taxa de juros que seu [fornecedor](#) informou no momento da renegociação.

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.

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas | Parcelas

S/N	Document	Dt. Vencto	Mod. Or	Núm. NF	Série	Vl. Original	Juros?	Tx. Jur.	Dt. Lim. Jur.	Juros	Saldo
N	RENEG	20/10/2023	O	456		R\$ 900,00	S	0,00	03/11/2023	0,00	

Calcula Documento

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

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.

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas | **Parcelas**

Núm. Parcelas: 2

Documento	Dt. Vencto.	Banco	Agência	Mod. Origem	Núm. NF	Série	Vl. Parco

Calcula Documento

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas: Parcelas

Documento	Dt. Vencto.	Ban	Agê	Mod. Orig	Núm.	Séri	Vi. Parcela	Tipo Mov. p. Baixa
R000001/01	03/11/2023			O	4		R\$ 450,00	BXVD
R000001/02	03/12/2023			O	4		R\$ 450,00	BXVD


Núm. Parcelas: 2

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.

Informação

 Existe movimentação para este documento. O Valor do Documento não poderá ser alterado.

OK

Atenção

 Este documento não pode ser editado pois foi renegociado em 03/11/2023, sendo substituído pelo Documento No. R000001.

OK

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrêr

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

Saldo: R\$ 0,00

Tipo de Documento
 Definitivo Provisão
 Documento Provisionado mensalmente Pagamento Autorizado

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

FN Contas a Pagar

Número do D	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Valor Pago	Saldo Devedor	Vencime
RENEG	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	01/10/2023	01/10/2023	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	20/10/2
R000001/01	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	03/11/2023	03/11/2023	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	03/11/2
R000001/02	00.000.000/0000-00	Fornecedor		456	03/11/2023	03/11/2023	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	03/12/2

Total Valor: R\$ 1.800,00 Total Valor Pago: R\$ 900,00 Total Saldo Devedor: R\$ 900,00

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

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Movimentos | **Ocorrências** | Informações Ba

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

Tipo de Documento
 Definitivo Provisão Documento Provisionado mensalmente Pagamento Autorizado

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 pagar](#). 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.

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

Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Nome: Fornecedor

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

Considera tipo de Cobrança da duplicata original

Contas a serem renegociadas: Parcelas

Documento	Dt. Vencto.	Ban	Agê	Mod. Orig	Núm.	Séri	vl. Parcela	Tipo Mov. p. Baixa
R000001/01	03/11/2023			O		4	R\$ 450,00	BXVD
R000001/02	03/12/2023			O		4	R\$ 450,00	BXVD

Núm. Parcelas: 2

Valor Total da Renegociação: R\$ 900,00

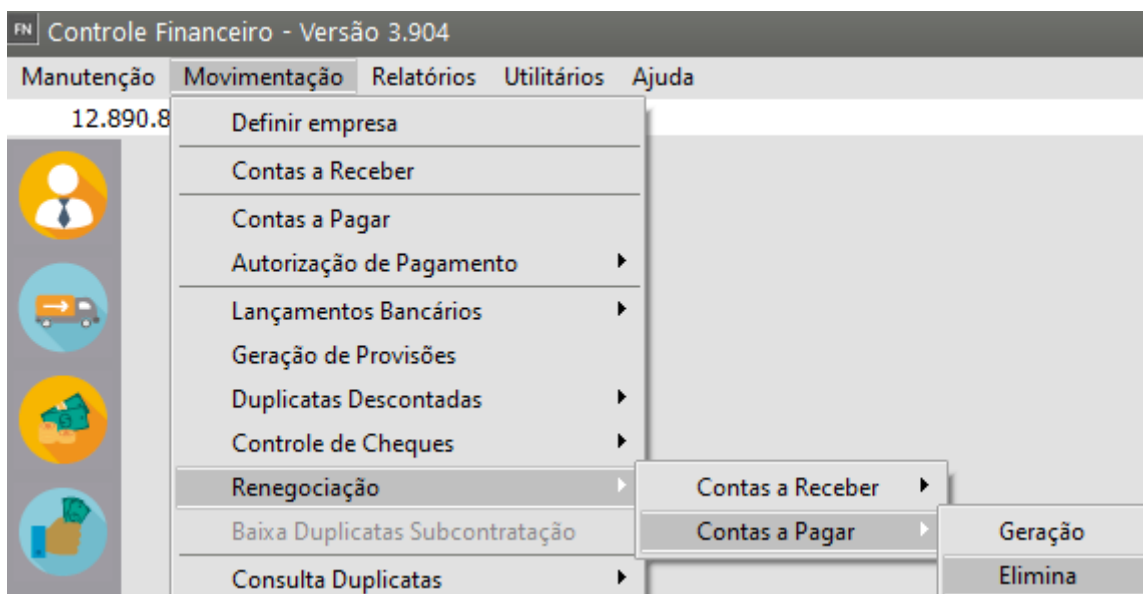
Calcula Documento

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.

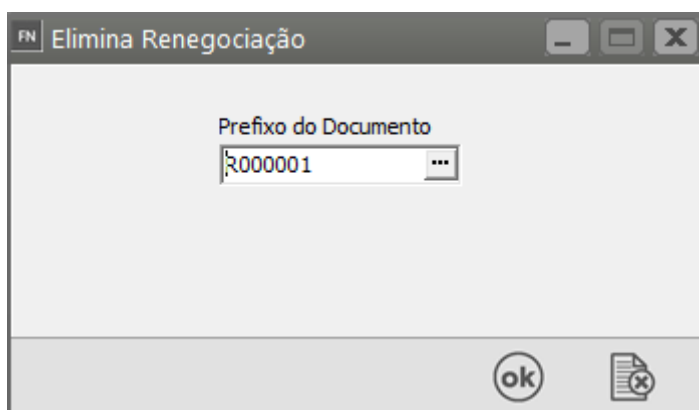
Calcula Documento

ELIMINANDO AS RENEGOCIAÇÕES

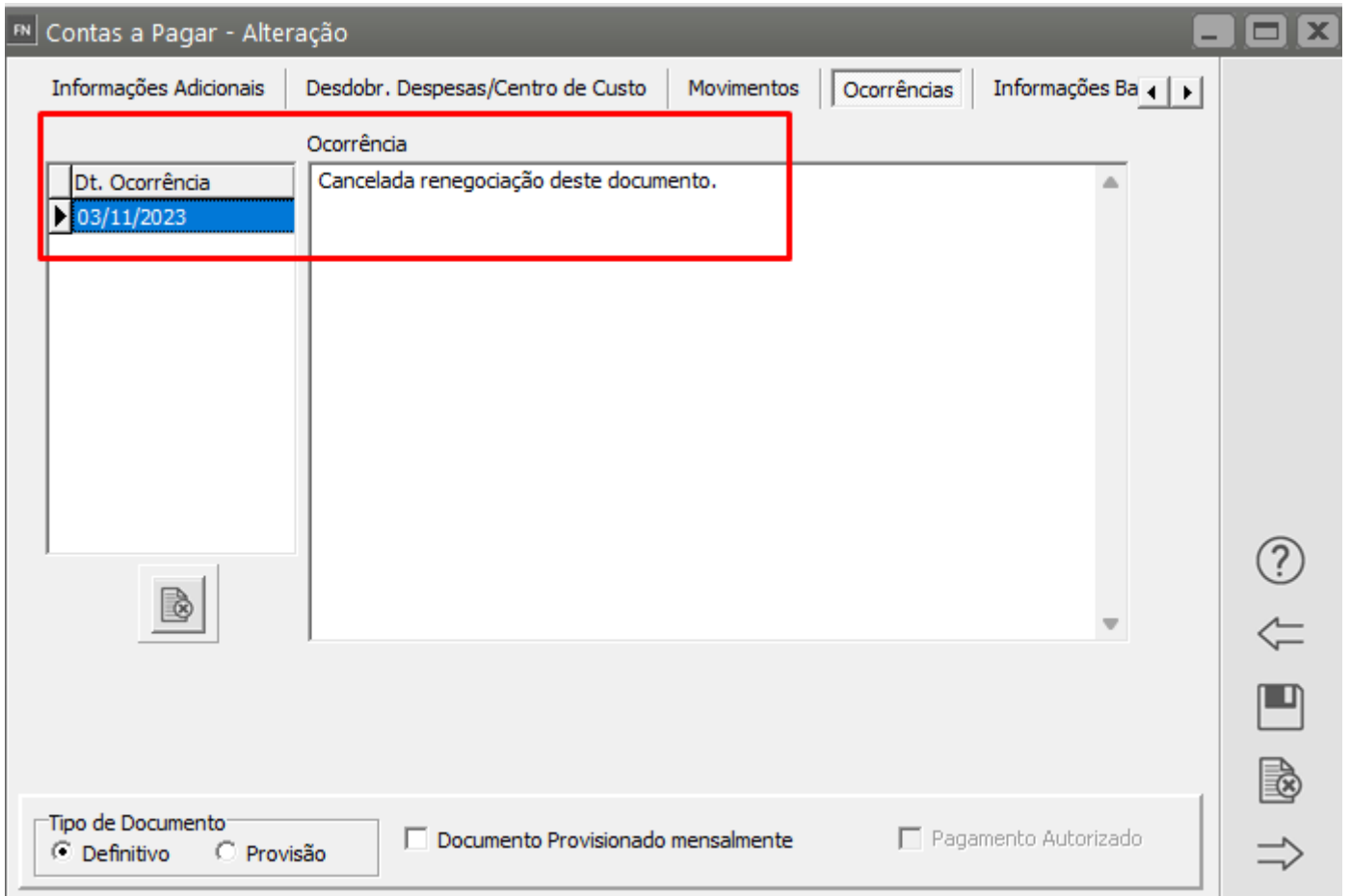
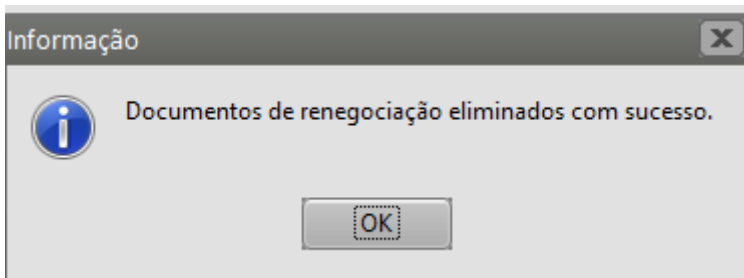
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar **Movimentação/Renegociação/Elimina**



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 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 #36

Created 3 November 2023 18:30:08 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:31:11 by ProjetosD