

Renegociando as 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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Você pode renegociar as [contas a pagar](#), acessando o item **Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Geração**.

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	Vi. 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	Vi. 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 reproprocessamento 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	Vi. 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	

Valor Total da Renegociação: R\$ 900,00

Calcula Documento

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.

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. Vencido	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	

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.

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. Parcela

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

Calcula Documento

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**

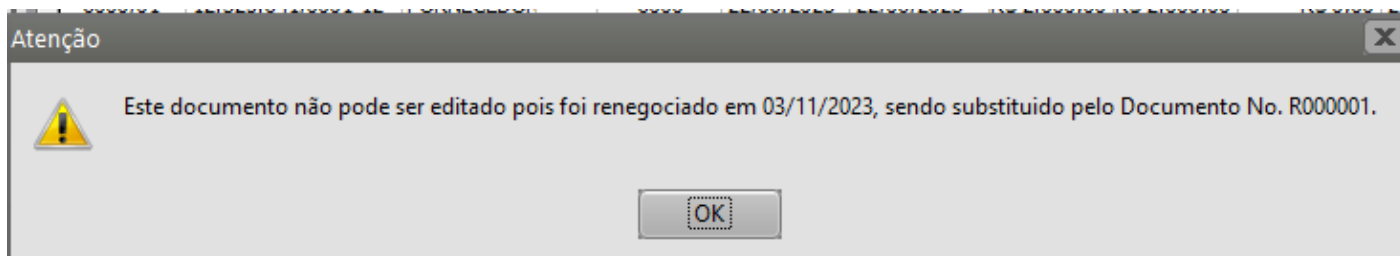
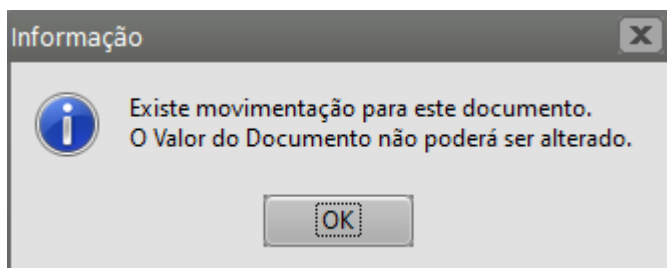
Núm. Parcelas: 2

Documento	Dt. Vencto.	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

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.



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

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

☒ 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

Núm. Parcelas: 2

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

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**

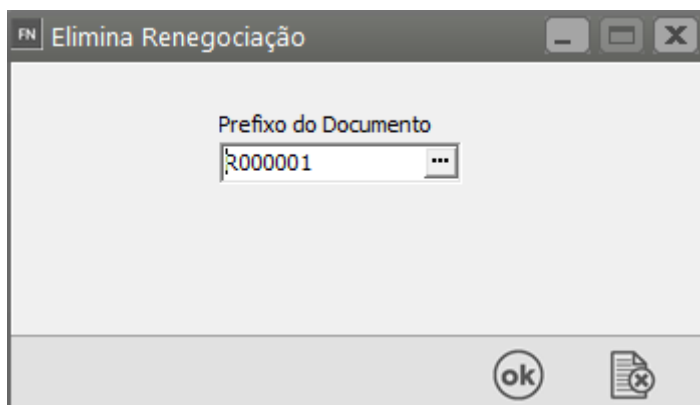
FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção 12.890.8

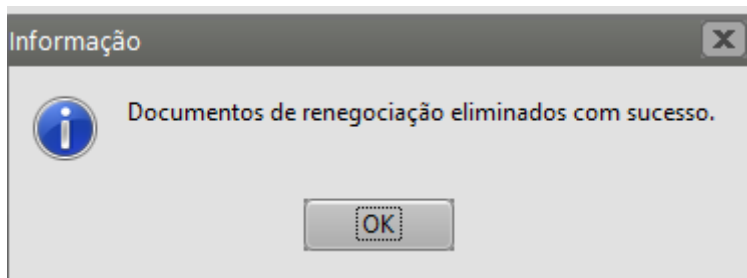
Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento
- Lançamentos Bancários
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas
- Controle de Cheques
- Renegociação
 - Contas a Receber
 - Contas a Pagar
 - Geração
 - Elimina
- Baixa Duplicatas Subcontratação
- Consulta Duplicatas

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.

A screenshot of a software dialog box titled "Elimina Renegociação". The dialog has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. Inside the dialog, there is a label "Prefixo do Documento" above a text input field. The input field contains the text "R000001" and has a small dropdown arrow on its right side. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a circular "ok" button and a button with a document icon and a red 'x'.

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.

A screenshot of a software dialog box titled "Informação". The dialog has a title bar with a close button. Inside, there is a blue information icon (a lowercase 'i' inside a circle) to the left of the text "Documentos de renegociação eliminados com sucesso.". At the bottom center of the dialog is an "OK" button.

FN

Contas a Pagar - Alteração

Informações Adicionais

Desdobr. Despesas/Centro de Custo

Movimentos

Ocorrências

Informações Ba

Dt. Ocorrência

▶ 03/11/2023

Ocorrência

Cancelada renegociação deste documento.

Tipo de Documento

☒ Definitivo

☐ Provisão

☐ Documento Provisionado mensalmente

☐ Pagamento Autorizado

?

←

→

Revision #33

Created 3 November 2023 18:30:08 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 18:07:42 by ProjetosD