

# 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\$   |

Calcula Documento

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

**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  |       |

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. 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**

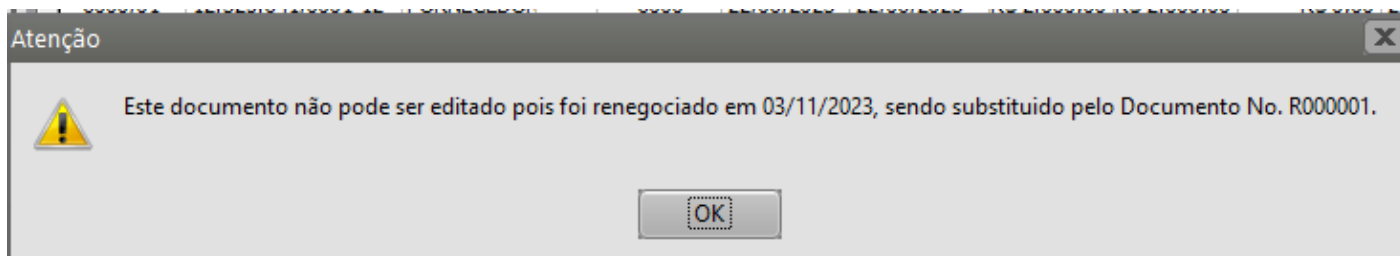
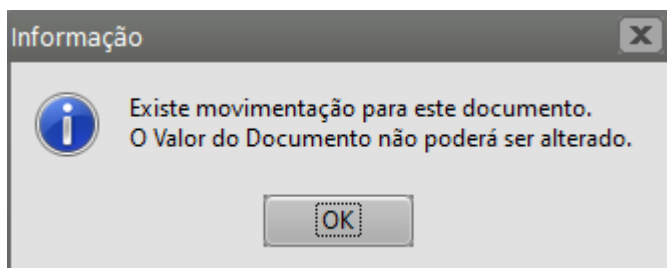
Núm. Parcelas: 2

| 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**

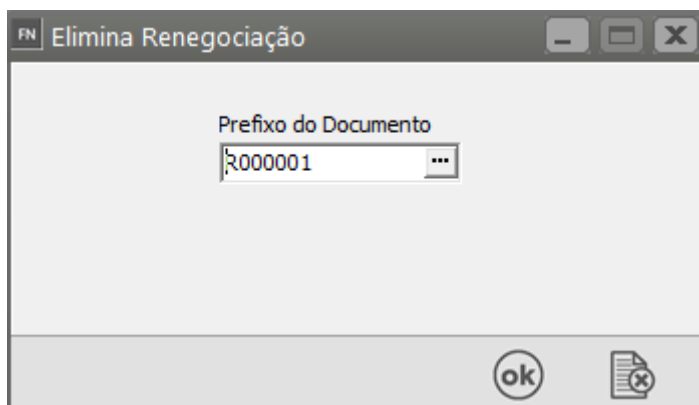
FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção 12.890.8

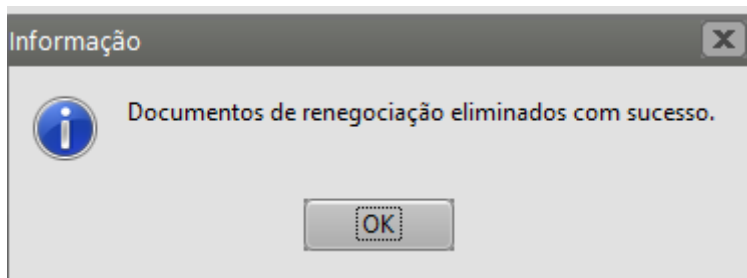
Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- 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 standard Windows-style title bar with a close button. Inside the dialog, 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 of the dialog, there is a single "OK" button.

FN

Contas a Pagar - Alteração

X

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