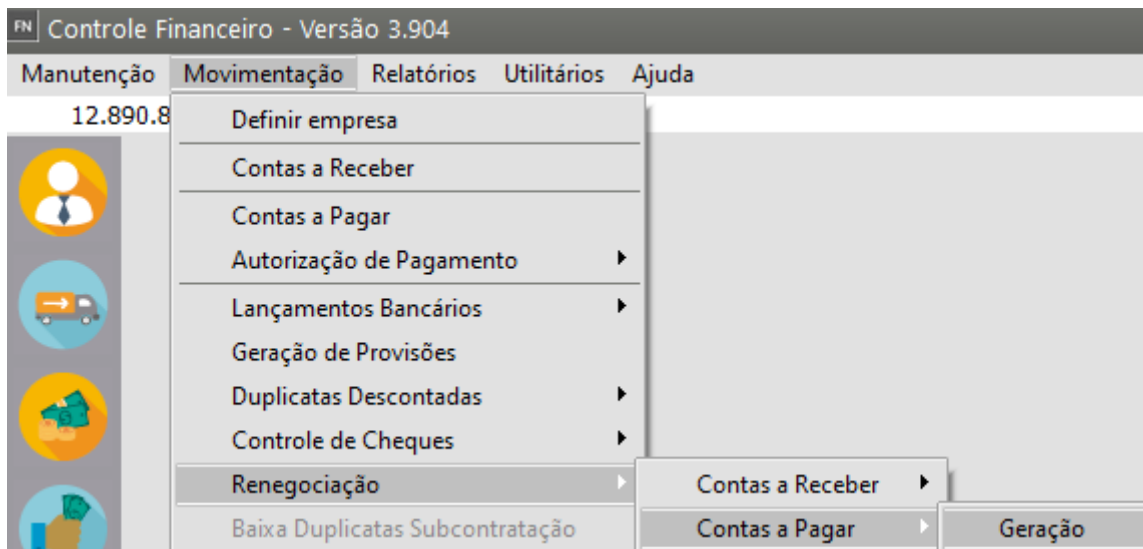


Renegociando as Contas a Pagar (CP)

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**.



FN Renegociação de Contas a Pagar/Receber

Fornecedor

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ Nome

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

Calcula Documento

Valor Total da Renegociação R\$ 0,00

? ok

Você deverá informar os seguintes dados:

Fornecedor: Ao informar o fornecedor, o sistema listará todas as contas deste cliente 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	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\$

Calcula Documento

Valor Total da Renegociação: R\$ 0,00

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	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	

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.

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**

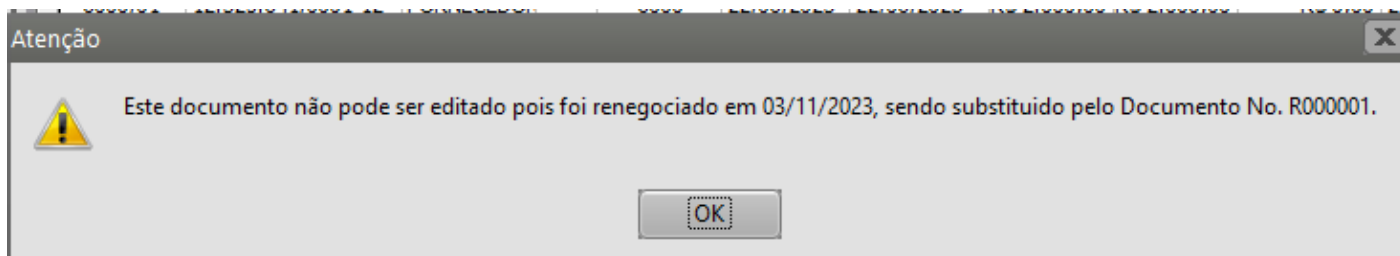
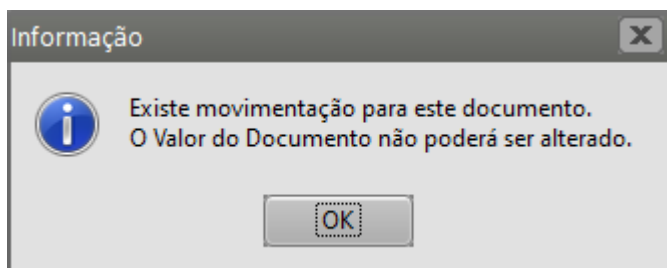
Núm. Parcelas: 2

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:
▶ 03/11/2023	RENEG

☐ 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

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**

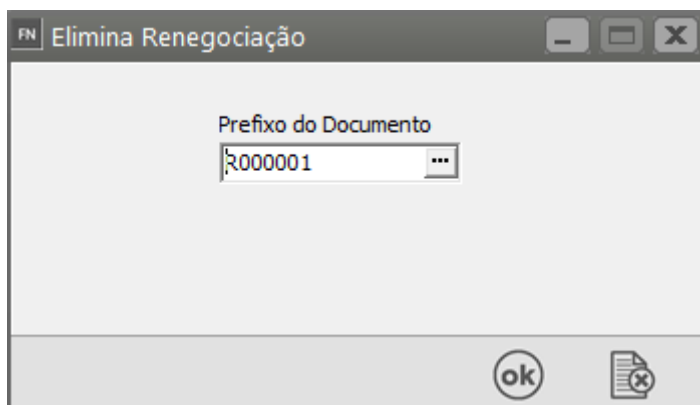
FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção 12.890.8

Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

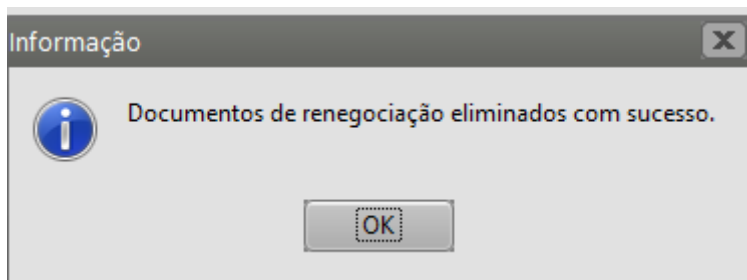
- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento
- Lançamentos Bancários
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas
- Controle de Cheques
- Renegociação
 - Contas a Receber
 - Contas a Pagar
 - Geração
 - Elimina
- Baixa Duplicatas Subcontratação
- Consulta Duplicatas

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 janela de diálogo intitulada "Elimina Renegociação" possui uma barra de título com o ícone "FN" e botões de minimizar, maximizar e fechar. O corpo da janela contém um rótulo "Prefixo do Documento" acima de um campo de entrada de texto. Este campo contém o valor "R000001" e possui um botão de menu suspenso (três pontos) à sua direita. Na base da janela, há uma barra cinza com dois botões: "ok" e um ícone de documento com uma cruz vermelha.

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 janela de diálogo intitulada "Informação" possui uma barra de título com o ícone "X". O corpo da janela contém um ícone de informação (letra 'i' dentro de um círculo azul) à esquerda de uma mensagem de texto: "Documentos de renegociação eliminados com sucesso.". Abaixo da mensagem, há um botão "OK" com uma borda pontilhada.

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 #27

Created 3 November 2023 18:30:08 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 12:31:41 by ProjetosD