


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**.

nd or type unknown


nd or type unknown

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**.

nd or type unknown


Data da Renegociação: data de emissão das novas parcelas.

nd or type unknown

Tipo Documento: [tipo de movimento](#) que será utilizado pelo sistema para o **cálculo e geração dos juros**.

nd or type unknown

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.

nd or type unknown

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

image.png
nd or type unknown

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.

image.png
nd or type unknown

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.

image.png
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

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.

image.png
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

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

image.png
nd or type unknown

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**

image.png
nd or type unknown

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.

image.png
nd or type unknown

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**.

[image.png](#) and or type unknown

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.

[image.png](#) and or type unknown

ELIMINANDO AS RENEGOCIAÇÕES

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

[image.png](#) and or type unknown

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.

[image.png](#) and or type unknown

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.

image.png

image.png

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