

Sistema ETec – Renegociação de Contas

A função “Renegociação” tem como objetivo de fazer uma renegociação de contas, tanto de contas a receber e pagar. Essa função cria uma nova conta, possibilitando a edição de todas as informações. É possível fazer a renegociação individualmente ou de mais de uma conta de mesmo destinatário.

Como a função “Renegociação” pode ser executada nos módulos “Contas a pagar” e “Contas a receber”, siga o caminho até o módulo desejado.

- Financeiro
- Contas
- “Contas a pagar” ou “Contas a receber”

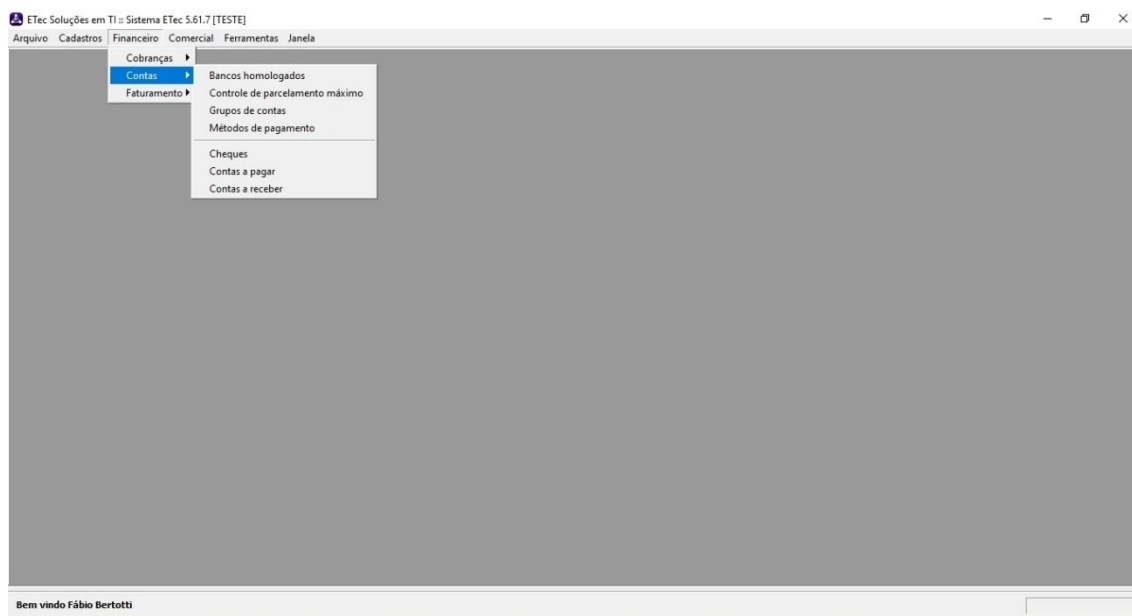


Figura 1 Tela Inicial Sistema ETec

Lembretes: Esse manual será feito em cima de uma conta teste do módulo “Contas a receber”, porém o procedimento no módulo “Contas a pagar” é idêntico, então siga os mesmos passos para realizar a renegociação.

1. Localizar Conta

Primeiro passo é localizar a/as contas que devem ser renegociadas, utilize uma das funções de busca para localizar a conta. As funções de busca são explicadas nos manuais respectivos aos tipos de contas desejado, se necessário consulte os manuais Sistema ETec – Contas a Receber ou Sistema ETec – Contas a Pagar .

Após localizar as contas desejadas, será possível dar continuidade ao processo de renegociação.

2. Renegociação

Para iniciar o processo de renegociação basta marcar a/as contas desejadas e clicar com o botão direito do mouse para exibir o menu com novas funções para as contas. Clique na função “Renegociar” para prosseguir.

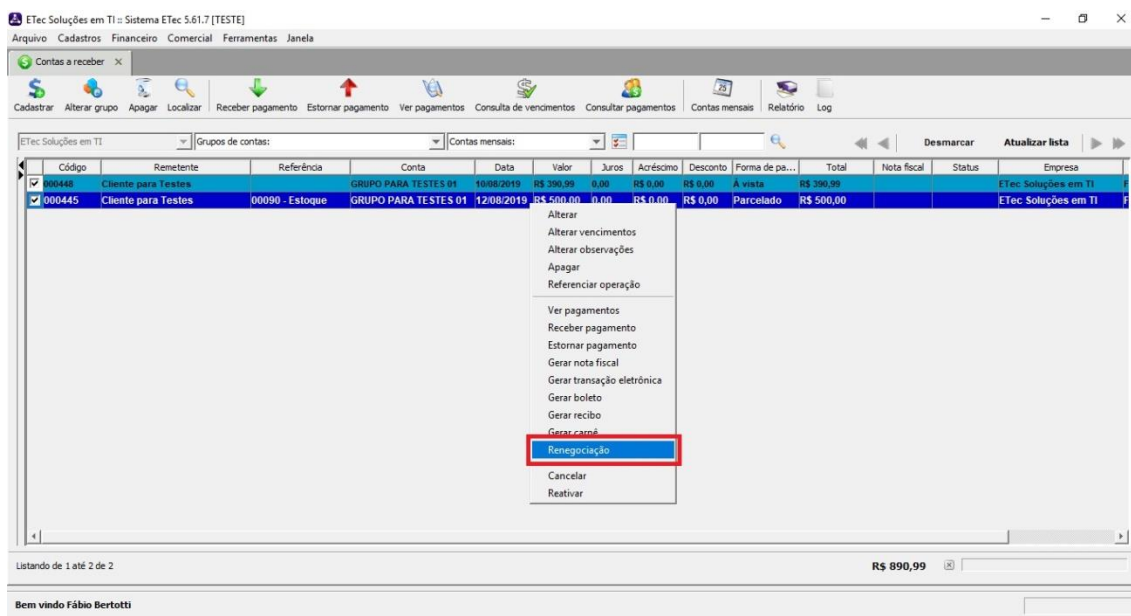


Figura 2 Tela Conta a Receber, contas marcadas e função "Renegociação" destacada

Ao executar a função, o sistema irá exibir um aviso informando o número de quantas contas estão sendo renegociadas, o usuário

deve verificar esse número e deve confirmar o aviso caso o número esteja correto.

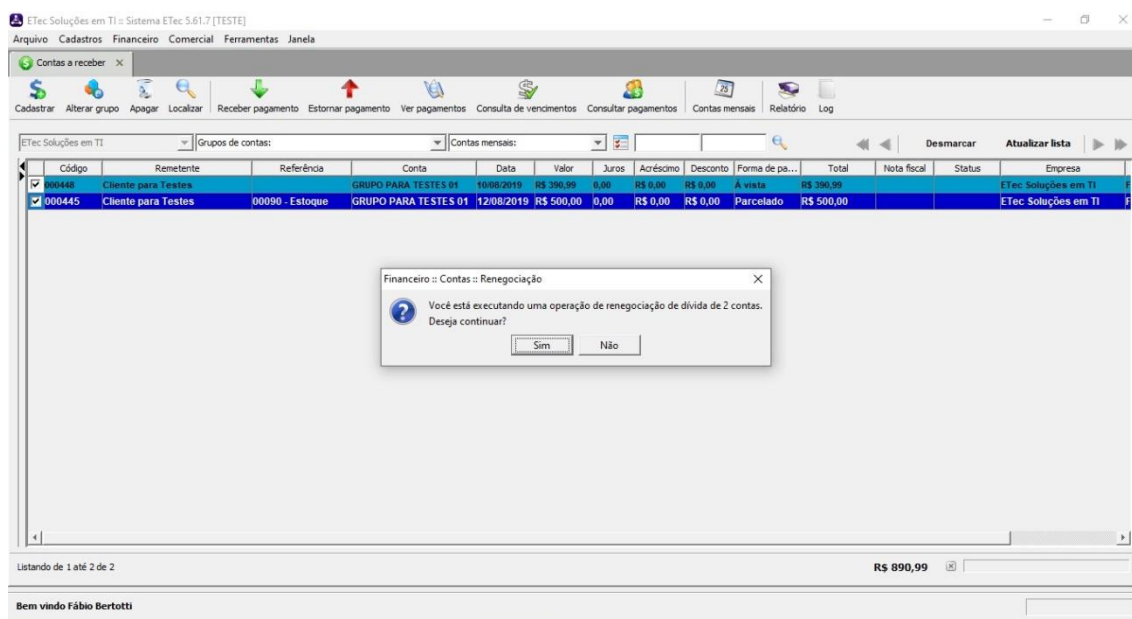


Figura 3 Tela Contas a Receber, aviso de quantas contas estão sendo renegociadas

3. Tela da Renegociação

Será exibida a tela “Contas a RECEBER :: código (da nova operação)”, se for uma conta a pagar irá ser exibida a uma tela respectiva à opção de contas a pagar. A tela é idêntica à tela de cadastro de uma nova conta, então os passos são similares. Ela é dividida em duas abas e apresenta suas funções padrão.

A tela já vem com os dados das contas marcadas, somente os vencimentos não são importados. Os valores totais das contas são somados, descontos e acréscimos não são importados.

Siga os próximos passos para registrar a renegociação.

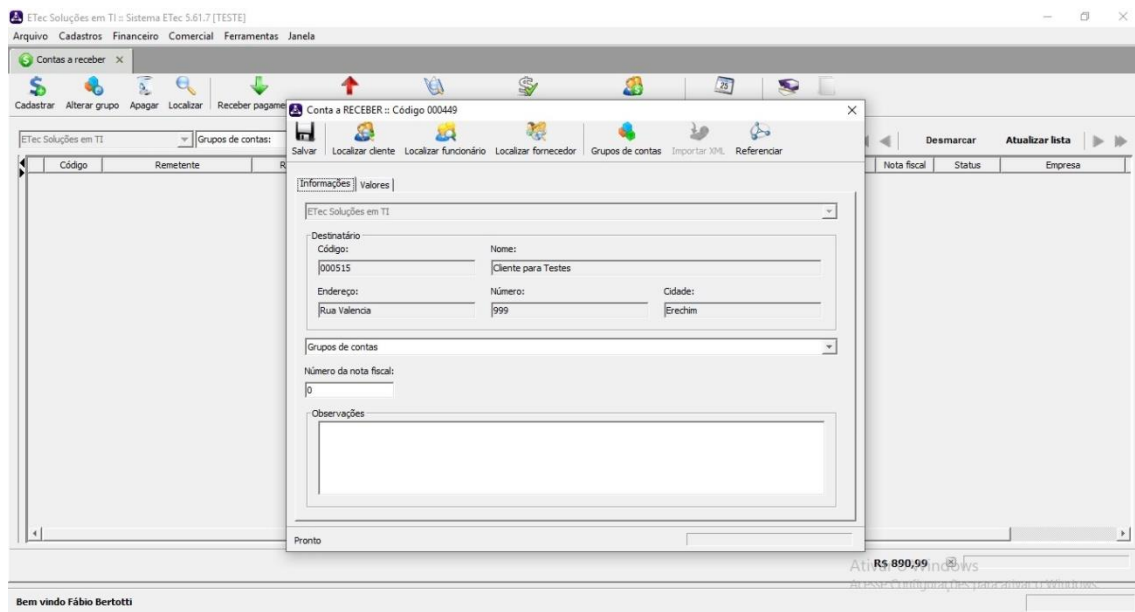


Figura 4 Tela Renegociação

4. Alterar destinatário

Caso seja necessário é possível alterar o destinatário da conta, utilize uma das três funções disponíveis para localizar o novo destinatário. Abra a função desejada e faça a busca pelo novo destinatário, marque e clique em “Carregar selecionados”. Assim o destinatário será substituído.

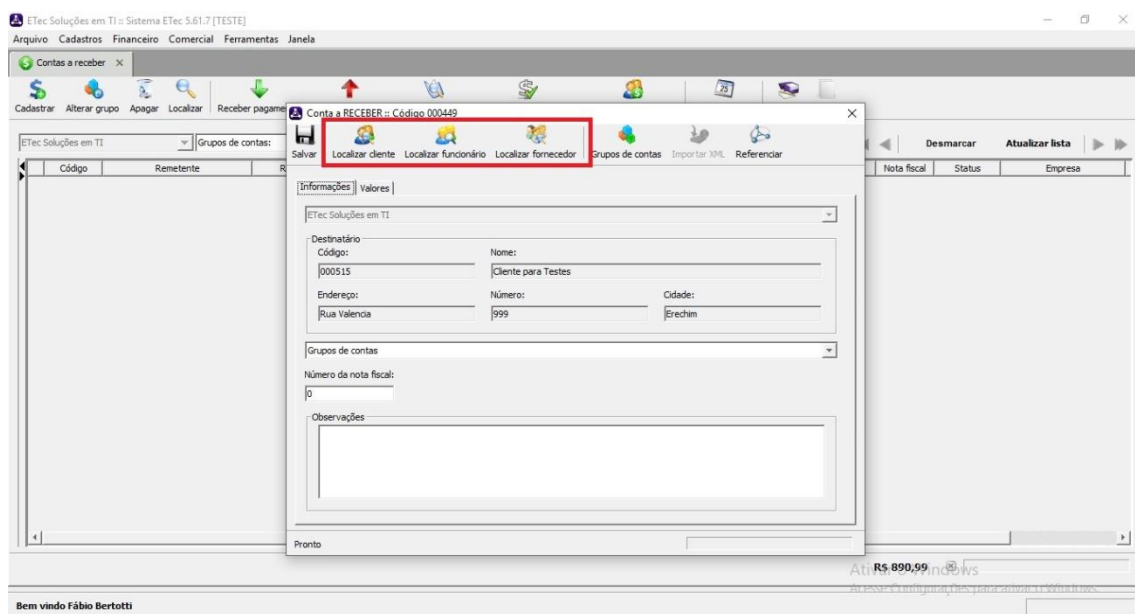


Figura 5 Tela Renegociação, funções de localização de destinatário destacadas

5. Grupo de Contas

Se for de interesse do usuário, selecione o grupo de contas que a nova conta deve pertencer. Os grupos de contas já foram abordados no manual Sistema ETec – Grupos de Contas, casos seja necessário consulte o manual.

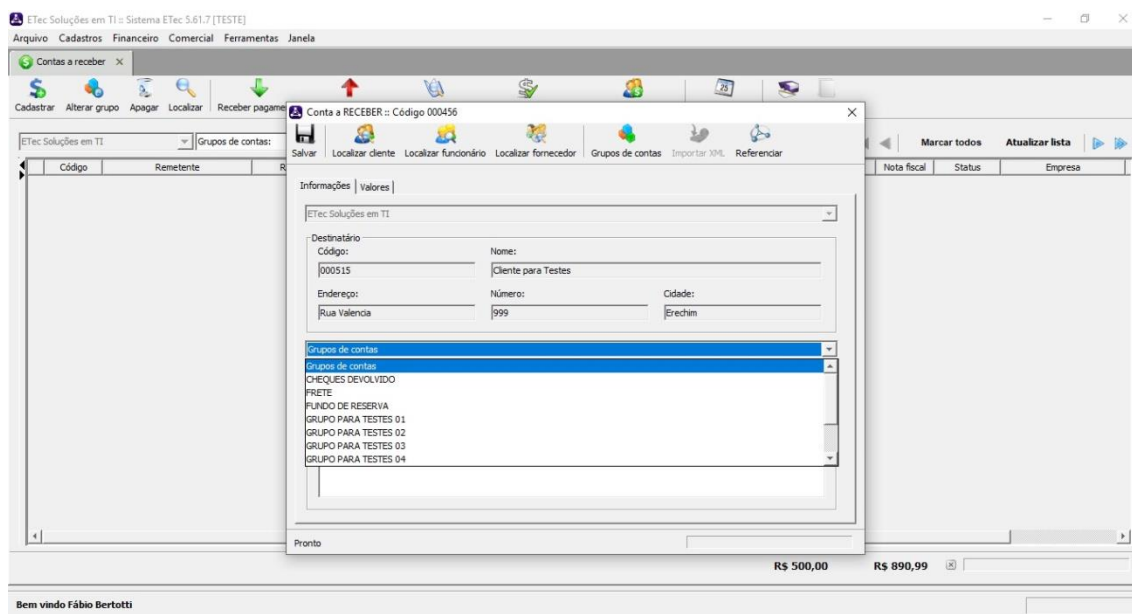


Figura 6 Tela Renegociação, selecionando grupo de contas

6. Aba Valores

A aba “Valores” irá conter os valores da nova conta. Complemente os campos com seus valores respectivos.

Ressaltando que **não** é possível alterar o valor da conta diretamente, caso o valor tenha alguma Acréscimo, é preciso informar esse Acréscimo no campo “Tarifa”.

6.1. Valor

Campo onde será exibido a soma dos valores das contas que está sendo utilizadas para a renegociação.

6.2. Desconto

Campo onde deve ser informado o desconto da conta, se ela apresentar. Valor em “Moeda”.

6.3. Tarifas

Campo onde deve ser informado o valor de acréscimo do valor da conta. Valor em “Moeda”.

6.4. IOF

Informar o valor do IOF (Imposto sobre Operação Financeira) se a conta apresentar.

6.5. Juros a. m.

Informar o valor dos juros ao mês para a conta. Valor em “Moeda”.

6.6. Juros ao dia por atraso (%)

Informar a porcentagem de juros que deve ser adicionada por dia após o vencimento.

6.7. Multa por atraso (%)

Informar a porcentagem de multa que deve ser adicionada à conta caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo.

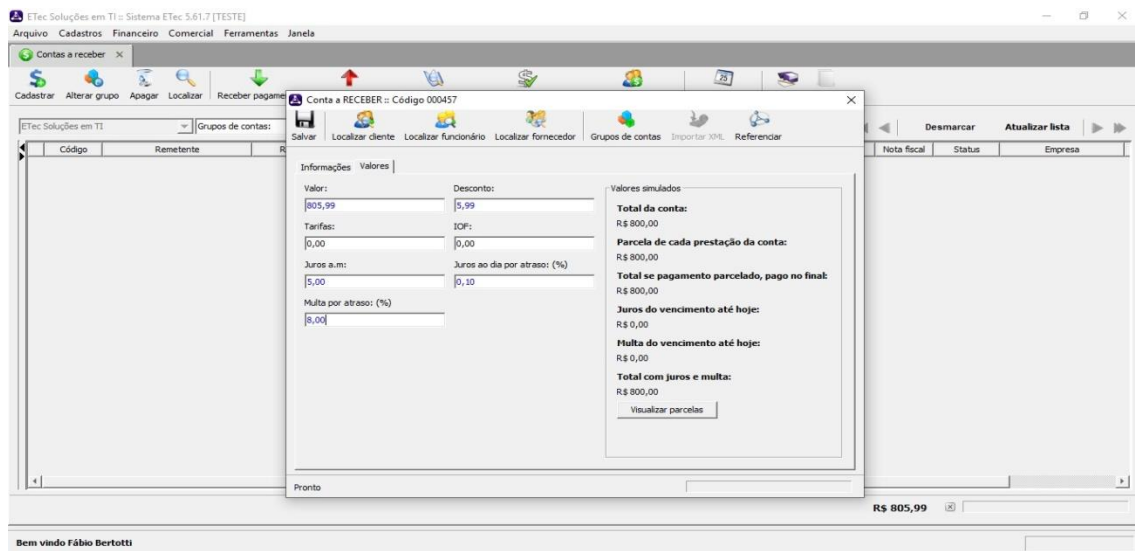


Figura 7 Tela Renegociação, aba "Valores"

7. Finalizar

Após informar todos os dados, clique em “Salvar” para finalizar o cadastro da conta.

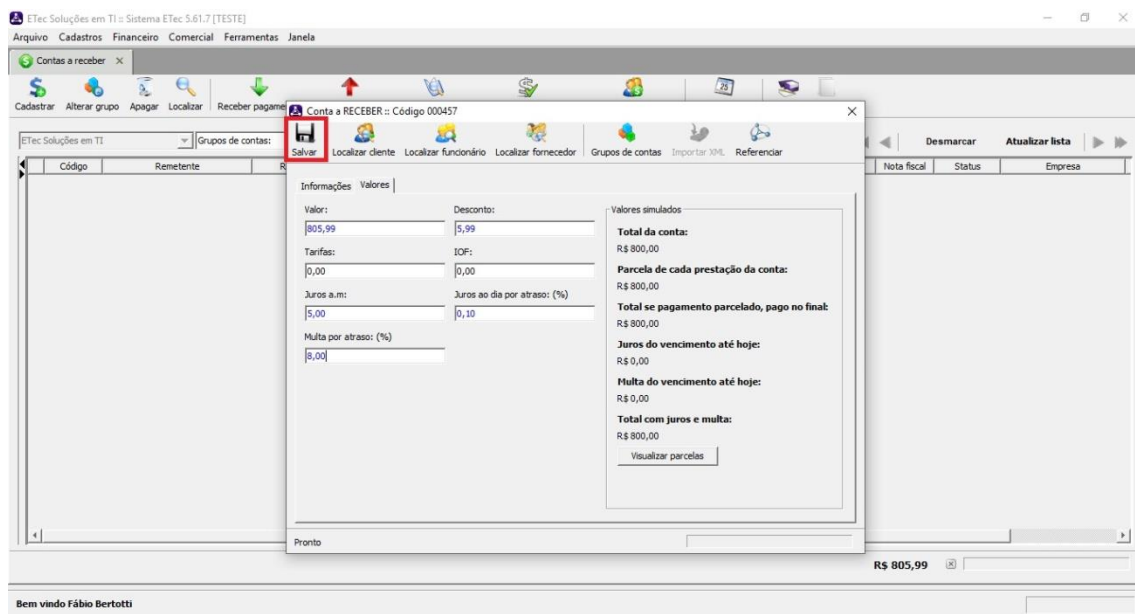


Figura 8 Tela Renegociação, função "Salvar" destacada

O sistema irá exibir um aviso que a conta foi cadastrada com sucesso. Após confirmar o aviso, será exibida a tela “Controle de contas”. Utilize as funções caso for necessário.

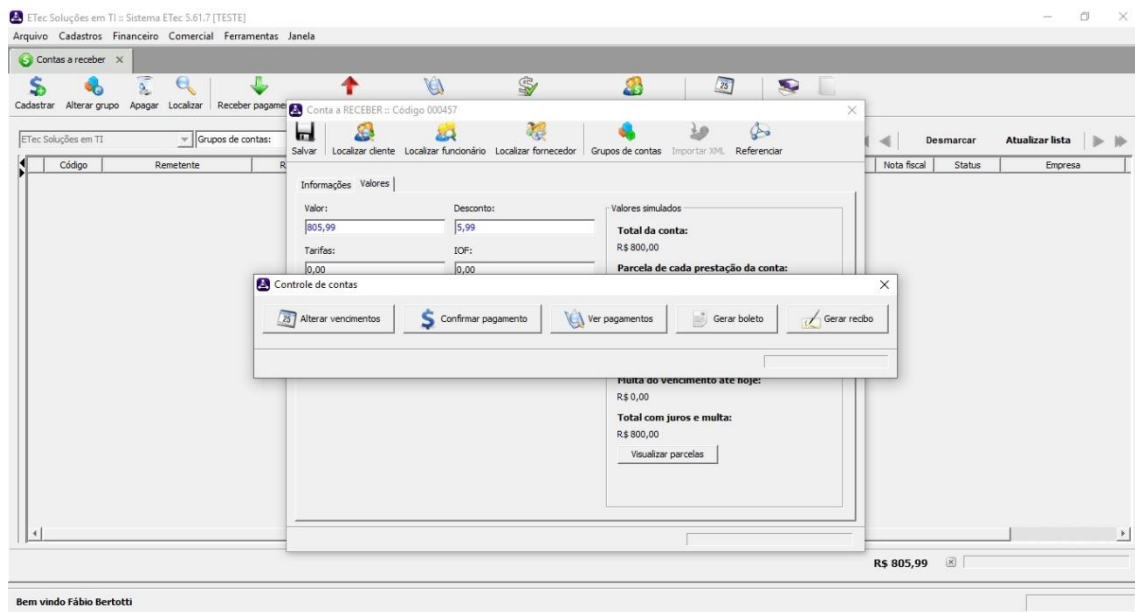


Figura 9 Tela Controle de Contas

7.1. Alterar Vencimentos

Função designada para alterar os vencimentos da renegociação. Como padrão do sistema, a conta será salva como vencimento para o dia que está sendo feito a renegociação, caso ela apresente outras datas como vencimentos, execute a função e insira os novos vencimentos.

7.2. Confirmar Pagamento

Função designada a receber os pagamentos, isso se a renegociação for decorrente de contas a receber, se a renegociação for de contas a pagar a função exibida será a mesma, porém com objetivo informar ao sistema o pagamento do valor ao destinatário. Caso tenha dúvidas consulte o manual Sistema ETEC – Controle de Pagamentos, onde é abordados as telas que controlaram esse tipo de operação.

7.3. Ver Pagamentos

Função designada para exibir a tela “Detalhes dos pagamentos”, onde será exibidos as informações dos pagamentos realizados à conta.

7.4. Gerar Boleto

Função designada para a criação de boleto para a conta. Para fazer a emissão dos boletos pelo Sistema ETec, primeiro é preciso fazer a homologação dos boletos junto ao banco, esse processo é feito a

7.5. Gerar Recibo

Gera um recibo com o valor pago à conta.

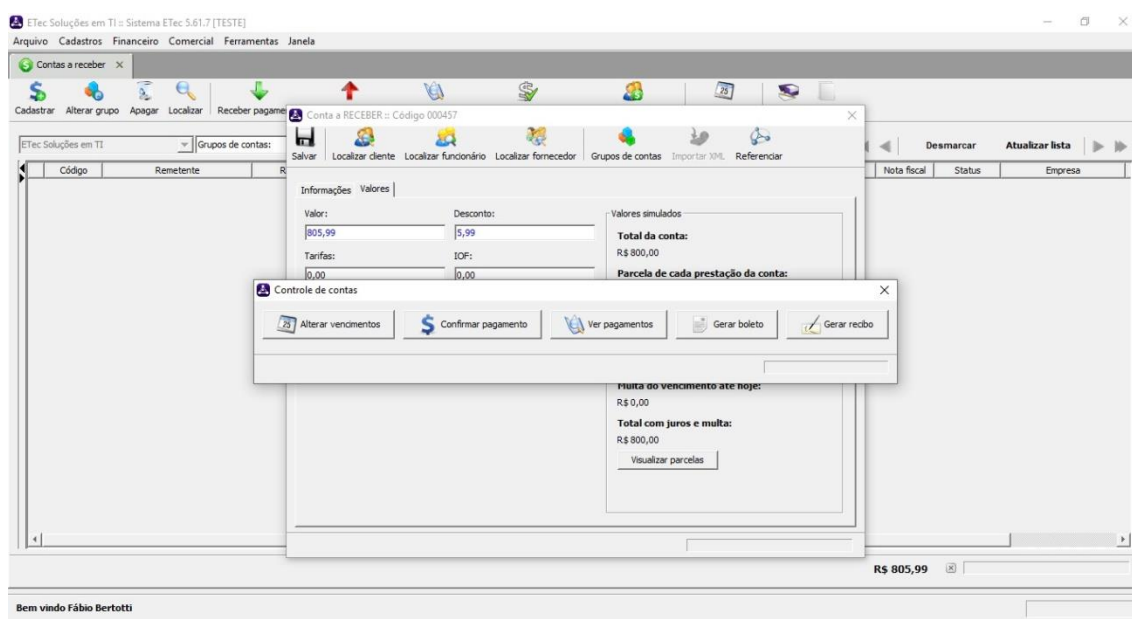


Figura 10 Tela Controle de Contas

Para finalizar, feche a tela “Controle de contas”. Assim o sistema irá redirecionar para a tela do módulo de contas respectivo.

A renegociação será exibida na tela do módulo como uma conta normal, somente o status dela irá contar como “Renegociação”.

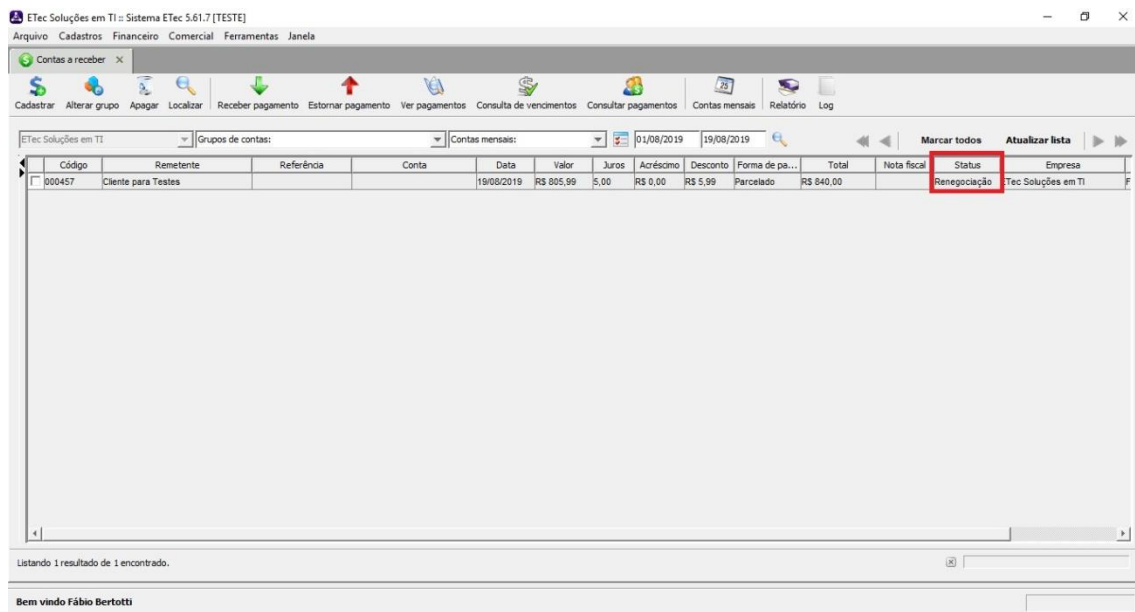


Figura 11 Tela Contas a Receber, coluna de informações "Status" destacada

As contas de origem, que foram marcadas para gerar a renegociação, não serão mais exibidas em seu módulo respectivo. Para ver quais são as contas de origem, de dois cliques em cima da conta que será exibido as informações da conta no canto esquerdo da tela do módulo.

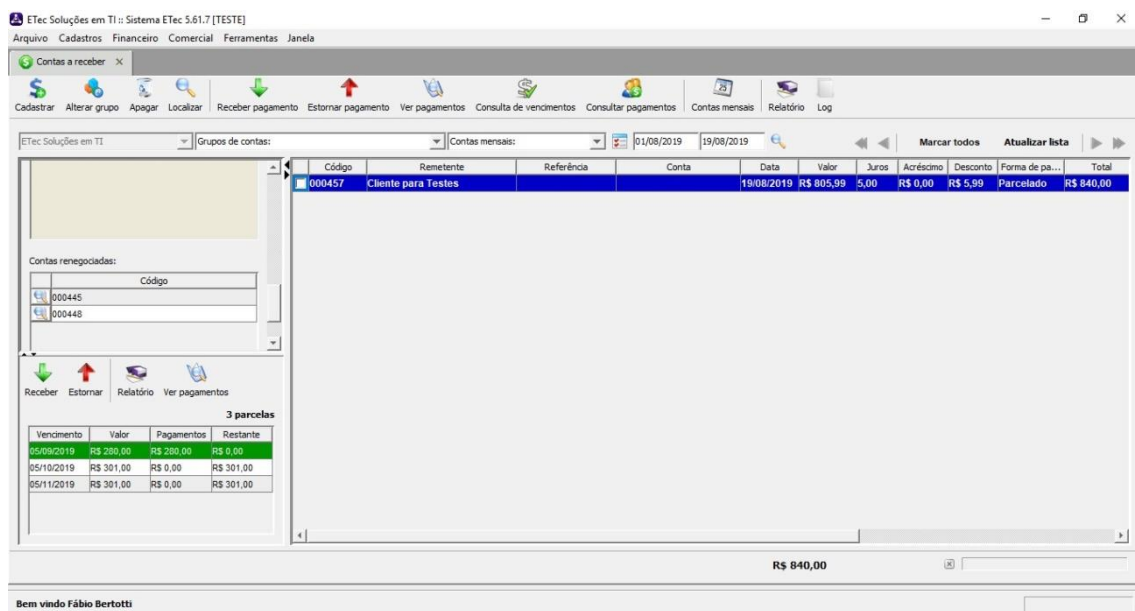


Figura 12 Tela Contas a Receber, exibindo as informações da conta

8. Reverter a Renegociação

Caso seja preciso desfazer a renegociação e voltar com as contas de origem, para isso será preciso apagar a conta renegociação. Marque a renegociação e clique em “Apagar” ou clique com o botão direito do mouse sobre a renegociação de execute a função “Apagar”.

Após apagar a renegociação as conta de origem serão exibidas normalmente e elas poderão ser utilizadas para fazer outras renegociações se for preciso.

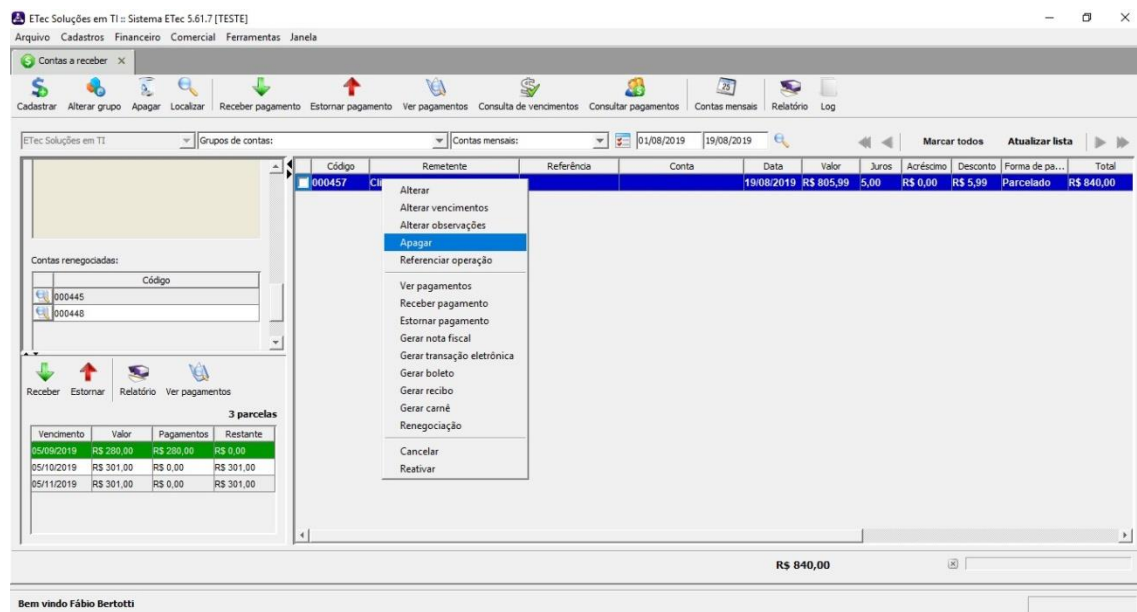


Figura 13 Tela Contas a Receber, função "Apagar" destacada

ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.61.7 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro Comercial Ferramentas Janela

Contas a receber

Cadastrar Alterar grupo Apagar Localizar Receber pagamento Estornar pagamento Ver pagamentos Consulta de vencimentos Consultar pagamentos Contas mensais Relatório Log

ETec Soluções em TI Grupos de contas: Contas mensais: 01/08/2019 19/08/2019

Marcar todos Atualizar lista

	Código	Remetente	Referência	Conta	Data	Valor	Juros	Acréscimo	Desconto	Forma de pa...	Total	Nota fiscal	Status	Empresa
<input type="checkbox"/>	000448	Cliente para Testes		GRUPO PARA TESTES 01	10/08/2019	R\$ 390,99	0,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	À vista	R\$ 345,99			ETec Soluções em TI
<input type="checkbox"/>	000445	Cliente para Testes	00050 - Estoque	GRUPO PARA TESTES 01	12/08/2019	R\$ 500,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Parcelado	R\$ 460,00			ETec Soluções em TI

Listando de 1 até 2 de 2

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 14 Tela Contas a Receber, contas de origem exibidas normalmente depois da exclusão da renegociação