

image.png

Acordo Financeiro

“A função **Acordo Financeiro** permite **negociar dívidas ou valores pendentes de clientes/fornecedores**, agrupando lançamentos em aberto em **novas parcelas ajustadas**, com possibilidade de aplicar:

- Descontos;
- Acréscimos;
- Novo vencimento;
- Novo parcelamento.

☐ Acesso ao Menu

1. No menu principal do módulo Financeiro, acesse:

image.png

☐ 1. Tela de Consulta de Acordos

Nesta tela, você visualiza os acordos já gerados, podendo filtrar por:

ID	Nome Cliente	Razão Social	Dt.Acordo	Status	Tot.Lançamentos	%Acréscimo	%Desconto	Tot.Acordo	Qtd.Parcelas	Dt.Operação	Usuário
3153	CLIENTE PADRÃO	CLIENTE PADRÃO	05/08/2025	Finalizado	R\$ 9.410,99	0,117	0,117	R\$ 9.400,00	4	05/08/2025 11:06...	dbo

- Período do acordo;
- Filial;
- Cliente ou fornecedor;
- Status do acordo (Criado, Finalizado).

Colunas importantes:

Campo	Significado
Tot. Lançamentos	Soma dos títulos incluídos no acordo
% Desconto / % Acréscimo	Valores ajustados no acordo
Qtd. Parcelas	Quantidade de parcelas geradas
Status	"Criado" (em aberto), "Finalizado" (parcelas geradas)

□ 2. Como Gerar um Novo Acordo

Você pode iniciar um acordo diretamente da tela de lançamentos (como mostrado na 4ª imagem).

□□ **Atenção: acordos com boletos**

Antes de gerar o acordo, **verifique se os lançamentos com boletos não estão vinculados a remessas.**

- Os lançamentos com boletos **em remessa** não poderão ser renegociados até que as informações sejam removidas.

→ **Como identificar:**

- Coluna **Remessa** (não pode estar preenchida), exemplo na imagem a seguir:

			Remessa	Boleto Impresso	ID
<input type="checkbox"/>	✓	*		<input checked="" type="checkbox"/>	134498
<input type="checkbox"/>	✓	*		<input checked="" type="checkbox"/>	134500
<input type="checkbox"/>	✓	*		<input checked="" type="checkbox"/>	141868
<input type="checkbox"/>	✓	*		<input type="checkbox"/>	134501
<input type="checkbox"/>	✓	*		<input checked="" type="checkbox"/>	145307
<input type="checkbox"/>	✓	*		<input type="checkbox"/>	145304
→ <input checked="" type="checkbox"/>	✓	*	84	<input checked="" type="checkbox"/>	134407
→ <input checked="" type="checkbox"/>	✓	*		<input type="checkbox"/>	134425
→ <input checked="" type="checkbox"/>	✓	*		<input checked="" type="checkbox"/>	134428

A Receber: Cliente / Fornecedor - C004881 (C004881) - R\$ 1.167,11

GED - Gestão Eletrônica de Documentos

Anexos

ID: 134407 | Filial: 04 | Código: C004881 | Nome do Cliente/Fornecedor: Cliente / Fornecedor - C004881

Pag / Rec: Receber

Auditoria

Tipo Documento: CARTÃO DE CRÉDITO | Nº Documento: 200830.1 | Nº Boleto: 10015 | Impresso: | DV: - | Portador: BOLETO / DUPLICATA

Remessa: 84 | Remetida

Data Emissão: 30/01/2024 | Data Vencimento: 22/03/2024 | Vr.Nominal: 1.215,74 | Vr.Desconto: 48,63 | Vr.Acrescimo: 0,00 | Vr.Extra: - | Vr.IPI: - | Vr.ICMS Sub: - | Vr.Líquido: 1.167,11

Histórico: Parc. 1 / 1 ref. a NF SME 200830 (Total R\$ 1.215,74) | Plano de Conta: 01.10.01.002 - VENDAS

Funcionário Responsável: CHECKLIST FUNCIONÁR | Comissão: 5% | Observações: CLIENTE: C006259 - CHECKLIST PESSOA FÍSICA | Competência: 1 / 2024 | Contábil

Extrato: TESTE BB

Dt. Criação: 20/02/2024 14:59:41 pedro

Lançamento Incluído na Lista Negra

Lançamento Padrão | Desconto Financeiro (F8) | OK | Cancelar | Salvar

Para remover o vínculo no sistema, basta selecionar o ícone de borracha. É importante também realizar a baixa do boleto no banco.

Etapas:

1. Acesse:

image.png

- Acesse a tela **Lançamentos a Receber**;
- Busque o cliente desejado;
- **Selecione os lançamentos em aberto** que farão parte do acordo.

A Pagar A Receber

Cliente / Fornecedor: C000001

Data de Seleção:

- Operação
- Emissão
- Vencimento
- Previsão Baixa
- Baixa
- Digitação Baixa
- Cancel.Baixa

Inicial: 01/01/2023
 Final: 05/08/2025

Tipo Doc.: Exceto
 N° Documento:
 Filial: ESSOA FANTASIA
 Remessa: 0

Situação: Não Baixados - T
 N° Boleto:
 N° Expedição-Origem: 0
 Valor:
 Histórico:

ID	Remessa	Boleto Impresso	Código	Dt.Emissão	Cliente / Fornecedor	Nº Doc	Portador	Vr.Líquido	Fili
144003	*	<input type="checkbox"/>	C000001	08/10/2024	CLIENTE PADRÃO				
129733	*	<input type="checkbox"/>	C000001	12/09/2023	CLIENTE PADRÃO				
129883	*	<input type="checkbox"/>	C000001	25/05/2023	CLIENTE PADRÃO				
131006	*	<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	09/11/2023	CLIENTE PADRÃO				
129725	*	<input type="checkbox"/>	C000001	13/09/2023	CLIENTE PADRÃO				
129859	*	<input type="checkbox"/>	C000001	13/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129864	*	<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	17/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129885	*	<input type="checkbox"/>	C000001	17/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129888	*	<input type="checkbox"/>	C000001	17/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129912	*	<input type="checkbox"/>	C000001	20/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129920	*	<input type="checkbox"/>	C000001	20/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129913	*	<input type="checkbox"/>	C000001	20/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
130932	*	<input type="checkbox"/>	C000001	24/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129915	*	<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	20/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129916	*	<input type="checkbox"/>	C000001	20/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129917	*	<input type="checkbox"/>	C000001	20/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
129726	*	<input type="checkbox"/>	C000001	13/09/2023	CLIENTE PADRÃO				
129860	*	<input type="checkbox"/>	C000001	13/10/2023	CLIENTE PADRÃO				
131017	*	<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	01/11/2023	CLIENTE PADRÃO				
131049	*	<input type="checkbox"/>	C000001	01/11/2023	CLIENTE PADRÃO				
131053	*	<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	01/11/2023	CLIENTE PADRÃO				

Novo Lançamento F6
 Alterar Funcionário em Lote
 Alterar Informações TEF
 Atualização Múltipla de Registros
 Totalizar Títulos Selecionados Ctrl+T
 Acordo Financeiro - Gerar
 Enviar E-Mail Financeiro
 Abrir WhatsApp Web Desktop Alt+W
 Converter Lançamento em Crédito
 Remessa de Pagamento - Associar
 Publicar na Agenda
 Imprimir Boleto (ANTIGO)
 Manutenção do Boleto - API BANCO
 Tela Gerenciamento de Boletos (NOVO) Ctrl+G
 Relatório Customizado Ctrl+R
 Imprimir Relatório Customizado - LOTE
 Visualizar Nome dos Campos

3. Tela de Composição do Acordo

Preencher os dados do acordo

- A tela **Acordo - Composição** será aberta com os lançamentos originais.
- Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Descontar	Valor de abatimento (opcional);
Total Acordo	Valor total renegociado;
Qtd. Parcelas	Número de parcelas;
Vencimento Inicial	Data de início do parcelamento;
Intervalo	Dias entre os vencimentos;
Nº Base / Parcela Inicial	Numeração dos novos lançamentos.

Acordo - Composição

Status: Criado

Novo (F7)

Relatório Customizado

Auditor

GED

Anexos

ID: 3153 | Filial: 04 | Data Acordo: 05/08/2025 | Código: C000001 | Nome do Cliente/Fornecedor: CLIENTE PADRÃO | Total Lançamentos: R\$ 9.410,99

Acrescentar: Valor: % | Descontar: Valor: R\$ 10,99 | %: 0,12 | Total Acordo: R\$ 9.400,00

Qt.Parcelas: 4 | Vencimento Inicial: 05/08/2025 | Intervalo: 30 | Nº Base: 262234.1BP | Nº Parcela Ini: 1

Lançamentos Originais Selecionados

Nº Documento: 1322023.1

ID Orig...	Filial	Nº Doc	Dt.Emissão	Dt.Vencimento	Vr.Nominal	Vr.Desconto	Vr.Acrésci...	Vr.Devol...	Vr.Nota C...	Vr.C
129683	04	262234.1BP	25/05/2023	30/09/2023	R\$ 5.490,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
129733	04	04200680.1	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
144003	04	1322023.1	08/10/2024	24/10/2024	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

3

Gerar Simulação

Confirmar Simulação

Simulação dos novos Lançamentos

ID Novo	Nº Doc	Dt.Emissão	Dt.Vencimento	Vr.Nominal	Plano de Conta	Histórico
	262234.1BP.1	05/08/2025	05/08/2025	R\$ 2.350,00	DARF SIMPLES	Parc. 1 /1 ref. a Pré-V
	262234.1BP.2	05/08/2025	05/09/2025	R\$ 2.350,00	DARF SIMPLES	Parc. 1 /1 ref. a Pré-V
	262234.1BP.3	05/08/2025	05/10/2025	R\$ 2.350,00	DARF SIMPLES	Parc. 1 /1 ref. a Pré-V
	262234.1BP.4	05/08/2025	05/11/2025	R\$ 2.350,00	DARF SIMPLES	Parc. 1 /1 ref. a Pré-V

4

9.400,00

Caso queira, pode também inserir o número do documento manualmente.

Acordo - Composição

Status: Criado

Novo (F7)

Relatório Customizado

Auditor

GED

Anexos

ID: 3153 | Filial: 04 | Data Acordo: 05/08/2025 | Código: C000001 | Nome do Cliente/Fornecedor: CLIENTE PADRÃO | Total Lançamentos: R\$ 9.410,99

Acrescentar: Valor: % | Descontar: Valor: R\$ 10,99 | %: 0,12 | Total Acordo: R\$ 9.400,00

Qt.Parcelas: 4 | Vencimento Inicial: 05/08/2025 | Intervalo: 30 | Nº Base: 262234.1BP | Nº Parcela Ini: 1

Lançamentos Originais Selecionados

Nº Documento: 1322023.1

ID Orig...	Filial	Nº Doc	Dt.Emissão	Dt.Vencimento	Vr.Nominal	Vr.Desconto	Vr.Acrésci...	Vr.Devol...	Vr.Nota C...	Vr.C
129683	04	262234.1BP	25/05/2023	30/09/2023	R\$ 5.490,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
129733	04	04200680.1	12/09/2023	12/09/2023	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
144003	04	1322023.1	08/10/2024	24/10/2024	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

3

Podemos também definir observações que contemplem o acordo, assim como outras informações relevantes:

Acordo - Composição

Status: Finalizado

Novo (F7)

Relatório Customizado

Auditor

GED

Anexos

ID: 3153 | Filial: 04 | Data Acordo: 05/03/2025 | Código: C000001 | Nome do Cliente/Fornecedor: CLIENTE PADRÃO | Total Lançamentos: R\$ 9.410,99

Acrescentar: Valor, % | Descontar: Valor, % | Total Acordo: R\$ 9.400,00 | Qt. Parcelas: 4 | Vencimento Inicial: 05/08/2025 | Intervalo: 30 | Nº Base: 262234.1BP | Nº Parcela Ini: 1

Observações

Parâmetros para os Novos Lançamentos a serem gerados

Tipo Documento: VENDA | Funcionário Responsável: JULIO

Portador: BOLETO ANTECIPADO | ID Mov. Origem: 140058 | ID Mov. Relacionado:

Plano de Conta: 01.02.01.002 - DARF SIMPLES | Histórico: Parc. 1 /1 ref. a Pré-Venda 262234 (Total R\$ 4.596,43)

Lançamentos

Adicionais

Após definir os termos do acordo, seguimos para a finalização do mesmo.

Gerar e confirmar simulação

- Clique no botão “**Gerar Simulação**”;
- Revise os dados e clique em “**Confirmar Simulação**”;
- Confirme a mensagem “Deseja confirmar?” clicando em **Sim**.

4. Finalizando o Acordo

Após confirmar a simulação:


- Os **títulos originais são descontinuados** e os novos **lançamentos parcelados são criados** conforme negociação.
- O acordo será listado como “**Finalizado**” na tela de consulta.

Resultado da simulação:

- Os títulos selecionados são automaticamente baixados;
- São criados **novos lançamentos** com as condições do acordo;
- O status do acordo passa para **“Finalizado”** e pode ser consultado a qualquer momento;
- O relatório gerado pode ser assinado pelas partes e arquivado.

Relatório para Acordo Financeiro

- Com o acordo finalizado, clique em **Relatório Customizado (necessário solicitar a inserção do mesmo no banco de dados)**;
- Escolha o relatório **“Acordo”**;
- Selecione a impressora ou opção de envio por e-mail/WhatsApp.

	OLIMPUS JOÃO PESSOA FANTASIA OLIMPUS JOÃO PESSOA RAZÃO - CNPJ:13.774.874/0001-48 R VISCONDE PELOTAS, 1515 , CENTRO, SAO PAULO/SP (84) 3344-3350 (84) 3344-3350	ACORDO Número: 3153 Data do acordo: 05/08/2025 Data Impressão: 05/08/2025 Página: 1 de 1

Relatório de Acordo Financeiro

Cliente: CLIENTE PADRÃO (C000001)
 Razão Social: CLIENTE PADRÃO
 CPF/CNPJ: 177. .221-99

Acordo referente às parcelas originais listadas abaixo:

Nº Docum.	Histórico	Dt. Emissão	Dt. Vencim.	Valor Líquido	Vendedor
262234.1BP	Parc. 1 /1 ref. a Pré-Venda 262234 (Total R\$ 4.596,43)	25/05/2023	30/09/2023	5.490,84	JULIO
04200680.1	Parc. 1 /2 ref. a CRONOS (Total R\$ 10,80)	12/09/2023	12/09/2023	5,00	CAMINHAO 00010
1322023.1	Parc. 1 /3 ref. a CRONOS (Total R\$ 120,00)	08/10/2024	24/10/2024	40,00	REINALDO
Quantidade de parcelas listadas: 3				Total >>	R\$ 6.636,84

Parcelas do Acordo:

Nº Docum.	Dt. Emissão	Dt. Vencim.	Portador	Valor Líquido	
262234.1BP.1	05/08/2025	05/08/2025	BOLETO ANTECIPADO	2.350,00	
262234.1BP.2	05/08/2025	05/09/2025	BOLETO ANTECIPADO	2.350,00	
262234.1BP.3	05/08/2025	05/10/2025	BOLETO ANTECIPADO	2.350,00	
262234.1BP.4	05/08/2025	05/11/2025	BOLETO ANTECIPADO	2.350,00	
Quantidade de parcelas listadas: 4				Total >>	R\$ 180,00

Observação:

Acordo gerado por: dbo

Ao assinar este documento, as partes confirmam a aceitação e a concordância com todos os termos aqui descritos.

Assinaturas:

OLIMPUS JOÃO PESSOA RAZÃO
 13. .774.874-0001-48

CLIENTE PADRÃO
 177. .221-99

Este documento é produzido em duas vias de igual teor, ficando uma com cada parte.

☐ Aplicações práticas

- Renegociação de débitos de clientes inadimplentes
 - Facilita a cobrança com novas condições
 - Agrupamento de boletos pequenos em parcelas únicas
 - Geração automatizada de novos títulos com vencimentos escalonados
-

☐☐ Dicas Finais

- Utilize o campo "**Desconto**" para abatimentos por pagamento à vista.
 - A função "**Anexos**" permite adicionar comprovantes e contratos ao acordo.
 - O botão "**Relatório Customizado**" permite gerar o **documento do acordo assinado**.
 - Acompanhe acordos vencidos ou pendentes pela tela de **relatórios de cobrança**.
-