

Cadastrando Ocorrências Bancárias

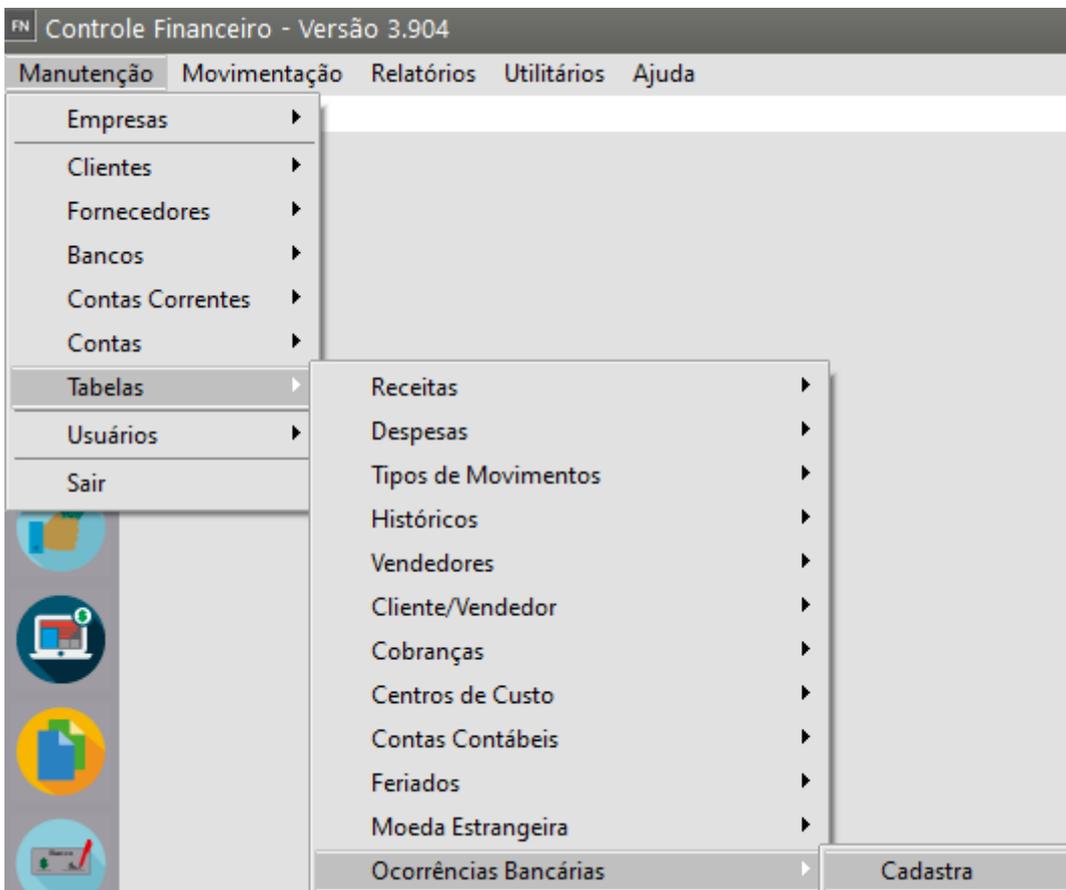
Veja também os Itens:

- [Exportando informações do Contas a Receber para Bancos](#)
- [Exportando informações do Contas a pagar para Bancos](#)
- [Importando dados de Bancos \(Contas a Receber\)](#)
- [Importando dados de Bancos \(Contas a Pagar\)](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco](#)
- [Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber](#)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240](#)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240](#)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400](#)

Se você trabalha com [cobrança bancária](#) e exporta dados de **contas a pagar ou a receber** para [bancos](#), você deverá cadastrar aqui as ocorrências bancárias conforme layout de cada banco.

Assim quando você receber o arquivo de retorno do banco com as liquidações ou outras informações referente aos títulos, o Sistema possa gerar o histórico de ocorrências da **conta a pagar ou a receber** de acordo com as movimentações ocorridas no banco e que são informadas no arquivo de retorno. O **Sistema Financeiro** já vem com algumas ocorrências previamente cadastradas.

Para cadastrar as ocorrências acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias**.



De acordo com os [layouts de arquivos](#) informe:

- código do banco,
- se a ocorrência é de contas a receber ou a pagar,
- o padrão do arquivo.

No caso de ocorrências de Contas a Pagar informe se a ocorrência indica que: a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimento de baixa para esta ocorrência, para que o sistema avise os títulos rejeitados e não gere movimentos para as ocorrências que não são destinadas a esta finalidade.

FN Ocorrências bancárias - Inclusão

Banco

Ocorrência Descrição

Tipo de Conta

A Pagar A Receber

Padrão do Arquivo CNAB

240 400

Ocorrência indica que a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimentos de baixa para esta ocorrência.

Na importação, apagar a data de transmissão da conta se o título foi rejeitado

Altera status da conta a receber para

Duplicata Protestada Duplicata descontada (Transferência de carteira)

Nas ocorrências de contas a receber ainda, você poderá informar se a ocorrência deve alterar o status da conta a receber para **Duplicata**

FN Ocorrências bancárias - Inclusão

Banco

Ocorrência Descrição

Tipo de Conta

A Pagar A Receber

Padrão do Arquivo CNAB

240 400

Ocorrência indica que a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimentos de baixa para esta ocorrência.

Na importação, apagar a data de transmissão da conta se o título foi rejeitado

Altera status da conta a receber para

Duplicata Protestada Duplicata descontada (Transferência de carteira)

Protestada. Assim ao importar o arquivo o sistema irá gravar na conta a receber o campo de Duplicata Protestada como "Sim" indicando que esta duplicata entrou em processo de protesto através do banco..

The screenshot shows a software window titled "Ocorrências bancárias - Inclusão". It contains several input fields and options. The "Banco" field is at the top. Below it are "Ocorrência" and "Descrição" fields. The "Tipo de Conta" section has radio buttons for "A Pagar" and "A Receber", with "A Receber" selected. The "Padrão do Arquivo CNAB" section has radio buttons for "240" and "400", with "400" selected. There are two unchecked checkboxes: "Ocorrência indica que a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimentos de baixa para esta ocorrência." and "Na importação, apagar a data de transmissão da conta se o título foi rejeitado". A section titled "Altera status da conta a receber para" contains two checkboxes: "Duplicata Protestada" (highlighted with a red box) and "Duplicata descontada (Transferência de carteira)". On the right side, there are icons for help, save, and delete.

Outro status é o de **Duplicata descontada (Transferência de carteira)**. Assinalando esta opção o sistema irá entender que, ao importar o arquivo de retorno e algum título estiver com esta ocorrência no arquivo, significa que aquela duplicata deverá ser cadastrada como [duplicata descontada](#) pois, existiu a transferência de carteira. Essa informação apenas está disponível para os **bancos Itaú e Banco do Brasil**. Para maiores informações veja [Trabalhando com Duplicatas Descontadas](#).

This screenshot is identical to the one above, showing the same "Ocorrências bancárias - Inclusão" window. In this instance, the checkbox for "Duplicata descontada (Transferência de carteira)" is highlighted with a red box, while "Duplicata Protestada" is no longer highlighted.

Revision #11

Created 13 May 2023 11:06:17 by ProjetosD

Updated 21 October 2024 14:00:52 by ProjetosD