Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

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

Através do menu **Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

O sistema importará informações do **arquivo de retorno do banco** que contém baixas das Contas a Pagar, que foram enviadas para pagamentos a **fornecedores e tributos**. Este processo gerará, **automaticamente, as baixas das Contas a Pagar.**

Quando o título conter juros, esse lançamento será baixado automaticamente no Contas a Pagar.

No momento da leitura do **arquivo de retorno para o banco,** será gerado no contas a pagar uma Ocorrência com a data e o código da situação do título no banco que é informado no arquivo de retorno (Por exemplo : Em Aberto, Pago, Debitado, etc.). Para tanto, é necessário que você

inclua os códigos de situação disponíveis nos Layouts de Geração de Arquivo de Pagamento a Fornecedores e tributos - modelos 240 e 400 posições, que é disponibilizado pelo banco. Esse cadastro deverá ser feito acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Ocorrências para Bancos.**

Se você informou nos parâmetros do Banco o código do histórico para Movimento Bancário, será gerado também um lançamento no movimento bancário com o valor total das baixas importadas para a movimentação do contas a pagar. E este lançamento manterá vínculo com todos os documentos baixados, lembrando que, caso você exclua este lançamento do movimento bancário, todas as baixas geradas para os documentos também serão excluídas.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #8
Created 13 May 2023 14:49:06 by ProjetosD
Updated 22 October 2024 17:21:27 by ProjetosD