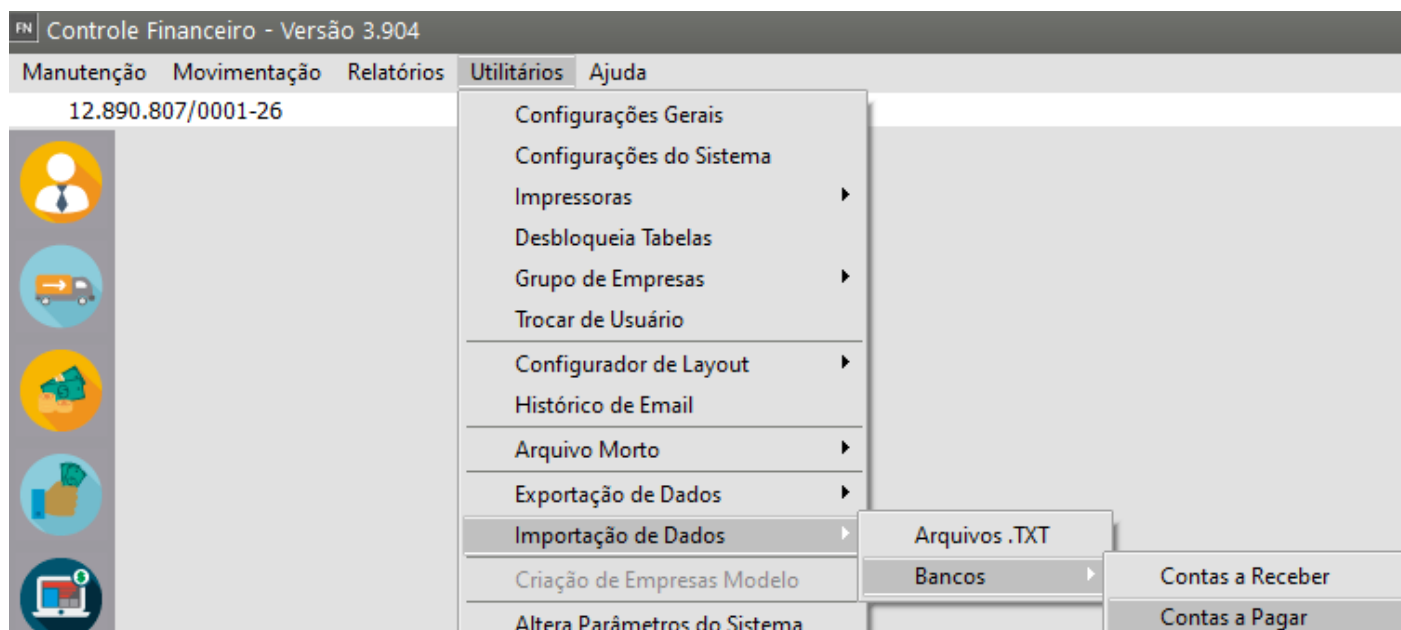


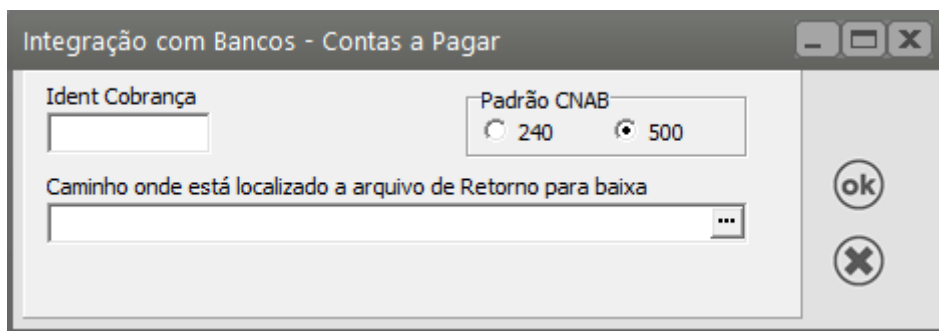
Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

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**





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.

FN

Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

Movimentação Bancária/Adiantamentos

Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança

Integração

Integração - Parte 2

Integração - Parte 3

Movimentação Bancária

☒ Controla Movimento Bancário

Desdob. Movimentação Bancária

☐ Despesas

☐ Receitas

☐ Centros de Custo

Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário

Banco

001

...

Agência

0111

...

Conta Corrente

1111

...

Cód. Histórico Saída

1

...

Cod. Histórico Entrada

2

...

☐ Concilia movimentação bancária

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas

8

...

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

9

...

Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

...

Lançamento do Valor das Despesas Separadas

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas

...

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas

...

Lançamento da Tarifa Bancaria com desconto de duplicatas

...

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas

...

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber

☒ De Contas a Pagar

☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Adiantamentos

☒ Controla Adiantamento de Clientes

☐ Controla Adiantamento à Fornecedores

?

Revision #8

Created 13 May 2023 14:49:06 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 17:21:27 by ProjetosD