

Importando dados de Bancos (Contas a Receber)

https://www.youtube.com/embed/_U3y10sVD-c

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

image.png and or type unknown

O sistema importará informações do arquivo de retorno do banco que contém baixas das [Contas a Receber](#) que foram enviadas para cobrança. Este processo gerará, **automaticamente**, as baixas das [Contas a Receber](#).

image.png and or type unknown

Além da baixa, no momento da leitura do arquivo de retorno para o [banco](#), será gerado no [contas a receber](#) uma [Ocorrência](#) com a data e o código da situação do título no [banco](#) que é informado no arquivo de retorno (Por exemplo : Entrada Confirmada, Título em Cartório, etc.). Para tanto, é necessário que você inclua os [códigos de ocorrência](#) disponíveis no Layout de Geração de Arquivo de Cobrança que é disponibilizado pelo [banco](#). Esse cadastro deverá ser feito acessando o menu **[Manutenção/Tabelas/Ocorrências para Bancos](#)**.

image.png and or type unknown

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 receber](#).

image.png and or type unknown

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.

Duplicatas transferidas para Desconto (Transferência de carteira).

Se você trabalha com [duplicatas descontadas](#) e utiliza este recurso no [banco](#) mediante transferência de carteira, o sistema tem condições de cadastrar esta duplicata automaticamente no cadastro de [Duplicatas Descontadas](#). Esse recurso apenas está disponível para o **Banco Itaú e Banco do Brasil** sendo que existem particularidades para cada um dos [bancos](#):

1) Você deverá cadastrar um [ocorrência bancária](#) de acordo com o layout do banco que indica a transferência para desconto (Veja maiores informações em [Cadastrando Ocorrências Bancárias](#)).

image.png

image.png

2) Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você deverá informar os [históricos bancários](#) que indicam o recebimento do valor do [desconto](#) e o [histórico](#) para o valor das despesas a serem lançadas no [movimento bancário](#) automaticamente quando a [duplicata descontada](#) for registrada. Isso é opcional.

image.png

3) O sistema não exporta os títulos diretamente para a carteira de desconto em nenhum dos [Bancos](#). O processo apenas funciona se você após enviar os títulos para cobrança normal, solicitar ao [banco](#) que **transfira** os títulos para a Carteira de Cobrança.

4) No **Banco do Brasil**, o mesmo layout de Cobrança é quem controla os [descontos de duplicatas](#), então ao importar o arquivo de retorno o sistema identificará dentro dele se existe algum título com a [ocorrência de desconto](#) que você informou, assim ele registrará esta duplicata no cadastro de [Duplicatas Descontadas](#) e também irá gerar o [movimento bancário](#) se for o caso. Na [movimentação](#) da [conta a receber](#) não será registrado nenhum [movimento](#) neste momento. A [conta a receber](#) apenas terá uma [movimentação](#) quando este título for liquidado e esta informação estiver contida no arquivo de retorno. Se você integra as baixas de [contas a receber](#) com o [movimento bancário](#), neste momento não será registrado nenhum lançamento bancário pois, a entrada dos valores já ocorreu anteriormente no [desconto deste título](#).

5) Para o **Banco Itaú** o processo é parecido, porém ele possui layouts diferenciados para Cobrança e [Desconto](#). Então você deverá se atentar para o seguinte:

5.1) Primeiramente os títulos transferidos para Desconto são informados no arquivo de retorno de **Cobrança** com a [ocorrência](#) de [desconto de duplicata](#) que você cadastrou nas [ocorrências bancárias](#).

5.2) Você receberá também um segundo arquivo de retorno, mas desta vez de Retorno de **"Empréstimo"** (é dessa forma que o [banco](#) identifica o layout de desconto). Nesse arquivo as duplicatas transferidas para desconto vem com a [ocorrência](#) de "Entrada Aceita", indicando que o [banco](#) registrou as [duplicatas como desconto](#). É neste arquivo que estão informadas as despesas ocorridas por conta do desconto da duplicata.

Mediante estas informações você deverá ficar atento a importar primeiramente o arquivo de **Retorno de Cobrança** e depois o arquivo de **Retorno de Empréstimo** para que o sistema consiga registrar corretamente as duplicatas como descontadas.

Dessa forma então, ao importar o arquivo o sistema irá registrar esta duplicata no cadastro de Duplicatas Descontadas e também irá gerar o [movimento bancário](#) se for o caso.. Na [movimentação](#) da [conta a receber](#) não será registrado nenhum [movimento](#) neste momento.

A [conta a receber](#) apenas terá uma [movimentação](#) quando este título for liquidado e esta informação estiver contida no arquivo de retorno. Se você integra as baixas de [contas a receber](#) com o [movimento bancário](#), neste momento não será registrado nenhum lançamento bancário, pois a entrada dos valores já ocorreu anteriormente no desconto deste título.

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](#)
-

Revision #15

Created 13 May 2023 14:47:44 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 10:43:42 by ProjetosD