

# 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**.

 image.png or type unknown

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.

nd or type unknown


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

nd or type unknown

**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..

nd or type unknown

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](#).

nd or type unknown

---

Revision #11

Created 13 May 2023 11:06:17 by ProjetosD

Updated 21 October 2024 14:00:52 by ProjetosD