

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.

 image.png and 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**

 image.png and 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..

 image.png and 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](#).

 image.png and or type unknown

O Sistema

Para cadastrar as **Ocorrência Bancárias** (de acordo com o banco utilizado pela sua empresa) e que serão utilizadas nos arquivos de **remessa e retorno do Banco**, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Ocorrências Bancárias**

 image.png and or type unknown

Informe:

- Banco
- Número da Ocorrência
- Descrição da Ocorrência
- Tipo de Conta (A Pagar ou A Receber)
- Padrão do Arquivo CNAB (240/400)
- Se a ocorrência indica entrada do título que foi rejeitada pelo banco ou deve ser gerado movimento de baixa para a ocorrência
- Se na importação, será apagado a data de transmissão da conta se o título foi rejeitado

- Se será alterado status da conta a receber quando duplicata protestada e duplicata descontada

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema possui as ocorrências dos principais bancos previamente cadastradas.

237 - Banco Bradesco

image.png
Image not found or type unknown

341 - Banco Itau

image.png
Image not found or type unknown

347 - Banco Sudameris

image.png
Image not found or type unknown

356- Banco Real

image.png
Image not found or type unknown

No momento que for realizada a importação do Arquivo de Retorno do Banco, o Sistema irá realizar a manutenção das Contas a Pagar e a Receber de acordo com o Ocorrência existente no Arquivo.

Revision #12

Created 13 May 2023 11:06:17 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD