Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

https://www.youtube.com/embed/97p7jVXtIA0

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

imageophognd or type unknown

imageophond or type unknown

O sistema importará informações do **arquivo de retorno do <u>banco</u>** que contém <u>baixas das</u> <u>Contas a Pagar</u>, que foram enviadas para pagamentos a <u>fornecedores</u> 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 <u>contas a pagar</u> uma <u>Ocorrência</u> com a data e o código da situação do título no <u>banco</u> 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 <u>banco.</u> Esse cadastro deverá ser feito acessando o menu <u>Manutenção/Tabelas/Ocorrências para Bancos.</u>

Se você informou nos <u>parâmetros</u> do <u>Banco</u> o código do <u>histórico</u> para <u>Movimento Bancário</u>, será gerado também um lançamento no <u>movimento bancário</u> com o valor total das baixas importadas para a <u>movimentação do contas a pagar.</u> 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.

imageopngnd or type unknown

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 #9 Created 13 May 2023 14:49:06 by ProjetosD Updated 6 October 2025 18:14:20 by ProjetosD