## 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 <u>cobrança bancária</u> 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.

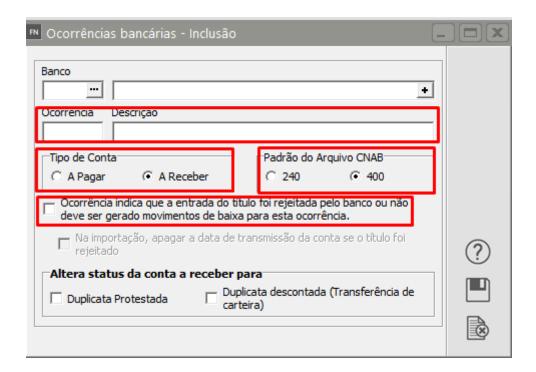
Para cadastrar as ocorrências acesse o menu Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias.



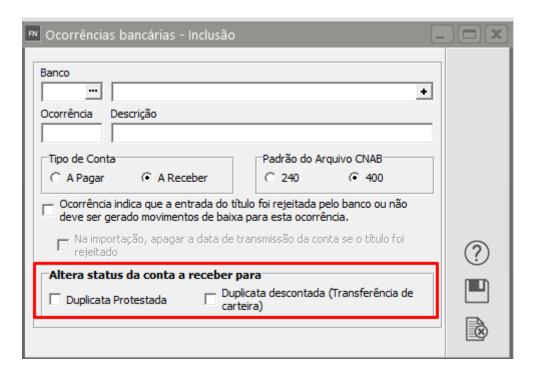
De acordo com os layouts de arquivos informe:

- código do banco,
- se a ocorrência é de contas a receber ou a pagar,
- o padrão do arquivo.

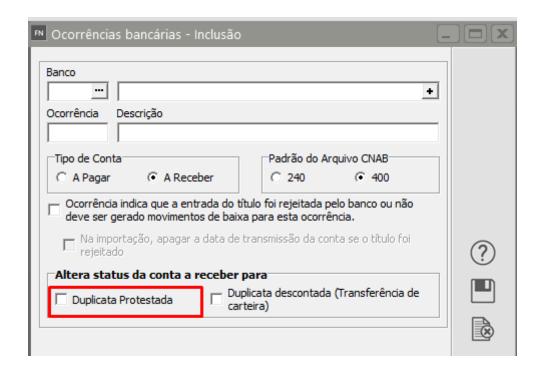
No caso de ocorrências de Contas a Pagar informe se a ocorrência indica que: a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimento de baixa para esta ocorrência, para que o sistema avise os títulos rejeitados e não gere movimentos para as ocorrências que não são destinadas a esta finalidade.



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



**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..



Outro status é o de <u>Duplicata descontada</u> (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 <u>duplicata descontada</u> pois, existiu a transferência de carteira. Essa informação apenas está disponível para os **bancos Itaú e Banco do Brasil**. Para maiores informações veja <u>Trabalhando com Duplicatas</u> Descontadas.

