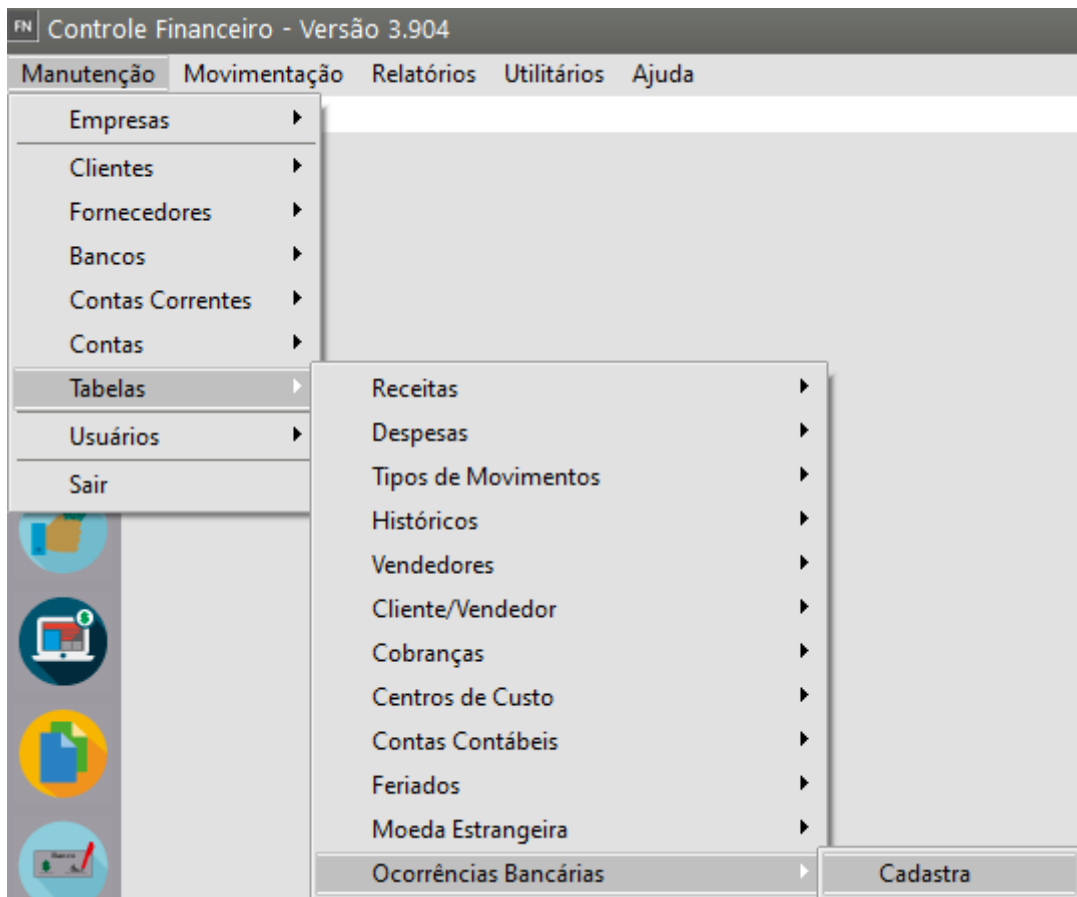


Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques

Veja também os Itens:

- [Emitindo Cheque](#)
- [Cadastrando Cheques Pré Datados](#)
- [Devolvendo Cheques Pré Datados](#)
- [Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos](#)
- [Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques](#)
- [Trabalhando com Desconto de Cheques](#)
- [Emissão/Impressão de Cheque](#)
- [Configuração do Layout de Cheques](#)
- [Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros \(utilizado para baixar contas a receber\)](#)
- [Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados](#)
- [Baixando Cheques Pré Datados](#)
- [Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados](#)
- [Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados](#)
- [Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados](#)
- [Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber](#)
- [Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória \(apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS\)](#)
- [Cheque Devolvido](#)

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**



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

FN Ocorrências bancárias - Inclusão

Banco

Ocorrência Descrição

Tipo de Conta

☐ A Pagar ☒ A Receber

Padrão do Arquivo CNAB

☐ 240 ☒ 400

☒ Ocorrência indica que a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimentos de baixa para esta ocorrência.

☐ Na importação, apagar a data de transmissão da conta se o título foi rejeitado

Altera status da conta a receber para

☐ Duplicata Protestada ☐ Duplicata descontada (Transferência de carteira)

?
[Ícone de disco]
[Ícone de documento com X]

O Sistema possui as ocorrências dos principais bancos previamente cadastradas.

237 - Banco Bradesco



| | Codigo | Ocorrência | Descrição | Protesto | Tipo Ocorrência | Padrão do Arquivo |
|---|--------|------------|--|----------|-----------------|-------------------|
| ▶ | 237 | 02 | Entrada Confirmada | N | R | 400 |
| | 237 | 03 | Entrada Rejeitada | N | R | 400 |
| | 237 | 06 | Liquidação Normal | N | R | 400 |
| | 237 | 09 | Baixa Automat. via Arquivo | N | R | 400 |
| | 237 | 10 | Baixado conf. instruções da Agência | N | R | 400 |
| | 237 | 11 | Em Ser-Arquivo de Títulos Pendentes | N | R | 400 |
| | 237 | 12 | Abatimento Concedido | N | R | 400 |
| | 237 | 13 | Abatimento Cancelado | N | R | 400 |
| | 237 | 14 | Vencimento Alterado | N | R | 400 |
| | 237 | 15 | Liquidação em Cartório | S | R | 400 |
| | 237 | 16 | Título pago em cheque-Vinculado | N | R | 400 |
| | 237 | 17 | Liq. após baixa ou título não registrado | N | R | 400 |
| | 237 | 18 | Acerto de Depositária | N | R | 400 |
| | 237 | 19 | Confirmação Receb. Inst. de Protesto | N | R | 400 |
| | 237 | 20 | Conf. recebimento Instr. sustação de Protesto | N | R | 400 |
| | 237 | 21 | Acerto do Controle do Participante | N | R | 400 |
| | 237 | 22 | Título com pagamento cancelado | N | R | 400 |
| | 237 | 23 | Entrada do título em Cartório | N | R | 400 |
| | 237 | 24 | Entrada rejeitada por CEP irregular | N | R | 400 |
| | 237 | 27 | Baixa Rejeitada | N | R | 400 |
| | 237 | 28 | Débito de tarifas/custas | N | R | 400 |
| | 237 | 30 | Alteração de Outros Dados Rejeitados | N | R | 400 |
| | 237 | 32 | Instrução Rejeitada | N | R | 400 |
| | 237 | 33 | Confirmação Pedido Alteração Outros Dados | N | R | 400 |
| | 237 | 34 | Retirado de Cartório e Manutenção Carteira | N | R | 400 |
| | 237 | 35 | Desagendamento do débito automático | N | R | 400 |
| | 237 | 68 | Acerto dos dados do rateio de Crédito | N | R | 400 |
| | 237 | 69 | Cancelamento dos dados do rateio | N | R | 400 |
| | 237 | AA | Arquivo duplicado | N | P | 500 |
| | 237 | AB | Data limite para desconto, sem valor correspondente | N | P | 500 |
| | 237 | AC | Tipo de serviço inválido | N | P | 500 |
| | 237 | AD | Modalidade de pagamento inválida | N | P | 500 |
| | 237 | AE | Tipo de inscrição e identificação do cliente pagador incompatíveis | N | P | 500 |
| | 237 | AF | Valores não numéricos ou zerados | N | P | 500 |
| | 237 | AG | Tipo de inscrição e identificação do favorecido incompatível | N | P | 500 |
| | 237 | AJ | Tipo de movimento inválido | N | P | 500 |
| | 237 | AL | Banco, agência ou conta inválido | N | P | 500 |
| | 237 | AM | Agência do favorecido inválida | N | P | 500 |
| | 237 | AN | Conta corrente do favorecido inválida | N | P | 500 |
| | 237 | AO | Nome do favorecido não informado | N | P | 500 |
| | 237 | AQ | Tipo de moeda inválido | N | P | 500 |
| | 237 | AT | CGC/CPF do favorecido inválido | N | P | 500 |
| | 237 | AU | Endereço do favorecido não informado | N | P | 500 |
| | 237 | AX | CEP do favorecido inválido | N | P | 500 |
| | 237 | AY | Alteração inválida; Banco anterior Bradesco | N | P | 500 |
| | 237 | AZ | Código de Banco do favorecido inválido | N | P | 500 |

341 - Banco Itau



| Codigo | Ocorrencia | Descricao | Protesto | Tipo Ocorrência | Padrão do Arquivo |
|--------|------------|--|----------|-----------------|-------------------|
| 341 | 00 | Pagamento Efetuado | N | P | 240 |
| 341 | 02 | Entrada Confirmada | N | R | 240 |
| 341 | 02 | Entrada Confirmada | N | R | 400 |
| 341 | 03 | Entrada Rejeitada(Nota 23 - Tabela 1) | N | R | 240 |
| 341 | 03 | Entrada Rejeitada(Nota 20 - Tabela 1) | N | R | 400 |
| 341 | 04 | Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de dados Acatada | N | R | 240 |
| 341 | 04 | Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de dados Acatada | N | R | 400 |
| 341 | 05 | Alteração de Dados - Baixa | N | R | 240 |
| 341 | 05 | Alteração de Dados - Baixa | N | R | 400 |
| 341 | 06 | Liquidação Normal | N | R | 240 |
| 341 | 06 | Liquidação Normal | N | R | 400 |
| 341 | 07 | Liquidação Parcial - Cobrança Inteligente | N | R | 400 |
| 341 | 08 | Liquidação em Cartório | N | R | 240 |
| 341 | 08 | Liquidação em Cartório | N | R | 400 |
| 341 | 09 | Baixa Simples | N | R | 240 |
| 341 | 09 | Baixa Simples | N | R | 400 |
| 341 | 10 | Baixa por ter sido Liquidado | N | R | 240 |
| 341 | 10 | Baixa por ter sido Liquidado | N | R | 400 |
| 341 | 11 | Em ser (Só no Retorno Mensal) | N | R | 240 |
| 341 | 11 | Em ser (Só no Retorno Mensal) | N | R | 400 |
| 341 | 12 | Abatimento Concedido | N | R | 240 |
| 341 | 12 | Abatimento Concedido | N | R | 400 |
| 341 | 13 | Abatimento Cancelado | N | R | 240 |
| 341 | 13 | Abatimento Cancelado | N | R | 400 |
| 341 | 14 | Vencimento Alterado | N | R | 240 |
| 341 | 14 | Vencimento Alterado | N | R | 400 |
| 341 | 15 | Baixa Rejeitada(Nota 23 - Tabela 4) | N | R | 240 |
| 341 | 15 | Baixa Rejeitada(Nota 20 - Tabela 4) | N | R | 400 |
| 341 | 16 | Instruções Rejeitadas(Nota 23 - Tabela 3) | N | R | 240 |
| 341 | 16 | Instruções Rejeitadas(Nota 20 - Tabela 3) | N | R | 400 |
| 341 | 17 | Alteração/Exclusão de Dados Rejeitada(Nota 23 - Tabela 2) | N | R | 240 |
| 341 | 17 | Alteração de Dados Rejeitados(Nota 20 - Tabela 2) | N | R | 400 |
| 341 | 18 | Cobrança Contratual - Instr/Alter Rejeit/Pendentes(Nota 23 - Tabela 5) | N | R | 240 |
| 341 | 18 | Cobrança Contratual - Instr/Alter Rejeit/Pendentes(Nota 23 - Tabela 5) | N | R | 400 |
| 341 | 19 | Confirmação Recebimento de Instrução de Protesto | N | R | 240 |
| 341 | 19 | Confirmação Recebimento de Instrução de Protesto | N | R | 400 |
| 341 | 20 | Confirmação Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto/Tarifa | N | R | 240 |
| 341 | 20 | Confirmação Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto/Tarifa | N | R | 400 |
| 341 | 21 | Confirmação Recebimento de Instrução de não Protestar | N | R | 240 |
| 341 | 21 | Confirmação Recebimento de Instrução de não Protestar | N | R | 400 |
| 341 | 23 | Protesto Enviado a Cartório/Tarifa | N | R | 240 |
| 341 | 23 | Título Enviado a Cartório/Tarifa | N | R | 400 |
| 341 | 24 | Instrução de Protesto Sustada(Nota 23 - Tabela 7) | N | R | 240 |
| 341 | 24 | Instrução de Protesto Rejeitada/Sustada/Pendente(Nota 20 - Tabela 7) | N | R | 400 |
| 341 | 25 | Alegações do Sacado(Nota 23 - Tabela 6) | N | R | 240 |
| 341 | 25 | Alegações do Sacado(Nota 20 - Tabela 6) | N | R | 400 |

347 - Banco Sudameris

| Código | Ocorrência | Descrição | Protesto | Tipo Ocorrência | Padrão do Arquivo | |
|--------|------------|---|----------|-----------------|-------------------|--|
| 347 | 00 | Crédito ou Débito Efetuado (Indica que o Pagamento foi confirmado) | N | P | 240 | |
| 347 | 01 | Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado | N | P | 240 | |
| 347 | 02 | Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor | N | P | 240 | |
| 347 | 03 | Débito Autorizado pela Agência - Efetuado | N | P | 240 | |
| 347 | AA | Controle Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AB | Tipo de Operação Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AC | Tipo de Serviço Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AD | Forma Lançamento Inválida\TED enviada fora do horário | N | P | 240 | |
| 347 | AE | Tipo/Número de Inscrição Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AF | Código de Convênio Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AG | Agência/Conta Corrente/DV Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AH | Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AI | Código de Segmento de Detalhe Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AJ | Tipo de Movimento Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AK | Código da Câmara Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AL | Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AM | Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida | N | P | 240 | |
| 347 | AN | Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AO | Nome do Favorecido Não Informado | N | P | 240 | |
| 347 | AP | Data Lançamento Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AQ | Tipo/Quantidade da Moeda Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AR | Valor do Lançamento Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AS | Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida | N | P | 240 | |
| 347 | AT | Tipo/Número de Inscrição do Favorecido ou Contribuinte Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AU | Logradouro do Favorecido Não Informado | N | P | 240 | |
| 347 | AV | Nº do Local do Favorecido Não Informado | N | P | 240 | |
| 347 | AW | Cidade do Favorecido Não Informada | N | P | 240 | |
| 347 | AX | CEP/Complemento do Favorecido Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | AY | Sigla do Estado do Favorecido Inválida | N | P | 240 | |
| 347 | AZ | Código/Nome do Banco Depositário Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | BA | Código/Nome da Agência Depositária Não Informado | N | P | 240 | |
| 347 | BB | Seu Número Inválido ou Título já Existente | N | P | 240 | |
| 347 | BC | Nosso Número Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | BD | Inclusão Efetuada com Sucesso | N | P | 240 | |
| 347 | BE | Alteração Efetuada com Sucesso | N | P | 240 | |
| 347 | BF | Exclusão Efetuada com Sucesso | N | P | 240 | |
| 347 | BG | Agência/Conta Impedida Legalmente | N | P | 240 | |
| 347 | CA | Código de Barras - Código do Banco Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CB | Código de Barras - Código da Moeda Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CC | Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CD | Código de Barras - Valor do Título Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CE | Código de Barras - Campo Livre Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CF | Valor do Documento Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CG | Valor do Abatimento Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CH | Valor do Desconto Inválido | N | P | 240 | |
| 347 | CI | Valor de Mora Inválido | N | P | 240 | |

356- Banco Real

| Codigo | Ocorrência | Descricao | Protesto | Tipo Ocorrência | Padrão do Arquivo |
|--------|------------|---|----------|-----------------|-------------------|
| 356 | 00 | N | N | C | N |
| 356 | 00 | Crédito ou Débito Efetivado (Indica que o Pagamento foi confirmado) | N | P | 240 |
| 356 | 00 | Com erro (Título não registrado no sistema) | N | P | 400 |
| 356 | 01 | N | N | E | N |
| 356 | 01 | Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado | N | P | 240 |
| 356 | 01 | Em Aberto | N | P | 400 |
| 356 | 02 | Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor | N | P | 240 |
| 356 | 03 | N | N | D | N |
| 356 | 03 | Débito Autorizado pela Agência - Efetuado | N | P | 240 |
| 356 | 03 | Debitado | N | P | 400 |
| 356 | 04 | N | N | C | N |
| 356 | 04 | Cancelado | N | P | 400 |
| 356 | 06 | Pago | N | P | 400 |
| 356 | 06 | N | N | P | N |
| 356 | 07 | N | N | A | N |
| 356 | 07 | Anulado | N | P | 400 |
| 356 | 08 | N | N | E | N |
| 356 | 08 | Excluído | N | P | 400 |
| 356 | 09 | N | N | D | N |
| 356 | 09 | Devolvido pela compensação | N | P | 400 |
| 356 | AA | Controle Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AB | Tipo de Operação Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AC | Tipo de Serviço Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AD | Forma Lançamento Inválida\TED enviada fora do horário | N | P | 240 |
| 356 | AE | Tipo/Número de Inscrição Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AF | Código de Convênio Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AG | Agência/Conta Corrente/DV Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AH | Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AI | Código de Segmento de Detalhe Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AJ | Tipo de Movimento Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AK | Código da Câmara Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AL | Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AM | Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida | N | P | 240 |
| 356 | AN | Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AO | Nome do Favorecido Não Informado | N | P | 240 |
| 356 | AP | Data Lançamento Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AQ | Tipo/Quantidade da Moeda Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AR | Valor do Lançamento Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AS | Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida | N | P | 240 |
| 356 | AT | Tipo/Número de Inscrição do Favorecido ou Contribuinte Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AU | Logradouro do Favorecido Não Informado | N | P | 240 |
| 356 | AV | Nº do Local do Favorecido Não Informado | N | P | 240 |
| 356 | AW | Cidade do Favorecido Não Informada | N | P | 240 |
| 356 | AX | CEP/Complemento do Favorecido Inválido | N | P | 240 |
| 356 | AY | Sigla do Estado do Favorecido Inválida | N | P | 240 |
| 356 | AZ | Código/Nome do Banco Depositário Inválido | N | P | 240 |

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 #6

Created 25 September 2023 21:13:57 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 18:56:16 by ProjetosD