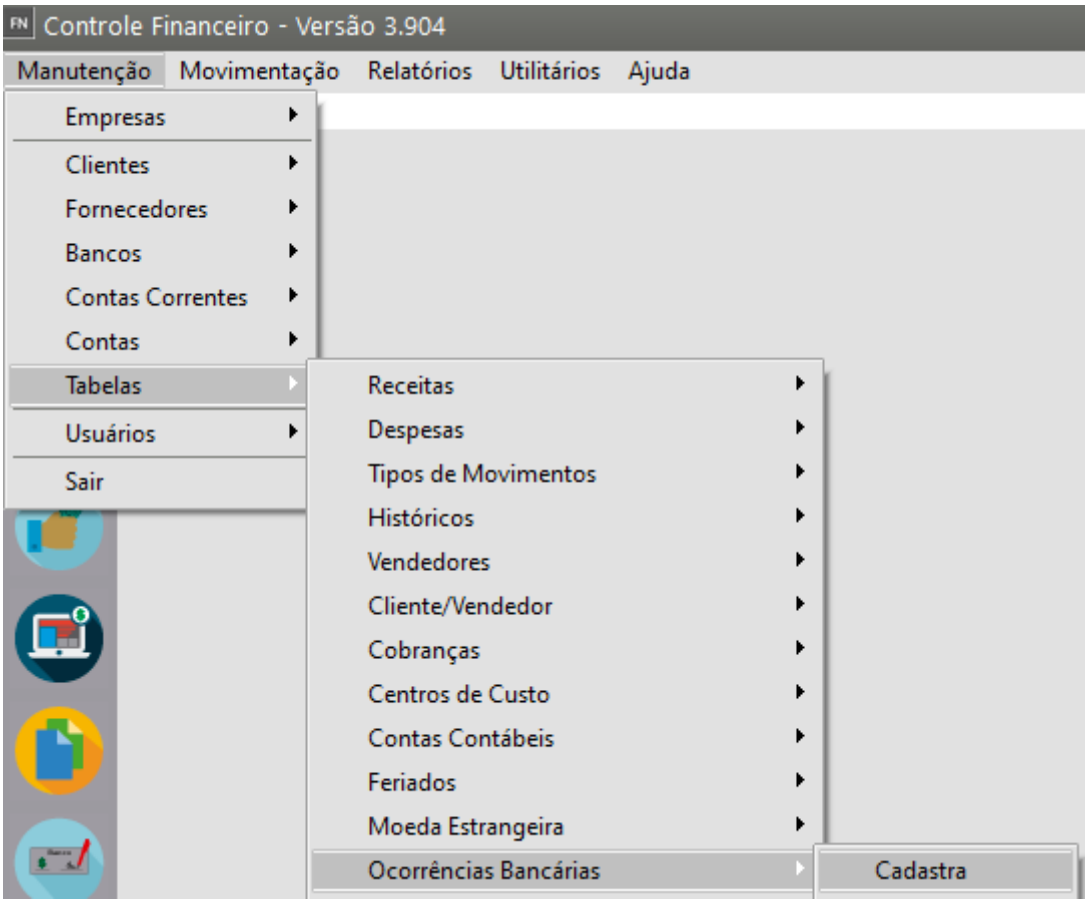
Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques

Veja também os Itens:

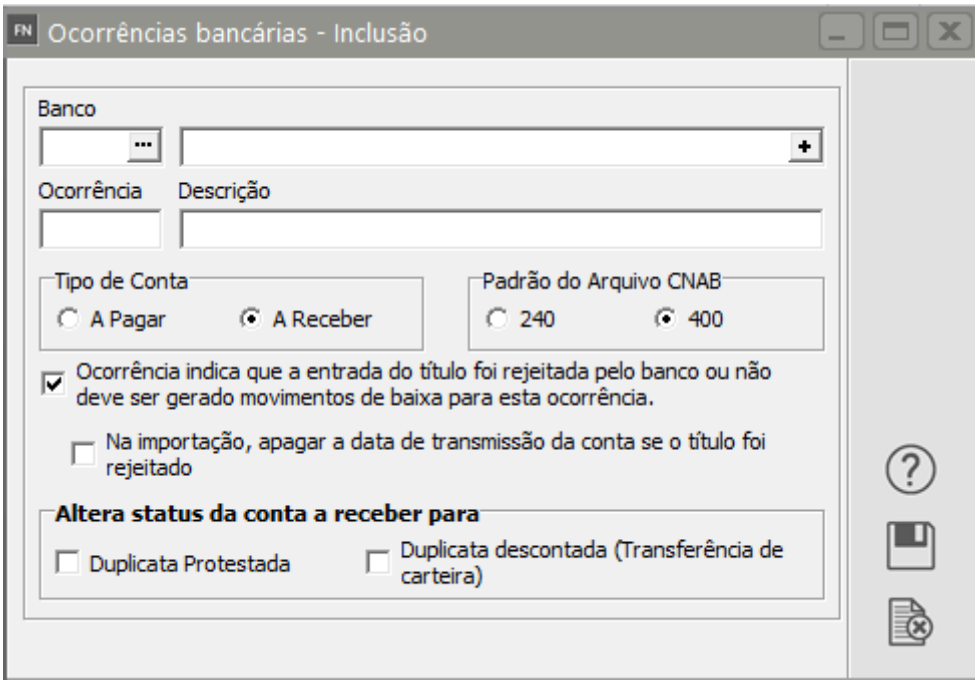
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando 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 titulo foi rejeitado
- Se será alterado status da conta a receber quando duplicata protestada e duplicata descontada



O Sistema possui as ocorrências dos principais bancos previamente cadastradas.

237 - Banco Bradesco

Codigo	Ocorrencia	Descricao	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/Exclusãoados Acatada	N	R	240
341	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusãoados 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

Codigo	Ocorrencia	Descricao	Protesto	Tipo Ocorrência	Padrão do Arquivo
347	00	Crédito ou Débito Efetivado (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 Seqüencial 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	Ocorrencia	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 Seqüencial 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