

Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

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](#)

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

image.png
image not found or type unknown

image.png
image not found or type unknown

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

Se você informou nos [parâmetros](#) do [Banco](#) o código do [histórico](#) para [Movimento Bancário](#), será gerado também um lançamento no [movimento bancário](#) com o valor total das baixas importadas para a [movimentação do contas a pagar](#). 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.

[image.png](#) image not found or type unknown

Revision #8

Created 13 May 2023 14:49:06 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 17:21:27 by ProjetosD