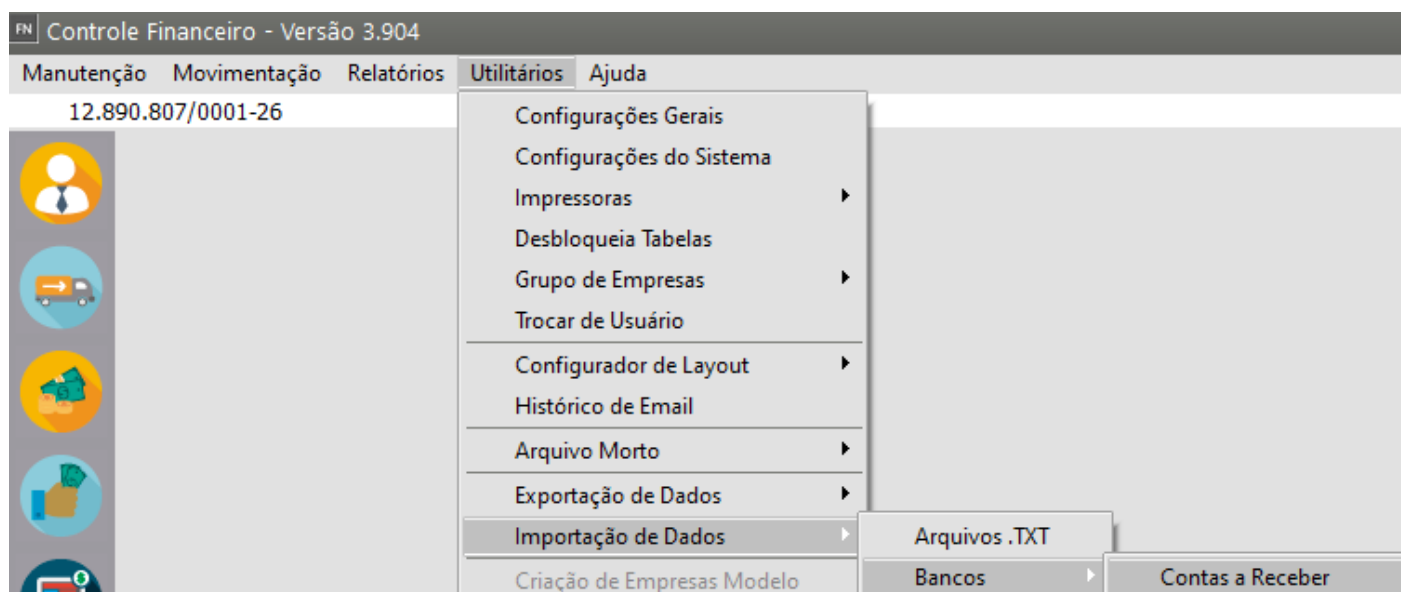


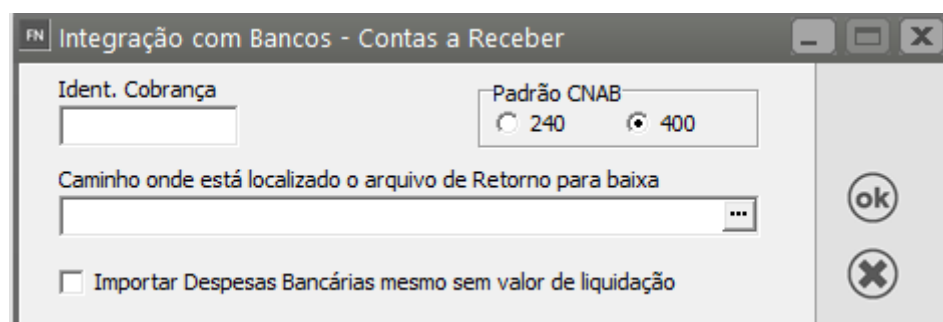
# Importando dados de Bancos (Contas a Receber)

[https://www.youtube.com/embed/\\_U3y10sVD-c](https://www.youtube.com/embed/_U3y10sVD-c)

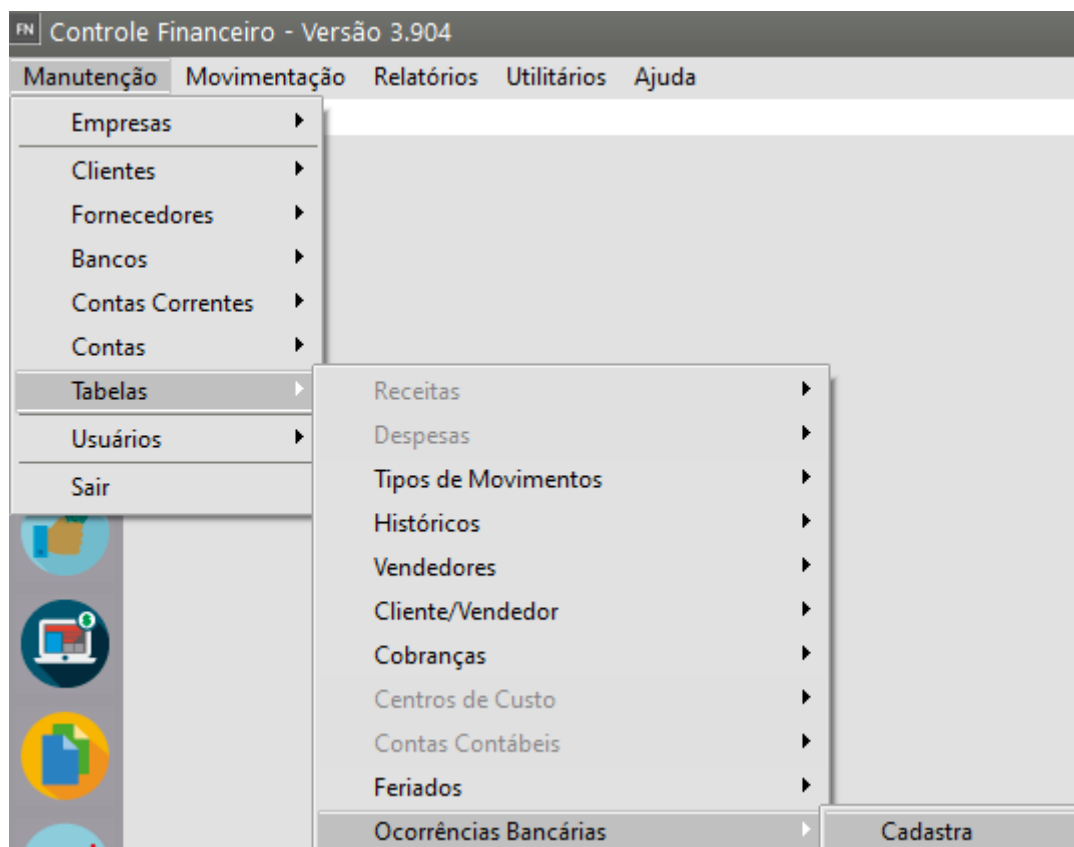
Através do menu **Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber**



O sistema importará informações do arquivo de retorno do banco que contém baixas das [Contas a Receber](#) que foram enviadas para cobrança. Este processo gerará, **automaticamente**, as baixas das [Contas a Receber](#).



Além da baixa, no momento da leitura do arquivo de retorno para o [banco](#), será gerado no [contas a receber](#) uma [Ocorrência](#) com a data e o código da situação do título no [banco](#) que é informado no arquivo de retorno (Por exemplo : Entrada Confirmada, Título em Cartório, etc.). Para tanto, é necessário que você inclua os [códigos de ocorrência](#) disponíveis no Layout de Geração de Arquivo de Cobrança 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 receber](#).

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Movimentação Bancária**

Controla Movimento Bancário

Conclia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

Despesas  Receitas  Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

|                      |                        |                |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Banco                | Agência                | Conta Corrente |
| 001                  | 0111                   | 1111           |
| Cód. Histórico Saída | Cod. Histórico Entrada |                |
| 1                    | 2                      |                |

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas

Lançamento da Tarifa Bancaria com desconto de duplicatas

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas

**Realizar mov. bancária após baixas**

De Contas a Receber  De Contas a Pagar

Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

**Adiantamentos**

Controla Adiantamento de Clientes

Controla Adiantamento à Fornecedores

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.

### **Duplicatas transferidas para Desconto (Transferência de carteira).**

Se você trabalha com [duplicatas descontadas](#) e utiliza este recurso no [banco](#) mediante transferência de carteira, o sistema tem condições de cadastrar esta duplicata automaticamente no cadastro de [Duplicatas Descontadas](#). Esse recurso apenas está disponível para o **Banco Itaú e Banco do Brasil** sendo que existem particularidades para cada um dos [bancos](#):

1) Você deverá cadastrar um [ocorrência bancária](#) de acordo com o layout do banco que indica a transferência para desconto (Veja maiores informações em [Cadastrando Ocorrências Bancárias](#)).

FN Ocorrências bancárias - Alteração

Banco  
 341 BANCO ITAÚ

Ocorrência Descrição  
 47 Baixa com Transferência para Desconto

Tipo de Conta Padrão do Arquivo CNAB  
 A Pagar  A Receber  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)

FN Ocorrências bancárias - Alteração

Banco  
 341 BANCO ITAÚ

Ocorrência Descrição  
 47 Baixa com Transferência para Desconto

Tipo de Conta Padrão do Arquivo CNAB  
 A Pagar  A Receber  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)

2) Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você deverá informar os [históricos bancários](#) que indicam o recebimento do valor do [desconto](#) e o [histórico](#) para o valor das despesas a serem lançadas no [movimento bancário](#) automaticamente quando a [duplicata descontada](#) for registrada. Isso é opcional.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Movimentação Bancária**

Controla Movimento Bancário

Concilia movimentação bancária

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas:  ...  
 Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas:  ...  
 Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas:  ...

**Desdob. Movimentação Bancária**

Despesas  Receitas  Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

3) O sistema não exporta os títulos diretamente para a carteira de desconto em nenhum dos [Bancos](#). O processo apenas funciona se você após enviar os títulos para cobrança normal, solicitar ao [banco](#) que **transfira** os títulos para a Carteira de Cobrança.

4) No **Banco do Brasil**, o mesmo layout de Cobrança é quem controla os [descontos de duplicatas](#), então ao importar o arquivo de retorno o sistema identificará dentro dele se existe algum título com a [ocorrência de desconto](#) que você informou, assim ele registrará esta duplicata no cadastro de [Duplicatas Descontadas](#) e também irá gerar o [movimento bancário](#) se for o caso. Na [movimentação](#) da [conta a receber](#) não será registrado nenhum [movimento](#) neste momento. A [conta a receber](#) apenas terá uma [movimentação](#) quando este título for liquidado e esta informação estiver contida no arquivo de retorno. Se você integra as baixas de [contas a receber](#) com o [movimento bancário](#), neste momento não será registrado nenhum lançamento bancário pois, a entrada dos valores já ocorreu anteriormente no [desconto deste título](#).

5) Para o **Banco Itaú** o processo é parecido, porém ele possui layouts diferenciados para Cobrança e [Desconto](#). Então você deverá se atentar para o seguinte:

5.1) Primeiramente os títulos transferidos para Desconto são informados no arquivo de retorno de **Cobrança** com a [ocorrência](#) de [desconto de duplicata](#) que você cadastrou nas [ocorrências bancárias](#).

5.2) Você receberá também um segundo arquivo de retorno, mas desta vez de Retorno de "**Empréstimo**" (é dessa forma que o [banco](#) identifica o layout de desconto). Nesse arquivo as duplicatas transferidas para desconto vem com a [ocorrência](#) de "Entrada Aceita", indicando que o [banco](#) registrou as [duplicatas como desconto](#). É neste arquivo que estão informadas as despesas ocorridas por conta do desconto da duplicata.

Mediante estas informações você deverá ficar atento a importar primeiramente o arquivo de **Retorno de Cobrança** e depois o arquivo de **Retorno de Empréstimo** para que o sistema

consiga registrar corretamente as duplicatas como descontadas.

Dessa forma então, ao importar o arquivo o sistema irá registrar esta duplicata no cadastro de Duplicatas Descontadas e também irá gerar o [movimento bancário](#) se for o caso.. Na [movimentação](#) da [conta a receber](#) não será registrado nenhum [movimento](#) neste momento.

A [conta a receber](#) apenas terá uma [movimentação](#) quando este título for liquidado e esta informação estiver contida no arquivo de retorno. Se você integra as baixas de [contas a receber](#) com o [movimento bancário](#), neste momento não será registrado nenhum lançamento bancário, pois a entrada dos valores já ocorreu anteriormente no desconto deste título.

### **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 #15

Created 13 May 2023 14:47:44 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 10:43:42 by ProjetosD