

Efetuar pagamento por arquivo DDA

Pré-requisito

[Configuração do Pagamento Escritural \(CCFFE000\)](#)
[Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural \(CCFFE080\)](#)
[Cadastro de Banco \(CCFFE050\)](#)
[Cadastro de Dados do Banco \(CCFFE015\)](#)
[Cadastro de Dados Bancários por Empresa \(CCFFE016\)](#)

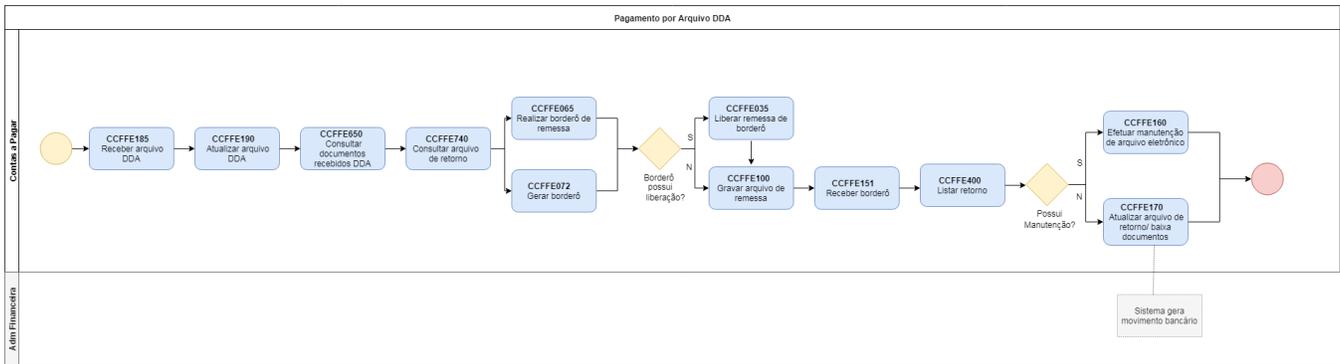
Visão Geral

Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA.

Fluxo do Processo

- 1 Receber arquivo DDA por intermédio do programa [Importação do Arquivo de Retorno DDA \(CCFFE185\)](#)
- 2 Atualizar arquivo DDA no programa [Atualização do Arquivo de Retorno DDA \(CCFFE190\)](#) para atualizar os códigos de barras nos documentos
- 3 Gerar borderô no programa [Geração do Borderô de Documento Normal \(CCFFE065\)](#)
- 4 Gravar arquivo de remessa no programa [Gravação do Arquivo de Remessa \(CCFFE100\)](#) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário
- 5 No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa [Importação do Arquivo de Retorno \(CCFFE151\)](#)
- 6 Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa [Relatório do Arquivo de Retorno \(CCFFE400\)](#)
- 7 Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa [Atualização do Arquivo de Retorno \(CCFFE170\)](#)
- 8 O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira

Fluxograma



Esse conteúdo foi útil?

Sim Não

Exportar PDF