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)

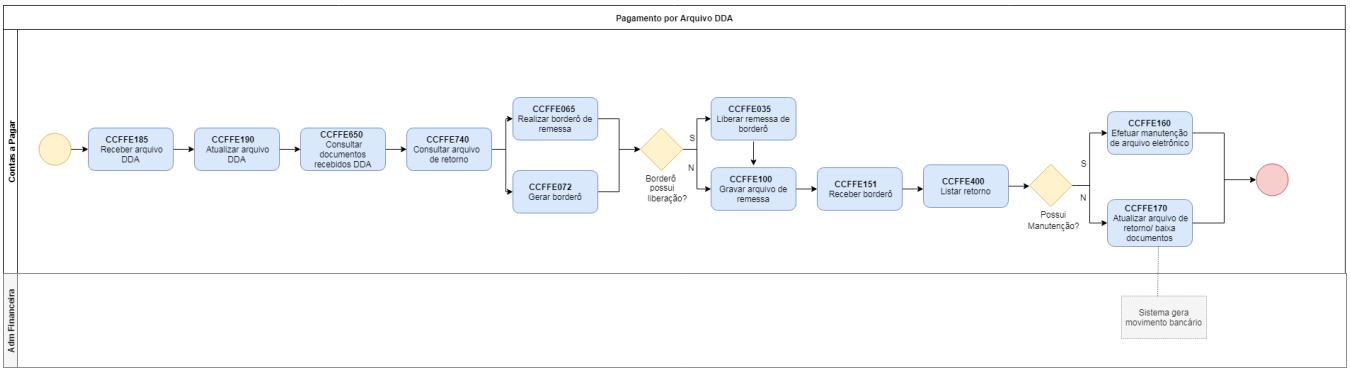
Visão Geral

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