

# Efetuar pagamento de documento com código de barras

## 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 \(CCFFE016\)](#)

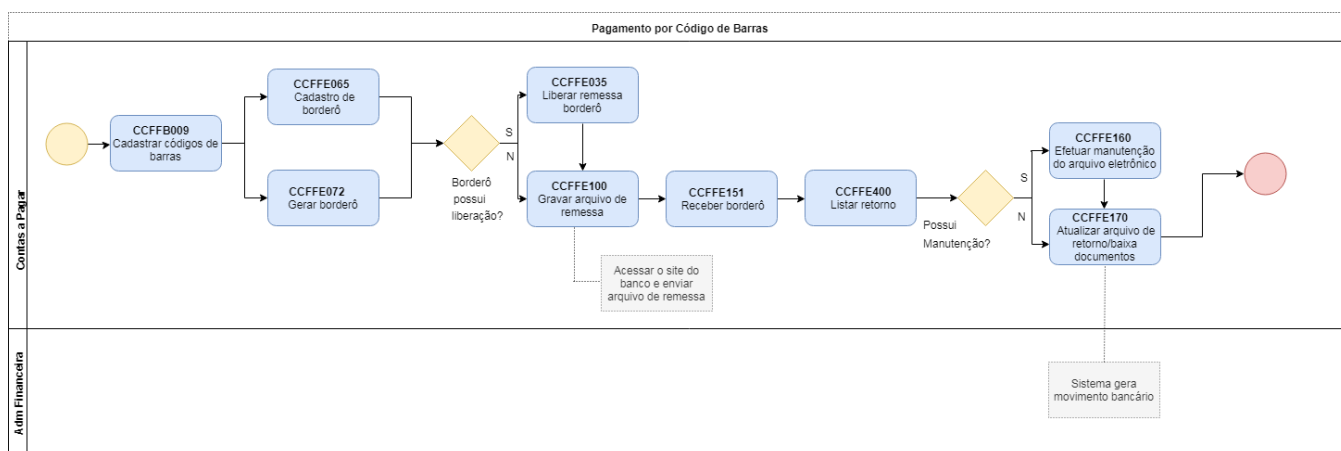
## Visão Geral

Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos de documentos com código de barras.

## Fluxo do Processo

- 1 Cadastrar o código de barras acessando o programa [Lançamento de Documento a Pagar \(CCFFB009\)](#) para, acionando o botão F7 do campo "Código de Barras/Linha Digitável", acessar à rotina auxiliar [Linha Digitável \(CCFFB009A\)](#) para informar o número do código de barras
- 2 Gerar borderô no programa [Geração do Borderô de Documento Normal \(CCFFE065\)](#)
- 3 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
- 4 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 \(CCFFE151\)](#)
- 5 Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa [Relatório do Arquivo de Retorno \(CCFFE400\)](#)
- 6 Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa [Atualização do Arquivo de Retorno \(CCFFE170\)](#)
- 7 O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira

## Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não

## 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 de documentos com código de barras.

## Sistemas Integrados

Sistema - Financeiro  
 Módulos - Contas a Pagar, Administração Financeira

## Fluxo do Processo

1

Cadastrar o código de barras acessando o programa [Lançamento de Documento a Pagar \(CCFFB009\)](#) para, acionando o botão F7 do campo "Código de Barras/Linha Digitável", acessar à rotina auxiliar [Linha Digitável \(CCFFB009A\)](#) para informar o número do código de barras

2

Gerar borderô no programa [Geração do Borderô de Documento Normal \(CCFFE065\)](#)

3

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

4

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 \(CCFFE151\)](#)

5

Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa [Relatório do Arquivo de Retorno \(CCFFE400\)](#)

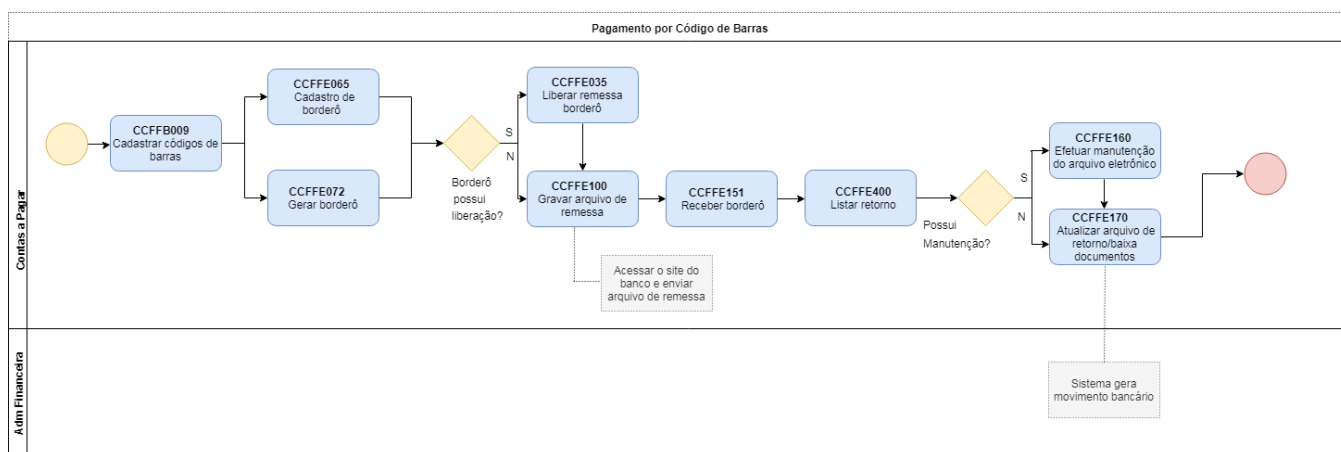
6

Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa [Atualização do Arquivo de Retorno \(CCFFE170\)](#)

7

O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira

## Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não