



Softdib



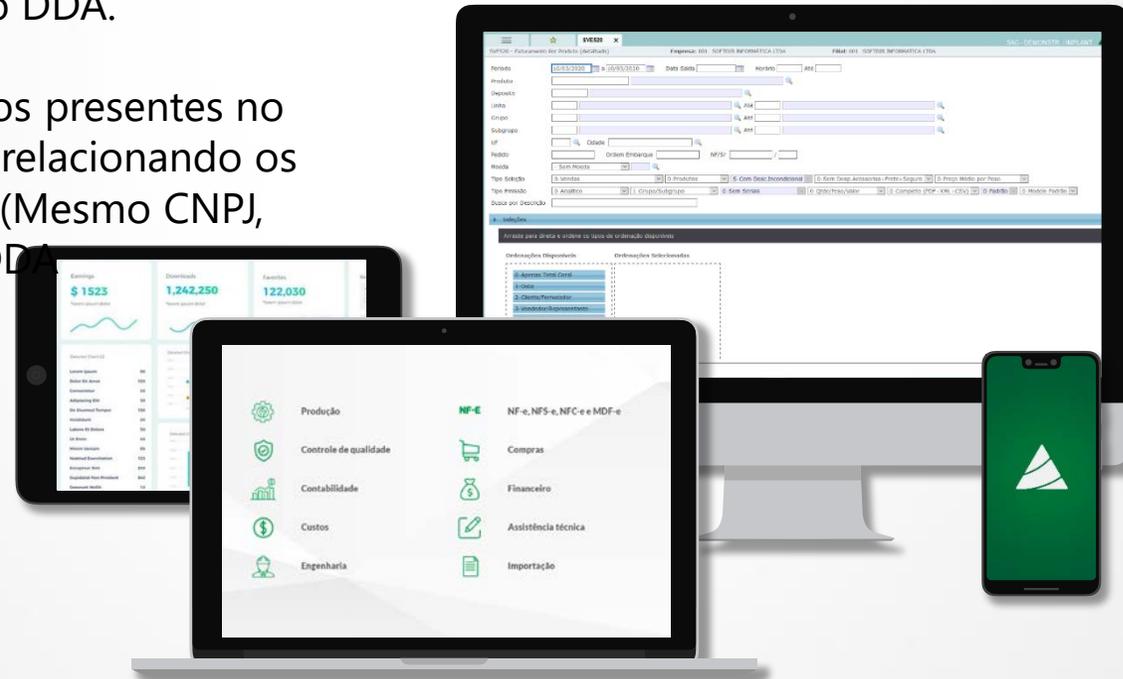
Soluções Integradas que geram valor



DDA

Objetivo: Gravar o Código de barras em duplicatas associadas às informações do DDA.

Processo: Leitura dos registros presentes no arquivo RETORNO(PAGFOR), relacionando os títulos com correspondência (Mesmo CNPJ, Vencimento e Valor) com o DDA.



1

Atualiza Retorno do Banco (SCP242)

O primeiro passo, será apenas para incluir o arquivo retorno do banco no sistema. Ou seja, basta informar o código no campo Banco, utilizar o botão de "Escolher ficheiro" para carregar o arquivo do banco e gravar. No SCP242 estamos tratando os arquivos no formato CNAB 240 para os bancos: **Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco**

SCP242 - Atualiza Retorno do Banco Empresa: 001

Banco

Número Banco

Arquivo Nenhum ficheiro selecionado

Nome Retorno

Retorno do pagamento eletrônico

Fornecedor	Emp	Fl	Duplicata	OC	Data	Valor Duplicata	Valor Pagamento	Desc/Juros	Nosso Numero
DDA==> CNPJ Cedente: 43.919.968/0001.29					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 749,88		
DDA==> CNPJ Cedente: 79.214.201/0001.41					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 140,40		
DDA==> CNPJ Cedente: 72.248.859/0001.25					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 2.882,25		
DDA==> CNPJ Cedente: 25.238.191/0001.55					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 877,49		
DDA==> CNPJ Cedente: 28.194.817/0001.67					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 258,91		
DDA==> CNPJ Cedente: 28.194.817/0001.67					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 248,20		
DDA==> CNPJ Cedente: 28.194.817/0001.67					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 65,28		
DDA==> CNPJ Cedente: 84.685.106/0001.66					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 10.161,66		
DDA==> CNPJ Cedente: 05.653.393/0001.56					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 649,98		
DDA==> CNPJ Cedente: 20.147.617/0001.41					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 926,86		
DDA==> CNPJ Cedente: 01.540.264/0001.09					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 918,98		
DDA==> CNPJ Cedente: 82.639.634/0001.53					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 1.100,00		
DDA==> CNPJ Cedente: 81.205.619/0001.34					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 3.981,77		
DDA==> CNPJ Cedente: 12.202.612/0001.46					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 5.165,81		
DDA==> CNPJ Cedente: 07.534.342/0001.30					Data Geração: 07/04/2021	Data Vencido: 02/04/2021	Valor: 1.195,00		

2

Associação DDA com Duplicatas (SCP950)

Nessa tela será realizada a associação do DDA com as duplicatas já existentes no sistema. Ou seja, o sistema irá ler o arquivo retorno e mostrar a qual duplicata o conteúdo se refere. Essa associação será sempre realizada relacionando **CNPJ, vencimento e valor**.

Período da Geração: Informar o Período que contempla as datas de geração dos Arquivos Retorno.

Essa informação está presente no relatório gerado pelo SCP242 ou no nome do Arquivo retorno. Exemplo: SCP424 "Data Geração: 07/04/2021" ou VS0704A.RET

Banco: Informar o banco conveniado e que corresponda ao arquivo retorno.

Listar Somente DDA com Correspondência: Se marcado mostrará apenas o DDA que tem correspondência com os títulos no SCP. (CNPJ, Vencimento e Valor).

Obs.: A identificação por valor terá um desvio padrão onde pode variar de R\$1,00 para cima ou para baixo.



The screenshot shows a web application interface for the 'SCP950 - Associação DDA com Duplicatas' form. The form is titled 'SCP950 - Associação DDA com Duplicatas' and includes a search icon and a close button. The 'Empresa' field is set to '001'. The 'Período de Geração' field is set to '07/04/2021' to '07/04/2021'. The 'Banco' field is set to 'B00341 - BANCO ITAU S/A'. The 'Listar Somente DDA com Correspondência' checkbox is checked.

2.1

Lista Somente DDA com Correspondência [S]

Exemplo de uma tela gerada com a opção Lista Somente DDA com Correspondência **marcada**.

Nessa tela irá aparecer somente o conteúdo do arquivo retorno onde o sistema localizou uma duplicata com o mesmo CNPJ, vencimento e valor.

SCP950 - Associação DDA com Duplicatas

Escreva e Pressione Enter para filtrar

Título DDA					Título de Contas a Pagar								
Emp	Fil	CNPJ Cedente	Vencdo	Valor	Emp	Fil	Fornecedor	Descrição	Duplicata	Seq	Vencdo	Valor	Flag Seleção
001	001	01.540.264/0001-09	02/04/2021	918,98	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	000043104	001	02/04/2021	918,98	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	06.329.842/0001-78	02/04/2021	4.990,11	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALAGENS EIRE	000001617	002	02/04/2021	4.990,11	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	06.329.842/0001-78	02/04/2021	646,71	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALAGENS EIRE	000001616	002	02/04/2021	646,71	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	07.534.342/0001-30	02/04/2021	1.195,00	001	001	F00485	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA.	000003016	001	02/04/2021	1.195,00	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	72.248.859/0001-25	02/04/2021	2.882,25	001	001	F01483	A D I DESENTUPIENTOS LTDA	000032709	001	02/04/2021	2.882,25	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	79.214.201/0001-41	02/04/2021	140,40	001	001	F00010	ACTEL LTDA	000066221	001	02/04/2021	140,40	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	81.205.619/0001-34	02/04/2021	3.981,77	001	001	F00001	MINATTI FUNDICAO TECNICA LTDA	000016096	004	02/04/2021	3.981,77	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	82.639.634/0001-53	02/04/2021	1.100,00	001	001	F00147	METALURGICA R.F. LTDA	000069461	002	02/04/2021	1.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	08.871.745/0001-38	03/04/2021	9.827,50	001	001	F01418	INJESTAMP LTDA.	000005154	005	03/04/2021	9.827,50	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	01.540.264/0001-09	05/04/2021	1.140,77	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	000042778	003	05/04/2021	1.140,77	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	01.540.264/0001-09	05/04/2021	1.435,14	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	000042925	002	05/04/2021	1.435,14	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	03.141.208/0001-19	05/04/2021	1.319,00	001	001	G00310	MARCELINO VIANA PINHEIRO	000002021	004	05/04/2021	1.319,00	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	07.534.342/0001-30	05/04/2021	2.835,00	001	001	F00485	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA.	000003019	001	05/04/2021	2.835,00	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	08.601.690/0001-46	05/04/2021	524,99	001	001	F01014	ACRILSUL IND.E COM.DE ACRILICOS LTDA.	000022557	002	05/04/2021	524,99	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	08.871.745/0001-38	05/04/2021	10.800,00	001	001	F01418	INJESTAMP LTDA.	000005231	003	05/04/2021	10.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Gravar

21 Registros

2.2

Lista Somente DDA com Correspondência [N]

Exemplo de uma tela gerada com a opção Lista Somente DDA com Correspondência **desmarcada**.

Nessa tela irá aparecer todo o conteúdo do arquivo retorno. As linhas onde estão preenchidas a parte de 'Título de Contas a Pagar' indica a duplicata que o sistema localizou para a associação. As linhas que não estão preenchidas, indicam que ainda não existe uma duplicata no sistema com o mesmo CNPJ, vencimento e valor para ser associado ao conteúdo do arquivo retorno.

SCP950 - Associação DDA com Duplicatas

Escreva e Pressione Enter para filtrar

Título DDA					Título de Contas a Pagar								
Emp	Fil	CNPJ Cedente	Venc	Valor	Emp	Fil	Fornecedor	Descrição	Duplicata	Seq	Venc	Valor	Flag Seleção
001	001	01.540.264/0001-09	02/04/2021	918,98	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	000043104	001	02/04/2021	918,98	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	01.887.122/0001-04	02/04/2021	298,00									<input type="checkbox"/>
001	001	05.653.393/0001-56	02/04/2021	649,98									<input type="checkbox"/>
001	001	06.329.842/0001-78	02/04/2021	4.990,11	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALAGENS EIRE	000001617	002	02/04/2021	4.990,11	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	06.329.842/0001-78	02/04/2021	646,71	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALAGENS EIRE	000001616	002	02/04/2021	646,71	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	07.534.342/0001-30	02/04/2021	1.195,00	001	001	F00485	RBL SERVICOS DE USINAGEM LTDA.	000003016	001	02/04/2021	1.195,00	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	12.202.612/0001-46	02/04/2021	5.165,81									<input type="checkbox"/>
001	001	20.147.617/0001-41	02/04/2021	926,86									<input type="checkbox"/>
001	001	25.238.191/0001-55	02/04/2021	877,49									<input type="checkbox"/>
001	001	28.194.817/0001-67	02/04/2021	258,91									<input type="checkbox"/>
001	001	28.194.817/0001-67	02/04/2021	248,20									<input type="checkbox"/>
001	001	28.194.817/0001-67	02/04/2021	65,28									<input type="checkbox"/>
001	001	43.919.968/0001-29	02/04/2021	749,88									<input type="checkbox"/>
001	001	72.248.859/0001-25	02/04/2021	2.882,25	001	001	F01483	A D I DESENTUPIENTOS LTDA	000032709	001	02/04/2021	2.882,25	<input checked="" type="checkbox"/>
001	001	79.214.201/0001-41	02/04/2021	140,40	001	001	F00010	ACTEL LTDA	000066221	001	02/04/2021	140,40	<input checked="" type="checkbox"/>

Gravar

65 Registros

2.3

Finalização da Associação DDA com Duplicatas (SCP950)

Os títulos já quitados, não serão listados na associação DDA.

Após clicar em <Gravar> na tela do SCP950, o sistema gravará o código de barras do DDA para os títulos com o Flag Seleção [S], e ao término do processamento será gerado o relatório Relação Associação DDA X Duplicatas (SCP460).

O evento "Associação DDA (SCP950)" pode ser consultado na Tela de movimentação (SCP620).

Relatório de Associação DDA x Duplicatas

Data	Titulo DDA			Titulo do Contas a Pagar							
	Associação	CNPJ Cedente	Data Vencdo	Valor	Emp.	Fil.	Fornecedor	Descrição	Nro.Docto	Seq.	Valor
B00341 - BANCO ITAU S/A											
14/05/2021	06.329.842/0001.78	02/04/2021	4.990,11	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALA	1617	002	4.990,11	
14/05/2021	01.540.264/0001.09	05/04/2021	1.140,77	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGI	42778	003	1.140,77	
Total:				2							
Total Geral:				2							

3

Relatório Associação DDA x Duplicatas (SCP460)

Tipo de Período: Conforme Vencimento, Data da Associação gravado no SCP620 ou Data da Geração do arquivo.

Período: Intervalo correspondente aos tipos do Período informado

Banco: Informar o banco em que foi processado o Arquivo no SCP242.

Tipo Seleção: Informar quais dados desejam visualizar

Relatório de Associação DDA x Duplicatas

Data		Título DDA		Título do Contas a Pagar						
Associação	CNPJ Cedente	Data Vencto	Valor	Emp.	Fil.	Fornecedor	Descrição	Nro.Docto	Seq.	Valor
B00341 - BANCO ITAU S/A										
14/05/2021	06.329.842/0001.78	02/04/2021	4.990,11	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALA	1617	002	4.990,11
14/05/2021	01.540.264/0001.09	05/04/2021	1.140,77	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGI	42778	003	1.140,77
Total:										2
Total Geral:										2

4

Consulta Títulos Importados no DDA (SCP650)

Pela consulta gerada no SCP650, é possível Excluir um registro do DDA e também desassociar um registro.

Consulta no SCP620 (Exclusão DDA (SCP650) e Desassociação DDA (SCP650)

A Desassociação removerá da Duplicata a informação do Código de Barras gravado na Associação com o DDA.

A Exclusão deletará a informação do registro do DDA gerado pelo SCP242.

Título DDA							Título de Contas a Pagar								
Emp	Fil	Banco	Geração	CNPJ Cedente	Vencido	Valor	Emp	Fil	Fornecedor	Descrição	Duplicata	Seq	Valor	Excluir	Desasso
001	001	B00341	07/04/2021	06.329.842/0001-78	02/04/2021	4.990,11	001	001	F01409	SANT ANNA INDUS.E COM.DE EMBALAGENS EIRE	000001617	002	4.990,11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
001	001	B00341	07/04/2021	01.540.264/0001-09	05/04/2021	1.140,77	001	001	F00139	MAXESTAMPO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	000042778	003	1.140,77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gravar 2 Registros

Empresa	Filial	Fornecedor	Data	Número	Seq.	Seq Op.	Op	Desc.Op	Descrição	Valor	Usuário	Data	Hora	Descto	Éh Est Descto
001	001	F00010	30/04/2021	000000001	001	01	01	INCLUSAO		422,20	SAC	30/04/2021	15:28		
001	001	F00010	30/04/2021	000000001	001	02	02	ALTERACAO			SAC	30/04/2021	15:44		
001	001	F00010	30/04/2021	000000001	001	03	03	EXCLUSAO		422,20	SAC	13/05/2021	09:04		
001	001	F00010	03/05/2021	000065888	002	01	02	ALTERACAO	Associacao DDA (SCP950)		SAC	03/05/2021	08:39		
001	001	F00010	03/05/2021	000065888	002	02	02	ALTERACAO	Desassociação DDA (SCP650)		SAC	03/05/2021	16:18		
001	001	F00010	05/05/2021	000065888	002	05	02	ALTERACAO	Exclusão DDA (SCP650)		SAC	05/05/2021	15:29		

5

Consulta Títulos Importados no DDA (SCP650)

A movimentação realizada pela tela de Associação DDA com Duplicatas ficará registrada em Consulta Movimentação (SCP620).

Essa consulta pode ser chamada pela tela do SCP901 através do botão Histórico.



Empresa	Filial	Fornecedor	Data	Número	Seq.	Seq Op.	Op	Desc.Op	Descrição	Valor	Usuário	Data	Hora	De
001	001	F01169	09/03/2021	000009077	001	01	01	INCLUSAO		319,46	SAC	10/03/2021	09:43	
001	001	F01169	13/05/2021	000009077	001	01	02	ALTERACAO	Associação DDA (SCP950)		SAC	13/05/2021	09:18	
001	001	F01169	13/05/2021	000009077	001	02	02	ALTERACAO	Desassociação DDA (SCP650)		SAC	13/05/2021	09:21	
001	001	F01169	17/05/2021	000009077	001	01	02	ALTERACAO	Associação DDA (SCP950)		SAC	17/05/2021	16:55	
001	001	F01169	17/05/2021	000009077	001	02	02	ALTERACAO	Exclusão DDA (SCP650)		SAC	17/05/2021	17:02	
001	001	F01169	18/05/2021	000009077	001	01	02	ALTERACAO	Associação DDA (SCP950)		SAC	18/05/2021	11:01	



Resultado final (SCP901)

Como resultado final dessa operação, os títulos ficarão em Manutenção de duplicatas (SCP901) com os seus respectivos códigos de barras informados em Linha Leitora, assim facilitando o pagamento com a utilização do PAGFOR.

SCP901 - Duplicatas Empresa:001 Filial:001 SAC -

Operação: 2-Alteração Data Movto: 18/05/2021

Fornecedor: F00148 BIG TOOLS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Duplicata: 9077 / 1 Acessar Registro Limpar Seq.

Dados da Duplicata Pagamentos/Devoluções

Valor Duplicata: 319,46

Origem: 120 COMPRA DE MAT.P/USO E CONSUMO

Portador: [] informar Cdb

Contabilizar:

Data da NF: 08/03/2021

Data Vencto/Recep: 05/04/2021 09/03/2021

Conta Gerencial: 11.03.001

Saldo A Pagar: 319,46

Ccusto: 04530

Tipo Pagamento: Titulos

Tipo Digitação: Leitora

Código de Barras(Copiar/Colar): []

Código de Barras: [] [] [] [] []

Linha Leitora: 00191858100000319460000002565879000001807817

Código Concessionárias: [] [] [] []

ESTAMOS PRONTOS
PARA ATENDÊ-LO



MATRIZ - PR

(41) 3276.6457

Rua Emanuel Kant, 60 – 9 andar – Sala 911 |

Capão Raso | Curitiba/PR

sac@softdib.com.br

