



**ahreas**

# **MÓDULO 11**

**PAGAMENTO ELETRÔNICO**

## **Passo a passo – Pagamento Eletrônico**

Para você que cansou de efetuar pagamentos individuais por meio do site bancário, conte com os pagamentos eletrônicos, ou pagamentos por arquivo de remessa, grande facilitador do seu cotidiano. Caso não tenha conferido o conteúdo do módulo anterior, os especialistas Ahreas alertam que é imprescindível conhecer o seu conteúdo. Nesse módulo veremos todo o conteúdo abaixo:

- 1) Cadastro de conta bancária
- 2) Lançamento de compromissos
- 3) Geração de remessas
- 4) Leitura de retornos
- 5) Tratamento de ocorrências

Lembre-se que para o uso desses facilitares deve haver contratação dos produtos bancários, aqui na aplicação Ahreas você não terá custos, já está tudo incluso, mas converse com seu gerente bancário para analisar os custos do uso desse facilitador. Fique tranquilo, que vale a pena por conta do ganho operacional!

Acesse: Sistema > Parâmetro do Contas a Pagar > Parâmetros Gerais. Sem as informações desses campos não será possível utilizar o menu A Pagar, principalmente quanto aos tipos de pagamento dos tributos, que até então estavam para pagamento manual.

### **1 – Cadastro de Contas Bancárias**

Utilizando pagamento por meio de arquivos, produtos contratados junto aos respectivos bancos, deve-se cadastrar os contratos e produtos junto ao Cadastro de Conta Bancária, aba “Pagamentos Eletrônicos”. Fique atento(a) que é possível unificar o envio e recebimento de arquivos de pagamento eletrônico utilizando a conta da própria administradora, ganhando tempo e eficiência.

### **2 – Lançamentos Contas a Pagar**

Os lançamentos deverão ser efetuados respeitando seu tipo de pagamento, por exemplo, para boletos tipo “8”, visando a inserção do código de barras para pagamento por meio do arquivo.

### **3 – Geração das Remessas**

Para geração do arquivo a ser enviado ao banco, acesse A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Geração de Arquivo de Remessa, após devida conferência junto ao relatório Compromissos a Pagar – Enviar.

#### **4 – Leitura de retornos**

Após recepção do arquivo de retorno, acesse A Pagar > Pagamentos Eletrônicos > Leitura de Arquivo Retorno para a respectiva baixa, tratando possíveis ocorrências.

#### **5 – Tratando as ocorrências**

Analisar nos relatórios de retornos eventuais rejeições, como, por exemplo, insuficiência de saldo. Para evitar esse tipo de rejeição os especialistas Ahreas recomendam o uso da verificação e saldos da aplicação.