

Berichtsdatei für nicht bestätigte SEPA-Lastschriften (pain.002) FI-CA

Beitrag von „Claus Wild“ vom 8. März 2016, 10:09

Nicht bestätigte Lastschrifteinzüge werden von der Bank im Format pain.002.001.03 protokolliert. Eine Verarbeitung der XML-Nachricht kann bsp. über den Report RFKKSEPA_DD_RJCT verarbeitet werden.

Nicht bestätigte Lastschriften (SEPA)



Formatdetails

Buchungskreis		
Formatname	☒	

UploadDatei

☒ Anwendungsserver
☐ Präsentationsserver

Upload-Dateipfad

Ausgabedateien

☐ Datei auf PC sichern

Auszugsdatei (MultiCash)	AUSZUG.TXT
Umsatzdatei (MultiCash)	UMSATZ.TXT

An MultiCash-Bericht übergeben

☐ Weiterverarbeitung in FI-CA

Ausführungsdatum	
Laufnummer	
Variante für MultiCash-Report	