Receber Retorno

1° Passo: Modulo Financeiro

- Movimento
- Integração Bancária
- Retorno Cobrança Eletrônica



2° Passo:

Selecione o Portador, depois procure o arquivo de remessa (Pasta dos Boletos), e preenche a data de compensação, após isso clique em processar

TGA Financeiro v.16.11.03 Base: GUAPORE		
<u>S</u> istema <u>C</u> adastros <u>M</u> ovimento CRM C <u>o</u> nsultas <u>R</u> elatórios Configurações <u>U</u> tilitários Janelas <u>Aj</u> uda		
🖋 🔀 tri 🖩 🖩 🛱 🚰 🕋 🗥 🐴 🎩 📑 🖉 🖉 🕀 🕪		
SCNAB - Retorno de Co Portador		
Retorno		
Portador: Forma de Pagto: Filial Baixa: 02 BOLETO BANCO CAIXA 01 DINHEIRO 1 Proce	essar	
Arquivo de Retorno: Data Compensação: Ocorrência:		
Dbs Nº Boleto Dt.Vencto VII. viginal ValorDesc VII. Baixado Dt. Baixa Cliente	Nº Docum. Dt.	
Selecionar Pasta onde se encontra o		
arquivo de remessa, Coloque a data de		
compensação.		

3° Passo:

Ir no botão baixar, após isso escolher em qual conta caixa vai cair o valor total das baixas

	Baixar
elo Impressão ráfico C Matricial	Imprimir Baixar Stechar
Jsuário: SUPORTE TGA Sexta, 02 de Dezembro de 2016	^ <i>(</i> € ⊄× 19:46 ^ (√× 02/12/2016