

Liquidação com Arquivo de Retorno Bancário

Introdução

Arquivo de retorno é um arquivo disponibilizado pelo banco com as informações sobre os boletos, no arquivo de retorno podem constar as informações de quais boletos foram: Protestados; Liquidados/baixados; Entradas confirmadas; Prorrogação; Registros Processados; Alterações e Negativação.

As informações mais utilizadas e disponibilizadas no sistema são: **LIQUIDAÇÕES/BAIXADOS** e **ENTRADA CONFIRMADA**.

LIQUIDAÇÕES: São os boletos que o banco recebeu o pagamento e repassou para sua conta.

BAIXADOS: São os boletos que foram solicitado junto ao banco para serem baixados ou o banco fez a baixa automática 6 (Seis) meses apos o vencimento.

ENTRADA CONFIRMADA: São os boletos gerados pela empresa e enviado no arquivo de remessa e que o banco processou a remessa e recebeu os boletos sendo assim estão aptos a serem pagos pelo seu cliente.

1º Passo

Acesse sua conta e baixe o arquivo. Em cada Banco tem o seu local.

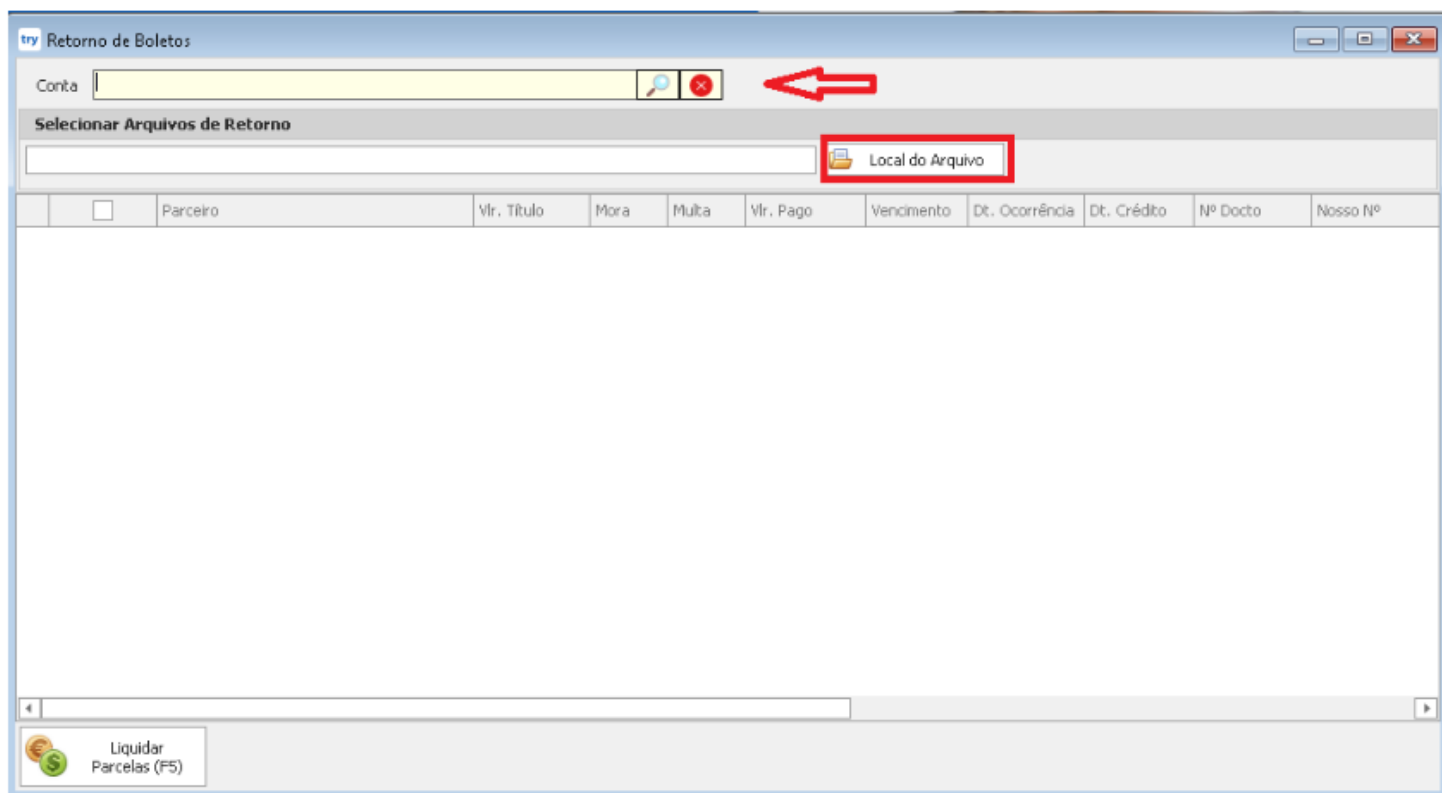
Clique aqui para Sicredi, Sicoob.

2º Passo

Após baixar o arquivo de retorno pelo banco terá que rodar ele no sistema Tryideas para fazer a baixa das parcelas no sistema.

Para rodar o arquivo você irá abrir o sistema Tryideas, irá no menu **BANCO**, e irá clicar no opção **RETORNO DE BOLETOS**,

terá que selecionar a conta, e clicar no botão **LOCAL DO ARQUIVO**, ao clicar no botão irá abrir a janela para localizar o local aonde o arquivo de retorno foi salvo.




Após selecionar o arquivo, o sistema irá carregar as informações que constam no arquivo de retorno e irá exibir na tela, para sua visualização e conferência, conforme a imagem a baixo.

Na coluna **DESC. OCORRÊNCIA**, irá aparecer qual situação deste boleto, pode conferir se os boletos deram entrada corretamente no banco, ou se foi baixado, e ainda os boletos que foram liquidados. Após carregar as informações na tela e feito a conferência precisará selecionar marcando a "caixinha" nos boletos você deseja liquidar no sistema, e clicar no botão **LIQUIDAR PARCELA**.

Feito isso os boletos que foram recebidos estarão liquidados no sistema.

	<input type="checkbox"/>	Parcela	Vlr. Título	Mora	Multa	Vlr. Pago	Vencimento	Dt. Ocorrência	Dt. Crédito	Nº Docto	Nosso Nº	Agência	Conta	Desc. Ocorrência
▶	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	149,90	0,00	0,00	0,00	06/04/2020	30/03/2020	01/01/0001	127732	000070525701...	04385	00000...	Entrada Confirmada
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	70,00	0,00	0,00	0,00	01/04/2020	30/03/2020	01/01/0001	127733	000070526401...	04385	00000...	Entrada Confirmada
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	06/04/2020	30/03/2020	01/01/0001	127734	000070527101...	04385	00000...	Entrada Confirmada
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	30/03/2020	30/03/2020	94434	000037427401...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	30/03/2020	30/03/2020	94589	000037581401...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	98265	000041228001...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	98270	000041238001...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	114,90	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	98271	000041234501...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	98279	000041242401...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	98281	000041244901...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	45,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	112937	000055731601...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	30,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	30/03/2020	30/03/2020	113561	000056355401...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	30/03/2020	30/03/2020	113627	000056421601...	04385	00000...	Baixa
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	69,90	13/04/2020	30/03/2020	30/03/2020	117614	000060408201...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	154,80	0,00	0,00	161,80	13/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	117794	000060588301...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	45,00	0,00	0,00	49,22	16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	118153	000060947901...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	79,10	25/02/2020	30/03/2020	30/03/2020	120904	000063698601...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	69,90	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	121154	000063948301...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	45,00	0,00	0,00	45,00	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	121158	000063952301...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	84,80	0,00	0,00	84,80	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	121165	000063959401...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	69,90	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	121169	000063963401...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	69,90	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	121170	000063964101...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	69,90	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	121176	000063970601...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	69,90	01/04/2020	30/03/2020	30/03/2020	124918	000067711401...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	119,90	0,00	0,00	126,88	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	125024	000067817001...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	75,88	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	126291	000069084701...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	119,90	0,00	0,00	125,50	16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	126565	000069358001...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	74,50	16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	126578	000069371701...	04385	00000...	Liquidação
	<input type="checkbox"/>	BOLETO NÃO ENCONTRADO	69,90	0,00	0,00	74,50	16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	126665	000069458201...	04385	00000...	Liquidação


Liquidar Parcelas (F5)

Lembrando que a liquidação só poderá ser feito dos boletos que foram gerados pelo sistema e estiverem com a Descrição da ocorrência como **LIQUIDAÇÃO**.

Relação de Bancos x CNABs implementados

Abaixo segue a relação dos Bancos e respectivos CNAB's aptos a realizar a leitura do arquivo de retorno no sistema tryideas.

Código do Banco	Nome	CNAB 240	CNAB 400
1	Banco do Brasil	X	X
748	Sicredi	X	X
756	Sicoob	X	X
237	Bradesco		X
104	Caixa	X	X

341	Itaú		X
422	Safra		X
099	Uniprime		X
133	Cresol	X	

Caso o seu Banco não esteja na lista acima, solicite ao suporte da tryideas a implementação da leitura.

Revision #7

Created Mon, Mar 30, 2020 5:41 PM

Updated Wed, Feb 1, 2023 7:27 PM by Diego Ritt