

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1606.0039**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **COBRANÇA/FINANCEIRO**  
MÓDULO/MENU **BANCOS/CAIXA**

Versão do Documento Nº	1.1
Data da Revisão	09/06/2016
Data de Publicação	09/06/2016

**Procedimento** **Recebendo arquivos de retorno do banco para baixa de boletos****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como ocorre o recebimento e baixa de arquivos de retorno do banco pelo sistema.

**2. Responsáveis:**

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

**a. LISTA DE CONTATOS:**

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		
2	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		

**3. Requisitos:**

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. E também, é necessário ter baixado o arquivo de retorno do seu banco.

**4. Atividades:**

Veremos agora como cadastrar no APLWeb os arquivos de retorno recebidos do banco e como ocorre a baixa automática dos títulos inclusos no arquivo.

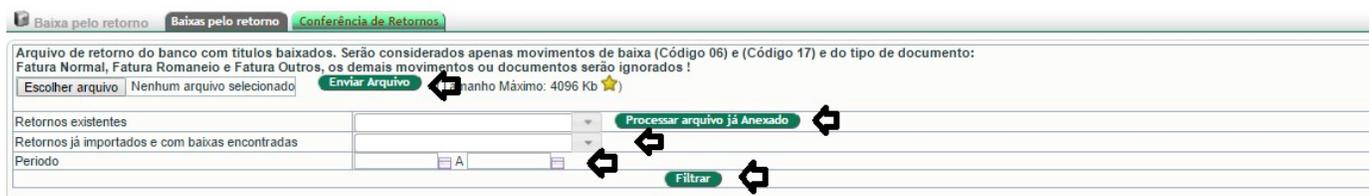
**Passo 1.** No menu topo clique na opção "Bancos/Caixa".



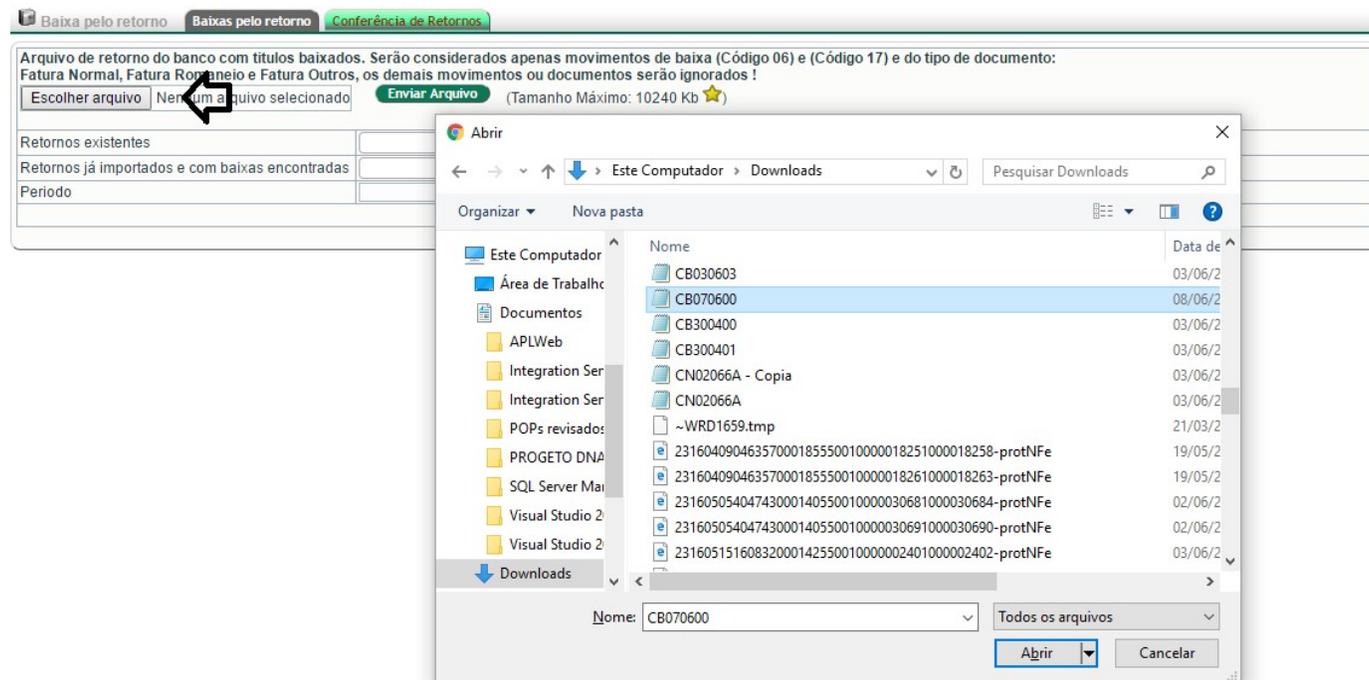
**Passo 2.** No menu lateral "Boletos" clique na opção "Retorno do banco".



Ao clicar em Retorno do banco, aparecerá na tela algumas opções de filtro e as opções escolher e enviar arquivo, que será considerada a seguir.



**Passo 3.** Para iniciar a baixa automática dos títulos recebidos pelo arquivo do banco, clique na opção "Escolher arquivo".

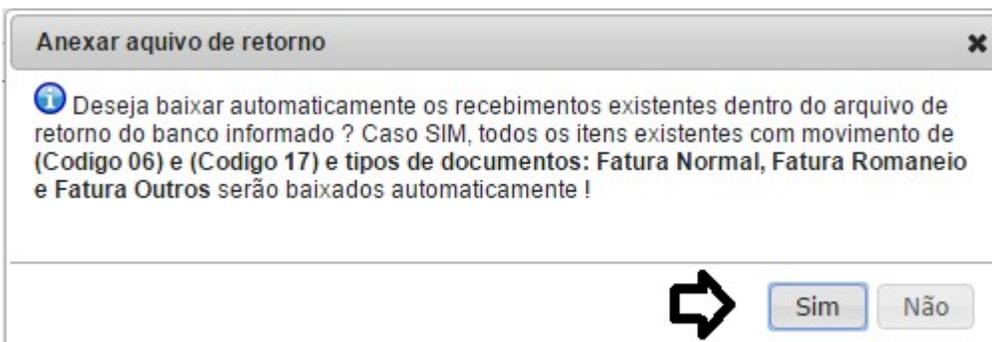


**Passo 4.** Depois de escolher, clique em "Enviar arquivo" para que o arquivo seja registrado no sistema.



**OBS:** Vale lembrar que o sistema só fará a baixa dos títulos que tiverem **Código 06 ou 17**, ou seja, transações de liquidação dos bancos. E somente os tipos de documentos: **Fatura normal, Fatura romaneio e Fatura outros.**

**Passo 5.** Antes de enviar o arquivo, o sistema trará uma mensagem de confirmação. Clique em "Sim" para que o arquivo seja registrado e ocorra a baixa automática dos títulos.



Ao enviar o arquivo e processá-lo, o APLWeb mostra os títulos que foram baixados automaticamente, vindos do arquivo de retorno do banco.

The screenshot shows the system interface with a list of imported titles. The header includes 'Baixa pelo retorno', 'Baixas pelo retorno', and 'Conferência de Retornos'. Below the header, there is a text box with instructions: 'Arquivo de retorno do banco com títulos baixados. Serão considerados apenas movimentos de baixa (Código 06) e (Código 17) e do tipo de documento: Fatura Normal, Fatura Romaneio e Fatura Outros, os demais movimentos ou documentos serão ignorados!'. Below this text, there is a field 'Escolher arquivo' containing 'Nenhum arquivo selecionado' and a green 'Enviar Arquivo' button with a star icon and '(Tamanho Máximo: 10240 Kb)'. Below this, there are fields for 'Retornos existentes', 'Retornos já importados e com baixas encontradas' (containing '2016 - CB070600.RET'), and 'Período'. Below these fields, there are buttons for 'Filtrar', 'Eliminar filtro', and 'Estornar Retorno'. Below the buttons, there is a table with columns: Data, Número, Cliente, Tipo de Pgto., and Valor.

Data	Número	Cliente	Tipo de Pgto.	Valor
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16060436 / 1	BRINQUEDOS LUMAR	Boletos	703,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16060437 / 1	CLINICA DOS CAPACETES	Boletos	273,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16060438 / 1	FAZENDA BESSA	Boletos	1.003,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16060441 / 1	RIVEL MOVEIS	Boletos	1.200,00
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16060442 / 1	SUCAMEL	Boletos	303,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16060443 / 1	TOP LONDON	Boletos	1.003,70
Total do Arquivo: 2016 - CB070600.RET - 07/06/2016 04:06				4.488,50
Total Geral:				4.488,50

**Passo 6.** É possível também consultar retornos feitos em outras datas e estornar um retorno já importado. Para consultar os retornos feitos anteriormente basta clicar em "Retornos já importados", "Retornos já importados e com baixas encontradas" ou na opção "Conferência de retornos" e o APLWeb mostrará todos.

E para estornar um retorno, basta clicar em "Estornar retorno" na mesma interface.

Data	Número	Cliente	Tipo de Pgto.	Valor
05/05/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16050404 / 1	BRINQUEDOS LUMAR	Boletos	700,00
05/05/2016	000000 - SEM PEDIDO - 16050406 / 1	FAZENDA BESSA	Boletos	1.000,00
Total do Arquivo: CB060500.RET - 06/05/2016 05:05				1.700,00
Total Geral:				1.700,00

**OBS:** Quando o arquivo for estornado, ele sumirá da lista de retornos. Então se desejar, você poderá enviá-lo novamente para o sistema.

## 5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/113-baixando-t%C3%ADtulos-automaticamente-direto-de-retornos-do-banco-na-vers%C3%A3o-47-do-aplweb>  
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/208-emitindo-boletos-direto-do-aplweb>