

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Nº

Gestor				
Procedimento	Recebendo arquivos de retorno do banco para baixa de boletos			
SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S) COBRANÇA/FINANCEIRO MÓDULO/MENU BANCOS/CAIXA		Data de Publicação		
		Data da Revisão	09/06/2016	
APLWEB SOLUÇÕES	INTELIGENTES	Versão do Documento Nº	1.1	

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	Titular:		
T	Substituto:		
2	Titular:		
2	Substituto:		

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.

Baixa pelo retorno Baixas pelo retorno Conferencia	de Retornos					
Arquivo de retorno do banco com titulos baixados. Será Fatura Normal, Fatura Romaneio e Fatura Outros, os der Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Enviar	o considerados apenas movim lais movimentos ou document rquivo	ovimentos de baixa (Código 06) e (Código 17) e do tipo de documento: .mentos serão ignorados ! no: 4096 Kb 🎓)				
Retornos existentes		Processar arquivo já Anexado				
Retornos já importados e com baixas encontradas						
Periodo	A					
Filtar						

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

•	D Abrir			×
etornos existentes				<u>^</u>
tornos já importados e com baixas encontradas	👝 🔶 🔶 🛧 🖊 > Este	e Computador > Downloads 🛛 🗸 ひ	Pesquisar Downloads	Q
eriodo	Organizar 🔻 Nova past	ta	₽== ▼	
	Este Computador	Nome		Data de ^
	Área de Trabalhe	CB030603		03/06/2
		CB070600		08/06/2
	Documentos	CB300400		03/06/2
	APLWeb	CB300401		03/06/2
	Integration Ser	🗐 СN02066А - Соріа		03/06/2
	Integration Ser	CN02066A		03/06/2
	POPs revisados	WRD1659.tmp		21/03/2
	PROGETO DNA	231604090463570001855500100000182510000182	258-protNFe	19/05/2
	SQL Server Mai	231604090463570001855500100000182610000182	263-protNFe	19/05/2
	Visual Studio 2	231605054047430001405500100000306810000306	584-protNFe	02/06/2
	Visual Studio 2	231605054047430001405500100000306910000306	590-protNFe	02/06/2
		231605151608320001425500100000024010000024	402-protNFe	03/06/2 🗸
	🕂 Downloads 🗸	<		>
	Nome	CB070600	Todos os arquivos	~

	1606.0039	Titulo:	Recebendo arquivos de retorno do banco para	Versão:	1.0
PUP Nº:			baixa de boletos		

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

Baixa pelo retorno Baixas pelo retorno Conferência de Retornos	
Arquivo de retorno do banco com titulos 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 movimento con documentos serão ignorados !	
Escolher arquivo CB070600.RET Enviar Arquivo Tapanho Máximo: 10240 Kb 😭	

<u>OBS</u>: 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.

Baixa pelo	retorno Baixas pelo retorno Cor	ferência de Retornos		_					
Arquivo de ret Fatura Norma Escolher arqu	torno do banco com títulos baixado I, Fatura Romaneio e Fatura Outros uivo Nenhum arquivo selecionado	s. Serão considerados , os demais movimen Enviar Arquivo	apenas movin tos ou documer (Tamanho Máxi	nentos ntos se imo: 10	de baixa (Co rão ignorado 240 Kb 😭)	ódigo 06) e (Código 17 os !) e do tipo de documento:		
Retornos existe	entes			-	Processar a	arquivo já Anexado 🔵			
Retornos já im	portados e com baixas encontradas	2016 - CB070600.RE	Т	*					
Periodo		A							
			Filtrar	Elimi	nar filtro	Estornar Retorno			
Data	Número		Cliente			1	lipo de Pgto.		Valor
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 160604	436 / 1	BRINQUEDOS	LUMA	R	В	oletos		703,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 160604	437 / 1	CLINICA DOS	CAPAC	ETES	В	oletos		273,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 160604	438 / 1	FAZENDA BES	SA		B	oletos	1	.003,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 160604	441 / 1	RIVEL MOVEIS	3		B	oletos	1	.200,00
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 160604	442 / 1	SUCAMEL			B	oletos		303,70
06/06/2016	000000 - SEM PEDIDO - 160604	443/1	TOP LONDON			B	oletos	1	.003,70
Total do Arquiv	o: 2016 - CB070600.RET - 07/06/20	16 04:06						4	1.488,50
Total Geral:								4	4.488,50

	1606.0039	Titulo:	Recebendo arquivos de retorno do banco para	Versão:	1.0
FUP Nº.			baixa de boletos		

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.

Baixa pelo retorno Baixas pelo retorno Confer	ência de Retornos		
Arquivo de retorno do banco com titulos baixados. Fatura Normal, Fatura Romaneio e Fatura Outros, os	Serão considerados aper s demais movimentos ou	nas movimento u documentos s	os de baixa (Código 06) e (Código 17) e do tipo de documento: serão ignorados !
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	Enviar Arquivo (Tam	anho Máximo: 1	10240 КЬ 🚖)
Retornos existentes		•	Processar arquivo já Anexado
Retornos já importados e com baixas encontradas		-	
Periodo	A		
			Filtrar

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

Arquivo de ret	torno do banco com titulos baixados.	Serão considerados apenas movimentos de baixa (Códig	o 06) e (Código 17) e do tipo de documento:	
Fatura Norma	I, Fatura Romaneio e Fatura Outros, o	s demais movimentos ou documentos serão ignorados !		
Escolher arq	uivo Nenhum arquivo selecionado	(Tamanho Máximo: 10240 Kb 🔀)		
Retornos existe	entes	Processar arqui	vo já Anexado	
Retornos já im	portados e com baixas encontradas	-		
Periodo	0	1/05/2016 A 11/05/2016 E	<u> </u>	
		Filtrar Eliminar filtro	Estornar Retorno	
Data	Número	Cliente	Tipo de Pgto.	Valo
05/05/2016	000000 - SEM PEDIDO - 1605040	4 / 1 BRINQUEDOS LUMAR	Boletos	700,0
05/05/2016	000000 - SEM PEDIDO - 1605040	6 / 1 FAZENDA BESSA	Boletos	1.000,0
fotal do Arquiv	o: CB060500.RET - 06/05/2016 05:05			1.700,0
fotal Garal:				1 700 (

<u>OBS</u>: 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%ADtulosautomaticamente-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