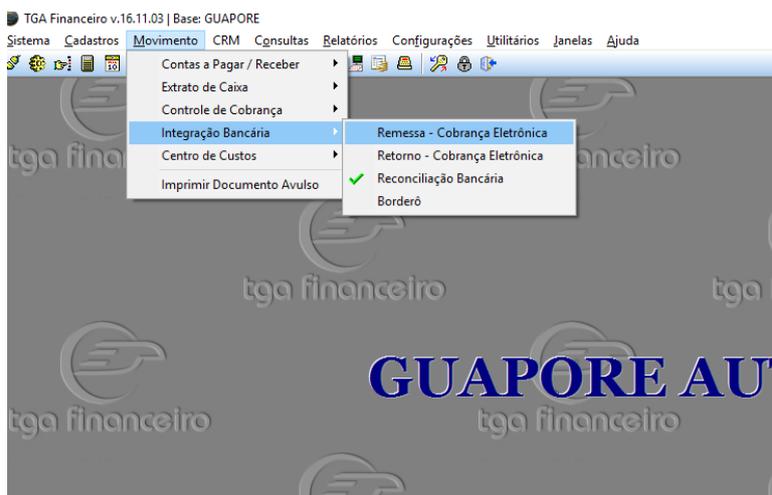


# Receber Retorno

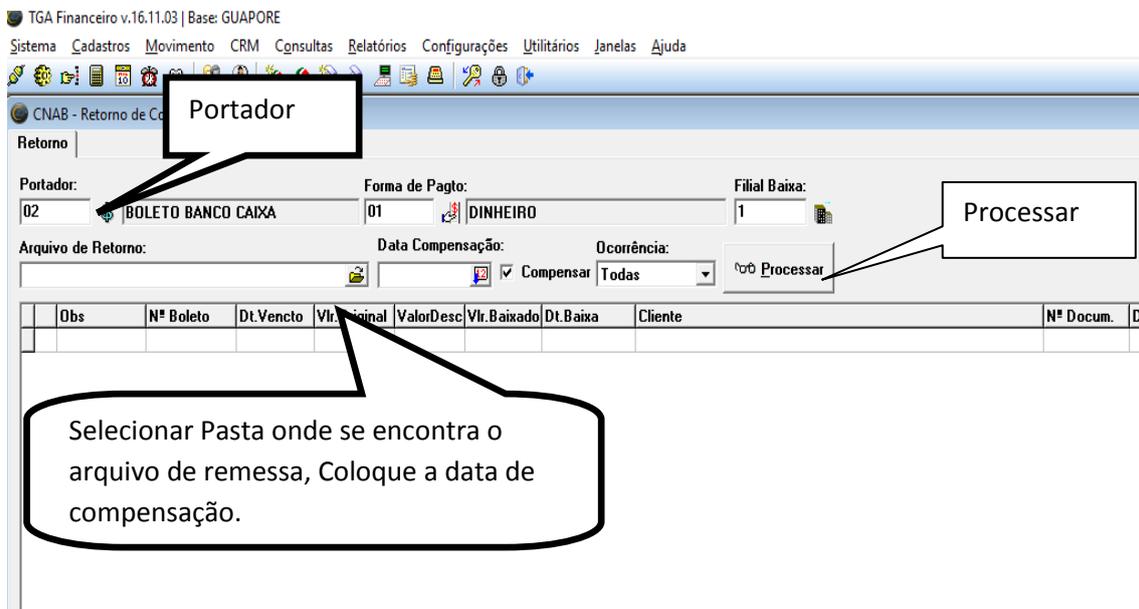
1º Passo: Modulo Financeiro

- Movimento
- Integração Bancária
- Retorno – Cobrança Eletrônica



2º Passo:

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



3º Passo:

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

