

OS 104161 - MELHORIA - PARAMETRIZAÇÕES CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar as alterações realizadas nos cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de **Pagamentos Eletrônicos**, garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do **Banco do Brasil** e da **Caixa Econômica Federal** estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno.

As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.

Cenário 01: Cadastro do tipo de conta bancária do parceiro.

Objetivo: Validar a inclusão do novo campo **Tipo de Conta** no cadastro bancário do parceiro, garantindo que a informação seja utilizada na geração dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico para o **Banco do Brasil** e a **Caixa Econômica Federal**, conforme as exigências dos layouts bancários.

Pré-condição:

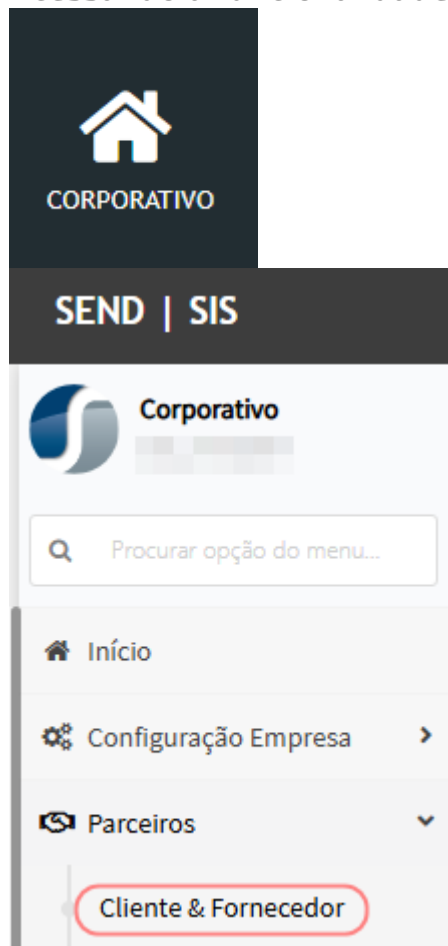
- Usuário com permissão para manutenção do cadastro de parceiros.
- Parceiro com dados bancários cadastrados.

Passo a passo:

1. Acessar o cadastro de Cliente & Fornecedor.
2. Localizar um parceiro.
3. Editar os dados bancários.
4. Informar o tipo de conta.
5. Salvar o cadastro.
6. Consultar novamente o registro.

Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar o campo **Tipo de Conta** no cadastro bancário do parceiro, permitindo informar o tipo da conta do favorecido. A informação deve permanecer gravada para ser utilizada posteriormente na geração dos arquivos **CNAB de pagamento eletrônico**, garantindo o correto preenchimento dos dados bancários exigidos pelos layouts do **Banco do Brasil** e da **Caixa Econômica Federal**.

Acessando a funcionalidade.



Cadastro de Cliente & Fornecedor.

Na tela principal, localize o parceiro que será utilizado no pagamento eletrônico e clique em editar.

Cliente & Fornecedor (26.146055) | Homologação | [usuário]

Filtros

Filtrar por Nome/Razão Social valor Contém SEND SOLU

Inserir Excel

	Código	Filial	Tipo	Nome/Razão Social	Nome Fantasia(Filial)	CPF/CNPJ	Data do cadastro	Tipo de parceiro	
	67843169	1	Jurídica	SEND SOLUTIONS LTDA	SEND SOLUTIONS	67.843.169/0001-84	21/06/2011	Cliente/Fornecedor	ATIVO

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Acesse a guia **Dados Bancários** e clique em **Editar**.

Cliente & Fornecedor (26.146055) | Homologação | [REDACTED]

Confirmar **Fechar**

Principal Auxiliar Endereços Fiscal Relacionamento **Dados bancários** Anexo Log do Cliente Serviços Dia Fechado Canais Avaliação

Inserir

	Banco	Nome Banco	Tipo de Operação	Ativo	Agência	Nome da agência	Conta	DV Conta	Ativa
	341	BANCO ITAU	Pagamento	Sim	3242		02894	6	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Dados PIX

Inserir

Chave PIX	Tipo de Chave PIX	Preferencial
qualidade@sendsolutions.com.br	Email	☐
67.843.169/0001-84	CPF/CNPJ	☐

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Localize a conta bancária cadastrada e clique em **Editar**.

Cliente & Fornecedor (26.146055) | Homologação | [REDACTED]

Confirmar **Fechar**

Principal Auxiliar Endereços

Inserir

Banco do Cliente

Confirmar **Fechar**

Banco * BANCO ITAU Tipo de Operação Pagamento Ativo ☒

Inserir

Banco	DV agência	Nome Agência	Conta	DV Conta	Agência Ativa
341			02894	6	☒

Ant Seg

Conta DV Conta Ativa

02894 6 ☒

Ant 1 Seg

Preferencial

☐

☐

Ant 1 Seg

Localize o novo campo **Tipo de Conta**, selecione o tipo de conta correspondente ao favorecido (ex.: Conta Corrente ou Conta Poupança) e, posteriormente, clique em **Confirmar**.

Cliente & Fornecedor (26.146055) | Homologação | [REDACTED]

Confirmar **Fechar**

Principal Auxiliar Endereços

Inserir

Agência e Conta do Cliente

Confirmar **Fechar**

Conta Bancária

Banco * BANCO ITAU

Agência * 3242 DV agência

Conta * 02894 DV Conta 6

DV Agência/Conta

Agência Ativa ☒

Aviso bancário Não emite aviso

Tipo de Conta Conta Corrente

Nome do favorecido * SEND SOLUTIONS

Tipo do favorecido * Jurídica

CNPJ do favorecido * 67843169000184

Utilize este parceiro nos cenários de geração de pagamento eletrônico para validar que a informação é considerada na composição do arquivo CNAB.

Caixa Econômica

Cenário 02: Parametrização da conta bancária da Caixa Econômica Federal.

Objetivo: Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto à Caixa Econômica Federal, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

Pré-condição:

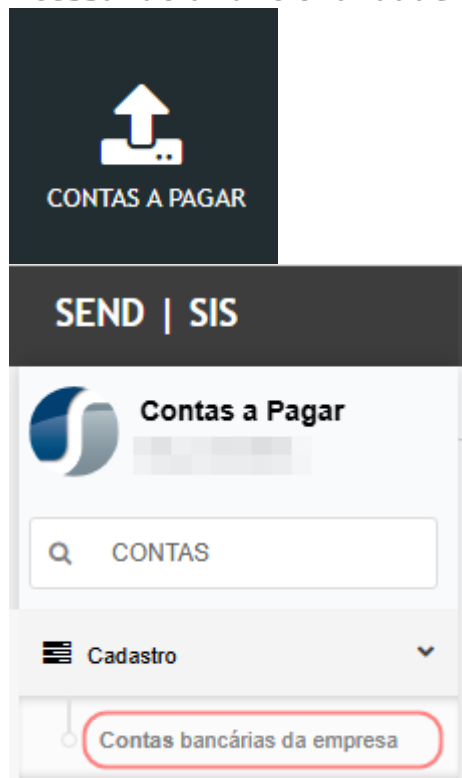
- Banco Caixa Econômica Federal previamente cadastrado.
- Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

Passo a passo:

1. Localizar a conta bancária da Caixa.
2. Configurar a sigla SISPAG.
3. Configurar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**.
4. Conferir agência e conta bancária.
5. Validar os demais parâmetros do banco.
6. Salvar a configuração.

Resultado Esperado: A conta bancária da Caixa deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout da Caixa Econômica Federal.

Acessando a funcionalidade



Cadastro de Contas Bancárias da Empresa

Na tela principal, localize o banco **104 - Caixa Econômica Federal** e clique em **Editar**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBancoWW) | 26.146190 | Homologação | [barra de progresso]

Filtros

Filtrar por Portador valor = 104 [ícone de lupa]

Somente Ativos ☒

Inserir

Portador ↑	Nome	Ativo
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na guia SISPAG, informe a **sigla SISPAG**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação | [barra de progresso]

Confirmar Fechar

Informações gerais

Portador 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ativo ☒

SISPAG Agência Carteiras

Remessa

Sigla do arquivo de Remessa SG

Número da sequência da remessa 0

Prazo mínimo para instrução de cancelamento(dias úteis) 0

Diretório do arquivo

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Portador

104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ativo

☒

SISPAG

Agência

Carteiras

Filtros

▼

Filtrar por

Agência

▼

valor

Começa com

▼

⊕

Somente Ativos

☒

Inserir

Agência ↑	Nome da agência	Ativo
⊕ ✓ ⊗ 1185	VINHEDO	☒
⊕ ✓ ⊗ 3094	ATACADO	☒

2

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação | SISPAG

Agência

Carteiras

Filtros

Filtrar por

Agência

Inserir

Agência ↑

1185

3094

Página 1 de 1

SEND | Contas a Pagar

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Agência

3094

Número de conta

000577254183

Agência

3094

Digito verificador da conta

4

Tipo de conta

(Nenhum)

Ativo

☒

Nome do gerente

TESTE GERENTE

E-mail do gerente

Celular do gerente

Tarifa bancária

0,00

Limite de desconto

0,00

Juros

0,00

Convênio Pagto Eletrônico

398411110015

Status de conciliação na conta

☐

Convênio MultPag

Padrão de Nome(VAN)

Ativo

☒

Contabilidade

PIX

Inserir

Vigência Conta Contábil

12/08/2025

11110015

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.

Cenário 03: Parametrização do portador da Caixa Econômica Federal.

Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador da Caixa.

Pré-condição: portador da caixa previamente cadastrado.

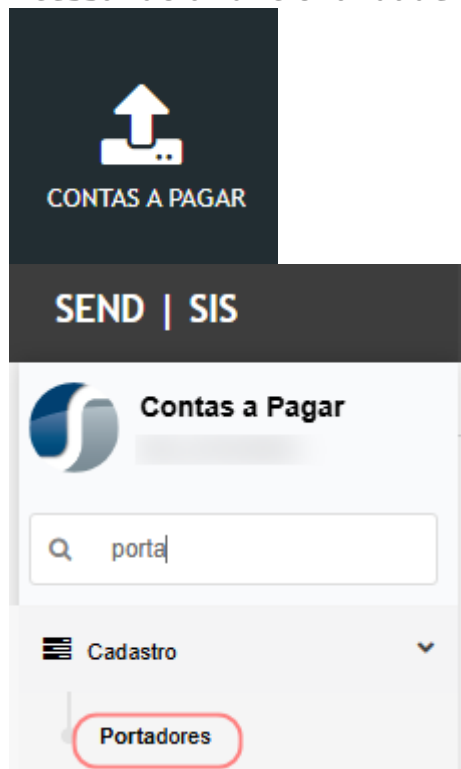
Passo a passo:

1. Consultar o portador.
2. Configurar agência e dígito.
3. Configurar carteira.
4. Conferir cadastro de lançamento.
5. Conferir ocorrências.
6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador da Caixa deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e ocorrências de pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.

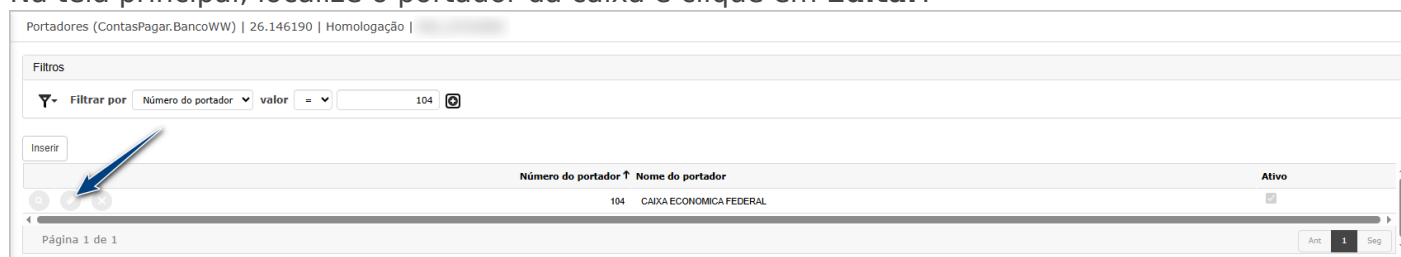
Observação: as **ocorrências de pagamento** são disponibilizadas no sistema por meio de **scripts de carga** fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao **Suporte da Send** a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a funcionalidade.



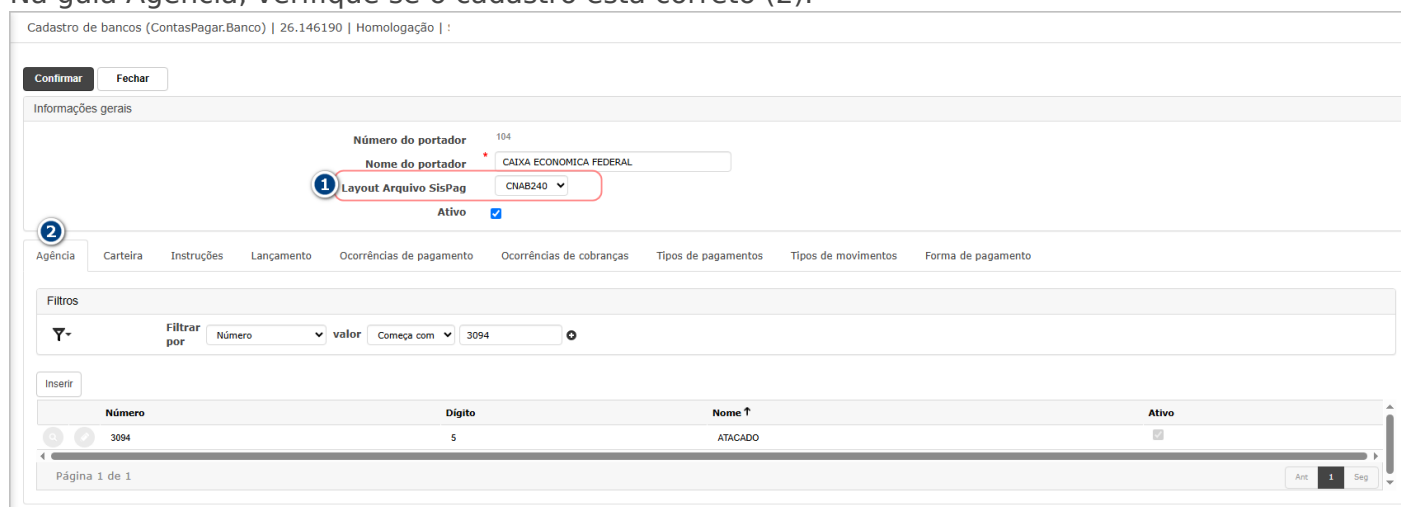
Cadastro de Portador

Na tela principal, localize o portador da caixa e clique em **Editar**.



No cabeçalho, selecione no campo **Layout Arquivo SisPag** a opção CNAB240 (1).

Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).



Na guia da **Carteira**, informe o número da **Carteira** conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.

Cadastro de bancos (ContasPagar,Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

Nome do portador

Layout Arquivo SisPag

Ativo

104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNAB240

☒

Agência

Carteira

Instruções

Lançamento

Ocorrências de pagamento

Ocorrências de cobranças

Tipos de pagamentos

Tipos de movimentos

Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Nome da carteira

valor

Começa com

Inserir

Número do portador	Número da carteira	Nome da carteira ↑	Tipo da carteira	Código de prefixo do título	Código de reponsabilidade
104	1	CARTEIRA	Simples		0

Página 1 de 1

Ant1Seg

Confira a guia **Lançamento**, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa.

Cadastro de bancos (ContasPagar,Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

Nome do portador

Layout Arquivo SisPag

Ativo

104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNAB240

☒

Agência

Carteira

Instruções

Lançamento

Ocorrências de pagamento

Ocorrências de cobranças

Tipos de pagamentos

Tipos de movimentos

Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Nome da categoria

valor

Começa com

Inserir

Código da categoria	Nome da categoria ↑	Tipo da categoria
1	CATEGORIA BANCO - 104	Débito
2	CATEGORIA BANCO - 104	Crédito

Página 1 de 1

Ant1Seg

Acesse as **Ocorrências de Pagamento**, confirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

104

Nome do portador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

Inserir

Código ocorrência de pagamento	Descrição ↑
AM	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA CORRENTE DO
HD	AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA EMPRESA INEXIS
AG	AGÊNCIA/CONTA CORRENTE/DV INVÁLIDO
ZA	AGÊNCIA/CONTA DO FAVORECIDO SUBSTITUÍDA
BG	AGÊNCIA/CONTA IMPEDIDA LEGALMENTE
WF	AGENTE NÃO AUTORIZADO PARA REALIZAR A OP
YF	ALEGAÇÃO JÁ INFORMADA
BE	ALTERAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
HJ	ARQUIVO SEM HEADER
AS	AVISO AO FAVORECIDO - IDENTIFICAÇÃO INVÁ
BX	BAIXA
DA	BENEFICIÁRIO NÃO CADASTRADO
AX	CEP/COMPLEMENTO DO FAVORECIDO INVÁLIDO
VM	CHAVE/QR CODE/PAYLOAD INVÁLIDO - PIX
AW	CIDADE DO FAVORECIDO NÃO INFORMADA

Página 1 de 10

Ant12345Seg

Confira os **tipos de pagamento**, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

104

Nome do portador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição tipo de pagamento

valor

Começa com

Inserir

Código tipo de pagamento	Descrição tipo de pagamento ↑	Ativo
20	FORNECEDORES	☒
90	PAGAMENTO DIVERSOS	☒

Página 1 de 1

Ant1Seg

Na guia **Tipos de Movimento**, valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

104

Nome do portador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição do tipo de movimento

valor

Começa com

Inserir

	Tipo de Movimento	Descrição do tipo de movimento ↑	SubTipo	Ativo
	99	EXCLUSÃO	EXCLUSÃO	☒
	0	INCLUSÃO	INCLUSÃO	☒
	9	INCLUSÃO BLOQUEADO	INCLUSÃO	☒

Página 1 de 1

Ant1Seg

Confira as **formas de pagamento**, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

104

Nome do portador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição formas de pagamento

valor

Começa com

Inserir

	Código de formas de pagamento ↑	Descrição formas de pagamento	Gera registro tipo A	Status de bloqueto	Ativo	Tipo de Pagamento
	30	LIQUIDACAO TITULOS PROP BANCO	☐	☒	☒	Boleto
	31	PAGTO TITULOS OUTROS BANCOS	☐	☒	☒	Boleto
	41	TED	☒	☐	☒	Transferência
	47	PIX QR CODE	☐	☐	☒	PIX

Página 1 de 1

Ant1Seg

Banco do Brasil

Cenário 04: Parametrização da conta bancária do Banco do Brasil.

Objetivo: validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto ao Banco do Brasil, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

Pré-condição:

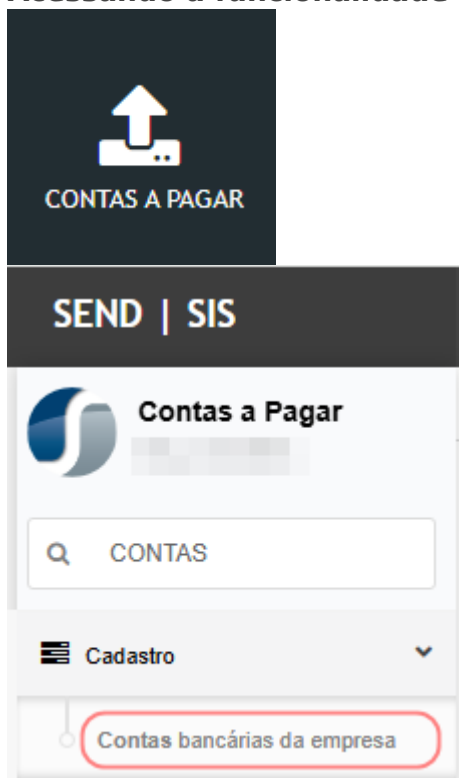
- Banco do Brasil previamente cadastrado.
- Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

Passo a passo:

1. Localizar a conta bancária da BB.
2. Configurar a sigla SISPAG.
3. Configurar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**.
4. Conferir agência e conta bancária.
5. Validar os demais parâmetros do banco.
6. Salvar a configuração.

Resultado Esperado: A conta bancária do BB deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o **Convênio de Pagamento Eletrônico**, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout do Banco do Brasil.

Acessando a funcionalidade



Cadastro de Contas Bancárias da Empresa

Na tela principal, localize o banco **Banco do Brasil** e clique em **Editar**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBancoWW) | 26.146190 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Portador

valor

=

1

Somente Ativos ☒

Inserir

Portador ↑ Nome

Ativo

1 BANCO DO BRASIL S/A

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na guia SISPAG, informe a **sigla SISPAG**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Portador

1 BANCO DO BRASIL S/A

Ativo

☒

SISPAG Agência Carteiras

Remessa

Sigla do arquivo de Remessa

BB

Número da sequência da remessa

Prazo mínimo para instrução de cancelamento(dias úteis)

0

Diretório do arquivo

Acesse a guia da **Agência**, localize a agência cadastrada e clique em **Editar**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Portador

1 BANCO DO BRASIL S/A

Ativo

☒

SISPAG **1** Agência Carteiras

Filtros

Filtrar por

Agência

valor

Começa com

Somente Ativos

☒

Inserir

2 Agência ↑

Nome da agência

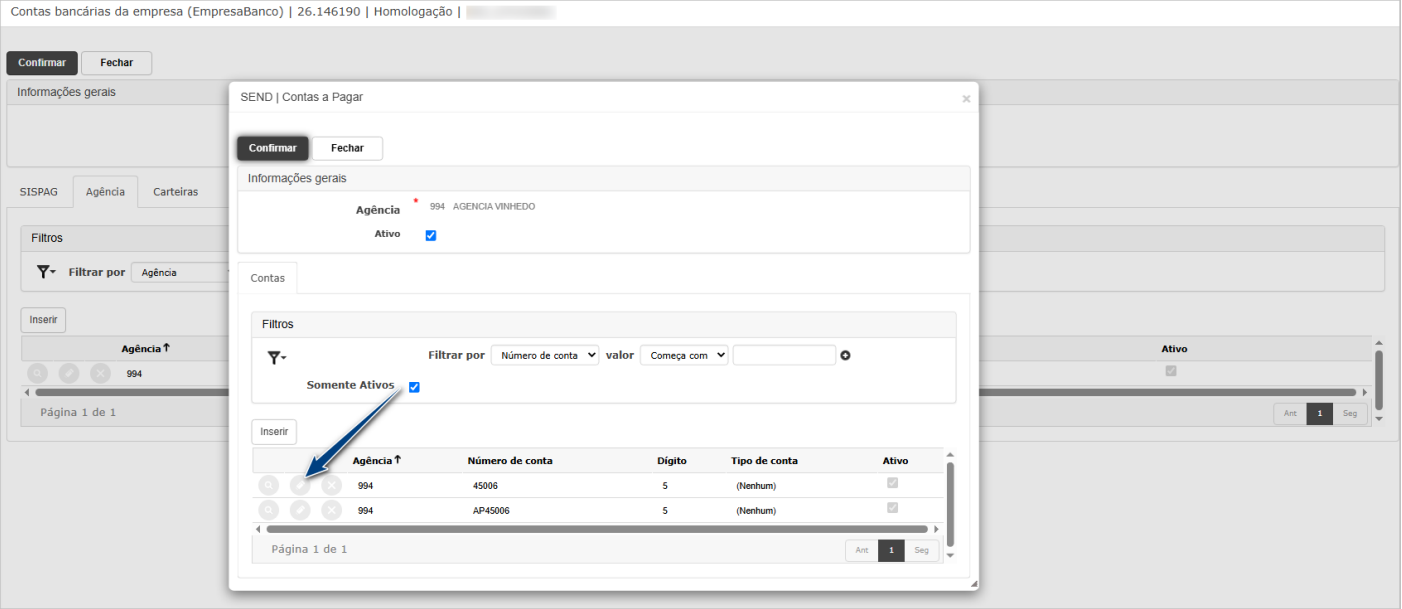
Ativo

994 AGENCIA VINHEDO

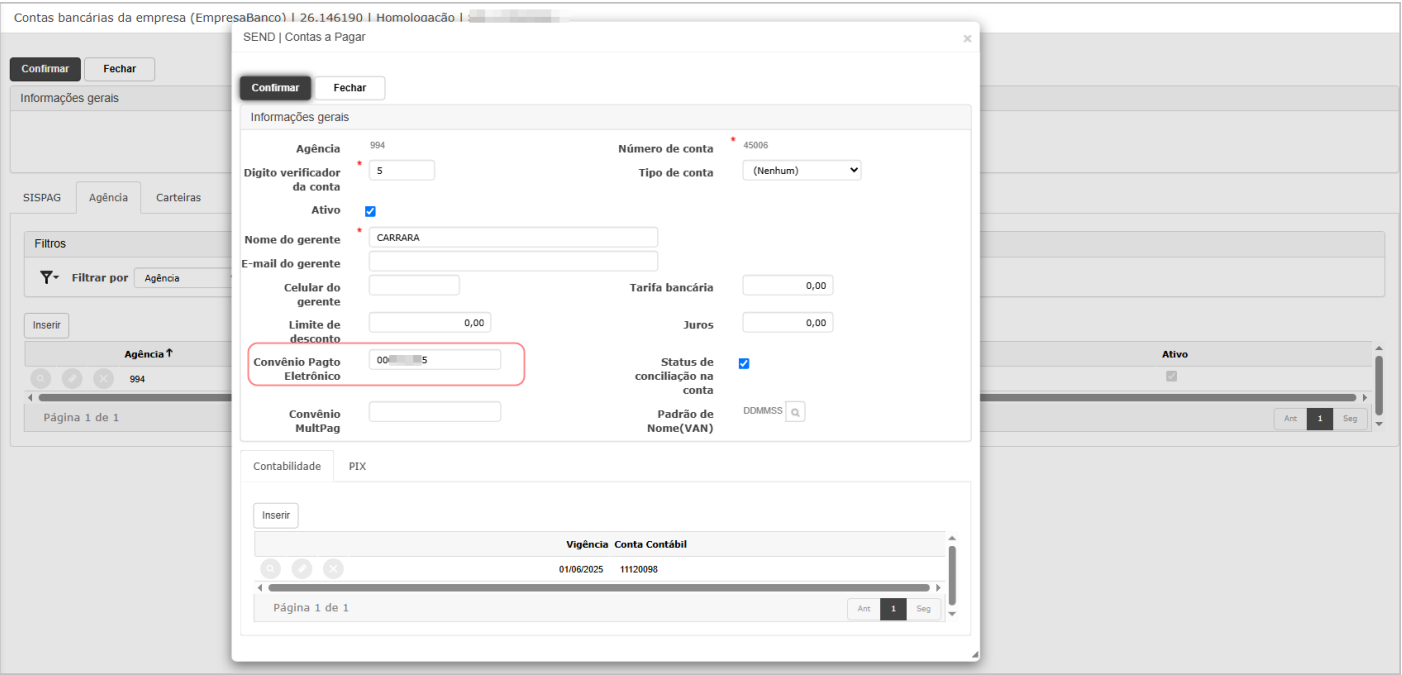
Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Encontre a conta e clique em **Editar**.



Localize o campo **Convênio de Pagamento Eletrônico** e informe o número do convênio fornecido pelo Banco do Brasil. Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.



Cenário 05: Parametrização do portador Banco do Brasil

Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador do BB.

Pré-condição: portador do BB previamente cadastrado.

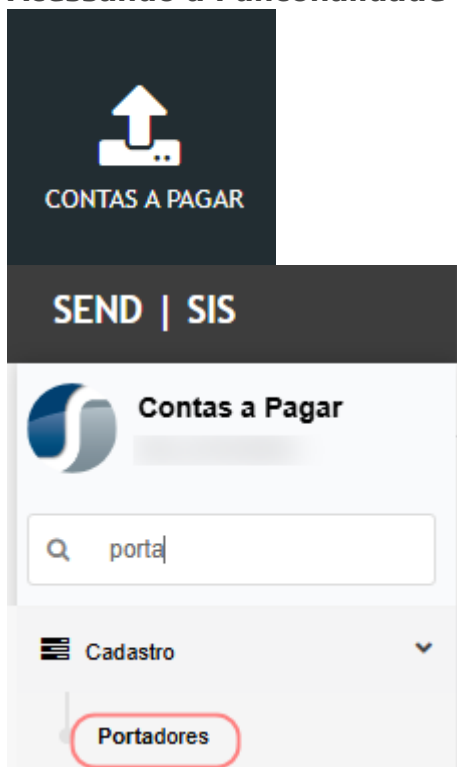
Passo a passo:

1. Consultar o portador.
2. Configurar agência e dígito.
3. Configurar carteira.
4. Conferir cadastro de lançamento.
5. Conferir ocorrências.
6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador BB deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.

Observação: As **Ocorrências de Pagamento** são disponibilizadas no sistema por meio de **scripts de carga** fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao **Suporte da Send** a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a Funconalidade



Cadastro de Portador

Na tela principal, localize o portador do Banco do Brasil e clique em **Editar**.

Portadores (ContasPagar.BancoWW) | 26.146190 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Número do portador valor = 1

Inserir

Número do portador ↑	Nome do portador	Ativo
1	BANCO DO BRASIL S/A	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

No cabeçalho, selecione no campo **Layout Arquivo SisPag** a opção CNAB240 (1).

Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador 1

Nome do portador BANCO DO BRASIL S/A.

1 Layout Arquivo SisPag CNAB240

Ativo ☒

2 Agência

Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por Número valor Começa com 9

Inserir

Número	Digito	Nome ↑	Ativo
994	6	AGENCIA VINHEDO	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na guia da **Carteira**, informe o número da **Carteira** conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador 1

Nome do portador BANCO DO BRASIL S/A.

Layout Arquivo SisPag CNAB240

Ativo ☒

Agência **Carteira** Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por Nome da carteira valor Começa com

Inserir

Número do portador	Número da carteira	Nome da carteira ↑	Tipo da carteira	Código de prefixo do título	Código de responsabilidade
1	17	COBRANÇA SIMPLES	Simple		0

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Confira a guia **Lançamento**, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa.

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

1

Nome do portador

BANCO DO BRASIL S/A.

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

Agência

Carteira

Instruções

Lançamento

Ocorrências de pagamento

Ocorrências de cobranças

Tipos de pagamentos

Tipos de movimentos

Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Nome da categoria

valor

Começa com

Inserir

Código da categoria	Nome da categoria ↑	Tipo da categoria
1	CATEGORIA BANCO - 1	Débito
2	CATEGORIA BANCO - 1	Crédito

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Acesse as **Ocorrências de Pagamento**, confirme a existência dos códigos correspondentes ao BB.

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

1

Nome do portador

BANCO DO BRASIL S/A.

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

Agência

Carteira

Instruções

Lançamento

Ocorrências de pagamento

Ocorrências de cobranças

Tipos de pagamentos

Tipos de movimentos

Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

Inserir

Código ocorrência de pagamento	Descrição ↑
ZA	AGÊNCIA / CONTA DO FAVORECIDO SUBSTITUÍDO
AM	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA CORRENTE DO
HD	AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA EMPRESA INEXIS
AG	AGÊNCIA/CONTA CORRENTE/IV INVÁLIDO
BG	AGÊNCIA/CONTA IMPEDIDA LEGALMENTE
YF	ALEGAÇÃO JÁ INFORMADA
BE	ALTERAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
ZD	ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE VALOR
HI	ARQUIVO NÃO ACEITO
H1	ARQUIVO SEM TRAILER
AS	AVISO AO FAVORECIDO - IDENTIFICAÇÃO INVÁ
BX	BAIXA
ZI	BENEFICIÁRIO DIVERGENTE
IE	BENEFÍCIO BLOQUEADO PARA EMPRÉSTIMO PELO
IF	BENEFÍCIO BLOQUEADO PARA EMPRÉSTIMO POR

Página 1 de 10

Ant

1

2

3

4

5

Seg

Confira os **tipos de pagamento**, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

1

Nome do portador

BANCO DO BRASIL S/A.

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição tipo de pagamento

valor

Começa com

Inserir

Código tipo de pagamento	Descrição tipo de pagamento ↑	Ativo
20	FORNECEDOR	☒
98	PAGAMENTOS DIVERSOS	☒

Página 1 de 1

Ant1Seg

Na guia **Tipos de Movimento**, valide os movimentos previstos para inclusão e exclusão.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

1

Nome do portador

BANCO DO BRASIL S/A.

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição do tipo de movimento

valor

Começa com

Inserir

Tipo de Movimento	Descrição do tipo de movimento ↑	SubTipo	Ativo
9	EXCLUSÃO	EXCLUSÃO	☒
0	INCLUSÃO	INCLUSÃO	☒

Página 1 de 1

Ant1Seg

Confira as **formas de pagamento**, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED mesma titularidade e TED outras titularidades.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Número do portador

1

Nome do portador

BANCO DO BRASIL S/A.

Layout Arquivo SisPag

CNAB240

Ativo

☒

AgênciaCarteiraInstruçõesLançamentoOcorrências de pagamentoOcorrências de cobrançasTipos de pagamentosTipos de movimentosForma de pagamento

Filtros

Filtrar por

Descrição formas de pagamento

valor

Começa com

Inserir

Código de formas de pagamento ↑	Descrição formas de pagamento	Gera registro tipo A	Status de bloqueto	Ativo	Tipo de Pagamento
30	LIQUIDACAO TITULOS PROP BANCO	☐	☒	☒	Boleto
31	PAGTO TITULOS OUTROS BANCOS	☐	☒	☒	Boleto
41	TED OUTRA TITULARIDADE	☒	☐	☒	Transferência
43	TED MESMA TITULARIDADE	☒	☐	☒	Transferência

Página 1 de 1

Ant1Seg

Observação: Para o **Banco do Brasil**, a modalidade **PIX QR Code** não é suportada pelo layout CNAB utilizado nesta rotina. Os pagamentos dessa modalidade são disponibilizados exclusivamente por meio da **API do Banco do Brasil**, não havendo parametrização da forma de pagamento PIX QR Code no cadastro do portador.

Cenário 06: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária.

Objetivo: Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos.

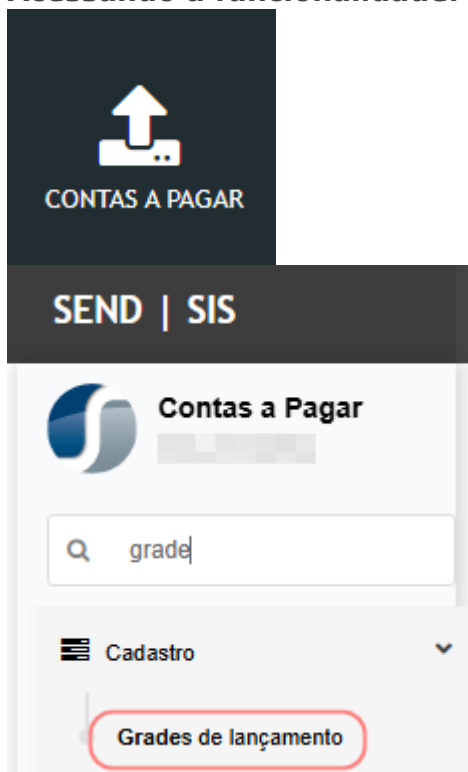
Pré-condição: contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas.

Passo a passo:

1. Consultar a grade de lançamento da Caixa.
2. Confirmar agência e conta.
3. Consultar a grade do Banco do Brasil.
4. Confirmar agência e conta.

Resultado Esperado: Deve existir uma grade de lançamento válida para cada agência e conta utilizadas nos pagamentos, possibilitando posteriormente a realização da baixa.

Acessando a funcionalidade.



Cadastro de grade de lançamento.

Na tela principal, edite ou crie uma grade para utilizar na baixa.

Neste exemplo, vamos editar uma grade.

CAIXA ECONÔMICA

Grade de lançamentos (TctEsquemaContabilWW) | 26.146190 | Homologação |

Filtros

Filtrar porGrade de lançamentovalor=401

InserirExcel

Grade de lançamento ↑	Descrição	Tipo de lançamento	Tipo de grade	Banco	Status
401	BXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixa	Títulos a pagar	104	Ativo

Página 1 de 1Ant1Seg

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 26.146190 | Homologação | SIS_LITUCERA

ConfirmarFechar

Informações gerais

Grade de lançamento401

DescriçãoBXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de gradeTítulos a pagar

Tipo de lançamentoBaixa

Banco104CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência3094ATACADO

Conta000577254183

StatusAtivo

Tipo de conta

Filtros

Filtrar porTipo de contavalorComeça com

Inserir

Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo ↑	Natureza	Agrupar lançamentos
Títulos a pagar	BC	BANCOS	1120062	1	0	Crédito	☒
Títulos a pagar	RI	RET.IR	21310033	1	0	Crédito	☐
Títulos a pagar	RO	RET.COFINS	21320040	1	0	Crédito	☐
Títulos a pagar	RP	RET.PIS	21320040	1	0	Crédito	☐
Títulos a pagar	RS	RET.CSLL	21320040	1	0	Crédito	☐
Títulos a pagar	TX	TAXA EXPEDIENTE	32120044	2	122000001	Débito	☒
Títulos a pagar	VP	VARIAÇÃO PASSIV	31320353	2	122000001	Débito	☒
Títulos a pagar	DC	DESCONTO	32210019	2	122000001	Crédito	☒
Títulos a pagar	JR	JUROS	32110031	2	122000001	Débito	☒
Títulos a pagar	MU	MULTA	32110049	2	122000001	Débito	☒
Títulos a pagar	DT	DESP CARTORIO	31320353	2	20020000001	Débito	☒

Página 1 de 1Ant1Seg

BANCO DO BRASIL

Grade de lançamentos (TctEsquemaContabilWW) | 26.146190 | Homologação |

Filtros

Filtrar porGrade de lançamentovalor=424

InserirExcel

Grade de lançamento ↑	Descrição	Tipo de lançamento	Tipo de grade	Banco	Status
424	BAIXA BANCO DO BRASIL	Baixa	Títulos a pagar	1	Ativo

Página 1 de 1Ant1Seg

Grade de lançamentos (WPGGradeLancamento) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Grade de lançamento

424

Descrição

BAIXA BANCO DO BRASIL

Títulos a pagar

Tipo de lançamento

Baixa

Banco

1

BANCO DO BRASIL S/A.

Agência

994

AGENCIA VINHEDO

Conta

45006

Status

Ativo

Tipo de conta

Filtros

Filtrar por

Tipo de conta

valor

Começa com

Inserir

	Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo ↑	Natureza	Agrupar lançamentos
	Títulos a pagar	BC	BANCOS	11120096	1	0	Crédito	☒
	Títulos a pagar	RI	RET.IR	21310033	1	0	Crédito	☐
	Títulos a pagar	RO	RET.COFINS	21320040	1	0	Crédito	☐
	Títulos a pagar	RP	RET.PIS	21320040	1	0	Crédito	☐
	Títulos a pagar	RS	RET.CSLL	21320040	1	0	Crédito	☐
	Títulos a pagar	TX	TAXA EXPEDIENTE	32120044	2	122000001	Débito	☒
	Títulos a pagar	DC	DESCONTO	32210019	2	122000001	Crédito	☒
	Títulos a pagar	DT	DESP CARTORIO	31320353	2	122000001	Débito	☒
	Títulos a pagar	JR	JUROS	32110031	2	122000001	Débito	☒
	Títulos a pagar	MU	MULTA	32110031	2	122000001	Débito	☒

Página 1 de 1

Ant1Seg

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Cenário 07: Parametrização de empresa que controla a geração do nome padrão do arquivo.

Objetivo: Para empresas que possuem habilitada a funcionalidade "**Controla a geração do nome padrão do arquivo**", validar a configuração do **Padrão de Nome (VAN)**, garantindo que o sistema componha automaticamente o nome dos arquivos **CNAB de remessa** de acordo com a sequência de **tags configurada**.

Pré-condição:

- Empresa com a funcionalidade de controle do nome padrão do arquivo habilitada.
- Conta bancária da empresa previamente cadastrada.
- Sigla do arquivo de remessa já definida.
- Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

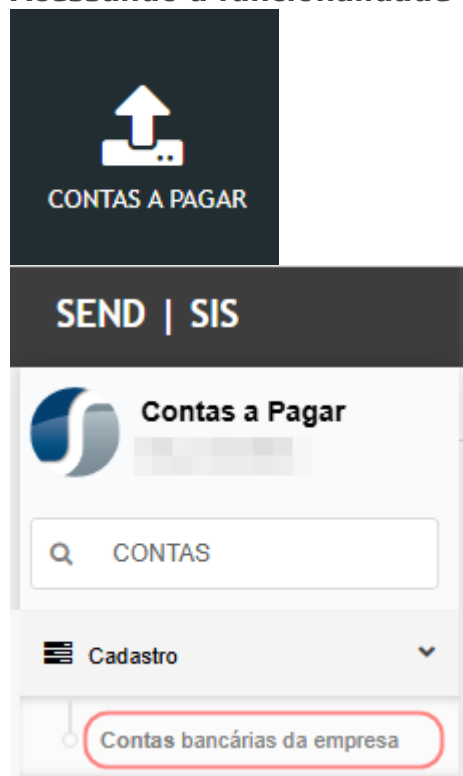
Passo a passo:

1. Acessar o cadastro de Contas Bancárias da Empresa.
2. Localizar o banco desejado.
3. Editar a agência.
4. Selecionar a conta bancária.
5. Acessar a configuração **Padrão de Nome (VAN)**.

6. Selecionar as tags na ordem definida.
7. Confirmar a configuração.
8. Validar a gravação.

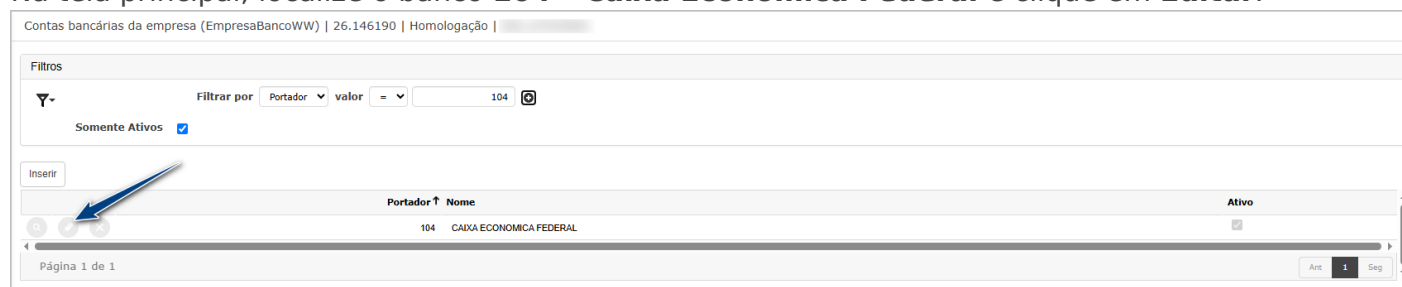
Resultado Esperado: O sistema deve permitir configurar o **Padrão de Nome (VAN)** para a conta bancária selecionada, mantendo as tags na ordem definida. Após a confirmação, a configuração deverá permanecer vinculada à agência/conta e ser utilizada posteriormente na composição automática do nome dos arquivos de remessa gerados pelo sistema.

Acessando a funcionalidade



Cadastro de Contas Bancárias da Empresa

Na tela principal, localize o banco **104 - Caixa Econômica Federal** e clique em **Editar**.



Acesse a guia da **Agência**, localize a agência cadastrada e clique em **Editar**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Portador

104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ativo

☒

SISPAG

Agência

Carteiras

Filtros

Filtrar por

Agência

valor

Começa com

Somente Ativos

☒

Inserir

Agência ↑	Nome da agência	Ativo
1185	VINHEDO	☒
3094	ATACADO	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Encontre a conta e clique em **Editar**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Agência

3094

ATACADO

Ativo

☒

SISPAG

Agência

Carteiras

Filtros

Filtrar por

Agência

valor

Começa com

Somente Ativos

☒

Inserir

Agência ↑	Número de conta	Dígito	Tipo de conta	Ativo
3094	000577254183	4	(Nenhum)	☒
3094	03000836	8	(Nenhum)	☒
3094	575317206	6	(Nenhum)	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

SEND | Contas a Pagar

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Agência

3094

ATACADO

Ativo

☒

Contas

Filtros

Filtrar por

Número de conta

valor

Começa com

Somente Ativos

☒

Inserir

Agência ↑	Número de conta	Dígito	Tipo de conta	Ativo
3094	000577254183	4	(Nenhum)	☒
3094	03000836	8	(Nenhum)	☒
3094	575317206	6	(Nenhum)	☒

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Localize o campo **Padrão de Nome (VAN)**. Clique no botão disponível ao lado do campo.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

ConfirmarFechar

Informações gerais

SISPAGAgênciaCarteiras

Filtros

Filtrar porAgência

Inserir

Agência ↑

11853094

Página 1 de 1

SEND | Contas a Pagar

ConfirmarFechar

Informações gerais

Agência3094

Número de conta000577254183

Digito verificador da conta4

Tipo de conta(Nenhum)

Ativo☒

Nome do gerenteTESTE GERENTE

E-mail do gerente

Celular do gerente

Limite de desconto0,00

Convênio Pagto Eletrônico398430.01.0002.03

Convênio MultiPag

Tarifa bancária0,00

Juros0,00

Status de conciliação na conta☐

Padrão de Nome(VAN)

ContabilidadePIX

Inserir

VigênciaConta Contábil

12/08/202611110015

Página 1 de 1

Ant1Seg

Na tela de configuração, selecione as **tags** que irão compor o nome do arquivo e inclua cada tag clicando no botão **+**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

ConfirmarFechar

Informações gerais

SISPAGAgênciaCarteiras

Filtros

Filtrar porAgência

Inserir

Agência ↑

11853094

Página 1 de 1

Consulta de Tags

ConfirmarFecharLimpar

Gerar padronização

Selecione uma Tag.

Selecione uma Tag.

DIA DA CRIAÇÃO DO ARQUIVO

MÊS DA CRIAÇÃO DO ARQUIVO

NÚMERO DO BANCO

NÚMERO DA CONTA

SEQUÊNCIA DO SS

Mantenha as tags na **ordem definida para a geração do arquivo**. Confira a composição apresentada na tela e clique em **Confirmar**.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

SISPAG Agência Carteiras

Filtros

Filtrar por Agência

Inserir

Agência ↑

1185

3094

Página 1 de 1

Consulta de Tags

Confirmar Fechar Limpar

Gerar padronização

Selecione uma Tag.

DDMMNBCONTASS

Ativo

Ant 1 Seg

Retorne à tela da agência e verifique se o campo **Padrão de Nome (VAN)** apresenta a configuração realizada.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 26.146190 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Agência 3094

Número de conta 000577254183

Digito verificador da conta 4

Tipo de conta (Nenhum)

Ativo ☒

Nome do gerente TESTE GERENTE

E-mail do gerente

Celular do gerente

Limite de desconto 0,00

Convênio Pagto Eletrônico 398430.01.0002.03

Convênio MultPag

Tarifa bancária 0,00

Juros 0,00

Status de conciliação na conta ☐

Padrão de Nome(VAN) DDMMNBCONTASS

Contabilidade PIX

Inserir

Vigência Conta Contábil

12/09/2026 11110015

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Salve as alterações da agência/conta. Posteriormente, durante o cenário de geração da remessa, confirme que o nome do arquivo foi criado conforme o padrão parametrizado.

Esta configuração é aplicável somente às empresas que utilizam a funcionalidade de **controle da geração do nome padrão do arquivo**. Quando habilitada, a composição definida no campo **Padrão de Nome (VAN)** será utilizada pelo sistema na formação automática do nome dos arquivos de remessa.

← Voltar para documentação geral da solicitação 104161.

[Manual](#)[Atualizações](#)[Dúvidas](#)

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #10

Criado 12 agosto 2026 14:11:04 por Camila

Atualizado: 18 agosto 2026 20:41:54 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram