

OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

Permitir o processamento do **arquivo de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal**, garantindo a atualização automática dos pagamentos realizados por meio do arquivo de remessa, registrando as ocorrências retornadas pela instituição financeira e possibilitando a emissão do **comprovante de pagamento** com a identificação do **banco pagador**, conforme a implementação realizada.

O **arquivo de retorno** deverá corresponder à **mesma instituição financeira utilizada na geração da remessa** e deverá ser processado somente após o envio da remessa ao banco e a disponibilização do respectivo arquivo de retorno.

Quando houver mais de um arquivo de remessa gerado (por exemplo, **arquivo consolidado** e **arquivo PIX**), cada arquivo de retorno deverá ser processado individualmente, respeitando a correspondência entre a remessa enviada e o retorno disponibilizado pela instituição financeira. Após o processamento, o sistema atualizará apenas os documentos constantes no arquivo de retorno, registrando as ocorrências recebidas e mantendo o histórico vinculado ao borderô eletrônico.

Quando presente no arquivo de retorno, o **Segmento Z** é utilizado para armazenar as informações necessárias à emissão do comprovante bancário. O sistema recupera o identificador informado nas posições **15 a 78** e os dados de autenticação informados nas posições **79 a 103**, vinculando essas informações ao pagamento processado. Sem o Segmento Z, a baixa pode ser processada normalmente, porém o comprovante poderá não possuir as informações de autenticação bancária.

Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB - Caixa Econômica Federal.

Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento.

Observação: para realização dos testes de homologação, o arquivo de retorno CNAB utilizado neste cenário foi **gerado com auxílio de Inteligência Artificial**, a partir do arquivo de remessa emitido pelo sistema, com o objetivo exclusivo de **simular o retorno da instituição financeira e permitir a validação do processamento, das baixas e dos comprovantes de pagamento**. Portanto, o arquivo utilizado constitui uma **simulação para fins de teste**, não correspondendo a um retorno oficial gerado pela instituição financeira.

Pré-condição:

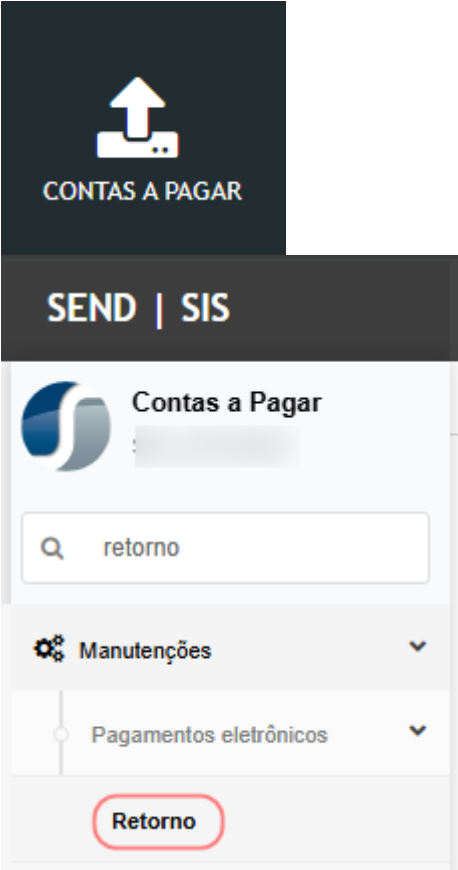
- Arquivo de retorno consolidado disponível.
- Arquivo de retorno PIX disponível.
- Borderô das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 47 previamente enviados.
- Usuário com permissão para processamento do retorno.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de retorno CNAB.
2. Informar data, grade de lançamento e lote.
3. Selecionar os arquivos de retorno.
4. Confirmar o processamento.
5. Acompanhar a conclusão.
6. Consultar o relatório gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta.

Acessando a funcionalidade.



Processando arquivo de retorno.

Na tela principal, informe data (1), grade de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4). Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6).

Baixa de títulos pag. eletrônico (ContasPagar.CpsVSis) | 26.146190 | Homologação | [redacted]

6

Confirmar

Pagamento eletrônico - Processar retorno

1

Data

13/08/2026

2

Grade de lançamento

401

BXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3

Tipo de baixa

0

BAIXA NORMAL

4

Lote

1302

BAIXA RETORNO

5

+ Adicionar arquivos...

Iniciar upload

Cancelar upload

SG130810400057725418306.RET	1.45 KB	Cancelar
SG130810400057725418307.RET	5.78 KB	Cancelar

O sistema direcionará para o Dashboard; aguarde o término do processamento. Ao finalizar, baixe o arquivo gerado.

DashBoard (DashBoard) | 26.146190 | Homologação | [redacted]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Começa com

Data de início

//

até

//

Data de conclusão

//

até

//

Limpar dados

Limpar Filtros

Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
PAGAMENTOS ELETRÔNICOS - PROCESSAMENTO DE ARQUIVO DE RETORNO	13/08/2026 16:45	13/08/26 16:45

ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO

Consulte o relatório do processamento.

Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

Data: 13/08/26
Hora: 16:45:18
Página 1

Pagamento Eletrônico													
Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Taxas Adm.	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	130810	01	13/08/2026	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	120801	01	13/08/2026	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	120801	02	13/08/2026	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	120801	03	13/08/2026	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
67843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	120810	01	13/08/2026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
67843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	120811	01	13/08/2026	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	120801	04	13/08/2026	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	130801	01	13/08/2026	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
#7843169000184		SEND SOLUTIONS LTDA	130802	01	13/08/2026	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
67843169000184		SEND SOLUTIONS		1	13/08/2026	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total de Pagamento Eletrônico						16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
Total						16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00

Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da **Forma de Pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa** após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir **Segmento Z**.

Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30.
2. Verificar situação do pagamento.
3. Conferir baixa, data e valor.

Resultado Esperado:

Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado. Quando o arquivo de retorno possuir **Segmento Z**, o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	
Nº título	120801		
Sequência	1		Série
Parcela	01		Emissão 12/08/2026
Doc. Empresa	0		Situação Baixado
UOP pedido	1		Grade Emissão 550 - SALUS_INCL MANUAL CONTAS PAGAR
Pedido	0		

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela	2.400,00	Saldo	0.00
Multa	0.00 %	Desconto	0.00 %
Juros	0.00 %	Valor do juros	0.00

Datas

Vencimento	20/08/2026	Prorrogação	20/08/2026
Liquidação	13/08/2026		

Comprovante de Pagamento	
Boleto de Cobrança	
Autenticação Bancária: AUT-CEF-30-00000001	
Empresa: 	
Conta de Débito: Agência: 3094-3 Conta: 577254183-4 Tipo:	
Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 62.011.788/0001-99	
Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA CNPJ: 67.843.169/0001-84	
Agência: 5491- Conta: 9412833-	
Nº de identificação: 10495.49130 15393.510415 89941.283312 1 25440000213000	
Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de Vencimento: 20/08/2026	
Número de Pagamento: Data de Pagamento: 20/08/2026	
Nº Documento: 120801	
Carteira: 31	
Tipo de Documento:	
(=) Valor do Documento: 2.130,00	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções:	(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado: 2.130,00
A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Consulta do Título 120801 - Parcela 02.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	Série	
Nº título	120801		Emissão	12/08/2026
Seqüência	1		Situação	Baixado
Parcela	02		Grade Emissão	550
Doc. Empresa	0			SALUS_INCLMANUAL CONTAS PAGAR
UOP pedido	1			
Pedido	0			

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela	2.400,00	Saldo	0,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	21/09/2026	Prorrogação	21/09/2026
Liquidação	13/08/2026		

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-CEF-30-00000001

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:

Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA | 62.011.788/0001-99

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 5491-

Conta: 9412833-

Nº de identificação: 10495.49130 15393.510415 89941.283312 1 25440000213000

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Vencimento: 21/09/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 20/08/2026

Nº Documento: 120801

Carteira: 31

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 2.130,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 2.130,00

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Consulta do Título 120801 - Parcela 03.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título120801

Série

Sequência1

Emissão12/08/2026

Parcela03

SituaçãoBaixado

Doc. Empresa0

Grade Emissão550SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

UOP pedido1

Pedido0

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela2.400,00

Saldo0,00

Multa0,00 %

Desconto0,00 %

Juros0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento20/10/2026

Prorrogação20/10/2026

Liquidação13/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-CEF-30-00000001

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:

Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA | 62.011.788/0001-99

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 5491-

Conta: 9412833-

Nº de identificação: 10495.49130 15393.510415 89941.283312 1 25440000213000

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Vencimento: 20/10/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 20/08/2026

Nº Documento: 120801

Carteira: 31

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 2.130,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 2.130,00

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Consulta do Título 120810 - Parcela 01 (Fatura 120801).

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título120810

Série

Sequência1

Emissão12/08/2026

Parcela01

SituaçãoBaixado

Doc. Empresa0

Grade Emissão550SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

UOP pedido1

Pedido0

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela900,00

Saldo0,00

Multa0,00 %

Desconto0,00 %

Juros0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento15/08/2026

Prorrogação20/08/2026

Liquidação13/08/2026

Comprovante anexado no título com o valor total da fatura.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-CEF-30-00000001

Empresa: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA | 62.011.788/0001-99

Conta de Débito: Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:

Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA | 62.011.788/0001-99

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 5491-

Conta: 9412833-

Nº de identificação: 10495.49130 15393.510415 89941.283312 1 25440000213000

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Vencimento: 20/08/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 20/08/2026

Nº Documento: 120801

Carteira: 31

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 2.130,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 2.130,00

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Consulta do Título 120811 - Parcela 01 (Fatura 120801).

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título120811

Série

Sequência1

Emissão12/08/2026

Parcela01

SituaçãoBaixado

Doc. Empresa0

Grade Emissão550SALUS_INCLMANUAL CONTAS PAGAR

UOP pedido1

Pedido0

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela1.230,00

Saldo0,00

Multa0,00 %

Desconto0,00 %

Juros0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento20/08/2026

Prorrogação20/08/2026

Liquidação13/08/2026

Comprovante anexado no título com o valor total da fatura.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-CEF-30-00000001

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:

Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA | 62.011.788/0001-99

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 5491-

Conta: 9412833-

Nº de identificação: 10495.49130 15393.510415 89941.283312 1 25440000213000

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Vencimento: 20/08/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 20/08/2026

Nº Documento: 120801

Carteira: 31

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 2.130,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 2.130,00

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31- Títulos de Outros Bancos.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da **Forma de Pagamento 31 - Títulos de Outros Bancos** após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no **Segmento Z**.

Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso.

Passo a passo:

- 1. Consultar os documentos da Forma de pagamento 31.
- 2. Verificar situação do pagamento.
- 3. Conferir baixa, data e valor.

Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pela Caixa.
Quando houver **Segmento Z**, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante.

Consulta do Título 120811 - Parcela 04.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor

67843169000184

SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título

120801

Seqüência

1

Parcela

04

Doc. Empresa

0

UOP pedido

1

Pedido

0

Série

Emissão

12/08/2026

Situação

Baixado

Grade Emissão

550

SALUS_INCL_MANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela

2.400,00

Multa

0,00 %

Juros

0,00 %

Saldo

0,00

Desconto

0,00 %

Valor do juros

0,00

Datas

Vencimento

20/11/2026

Liquidação

13/08/2026

Prorrogação

20/11/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento	
Boleto de Cobrança	
Autenticação Bancária: AUT-CEF-31-00000001	
Empresa: [REDACTED]	
Conta de Débito: Agência: 3094-3 Conta: 577254183-4 Tipo:	
Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 62.011.788/0001-99	
Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA	CNPJ: 67.843.169/0001-84
Agência: 320-	Conta: 5000360-
Nº de identificação: 23790.32010 73135.010897 16500.036088 6 25440000240000	
Banco Destino: 237 - BRADESCO S/A.	Data de Vencimento: 20/11/2026
Número de Pagamento:	Data de Pagamento: 20/11/2026
Nº Documento: 120801	
Carteira:	
Tipo de Documento:	
(=) Valor do Documento: 2.400,00	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções:	(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado: 2.400,00
A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento 41 - TED.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos realizados por **TED - Forma de Pagamento 41**, garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver **Segmento Z**.

Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar os pagamentos TED.
2. Verificar situação.
3. Conferir valor efetivado.

4. Validar a baixa.

Resultado Esperado:

Os pagamentos **TED - Forma de Pagamento 41** devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no **Segmento A**. Quando o retorno possuir **Segmento Z**, o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante.

Consulta do Título 130801 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título130801

Seqüência1

Parcela01

Doc. Empresa0

UOP pedido1

Pedido0

Série

Emissão13/08/2026

SituaçãoBaixado

Grade Emissão500SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela1.800,00

Multa0,00 %

Juros0,00 %

Saldo0,00

Desconto0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento20/08/2026

Liquidação13/08/2026

Prorrogação20/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Transferência TED

Autenticação Bancária: PROTOCOLO-0003-0001

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:

Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA | 62.011.788/0001-99

Favorecido: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Banco Destino: 341 - BANCO ITAU

Número de Pagamento: 01N12000

Agência: 3242-

Conta: 2894-6

Data de Pagamento: 20/08/2026

Valor: R\$ 1.800,00

Finalidade:

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário

Consulta do Título 130802 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título130802

Série

Seqüência1

Parcela01

Doc. Empresa0

UOP pedido1

Pedido0

Emissão13/08/2026

SituaçãoBaixado

Grade Emissão500SALUS_INCLMANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela1.700,00

Multa0,00 %

Juros0,00 %

Saldo0,00

Desconto0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento20/08/2026

Liquidação13/08/2026

Prorrogação20/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Transferência TED

Autenticação Bancária: PROTOCOLO-0003-0002

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:

Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA | 62.011.788/0001-99

Favorecido: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Banco Destino: 341 - BANCO ITAU

Número de Pagamento: 01N12000

Agência: 3242-

Conta: 2894-6

Data de Pagamento: 20/08/2026

Valor: R\$ 1.700,00

Finalidade:

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário

Consulta do Fluxo 120801.

No fluxo, o lançamento passa a ser realizado.

SEND | SIS

USUARIO SEND (SUPERVISOR)

Fluxo de Caixa

Procurar opção do menu...

Em processamento

Cadastros

Tesouraria

Lançamentos Manuais

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 26.145017 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim

Filtrar por Data de Emissão valor Período 12/08/2026 até 12/08/2026

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
REALIZADO	PAGAMENTO	10103	(-) ABATIMENTOS	20/08/2026	1	120801	12/08/2026	0	0	600,00	101521	67043169000184	Sim	TESTE CX		

Página 1 de 1

Comprovante anexado no lançamento.

Comprovante de Pagamento	
Transferência TED	
Autenticação Bancária: PROTOCOLO-0003-0003	
Empresa: [REDACTED]	
Conta de Débito: Agência: 3094-3 Conta: 577254183-4 Tipo:	
Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 62.011.788/0001-99	
Favorecido: SEND SOLUTIONS	CNPJ: 67.843.169/0001-84
Banco Destino: 341 - BANCO ITAU	Número de Pagamento: 01N11300
Agência: 1208-1	Conta: 1351-1
Data de Pagamento: 13/08/2026	Valor: R\$ 600,00
Finalidade:	
A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário	

Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento 47 - PIX.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da **Forma de Pagamento 47 - PIX** após o processamento do arquivo de retorno específico, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas por meio do **Segmento Z**.

Pré-condição: Arquivo de retorno PIX processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar o pagamento PIX.
2. Verificar situação.
3. Conferir valor e data.
4. Validar a baixa.

Resultado Esperado:

Os pagamentos PIX devem ser atualizados conforme o arquivo de retorno específico da Forma 47.

Quando houver **Segmento Z**, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento PIX para utilização na emissão do comprovante.

Consulta do Título 130810 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.146190 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor

67843169000184

SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título

130810

Sequência

1

Parcela

01

Doc. Empresa

0

UOP pedido

1

Pedido

0

Série

Emissão

13/08/2026

Situação

Baixado

Grade Emissão

550

SALLUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela

230,00

Multa

0,00 %

Juros

0,00 %

Saldo

0,00

Desconto

0,00 %

Valor do juros

0,00

Datas

Vencimento

20/08/2026

Liquidação

13/08/2026

Prorrogação

20/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/08/2026

Autenticação Bancária: AUT-CEF-PIX-00000001

Documento: 130810

Empresa:

Conta de Débito: **Agência: 3094-3 | Conta: 577254183-4 | Tipo:**

Dados de quem recebeu

Nome: **SEND SOLUTIONS LTDA**

CNPJ: **67.843.169/0001-84**

Instituição destino:

Chave: **pix-qrcode-h.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a491702ae164e788b6b7dfc0e7e7367**

Agência:

Conta:

Valor: **R\$ 230,00**

Identificador: **CEF-47-PIX-RETORNO-TESTE-01**

Debitado da

Instituição Origem: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

A transação acima foi realizada via CNAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL

← 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 #6

Criado 13 agosto 2026 17:45:15 por Camila

Atualizado: 21 agosto 2026 14:11:01 por Camila

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