

OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO E ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Permitir o processamento dos arquivos de **retorno CNAB do Banco do Brasil**, garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira.

Após o processamento do retorno:

- Os títulos e **faturas** pagos deverão ser atualizados para a situação "**Baixado**";
- Os lançamentos **originados do Fluxo de Caixa** deverão ser atualizados para a situação "**Realizado**", refletindo a efetivação do pagamento.

Quando o arquivo de retorno contiver o **Segmento Z**, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do **Comprovante de Pagamento** com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária.

O processamento do arquivo de retorno deverá ser realizado utilizando um arquivo correspondente a uma remessa previamente enviada ao **Banco do Brasil**.

O sistema atualizará somente os documentos constantes no arquivo de retorno processado.

Os **Títulos** e **Faturas** processados terão sua situação alterada para **Baixado**.

Os **Lançamentos originados do Fluxo de Caixa** terão sua situação alterada para **Realizado**.

A emissão do **Comprovante de Pagamento** somente estará disponível quando o arquivo de retorno contiver o **Segmento Z**, responsável pelas informações de autenticação bancária.

O comprovante deverá apresentar a identificação do **Banco do Brasil** como banco pagador, bem como as informações de autenticação retornadas pela instituição financeira, quando disponíveis.

Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB - Banco do Brasil.

Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil, 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 43 previamente enviados.
- Usuário com permissão para processamento do retorno.

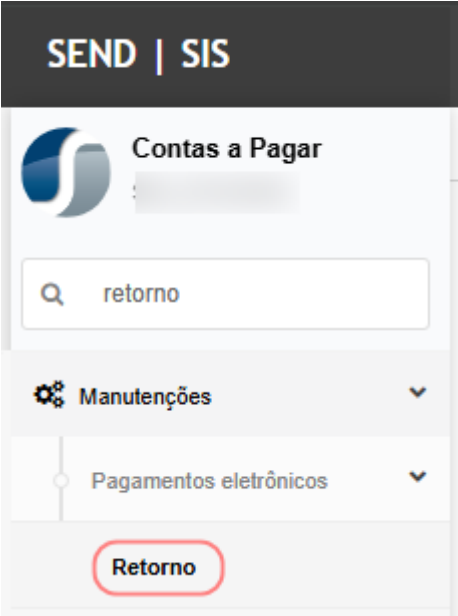
Passo a passo:

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) | 26.147023 | Homologação |

6 Confirmar

Pagamento eletrônico - Processar retorno

1 Data

21/08/2026

2 Grade de lançamento

424

3 Tipo de baixa

0

4 Lote

2101

+ Adicionar arquivos...

Iniciar upload

Cancelar upload

5 210801_RETORNO_COM_SEGMENTO_Z_RET

7.50 KB

Cancelar

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

DashBoard (DashBoard) | 26.147023 | Homologação |

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	21/08/2026 10:04	21/08/26 10:04 ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO

Consulte o relatório do processamento.

Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

Data: 21/08/26
Hora: 10:04:57
Página 1

Pagamento Eletrônico		Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Taxas Adm.	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência	
8	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	200805	01	21/08/2026	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	200801	01	21/08/2026	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	200802	01	21/08/2026	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	200803	01	21/08/2026	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	200804	01	21/08/2026	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.800.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	67843169000184	SEND SOLUTIONS		1	21/08/2026	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	62011788000199	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA		2	21/08/2026	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
	62011788000199	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	200806	01	21/08/2026	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.700.00	0.00	00	PAGAMENTO CONFIRMADO	
Total de Pagamento Eletrônico					11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00			
Total					11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00			

Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - Títulos do Próprio Banco do Brasil.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da **Forma de Pagamento 30 - Títulos do Próprio Banco do Brasil** 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.

Consulta do Título 200805 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.147023 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título200805

Seqüência1

Parcela01

Doc. Empresa0

UOP pedido1

Pedido0

Série

Emissão20/08/2026

SituaçãoBaixado

Grade Emissão550SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela1.500,00

Multa0,00 %

Juros0,00 %

Saldo0,00

Desconto0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento30/08/2026

Liquidação21/08/2026

Prorrogação30/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-BB-30-000001

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 994-0 | Conta: 45006-5 | Tipo:

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

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 5674-

Conta: 7733005-

Nº de identificação: 00195.67494 19745.804088 88773.300517 1 25830000150000

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.

Data de Vencimento: 30/08/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 30/08/2026

Nº Documento: 200805

Carteira: 91

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 1.500,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.500,00

A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.

Consulta do Título 200801 - Parcela 01 (Fatura 200820).

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.147023 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Forneecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título200801

Sequência1

Parcela01

Doc. Empresa0

UOP pedido1

Pedido0

Série

Emissão20/08/2026

SituaçãoBaixado

Grade Emissão550SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela350,00

Multa0,00 %

Juros0,00 %

Saldo0,00

Desconto0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento30/08/2026

Liquidação21/08/2026

Prorrogação31/08/2026

Comprovante anexado no título com o valor total da fatura.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-BB-30-000002

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 994-0 | Conta: 45006-5 | Tipo:

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

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 7915-

Conta: 5866238-

Nº de identificação: 00197.91516 80718.078753 31586.623899 4 25670000113000

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.

Data de Vencimento: 31/08/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 31/08/2026

Nº Documento: 200820

Carteira: 18

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 1.130,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.130,00

A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.

Consulta do Título 200802 - Parcela 01 (Fatura 200820).

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.147023 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título200802

Seqüência1

Parcela01

Doc. Empresa0

UOP pedido1

Pedido0

Série

Emissão20/08/2026

SituaçãoBaixado

Grade Emissão550SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela780,00

Multa0,00 %

Juros0,00 %

Saldo0,00

Desconto0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento30/08/2026

Liquidação21/08/2026

Prorrogação31/08/2026

Comprovante anexado no título com o valor total da fatura.

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: AUT-BB-30-000002

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 994-0 | Conta: 45006-5 | Tipo:

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

Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 67.843.169/0001-84

Agência: 7915-

Conta: 5866238-

Nº de identificação: 00197.91516 80718.078753 31586.623899 4 25670000113000

Banco Destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.

Data de Vencimento: 31/08/2026

Número de Pagamento:

Data de Pagamento: 31/08/2026

Nº Documento: 200820

Carteira: 18

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: 1.130,00

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.130,00

A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.

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 pelo banco do Brasil.

Quando houver **Segmento Z**, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante.

Consulta do Título 200803 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.147023 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Forneecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título200803

Série

Sequência1

Emissão20/08/2026

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 parcela2.400,00

Saldo0,00

Multa0,00 %

Desconto0,00 %

Juros0,00 %

Valor do juros0,00

Datas

Vencimento30/08/2026

Prorrogação30/08/2026

Liquidação21/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento Boleto de Cobrança Autenticação Bancária: AUT-BB-31-000001	
Empresa: [REDACTED]	
Conta de Débito: Agência: 994-0 Conta: 45006-5 Tipo:	
Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 62.011.788/0001-99	
Beneficiário: SEND SOLUTIONS LTDA CNPJ: 67.843.169/0001-84	
Agência: 5212- Conta: 479960-	
Nº de identificação: 23795.21285 13403.194429 80047.996063 3 25680000240000	
Banco Destino: 237 - BRADESCO S/A. Data de Vencimento: 30/08/2026	
Número de Pagamento: Data de Pagamento: 30/08/2026	
Nº Documento: 200803	
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 BANCO DO BRASIL S/A.	

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

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 **41 - TED outra titularidade** 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 200804 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.147023 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor67843169000184SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título200804

Sequência1

Parcela01

Doc. Empresa0

UOP pedido1

Pedido0

Série

Emissão20/08/2026

SituaçãoBaixado

Grade Emissão550SALUS_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

Vencimento30/08/2026

Liquidação21/08/2026

Prorrogação30/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Transferência TED - Outra titularidade

Autenticação Bancária: AUT-BB-41-000001

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 994-0 | Conta: 45006-5 | 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:

Agência: 3242-

Conta: 2894-6

Data de Pagamento: 30/08/2026

Valor: R\$ 1.800,00

Finalidade:

A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.

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

Consulta do Fluxo 200810.

No fluxo, o lançamento passa a ser realizado.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 26.145017 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado

valor Sim

Filtrar por Data de Emissão

valor Período

20/08/2026

até

20/08/2026

+

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	40004	(-) ADIANTAMENTO A GERENTES	31/08/2026	1	200810	20/08/2026	0	0	720.00	181529	67843169000184	Sim	TESTE FLUXO - 41		

Página 1 de 1

Art. 1 Seg

Comprovante anexado no lançamento.

Comprovante de Pagamento	
Transferência TED - Outra titularidade	
Autenticação Bancária: AUT-BB-41-000002	
Empresa: [REDACTED]	
Conta de Débito: Agência: 994-0 Conta: 45006-5 Tipo:	
Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 62.011.788/0001-99	
Favorecido: SEND Solutons	CNPJ: 67.843.169/0001-84
Banco Destino: 237 - BRADESCO S/A.	Número de Pagamento:
Agência: 1478-1	Conta: 8741-2
Data de Pagamento: 21/08/2026	Valor: R\$ 720,00
Finalidade:	
A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.	
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 43 - TED mesma titularidade.

Objetivo: validar a baixa dos pagamentos realizados por **43 - TED mesma titularidade**, 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**43 - TED mesma titularidade**, 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 200806 - Parcela 01.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 26.147023 | Homologação |

Comprovante de Pagamento

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor

62011788000199

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

Nº título

200806

Série

Sequência

1

Emissão

20/08/2026

Parcela

01

Situação

Baixado

Doc. Empresa

0

Grade Emissão

550

SALUS_INCL.MANUAL CONTAS PAGAR

UOP pedido

1

Pedido

0

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela

2.700,00

Saldo

0,00

Multa

0,00 %

Desconto

0,00 %

Juros

0,00 %

Valor do juros

0,00

Datas

Vencimento

30/08/2026

Prorrogação

30/08/2026

Liquidação

21/08/2026

Comprovante anexado no título.

Comprovante de Pagamento

Transferência TED - Mesma titularidade

Autenticação Bancária: AUT-BB-43-000002

Empresa:

Conta de Débito: Agência: 994-0 | Conta: 45006-5 | Tipo:

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

Favorecido: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA

CNPJ: 62.011.788/0001-99

Banco Destino: 237 - BRADESCO S/A.

Número de Pagamento:

Agência: 323-3

Conta: 56360-9

Data de Pagamento: 30/08/2026

Valor: R\$ 2.700,00

Finalidade:

A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.

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

Consulta do Fluxo 200811.

No fluxo, o lançamento passa a ser realizado.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 26.145017 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Realizado

valor

Sim

Filtrar por

Data de Emissão

valor

Período

20/08/2026

até

20/08/2026

+

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	40004 (-) ADIANTAMENTO A GERENTES	31/08/2026	2	200611	20/08/2026	0	0	970.00	181530	62011788000199	Sim	TESTE FLUXO - 43		

Página 1 de 1

Ant1Seg

Comprovante de Pagamento	
Transferência TED - Mesma titularidade	
Autenticação Bancária: AUT-BB-43-000001	
Empresa: [REDACTED]	
Conta de Débito: Agência: 994-0 Conta: 45006-5 Tipo:	
Pagador: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 62.011.788/0001-99	
Favorecido: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA	CNPJ: 62.011.788/0001-99
Banco Destino: 237 - BRADESCO S/A.	Número de Pagamento:
Agência: 1234-1	Conta: 4321-2
Data de Pagamento: 21/08/2026	Valor: R\$ 970,00
Finalidade:	
A transação acima foi realizada via CNAB BANCO DO BRASIL S/A.	
Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário	

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

Revisão #6

Criado 13 agosto 2026 21:23:46 por Camila

Atualizado: 21 agosto 2026 14:05:44 por Camila

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