

# OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - BANCO DO BRASIL

## Objetivo:

Permitir a geração do **arquivo de remessa CNAB do Banco do Brasil**, consolidando os pagamentos eletrônicos originados de **Títulos, Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa** em um único arquivo de remessa, conforme as Formas de Pagamento parametrizadas e as especificações do layout CNAB do Banco do Brasil.

Durante a geração da remessa, o sistema deverá agrupar automaticamente os borderôns eletrônicos elegíveis, considerando o **Banco do Brasil** e a **data de emissão do borderô**, gerando um único arquivo de remessa contendo os pagamentos correspondentes.

O arquivo gerado deverá seguir o leiaute CNAB do Banco do Brasil, possibilitando o envio à instituição financeira para processamento dos pagamentos eletrônicos.

A geração da remessa contempla pagamentos originados de **Títulos, Faturas e Lançamentos do Fluxo de Caixa**.

Os borderôns emitidos para o **Banco do Brasil** e com a **mesma data de emissão** serão consolidados em um único arquivo de remessa.

Diferentemente da implementação realizada para a Caixa Econômica Federal, **não há geração de arquivo específico para PIX**, uma vez que essa modalidade não faz parte da solução implementada para o Banco do Brasil.

O arquivo gerado deverá estar em conformidade com o layout CNAB adotado pelo Banco do Brasil para envio dos pagamentos eletrônicos.

## Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - Banco do Brasil.

**Objetivo:** Validar a geração dos arquivos **CNAB de remessa** do Banco do Brasil, garantindo que o sistema processe os borderôns da **Data de Movimento** informada e gere automaticamente os arquivos correspondentes.

### Pré-condição:

- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento **30** gerado.

- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento **31** gerado.
- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento **41** gerado.
- Borderô eletrônico da Forma de Pagamento **43** gerado.
- Todos pertencentes ao banco **001 - Banco do Brasil**.
- Todos emitidos na **mesma data**, correspondente à Data de Movimento informada na geração da remessa.

#### **Passo a passo:**

- Acessar a rotina **Pagamento Eletrônico - Envio de Remessa**.
- Informar o banco, agência, conta e tipo de pagamento.
- Informar a **data de movimento** correspondente aos borderôs.
- Clicar em **Confirmar**.
- Validar os arquivos gerados.

#### **Resultado Esperado:**

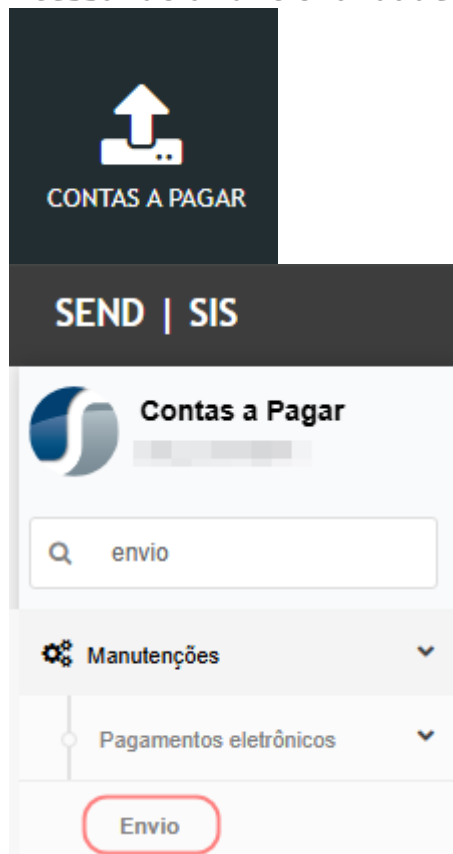
O sistema deverá localizar os borderôs emitidos na **data de movimento** informada e gerar automaticamente:

- **01 arquivo CNAB consolidado**, contendo os borderôs das Formas de Pagamento **30, 31, 41 e 43**.

Os arquivos deverão permanecer disponíveis para download e envio à instituição financeira.

---

## Acessando a funcionalidade.



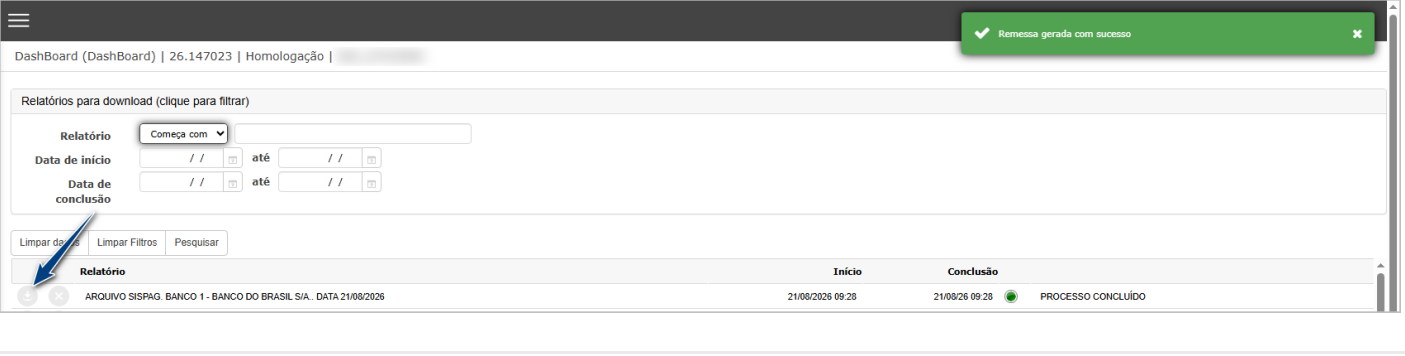
## Gerando arquivo de remessa CNAB.

Na tela principal, insira as informações:

1. Informe o **banco** para o qual será gerado o arquivo de remessa. O sistema considerará apenas os borderôs pertencentes à instituição financeira selecionada.
2. Informe a **agência da conta bancária** para geração da remessa. Essa informação é utilizada na composição do arquivo CNAB.
3. Informe a **conta bancária** da empresa que será utilizada na geração da remessa. O sistema localizará os borderôs vinculados à conta informada.
4. Selecione o **tipo de pagamento** que será processado na remessa (ex.: Fornecedores).
5. Informe a **data de movimento**.
6. Após informar os filtros, clique em **Confirmar** para gerar os arquivos de remessa CNAB correspondentes aos borderôs encontrados. O sistema processará automaticamente os arquivos conforme as regras de consolidação implementadas.

|                                                                    |       |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| Arquivo de Pagamento Eletrônico (CpsGrv)   26.147023   Homologação |       |                   |            |
| <b>5</b><br>Confirmar                                              |       |                   |            |
| Pagamento eletrônico - Envio de remessa                            |       |                   |            |
| <b>1</b> Banco                                                     | 1     | Agência           | 994        |
| Conta                                                              | 45006 | Dígito            | 5          |
| <b>4</b> Tipo de pagamento                                         | 98    | Data de movimento | 21/08/2026 |

O sistema direciona para a tela de dashboard, onde é possível baixar os arquivos gerados.



## Cenário 02: Validação do arquivo CNAB consolidado.

**Objetivo:** Validar a estrutura e o conteúdo do arquivo CNAB consolidado, garantindo que os borderôs das Formas de Pagamento **30, 31, 41 e 43** tenham sido processados corretamente.

**Pré-condição:** arquivo consolidado gerado.

### Passo a passo:

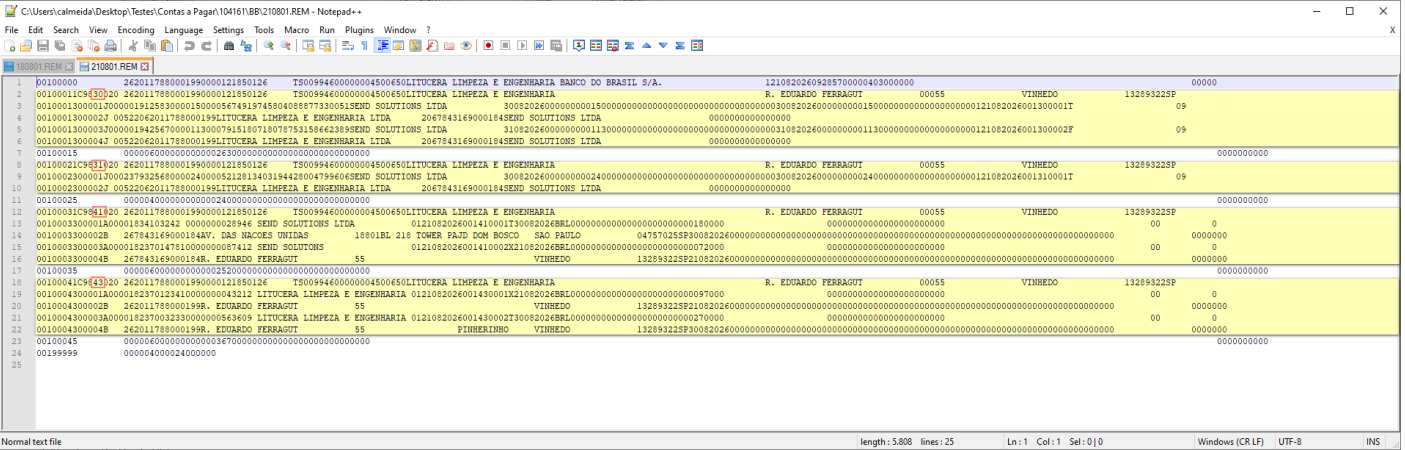
1. Efetuar o download do arquivo consolidado.
2. Abrir o arquivo.
3. Validar header, lotes, segmentos e trailer.
4. Conferir os pagamentos processados.

## Resultado Esperado

O arquivo deverá:

- Conter os borderôs das Formas de Pagamento **30, 31, 41 e 43**;
- Possuir estrutura conforme o layout CNAB do Banco do Brasil;
- Apresentar Header, Lotes, Segmentos e Trailer corretamente gerados;
- Estar disponível para envio à instituição financeira.

### Arquivo gerado.



---

← Voltar para documentação geral da solicitação 104161.



Manual

Atualizações

Dúvidas

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

---

Revisão #7

Criado 13 agosto 2026 21:10:19 por Camila

Atualizado: 21 agosto 2026 13:45:44 por Camila

---

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