

OS 104161 - MELHORIA - REMESSA CNAB - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

Validar a geração do **arquivo CNAB de remessa** da **Caixa Econômica Federal**, garantindo que o sistema consolide em um único arquivo os **borderôs eletrônicos** pertencentes ao **mesmo banco** e com a **mesma data de emissão do borderô**, conforme as regras implementadas para a rotina de Pagamentos Eletrônicos.

A validação contempla a consolidação dos borderôs das **Formas de Pagamento 30 - Títulos da Própria Caixa, 31 - Títulos de Outros Bancos** e **41 - Transferência Eletrônica (TED)**, bem como a geração de **arquivo exclusivo** para a **Forma de Pagamento 47 - PIX**, respeitando as regras de geração do layout CNAB da Caixa Econômica Federal.

Na geração da remessa da Caixa Econômica Federal, os borderôs das Formas de Pagamento **30, 31 e 41** são **consolidados em um único arquivo CNAB**, desde que pertençam ao **mesmo banco** e possuam a **mesma data de emissão do borderô**. A **Forma de Pagamento 47 - PIX** possui processamento próprio, gerando sempre um **arquivo de remessa exclusivo**.

Cenário 01: Geração dos arquivos de remessa CNAB - Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a geração dos arquivos **CNAB de remessa** da Caixa Econômica Federal, garantindo que o sistema processe os borderôs 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 **47 (PIX)** gerado.
- Todos pertencentes ao banco **104 - Caixa Econômica Federal**.

- 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.

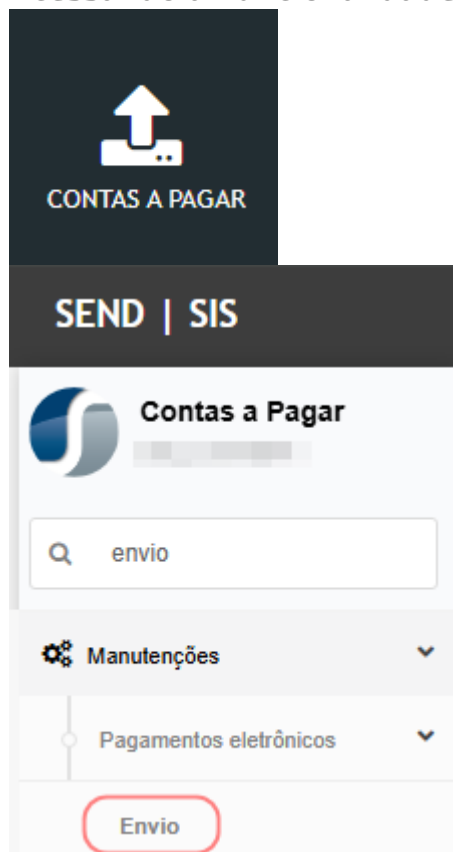
Resultado Esperado:

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 e 41**.
- **01 arquivo CNAB exclusivo**, contendo apenas os pagamentos da **Forma de Pagamento 47 - PIX**.

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) | 26.146190 | Homologação |

6

Confirmar

Pagamento eletrônico - Envio de remessa

1

Banco

104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2

Agência

3094

ATACADO

3

Conta

000577254183

4

Dígito

4

5

Data de movimento

13/08/2026

6

Tipo de pagamento

20

FORNECEDORES

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

Dashboard (Dashboard) | 26.146190 | 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
ARQUIVO SISPAG. BANCO 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DATA 13/08/2026	13/08/2026 13:27	13/08/26 13:27
ARQUIVO SISPAG. BANCO 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DATA 13/08/2026	13/08/2026 13:06	13/08/26 13:06

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** e **41** 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.

