OS 105540 – MELHORIA – CONTAS A PAGAR E CONTABILIDADE – PAGAMENTOS VIA API DO BANCO DO BRASIL

Objetivo

Atualizar o processo SISPAG do Banco do Brasil para utilizar as APIs de Pagamentos em Lote, mantendo o fluxo de remessa e retorno e permitindo o processamento de pagamentos por boleto, transferência e PIX.

Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar: **xxx** ou superior;
  - Contabilidade: **xxx** ou superior.
- Portador do Banco do Brasil já cadastrado.
- Dados válidos do convênio, conta, certificado e credenciais disponíveis para a configuração.
- Em homologação, utilização de dados fictícios.

> **Atenção:** As credenciais, certificados, convênios e dados de produção devem ser fornecidos e validados pelos responsáveis autorizados. Não utilize dados reais em ambiente de homologação.

Cenário 01: Configurar o portador para pagamento via API

Objetivo: habilitar o portador do Banco do Brasil para utilizar pagamentos via API.

Pré-condição: portador do Banco do Brasil já cadastrado.

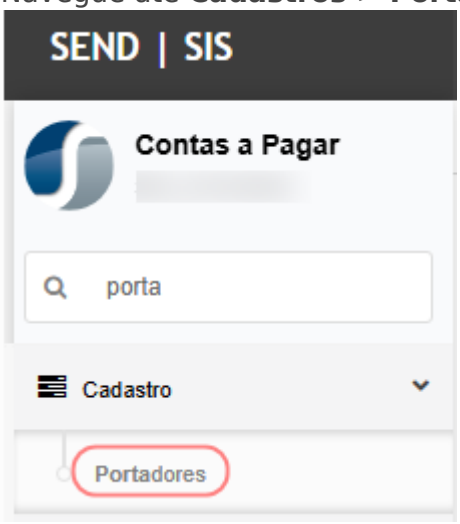
> **Resultado esperado:** portador habilitado para pagamento via API.

Passo a passo:

1. Acesse **Contas a Pagar.**



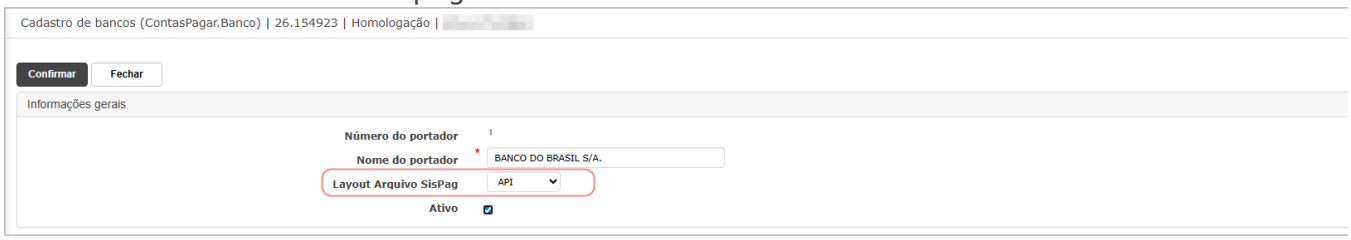
2. Navegue até **Cadastros > Portadores**.



3. Localize o portador do Banco do Brasil e edite.



4. Habilite e salve o modelo de pagamento via API.



Cenário 02: Configurar o WebService do Banco do Brasil.

Objetivo: Validar as novas configurações de WebServices criadas para as chamadas de integração com o Banco do Brasil, respeitando os parâmetros específicos de homologação e produção.

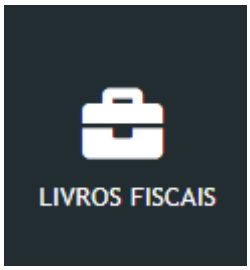
Observação: A carga inicial dos parâmetros de WebService é realizada por script. Após a ativação do ambiente de produção no portal do Banco do Brasil, devem ser atualizados no ERP os dados específicos desse ambiente, como AppKey, Client ID e Client Secret.

Pré-condição: script de carga inicial dos parâmetros de WebService do Banco do Brasil executado no ERP..

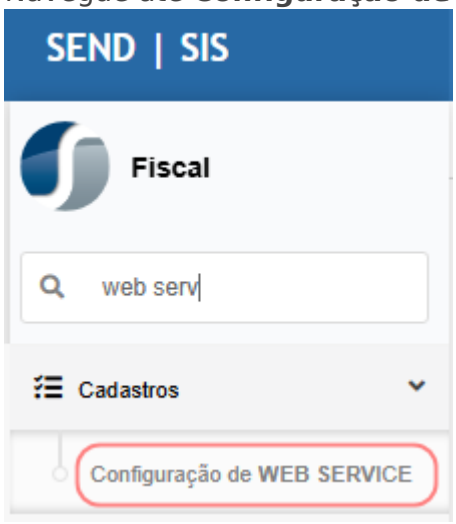
> **Resultado Esperado:** WebService configurado com OAuth2, parâmetros do ambiente e layout SISPAG definido como API.

Passo a passo:

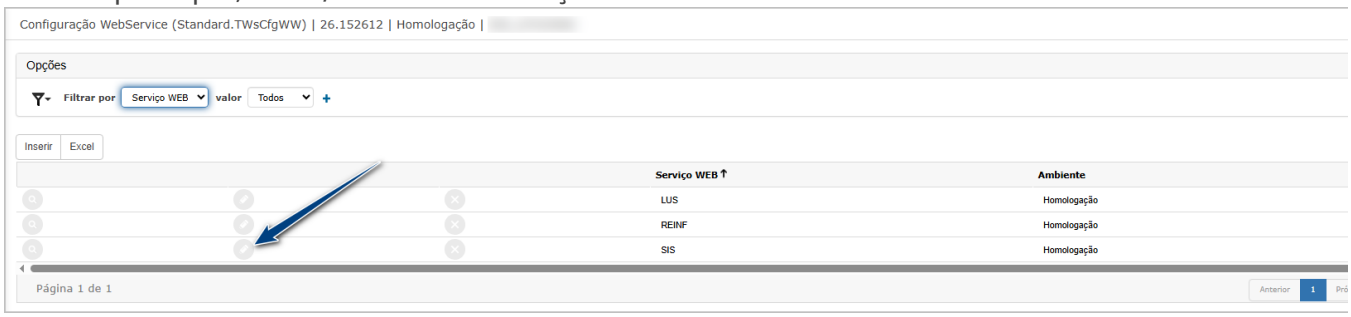
1. Acesse o módulo **Fiscal**.



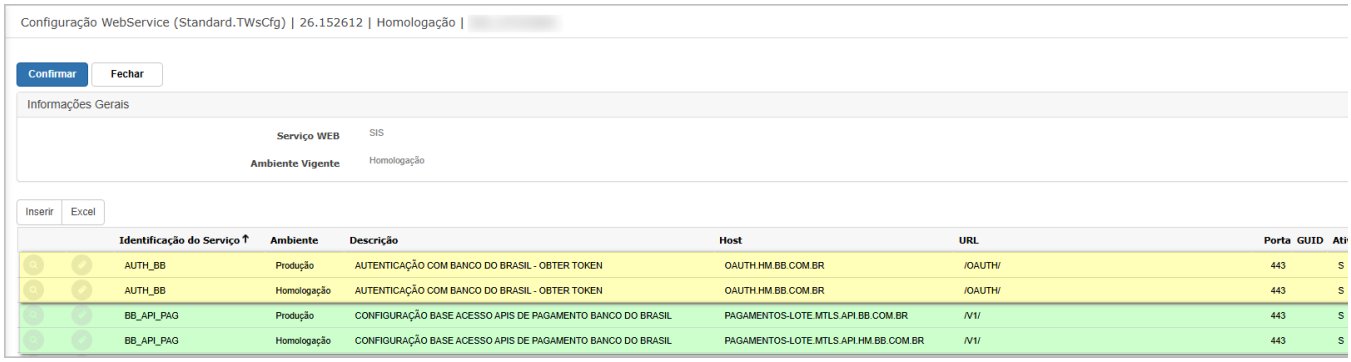
2. Navegue até **Configuração de WEB Service.**



3. Na tela principal, edite/consulte o serviço web **SIS.**



4. Nos parâmetros de WebService do Banco do Brasil, verifique os dois novos webservices criados.



Cenário 03: Cadastrar os tipos de pagamento da API.

Objetivo: cadastrar os tipos de pagamento utilizados nos envios ao Banco do Brasil.

Pré-condição: portador e integração via API configurados.

> **Resultado Esperado:** Os tipos **126 - Fornecedores**, **127 - Salários** e **128 - Diversos** ficam disponíveis para a preparação de borderôs de pagamento pela API.

Passo a passo:

1. Acesse o cadastro de **Tipos de Pagamento** disponível no ambiente.
2. Localize ou cadastre o tipo **126 - Fornecedores**.
3. Localize ou cadastre o tipo **127 - Salários**.
4. Localize ou cadastre o tipo **128 - Diversos**.
5. Configure os tipos para utilização no pagamento via API do Banco do Brasil.
6. Salve e valide se os tipos ficam disponíveis na preparação do borderô eletrônico.

Cenário 03: Preparar borderôs de pagamento

Objetivo: Preparar os lotes que serão enviados ao Banco do Brasil pela integração.

Pré-condição: Existir títulos aptos para pagamento e tipos de pagamento configurados.

> **Resultado Esperado:** Os borderôs de boleto, PIX e transferência são criados para o Banco do Brasil e permanecem disponíveis para envio.

Passo a passo:

1. Acesse a rotina de preparação do borderô eletrônico.
2. Selecione o Banco do Brasil como banco de pagamento.
3. Inclua os títulos que serão enviados.

4. Prepare os lotes conforme a forma de pagamento: boleto, PIX ou transferência.
5. Confirme a criação dos borderôs.
6. Verifique se os borderôs aparecem como aguardando envio.

Cenário 04: Enviar os pagamentos pela API

Objetivo: Enviar os borderôs preparados ao Banco do Brasil.

Pré-condição: Existir borderô aguardando envio e o portador estar configurado para utilizar o layout **API**.

> **Resultado Esperado:** O sistema identifica o layout **API**, envia os lançamentos ao Banco do Brasil e registra o identificador de pagamento retornado para cada lançamento processado.

Passo a passo:

1. Acesse os borderôs preparados para o Banco do Brasil.
2. Selecione o borderô que será enviado.
3. Clique em **Enviar**.
4. Aguarde o processamento da integração.
5. Confirme a mensagem de processamento e consulte os lançamentos na interface de monitoramento.

Cenário 05: Monitorar e sincronizar os lançamentos

Objetivo: Acompanhar a situação dos pagamentos e atualizar o ERP com o retorno do banco.

Pré-condição: Existir lançamento enviado ou registrado no Banco do Brasil.

> **Resultado Esperado:** A interface apresenta os lançamentos, a situação do pagamento, a ocorrência, o identificador de pagamento e a data da última sincronização. A ação de sincronização atualiza os dados retornados pelo banco.

Passo a passo:

1. Acesse a interface de monitoramento dos lançamentos.
2. Utilize os filtros de **Banco**, **Data Movimento** e **Forma de Pagamento**, quando necessário.
3. Consulte os lançamentos apresentados no grid.
4. Selecione os lançamentos que deseja atualizar.
5. Clique em **Sincronizar lançamentos**.
6. Verifique a situação retornada e a data de **Última sincronização**.

7. Consulte o campo **Ocorrência** quando o banco retornar uma inconsistência.
8. Utilize o identificador de pagamento para localizar o lançamento no acompanhamento do banco, quando necessário.

As situações podem indicar, conforme o retorno do banco:

- **REGISTRADO:** lançamento recebido e registrado sem erro inicial;
- **PENDENTE / CONSISTENTE:** lançamento enviado e aguardando processamento;
- **REJEITADO / INCONSISTENTE:** lançamento com inconsistência registrada;
- **BLOQUEADO:** lançamento bloqueado pelo banco;
- **PAGO:** lançamento liberado e pago, apto para a baixa no ERP.

Cenário 06: Cancelar lançamentos e reabrir títulos

Objetivo: Cancelar lançamentos não pagos e reabrir os títulos no ERP.

Pré-condição: Existir lançamento não baixado e não pago.

> **Resultado Esperado:** Os lançamentos aptos são cancelados, o borderô é excluído quando todos os seus lançamentos são cancelados com sucesso e os títulos são reabertos para novo processamento. Lançamentos pagos não são reabertos.

Passo a passo:

1. Acesse a interface de monitoramento dos lançamentos.
2. Para cancelar o borderô, utilize **Cancelar Lançamentos/Borderô**.
3. Para cancelar somente alguns lançamentos, marque os itens desejados e clique em **Excluir selecionados**.
4. Para cancelar um item, utilize a opção de exclusão individual do lançamento.
5. Utilize **Marcar todos** ou **Desmarcar todos** para controlar a seleção do grid.
6. Confirme o cancelamento.
7. Verifique se os lançamentos não pagos foram reabertos no ERP.
8. Quando o lançamento já tiver sido enviado ao banco, consulte a ocorrência do cancelamento e o resultado da comunicação com o banco.

Cenário 07: Confirmar a baixa após o retorno PAGO

Objetivo: Confirmar a atualização do ERP quando o banco retornar o pagamento como realizado.

Pré-condição: Existir lançamento enviado e posteriormente retornado pelo Banco do Brasil com situação **PAGO**.

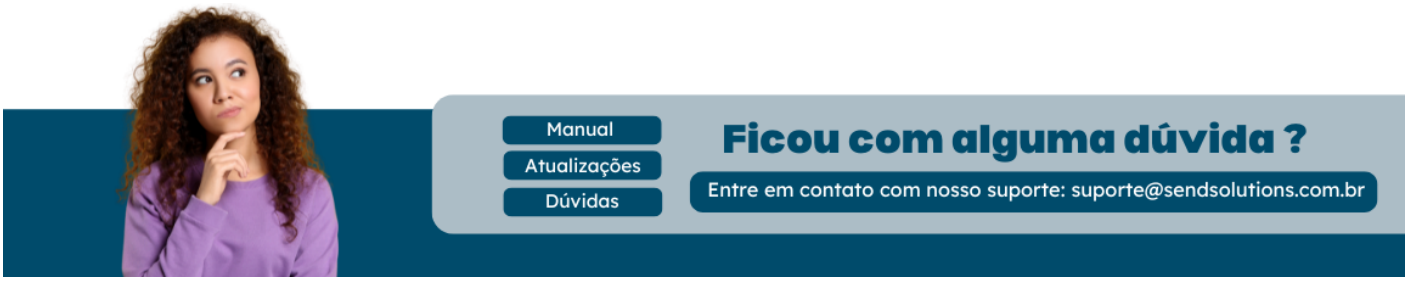
>

Resultado Esperado: O ERP atualiza a situação do lançamento, registra a sincronização, executa a baixa e gera os lançamentos contábeis correspondentes. Após a baixa, o título não pode ser sincronizado novamente, cancelado ou reaberto.

Passo a passo:

1. Acesse a interface de monitoramento dos lançamentos.
2. Sincronize o lançamento enviado ao Banco do Brasil.
3. Confirme que a situação retornada é **PAGO**.
4. Consulte a baixa do título no Contas a Pagar.
5. Consulte os lançamentos contábeis gerados pela baixa.
6. Verifique que o título baixado não está disponível para nova sincronização, cancelamento ou reabertura.

Observação: No ambiente de homologação do Banco do Brasil, algumas situações podem ser simuladas ou bloqueadas pelo próprio banco. A validação definitiva do fluxo de autorização e pagamento em produção depende das credenciais, certificados, convênio e alçadas liberados para o ambiente produtivo.



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

Revisão #5
Criado 6 novembro 2026 15:00:31 por Camila
Atualizado: 9 novembro 2026 20:12:28 por Camila

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