

OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL

Objetivo:

- A correção visa garantir a **integridade dos dados fiscais e contábeis** relacionados aos títulos de serviço com **retenção de tributos REINF** no momento da **baixa via Borderô (manual ou eletrônico)**.
- Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma **rotina automatizada de validação**.
 - Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas.
 - Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o processo de cálculo de retenções, antes feito via **API externa**, passou a ser **interno e nativo no módulo Contas a Pagar**, proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas.
- **As alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração processual.**

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Contas a pagar de número **106368 Genexus 16 / 106650 Genexus 17** ou superior;
 - Contabilidade de número **106045 Genexus 16 / 106658 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Borderô Manual com título PDA com retenção (REINF).

Objetivo: Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF.

Passo a Passo:

1. Acessar **Manutenções > Borderô > Manutenção** e criar novo borderô.
2. Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção.
3. Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções.

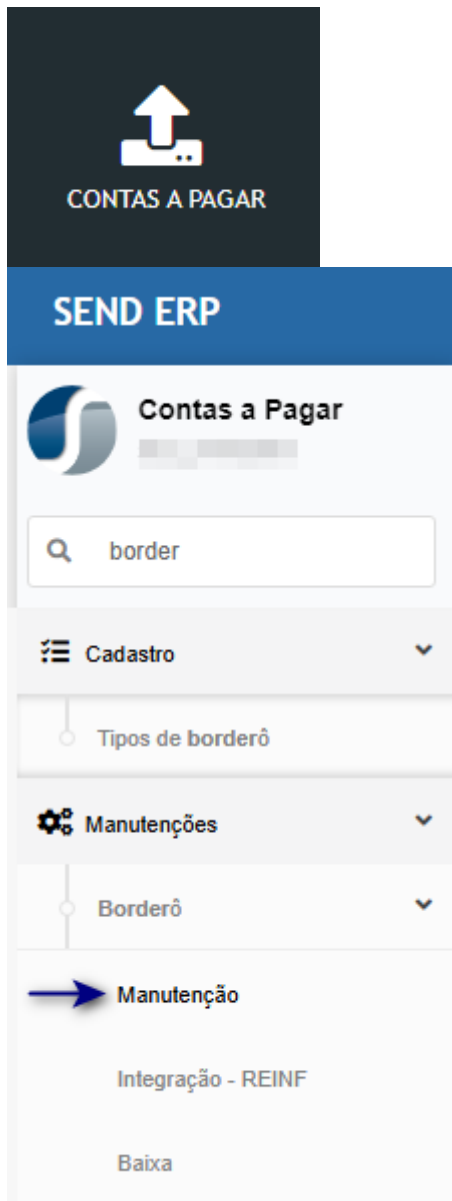
4. Acessar **Integração REINF** e transmitir o borderô.
5. Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO".
6. Acessar **Manutenções > Borderô > Baixa**, preencher os campos e confirmar.

Resultado Esperado:

- Após a transmissão, as retenções são geradas corretamente.
- Nenhum erro ou divergência é registrado pela rotina de validação.

Criação do borderô manual

Acessando a funcionalidade



Tela de geração de borderô.

Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar".

Borderô (ContasPagar.TcpBrd) | 16.106149 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Borderô

Emissão * 03/04/2025 [m]

Nome do borderô * BORDERÔ MANUAL

Banco 237 [q] BRADESCO S/A

Conta 56360 [q]

Observação

Nº do borderô 0

Tipo * CHEQUE [v]

Agência 323 [q] CENTRO

Nº do Documento [q]

Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados".

Selecione os títulos / lançamentos do borderô (WPBorderoSelecao) | 16.106149 | Homologação | ██████████

Fechar

Totais - Vincular títulos ao borderô Nº 1 do dia 03/04/2025

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Quantidade | Total de títulos | Quantidade selecionada | Total selecionado | Total de juros | Total cartório | Total de desconto | Total de despesas |
| 2 | 1.981,00 | 2 | 1.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtros

Vencimento * 20/04/2025 [m] até 20/04/2025 [m]

Fornecedor [q] 0 [q]

Número do Título [q] 0

Fatura Não [v]

Só fluxo

Tipo de título (22) - SOLICITACAO ADIANTAMENTO [v]

Totalizar selecionados **2** Confirmar borderô - títulos selecionados Confirmar borderô - Todos os títulos Imprimir Pesquisar

| | Tipo | Título | Serviço | Fatura | Parcela | Banco | Vencimento | Valor do Título | Saldo | Valor Líquido | Documento | Fornecedor/Destinação | Juros | Desconto | Despesas bancárias | Cartório | |
|-------------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|-------|------------|-----------------|--------|---------------|-----------|-----------------------|---|----------|--------------------|----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22 | 295154 | ADT | SIM | ADT | 01 | 237 | 03/04/2025 | 991,00 | 991,00 | 991,00 | NF | CROMO CENTER - ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22 | 295062 | ADT | SIM | ADT | 01 | 237 | 03/04/2025 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | NF | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Página 1 de 1

Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô. O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Manutenção do borderô (ContasPagar.WPBordero) | 16.106149 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar** **Imprimir**

Borderô

Data da emissão 03/04/2025

Nome do borderô BORDERÔ MANUAL

Banco 237 [q] BRADESCO S/A

Conta 56360 [q]

Observação

Número do borderô 1

Tipo de lançamento CHEQUE [v]

Agência 323 [q] CENTRO

Nº Documento 0

Totais

| | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Quantidade | Total Títulos | Total Descontos | Total Juros | Total Desp. Banc. | Total Cartório | Total a Pagar | Total Retenções(PCC) |
| 2 | 1.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,00 | 0,00 |

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor [q]

Título [q] 0

Tipo [q] 0

Fatura [q]

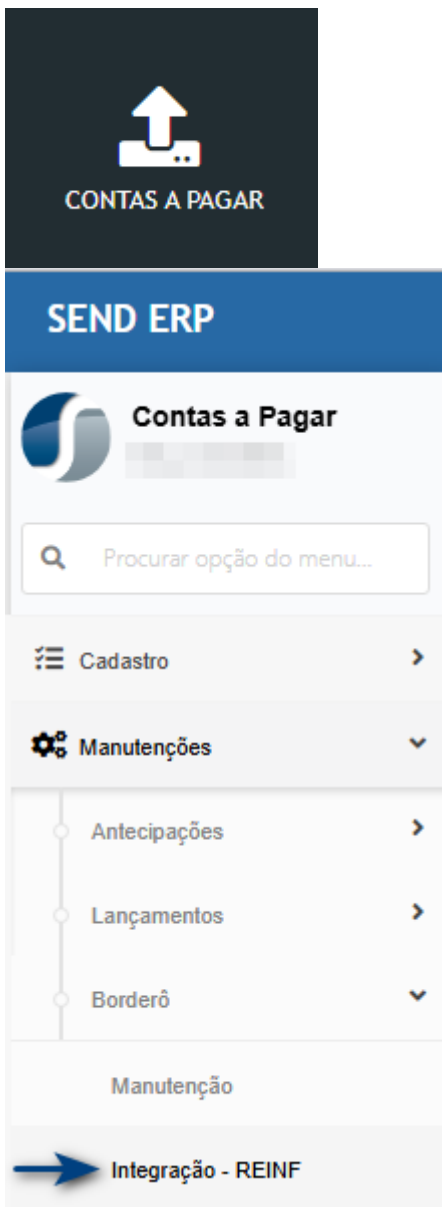
Vincular Títulos Excluir Títulos Gravar Títulos Pesquisar

| | UOP | Fornecedor/Destinação ↑ | Tipo | Título | Fatura | Série | Seq. | Parc. | Vcto. | Valor | Desconto | Juros | Desp. Banc. | Cartório | Retenções | Total |
|--------------------------|-----|---|------|--------|--------|-------|------|-------|------------|--------|----------|-------|-------------|----------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | CROMO CENTER - ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO | 22 | 295154 | PDA | 2 | 01 | | 03/04/2025 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 22 | 295062 | PDA | 3 | 01 | | 03/04/2025 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |

Página 1 de 1

Integração - REINF do borderô manual

Acessando a funcionalidade



Tela de integração - REINF de borderô manual.

Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.

Manutenção do borderô (WBorderoIntRet) | 16.106149 | Homologação | ██████████

Filtros

Data de emissão até
Data da Retenção Calculada até

Data da Retenção *

2 Transmitir

| <input type="checkbox"/> | Data de emissão ↑ | Borderô | Nome | Quantidade | Valor total | Descontos | Juros | Última Alteração/Usuário | Banco | Agência | Empresa | Bordero | Filial | Bordero | Data da |
|-------------------------------------|-------------------|---------|--|------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|--------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 06/01/2025 | 1 | PAGTO NF 344 - TOLEDO & TOLEDO MOTORES E MECANICA EM GERAL LTDA / BOLETO | 1 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 | CAROLINA | BRADESCO S/A | CENTRO | 62011788 | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 06/01/2025 | 5 | PAGTO NF 197 - VANESSA FAJARDO DA SILVA / TRF | 1 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | CAROLINA | BRADESCO S/A | CENTRO | 62011788 | 1 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03/04/2025 | 1 | BORDERÔ MANUAL | 2 | 1.981,00 | 0,00 | 0,00 | SUPERVISOR | BRADESCO S/A | CENTRO | 62011788 | 1 | | | |

Página 1 de 1

Confirme a transmissão no pop-up.

Manutenção do borderô (WBorderoIntRet) | 16.106149 | Homologação |

Filtros

Data de emissão // até //
 Data da Retenção Calculada // até //

Data da Retenção 03/04/2025

Transmitir

EFD - REINF

Transmitir Notas de Serviço para calculo da retenção?

| | Data de emissão | Borderô | Nome | Juros | Última Alteração/Usuário | Banco | Agência | Empresa | Borderô | Filial | Borderô | Data da |
|-------------------------------------|-----------------|---------|---|----------|--------------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 06/01/2025 | 1 | PAGTO NF 344 - TOLEDO & TO | 100,00 | CAROLINA | BRADERCO S/A | CENTRO | | 62011788 | | 1 | |
| <input type="checkbox"/> | 06/01/2025 | 5 | PAGTO NF 197 - VANESSA FAJARDO DA SILVA, IN | 0,00 | CAROLINA | BRADERCO S/A | CENTRO | | 62011788 | | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03/04/2025 | 1 | BORDERÔ MANUAL | 1.981,00 | Pendente | SUPERVISOR | BRADERCO S/A | | 62011788 | | 1 | |

Página 1 de 1

Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.

Manutenção do borderô (ContasPagar.TBordero) | 16.106149 | Homologação |

Borderô de Pagamento

Data de emissão 03/04/2025
 Nome do borderô BORDERÔ MANUAL
 Banco 237 BRADESCO S/A
 Conta 56360
 Observação

Número 1
 Tipo CHEQUE
 Agência 323 CENTRO
 Nº Documento 0

Totais

| Quantidade | Total Títulos | Total Descontos | Total Juros | Total Desp. Banc. | Total Cartório | Total a Pagar | Total Retenções(PCC) |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 2 | 1.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,68 | 92,12 |

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor
 Título 0

Tipo 0
 Fatura

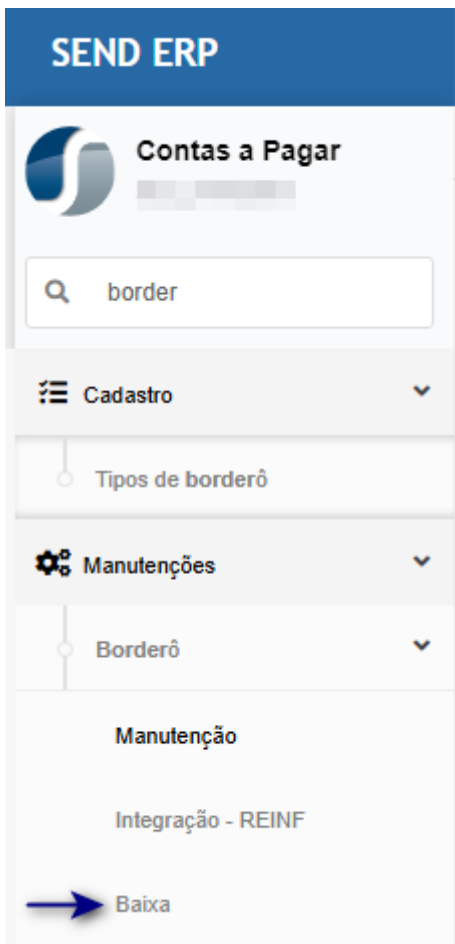
| UOP | Fornecedor/Destinação | Tipo | Título | Fatura | Série | Seq. | Parc. | Vcto. | Valor | Desconto | Juros | Desp. Banc. | Cartório | Retenções | Total |
|-----|--|------|--------|--------|-------|------|-------|------------|--------|----------|-------|-------------|----------|-----------|--------|
| 1 | CROMO CENTER -ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO | 22 | 295154 | PDA | | 2 | 01 | 03/04/2025 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | 944,92 |
| 1 | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 22 | 295082 | PDA | | 3 | 01 | 03/04/2025 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 943,96 |

Página 1 de 1

Baixa do borderô manual

Acessando a funcionalidade





Tela de baixa de borderô manual.

Na tela de baixa, clique em baixar borderô.

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 16.106149 | Homologação | ██████████

Filtros

Data de Emissão até

| Data de emissão | Número | Nome | Banco | Agência | Conta | Valor total | Total de Descontos | Total de Juros |
|-----------------|--------|----------------|-------|---------|-------|-------------|--------------------|----------------|
| 03/04/2025 | 1 | BORDERÔ MANUAL | 237 | 323 | 56360 | 1.888,88 | 0,00 | 0,00 |

Ant Seg

Informe os dados para baixa, e clique em confirmar.

Baixa de borderô (BxaBordero) | 16.106149 | Homologação | ██████████

Dados do Borderô

| | | | |
|-----------------|----------------|---------|---------------|
| Data de emissão | 03/04/2025 | Borderô | 1 |
| Nome | BORDERÔ MANUAL | Cheque | 0 |
| Banco | 237 | Nome | BRADESCO S/A. |
| Agência | 323 | Nome | CENTRO |
| Conta corrente | 56360 | | |

Informações para baixa

Tipo de Baixa

Data de baixa

Grade de lançamentos

Lote BAIXA BORDERO MANUAL

Resultada do processamento da baixa.

Baixa de Borderô - Resultado de Processamento

Moeda: R\$

| UOP | Data | Número | |
|-----|------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 03/04/2025 | 1 | BAIXA REALIZADA COM SUCESSO |

Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção

Objetivo: Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico.

Passo a Passo:

1. Criar Borderô Eletrônico em **Pagamentos eletrônicos > Manutenção**.
2. Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação.
3. Transmitir para REINF em **Pagamentos eletrônicos > Integração REINF**.
4. Validar status alterado para "TRANSMITIDO".
5. Acessar **Envio**, gerar e baixar o arquivo TXT.REM.
6. Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário).
7. Acessar **Pagamentos eletrônicos > Retorno**, fazer upload do arquivo e confirmar.
8. Cancelar a baixa via **Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos**.

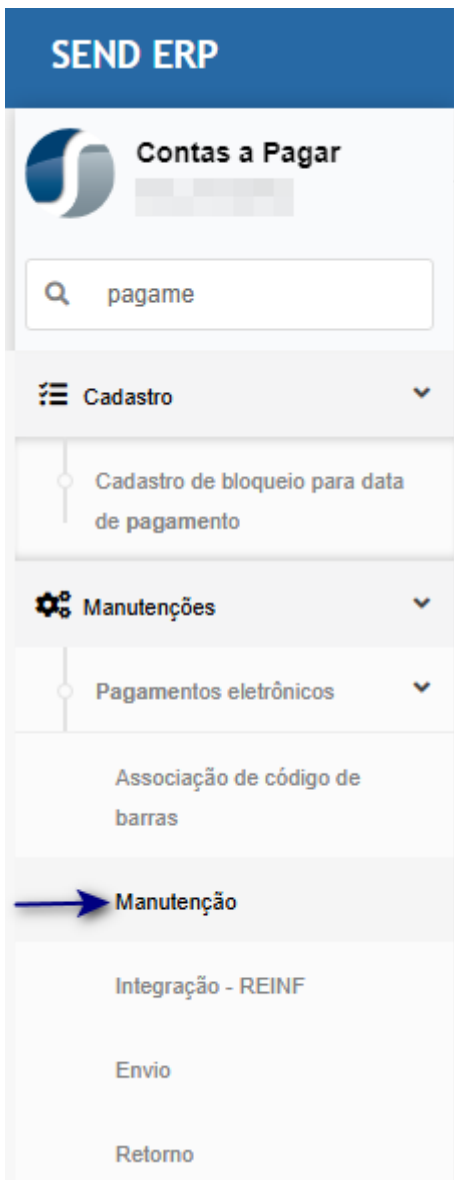
Resultado Esperado:

- Transmissão REINF efetivada com sucesso.
- Geração e leitura do retorno (simulado) correta.
- Tabelas de retenção atualizadas corretamente.
- Cancelamento remove os registros sem inconsistências.

Criação do borderô SISPAG

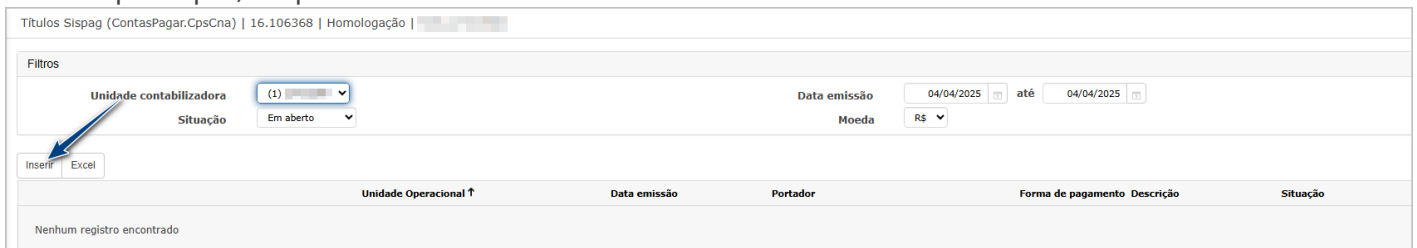
Acessando a funcionalidade





Tela de geração de SISPAG

Na tela principal, clique em "inserir".



Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado.

Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados".

Manutenção (ContasPagar.WpGerBorSISPAGAT) | 16.106368 | Homologação | ██████████

1 Seleccionar títulos 2 Dados do borderô

Step 1/2 :: Seleccionar títulos

Seleccionar Títulos Seleccionados

Filtros

Unidade contabilizadora * (1) ██████████

Moeda * R\$

Tipo de Título 22 SOLICITACAO ADIANTAMENTO

Forma de Pagamento Operações bancárias

Vencimento * 01/04/2025 até 20/04/2025

Fornecedor 0

Portador 0

Tipo Título

Vincular Seleccionados Seleccionar Todos Pesquisar

| | Tipo de título | Título | Parcela | Saldo | Vencimento | CNPJ Fornecedor | Banco | Agência | Conta | Tipo | Chave PIX | PIX | Código de Barras | Inconsistência |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--|------------|------------|--------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 22 | 266515 ADT | 01 | 0,40 | 04/04/2025 | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | | | | | Faltam informações bancárias |
| <input type="checkbox"/> | 22 | 273186 ADT | 01 | 370,54 | 04/04/2025 | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | | | | | Faltam informações bancárias |
| <input type="checkbox"/> | 22 | 279367 ADT | 01 | 1.400,00 | 04/04/2025 | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | | CPF/CNPJ | 04.807.924/0004-06 | | Faltam informações bancárias |
| <input type="checkbox"/> | 22 | 294975 ADT | 01 | 1.700,00 | 04/04/2025 | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | | | | | Faltam informações bancárias |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22 | 295062 ADT | 01 | 900,00 | 04/04/2025 | 34258614000190 | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 218 | 0001 | 874774 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22 | 295062 ADT | 01 | 1.200,00 | 04/04/2025 | 34258614000190 | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 218 | 0001 | 874774 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22 | 295154 ADT | 01 | 890,00 | 04/04/2025 | 8357897000117 | CROMO CENTER -ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO | 237 | 0095 | 45788 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 22 | 295687 ADT | 01 | 28.441,00 | 04/04/2025 | 8██████████ | ██████████ | 341 | 0626 | 00002 | | | | |

Página 1 de 1

Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Seleccionados".
Verifique os títulos e depois clique em "Próximo".

Manutenção (ContasPagar.WpGerBorSISPAGAT) | 16.106368 | Homologação | ██████████

1 Seleccionar títulos 2 Dados do borderô

Step 1/2 :: Seleccionar títulos

Seleccionar Títulos Seleccionados

Limpar

| Fatura | Tipo de título | Título / Fluxo | Parcela / Lançamento | Valor | Vencimento | CNPJ Fornecedor |
|--------|----------------|----------------|----------------------|----------|------------|--|
| × | 22 | 295154 | 01 | 890,00 | 04/04/2025 | 8357897000117 CROMO CENTER -ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO |
| × | 22 | 295062 | 01 | 1.200,00 | 04/04/2025 | 34258614000190 MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA |
| × | 22 | 295062 | 01 | 900,00 | 04/04/2025 | 34258614000190 MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA |
| × | 10 | 304252 | 01 | 983,03 | 05/04/2025 | 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA |

Página 1 de 1

Fechar Próximo

Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar".

1 Seleccionar títulos 2 Dados do borderô

Step 2/2 :: Dados do borderô

Dados do borderô

Data de emissão * 04/04/2025

Forma de pagamento * 3 TED

Compensação 18 SAO PAULO

Banco * 237 BRADESCO S/A

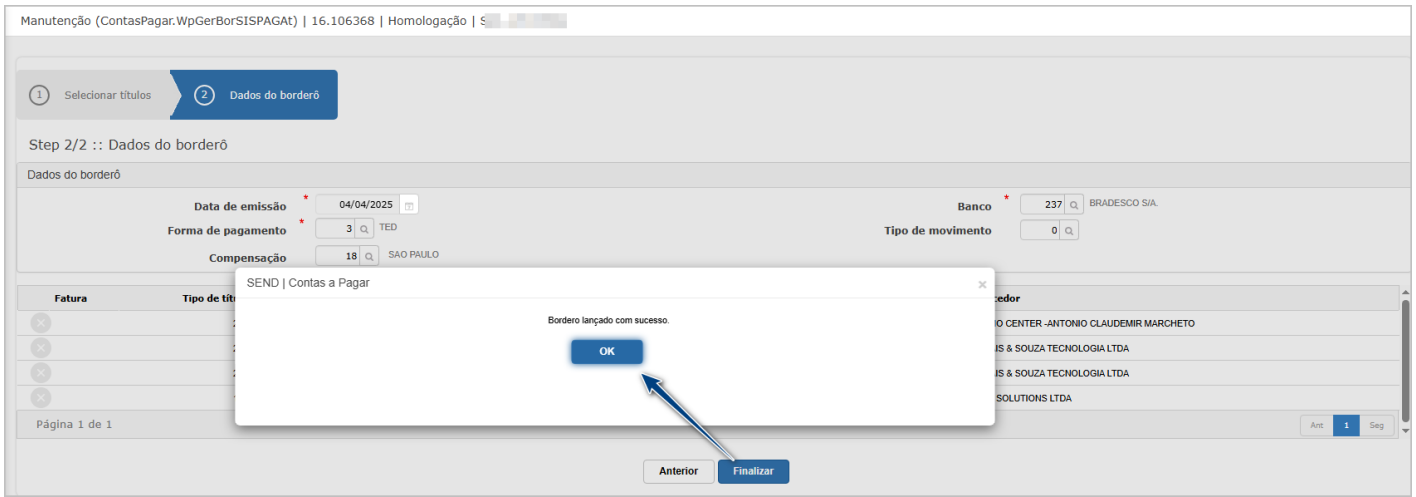
Tipo de movimento 0

| Fatura | Tipo de título | Título / Fluxo | Parcela / Lançamento | Valor | Vencimento | CNPJ Fornecedor |
|--------|----------------|----------------|----------------------|----------|------------|--|
| 22 | 22 | 295154 | 01 | 890,00 | 04/04/2025 | 8357897000117 CROMO CENTER -ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO |
| 22 | 22 | 295062 | 01 | 1.200,00 | 04/04/2025 | 34258614000190 MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA |
| 22 | 22 | 295062 | 01 | 900,00 | 04/04/2025 | 34258614000190 MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA |
| 10 | 10 | 304252 | 01 | 983,03 | 05/04/2025 | 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA |

Página 1 de 1

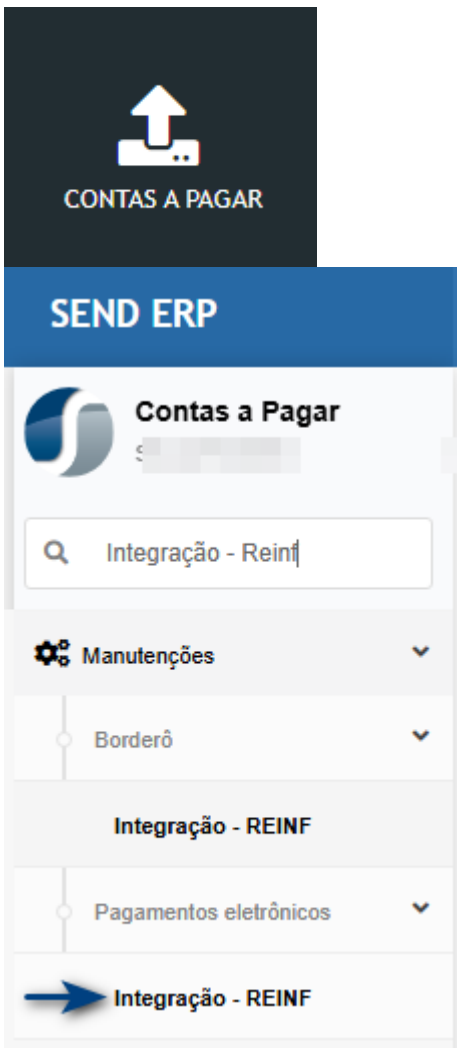
Anterior Finalizar

Confirme a finalização no pop-up.



Integração - REINF do borderô SISPAG

Acessando a funcionalidade



Tela de integração - REINF de borderô SISPAG.

Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.

Transmissão REINF - Pagamento Eletrônico (WCpsCna_Reinf) | 16.106368 | Homologação | [REDACTED]

Filtros

Unidade contabilizadora (1) [REDACTED] Moeda R\$

Data emissão 04/04/2025 até 04/04/2025

Data do Pagamento 04/04/2025

Transmitir Procurar

| Unidade Operacional ↑ | Data emissão | Portador | Forma de pagamento | Descrição | Data de Retenção |
|-----------------------|--------------|----------|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | 04/04/2025 | Pendente | 237 | 3 TED | // 00:00:00 |

Página 1 de 1

Confirme a transmissão no pop-up.

Transmissão REINF - Pagamento Eletrônico (WCpsCna_Reinf) | 16.106368 | Homologação | SI [REDACTED]

Filtros

Unidade contabilizadora (1) [REDACTED] Moeda R\$

Data emissão 04/04/2025 até 04/04/2025

Data do Pagamento 04/04/2025

Transmitir Procurar

Unidade Operacional ↑

1 04/04/2025 Pendente 237 3 TED // 00:00:00

Página 1 de 1

EFD - REINF

Transmitir Notas de Serviço para calculo da retenção?

Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.

Transmissão REINF - Pagamento Eletrônico (WCpsCna_Reinf) | 16.106368 | Homologação | [REDACTED]

Filtros

Unidade contabilizadora (1) [REDACTED] Moeda R\$

Data emissão 04/04/2025 até 04/04/2025

Data do Pagamento 04/04/2025

Transmitir Procurar

| Unidade Operacional ↑ | Data emissão | Portador | Forma de pagamento | Descrição | Data de Retenção |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 04/04/2025 | Transmitido | 237 | 3 TED | 04/04/2025 10:08:43 |

Página 1 de 1

Transmissão REINF - Pagamento Eletrônico (TCpsCna) | 16.106368 | Homologação | S [REDACTED]

Fechar

Remessa Pagamento Eletrônico

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| Data de emissão | 04/04/2025 | Portador | 237 BRADESCO S/A. |
| Forma de pagamento | 3 TED | Data de atualização | 04/04/2025 10:08:17 |
| Saldo em aberto | 3973,03 | Total de desconto | 0,00 |
| Total de juros | 0,00 | Total de PIS | 25,93 |
| Total de Cofins | 119,64 | Total de Cssl | 39,88 |
| Total de IR | 0,00 | Total a pagar | 3.973,03 |

Excel

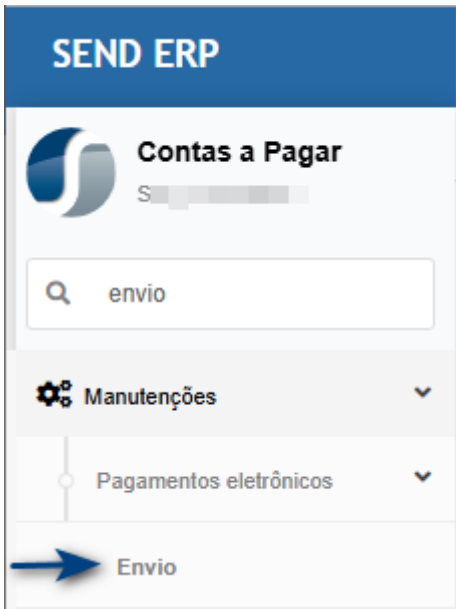
| Item | CPF / CNPJ Fornecedor | Valor | Desconto | Juros | PIS ↑ | COFINS | CSSL | IR | Valor a pagar |
|------|--|----------|----------|-------|-------|--------|-------|------|---------------|
| 1 | 8357897000117 CROMO CENTER -ANTONIO CLAUDEMIR MARCHETO | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 26,70 | 8,90 | 0,00 | 848,61 |
| 3 | 34258614000190 MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 27,00 | 9,00 | 0,00 | 858,15 |
| 4 | 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA | 883,03 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 29,94 | 9,98 | 0,00 | 936,62 |
| 2 | 34258614000190 MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 36,00 | 12,00 | 0,00 | 1.144,20 |

Página 1 de 1

Envio do arquivo

Acessando a funcionalidade





Tela de geração do arquivo.

Na tela principal, informe os dados do banco e clique em "Confirmar".

Arquivo de Pagamento Eletrônico (CpsGrv) | 16.106368 | Homologação | ██████████

Confirmar

Pagamento eletrônico - Envio de remessa

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------------------|------------|--------|
| Banco | 237 | BRADESCO S/A. | Agência | 323 | CENTRO |
| Conta | 56360 | | Digito | 9 | |
| Tipo de pagamento | 20 | FORNECEDORES | Data de movimento | 04/04/2025 | |

O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo.

Dashboard (DashBoard) | 16.106368 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: // até //

Data de conclusão: // até //

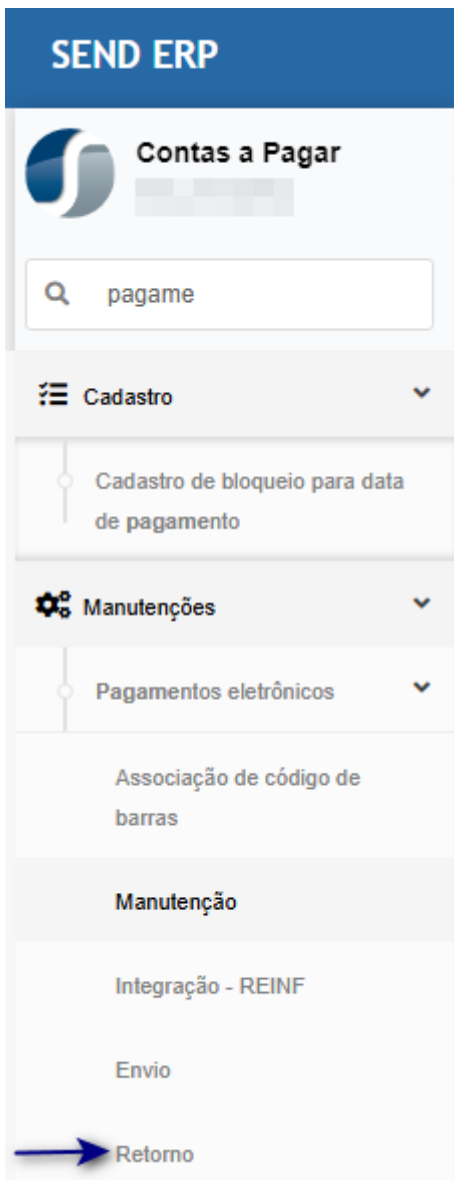
Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

| Relatório | Início | Conclusão |
|---|------------------|--|
| Arquivo MULTIPAG. Banco 237 - BRADESCO S/A. - Data 04/04/2025 | 04/04/2025 10:09 | 04/04/25 10:09 Processo Concluído |

Retorno do arquivo

Acessando a funcionalidade





Tela de importação do retorno.

Após o retorno do banco, importe o arquivo de retorno do banco.

Baixa de títulos pag. eletrônico (ContasPagar.CpsVSI) | 16.106368 | Homologação | [REDACTED]

Confirmar

Pagamento eletrônico - Processar retorno

| | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|
| Data * | 04/04/2025 | [calendar icon] |
| Grade de lançamento * | 402 | [dropdown] BXA BRAD (VINHEDO) - PAGAR |
| Tipo de baixa * | 0 | [dropdown] BAXA NORMAL |
| Lote * | 2403 | [dropdown] BAXA SISPAG |

+ Adicionar arquivos... Iniciar upload Cancelar upload

SG237100904CAMILA.RET 3.87 KB **Cancela**

O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo do processamento.

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início: até:

Data de conclusão: até:

Limpar dados | Limpar Filtros | **Pesquisar**

| Relatório | Início | Conclusão |
|---|------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Pagamentos eletrônicos - Processamento de arquivo de retorno | 04/04/2025 10:54 | 04/04/25 10:54 ● Arquivo processado com sucesso |

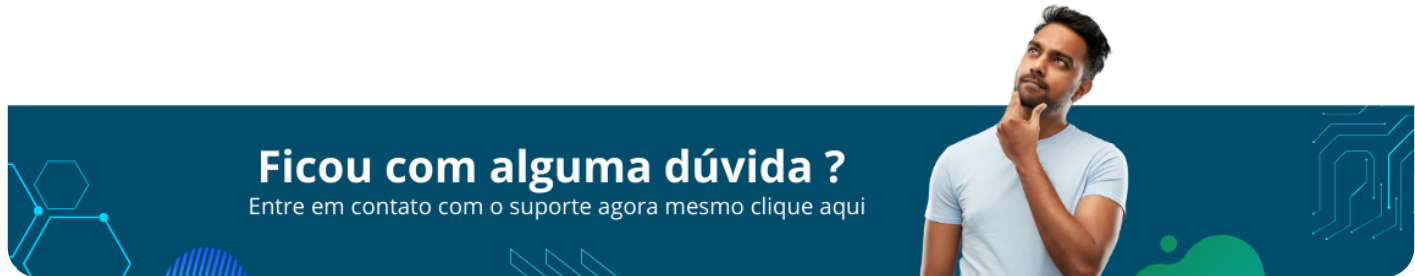
Arquivo do processamento.

Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

Data: 04/04/25
Hora: 10:54:54
Página: 1

Pagamento Eletrônico

| Tipo | CNPJ | Razão Social / Nome | Título | Parcela | Data | Valor | Juros | Desconto | Pis | Cofins | CSLL | Total | Saldo | Cod. | Tipo de Ocorrência |
|--------------------------------------|----------------|--|--------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------|--------------------|
| 10 | 67843169000184 | SEND SOLUTIONS LTDA | 304252 | 01 | 04/04/2025 | 983,03 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 29,94 | 9,98 | 936,62 | 0,00 | 00 | PAGAMENTO EFETUADO |
| 10 | 8357897000117 | CROMO CENTER - ANTONIO CLAUDEMIR MARCHET | 295154 | 01 | 04/04/2025 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 26,70 | 8,90 | 848,61 | 0,00 | 00 | PAGAMENTO EFETUADO |
| 10 | 34258614000190 | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 295062 | 01 | 04/04/2025 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 36,00 | 12,00 | 1.144,20 | 0,00 | 00 | PAGAMENTO EFETUADO |
| 10 | 34258614000190 | MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA | 295062 | 01 | 04/04/2025 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 27,00 | 9,00 | 858,15 | 0,00 | 00 | PAGAMENTO EFETUADO |
| Total de Pagamento Eletrônico | | | | | | 3.973,03 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 119,64 | 39,88 | 3.787,58 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 3.973,03 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 119,64 | 39,88 | 3.787,58 | 0,00 | | |



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

Revisão #2

Criado 9 abril 2025 14:26:28 por Camila

Atualizado: 9 abril 2025 14:36:45 por Camila