OS 80729 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - COMPROVANTE ELETRÔNICO

Objetivo:

Essa solicitação visa, permitir **imprimir comprovantes de pagamento** de títulos/parcelas **baixados automaticamente via arquivo de retorno CNAB 240 (Bradesco)**, usando os dados complementares gravados na baixa (incluindo **Autenticação Bancária**), com **layouts padronizados** equivalentes aos exibidos no Internet Banking para cada tipo de pagamento (**PIX, boletos do próprio Bradesco, boletos de outros bancos, TED e transferência entre contas**). O acesso à impressão ocorre diretamente na **consulta/detalhe do título** quando a parcela estiver baixada e possuir dados complementares válidos

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar de número **123892 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **123159 SQL** / **123160 PostgreSQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Boleto Bradesco - Código 30.

Objetivo: Confirmar que é possível **visualizar e imprimir o comprovante de pagamento** de um boleto do **próprio Bradesco**, a partir da **baixa automática via arquivo de retorno**, exibindo corretamente as informações do título e os dados bancários.

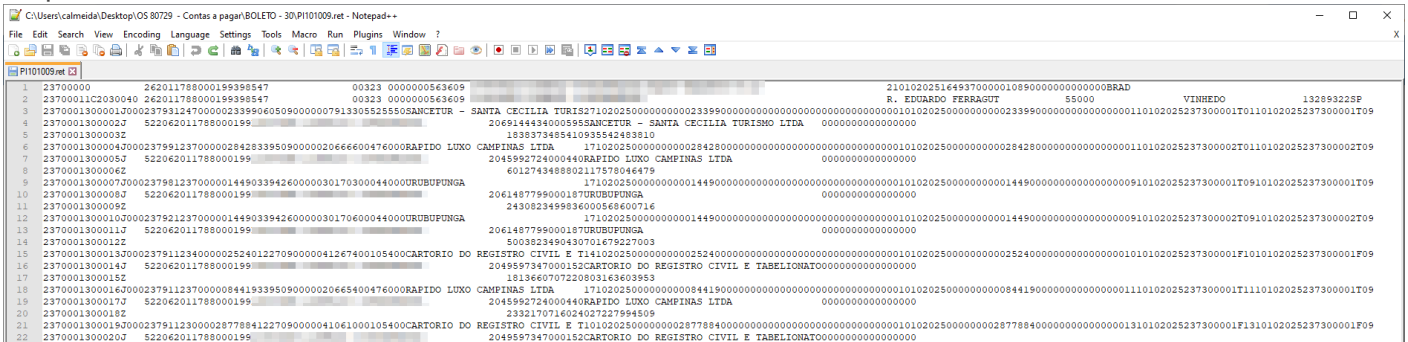
Passos:

1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 30**.
2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**.
3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**.
4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.

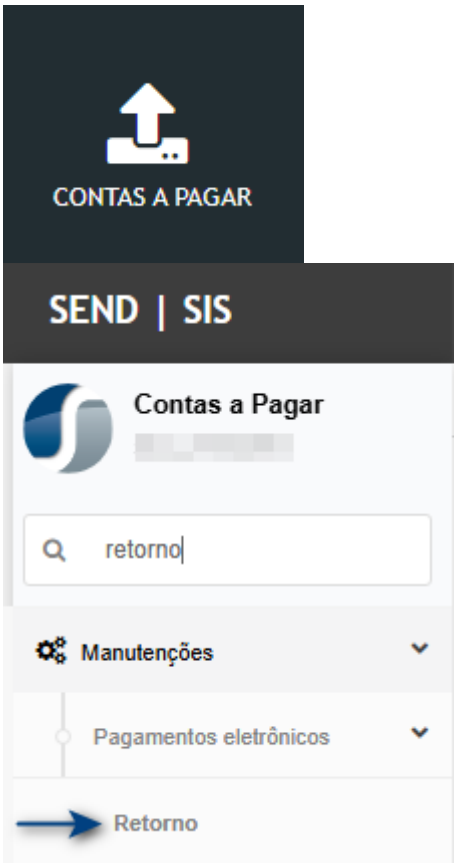
> **Resultado esperado:**

- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 30.
- PDF exibe:
  1. **Autenticação Bancária:** Segmento Z - 79 a 103;
  2. **Empresa**: Nome Empresa (cadastro Empresa x UOP);
  3. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32;
  4. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58;
  5. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71;
  6. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa.
  7. **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102;
  8. **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32;
  9. **Beneficiário Nome**: Segmento J52 - 92 a 131;
  10. **Beneficiário CNPJ**: Segmento J52 - 77 a 91;
  11. **Beneficiário Agência**: Pega do código de barras: posição 20 a 23 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61),
  12. **Beneficiário Conta**: Pega do código de barras: posição 37 a 43 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61);
  13. **Nº de Identificação:**
      - É a “linha digitável” do boleto, calculamos esse campo com base no código de barras (**Seg. J** posição 18 a 61);
      - Para validar essa informação pode ser usado algum validador online: ex. https://barcodehelper.devstroupe.com/
  14. **Banco Destino**: Pega do código de barras: O código do banco, posição 1 a 3 (a descrição pega do cadastro
      de banco, ou seja, o banco precisa existir na base de dados para imprimir sua descrição corretamente);
  15. **Vencimento**: Data de vencimento do título;
  16. **Número de pagamento**: Segmento J - 203 a 222;
  17. **Data de Pagamento**: Segmento J - 145 a 152;
  18. **Nº Documento**: Imprime o número do Título ou Fatura;
  19. **Carteira**: Somente quando boleto próprio Bradesco, pega do código de barras: posição 24 a 25 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61)
  20. **Tipo de Documento**: Não encontramos no retorno do banco, então ficará em branco;
  21. **Valor do Documento:** Segmento J - 100 a 114;
  22. **Valor do Desconto**: Segmento J - 115 a 129;
  23. **Outras Deduções:** Ficará em branco;
  24. **Outros Acréscimos**: Ficará em branco;
  25. **Mora / Multa**: Segmento J - 130 a 144;
  26. **Valor Cobrado/Pago**: Segmento J - 153 a 167;

Arquivo de retorno:

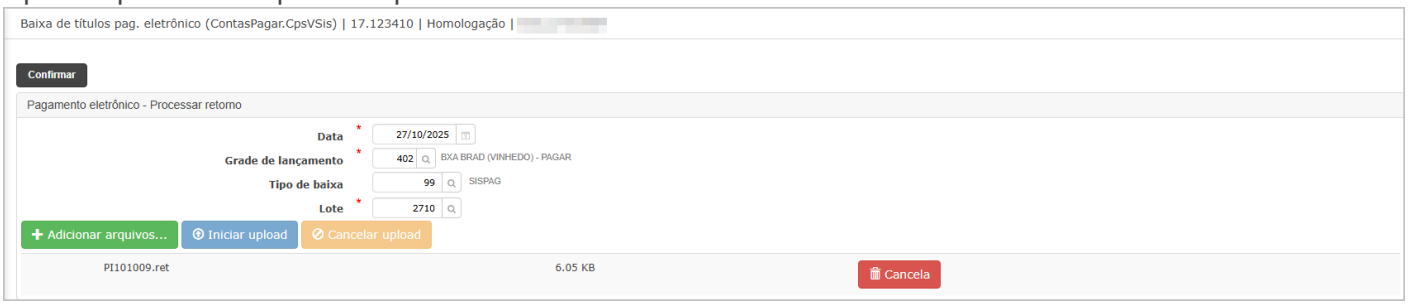


Acessando a funcionalidade



Importando arquivo de retorno.

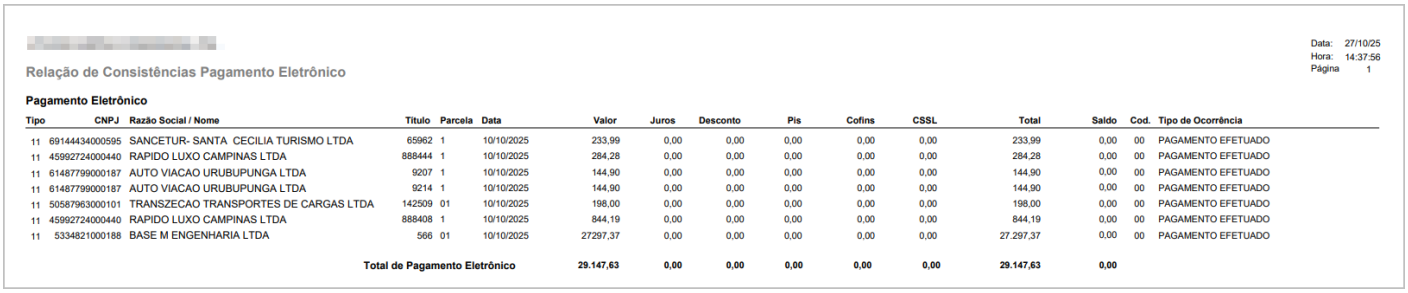
Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco.
Após importar o arquivo clique em Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência.



Relatório de conferência.



Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

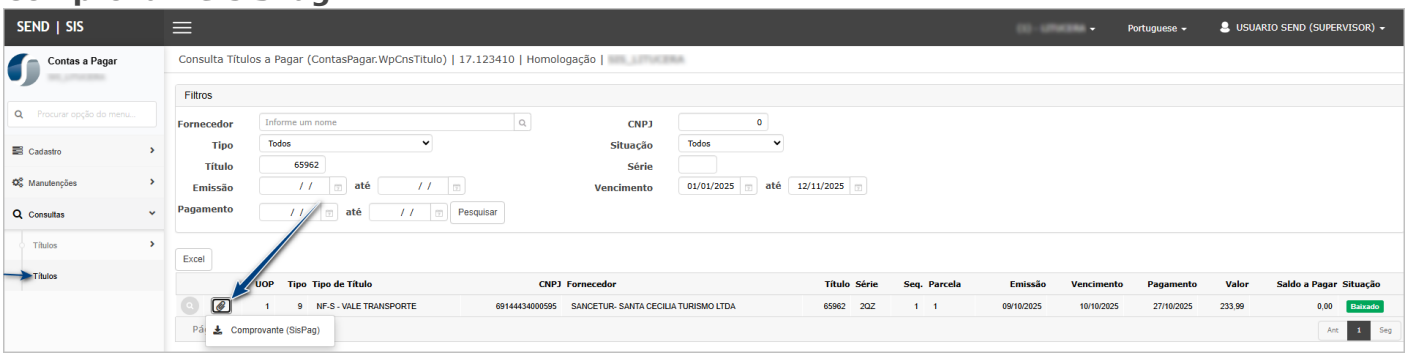
Data: 27/10/25
Hora: 14:37:56
Página 1

Pagamento Eletrônico

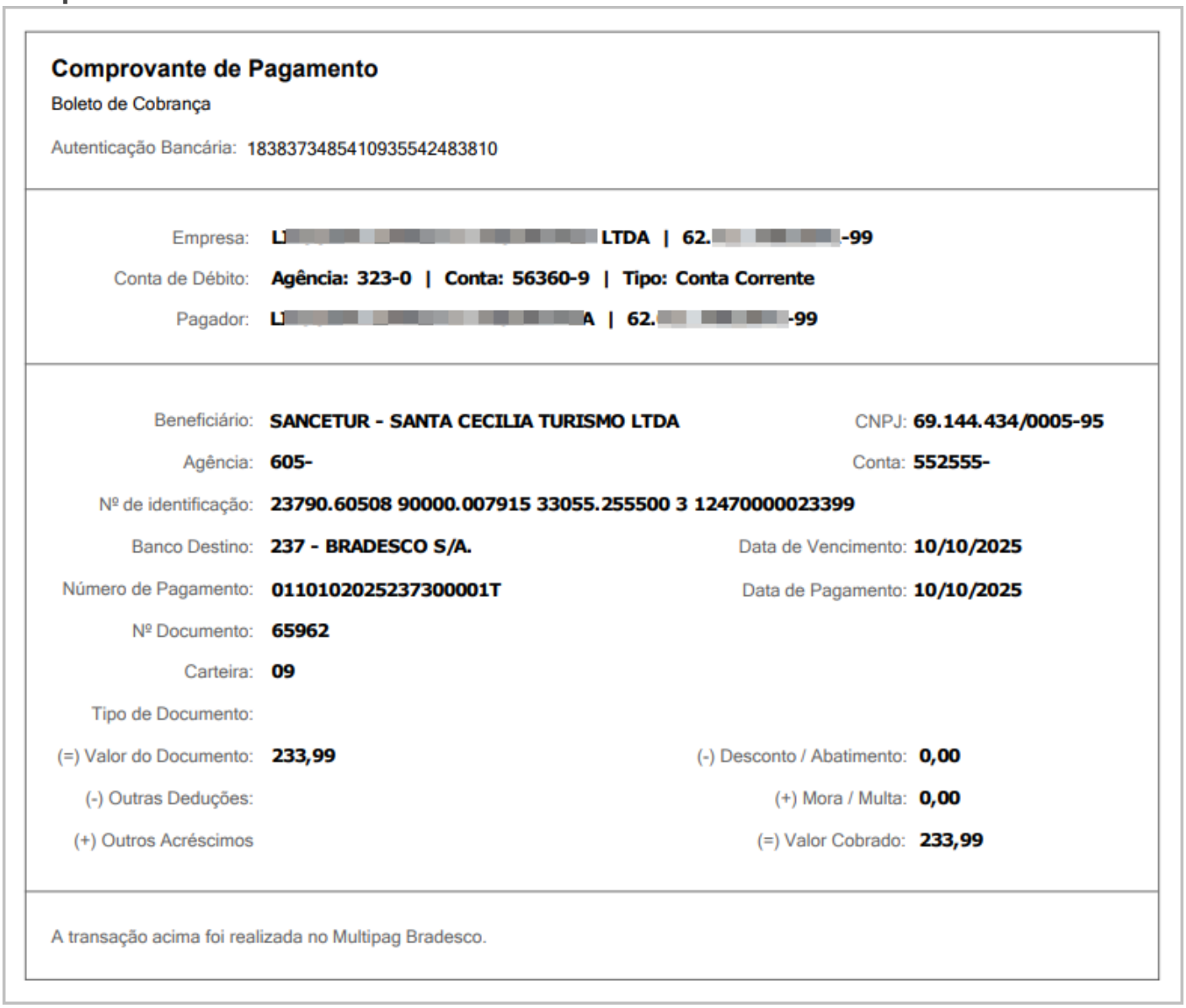
Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
11	69144434000595	SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65962	1	10/10/2025	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,99	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	888444	1	10/10/2025	284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	61487799000187	AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA	9207	1	10/10/2025	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	61487799000187	AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA	9214	1	10/10/2025	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	50587963000101	TRANSZECAO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	142509	01	10/10/2025	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	888408	1	10/10/2025	844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,19	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	5334821000188	BASE M ENGENHARIA LTDA	566	01	10/10/2025	27297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.297,37	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**29.147,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.147,63**	**0,00**		

Consulta do título no contas a pagar

Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**



Comprovante eletrônico



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: 18383734854109355424838 10

Empresa: L[redacted] LTDA | 62.[redacted]-99

Conta de Débito: **Agência: 323-0 | Conta: 56360-9 | Tipo: Conta Corrente**

Pagador: L[redacted]A | 62.[redacted]-99

Beneficiário: **SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA** CNPJ: **69.144.434/0005-95**

Agência: **605-** Conta: **552555-**

Nº de identificação: **23790.60508 90000.007915 33055.255500 3 12470000023399**

Banco Destino: **237 - BRADESCO S/A.** Data de Vencimento: **10/10/2025**

Número de Pagamento: **01101020252373000 01T** Data de Pagamento: **10/10/2025**

Nº Documento: **65962**

Carteira: **09**

Tipo de Documento:

(=) Valor do Documento: **233,99** (-) Desconto / Abatimento: **0,00**

(-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: **0,00**

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: **233,99**

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

Cenário 2: Boleto outros bancos - Código 31.

Objetivo: Verificar que o sistema permite **gerar o comprovante de pagamento de boletos de outros bancos**, com a exibição correta das informações principais (banco de destino, linha digitável e valores pagos).

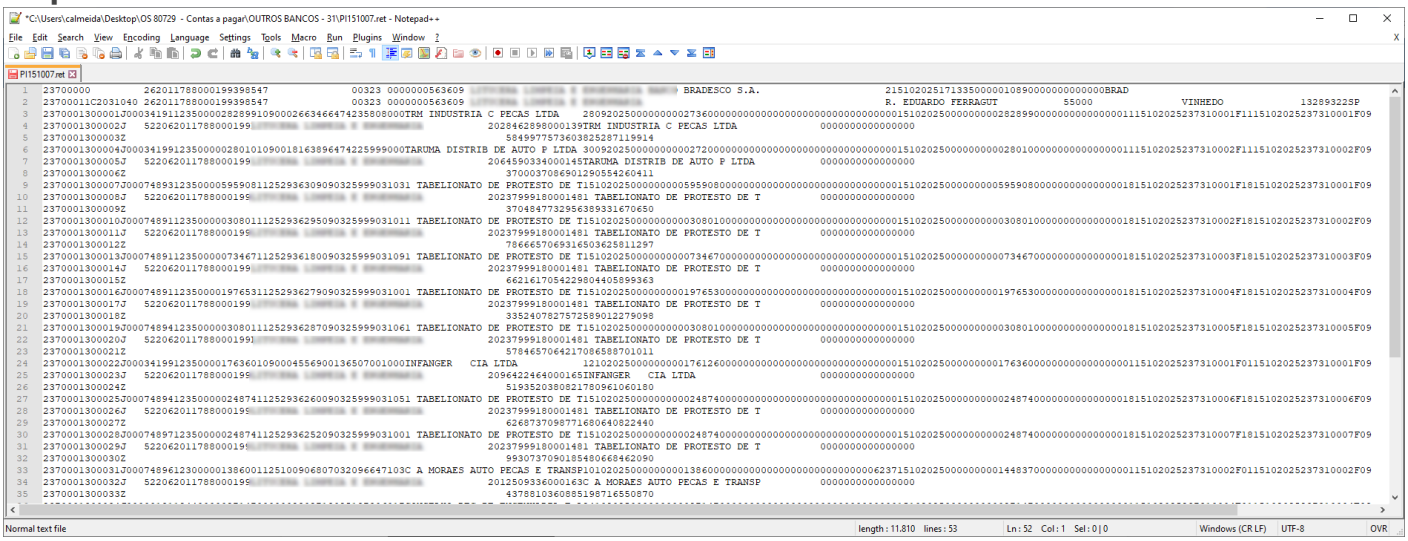
Passos:

1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 31**.
2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**.
3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**.
4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.

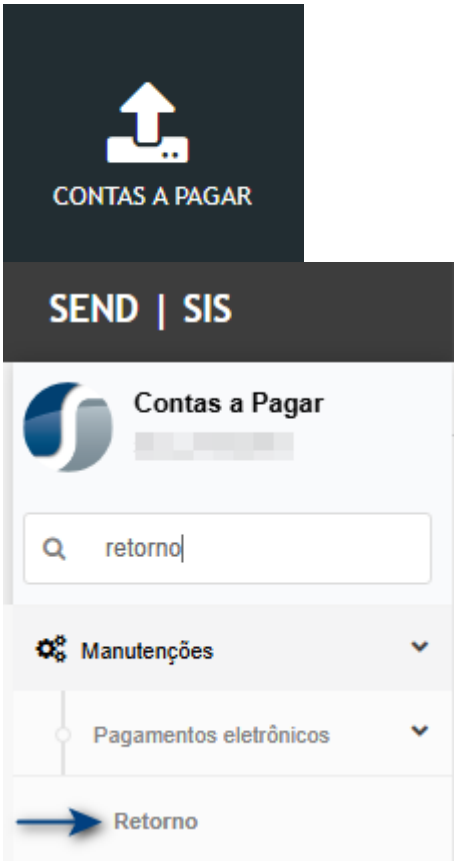
> **Resultado esperado**:

- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 30.
- PDF exibe:
  - **Autenticação Bancária:** Segmento Z - 79 a 103;
  - **Empresa**: Nome Empresa (cadastro Empresa x UOP);
  - **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32;
  - **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58;
  - **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71;
  - **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa.
  - **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102;
  - **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32;
  - **Beneficiário Nome**: Segmento J52 - 92 a 131;
  - **Beneficiário CNPJ**: Segmento J52 - 77 a 91;
  - **Beneficiário Agência**: Pega do código de barras: posição 20 a 23 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61),
  - **Beneficiário Conta**: Pega do código de barras: posição 37 a 43 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61);
  - **Nº de Identificação:**
    - É a “linha digitável” do boleto, calculamos esse campo com base no código de barras (**Seg. J** posição 18 a 61);
    - Para validar essa informação pode ser usado algum validador online: ex. https://barcodehelper.devstroupe.com/
  - **Banco Destino**: Pega do código de barras: O código do banco, posição 1 a 3 (a descrição pega do cadastro
    de banco, ou seja, o banco precisa existir na base de dados para imprimir sua descrição corretamente);
  - **Vencimento**: Data de vencimento do título;
  - **Número de pagament**o: Segmento J - 203 a 222;
  - **Data de Pagamento**: Segmento J - 145 a 152;
  - **Nº Documento**: Imprime o número do Título ou Fatura;
  - **Carteira**: Boleto de outro banco ficará em branco;
  - **Tipo de Documento**: Não encontramos no retorno do banco, então ficará em branco;
  - **Valor do Documento:** Segmento J - 100 a 114;
  - **Valor do Desconto**: Segmento J - 115 a 129;
  - **Outras Deduções:** Ficará em branco;
  - **Outros Acréscimos**: Ficará em branco;
  - **Mora / Multa**: Segmento J - 130 a 144;
  - **Valor Cobrado/Pago**: Segmento J - 153 a 167;

Arquivo de retorno:



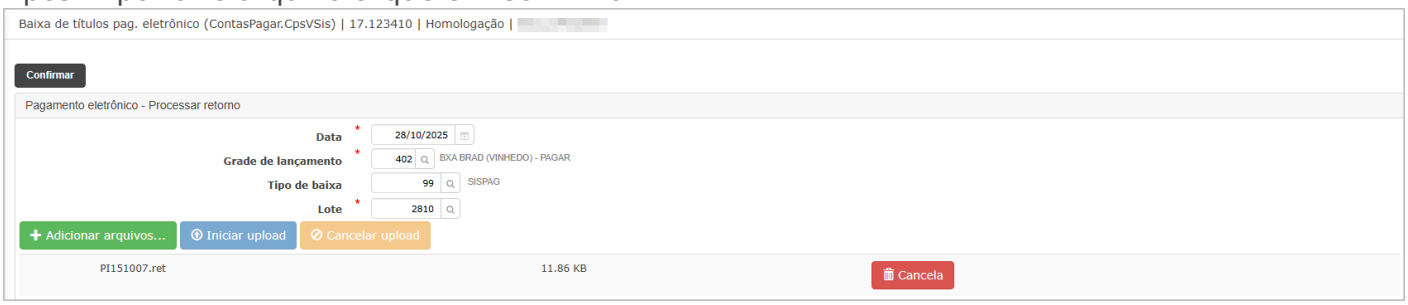
Acessando a funcionalidade



Importando arquivo de retorno.

Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco.

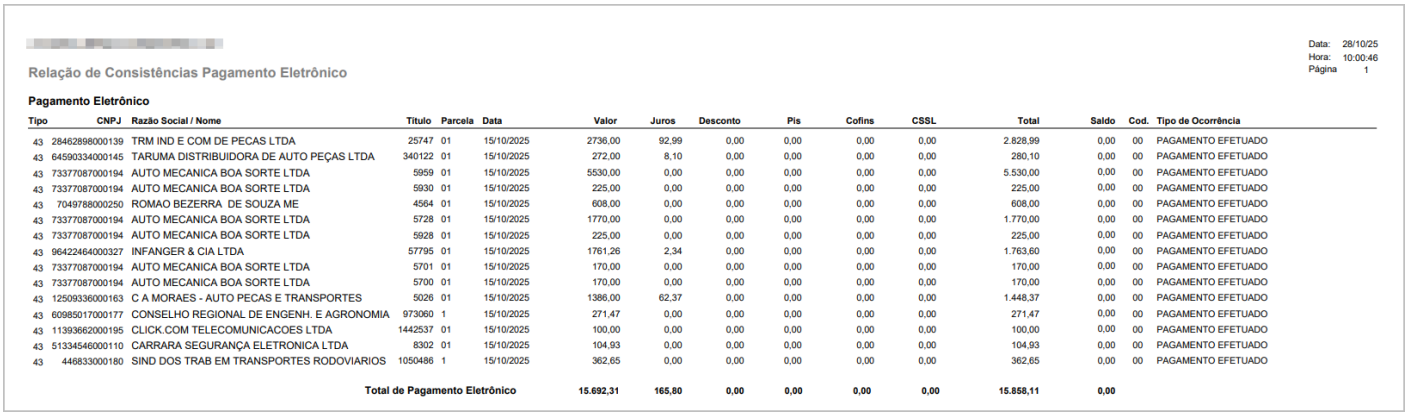
Após importar o arquivo clique em Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência.



Relatório de conferência.



Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

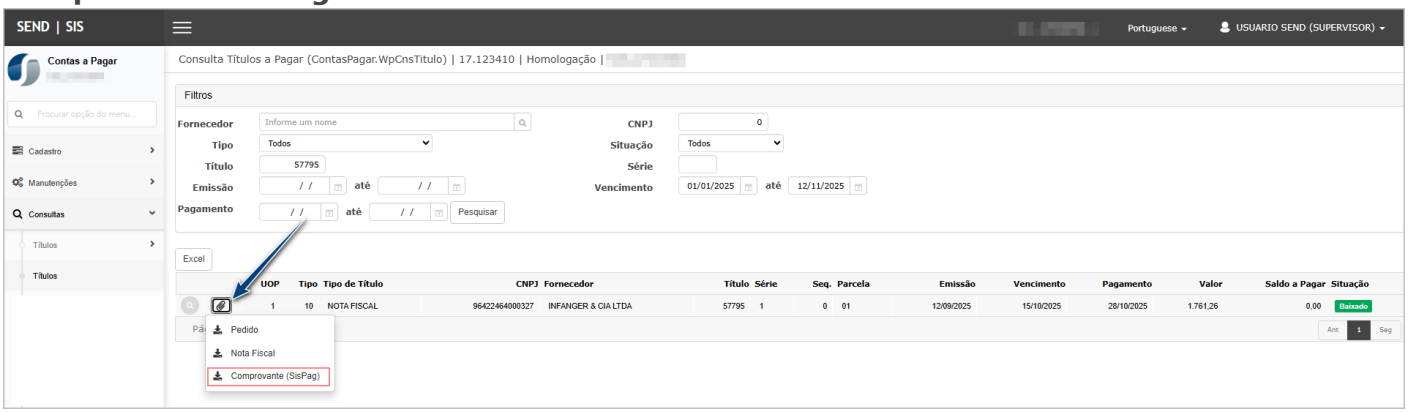
Data: 28/10/25
Hora: 10:00:46
Página 1

Pagamento Eletrônico

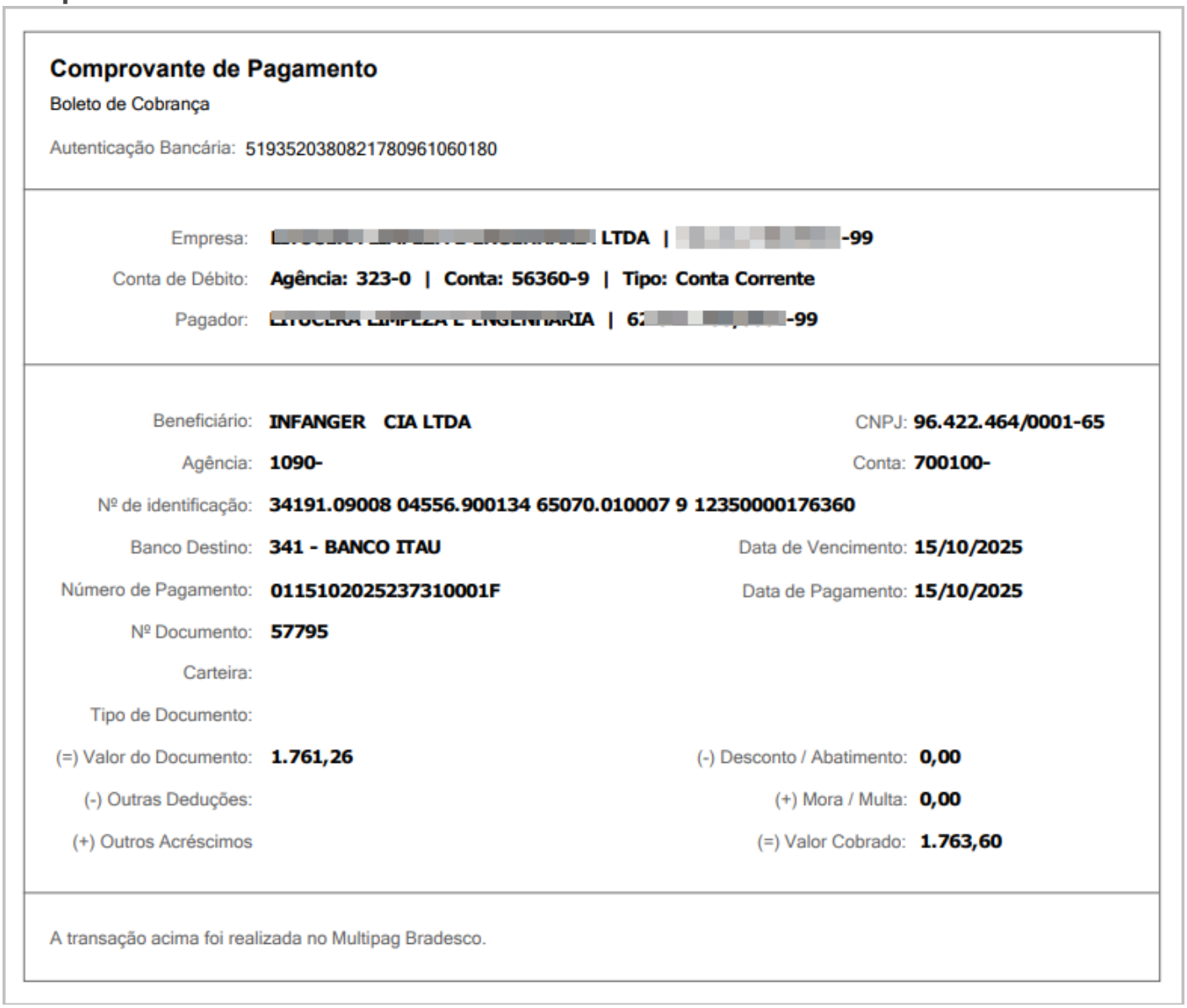
Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
43	28462898000139	TRM IND E COM DE PECAS LTDA	25747	01	15/10/2025	2736,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,99	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	64590334000145	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	340122	01	15/10/2025	272,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	73377087000194	AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA	5959	01	15/10/2025	5530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	73377087000194	AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA	5930	01	15/10/2025	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	7049788000250	ROMAO BEZERRA DE SOUZA ME	4564	01	15/10/2025	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	73377087000194	AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA	5728	01	15/10/2025	1770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	73377087000194	AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA	5928	01	15/10/2025	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	96422464000327	INFANGER & CIA LTDA	57795	01	15/10/2025	1761,26	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,60	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	73377087000194	AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA	5701	01	15/10/2025	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	73377087000194	AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA	5700	01	15/10/2025	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	12509336000163	C A MORAES - AUTO PECAS E TRANSPORTES	5026	01	15/10/2025	1386,00	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,37	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	60985017000177	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA	973060	1	15/10/2025	271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	11393662000195	CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA	1442537	01	15/10/2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	51334546000110	CARRARA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	8302	01	15/10/2025	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
43	446833000180	SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS	1050486	1	15/10/2025	362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,65	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**15.692,31**	**165,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.858,11**	**0,00**		

Consulta do título no contas a pagar

Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**



Comprovante eletrônico



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: 51935203808217809610601 80

Empresa: [redacted] LTDA | [redacted]-99

Conta de Débito: **Agência: 323-0 | Conta: 56360-9 | Tipo: Conta Corrente**

Pagador: [redacted] | [redacted]-99

Beneficiário:	**INFANGER CIA LTDA**	CNPJ:	**96.422.464/0001-65**
Agência:	**1090-**	Conta:	**700100-**
Nº de identificação:	**34191.09008 04556.900134 65070.010007 9 12350000176360**		
Banco Destino:	**341 - BANCO ITAU**	Data de Vencimento:	**15/10/2025**
Número de Pagamento:	**01151020252373100 01F**	Data de Pagamento:	**15/10/2025**
Nº Documento:	**57795**		
Carteira:			
Tipo de Documento:			
(=) Valor do Documento:	**1.761,26**	(-) Desconto / Abatimento:	**0,00**
(-) Outras Deduções:		(+) Mora / Multa:	**0,00**
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado:	**1.763,60**

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

Cenário 3: TED - Código 03.

Objetivo: Garantir que o usuário consiga **emitir o comprovante de pagamento de uma TED** baixada via retorno bancário, contendo os dados do favorecido, banco destino, valor, data e autenticação bancária

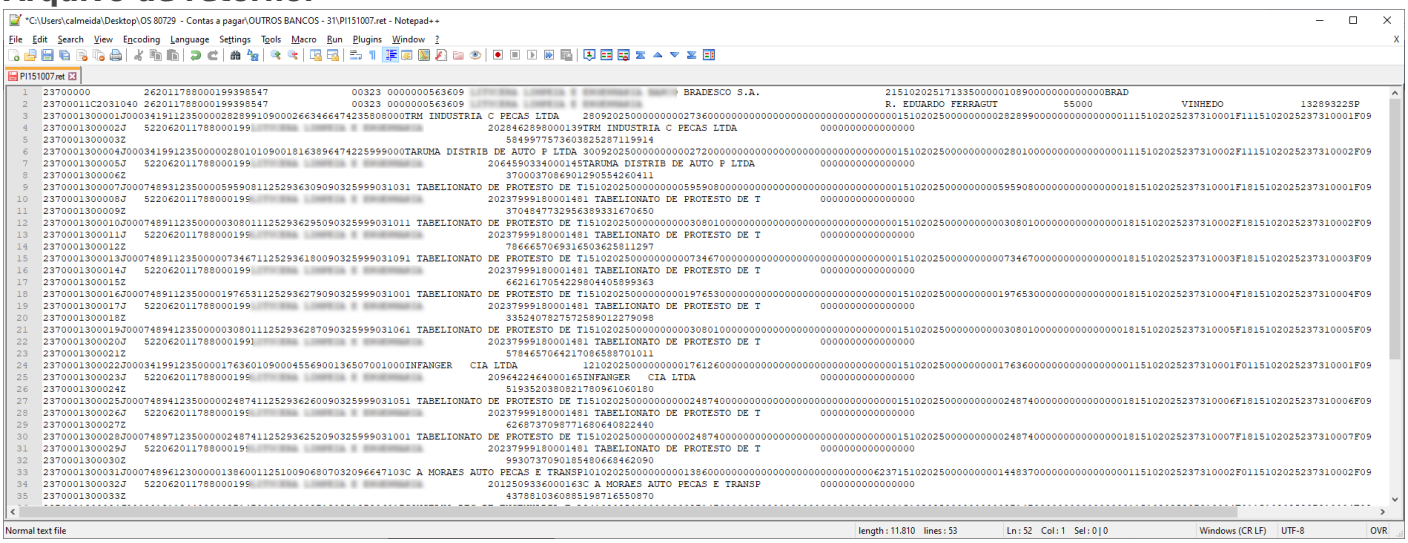
Passos

1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 03**.
2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**.
3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**.
4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.

> **Resultado esperado**

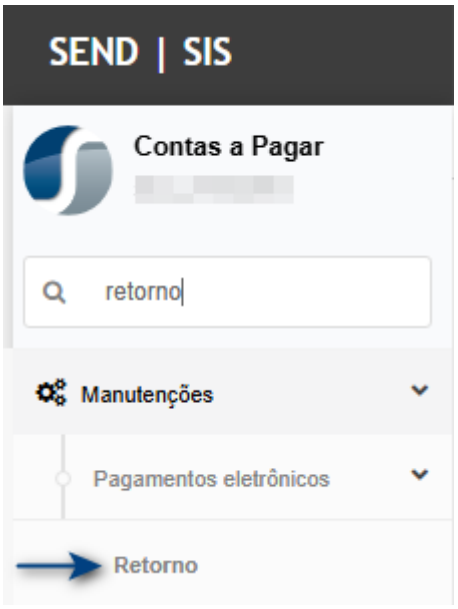
- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 03.
- PDF exibe:
  1. **Autenticação Bancária:** Segmento Z: 79 a 103;
  2. **Empresa**: Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP);
  3. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32;
  4. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58;
  5. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71;
  6. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa.
  7. **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102;
  8. **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32;
  9. **Favorecido**: Segmento A: 44 a 73;
  10. **CNPJ Favorecido**: Segmento B: 19 a 32;
  11. **Banco Destino**: Segmento A: 21 a 23;
  12. **Número Pagamento**: Segmento A: 135 a 154;
  13. **Agência destino**: Segmento A: 24 a 28 | **Digito** Posição 29);
  14. **Conta destino**: Segmento A: 30 a 41 | **Digito** Posição 42);
  15. **Data de Pagamento**: Segmento A: 94 a 101;
  16. **Valor**: Segmento A: 163 a 177;
  17. **Finalidade**.: Se TED > Segmento A: 220 a 224 - Senão > Segmento A: 218 a 219 ;
      a. Se TED, descrição de acordo com a tabela FEBRABAN
      b. Diferente de TED, descrição de acordo com a tabela: FEBRABAN

Arquivo de retorno:



Acessando a funcionalidade

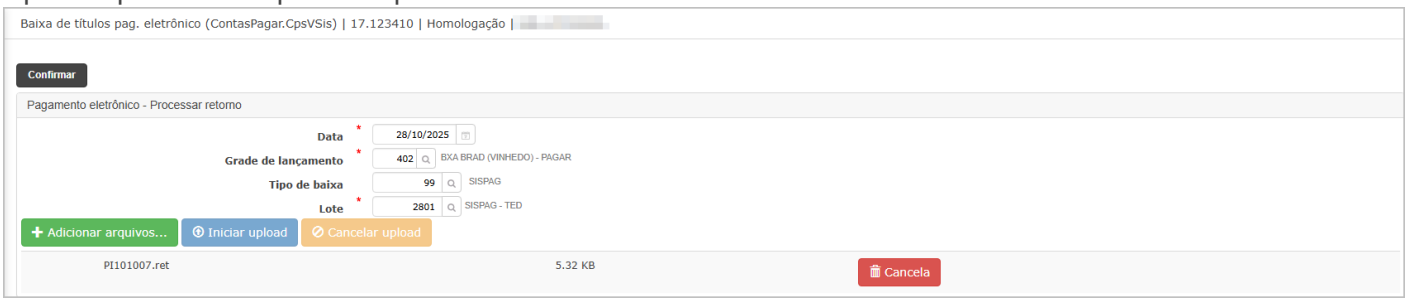




Importando arquivo de retorno.

Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco.

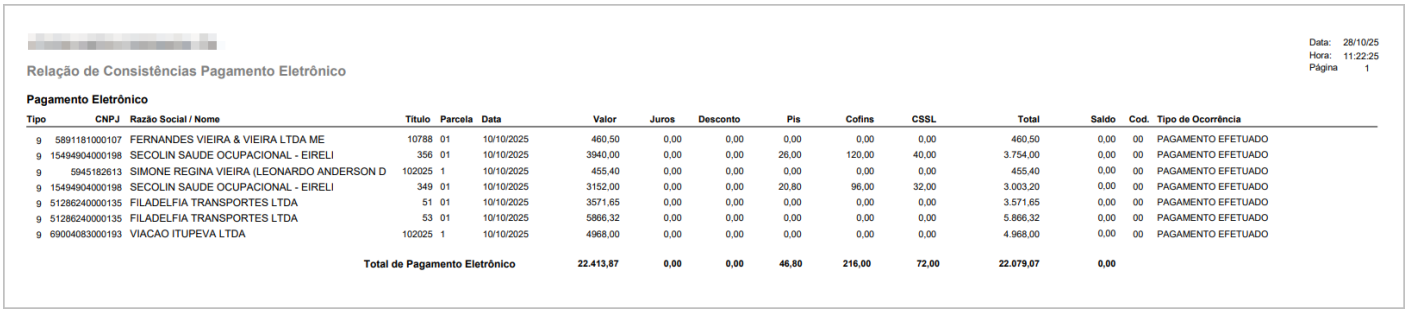
Após importar o arquivo clique em Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência.



Relatório de conferência.



Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

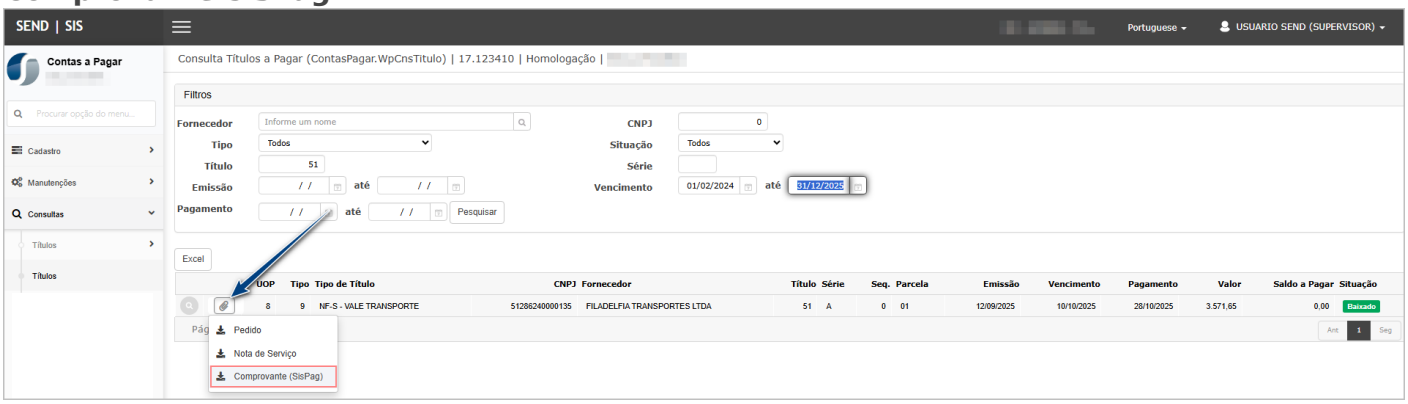
Data: 28/10/25
Hora: 11:22:25
Página 1

Pagamento Eletrônico

Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
9	5891181000107	FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	10788	01	10/10/2025	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
9	15494904000198	SECOLIN SAUDE OCUPACIONAL - EIRELI	356	01	10/10/2025	3940,00	0,00	0,00	26,00	120,00	40,00	3.754,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
9	5945182613	SIMONE REGINA VIEIRA (LEONARDO ANDERSON D	102025	1	10/10/2025	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
9	15494904000198	SECOLIN SAUDE OCUPACIONAL - EIRELI	349	01	10/10/2025	3152,00	0,00	0,00	20,80	96,00	32,00	3.003,20	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
9	51286240000135	FILADELFIA TRANSPORTES LTDA	51	01	10/10/2025	3571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,65	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
9	51286240000135	FILADELFIA TRANSPORTES LTDA	53	01	10/10/2025	5866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,32	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
9	69004083000193	VIACAO ITUPEVA LTDA	102025	1	10/10/2025	4968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**22.413,87**	**0,00**	**0,00**	**46,80**	**216,00**	**72,00**	**22.079,07**	**0,00**		

Consulta do título no contas a pagar

Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**



Comprovante eletrônico



Comprovante de Pagamento

Transferência Interbancária - TED

Autenticação Bancária: 27490740409863487812992 56

Empresa: LI LTDA | 62. 99

Conta de Débito: **Agência: 323-0 | Conta: 56360-9 | Tipo: Conta Corrente**

Pagador: | 62. 9

Favorecido: **FILADELFIA TRANSPORTES LTDA** CNPJ: **51.286.240/0001-35**

Banco Destino: **033 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - SA** Número de Pagamento: **0810102025237030001F**

Agência: **4065-** Conta: **13002258-2**

Data de Pagamento: **10/10/2025** Valor: **R$ 9.437,97**

Finalidade: **Pagamento de Fornecedores**

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

---

Cenário 4: Transferência entre contas Bradesco - Código 01.

Objetivo: Confirmar que o sistema gera o **comprovante de transferência entre contas do Bradesco**, exibindo corretamente os dados de origem e destino, valores e identificação da

operação.
Neste exemplo, vamos utilizar **fatura**. Quando a baixa é por meio de uma fatura, será impresso o valor da fatura no comprovante dos títulos vinculados.

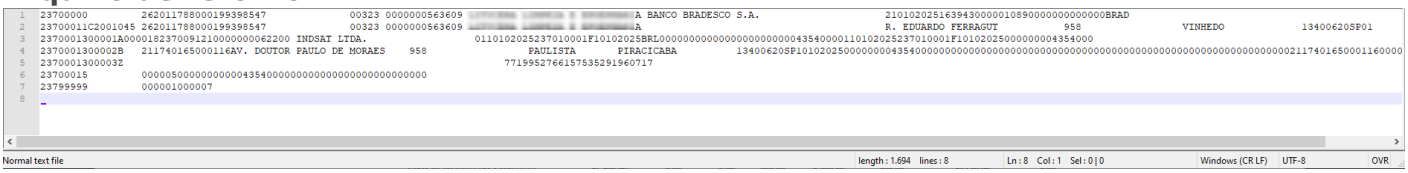
Passos:

1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 01**.
2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**.
3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão "Comprovante"** está **habilitado**.
4. Clicar em **"Comprovante"** e gerar o PDF.

> **Resultado esperado**

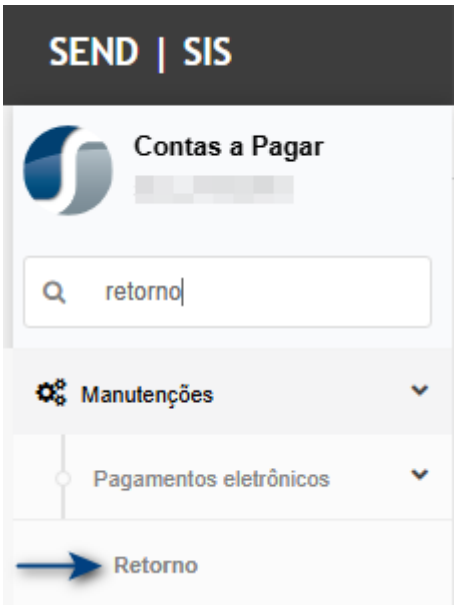
- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 01.
- PDF exibe:
  1. **Autenticação Bancária:** Segmento Z: 79 a 103;
  2. **Empresa**: Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP);
  3. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32;
  4. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58;
  5. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71;
  6. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa.
  7. **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102;
  8. **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32;
  9. **Favorecido**: Segmento A: 44 a 73;
  10. **CNPJ Favorecido**: Segmento B: 19 a 32;
  11. **Número Pagamento**: Segmento A: 135 a 154;
  12. **Agência destino**: Segmento A: 24 a 28 | **Digito** Posição 29);
  13. **Conta destino**: Segmento A: 30 a 41 | **Digito** Posição 42);
  14. **Data de Pagamento**: Segmento A: 94 a 101;
  15. **Valor**: Segmento A: 163 a 177;
  16. **Finalidade**.: Se TED > Segmento A: 220 a 224 - Senão > Segmento A: 218 a 219 ;
      a. Se TED, descrição de acordo com a tabela FEBRABAN
      b. Diferente de TED, descrição de acordo com a tabela: FEBRABAN
      c. Se não informado no arquivo de retorno, ficará em branco.

Arquivo de retorno:



Acessando a funcionalidade

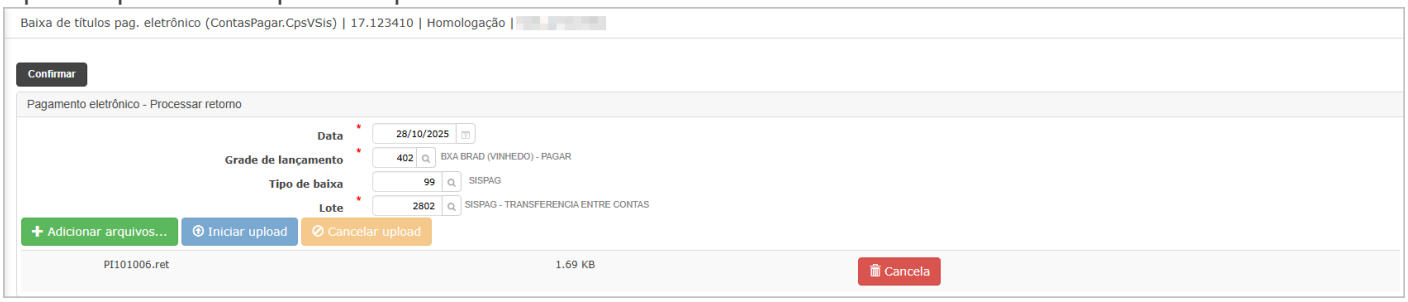




Importando arquivo de retorno.

Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco.

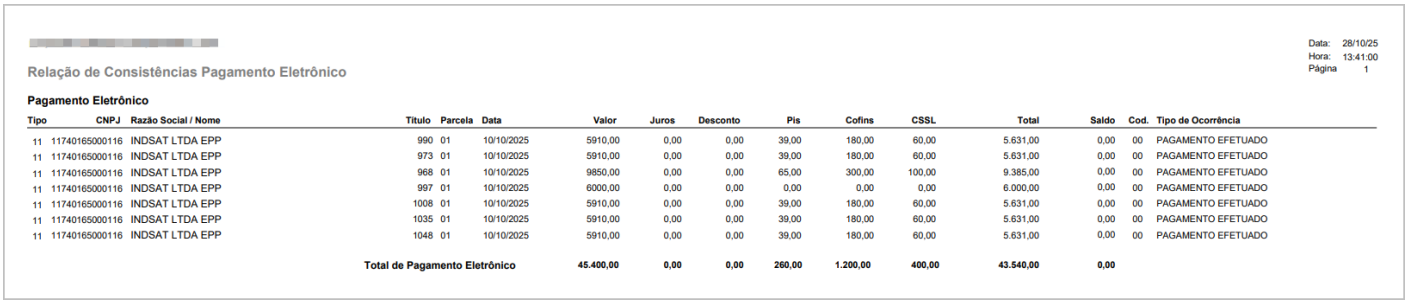
Após importar o arquivo clique em Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência.



Relatório de conferência.



Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

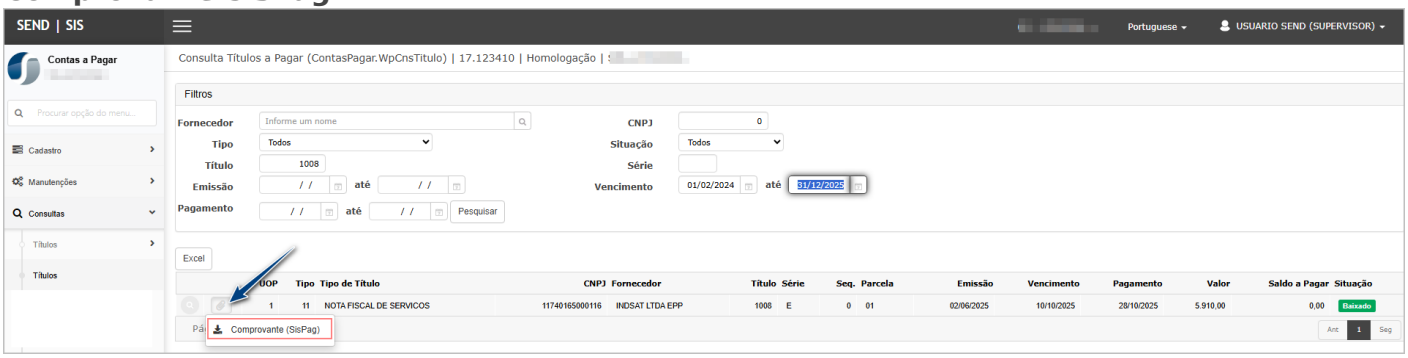
Data: 28/10/25
Hora: 13:41:00
Página 1

Pagamento Eletrônico

Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	990	01	10/10/2025	5910,00	0,00	0,00	39,00	180,00	60,00	5.631,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	973	01	10/10/2025	5910,00	0,00	0,00	39,00	180,00	60,00	5.631,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	968	01	10/10/2025	9850,00	0,00	0,00	65,00	300,00	100,00	9.385,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	997	01	10/10/2025	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	1008	01	10/10/2025	5910,00	0,00	0,00	39,00	180,00	60,00	5.631,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	1035	01	10/10/2025	5910,00	0,00	0,00	39,00	180,00	60,00	5.631,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
11	11740165000116	INDSAT LTDA EPP	1048	01	10/10/2025	5910,00	0,00	0,00	39,00	180,00	60,00	5.631,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**45.400,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**1.200,00**	**400,00**	**43.540,00**	**0,00**		

Consulta do título no contas a pagar

Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**



Comprovante eletrônico

Quando a baixa é por meio de uma fatura, será impresso o valor da fatura no comprovante dos títulos vinculados.



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta RealTime

Autenticação Bancária: 77199527661575352919607 17

Empresa: [redacted] LTDA | 62[redacted]-99

Conta de Débito: **Agência: 323-0 | Conta: 56360-9 | Tipo: Conta Corrente**

Pagador: L[redacted]A | 6[redacted]L-99

Favorecido: **INDSAT LTDA.**

CNPJ: **11.740.165/0001-16**

Número de Pagamento: **01101020252370100 01F**

Data de Pagamento: **10/10/2025**

Agência: **912-1**

Conta: **6220-0**

Finalidade:

Valor: **R$ 43.540,00**

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

Cenário 5: PIX - Código 45

Passos

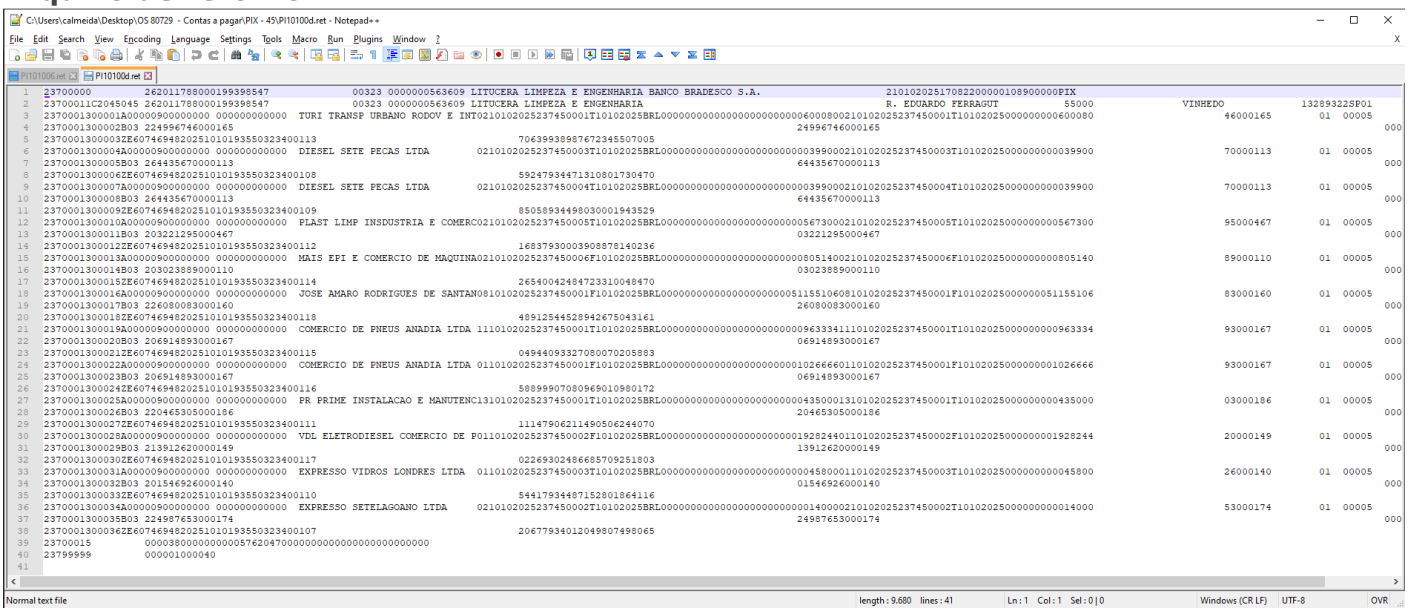
1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 45**.
2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**.
3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**.

4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.

Resultado esperado

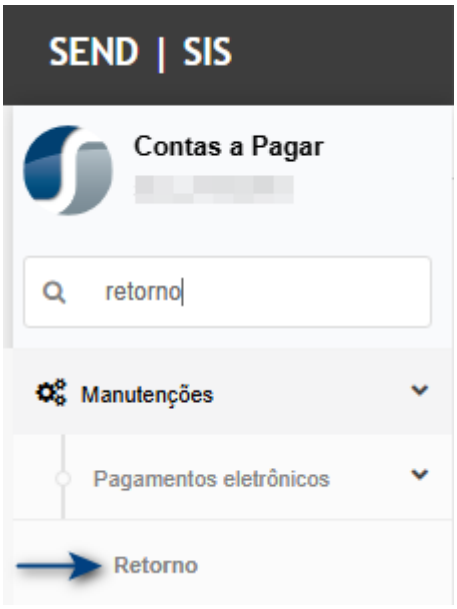
1. **Data da operação:** Segmento A: 94 a 101;
2. **Nº Documento**: Imprime o número do Título ou Fatura;
3. **Autenticação Bancária**: Segmento Z: 79 a 103;
4. **Empresa**: Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP);
5. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32;
6. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58;
7. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71;
8. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa.
9. **Nome** (Quem recebeu): Segmento A: 44 a 73;
10. **CNPJ/CPF**: Segmento B: 19 a 32;
11. **Chave Pix**: Segmento B: 128 a 226 (exclusivo arquivo PIX);
12. **Agência**: Segmento A:24 a 28 | **Digito** posição 29 (Quando não enviado ficará branco);
13. **Conta**: Segmento A: 30 a 41 | **Digito** posiçaõ 42(Quando não enviado ficará branco);
14. **Valor:** Segmento A: 163 a 177;
15. **Identificador**: Segmento Z: 15 a 78;
16. **Debitado da**: (mesma informação do item 8 - Tipo);
17. **Instituição origem**: Descrição do banco da baixa (sempre Bradesco nesse caso) ;

Arquivo de retorno:



Acessando a funcionalidade

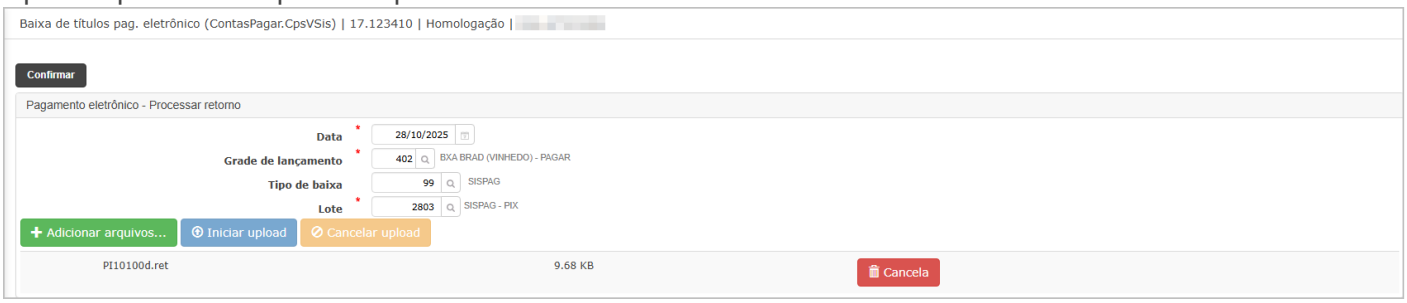




Importando arquivo de retorno.

Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco.

Após importar o arquivo clique em Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência.



Relatório de conferência.

[redacted]

Data: 28/10/25
Hora: 14:54:29
Página 1

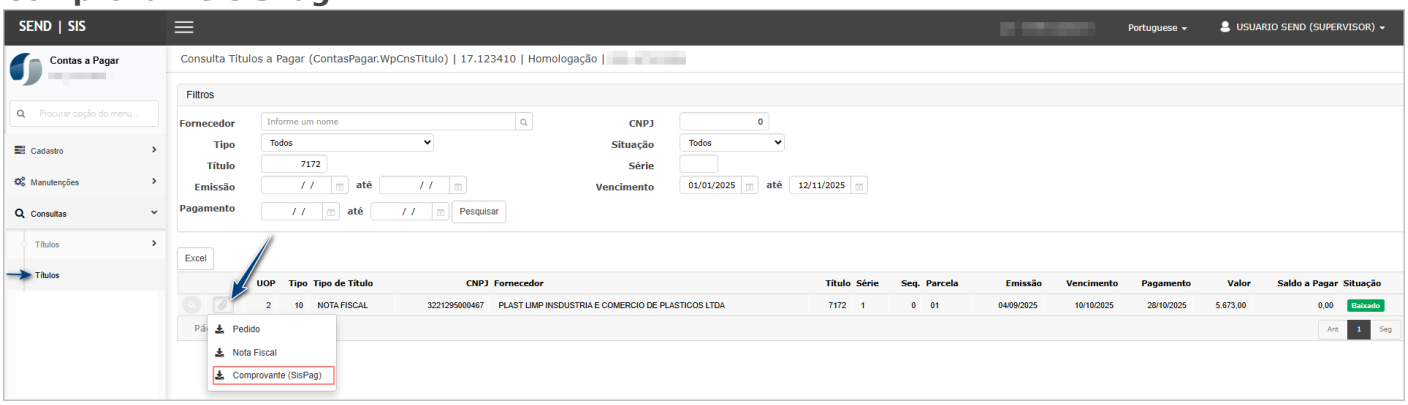
Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico

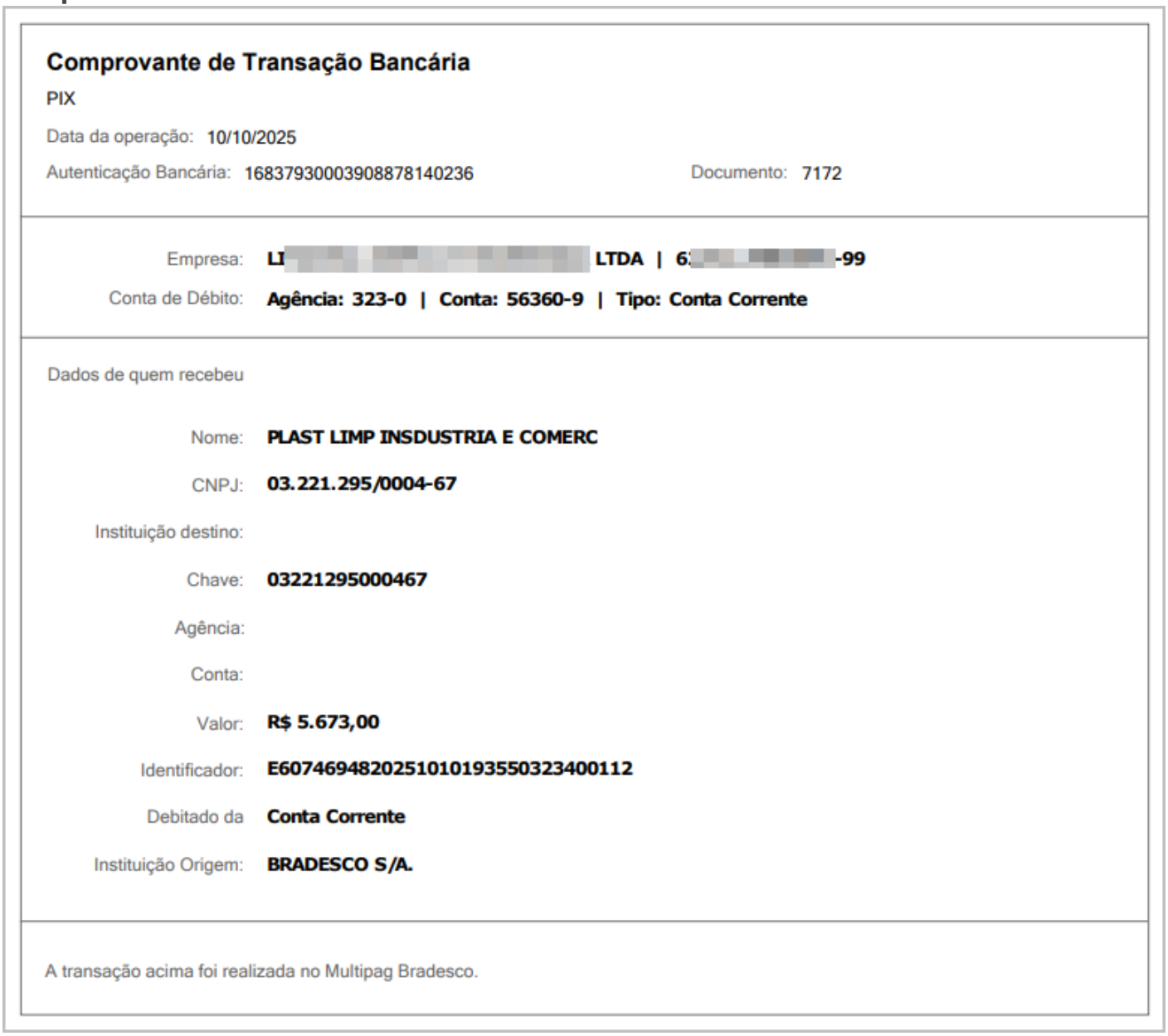
Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
22	3221295000467	PLAST LIMP INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	7172	01	10/10/2025	5673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	3023889000110	MAIS EPI E COMERCIO DE MAQUINAS-FERRAMENT	2716	01	10/10/2025	5596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	3023889000110	MAIS EPI E COMERCIO DE MAQUINAS-FERRAMENT	2874	01	10/10/2025	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	3023889000110	MAIS EPI E COMERCIO DE MAQUINAS-FERRAMENT	2875	01	10/10/2025	1395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	3023889000110	MAIS EPI E COMERCIO DE MAQUINAS-FERRAMENT	3055	01	10/10/2025	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,40	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	26	01	10/10/2025	51847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,29	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	27	01	10/10/2025	11271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,15	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	28	01	10/10/2025	129084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.084,55	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	29	01	10/10/2025	36067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,68	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	30	01	10/10/2025	57082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.082,11	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	31	01	10/10/2025	18982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,86	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	32	01	10/10/2025	171147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.147,74	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	26080083000160	JOSE AMARO RODRIGUES DE SANTANA - 18888046	33	01	10/10/2025	36067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,68	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	6914893000167	COMERCIO DE PNEUS ANADIA LTDA	293515	03	10/10/2025	9633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,34	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	6914893000167	COMERCIO DE PNEUS ANADIA LTDA	293513	03	10/10/2025	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	6914893000167	COMERCIO DE PNEUS ANADIA LTDA	293514	03	10/10/2025	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	20465305000186	PR PRIME INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	246	01	10/10/2025	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	13912620000149	VDL ELETRODIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERV	3516	01	10/10/2025	9822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,44	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	13912620000149	VDL ELETRODIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERV	3407	01	10/10/2025	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	13912620000149	VDL ELETRODIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERV	3425	01	10/10/2025	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
22	13912620000149	VDL ELETRODIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERV	3426	01	10/10/2025	5940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**568.807,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.807,90**	**0,00**		

Consulta do título no contas a pagar

Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**



Comprovante eletrônico



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/10/2025

Autenticação Bancária: 1683793000390887814023 6 Documento: 7172

Empresa: LI LTDA | 6 -99

Conta de Débito: **Agência: 323-0 | Conta: 56360-9 | Tipo: Conta Corrente**

Dados de quem recebeu

Nome: **PLAST LIMP INSDUSTRIA E COMERC**

CNPJ: **03.221.295/0004-67**

Instituição destino:

Chave: **03221295000467**

Agência:

Conta:

Valor: **R$ 5.673,00**

Identificador: **E60746948202510101935503234001 12**

Debitado da **Conta Corrente**

Instituição Origem: **BRADESCO S/A.**

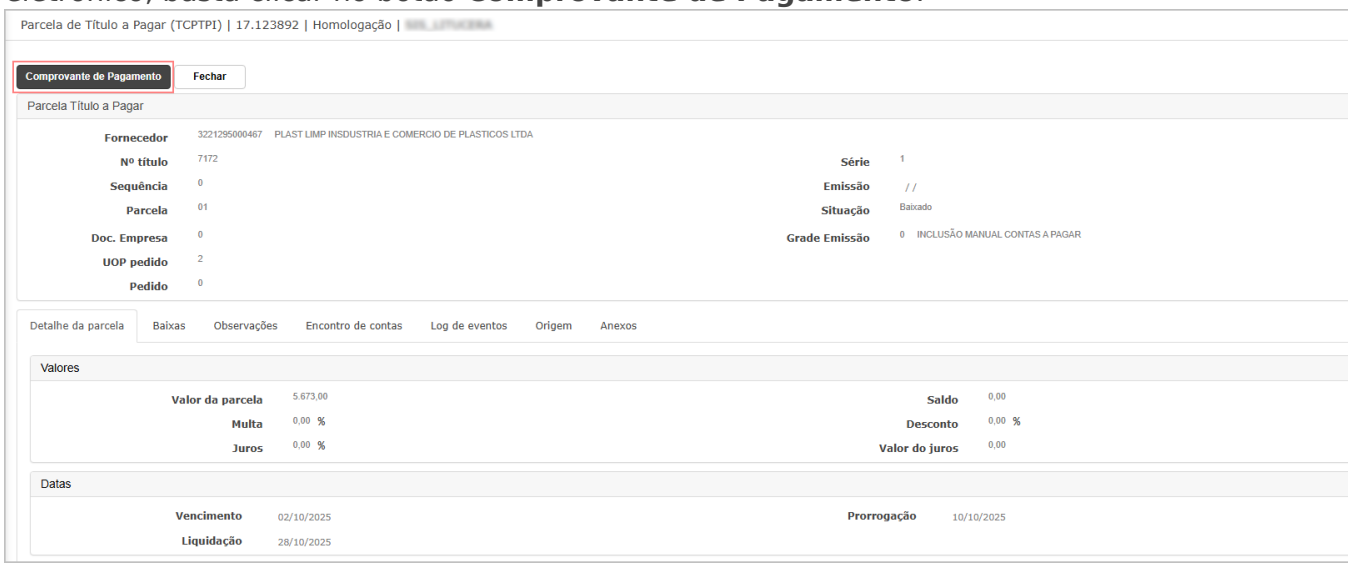
A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

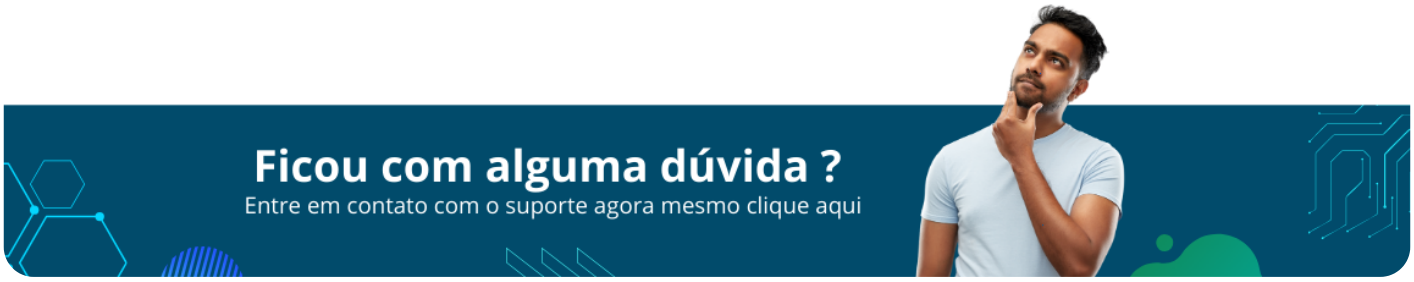
Observações importantes

- **Compatibilidade bancária:**
  Este recurso é **exclusivo para o banco Bradesco**. Arquivos de retorno de **outros bancos** não serão processados para geração de comprovantes.
- **Cadastro de banco destino:**
  A **descrição do banco de destino** pode **não ser exibida corretamente** caso o respectivo **código de banco não esteja cadastrado** no sistema.
- **Cadastro de tipo de conta:**
  A **descrição do tipo de conta** (ex.: corrente, poupança) **só será apresentada** se houver **cadastro prévio** dessa informação no ERP.
- **Disponibilidade da opção de comprovante:**
  A opção de **gerar o comprovante** ficará **disponível apenas** para **títulos baixados** que

possuam **informações completas de pagamento** registradas no sistema.
Se os dados complementares **não forem encontrados** no arquivo de retorno, o botão **“Comprovante”** permanecerá **desabilitado**.

- Na tela de detalhes da consulta de título também é possivel imprimir o comprovante eletrônico, basta clicar no botão **Comprovante de Pagamento**:





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

Revisão #17
Criado 27 outubro 2025 11:38:33 por Camila
Atualizado: 29 outubro 2025 17:38:55 por Camila

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