Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco

Manual do Usuário
mar/2008

http://www.itquality.com.br

Sumário

Introdução 5
Características do sistema 5
Como obter o Instalador do sistema 7
Instalando o sistema 9
Instalação Integrada com a Suite Office Banking Bradesco 9
Instalação Individualizada 10
Importando os dados do sistema Pagamento Eletrônico de Tributos e Taxas/Setor Público. 11
Finalizando a instalação 11
Instalação em Rede 12
Requisitos para a Instalação em Rede 12
Mapeando a unidade de rede 12
Instalando o Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco na Estação 13
Desinstalando o Sistema 14
Atualizando o Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco 14
Alterando a senha 14
Reiniciando a senha do usuário Master 14
Reiniciando a senha dos demais usuários 15
Primeiros passos 15
Primeiro Acesso ao Sistema – Usuário Master 15
Primeiro Acesso ao Sistema – demais Usuários 16
Registro Online – ativando a instalação do sistema 16
Carregando o arquivo de perfil da sua empresa 16
Tela Principal do Usuário Master 17
Submenu Administração 18
Usuários 18
Configurações do sistema 24
Grupo de opções "Pagamentos" 24
Grupo de opções "Assinaturas e Autorização de Pagamentos" 25
Grupo de opções "Lembretes" 25
Grupo de opções "Remessa e Retorno" 26
Grupo de opções "Importação e Exportação" 26
Grupo de opções "Controle de Acesso" 27
Submenu Sistema 27
Trocar Usuário 27
Sobre 27
Sair 27
Acessando o Sistema 27
Selecionando a Empresa e a Conta de trabalho 27
Menu Favoritos 29
Organizar Favoritos 29
Menu Pagamentos 30
Lembretes 31
Pagamentos pendentes de autorização 31
Pagamentos pendentes de transmissão 32
Pagamentos aguardando retorno de consistência 32
Pagamentos aguardando retorno final 33
Pesquisar Pagamentos 33
Consultar Pagamentos 35

Alterar Pagamentos 35
Excluir Pagamentos....35
Imprimir Comprovantes de Pagamento....35
Autorizar Pagamentos 36
Desautorizar Pagamentos 36
Histórico de Autorizações....36
Incluir Pagamentos 36
Selecionar todos os pagamentos....36
Incluir DARF Simples....37
Incluir DARF Preto 38
Incluir DARF Código de Barras....40
Incluir GARE-DR 42
Incluir GARE-ICMS....44
Incluir GARE-120....47
Incluir GPS 48
Incluir Conta de Consumo....50
Incluir GNRE Código de Barras 52
Incluir GNRE via digitação....53
Incluir FGTS....55
Incluir IPTU/ISS 57
Incluir Outros – Barras....58
Menu Clientes Pagadores....60
Pesquisar Cliente Pagador....60
Incluir Cliente Pagador 62
Menu Operações....63
Gerar Remessa....63
Processar Retorno....65
Auto-cadastramento 65
Cancelar Remessa 66
Importar Pagamentos 66
Layout de importação - DARF....67
Layout de importação - GARE....68
Layout de importação - GPS....69
Layout de importação – GNRE via código de barras....70
Layout de importação - Contas de Consumo via código de barras 71
Layout de importação – IPTU/ISS via código de barras....71
Layout de importação – DARF via código de barras 71
Layout de importação – Outros códigos de barras....72
Layout de importação – FGTS via código de barras 72
Layout de importação – GARE-120 via código de barras 72
Layout de importação – GNRE via digitação 73
Exportar Pagamentos....73
Layout de exportação - DARF....75
Layout de exportação - GARE....76
Layout de exportação - GPS....77
Layout de exportação – GNRE via código de barras....79
Layout de exportação – Contas de Consumo via código de barras....80
Layout de exportação – IPTU/ISS via código de barras....80
Layout de exportação – DARF via código de barras 81
Layout de exportação – Outros via código de barras 82
Layout de exportação – FGTS via código de barras 83
Layout de exportação – GARE-120 via código de barras 84
Layout de exportação – GNRE via digitação....85
Menu Relatórios 86
Relatório de Pagamentos....86
Relatório de Autorizações 88
Relatório de Cliente Pagador 89
Relatório de Retornos....90
Menu Sistema 90

Trocar Conta 90
Trocar Usuário 91
Sobre 91
Sair 91
Situações de um tributo 91

Introdução

O sistema de **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco** foi desenvolvido com o objetivo de fornecer uma ferramenta moderna, ágil e descomplicada que permita o agendamento e o acompanhamento do pagamento de tributos federais, estaduais e municipais e de contas de consumo em pequenos ou grandes volumes.

As seguintes modalidades de tributos estão disponíveis para pagamento:

- DARF Simples
- DARF Preto
- DARF (código de barras)
- GARE-DR/SP
- GARE-ICMS/SP
- GARE 120/SP (código de barras)
- GPS
- Contas de Consumo (código de barras)
- GNRE (código de barras)
- GNRE via digitação
- IPTU/ISS (código de barras)
- Outros (código de barras)

Este manual irá descrever detalhadamente todas as funcionalidades do sistema.

Características do sistema

O sistema de **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco** possui as seguintes características:

Facilidades

– **Multi-Empresa:** Permite o cadastramento de uma ou mais empresas em uma mesma instalação do sistema.

– **Multi-Conta:** Permite o cadastramento de uma ou mais contas nas empresas cadastradas.

– **Cadastro de Favoritos:** Permite a definição das funções mais utilizadas no sistema. O menu favorito irá conter as opções definidas como favoritas proporcionando um rápido acesso a estas opções.

– **Multi-usuário:** uma única instalação do sistema poderá ser compartilhada por vários computadores.

Intercâmbio de informações

– **Geração de arquivos de remessa:** o sistema gera arquivos de remessa no padrão CNAB contendo os tributos digitados e autorizados para pagamento. Os arquivos de remessa devem ser transmitidos para o Banco Bradesco por um dos canais disponíveis.

– **Processamento de arquivos de retorno:** os arquivos de retorno gerados pelo Banco Bradesco são processados pelo sistema permitindo um acompanhamento da situação de cada pagamento cadastrado.

– **Importação/Exportação:** as funções de importação e exportação facilitam a integração com outros sistemas.

Relatórios

– **Diversos relatórios de apoio:** auxiliam no controle operacional dos pagamentos de tributos. Os relatórios possuem várias opções de filtros e ordenações.

– **Emissão dos comprovantes de pagamento:** os recibos dos pagamentos de tributos efetuados pelo Banco Bradesco podem ser emitidos pelo sistema.

Segurança

– **Banco de dados com dupla criptografia:** o banco de dados do sistema possui rotinas de criptografia que praticamente eliminam a possibilidade de violação das informações cadastradas.

– **Múltiplos autorizantes:** somente os usuários definidos como *autorizantes* poderão autorizar os tributos que serão enviados para pagamento junto ao banco.

– **Quantidade de assinaturas:** mesmo sendo autorizante, o usuário só poderá autorizar o tributo se o valor deste pagamento estiver de acordo com as definições do controle de quantidade de assinaturas por valor.

– **Acesso restrito:** o controle de acesso do sistema impede que usuários não autorizados tenham acesso ao sistema.

– **Controle de acesso por conta:** o controle de acesso por conta, permite ao administrador definir quais contas cadastradas no sistema os usuários poderão acessar. Além disso, o usuário pode ser definido como autorizante por conta, ou seja, pode ser autorizante para algumas contas e para outras não, mesmo que tenha acesso a elas.

– **Perfis de usuário:** através dos perfis de usuário, o usuário administrador definirá os níveis de acesso para cada grupo de usuários do sistema. Nos perfis de usuário também são definidos os acessos às modalidades de tributos do sistema.

Como obter o Instalador do sistema

Existem diferentes maneiras do usuário obter o instalador do Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco. Neste documento iremos demonstrar como funciona o processo de instalação do sistema obtendo o instalador através do registro online.

Primeiramente o profissional que irá realizar a instalação deverá acessar o site para registro online através do endereço http://www.itquality.com.br/cadastro/tributo/.

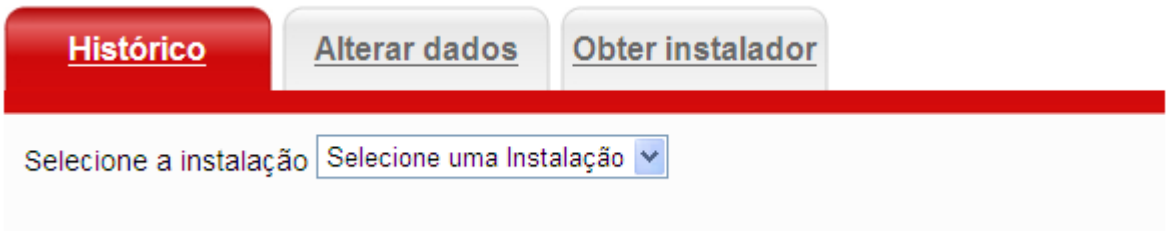
Ao acessar o site para efetuar o cadastro, o usuário deverá informar obrigatoriamente o nome ou razão social do cliente associado à conta do banco Bradesco que irá utilizar o sistema, o tipo de inscrição (CPF/CNPJ), o número de inscrição, o e-mail, a senha e a confirmação da senha. Opcionalmente, o usuário poderá informar o nome do contato e o telefone. Ao término do preenchimento dos campos clique no botão confirmar.

Se o cadastro for realizado com sucesso, o site irá exibir uma mensagem informando que o cliente receberá um e-mail com as instruções para download do produto. O e-mail será enviado para o endereço informado no cadastro.

Caso ocorra algum erro no preenchimento dos campos do formulário de cadastro, o site irá exibir uma mensagem informando as inconsistências encontradas. Após corrigir os erros apontados, o usuário deverá clicar novamente no botão confirmar.

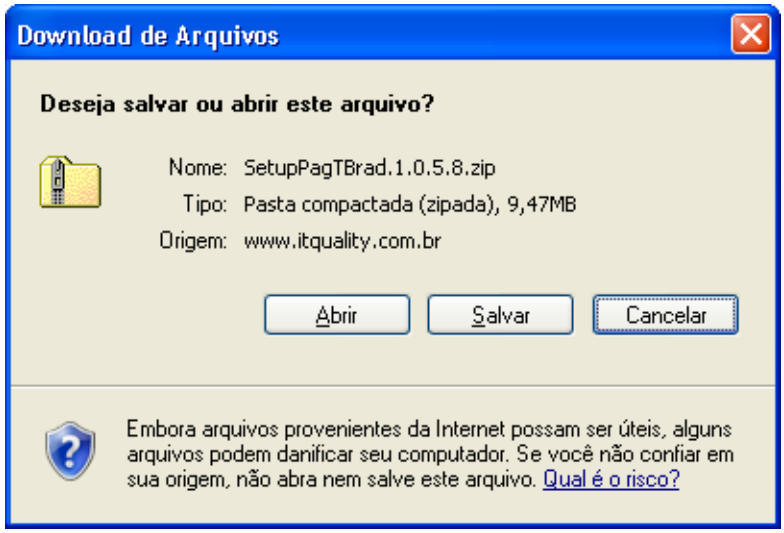
O e-mail de confirmação conterá os dados informados no cadastro e um link para download do instalador do software.

Para acessar a área do cliente acesse a opção clique aqui, o usuário será direcionado para a página de clientes e nesta tela deverá clicar na opção Obter instalador.



O sistema apresentará a tela a seguir, leia as informações e clique na opção Clique aqui.

O sistema apresentará a tela para download do sistema.



Instalando o sistema

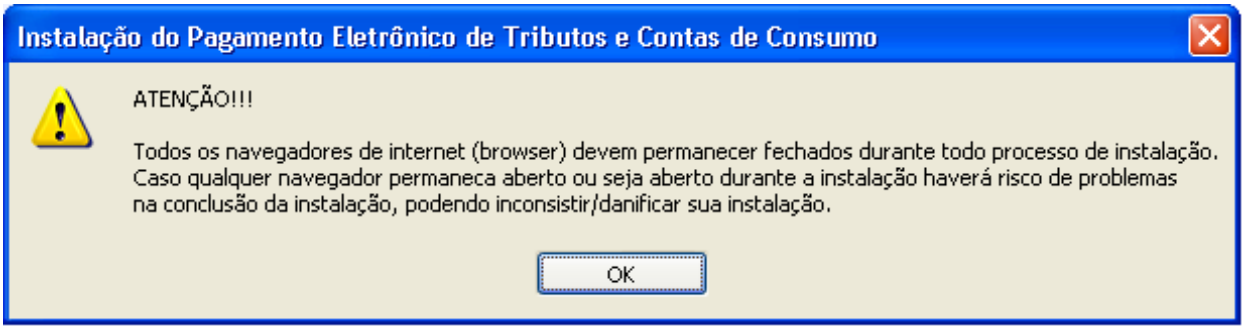
A instalação do **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco** é muito simples.

Existem duas opções de instalação: instalação do produto **Integrado com a Suite Office Banking Bradesco** ou instalação **Individualizada** (Stand Alone).

A primeira opção é indicada quando o cliente possui a suite de produtos OBB instalada em seu computador. Neste caso, o sistema será instalado de forma integrada com os demais aplicativos da suite.

A opção Individualizada (Stand Alone) permite que o produto seja instalado sem integração com a suite OBB. Deve ser utilizada quando o usuário não possui a suite de produtos ou, mesmo sendo usuário do OBB, prefere que o produto não fique integrado com a suite.

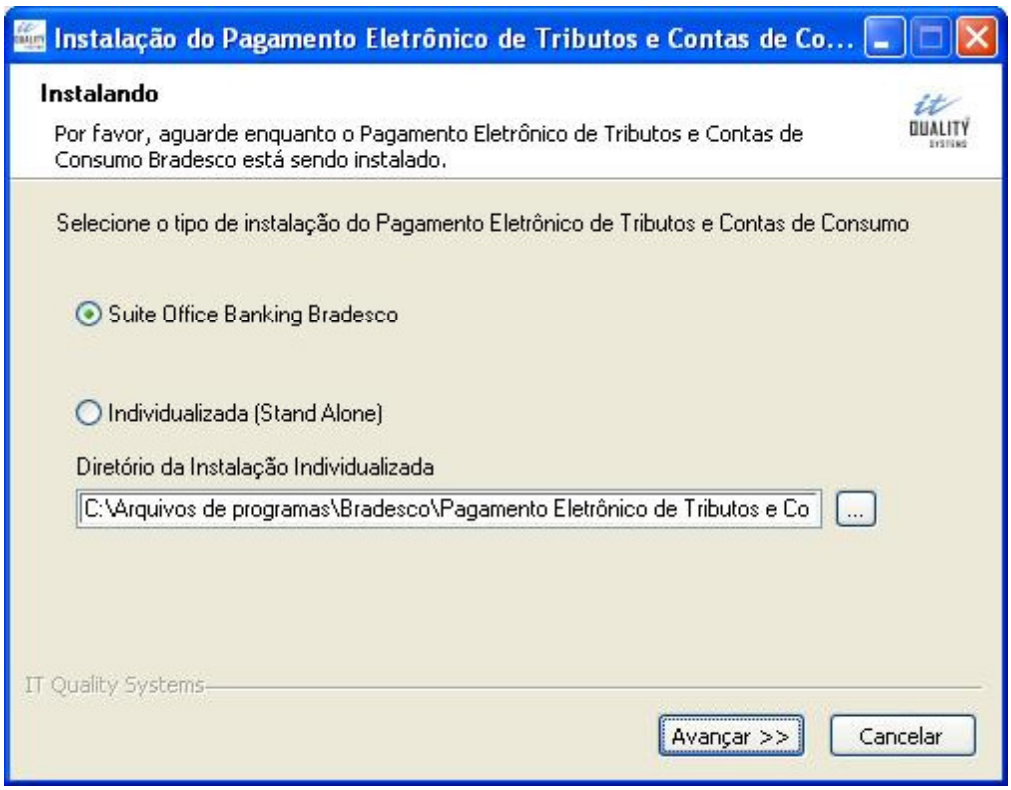
Ao executar o instalador, o sistema exibirá a tela de alerta abaixo.



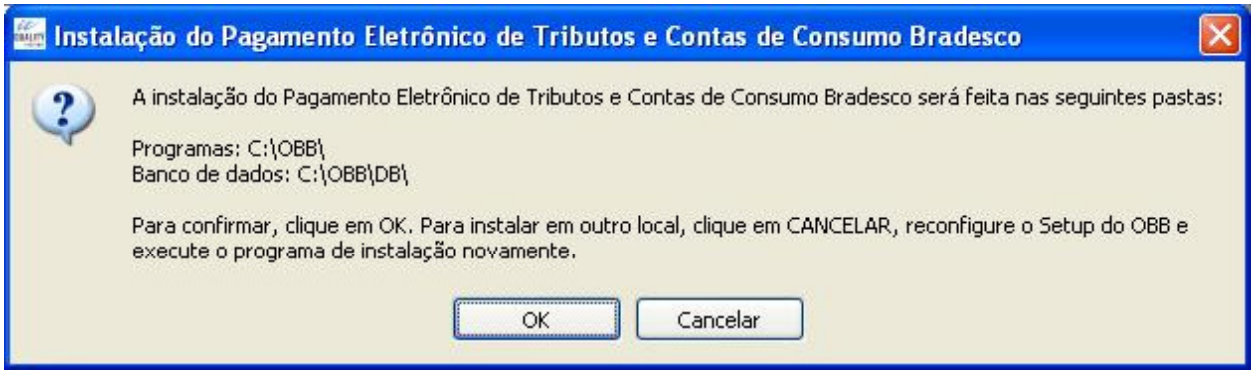
Feche todo os navegadores de internet e prossiga com a instalação.

O instalador exibirá inicialmente uma tela com as informações da versão do **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco**.

Clicando em instalar, será exibida uma tela onde o usuário irá optar pela instalação integrada com a Suite Office Banking Bradesco ou pela instalação Individualizada (Stand Alone).



Instalação Integrada com a Suite Office Banking Bradesco



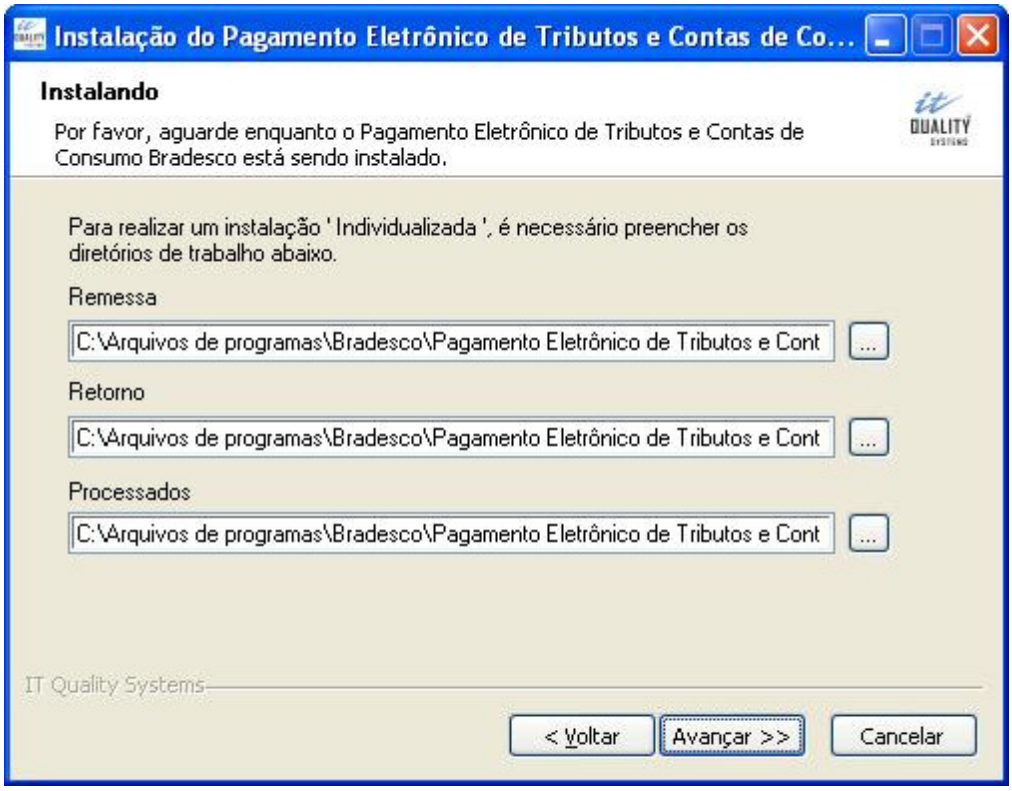
Se o usuário optar pela instalação integrada com a suíte OBB, o sistema será instalado como um produto desta suíte. Ao acessar o OBB, estará disponível no menu de produtos o item Tributos que dará acesso ao Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco. O diretório de instalação será o mesmo definido para os demais produtos da linha OBB.

Ao clicar em ok, o instalador irá realizar um backup da instalação anterior. Desta forma, será possível restaurar do ambiente original caso seja necessário. Será criada uma pasta backup no

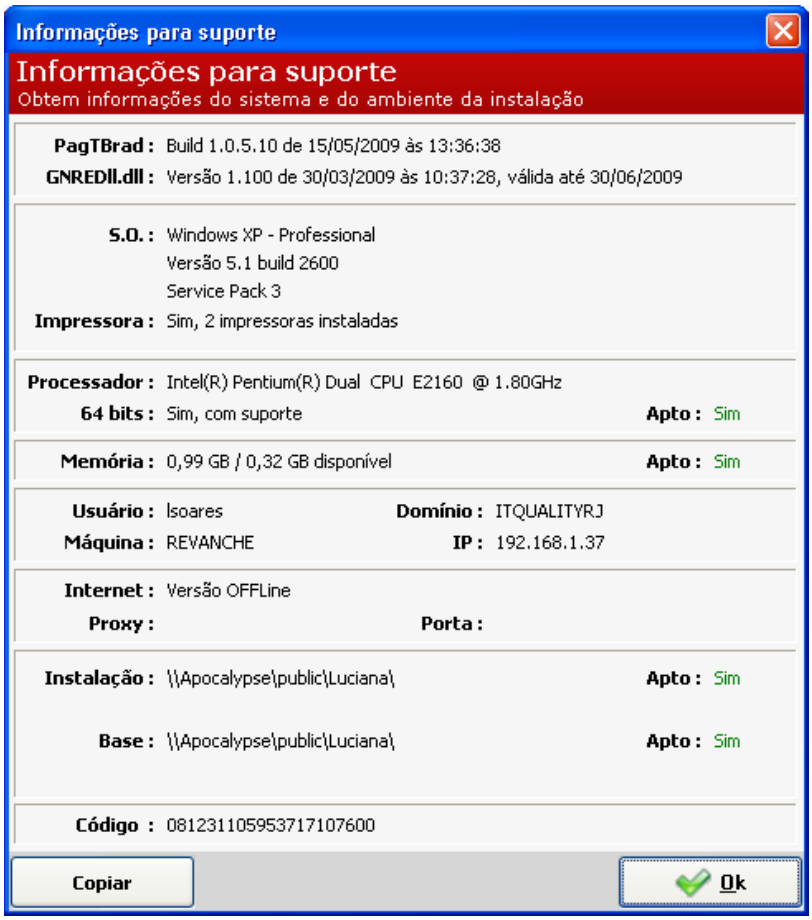
diretório do banco de dados e nesta pasta será criado um arquivo PagTBrad_1.zip (se ocorrerem diversas instalações em uma mesma máquina a nomenclatura do arquivo de backup será incrementada. Ex: PagTBrad_2.zip, PagTBrad_3.zip, ...).

Instalação Individualizada

Optando pela instalação individualizada, o sistema será instalado sem integração com o OBB, mesmo que este produto esteja instalado no computador. Neste caso, o usuário deverá informar o diretório de instalação bem como os diretórios de arquivos de remessa, de retorno e de arquivos processados.

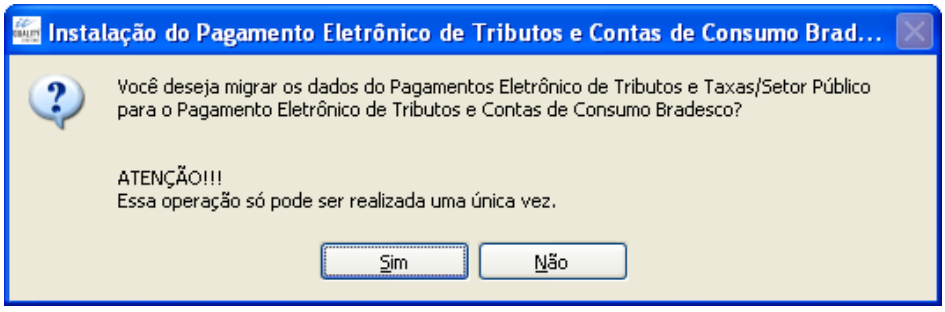


Após ter realizado os procedimentos acima, o sistema dará a seqüência a instalação e apresentará a tela abaixo com as informações relacionadas ao ambiente de instalação.



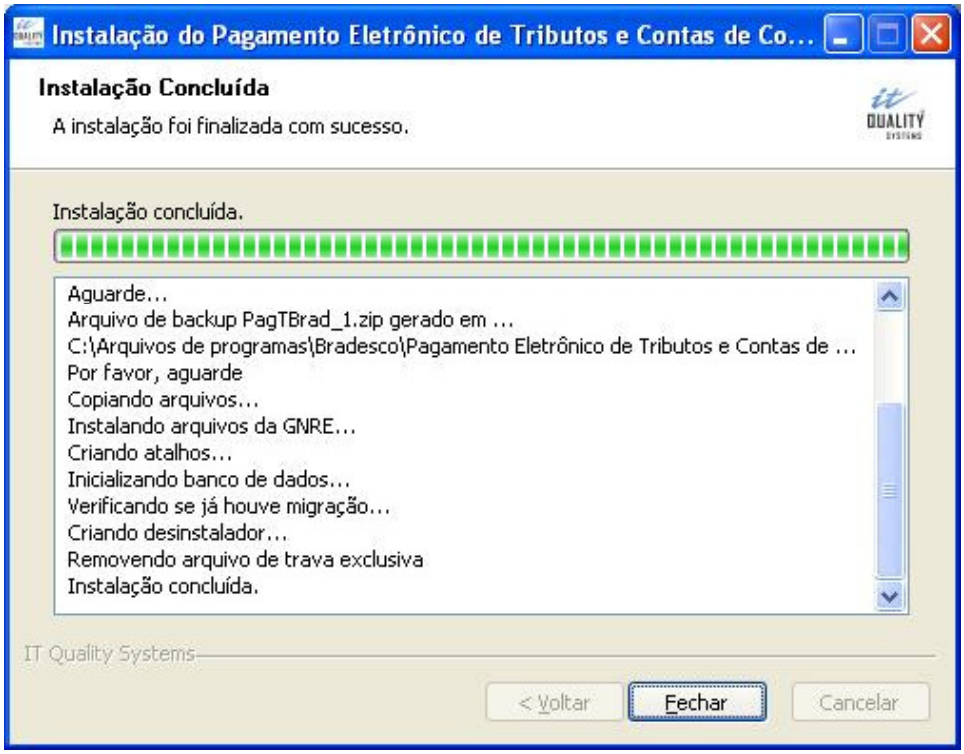
Importando os dados do sistema Pagamento Eletrônico de Tributos e Taxas/Setor Público

Tanto na instalação integrada quanto na individualizada, após a definição dos diretórios, o instalador irá iniciar efetivamente o processo de instalação do Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco. Caso o instalador identifique uma instalação do sistema Pagamento Eletrônico de Tributos e Taxas/Setor Público no computador, irá perguntar se o usuário deseja que os dados sejam migrados para o novo sistema. Esta pergunta só será feita uma vez. Portanto, caso o usuário responda não, os dados não poderão ser importados posteriormente.



Finalizando a instalação

O instalador irá exibir mensagens com todos os passos que estão sendo realizados durante a instalação. Ao final, irá informar ao usuário que a instalação foi concluída.



Instalação em Rede

Como citado anteriormente, o Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco pode ser instalado em uma única máquina (já abordado no item anterior) ou em rede.

Na instalação em rede, teremos o seguinte ambiente:

- **Servidor:** uma máquina irá funcionar como máquina servidora. O sistema ficará efetivamente instalado nesta máquina, que também poderá acessá-lo.
- **Estações:** Uma ou mais máquinas irão funcionar como estações de trabalho. Poderão acessar o sistema instalado na máquina servidora através da rede.

Requisitos para a Instalação em Rede

Para a instalação do sistema em rede, é necessário verificar se alguns requisitos são atendidos, como por exemplo:

Servidor

- a instalação local do Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco deve ter sido previamente realizada;
- o diretório de instalação deve ter sido compartilhado com permissões para leitura e gravação;

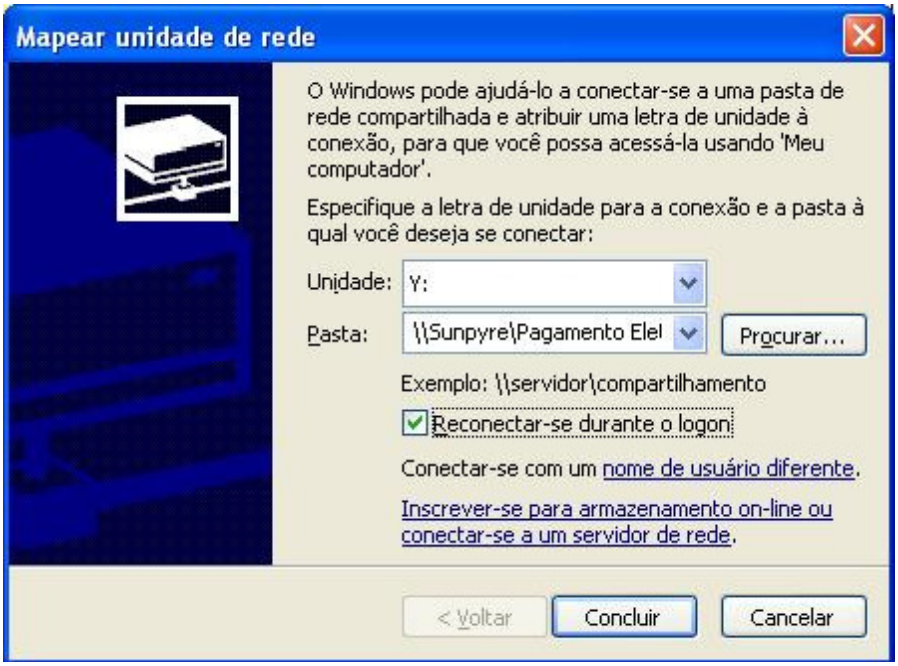
Estações

- verificar se o usuário logado no Windows, detêm privilégios de administrador nas estações onde o sistema será instalado;
- mapear a unidade de rede, através do menu Ferramentas, clicando na opção Mapear unidade de rede, no Windows Explorer;
- acesso completo ao diretório mapeado (diretório e subdiretórios) na máquina servidora onde o sistema está instalado.

Mapeando a unidade de rede

Inicialmente, para configurar as estações, o usuário deverá acessar o Windows Explorer, e no menu ferramentas, clicar na opção Mapear a unidade de rede, como mostra a figura abaixo.

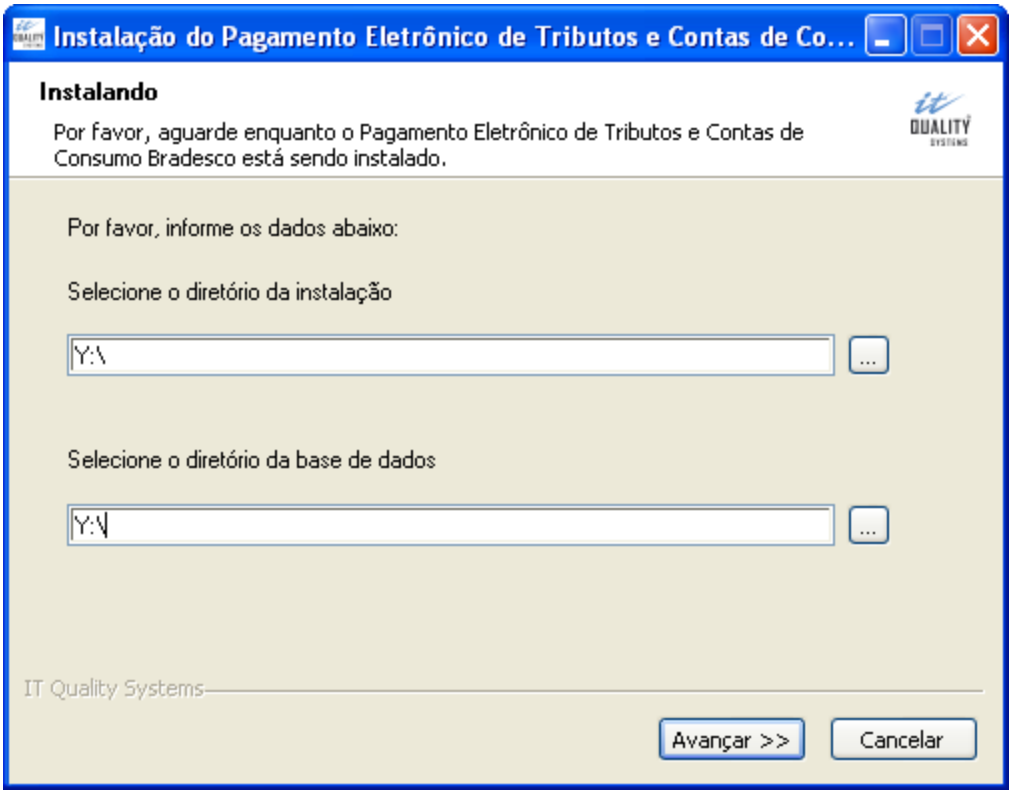
O usuário deverá mapear o diretório que foi compartilhado na máquina servidora. Ao mapear este diretório, um drive de rede será criado na estação. Para isso, uma letra deverá ser designada para o drive. Neste exemplo usaremos a letra Y: como mostra a tela abaixo.



Instalando o Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco na Estação

Após realizar o mapeamento do diretório compartilhado no servidor, o usuário deverá executar o arquivo SetupClienteSA.exe localizado na pasta mapeada do servidor (ex: Y:\).

No momento que o instalador solicitar o diretório onde serão alocados os arquivo do sistema, deverá informado o diretório da rede de sua preferência como mostra a figura abaixo:



Desinstalando o Sistema

Caso seja necessário, o usuário poderá realizar a desinstalação do Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco. Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder de acordo com o tipo de instalação efetuado:

- Instalação integrada com a suíte OBB: o usuário deverá executar o arquivo UnPagTBrad.exe localizado no diretório de instalação do OBB.
- Instalação standalone (em uma máquina ou no servidor e estações): acessar o menu Iniciar do Windows, opção Todos os Programas (ou Programas), opção Bradesco, opção Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco e finalmente opção Desinstalar Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco.

Nos dois métodos de desinstalação, o software irá solicitar a confirmação do usuário para realizar a desinstalação do sistema. Caso confirme, o sistema será desinstalado.

Atualizando o Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco

O Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco possui um mecanismo de atualização automática. Ao ser iniciado, o sistema verifica no site de registro online se existem novas versões disponíveis. Caso existam, o sistema irá informar ao usuário e solicitará a confirmação para realizar o download da atualização. Se o usuário não concordar, o sistema permitirá sua utilização na versão antiga. Se autorizar o download, o sistema irá baixar a atualização em segundo plano, liberando o sistema para uso.

Ao terminar o download, o sistema informa que na próxima execução a atualização será realizada.

Atenção: se o usuário não autorizar o download da atualização por 3 vezes, o sistema não poderá ser mais utilizado. Somente após realizar a atualização para a nova versão o sistema será liberado para utilização.

Alterando a senha

Quando o Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco é instalado integrado com o OBB, o processo de alteração de senha dos usuários é realizado através do próprio OBB, portanto, não será descrito neste manual.

No caso de instalação Stand Alone, o sistema permite que as senhas do usuário master e dos demais usuários sejam reiniciadas (para senha). Após a reinicialização da senha, o sistema obrigará o usuário a alterar a senha no próximo login.

O procedimento para reinicialização da senha é diferente para estes dois tipos de usuário.

Reiniciando a senha do usuário Master

Para reiniciar a senha do usuário Master, é necessário acessar o menu Iniciar do Windows, opção Todos os Programas (ou Programas), opção Bradesco, opção Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco e opção Reiniciar senha do usuário Master. Ao selecionar esta opção, será executado um aplicativo que exibirá a seguinte tela:

O aplicativo gera uma senha que deve ser fornecida ao nosso setor de suporte através do e-mail **suporte@itquality.com.br** (nosso horário de atendimento é de 8:00h às 18:00h nos dias úteis). Estaremos gerando uma contra-senha e enviando-a por e-mail para o endereço informado no e-mail solicitante. O usuário deverá copiar esta contra-senha, colar no campo "contra senha para reinicialização da senha do Master" e depois clicar em confirmar. O aplicativo exibirá uma mensagem informando que a senha foi reinicializada com sucesso.

Reiniciando a senha dos demais usuários

Os procedimentos para reincializar a senha dos demais usuários estão descritos na seção *Usuários* do *Submenu Administração* neste manual.

Primeiros passos

Primeiro Acesso ao Sistema – Usuário Master

Ao término da instalação será criado em seu ambiente de trabalho (*desktop*) um atalho para o sistema **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco**. Para acessá-lo, basta dar um duplo clique neste ícone.

Na primeira vez que o sistema for inicializado, deve ser informado o login do usuário MASTER. A senha definida na instalação para este usuário é **senha**. Ao informar a senha e clicar em ***confirmar*** o sistema irá solicitar a troca da senha. Deve ser informada uma nova senha com no mínimo 7 e no máximo 20 caracteres.

Após o login do usuário MASTER, o sistema irá carregar o(s) arquivo(s) de perfil. Depois disso, deverão ser realizadas as configurações iniciais do sistema e o cadastro dos usuários do sistema.

Atenção: Somente o usuário MASTER possui acesso às configurações do sistema bem como ao cadastro de usuários e de perfis de usuário. Os demais usuários não irão visualizar estas informações. O usuário MASTER não possui acesso às demais funcionalidades do sistema (cadastro de pagamentos, cadastro de clientes pagadores, geração de remessa, etc)

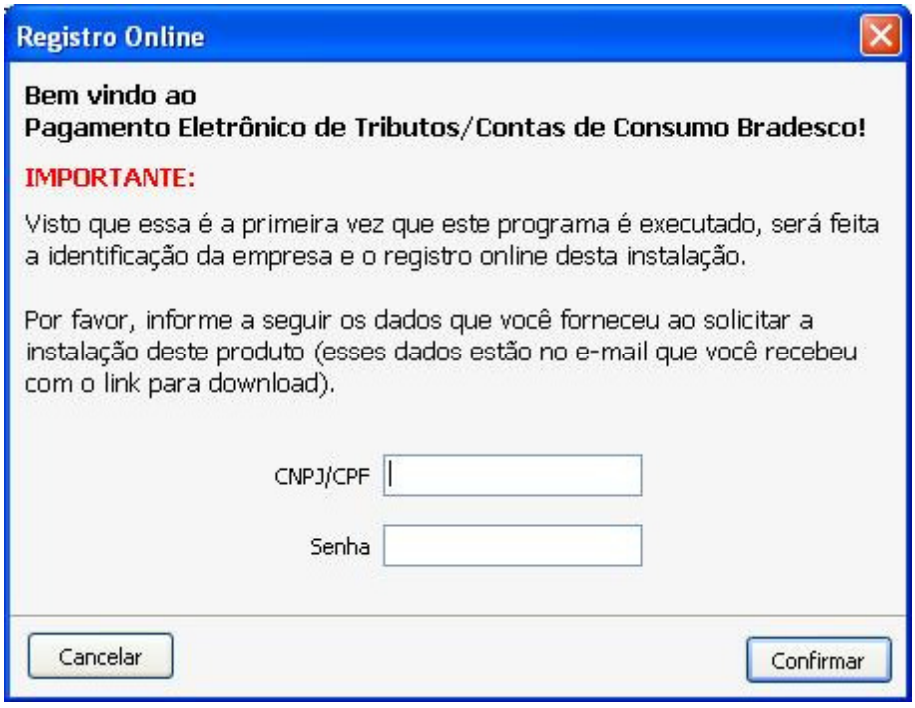
Primeiro Acesso ao Sistema – demais Usuários

Se a instalação for individualizada, na primeira vez que o sistema for inicializado pelos demais usuários, deve ser informado o login do usuário que foi previamente criado pelo usuário MASTER. A senha inicial para qualquer usuário é senha. Ao informar a senha inicial e clicar em confirmar o sistema irá solicitar a troca da senha. Deve ser informada uma nova senha com no mínimo 7 e no máximo 20 caracteres.

Para a inicialização via OBB o usuário já terá sido informado quando o OBB for inicializado.

Registro Online – ativando a instalação do sistema

Na primeira execução, logo após o login do usuário Master, será necessário realizar a ativação da instalação do sistema.



O usuário deverá informar o mesmo CNPJ ou CPF que foi utilizado no site de registro online, descrito neste manual na seção "Obtendo o instalador do Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco".

Após informar os dados, o usuário deve clicar em confirmar. Caso a rede da empresa possua um servidor proxy, os dados de login para acesso à internet serão solicitados. Após a ativação da instalação, o sistema irá verificar a existência de arquivos de perfil.

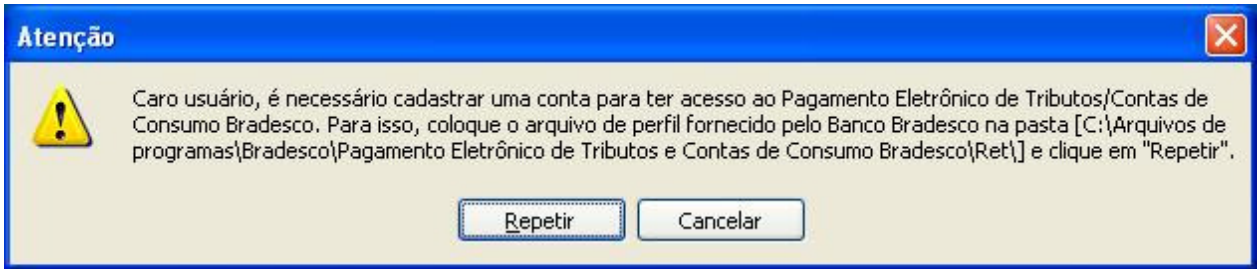
Carregando o arquivo de perfil da sua empresa

Sempre que o sistema é inicializado, ele verifica a existência de arquivos de perfil (também conhecidos como arquivos de cadastramento) na pasta que foi previamente configurada como "diretório de retorno" durante a instalação. Caso existam arquivos de perfil nesta pasta, eles serão importados.

O arquivo de cadastramento contém os dados da(s) empresa(s) e conta(s) que irão utilizar o **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco**.

Os arquivos de perfil serão fornecidos pelo técnico do Banco Bradesco no ato da instalação do produto no cliente.

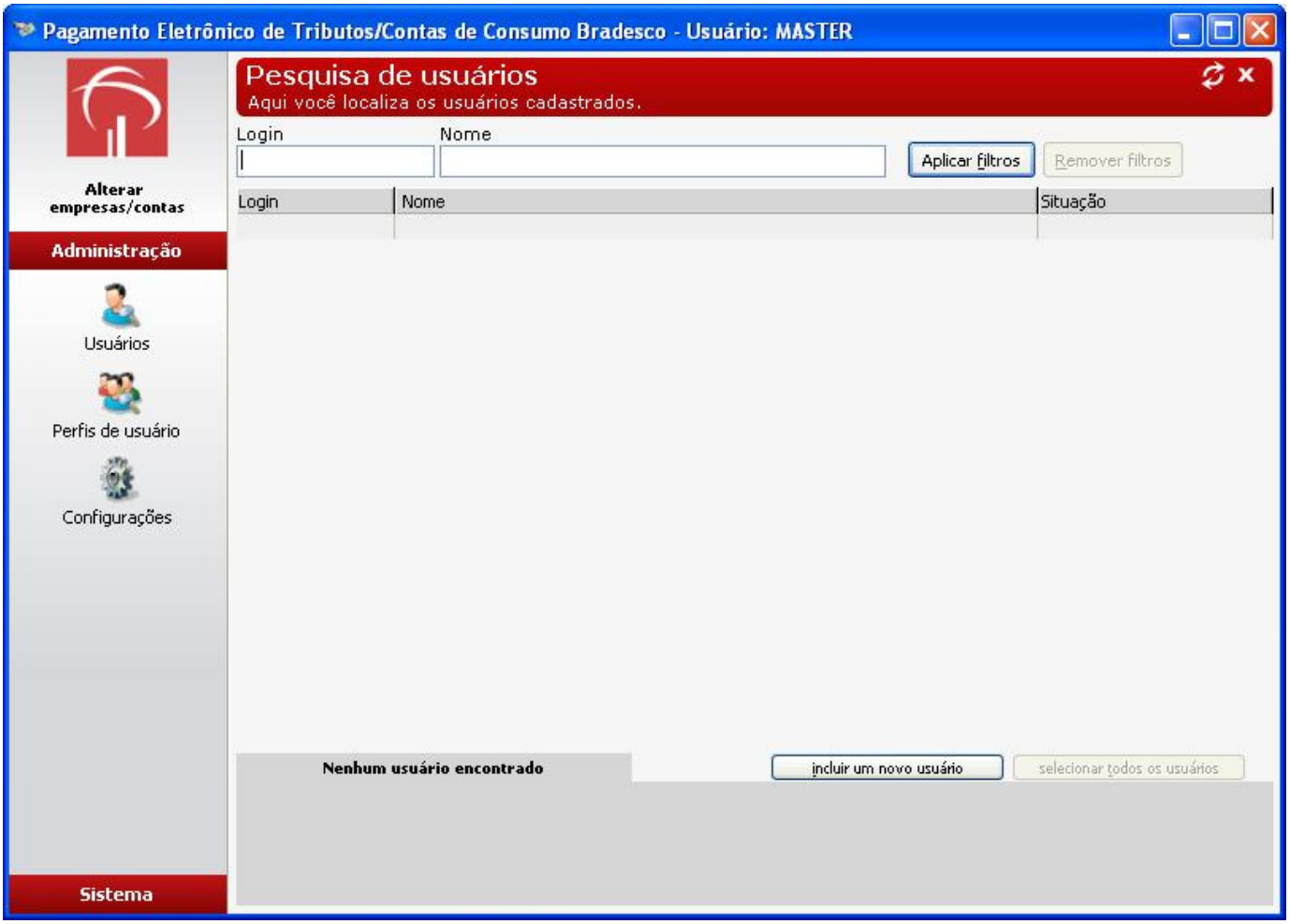
A seguinte tela será exibida na inicialização do sistema, no caso de não existir nenhuma empresa e conta cadastrada:



O sistema não será carregado se não existir pelo menos uma empresa e conta cadastrados.

Tela Principal do Usuário Master

Ao se logar no sistema, o usuário Master irá visualizar a seguinte tela:



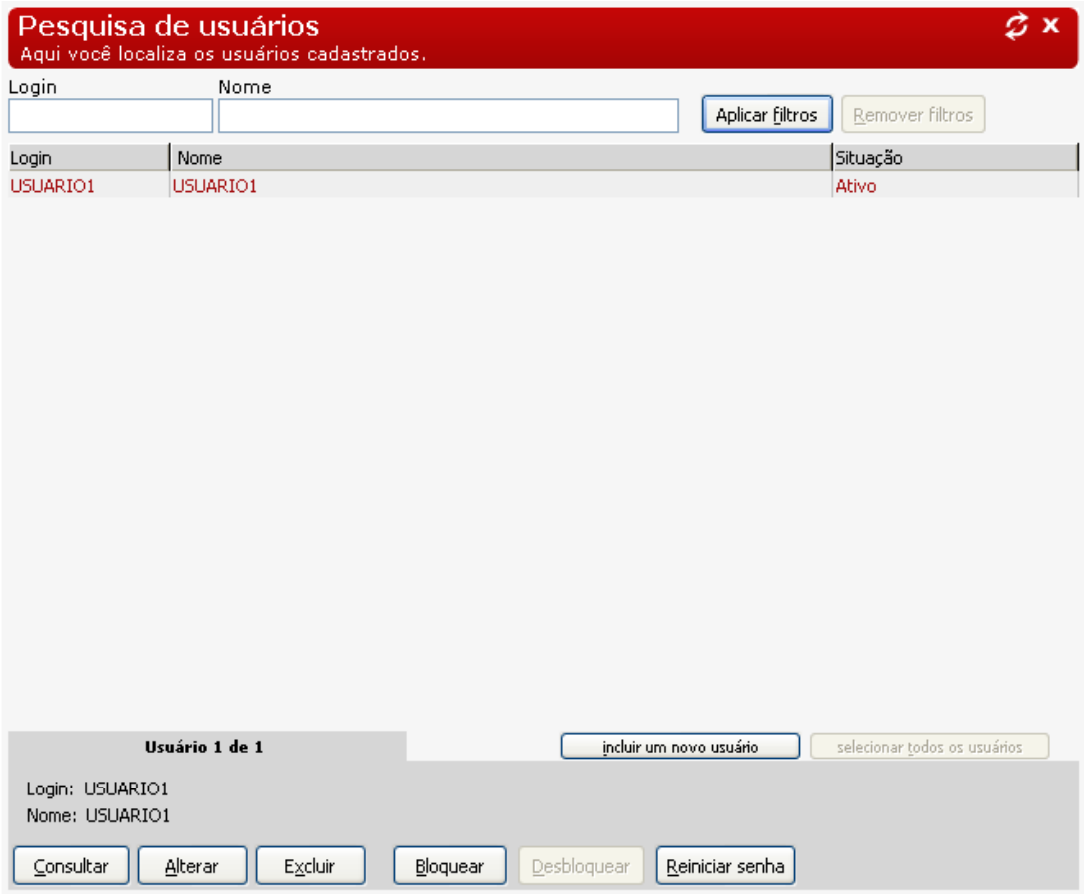
O menu lateral exibe os submenus **Administração** e **Sistema**. Na tela principal, é exibida por padrão a tela de **Pesquisa de Usuários**. Através do menu e dos submenus o usuário Master poderá navegar nas demais telas de administração do sistema.

Submenu Administração

O submenu Administração contém as operações relacionadas à administração do sistema. No submenu administração, o usuário Master poderá além de cadastrar usuários e perfis de usuário, definir todas as configurações do sistema.

Usuários

Ao clicar na item **Usuários** do submenu Administração é exibida a tela de **Pesquisa de Usuários.** Esta tela é exibida por padrão sempre que o usuário Master entra no sistema.



A tela de **Pesquisa de Usuários** exibirá todos os usuários cadastrados no sistema. Os filtros **login** ou **nome** que se localizam acima da lista de usuários permitem uma pesquisa mais refinada. Ao se informar algum dos filtros e clicar no botão **aplicar filtros**, serão exibidos os usuários que atendam ao filtro. Clicando-se em **remover filtros**, os filtros serão removidos e todos os usuários serão listados.

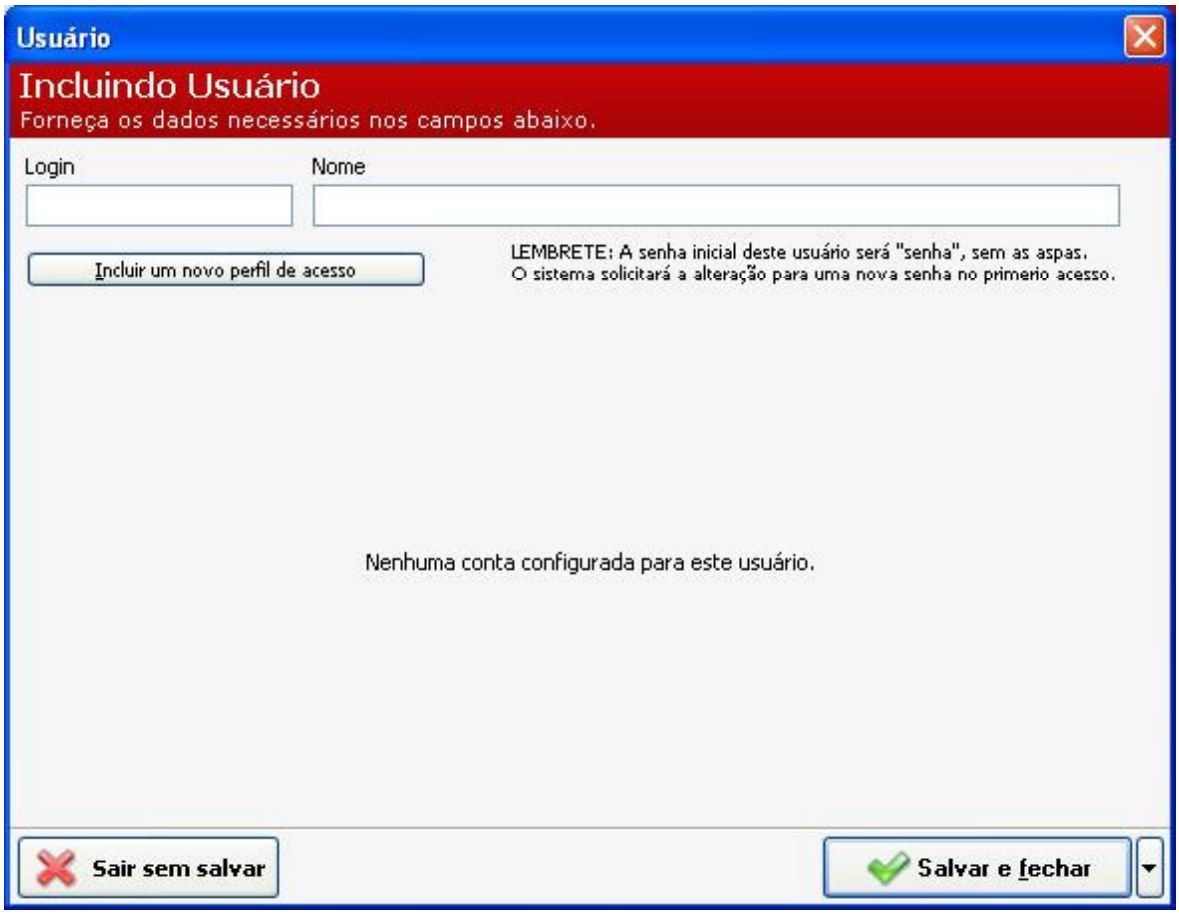
Os usuários já cadastrados podem ser consultados, alterados ou excluídos clicando-se nos botões **consultar**, **alterar** ou **excluir** respectivamente.

O botão **bloquear** permite que o usuário Master realize o bloqueio do login de um usuário. Na lista de usuários, a coluna Situação indica se o usuário está **ativo** ou **bloqueado**.

Os usuários bloqueados só poderão ser desbloqueados pelo usuário Master através do botão **desbloquear**. Este botão só fica habilitado quando estiverem selecionados usuários na situação **bloqueado**. A outra função deste botão é desbloquear os usuários que tenham sido bloqueados automaticamente pelo sistema após errarem a senha 3 vezes consecutivas (3 vezes ou a quantidade de vezes informada nas configurações do sistema). Veja o item **Configurações do Sistema** para obter maiores informações sobre o bloqueio automático de usuários.

Caso necessário, será possível reiniciar a senha dos usuários já cadastrados. Para isso, basta selecionar o usuário desejado e clicar em "Reiniciar senha" que a mesma será alterada para senha.

Para cadastrar um novo usuário, basta clicar no botão **incluir um novo usuário** na parte inferior da tela. Ao clicar neste botão, será exibida a tela de **Inclusão de Usuários**. É necessário que exista pelo menos um perfil de usuário cadastrado para se incluir um usuário no sistema. Os perfis de usuário podem ser cadastrados na opção **Perfis de Usuário** do submenu **Administração** (ver item *Cadastro de Perfis de usuário*) ou através do botão **Cadastro de Perfis** na tela de inclusão de usuários.

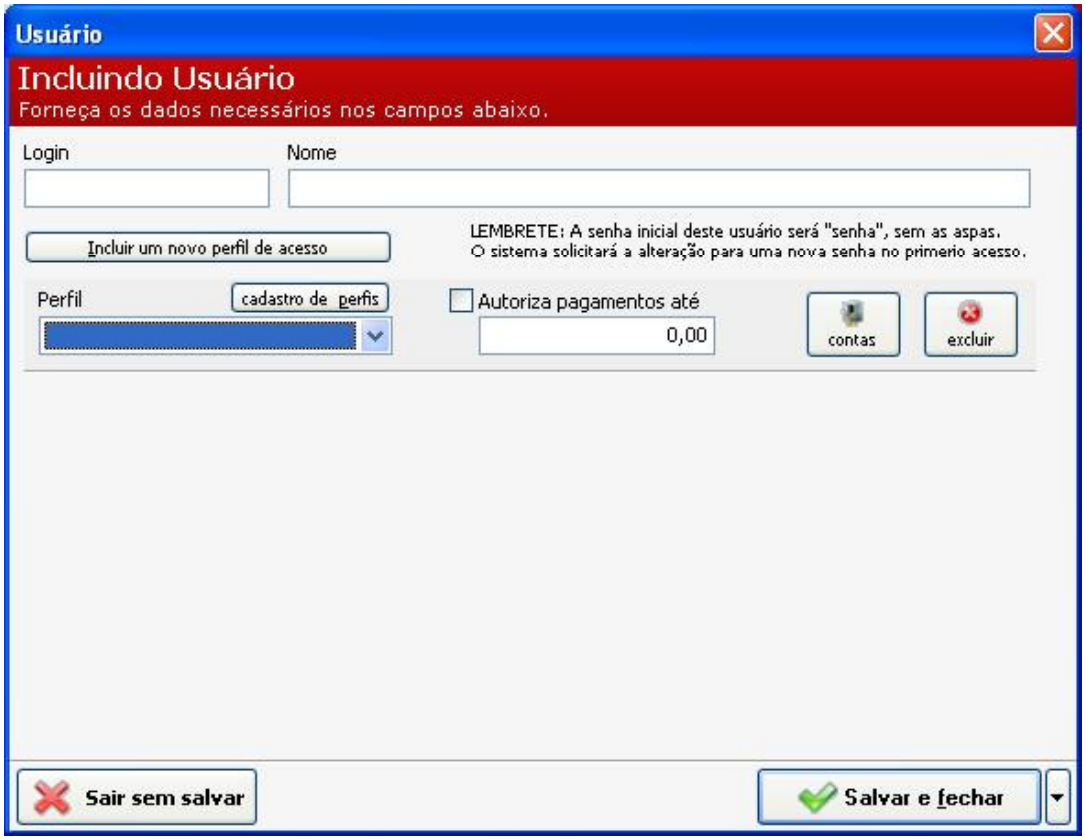


Na tela de Inclusão de Usuários, devem ser informados os seguintes campos **Login do usuário**, **Nome do usuário** e deve ser incluído no mínimo acesso a uma das contas cadastradas no sistema.

Adicionalmente deve ser informado os seguintes conjuntos de informações que definirão um perfil de acesso:

- um perfil de usuário
- para este perfil, se o usuário é autorizante
- para este perfil, se o usuário for autorizante, qual o valor máximo de pagamento que poderá autorizar
- para este perfil, quais contas cadastradas no sistema o usuário poderá acessar

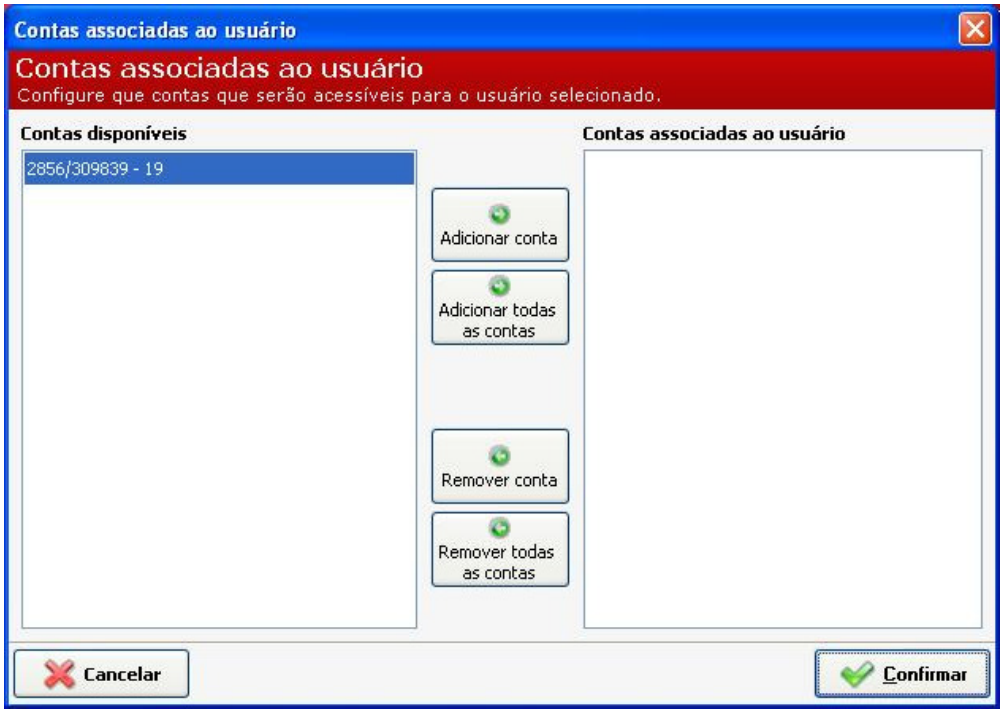
Deve ser cadastrado no mínimo um perfil de acesso. Podem ser cadastrados tantos perfis quantos forem necessários para cada usuário.



O usuário Master deve selecionar o perfil, os dados de usuário autorizante, se for o caso, e também informar a quais contas o novo usuário terá acesso neste perfil. Para definir um usuário como autorizante no perfil é necessário ativar a opção **"autoriza pagamentos até"** e informar o valor máximo de autorização para este usuário. Se não for autorizante, esta opção não deve ser ativada e nem o valor máximo de autorizações informado. O valor máximo para autorização é R$ 9.999.999.999.999,99.

Este procedimento deve ser repetido se forem cadastrados outros perfis. Um usuário pode ter perfis distintos para contas diferentes. Da mesma forma, um usuário pode ser autorizante para algumas contas e não ser para outras.

Atenção: Quando um usuário é incluído, sua senha é definida como **senha**. Esta senha deverá ser utilizada na primeira vez que o novo usuário entrar no sistema. Após o primeiro login, o sistema irá solicitar a alteração da senha.



O usuário Master deve selecionar uma ou mais contas para associar ao perfil de acesso. Não será permitido salvar o perfil de acesso se não for associada nenhuma conta a ele.

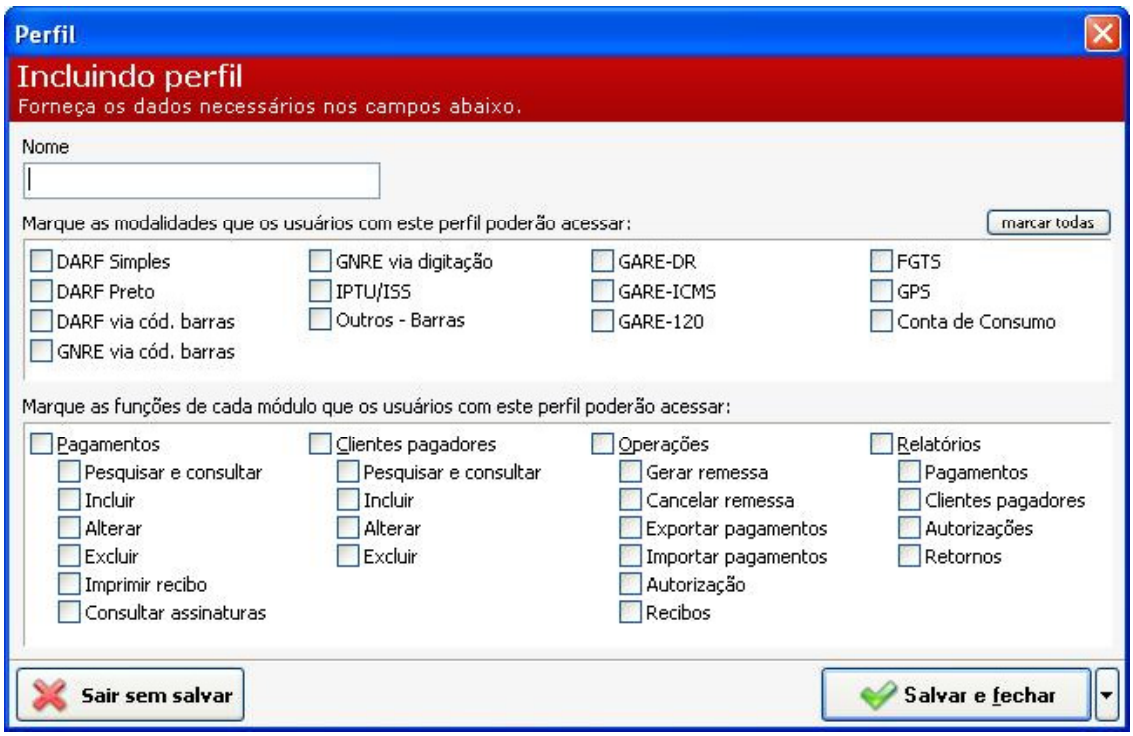
Atenção: se existirem várias contas cadastradas no sistema e uma conta for utilizada em um perfil para determinado usuário, esta conta não estará disponível para ser utilizada em outro perfil deste mesmo usuário.

Perfis de Usuário

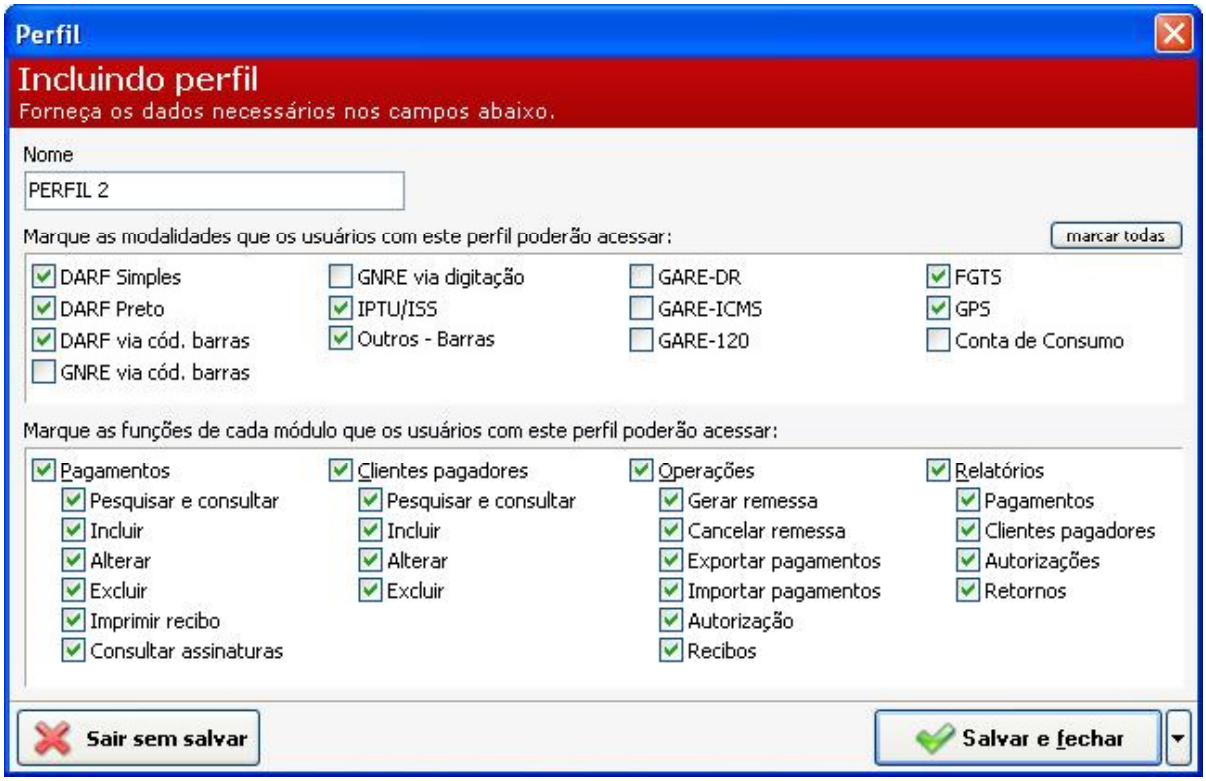
A opção **Perfis de Usuário** exibe a tela de **Pesquisa de Perfis de Usuário**. Da mesma forma que a tela de Pesquisa de Usuários, pode ser utilizado o filtro de nome do perfil para refinar as pesquisas.

Os perfis cadastrados podem ser consultados, alterados ou excluídos clicando-se nos botões **consultar**, **alterar** ou **excluir** respectivamente.

Para cadastrar um novo perfil, basta clicar no botão **incluir um novo perfil** na parte inferior da tela. Ao clicar neste botão, será exibida a tela de **Inclusão de Perfis**.

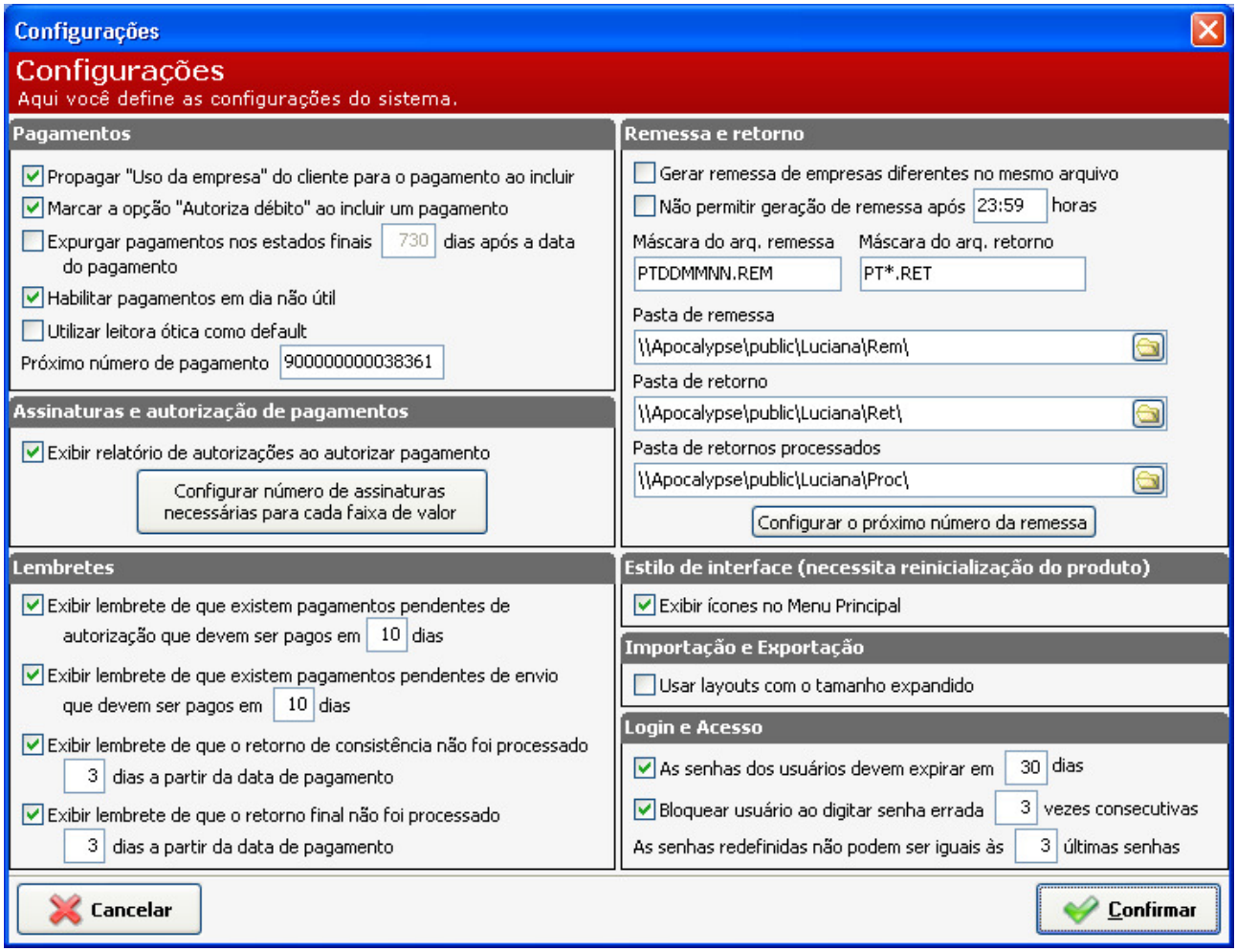


Na tela de inclusão de perfis de usuário, deve ser informado um nome para o perfil, selecionadas as modalidades que estarão disponíveis para o perfil e selecionadas as funções de cada módulo que estarão disponíveis para o perfil.



Configurações do sistema

A tela de **configurações do sistema** possui uma série de opções que permitirão ao usuário definir o comportamento do sistema nos seguintes grupos de funcionalidades: Pagamentos, Assinaturas e autorização de pagamentos, Lembretes, Remessa e Retorno, Importação e Exportação e Controle de Acesso.



Grupo de opções "Pagamentos"

Neste grupo poderão ser definidas as seguintes configurações:

–**Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir** (padrão: *desativado)* – ao selecionar esta opção, o sistema irá copiar o conteúdo do campo "uso da empresa" do cadastro do cliente pagador para o campo "uso da empresa" do cadastro de pagamentos todas as vezes que um pagamento for incluído para o cliente em questão.

–**Marcar opção "autorização de débito" ao incluir pagamento** (padrão: *ativado*) – quando esta opção está selecionada, o sistema ativa automaticamente a opção "autorização de débito" toda vez que um pagamento for incluído.

–**Expurgar pagamentos nos estados finais *n* dias após a data do pagamento** (padrão *desativado*) – esta opção, quando selecionada, informa ao sistema para expurgar os pagamentos que estiverem em estados finais (Efetuado, Não Efetuado, Excluído). O processo

de expurgo é realizado todas vez que o sistema é inicializado, se for detectado algum pagamento data do pagamento for *n* dias anterior a data do sistema. O valor de dias *n* deve ser informado pelo usuário e seu padrão é 730 dias (2 anos).

–**Habilitar pagamento em dia não útil** (padrão: *desativado*): esta opção informa ao sistema se devem ou não ser aceitos pagamentos com data de efetivação em dia não útil (finais de semana e feriados nacionais).

–**Utilizar leitora ótica como default:** através desta opção o usuário poderá escolher a forma que deseja captura os códigos de barras de pagamentos. Marcando esta opção, o sistema habilitará como default a captura do código através da leitora ótica, caso contrário, o usuário digitará a linha digitável para pagamento do tributo.

–**Próximo número de pagamento** (padrão: *último número gerado + 1*): através desta opção o usuário poderá alterar o número do próximo pagamento a ser cadastrado no sistema. O próximo número de pagamento informado não poderá ser menor do que está sendo exibido na tela de configurações.

Grupo de opções "Assinaturas e Autorização de Pagamentos"

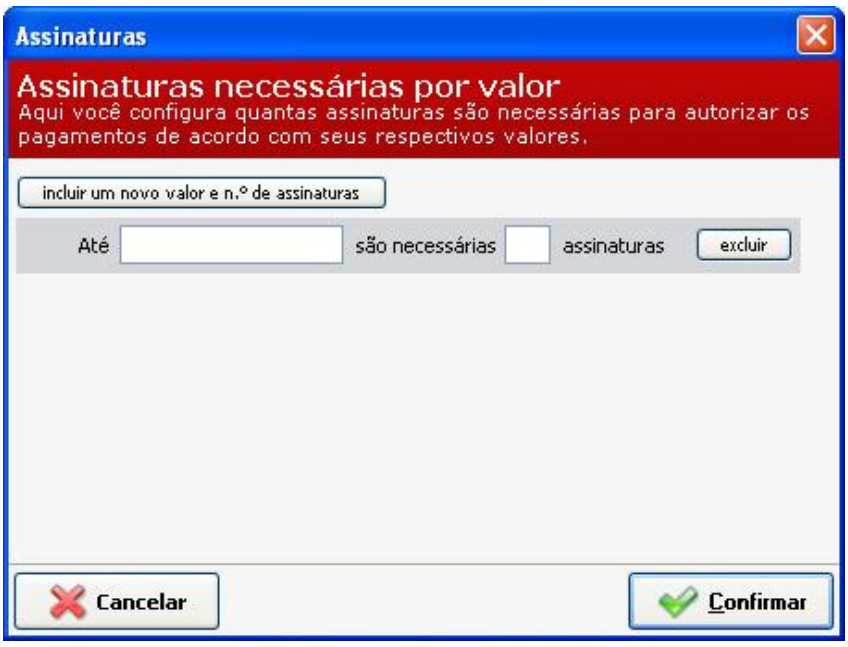
Neste grupo o usuário dispõe de duas opções:

–**Exibir relatório de autorizações ao autorizar pagamento** (padrão: *ativado*) – esta opção configura o sistema para exibir o relatório de autorizações sempre que um pagamento for autorizado.

–**Configurar número de assinaturas:** Este botão abre a tela para configuração de número de assinaturas necessárias para autorizar um pagamento de tributo de um determinado valor.

O usuário poderá informar a quantidade de assinaturas necessárias para o valor do tributo (por exemplo, para autorizar tributos de até R$ 1.000,00 são necessárias 2 assinaturas).

O valor máximo permitido para autorização é de R$ 9.999.999.999.999,99.



Grupo de opções "Lembretes"

O grupo de configurações lembrete possui as seguintes opções:

–**Exibir lembrete de que existem pagamentos pendentes de autorização que devem ser pagos em *n* dias** (padrão: *ativado* e n = *10 dias*): esta opção configura o sistema para exibir na tela lembretes os pagamentos que vencerão em *n* dias e que ainda não se encontram autorizados no sistema.

–**Exibir lembrete de que existem pagamentos pendentes de envio que devem ser pagos em *n* dias** (padrão: *ativado* e n = *10 dias*): esta opção configura o sistema para exibir na tela lembretes os pagamentos que vencerão em *n* dias e que ainda não foram remetidos (gerar remessa).

–**Exibir lembrete de que existem pagamentos pendentes de retorno de consistência que devem ser pagos em *n* dias** (padrão: *ativado* e n = *3 dias*): esta opção configura o sistema para exibir na tela lembretes os pagamentos que vencerão em *n* dias e que ainda não tiveram seu retorno de consistência processado.

–**Exibir lembrete de que existem pagamentos pendentes de retorno final que foram pagos há *n* dias** (padrão: *ativado* e n = *3 dias*): esta opção configura o sistema para exibir na tela lembretes os pagamentos que venceram há *n* dias e que ainda não tiveram seu retorno final processado.

Grupo de opções "Remessa e Retorno"

No grupo de configurações **Remessa e Retorno**, o usuário tem disponíveis as opções:

–**Gerar remessa com vários cabeçalhos** (padrão *desativado*): quando ativada, o sistema irá gerar remessas de várias empresas em um arquivo único. Se a opção estiver desativada, o sistema irá gerar um arquivo de remessa para cada empresa.

–**Não permitir geração de remessa após n horas** (padrão: *desativado*): O valor preenchido neste campo determinará até que horário, o usuário poderá gerar as remessa, ultrapassando o este horário não mais será possível gerar remessa no dia.

–**Máscara do arquivo de remessa** (padrão *PTDDMMNN.REM*): indica a máscara que será utilizada para geração dos arquivos de remessa. PT = fixo, DD = dia, MM = mês e NN = sequencial que varia de 00 a 99.

–**Máscara do arquivo de retorno** (padrão *PT*.RET*): indica a máscara que será utilizada para o processamento dos arquivos de retorno (os arquivos de perfil também possuem esta máscara).

–**Pasta de remessa** (padrão *pasta informada na instalação*): indica a pasta onde os arquivos de remessa serão gerados. Não poderá ser alterada se o sistema for instalado integrado com a suite OBB.

–**Pasta de retorno** (padrão *pasta informada na instalação*): indica a pasta onde os arquivos de retornos serão procurrados. Não poderá ser alterada se o sistema for instalado integrado com a suite OBB.

–**Pasta de processados** (padrão *pasta informada na instalação*): indica a pasta para onde os arquivos de retorno processados serão copiados. Não poderá ser alterada se o sistema for instalado integrado com a suite OBB.

O botão **configurar o próximo número de remessa para cada empresa** abre a tela onde se informa esta configuração.

Grupo de opções "Importação e Exportação"

Neste grupo o usuário dispõe da opção:

- **Usar layouts com o tamanho expandido** (padrão: desativado) – esta opção indica a utilização dos layout com 563 posições, e que em alguns casos que tiveram campos com posição e/ou tamanho modificados. Na maioria dos casos o campo alterado foi o "Uso da empresa", mas deve ser observado o layout por completo em Menu Operações.

Grupo de opções "Controle de Acesso"

–**As senhas dos usuários deverão expirar em *n* dias** (padrão *ativado* e n = *30* dias): se esta opção for selecionada, as senhas dos usuários irão expirar a cada *n* dias.

–**Bloquear usuário ao digitar a senha errada *n* vezes consecutivas** (padrão *ativado* e n = *3* vezes): se esta opção for selecionada, o login do usuário será bloqueado no caso de ele errar por *n* vezes consecutivas a senha no login do sistema. Um usuário bloqueado somente poderá ser desbloqueado pelo usuário MASTER através da tela de pesquisa de usuários, opção **desbloquear**.

–**As senhas redefinidas não podem ser iguais às *n* últimas senhas** (padrão n = *3*): informa a quantidade de senhas que ficarão armazenadas no histórico de senhas impedindo que sejam reutilizadas pelo usuário.

Atenção: As configurações do sistema somente podem ser definidas pelo usuário MASTER.

Submenu Sistema

Trocar Usuário

Através da opção **Trocar Usuário**, o usuário corrente irá efetuar o *logoff* do sistema. A seção atual será finalizada e todas as telas serão fechadas. Após o *logoff*, a tela de *login* será reexibida para novo *login*.

Sobre

A opção **Sobre** exibe informações sobre a versão atual do sistema.

Sair

Clicando neste item o sistema será encerrado. O sistema também pode ser fechado clicando-se no botão **X** no topo superior direito da tela principal.

Acessando o Sistema

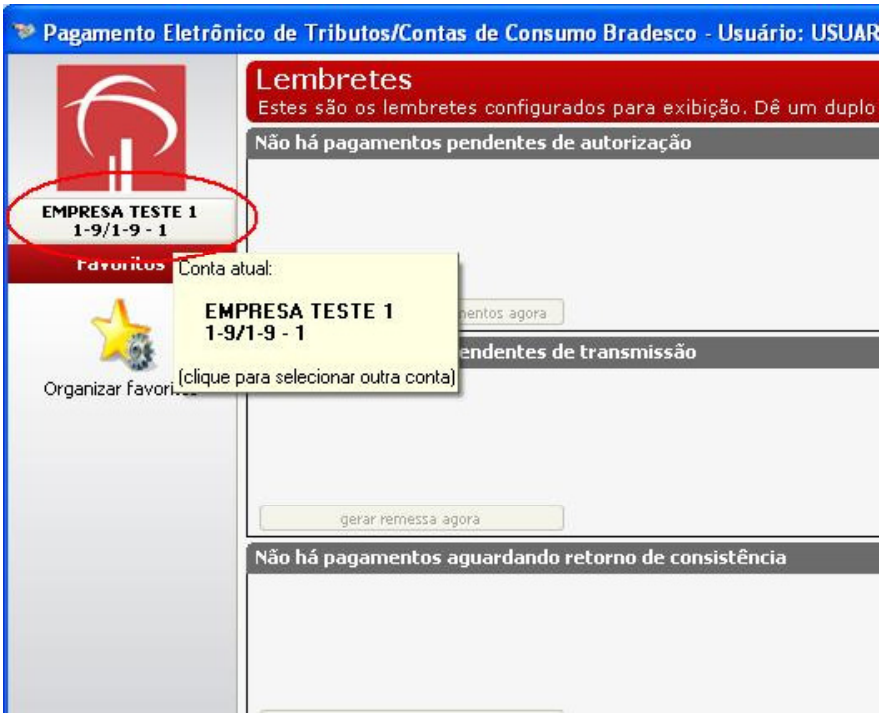
Selecionando a Empresa e a Conta de trabalho

Ao efetuar o *login* no sistema, se existir mais de uma empresa ou conta cadastrada, será exibida a tela para seleção de empresa e conta de trabalho. Caso contrário, a única conta cadastrada será selecionada automaticamente.

Ao selecionar uma conta de trabalho, o usuário irá visualizar somente os tributos cadastrados para aquela conta. Para visualizar os tributos de outras contas é necessário selecionar a conta desejada.

Atenção: O cadastro de clientes pagadores, as configurações do sistema e alguns outros dados do sistema são comuns a todas as contas cadastradas, portanto serão visualizados em qualquer conta selecionada.

Após entrar no sistema, se desejar selecionar uma outra empresa ou conta, clique no botão que exibe o nome da empresa/conta localizado abaixo do logotipo do Banco Bradesco. A alteração de empresa e conta de trabalho também pode ser realizada através do menu **sistema** opção **trocar conta**.



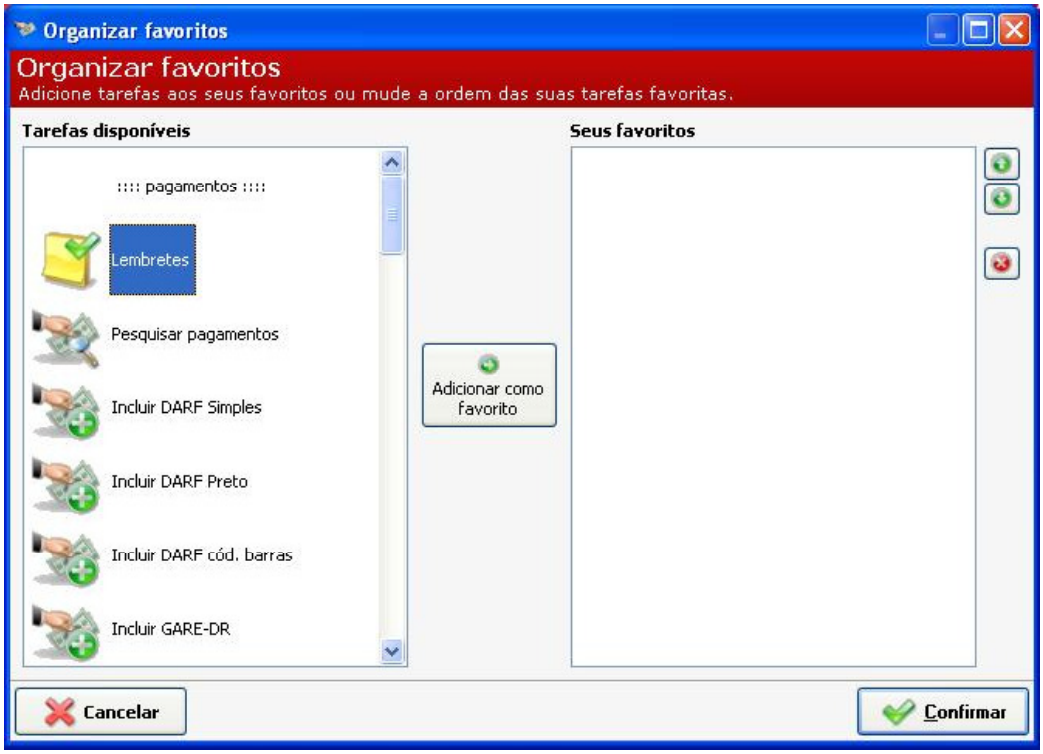
Menu Favoritos

O conceito de **favoritos** é o de reunir em um local de fácil acesso as funções mais utilizadas do sistema. O menu favoritos irá conter as operações do sistema que forem definidas como favoritas (★) pelo usuário. Quando o sistema é instalado este menu possuirá apenas um item: **Organizar Favoritos**.

Atenção: Os itens definidos como favoritos estão associados ao usuário que os definiu, ou seja, os favoritos de um usuário são independentes dos favoritos de outros usuários. Um usuário pode ter diversas funções definidas como favoritas e outro usuário pode não ter nenhuma função favorita definida.

Organizar Favoritos

Ao ser acionado, o item **Organizar Favoritos** exibe uma tela onde é possível cadastrar as operações do sistema que serão definidas como favoritas. As funções selecionadas serão exibidas no menu **Favoritos** que é o primeiro da barra de menus. Com isso, o acesso às operações definidas como favoritas será mais ágil.



Selecione na lista de **Tarefas disponíveis** as tarefas que desejar e clique no botão **adicionar como favorito**. As tarefas selecionadas serão transferidas para a lista **Seus favoritos**.

Para excluir um favorito já cadastrado, selecione-o e clique no botão vermelho ao lado direito da lista **Seus favoritos**.

A ordenação dos favoritos também pode ser alterada selecionando-se o item favorito desejado e clicando-se nos botões **seta para cima** ou **seta para baixo** localizados ao lado direito da lista **Seus favoritos**.

Os favoritos que forem informados serão exibidos no submenu **Favoritos** do menu principal do sistema.

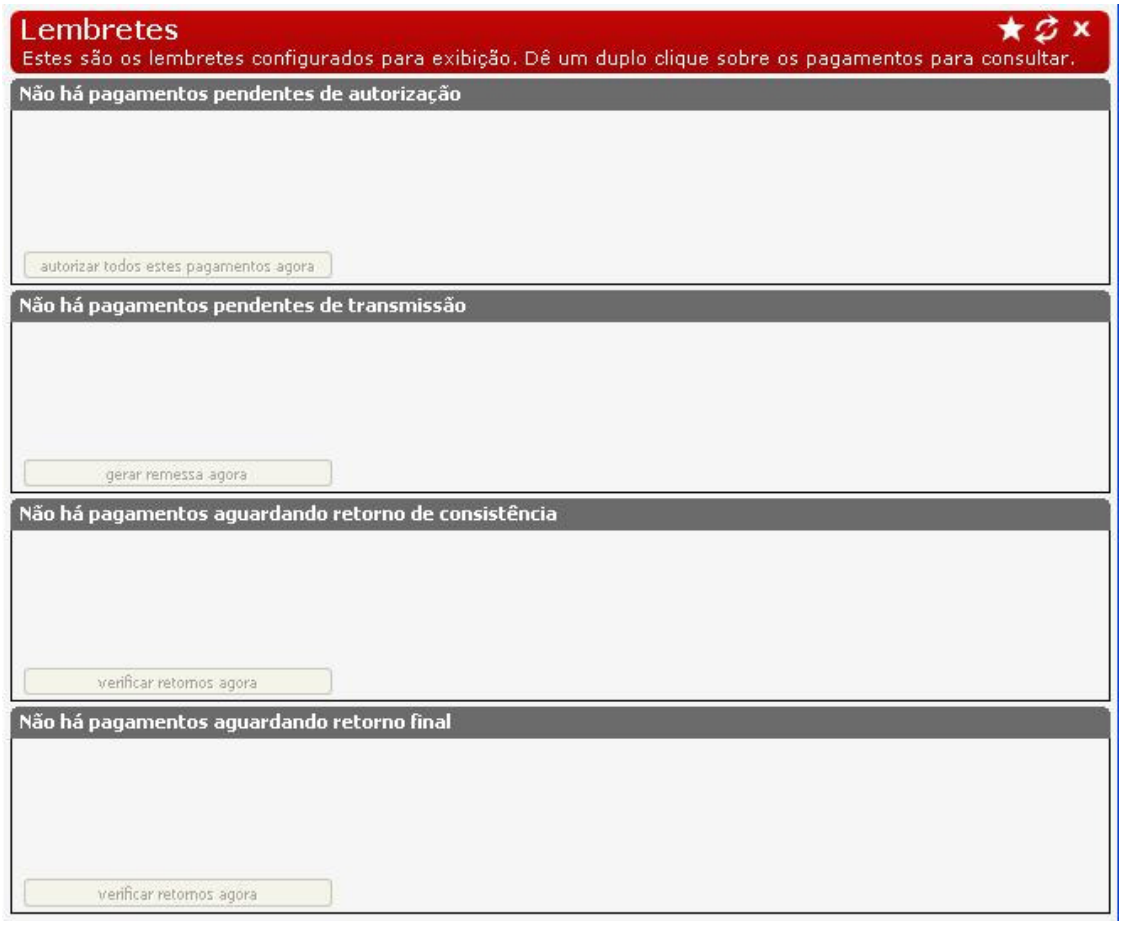
Dica: Existe uma outra forma de definir uma tarefa como favorita. As telas correspondentes às funções que podem ser definidas como favoritas, possuem uma estrela (★) no canto superior direito. Clicando-se nesta estrela, a tela será definida como favorita. Se a tela já está definida como favorita, a estrela fica desabilitada.

Menu Pagamentos

Através deste menu, o usuário terá acesso às operações de cadastramento e autorização dos pagamentos das modalidades de tributo aceitas pelo Banco Bradesco. Também está disponível neste menu a funcionalidade de **lembretes**. Através da tela de lembretes o usuário terá informações sobre os pagamentos que estão prestes a vencer que ainda não foram autorizados ou que ainda não foram exportados e também dos pagamentos que não tiverem seus respectivos retornos do banco processados.

Lembretes

A tela de lembretes foi desenvolvida com o objetivo de reunir em um único local os avisos dos pagamentos que possuem alguma operação pendente. Esta central de avisos fornece ao usuário a possibilidade de realizar tal operação de forma rápida e simples, agilizando o gerenciamento do processo de pagamento.

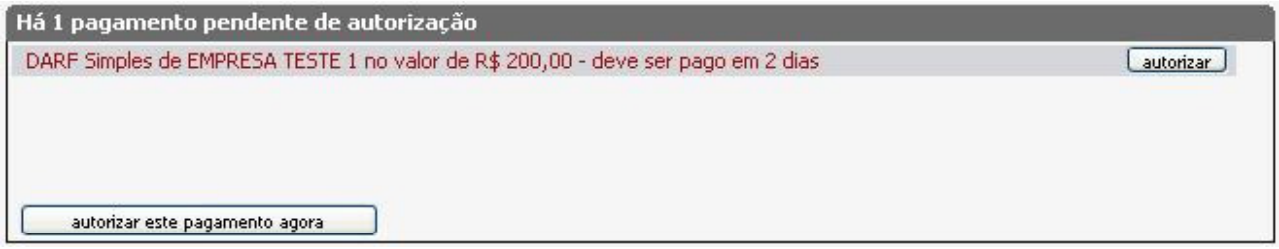


Os tipos de lembretes que são exibidos pelo sistema são os seguintes:

Pagamentos pendentes de autorização

Este painel irá exibir a lista de pagamentos que foram cadastrados mas que ainda não foram autorizados e vencerão nos próximos 10 dias (a quantidade de dias padrão para este lembrete é 10, porém pode ser alterada nas configurações do sistema).

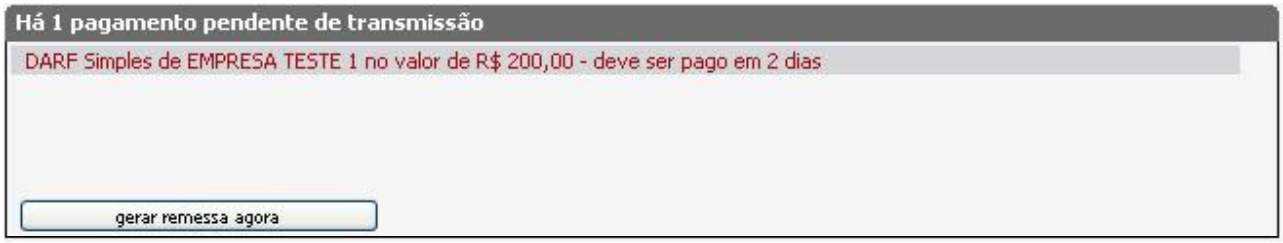
A partir deste painel é possível autorizar os pagamentos um a um (clicando no botão **autorizar** ao lado de cada pagamento) ou então todos de uma só vez (clicando no botão **autorizar todos estes pagamentos agora**).



Pagamentos pendentes de transmissão

Este painel irá exibir a lista de pagamentos que foram cadastrados e autorizados mas que ainda não foram exportados para o banco (gerar remessa) e vencerão nos próximos 10 dias (a quantidade de dias padrão para este lembrete é 10, porém pode ser alterada nas configurações do sistema).

A partir deste painel é possível gerar a remessa para estes pagamentos clicando-se no botão **gerar remessa agora**.



Atenção: Após gerado o arquivo de remessa, este deve ser enviado para o banco através do Net Empresa (ou através de outros canais de transmissão). O sistema **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco** não transmite os arquivos de remessa automaticamente para o banco.

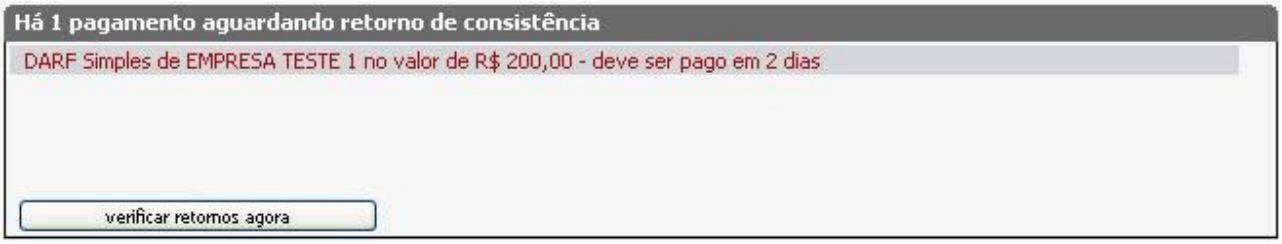
Pagamentos aguardando retorno de consistência

Este painel irá exibir a lista de pagamentos que foram cadastrados, autorizados, tiveram sua remessa gerada porém ainda não tiveram seu retorno de consistência processado e vencerão nos próximos 3 dias (a quantidade de dias padrão para este lembrete é 3, porém pode ser alterada nas configurações do sistema).

O arquivo de retorno de consistência é o arquivo gerado pelo banco toda vez que um arquivo

remessa é transmitido. Este retorno informa a situação de cada pagamento enviado na remessa, se foram aceitos ou se possuem alguma inconsistência.

A partir deste painel é possível verificar a existência de novos arquivos na pasta de retornos definida nas configurações do sistema. Para isso, basta clicar no botão **verificar retornos agora.**



Atenção: Quando recebidos do banco pelo Net Empresa (ou através de outros canais de transmissão), os arquivos de retorno devem ser copiados para o diretório especificado no sistema para arquivos de retorno para que possa realizar a importação dos mesmos.

Pagamentos aguardando retorno final

Este painel irá exibir a lista de pagamentos que foram cadastrados, autorizados, tiveram sua remessa gerada, tiveram seu retorno de consistência processado porém ainda não tiveram seu retorno final processado e o pagamento venceu há 3 dias (a quantidade de dias padrão para este lembrete é 3, porém pode ser alterada nas configurações do sistema).

O arquivo de retorno final é o arquivo gerado pelo banco toda vez que um arquivo remessa é pago após ter sido transmitido através de uma remessa. Este retorno informa a situação de cada pagamento enviado na remessa, se foram efetuados ou não.

A partir deste painel é possível verificar a existência de novos arquivos na pasta de retornos definida nas configurações do sistema. Para isso, basta clicar no botão **verificar retornos agora**.

Atenção: Quando recebidos do banco pelo Net Empresa (ou através de outros canais de transmissão), os arquivos de retorno devem ser copiados para o diretório especificado no sistema para arquivos de retorno para que possa realizar a importação dos mesmos.

Pesquisar Pagamentos

A tela Pesquisar Pagamentos é bastante poderosa. Através dela o usuário poderá consultar, incluir, alterar, excluir, informar operação de alteração ou exclusão, cancelar uma operação, autorizar, desautorizar pagamentos além de imprimir recibos dos pagamentos efetuados e consultar o histórico de autorizações do pagamento.

Os filtros de pesquisa, localizados na parte superior da tela, permitem encontrar facilmente um pagamento. Os filtros podem ser combinados de forma que a pesquisa seja refinada até a localização da informação desejada. Estão disponíveis para pesquisa os seguintes filtros: **número do pagamento**, **nome do cliente pagador**, **faixa de data de pagamento**, **valor do pagamento**, **modalidade de tributo** e **situação do pagamento**.

O filtro **faixa de data de pagamento** possui algumas peculiaridades:

a) se forem informadas as datas inicial e final o sistema irá pesquisar os pagamentos que possuem data de pagamento situada entre as datas informadas (incluindo a inicial e a final);

b) se for informada somente a data inicial o sistema irá pesquisar os pagamentos com data de pagamento maior ou igual à data informada;

c) se for informada somente a data final o sistema irá pesquisar os pagamentos com data de pagamento menor ou igual à data informada;

Para ativar os filtros de pesquisa informados basta clicar no botão **aplicar filtros**. Os pagamentos selecionados serão exibidos na lista de pagamentos. Para remover os filtros clique em **remover filtros**. Todos os pagamentos da conta selecionada serão exibidos.

Consultar Pagamentos

Exibe os dados do(s) pagamento(s) selecionado(s), porém não permite que os mesmos sejam alterados. Se estiverem selecionados vários pagamentos, ao clicar no botão consultar eles serão exibidos um a um.

Alterar Pagamentos

O botão **alterar** possui duas funções:

a) para pagamentos nas situações **digitado** e **inconsistente**: abre a tela para edição do pagamento permitindo a alteração de todos os dados do pagamento. Ao ser salvo, o pagamento vai para o estado **digitado**;

b) para pagamentos nas situações **agendado** e **a agendar**: abre a tela para edição do pagamento permitindo apenas a alteração do flag de autorização de pagamento. Este procedimento se denomina **operação de alteração**. Ao ser salvo, o pagamento vai para o estado **com operação**.

Se estiverem selecionados vários pagamentos, ao clicar no botão **alterar** eles serão alterados um a um (somente os que estiverem em situações que permitam alteração).

Atenção: a **operação de alteração** precisará ser transmitida para o banco através de uma remessa. Somente após o processamento do retorno de consistência informando que a operação foi aceita é que o pagamento terá sua situação alterada para **agendado** ou **a agendar**, de acordo com a alteração que foi efetuada.

Excluir Pagamentos

O botão **excluir** possui duas funções:

a) para pagamentos nas situações **digitado** e **inconsistente**: O botão **excluir** irá solicitar uma confirmação para exclusão física do pagamento no sistema;

b) para pagamentos nas situações **agendado** e **a agendar**: O botão **excluir** irá solicitar uma confirmação para **operação de exclusão** do pagamento.

Se estiverem selecionados vários pagamentos, ao clicar no botão **excluir** eles serão excluídos um a um (somente os que estiverem em situações que permitam exclusão).

Atenção: a **operação de exclusão** precisará ser transmitida para o banco através de uma remessa. Somente após o processamento do retorno de consistência informando que a operação foi aceita é que o pagamento terá sua situação alterada para **excluído**.

Imprimir Comprovantes de Pagamento

O botão **imprimir recibo** é habilitado quando um pagamento na situação **efetuado** é selecionado. Ao clicar neste botão o sistema irá imprimir na tela o recibo do pagamento selecionado. Se estiverem selecionados vários pagamentos efetuados, o sistema irá exibir um relatório com 2 recibos por página.

O botão **cancelar operação** é habilitado quando um pagamento na situação **com operação** é selecionado. Ao clicar neste botão o sistema irá imprimir pedir a confirmação para cancelar a operação informada (de **alteração** ou de **exclusão**).

Atenção: o **cancelamento de operação** só poderá ser realizado se a remessa com a operação de alteração ou exclusão ainda não tiver sido gerada.

Autorizar Pagamentos

O botão **autorizar**, quando clicado, irá solicitar a senha do usuário corrente para autorização do(s) pagamento(s) selecionado(s). Somente os pagamentos na situação **digitado** ou **pré-autorizado** serão autorizados. Se pagamentos em outras situações também estiverem selecionados, serão ignorados.

Após o processo de autorização é exibido o Relatório de Autorizações contendo os pagamentos que foram autorizados pelo usuário corrente.

Dica: A emissão do relatório de autorizações após a autorização pode ser desabilitada na tela de configurações do sistema.

Atenção: o botão **autorizar** só estará habilitado se o usuário corrente for autorizante para a conta selecionada.

Desautorizar Pagamentos

O botão **desautorizar**, quando clicado, irá abrir um menu com duas opções: **cancelar a minha autorização** e **cancelar todas as autorizações**.

Quando for selecionada a opção **cancelar a minha autorização**, somente a autorização do usuário corrente será cancelada. O pagamento irá para a situação **pré-autorizado** (se ainda existirem assinaturas no pagamento) ou **digitado** (se não existirem mais assinaturas).

Se for selecionada a opção **cancelar todas as autorizações**, as autorizações de todos os autorizantes do pagamento serão canceladas. Neste caso o pagamento voltará para a situação **digitado**. Somente os pagamentos na situação **digitado** ou **pré-autorizado** serão desautorizados. Se pagamentos em outras situações também estiverem selecionados, serão ignorados.

Atenção: o botão **desautorizar** só estará habilitado se o usuário corrente for autorizante para a conta selecionada.

Histórico de Autorizações

O botão **autorizações** exibe o histórico de autorizações do pagamento selecionado. Só forem selecionados vários pagamentos serão exibidos o histórico dos pagamentos selecionados um a um.

Incluir Pagamentos

O botão **incluir um novo pagamento** permite a inclusão de pagamentos das modalidades que estão habilitadas para o perfil do usuário corrente. Ao selecionar a inclusão de pagamento na modalidade desejada, será exibida a respectiva tela para inclusão do pagamento.

Selecionar todos os pagamentos

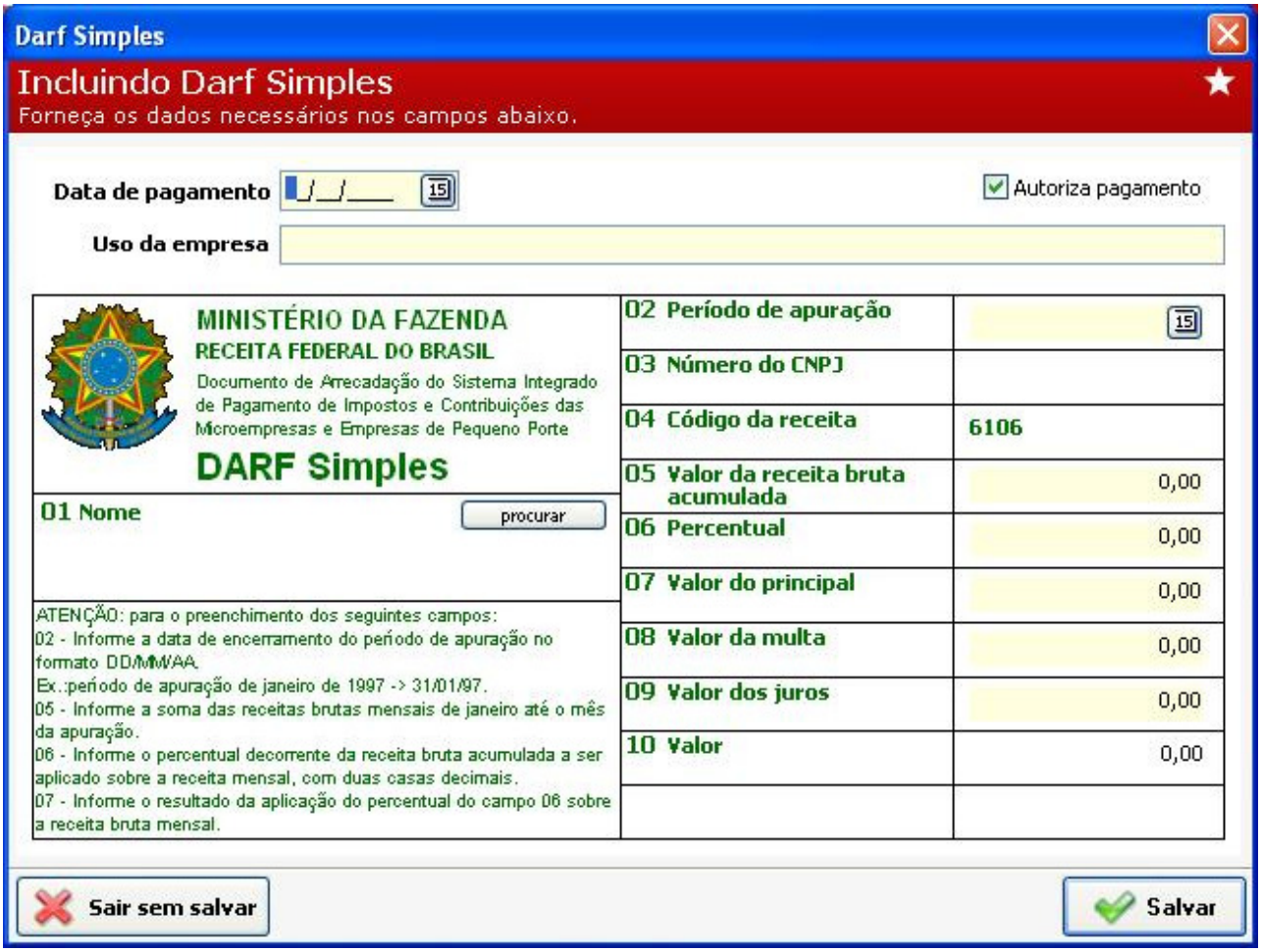
Clicando neste botão, todos os pagamentos listados serão selecionados. Estando selecionados, estes pagamentos podem ser alterados, excluídos, ter seus recibos impressos, autorizados ou desautorizados em lote (cada operação só será executada se a situação do pagamento permitir).

Incluir DARF Simples

DARF Simples - Documento de Arrecadação da Receita Federal.

Ao clicar no ícone **Incluir DARF Simples** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

As instruções para preenchimento do **DARF Simples** são as mesmas definidas pela Receita Federal.



O formulário do **DARF Simples** contém os seguintes campos:

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Cliente Pagador: Deve ser informado o cliente pagador que será o contribuinte do tributo. Para a modalidade DARF Simples, só são permitidas empresas com CNPJ terminando em 0001. A seleção do cliente pagador é obrigatória. Quando o cliente pagador for selecionado, alguns de seus dados serão copiados para a guia.

Período de Apuração: Data de encerramento do período de Apuração. A data deve estar entre 1980 à 2010. Campo obrigatório. Formato: DD/MM/AAAA.

Número do CNPJ: Inscrição do cliente pagador no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador.

Código da Receita: O Código da Receita para o DARF Simples é fixo (6106).

Valor da Receita Bruta Acumulada: Soma das receitas Brutas mensais de Janeiro até o mês de apuração. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Percentual: Percentual decorrente da Receita Bruta Acumulada a ser aplicado sobre a Receita Mensal. O preenchimento deste campo é obrigatório. O percentual pode variar de 3,00% até 29,28%.

Valor do Principal: Valor da contribuição da empresa. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Valor da Multa: Valor da multa para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Valor dos Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Valor Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir DARF Preto

DARF Preto - Documento de Arrecadação da Receita Federal.

Ao clicar no ícone **Incluir DARF Preto** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

As instruções para preenchimento do **DARF Preto** são as mesmas definidas pela Receita Federal.

O formulário do **DARF Preto** contém os seguintes campos:

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Cliente Pagador: Deve ser informado o cliente pagador que será o contribuinte do tributo. Para a modalidade DARF Preto, o tipo de cliente pagador varia de acordo com o código de receita. A seleção do cliente pagador é obrigatória. Quando o cliente pagador for selecionado, alguns de seus dados serão copiados para a guia.

Período de Apuração: Data de encerramento do período de Apuração. A data deve estar entre 1980 à 2010. Campo obrigatório. Formato: DD/MM/AAAA.

Número do CPF / CNPJ: Inscrição do cliente pagador no Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador.

Código da Receita: O Código da Receita deve ser selecionado. As validações do preenchimento do tributo irão variar de acordo com o código de receita informado. Se o usuário digitar um código de receita não cadastrado, ao salvar o tributo o sistema exibirá uma mensagem informando que o tributo será validado no ambiente do banco.

Número de referência: O número de referência é obrigatório para alguns códigos de receita. Tamanho 17 posições.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. Pode estar entre 1980 e 2010. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Valor do Principal: Valor da contribuição da empresa. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Valor da Multa: Valor da multa para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Valor dos Juros e/ou Encargos: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir DARF Código de Barras

DARF - Documento de Arrecadação da Receita Federal.

Ao clicar no ícone **Incluir DARF Código de Barras** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

O formulário do **DARF Código de Barras** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.

Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.

Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Empresa/Órgão: Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

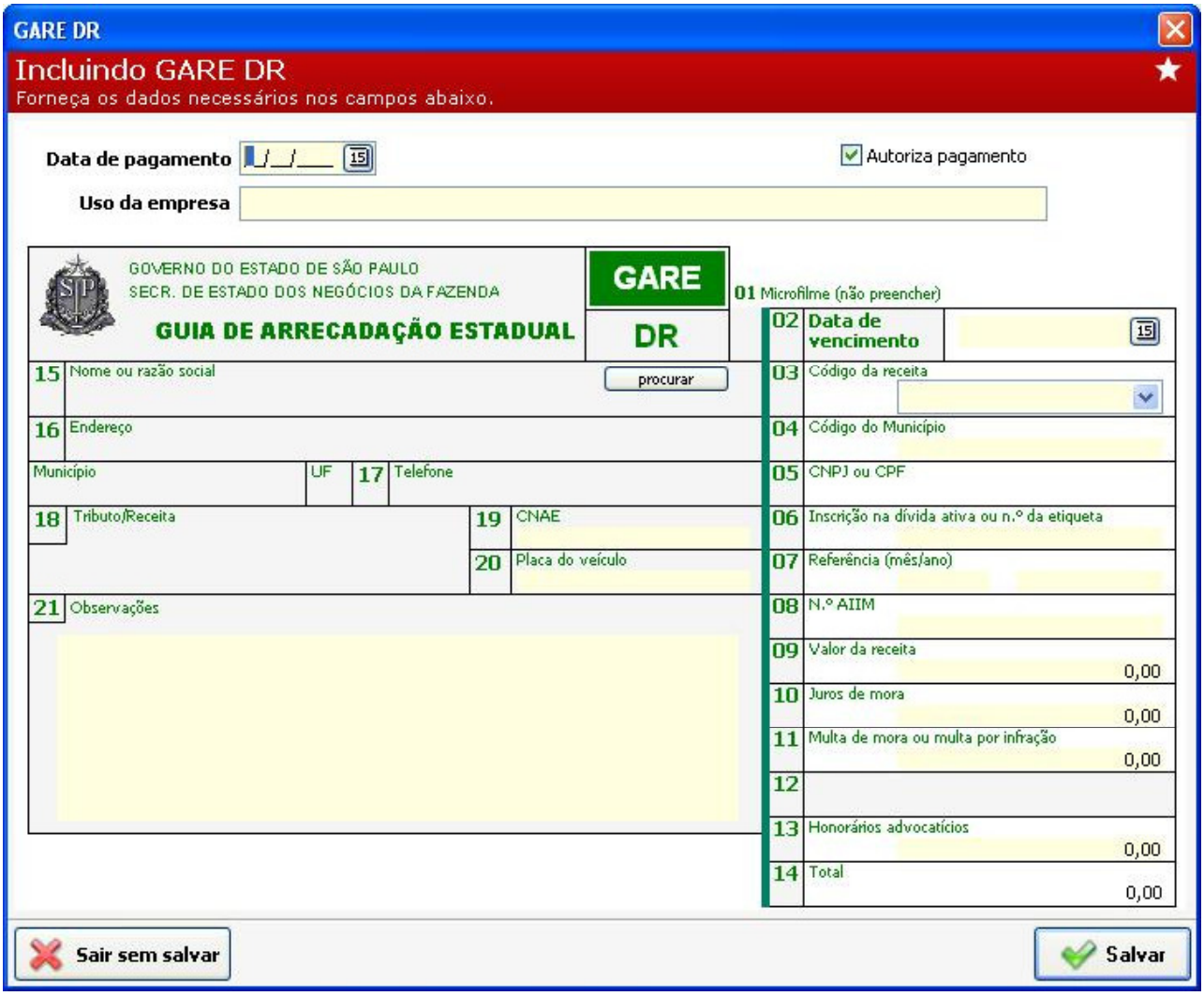
Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir GARE-DR

Guia de Arrecadação Estadual - Demais Receitas.

Ao clicar no ícone **Incluir GARE-DR** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

As instruções para preenchimento do **GARE-DR** são as mesmas definidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo.



O formulário do **GARE-DR** contém os seguintes campos:

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Vencimento: Data de vencimento para o pagamento do tributo. Campo obrigatório. Formato: DD/MM/AAAA. Opcional para alguns códigos de receita.

Código da Receita: O Código da Receita deve ser selecionado. As validações do preenchimento do tributo irão variar de acordo com o código de receita informado. Se o usuário digitar um código de receita não cadastrado, ao salvar o tributo o sistema exibirá uma mensagem informando que o tributo será validado no ambiente do banco.

Código do Município: Código do município do cliente pagador. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador e se for obrigatório para o código de receita selecionado. O conteúdo pode ser alterado.

CPF / CNPJ: Inscrição do cliente pagador no Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador.

Inscrição na dívida ativa ou número da etiqueta: Obrigatório para alguns códigos de receita. Tamanho de 12 posições.

AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa): Informar o número da série. Este campo é de preenchimento obrigatório para alguns códigos de receita, aceita os AIIMs manuais ou automáticos, e será validado de acordo com seu tipo. Tamanho de 13 posições.

Valor da Receita: Valor da receita a ser pago. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Juros de Mora: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Multa de Mora ou Multa por Infração: Valor da multa para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Honorários Advocatícios: valor dos Honorários Advocatícios cobrados pelo órgão. Só deve ser preenchido se necessário.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor da Receita, Juros de Mora, Multa de Mora ou Multa por Infração e Honorários Advocatícios. Calculado automaticamente.

Cliente Pagador: Deve ser informado o cliente pagador que será o contribuinte do tributo. Quando o cliente pagador for selecionado, alguns de seus dados serão copiados para a guia.

Nome ou razão social, Endereço, Município, UF e Telefone: Serão preenchidos automaticamente quando o cliente pagador for selecionado.

Tributo/Receita: Será preenchido automaticamente quando o código de receita for selecionado.

CNAE: O preenchimento deste campo é opcional.

Placa do veículo: O preenchimento deste campo é opcional.

Observações: O preenchimento deste campo é opcional. Tamanho de 40 posições.

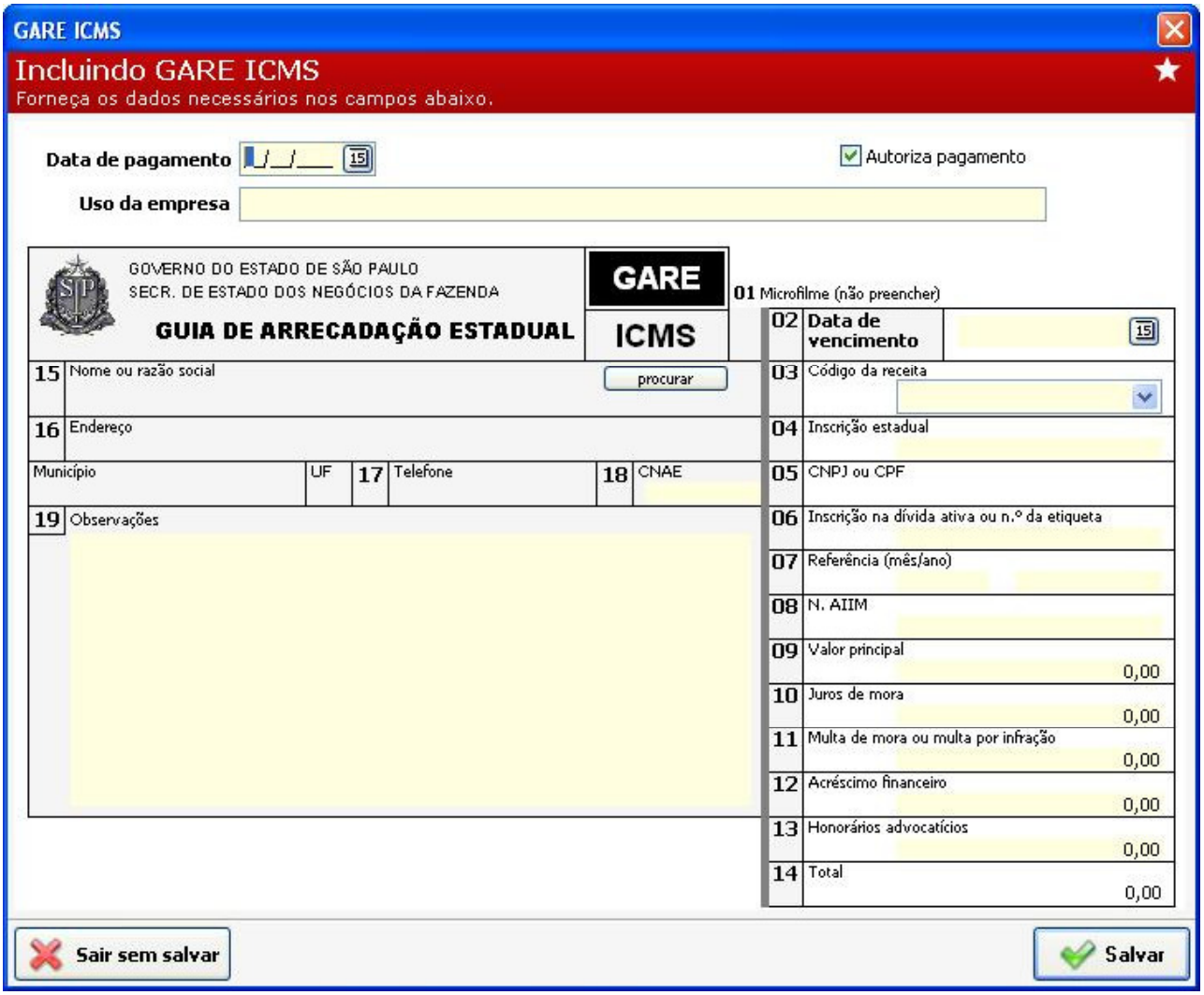
Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir GARE-ICMS

Guia de Arrecadação Estadual – ICMS.

Ao clicar no ícone **Incluir GARE-ICMS** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

As instruções para preenchimento do **GARE-ICMS** são as mesmas definidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo.



O formulário do **GARE-ICMS** contém os seguintes campos:

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e

não será pago na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Vencimento: Data de vencimento para o pagamento do tributo. Campo obrigatório. Formato: DD/MM/AAAA. Opcional para alguns códigos de receita.

Código da Receita: O Código da Receita deve ser selecionado. As validações do preenchimento do tributo irão variar de acordo com o código de receita informado. Se o usuário digitar um código de receita não cadastrado, ao salvar o tributo o sistema exibirá uma mensagem informando que o tributo será validado no ambiente do banco. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Inscrição Estadual: Inscrição Estadual do cliente pagador. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador se for obrigatório para o código de receita selecionado. O conteúdo pode ser alterado.

CNPJ ou CPF: Inscrição do cliente pagador no Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador.

Inscrição na dívida ativa ou número da etiqueta: Obrigatório para alguns códigos de receita. Tamanho de 13 posições.

Referência (mês/ano): Período de referência. Obrigatório para alguns códigos de receita.

N. AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa): Informar o número da série. Este campo é de preenchimento obrigatório para alguns códigos de receita, aceita os AIIMs manuais ou automáticos, e será validado de acordo com seu tipo. Tamanho de 13 posições.

Valor principal: Valor do principal a ser pago. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Juros de Mora: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Multa de Mora ou Multa por Infração: Valor da multa para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Acréscimo Financeiro: valor dos Acréscimos Financeiros. Só deve ser preenchido se necessário.

Honorários Advocatícios: valor dos Honorários Advocatícios cobrados pelo órgão. Só deve ser preenchido se necessário.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor principal, Juros de Mora, Multa de Mora ou Multa por Infração e Honorários Advocatícios e Acréscimo Financeiro. Calculado automaticamente.

Cliente Pagador: Deve ser informado o cliente pagador que será o contribuinte do tributo. Quando o cliente pagador for selecionado, alguns de seus dados serão copiados para a guia.

Nome ou razão social, Endereço, Município, UF e Telefone: Serão preenchidos automaticamente quando o cliente pagador for selecionado.

CNAE: O preenchimento deste campo é opcional.

Observações: O preenchimento deste campo é opcional. Tamanho de 40 posições.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir GARE-120

Guia de Arrecadação Estadual 120 (ICMS Importação).

Ao clicar no ícone **Incluir GARE-120** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

O formulário do **GARE-120** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.

Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.

Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Empresa/Órgão: Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

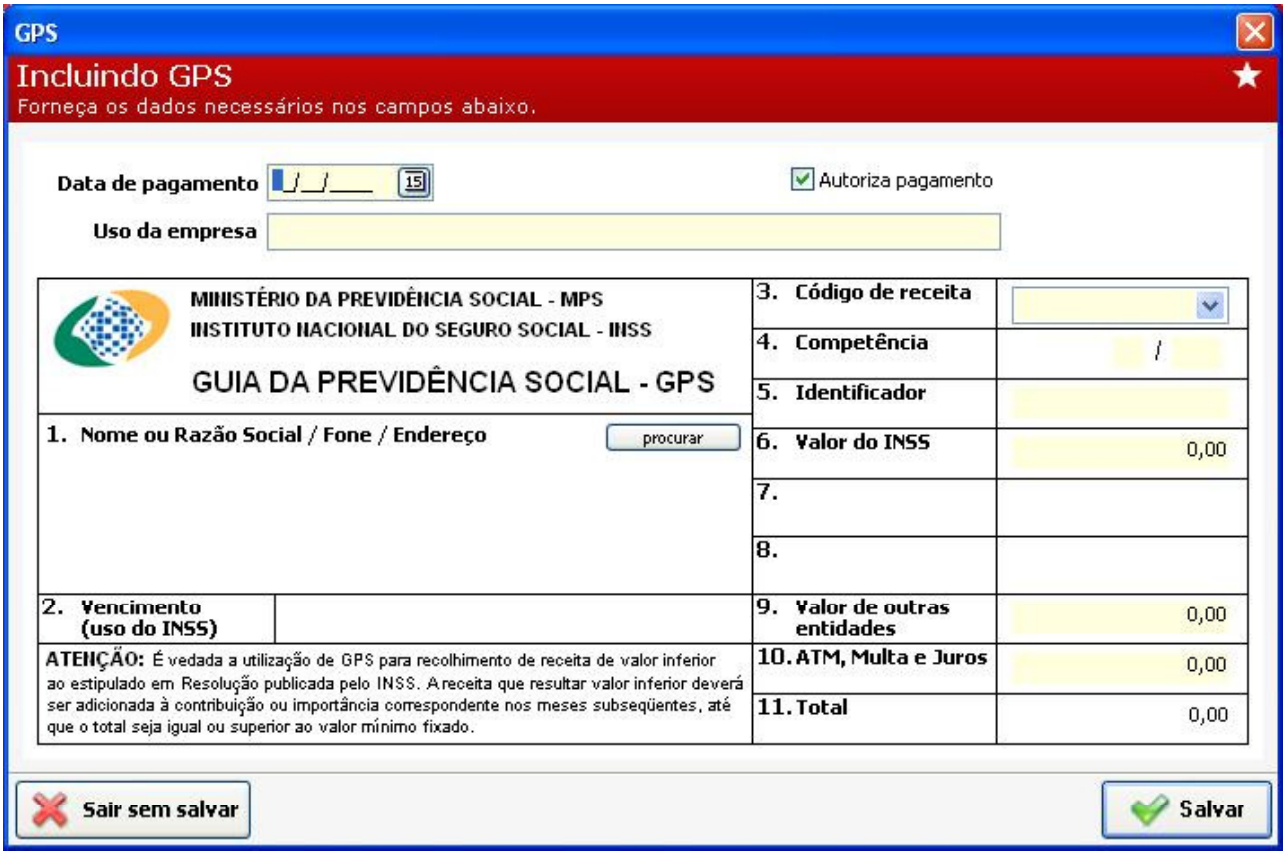
Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir GPS

Guia da Previdência Social.

Ao clicar no ícone **Incluir GPS** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

As instruções para preenchimento da **GPS** são as mesmas definidas pela Ministério da Previdência Social.



O formulário do **GPS** contém os seguintes campos:

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Cliente Pagador: Deve ser informado o cliente pagador que será o contribuinte do tributo. Para a modalidade DARF Preto, o tipo de cliente pagador varia de acordo com o código de receita. A seleção do cliente pagador é obrigatória. Quando o cliente pagador for selecionado, alguns de seus dados serão copiados para a guia.

Código da Receita: O Código da Receita deve ser selecionado. As validações do preenchimento do tributo irão variar de acordo com o código de receita informado. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Competência: Competência de referência do GPS. Formato: MM/AAAA.

Identificador: O tipo de identificador varia de acordo com o código de receita informado. Os identificadores aceitos são: CEI, NIT, CNPJ, DEBCAD, NB, Número de Título, Referência e CPF. Nos casos de CNPJ, CPF e NIT os dados serão copiados do cliente pagador selecionado. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Valor do INSS: Valor da contribuição. Campo obrigatório (opcional para alguns códigos de receita).

Valor de Outras Entidades: Valor devido a outras entidades (SESI, SESC, etc). Campo obrigatório para alguns códigos de receita.

ATM/MULTA e Juros: Valor da atualização monetária e juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. Campo obrigatório para alguns códigos de receita.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do INSS, Valor de Outras Entidades e ATM/MULTA e Juros. Calculado automaticamente.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir Conta de Consumo

Contas de Consumo. Ao clicar no ícone **Incluir Conta de Consumo** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

O formulário do **Contas de Consumo** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.
Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.

Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Concessionária: Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

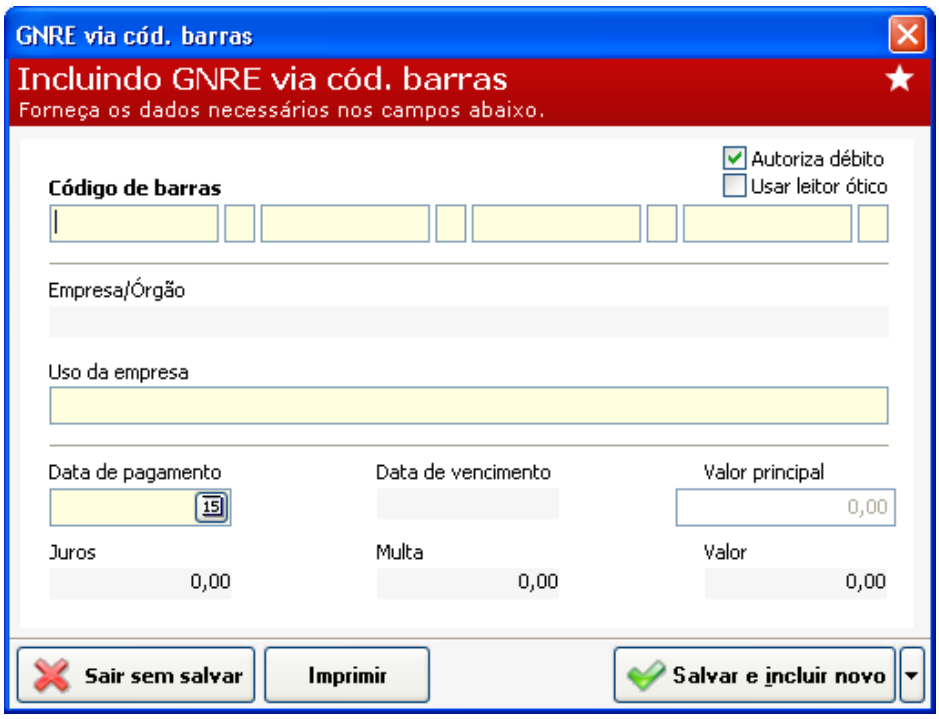
Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir GNRE Código de Barras

Guia Nacional de Recolhimento dos Tributos Estaduais.

Ao clicar no ícone **Incluir GNRE Código de Barras** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.



O formulário do **GNRE Código de Barras** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.
Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.

Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Empresa/Órgão: Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

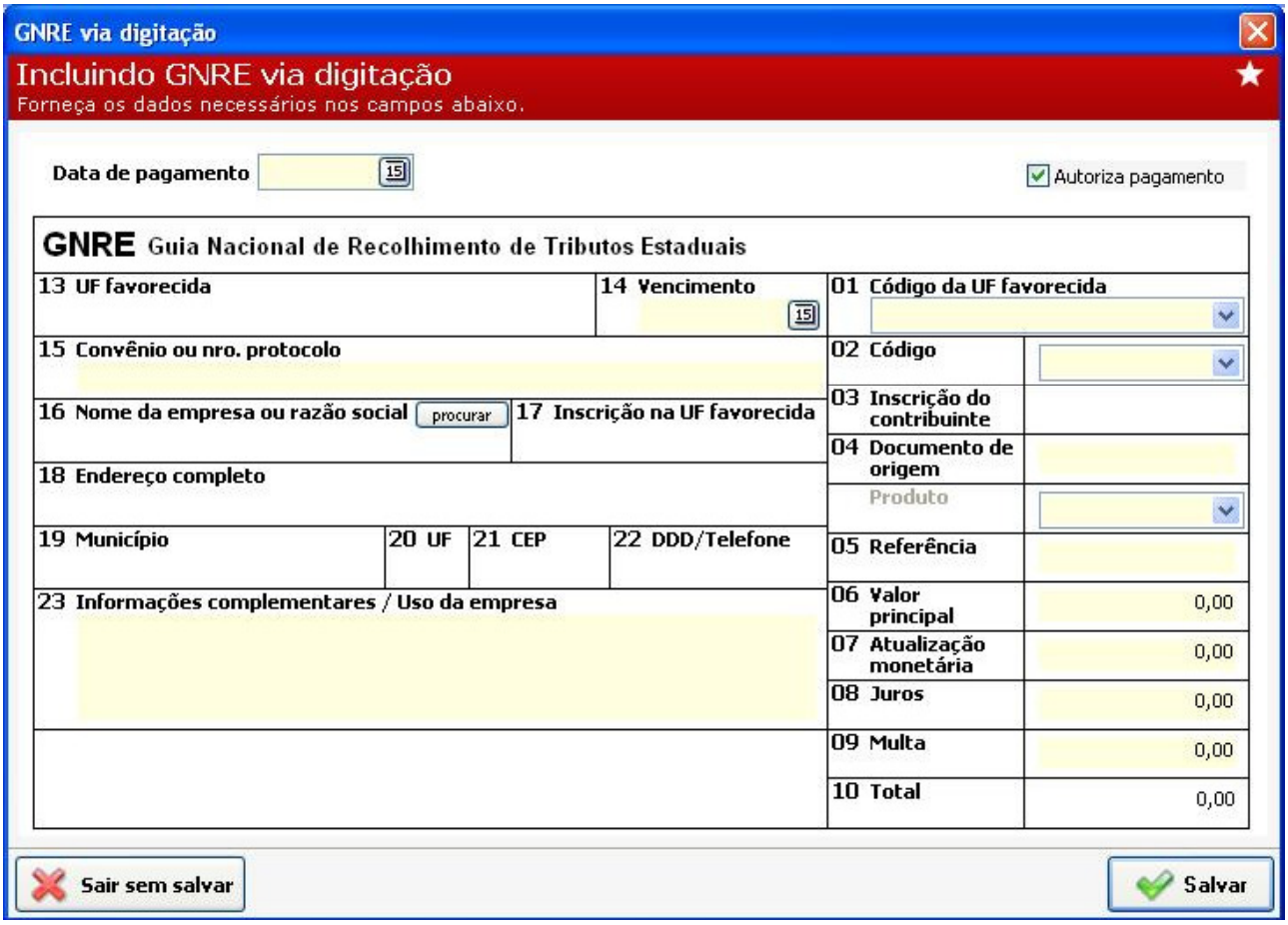
Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir GNRE via digitação

Guia Nacional de Recolhimento dos Tributos Estaduais.

Ao clicar no ícone **Incluir GNRE via digitação** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

As instruções para preenchimento da **GNRE via digitação** são as mesmas definidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo.



O formulário do **GNRE via digitação** contém os seguintes campos:

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Código da UF Favorecida: O Código da UF Favorecida deve ser selecionado. As validações do preenchimento do tributo irão variar de acordo com o código de UF e código de receita informados. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Código da Receita: O Código da Receita deve ser selecionado. As validações do preenchimento do tributo irão variar de acordo com o código de UF e o código de receita informado. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Código da Subreceita: O Código da Subreceita deve ser selecionado quando estiver habilitado. O preenchimento deste campo é obrigatório somente para alguns códigos de receita de determinadas Unidades da Federação.

Inscrição do Contribuinte: Inscrição do cliente pagador no Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar-se o cliente pagador.

Documento de Origem: Número do documento de origem. Este campo é obrigatório para alguns códigos de receita.

Produto: O Produto deve ser selecionado quando estiver habilitado. O preenchimento deste campo é obrigatório somente para alguns códigos de receita de determinadas Unidades da Federação.

Referência: O preenchimento deste campo é obrigatório.

Valor do Principal: Valor da receita a ser pago. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Atualização Monetária: Valor da atualização monetária para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Multa: Valor da multa para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo é opcional.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Atualização Monetária, Juros e Multa. Calculado automaticamente.

UF Favorecida: Preenchido automaticamente quando for selecionado o Código da UF Favorecida.

Vencimento: Data de vencimento para o pagamento do tributo. Campo obrigatório. Formato: DD/MM/AAAA.

Convênio ou número do Protocolo: Campo de preenchimento opcional.

Cliente Pagador: Deve ser informado o cliente pagador que será o contribuinte do tributo. Quando o cliente pagador for selecionado, alguns de seus dados serão copiados para a guia.

Nome da empresa ou razão social, Inscrição na UF Favorecida, Endereço completo, Município, UF, CEP e DDD/Telefone: Serão preenchidos automaticamente quando o cliente pagador for selecionado.

Informações Complementares/Uso da Empresa: O preenchimento deste campo é opcional. Tamanho máximo: 40 posições.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Ao clicar no ícone **Incluir FGTS** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.

O formulário do **FGTS** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.
Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.
Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Identificador: Deve ser informado quando o código do convênio constante no código de barras for 181. Para os demais convênios, fica desabilitado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

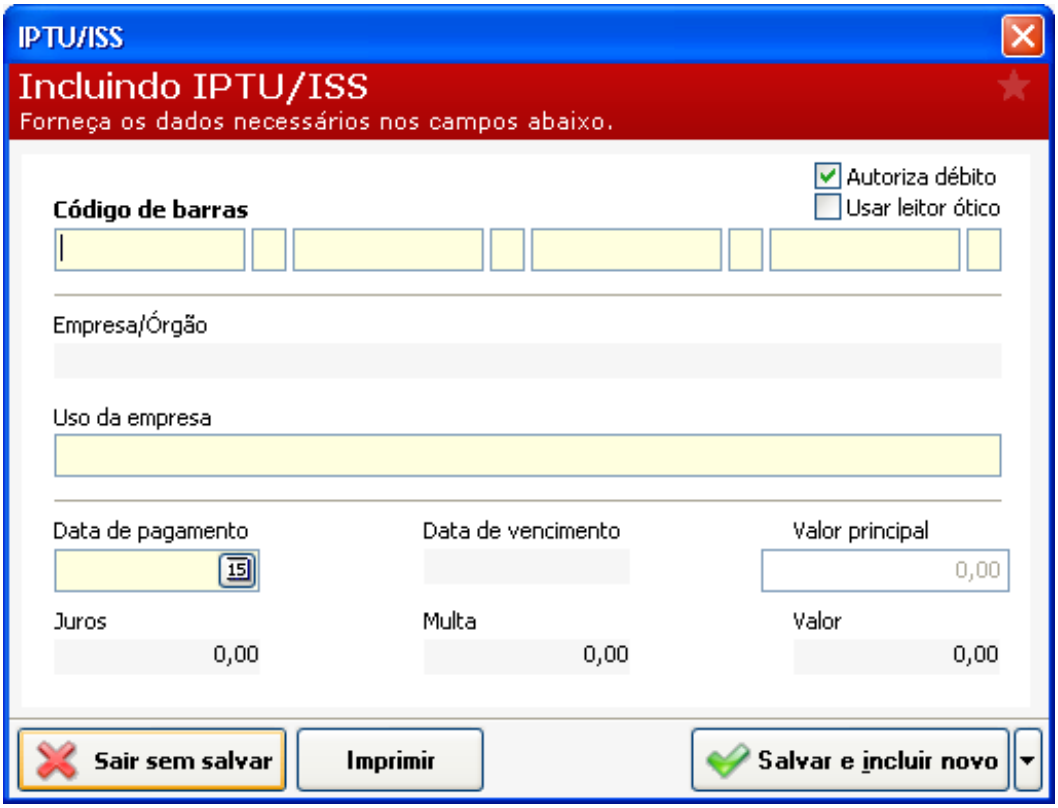
Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir IPTU/ISS

Imposto Predial e Territorial Urbano/Imposto Sobre Serviços.

Ao clicar no ícone **Incluir IPTU/ISS** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.



O formulário do **IPTU/ISS** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.
Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.

Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Empresa/Órgão: Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

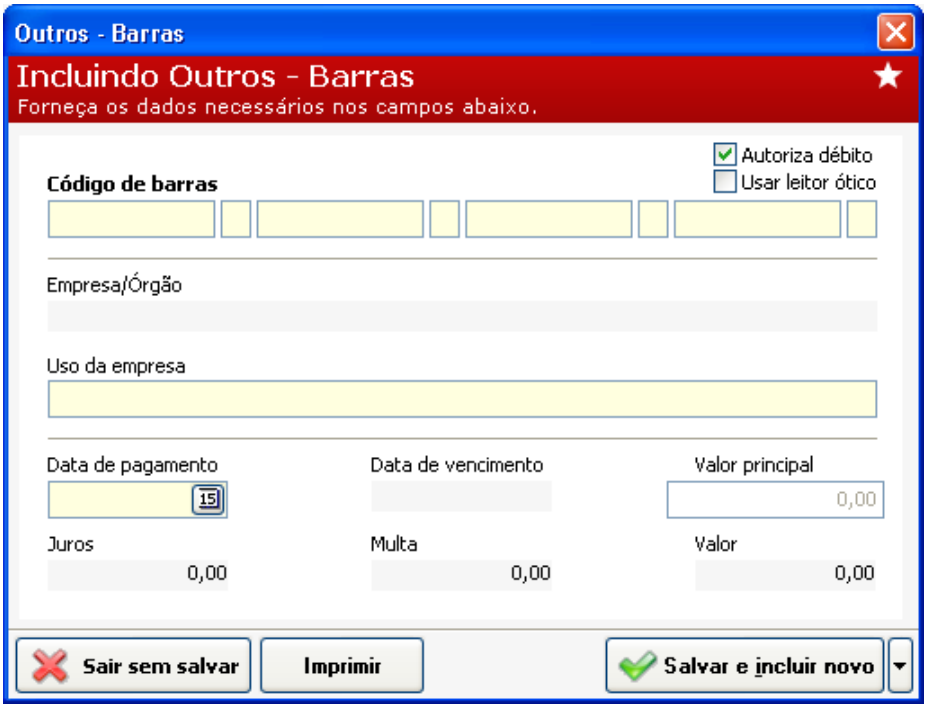
Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Incluir Outros – Barras

Imposto Predial e Territorial Urbano/Imposto Sobre Serviços. Ao clicar no ícone **Incluir Outros - Barras** do menu pagamentos é exibida a tela para inclusão desta modalidade de tributo.



O formulário do **Outros - Barras** contém os seguintes campos:

Autoriza pagamento: esta opção define se o documento será pago ou não pelo banco. Se o tributo for cadastrado com a opção marcada, na data do pagamento informada ele será efetuado (ao processar o retorno de consistência, este tributo ficará na situação **agendado**). Caso a opção não seja marcada, o tributo será enviado para o banco apenas para validação, e **não será pago** na data informada. Neste caso, ao processar o retorno de consistência, o tributo fica na situação **a agendar**. O campo pode ficar nas situações *habilitado* ou *desabilitado*.

Usar leitor ótico: esta opção define a forma que usuário utilizará para informar o código de barras do pagamento, podendo ser via leitura ótica ou via digitação. Este campo estará selecionado ou não com base na escolha realizada no módulo Configurações do Sistema, podendo ser alterada a escolha no momento da inclusão.
Para inserir o código de barras através da leitura ótica, selecione a opção Usar leitor ótico, para esta situação os DACs serão gerados automaticamente. Caso opte pela digitação da linha digitável, desmarque a opção e não esqueça de informar os 4 DACs (dígitos de auto conferência) que a compõe.

Código de Barras: Código de barras do tributo/conta de consumo a ser pago. Pode ser inserido por digitação ou leitura ótica. O preenchimento deste conjunto de campos é obrigatório.

Empresa/Órgão: Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação significativa para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. O valor deste campo poderá vir preenchido automaticamente se no cadastro do Cliente Pagador o campo *Uso específico da empresa* foi informado e a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Data de Pagamento: Data em que o pagamento do tributo vai ser efetuado pelo Banco Bradesco. Os pagamentos podem ser agendados para o mesmo dia ou para datas futuras. Deve ser informada uma data igual ou maior do que a data atual. Também é necessário que a data informada seja um dia útil (a menos que a opção ***Habilitar pagamento em dia não útil*** esteja selecionada nas configurações do sistema). O preenchimento deste campo é obrigatório.

Data de Vencimento: Data de vencimento para pagamento do tributo. O preenchimento deste campo não é permitido.

Valor Principal: Valor da contribuição da empresa. Campo preenchido automaticamente quando o código de barras é informado.

Juros: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Multa: Valor dos juros para o pagamento de tributos vencidos ou em atraso. O preenchimento deste campo não é permitido.

Total: Valor total da guia. É a soma dos valores dos campos Valor do Principal, Valor da Multa e Valor dos Juros. Calculado automaticamente.

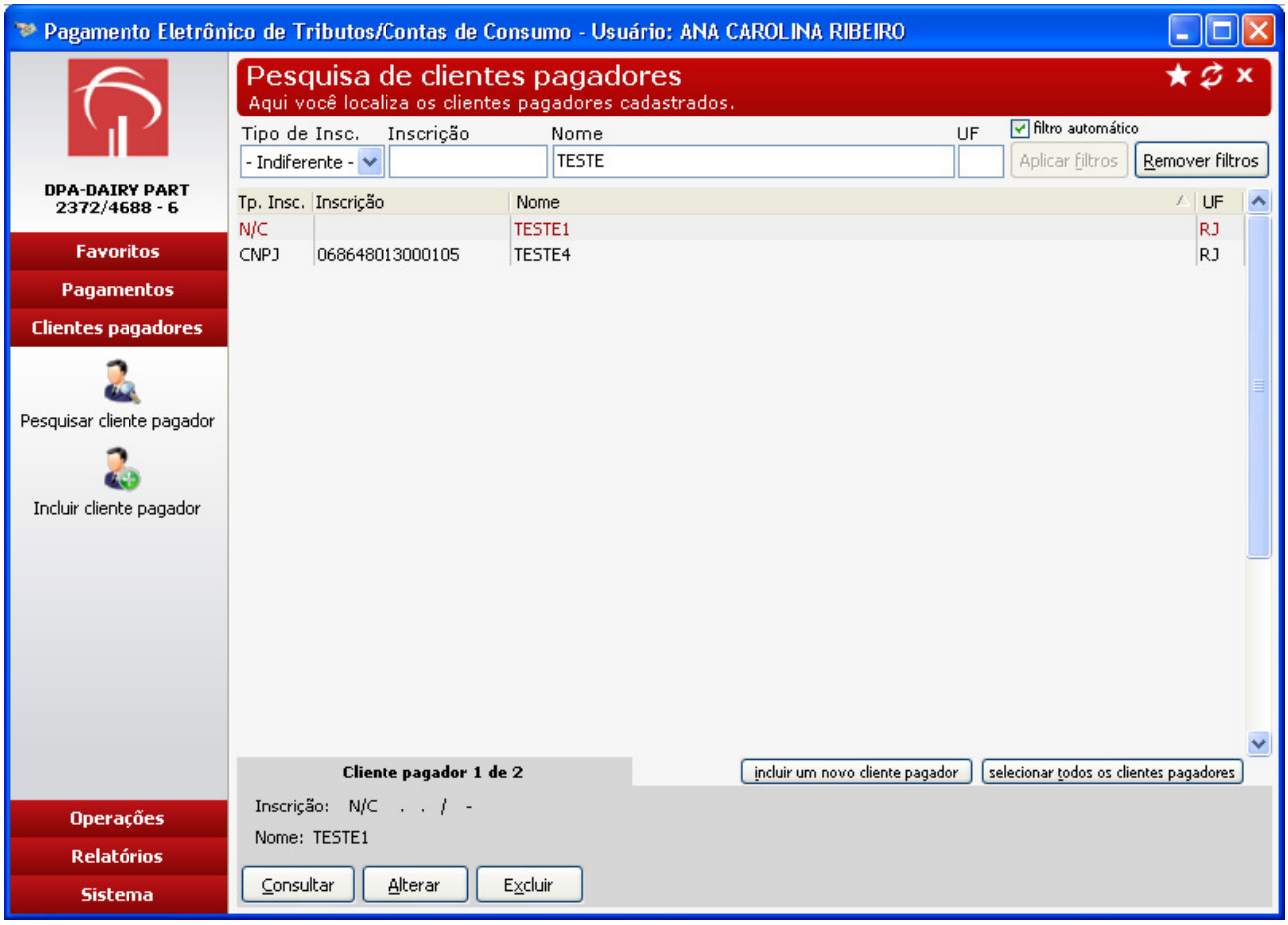
Ao clicar no botão **salvar**, o sistema irá realizar as respectivas validações com base no código de receita informado. Se forem encontradas inconsistências, será exibida uma tela com os problemas encontrados.

Menu Clientes Pagadores

Este menu dá acesso ao cadastro de ***Clientes Pagadores*** do sistema de **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco**.

Pesquisar Cliente Pagador

Ao clicar neste item, é exibida a tela de consulta de clientes pagadores.



Os filtros disponíveis para pesquisa são:

Tipo de Inscrição: CPF, CNPJ ou Não Consta

Inscrição: Número de inscrição do cliente pagador (dos tipos CPF ou CNPJ)

Nome: Nome do cliente pagador (a pesquisa é realizada em todo o campo, portanto se for informado o texto "CARLOS", serão exibidos todos os clientes que possuem este texto em qualquer parte do nome)

UF: Unidade da Federação do cliente pagador.

Filtro automático: Caso este campo esteja selecionado, o sistema realizará a busca incremental e automática do cliente pagador com base nas informações digitadas no s filtros disponíveis. Esta opção anula a função Aplicar filtros.

Caso a opção esteja desmarcada, ao informar o(s) filtro(s), basta clicar em **Aplicar Filtros** que o sistema irá exibir a relação de clientes pagadores que atendam aos filtros especificados.

Se desejar remover os filtros basta clicar em **Remover Filtros** e todos os clientes cadastrados serão exibidos na lista.

Na parte inferior da tela, logo acima dos botões Consultar, Alterar e Excluir, são exibidos os dados do cliente pagador que está selecionado na lista (somente se estiver selecionado apenas um cliente pagador).

O botão **Consultar** abre a tela de visualização do cliente pagador. O botão **Alterar** abre a mesma tela, porém com os campos habilitados para alteração.

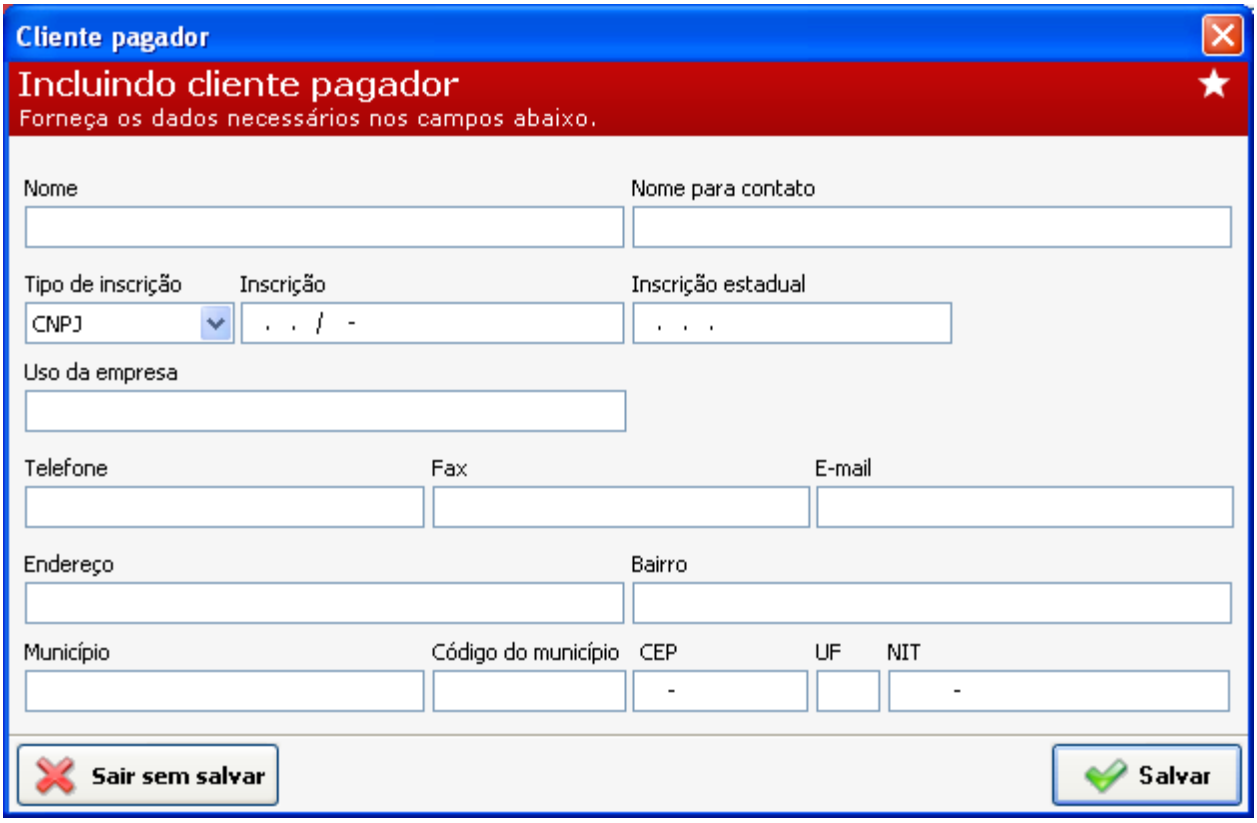
Clicando-se em **Excluir**, o sistema irá pedir uma confirmação para excluir o(s) cliente(s) pagador(es) selecionado(s).

Para **incluir um novo cliente pagador**, basta clicar no respectivo botão que a tela de inclusão será exibida.

O botão **selecionar todos os clientes pagadores** seleciona os clientes que estão listados de acordo com os filtros informados. As funções **Consultar**, **Alterar** e **Excluir** funcionam com vários clientes selecionados. No caso de Consultar e Alterar, aberta uma tela para o primeiro cliente selecionado e, quando fechada, a tela é exibida com o próximo cliente e assim sucessivamente até o último selecionado. Para a função excluir, todos os clientes são excluídos de uma só vez.

Incluir Cliente Pagador

O botão de inclusão de clientes pagadores (no menu Clientes Pagadores ou na tela de Pesquisa de Clientes Pagadores) exibe a seguinte tela:



O formulário para cadastramento de clientes pagadores possui os seguintes campos:

Nome: Nome ou Razão Social do cliente pagador. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Contato: Nome do contato (indicado para clientes Pessoa Jurídica). Opcional.

Tipo de Inscrição: Indica o tipo de inscrição do cliente pagador. Os tipos de inscrição aceitos são **CPF**, **CNPJ** e **Não Consta**.

Inscrição: Número de inscrição. Informar o número do CPF ou do CNPJ, de acordo com o tipo de inscrição. Obrigatório para os tipos de inscrição **CPF** e **CNPJ**. O conteúdo deste campo será copiado para os campos das modalidades de tributos cujos códigos de receita indiquem este tipo de identificador.

Inscrição Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa. Opcional para **CNPJ** e proibido para **CPF** e **Não Consta**. O conteúdo deste campo será copiado para o campo 4 (inscrição estadual) do tributo GARE-ICMS sempre que o código de receita desta modalidade indicar este tipo de identificador.

Uso da Empresa: Este campo é livre, podendo conter qualquer informação relevante para o usuário. Permite um texto de até 80 caracteres. Se a opção ***Propagar "uso da empresa" do cliente para o pagamento ao incluir*** estiver habilitada nas configurações do sistema, o valor deste campo será copiado para o campo uso da empresa dos pagamentos que forem incluídos e que possuírem clientes pagadores associados. O preenchimento deste campo é opcional.

Telefone: Telefone do cliente pagador. Opcional.

Fax: Fax do cliente pagador. Opcional.

E-mail: E-mail do cliente pagador. Opcional.

Endereço: Endereço do cliente pagador. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Bairro: Bairro do cliente pagador. Opcional.

Município: Município do cliente pagador. Opcional.

Código do Município: Código do município do cliente pagador. Opcional para **CNPJ** e proibido para **CPF** e **Não Consta**. O conteúdo deste campo será copiado para o campo 4 (código do município) do tributo GARE-DR sempre que o código de receita desta modalidade indicar este tipo de identificador.

CEP: CEP do cliente pagador. O preenchimento deste campo é obrigatório.

UF: UF do cliente pagador. Opcional.

NIT: Número de identificação do trabalhador. Opcional para **CPF** e **Não Consta** e proibido para **CNPJ**. O conteúdo deste campo será copiado para o campo 5 (identificador) do tributo GPS sempre que o código de receita desta modalidade indicar este tipo de identificador.

Menu Operações

As opções contidas no menu operações englobam todas as funcionalidades relacionadas à comunicação com outros sistemas. Tanto geração de arquivos de remessa para o banco Bradesco quanto importação de arquivos de pagamentos gerados por sistemas administrativos existentes.

Gerar Remessa

A geração de remessa consiste em preparar um arquivo com todos os pagamentos digitados e autorizados no formato CNAB para envio para o banco Bradesco. Este envio é realizado principalmente através do NetEmpresa, porém existem outros canais para envio das remessas.

A tela para geração de remessa é a seguinte:

As seguintes opções estão disponíveis:

Gerar Remessa para:

–**Conta selecionada:** somente os pagamentos autorizados da conta selecionada serão exportados;

–**Todas as contas da inscrição selecionada:** se a empresa possui mais de uma conta na mesma inscrição, todos os pagamentos autorizados de todas as contas deste CNPJ serão exportados;

–**Todas as contas com mesma inscrição base da empresa selecionada:** se a empresa possuir filiais cadastradas no sistema, todos os pagamentos autorizados de todas as contas de todas as empresas de mesmo CNPJ base serão exportados;

–**Todas as contas de todas as empresas:** todos os pagamentos autorizados no sistema serão exportados.

Faixa:

–**Pagamentos com data entre <data inicial> e <data final>:** se a opção faixa for selecionada, somente os pagamentos cuja data de pagamento estiver entre as datas informadas serão exportados. Esta opção pode ser combinada com a opção **Gerar Remessa Para**.

Ao clicar em confirmar, o sistema irá verificar os pagamentos de acordo com os filtros informados e, se encontrar um ou mais, irá gerar um arquivo de remessa na pasta especificada nas configurações do sistema. Ao término da exportação, será gerado um relatório de Resumo de Remessa com a lista de pagamentos que constam no arquivo de remessa gerado. Caso não encontre nenhum pagamento, o sistema emitirá uma mensagem de aviso.

Atenção: o sistema de **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco** não transmite automaticamente o arquivo de remessa gerado para o banco

Bradesco. É necessário que o usuário realize a transmissão por um dos canais disponível (NetEmpresa, etc...) para que os pagamentos sejam validados pelo banco.

Processar Retorno

Os arquivos de retorno são gerados pelo Banco Bradesco sempre que uma remessa é transmitida pelos seus clientes.

Existem dois tipos de arquivos de retorno: **consistência** e **final**.

O arquivo de retorno de **consistência** possui a posição de cada pagamento após o envio de uma remessa para o banco. Os pagamentos podem ser aceitos (processados com sucesso pelo banco) ou recusados (possuem alguma inconsistência).

Atenção: Os pagamentos retornados como inconsistentes não serão pagos pelo banco. Podem ser alterados, autorizados e reenviados.

Atenção: Pagamentos registrados, porém, com o flag **autorização de débito** desabilitado, serão apenas consistidos, **não serão pagos** na data informada.

Ao processar o retorno, o sistema verifica os motivos informados pelo banco para cada pagamento e alteram a situação dos pagamentos do sistema de acordo com os motivos retornados.

O arquivo de retorno **final** possui a posição final dos pagamentos após a data de efetivação do pagamento. Os pagamentos podem retornar como **efetuados** ou **não efetuados** por insuficiência de saldo.

Atenção: Os arquivos de retorno ficam disponíveis por 3 dias nos servidores do Banco Bradesco. Portanto, é necessário verificar diariamente a existência destes arquivos para que o acompanhamento do fluxo de pagamentos possa ser realizado mais eficientemente pelo sistema.

Os arquivos de retorno são processados em duas situações: quando o sistema é inicializado ou quando o usuário clica no item **Processar Retorno** do menu **Operações**. O sistema irá verificar a existência de arquivos de retorno na pasta especificada nas configurações do sistema. Existindo um ou mais arquivos, todos serão processados. Ao término do processamento dos arquivos de retorno será exibido um relatório sintético de retorno que exibe o resumo dos pagamentos processados por arquivo.

Dica: por padrão, o relatório exibido ao término do processamento de arquivos de retorno é o **relatório sintético de retorno**. Na tela de configurações do sistema existe a opção para exibição do **relatório analítico de retorno**, com informações mais detalhadas sobre os pagamentos processados. Além disso, no menu relatório existe a opção de imprimir o relatório de retorno a qualquer momento.

Auto-cadastramento

Caso o sistema seja reinstalado, sua base ficará inicializada. Será necessário realizar todos os procedimentos descritos na seção **Primeiros Passos** para informar as configuações iniciais do sistema. Contudo, mesmo com a base inicializada, ao se processar um retorno o sistema irá

cadastrar automaticamente os pagamentos e clientes pagadores constantes nos arquivos processados. Tanto o processamento do **retorno de consistência** quanto do **retorno final** irão auto-cadastrar as informações processadas caso as mesmas não existam na base de dados do sistema.

Cancelar Remessa

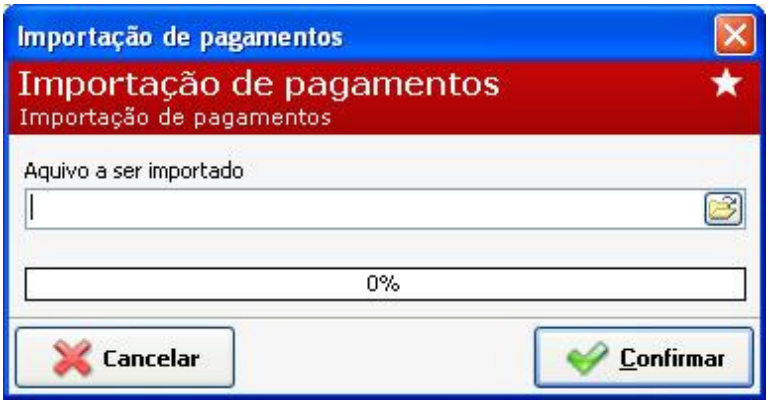
A função **Cancelar Remessa,** como o nome já diz permite que remessas geradas pelo sistema sejam canceladas. Ao selecionar esta opção o sistema irá exibir a relação das remessas geradas pelo sistema.

Para cancelar, o usuário deve selecionar a remessa desejada e clicar em **confirmar**. Se algum dos pagamentos da remessa selecionada para cancelamento já estiver com informação de processamento de retorno a remessa não poderá ser cancelada.

Atenção: Remessas **já enviadas** para o banco **não devem ser canceladas**. O cancelamento de remessa só é indicado quando o arquivo gerado ainda não foi enviado e o usuário deseja alterar, incluir ou excluir um pagamento na remessa. Ao cancelar a remessa, os pagamentos voltam para a situação **autorizado**.

Importar Pagamentos

A **importação de pagamentos** é uma segunda forma de se cadastrar pagamentos no sistema. Através da opção **Importar Pagamentos** os usuários poderão importar informações de pagamentos de tributos de outros sistemas.



O usuário deve informar o caminho e o nome do arquivo de importação e clicar em **confirmar**. O sistema irá criticar o arquivo processado gerando um relatório com eventuais inconsistências.

Todos os pagamentos importados com sucesso ficarão na situação **digitado**.

Existem dois tipos de layout de importação, os **layouts padrão** e os **layouts expandidos**. O sistema irá importar os dados utilizando o layout definido nas configurações do sistema. Se a opção "Usar layouts com o tamanho expandido" estiver selecionada, este layout será utilizado, caso contrário, será utilizado o layout padrão.

Atenção:
A importação de **diferentes** modalidades de tributos pode ser feita a partir de *arquivos diferentes* ou de um *único arquivo* contendo vários registros de layouts de importação diferentes.

Cada modalidade possui um layout (definição das posições e tamanhos dos campos) diferente, mas se o tamanho de todas as linhas (registros) for o mesmo, conforme definição do padrão EDI (Electronic Data Interchange), o sistema irá identificar automaticamente, através do primeiro campo (Identificador do tributo), a modalidade do tributo e cadastrá-lo sem necessidade de intervenção do usuário.

Atenção: Para o correto preenchimento dos campos, atente para a formatação dos dados.

- **C** *(Caracter/Texto alfanumérico)* - alinhamento à esquerda, com brancos à direita
- **N** *(Numérico)* - alinhamento à direita, com zeros à esquerda.

Independente do formato, é de fundamental importância verificar se há alguma a máscara à ser considerada.

Diferença entre os layouts padrão (antigo) e os expandidos (novos)

As principais diferenças entre os layouts são tamanho do campo ***Uso da Empresa***, que nos layouts expandidos possuem o tamanho de 100 posições, e o tamanho dos registros, sendo 463 no padrão e 663 no expandido.
Além das diferenças acima, em alguns caso o mapeamento de alguns campos também foi alterado, basicamente nos layouts de GARE (ICMS e DR) e GNRE via Digitação, como mostram os quadros abaixo.

DARF (Simples / Preto) **- Importação**				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	293	C, 80	293	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GPS **- Importação**				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	263	C, 80	263	C, 100
Nome do Recolhedor	343	C, 40	363	C, 40
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GARE (ICMS e DR) - Importação				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	328	C, 40	328	C, 100
Observações	386	C, 40	441	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GARE-120 **- Importação**				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	384	C, 80	384	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

FGTS, Conta de Consumo, DARF via código de barras, IPTU/ISS, Outros códigos de barras **- Importação**				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	384	C, 80	384	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GNRE (via código de barras) **- Importação**				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa ou Informações complementares	355	C, 40	355	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GNRE (via Digitação) - Importação				
	Layout padrão		**Novo layout expandido**	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	355	C, 40	359	C, 100
Produto	395	N, 2	355	N, 2
Código da Subreceita	418	C, 2	357	C, 2
Inscrição Estadual	303	C, 12	459	C, 17
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

Layout padrão

Layout consiste na definição de informações baseado no padrão EDI, onde as informações ficam contidas em arquivos de tamanho fixo e os campos possuem um posicionamento e tamanho definido. O layout padrão possui tamanho de **464** posições e varia de acordo com as modalidades de tributos.
O layout padrão não é o único que pode ser utilizado no sistema. Cada haja necessidade de utilização dos layouts expandidos, será necessário habilitar esta opção na tela de **Configuração do Sistema**.

Abaixo serão descritos os layouts padrões de importação das modalidades aceitas pelo sistema.

Layout de importação - DARF

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	1-DARF Simples / 2-DARF Preto
Nome do cliente	2	C, 40	obrigatório
Endereço do cliente	42	C, 40	obrigatório
CEP	82	C, 8	obrigatório
UF do cliente	90	C, 2	opcional
Cidade do cliente	92	C, 20	opcional
Bairro do cliente	112	C, 20	opcional
Tipo de Inscrição	132	C, 1	obrigatório – 1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	133	C, 15	obrigatório, Se for CPF, somente as 11 primeiras posições devem ser consideradas (o alinhamento é à esquerda).
Telefone do cliente pagador	148	C, 20	opcional
Data de pagamento do tributo	168	N, 8	obrigatório - formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	176	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	177	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros /encargos	192	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da multa	207	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	222	C, 15	
Data de vencimento do tributo	237	N, 8	formato AAAAMMDD. obrigatório para DARF preto
Código de receita	245	C, 4	campo obrigatório. sempre 6106 para DARF simples.
Período de apuração	249	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Percentual	257	N, 4	obrigatório para DARF simples. formato 9999 – duas casas decimais. Ignorado para DARF Preto.
Referência	261	C, 17	obrigatório para alguns códigos de receita.
Receita Bruta Acumulada	278	N, 15	obrigatório para DARF Simples. formato 999999999999999 – duas casas decimais. Ignorado para DARF Preto.
Uso da empresa	293	C, 80	
Uso futuro	373	C, 49	

Agência	422	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	426	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	433	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Reserva	441	C, 23	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação - GARE

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do Tributo	1	C, 1	5-GARE-DR / 6-GARE-ICMS
Nome do cliente pagador	2	C, 40	obrigatório
Endereço do cliente pagador	42	C, 40	obrigatório
CEP	82	C, 8	obrigatório
UF do cliente pagador	90	C, 2	opcional
Cidade do cliente pagador	92	C, 20	opcional
Bairro do cliente pagador	112	C, 20	opcional
Tipo de Inscrição	132	C, 1	obrigatório – 1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	133	C, 15	obrigatório, Se for CPF, somente as 11 primeiras posições devem ser consideradas (o alinhamento é à esquerda).
Telefone do cliente pagador	148	C, 20	Opcional
Data de pagamento do tributo	168	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Autoriza pagamento	176	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	177	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	192	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	207	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor do acréscimo financeiro	222	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor dos honorários advocatícios	237	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	252	C, 17	

Data de vencimento do tributo	269	N, 8	obrigatório para alguns códigos de receita. formato AAAAMMDD.
Código de receita	277	N, 4	obrigatório
Grupo de receita	281	1	obrigatório
Mês	282	N, 2	Vide Observação 1
Ano	284	N, 4	Vide Observação 1
Inscrição Estadual ou Código do município	288	C, 12	
Inscrição na dívida ativa ou número da etiqueta	300	C, 13	
Número do parcelamento ou AIIM ou nº DI	313	N, 13	
Reserva	326	C, 2	
Uso da empresa	328	C, 40	
Observações	368	C, 40	
CNAE	408	C, 7	
Placa	415	C, 7	
Agência	422	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	426	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	433	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Reserva	441	C, 23	
CR + LF	464	C, 2	Finalizador do arquivo.

Observação1:

Qual é o conteúdo dos campos Mês e Ano de Referência na importação/exportação do GARE-DR e GARE-ICMS?

O preenchido dos campos Mês e Ano deve estar de acordo com a necessidade definida pelo Código de Receita, pois dependendo do Código, os campos podem ser obrigatórios, opcionais ou proibidos.
Para cada um dos casos, deve-se observar o preenchimento de acordo com a tabela abaixo.

Preenchimento	**Mês**	**Ano**
Obrigatório	De 01 a 12 no formato 99	Ano com 4 posições no formato 9999
Proibido	Preencher somente com espaços.	
Opcional	Preencher como Obrigatório ou Proibido. Não preencher com zeros.	

Layout de importação - GPS

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do Tributo	1	C, 1	7-GPS
Nome do cliente pagador	2	C, 40	Obrigatório
Endereço do cliente pagador	42	C, 40	Obrigatório
CEP	82	C, 8	Obrigatório
UF do cliente pagador	90	C, 2	Opcional
Cidade do cliente pagador	92	C, 20	Opcional
Bairro do cliente pagador	112	C, 20	Opcional
Tipo de Inscrição	132	C, 1	obrigatório – 1-CPF / 2-CNPJ / 3-Não Consta
Número da Inscrição	133	C, 15	obrigatório, Se for CPF, somente as 11 primeiras posições devem ser consideradas (o alinhamento é à esquerda). Se o tipo de inscrição for Não Consta, a inscrição permanece vazia.
Telefone do cliente pagador	148	C, 20	Opcional
Data de pagamento do tributo	168	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Autoriza pagamento	176	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do INSS	177	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da atualização monetária / juros / multa	192	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor outras entidades	207	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	222	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de receita	237	N, 4	campo obrigatório
Tipo de identificador	241	C, 2	obrigatório. Pode ser: 01 – CNPJ 02 – CEI 03 – DEBCAD 04 – NIT/PIS/PASEP 05 - Nº DO TITULO 06 – REFERÊNCIA 07 – NB 08 – CPF
Identificador	243	C, 14	obrigatório.
Ano da Competência	257	C, 4	obrigatório. formato 9999
Mês da Competência	261	C, 2	obrigatório. formato 99 com zeros à esquerda
Uso da empresa	263	C, 80	

Nome do Recolhedor	343	C, 40	Só pode ser preenchido para os códigos de pagamento 2631 e 2658
Reserva	383	C, 39	
Agência	422	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	426	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	433	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Reserva	441	C, 23	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação – GNRE via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	H - pagamento GNRE via código de barras
Reserva	2	C, 146	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	157	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	172	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	187	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor atualização monetária	202	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de Barras	217	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de vencimento	265	N, 8	
Reserva	273	C, 63	
Agência	336	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.

Conta	340	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	347	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Uso da empresa ou Informações complementares	355	C, 40	
Reserva	395	C, 69	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação - Contas de Consumo via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	B - pagamento contas de consumo via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Reserva	58	C, 15	
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação – IPTU/ISS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	I - pagamento IPTU/ISS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Valor do principal	58	C, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais. **Observação 2.**
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Observação 2:

Como preencher o campo Valor Principal para importação de IPTU/ISS e Outros códigos de barras?

O Valor Principal deve ser preenchido caso o valor do tributo estiver zerado no código de barras.
Se o valor do tributo no código de barras estiver preenchido, não preencher o Valor Principal, pois esta informação será ignorada.

Layout de importação – DARF via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	D - pagamento DARF via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Valor do principal	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação – Outros códigos de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	O - pagamento outros código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Valor do principal	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza

Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação – FGTS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	F - pagamento FGTS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD.
Valor de multa	66	N, 15	
Valor de juros	81	N, 15	
Reserva	96	C, 45	
Identificador	141	C, 20	
Reserva	161	C, 203	
Agência	364	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	368	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.

Mestre	375	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação – GARE-120 via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	R - pagamento GARE-120
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	Obrigatório. formato AAAAMMDD.
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD.
Reserva	66	C, 298	
Agência	364	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Conta	368	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Mestre	375	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatoriamente.
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de importação – GNRE via digitação

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	G - pagamento GNRE via digitação
Nome do cliente	2	C, 40	Obrigatório
Endereço do cliente	42	C, 40	Obrigatório
CEP	82	C, 8	Obrigatório
UF do cliente	90	C, 2	Obrigatório
Cidade do cliente	92	C, 20	
Tipo de Inscrição	112	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	113	C, 15	Obrigatório
Telefone do cliente	128	C, 20	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	157	N, 15	
Valor de juros	172	N, 15	
Valor de multa	187	N, 15	
Valor da atualização monetária	202	N, 15	
Código de Barras	217	C, 48	formatar com brancos
Data de vencimento do tributo	265	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	273	N, 6	
UF Favorecida	279	C, 2	
Número do documento de origem	281	C, 13	
Reserva	294	C, 1	branco
Referência	295	N, 1	formato 9
Mês	296	N, 2	formato 99
Ano	298	N, 4	formato 9999
Inscrição Estadual	303	C, 12	
Convênio	315	C, 40	
Uso da empresa	355	C, 40	
Produto	395	N, 2	Formato 99
Reserva	397	C, 21	
Código da Subreceita	418	C, 2	
Reserva	420	C, 44	
CR + LF	464	C, 2	

Layout expandido

Os novos layouts expandidos possuem tamanho de **663** posições, diferente dos layouts padrão. Em alguns casos as posições e os tamanhos dos campos também são diferentes dos layout não expandidos.
Caso haja necessidade de utilização dos layouts expandidos, será necessário habilitar esta opção na tela de **Configuração do Sistema**.

Atenção: Não é possível utilizar um novo layout expandido junto com um layout padrão ao mesmo tempo.

Abaixo serão descritos os layouts expandidos de importação das modalidades aceitas pelo sistema.

Layout expandido de importação - DARF

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	1-DARF Simples / 2-DARF Preto
Nome do cliente	2	C, 40	obrigatório
Endereço do cliente	42	C, 40	obrigatório
CEP	82	C, 8	obrigatório
UF do cliente	90	C, 2	opcional
Cidade do cliente	92	C, 20	opcional
Bairro do cliente	112	C, 20	opcional
Tipo de Inscrição	132	C, 1	obrigatório – 1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	133	C, 15	obrigatório, Se for CPF, somente as 11 primeiras posições devem ser consideradas (o alinhamento é à esquerda).
Telefone do cliente pagador	148	C, 20	opcional
Data de pagamento do tributo	168	N, 8	obrigatório - formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	176	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	177	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais

Valor juros /encargos	192	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da multa	207	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	222	C, 15	
Data de vencimento do tributo	237	N, 8	formato AAAAMMDD. obrigatório para DARF preto
Código de receita	245	N, 4	campo obrigatório. sempre 6106 para DARF simples.
Período de apuração	249	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Percentual	257	N, 4	obrigatório para DARF simples. formato 9999 – duas casas decimais. Ignorado para DARF Preto.
Referência	261	C, 17	obrigatório para alguns códigos de receita.
Receita Bruta Acumulada	278	N, 15	obrigatório para DARF Simples. formato 999999999999999 – duas casas decimais. Ignorado para DARF Preto.
Uso da empresa	293	C, 100	
Reserva	393	C, 29	
Agência	422	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	426	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	433	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Reserva	441	C, 223	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo.

Layout expandido de importação - GPS

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do Tributo	1	C, 1	7-GPS
Nome do cliente pagador	2	C, 40	obrigatório
Endereço do cliente pagador	42	C, 40	obrigatório
CEP	82	C, 8	obrigatório
UF do cliente pagador	90	C, 2	opcional
Cidade do cliente pagador	92	C, 20	opcional
Bairro do cliente pagador	112	C, 20	opcional
Tipo de Inscrição	132	C, 1	obrigatório – 1-CPF / 2-CNPJ / 3-Não Consta
Número da Inscrição	133	C, 15	obrigatório, Se for CPF, somente as 11 primeiras posições devem ser consideradas (o alinhamento é à esquerda). Se o tipo de inscrição for Não Consta, a inscrição permanece vazia.
Telefone do cliente pagador	148	C, 20	opcional
Data de pagamento do tributo	168	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Autoriza pagamento	176	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do INSS	177	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da atualização monetária / juros / multa	192	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor outras entidades	207	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	222	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de receita	237	N, 4	campo obrigatório
Tipo de identificador	241	C, 2	obrigatório. Pode ser: 01 – CNPJ

			02 – CEI 03 – DEBCAD 04 – NIT/PIS/PASEP 05 - Nº DO TITULO 06 – REFERÊNCIA 07 – NB 08 - CPF
Identificador	243	C, 14	obrigatório.
Ano da Competência	257	C, 4	obrigatório. formato 9999
Mês da Competência	261	C, 2	obrigatório. formato 99 com zeros à esquerda
Uso da empresa	263	C, 100	
Nome do Recolhedor	363	C, 40	Só pode ser preenchido para os códigos de pagamento 2631 e 2658
Reserva	403	C,19	
Agência	422	N,4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	426	N,7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	433	N,8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Reserva	441	C,223	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação - GARE

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do Tributo	1	C, 1	5-GARE-DR / 6-GARE-ICMS
Nome do cliente pagador	2	C, 40	obrigatório
Endereço do cliente pagador	42	C, 40	obrigatório
CEP	82	C, 8	obrigatório
UF do cliente pagador	90	C, 2	opcional
Cidade do cliente pagador	92	C, 20	opcional
Bairro do cliente pagador	112	C, 20	opcional
Tipo de Inscrição	132	C, 1	obrigatório – 1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	133	C, 15	obrigatório, Se for CPF, somente as 11 primeiras posições devem ser consideradas (o alinhamento é à esquerda).
Telefone do cliente pagador	148	C, 20	opcional
Data de pagamento do tributo	168	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Autoriza pagamento	176	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	177	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	192	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	207	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor do acréscimo financeiro	222	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor dos honorários advocatícios	237	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	252	C, 15	
Data de vencimento do	269	N, 8	obrigatório para alguns códigos de receita.

tributo			formato AAAAMMDD.
Código de receita	277	N, 4	obrigatório
Grupo de receita	281	C,1	obrigatório
Mês	282	C, 2	Veja como preencher
Ano	284	C, 4	Veja como preencher
Inscrição Estadual ou Código do município	288	C, 12	
Inscrição na dívida ativa ou número da etiqueta	300	C, 13	
Número do parcelamento ou AIIM ou nº DI	313	N, 13	
Reserva	326	C, 2	
Uso da empresa	328	C, 100	
CNAE	428	C, 7	
Placa	435	C, 7	
Agência	442	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	446	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	453	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Observações	461	C,100	
Reserva	561	C, 103	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação – GARE-120 via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	R - pagamento GARE-120
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD.
Reserva	66	C, 298	
Agência	364	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	368	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	375	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 100	
Reserva	484	C, 180	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação – FGTS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	F - pagamento FGTS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD.
Valor de multa	66	N, 15	
Valor de juros	81	N, 15	
Reserva	96	N, 45	
Identificador	141	C, 20	
Reserva	161	N, 203	
Agência	364	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	368	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	375	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 100	
Reserva	484	C, 180	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação - Contas de Consumo via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	B - pagamento contas de consumo via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Reserva	58	C, 15	
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Uso da Empresa	384	C, 100	
Reserva	484	C, 180	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação - DARF via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	D - pagamento DARF via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Valor do principal	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Uso da Empresa	384	C, 100	
Reserva	484	C, 180	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação - IPTU/ISS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	I - pagamento IPTU/ISS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Valor do principal	58	C, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais (Como preencher)
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Uso da Empresa	384	C, 100	
Reserva	484	C, 180	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação – Outros códigos de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	O - pagamento outros código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Valor do principal	58	C, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais (Como preencher)
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Reserva	74	C, 291	
Agência	365	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	369	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	376	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Uso da Empresa	384	C, 100	
Reserva	484	C, 180	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação – GNRE via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	H - pagamento GNRE via código de barras
Reserva	2	C, 146	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD.
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	157	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	172	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	187	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor atualização monetária	202	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de Barras	217	N, 48	Pode conter o código de barras com 44 posições – sem os quatro DACs adicionais – ou pode importar a representação numérica do código de barras – com 48 posições, cincluindo os 4 DACs. O campo é alinhado à direita com zeros à esquerda.
Data de vencimento	265	N, 8	
Reserva	273	C, 63	
Agência	336	N, 4	Opcional. Se preencher, os campos 'Conta' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Conta	340	N, 7	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Mestre' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Mestre	347	N, 8	Opcional. Se preencher, os campos 'Agência' e 'Conta' devem estar preenchidos obrigatóriamente
Uso da empresa ou Informações complementares	355	C, 100	
Reserva	455	C, 209	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de importação – GNRE via digitação

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	G - pagamento GNRE via digitação
Nome do cliente	2	C, 40	obrigatório
Endereço do cliente	42	C, 40	obrigatório
CEP	82	C, 8	obrigatório
UF do cliente	90	C, 2	obrigatório
Cidade do cliente	92	C, 20	
Tipo de Inscrição	112	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	113	C, 15	obrigatório
Telefone do cliente	128	C, 20	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	obrigatório. formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	157	N, 15	
Valor de juros	172	N, 15	
Valor de multa	187	N, 15	
Valor da atualização monetária	202	N, 15	
Código de Barras	217	C, 48	formatar com brancos
Data de vencimento do tributo	265	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	273	N, 6	
UF Favorecida	279	C, 2	
Número do documento de origem	281	C, 13	
Reserva	294	C, 1	
Referência	295	N, 1	formato 9
Mês	296	N, 2	formato 99
Ano	298	N, 4	formato 9999
Reserva	302	C, 13	
Convênio	315	C, 40	

Produto	355	N, 2	formato 99
Código da Subreceita	357	C, 2	formato 99
Uso da empresa	359	C, 100	
Inscrição Estadual	459	C, 17	
Reserva	476	C, 188	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Exportar Pagamentos

Através da **exportação de pagamentos** é possível gerar um arquivo com todos os pagamentos cadastrado no sistema para importação em outro sistema.

As opções de exportação são:

–**Faixa: pagamentos com data entre:** o sistema irá selecionar para exportação todos os pagamentos cuja data de pagamento esteja dentro do período informado;

–**Somente conta selecionada:** se esta opção for selecionada, só serão exportados os pagamentos da conta selecionada. Caso contrário, serão exportados os pagamentos de todas

as contas cadastradas no sistema;

–**Modalidades:** informe quais modalidades devem ser exportadas. Caso deseje exportar todas as modalidades, selecione a opção: marcar todas.

–**Situações:** informe quais situações de tributos devem ser exportadas. Caso deseje exportar todas as situações, selecione a opção: marcar todas.

–**Quebra de arquivo por modalidade:** se esta opção for selecionada, será gerado um arquivo para cada modalidade selecionada. Caso contrário, será gerado um arquivo único com os pagamentos de todas as modalidades selecionadas.

Se a opção for selecionada, as extensões dos arquivos exportados são:

–001 - DARF Simples

–002 - DARF Preto

–005 - GARE DR

–006 - GARE ICMS

–007 - GPS

–010 - Contas de Consumo

–011 - GNRE via Digitação

–012 - FGTS

–013 - GARE-120

–014 - GNRE

–015 - DARF via Código de Barras

–016 - IPTU

–017 - Outros via Código de Barras

O campo **destino** informa o caminho e o arquivo de destino onde serão exportados os pagamentos de acordo com os filtros informados. O usuário deve informar o caminho e o nome do arquivo de exportação e clicar em **confirmar**.

Atenção:
Os layouts expandidos possuem tamanho diferentes dos layouts padrão. Em alguns casos as posições e os tamanhos dos campos também são diferentes dos layout não expandidos.

Atenção: Cada haja necessidade de utilização dos layouts expandidos, será necessário habilitar esta opção na tela de **Configuração do Sistema**.

Atenção: Para o correto preenchimento dos campos, atente para a formatação dos dados.

- **C** *(Caracter/Texto alfanumérico)* - alinhamento à esquerda, com brancos à direita
- **N** *(Numérico)* - alinhamento à direita, com zeros à esquerda.

Independente do formato, é de fundamental importância verificar se há alguma a máscara à ser considerada.

Diferença entre os layouts padrão (antigo) e os expandidos (novos)

As principais diferenças entre os layouts são:

- tamanho do campo ***Uso da Empresa***, que nos layouts expandidos possue o tamanho de 100 posições
- presença do campo ***Número do Pagamento*** com tamanho de 16 posições
- tamanho dos registros, sendo 463 no padrão e 663 no expandido

Além das diferenças acima, em alguns caso o mapeamento de alguns campos também foi alterado, basicamente nos layouts de GARE (ICMS e DR) e GNRE via Digitação, como mostram os quadros abaixo.

DARF (Simples / Preto) - Exportação				
	Layout padrão		Novo layout expandido	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	312	C, 80	312	C, 100
Número do Pagamento	-	-	412	C, 16
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GPS - Exportação				
	Layout padrão		Novo layout expandido	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	282	C, 80	282	C, 100
Nome do Recolhedor	382	C, 40	362	C, 40
Número do Pagamento	-	-	464	C, 16
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GARE (ICMS e DR) - Exportação				
	Layout padrão		Novo layout expandido	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Número do Pagamento	-	-	343	C, 16
Uso da empresa	343	C, 80	564	C, 100
Observações	383	C, 40	464	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GARE-120, FGTS, Conta de Consumo, DARF via código de barras, IPTU/ISS, Outros códigos de barras - Exportação				
	Layout padrão		Novo layout expandido	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da empresa	384	C, 80	384	C, 100
Número do Pagamento	-	-	484	C, 16
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GNRE (via código de barras) - Exportação				
	Layout padrão		Novo layout expandido	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Uso da Empresa ou informações complementares	355	C, 40	290	C, 100
Número do Pagamento	-	-	448	C, 16
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

GNRE (via Digitação) - Exportação				
	Layout padrão		Novo layout expandido	
Campo	**Posição**	**Tipo/Tamanho**	**Posição**	**Tipo/Tamanho**
Número do Pagamento	-	-	355	C, 16
Inscrição Estadual	303	C, 12	371	C, 17
Uso da empresa	355	C, 40	450	C, 100
CR + LF	463	C, 2	664	C, 2

Abaixo serão descritos os layouts de exportação padrões das modalidades aceitas pelo sistema.

Layout de exportação - DARF

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Nome do cliente pagador	1	C, 40	
Endereço do cliente pagador	41	C, 40	
CEP	81	C, 8	
UF do cliente pagador	89	C, 2	
Cidade do cliente pagador	91	C, 20	
Bairro do cliente pagador	111	C, 20	
Tipo de Inscrição	131	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	132	C, 15	
Telefone do cliente pagador	147	C, 20	
Agência	167	C, 4	
DV da Agência	171	C, 1	
Conta	172	C, 7	
DV da Conta	179	C, 1	
Razão da Conta	180	N, 4	
Tipo de Tributo	184	C, 1	1-DARF Simples / 2-DARF Preto
Situação do tributo	185	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Data de pagamento do tributo	187	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	195	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	196	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	211	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	226	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	241	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Data de vencimento do tributo	256	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	264	N, 4	
Período de apuração	268	N, 8	formato AAAAMMDD

Percentual (formato 9999 – duas casas decimais)	276	N, 4	
Referência	280	C, 17	
Receita Bruta Acumulada	297	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Uso da empresa	312	C, 80	
Uso futuro	392	C, 45	
Autenticação Digital	437	C, 27	Autenticação digital enviada pelo banco
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação - GARE

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Nome do cliente pagador	1	C, 40	
Endereço do cliente pagador	41	C, 40	
CEP	81	C, 8	
UF do cliente pagador	89	C, 2	
Cidade do cliente pagador	91	C, 20	
Bairro do cliente pagador	111	C, 20	
Tipo de Inscrição	131	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	132	C, 15	
Telefone do cliente pagador	147	C, 20	
Agência	167	C, 4	
DV da Agência	171	C, 1	
Conta	172	C, 7	
DV da Conta	179	C, 1	
Razão da Conta	180	N, 4	
Tipo de Tributo	184	C, 1	5 – GARE-DR / 6 - GARE-ICMS
Situação do tributo	185	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Data de pagamento do tributo	187	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	195	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	196	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais

Valor de juros	211	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	226	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor do acréscimo financeiro	241	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor dos honorários advocatícios	256	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	271	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Data de vencimento do tributo	286	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	294	C, 4	
Grupo de receita	298	C, 1	
Mês	299	N, 2	formato 99 com zeros à esquerda
Ano	301	N, 4	formato 9999
Inscrição Estadual ou Código do município	305	N, 12	
Inscrção na dívida ativa ou número da etiqueta	317	N, 13	
Número do AIIM	330	N, 13	
Uso da empresa	343	C, 40	
Observações	383	C, 40	
CNAE	423	C, 7	
Placa	430	C, 7	
Autenticação Digital	437	C, 27	Autenticação digital enviada pelo banco
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação - GPS

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Nome do cliente pagador	1	C, 40	
Endereço do cliente pagador	41	C, 40	
CEP	81	C, 8	
UF do cliente pagador	89	C, 2	
Cidade do cliente pagador	91	C, 20	
Bairro do cliente pagador	111	C, 20	
Tipo de Inscrição	131	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ / 3-Não Consta
Número da Inscrição	132	C, 15	
Telefone do cliente pagador	147	C, 20	

Agência	167	C, 4	
DV da Agência	171	C, 1	
Conta	172	C, 7	
DV da Conta	179	C, 1	
Razão da Conta	180	N, 4	
Tipo de Tributo	184	C, 1	7-GPS
Situação do tributo	185	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Data de pagamento do tributo	187	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	195	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do INSS	196	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da atualização monetária	211	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor das outras entidades	226	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	241	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de receita	256	N, 4	
Tipo de identificador	260	C, 2	01 – CNPJ 02 – CEI 03 – DEBCAD 04 – NIT/PIS/PASEP 05 - Nº DO TITULO 06 – REFERÊNCIA 07 – NB 08 - CPF
Identificador	262	C, 14	
Ano da Competência	276	N, 4	formato 9999
Mês da Competência	280	N, 2	formato 99 com zeros à esquerda
Uso da empresa	282	C, 80	
Nome do Recolhedor	362	C, 40	
Uso futuri	402	C, 36	
Autenticação Digital	437	C, 27	Autenticação digital enviada pelo banco
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – GNRE via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'H' para GNRE via código de barras
Filler - brancos	2	C, 146	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor principal	157	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	172	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	187	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor atualização monetária	202	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de Barras	217	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de vencimento	265	N, 8	formato AAAAMMDD
Agência	273	C, 4	
DV da Agência	277	C, 1	
Conta	278	C, 7	
DV da Conta	285	C, 1	
Razão da Conta	286	N, 4	
Reserva	290	C	
Uso da Empresa ou informações complementare	355	C, 40	
Valor total	395	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	410	N, 9	
Autenticação do PTRB	419	C, 27	
Situação do tributo	446	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Uso futuro	448	C, 16	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – Contas de Consumo via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'B' para Contas de Consumo via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – IPTU/ISS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'I' para IPTU/ISS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – DARF via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'D' para DARF via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – Outros via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'O' para Outros via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – FGTS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'F' para FGTS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	66	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	81	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	96	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	111	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	126	C, 30	
Autenticação Bancária	156	N, 9	
Autenticação do PTRB	165	C, 64	
Identificador	229	C, 20	
Agência	249	C, 4	
DV da Agência	253	C, 1	
Conta	254	C, 7	
DV da Conta	261	C, 1	
Razão da Conta	262	N, 4	
Reserva	266	C, 115	
Situação do tributo	381	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – GARE-120 via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'R' para GARE-120 via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD
Reserva	66	C, 45	
Valor total	111	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	126	C, 30	
Autenticação Bancária	156	N, 9	
Autenticação do PTRB	165	C, 64	
Reserva	229	C, 20	
Agência	249	C, 132	
Situação do tributo	381	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 80	
CR + LF	464	C, 2	

Layout de exportação – GNRE via digitação

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'G' para GNRE via digitação
Nome do cliente pagador	2	C, 40	
Endereço do cliente pagador	42	C, 40	
CEP	82	C, 8	
UF do cliente pagador	90	C, 2	
Cidade do cliente pagador	92	C, 20	
Tipo de Inscrição	112	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	113	C, 15	
Telefone do cliente pagador	128	C, 20	

Data de pagamento do tributo	148	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	157	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	172	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	187	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da atualização monetária	202	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de Barras	217	C, 48	
Data de vencimento do tributo	265	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	273	N, 6	
UF Favorecida	279	C, 2	
Número do documento de origem	281	C, 13	
Tipo do documento de origem	294	N, 1	
Ano Referência	295	N, 4	formato 9999
Mês Referência (formato MM)	299	N, 2	formato 99
Parcela	301	N, 2	Formato 99
Inscrição Estadual	303	C, 12	
Convênio	315	C, 40	
Uso da empresa	355	C, 40	
Valor total	395	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	410	N, 9	
Autenticação no PTRB	419	C, 27	
Situação do tributo	446	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Sub-receita	448	C, 2	
Reserva	450	C, 16	
CR + LF	464	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido

Os novos layouts expandidos possuem tamanho de **663** posições, diferente dos layouts padrão. Em alguns casos as posições e os tamanhos dos campos também são diferentes dos layout não expandidos.
Caso haja necessidade de utilização dos layouts expandidos, será necessário habilitar esta opção na tela de **Configuração do Sistema**.

Atenção: Não é possível utilizar um novo layout expandido junto com um layout padrão ao mesmo tempo.

Abaixo serão descritos os layouts de exportação expandido das modalidades aceitas pelo sistema.

Layout expandido de exportação - DARF

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Nome do cliente pagador	1	C, 40	
Endereço do cliente pagador	41	C, 40	
CEP	81	C, 8	
UF do cliente pagador	89	C, 2	
Cidade do cliente pagador	91	C, 20	
Reserva	111	C, 20	
Tipo de Inscrição	131	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	132	C, 15	
Telefone do cliente pagador	147	C, 20	
Agência	167	C, 4	
DV da Agência	171	C, 1	
Conta	172	C, 7	
DV da Conta	179	C, 1	
Razão da Conta	180	N, 4	
Tipo de Tributo	184	C, 1	1-DARF Simples / 2-DARF Preto
Situação do tributo	185	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno

			04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Data de pagamento do tributo	187	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	195	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	196	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	211	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	226	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	241	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Data de vencimento do tributo	256	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	264	N, 4	
Período de apuração	268	N, 8	formato AAAAMMDD
Percentual (formato 9999 – duas casas decimais)	276	N, 4	
Referência	280	C, 17	
Receita Bruta Acumulada	297	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Uso da empresa	312	C, 100	
Número do Pagamento	412	C, 16	
Reserva	428	C, 29	
Autenticação Digital	437	C, 27	Autenticação digital enviada pelo banco
Reserva	464	C, 200	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação - GPS

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Nome do cliente pagador	1	C, 40	
Endereço do cliente pagador	41	C, 40	
CEP	81	C, 8	
UF do cliente pagador	89	C, 2	
Cidade do cliente pagador	91	C, 20	
Bairro do cliente pagador	111	C, 20	
Tipo de Inscrição	131	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ / 3-Não Consta
Número da Inscrição	132	C, 15	
Telefone do cliente pagador	147	C, 20	
Agência	167	C, 4	
DV da Agência	171	C, 1	
Conta	172	C, 7	
DV da Conta	179	C, 1	
Razão da Conta	180	N, 4	
Tipo de Tributo	184	C, 1	7-GPS
Situação do tributo	185	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Data de pagamento do tributo	187	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	195	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do INSS	196	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais

Valor da atualização monetária	211	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor das outras entidades	226	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	241	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de receita	256	N, 4	
Tipo de identificador	260	C, 2	01 – CNPJ 02 – CEI 03 – DEBCAD 04 – NIT/PIS/PASEP 05 - Nº DO TITULO 06 – REFERÊNCIA 07 – NB 08 - CPF
Identificador	262	C, 14	
Ano da Competência	276	N, 4	formato 9999
Mês da Competência	280	N, 2	formato 99 com zeros à esquerda
Uso da empresa	282	C, 100	
Nome do Recolhedor	382	C, 40	
Reserva	422	C, 15	
Autenticação Digital	437	C, 27	Autenticação digital enviada pelo banco
Número do Pagamento	464	C, 16	
Reserva	480	C, 183	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação - GARE

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Nome do cliente pagador	1	C, 40	
Endereço do cliente pagador	41	C, 40	
CEP	81	C, 8	
UF do cliente pagador	89	C, 2	
Cidade do cliente pagador	91	C, 20	
Bairro do cliente pagador	111	C, 20	
Tipo de Inscrição	131	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	132	C, 15	
Telefone do cliente pagador	147	C, 20	
Agência	167	C, 4	
DV da Agência	171	C, 1	
Conta	172	C, 7	
DV da Conta	179	C, 1	
Razão da Conta	180	N, 4	
Tipo de Tributo	184	C, 1	5 – GARE-DR / 6 - GARE-ICMS
Situação do tributo	185	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Data de pagamento do tributo	187	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento (S-Sim / N-Não)	195	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	196	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	211	N, 15	formato 999999999999999 – duas

			casas decimais
Valor de multa	226	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor do acréscimo financeiro	241	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor dos honorários advocatícios	256	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	271	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Data de vencimento do tributo	286	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	294	C, 4	
Grupo de receita	298	C, 1	
Mês	299	C, 2	Veja como preencher
Ano	301	C, 4	Veja como preencher
Inscrição Estadual ou Código do município	305	N, 12	
Inscrição na dívida ativa ou número da etiqueta	317	N, 13	
Número do AIIM	330	N, 13	
Número do Pagamento	343	C, 16	
Reserva	359	C, 64	
CNAE	423	C, 7	
Placa	430	C, 7	
Autenticação Digital	437	C, 27	Autenticação digital enviada pelo banco
Observações	464	C, 100	
Uso da Empresa	564	C, 100	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – GARE-120 via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'R' para GARE-120 via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD
Reserva	66	C, 45	
Valor total	111	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	126	C, 30	
Autenticação Bancária	156	N, 9	
Autenticação do PTRB	165	C, 64	
Reserva	229	C, 152	
Situação do tributo	381	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 100	
Número do Pagamento	484	C, 16	
Reserva	500	C, 164	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – FGTS via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador tributo	1	C, 1	'F' para FGTS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Data de vencimento	58	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	66	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	81	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	96	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor total	111	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Reserva	126	C, 30	
Autenticação Bancária	156	N, 9	
Autenticação do PTRB	165	C, 64	
Identificador	229	C, 20	
Agência	249	C, 4	
DV da Agência	253	C, 1	
Conta	254	C, 7	
DV da Conta	261	C, 1	
Razão da Conta	262	N, 4	
Reserva	266	C, 115	
Situação do tributo	381	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar

Autoriza pagamento	383	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Uso da Empresa	384	C, 100	
Número do Pagamento	484	C, 16	
Reserva	500	C, 164	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – Contas de Consumo via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'B' para Contas de Consumo via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado

			13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 100	
Número do Pagamento	484	C, 16	
Reserva	500	C, 164	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – DARF via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'D' para DARF via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	

Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 100	
Número do Pagamento	484	C, 16	
Reserva	500	C, 164	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – IPTU/ISS via código de barras

Identificador do tributo	1	C, 1	'I' para IPTU/ISS via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD

Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 100	
Número do Pagamento	484	C, 16	
Reserva	500	C, 164	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – Outros via código de barras

Identificador do tributo	1	C, 1	'O' para Outros via código de barras
Código de Barras	2	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de pagamento do tributo	50	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor do pagamento	58	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autoriza pagamento	73	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Data de vencimento	74	N, 8	formato AAAAMMDD
Valor principal	82	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	97	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	112	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor desconto	127	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	142	N, 9	
Autenticação do PTRB	151	C, 27	
Situação do tributo	178	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Agência	180	C, 4	
DV da Agência	184	C, 1	
Conta	185	C, 7	
DV da Conta	192	C, 1	
Razão da Conta	193	N, 4	
Reserva	197	C, 187	
Uso da Empresa	384	C, 100	

Número do Pagamento	484	C, 16	
Reserva	500	C, 164	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – GNRE via código de barras

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'H' para GNRE via código de barras
Filler - brancos	2	C, 146	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor principal	157	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor juros	172	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor multa	187	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor atualização monetária	202	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de Barras	217	N, 48	Sistema exporta os 48 dígitos da representação numérica do código de barras.
Data de vencimento	265	N, 8	formato AAAAMMDD
Agência	273	C, 4	
DV da Agência	277	C, 1	
Conta	278	C, 7	
DV da Conta	285	C, 1	
Razão da Conta	286	N, 4	

Uso da Empresa ou Informações complementares	290	C, 100	
Reserva	390	C, 5	
Valor total	395	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Autenticação Bancária	410	N, 9	
Autenticação do PTRB	419	C, 27	
Situação do tributo	446	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Número do Pagamento	448	C, 16	
Reserva	464	C, 200	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

Layout expandido de exportação – GNRE via digitação

Campo	Posição	Tipo/Tam	Descrição
Identificador do tributo	1	C, 1	'G' para GNRE via digitação
Nome do cliente pagador	2	C, 40	
Endereço do cliente pagador	42	C, 40	
CEP	82	C, 8	
UF do cliente pagador	90	C, 2	
Cidade do cliente pagador	92	C, 20	
Tipo de Inscrição	112	C, 1	1-CPF / 2-CNPJ
Número da Inscrição	113	C, 15	

Telefone do cliente pagador	128	C, 20	
Data de pagamento do tributo	148	N, 8	formato AAAAMMDD
Autoriza pagamento	156	C, 1	S-autoriza / N-não autoriza
Valor do principal	157	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de juros	172	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor de multa	187	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Valor da atualização monetária	202	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais
Código de Barras	217	C, 48	
Data de vencimento do tributo	265	N, 8	formato AAAAMMDD
Código de receita	273	N, 6	
UF Favorecida	279	C, 2	
Número do documento de origem	281	C, 13	
Tipo do documento de origem	294	N, 1	
Número de referência	295	N, 1	formato 9
Mês Referência	296	N, 2	formato 99
Ano Referência	298	N, 4	formato 9999
Reserva	302	C, 13	
Convênio	315	C, 40	
Número do Pagamento	355	C, 16	
Inscrição Estadual	371	C, 17	
Reserva	388	C, 7	
Valor total	395	N, 15	formato 999999999999999 – duas casas decimais

Autenticação Bancária	410	N, 9	
Autenticação no PTRB	419	C, 27	
Situação do tributo	446	C, 2	00-Digitado 01-Pré-Autorizado 02-Autorizado 03-Aguardando Retorno 04-Inconsistente 05-Agendado 06-Com operação 11-Efetuado 12-Não Efetuado 13-Excluído 16-A Agendar
Sub-receita	448	C,2	
Uso da Empresa	450	C, 100	
Reserva	550	C, 114	
CR + LF	664	C, 2	Finalizador do arquivo

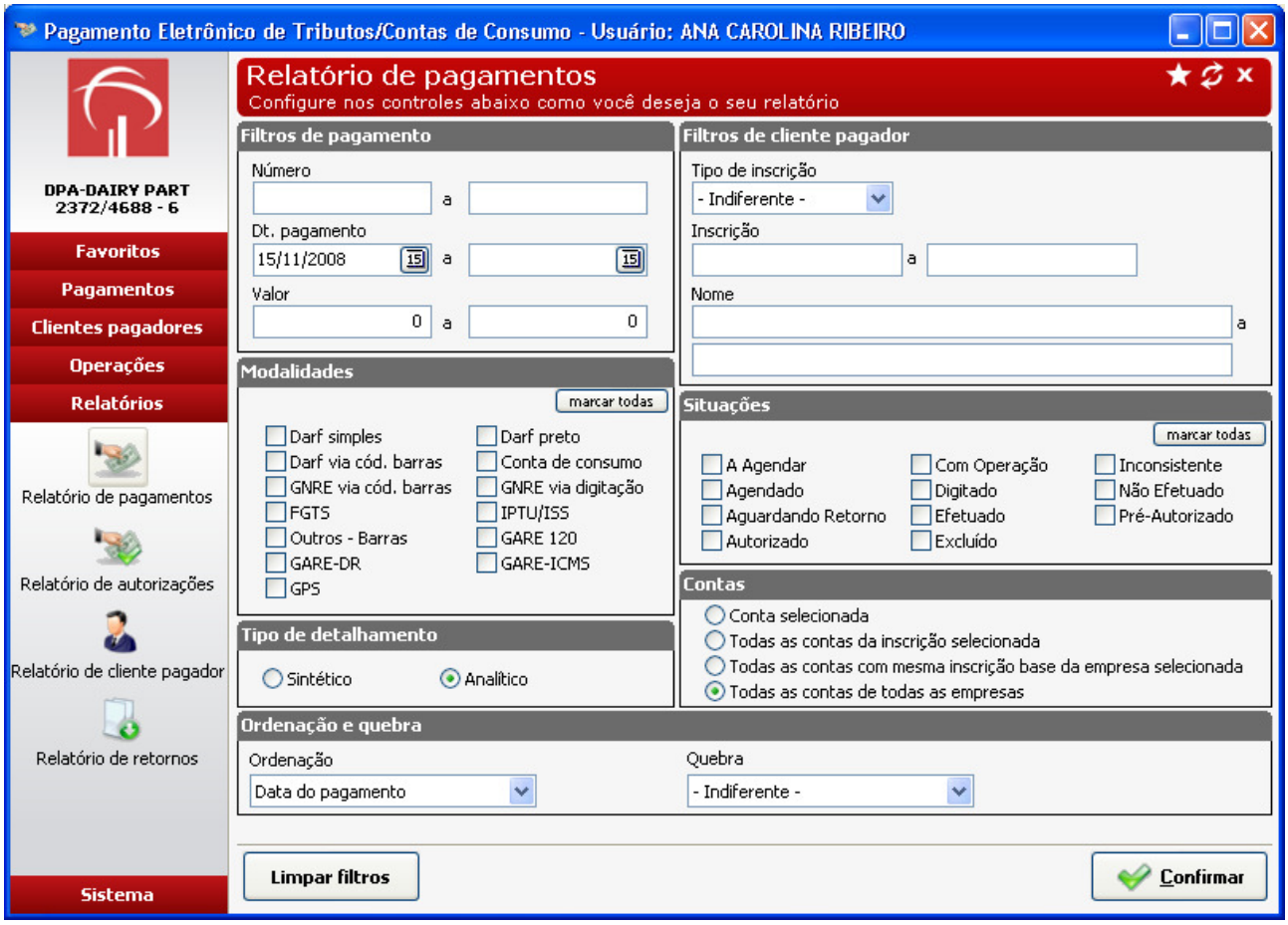
Menu Relatórios

Este menu dá acesso aos relatórios do sistema. São disponibilizados vários relatórios com diversos filtros, opções de quebra, ordenação e tipos de detalhamento. Todas estas opções podem ser combinadas gerando muitas possibilidades de relatórios.

Além disso, todos os relatórios podem ser exportados para o formato PDF, facilitando o envio para outras localidades e reduzindo o consumo de papel.

Relatório de Pagamentos

O relatório de pagamentos exibe os dados de todos os pagamentos que atendam aos filtros informados.



Os filtros disponíveis para este relatório são os seguintes:

–**Filtros de pagamento:** Número inicial e final do pagamento, data inicial e final do pagamento e valor mínimo e máximo do pagamento;

–**Filtros de modalidades:** podem ser selecionadas uma ou mais modalidades. Desejando selecionar todas as modalidades, clique no botão marcar todas.

–**Filtros de cliente pagador:** código inicial e final do cliente pagador, tipo de inscrição, número de inscrição inicial e final, nome inicial e final;

–**Filtro de situações dos pagamentos:** podem ser selecionadas uma ou mais situações de pagamentos. Desejando selecionar todas as situações, clique no botão marcar todas.

Além dos filtros, é possível definir a **ordenação**, a **quebra** e o **tipo de detalhamento** do relatório.

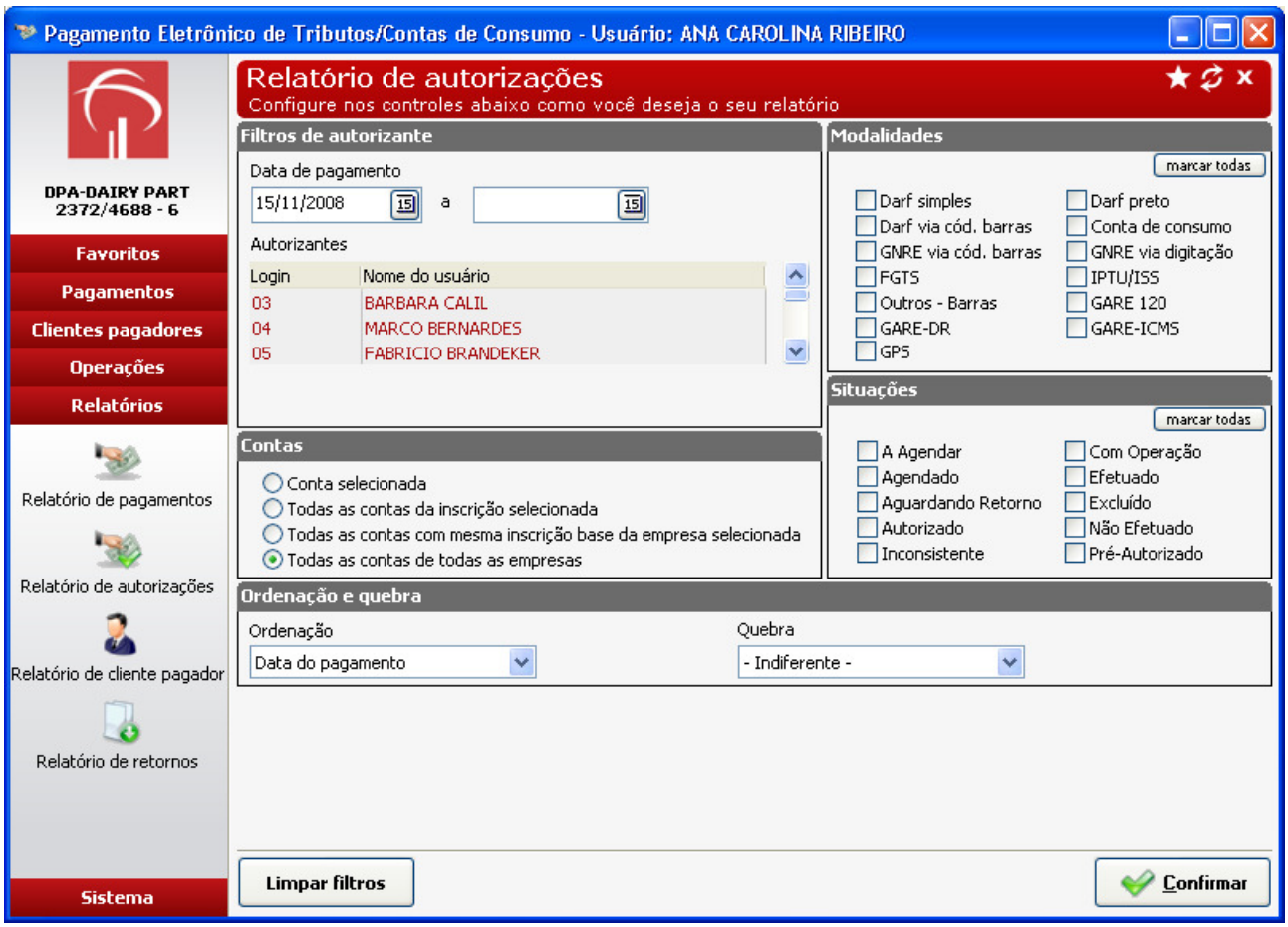
O relatório pode ser ordenado por **data de pagamento**, **inscrição do cliente pagador**, **modalidade**, **nome do cliente pagador**, **número do pagamento**, **situação**, **uso da empresa** ou **valor do pagamento**.

A quebra do relatório pode ser realizada por **data de pagamento**, **inscrição do cliente pagador**, **modalidade**, **nome do cliente pagador**, **situação** ou **uso da empresa** ou então **sem quebra**.

O relatório a ser gerado pode ter detalhamento **sintético** (menos detalhado) ou **analítico** (mais detalhado).

Relatório de Autorizações

O relatório de autorizações exibe os pagamentos que foram autorizados e que atendam aos filtros informados.



Os filtros disponíveis para este relatório são os seguintes:

–**Filtros de autorizante:** Data inicial e final do pagamento e usuários que autorizaram os pagamentos;

–**Filtros de modalidades:** podem ser selecionadas uma ou mais modalidades. Desejando selecionar todas as modalidades, clique no botão marcar todas.

–**Filtro de situações dos pagamentos:** podem ser selecionadas uma ou mais situações de pagamentos. Desejando selecionar todas as situações, clique no botão marcar todas.

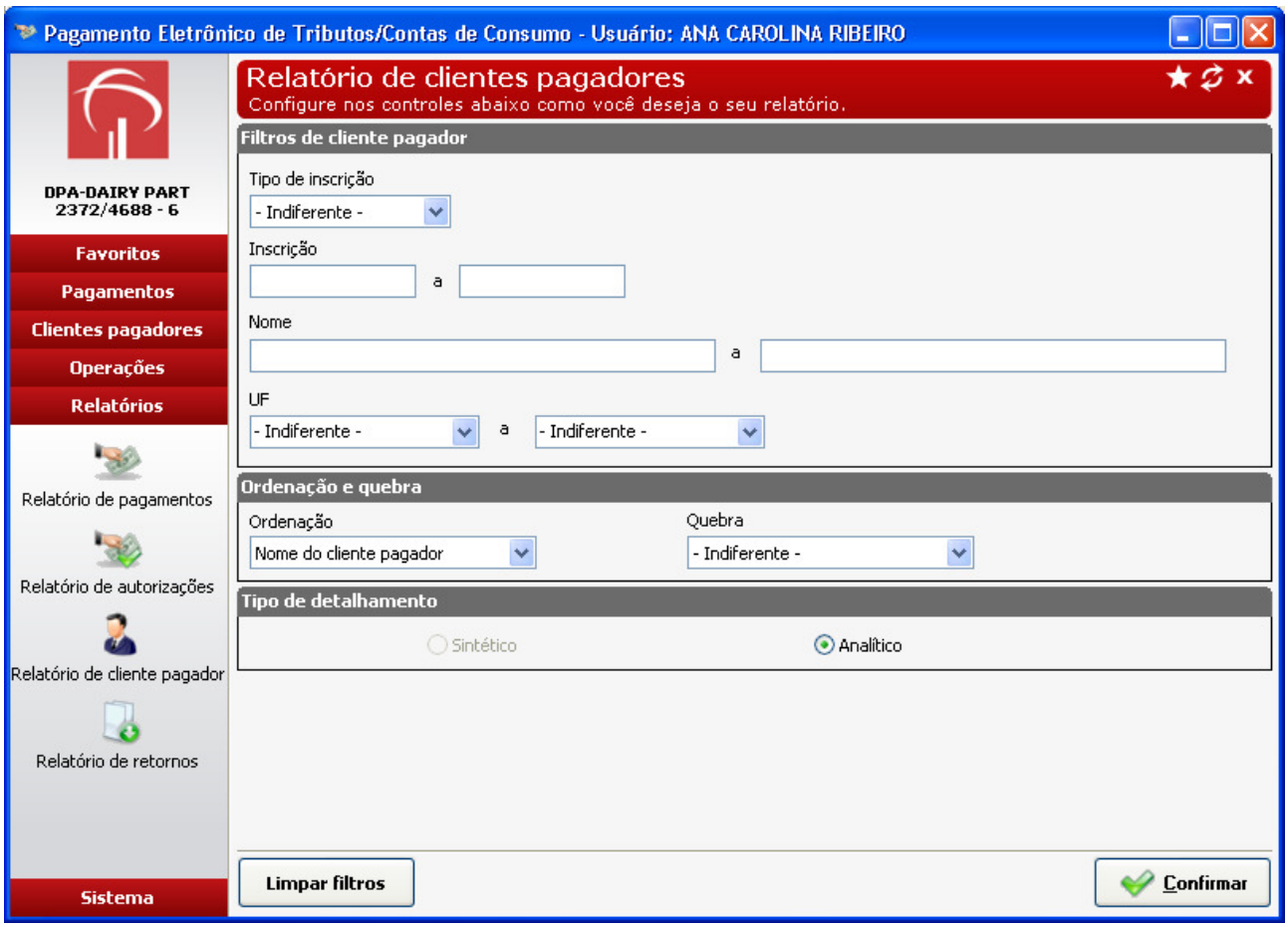
Além dos filtros, é possível definir a **ordenação** e a **quebra** do relatório.

O relatório pode ser ordenado por **data de pagamento**, **inscrição do cliente pagador**, **modalidade**, **nome do cliente pagador**, **número do pagamento**, **situação**, **uso da empresa** ou **valor do pagamento**.

A quebra do relatório pode ser realizada por **data de pagamento**, **inscrição do cliente pagador**, **modalidade**, **nome do cliente pagador**, **situação** ou **uso da empresa** ou então **sem quebra**.

Relatório de Cliente Pagador

O relatório de cliente pagador exibe as informações do cadastro de clientes pagadores que atendam aos filtros informados.



Os filtros disponíveis para este relatório são os seguintes:

–**Filtros de cliente pagador:** Tipo de inscrição, número de inscrição inicial e final, nome inicial e final e UF inicial e Final.

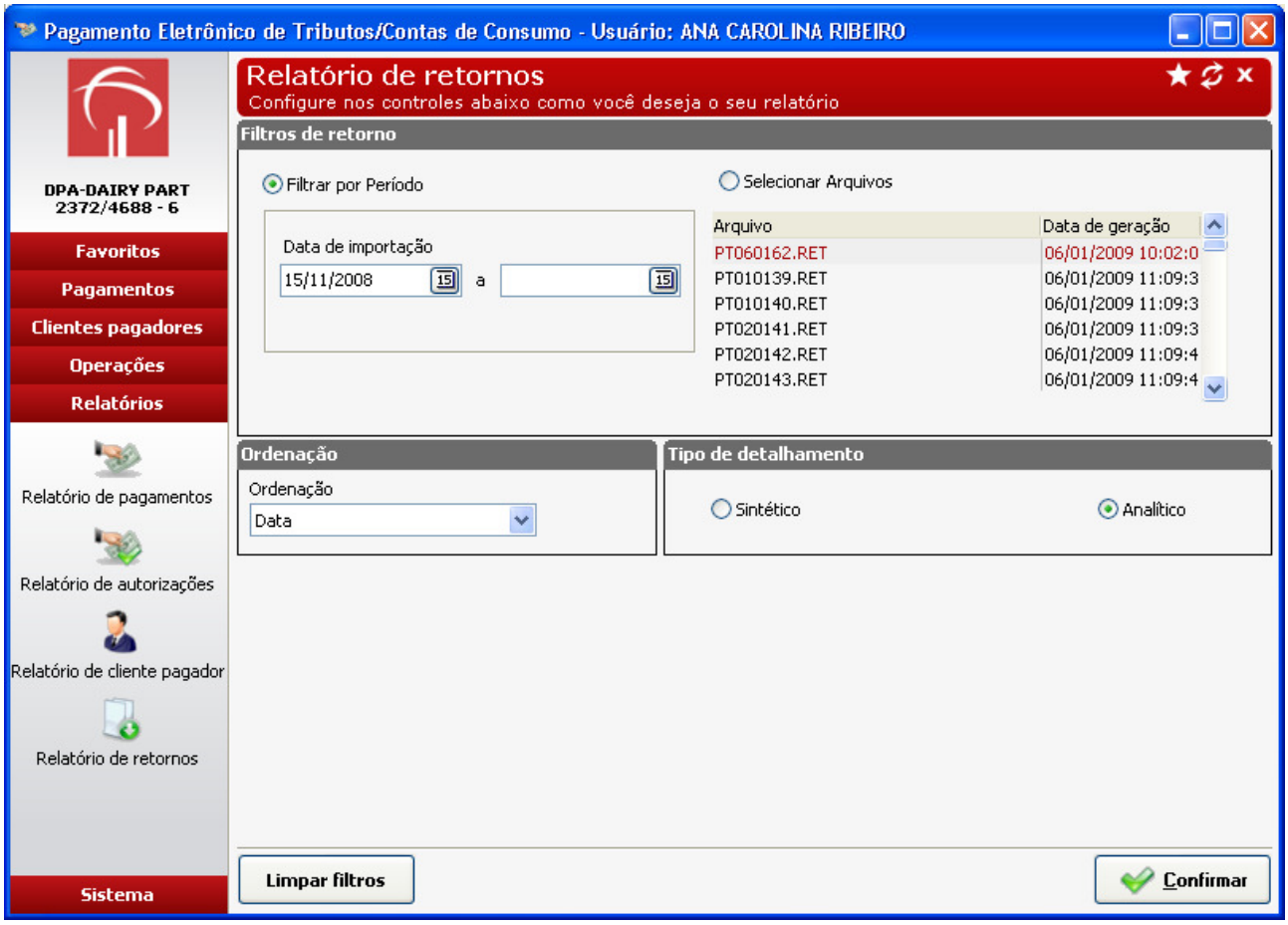
Além dos filtros, é possível definir a **ordenação** e a **quebra** do relatório.

O relatório pode ser ordenado por **inscrição do cliente pagador**, **nome do cliente pagador** ou **UF do cliente pagador**.

A quebra do relatório pode ser realizada por **UF do cliente pagador** ou **sem quebra**.

Relatório de Retornos

Através deste relatório, é possível ter acesso aos log de importação dos arquivos de retorno processados pelo sistema.



Os filtros disponíveis para este relatório são os seguintes:

–**Filtros por período:** Data inicial e final da importação ou selecionar um ou mais arquivos.

Além dos filtros, é possível definir a **ordenação** e o **tipo de detalhamento** do relatório.

O relatório pode ser ordenado por **Arquivo**, **Data**, **Empresa** ou **Conta**.

O relatório a ser gerado pode ter detalhamento **sintético** (menos detalhado) ou **analítico** (mais detalhado).

Menu Sistema

Trocar Conta

Esta opção do menu sistema permite que o usuário troque a empresa/conta de trabalho.

Trocar Usuário

Através da opção **Trocar Usuário**, o usuário corrente irá efetuar o logoff do sistema. A seção atual será finalizada e todas as telas serão fechadas. Após o logoff, a tela de login será reexibida para novo login.

Sobre

A opção **Sobre** exibe informações sobre a versão atual do sistema.

Sair

Clicando neste item o sistema será encerrado. O sistema também pode ser fechado clicando-se no botão **X** no topo superior direito da tela principal.

Informações para Suporte

Esta opção exibe as informações relacionadas ao sistema e ao ambiente da instalação. Conforme exemplo abaixo:

Situações de um tributo

Um tributo cadastrado no sistema de **Pagamento Eletrônico de Tributos e Contas de Consumo Bradesco** pode assumir uma das seguintes situações:

–**Digitado:** nesta situação estarão os pagamentos que forem digitados ou importados;

–**Pré-Autorizado**: os tributos pré-autorizados são aqueles que já foram autorizados por um ou mais autorizantes, mas não receberam todas as assinaturas necessárias para irem para a situação **autorizado**. Não podem ser alterados a não ser que todas as autorizações sejam canceladas.

–**Autorizado**: os tributos autorizados são aqueles que receberam todas as autorizações necessárias para serem enviados em uma remessa. Não podem ser alterados a não ser que todas as autorizações sejam canceladas.

–**Aguardando retorno:** são pagamentos que foram digitados, autorizados, enviados para o banco e que estão aguardando o retorno de consistência. Também se enquadram nesta situação os pagamentos que sofreram operações de alteração e exclusão e estão aguardando o retorno.

–**Inconsistente:** são os pagamentos que após enviados para o banco, tiveram seu retorno de consistência processado. Os motivos retornados pelo banco para este pagamento informaram que o mesmo possui alguma inconsistência e por isso não foi aceito. Este pagamento pode ser alterado e, neste caso, irá para o estado **digitado**.

–**Agendado:** pagamentos agendados são aqueles foram enviados **com autorização de pagamento** e que após o processamento do retorno de consistência foram registrados pelo banco. Estes pagamentos **serão efetivados** na data informada.

–**A Agendar:** pagamentos a agendar são aqueles foram enviados **sem autorização de pagamento** e que após o processamento do retorno de consistência foram registrados pelo banco. Estes pagamentos **não serão efetivados** na data informada, foram apenas validados pelo banco.

–**Com operação:** são os pagamentos **agendados** ou **a agendar** que tiveram uma **operação de alteração** ou **exclusão**. Estes pagamentos só serão alterados ou excluídos quando o retorno de consistências for processado e indicar que a operação foi aceita.

–**Excluído:** são os pagamentos que estavam **agendados** ou **a agendar** e que tiveram uma **operação de exclusão** aceita.

–**Efetuado:** são aqueles que tiveram o retorno final processado e que este indicou a efetivação do pagamento.

–**Não efetuado:** são aqueles que tiveram o retorno final processado e que o este indicou a não efetivação do pagamento.