



MANUAL E *LAYOUT*

**API DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO
E TRIBUTOS VIA CÓDIGO DE BARRAS**

Versão 10 - junho/23

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	4
2. PRÉ-REQUISITOS.....	5
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS.....	6
4. IDENTIFICANDO UMA GUIA DE ARRECADAÇÃO.....	7
5. FLUXO DE PAGAMENTOS DE ARRECADAÇÃO.....	8
6. LAYOUTS DE COMUNICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PAGAMENTO.....	9
6.1. Entrada do Pagamento.....	9
6.2. Saída do Pagamento.....	10
6.3. Códigos de Retorno da Transação de Negócio.....	17
7. CONSULTAR PAGAMENTO EFETUADO.....	19
7.1. Entrada da Consulta.....	19
7.2. Saída da Consulta.....	20
7.3. Códigos de Retorno da Transação de Negócio.....	27
8. CÓDIGOS DE RETORNO DO SERVIDOR HTTP.....	28
9. SUMARIZAÇÃO DE DÉBITOS.....	29
10. COMPROVANTES DE PAGAMENTO.....	30
10.1. DARF Preto Europa 5-0064.....	30
10.2. DARF Preto Europa 5-0153.....	32
10.3. Simples Nacional.....	33
10.4. DARF Numerado.....	34
10.5. E-Social.....	35
10.6. FGTS/GRF sem Tomador.....	36
10.7. FGTS/GRF com Tomador.....	38
10.8. SEFAZ/SP GARE IPVA PPD.....	40
10.9. SEFAZ/SP GARE IPVA 036.....	42
10.10. SEFAZ/SP GARE IPVA AIIM.....	44
10.11. SEFAZ/SP GARE IPVA Dívida Ativa.....	46
10.12. SEFAZ/SP GARE PPD.....	48
10.13. SEFAZ/SP GNRE.....	50
10.14. SEFAZ/SP DARE.....	52
10.15. SEFAZ/SP GARE ICMS PEP.....	54
10.16. SEFAZ/SP GARE ICMS GERAL.....	56
10.17. SEFAZ/PR.....	58
10.18. Comprovante Genérico Demais Tributos.....	59

10.19.	Comprovante Concessionárias.....	61
11.	FAQ.....	62
12.	SUPORTE.....	64
13.	TABELA DE VERSÕES.....	65

1. OBJETIVO

Este manual apresentará o modelo de acesso às *APIs* - Interface de Programação de Aplicativos da Organização Bradesco, demonstrando a regra de negócio e orientando o passo a passo para automatizar o uso das *APIs* na integração da *API* de Pagamentos de tributos e contas de consumo de arrecadação.

Nesse modelo, a autorização de acesso considerará os recursos acessados pertencentes à aplicação servidora, e o *token* de acesso será emitido para a própria aplicação, e não para um usuário final.

O padrão de autorização adotado será o *JSON Web Token (JWT) Profile for Oauth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants*.

2. PRÉ-REQUISITOS

Para a utilização do pagamento de guias de arrecadação via *API*, será necessário:

- ✓ Público-alvo: Clientes Pessoa Jurídica;
- ✓ Firmar Contrato de Correspondente Bancário Eletrônico;
- ✓ Gerar/obter o ID da aplicação;
- ✓ Gerar o par de chaves - privada e pública;
- ✓ Gerar o *JWT assertion* para requisição do *Access-Token*¹;
- ✓ Obter o *Access Token JWT (auth/server/v1.1/token)*¹;
- ✓ Gerar a assinatura do *request* de serviço¹;
- ✓ Chamar o serviço de exemplo (*/v1.1/jwt-service*)¹.

¹ Conforme especificações do manual de conectividade.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

Após o desenvolvimento, testes e validação concluída, o cliente estará apto para iniciar a conectividade e efetuar os pagamentos de guias de arrecadação de forma *on-line*, conforme condições e tipos de recebimento de cada concessionária ou Órgão público.

A API está preparada para receber diversas condições de pagamentos de guias, como:

- ✓ Inclusão de agendamento;
- ✓ Com valor divergente;
- ✓ Juros/multa após o vencimento;
- ✓ Desconto/abatimento para pagamento antecipado;
- ✓ A vencer/vencido;
- ✓ Pagamentos duplicados ou não, conforme regras do emissor do documento;
- ✓ Moeda indexada.

Não disponível:

- ✓ Cancelamento de pagamento.

4. IDENTIFICANDO UMA GUIA DE ARRECADAÇÃO

(Tributos e Contas de Consumo: Água, Luz, Telefone e Gás)



Identificação do Produto: constante "8" para identificar um documento de arrecadação.

Identificação do Segmento:

1. Prefeituras;
2. Saneamento;
3. Energia Elétrica e Gás;
4. Telecomunicações;
5. Órgãos Governamentais Estaduais e Federais;
6. Empresas de Segmentos Diversos;
7. Multas de Trânsito;
9. Uso do Banco.

Identificação da Empresa: está nas posições 16 a 19 do código de barras. Para o Segmento 6, a identificação da empresa está nas posições 16 a 23 do código de barras, que correspondem ao CNPJ base do emissor do documento de arrecadação.

5. FLUXO DE PAGAMENTOS DE ARRECADAÇÃO

Para realizar o pagamento de guias de arrecadação, poderão ser seguidos os 2 (dois) passos abaixo:

✓ **Consulta (campo tipoRegistro = 0)**

Esse recurso faz a validação dos dados informados pelo cliente para certificar que os mesmos serão aceitos para realização do pagamento.

✓ **Efetivação (campo tipoRegistro = 1)**

Esse recurso possui duas funcionalidades: realiza a etapa anterior de consulta e concretiza o pagamento, eliminando, dessa forma, a necessidade de enviar o tipoRegistro=0, conforme a necessidade do cliente.

6. LAYOUTS DE COMUNICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PAGAMENTO

URL de Homologação:

<https://proxy.api.prebanco.com.br/oapi/v1/pagamentos/pagamentoContaConsumo>

URL de Produção:

<https://openapi.bradesco.com.br/oapi/v1/pagamentos/pagamentoContaConsumo>

6.1 Entrada do Pagamento

Relação dos campos para inclusão de pagamento:

Swagger - API Arrecadações v1.0.14

Nome	Tipo/Tamanho	Obrigatório	Exemplo	Descrição
agencia	Numérico (int32;4)	Sim	"agencia": 3975	Código da Agência
agenciaTerminal	Numérico (int32)	Não	"agenciaTerminal": 3975	Agência onde está instalado o Terminal
codigoBarras	String (44 dígitos)	Sim	"codigoBarras": "826000000005262009714 87208527468121514520072"	Código de Barras a ser pago/consultado
conta	Numérico (int64;7)	Sim	"conta": 15478	Número da Conta
dataDebito	String	Sim	"dataDebito": "2021-02-01"	Data do Débito (formato: yyyy-mm-dd)
descricaoCliente	String (máximo 32 caracteres)	Não	"descricaoCliente": "Teste Manual"	Descrição do Pagamento pelo Cliente
digitoAgencia	Numérico (int32;1)	Sim	"digitoAgencia": 0	Dígito da Agência
digitoConta	String (1)	Sim	"digitoConta": "4"	Dígito da Conta
idTransacao	String (máximo 9 caracteres) [a-zA-Z0-9]{1,9}	Não	"idTransacao": "4x99",	Identificação única da transação para a API Arrecadações. Essa informação pode ser utilizada para consultas posteriores.
tipoConta	Numérico (int32;1)	Não	"tipoConta": 1	1 - Conta-Corrente 2 - Poupança 5 - Conta-Corrente / Poupança
tipoRegistro	Numérico (int32;1)	Sim	"tipoRegistro": 1	0 - Consulta 1 - Inclusão
valorPrincipal	Numérico (double)	Sim	"valorPrincipal": 52.62	Valor de Débito Digitado (formato: 000000000.00)

Body exemplo:

```
{
  "agencia": 3963,
  "codigoBarras": "82600000000526200971487208527468121514520072",
  "conta": 404,
  "dataDebito": "2021-03-11",
  "digitoAgencia": 0,
  "digitoConta": "4",
  "idTransacao": "502R",
  "tipoConta": 1,
  "tipoRegistro": 1,
  "valorPrincipal": 52.62
}
```

6.2 Saída do Pagamento

Os campos abaixo serão devolvidos após o envio do pagamento, e o preenchimento ou não dos mesmos será variável, conforme o tipo de conta de consumo ou tributo pago.

Em caso de não efetivação, será devolvido um código de erro.

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de Retorno	Numérico	03	Código de Retorno da execução (ver item 6.3 “Códigos de Retorno da Transação de Negócio” abaixo)
SQL CODE	Numérico	03	Código de erro retornado pelo gerenciador de banco de dados DB2
Banco	Numérico	03	Número do Banco (Fixo: 237)
Agência	Numérico	05	Código da Agência
Conta	Numérico	13	Número da Conta
Tipo da Conta	Numérico	02	01 - Conta-Corrente
Conta de Débito	Numérico	13	
Nome do Cliente	String	32	
Tipo de Operação	String	01	Validação de Saldo
Número do Periférico	Numérico	08	
Número Sequência / Transação	Numérico	04	
Autenticação Bancária	Numérico	09	Número utilizado para os comprovantes
Data de Débito	Numérico	08	Data de Débito no Formato AAAAMMDD
Data de Vencimento	Numérico	08	Data do Vencimento no Formato AAAAMMDD
Valor do Tributo	Numérico	13	Valor Original do Código de Barras (9999999999DD)
Valor Pago	Numérico	13	Valor do Débito (9999999999DD)
Valor da Multa	Numérico	13	Valor da Multa (9999999999DD)
Valor Juros de Mora	Numérico	13	Valor dos Juros / Mora (9999999999DD)
Valor Desconto	Numérico	13	Valor do Desconto (9999999999DD)
Exercício	Numérico	04	Ano do Exercício. Se vier 0000, não existe exercício.
Número da Parcela	Numérico	02	Número da Parcela
Código do Tributo	Numérico	02	Código do Tributo
Número do NR	Numérico	02	Número do NR
Identificação do Pagamento	String	40	Descrição do Tributo

Identificação do Campo-Chave	String	23	Nome do Campo-Chave
			Campo-Chave do Documento (Utilizando apenas para o DARF 50385)
Campo-Chave Identificação do Documento	String	15	Campo-Chave do Documento
			Nome do Campo-Chave (Utilizando apenas para o DARF 50385)
			Número do Documento GARE ICMS Geral (Convênio 5-0489), composto pelas posições 31 a 44 do código de barras
Nome Fantasia	String	20	
Tipo de Serviço	Numérico	02	Tipo de Serviço da Empresa (vide descrição da transação pcon2360)
Título Débito Automático	String	25	Tipo de Débito Automático
Formato do Documento	String	30	Forma do Documento
Forma de Digitação	String	25	Forma de Digitação Documento
Status Débito Automático	Numérico	01	Status do Débito Automático
			0 - Empresa cadastrada no Débito Automático
			1 - Empresa NÃO cadastrada no Débito Automático
Título PCON	String	40	Título PCON
Linha Detalhe 1	String	40	
Linha Detalhe 2	String	40	
Linha Detalhe 3	String	40	
Linha Detalhe 4	String	40	
Competência	Numérico	06	Competência (MMAAAA)
Data de Validade	Numérico	08	Data de Validade (AAAAMMDD)
CNPJ ou CEI ou Identificador	Numérico	14	CNPJ ou CEI ou Identificador
			Identifica o tipo de comprovante que deve ser impresso:
			01 - IPTU - PMSP
			02 - Demais Tributos
			03 - Concessionárias
			04 - FGTS - imprimir campo (lacre de conectividade) digitado
			05 - FGTS - imprimir campo (Identificador) - digitado
			06 - FGTS - imprimir os dois campos digitados
			07 - IPTU - On-Line
			08 - ISS - On-Line
			09 - FGTS - imprimir sem os campos digitados
Tipo de Comprovante	Numérico	02	10 - GARE-ICMS
			11 - Taxa de Incêndio
			12 - GNRE - DI / DSI
			13 - GNRE - AIIM / Referência
			14 - DARF na Cor Preta - Europa (Convênios: 5-0064 e 5-0153)
			15 - DARF Simples (Convênio: 5-0154)
			16 - Licenciamento Paraná
			17 - DARF Numerado (Convênio: 5-0385)
			18 - DARE 50185 (substituído pelo comprovante 27)
			19 - Cartões Outros Bancos - Concessionária
			20 - Cartões Outros Bancos - Tributos

21 - RENAINF

22 - GARE IPVA SP (substituído pelos comprovantes 31 e 32)

23 - GNRE - DI / DSI / AIIM / Referência

24 - GARE ICMS Geral (substituído pelos comprovantes 28 e 29)

25 - DAS - Simples Nacional (Convênio: 5-0328)

26 - E-Social (Convênio: 5-0432)

27 - DARE-SP / GNRE - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0185)

28 - GARE ICMS GERAL - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0489)

29 - GARE ICMS - PEP - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0428)

30 - GARE PPD - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0052)

31 - GARE IPVA PPD - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0025)

32 - GARE IPVA - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0025)

Campo GARE-ICMS - Empresas 5-0051 / 5-0099 / 5-0165

Campo HHMMSS - Empresa 5-0232

Código da Receita - Empresa 5-0025

Código da Receita GARE ICMS Geral (convênio 5-0489), composto pelas posições 28 a 30 da barra + dígito verificador calculado

Código de Receita Hora Pagamento Transação Código de Receita	Numérico	06	
UF	String	02	Campo GARE-ICMS
DI / DSI - AIIM	Numérico	09	Campo GARE-ICMS
Município	Numérico	03	Campo Taxa de Incêndio
Obriga Digitar Valor de Débito	String	01	S - É obrigatório digitar o valor do débito N - Não é permitido digitar o valor do débito
Código Empresa Débito Automático	Numérico	05	Código da Empresa do Débito Automático
Nome Fantasia Débito Automático	String	20	Nome Fantasia do Débito Automático
Descrição Cliente	String	32	Descrição do Pagamento pelo Cliente
Percentual do CET Período	Numérico	05	Percentual do CET Período
Percentual do CET Mensal	Numérico	05	Percentual do CET Mensal
Valor do CET Anual	Numérico	17	Valor do CET Anual
Valor de Encargo	Numérico	05	Valor de Encargo
Valor da Tarifa	Numérico	05	Valor da Tarifa
Valor do IOF	Numérico	05	Valor do IOF
Valor total de encargos a serem cobrados	Numérico	07	Valor total de encargos a serem cobrados
Quantidade de pontos acumulados pelo cartão	Numérico	11	Quantidade de pontos acumulados pelo cartão
Número do Cartão	String	16	Número do Cartão de Crédito
Limite do Cartão	Numérico	17	Limite Disponível do Cartão de Crédito
Vencimento da Fatura do Cartão	Numérico	08	Vencimento da Fatura do Cartão de Crédito (DDMMAAAA)
Expiração do Cartão	Numérico	06	Expiração do Cartão de Crédito (MMAAAA)
Senha	String	16	Senha do Cartão de Crédito
Nome do Portador do Cartão	String	35	Nome do Portador do Cartão de Crédito
Número Cartão Outros Bancos	String	19	Número do Cartão Outros Bancos
Código de Autorização Outros Bancos	Numérico	06	Código de Autorização Outros Bancos
CPF / CNPJ - Principal	Numérico	09	Número Principal do CPF / CNPJ
CPF / CNPJ - Filial	Numérico	05	Número Filial do CPF / CNPJ

CPF / CNPJ - DVs	Numérico	02	Dígito do CPF / CNPJ
DDD - Telefone	Numérico	04	DDD do Telefone
Telefone	Numérico	11	Número do Telefone
Percentual Tarifa	Numérico	05	Percentual da Tarifa
Percentual IOF	Numérico	05	Percentual do IOF
Percentual Encargos	Numérico	05	Percentual dos Encargos
Total da Transação	Numérico	17	Valor Total da Transação
Taxa de Juros	Numérico	05	Percentual da Taxa de Juros
Tipo de Dispositivo	Numérico	03	Tipo de Dispositivo
Placa	String	07	Número da Placa
Código do Município	Numérico	04	Número do Código do Município (NNND)
Código Mensagem HSBC-NET	Numérico	07	Código da Mensagem no HSBC-NET
			1 - CNPJ
			2 - CPF
			3 - Identificador
			Identifica número do DS / DSI ou AIIM:
Identifica Número DS / DSI - AIIM	Numérico	02	1 - DS / DSI
			2 - AIIM
Descrição DS / DSI - AIIM	Numérico	10	Número do DS / DSI ou AIIM
Data do Pagamento	Numérico	08	Data do momento do pagamento realizado no Canal (AAAAMMDD) (Tipos de Comprovantes: 14, 15, 17, 25 e 26)
Período de Apuração	Numérico	08	Período de Apuração (AAAAMMDD) (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
CNPJ - Principal	Numérico	09	CNPJ ou CPF Principal (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
CNPJ - Filial	Numérico	04	Filial do CNPJ ou zeros quando CPF (Tipo de Comprovante: 14)
CNPJ - DVs	Numérico	02	DVs do CNPJ ou CPF (Tipo de Comprovante: 14)
Código da Receita	Numérico	04	Código da Receita do Pagamento (NNND) (Tipo de Comprovante: 14, 15 e 28)
Valor da Receita Bruta Acumulada	Numérico	11	Valor da Receita Bruta Acumulada (99999999DD) (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
Percentual	Numérico	04	Percentual Aplicado (99DD) (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
Data de Vencimento	Numérico	08	Data de Vencimento (AAAAMMDD) (Tipo de Comprovante: 14)
Número do Documento	Numérico	17	Número do Documento (Tipos de Comprovantes: 17, 25 e 26)
Nome da Empresa	String	40	Nome da Empresa Conveniada
Código de Barras 48	Numérico	48	Código de Barras (com os dígitos verificadores)
Número de Controle DARE	Numérico	15	Número de Controle do DARE
Número do Documento SEFAZ	Numérico	14	Número do Documento
Número da Guia	Numérico	11	Número da Guia

Número da Etiqueta	Numérico	13	Número da Etiqueta
			Informa o tipo de parcelamento do IPVA:
			0 - Não existe parcelamento
			1 - 1ª Parcela
			2 - 2ª Parcela
			3 - 3ª Parcela
Cota	Numérico	1	4 - 4ª Parcela
			5 - 5ª Parcela
			6 - 6ª Parcela
			7 - 7ª Parcela
			8 - 8ª Parcela
			9 - Cota Única
Hora do Pagamento	Numérico	06	Hora em que foi realizado o pagamento (HHMMSS)
			Identifica o tipo de veículo para o qual está sendo pago o IPVA:
Tipo de Veículo	Numérico	01	0 - Pagamento não possui identificação do veículo
			1 - Aeronave
			2 - Embarcação
			3 - Veículo Terrestre
Identificação do Veículo	String	14	Se o "Tipo de Veículo" for "3 - Veículo Terrestre" Esse campo conterá a placa (AAANNNN ou AAAAAANN)
			Se o "Tipo de Veículo" for "1 - Aeronave" ou "2 - Embarcação" Esse campo conterá o número de inscrição (NNNNNNNNNN0000)
			Em ambos os casos, a identificação do veículo será alinhada à esquerda, com brancos à direita. Se o pagamento não possuir a identificação do veículo, esse campo será preenchido com brancos.

Exemplo de saída de pagamento realizado com sucesso:

```
{
  "retorno": 0,
  "sqlCode": 0,
  "banco": 237,
  "agencia": 3963,
  "conta": 404,
  "tipoConta": 1,
  "contaDebito": 404,
  "nomeCliente": "UBIRAJA RICSSONEY DA SILVA",
  "tipoRegistro": "1",
  "numeroPeriferico": 0,
  "numeroSequencia": 0,
  "autenticacaoBancaria": 45154760,
  "dataDebito": "2021-03-11",
  "dataVencimento": null,
  "valorTributo": 52.62,
  "valorPago": 52.62,
  "valorMulta": 0.0,
  "valorJurosMora": 0.0,
  "valorDesconto": 0.0,
  "exercicio": 0,
  "numeroParcela": 0,
  "codigoTributo": 0,
  "numeroNr": 0,
  "identificacaoPagamento": "AGUA",
  "identificacaoCampoChave": "RGI",
  "campoChaveIdentificacaoDocumento": "08527468",
  "nomeFantasia": "SABESP/SP",
  "tipoServico": 2,
  "tituloDebitoAutomatico": "N. DO CLIENTE",
  "formatoDocumento": "TESTES ARNALDO DBT04190",
  "formaDigitacao": "11111111111",
  "statusDebitoAutomatico": 0,
  "tituloPCON": null,
  "linhaDetalhe": null,
  "competencia": null,
  "dataValidade": null,
  "cnpjCEI": "0000000000000000",
  "tipoComprovante": 3,
  "codigoReceita": 0,
  "uf": null,
  "diDSI": 0,
  "municipio": 0,
  "obrigaDigitarValorDebito": "N",
  "codigoEmpresaDebitoAutomatico": 16,
  "nomeFantasiaDebitoAutomatico": "Sabesp",
  "descricaoCliente": "Teste",
  "percentualCETPeriodo": 0.0,
  "percentualCETMensal": 0.0,
  "valorCETAnual": 0.0,
  "valorEncargo": 0.0,
  "valorTarifa": 0.0,
```

```

"valorIOF": 0.0,
"valorTotalEncargosASeremCobrados": 0.0,
"quantidadePontosAcumuladosCartao": 0,
"numeroCartao": null,
"limiteCartao": 0.0,
"vencimentoFaturaCartao": null,
"expiracaoCartao": null,
"senha": null,
"nomePortadorCartao": null,
"numeroCartaoOutrosBancos": null,
"codigoAutorizacaoOutrosBancos": null,
"cpfCnpj": null,
"dddTelefone": null,
"telefone": "00000000000",
"percentualTarifa": 0.0,
"percentualIOF": 0.0,
"percentualEncargo": 0.0,
"totalTransacao": 0.0,
"taxaJuros": 0.0,
"tipoDispositivo": 0,
"placa": null,
"codigoMunicipio": 0,
"codigoMensagemHsbcNet": 600001,
"tipoIdentificacao": 0,
"identificaNroDsDsiAiim": 0,
"descricaoDsDsiAiim": 0,
"dataPagamento": null,
"periodoApuracao": null,
"cnpjDarf": null,
"codigoReceitaDarf": 0,
"valorReceitaBruta": 0.0,
"prcentualAplicado": 0.0,
"dataVencimentoDarf": null,
"numeroDocumento": 0,
"nomeEmpresaConveniada": "SABESP",
"codigoBarras": null,
"numeroControleDare": 0,
"numeroDocumentoSefaz": 0,
"numeroGuia": 0,
"numeroEtiqueta": 0,
"cota": 0,
"horaPagamento": "131254",
"tipoVeiculo": 0,
"identificacaoVeiculo": null
}

```

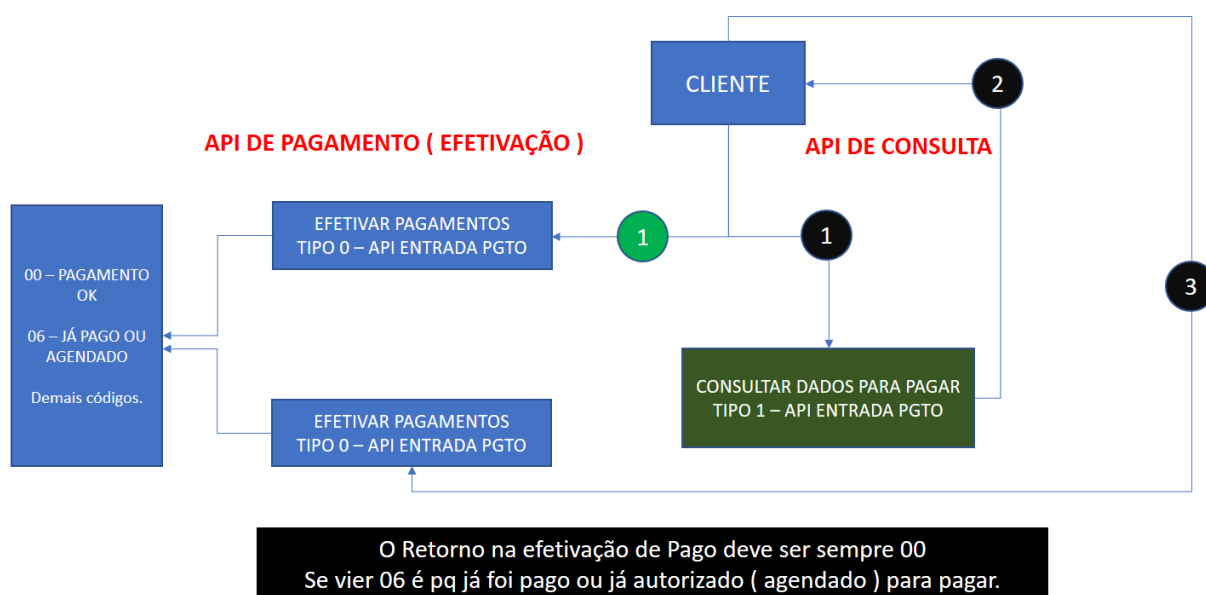
Exemplo de saída com mensagem de erro:

```

{
"codigo": "15",
"mensagem": "Insufficient Balance"
}

```


FLUXO API – PAGAMENTO (2 FORMAS)



6.3 Códigos de Retorno da Transação de Negócio

000 - Ok

001 - Empresa não disponível para pagamento

002 - Empresa não disponível para pagamento

003 - Dígito do código de barras inválido

004 - Opção de processamento inválida

005 - Conta já cadastrada para Débito Automático

006 - Conta já programada para débito

007 - Valor do débito excede valor-limite para pagamento

008 - Data de débito excede data-limite para pagamento

009 - Data de débito inválida

010 - Agência / conta não cadastrada

011 - Código de barras inválido

012 - Data de débito excede data-limite para pagamento

013 - Data de débito inválida

014 - Agência / conta inválida

015 - Saldo insuficiente

016 - Conta / competência bloqueada

017 - Tributo não autorizado para pagamento

018 - Valor inconsistente

019 - Conta não autorizada para pagamento

020 - Data do débito deve ser igual ao dia corrente

021 - Cartão com senha vencida

022 - Documento não autorizado para pagamento

023 - Data de vencimento inválida (não existe cadastramento para data do vencimento)

024 - Problema no cálculo do valor (valor em moeda difere de real e não existe parametrização para a conversão)

025 - Exercício não autorizado para pagamento

026 - Campo versão inválido

027 - Anulação inválida (válido somente para os Canais Bradesco Expresso e Guichê de Caixa)

028 - Lacre de conectividade digitado inválido (Tributo FGTS)

029 - Identificador digitado inválido (Tributo FGTS)

030 - Valor de débito digitado inválido

031 - Conta com bloqueio judicial

033 - Limite de pagamento excedido

034 - Data para efetivação do débito inválida (GPS)

035 - Código do pagamento inválido (GPS)

036 - Data de competência inválida (GPS)

037 - Código do identificador do contribuinte inválido (GPS)

038 - Valor do INSS inválido GPS

039 - Valor outras entidades inválido (GPS)

040 - Valor total inválido (GPS)

041 - Código da receita inválido (DARF)

042 - Data da arrecadação inválida (DARF)

043 - Período de apuração inválido (DARF)

044 - Data de vencimento inválida (DARF)

045 - Percentual inválido (DARF)

046 - CPF / CNPJ inválido (DARF)

047 - Referência inválida (DARF)

048 - Valor total inválido (DARF)

049 - Valor da receita bruta acumulada inválido (DARF)

050 - Valor do principal inválido (DARF)

051 - Código de barras inconsistente - Tribunal de Justiça

052 - Pagamento via código de barras não autorizado (GPS)

053 - Competência 13 tem que ser paga dentro do próprio exercício (GPS)

054 - Canal desabilitado para pagamento

055 - Data do pagamento excede data máxima permitida (GPS)

056 - Pagamento com cartão de crédito não autorizado

057 - Pagamento duplicado (válido somente para o Canal Net Empresa)

058 - Para transação recusada com manutenção da sessão

059 - Para transação recusada com encerramento da sessão

100 - Horário excedido para pagamento de contas

200 - Permitido pagar somente IPTU desse exercício

7. CONSULTAR PAGAMENTO EFETUADO

Após a efetivação do pagamento, é possível realizar a consulta dos pagamentos efetuados, basta informar ID *transaction*², agência, conta, data inicial e data final.

A consulta está disponível em até 5 (cinco) anos, e serão demonstrados todos os dados do documento pago, inclusive o valor e a data em que foi pago.

Nota: não é permitida a consulta do pagamento em rajadas, apenas consulta um a um.

Horários para Pagamentos: das 0h às 23h59.

URL de Homologação:

`https://proxy.api.prebanco.com.br/oapi/v1/pagamentos/{agencia}/{conta}/{tipoConta}?tipoConsulta=3&segmentoConsulta=99&dataInicial=AAAA-MM-DD&dataFinal=AAAA-MM-DD&idTransacao=XXXXXXXXXX`

URL de Produção:

`https://openapi.bradesco.com.br/oapi/v1/pagamentos/{agencia}/{conta}/{tipoConta}?tipoConsulta=3&segmentoConsulta=99&dataInicial=AAAA-MM-DD&dataFinal=AAAA-MM-DD&idTransacao=XXXXXXXXXX`

7.1. Entrada da Consulta

Por meio do Campo *idTransacao* informado na inclusão do pagamento, é possível consultar posteriormente o seu *status* pelo preenchimento dos campos abaixo:

Nome	Tipo/Tamanho	Obrigatório	Exemplo	Descrição
tipoConsulta	Númerico (1)	Sim	3 (FIXO)	3 - Consulta Débitos Efetuados
segmentoConsulta	Númerico (2)	Sim	99 (FIXO)	99 - Serão enviados todos os registros cadastrados na conta do cliente, não separando por Segmento
dataInicial	String	Sim	2021-03-11	Data inicial da pesquisa do pagamento
dataFinal	String	Sim	2021-03-11	Data final da pesquisa do pagamento
idTransacao	String (máximo 9 caracteres) [a-zA-Z0-9]{1,9}	Sim	502R	Identificação única da transação para a API Arrecadações

² ID transaction é uma forma de controle do usuário, no qual inclui, na entrada do pagamento, o identificador alfanumérico de até 9 caracteres ao consumir a API de Pagamento de tributos e contas de consumo.

Exemplo de Entrada:

Get:

https://10.194.66.83:8443/v1/pagamentos/3963/404/1?tipoConsulta=3&segmentoConsulta=99
&dataInicial=2021-03-11&dataFinal=2021-03-11&idTransacao=502r

<input checked="" type="checkbox"/>	tipoConsulta	3
<input checked="" type="checkbox"/>	segmentoConsulta	99
<input checked="" type="checkbox"/>	dataInicial	2021-03-11
<input checked="" type="checkbox"/>	dataFinal	2021-03-11
<input checked="" type="checkbox"/>	idTransacao	502R

7.2. Saída da Consulta

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição
Código de Retorno	N	03	Código de Retorno da Execução (ver item 7.3 "Códigos de Retorno da Transação de Negócio" abaixo)
SQL CODE	N	03	Código de erro retornado pelo gerenciador de banco de dados DB2
Banco	N	03	Número do Banco (Fixo: 237)
Agência	N	05	Código da Agência
Conta	A	13	Número da Conta
Conta Linkada	N	13	
Número do Periférico	N	08	
Número Sequência / Transação	N	04	
Controle de Paginação	N	01	0 - Não existem mais dados 1 - Existem mais dados para serem enviados
Quantidade de Consultas	N	04	Número de consultas já efetuadas. Primeiro envio deve ser zeros
			01 - Conta-Corrente
			02 - Poupança
			03 - INSS
Tipo da Conta	N	01	04 - Cartão Salário (Não Implantado) 05 - Conta-Corrente / Poupança 06 - Cartão de Crédito 07 - Cartões outros Bancos
Conta Debitada	N	01	Conta Debitada: 1 - Conta Débito Enviada 2 - Conta Débito Linkada
Código do Convênio	N	05	Código da Empresa FEBRABAN (Segmento + Empresa)
Número do Documento	A	25	
Data do Débito	N	08	Data do Débito (AAAAMMDD)
Data de Vencimento	N	08	Data de Vencimento (AAAAMMDD)
Valor do Tributo	N	13	Valor Original do Código de Barras (99999999999DD)
Valor Pago	N	13	Valor do Débito (99999999999DD)

Valor da Multa	N	13	Valor da Multa (99999999999DD)
Valor Juros de Mora	N	13	Valor dos Juros / Mora (99999999999DD)
Valor Desconto	N	13	Valor do Desconto (99999999999DD)
Exercício	N	04	Ano do Exercício. Se vier 0000, não existe exercício.
Número da Parcela	N	02	Número da Parcela
Identificação do Pagamento	A	40	Descrição do Tributo
Identificação do Documento Campo-Chave	A	23	Nome do Campo-Chave
			Campo-Chave do Documento (Utilizando apenas para o DARF 50385)
			Campo-Chave do Documento
Identificação do Documento Campo-Chave	A	15	Nome do Campo-Chave (Utilizando apenas para o DARF 50385)
			Número do Documento GARE ICMS Geral (convênio 5-0489), composto
			pelas posições 31 a 44 do código de barras
Número do NR	N	02	Número do NR
Autenticação Bancária	N	09	Número utilizado para os comprovantes
Situação do Pagamento	N	02	01 - A debitar: indica que a operação está agendada.
			02 - A debitar: indica que a operação está agendada.
			04 - Debitado: indica que a operação está debitada.
			05 - Insuficiência de Saldo (não debitado): pagamento não realizado por insuficiência de saldo na conta indicada para pagamento.
			06 - Debitado: indica que a operação está debitada.
			07 - Débito em Processamento: débito em processamento (referente ao item “1”).
			08 - Débito em Processamento: débito em processamento (referente ao item “2”).
			09 - Debitado (no ato da inclusão): indica que a operação está debitada.
			00 - Conta Encerrada (não debitado): pagamento não realizado devido à conta indicada para pagamento estar encerrada.
			Notas sobre Situação do Pagamento: Os códigos 01 e 02 estão seguramente agendados (A diferença entre eles refere-se às regras de processamento interno no Banco). Os códigos 04, 06 e 09 estão seguramente debitados (A diferença entre eles refere-se às regras de processamento interno no Banco). Os códigos 07 e 08 ainda não estão definitivamente debitados (em processamento).
Descrição da Mídia	A	25	
Código de Barras 44	N	44	Código de Barras (sem os dígitos verificadores)
Código do Tributo	N	02	
Nome do Contribuinte	A	40	Nome do contribuinte enviado pela Prefeitura de São Paulo
Número do Contribuinte	N	11	Número de Identificação do Contribuinte
Tipo de Parcelamento	N	02	01 - Parcela Única
			02 - Pagamento Parcelado
			03 - Vencimento Integral
Código do Processamento	N	06	
Mês / Dia / Hora da Transação	A	10	Mês / Dia / Hora da Transação (MMDDHHMMSS)
NSU PRODAM	N	09	NSU da Prefeitura
NSU Banco	N	06	Número de Sequência Único no Bradesco
Mês Incidência	N	02	Mês de Incidência (MM)
Ano Incidência	N	04	Ano de Incidência (AAAA)
Percentual Multa	N	02	Percentual de Multa Aplicado

Forma de Acolhimento	N	02	1 - Código de Barras 2 - On-Line
Valor Correção Monetária	N	12	Valor Correção Monetária (9999999999DD)
Controle de Mensagem	N	01	0 - Não Imprime 1 - Imprime
Mensagem de Retorno	A	40	Mensagem de Retorno do CICS
Quantidade de Parcelas	N	02	Quantidade de Parcelas
Código do Serviço / Estabelecimento / Anúncio	N	05	Identificador do Código do Estabelecimento do Órgão / Empresa
Data Vencimento do Órgão	N	08	Data de Vencimento enviado pelo Órgão (AAAAMMDD)
Competência	N	06	Competência (MMAAAA)
Data de Validade	N	08	Data de Validade (AAAAMMDD)
CNPJ ou CEI ou Identificador	N	14	CNPJ ou CEI ou Identificador
Campo Digitado 1	N	15	Lacre de Conectividade
Campo Digitado 2	A	20	Identificador
Tipo de Comprovante	N	02	Identifica o tipo de comprovante que deve ser impresso:
			01 - IPTU - PMSP
			02 - Demais Tributos
			03 - Concessionárias
			04 - FGTS - imprimir campo (lacre de conectividade) digitado
			05 - FGTS - imprimir campo (Identificador) - digitado
			06 - FGTS - imprimir os dois campos digitados
			07 - IPTU - On-Line
			08 - ISS - On-Line
			09 - FGTS - imprimir sem os campos digitados
			10 - GARE-ICMS
			11 - Taxa de Incêndio
			12 - GNRE - DI / DSI
			13 - GNRE - AIIM / Referência
			14 - DARF na Cor Preta - Europa (Convênios: 5-0064 e 5-0153)
			15 - DARF Simples (Convênio: 5-0154)
			16 - Licenciamento Paraná
			17 - DARF Numerado (Convênio: 5-0385)
			18 - DARE 50185 (substituído pelo comprovante 27)
			19 - Cartões Outros Bancos - Concessionária
			20 - Cartões Outros Bancos - Tributos
			21 - RENAINF
			22 - GARE IPVA SP (substituído pelos comprovantes 31 e 32)
			23 - GNRE - DI / DSI / AIIM / Referência
			24 - GARE ICMS Geral (substituído pelos comprovantes 28 e 29)
			25 - DAS - Simples Nacional (Convênio: 5-0328)
			26 - E-Social (Convênio: 5-0432)
			27 - DARE-SP / GNRE - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0185)
			28 - GARE ICMS GERAL - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0489)
			29 - GARE ICMS - PEP - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0428)
			30 - GARE PPD - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0052)
			31 - GARE IPVA PPD - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0025)

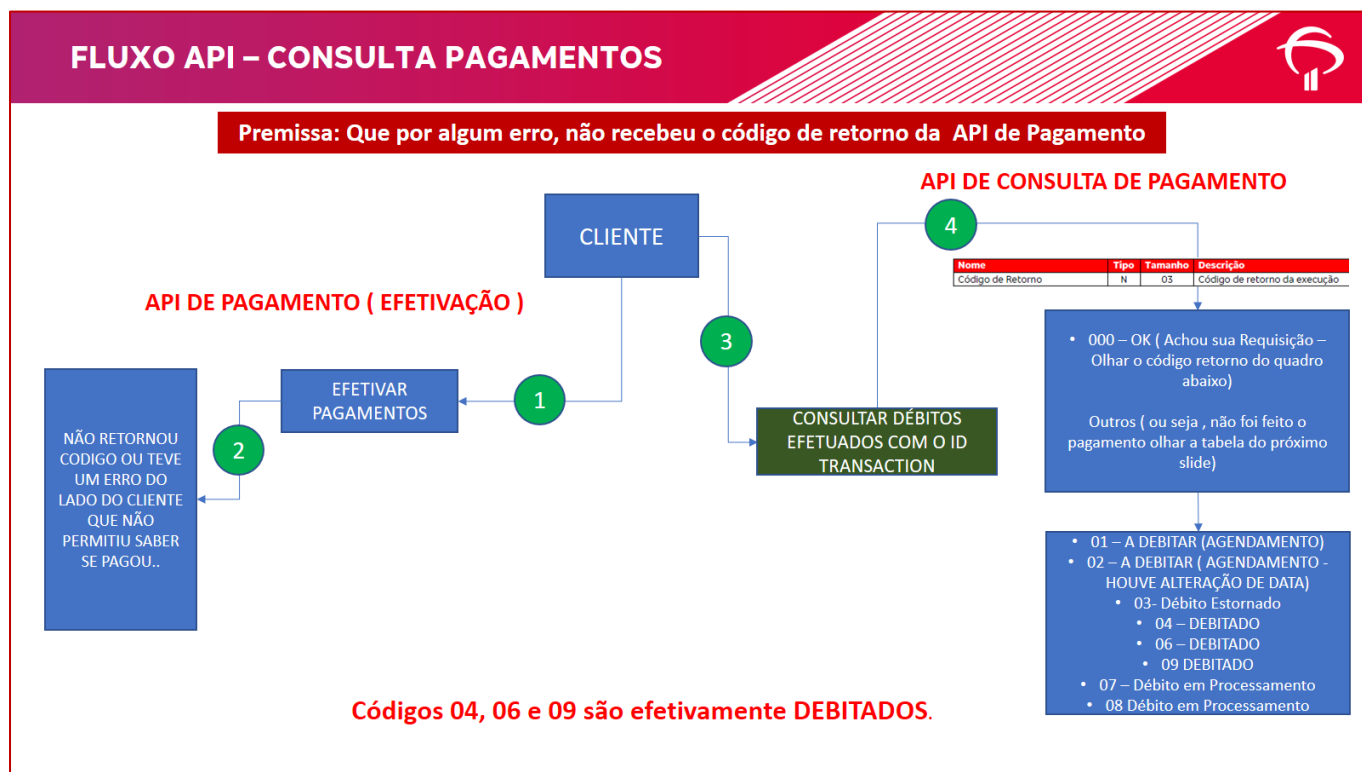
			32 - GARE IPVA - SEFAZ-SP (Convênio: 5-0025)
			Campo GARE-ICMS - Empresas 5-0051 / 5-0099 / 5-0165
			Campo HHMMSS - Empresa 5-0232
Código de Receita	N	06	Código da Receita - Empresa 5-0025
Hora Pagamento Transação			Código da Receita GARE ICMS Geral (convênio 5-0489), composto pelas posições 28 a 30 da barra + dígito verificador calculado
Código de Receita			
UF	A	02	Campo GARE-ICMS
DI / DSI - AIIM	N	09	Campo GARE-ICMS
Município	N	03	Campo Taxa de Incêndio
Identificador Valor Informado	A	01	S - O valor foi informado pelo cliente N - O valor foi informado pelo cliente
Descrição do Cliente	A	32	Descrição do Pagamento pelo Cliente
Percentual do CET Período	N	05	Percentual do CET Período
Percentual do CET Mensal	N	05	Percentual do CET Mensal
Valor do CET Anual	N	17	Valor do CET Anual
Valor de Encargo	N	05	Valor de Encargo
Valor da Tarifa	N	05	Valor da Tarifa
Valor do IOF	N	05	Valor do IOF
Valor total de encargos a serem cobrados	N	07	Valor total de encargos a serem cobrados
Quantidade de pontos acumulados pelo cartão	N	11	Quantidade de pontos acumulados pelo cartão
Número do Cartão	A	16	Número do Cartão de Crédito
Expiração do Cartão	N	08	Expiração do Cartão de Crédito (MMAAAA)
Nome do Portador do Cartão	A	35	Nome do Portador do Cartão de Crédito
Número do Cartão Outros Bancos	A	19	Número do Cartão Outros Bancos
Código de Autorização Outros Bancos	N	06	Código de Autorização outros Bancos
CPF / CNPJ - Principal	N	09	Número Principal do CPF / CNPJ
CPF / CNPJ - Filial	N	05	Número Filial do CPF / CNPJ
CPF / CNPJ - DVs	N	02	Dígito do CPF / CNPJ
DDD - Telefone	N	04	DDD do Telefone
Telefone	N	11	Número do Telefone
Placa	A	07	Número da Placa
Código do Município	N	04	Número do Código do Município (NNND)
			Tipo de Identificação:
Tipo de Identificação	N	02	1 - CNPJ 2 - CPF 3 - Identificador
			Identifica Número do DS / DSI ou AIIM:
Identifica Número DS / DSI - AIIM	N	02	1 - DS / DSI 2 - AIIM
Descrição DS / DSI - AIIM	N	10	Número do DS / DSI ou AIIM
Data do Pagamento	N	08	Data do momento do pagamento realizado no Canal (AAAAMMDD) (Tipos de Comprovantes: 14, 15, 17, 25 e 26)
Período de Apuração	N	08	Período de Apuração (AAAAMMDD) (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
CNPJ - Principal	N	09	CNPJ ou CPF Principal (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)

CNPJ - Filial	N	04	Filial do CNPJ, ou zeros quando CPF (Tipo de Comprovante: 14)
CNPJ - DVs	N	02	DVs do CNPJ ou CPF (Tipo de Comprovante: 14)
Código da Receita	N	04	Código da Receita do Pagamento (NNND) (Tipo de Comprovante: 14, 15 e 28)
Valor da Receita Bruta Acumulada	N	11	Valor da Receita Bruta Acumulada (999999999DD) (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
Percentual	N	04	Percentual Aplicado (99DD) (Tipos de Comprovantes: 14 e 15)
Data de Vencimento	N	08	Data de Vencimento (AAAAMMDD) (Tipo de Comprovante: 14)
Número do Documento	N	17	Número do Documento (Tipos de Comprovantes: 17, 25 e 26)
Nome da Empresa	A	40	Nome da Empresa Conveniada
Código de Barras 48	N	48	Código de Barras (com os dígitos verificadores)
Número de Controle	N	15	Número de Controle do DARE
Número do Documento	N	14	Número do Documento
Número da Guia	N	11	Número da Guia
Número da Etiqueta	N	13	Número da Etiqueta
			Informa o tipo de parcelamento do IPVA:
			0 - Não existe parcelamento
			1 - 1ª Parcela
			2 - 2ª Parcela
			3 - 3ª Parcela
Cota	N	1	4 - 4ª Parcela
			5 - 5ª Parcela
			6 - 6ª Parcela
			7 - 7ª Parcela
			8 - 8ª Parcela
			9 - Cota Única
Hora do Pagamento	N	06	Hora em que foi realizado o pagamento (HHMMSS)
			Identifica o tipo de veículo para o qual está sendo pago o IPVA:
Tipo de Veículo	N	01	0 - Pagamento não possui identificação do veículo 1 - Aeronave 2 - Embarcação 3 - Veículo Terrestre

Exemplo de Saída:

```
{
  "retorno": "000",
  "sqlCode": "000",
  "banco": 237,
  "agencia": 3963,
  "conta": 404,
  "contaLinkada": 404,
  "numeroPeriferico": 0,
  "numeroSequencia": 0,
  "restart": 0,
  "contr": 1,
  "regSaida": [
    {
      "contaTipo": 1,
      "contaDebito": 1,
      "codigoEmpresaConveniada": 16,
      "documento": "08527468",
      "dataDebito": "2021-03-11",
      "valorCodigoBarras": "0000000005262",
      "valorDebito": 52.62,
      "multa": 0.0,
      "juros": 0.0,
      "descontos": 0.0,
      "exercicio": 0,
      "parcela": 0,
      "identificacaoPagamento": "AGUA",
      "numeroIdentidade": "RGI",
      "identidadeDocumento": "8527468",
      "numNr": 0,
      "autenticacaoBancaria": 45154760,
      "situacaoConta": 6,
      "midia": "API SERVER TO SERVER",
      "codigoBarras": "82600000000526200971487208527468121514520072",
      "tributo": "00",
      "numeroContribuinte": 0,
      "tipoParcela": 0,
      "codigoProcessamento": 0,
      "nsuProdAm": 0,
      "nsuBanco": 0,
      "mesIncidencia": 0,
      "anoIncidencia": 0,
      "percentualMulta": 0.0,
      "formaAcolhimento": 1,
      "correcaoMonetaria": 0.0,
      "controleMensagem": "0",
      "quantidadeParcelas": 0,
      "codigoEstabelecimento": 0,
      "dataVencimentoOrgao": "2021-03-11",
      "competencia": "000000",
      "cnpjCEI": "0000000000000000",
      "campoDigitado1": "0000000000000000",
      "tipoComprovante": "03",
    }
  ]
}
```

```
"codigoReceita": "000000",
"diDSI": "0000000000",
"municipio": "000",
"valorInformadoCliente": "N",
"descricaoCliente": "TESTE",
"percentualCETPeriodo": 0.0,
"percentualCETMensal": 0.0,
"valorCETAnual": 0.0,
"valorEncargo": 0.0,
"valorTarifa": 0.0,
"valorIOF": 0.0,
"valorEncargoCartao": 0.0,
"quantidadePontos": "000000000000",
"numeroCartao": "000000000000000000",
"expiracaoCartao": "01000000",
"codigoAutorizacaoOutroBanco": "0",
"cpfCnpjPrincipalOutroBanco": "0000000000",
"cnpjFilialOutroBanco": "00000",
"cpfCnpjFilialOutroBanco": "00",
"dddOutroBanco": "0000",
"telefoneOutroBanco": "000000000000",
"codigoMunicipio": "0000",
"tipoidentificacao": 0,
"identificaNroDsDsiAiim": 0,
"descricaoDsDsiAiim": 0,
"dataPagamento": "2021-03-11",
"codigoReceitaDarf": 0,
"valorReceitaBruta": 0.0,
"prcentualAplicado": 0.0,
"numeroDocumento": 0,
"nomeEmpresaConveniada": "SABESP",
"numeroControleDare": 0,
"numeroDocumentoSefaz": 0,
"numeroGuia": 0,
"numeroEtiqueta": 0,
"cota": 0,
"horaPagamento": "131254",
"tipoVeiculo": 0
}
]
}
```



7.3 Códigos de Retorno da Transação de Negócio

000 - OK

001 - Não existe débito agendado / programado

002 - Tipo de transação diferente de: consulta, alteração ou exclusão

010 - Conta encerrada

011 - Período informado inválido

012 - Período solicitado é inválido (mais de um ano)

016 - Conta / competência bloqueada

021 - Cartão com senha vencida

Códigos de Erros Genéricos

Acima de 900 - Problemas de comunicação, banco de dados, indisponibilidades etc.

8. CÓDIGOS DE RETORNO DO SERVIDOR HTTP

Trata-se da request enviada por meio das APIs de Pagamentos ou de Consultas de Pagamentos Efetuados cujos retornos podem ou não estar associados aos códigos devolvidos pela transação de negócio.

Para essa situação, serão devolvidos os códigos abaixo, referentes a operação atendida com sucesso, erro de parâmetros ou indisponibilidade dos servidores do Banco para atendimento da operação solicitada.

Código	Descrição Retorno HTTP	Retorno devolvido também pela transação de negócio
200	Operação realizada com sucesso	Sim
400	Falha ao atender a requisição	Não
412	Parâmetros informados inválidos	Não
500	Erro inesperado na solicitação	Não

9. SUMARIZAÇÃO DE DÉBITOS

Agrupamento em D+1 dos lançamentos a débito dos pagamentos de tributos e contas de consumo na conta do cliente pagador, otimizando o extrato e facilitando a sua conciliação.

MODELO DE EXTRATO:

data	historico	n.docto	valor
12/04/2022	00907 PGTO ELET TRIB	0000002	21,00-
API CORP.-CDBARRA PREFEITURAS			

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS:

Em **azul**: data do débito.

Em **laranja**: códigos de lançamento e descrição.

- ✓ 978 - conta de gás;
- ✓ 982 - conta de telefone;
- ✓ 983 - conta de luz;
- ✓ 984 - conta de água/esgoto;
- ✓ 907 - Pagamento Eletrônico de Tributos.

Em **verde**: quantidade de documentos pagos.

Em **vermelho**: valor total dos documentos pagos.

Em **vermelho escuro**: Canal de Pagamento.

Em **preto**: pagamento por código de barras.

Em **cinza**: segmento das contas de consumo ou tributos pagos.

- ✓ Prefeituras (código de lançamento 907);
- ✓ Saneamento (código de lançamento 984);
- ✓ Energia e Gás (código de lançamento 978 ou 983);
- ✓ Telefonia (código de lançamento 984);
- ✓ Governamentais (código de lançamento 907);
- ✓ Empresas Diversas (código de lançamento 907);
- ✓ Multas (código de lançamento 907).

10. COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Para toda transação de pagamento realizada, pode ser gerado um comprovante de pagamento, contemplando as regras estabelecidas de emissão, conforme modelos a seguir.

Na descrição dos campos de cada comprovante consta entre aspas "" o seu retorno correspondente no response da API.

10.1. 5-0064 DARF Preto Europa (Tipo de Comprovante 14)

BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

AGENTE ARRECADADOR: 237 – BANCO BRADESCO S.A.

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

PERÍODO DE APURAÇÃO: 99/99/9999

NÚMERO DO CPF/CNPJ: 999.999.999-99 ou 99.999.999/9999-99

CÓDIGO DA RECEITA: 999-9

DATA DE VENCIMENTO: 99/99/9999

VALOR TOTAL: R\$ 999.999.999,99

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"

Agente Arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A.

Código de Barras : "codigoBarras" 44 posições, divididas em 4 blocos de 11.

Data do Pagamento: "dataDebito" formato DD/MM/AAAA.

Período de Apuração: "periodoApuracao"

Número do CPF ou Número do CNPJ: para CPF, a informação é devolvida no campo "campoChaveIdentificacaoDocumento" e o campo "cnpjDarf" retorna vazio.

Para CNPJ, a informação é devolvida no campo **"cnpjDarf"** com os dígitos verificadores do CNPJ já calculados.

Código da Receita: **"codigoReceitaDarf"**

Data de Vencimento: **"dataVencimento"** formato DD/MM/AAAA.

Valor Total: **"valorPago"**

Autenticação Bancária: **"autenticacaoBancaria"**

10.2. 5-0153 DARF Preto Europa (Tipo de Comprovante 14)

BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

AGENTE ARRECADADOR: 237 – BANCO BRADESCO S.A.

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

PERÍODO DE APURAÇÃO: 99/99/9999

NÚMERO DO CNPJ: 99.999.999/9999-99

CÓDIGO DA RECEITA: 999-9

DATA DE VENCIMENTO: 99/99/9999

VALOR TOTAL: R\$ 999.999.999,99

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"

Agente Arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A.

Código de Barras : "codigoBarras" 44 posições, divididas em 4 blocos de 11.

Data do Pagamento: "dataDebito" formato DD/MM/AAAA.

Período de Apuração: "periodoApuracao"

Número do CPF ou Número do CNPJ: para CPF, a informação é devolvida no campo "campoChaveIdentificacaoDocumento" e o campo "cnpjDarf" retorna vazio.

Para CNPJ, a informação é devolvida no campo "cnpjDarf" com os dígitos verificadores do CNPJ já calculados.

Código da Receita: "codigoReceitaDarf"

Data de Vencimento: "dataVencimento" formato DD/MM/AAAA.

Valor Total: "valorPago"

Autenticação Bancária: "autenticacaoBancaria"

10.3. 5-0328 Simples Nacional (Tipo de Comprovante 25)

BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

AGENTE ARRECADADOR: 237 – BANCO BRADESCO S.A.

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

NÚMERO DO DOCUMENTO: 99.99.99999.9999999-9

VALOR TOTAL: R\$ 999.999.999,99

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"

Agente Arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A.

Código de Barras: `codigoBarras` 44 posições, divididas em 4 blocos de 11.

Data do Pagamento: `dataDebito` formato DD/MM/AAAA.

Número do Documento: `numeroDocumento`.

Valor Total: `valorPago`

Autenticação Bancária: `autenticacaoBancaria`

10.4. 5-0385 DARF Numerado (Tipo de Comprovante 17)**BANCO BRADESCO S.A.**

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

AGENTE ARRECADADOR: 237 – BANCO BRADESCO S.A.

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

NÚMERO DO DOCUMENTO: 99.99.99999.9999999-9

VALOR TOTAL: R\$ 999.999.999,99

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec Nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"**Agente Arrecadador:** 237 - Banco Bradesco S/A.**Código de Barras: codigoBarras"** 44 posições, divididas em 4 blocos de 11.**Data do Pagamento: "dataDebito"** formato DD/MM/AAAA.**Número do Documento: "numeroDocumento".****Valor Total: "valorPago"****Autenticação Bancária: "autenticacaoBancaria"**

10.5. 5-0432 E-Social (Tipo de Comprovante 26)

BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ESOCIAL

AGENTE ARRECADADOR: 237 – BANCO BRADESCO S.A.

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

NÚMERO DO DOCUMENTO: 99.99.99999.9999999-9

VALOR TOTAL: R\$ 999.999.999,99

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agente Arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A.

Código de Barras: `codigoBarras` 44 posições, divididas em 4 blocos de 11.

Data do Pagamento: `"dataDebito"` formato DD/MM/AAAA.

Número do Documento: `"numeroDocumento"`.

Valor Total: `"valorPago"`

Autenticação Bancária: `"autenticacaoBancaria"`

10.6. 5-0179 FGTS/GRF sem Tomador (Tipo de Comprovante 9)**BANCO BRADESCO S.A.**

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9

EMPRESA/ÓRGÃO: FGTS/GRF S/ TOMADOR

CNPJ/CEI: 99999999999999

IDENT. EMPRESA: 999999999999

AGENTE ARRECADADOR: 237-2 BRADESCO

COMPETÊNCIA: MM/AAAA

CÓDIGO CONVÊNIO: 0179

DATA DE VALIDADE: 99/99/9999

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 999.999.999,99

DATA DE DÉBITO: 99/99/9999

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"**Código de Barras:** "codigoBarras" 48 posições.**Empresa/Órgão:** "nomeFantasia"**CNPJ/CEI:** "cnpjCEI"**Identif. Empresa:** "campoChaveIdentificacaoDocumento"**Banco:** 237-2 Bradesco.**Competência:** "competencia" formato MM/AAAA:**Código Convênio:** 0179 (posições 16 a 19 do código de barras).**Data de Validade:** "dataValidade" no formato DD/MM/AAAA.**Valor do Pagamento:** "valorPago"

Data de Débito: "dataDebito" formato DD/MM/AAAA.

Autenticação Bancária: "autenticacaoBancaria"

10.7. 5-0180 FGTS/GRF com Tomador (Tipo de Comprovante 9)**BANCO BRADESCO S.A.**

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9

EMPRESA/ÓRGÃO: FGTS/GRF C/ TOMADOR

CNPJ/CEI: 99999999999999

IDENT. EMPRESA: 999999999999

BANCO: 237-2 BRADESCO

COMPETÊNCIA: MM/AAAA

CÓDIGO CONVÊNIO: 0180

DATA DE VALIDADE: 99/99/9999

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 999.999.999,99

DATA DE DÉBITO: 99/99/9999

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"**Código de Barras: "codigoBarras"** 48 posições.**Empresa/Órgão: "nomeFantasia"****CNPJ/CEI: "cnpjCEI"****Identif. Empresa: "campoChaveIdentificacaoDocumento"****Banco:** 237-2 Bradesco.**Competência: "competencia"** formato MM/AAAA:**Código Convênio:** 0179 (posições 16 a 19 do código de barras).**Data de Validade: "dataValidade"** no formato DD/MM/AAAA.**Valor do Pagamento: "valorPago"**

Data de Débito: "**dataDebito**" formato DD/MM/AAAA.

Autenticação Bancária: "**autenticacaoBancaria**"

10.8. 5-0025 SEFAZ/SP GARE IPVA PPD (Tipo de Comprovante 31)**PPD: posições 20 e 21 da barra = 42****BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE IPVA PPD – SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 034-6

DATA DE VENCIMENTO: 99/99/9999

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 999-9

Nº DA GUIA: NNNNNNNNNN-D

VALOR: R\$ 9.999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Código de Receita: "codigoReceita"**

Data de Vencimento: "dataVencimento" formato DD/MM/AAAA.

Código do Município: "codigoMunicipio"

Nº da Guia: "numeroGuia"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.9. 5-0025 SEFAZ/SP GARE IPVA 036 (Tipo de Comprovante 32)**036: posições 20 e 21 da barra = 30****BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE IPVA – SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 999-9

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 999-9

PLACA: XXX9999 ou CCCCCC9

EXERCÍCIO: 9999

COTA:

VALOR: 999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"**

Código de Receita: "codigoReceita"

Código do Município: "codigoMunicipio"

Placa: "placa"

Exercício: "exercicio"

Cota: "cota", sendo:

- ✓ 1 = 1ª Parcela;
- ✓ 2 = 2ª Parcela;
- ✓ 3 = 3ª Parcela;
- ✓ 4 = 4ª Parcela;
- ✓ 5 = 5ª Parcela;
- ✓ 6 = Cota Única.

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.10. 5-0025 SEFAZ/SP GARE IPVA AIIM (Tipo de Comprovante 32)**AIIM: posições 20 e 21 da barra = 18, 19, 28, 29, 38 ou 39****BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE IPVA – SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 999-9

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 999-9

Nº AIIM: 999999999

EXERCÍCIO: 9999

VALOR: 999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Código de Receita: "codigoReceita"**

Código do Município: "codigoMunicipio"

Nº do AIIM: "descricaoDsDsiAiim"

Exercício: "exercicio"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.11. 5-0025 SEFAZ/SP GARE IPVA Dívida Ativa (Tipo de Comprovante 32)**Dívida Ativa: posições 20 e 21 da barra = 11, 21 ou 31****BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE IPVA – SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 999-9

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 999-9

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA/Nº DA ETIQUETA: 99999999999999

EXERCÍCIO: 9999

VALOR: 999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Código de Receita: "codigoReceita"**

Código do Município: "codigoMunicipio"

Inscrição na Dívida Ativa/Nº da Etiqueta: "numeroEtiqueta"

Exercício: "exercicio"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.12. 5-0052 SEFAZ/SP GARE PPD (Tipo de Comprovante 30)**BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE PPD – SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 044-9

Nº DO DOCUMENTO: NNNNNNNNNN-D

DATA DE VENCIMENTO: 99/99/9999

VALOR: R\$ 9.999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Código de Receita: "codigoReceita"****Nº do Documento: "numeroDocumentoSefaz"****Data de Vencimento: "dataVencimento"** formato DD/MM/AAAA.

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.13. 5-0099 SEFAZ/SP GNRE (Tipo de Comprovante 23)**BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9

EMPRESA/ÓRGÃO: SEFAZ-SP/GNRE

DESCRIÇÃO: GNRE

UF FAVORECIDA: SP

CÓDIGO DE RECEITA: 99999-9

CPF/CNPJ: 999.999.999-99 ou 99.999.999/9999-99

DI/DSI: 999999999

AIIM: 999999999

REFERÊNCIA: AAAAMM

IDENTIFICADOR: 99999999999999

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.999.999.999,99

DATA DE DÉBITO: 99/99/9999

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Código de Barras: "codigoBarras"**

Empresa/Órgão: "nomeFantasia"

Descrição: "identificacaoPagamento"

UF Favorecida: "uf"

Código de Receita: "codigoReceita"

CPF/CNPJ: "cnpjCEI"

DI/DSI: "descricaoDsDsiAiim"

AIIM: "descricaoDsDsiAiim"

Referência: "competencia"

Identificador: "cnpjCEI"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Data de Débito: "dataDebito" formato DD/MM/AAAA

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.14. 5-0185 SEFAZ/SP DARE (Tipo de Comprovante 27)**BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DARE-SP/GNRE – SEFAZ/SP**

NÚMERO DE CONTROLE DO DARE: 9999999999999999

VALOR: R\$ 9.999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Número de Controle do DARE: "numeroControleDare"****Valor do Pagamento: "valorPago"****Código de Barras: "codigoBarras"**

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.15. 5-0428 SEFAZ/SP GARE ICMS PEP (Tipo de Comprovante 29)**BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE ICMS - PEP - SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 089-9

DATA DE VENCIMENTO: 99/99/9999

Nº DO DOCUMENTO: NNNNNNNNNNNN-D

VALOR: R\$ 9.999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9 99999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Código de Receita: "codigoReceita"****Data de Vencimento: "dataVencimento"** formato DD/MM/AAAA.

Nº do Documento: "numeroDocumentoSefaz"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.16. 5-0489 SEFAZ/SP GARE ICMS GERAL (Tipo de Comprovante 28)**BANCO BRADESCO S.A.**

Nº BANCO/AGÊNCIA: 237/9999

CANAL DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING

DATA DO PAGAMENTO: 99/99/9999

HORÁRIO: 99:99:99

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GARE ICMS GERAL – SEFAZ/SP**

CÓDIGO DE RECEITA: 999

DATA DE VENCIMENTO: 99/99/9999

Nº DO DOCUMENTO: 99999999999999

VALOR: R\$ 9.999.999.999,99

CÓDIGO DE BARRAS:

999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9

AUTENTICAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT- 126, de 16/09/2011, e
autorizado pelo Processo nº SF-13836-561535/1999.

VIA DO CONTRIBUINTE

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Nº Banco/Agência: "banco"/"agencia"**Canal de Pagamento: Internet Banking****Data do Pagamento: "dataDebito"****Horário: "horaPagamento"****Código de Receita: "codigoReceita"****Data de Vencimento: "dataVencimento"** formato DD/MM/AAAA.

Nº do Documento: "numeroDocumentoSefaz"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Código de Barras: "codigoBarras"

Autenticação: "autenticacaoBancaria"

10.17. 5-0232 SEFAZ/PR (Tipo de Comprovante 16)

BANCO BRADESCO S.A.	
DD/MM/AAAA	HH/MM/SS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CLIENTE:	
AGÊNCIA: 9999 CONTA: 99999999	
Convênio Governo Paraná SEFA GR PR	
CÓDIGO DE BARRAS:	
999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9 999999999999-9	
DATA DE PAGAMENTO: 99/99/9999	
MEIO DE PAGAMENTO: INTERNET BANKING	
VALOR TOTAL: R\$ 999.999.999,99	
EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NÃO ÚTIL, A LIQUIDAÇÃO OCORRERÁ NO DIA ÚTIL SEGUINTE	
AUTENTICAÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.	

DD/MM/AAAA: substituir por "**dataDebito**"**HH/MM/SS:** substituir por "**horaPagamento**"**Cliente:** "**nomeCliente**"**Agência:** "**agencia**"**Conta:** "**conta**"**Código de Barras:** "**codigoBarras**"**Data de Pagamento:** "**dataDebito**"**Meio de Pagamento:** Internet Banking**Valor Total:** "**valorPago**"**Autenticação:** "**autenticacaoBancaria**"

10.18. COMPROVANTE GENÉRICO DEMAIS TRIBUTOS (Tipo de Comprovante 2)**BANCO BRADESCO S.A.**

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BANCO ARRECADADOR: 237/BANCO BRADESCO S/A

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

EMPRESA/ÓRGÃO:

DESCRIÇÃO:

* TIPO DE DOCUMENTO:

DATA DO PAGAMENTO: DD/MM/AAAA

DATA DO VENCIMENTO: DD/MM/AAAA

VALOR PRINCIPAL: R\$ 999.999.999,99

VALOR DE JUROS: R\$ 999.999.999,99

VALOR DE MULTA: R\$ 999.999.999,99

VALOR DE DESCONTOS: R\$ 999.999.999,99

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 999.999.999,99

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 000.000.000

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"**Código de Barras: "codigoBarras"****Empresa/Órgão: "nomeFantasia"****Descrição: "identificacaoPagamento"**

Tipo de Documento: Label deve ser substituída pelo retorno do response no campo "identificacaoCampoChave". Os dados a apresentar estão no campo "campoChaveIdentificacaoDocumento"

Data do Pagamento: "dataDebito"

Data do Vencimento: "dataVencimento"

Valor Principal: "valorTributo"

Valor de Juros: "valorJurosMora"

Valor de Multa: "valorMulta"

Valor de Descontos: "valorDesconto"

Valor do Pagamento: "valorPago"

Autenticação Bancária: "autenticacaoBancaria"

10.19. COMPROVANTE CONCESSIONÁRIAS (Tipo de Comprovante 3)

BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 999999999999 999999999999 999999999999 999999999999

* TIPO DE DOCUMENTO:

CONCESSIONÁRIA:

VALOR:

DATA DO PAGAMENTO:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 000.000.000

Transação realizada por meio do convênio entre (CLIENTE) e o Banco Bradesco S.A.

Agência: "agencia"

Código de Barras: "codigoBarras"

Tipo de Documento: Label deve ser substituída pelo retorno do response no campo "identificacaoCampoChave". Os dados a apresentar estão no campo "campoChaveIdentificacaoDocumento"

Concessionária: "nomeFantasia"

Valor: "valorPago"

Data do Pagamento: "dataDebito"

Autenticação Bancária: "autenticacaoBancaria"

11. FAQ

1. Quais são as regras (premissas básicas) para o recebimento de documentos de Arrecadações?

- ✓ O código de barras do documento deve ser válido para arrecadações, ou seja, deve conter 44 posições, iniciando sempre com o número "8".
- ✓ O Bradesco precisa estar autorizado para o recebimento do pagamento a favor da empresa ou Órgão público, ou seja, possuir convênio vigente e ativo; caso contrário, o documento será rejeitado pelo motivo.

Nota: são definidas como concessionárias as empresas dos Segmentos de água, luz, telefone e gás, que estão identificadas com os Segmentos **2** (empresas de saneamento), **3** (eletricidade e gás) e **4** (telefonia). Os tributos estão identificados com os segmentos **1** (prefeituras), **5** (Órgãos governamentais), **6** (empresas de segmentos diversos que serão identificadas por meio do CNPJ base), **7** (multas de trânsito) e **9** (uso exclusivo do Banco).

- ✓ Deve ser considerado o limite operacional atribuído para o Canal e disponibilidade de saldo disponível em conta-corrente.

2. Qual o horário permitido para pagamentos?

Todos os dias das 0h às 23h59. Para os pagamentos realizados em finais de semana, são considerados efetivados junto às concessionárias e Órgãos no dia útil subsequente.

3. Como os pagamentos de arrecadações são demonstrados no extrato de conta-corrente?

São identificados individualmente, conforme segue:

- ✓ 978 - Conta de Gás;
- ✓ 982 - Conta de Água;
- ✓ 983 - Conta de Luz;
- ✓ 984 - Telefone;
- ✓ 907 - Tributos.

4. Existe possibilidade de estorno de um pagamento já realizado?

Não, após a ocorrência do débito em conta, não é permitido o estorno.

5. Quais são as etapas do processo de API de Arrecadações:

1ª Etapa: valida o código de barras, se temos convênio autorizado para arrecadação daquela concessionária ou Órgão, e consulta de saldo e limites.

2ª Efetivação: realiza as consultas de saldo e limite operacional de pagamento e efetiva o pagamento, sensibilizando de fato a conta do cliente.

6. Quais valores devem ser passados nos campos enviados no *body* na chamada a `/pagamentos/pagamentoContaConsumo`?

Para a conta que será debitada, passar as informações para os Campos “Agência”, “Conta”, “tipoConta”, “tipoRegistro”, “codigoBarras”, “dataDebito”, “valorPrincipal” e “idTransacao”.

7. O Campo Valor Principal é obrigatório para ambas as chamadas (Consulta e Inclusão)? Esse valor no caso seria igual ao extraído a partir do código de barras do boleto?

Sim, o valor é obrigatório nas duas chamadas. O valor principal está entre as posições 5 e 15 do código de barras. Há situações em que o valor a ser pago é calculado automaticamente pelo sistema por meio de índices, descontos, multas e/ou juros. Nesses casos, o valor total a ser pago será diferente daquele constante dentro do código de barras.

8. Quais os motivos de existirem na API de Arrecadações duas chamadas? Uma só de consulta e a outra de efetivação por meio da qual também realizamos as mesmas consultas?

A primeira chamada da transação faz com que o sistema, além de verificar todas as consistências da barra, calcule os valores para situações especiais (como juros, multas e descontos sobre o valor nominal da barra). Além do mais, a primeira chamada retorna algumas informações adicionais como nome do convênio, datas etc., para que possam ser exibidas para o cliente confirmar se está fazendo a operação correta.

9. Em caso de pagamento não efetivado por retorno de código de erro, o mesmo Id Transação pode ser utilizado novamente?

O Id Transação é consumido apenas quando um pagamento é efetivado. Portanto, caso o pagamento não seja concluído por erro, o mesmo Id pode ser utilizado novamente.

12. SUPORTE

Regras técnicas da API: em caso de dúvidas técnicas relacionadas à conectividade e ao consumo da API, entrar em contato com a nossa Central de Suporte pelo *e-mail*:

suporte.api@bradesco.com.br

Horário de atendimento: 08h às 17h.

Importante enviar as seguintes informações:

- ✓ O "request" e o "response" completos da chamada/requisição;
- ✓ O CNPJ e o Nome da Empresa que contratou o serviço junto ao Bradesco.

Regras de Negócio da API pós-venda: em caso de dúvidas relacionadas ao negócio, entrar em contato com a nossa Central de Atendimento (AOC) pelo *e-mail*:

suportetransacoes_api@bradesco.com.br

Horário de atendimento: 08h às 17h.

13.TABELA DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	RESPOSÁVEL	DESCRIÇÃO
1	Junho/2020	Vivaldo Batista Vieira	✓ Perguntas e respostas do serviço de pagamentos via API apenas para contas de consumo.
2	Agosto/2020	Vivaldo Batista Vieira	✓ Liberação da API para pagamento de tributos; ✓ Inclusão de comprovantes.
3	Março/2021	Vivaldo Batista Vieira	✓ Inclusão do campo Id Transação; ✓ Inclusão dos campos de request e response da API.
4	Setembro/2021	Vivaldo Batista Vieira	✓ Inclusão de notas explicativas sobre o status do pagamento; ✓ Inclusão de fluxos de inclusão/consulta de pagamento.
5	Abril/2022	Vivaldo Batista Vieira	✓ Atualização do número de parcelas do GARE IPVA/SP para até 5 vezes.
6	Abril/2022	Vivaldo Batista Vieira	✓ Inclusão da funcionalidade de sumarização de débitos.
7	Setembro/2022	Vivaldo Batista Vieira	✓ Atualização de perguntas e respostas.
8	Dezembro/2022	Vivaldo Batista Vieira	✓ Agrupamento dos manuais de conectividade e operação da API.
9	Março/2023	Vivaldo Batista Vieira	✓ Separação dos manuais de conectividade e operação da API; ✓ Revisão de texto a pedido da equipe de implementação.
10	Junho/2023	Vivaldo Batista Vieira	✓ Exclusão do comprovante 5-181 FGTS GFIP; ✓ Inclusão dos campos do response da API em cada modelo de comprovante; ✓ Inclusão dos códigos de retorno do Servidor HTTP.