

Pagamento Escritural de Tributos

O pagamento escritural de tributos pode ser feito para documentos de tributos (IR, ISS, PIS, COFINS,...) e contas de concessionárias (energia elétrica, água, etc.).

Manutenção da Tabela de Grupos de Tributos (PR11928)

Para pagamento de tributos, deve ser feita uma parametrização no programa de “Manutenção da Tabela de Grupos de Tributos” (PR11928).

Para isso deve ser informado o tipo de guia (GPS, DARF PRETO, GARE ou Código de Barras).

The image displays three sequential screenshots of the 'Manutenção da Tabela de Grupos de Tributos' (PR11928) form. Each screenshot shows a different tax group configuration.

Screenshot 1 (Top):

- Código:** 11
- Descrição:** IRRF
- Favorecido:** 2294/7 (Herberto Boaventura)
- Data Base p/ Vencimento:** Data de Entrada
- Regra de Vencimento:** Recolhimento normal
- Nr. dias de Vencimento:** 0
- Dia Especifico de Vencimento:** 20
- Tipo Guia:** GPS

Screenshot 2 (Middle):

- Código:** 19
- Descrição:** INSS
- Favorecido:** 2376/2 (Hugo Talalpa)
- Data Base p/ Vencimento:** Data de Emissão
- Regra de Vencimento:** Último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente
- Nr. dias de Vencimento:** 0
- Dia Especifico de Vencimento:** 0
- Tipo Guia:** Código de Barras

Screenshot 3 (Bottom):

- Código:** 50
- Descrição:** IR S/ SERVIÇO EXTERIOR
- Favorecido:** 1547/5 (Umbelina Barateiro)
- Data Base p/ Vencimento:** Data de Entrada
- Regra de Vencimento:** Recolhimento normal
- Nr. dias de Vencimento:** 1
- Dia Especifico de Vencimento:** 30
- Tipo Guia:** DARF PRETO

Manutenção da Tabela de Tipos de Documentos (PR33117)

Para pagamento contas de concessionárias deve ser feita uma parametrização no programa de “Manutenção da Tabela de Tipos de Documentos” (PR33117).

Para isso deve ser marcado que o tipo de documento refere-se a tributo e informar o tipo de guia e o código da receita.

The image displays two screenshots of the 'Manutenção da Tabela de Tipos de Documentos' (PR33117) software interface. The top screenshot shows the configuration for document type '22' (DARF). The bottom screenshot shows the configuration for document type '32' (DARF - CID CAMBIO). Both screens include fields for description, summary, and document type, along with checkboxes for various options and a 'Tributos' section with dropdowns for 'Tipo Guia' and 'Código Receita'.

Screenshot 1 (Top):

- Tipo de Documento: 22
- Descrição: DARF
- Descrição Resumida: DAR
- Documento Padrão: [Empty]
- Opções:
 - ☐ Permitir cadastrar AD c/ Nr.NF/Série/Tipo/Fornec já cadastrado em outro mês/ano.
 - ☐ Não permitir cadastrar AD sem apropriar pagamento antecipado.
 - ☐ Exigir chave da nota fiscal eletrônica para o tipo de documento na entrada.
 - ☐ O documento de entrada é emitido pelo próprio estabelecimento (emissão própria).
 - ☐ O documento de entrada é apenas informativo.
 - ☐ Exigir preenchimento inf. adicionais da NF para o tipo de documento na entrada.
- Tributos:
 - ☒ Tipo de Documento refere-se a tributo
 - Tipo Guia: Código de Barras
 - Código Receita: 1
 - Tipo Receita: [Empty]

Screenshot 2 (Bottom):

- Tipo de Documento: 32
- Descrição: DARF - CID CAMBIO
- Descrição Resumida: DAR
- Documento Padrão: [Empty]
- Opções:
 - ☐ Permitir cadastrar AD c/ Nr.NF/Série/Tipo/Fornec já cadastrado em outro mês/ano.
 - ☐ Não permitir cadastrar AD sem apropriar pagamento antecipado.
 - ☐ Exigir chave da nota fiscal eletrônica para o tipo de documento na entrada.
 - ☐ O documento de entrada é emitido pelo próprio estabelecimento (emissão própria).
 - ☐ O documento de entrada é apenas informativo.
 - ☐ Exigir preenchimento inf. adicionais da NF para o tipo de documento na entrada.
- Tributos:
 - ☒ Tipo de Documento refere-se a tributo
 - Tipo Guia: DARF PRETO
 - Código Receita: 8741
 - Tipo Receita: [Empty]

Programação de Pagamento (PR14828/PR14928)

A programação de pagamento pode ser feita pelo programa de “Consulta e Manutenção das Programações de Pagamentos” (PR14828), de forma agrupada, ou pelo programa de “Programação de Pagamento Individual” (PR14928).

Deve ser realizada a programação dos pagamentos dos tributos (Apropriações de Despesas (AD´s) cujo tipo é maior que 10, sendo que o tipo refere-se ao grupo do código de tributo informado no lançamento da AD) e contas de concessionárias (AD´s geradas pelo programa de “Apropriações de Despesas Diretas” (PR04817) cujo tipo de documento está configurado como tributo).

Na programação, ao informar o número da AD, tipo e parcela, o programa identifica que é um pagamento de tributo ou concessionária, e abre uma tela complementar de Informações de Tributos (PRX041717), solicitando informações específicas de cada tipo.

Para GPS e GARE, deve ser informado o período de Apuração/Competência no formato MM/AAAA.

Para DARF PRETO, deve ser informada a data de Apuração no formato DD/MM/AAAA.

Para Código de Barras, deve ser informado o código de barras.

Programação de Pagamentos

PR14928 2.15

Fonte Pagadora

Banco: 756 SICCOOB

Informações do Título

Filial: 1 Documento: 274901 Tipo: 11 Parcela: 1

Vencimento: 00/00/00

Valor Parcela: 0,00

Fornecedor: 9

Banco Inf Bancárias: 0

Observação:

Programação de Pagamento

Programação: 00/00/00

☐ Transferência entre Contas ->

☒ Pagamento Escritural ->

☐ Pagamento Escritural -> Tributos

☐ Pagamento com Cheque ->

☐ Débito Conta

Informações de Tributos

Documento: 274901 Tipo: 11 Tributo: 1708

Contribuinte

Tipo Identificador: Identificador: Nome: CEP: 0 Endereço: Cidade: UF: Telefone:

Observação:

Apuração/Competência: 12/2024 Vencimento: Nr. Referência: 0

Valor Outras Entidades (** Embutido no Valor da AD **): 0,00

Juros: 0,00 Multa: 0,00

Insc. Dívida Ativa/Nr. Eiq: 0 Nr. Parc./AIM/OEICM: 0

Código de Barras

☐ Utilizar leitor ótico

Imprimir Prévia Portador Prévia: 1 - BANCO DO BRASIL OK

Saldo: 0,00

Mudar Favorecido

Faturas de Tributos (PR08328)

Os tributos podem ser agrupados em uma fatura para a programação do pagamento, desde que suas ADs sejam do mesmo fornecedor e do mesmo tipo, e, conseqüentemente, com o mesmo código de receita, pois esse código é enviado no arquivo, na linha de detalhe do pagamento do tributo, onde há somente um campo de receita por linha de detalhe do arquivo.

É gerado, então, um registro de pagamento da fatura, com a soma dos valores das ADs, e com o código de receita relacionado ao grupo do tipo das ADs.

No exemplo abaixo, o código de receita do grupo de tributo igual a 25.

Manutenção de Faturas

PR08328 1.76

Número da Fatura: 339

Nr. Fatura Fornecedor: 12345

Data do Vencimento: 18/06/25

Total da Fatura: 336,03

Portador: 0

Nr. AD	Tipo	Parcela	Valor Pagamento	Valor Parcela	Valor Saldo	Nota Fiscal	Emissao	Vencimento	Situação
98857	25	1	10,40	10,40	10,40	15438/...	05/02/25	14/03/25	...
98858	25	1	10,78	10,78	10,78	5698/UN	05/02/25	14/03/25	...
98955	25	1	163,36	163,36	163,36	34220/...	03/02/25	14/03/25	...
99101	25	1	117,17	117,17	117,17	34433/...	07/02/25	14/03/25	...
99102	25	1	34,32	34,32	34,32	34453/...	10/02/00	14/03/25	...

Fornecedor: 27522

ISS RETIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Incluir

Alterar

Excluir

Inclusão Automática

Geração do Arquivo de Remessa de Pagamentos (PR07728)

Após a programação dos tributos, deve ser gerada a remessa de pagamentos de tributos para ser enviada ao banco.

Ao informar o portador, o programa identifica o código do banco central relacionado ao mesmo no programa de Manutenção de Portadores (PRX009102), e verifica se está configurado para pagamento de tributos (ver configuração no tópico de “Informações Técnicas” no final desse documento). Se estiver configurado, habilita a opção de “Tipos de AD’s ” De Tributos “. Marcar essa opção para que seja gerado o arquivo de remessa de tributos para este portador, e não o de pagamentos a fornecedores (opção “Normais”).

A janela de software intitulada "Exportação de Dados para Pagamento Escritural" apresenta um formulário com os seguintes campos e controles:

- Um campo de texto no canto superior direito contendo o código "PR07728 3.73".
- Um campo "Fonte Pagadora:" com o valor "756" e um ícone de lupa, seguido pelo texto "SICOOB".
- Um campo "Período Programação:" com o intervalo de datas "18/12/24 a 18/12/24".
- Um campo "Local de Gravação:" com o caminho "C:\TEMP\".
- Um campo "Quant. Principais Itens:" com o valor "0".
- Uma seção "NPR Banco do Brasil" com um campo "Dias para Vencimento:" contendo "0".
- Uma seção "Tipo de AD's" com duas opções de rádio: "Normais" (desselecionada) e "De Tributos" (selecionada).
- Uma seção "Relatório Consolidado" com um botão "Selecionar Empresas" e o texto "Somente empresa corrente".
- Um botão "Exportar" no rodapé central.

Cancelamento de Remessa (PR09128)

O processo de cancelamento de remessa de um arquivo de pagamento de tributos é o mesmo processo que o de pagamento a fornecedores.

Informar o código do portador e escolher o arquivo de remessa.

O próprio programa identificará se é um pagamento de tributos ou pagamento a fornecedores e utilizará o layout correspondente para busca das informações para o cancelamento da remessa e reabertura dos documentos.

A janela de software intitulada "Cancelamento de Pagamento Escritural" apresenta o seguinte formulário:

- Um campo de texto no canto superior direito contendo o código "PR09128 1.12".
- Um campo "Fonte Pagadora:" com o valor "756" e um ícone de lupa, seguido pelo texto "SICOOB".
- Um campo "Endereço / Nome do Arquivo:" com o caminho "C:\Temp\sct1812S2.rem" e um ícone de lupa.
- Um botão "Processar" no rodapé central.

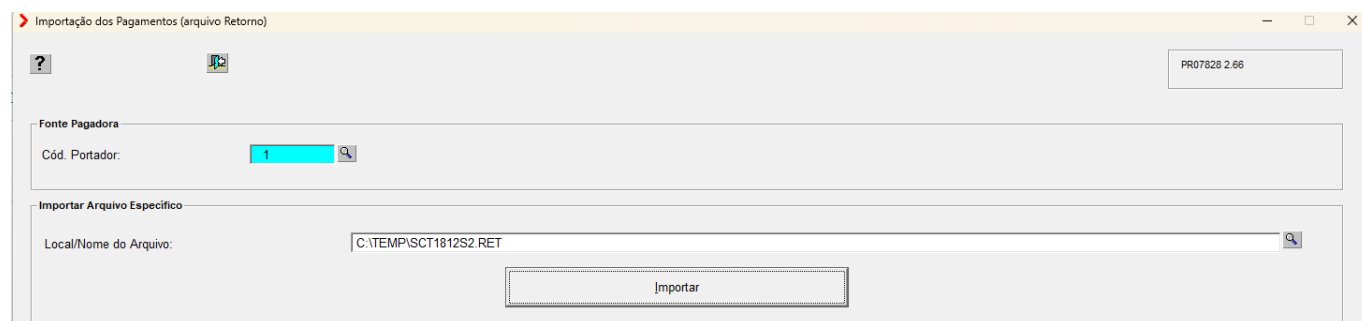
Processamento do Arquivo de Retorno (PR07828)

O processo de processamento do arquivo de retorno gerado pelo banco é igual ao processamento de

retorno do arquivo de pagamento a fornecedores.

Informar o código do portador e escolher o arquivo de remessa.

O próprio programa identificará se é um pagamento de tributos ou pagamento a fornecedores e utilizará o layout correspondente para busca das informações para o processamento do retorno.



Informações Técnicas

Para liberar a programação de tributos para um banco que já esteja homologado no sistema, também deve ser criado um parâmetro por banco, conforme exemplo abaixo, onde o sub-parâmetro é o código do banco no Banco Central, com 5 dígitos (preencher com zeros à esquerda):

insert into paramsislst (PSL_NR_SISTEMA,PSL_COD_PARAM,PSL_SUB_PARAM,PSL_VALOR) values (28,'BANCO-PGTO-TRIBUTOS','00756',1).

From:

<https://prosyst.com.br/wiki/> - **Prosyst - Documentação**

Permanent link:

<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/financeiro/cp/pgescritural/tributos>

Last update: **2025/06/18 21:38**

