Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240

https://www.youtube.com/embed/pXjNMxFnRXE

O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não.

Para os registros padrão **CNAB 240** temos os segmentos **A**, **B**, **J**, **N** e **O**, os quais serão detalhados logo abaixo.

Para a forma de lançamento **30 (liquidação de títulos do próprio banco)** ou **31 (pagamento de títulos de outros bancos)**, será utilizado o registro modelo **J**. Se o banco desta conta a pagar for **Itaú**, haverá também um registro modelo **B**.

Para a forma de lançamento **16 (Tributo - DARF Normal)** ou **18 (Tributo - DARF Simples)**, se a conta a pagar utiliza **código de barras** será utilizado o modelo **N**, caso contrário, será utilizado o modelo **O**.

Para a forma de lançamento **11 (pagamento de contas)**, independente da utilização do código de barras, sempre será utlizado o modelo **O**.

Para as demais formas de lançamento serão utilizados o modelo **A**, seguido do modelo **B**.

Esta tabela o ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco.

Observações: não se pode esquecer de que a habilitação dos campos referentes a algumas informações constantes da tabela acima depende de uma informação anterior, ou seja, informação que exija outras para a formação completa do arquivo.

Localização da Informação no sistema	**CNAB240**				
	A	**B**	**J**	**N**	**O**
CONTAS A PAGAR					
Aba de Inform. Principais					
Cód. Dívida Ativa / N. Etiqueta				T(22,23,24)	
Emitente	B(I)	X	X		
Nro. Documento	X	X		X	X
Número de referência do tributo				T(16)	
Valor do Documento	X		X	X	X
Vencimento		X	X	T(16,18,22,23, 24)	X
Aba de Inform. Bancárias					
Agência	X				
Banco	X				
Câmara Centralizadora	B(R S)				
Cód Município				T(25,26,27)	
Cód Renavam				T(25,26,27)	
Código da Receita do Tributo				T(16,17,18,22, 23,24,25,26,27)	
Código de Barras - Leitura óptica			X		X
Código de Identificação do Tributo				X	

Conta Corrente	X				
Dig (campo Agência)	B(R S)				
Dig (conta corrente)	X				
Dig Ag/Cta	B(R S)				
Dt. Ref. Tributo				T(16,17,18,22, 23,24,25,26,27)	
Estado				T(25,26,27)	
N. Parcela / Notificação do Tributo				T(16,22,23,24)	
Nosso Número	X		X	X	X
Placa				T(25,26,27)	
INTEGRAÇÃO COM BANCOS					
Finalidade da Ted (Itaú)	X				
Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris)	X				
Grid Duplicatas Selecionadas					
Código do Movimento	B(R S)		B(I)	X	X
Data Pagto	X		X	X	X
Opção de Pagamento				T(25,26,27)	
Opção de Retirada				T(25,26,27)	
Tipo de Movto	X		X	X	X

PARÂMETROS DE BANCOS					
Aviso Favorecido Ctas. a Pagar	X				

	B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú)
	T=Tributos

Veja também os Itens:

- Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
- Exportando informações do Contas a pagar para Bancos
- Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
- Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
- Cadastro de Bancos
- Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco
- Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240
- Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400

Revision #12
Created 13 May 2023 14:42:44 by ProjetosD
Updated 27 May 2026 11:18:43 by ProjetosD