

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

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](#)

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 utilizado 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 Seleccionadas | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|--------|-------------|---|
| 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 |