

# 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 |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                |         |   |   |                    |   |
| <b>Aba de Inform. Principais</b>     |         |   |   |                    |   |
| 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 |
| <b>Aba de Inform. Bancárias</b>      |         |   |   |                    |   |
| 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)                   |   |
| <b>INTEGRAÇÃO COM BANCOS</b>                    |        |  |   |                               |   |
| Finalidade da Ted (Itaú)                        | X      |  |   |                               |   |
| Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris) | X      |  |   |                               |   |
| <b>Grid Duplicatas Seleccionadas</b>            |        |  |   |                               |   |

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