

# 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 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 |

|                                |   |  |  |  |   |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|
| <b>PARÂMETROS DE BANCOS</b>    |   |  |  |  |   |
| Aviso Favorecido Ctas. a Pagar | X |  |  |  |   |
|                                |   |  |  |  | <b>B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú)</b> |
|                                |   |  |  |  | <b>T=Tributos</b>                         |

**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