

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

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					

<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>

---

Revisão #2

Criado 13 maio 2023 14:42:44 por ProjetosD

Atualizado 7 novembro 2023 19:41:47 por ProjetosD