

# Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos

<https://www.youtube.com/embed/rcGwHB1l8rg>

Você poderá enviar informações de [Contas a Pagar](#) para pagamento bancário diretamente do **Sistema Financeiro**, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu [banco](#).


1) Será necessário que você tenha cadastrado no menu **Manutenção/Bancos**, o [Banco](#) utilizado pela sua empresa e que será utilizado na geração do arquivo de remessa do [Contas a Pagar](#)

 image.png type unknown

 image.png and or type unknown

2) Cadastre também a [Conta Corrente](#) pertencente ao [Banco](#) acima e que será utilizada na geração do arquivo de remessa, no menu **Manutenção/Contas Correntes**

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

3) Acessando o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**, você conseguirá definir os [Parâmetros](#) do [banco](#) utilizado pela sua empresa e cadastrado anteriormente

 upfiimage.png type unknown

Essa [parametrização](#) é de fundamental importância para o sucesso de sua exportação para o [banco](#). Porém algumas das informações apenas poderão ser obtidas diretamente com o seu [banco](#) e de acordo com o **contrato de prestação de serviço** que você possui. Qualquer informação errada cadastrada aqui, terá efeito sobre a validação do arquivo de remessa para o

[banco](#).

Com referência, ainda aos [Parâmetros](#) do [banco](#), o campo **Histórico para Movimento Bancário** - **Contas a Pagar**, você deverá informar o [código do histórico](#) que será utilizado para a geração automática do lançamento bancário referente aos pagamentos. Será gerado no valor total das baixas importadas no dia referente ao arquivo de retorno de pagamentos do [banco](#).

Este lançamento manterá vínculo com todas as movimentações de baixa geradas no [contas a pagar](#) pela importação do arquivo de retorno do [banco](#).

image.png

image.png

image.png

4) Em seguida, [cadastre o Banco](#) utilizado por seus **fornecedores** no menu **Manutenções/Fornecedores/Bancos e [Contas Correntes](#)**

image.png

a) [Cadastre o Banco](#) com o mesmo número dele, ou seja,

- o Banco do Brasil deve receber o código 001,
- o Banco Real deve receber o código "356",
- o Banco Sudameris o código "347" e
- o Itáu o código "341"

image.png

b) Em seguida cadastre a [conta corrente](#) e agência de cobrança que também devem estar cadastradas no sistema.

image.png

5) Será necessário que você tenha realizado os cadastros dos [fornecedores](#) para os quais irá gerar arquivo de remessa do [Contas a Pagar](#) no menu **Manutenção/Fornecedores**

image.png

image.png

Na aba Informações Bancárias, informe a **câmara centralizadora** (fornecida pelo seu [banco](#))

Cadastre também o [Banco](#), agência e [Conta Corrente](#) cadastrada anteriormente

image.png

Informe o [Banco Pagador](#) e a **Forma de Lançamento**

image.png

Em seguida informe o **Tipo de Serviço**

image.png

Será possível, ainda, cadastrar a **Chave Pix** de seus [fornecedores](#), nesse caso, o Sistema irá obrigar a seleção de uma delas como padrão do [fornecedor](#) cadastrado, para que a exportação possa ser realizada com esse tipo de pagamento

Clique no Botão com o  **sinal "+"** para cadastrar as **Chaves Pix**

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

6) As [Contas a Pagar](#) que irão compor o **Arquivo de Remessa** deverão estar cadastradas no menu **Manutenção/Contas/A Pagar**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Quando você cadastrar um [Contas a Pagar](#) para o [Fornecedor](#) que tenha as informações da aba **"Informações Bancárias"** preenchidas corretamente, no cadastro do [Contas a Pagar](#) essas informações serão preenchidas automaticamente

image.png and or type unknown

Nesse momento, se você desejar alterar o **Tipo de Pagamento** cadastrado anteriormente para **Pix**, deverá checar a opção **"Utiliza pagamento com PIX"**

Observação

O Sistema trará automaticamente a **chave Pix** definida como **Padrão no cadastro do [Fornecedor](#)** e se houver necessidade, faça alteração

image.png

## ATENÇÃO

Na geração do arquivo de Remessa de [Contas a Pagar](#), quando houver um documento a ser pago na **Forma de PIX, não poderá haver nesse mesmo arquivo qualquer outro documento cuja FORMA DE LANÇAMENTO** seja diferente de PIX. Para as outras Formas de Lançamento é possível mesclar mais de uma forma de lançamento.

### 7) Caso o Banco utilizado pela Empresa seja Banco Itaú

Ao cadastrar o [Contas a Pagar](#), você digitar o **Código de Barras do documento** e o Sistema não encontrar os [Parâmetros](#) do [Banco](#), será apresentada a mensagem Banco/Agência não cadastrado. Deseja cadastrar?

Se você clicar em SIM, o Sistema abrirá as telas para que as informações sejam cadastradas nesse momento.

image.png

image.png

Após [cadastrar o Banco](#) e Agência, o Sistema questionará se deseja cadastrar a [Conta Corrente](#), vinculada ao [Fornecedor](#)

image.png

Clicando em Sim, será aberta a tela de cadastro de [Conta Corrente](#)

image.png

8) Para gerar o **Arquivo de Remessa do [Contas a Pagar](#)**, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Geração [Contas a Pagar](#)**

image.png

A seguir, você informará:

- Banco de Destino e código de identificação da cobrança

- **Tipo de Operação** onde ficam disponibilizadas as opções de Agendamento de Pagamento, Liberação/bloqueio do Pagamento, Cancelamento do Pagamento e Alteração do Pagamento.
- Escolha também o padrão do arquivo CNAB a ser gerado (240 ou 400 posições)

image.png and or type unknown

Em seguida defina o caminho/diretório onde o arquivo será salvo

image.png and or type unknown

Você poderá também definir a Data que será utilizada para Seleção das [Contas a Pagar](#)

- Emissão
- Vencimento

image.png and or type unknown

Caso o arquivo seja gerado para [Contas a Pagar](#) de um Determinado [fornecedor](#), você poderá realizar o Filtro definindo esse [fornecedor](#)

image.png and or type unknown

Depois de definido os filtros, clique no botão **Exibe Dados** e o Sistema irá apresentar todas as [Contas a Pagar](#) de acordo com a definição dos filtros realizada anteriormente.

image.png and or type unknown

Agora, selecione as [contas a pagar](#) que irão compor o arquivo que será salvo no diretório definido

image.png and or type unknown

Logo após o término da seleção das contas que deseja enviar, clique no botão **Confirma Seleção**, que transferirá todas as contas marcadas para a segunda etapa **Duplicatas selecionadas para geração**:

image.png and or type unknown

O Sistema irá apresentar a tela apenas com as contas definidas

image.png and or type unknown

Você poderá Selecionar mais Contas ou realizar uma Nova Seleção, e nesse caso, o Sistema irá retornar para a tela anterior para que você refaça a seleção das [contas a pagar](#) que irão compor o arquivo, neste caso **o Sistema irá ignorar todos os lançamentos anteriores e começará novamente a seleção ou clicando o botão Seleciona mais contas, que permanecerá**

**com as contas selecionadas anteriormente e adicionará a nova seleção.**

image.png

Na tela acima está apenas a conta selecionada para a geração que foram separadas na etapa anterior, onde deverá ser informado os valores nas colunas: forma de pagamento, tipo e código do movimento.

Nesse momento você deverá informar a **Forma de Lançamento** e o **Tipo de Serviço**

image.png

Ao clicar em OK, se houver inconsistências nas [Contas a Pagar](#) que você definiu o Sistema irá apresentar a relação com essas inconsistências.

image.png

Se as [Contas a Pagar](#) estiverem com todas as informações preenchidas corretamente o Sistema irá salvar no diretório definido por você o Arquivo que deverá ser importado no site do [Banco](#)

image.png

image.png

Importante:

1) As duplicatas com lançamentos de cheques pendentes serão demonstradas destacadas na visualização, mas somente serão levadas para o arquivo do [banco](#) as que tiverem valor a quitar, lembrando que o cheque fica pendente quando a empresa está [parametrizada](#) para [utilizar o Modo Vinculado de Cheques Pré-Datados](#), com baixa no dia do vencimento do cheque.

Após a geração do arquivo, você deverá transmiti-lo através de software próprio disponível pelo próprio [banco](#). As primeiras transmissões deverão ser feitas a título de testes para certificar de que as informações dos [parâmetros do banco](#) estão de acordo com o contrato de cobrança e também, para verificar caso alguma informação esteja fora do layout do banco.

**2)** Os testes do arquivo gerado devem ser feitos por você uma vez que, será necessário o software próprio do [banco](#) para transmissão. Sendo assim, a exportação passará a funcionar corretamente em conjunto com as informações de validação do arquivo pelo [banco](#), pela sua transmissão e nosso suporte caso exista alguma dúvida. Apesar das exportações estarem prontas, a [parametrização](#) faz toda a diferença no momento desta integração.

3) Visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do [banco](#), disponibilizamos três tabelas as quais mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do Sistema) a

serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais [bancos](#) elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:

Registro de contas a pagar padrão CNAB240

Header de arquivo e header de lote para CNAB240

Registro de contas a pagar padrão CNAB400

[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 para Modelo CNAB 400](#)

## **ARQUIVO DE REMESSA COM CHAVE PIX**

### **ATENÇÃO**

Na geração do arquivo de **Remessa de Contas a Pagar**, quando houver um documento a ser pago na **Forma de PIX**, não poderá haver nesse mesmo arquivo qualquer outro documento cuja **FORMA DE LANÇAMENTO seja diferente de PIX**. Para as outras Formas de Lançamento é possível mesclar mais de uma forma de lançamento.

### **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 #41

Created 13 May 2023 14:39:51 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 10:39:05 by ProjetosD