

Configuração PAGFOR

CEF

CNAB 240

Layout: Banco CEF - Pagamentos 240



De: 16/08/2018



CAP - Configuração CNAB 240 - CEF - Pagfor



Segue configuração no sistema, para a geração dos arquivos de remessa para pagamento de Fornecedor no Contas a Pagar, para o Banco Caixa Econômica Federal - CNAB 240:

1) Cadastro de banco:

CNPJ	Nome Fantasia	E-mail	Home Page
.. / -	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Razão Social	Grupo		
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Documentação Endereços Telefones Contatos Contas Bancárias Dados do Banco			
Número do Banco			
104			
Máscara N° Agência			
Máscara N° Conta Corrente			
<input type="checkbox"/> Valida Dígito Verificador da Conta Corrente			

2) Cadastro da agência bancária:

CNPJ	Nome Fantasia	E-mail	Home Page
.. / -	CEF - AGENCIA 0194		
Razão Social	Grupo		
CEF - AGENCIA 0194			
Documentação Endereços Telefones Contatos Contas Bancárias Dados da Agência			
Banco			
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Num Agência	Prça de Compensação		
0194			
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	Tipo		
	<input type="radio"/> Interior <input checked="" type="radio"/> Capital		

3) Cadastro da conta bancária:

Cadastro de Contas			
Banco	Agência	Moeda	
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - AGENCIA 0194		
Conta Corrente	Descrição	Remessa N°	
39895-9	CEF - AG. 0194 - C/C 39895-9		
Limite de Crédito	% Rateio para Geração do Lote Automático		
0,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Gera lançamentos desta Conta no Fluxo Real	Status		
	<input checked="" type="radio"/> Conta Ativa <input type="radio"/> Conta Inativa		
Preencher para Integração Contábil		Centro de Custo	
Conta Contábil			
		Subconta	
		Atividade/Projeto:	
Tipo de Conta		Tipo de Operação	



4) Cadastro da Conta bancária/Caixa x Formas de Pagamento:

Esse cadastro, precisa ser criado um registro para cada modalidade de pagamento, pois cada uma dela, assume uma codificação que deve ser identificada por arquivo.

As modalidades disponíveis são:

- Crédito em C/C;
- DOC;
- TED;
- Boleto do próprio banco;
- Boleto de outros bancos.

Ainda é possível, configurar pagamento de Tributos, mas não está descrito nesse manual.

4.1) Crédito em C/C:

Para transações que envolvam dados bancários (banco, agência e conta), essa forma se faz necessário devido a validação dos dados cadastrais do fornecedor que será inserido no lote.



CAP - Configuração CNAB 240 - CEF - Pagfor



Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque

Modelo de Arquivo de Pagamento
BANCO CEF - PAGAMENTOS 240

Dados Arquivo de Pagamento

Número Empresa no Banco: 123456 Tipo de Pagamento: 20 - Pagamento fornecedor

Forma de Pagamento: 01 - Crédito em conta corrente

Aviso de Pgto:
 Não Emite Agendamento/Pagto
 No Agendamento Com Cópia Para o Favorecido
 Após Pagamento

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa:
C:\CEF\PAGFOR\CREDCC

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno:

Número da empresa no banco: É o número do convênio, que o banco deve informar. Composto por 6 dígitos;

Parâmetros CNAB 240 - Caixa Econômica Fe...

Tipo Compromisso: 01 - Pagamento a Fornecedor

Código do Compromisso: 1234 Parametro de Transmissão: 01

Tipo de Conta: 1 - Conta corrente

Complemento do Tipo de Serviço: 1 - Crédito em Conta

Ambiente Cliente: Produção Teste

Código da Moeda: 09 - Real

Tipo de Compromisso: Sempre vai ser: "01 - Pagamento a Fornecedor" para todas as modalidades;

Tipo Compromisso

- 01 - Pagamento a Fornecedor
- 01 - Pagamento a Fornecedor
- 02 - Pagamento de Salários
- 03 - Autopagamento
- 06 - Salário Ampliação de Base
- 11 - Débito em conta



CAP – Configuração CNAB 240 – CEF – Pagfor



Código do Compromisso: Banco deve informar, composto por 4 dígitos;

Parâmetro de Transmissão: Banco deve informar, composto por 2 dígitos;

Tipo de Conta: Normalmente, usamos “1 – Conta Corrente”.

Tipo de Conta

- 1 - Conta corrente
- 0 - Sem conta
- 1 - Conta corrente
- 2 - Poupança

Complemento do Tipo de Serviço: Para a modalidade de Crédito em C/C, usamos a opção 1:

Complemento do Tipo de Serviço

- 1 - Crédito em Conta
- 2 - Pagamento de Aluguel/Condomínio
- 3 - Pagamento de Duplicata/Título
- 4 - Pagamento de Dividendos
- 5 - Pagamento de Mensalidade Escolar
- 6 - Pagamento de Salários
- 7 - Pagamento de Fornecedores/Honorários
- 8 - Operações de Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores

4.2) DOC:

Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Conta Bancária/Caixa: CEF - AG. 0194 - C/C 39895-9
Forma de Pagamento: DOC/TED
Float: []

Descrição: CEF - AG. 0194 - C/C 39895-9 - DOC

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: []
Centro de Custo: []
Subconta: []
Atividade/Projeto: []

Tipo de Operação: []

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro

Sim Não Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento: []

Status

Ativa Inativa Contra Apresentação



CAP – Configuração CNAB 240 – CEF – Pagfor



Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição
DOC/TED

Cód. Correspondente

Forma Vinculada a Dados Bancários

Forma Cria Processo no RAD

Para transações que envolvam dados bancários (banco, agência e conta), essa forma se faz necessário devido a validação dos dados cadastrais do fornecedor que será inserido no lote.

Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque

Modelo de Arquivo de Pagamento
BANCO CEF - PAGAMENTOS 240

Dados Arquivo de Pagamento

Número Empresa no Banco 123456 Tipo de Pagamento 20 - Pagamento fornecedor

Forma de Pagamento
03 - DOC

Aviso de Pgto:
 Não Emite No Agendamento Após Pagamento Agendamento/Pagto Com Cópia Para o Favorecido

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa:
C:\CEF\PAGFOR\DOC

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno:

Número da empresa no banco: É o número do convênio, que o banco deve informar. Composto por 6 dígitos;



CAP – Configuração CNAB 240 – CEF – Pagfor



Parâmetros CNAB 240 - Caixa Econômica Fe... - [] [X]

Tipo Compromisso
01 - Pagamento a Fornecedor

Código do Compromisso: 1234 Parametro de Transmissão: 01

Tipo de Conta
1 - Conta corrente

Complemento do Tipo de Serviço
1 - Crédito em Conta

Ambiente Cliente
 Produção Teste

Código da Moeda
09 - Real

Tipo de Compromisso: Sempre vai ser: “01 – Pagamento a Fornecedor” para todas as modalidades;

Tipo Compromisso

- 01 - Pagamento a Fornecedor
- 02 - Pagamento de Salários
- 03 - Autopagamento
- 06 - Salário Ampliação de Base
- 11 - Débito em conta

Código do Compromisso: Banco deve informar, composto por 4 dígitos;

Parâmetro de Transmissão: Banco deve informar, composto por 2 dígitos;

Tipo de Conta: Normalmente, usamos “1 – Conta Corrente”.

Tipo de Conta

- 1 - Conta corrente
- 0 - Sem conta
- 1 - Conta corrente
- 2 - Poupança

Complemento do Tipo de Serviço: Para a modalidade de DOC, usamos a opção 1:

Complemento do Tipo de Serviço

- 1 - Crédito em Conta
- 2 - Pagamento de Aluguel/Condomínio
- 3 - Pagamento de Duplicata/Título
- 4 - Pagamento de Dividendos
- 5 - Pagamento de Mensalidade Escolar
- 6 - Pagamento de Salários
- 7 - Pagamento de Fornecedores/Honorários
- 8 - Operações de Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores



4.3) TED:

Para transações que envolvam dados bancários (banco, agência e conta), essa forma se faz necessário devido a validação dos dados cadastrais do fornecedor que será inserido no lote.



CAP – Configuração CNAB 240 – CEF – Pagfor



Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque

Modelo de Arquivo de Pagamento
BANCO CEF - PAGAMENTOS 240

Dados Arquivo de Pagamento

Número Empresa no Banco	Tipo de Pagamento
123456	20 - Pagamento fornecedor

Forma de Pagamento
41 - TED

Aviso de Pgto:

Não Emite Agendamento/Pagto
 No Agendamento Com Cópia Para o Favorecido
 Após Pagamento

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa:
C:\CEF\PAGFOR\TED

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno:

Número da empresa no banco: É o número do convênio, que o banco deve informar. Composto por 6 dígitos;

Parâmetros CNAB 240 - Caixa Econômica Fe...

Tipo Compromisso
01 - Pagamento a Fornecedor

Código do Compromisso Parametro de Transmissão
1234 01

Tipo de Conta
1 - Conta corrente

Complemento do Tipo de Serviço
1 - Crédito em Conta

Ambiente Cliente Código da Moeda
 Produção Teste 09 - Real

Tipo de Compromisso: Sempre vai ser: “01 – Pagamento a Fornecedor” para todas as modalidades;



Tipo Compromisso

- 01 - Pagamento a Fornecedor
- 01 - Pagamento a Fornecedor
- 02 - Pagamento de Salários
- 03 - Autopagamento
- 06 - Salário Ampliação de Base
- 11 - Débito em conta

Código do Compromisso: Banco deve informar, composto por 4 dígitos;

Parâmetro de Transmissão: Banco deve informar, composto por 2 dígitos;

Tipo de Conta: Normalmente, usamos “1 - Conta Corrente”.

Tipo de Conta

- 1 - Conta corrente
- 0 - Sem conta
- 1 - Conta corrente
- 2 - Poupança

Complemento do Tipo de Serviço: Para a modalidade de TED, usamos a opção 1:

Complemento do Tipo de Serviço

- 1 - Crédito em Conta
- 1 - Crédito em Conta
- 2 - Pagamento de Aluguel/Condominio
- 3 - Pagamento de Duplicata/Título
- 4 - Pagamento de Dividendos
- 5 - Pagamento de Mensalidade Escolar
- 6 - Pagamento de Salários
- 7 - Pagamento de Fornecedores/Honorários
- 8 - Operações de Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores

4.4) Boletos do próprio Banco (CEF):

Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Conta Bancária/Caixa: CEF - AG. 0194 - C/C 39895-9 Forma de Pagamento: BOLETOS Float: [dropdown]

Descrição: CEF - AG. 0194 - C/C 39895-9 - BOLETOS CEF

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: [input] Centro de Custo: [dropdown]

Subconta: [dropdown]

Tipo de Operação: [dropdown] Atividade/Projeto: [dropdown]

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro

Sim Não Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento: [input]

Status

Ativa Inativa Contra Apresentação



CAP – Configuração CNAB 240 – CEF – Pagfor



Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição
BOLETOS

Cód. Correspondente
[]

Forma Vinculada a Dados Bancários

Forma Cria Processo no RAD

Para pagamentos de boletos, temos que ter uma outra forma de pagamento cadastrada, onde a opção “Forma Vinculada a Dados Bancários” deve estar desmarcada, já que a validação serpa feita pela linha digitável/código de barras.

Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque
[]

Modelo de Arquivo de Pagamento
BANCO CEF - PAGAMENTOS 240

Dados Arquivo de Pagamento

Número Empresa no Banco: 123456 Tipo de Pagamento: 20 - Pagamento fornecedor

Forma de Pagamento: 30 - Liquidação de títulos do próprio banco

Aviso de Pqto:
 Não Emite Agendamento/Pagto
 No Agendamento Com Cópia Para o Favorecido
 Após Pagamento

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa:
C:\CEF\PAGFOR\BOLCEF

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno:
[]

Número da empresa no banco: É o número do convênio, que o banco deve informar. Composto por 6 dígitos;



Parâmetros CNAB 240 - Caixa Econômica Fe...
Tipo Compromisso: 01 - Pagamento a Fornecedor
Código do Compromisso: 1234
Parametro de Transmissão: 01
Tipo de Conta: 0 - Sem conta
Complemento do Tipo de Serviço: 3 - Pagamento de Duplicata/Título
Ambiente Cliente: Produção Teste
Código da Moeda: 09 - Real

Tipo de Compromisso: Sempre vai ser: “01 – Pagamento a Fornecedor” para todas as modalidades;

Tipo Compromisso
01 - Pagamento a Fornecedor
02 - Pagamento de Salários
03 - Autopagamento
06 - Salário Ampliação de Base
11 - Débito em conta

Código do Compromisso: Banco deve informar, composto por 4 dígitos;

Parâmetro de Transmissão: Banco deve informar, composto por 2 dígitos;

Tipo de Conta: Para boletos, normalmente, usamos “0 – Sem Conta”.

Tipo de Conta
0 - Sem conta
1 - Conta corrente
2 - Poupança

Complemento do Tipo de Serviço: Para a modalidade de Boletos do próprio banco, usamos a opção 3:

Complemento do Tipo de Serviço
1 - Crédito em Conta
2 - Pagamento de Aluguel/Condominio
3 - Pagamento de Duplicata/Título
4 - Pagamento de Dividendos
5 - Pagamento de Mensalidade Escolar
6 - Pagamento de Salários
7 - Pagamento de Fornecedores/Honorários
8 - Operações de Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores



4.5) Boletos de Outros Bancos:

Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Conta Bancária/Caixa CEP - AG. 0194 - C/C 39895-9 Forma de Pagamento BOLETOS Float

Descrição CEP - AG. 0194 - C/C 39895-9 - BOLETOS OUT BANCOS

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil Centro de Custo

Subconta

Tipo de Operação Atividade/Projeto:

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro

Sim Não Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento

Status

Ativa Inativa Contra Apresentação

Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição BOLETOS

Cód. Correspondente

Forma Vinculada a Dados Bancários

Forma Cria Processo no RAD

Para pagamentos de boletos, temos que ter uma outra forma de pagamento cadastrada, onde a opção “Forma Vinculada a Dados Bancários” deve estar desmarcada, já que a validação serpa feita pela linha digitável/código de barras.



CAP - Configuração CNAB 240 - CEF - Pagfor



Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque

Modelo de Arquivo de Pagamento
BANCO CEF - PAGAMENTOS 240

Dados Arquivo de Pagamento

Número Empresa no Banco: 123456 Tipo de Pagamento: 20 - Pagamento fornecedor

Forma de Pagamento: 31 - Pagamento de títulos de outros bancos

Aviso de Pgto:
 Não Emite Agendamento/Pagto
 No Agendamento Com Cópia Para o Favorecido
 Após Pagamento

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa:
C:\CEF\PAGFOR\BOLOUTBANC

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno:

Número da empresa no banco: É o número do convênio, que o banco deve informar. Composto por 6 dígitos;

Parâmetros CNAB 240 - Caixa Econômica Fe...

Tipo Compromisso: 01 - Pagamento a Fornecedor

Código do Compromisso: 1234 Parametro de Transmissão: 01

Tipo de Conta: 0 - Sem conta

Complemento do Tipo de Serviço: 3 - Pagamento de Duplicata/Título

Ambiente Cliente: Produção Teste

Código da Moeda: 09 - Real

Tipo de Compromisso: Sempre vai ser: "01 - Pagamento a Fornecedor" para todas as modalidades;

Tipo Compromisso

- 01 - Pagamento a Fornecedor
- 02 - Pagamento de Salários
- 03 - Autopagamento
- 06 - Salário Ampliação de Base
- 11 - Débito em conta



CAP – Configuração CNAB 240 – CEF – Pagfor



Código do Compromisso: Banco deve informar, composto por 4 dígitos;

Parâmetro de Transmissão: Banco deve informar, composto por 2 dígitos;

Tipo de Conta: Para boletos, normalmente, usamos “0 – Sem Conta”.

Tipo de Conta	
0 - Sem conta	▼
0 - Sem conta	
1 - Conta corrente	
2 - Poupança	

Complemento do Tipo de Serviço: Para a modalidade de Boletos de outros bancos, usamos a opção 3:

Complemento do Tipo de Serviço	
3 - Pagamento de Duplicata/Título	▼
1 - Crédito em Conta	▲
2 - Pagamento de Aluguel/Condomínio	
3 - Pagamento de Duplicata/Título	
4 - Pagamento de Dividendos	
5 - Pagamento de Mensalidade Escolar	
6 - Pagamento de Salários	
7 - Pagamento de Fornecedores/Honorários	
8 - Operações de Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores	▼

Ao final desse cadastramento, teremos 5 cadastros de contas bancárias/caixas x formas de pagamento, que estão prontas para serem usadas, na geração dos lotes para pagamentos.