



COBRANÇA NÃO REGISTRADA

LAYOUT TÉCNICO – VOLUME IV

ARQUIVO RETORNO

PADRÃO CNAB 400

PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Versão: AGOSTO/2013

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

COBRANÇA NÃO REGISTRADA

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRÃO CNAB 400

ÍNDICE

Item	Assunto	Página
1	- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-LÓGICAS	02
2	- TIPOS DE REGISTROS POSSÍVEIS	02
3	- CARACTERÍSTICAS DOS REGISTROS	
	. Registro “0” – Header	03
	. Registro “1” – Detalhe	04
	. Registro “9” – Trailer	07
	Notas Complementares.....	08

COBRANÇA NÃO REGISTRADA

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRÃO CNAB 400

• CARACTERÍSTICAS FÍSICO-LÓGICAS

1. Meio físico Transmissão através de modem
2. Organização Sequencial (line sequencial)
4. Tamanho do reg. lógico 400 bytes
5. Formato dos campos Se não houver observações, zonado
6. Campos numéricos Alinhados à direita, zeros à esquerda
7. Campos alfabéticos Alinhados à esquerda, brancos à direita
8. Campos alfanuméricos Alinhados à esquerda, brancos à direita

Obs.: Para transmissão obedecer às mesmas características lógicas.

• TIPOS DE REGISTROS POSSÍVEIS

1. Existirão 03 (Três) tipos de registros, obedecendo à ordem a seguir:
 - Registro tipo “0” - Header
 - Registro tipo “1” - Detalhe
 - Registro tipo “9” - Trailer
2. Deverá conter somente um registro tipo “0” (Header) sendo que este deve ser o primeiro do arquivo;
 - Poderá ter vários registros tipo “1” (detalhe);
 - E, ao final, deve conter apenas um registro tipo “9” (Trailer).

• OBSERVAÇÕES

- O padrão CNAB 400 não fornece ao beneficiário o valor líquido creditado. Esse valor será informado somente no relatório “Demonstrativo Analítico de Recebimentos”.

Este manual está adequado à padronização da nomenclatura utilizada na Cobrança, definida pelo Banco Central do Brasil através da Circular nr. 3.598 de 6 de junho de 2012, posteriormente alterada pela Circular nr. 3.656 de 2 de abril de 2013, conforme a seguir:

- ♦ **Boleto de Pagamento:** é o instrumento padronizado que apresenta informações sobre a dívida em cobrança para pagamento (Boleto de Cobrança), ou apresenta a oferta de produtos e serviços cuja obrigação é constituída pelo seu pagamento (Boleto de Oferta), anteriormente denominado de ***Bloqueto***.
- ♦ **Beneficiário:** é o credor da dívida em cobrança, anteriormente denominado como ***Cedente***.
- ♦ **Pagador:** é o devedor da dívida em cobrança, anteriormente denominado como ***Sacado***.

No caso de dúvidas, contate seu gerente.

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRÃO CNAB 400

REGISTRO TIPO “0” - HEADER

CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		CARACTERES		CONTEÚDO
		INICIAL	FINAL	SIGNIF	DEC.	
Código do registro	Identificação do registro header	001	001	001		Numérico igual a “0”
Código de retorno	Identificação do arquivo retorno	002	002	001		Numérico igual a “2”
Literal retorno	Identificação do retorno por extenso	003	009	007		Alfabético igual a “RETORNO”
Código do serviço	Identificação do tipo de serviço	010	011	002		Numérico igual a “01”
Literal serviço	Identificação do tipo de serviço por extenso	012	026	015		Alfabético igual a: “COBRANÇA CNR”
Código da agência cedente	Número do código da agência onde a empresa possui conta corrente	027	031	005		Numérico igual ao código da agência onde a empresa possui conta corrente
Constante	Constante “00”	032	033	002		Numérico igual a “00”
Número da conta corrente	Número da conta corrente de crédito do beneficiário	034	044	011		Numérico igual ao número da conta corrente do beneficiário
Tipo de Retorno	Identificação do tipo de retorno	045	045	001		Space – (branco) – Liquidação “1” – Emissão (Vide Nota Complementar 08)
Branços	Complemento do tamanho do registro	046	046	001		Espaços
Nome do beneficiário	Nome da empresa por extenso	047	076	030		Alfanumérico
Código do banco	Número do banco na câmara de compensação	077	079	003		Numérico igual a “399”
Nome do banco	Nome do banco por extenso	080	094	015		Alfabético igual a “HSBC” (Vide Nota Complementar 01)
Data de gravação	Data de gravação do movimento	095	100	006		Numérico no formato Dia/Mês/Ano (DDMMAA)
Densidade	Densidade de gravação	101	105	005		Numérico igual a “01600” ou “06250” (preferencialmente 06250)
Literal densidade	Unidade de densidade	106	108	003		Alfabético igual a “BPI”
Código do beneficiário	Código do beneficiário para o CNR	109	118	010		Numérico. Código fornecido pela agência cedente
Nome da agência	Nome da agência onde a empresa possui a C/C	119	138	020		Alfabético igual ao nome da agência onde a empresa possui a C/C
Código do formulário	Tipo de formulário desejado para impressão	139	142	004		Numérico, obtido na agência no momento do cadastramento.
Branços	Complemento do tamanho do registro	143	388	246		Espaços
Volser	Volser do arquivo atribuído pela aplicação CNR (fita)	389	394	006		Alfanumérico
Número sequencial	Número sequencial do registro no arquivo	395	400	006		Numérico igual a “000001”

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRÃO CNAB 400

REGISTRO TIPO “1” - DETALHE

CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		CARACTERES		CONTEÚDO
		INICIAL	FINAL	SIGNIF.	DEC	
Código do registro	Identificação do registro detalhe	001	001	001		Numérico igual a “1”
Código de inscrição	Identificação do tipo de inscrição da empresa	002	003	002		Numérico igual a “99”
Código do beneficiário	Número do código do beneficiário	004	017	014		Numérico. Código fornecido pela agência cedente
Código da agência cedente	Número do código da agência onde a empresa possui conta corrente	018	022	005		Numérico igual ao código da agência onde a empresa possui conta corrente
Sub-conta	Sub-conta	023	024	002		Numérico igual a “00”
Número da C/C	Número da C/C de crédito do beneficiário	025	035	011		Numérico igual ao número da conta corrente do beneficiário
Branços	Complemento do registro	036	037	002		Espaços
Código do documento	Identificação do título na empresa	038	053	016		Numérico. Código do documento informado pela empresa na parcela
Branços	Complemento do tamanho do registro	054	054	001		Espaços
Código de postagem	Identifica se a postagem do título será realizada pelo HSBC.	055	055	001		Numérico igual a: “1” Não postado pelo HSBC “2” Postado pelo HSBC <i>(Vide Nota Complementar 02)</i>
Branços	Complemento do tamanho do registro	056	062	007		Espaços
Código do documento	Identificação do título no banco	063	078	016		Numérico. Código do documento informado pela empresa na parcela
Branços	Complemento do tamanho do registro	079	082	004		Para uso exclusivo do Banco
Data de crédito	Data de crédito na conta corrente	083	088	006		Numérico no formato Dia/Mês/Ano (DDMMAA) <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Identificação da moeda	Identificação da moeda	089	089	001		Numérico igual a “9” Real Numérico igual a “0” Moeda variável
Branços	Complemento do tamanho do registro	090	107	018		Espaços
Carteira	Tipo da carteira de cobrança	108	108	001		Numérico igual a “1”
Código de ocorrência	Identificação da ocorrência	109	110	002		Numérico igual a “06” Retorno da Liquidação “07” Emissão Confirmada “08” Parcela Rejeitada. <i>(Vide Nota Complementar 04)</i>
Data da ocorrência	Data do recebimento da parcela	111	116	006		Numérico no formato Dia/Mês/Ano (DDMMAA)
Seu número	Número da parcela/total de parcelas	117	122	006		Numérico com número da parcela e total de parcelas, sendo 03 dígitos para cada campo <i>(Vide Nota Complementar 05)</i>

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRÃO CNAB 400

REGISTRO TIPO “1” - DETALHE

CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		CARACTERES		CONTEÚDO
		INICIAL	FINAL	SIGNIF.	DEC.	
Motivo da ocorrência	Identifica o motivo da rejeição do título	123	131	009		Numérico, conteúdo a ser retornado com os códigos dos motivos da rejeição do título <i>(Vide Nota Complementar 06)</i>
Branços	Complemento do tamanho do registro	132	146	015		Espaços
Vencimento	Data de vencimento do título/parcela	147	152	006		Numérico no formato Dia/Mês/Ano (DDMMAA)
Valor do título/parcela	Valor nominal da parcela	153	165	011	002	Numérico identificando o valor da parcela em Reais
Banco cobrador	Banco onde ocorreu a liquidação	166	168	003		Numérico com o código do banco onde ocorreu a liquidação. <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Agência cobradora	Agência onde ocorreu a liquidação	169	173	005		Numérico com o código da agência onde ocorreu a liquidação <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Espécie	Espécie do título	174	175	002		Numérico igual a “99”
Valor IOF	Valor do IOF recolhido	176	186	009	002	Numérico contendo o valor do IOF recolhido sobre a parcela. <i>(Vide Nota Complementar 09)</i>
Branços	Complemento do tamanho do registro	187	240	054		Espaços
Desconto	Valor do desconto concedido	241	253	011	002	Numérico contendo o valor do desconto concedido na liquidação <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Valor pago	Valor do principal pago	254	266	011	002	Numérico contendo o valor pago pelo pagador <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Juros de mora	Valor de mora paga pelo pagador	267	279	011	002	Numérico contendo o valor do acréscimo pago pelo pagador <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Constante	Constante “0”	280	280	001		Numérico igual a “0”
Quantidade de moeda	Quando o recebimento for em moeda variável	281	293	011	002	Numérico contendo a quantidade de moeda variável
Cotação da moeda	Cotação para conversão da moeda variável	294	308	010	005	Numérico contendo a cotação da moeda utilizada no recebimento
Status da parcela	Indica se é parcela correta, regularizada ou pendente	309	309	001		“0” - Correta “1” - Regularizada “2” - Pendente de regularização <i>(Vide Nota Complementar 07)</i>

ARQUIVO DE RETORNO**LAYOUT PADRÃO CNAB 400****REGISTRO TIPO “1” - DETALHE**

CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		CARACTERES		CONTEÚDO
		INICIAL	FINAL	SIGNF.	DEC	
Identificador lançamento em c/c	Número que identifica o lançamento no extrato	310	315	006		Contém o número referente ao lançamento no extrato <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Bancos	Complemento do tamanho do registro	316	341	026		Espaços
Tipo de liquidação	Tipo de liquidação	342	342	001		1 – Pgto em Cheque 2 – Pgto em Dinheiro 3 – Pgto por Compensação <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Origem da Tarifa	Origem da Tarifa	343	343	001		1 – Liq Caixa. 2 – Liq Auto Atendimento. 3 – Interbancária <i>(Vide Nota Complementar 03)</i>
Bancos	Uso do Banco	344	394	051		Bancos
Número seqüencial	Número seqüencial do registro no arquivo	395	400	006		Numérico (+ 1 a cada novo registro)

ARQUIVO DE RETORNO**LAYOUT PADRÃO CNAB 400****REGISTRO TIPO “9” - TRAILER**

CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		CARACTERES		CONTEÚDO
		INICIAL	FINAL	SIGNF	DEC	
Código do registro	Identificação do registro trailer	001	001	001		Numérico igual a “9”
Código do retorno	Número que identifica o retorno	002	002	001		Numérico igual a “2”
Código do serviço	Identifica o tipo de serviço	003	004	002		Numérico igual a “01”
Código do banco	Número do banco na compensação	005	007	003		Numérico igual a “399”
Branços	Complemento do tamanho do registro	008	394	387		Espaços
Número seqüencial	Número seqüencial do registro no arquivo	395	400	006		Numérico (+ 1 a cada novo registro)

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRÃO CNAB 400

NOTAS COMPLEMENTARES

01	Nome do Banco	O cliente não deve consistir o campo “Nome do banco” nas posições 080 a 094.																																																						
02	Código da Postagem	01 – Não postado pelo HSBC - O documento deverá ser entregue pelo cliente (Beneficiário) 02 – Postado pelo HSBC - O documento será enviado pelo HSBC, através do correio.																																																						
03	Retorno da Emissão	Este campo estará preenchido com zero (0), quando tratar-se de retorno da emissão.																																																						
04	Código de Ocorrência	- Para identificar o retorno da liquidação do título será utilizado o código de ocorrência “06”. - Para identificar o retorno de emissão confirmada, será utilizado o código de ocorrência “07” - Para identificar o retorno da parcela rejeitada, será utilizado o código de ocorrência “08” (<i>Para identificar o motivo da rejeição da parcela, consulta Nota Complementar 06</i>)																																																						
05	Seu Número - Detalhe	Quando a liquidação das parcelas for efetuada através do código de barras, o campo “Seu número” será retornado zerado nas posições 117 a 122.																																																						
06	Código do Motivo da Ocorrência	- Código do Motivo da ocorrência campo 123 à 131, é o código do motivo da rejeição dos documentos transmitidos. - Poderão retornar até três motivos de ocorrência por documento . Domínio: <table><tr><th>Código</th><th>Motivo da Ocorrência</th></tr><tr><td>001</td><td>Registro fora da seqüência.</td></tr><tr><td>002</td><td>Registro duplicado</td></tr><tr><td>003</td><td>Tipo de registro inválido</td></tr><tr><td>004</td><td>Registro não pertence a esta planilha</td></tr><tr><td>005</td><td>BDU do beneficiário não numérico</td></tr><tr><td>006</td><td>BDU do beneficiário não informado</td></tr><tr><td>007</td><td>BDU do beneficiário inexistente</td></tr><tr><td>008</td><td>Código beneficiário não informado</td></tr><tr><td>009</td><td>Código beneficiário não numérico</td></tr><tr><td>010</td><td>Código beneficiário zerado</td></tr><tr><td>011</td><td>Código beneficiário inexistente</td></tr><tr><td>012</td><td>Código formulário não informado</td></tr><tr><td>013</td><td>Código formulário inexistente</td></tr><tr><td>015</td><td>Form. Laser c/ cód. Barras – Informar cód. Beneficiário</td></tr><tr><td>016</td><td>Informar a data de vencimento da parcela única e/ou data do primeiro vencimento.</td></tr><tr><td>017</td><td>Informar o valor da parcela única e/ou valor das parcelas.</td></tr><tr><td>018</td><td>Form. Laser com cód. Barras – Informar tipo da moeda</td></tr><tr><td>019</td><td>Form. Laser com cód. Barras – Informar cód. Documento.</td></tr><tr><td>022</td><td>Periodicidade de vencimento inválida</td></tr><tr><td>023</td><td>Tipo de montagem inválido</td></tr><tr><td>024</td><td>Tipo de montagem não informado</td></tr><tr><td>025</td><td>Quantidade de carnês inválida</td></tr><tr><td>026</td><td>Quantidade de carnês não informada</td></tr><tr><td>027</td><td>Número parcela “De” inválido</td></tr><tr><td>028</td><td>Número parcela “De” não informado</td></tr><tr><td>029</td><td>Número parcela “Até” inválido</td></tr></table>	Código	Motivo da Ocorrência	001	Registro fora da seqüência.	002	Registro duplicado	003	Tipo de registro inválido	004	Registro não pertence a esta planilha	005	BDU do beneficiário não numérico	006	BDU do beneficiário não informado	007	BDU do beneficiário inexistente	008	Código beneficiário não informado	009	Código beneficiário não numérico	010	Código beneficiário zerado	011	Código beneficiário inexistente	012	Código formulário não informado	013	Código formulário inexistente	015	Form. Laser c/ cód. Barras – Informar cód. Beneficiário	016	Informar a data de vencimento da parcela única e/ou data do primeiro vencimento.	017	Informar o valor da parcela única e/ou valor das parcelas.	018	Form. Laser com cód. Barras – Informar tipo da moeda	019	Form. Laser com cód. Barras – Informar cód. Documento.	022	Periodicidade de vencimento inválida	023	Tipo de montagem inválido	024	Tipo de montagem não informado	025	Quantidade de carnês inválida	026	Quantidade de carnês não informada	027	Número parcela “De” inválido	028	Número parcela “De” não informado	029	Número parcela “Até” inválido
Código	Motivo da Ocorrência																																																							
001	Registro fora da seqüência.																																																							
002	Registro duplicado																																																							
003	Tipo de registro inválido																																																							
004	Registro não pertence a esta planilha																																																							
005	BDU do beneficiário não numérico																																																							
006	BDU do beneficiário não informado																																																							
007	BDU do beneficiário inexistente																																																							
008	Código beneficiário não informado																																																							
009	Código beneficiário não numérico																																																							
010	Código beneficiário zerado																																																							
011	Código beneficiário inexistente																																																							
012	Código formulário não informado																																																							
013	Código formulário inexistente																																																							
015	Form. Laser c/ cód. Barras – Informar cód. Beneficiário																																																							
016	Informar a data de vencimento da parcela única e/ou data do primeiro vencimento.																																																							
017	Informar o valor da parcela única e/ou valor das parcelas.																																																							
018	Form. Laser com cód. Barras – Informar tipo da moeda																																																							
019	Form. Laser com cód. Barras – Informar cód. Documento.																																																							
022	Periodicidade de vencimento inválida																																																							
023	Tipo de montagem inválido																																																							
024	Tipo de montagem não informado																																																							
025	Quantidade de carnês inválida																																																							
026	Quantidade de carnês não informada																																																							
027	Número parcela “De” inválido																																																							
028	Número parcela “De” não informado																																																							
029	Número parcela “Até” inválido																																																							

ARQUIVO DE RETORNO**LAYOUT PADRÃO CNAB 400****NOTAS COMPLEMENTARES**

06	Código do Motivo da Ocorrência	030	Número de parcela “Até” não informado
		031	Quantidade parcelas inválida
		032	Quantidade parcelas não informada
		033	Parcela “De” maior que parcela “Até”
		034	Data primeiro vencimento inválida
		035	Data primeiro vencimento anterior a data de hoje
		036	Data primeiro vencimento já informada no Capa
		037	Data vencimento parcela única inválida
		038	Data vencimento parcela única anterior a data de hoje
		039	Data vencimento parcela única já informado no Capa
		040	Tipo de moeda inválido
		042	Valor da parcela inválido
		043	Valor da parcela não informado
		044	Valor da parcela já informado no Capa
		045	Valor total das parcelas inválido
		046	Valor total das parcelas não informado
		047	Valor da parcela única inválido
		048	Valor da parcela única não informado
		049	Valor da parcela única já informado no Capa
		050	Valor total da parcela única inválido
		051	Valor total da parcela única não informado
		058	Código do documento inválido
		059	Código do documento não numérico
		060	Código do documento não informado
		070	BDU do beneficiário zerado
		073	BDU do beneficiário já está encerrado
		075	Beneficiário está cancelado
		076	Código do formulário cancelado ou zerado
		080	Tipo de moeda deve ser igual em todos os detalhes do lote
		081	Se o tipo de moeda foi informado, é obrigatório informar o “Valor Parc”.e o “Total Valor da Parc.”
		082	Se um dos valores foi informado, é obrigatório informar o tipo de moeda.
		083	O campo “Qt. Parc.” Não pode ser superior ao resultado do cálculo (Parc. Até – Parc. De) + 1.
		084	A quantidade de parcelas não pode ser superior a 60
		085	O preenchimento da “Qt Parc”. é obrigatório e tem que ser maior que zero.
		087	A quantidade total de parcelas a emitir (Qt. Parc. X Qt. Carnês) ultrapassou 60.000.
		089	Código material disponível somente para emissão empresa
		090	Tipo de moeda inválido
		091	Uso de parcela única indevido para quantidade parcela 1
		096	Para boleto auto-envelopado, obrigatório informar o nome do pagador
		097	Para boleto auto-envelopado, obrigatório informar a rua do pagador
		098	Para boleto auto-envelopado, obrigatório informar o número da residência do pagador.
		099	Para boleto auto envelopado obrigatório informar a cidade do pagador.
		100	Para boleto auto-envelopado obrigatório informar o Estado do pagador
		112	CEP do pagador inválido
		114	Arquivo recusado por duplicidade
		115	Arquivo vazio
		116	Arquivo sem registros anexos

ARQUIVO DE RETORNO**LAYOUT PADRÃO CNAB 400****NOTAS COMPLEMENTARES**

06	Código do Motivo da Ocorrência	117	Seqüência de registros inválida
		118	Código de registro diferente de zero
		119	Código de remessa diferente de um (1)
		120	Literal remessa diferente de (Remessa)
		121	Código de serviço diferente de um (1)
		122	Literal Cobrança diferente de (Cobrança)
		123	Data de gravação não numérica
		124	Densidade de gravação diferente de 1600 e 6250
		125	Literal densidade diferente de (BPI)
		126	Hora de gravação não numérica
		127	Número seqüencial não numérico
		128	Número seqüência fora de seqüência
		129	Código do banco diferente de “399”
		130	Lote de serviços diferente de zeros
		131	Lote de serviço Header fora da seqüência
		132	Código Layout diferente de 020
		133	Tipo de registro Header inválido
		134	Tipo de operação diferente de R
		135	Tipo de serviço diferente de 02
		136	Forma de lançamento diferente de 00 (zeros)
		137	Versão de lote diferente de 010 (dez)
		138	Número de remessa não numérico
		139	Tipo de montagem só pode ser 0 (zero) ou 1 (um)
		140	Quantidade Lotes diferente do informado no arquivo
		141	Quantidade de registro trailer Arq. Diferente do informado
		142	Arquivo sem o registro Header
		143	Arquivo sem o registro Trailer
		144	Arquivo sem o registro Header e Trailer
		145	Formulário incompatível com código de postagem
		151	Beneficiário sem cadastro de postagem no HSBC
07	Retorno da Emissão	Este campo deverá estar preenchido com brancos, quando se tratar do retorno da emissão.	
08	Tipo de Retorno	Para identificar o tipo do retorno do arquivo. Para o retorno da liquidação o campo estará em branco Para o retorno da emissão o campo estará com preenchimento “1”	
09	Valor IOF	O valor do IOF individualizado por parcela somente será apresentado para clientes previamente cadastrados no HSBC para recebimento desta informação.	