



COBRANÇA NÃO REGISTRADA

LAYOUT TÉCNICO – VOLUME V

ARQUIVO DE RETORNO

PADRÃO FEBRABAN 240

PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Versão: Abril/2008

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
MODALIDADES DA COBRANÇA NÃO REGISTRADA HSBC.....	3
NOTAS PRELIMINARES	4
Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos	4
Compatibilização de Dados e Comunicação	4
Características dos Arquivos	4
Tipos de Registros	5
Composição do Arquivo	5
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	6
PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA	7
Registro Header de Lote	7
Registro Detalhe Retorno (Segmento T).....	8
Registro Detalhe Retorno (Segmento U)	9
Registro Trailer de Lote.....	10
SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	11
NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.....	12
OBSERVAÇÕES	16

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

APRESENTAÇÃO

Prezado Cliente.

Nós do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, estamos lhe entregando o Layout Técnico * (Arquivo de Retorno - Padrão CNAB 240) da Cobrança Não Registrada, pois através dele, você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços.

O Layout Técnico * (Arquivo de Retorno - Padrão CNAB 240) da Cobrança Não Registrada, apresenta as especificações gerais que definem e orientam, a padronização da troca de informações entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrança Não Registrada, possibilitando segurança e precisão no momento de cobrar.

Assim, constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercâmbio do arquivo de Retorno.

A Cobrança Não Registrada do HSBC abrange todo o território nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agências, uma das maiores do país, e também, servindo-se da estrutura de bancos correspondentes.

No caso de dúvidas, contate seu gerente.

Obs.: * Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o **Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB - FEBRABAN 240 Posições - Versão 4.0 de 07/12/1999)**.

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

MODALIDADES DA COBRANÇA NÃO REGISTRADA HSBC

A Cobrança Não Registrada do HSBC, oferece-lhe uma completa gama de serviços, adequada às necessidades do seu Contas a Receber:

Emissão de Relatórios Especiais.
Informações das Liquidações via Telefax.
Emissão de Bloquetos Parcial ou Total via Banco
Disponibilização de Bloquetos para Emissão pelo Cliente.
Definição de Agência e Conta para Lançamento dos Créditos/Débitos.
Possibilidade de Integração com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor.
Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Através do Connect Bank.
Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padrão IBM-PC.

Descrevemos a seguir, as modalidades existentes, uma das quais o atenderá.

COBRANÇA NÃO REGISTRADA NORMAL

- Modalidade Normal da Cobrança Não Registrada, para uma gama imensa de clientes do tipo Consórcio, Condomínio, Estabelecimentos Educacionais, Empresas Seguradoras, etc.
- O controle da carteira é efetuado pelo próprio Cliente, através do “Código do Documento” identificado nos bloquetos. Esse código é atribuído pelo Cliente a cada devedor, sendo impresso nos bloquetos acrescidos de dígitos verificadores de segurança.
- **O HSBC enviará arquivo retorno, confirmando o recebimento das informações remetidas pelo cliente, identificando os títulos aceitos e rejeitados e quem ficará responsável pela postagem dos mesmos.**
- A emissão dos bloquetos pode ser realizada pelo próprio Cliente ou pelo Banco.
- **A entrega dos bloquetos aos sacados pode ser realizada diretamente pelo Cliente cedente. Ou Postada pelo HSBC conforme sua opção**
- Após o recebimento das parcelas, o Banco fornece ao Cliente as informações dos sacados que quitaram suas parcelas. Este retorno é feito através do relatório “Demonstrativo Analítico de Recebimentos” e pode ser disponibilizado através do intercâmbio de arquivos ou Connect Bank.

CNR-FÁCIL

- Modalidade Especial da Cobrança Não Registrada.
- A emissão e entrega dos bloquetos desta modalidade é idêntica à modalidade normal.
- A diferença consiste somente no tipo de meio de controle do recebimento da parcelas, neste caso, o controle das parcelas liquidadas é feito exclusivamente através de lançamentos no extrato de conta corrente do Cedente.

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS PRELIMINARES

MEIOS DISPONÍVEIS PARA INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS

- Transmissão:
Connect Bank
PTP Grande Porte
Redes EDI (Eletronic Data Interchange):

COMPATIBILIZAÇÃO DE DADOS E COMUNICAÇÃO

- A realização de testes é pré-condição para a fase de produção Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos:
- Para efeito de garantir a inexistência de problemas de ordem técnica (física e lógica), dos meios magnéticos utilizados (disquete ou transmissão).
- Permitir a simulação de testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno.
- Quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como: títulos em moeda variável, utilização de nova modalidade de Cobrança, etc.

CARACTERÍSTICAS DOS ARQUIVOS

• Genéricas Transmissão

Campos Numéricos
Campos Alfabéticos
Campos Alfanuméricos
Delimitadores do Registro

- Alinhar a direita, zeros a esquerda sem sinal
- Alinhar a esquerda, espaços em branco a direita
- Alinhar a esquerda, espaços em branco a direita
- Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores:
Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição:
- Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII).
- Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador:
File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII)

Delimitador de Arquivo

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS PRELIMINARES

TIPOS DE REGISTROS

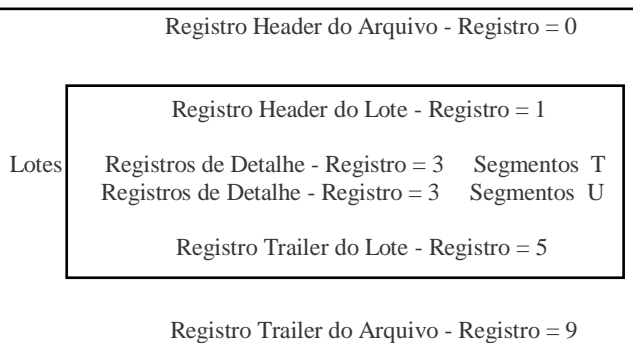
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

- O Arquivo é composto de :
Um registro **Header de Arquivo**.
Lotes de Serviço (Tipo de Serviço / Forma de Lançamento).
Um registro **Trailer de Arquivo**.
- Um único Arquivo só poderá conter Lotes do mesmo Tipo de Serviço.
- Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo têm uma composição fixa, padrão.
- Um Lote de Serviço é constituído de :
Um registro **Header de Lote**.
Registros de Detalhe (Lançamento).
Um registro **Trailer de Lote**.
- Um Lote de Serviço só pode conter um único Tipo de Serviço e uma única Forma de Lançamento.
- Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de:
Campos fixos - comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.
Campos específicos - padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.
- Um registro de Detalhe é composto de 02 (dois) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento:

Parcelas em Carteira de Cobrança:

Segmento T - (Obrigatório) no retorno da emissão e liquidação
Segmento U - (Obrigatório) no retorno da liquidação



LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO			SIGNIFICADO		POSICÃO DE		ATÉ	Nº DI G	Nº DE C	CONTEÚDO	NO TA S	
01.0	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	-	NUMÉRICO IGUAL A 399		
02.0		LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	-	'0000'	1	
03.0		REGISTRO		REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		8	8	1	-	-	'0'	2	
04.0	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	-	BRANCOS		
05.0	E M P R E S A	INSCRIÇÃO	TIPO		TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	'1'=CPF, '2'=CNPJ	6	
06.0			NÚMERO		Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	-	-	NUMÉRICO	6
07.0		CONVÊNIO		CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO		33	35	03	-	-	FIXO LITERAL IGUAL: CNR	6,7	
				TIPO DE RETORNO		36	36	01	-	-	BRANCO – LIQUIDAÇÃO “1” - EMISSÃO	47	
				BRANCOS		37	39	03	-	-	BRANCOS		
				CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA		40	52	13	-	-	NUMÉRICO	6,7	
08.0		CONTA CORRENTE		AG.	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		53	57	5	-	NUMÉRICO	6,8
DV					DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	-	ALFANUMÉRICO	6,8
CON TA				NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	-	NUMÉRICO	6,8
				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	-	ALFANUMÉRICO	6,8
12.0				DV		DÍGITO VERIFICADOR DA G/CONTA		72	72	1	-	-	ALFANUMÉRICO
13.0		NOME		NOME DA EMPRESA		73	102	30	-	-	ALFANUMÉRICO		
14.0		NOME DO BANCO			NOME DO BANCO		103	132	30	-	-	ALFANUMÉRICO	
15.0	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		133	142	10	-	-	BRANCOS		
16.0	A	CÓDIGO		CÓDIGO RETORNO		143	143	1	-	-	'2'=RETORNO		
17.0	R	DATA DE GERAÇÃO		DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO		144	151	8	-	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
18.0	Q	HORA DE GERAÇÃO		HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO		152	157	6	-	-	NUMÉRICO (HHMMSS)		
19.0	U	SEQUÊNCIA (NSA)		Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO		158	163	6	-	-	NUMÉRICO		
20.0	I	LAYOUT ARQUIVO		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQ.		164	166	3	-	-	'040'	9	
21.0	V O	DENSIDADE		DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO		167	171	5	-	-	NUMÉRICO (BPI)		
22.0	RESERVADO BANCO			PARA USO RESERVADO DO BANCO		172	191	20	-	-	ALFANUMÉRICO		
23.0	RESERVADO EMPRESA			PARA USO RESERVADO DA EMPRESA		192	211	20	-	-	ALFANUMÉRICO		
24.0	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		212	240	29	-	-	BRANCOS		

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Registro Header de Lote

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO			SIGNIFICADO		POSIÇÃO DE		AT É	Nº DI G	Nº DE C	CONTEÚDO	NO T A S	
01.1	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO		1	3	3	-		NUMÉRICO IGUAL A 399		
02.1		LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-		NUMÉRICO	1	
03.1		REGISTRO		REGISTRO HEADER DO LOTE		8	8	1	-		'1'	2	
04.1	SERVIÇO	OPERAÇÃO		TIPO DE OPERAÇÃO		9	9	1	-		ALFANUMÉRICO	3	
05.1		SERVIÇO		TIPO DE SERVIÇO		10	11	2	-		“01” – Cobrança	4	
06.1		FORMA LANÇTO		FORMA DE LANÇAMENTO		12	13	2	-		ZEROS		
07.1		LAYOUT DO LOTE		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE		14	16	3	-		'030'		
08.1	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-		BRANCOS		
09.1	E M P R E S A	INSCRIÇÃO	TIPO		TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	'1'=CPF, '2'=CNPJ	6	
10.1			NÚMERO		Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	33	15	-		NUMÉRICO	6
11.1		CONVÊNIO			CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO		34	36	03		FIXO LITERAL IGUAL:CNR	6,7	
					CÓDIGO DO FORMULÁRIO		37	40	04		NUMÉRICO		
					CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA		41	53	13	-	NUMÉRICO	6,7	
12.1		CONTA CORRENTE	AG	CÓDIGO		AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		54	58	5	-	NUMÉRICO	6,8
DV				DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		59	59	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8		
13.1			CON TA	NÚMERO		NÚMERO DA CONTA CORRENTE		60	71	12	-	NUMÉRICO	6,8
14.1				DV		DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
15.1				DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		73	73	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
16.1													
17.1	NOME			NOME DA EMPRESA		74	103	30	-		ALFANUMÉRICO		
18.1	INFORMAÇÃO 1			MENSAGEM 1		104	143	40	-		NÃO DISPONÍVEL	19	
19.1	INFORMAÇÃO 2			MENSAGEM 2		144	183	40	-		NÃO DISPONÍVEL	19	
20.1	CONTROLE DA COBRANÇA	Nº RET		NÚMERO RETORNO		184	191	8	-		NUMÉRICO		
21.1		DT GRAVAÇÃO		DATA DE GRAVAÇÃO RETORNO		192	199	8	-		NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
22.1	DATA DO CRÉDITO			DATA DE CRÉDITO		200	207	8	-		NUMÉRICO (DDMMAAAA)	44	
23.1	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-		BRANCOS		

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Registro Detalhe Retorno (Segmento T)

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240 BY TES

Nº/RG	CAMPO			SIGNIFICADO		POSIÇÃO DE		ATÉ	Nº DIG	Nº DE C	CONTEÚDO	NO TAS
01.3T	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO		1	3	3	-		NUMÉRICO IGUAL:399	
02.3T		LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-		NUMÉRICO	
03.3T		REGISTRO		REGISTRO DETALHE		8	8	1	-		'3'	
04.3T	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-		NUMÉRICO	10
05.3T		SEGMENTO		CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE		14	14	1	-		'T'	11
06.3T		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-		BRANCOS	
07.3T		CÓD. MOV.		CÓDIGO DE MOVIMENTO		16	17	2	-		NUMÉRICO	40
08.3T	CONTA CORRENTE	AG.	CÓDIG.	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	18	22	5	-		NUMÉRICO	8	
09.3T			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-		ALFANUMÉRICO	8	
10.3T		CON-TA	NÚMER	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	24	35	12	-		NUMÉRICO	8	
11.3T			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	-		ALFANUMÉRICO	8	
12.3T			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-		ALFANUMÉRICO	8	
13.3T	CÓDIGO DOCUMENTO			IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BCO BRANCO	38	53	16	-		NUMÉRICO	24	
					54	57	04	-		BRANCOS		
14.3T	CARTEIRA			CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-		ZEROS		
15.3T	INFORMAÇÕES DA PARCELA			NÚMERO DA PARCELA	59	61	03	-		ALFANUMÉRICO	35,44	
				NÚMERO TOTAL DE PARCELAS		62	64	03	-		ALFANUMÉRICO	35,44
				NÚMERO DO DOC. NO EXTRATO C/C		65	70	06	-		NUMÉRICO	35,44
				STATUS DA PARCELA		71	71	01	-		NUMÉRICO	35,45
				RECEBIMENTO AVULSO		72	72	01	-		ALFANUMÉRICO	35,44
				BRANCOS		73	73	01	-		BRANCOS	
16.3T	VENCIMENTO			DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA	74	81	8	-		NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
17.3T	VALOR DA PARCELA			VALOR NOMINAL DA PARCELA	82	96	13	2		NUMÉRICO		
18.3T	BANCO COBR/RECEB.			NÚMERO DO BANCO	97	99	3	-		NUMÉRICO IGUAL AO CÓDIGO DO BANCO COBRADOR	46	
19.3T	AG. COBR/RECEB.			AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA	100	104	5	-		NUMÉRICO IGUAL AO CÓDIGO DA AGÊNCIA COBRADORA	44	
20.3T	DV			DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	105	105	1	-		ZEROS		
21.3T	USO DA EMPRESA			IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA	106	130	25	-		BRANCOS		
22.3T	CÓD. MOEDA			CÓDIGO DA MOEDA	131	132	2	-		NUMÉRICO IGUAL A 09 (REAL) NUMÉRICO IGUAL A "00" MOEDA VARIÁVEL		
23.3T	SACADO	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	133	133	1	-		NUMÉRICO	30	
24.3T			NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	134	148	15	-		NUMÉRICO	30	
25.3T		NOME		NOME	149	188	40	-		ALFANUMÉRICO	30	
26.3T	NÚMERO DO CONTRATO			Nº DO CONTR. DA OPERAÇÃO CRÉD	189	198	10	-		ZEROS		
27.3T	VALOR DA TARIFA			VALOR DA TARIFA	199	213	13	2		NUMÉRICO		
28.3T	MOTIVO DA OCORRÊNCIA			IDENTIFICAÇÃO DAS REJEIÇÕES	214	222	09			NUMÉRICO	42	
				IDENTIFICAÇÃO DA POSTAGEM PELO HSBC	223	223	01			"1" - NÃO POSTADO "2" - POSTADO P/ HSBC	43	
29.3T	TIPO DE LIQUIDAÇÃO			TIPO DE LIQUIDAÇÃO	224	224	01	-		1 – PGTO EM CHEQUE 2 – PGTO EM DINHEIRO 3 – PGTO POR COMPENSAÇÃO	44	
30.3T	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	225	240	16	-		BRANCOS		

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Registro Detalhe Retorno (Segmento U)

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U
(OBRIGATÓRIO NO RETORNO DA LIQUIDAÇÃO)

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DE C	CONTEÚDO	NO TAS
01.3U	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.3U		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	
03.3U		REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	
04.3U	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3U		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'U'	11
06.3U		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO	
07.3U		CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	40
08.3U		ACRÉSCIMOS	JUROS/MULTA/ENCARGOS	18	32	13	2	NUMÉRICO	
09.3U	DADOS DO TÍTULO	VLR DO DESCONTO	VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO	33	47	13	2	NUMÉRICO	
10.3U		VLR DO ABATIMENTO	VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL	48	62	13	2	ZEROS	
11.3U		VLR IOF	VALOR DO IOF RECOLHIDO	63	77	13	2	NUMÉRICO	48
12.3U		VLR PAGO	VALOR PAGO PELO SACADO	78	92	13	2	NUMÉRICO	
13.3U		VLR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO	93	107	13	2	NUMÉRICO	
14.3U	OUTRAS DESPESAS		VALOR DE OUTRAS DESPESAS	108	122	13	2	ZEROS	
15.3U	OUTROS CRÉDITOS		VALOR DE OUTROS CRÉDITOS	123	137	13	2	ZEROS	
16.3U	DATA DA LIQUIDAÇÃO		DATA DA LIQUIDAÇÃO	138	145	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
17.3U	DATA DO CRÉDITO		DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO	146	153	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
183U	BRANCOS		BRANCOS	154	240	87	-	BRANCOS	

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

Registro Trailer de Lote

TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CONTEÚDO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
				DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5		REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	'5'	2
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.5	QTDE DE REGISTROS		QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO	38
06.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA (CNR)		QUANTIDADE DE PARCELAS LIQUID.	24	29	6	-	NUMÉRICO	41
07.5			VALOR TOTAL DAS PARC. LIQUIDADAS	30	46	15	2	NUMÉRICO	41
08.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA		QUANTIDADE DE TÍT. EM COBRANÇA	47	52	6	-	ZEROS	
09.5	VINCULADA		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRA	53	69	15	2	ZEROS	
10.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA		QUANTIDADE DE TÍT. EM COBRANÇA	70	75	6	-	ZEROS	
11.5	CAUCIONADA		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRA	76	92	15	2	ZEROS	
12.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA		QUANTIDADE DE TÍT. EM COBRANÇA	93	98	6	-	ZEROS	
13.5	DESCONTADA		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRA	99	115	15	2	ZEROS	
14.5	Nº DO AVISO		NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8	-	BRANCOS	
15.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	BRANCOS	

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
				DE	AT É	DIG	DE C		TA S
01.9	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO - COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'9999'	1
03.9		REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'9'	2
04.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.9	TOTAIS	QTD. DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1)	
06.9		QTD.DE REGISTROS	QUANTIDADE DE TODOS OS TIPOS DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPOS = 0 + 1 + 3 + 5 + 9)	
07.9	QUANT. CONTAS CONCIL.		QUANTIDADE DE CONTAS P/CONC. (LOTES)	30	35	6	-	ZEROS	
08.9	VALOR TOTAL IOF		VALOR TOTAL DO IOF RECOLHIDO NO MOVIMENTO	36	50	13	2	NUMÉRICO	
09.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	51	240	190	-	BRANCOS	

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1) - LOTE	<ul style="list-style-type: none"> Identifica um Lote de Serviço Sequencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.
(2) - REGISTRO	<ul style="list-style-type: none"> Identifica o tipo do Registro. Ver Notas Preliminares - Composição do Arquivo.
(3) - TIPO DE OPERAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Indica o tipo de operação que o lote contém: T = Arquivo Retorno.
(4) - TIPO DE SERVIÇO	<ul style="list-style-type: none"> Indica o tipo de serviço que o lote contém : 01 – Cobrança
(6) - EMPRESA	<ul style="list-style-type: none"> Identificação da Empresa no Banco. Inscrição: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Número, e/ou, Convênio : Código do convênio Empresa / Banco, e/ou Conta Corrente <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> A identificação da empresa no Registro Header de Arquivo, pode ser da empresa “mãe” do grupo ou da matriz. A identificação da empresa no Registro Header de Lote, pode ser por empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.
(7) - CONVÊNIO	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço. Fornecido pelo Banco (Código do Cedente). Se a empresa tiver mais de um Código de Convênio no Banco, ela poderá receber num mesmo arquivo mais de um Código de Convênio.
(8) – CONTA CORRENTE	<ul style="list-style-type: none"> Código da Agência Centralizadora de Crédito e DV (Dígito Verificador) igual a Zero. O Código da Agência será descrito com 4 (quatro) dígitos. Número da Conta Centralizadora de Crédito e seu DV. O Número da Conta será descrito com 7(sete) dígitos. DV dos campos Agência e Conta iguais a Zero. A Conta Centralizadora de crédito poderá, a pedido do cliente, ser a mesma para N códigos de convênios no Banco.
(9) – LAYOUT	<ul style="list-style-type: none"> Identifica o Nº da Versão do Layout do Arquivo, composto de: Versão = 2 dígitos. Release = 1 dígito.
(10) - Nº DO REG. DETALHE	<ul style="list-style-type: none"> Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.
(11) - CÓDIGO DE SEGMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Ver Notas Preliminares - Composição do Arquivo. Retorno de Emissão – Haverá apenas o Registro Detalhe Retorno “T”. Retorno de Liquidação – Haverá o Registro Detalhe Retorno “T” e Registro Detalhe Retorno “U”.
(19) - MENSAGENS 1 E 2	<ul style="list-style-type: none"> Estes campos não serão utilizados no arquivo.
(24) – CÓDIGO DO DOCUMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Número utilizado pelo cliente para identificação do título. Observação: Caso esteja no cadastro a opção de sem DV, o campo será preenchido com 3 zeros á esquerda + 13 dígitos = os 16 esperados.

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(30) - TIPO DE INSCRIÇÃO / NÚMERO DE INSCRIÇÃO/NOME DO SACADO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 = CPF. • 2 = CNPJ. • 0 = Não Informado. • 9 = Outros. Observação: <ul style="list-style-type: none"> • Quando o Tipo de Inscrição for igual a '0' = Não Informado, o campo Número de Inscrição será preenchido com zeros e o Nome do Sacado com brancos. 																										
(35) - INFORMAÇÕES DA PARCELA	<ul style="list-style-type: none"> • Número da Parcela Paga; • Número Total de Parcelas; • Número do Documento no extrato de Conta Corrente; • Status da Parcela, que pode ser: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 0 - Parcela totalmente correta; ⇒ 1 - Parcela regularizada; ⇒ 2 - Parcela parcialmente correta. • Observação: Os campos "Número da Parcela Paga/Número Total de Parcelas", somente serão preenchidos em 02(Dois) casos: <ul style="list-style-type: none"> a) Quando da obrigatoriedade da parcela no cadastro do Cedente (somente com o recebimento da parcela efetuada em agência HSBC); b) Quando não for o caso "a", mas constar a informação, senão, as informações virão preenchidas com (000/000) zeros; • Recebimento avulso – se preenchido com "1" indica que a parcela foi paga sem a apresentação do bloqueto. 																										
(38) - QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	<ul style="list-style-type: none"> • Somatória dos registros do lote, incluindo Header e Trailer. 																										
(40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO	<ul style="list-style-type: none"> • 06 - Liquidação. • 07 – Emissão Confirmada • 08 – Parcela Rejeitada - (Verifique o "Código do Motivo da Ocorrência", para verificar o motivo da rejeição da parcela) Observações: <ul style="list-style-type: none"> • O código 06 está relacionado com os Códigos de liquidação abaixo: Liquidação: <ul style="list-style-type: none"> 03 - No próprio Banco. 04 - Compensação. 																										
(41) - TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA	<ul style="list-style-type: none"> • Totais das parcelas e valores por Lote. 																										
(42) - CODIGO DOS MOTIVOS DE OCORRÊNCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Serão retornados para identificar o motivo da rejeição da parcela Domínio: <table data-bbox="571 1675 1066 2027"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Ocorrência</th></tr> </thead> <tbody> <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 cedente não numérico</td></tr> <tr><td>006</td><td>BDU do cedente não informado</td></tr> <tr><td>007</td><td>BDU do cedente inexistente</td></tr> <tr><td>008</td><td>Código cedente não informado</td></tr> <tr><td>009</td><td>Código cedente não numérico</td></tr> <tr><td>010</td><td>Código cedente zerado</td></tr> <tr><td>011</td><td>Código cedente inexistente</td></tr> <tr><td>012</td><td>Código formulário não informado</td></tr> </tbody> </table>	Código	Ocorrência	001	Registro fora da seqüência.	002	Registro duplicado	003	Tipo de registro inválido	004	Registro não pertence a esta planilha	005	BDU do cedente não numérico	006	BDU do cedente não informado	007	BDU do cedente inexistente	008	Código cedente não informado	009	Código cedente não numérico	010	Código cedente zerado	011	Código cedente inexistente	012	Código formulário não informado
Código	Ocorrência																										
001	Registro fora da seqüência.																										
002	Registro duplicado																										
003	Tipo de registro inválido																										
004	Registro não pertence a esta planilha																										
005	BDU do cedente não numérico																										
006	BDU do cedente não informado																										
007	BDU do cedente inexistente																										
008	Código cedente não informado																										
009	Código cedente não numérico																										
010	Código cedente zerado																										
011	Código cedente inexistente																										
012	Código formulário não informado																										

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Domínio:

Código

Ocorrência

- 013 Código formulário inexistente
- 015 Form. Laser c/ cód. Barras – Informar cód. Cedente
- 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
- 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 cedente zerado
- 073 BDU do cedente já está encerrado
- 075 Cedente 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

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Domínio:	
Código	Ocorrência
090	Tipo de moeda inválido
091	Uso de parcela única indevido para quantidade parcela 1
096	Para bloqueto auto-envelopado, obrigatório informar o nome do sacado
097	Para bloqueto auto-envelopado, obrigatório informar a rua do sacado
098	Para bloqueto auto-envelopado, obrigatório informar o número da residência do sacado.
099	Para bloqueto auto envelopado obrigatório informar a cidade do sacado.
100	Para bloqueto auto-envelopado obrigatório informar o Estado do sacado
112	CEP do sacado inválido
114	Arquivo duplicado
115	Arquivo vazio
116	Arquivo sem registros anexos
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	Cedente sem cadastro de postagem no HSBC

(43) IDENTIFICAÇÃO DA POSTAGEM	Identifica quem ficará responsável pela entrega do título: <ul style="list-style-type: none"> 1- Não Postado pelo HSBC – O Título deverá ser entregue pelo cliente (Cedente). 2- Postado pelo HSBC – O Título deverá ser entregue pelo HSBC, através dos correios.
--------------------------------	---

(44) RETORNO DE EMISSÃO	<ul style="list-style-type: none"> No retorno da emissão este campo estará preenchido com "ZERO".
-------------------------	--

(45) RETORNO DE EMISSÃO	<ul style="list-style-type: none"> No retorno da emissão este campo estará preenchido com "BRANCOS"
-------------------------	--

LAYOUT COBRANÇA NÃO REGISTRADA / CNAB 240

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**(46) BANCO
COBRADOR/RECEBEDOR**

- No retorno da emissão este campo estará preenchido com o código “399”.

(47) TIPO DE RETORNO

- Apresenta o tipo do retorno apresentado podendo ser:
“Branco” – (Space) - Retorno da Liquidação.
“1” – Retorno da Emissão.

(48) VALOR IOF

- O valor do IOF individualizado por parcela somente será apresentado para clientes previamente cadastrados no HSBC para recebimento desta informação.

OBSERVAÇÕES

- O Controle entre um grupo de segmentos para uma mesma parcela, será pelos campos: 'CÓDIGO DE MOVIMENTO' E 'NÚMERO DO REGISTRO'.

- Campos numéricos não utilizados: Serão preenchidos com zeros.

- Campos alfanuméricos não utilizados: Serão preenchidos com brancos.

- Os campos referentes as taxas/percentuais, serão preenchidos com duas casas decimais.

- Utilização dos Segmentos.
- O Segmento 'T' é obrigatório no Retorno da Emissão e Liquidação
- O Segmento 'U' é obrigatório apenas no Retorno da Liquidação.