

Seguem orientações para envio de arquivos layout FEBRABAN ou SAP:

1. Layout HSBC:

O layout não precisa ser alterado ou migrado para o layout Bradesco.

2. Principais motivos de Recusas

2.1. Agencia e/ou Conta Inválida de débito:

Todos os registros do arquivo (FEBRABAN ou SAP) desde o Header de Arquivo até o Trailer de Arquivo, devem iniciar com o código 399 na **posição 001 a 003**.

O número da Conta Corrente de débito deverá ser no padrão HSBC, conforme posições e layout a seguir:

Layout **FEBRABAN**:

- **Numero da Conta Corrente:** Conferir no Header de Arquivo e Header de Lote na **posição 059 a 070**
- **Digito Verificador Conta Corrente:** Conferir no Header de Arquivo e Header de Lote na **posição 071 a 071**

Layout **SAP**:

- **Numero Conta Corrente:** Conferir no Header de Arquivo e Header de Lote na **posição 059 a 070**
- **Digito Verificador Conta Corrente:** Conferir no Header de Arquivo e Header de Lote na **posição 071 a 071**
- **Digito Verificador Ag/ Conta:** Conferir no Header de Arquivo e Header de Lote na **posição 072 a 072**

2.2. Agencia e/ou Conta Inválida do favorecido:

Os dados dos favorecidos deverão estar de acordo com o código do banco informado, favor conferir os campos a seguir para as contas do ex-HSBC:

Layout **FEBRABAN**:

Código do Banco Favorecido: Registro Detalhe do Segmento A na **posição 021 a 023**.

1. **Quando informado 399:** Incluir os dados de Agencia e Conta Corrente ex-HSBC.
 - 1a. **Agencia:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 024 a 028**, incluir 0 + Numero da Agencia sem dígito
 - 1b. **Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 030 a 041**
 - 1c. **Digito Verificador Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 042 a 042**
2. **Quando informado 237** (funcionários novos com contas abertas após a migração): Incluir os dados de Agencia e Conta Corrente Bradesco.
 - 2a. **Agencia:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 024 a 028**, incluir 0 + Numero da Agencia sem dígito
 - 2b. **Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 030 a 041**
 - 2c. **Digito Verificador Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 042 a 042**

Layout SAP:

Código do Banco Favorecido: Registro Detalhe do Segmento A na **posição 021 a 023**.

1. **Quando informado 399:** Incluir os dados de Agencia e Conta Corrente ex-HSBC.
 - 1a. **Agencia:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 024 a 028**, incluir 0 + Numero da Agencia sem dígito
 - 1b. **Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 030 a 041**
 - 1c. **Digito Verificador Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 042 a 042**
 - 1d. **Digito Verificador Ag/Conta:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 043 a 043**
2. **Quando informado 237 ou outros bancos:** (funcionários novos com contas abertas após a migração).Incluir os dados de Agencia e Conta Corrente (Bradesco ou Outros Bancos).
 - 2a. **Agencia:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 024 a 028**, incluir 0 + Numero da Agencia sem dígito
 - 2b. **Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 030 a 041**
 - 2c. **Digito Verificador Conta Corrente:** Registro Detalhe do Segmento A na **posição 042 a 042**

2.3 Data do lançamento Inválido:

Corrigir a data de vencimento na **posição 094 a 101**.

2.4 Número do contrato e CNPJ da empresa inválido:

Para layout FEBRABAN, conferir.

- Número do contrato no Header de Arquivo e de Lote na **posição 033 a 038**.
- CNPJ na **posição 19 a 32**

Para layout SAP, conferir.

- Número do contrato no Header de Arquivo e de Lote na **posição 033 a 035**.

2.5. Seu número Inválido:

Numero do pagamento já registrado no banco. Conferir se os pagamentos já foram realizados antes. Caso seja necessário reenviar, deve-se alterar o número do pagamento, no Registro Detalhe do Segmento A na **posição 074 a 089**. Procedimento válido para layouts FEBRABAN e SAP.

3. Pontos de atenção:

3.1. Arquivo CNAB FEBRABAN 240, data de pagamento contem 8 dígitos (ddmmaaaa):

Importante conferir se no Header de arquivo consta na **posição 172 a 177** a sigla CPGY2K , caso contrário , incluir.

3.2 Funcionários novos com contas abertas após a migração.

O arquivo será enviado no mesmo layout ex-HSBC e deve-se incluir o Banco 237, a Agência e conta do Bradesco.