

Tipo registro 1101 Header								
Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		iniciando com 1
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1101
03	13	13	1	Tipo de Arquivo	tp_arq	A		M=Mensalidade
04	14	23	10	Competencia de cobrança	Dt_Competencia (fatura)	D		dd/mm/aaaa
05	24	33	10	Data emissão da fatura	Dt_Emissao (fatura)	D		dd/mm/aaaa
06	34	43	10	Data Vencimento	Dt_Vencimento (fatura)	D		dd/mm/aaaa
07	44	44	1	Tipo Cobranca	Cd_Tipo_Documento	N		1=fatura / 2=boleto / 3=NF / 4= NF Eletronica
08	45	64	20	Número da Fatura	nr_fatura (fatura) / Seq_Cobranca	A		Num.Fatura=Empresarial ou Num.boleto = Individual
09	65	84	20	Nosso número	Nu_Documento_Gerado(cobranca)	A		Nosso Número
10	85	92	8	Número do contrato	cd_contrato (fatura)	N		
11	93	102	10	Código Divisão	cd_contratante (fatura)	N		Só aparece quando o contrato tem divisão
12	103	114	12	Valor da Fatura	va_fatura (fatura)	N	2	sem virgula
13	115	126	12	Valor dos Tributos	vl_tributos (cobrança)	N	2	sem virgula
14	127	138	12	Valor Ajuste Credito	vl_ajuste_cred (cobrança)	N	2	sem virgula
15	139	150	12	Valor Ajuste Debito	vl_ajuste_deb (cobrança)	N	2	sem virgula
16	151	162	12	Acrescimo	vl_acrescimo (cobrança)	N	2	sem virgula
17	163	174	12	Desconto	vl_desconto (cobrança)	N	2	sem virgula
18	175	186	12	Valor Base INSS	Va_Base_INSS (fatura)	N	2	sem virgula
19	187	198	12	Valor Base IRRF	Va_Base_IRRF (fatura)	N	2	sem virgula
20	199	210	12	Valor Base ISSQN	Va_Base_ISSQN (fatura)	N	2	sem virgula
21	211	222	12	Valor Base PIS	Va_Base_PIS (fatura)	N	2	sem virgula
22	223	234	12	Valor Base COFINS	Va_Base_COFINS (fatura)	N	2	sem virgula
23	235	246	12	Valor INSS	vl_inss (cobrança)	N	2	sem virgula
24	247	258	12	Valor IR	Va_IRRF (fatura)	N	2	sem virgula
25	259	270	12	Valor ISSQN	Va_Base_ISSQN (fatura)	N	2	sem virgula
26	271	282	12	Valor PIS	Va_PIS (fatura)	N	2	sem virgula
27	283	294	12	Valor COFINS	Va_COFINS (fatura)	N	2	sem virgula
28	295	298	4	Percentual INSS	VA_PERCENTUAL_INSS (fatura)	N	2	sem virgula
29	299	302	4	Percentual IRRF	VA_PERCENTUAL_IR (fatura)	N	2	sem virgula
30	303	306	4	Percentual ISSQN	VA_PERCENTUAL_ISS (fatura)	N	2	sem virgula
31	307	310	4	Percentual PIS	Va_Percentual_PIS (fatura)	N	2	sem virgula
32	311	314	4	Percentual COFINS	Va_Percentual_COFINS (fatura)	N	2	sem virgula
33	315	315	1	Cancelada	Id_Situacao_Lancamento(cobranca)	A		S/N (Id's 2-Cancelada ou 5-Parcelada)
34	316	327	12	Sequencial de Cobrança	Sq_Cobranca	N	0	chave única para controle da exclusão
35	328	328	1	Situação	Id_Situacao_Lancamento(cobranca)	N	0	1-Aberto,2-Cancelado,3-Pago Normal,6-Pago Produção,9-Pago Compensado,5-Parcelado,8-Negociado
36	329	330	2	Versao Layout		A		1=este layout

Tipo registro 1102 Detalhe da Fatura por Código de Cobrança								
Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1102
03	13	16	4	Código Cobrança	Cd_Cobranca	N		
04	17	21	5	Quantidade de Beneficiários	(calculado)	N		
05	22	33	12	Valor Total	(calculado)	N	2	

Tipo registro 1103 Valores por Titular ou Responsável pelo Pagamento (Família)								
Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1103
03	13	25	13	Família	Familia (Beneficiario_Lancamento)	N		144+Cd_Contrato+Cd_Mat_Beneficiario
04	26	27	2	Em Branco				
05	28	42	15	matricula titular	Código (Beneficiario_Lancamento)	N		Código do titular ou responsavel pelo pagto
06	43	54	12	Valor Mensalidade	(somatório)	N	2	
07	55	66	12	Valor Implantação	(somatório)	N	2	
08	67	78	12	Valor Segunda Via	(somatório)	N	2	
09	79	90	12	Valor Ajuste Crédito	(somatório)	N	2	
10	91	102	12	Valor Ajuste Débito	(somatório)	N	2	
11	103	103	1	dv do titular	dv	N	0	dv - beneficiario - faltou no campo 05

12	104	120	17	Conta Corrente	nu_conta_corrente+dv_conta_corrente	N	0	Conta Corrente com o Dígito
13	121	140	20	Matricula na Empresa	cd_mat_benef_contratante	N	0	chapa do funcionario na empresa
14	141	150	10	Código Divisão	cd_contratante_divisao	N		Aparece só quando tem divisão

Tipo registro 1104 Detalhe por Beneficiário

Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1104
03	13	27	15	Matricula Beneficiário	Código (Beneficiario_Lancamento)	N		144+Cd_Contrato+Cd_Mat_Beneficiario+Cd_Mat_Dependencia
04	28	77	50	Nome Beneficiario	nm_beneficiario	A		
05	78	87	10	Data Inclusão	dt_inclusao	D		dd/mm/aaaa
06	88	88	1	dv do beneficiario	dv	N	0	dv - beneficiario - faltou no campo 03
07	89	103	15	Código registro ANS	cd_registro_ans	A		código registro do plano na ANS
08	104	114	11	CPF Beneficiario	cpf	N		

Tipo registro 1105 Detalhe Código de Cobrança do Beneficiário

Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1105
03	13	16	4	Código de cobrança	Cd_Cobranca (Benef._Lanc.)	N		
04	17	28	12	Valor Lançamento	Va_Lancamento (Benef._Lanc.)	N	2	
05	29	29	1	Tipo Lançamento	tp_lanc	A		M=Mensalidade I=Implantação S=Segunda Via A=Ajuste

Tipo registro 1106 Detalhe Modulos do Beneficiário

Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1106
03	13	18	6	Código Modulo	CD_modulo	N		código do modulo
04	19	52	34	branco				Uso futuro
05	53	64	12	Valor Lançamento	Va_Lancamento (Benef._Lanc.)	N	2	

Tipo registro 1107 Tabela de Descrição do Código de Cobrança

Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1107
03	13	16	4	Código Cobrança	Cd_Cobranca (Benef._Lanc.)	N		
04	17	86	70	Descrição Cobrança	De_Cobranca (Codigo_Cobranca)	A		
05	87	87	1	Id Débito ou Crédito	Id_Debito_Credito (Benef._Lanc.)	A		D=Débito // C=Crédito

Tipo registro 1108 Tabela de Descrição dos Módulos- NOVO

Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1108
03	13	18	6	Código Modulo	CD_modulo	N		código do modulo - produto + modulo
04	19	58	40	Modulo/Tipo Lançamento	De_Modulo (Produto_Modulo)	A		Descrição do Modulo, Implantação, Segunda Via ou Ajuste
05	59	59	1	Id Débito ou Crédito	Id_Debito_Credito (Benef._Lanc.)	A		D=Débito // C=Crédito

Tipo registro 1109 Fim do Arquivo - antigo 1108

Seq	Pos. Inicial	Pos.Final	Tam	Descrição	Variável	Tipo	Decimais	Obs
01	1	8	8	Número Sequencial	nr_seq	N		
02	9	12	4	Tipo registro	tp_reg	N		1109

* Código Cobrança Fixos no Programa : 1005-Taxa de Implantação Cobrança Empresarial e 1007-Cobrança de Cartão Cobrança Empresarial