

Lay-out de integração de dados InterCob - Revisão 1.77 - 11/06/2015

1 – Descrição do arquivo de importação

Arquivo tipo texto largura fixa. O arquivo deve conter cada tipo de registro agrupado e precedido por um identificador, conforme exemplo abaixo :

* DEVEDOR

(...) layout da linha de devedor (vide item 6)

(...)

* DEBITO

(...) layout da linha de debito (vide item 7)

(...)

Os tipos de registro suportados estão descritos no item 3. Nem todos os tipos de registros são obrigatórios, mas devem seguir a ordem apresentada no item 3 deste documento. Por exemplo, caso o arquivo informe registros de associado, estes devem ser os primeiros do arquivo, seguidos pelos registros de devedores e assim por diante.

Para baixar um arquivo exemplo acesse :

<http://www.jbcinformatica.com.br/download/exemplo.txt>

Para suporte técnico ou validação, gentileza entrar em contato através do email

intercob@jbcinformatica.com.br

2 - Convenções

- Cada registro deve ocupar somente uma linha
- Os campos possuem largura fixa ou seja, caso seu conteúdo não ocupe todo o espaço do campo, deve se completar com espaços em branco
- Campos de data devem ser informados no seguinte padrão : dd/mm/yyyy
- Campos de valor devem ser informados no seguinte padrão : 9(13)v2. Exemplos :
R\$ 350, deve ser informado 000000000035000
R\$ 1.235,12 deve ser informado 000000000123512
- Campos de CPF / CNPJ não devem conter máscaras. CPFs devem ser informados com apenas 11 posições, sem zeros a esquerda e completando com 3 espaços à direita.
- No caso de telefones, caso o número não exista, enviar espaços em brancos e não zeros.

3 - Tipos de registros

Seguem abaixo os tipos de registros que podem ser gerados no arquivo.

Nome	Identificador	Descrição
Associado	* ASSOCIADO	Informa dados relativos aos associados. Deve ser gerado somente quando o associado ainda não estiver cadastrado no Intercob, tipicamente em situações de migração de dados de outro sistema
Operador	* OPERADOR	Informa dados relativos aos operadores. Deve ser gerado somente para cadastro de operadores de outro sistema no Intercob
Devedor	* DEVEDOR	Informa dados pessoais do devedor
Débito	* DEBITO	Informa dados financeiros do devedor
Endereço adicional	* ENDERECO	Informa endereços adicionais do devedor
Pagamento / devolução	* PAGAMENTO	Informa dados de pagamentos e/ou devoluções de débitos previamente cadastrados
Histórico de cobrança	* HISTORICO	Informa históricos de cobrança para devedores previamente cadastrados.
Instrução de cobrança	* INSTRUCAO	Solicita ações específicas para um determinado devedor / débito previamente cadastrado
Sub-associado	* SUB-ASSOCIADO	Informa dados de sub-associados vinculados a um associado previamente cadastrado
Negociação	* NEGOCIACAO	Informa dados de negociação para um débito previamente cadastrado
Agendamento	* AGENDAMENTO	Informa dados de agendamento para um devedor previamente cadastrado

4 – Lay out associados

A primeira linha deve conter o indicador '* ASSOCIADO', sem aspas. Logo após essa linha nas subseqüentes devem vir os registros de associados, conforme layout especificado abaixo. O registro de associados não é obrigatório pois essa informação pode ser fornecida no momento da importação. Porém caso o arquivo contemple registros de associados, estes devem ser os primeiros registros no arquivo.

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	7	S	Código do associado
8	14	S	CNPJ
22	40	S	Nome comercial
62	40	S	Razão social
102	40		Endereço
142	5		Endereço (número)
147	10		Endereço (complemento)
157	30		Bairro
187	30		Cidade
217	8		CEP
225	2		UF
1227	30		Nome do contato (1)
257	10		DDD (2 casas) + Telefone do contato (8 casas) (1)
267	4		Ramal do contato (1)
271	30		Nome do contato (2)
301	10		DDD (2 casas) + Telefone do contato (8 casas) (2)
311	4		Ramal do contato (2)
315	30		Nome do contato (3)
345	10		DDD (2 casas) + Telefone do contato (8 casas) (3)
355	4		Ramal do contato (3)
359	3		Código do banco
362	4		Código da agência
366	12		Código da conta
378	35		Titular da conta
413	50		Email de contato (1)
463	50		Email de contato (2)
513	50		Email de contato (3)
563	15		Valor percentual da multa
578	15		Valor percentual dos juros
593	15		Valor percentual da taxa de administração (comissão)
608	1		Emite carta de cobrança automaticamente (S ou N)
609	2		Identificador do registro (01)
611	7		Código do associado no SPC
618	1		Status, podendo ser : A – Ativo / I – Inativo / P - Passivo

5 – Layout de operadores

Todos os registros de agendamentos devem vir precedidos da linha indicadora '* OPERADOR', seguindo o layout abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	7	S	Código do operador
8	20	S	Nome
28	4	N	Senha

6 – Lay out devedores

A primeira linha deve conter o indicador '* DEVEDOR', sem aspas e logo abaixo todos os devedores do arquivo, gerados no layout descrito abaixo. Existem duas versões do layout, sendo uma mais antiga com telefone de 8 dígitos e outra mais atual com telefones com 9 dígitos. Os layouts são similares, apenas contendo alterações a partir da coluna 386.

6.1 – Layout devedores para telefones com 8 dígitos

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ
15	1	S	Devedor ou avalista 0 - devedor 1 - avalista
16	50	S	Nome
66	10		Data de nascimento no formato DD/MM/AAAA
76	50		Nome do pai
126	50		Nome da mãe
176	11		Identidade
187	1		Status no SPC D - Registrado no SPC B - Baixado no SPC Em branco - Sem informação no SPC
188	10		Data de registro no SPC no formato DD/MM/AAAA
198	10		Data de baixa no SPC no formato DD/MM/AAAA
208	50		Email
258	50		Endereço
308	5		Número da casa ou prédio
313	10		Complemento do endereço
323	25		Bairro
348	25		Cidade
373	8		CEP
381	2		UF
383	3		DDD tel. residencial
386	8		Telefone residencial
394	8		Telefone celular
402	8		Fax
410	8		Telefone comercial
418	8		Telefone de referência

426	20		Nome da referência
446	8		Telefone de referência (2)
454	20		Nome da referência (2)
474	8		Telefone de referência (3)
482	20		Nome da referência (3)
502	1		Estado civil, no formato :
			S - Solteiro / C - Casado
			D - Desquitado / V - Viúvo
503	3		DDD telefone celular
506	3		DDD telefone comercial
509	3		DDD tel. referência
512	3		DDD tel. referência 2
515	3		DDD tel. referência 3
518	7		Número ou código atual do devedor
525	14		CPF avaliado, somente para avalista (col. 15 = 1)
539	2		Identificador do registro (02)
541	7		Código do cobrador
548	50		Informação complementar sobre o devedor
598	1		Status do devedor : A ou (branco) - Ativo I - Inativo S - Suspenso

6.2 – Layout devedores para telefones com 9 dígitos

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ
15	1	S	Devedor ou avalista 0 - devedor 1 - avalista
16	50	S	Nome
66	10		Data de nascimento no formato DD/MM/AAAA
76	50		Nome do pai
126	50		Nome da mãe
176	11		Identidade
187	1		Status no SPC
			D - Registrado no SPC
			B - Baixado no SPC
			Em branco - Sem informação no SPC
188	10		Data de registro no SPC no formato DD/MM/AAAA
198	10		Data de baixa no SPC no formato DD/MM/AAAA
208	50		Email
258	50		Endereço
308	5		Número da casa ou prédio
313	10		Complemento do endereço
323	25		Bairro
348	25		Cidade
373	8		CEP

381	2		UF
383	3		DDD tel. residencial
386	9		Telefone residencial
395	9		Telefone celular
404	9		Fax
413	9		Telefone comercial
422	9		Telefone de referência
431	20		Nome da referência
451	9		Telefone de referência (2)
460	20		Nome da referência (2)
480	9		Telefone de referência (3)
489	20		Nome da referência (3)
509	1		Estado civil, no formato :
			S - Solteiro / C - Casado
			D - Desquitado / V - Viúvo
510	3		DDD telefone celular
513	3		DDD telefone comercial
516	3		DDD tel. referência
519	3		DDD tel. referência 2
522	3		DDD tel. referência 3
525	7		Número ou código atual do devedor
532	14		CPF avaliado, somente para avalista (col. 15 = 1)
546	2		Identificador do registro (02)
548	7		Código do cobrador
555	50		Informação complementar sobre o devedor
605	1		Status do devedor : A ou (branco) - Ativo I - Inativo S - Suspenso

7 – Lay out débitos

Todos os registros de débitos devem vir após o término dos registros de devedores, e precedidos da linha indicadora '* DEBITO'

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	10	S	Data de vencimento no formato DD/MM/AAAA
25	15	S	Valor original sem virgula e com zeros a esquerda.
40	20	S	Número do título
60	2		Alínea
62	3		Banco
65	4		Agência
69	12		Numero da conta
81	10		Numero da autorização na garantia de cheque
91	10		Data de entrada no formato DD/MM/AAAA
101	10		Data de validade no formato DD/MM/AAAA
111	45		Complemento
156	7		Código do associado no InterCob
163	10		Data da operação no formato DD/MM/AAAA
173	15		Valor total da dívida
188	10		Identificador do débito
198	10		Complemento do associado
208	7		Número ou código atual do devedor
215	15		Taxa de cartório
230	7		Código do sub-associado
237	10		Data de cobrança (DTC)
247	2		Identificador do registro (03)
249	25		Integração
274	2		Classificação
276	1		Status do débito
277	7		Código do operador (em branco = sistema determina)
284	3		Código da regra de cobrança

8 - Lay-out de endereço adicional

Todos os registros de endereços adicionais devem vir após o término dos registros de débitos e precedidos da linha indicadora '* ENDERECO', seguindo o layout abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	1	S	Tipo do endereço na seguinte especificação : C - Comercial R - Referência O - Outros
16	50		Logradouro
66	5		Número
71	10		Complemento
81	50		Bairro
131	50		Cidade
181	2		UF
183	8		CEP
191	2		Identificador do registro (04)

9 - Lay-out de pagamentos / devoluções

Todos os registros de pagamentos devem vir após o término dos registros de débitos e precedidos da linha indicadora '* PAGAMENTO', seguindo o layout abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	20	S	Número do título
35	15	S	Valor do título - sem virgula e com zeros a esquerda.
50	10	S	Data do pagamento - no formato DD/MM/AAAA
60	15	S	Valor pago – sem virgula e com zeros a esquerda.
75	15		Valor desconto - sem virgula e com zeros a esquerda.
90	15		Valor multa - sem virgula e com zeros a esquerda.
105	15		Valor juros - sem virgula e com zeros a esquerda.
120	15		Atualização - sem virgula e com zeros a esquerda.
135	1		Tipo de pagamento – no formato : T – Pagamento total P – Pagamento parcial
136	1		Forma de pagamento – no formato : 1 – Dinheiro 2 – Cheque à vista 3 – Cheque pré-datado 4 – Deposito 5 - Nota de débito E – Externo B – Boleto S – Pago no associado C – Cartão de crédito D - Devolução manual A – Devolução automática
137	3		Banco do cheque usado no pagamento
140	4		Agência do cheque usado no pagamento
144	12		Número do cheque usado no pagamento
156	14		CPF ou CNPJ do cheque usado no pagamento
170	10		Data do cheque - formato DD/MM/AAAA,
180	7		Código do associado no Intercob
187	1		Local de pagamento, no formato : I - Pago no Intercob E - Pago fora do Intercob
188	15		Valor repassado ao associado
203	10		Data do repasse
213	15		Valor Intercob (comissão)
228	1		Tipo, no formato P - Pagamento D - Devolução
229	7		Número ou código atual do devedor
236	2		Identificador do registro (05)
238	10		Data de entrada do débito
248	15		Valor da taxa de cartório
263	15		Nosso número, no caso de pagamento de boleto

278	2		Número de parcelas negociadas, se negociado
280	2		Número da última parcela paga, se negociado
282	1		Status da negociação, se negociado : O - Em dia A - Atrasado

Observações :

- Os campos 278, 280 e 282 estão disponíveis somente no arquivo de exportação gerado pelo Intercob e não devem ser utilizados em arquivos de importação.

10 - Lay-out de históricos de cobrança

Todos os registros de históricos devem vir após o término dos registros de pagamentos e precedidos da linha indicadora '* HISTORICO' seguindo o layout abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	10	S	Data do histórico - no formato DD/MM/AAAA
25	4		Hora do histórico, no formato HHMM
29	7		Código do operador que efetuou o histórico
36	200	S	Descrição do histórico
236	3		Status do histórico (opcional)
239	2		Identificador do registro (06)
241	7		Número ou código atual do devedor

11 - Lay-out de instruções

Os registros de instruções são usados para comandar instruções de cobrança específicas feitas pelo associado. Todos os registros de instruções devem vir precedidos da linha indicadora '* INSTRUCAO', seguindo o lay-out abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	7	S	Código do associado
8	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
22	20		Número do título
42	1	S	Instrução de cobrança, podendo ser : 0 – Incluir histórico simples, sem nenhuma ação adicional 1 - Retirar devedor da cobrança 2 - Priorizar cobrança do devedor 3 - Suspender débito 4 - Alterar carteira do débito 5 - Alterar o status para cancelado por negociação 6 - Alterar o status para cancelado
43	20		Informação complementar da instrução
63	150		Histórico a ser incluído
213	2		Identificador do registro (07)

Observações :

- Caso o campo 'Número do título' não seja informado, o sistema considerará todos os débitos do devedor.
- Caso a instrução informada seja '4 - Alterar carteira do débito', deverá ser informado na coluna 43 a nova carteira (exemplo : 001).
- Pode ser informado um histórico na coluna 63, que será incluído para o devedor junto com a execução da instrução.

12 – Lay-out de sub-associado

Os registros de sub-associado são utilizados para definir associados complementares, como por exemplo a loja para o associado de garantia de cheque. Todos os registros de sub-associados devem vir precedidos da linha indicadora '* SUB-ASSOCIADO', seguindo o lay-out abaixo:

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	7	S	Código do associado
8	7	S	Código do sub-associado
15	50	S	Razão social do sub-associado
65	50		Nome comercial do sub-associado
115	50		Complemento

13 – Layout de negociações

Os registros de negociações são utilizados para informar detalhes sobre negociações realizadas. Todos os registros de negociações devem vir precedidos da linha indicadora '* NEGOCIACAO', seguindo o layout abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	20	S	Número do título
35	2	S	Número da parcela (0 = entrada)
37	10	S	Data da parcela
47	15	S	Valor da parcela
62	1	S	Status da parcela :
			'A' – Em aberto
			'L' – Liquidado
63	10		Identificador do boleto de cobrança, se aplicável
73	10		Data de pagamento da parcela
83	15		Valor da atualização da parcela
98	15		Valor dos juros da parcela
113	15		Valor da multa da parcela
128	15		Valor da taxa de administração da parcela
143	15		Valor da tarifa de cadastro da parcela
158	15		Valor da taxa de cartório da parcela
173	15		Valor do desconto da parcela

14 – Layout de agendamentos

Todos os registros de agendamentos devem vir precedidos da linha indicadora

‘* AGENDA’, seguindo o layout abaixo :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	10	S	Data - no formato DD/MM/AAAA
25	4	S	Hora – no formato HHMM
29	7	S	Código do operador

15 - Descrição e lay-out do arquivo retorno

O arquivo retorno é gerado opcionalmente pelo sistema de importação do Intercob informando as manutenções realizadas e os motivos de recusa. A primeira linha contém o cabeçalho '* RETORNO', seguida de 3 linhas identificadoras :

Linha 2 - Código e razão social do associado no Intercob

Linha 3 - Nome do arquivo

Linha 4 - Data e hora do processamento

As demais linhas (a partir da linha 5) obedecem ao seguinte lay-out :

Col.	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1	14	S	CPF ou CNPJ do devedor
15	20	S	Número do título
35	10	S	Data de vencimento
45	15	S	Valor
60	4	S	Número da linha do arquivo de origem
64	1	S	Tipo de manutenção, no formato : 1 - Inclusão de associado 2 - Inclusão de devedor 3 - Inclusão de débito 4 - Inclusão de endereço adicional 5 - Inclusão de pagamento 6 - Inclusão de devolução 7 - Inclusão de historico de cobrança 8 - Instrução de cobrança
65	1		Resultado da operação, no formato : O - Manutenção realizada R - Manutenção recusada
66	200		Descrição do motivo de recusa (histórico)
266	2		Identificador do registro (08)