### Formato do arquivo de carga

**BASE DE FRAUDE:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nome do Campo*** | ***Tipo*** | ***Offset*** | ***Tam*** | ***Descrição*** | ***Obr (Movel/ Fixa)*** | ***Obr LD*** |
| \*Ação | TEXT | 01 | 01 | I = Incluir  E = Excluir  A = Alterar | Sim | Sim |
| Código Operadora Origem | NUMBER | 02 | 03 | Código numérico da Operadora | Sim; Código numérico da Operadora dona do assinante | Não |
| Nome Cliente | TEXT | 05 | 60 | Nome completo do assinante sem abreviaturas | Não | Não |
| Data Habilitação(1) | NUMBER (DATETIME) | 65 | 14 | Data da habilitação do terminal, no formato AAAAMMDDHH24MMSS | Sim | Não |
| CPF/CNPJ | TEXT | 79 | 14 | CPF ou CNPJ do assinante. Campo numérico (sem pontos e hífen), com tamanho 11 para “CPF” ou 14 para “CNPJ”. | Sim | Não |
| Telefone Contato | NUMBER | 93 | 12 | Telefone de contato com código área  Impactado pelo PROJETO 9.o Digito | Não | Não |
| Data Nascimento /Criação | NUMBER (DATE) | 105 | 08 | Data de nascimento se for um CPF ou criação da empresa se for um CNPJ no formato: AAAAMMDD | Não | Não |
| Registro Geral | TEXT | 113 | 10 | Número do registro geral (sem pontos e hífen). | Não | Não |
| Inscrição Estadual | TEXT | 123 | 10 | Nro de inscrição estadual caso seja um CNPJ | Não | Não |
| Inscrição Municipal | TEXT | 133 | 10 | Nro de inscrição municipal caso seja um CNPJ | Não | Não |
| Município Empresa | TEXT | 143 | 30 | Nome do município onde a empresa está situada, caso seja um CNPJ | Não | Não |
| UF Empresa | TEXT | 173 | 02 | Código da UF onde a empresa está situada. | Não | Não |
| Tipo Terminal(2) | NUMBER | 175 | 01 | 1 = Fixa  2 = TDMA/CDMA  3 = GSM | Sim | Não |
| MIN/IMSI | NUMBER | 176 | 15 | Se TDMA/CDMA = Formato XYABCDMCDU, onde:  XY é o código de área, variando de 11 a 99;  ABC ou ABCD é o prefixo;  MCDU é a Milhar, Centena, Dezena e Unidade do terminal;  Se GSM = Formato MDCMM....  Se Fixa = Preenchido com brancos  Impactado pelo PROJETO 9.o Digito | Não | Não |
| MDN/MSISDN/Terminal | NUMBER | 191 | 12 | Se TDMA/CDMA = MDN  Se GSM = MSISDN  Se Fixa = Terminal com código área  Impactado pelo PROJETO 9.o Digito | Sim | Sim |
| Portabilidade | NUMBER | 203 | 01 | Indica se o terminal é portado para outra operadoras, sendo:  0 = Não é portável (padrão).  1 = É portável. | Sim; em caso de não preenchimento, sistema assume o valor padrão ‘0’ | Não |
| Tipo Logradouro Cobrança | TEXT | 204 | 20 | Indica o tipo de logradouro:  Exemplo:  Avenida = av  Rua = r  Praça = Pç  Largo = Lg | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Logradouro Cobrança | TEXT | 224 | 140 | Nome do logradouro de cobrança do assinante. Este campo é preenchido SEM o tipo de logradouro e SEM abreviaturas. | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Número logradouro Cobrança | TEXT | 364 | 05 | Número do endereço de cobrança | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Complemento Cobrança | TEXT | 369 | 20 | Número do complemento de endereço, como apartamento, sala, bloco, grupo, fundos | Não | Não |
| Bairro Cobrança | TEXT | 389 | 30 | Bairro do endereço de cobrança | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Cidade Cobrança | TEXT | 419 | 40 | Nome da Cidade de cobrança sem abreviaturas (ou de acordo com tabela) | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Estado Cobrança | TEXT | 459 | 02 | UF de cobrança | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| CEP Cobrança | NUMBER | 461 | 08 | CEP do endereço de cobrança. Campo numérico com 8 dígitos sem pontos e hífen. | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Tipo Logradouro Instalação | TEXT | 469 | 20 | Indica o tipo de logradouro:  (Conteúdo de acordo com tabela de tipos e abreviaturas)  Exemplo:  Avenida = av  Rua = r  Praça = Pç  Largo = Lg | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Logradouro Instalação | TEXT | 489 | 140 | Nome do logradouro de instalação do assinante. Este campo é preenchido sem o tipo de logradouro e sem abreviaturas. | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Número logradouro Instalação | TEXT | 629 | 05 | Número do logradouro de instalação | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Complemento Instalação | TEXT | 634 | 20 | Número do complemento de endereço, como apartamento, sala, bloco, grupo, fundos | Não | Não |
| Bairro Instalação | TEXT | 654 | 30 | Bairro do endereço de instalação | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Cidade Instalação | TEXT | 684 | 40 | Nome da Cidade de instalação | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| Estado Instalação | TEXT | 724 | 02 | UF de instalação. | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| CEP Instalação | NUMBER | 726 | 08 | CEP do endereço de instalação. Campo numérico com 8 dígitos sem pontos e hífen. | Não (Lembrar que existe regra para rejeitar registros com Endereços de Cobrança e Instalação não preenchidos) | Não |
| CNPJ Dealer | TEXT | 734 | 14 | CNPJ do dealer | Não | Não |
| Código interno Dealer | TEXT | 748 | 14 | Código interno do Dealer na operadora. | Não | Não |
| Tipo Logradouro Dealer | TEXT | 762 | 20 | Indica o tipo de logradouro:  (Conteúdo de acordo com tabela de tipos e abreviaturas)  Exemplo:  Avenida = av  Rua = r  Praça = Pç  Largo = Lg | Não | Não |
| Logradouro Dealer | TEXT | 782 | 140 | Nome do logradouro do dealer. Este campo é preenchido sem o tipo de logradouro, número, cidade e estado. | Não | Não |
| Número logradouro Dealer | TEXT | 922 | 05 | Número do logradouro de cobrança | Não | Não |
| Complemento Dealer | TEXT | 927 | 20 | Número do complemento de endereço, como apartamento, sala, bloco, grupo, fundos | Não | Não |
| Bairro Dealer | TEXT | 947 | 30 | Bairro do endereço do dealer | Não | Não |
| Cidade Dealer | TEXT | 977 | 30 | Nome da Cidade do dealer | Não | Não |
| Estado Dealer | TEXT | 1007 | 02 | UF do dealer | Não | Não |
| CEP Dealer | NUMBER | 1009 | 08 | CEP do dealer. Campo numérico com 8 dígitos sem pontos e hífen. | Não | Não |
| Pré-pago ou pós-pago | NUMBER | 1017 | 01 | Indica se o acesso é pré-pago ou pós-pago. Sendo:  0 = pós-pago  1 = pré-pago  2 = híbrido | Sim; em caso de não preenchimento, sistema assume o valor padrão ‘0’ | Não |
| Codigo Operadora Que Inseriu | NUMBER | 1018 | 03 | Código da Operadora SIAF dona da fraude | Sim; preenchido automaticamente pelo SIAF feeder, a partir da operadora que envia o arquivo | Sim; preenchido automaticamente pelo SIAF feeder, a partir da operadora que envia o arquivo |
| \*Data Inserção | NUMBER (DATETIME) | 1021 | 14 | Data da inserção do terminal na base de fraude, no formato AAAAMMDDHH24MMSS | AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| Data Remoção | NUMBER  (DATETIME) | 1035 | 14 | Data da remoção do terminal na base de fraude, no formato AAAAMMDDHH24MMSS | AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| \*Data Detecção da Fraude | NUMBER (DATETIME) | 1049 | 14 | Data de inicio de percepção da fraude, no formato AAAAMMDDHH24MMSS | Sim | SIM |
| \*Tipo de Fraude(5) | TEXT | 1063 | 01 | 1 Engenharia Social Mudança de Endereço  2 Engenharia Social Invasão de Conta  3 Pré-Pago Indeterminado  4 Pré-Pago Recarga Queda da Plataforma  5 Pré-Pago Recarga Roubo de Cartões  6 Pré-Pago Recarga Clone de Cartão  7 Mera Conduta Indeterminada  8 Mera Conduta Alteração de IMEI  9 Mera Conduta Remoção Net Loc  A Subscrição Indeterminada  B Subscrição Própria  C Subscrição Imprópria  D Subscrição Terceiros  E Técnica Indeterminada  F Técnica Gato  G Técnica Clone  H Técnica Invasão de PABX Voice-Mail  I Técnica Invasão de PABX DISA  J Técnica TUP  K Técnica Provedor ActiveX  L Técnica Vírus Aparelhos  M Interna Indeterminada  N Interna Falsa Contestação  O Interna Recarga Manual  P Interna Status da Conta  Q Interna Serviços Agregados  R Interna Alteração Cadastral  S Interna Migração de Classe  T Interna Invasão de Conta  U Interna Terminal Vago  V Subsídio em Aparelhos | Sim | Sim |
| \*Status Fraude6) | NUMBER (BOOLEAN) | 1064 | 01 | 0 = suspeito  1 = confirmado | Sim | Sim |
| \*Status CPF/CNPJ(7) | NUMBER | 1065 | 01 | 0 = Vítima  1 = Fraudador  2 = Indeterminado | Sim | Sim |
| \*Tipo de Análise(8) | NUMBER | 1066 | 01 | 0 = Lote  1 = pontual | Sim | Sim |
| GMT\_OFFSET | STRING | 1067 | 03 | Fuso horário com relação a Greenwich do GMT da data de detecção da Fraude | Sim | Sim |
| \*Identificador único | NUMBER | 1070 | 15 | Identificador único da fraude controlado pela Operadora | Sim | Sim |
| Credenciada | NUMBER (BOOLEAN) | 1085 | 01 | 0 = Não  1 = Sim | Sim; em caso de não preenchimento, sistema assume o valor padrão ‘0’ | Sim; em caso de não preenchimento, sistema assume o valor padrão ‘0’ |

**(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) campos liberados de validações internas do sistema**

Alteração de registro de fraude permite alteração apenas dos campos:

* status CPF/CNPJ,
* status Fraude.

**Validações importantes para Fraude:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Campo** | **Regra de Validação** |
| ação | Campo obrigatório. Valores possíveis: I, A ou E |
| operadora | Código da Operadora dona do assinante |
| nome cliente | Campo obrigatório para ação I ou A (operadora não LD) |
| nome+endereco | Cálculo automático baseado no nome do cliente + endereço de cobrança |
| data habilitacao | Se preenchido, deve ser uma data válida (apenas para ação I). Se data futura, registro será descartado. |
| cpf/cnpj | Campo obrigatório, numérico, com 11 ou 14 dígitos (apenas operadora não LD). Caso não preenchido, registro será rejeitado. |
| cnpj8 | Campo calculado a partir do cpf/cnpj, caso o mesmo tenha 14 dígitos (8 primeiros dígitos) |
| telefone contato | Se preenchido, campo deve ser numérico, ter 10 ou 11 (apenas para CNs habilitados) dígitos e não começar por "00" (apenas para ação I).  Será validado sendo contraposto a base de CADUP |
| data nascimento | Se preenchido, deve ser uma data válida e não pode ser futura (apenas para ação I). Se data futura, registro será descartado. |
| identidade | Sem validação (apenas para ação I) |
| inscricao estadual | Se preenchido, campo deve ser numérico (apenas para ação I) |
| inscricao municipal | Se preenchido, campo deve ser numérico (apenas para ação I) |
| municipio empresa | Sem validação (apenas para ação I) |
| uf empresa | Sem validação (apenas para ação I) |
| tipo terminal | Se preenchido, dever ser 1, 2 ou 3 (obrigatório quando não é LD)  (apenas para ação I) |
| imsi | Para tipo terminal = 1, deve estar em branco . Para tipo terminal = 2, é obrigatório, numérico e deve começar por um número >= 11 Para tipo terminal = 3, é obrigatório, numérico e deve começar por 724 (apenas para ação I) |
| terminal | Campo obrigatório para qualquer ação. Deve ser numérico, ter 10 ou 11 (apenas para CNs habilitados) dígitos e não começar por "00" |
| portabilidade | Apenas para ação I. Deve ser numérico, com valores possíveis: 0 ou 1. Se não preenchido, usado o valor default = 0 |
| tipo logr cobranca | Campos avaliados em conjunto:  - Para que o endereço de cobrança seja considerado preenchido, o tipo do logradouro, o logradouro, o número do logradouro, o bairro, a cidade, a uf e o cep devem estar preenchidos, sendo que o cep deve ser numérico.  - Para que o endereço de instalação seja considerado preenchido, o tipo do logradouro, o logradouro, o número do logradouro, o bairro, a cidade, a uf e o cep devem estar preenchidos, sendo que o cep deve ser numérico  - O endereço de cobrança ou o endereço de instalação devem estar preenchidos para ação I ou A, se não é LD.  - Se apenas o endereço de cobrança estiver preenchido, ele é copiado para o endereço de instalação.  - Se apenas o endereço de instalação estiver preenchido, ele é copiado para o endereço de cobrança  - endereço de cobrança = Campo calculado baseado no logradouro cobranca, num logr cobranca e cep cobrança  - região cobrança = Campo calculado baseado em uf cobranca, cidade cobranca, cep cobranca e bairro cobrança  - endereço de instalação = Campo calculado baseado no logradouro instalacao, num logr instalacao e cep instalacao (apenas para ação I) |
| logradouro cobranca |
| num logr cobranca |
| complemento cobranca |
| bairro cobranca |
| cidade cobranca |
| uf cobranca |
| cep cobranca |
| endereco cobranca |
| regiao cobranca |
| tipo logr instalacao |
| logradouro instalacao |
| num logr instalacao |
| complemento instalacao |
| bairro instalacao |
| cidade instalacao |
| uf instalacao |
| cep instalacao |
| endereco instalacao |
| cnpj dealer | Se preenchido, só números, 11 ou 14 dígitos (apenas para ação I) |
| codigo dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| tipo logr dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| logradouro dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| num logr dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| complemento dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| bairro dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| cidade dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| uf dealer | Sem validação (apenas para ação I) |
| cep dealer | Se preenchido, campo deve ser numérico (apenas para ação I) |
| tipo servico | Deve ser numérico. Possíveis são: 0, 1 ou 2. Se não preenchido, usado o valor default = 0 (apenas para ação I) |
| flag pj | Campo calculado a partir do tamanho do campo cpf/cnpj (0 se tamanho=11, 1 se tamanho=14) |
| data criacao | Campo calculado automaticamente com a data do processamento, caso a ação seja I |
| timestamp | Campo calculado automaticamente com a data do processamento |
| operadora+dealer | Campo calculado, baseado no código da operadora proprietária e no código do dealer |
| operadora proprietaria | Código da Operadora dona da fraude. Calculado automaticamente a partir no repositório onde foi disponibilizado o arquivo de fraude |
| data insercao fraude | Campo calculado automaticamente com a data do processamento, para a ação I. Se preenchido, deve ser uma data válida |
| data remocao fraude | Campo calculado automaticamente com a data do processamento, para a ação E. Se preenchido, deve ser uma data válida |
| data deteccao fraude | Campo obrigatório para ação I. Data deve ser válida e não pode ser futura. Caso seja nula ou inválida sistema rejeitará o registro |
| tipo fraude | Campo obrigatório para ação I ou A. Valores possíveis: letra de A a Z ou dígito de 1 a 9 |
| flag confirmacao fraude | Campo obrigatório para ação I ou A. Deve ser numérico |
| status cnpj | Valor obrigatório para as ações I ou A. Deve ser numérico. Valores possíveis: 0, 1 ou 2 |
| tipo analise fraude | Valor obrigatório para as ações I ou A. Deve ser numérico. Valores possíveis: 0 ou 1 |
| id fraude | Campo obrigatório. Deve ser numérico (apenas para ação I) |
| id entidade | Campo calculado automaticamente com número sequencial único na base auxiliar de dados |
| tipo entidade | Campo calculado automaticamente = 2 |
| id operadora | Campo calculado automaticamente com o identificador único da operadora proprietária na base de dados |
| data exclusao | Campo calculado automaticamente com a data do processamento, somente para a ação E |
| GMT\_OFFSET | Campo obrigatório, deve ser numérico |