

Layout de envio de dados de Fee Collection

Projeto STC – Demais Bandeiras

Considerações Gerais:

1. O arquivo será composto de um (1) registro tipo **HEADER**, N registros tipo **DETALHE** e um (1) registro tipo **TRAILER**. O campo “Total Registros” no TRAILER, deve conter o total geral de registros do arquivo, ou seja, inclusive HEADER E TRAILER.
2. A definição do layout é a mesma para o Header, Detalhe e Trailer. A coluna “**REG**” identifica onde a informação deve ser preenchida (H – Header, D – Detalhe, T – Trailer).
3. Todos os campos devem ter tamanho fixo e devem ser seguidos por “,”.
4. Preencher os campos **NUMÉRICOS** com zeros à esquerda.
5. Preencher os campos **ALFANUMÉRICOS** com brancos à direita.
6. Todos os campos de **DATA** devem ser formatadas como **AAAAMMDD**.
7. Todos os campos de **MOEDA** devem ser formatadas como **99999999999999,99** (14 inteiros, 2 decimais, separador por vírgula, sem indicador de sinal).
8. O sistema de origem dos dados deve ter um controle de versão de dados para o arquivo gerado (**Sequência Arquivo**) para o Integrador Contábil e, a cada geração de dados, este número de versão deve ser incrementado (+1).

CAMPO	TIPO / TAM	REG	OBSERVAÇÃO
Tipo de registro	Númerico (1)	H, D, T	0 – Header 1 – Detalhe 9 – Trailer
Rotina	Alfanumérico (8)	H, D, T	Fixo “STC-FEEC”
Sequência do arquivo	Númerico (9)	H, D, T	Sequência da versão de controle
Data de processamento do arquivo	Data (8)	H, D, T	
Hora de processamento do arquivo	Númerico (6)	H, D, T	Formato “HHMMSS”
Sequência do registro	Númerico (9)	H, D, T	Sequência por registro
Total de registros	Númerico (9)	T	Quantidade total de linhas do arquivo (com Header e Trailer)
Total do lote	Moeda	T	Soma do campo valor do Fee Collection
Número do Fee Collection	Númerico (12)	D	Número único identificador do Fee Collection no STC
Origem	Alfanumérico (1)	D	Origem do Fee Collection: C – Cielo E – Emissor
Processo	Alfanumérico (1)	D	D – Débito Cielo C – Crédito Cielo
Tipo do Fee Collection	Númerico (1)	D	Tipo do Fee Collection: 1 – Multa Bandeira (Handling) 2 – Outros (Others) 3 – Tarifa Cópia Atendida (Retrieval) 4 – Razão não cadastrada ¹ ¹ situação onde o STC não consegue classificar o tipo do Fee, pois a razão não é localizada no cadastro.
Data da Fee	Data (8)	D	Se origem Emissor, então é a data de incoming. Se origem Cielo, então é a data da geração.
Número de referência	Númerico (23)	D	Reference Number da transação (quando existir)
BIN	Númerico (6)	D	6 primeiras posições do cartão (quando existir)
Moeda da transação	Númerico (3)	D	Código da moeda da transação original (quando existir)
Valor do Fee Collection	Moeda	D	Valor do Fee Collection enviado ou recebido
Banco Emissor – Cód Febraban	Alfanumérico (4)	D	Código identificador do Banco Emissor para bandeiras ELO e Diners
Banco Emissor – Cód ICA	Númerico (11)	D	Código identificador do Banco Emissor para bandeira MasterCard
Bandeira	Númerico (3)	D	Código da Bandeira: 002 – Master Card 007 – ELO 009 – Diners
Número Fee agrupador ciclo de vida	Númerico (12)	D	Código agrupador para Fees com ciclo de vida: MasterCard – Ex: Function Code 700 > 780 > 781 > 782 ELO/Diners – Ex: Fee original > Fee devolução
Número Chargeback Associado	Númerico (12)	D	Código do chargeback associado (quando houver) e agrupador para casos de Fees “paginados” (quando o valor do Fee ultrapassa o valor do limite no cadastro da razão do Fee). Ex: Se é gerado um Fee de 15.000,00 com razão 7606 (a partir de um chargeback), onde no cadastro o limite de valor é 5.000,00. Então o STC gera 3 (três) Fees no valor de 5.000,00.
Dados da Ação de Tratamento (Fee recebido)			
Tipo da ação	Númerico (2)	D	Tipo da ação de tratamento no STC: 01 – Incoming (entrada do Fee origem Emissor) 02 – Outgoing (envio do Fee origem Cielo) 03 – Débito ao EC 04 – Crédito ao EC 05 – Prejuízo 06 – Receita
Data da ação	Data (8)	D	Data da ação de tratamento
Valor da ação	Moeda	D	Valor da ação de tratamento
Código da razão de tratamento	Númerico (4)	D	Código da razão quando tratamento do tipo Débito EC, Crédito

			EC ou Devolução
Descrição da razão de tratamento	Alfanumérico (50)	D	Descrição da razão quando tratamento do tipo Débito EC, Crédito EC ou Devolução
Código do ajuste	Alfanumérico (4)	D	Código do ajuste para ação = Débito ao EC ou Crédito ao EC
Código da classificação contábil	Númerico (2)	D	Código da classificação contábil quando tratamento do tipo Prejuízo ou Receita
Descrição da classificação contábil	Alfanumérico (50)	D	Descrição da classificação contábil quando tratamento do tipo Prejuízo ou Receita
Data da efetivação do ajuste	Data (8)	D	Data em que o ajuste foi incluído com sucesso na agenda do EC, nas ações de Débito ao EC ou Crédito ao EC

Controle de versões do documento

Data	Autor	Observações
09/10/2013	Mauricio Hiroshi Tomosada	Versão inicial do documento
16/10/2013	Mauricio Hiroshi Tomosada	1. Campo incluído: Código do ajuste. 2. Campo incluído: Descrição do ajuste.
17/10/2013	Mauricio Hiroshi Tomosada	1. Campo excluído: Descrição do ajuste.