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 | Numérico (1) | H, D, T | 0 – Header  1 – Detalhe  9 – Trailer |
| Rotina | Alfanumérico (8) | H, D, T | Fixo “STC-FEEC” |
| Sequência do arquivo | Numérico (9) | H, D, T | Sequência da versão de controle |
| Data de processamento do arquivo | Data (8) | H, D, T |  |
| Hora de processamento do arquivo | Numérico (6) | H, D, T | Formato “HHMMSS” |
| Sequência do registro | Numérico (9) | H, D, T | Sequência por registro |
| Total de registros | Numérico (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 | Numérico (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 | Numérico (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 | Numérico (23) | D | Reference Number da transação (quando existir) |
| BIN | Numérico (6) | D | 6 primeiras posições do cartão (quando existir) |
| Moeda da transação | Numérico (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 | Numérico (11) | D | Código identificador do Banco Emissor para bandeira MasterCard |
| Bandeira | Numérico (3) | D | Código da Bandeira:  002 – Master Card  007 – ELO  009 – Diners |
| Número Fee agrupador ciclo de vida | Numérico (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 | Numérico (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 | Numérico (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 | Numérico (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 | Numérico (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 ajujte. |
| 17/10/2013 | Mauricio Hiroshi Tomosada | 1. Campo excluído: Descrição do ajujte. |