Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Especificação de Caso de Uso

**PROCESSO: Arrecadação**

**SIGLA DO PROCESSO: ARR**

**COMPONENTE: Processamento da Arrecadação**

**CASO DE USO: ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 22/07/2015 | Documentação do processo de processamento dos arquivos da arrecadação. | Edimilson Ahid |
| 02/08/2015 | Revisão da Documentação do processamento dos arquivos da arrecadação. | Edimilson Ahid |
| 09/09/2015 | Revisão da Documentação do processamento dos arquivos da arrecadação. | Edimilson Ahid |
| 20/07/2016 | Inclusão de Fluxo de Exceção E3 no caso de uso. | Edimilson Ahid |
| 23/07/2016 | Ajuste do código de rejeição de 9 para 22 no Fluxo de E3. | Edimilson Ahid |
| 18/08/2016 | Ajuste nos passos do Fluxo A2 | Edimilson Ahid |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
| DARE | Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais que está presente em um determinado TPAR |
| GNRE | Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais |
| IPVA | Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores |
| BDAR | Boletim Diário da Arrecadação que contém um ou mais TPAR |
| TPAR | Total Parcial da Arrecadação que contém um determinado BDAR e um ou mais Pagamentos |
| CLOB | Character Large Object é um tipo de dado externo do Oracle. O tipo de dado externo CLOB armazena dados de tamanho fixo ou variável no formato de caracteres. Um CLOB pode armazenar até 4 gigabytes de dados de caracteres. |
| ICMS | Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação |

Índice

[1. ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação 4](#_Toc450315031)

[1.1. Descrição 4](#_Toc450315032)

[1.2. Atores Envolvidos 4](#_Toc450315033)

[1.3. Diagrama 4](#_Toc450315034)

[1.4. Pré-condições 4](#_Toc450315035)

[1.5. Fluxo Principal 4](#_Toc450315036)

[1.6. Fluxos Alternativos 6](#_Toc450315037)

[1.7. Fluxos de Exceção 8](#_Toc450315038)

[1.8. Pós-condição 10](#_Toc450315039)

[1.9. Requisitos Especiais 10](#_Toc450315040)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 10](#_Toc450315041)

Especificação de Caso de Uso

# ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação

## Descrição

Caso de uso que especifica o processamento dos arquivos de arrecadação (ICMS, GNRE, IPVA e Simples Nacional) fornecidos pelos agentes arrecadadores (bancos que possuem convênios com a Secretaria). São descritas as fases de abertura, leitura, extração, validação e registro dos dados obtidos do arquivo da arrecadação.

De início o arquivo da arrecadação é aberto para leitura. Durante a leitura são extraídos e analisados os dados do contribuinte, do código do convênio, dos códigos de receita, tipos de tributos, códigos de barras, data do pagamento, número de controle etc. Além disso, é feita a conversão do código do município, são gerados lotes, BDAR e TPAR entre outras tarefas. Todas essas informações são analisadas e validadas para só então entrar na Base de Dados como registro do pagamento da arrecadação. Nos casos de rejeição por problemas nas informações encontradas o Sistema armazena esses dados em tabela específica de pagamentos com erro para uma futura correção ou solicitação de um novo arquivo da arrecadação junto ao Agente Arrecadador.

## Atores Envolvidos

* Sistema SEFAZ

## Diagrama

Não se aplica.

## Pré-condições

Existirem arquivos da arrecadação aguardando serem processados.

Tipo do Convênio é do Tipo (1-GNRE; 2-DARE; 3- IPVA; 4 – SIMPLES NACIONAL), identificado pelo caso de uso *ARRUC0110 - Receber os Arquivos da Arrecadação*.

## Fluxo Principal

1. O Sistema inicia o processamento do arquivo de Arrecadação.
2. O Sistema abre o arquivo de arrecadação que encontra-se aguardando processamento.
3. O Sistema extrai do Arquivo da Arrecadação a primeira linha do arquivo e verifica que o tipo de Registro do Header é “A”;

**E1-Validar Header Arquivo Arrecadação**

**E2-Validar Header Arquivo Simples Nacional**

**ARRRN0103 - Layouts dos Agentes**

1. O sistema verificou que o Header está válido e é do Convênio de Arrecadação.

**A1 – Obtém dados do Header Simples Nacional**

**E3 – Convênio Bancário não Cadastrado ou Inativo**

1. Sistema obtém os seguintes dados do Header:

* Código do Convênio,
* Sequencial do Arquivo-NSA
* Banco,
* Agência Bancária vinculada ao Convênio e cadastrada no sistema,
* Data da Geração do Arquivo;
* Tipo do Arquivo (1 – Parcial, 2 – Consolidado) .

**ARRRN104 - Identifica Tipo Arquivo Parcial e Consolidado**

1. O Sistema obtém a próxima linha do arquivo.

Sistema verificou que a linha atual é do tipo “G” Linha detalhe Arquivo Arrecadação.

**A2 - Linhas Trailer do Tipo Z e ou 9,**

**A3- Linha do Tipo “2“: Linha detalhe do Arquivo do Simples Nacional**

1. O Sistema extrai dados da linha detalhe, tipo G, do arquivo da arrecadação;

O Sistema obtém os seguintes dados extraídos da linha Detalhe: Sequencial do Arquivo, Número de autenticação ou NSU, Data do pagamento, Código de Barras , Valor Autenticado, Forma de Arrecadação, Forma de Pagamento, data da transação, data de Crédito.

1. O Sistema busca o valor da tarifa com base no Convênio cadastrado

**ARRRN0111 - Valor da Tarifa X Convênio**

1. O Sistema SEFAZ verificou que o NSU não foi registrado na base de dados

**A4 - NSU/NSR Processado (Sequencial do Pagamento)**

1. O sistema inicia análise do detalhamento das linhas detalhe e executa o Caso de Uso: *ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR*
2. O sistema Grava os dados processados.
   1. Registra as Informações do Detalhe do Arquivo
   2. Registra a situação da linha detalhe do Arquivo
3. O Sistema retorna ao passo 6 do fluxo Principal, enquanto existirem linhas no arquivo da arrecadação;
4. O Sistema verificou que a linha do arquivo é “Z” (última linha do arquivo da arrecadação) ou “9“ (Ultima Linha do Arquivo do Simples Nacional);

**A2 - Linhas Trailer do Tipo Z e ou 9.**

1. O processamento da arrecadação é encerrado.

## Fluxos Alternativos

**A1- Obtém dados do Header Simples Nacional**

No passo 4 do Fluxo Principal, o sistema verificou que o Header está válido e é do Tipo Simples Nacional.

**ARRRN0106 - Tipos de Códigos de Barras**

Para obter o código do convênio do Simples Nacional, o sistema localiza o Banco no com o Tipo de Convênio = 607 nas estruturas de convênios bancários.

A1.1 O sistema obtém seguintes variáveis do Header:

* Data da Geração do Arquivo,
* Número Sequencial do Registro-NSA,
* Código do Banco Arrecadador;
* Agência bancaria vinculada ao Convênio e cadastrada no sistema,
* Código do Convênio cadastrado para o Simples Nacional no Sistema
* Tipo Arquivo = 2 (Consolidado)

A1.2 O sistema retorna no passo 6 do Fluxo Principal.

**A2 - Linhas Trailer do Tipo Z e ou 9.**

No passo 6 do fluxo Principal, o Sistema verificou que a linha do arquivo é “Z” (última linha do arquivo da arrecadação) ou “9“ (última linha do arquivo do Simples Nacional).

A2.1 O sistema recebe a última linha do arquivo, e captura as seguintes informações:

* Obtém a quantidade total do arquivo e valor total do arquivo obtido no Trailer
* Obtém os valores acumulados e quantidades processadas no detalhe
* compara com os valores e quantidades informadas na linha trailer e no detalhe.

No caso de valores divergentes, o sistema atribui o código de rejeição 35, para ser armazenado na tabela de recepção dos arquivos no final do processamento do arquivo.

A2.2 O sistema armazena o arquivo Processado no CLOB (tipo de dados do Oracle) do

arquivo de arrecadação.

**ARRRN0107 - Armazenar o Conteúdo do Arquivo da Arrecadação**

A2.3 O Sistema registra as informações do Arquivo da Arrecadação processado.

**A5 – Registra Processamento das Linhas Detalhe**

A2.4 O sistema retorna ao passo 14 do Fluxo Principal

**A3- Linha do Tipo “2“: Linha detalhe do Arquivo do Simples Nacional**

No passo 6 do Fluxo Principal, o sistema verificou que a linha atual é do tipo “2” Linha detalhe Arquivo do Simples Nacional.

A3.1 O Sistema extrai dados da linha detalhe do arquivo da arrecadação, obtendo

as seguintes informações:

* Data de arrecadação, Data de Vencimento, Cnpj do Contribuinte,
* Valor Principal, Valor Multa, Valor Juros, Valor Autenticação
* Número da Autenticação, Código do Banco, Código Agência, Sequencial do Registro

A3.2 O Sistema busca o valor da tarifa com base no Convênio.

A tarifa a ser aplicada para o Simples Nacional é o mesmo Aplicado para o

Convênio dos Arquivos da Arrecadação, onde o tipo da barra é DARE.

**ARRRN0111 - Valor da Tarifa X Convênio**

A3.3 O Sistema SEFAZ verificou que o NSR não foi registrado na base de dados

**A4 – NSU/NSR Processado (Sequencial do Pagamento)**

A3.4 O sistema retorna para o passo 10 do fluxo principal.

**A4 – NSU/NSR Processado (Sequencial do Pagamento)**

No passo 9 do Fluxo Principal, o sistema analisa o NSU informado na linha detalhe.

A4.1 O sistema verificou com base no Número de Controle ou NSU/NSR, Data da

Recepção, Código do Banco e Valor Total Arrecadado que o NSU/NSR já foi

processado;

**ARRRN0105 - Validar Existência de NSU**

**ARRRN0116 - Verifica Erros de Linhas Detalhes**

A4.2 O sistema identificou que o código do erro foi: “14 - Código NSU/NSR Duplicado “.

E4.3 O sistema executa o Caso de Uso *ARRUC0123 – Implementa Erros de Linhas*

*Detalhes.*

E4.4 O sistema sinaliza o registro com erro na estrutura do arquivo detalhe e retorna

no passo 12 do fluxo Principal para processar a próxima linha detalhe.

**A5 – Registra Processamento das Linhas Detalhe**

No passo A2.3 do Fluxo Alternativo A2, o sistema verificou que foram processadas linhas detalhes para o arquivo processado.

A5.1 O sistema verificou que o tipo do arquivo é PARCIAL.

**A6 – Verifica Tipo de Arquivo é Consolidado**

O sistema realiza a finalização do arquivo processado.

* Atualiza os Quantitativos acumulados para o TPAR em aberto
* Atualiza os Quantitativos acumulados para o BDAR em Aberto

A5.2 O Sistema executa o Caso de Uso: *ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da*

*Arrecadação,* passando os parâmetros obrigatórios, referente a Data da

Arrecadação, Banco e Convênio do Arquivo Processado.

A5.3 O sistema retorna ao passo 14 do Fluxo Principal.

**A6 – Verifica Tipo de Arquivo é Consolidado**

A6.1 No passo A5.1 do Fluxo Alternativo A5, o sistema verificou que o tipo do arquivo

é Consolidado.

O sistema realiza a finalização do arquivo processado.

* Atualiza os Quantitativos acumulados para o TPAR em aberto
* Atualiza os Quantitativos acumulados para o BDAR em Aberto
* Sistema coloca o TPAR em Aberto para Fechado
* Sistema coloca o BDAR em Aberto para Fechado

A6.2 O sistema retorna ao passo A5.2 do Fluxo Alternativo A5.

## Fluxos de Exceção

**E1-Validar Header Arquivo Arrecadação**

E1.1 No passo 3do Fluxo Principal, o sistema obtém a primeira linha do arquivo para validar o Header.

**ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional**

Os tipos de rejeições quando identificadas devem finalizar o processo de

processamento do arquivo e gravar o arquivo processado.

O sistema valida os seguintes tipos de rejeições de arquivos, com base no header.

* Sistema verificou que o código do registro do Header é diferente de “A” e classifica o erro como tipo 24.
* Sistema verificou que o código da Remessa está diferente de “2” e classifica o erro como tipo 33.
* Sistema verificou que o código do convênio não encontra-se cadastrado para o Banco Informado no Header e classifica o erro como tipo 32.
* Sistema verificou que o Código do Banco não está cadastrado como banco arrecadador e classifica o erro como tipo 34.
* Sistema verificou que a Data da Geração do Arquivo está superior a data atual e classificar o erro como tipo 25.
* Sistema verificou que o Número sequencial do arquivo já foi processado e classifica o erro como tipo 29.
* Sistema verificou que o Número sequencial do arquivo está fora de sequência e classifica o erro como tipo 30.
* O sistema verificou que a Versão do Arquivo é “01” e o Tipo de Transmissão é diferente de “1”, sistema classifica o erro como tipo 27.
* O sistema verificou que a Versão do Arquivo é diferente de “04” e diferente de “01”, sistema classifica o erro como tipo 27.

Caso ocorra um erro nos itens acima o sistema grava o arquivo, coloca a situação do arquivo como não processado, registra o tipo de rejeição encontrada e finaliza o caso de uso.

**E2-Validar Header Arquivo Simples Nacional**

E2.1 No passo 3do Fluxo Principal, o sistema obtém a primeira linha do arquivo para

validar o Header.

**ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional**

E2.2 O sistema identifica tipo do registro do Header é “1” e que o valor no convênio obtido

no Header é uma constante=”DAF607SIMPLESNACION”.

**E3 – Convênio Bancário não Cadastrado ou Inativo**

E2.3 O sistema classifica o arquivo como do Simples Nacional.

E2.4 O sistema valida os seguintes tipos de rejeições de arquivos, com base no header.

* Sistema verificou que o código do registro do Header é diferente de “1” e classifica o erro como tipo 24.
* Sistema verificou que o Código do Banco não está cadastrado como banco arrecadador e classifica o erro como tipo 34.
* Sistema verificou que a Data da Geração do Arquivo está superior a data atual e classificar o erro como tipo 25.
* Sistema verificou que o Número sequencial do arquivo já foi processado e classifica o erro como tipo 29.
* Sistema verificou que o Número sequencial do arquivo está fora de sequência e classifica o erro como tipo 30.

Caso ocorra um erro nos itens acima o sistema grava o arquivo, coloca a situação do

arquivo como não processado, registra o tipo de rejeição encontrada e finaliza o caso de uso.

**E3 – Convênio Bancário não Cadastrado ou Inativo**

E3.1 No passo 4 do Fluxo Principal ou no passo E2.2 do Fluxo de Exceção E2, o sistema verificou que o código do convênio não está cadastrado ou encontra-se inativo.

**ARRRN0115 - Verifica Existência do Convênio Bancário.**

E3.2 O sistema finaliza o processamento do arquivo.

Neste caso, o sistema deverá gravar o arquivo na tabela especifica, sinalizando que o arquivo não foi processado e com o tipo de rejeição igual a 22 - Convênio não cadastrado para o Banco.

## Pós-condição

Informações da arrecadação registradas na Base Dados para Análises, ajustes e geração de relatórios.

## Requisitos Especiais

-Antes da abertura do Arquivo da Arrecadação é necessário verificar se o mesmo foi copiado por completo para a área de consumo do Banco de Dados;

-Toda extração dos dados dos arquivos da arrecadação deve seguir os layouts definidos pela FEBRABAN;

-O Sistema deve gerar um sequencial para o arquivo da arrecadação aberto para estabelecer uma relação entre os dados resumidos e detalhados do arquivo da arrecadação;

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

TABELA – TA\_ARQUIVO\_DETALHE\_PAGOS:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Sequencial de Detalhe do Arquivo | ID\_DETALHE\_ARQUIVO |
| Sequencial do Arquivo | ID\_ARQUIVOS |
| Número da linha no arquivo | NUMERO\_LINHA |
| Número de autenticação | NUMERO\_NSU |
| Data do pagamento | DATA\_PAGAMENTO |
| Valor da Barra | VALOR\_BARRA |
| Código de Barras | CODIGO\_BARRA |
| Valor Autenticado | VALOR\_AUTENTICADO |
| Valor da Tarifa | VALOR\_TARIFA\_CONVENIO |

TABELA – TA\_ARQUIVO\_ERRO:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Sequencial do detalhe do Arquivo | ID\_ERRO\_DETALHE\_ARQ |
| Linha do Arquivo | LINHA |
| Motivo da Rejeição | ID\_CODIGO\_REJEICAO |

TABELA – TA\_ARQUIVO\_RECEPCAO:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Convênio | ID\_CONVENIO |
| Banco | ID\_BANCO |
| Nome do Arquivo | NOME\_ARQUIVO |
| Características do Arquivo | CARACTERISTICA\_ARQUIVO |
| Data do Arquivo | DATA\_ARQUIVO |
| Cabeçalho do Arquivo | HEADER\_ARQUIVO |
| Última linha do Arquivo | TRAILER\_ARQUIVO |
| Data do Processamento | DATA\_PROCESSAMENTO |
| Situação (1-Processado; 2-Não Processado; 3-Processado Parcial) | SITUACAO |
| Quantidade de documentos do Arquivo | QUANTIDADE\_DOCS |
| Valor Total dos documentos | VALOR\_TOTAL |
| Conteúdo do Arquivo no formato CLOB | ARQUIVO |
| Motivo da rejeição do Arquivo | TIPO\_REJEICAO |
| Quantidade de documentos rejeitados | QUANTIDADE\_REJEITADA |
| Valor Total dos documentos rejeitados | VALOR\_REJEITADO |
| Sequencial do Arquivo | SEQUENCIAL\_NSA |

TABELA – TA\_CONVENIOS\_ARREC:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Descrição do Convênio | DESCRICAO\_CONVENIO |
| Agente | ID\_BANCO |
| Agência | ID\_AGENCIA |
| Situação (1-Ativo;) | SITUACAO |
| Tipo de Código de Barras | TIPO\_BARRA |

TABELA – TA\_CONVENIOS\_TARIFA:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Valor da Tarifa | VALOR |

TABELA – TA\_LOTES\_PAGOS:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Número BDAR | ID\_BDAR |
| Número TPAR | ID\_TPAR |

TABELA – TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Sequência BDAR\_TPAR | ID\_BDAR\_TPAR |
| Código do Banco | ID\_BANCO |
| Código da Agência | ID\_AGENCIA |
| Data da Recepção | DATA\_RECEPCAO |
| Data do Processamento | DATA\_PROCESSAMENTO |
| Estado do Lote (1-Aberto) | ESTADO\_LOTE |
| Tipo (2-TPAR) | TIPO |
| Quantidade Informada | QUANTIDADE\_INFORMADO |
| Valor Informado | VALOR\_INFORMADO |
| Quantidade Processada | QUANTIDADE\_PROCESSADA |
| Valor Processado | VALOR\_PROCESSADO |
| Transferido para Conta Corrente Banco (2-Não Processado) | TRANFERIDO\_PAGAMENTO |
| Quantidade Rejeitada | QUANTIDADE\_REJEITA |
| Valor Rejeitado | VALOR\_REJEITADO |

TABELA – TA\_PAGOS\_ARREC:

A TA\_PAGOS\_ARREC é utilizada para estabelecer uma relação com a TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC. Esta relação é necessária para verificar se já existe o pagamento na Base de Dados da SEFAZ.

Dados analisados da tabela TA\_PAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Número de Controle | NSU\_BARRA |
| Valor Total Arrecadado | VALOR\_TOTAL |

Dados analisados da tabela LOTESPAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Data da Recepção | DATA\_RECEPCAO |
| Código do Banco | ID\_BANCO |