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: ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 10/07/2015 | Documentação do processo Geração do Pagamento. | Edimilson Ahid |
| 10/09/2015 | Revisão da Documentação do processo Geração do Pagamento. | Edimilson Ahid |
| 02/05/2016 |  | Edimilson Ahid |
| 06/05/2016 |  |  |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
| DARE | Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais |
| GNRE | Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais |
| IPVA | Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores |
| ICMS | Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços |

Índice

[1. ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR 4](#_Toc450316129)

[1.1. Descrição 4](#_Toc450316130)

[1.2. Atores Envolvidos 4](#_Toc450316131)

[1.3. Diagrama 4](#_Toc450316132)

[1.4. Pré-condições 4](#_Toc450316133)

[1.5. Fluxo Principal 4](#_Toc450316134)

[1.6. Fluxos Alternativos 6](#_Toc450316135)

[1.7. Fluxos de Exceção 7](#_Toc450316136)

[1.8. Pós-condição 7](#_Toc450316137)

[1.9. Requisitos Especiais 7](#_Toc450316138)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 8](#_Toc450316139)

Especificação de Caso de Uso

# ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR

## Descrição

Caso de uso que especifica o processo de geração, na Base de Dados, do pagamento obtido no arquivo da arrecadação. Neste processo ocorre o incremento da ordem de controle do lote, definições de criação de BDAR e ou TPAR, a extração do meio de arrecadação (Internet, Caixa do Banco, Autoatendimento), da data da transação e da forma de pagamento (Cheque, Dinheiro, Não Identificado). Além disso, é feita a análise do tipo de código de barras (GNRE, ICMS, IPVA e Simples Nacional) para determinar qual procedimento adotar para o registro do pagamento.

## Atores Envolvidos

* Sistema SEFAZ

## Diagrama

Não se aplica.

## Pré-condições

Existirem dados de pagamentos, oriundos de linhas ”G” ou Tipo “2“, tipos detalhes, dos arquivos da arrecadação e Simples Nacional a serem analisadas e processadas.

## Fluxo Principal

1. O sistema recepciona a linha tipo “G “ou Tipo ”2”, o sequencial da PK gerado para a tabela de detalhes de arquivos processados (TA\_ARQUIVO\_DETALHE\_PAGOS) , código do convênio e demais valores oriundos do caso de uso *ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação*.
2. O sistema cria variáveis para guardar os valores dos pagamentos e quantidades de registros contidos no arquivo da arrecadação, com base em cada linha tipo “G “ou Tipo ”2”, a ser processada e ou rejeitada.
3. O sistema inicializa com zero as variáveis QTD\_REGISTROS, QTD\_REJEITADA, VALOR\_PAGO, VALOR\_REJEITADO.
4. O Sistema verificou que o BDAR – Boletim Diário da Arrecadação, já foi criado.

**A1 - GERAR BDAR**

1. O sistema verificou que já possui TPAR Criado.

**A2 – GERAR TPAR**

1. O sistema armazena na variável ORDEM\_LOTE os valores da última ordem quantificada para o TPAR analisado.

O sistema irá incrementar essa ordem para cada documento a ser processado até o limite de 999 para gerar outro TPAR para o BDAR associado.

1. O sistema de verificou que é um convênio de Arquivos da Arrecadação e executa o caso de uso *ARRUC0122 - Gerar Pagamentos DARE*.

O sistema passa os seguintes valores para execução do caso de uso *ARRUC0122 - Gerar Pagamentos DARE*:

* Número TPAR , ORDEM\_TPAR ,
* código do convênio,
* Banco e Agência,
* Dados da linha tipo “G “, recuperados dos valores da Linha (Valor da Autenticação, Data da Autenticação, data da Transação, Valor pago, Tipo da Barra, Número NSU)

**A3 – ARQUIVOS DO SIMPLES NACIONAL**

1. O sistema recepciona os valores após a execução do caso de uso *ARRUC0122 - Gerar Pagamentos DARE* e ou *ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional*.

Os Casos de Usos retornam as seguintes variáveis de controle:

* ORDEM\_TPAR
* QUANTIDADE DE DOCUMENTOS
* QUANTIDADE REJEITADA
* VALOR TOTAL DOS DOCUMENTOS
* VALOR TOTAL REJEITADOS

1. O sistema atualiza os dados acumulados para o TPAR e BDAR que estão sendo processados.

TABELA: TAB\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

1. O sistema verificou que a quantidade de registros na variável ORDEM\_LOTE, acumulados nos processamentos do passo 8 do fluxo principal, não chegou a 999 registros.

**A4 – MAXIMO DE REGISTROS PARA A VÁRIAVEL ORDEM LOTE**

1. O Sistema SEFAZ retorna ao passo 11 do fluxo principal, do Caso de Uso *ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação*, para ser identificada qual a próxima linha a ser executada no processamento do arquivo.

## Fluxos Alternativos

**A1 – GERAR BDAR**

O sistema identifica que um BDAR foi criado com base nos seguintes critérios: banco, agência, convenio e data de arrecadação, onde o campo TIPO da tabela abaixo for igual a 1 (1 –BDAR, 2-TPAR) e Situação = 1 (Aberto).

TABELA: TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

* 1. No passo 4 do Fluxo Principal, O Sistema verificou que o BDAR não existia e Gera o BDAR

**ARRRN0113 - Criar BDAR Arrecadação**

* 1. O sistema guarda em variável o número do BDAR criado;
  2. O Sistema retorna ao passo 5 do fluxo Principal.

**A2 - GERAR TPAR**

O sistema identifica se foi criado um TPAR com base nos valores de banco, agência, convenio e data de arrecadação, a Situação = 1 e o TIPO = 2-TPAR.

* 1. No passo 5 do Fluxo Principal, o sistema verificou que o TPAR não existia e gera o TPAR

**ARRRN0114 - Criar TPAR Arrecadação**

* 1. O sistema guarda em variável o número do TPAR e Inicia a Ordem do Lote
  2. O Sistema retorna ao passo 7 do fluxo Principal.

**A3 – ARQUIVOS DO SIMPLES NACIONAL**

3.1 O sistema no passo 7 do Fluxo Principal, verificou que é um convênio do Simples

Nacional e executa o caso de uso *ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional*.

O sistema passa os seguintes valores para execução do caso de uso *ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional*:

* Número TPAR, ORDEM\_TPAR
* Código do Convênio,
* Banco e Agência,
* Dados da linha tipo “2 “, recuperados dos valores da Linha (Valor Autenticado, Valor Multa, Valor Juros, Data da Autenticação, data da Transação, Valor Pago, CNPJ do Contribuinte, Número NSU)

3.2 O Sistema SEFAZ retorna ao passo 8 do fluxo Principal, após executar o caso de

uso *ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional*.

**A4 – MAXIMO DE REGISTROS PARA A VÁRIAVEL ORDEM LOTE**

* 1. No Passo 10 do Fluxo Principal, o sistema verificou que chegou ao total de 999 registros para o TPAR;
  2. O sistema Atualiza os Valores acumulados para o TPAR
* Quantidade de documentos processados e valor arrecadado,
* Quantidade de documentos rejeitados e valores rejeitados
* Situação do TPAR para Fechado.
  1. O Sistema Atualiza os Valores do BDAR

O Sistema vai totalizar os valores das variáveis acumulados com os já existentes

no BDAR criado.

* 1. O sistema cria um novo TPAR.

**ARRRN0114 - Criar TPAR Arrecadação**

* 1. O sistema inicializa as variáveis para serem acumuladas no novo TPAR:
* ORDEM\_TPAR
* QUANTIDADE DE DOCUMENTOS
* QUANTIDADE REJEITADA
* VALOR TOTAL DOS DOCUMENTOS
* VALOR TOTAL REJEITADOS
  1. O Sistema retorna o passo 11 do fluxo Principal.

## Fluxos de Exceção

Não Aplicável.

## Pós-condição

Não Aplicável.

## Requisitos Especiais

Não Aplicável.

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

**TABELA – TA\_PAGOS\_ARREC**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Ordem do lote | ORDEM\_LOTE |
| Inscrição Estadual/CPF/CNPJ | ID\_PESSOA |
| Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) | TIPO\_PESSOA |
| Período de Referência do Débito | PERIODO\_REFERENCIA |
| Código da Receita | ID\_RECEITA |
| Número do Documento | DOCUMENTO |
| Número da Parcela | NUMERO\_PARCELA |
| Data do Vencimento do Pagamento | DATA\_VENCIMENTO\_DARE |
| Valor Total | VALOR\_TOTAL |
| Valor Principal | VALOR\_PRINCIPAL |
| Valor Multa | VALOR\_MULTA |
| Valor Juros | VALOR\_JUROS |
| Valor da Correção Monetária | VALOR\_CORRECAO\_MONETARIA |
| Origem do Pagamento:  Tipo de Formas de Recebimento de Cobranças de Tarifas : 1-Guiche de Caixa 2-Arrecadação Eletrônica 3-Internet 4-Outros Meios 5-Correspondente Bancário | ORIGEM\_PAGAMENTO |
| Situação do Pagamento  1 – ERRO; NULL – OK | SITUACAO\_DARE |
| Data da Transação no Banco | DATA\_TRANSACAO\_BANCO |
| Nº de Autenticação | NSU\_BARRA |
| Nº de Controle da SEFAZ | NOSSO\_NUMERO\_DARE |
| Pagamento Restituído | DARE\_RESTITUIDO |

**TABELA – TA\_RECEITAS**

Esta tabela só é consultada para verificar se o código de receita existe na Base de Dados.

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Código de Receita | ID\_RECEITA |
| Situação | SITUACAO |

**TABELA – TA\_ARQUIVO\_ERRO**

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

**TABELA – TA\_LOTES\_PAGOS**

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

**TABELA – TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo da Tabela | Campo do Processamento |
| ID\_BDAR\_TPAR | Sequencial gerado do BDAR ou TPAR |
| TIPO | Origem da transação (1-bdar, 2-tpar) |
| DATA\_RECEPCAO | Data da Recepção do Pagamento |
| ID\_CONVENIO | Código do Convênio Bancário |
| ID\_BANCO | Código do Banco Arrecadador |
| ID\_AGENCIA | Código da Agência Arrecadadora |
| DATA\_PROCESSAMENTO | Data em que foi realizado o processamento do arquivo |
| QUANTIDADE\_RECEPCIONADO | Quantidade Recepcionada no TPAR e ou BDAR  (Somatório das Colunas quantidade docs + Quantidade Erros ) |
| VALOR\_RECEPCIONADO | Valor Recepcionado para o TPAR e ou BDAR  (Somatório das Colunas Valor Lotes + Valor Erros ) |
| QUANTIDADE\_DOCS | Quantidade de registros processados sem Erros no TPAR e ou BDAR |
| VALOR\_LOTE | Total do Valor processado sem Erros para o TPAR ou BDAR |
| ESTADO\_LOTE | 1-Aberto,2-Fechado |
| QUANTIDADE\_ERROS | Quantidade Erros no momento do processamento do arquivo parcial ou consolidado |
| VALOR\_ERROS | Valor Total Erros no momento do processamento do arquivo parcial ou consolidado |