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: ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 27/07/2015 | Documentação do processo da Arrecadação | Edimilson Ahid |
| 20/07/2016 | Inclusão de Novas regras de negócio no passo 3 do fluxo principal. | Edimilson Ahid |
|  |  |  |

Lista de Siglas

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

Índice

[1. ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE 4](#_Toc450317928)

[1.1. Descrição 4](#_Toc450317929)

[1.2. Atores Envolvidos 4](#_Toc450317930)

[1.3. Diagrama 4](#_Toc450317931)

[1.4. Pré-condições 4](#_Toc450317932)

[1.5. Fluxo Principal 4](#_Toc450317933)

[1.6. Fluxos Alternativos 5](#_Toc450317934)

[1.7. Fluxos de Exceção 6](#_Toc450317935)

[1.8. Pós-condição 6](#_Toc450317936)

[1.9. Requisitos Especiais 7](#_Toc450317937)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 7](#_Toc450317938)

Especificação de Caso de Uso

# ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE

## Descrição

Caso de uso que especifica o processo de detalhamento das informações dos pagamentos com base no nosso número extraído das barras dos convênios dos DARE e das GNRE’s.

## Atores Envolvidos

* Sistema SEFAZ

## Diagrama

Não se aplica.

## Pré-condições

Obter o NOSSO NUMERO para detalhamento do DARE a ser Gravado.

## Fluxo Principal

1. O Sistema verificou que o Nosso Numero encontra-se registrado na Base de Dados.

**A1 - NOSSO NÚMERO NÃO LOCALIZADO**

1. O sistema vai percorrer todos os Registros que foram encontrados, com base nosso número localizado.
2. Sistema busca os valores informados para nosso número, visando complementar os dados do pagamento, tais como:

* Receita e Subcódigo da receita,
* Período de referência,
* Número do documento e número da parcela,
* Valor do imposto, valor da multa, valor dos juros, valor correção monetária, valor da taxa, valor total,
* Tipo de Pessoa referenciada, Pessoa Referenciada.

**ARRRN0109 - Validar Códigos de Receitas**

**ARRRN0110 - Validar Dados do Arquivo**

1. O sistema verificou que não foi referenciado pessoas no DARE que foi pago.

**A2 – PESSOA REFERENCIADA INFORMADA**

**ARRRN0118 - Identificando Pessoas Referenciadas**

1. O Sistema incrementa as Variáveis definidas no passo 3, do fluxo principal, do

caso de uso *ARRUC0121 – Controla BDAR E TPAR.*

Será incrementado pra cada nosso numero localizado , o sistema incrementa

um registro a mais na variável QTD\_REGISTROS e Incrementa o valor total

pago do nosso numero na variável VALOR\_PAGO.

1. O sistema incrementa a variável ORDEM\_LOTE + 1, para cada registro percorrido para o nosso número localizado.
2. O sistema grava o pagamento na estrutura de pagamentos.

TABELA: TA\_PAGOS\_ARREC

1. O Sistema vai executar os passos 3 até o passo 7 do fluxo principal, enquanto houver registros a percorrer para o nosso número.
2. O sistema atualiza na tabela TA\_DARE a Data de PAGO e a Hora em que o Nosso Numero Foi processado o pagamento.
3. O Sistema retorna ao passo 12, do fluxo principal, do caso de uso *ARRUC0122 – Gerar Pagamentos DARE*.

## Fluxos Alternativos

**A1 - NOSSO NÚMERO NÃO LOCALIZADO**

1.1 No passo 1 do Fluxo Principal, o Sistema verificou que o NOSSO NUMERO não foi

Localizado.

**E1 - NOSSO NÚMERO NÃO LOCALIZADO**

1.2 O Sistema busca a variável a ordem do paquete e incrementa + 1.

1.3 O sistema sinaliza a Situação do DARE com Erro para ser Gravado

1.4 O Sistema incrementa as Variáveis definidas no passo 3, do fluxo principal, do

caso de uso *ARRUC0121 – Controla BDAR E TPAR.*

1..4.1 QTD\_REGISTROS = QTD\_REGISTROS + 1

1.4.2 QTD\_REJEITADA = QTD\_REJEITADA + 1

1.4.3 VALOR\_PAGO = VALOR\_PAGO + VALOR PAGO NA LINHA DA

BARRA

1.4.4 VALOR\_REJEITADO = VALOR\_REJEITADO + VALOR PAGO NA

LINHA DA BARRA

1.5 O sistema grava na Tabela de Pagamentos o registro não localizado

**ARRRN0117 - Grava Registros de Pagamentos com Nosso Número não Localizado**

1.6 O sistema retorna ao passo 12, do Caso de Uso *ARRUC0122 – Gerar Pagamentos Dare.*

**A2 – PESSOA REFERENCIADA INFORMADA**

Quando for localizado um tipo de pessoa referenciado é porque o pagamento deste

DARE foi realizado por algum órgão externo, onde é necessário ter o CNPJ da

Instituição e o CPF/CNPJ da pessoa que realizou o pagamento da taxa.

Outro caso é para o pagamento de IPVA onde o Carro está alienado ao Banco e

precisamos ter a identificação do CNPJ do Banco e do CPF/CNPJ do Proprietário

arrendatário do veículo.

2.1 No passo 4 do Fluxo Principal, o sistema verificou que foi informado um tipo de

pessoa referenciada.

2.2 O sistema atribui o valor do código da pessoa referenciada, como como dono do

pagamento, para ser armazenado na tabela de pagamento.

2.3 O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.

## Fluxos de Exceção

**E1 - NOSSO NÚMERO NÃO LOCALIZADO**

1.1 No Passo 1.1 do Fluxo Alternativo 1, o Sistema verificou que o NOSSO NUMERO

não foi localizado.

1.2 O sistema verificou o código do erro, para sinalizar que foi detectado um tipo

erro na Barra do DARE.

**ARRRN0116 - Verifica Erros de Linhas Detalhes**

1.3 O sistema identificou que o erro foi: “2 - Código NOSSO NUMERO Não Localizado

“.

1.4 O sistema executa o Caso de Uso *ARRUC0123 – Implementa Erros de Linhas*

*Detalhes*

1.5 O sistema retorna ao passo 1.2, do fluxo Alternativo A1.

## Pós-condição

Não se aplicável.

## Requisitos Especiais

Não se aplicável.

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

**TABELA : TA\_PAGOS\_ARREC**

|  |  |
| --- | --- |
| Campos Tabela | Campo do Processamento |
| ID\_BDAR\_TPAR | Numero do TPAR |
| ORDEM\_LOTE | VARIÁVEL ORDEM\_LOTE |
| ID\_PESSOA | TA\_DARE.ID\_PESSOA ou TA\_DARE\_DETALHE.ID\_PESSOA\_REFERENCIADA |
| TIPO\_PESSOA | TA\_DARE.TIPO\_PESSOA ou TA\_DARE\_DETALHE.TIPO\_PESSOA\_REFERENCIADA |
| DATA\_PAGAMENTO | Data do Pagamento do arquivo que está sendo processado o registro |
| PERIODO\_REFERENCIA | TA\_DARE\_DETALHE.PERIODO\_REFERENCIA |
| ID\_RECEITA | TA\_DARE\_DETALHE.ID\_RECEITA |
| ID\_SUBCODIGO | TA\_DARE\_DETALHE.ID\_SUBCODIGO |
| DOCUMENTO | TA\_DARE\_DETALHE.NUMERO\_DOCUMENTO |
| NUMERO\_PARCELA | TA\_DARE\_DETALHE.NUMERO\_PARCELA |
| DATA\_VENCIMENTO\_INFORMADO | TA\_DARE.DATA\_VENCIMENTO |
| VALOR\_TOTAL | TA\_DARE\_DETALHE.VALOR\_TOTAL |
| VALOR\_PRINCIPAL | TA\_DARE\_DETALHE.VALOR\_IMPOSTO |
| VALOR\_MULTA | TA\_DARE\_DETALHE.VALOR\_MULTA |
| VALOR\_JUROS | TA\_DARE\_DETALHE.VALOR\_JUROS |
| VALOR\_CORRECAO\_MONETARIA | TA\_DARE\_DETALHE.VALOR\_CORRECAO\_MONETARIA |
| VALOR\_TAXA | TA\_DARE\_DETALHE.VALOR\_TAXA |
| TIPO\_DARE | Código do Tipo de Convênio  1-GNRE,2-DARE,3-IPVA  VERIFICADO NO INICIO DE LEITURA DO ARQUIVO |
| ORIGEM\_DARE | Tipo de Formas de Recebimento de Cobranças de Tarifas  1-Guiche de Caixa  2-Arrecadação Eletrônica  3-Internet  4-Outros Meios  5-Correspondente Bancário  VERIFICA LAYOUT FEBRABAN, VALOR ENCONTRADO NA LINHA DETALHE |
| SITUACAO\_DARE | VARIÁVEL “ SITUACAO\_ERRO “  SINALIZADA NA ROTINA DE PROCESSAMENTO DAS LINHAS |
| DATA\_PAGO\_BANCO | Data da Transação do Banco. Efetivado o Pagamento  VERIFICA LAYOUT FEBRABAN, VALOR ENCONTRADO NA LINHA DETALHE |
| NSU\_BARRA | Número Sequencial Único de pagamento, fornecido pelo banco.  VERIFICA LAYOUT FEBRABAN, VALOR ENCONTRADO NA LINHA DETALHE |
| NOSSO\_NUMERO\_DARE | TA\_DARE.ID\_NOSSO\_NUMERO\_DARE |
| ID\_MUNICIPIO\_DARE | TA\_DARE\_DETALHE.ID\_MUNICIPIO |
| TRANSFERIDO\_PAGAMENTO | NULL |
| DARE\_RESTITUIDO | NULL |
| ID\_DETALHE\_ARQUIVO | TA\_DARE\_DETALHE.ID\_SEQ\_DARE\_DETALHE |
| ID\_REPASSE | NULL |