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: ARRUC0160 - Processar Arquivo do STR20**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 22/07/2015 | Documentação do processo de processamento dos arquivos do STR20 | Edimilson Ahid |
| 02/05/2016 |  | Edimilson Ahid |
| 06/05/2016 |  |  |

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 |
| STR | Sistema de Transferências de Repasses |
| 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 |
| TAG Número de Controle IF | Esta TAG é o número de controle gerado pelo banco para envios dos arquivos realizados pelo banco centralizador. Através deste Controle identifico se foi processado ou não o arquivo recepcionado. |

Índice

[1. ARRUC0160 - Processar Arquivo do STR20 4](#_Toc450319248)

[1.1. Descrição 4](#_Toc450319249)

[1.2. Atores Envolvidos 4](#_Toc450319250)

[1.3. Diagrama 4](#_Toc450319251)

[1.4. Pré-condições 4](#_Toc450319252)

[1.5. Fluxo Principal 4](#_Toc450319253)

[1.6. Fluxos Alternativos 5](#_Toc450319254)

[1.7. Fluxos de Exceção 5](#_Toc450319255)

[1.8. Pós-condição 7](#_Toc450319256)

[1.9. Requisitos Especiais 7](#_Toc450319257)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 7](#_Toc450319258)

Especificação de Caso de Uso

# ARRUC0160 - Processar Arquivo do STR20

## Descrição

Caso de uso que especifica o processamento dos arquivos de arrecadação do tipo STR20. Este modelo de arquivo é de formato XML, gerado pelo Sistema de Transferências de Reservas trabalhado pelo Banco Central para troca de informações com as Secretarias de Fazenda Estadual. O arquivo permite a conciliação bancaria com os valores arrecadados pelos convênios firmados com a SEFAZ-TO.

## Atores Envolvidos

* Sistema SEFAZ

## Diagrama

Não se aplica.

## Pré-condições

Existirem arquivos da arrecadação aguardando serem processados do Tipo STR0020, identificados pelo caso de uso *ARRUC0110 - Receber os Arquivos da Arrecadação*.

## Fluxo Principal

1. O Sistema inicia o a leitura do arquivo XML para o processamento do arquivo STR.

**ARRRN0119 - Leiaute Arquivo STR20**

1. O Sistema abre o arquivo STR e verifica se o mesmo já foi lido com base na TAG Número de Controle IF;

**E1 - ARQUIVO STR PROCESSADO**

1. O Sistema faz a leitura e captura dos valores contidos nas tags : agente debitado, agente creditado, agencia creditada, conta creditada, código da SEFAZ, tipo da Receita, tipo de recolhimento, data da arrecadação, Valor Total de Lançamento, data e hora do BACEN, Histórico do Movimento e Data do Movimento;
2. O Sistema verificou que o código da SEFAZ informado é o código 027.

**E2 - IDENTIFICADOR SEFAZ INVÁLIDO**

1. O Sistema captura os valores das tags de tipo de valor informativo e valor informativo para serem confrontados com os itens repassados no final da leitura do arquivo.
2. O Sistema Verificou que existe o convênio cadastrado na base.

O sistema identificou com base no agente debitado, tipo de receita e Tipo Valor Informativo extraído das tags do XML.

TABELA : TA\_BANCOS e TA\_CONVENIOS\_ARREC

**ARRRN0120 - Relação Tipo Receita STR X Tipo Convênios X Tipo Valor Informativo**

**E3 - CONVÊNIO NÃO CADASTRADO**

1. O sistema registra os dados extraídos em cada linha do grupo de repetição.

TABELA: TA\_DETALHE\_STR

1. O sistema repete os passos 5 até 7 do fluxo principal, enquanto houver grupos de repetição dentro do arquivo XML.
2. O sistema verificou que o total lançamento foi igual a somatória dos valores informativos.

O sistema realiza o batimento dos tags valor de lançamento com o total de valores informativos acumulados nos grupos de repetição.

**E4 - VALORES DIVERGENTES ACUMULADOS**

1. O Sistema SEFAZ gera o CLOB (tipo de dados do Oracle) do arquivo de STR para armazenar o arquivo recepcionado e processado ;

TABELA – TA\_ARQUIVO\_STR

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

1. O Sistema SEFAZ Verifica a Data da Arrecadação, Banco e Convênio do Arquivo Processado e executa o Caso de Uso: *ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da Arrecadação*, passando os parâmetros obrigatórios para execução do caso de uso.
2. O Sistema SEFAZ finaliza a leitura e processamento do arquivo XML.

## Fluxos Alternativos

Não se aplicável.

## Fluxos de Exceção

**E1 - ARQUIVO STR PROCESSADO**

1.1 No Passo 2 do Fluxo Principal, o Sistema verifica que o Arquivo já Foi Processado, com base no número de controle do STR20.

1.2 O sistema verifica o código do erro, para sinalizar que foi detectado um erro no processamento do arquivo STR20

TABELA: TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS

1.3 O sistema identifica que o erro foi: “21 –Número de Controle do STR20 já foi Processado”.

1.4 O sistema registra o erro encontrado no processamento.

TABELA: TA\_ARQUIVO\_ERROS\_STR

E1.5 O sistema Indica que houve erro no processamento do arquivo.

TABELA : TA\_ARQUIVOS\_STR

1.6 O sistema retorna ao passo 10 do Fluxo Principal

**E2 - IDENTIFICADOR SEFAZ INVÁLIDO**

2.1 No Passo 4 do Fluxo Principal, o Sistema verificou que Código da SEFAZ informado é diferente de 027.

2.2 O sistema verificou que foi detectado um erro no processamento do arquivo STR20

TABELA: TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS

2.3 O sistema identificou que o erro foi: “23 – Código da SEFAZ no Arquivo STR20 diferente de 027”.

2.4 O sistema registra o erro encontrado no processamento.

TABELA: TA\_ARQUIVO\_ERROS\_STR

2.5 O sistema Indica que houve erro no processamento do arquivo.

TABELA : TA\_ARQUIVOS\_STR

2.6 O sistema retorna ao passo 10 do Fluxo Principal

**E3 - CONVÊNIO NÃO CADASTRADO**

3.1 No Passo 7 do Fluxo Principal, o Sistema verificou que não foi possível localizar o código do convênio com as informações do arquivo STR.

3.2 O sistema verificou o código do erro, para sinalizar que foi detectado um erro no processamento do arquivo STR20

TABELA: TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS

3.3 O sistema identificou que o erro foi: “22 – Código do Convênio Bancário não Localizado”.

3.4 O sistema registra o erro encontrado no processamento.

TABELA: TA\_ARQUIVO\_ERROS\_STR

3.5 O sistema Indica que houve erro no processamento do arquivo.

TABELA: TA\_ARQUIVOS\_STR

3.6 O sistema retorna ao passo 10 do Fluxo Principal

**E4 - VALORES DIVERGENTES ACUMULADOS**

4.1 No Passo 9 do Fluxo Principal, o Sistema verificou que os Valores Informativos Acumulados diverge do Valor Lançado.

4.2 O sistema verificou o código do erro, para sinalizar que foi detectado um erro no processamento do arquivo STR20

TABELA: TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS

4.3 O sistema identificou que o erro foi: “20 – Valor do Lançamento Divergente do Valor Informativo Acumulado”.

4.4 O sistema registra o erro encontrado no processamento.

TABELA: TA\_ARQUIVO\_ERROS\_STR

4.5 O sistema Indica que houve erro no processamento do arquivo.

TABELA: TA\_ARQUIVOS\_STR

4.6 O sistema retorna ao passo 10 do Fluxo Principal

## 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 STR20 deverão seguir os layouts definidos pelo STR – Sistema de Transferência de Reservas;

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

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

TABELA – TA\_ARQUIVO\_STR:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Campo Processamento |
| ID\_ARQUIVO\_STR | Sequencial Gerado para controle das recepções dos arquivos STR20 |
| NUMERO\_CONTROLE\_STR | NÚMERO DE CONTROLE DO STR20 |
| DATA\_ARRECADACAO | Data da Arrecadação Bancária |
| ID\_CONVENIO | Código do Convênio Bancário estabelecido com o Banco Debitado |
| ID\_BANCO\_DEBITADO | ID do Banco Debitado |
| ID\_BANCO\_CREDITADO | ID do Banco Creditado |
| ID\_AGENCIA\_CREDITADA | Código da Agência Creditada |
| CONTA\_CREDITADA | Conta da Agência Creditada |
| TIPO\_RECEITA | TIPO DE RECEITAS  1 - ICMS,  2- IPVA,  6- GNRE,  7 - DEMAIS RECEITAS |
| TIPO\_RECOLHIMENTO | TIPO DE RECOLHIMENTO BANCÁRIO  N - RECOLHIMENTO NORMAL  P - RECOLHIMENTO PAPEL |
| VALOR\_TOTAL\_LANCAMENTO | VALOR TOTAL DO LANÇAMENTO BANCÁRIO PARA O TIPO DE RECEITA |
| DATA\_BACEN | DATA E HORA DO LANÇAMENTO NO BACEN |
| DATA\_MOVIMENTO | DATA EM QUE FOI FEITO O MOVIMENTO BANCÁRIO |
| HISTORICO\_MOVIMENTO | HISTORICO DO MOVIMENTO |
| SITUACAO | SITUAÇÃO PROCESSAMENTO  1-PROCESSADO, 2-NÃO PROCESSADO |
| ARQUIVO\_STR | ARQUIVO XML RECEPCIONADO DO TIPO STR20 |
| DATA\_PROCESSAMENTO | DATA E HORA DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO |

TABELA – TA\_DETALHE\_STR:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Campo Processamento |
| ID\_ARQUIVO\_DETALHE\_STR | Sequencial da Tabela TA\_Arquivo\_Detalhe |
| ID\_ARQUIVO\_STR | Fk do Sequencial da Tabela Ta\_Arquivos STR |
| TIPO\_VALOR | Tipo do Valor Informativo, Podendo Ser:  01 - VALOR REAL  02 - ICMS PARCELA DO ESTADO  03 - ICMS PARCELA DO MUNICIPIO  04 - ICMS FUNDEB  05 - ICMS PRINCIPAL SEM MULTA  06 - ICMS PRINCIPAL COM MULTA  07 - ICMS HONORÁRIOS  08 - ICMS ACRSCIMOS LEGAIS  09 - IPVA TOTAL  10 - IPVA PARCELA ESTADO  11 - IPVA PARCELA MUNICIPIO  12 - ITCD  13 - TAXAS  14 - MULTAS DE TRÂNSITO TOTAL  15 - MULTAS DE TRÂNSITO PARCELA DO ESTADO  16 - MULTAS DE TRÂNSITO PARCELA FUNSET  17 - OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS  18 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS  19 - GNRE TOTAL  20 - GNRE ICMS  21 - GNRE OUTRAS RECEITAS  22 - GNRE A CLASSIFICAR  23 - RECEITAS A CLASSIFICAR  24 - MULTAS DE TRÂNSITO - PARCELA RODOVIÁRIA FEDERAL  25 - TODOS |
| VALOR\_INFORMATIVO | VALOR INFORMATIVO |

TABELA – TA\_ARQUIVO\_ERROS\_STR:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Campo Processamento |
| ID\_ARQUIVO\_STR | Sequencial Gerado para controle das recepções dos arquivos STR20 |
| ID\_CODIGO\_REJEICAO | ID Codigo de Rejeição da Tabela TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS |

TABELA – TA\_BANCOS: Para localizar o código do Banco que está referenciando o arquivo xml, o sistema utiliza o código do agente debitado ou creditado com base no campo da tabela CNPJ\_RAIZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo do Processamento** | **Campo da Tabela** |
| Código do Agente | ID\_BANCO |
| Código do Agente Debitado/ Creditado | CNPJ\_RAIZ |

TABELA – TA\_CONVENIOS\_ARREC: Com o código ID do Banco localizado e o Tipo de Convênio, o sistema Localiza o ID do Convênio.

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

Não se aplicável.