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: ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da Arrecadação**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 22/07/2015 | Documentação do processo Conciliação dos Arquivos de Pagamentos e 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 |

Índice

[1. ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da Arrecadação 4](#_Toc450319794)

[1.1. Descrição 4](#_Toc450319795)

[1.2. Atores Envolvidos 4](#_Toc450319796)

[1.3. Diagrama 4](#_Toc450319797)

[1.4. Pré-condições 4](#_Toc450319798)

[1.5. Fluxo Principal 4](#_Toc450319799)

[1.6. Fluxos Alternativos 5](#_Toc450319800)

[1.7. Fluxos de Exceção 6](#_Toc450319801)

[1.8. Pós-condição 6](#_Toc450319802)

[1.9. Requisitos Especiais 6](#_Toc450319803)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 6](#_Toc450319804)

Especificação de Caso de Uso

# ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da Arrecadação

## Descrição

Caso de uso que especifica o processo de Conciliação dos arquivos de arrecadação do tipo STR20 e Arquivos de Pagamentos. A conciliação bancaria, visa identificar os dias que deixaram de ser conciliados e encontrar divergências entre os valores lançados, valores recepcionados e valores pagos com base na data de pagamento, bancos e os tipos de convênios firmados com a SEFAZ-TO.

## Atores Envolvidos

* Sistema SEFAZ

## Diagrama

Não se aplica.

## Pré-condições

Existirem arquivos da arrecadação recepcionados e processados os pagamentos. Existirem arquivos processados do Tipo STR0020.

O Conciliamento bancário precisa receber as seguintes informações para executar o caso de uso ARRUC161 – Conciliar Arquivos da Arrecadação, que são: Data de Arrecadação, Código do Banco e Número do Convênio Bancário.

## Fluxo Principal

1. O Sistema verificou que os parâmetros obrigatórios foram repassados para o caso de uso.
2. O Sistema inicia a conciliação bancária totalizando os arquivos recepcionados por dia.

* Totaliza a quantidade de documentos dos arquivos online e Parcial,
* Sumariza os valores recepcionados dos arquivos Online
* Sumariza os valores recepcionados dos arquivos Consolidado
* Guarda o resultado para ser comparado posteriormente.

TABELA: TA\_ARQUIVO\_RECEPCAO, TA\_ARQUIVO\_DETALHE\_PAGOS

1. O sistema verificou que o arquivo consolidado da arrecadação já foi processado.

Com base na Data de Arrecadação, Banco e Convênio Fornecido, o sistema verifica se o banco já transmitiu o arquivo de consolidação da Arrecadação para a SEFAZ.

**E1 - VERIFICA ARQUIVO CONSOLIDADO**

1. O sistema guarda a data de recepção que foi transmitido o arquivo Consolidado para ser registrado no final da conciliação.
2. O sistema com base nos parâmetros capturados no passo 1 do Fluxo Principal.

* sumariza o total de pagamentos parciais ( TPAR )
* sumariza Total pagamentos Consolidados ( BDAR ) processados
* Sumariza a quantidades de documentos Parciais e Consolidados pagos na tabela de pagamentos
* Sistema guarda o resultado para ser comparado posteriormente.

TABELA: TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

1. O sistema com base no parâmetros capturados no passo 1 do Fluxo Principal.

* Sumariza o total de arquivos str20 com as situações 1 - processadas e 3 -lançamento manual realizados na tabela arquivos str
* Sumariza os valores informativos lançados por banco e convênio para serem comparados o resultado posteriormente.

TABELA: TA\_ARQUIVO\_STR, TA\_DETALHE\_STR

1. O sistema com base nos valores acumulados nos passos 2, 5 e 6 analisa os dados:

* Compara a quantidade recepcionada Parcial e Consolidada estão iguais a quantidade de pagamentos Parciais e Consolidados
* Compara os valores recepcionados Parciais e Consolidados estão iguais aos valores pagos Parciais e Consolidados Arrecadados
* Compara os Valores lançados, Valor Recepcionado Consolidado, Valores Pagos Consolidados estão iguais.

1. O Sistema atribui valor 1 – CONCILIADO, para a situação do processamento.

**E2 - VERIFICA SITUAÇÃO CONCILIAMENTO BANCARIO**

1. O sistema registra os dados acumulados para serem consultados no resumo da conciliação processada.

TABELA: TA\_RESUMO\_STR

1. O Sistema finaliza o processo de Conciliação Bancária.

## Fluxos Alternativos

Não se aplicável.

## Fluxos de Exceção

**E1 - VERIFICA ARQUIVO CONSOLIDADO**

1.1 No Passo 3 do Fluxo Principal, o Sistema verificou que não foi possível localizar o arquivo consolidado.

1.2 O sistema atribui NULL para a Data de Recepção do Arquivo Consolidado.

1.3 O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal

**E2 - VERIFICA SITUAÇÃO CONCILIAMENTO BANCARIO**

2.1 No Passo 8 do Fluxo Principal, o Sistema verificou que houve diferença entre os

valores acumulados e ou diferença nas quantidades de documentos verificados

no Passo 7 do fluxo Principal.

2.2 O sistema sinaliza que a situação do resumo da conciliação para os parâmetros

passados no passo 1 do fluxo principal, não possível conciliar os dados.

2.3 Sistema atribui valor 2 – NÃO CONCILIADO, para a situação do processamento.

2.4 O sistema retorna ao passo 9 do Fluxo Principal

## Pós-condição

Não se aplicável.

## Requisitos Especiais

Não se aplicável.

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

TABELA – TA\_ARQUIVO\_STR:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Campo Processamento |
| DATA\_ARRECADACAO | Data da Arrecadação Bancária |
| ID\_CONVENIO | Código do Convênio Bancário estabelecido com o Banco Debitado |
| ID\_BANCO\_DEBITADO | ID do Banco Debitado |
| VALOR\_TOTAL\_LANCAMENTO | VALOR TOTAL DO LANÇAMENTO BANCÁRIO PARA O TIPO DE RECEITA |
| SITUACAO | SITUAÇÃO PROCESSAMENTO  1-PROCESSADO, 3-LANCAMENTO MANUAL |

TABELA – TA\_RESUMO\_STR:

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Campo Processamento |
| DATA\_ARRECADACAO | DATA DA ARRECADAÇÃO ( DD/MM/YYYY) |
| ID\_BANCO | ID DO BANCO DEBITADO |
| ID\_CONVÊNIO | ID DO CONVÊNIO BANCÁRIO |
| VALOR\_LANCAMENTO\_STR | VALOR TOTAL LANCAMENTO STR |
| DATA\_CONSOLIDADO | DATA DA RECEPCÇÃO DO ARQUIVO CONSOLIDADO |
| QUANTIDADE\_RECEPCAO\_PARCIAL | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS DOS ARQUIVOS DE ARRECADAÇÃO PARCIAIS  Tipo de arquivo (1-online ) |
| VALOR\_RECEPCIONADO\_PARCIAL | VALOR TOTAL RECEPCIONADO PARCIAL  Tipo de arquivo (1-online) |
| QUANTIDADE\_RECEPCAO | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS DOS ARQUIVOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADO  Tipo de arquivo (2-consolidado) |
| VALOR\_RECEPCIONADO | VALOR TOTAL RECEPCIONADO CONSOLIDADO  Tipo de arquivo (2-consolidado) |
| VALOR\_ARRECADADO\_PARCIAL | VALOR TOTAL PAGAMENTOS PROCESSADOS PARCIAIS ( 1 - TPAR ) |
| QUANTIDADE\_ARRECADADO\_PARCIAL | QUANTIDADE DE PAGAMENTOS PROCESSADOS PARCIAIS (1 -TPAR ) |
| VALOR\_ARRECADADO | VALOR TOTAL PAGAMENTOS PROCESSADOS CONSOLIDADOS ( 2 -BDAR ) |
| QUANTIDADE\_ARRECADADO | QUANTIDADE DE PAGAMENTOS PROCESSADOS CONSOLIDADOS ( 2 - BDAR ) |
| SITUACAO | 1 - CONCILIADO , 2 - NÃO CONCILIADO |
| DATA\_PROCESSAMENTO | DATA E HORA DO ULTIMO PROCESSAMENTO DE CONCILIAÇÃO REALIZADO. |

TABELA – TA\_ARQUIVO\_RECEPCAO

|  |  |
| --- | --- |
| Atributo | Descrição |
| ID\_ARQUIVOS | Numero Gerado por uma Sequencia para armazendar os Arquivos Recepcionados |
| ID\_CONVENIO | Código do Convênio Bancário |
| ID\_BANCO | Código do Banco Arrecadador |
| TIPO\_ARQUIVO | 1 - Arrecadacao, 2- Simples Nacional |
| CARACTERISTICA\_ARQUIVO | Tipo de arquivo (1-online 2-consolidado) |
| DATA\_ARQUIVO | Data de Recepção do Arquivo |
| SITUACAO | 1-PROCESSADO, 3-PROCESSADO COM ERROS |
| QUANTIDADE\_DOCS | Quantidade de Documentos Processados no Arquivo |
| VALOR\_TOTAL | Valor Total do Arquivo Processado |

TABELA – TA\_ARQUIVO\_DETALHE\_PAGOS

|  |  |
| --- | --- |
| Atributo | Descrição |
| ID\_ARQUIVOS | Numero Gerado por uma Sequencia para armazendar os Arquivos Recepcionados |
| DATA\_PAGAMENTO | data e hora que foi feito o pagamento |

TABELA – TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Atributo | Descrição |
| 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 |
| 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 ) |