

# [UC1678] - Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD

Este caso de uso permite o registro do movimento de cartão de crédito/débito.

**Ator:** Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo <sup>(1)</sup>).

**Prioridade:** Essencial.

**Pré-condição:** Existência do arquivo de movimento de arrecadador.

**Pós-condição:** Movimento de Arrecadador Registrado.

**Complexidade:** Complexo <sup>(1)</sup>.

**Histórico de Alterações:**

| Data       | Analista       | Descrição da Alteração |
|------------|----------------|------------------------|
| 27/03/2015 | Vivianne Sousa | Versão Inicial         |

## Diagrama do caso de uso



## Fluxo Principal:

1. O sistema recebe os seguintes parâmetros do caso de uso que chamou esta funcionalidade:
  1. Arrecadador
  2. Arquivo de movimento de arrecadador
2. O sistema distribui e valida o header e trailer do arquivo de movimento de arrecadador.  
**[SB0001 - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo];**
3. O sistema insere o movimento do arrecadador.  
**[SB0002 - Inserir o movimento do arrecadador];**
4. A partir do segundo e para cada registro guardado na coleção, o sistema:
  1. Atribui o valor OK ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento;
  2. Atribui o valor 1 (SIM) ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
  3. **Caso** o tipo de registro = 05 (D01 = 05), o sistema distribui os dados do conteúdo do registro de movimento do arrecadador, **[SB0004 - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão];**
  4. Insere a sequência do cartão  
**[SB0007 - Inserir sequência do cartão];**
  5. Confirma as operações efetuadas no banco de dados  
**[FS0002 - Verificar sucesso da transação].**

## Subfluxo:

### [SB0001] - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo

O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código 00 do movimento do arrecadador:

| Coluna | Tam. | Tipo | Descrição do campo                             |
|--------|------|------|--|
| A01    | 2    | Num. | Tipo de registro                               |
| A02    | 9    | Num. | Nº de filiação da matriz ou grupo comercial    |
| A03    | 8    | Num. | Data de emissão                                |
| A04    | 8    | Num. | Data de movimento                              |
| A05    | 39   | Alfa | Movimentação Diária - Cartões de Débito        |
| A06    | 8    | Alfa | Rede   |
| A07    | 26   | Alfa | Nome comercial do estabelecimento              |
| A08    | 6    | Num. | Sequência de movimento                         |
| A09    | 15   | Alfa | Tipo de processamento (Diário/Reprocessamento) |
| A10    | 20   | Alfa | Versão do arquivo (V1.04 - 07/10 - EEVD)       |

- 
- 2. **Caso** o código do registro (campo A01) não corresponda a 00, exibir a mensagem: *Arquivo de Movimento de Arrecadador sem Header* e encerrar o caso de uso.
- 
- 3. O sistema seleciona o estabelecimento matriz que corresponda ao da empresa que está recebendo o arquivo (ARCT\_NNCONTRATO da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR\_CONTRATO com ARRC\_ID = ARRC\_ID do arrecadador selecionado e com ARFM\_ID = id correspondente a 'Cartão de Débito')
  - 
  - 3.1. **Caso** não exista ARCT\_NNCONTRATO, exibir a mensagem: *Arrecadador informado não possui contrato de Cartão de Débito* e encerrar o caso de uso.
  - 
  - 3.2. **Caso** (campo A02) diferente do ARCT\_NNCONTRATO, exibir a mensagem: *Número do contrato inválido* e encerrar o caso de uso.
  - 
  - 4. O sistema verifica se o arquivo já foi processado, verificando se a sequência do arquivo já está na tabela de registros (SEQUENCIA (A08) existe na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA\_CARTAO com SEQU\_NNNSA = SEQUENCIA (A08) e com ARFM\_ID = id correspondente a 'Cartão de Débito').
    - 
    - 4.1. **Caso** exista o sistema exibe a mensagem: *Arquivo já processado* e encerrar o caso de uso.
    - 
    - 5. O sistema lê o arquivo de movimento de arrecadador sequencialmente até encontrar o registro código 04, contando a quantidade total registros e guardando os registros código 05 lidos em uma coleção.

### [FS0001 - Verificar a existência do registro código 04].

- 
- 6. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 04 do movimento do arrecadador:

| Coluna | Tam. | Tipo | Descrição do campo                          |
|--------|------|------|---|
| Z01    | 2    | Num. | Tipo de registro                            |
| Z02    | 9    | Num. | Nº de filiação da matriz ou grupo comercial |
| Z03    | 6    | Num. | Quantidade de Resumos de Vendas             |
| Z04    | 6    | Num. | Quantidade de Comprovantes de Vendas        |

|     |    |          |                               |
|-----|----|----------|-------------------------------|
| Z05 | 15 | 9(13)V99 | Total bruto                   |
| Z06 | 15 | 9(13)V99 | Total desconto                |
| Z07 | 15 | 9(13)V99 | Total líquido                 |
| Z08 | 15 | 9(13)V99 | Valor bruto pré-datado        |
| Z09 | 15 | 9(13)V99 | Desconto pré-datado           |
| Z10 | 15 | 9(13)V99 | Líquido pré-datado            |
| Z11 | 6  | Num.     | Total de registros no arquivo |

•

7. **Caso** a quantidade total de registros não seja igual ao total de registros do arquivo (campo Z(11)) exibir a mensagem: *Total de registros do arquivo de movimento inválido* e encerrar o caso de uso.

## [SB0002] - Inserir Movimento do Arrecadador

O sistema insere os dados dos registros códigos 00 e 04 na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR\_MOVIMENTO com os seguintes valores:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ARMV_ID                     | Id do movimento gerado pelo sistema   |
| ARMV_DTGERACAO              | Data corrente   |
| ARMV_NNNSA                  | Sequencia do movimento (Campo A08)  |
| ARMV_CDCONVENIO             | Campo A02   |
| ARMV_NMEMPRESA              | Campo A07   |
| ARMV_CDBANCO                | Código agente do arrecadador (ARRC_CDAGENTE da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado)                    |
| ARMV_NNVERSAOLAYOUT         | 1   |
| ARMV_CDREMESSA              | 1   |
| ARMV_NMBANCO                | CLIE_NMCLIENTE da tabela CADASTRO.CLIENTE com CLIE_ID = CLIE_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado |
| ARMV_DSIDENTIFICACAOSERVICO | Campo A05   |
| ARMV_NNREGISTROSMOVIMENTO   | Campo Z11 Número total de registros, não inclui header e trailer  |
| ARMV_VLTOTALMOVIMENTO       | Somatório dos valores contidos nos campos D05 - Valor bruto dos registros tipo 05   |
| ARMV_TMULTIMAALTERACAO      | Data e hora correntes   |

## [SB0003] - Inserir o item de movimento do arrecadador

1. Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR\_MOVIMENTO\_ITEM com os seguintes valores:

|                 |   |
|-----------------|---|
| AMIT_ID         | Id do item de movimento do arrecadador, gerado pelo sistema.  |
| RGCD_ID         | RGCD_ID da tabela ARRECADACAO.REGISTRO_CODIGO com RGCD_CDREGISTROCODIGO igual ao código do registro |
| AMIT_CNREGISTRO | Conteúdo do movimento com 200 posições  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| ARMV_ID                | Id do movimento                                 |
| AMIT_DSOCORRENCIA      | Descrição da Ocorrência do Movimento            |
| AMIT_ICACEITACAO       | Indicador de Aceitação do Registro do Movimento |
| AMIT_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes                           |
| IMOV_ID                | Nulo  |

•

1.1. **Caso** a descrição da ocorrência do movimento seja igual a *Número do cartão de débito não localizado*,

**[SB0006 - Inserir o movimento do cartão rejeitado].**

## **[SB0004] - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão.**

1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 05 do movimento do arrecadador:

| Coluna | Tam. | Tipo     | Descrição do campo  |
|--------|------|----------|---|
| D01    | 2    | Num.     | Tipo de registro  |
| D02    | 9    | Num.     | N.º de filiação do Ponto de Venda   |
| D03    | 9    | Num.     | N.º do Resumo de Vendas   |
| D04    | 8    | Num.     | Data do CV (DDMMAAAA)   |
| D05    | 15   | 9(13)V99 | Valor bruto (para o Compre e Saque, este campo será composto pelo <i>Valor da Compra + Valor do Saque</i> ) |
| D06    | 15   | 9(13)V99 | Valor desconto  |
| D07    | 15   | 9(13)V99 | Valor líquido   |
| D08    | 19   | Alfa     | Número do cartão  |
| D09    | 1    | Alfa     | Tipo de transação   |
| D10    | 12   | Num.     | Número do CV  |
| D11    | 8    | Num.     | Data do crédito   |
| D12    | 2    | Num.     | Status da transação (01 - acatada)  |
| D13    | 6    | Num.     | Hora da transação (HHMMSS)  |
| D14    | 8    | Alfa     | Número do terminal  |
| D15    | 2    | Num.     | Tipo de captura   |
| D16    | 5    | Num.     | Reservado   |
| D17    | 15   | 9(13)V99 | Valor da compra (para o Compre e Saque)   |
| D18    | 15   | 9(13)V99 | Valor do saque (para o Compre e Saque)  |
| D19    | 1    | Alfa     | Bandeira  |
| D20    | 7    | Num.     | Código da autorização   |

- - 2. O sistema verifica se o registro informado é válido para o movimento corrente.
    -
  - 2.1. **Caso** o número do cartão não esteja informado (Campo D(08) com valor igual a zeros ou espaços), o sistema deverá desprezar o registro atribuindo à descrição da ocorrência a informação: (*Número do cartão não informado*).
    -
  - 2.2. **Caso** a data da transação de cartão de crédito não seja válida para o sistema de arrecadação atual (Campo D(04) menor que constante de data de implantação do sistema GSAN (PARM\_DTIMPLANTACAOSISTEM da tabela CADASTRO.SISTEMA\_PARAMETROS)), o sistema não deverá registrar o registro e atribuir à descrição da ocorrência a informação: (*Transação efetuada no sistema anterior*).
    -
  - 2.3. **Caso** o status da transação seja diferente de acatada (Campo D(12) com valor diferente 01), o sistema deverá desprezar o registro e atribuir à descrição da ocorrência o valor do conteúdo do campo.
    -
  - 2.4. **Caso Contrário**, o sistema deverá validar as informações do registro no cartão de débito.
    - 
    - 2.4.1. O sistema deverá comparar o campo com a numeração do cartão de débito (Campo D(08)), após a criptografia do mesmo, com o valor do cartão informado na confirmação do pagamento por cartão de débito (a partir da tabela ARRECADACAO.PAGAMENTO\_CARTAO\_DEBITO onde  $PACC\_NNUMEROCARTAOOCREDITO$  = numeração do cartão de débito,  $PACD\_ICCONFIRMADOOPERADORA = 2$ ,  $PACD\_VLPAGAMENTOS \geq$  (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) - 0,03)) e  $PACD\_VLPAGAMENTOS \leftarrow$  (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) + 0,03)).
      - 
      - 2.4.2. **Caso** o número tenha sido encontrado, o sistema deverá atualizar a confirmação do recebimento da operadora de cartão de débito (ARRECADACAO.PAGAMENTO\_CARTAO\_DEBITO):

|                            |   |
|----------------------------|---|
| PACD_ID                    | Id do cartão confirmado                                 |
| PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA | Indicador de Confirmação (atualizar com valor 1 (Sim)). |
| PACD_DTCONFIRMADOOPERADORA | Data da Confirmação (Campo D(04))                       |
| PACD_VLCONFIRMADOOPERADORA | Valor informado pela operadora (Campo D(05))            |
| PACD_TMULTIMAALTERACAO     | Data e Hora correntes                                   |

        -
      - 
      - 2.4.3. **Caso Contrário**, o número não tenha sido encontrado e atribuir à descrição da ocorrência a informação: "Número do cartão de débito não localizado" e não aceitar o registro.
        -
    - 2.5. Atribuir a Descrição da Ocorrência do Movimento à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
      -
    - 2.6. Atribuir o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento deste caso de uso;
      -
    - 2.7. O sistema insere o item de movimento do arrecadador  
**[SB0003 - Inserir o item de movimento do arrecadador]**.
      -
    - 2.8. O sistema deverá atualizar as informações de recebimento no aviso bancário correspondente  
**[SB0005 - Processar Pagamento Cartão de Débito]**.

## [SB0005] - Processar Pagamento Cartão de Débito

1. Atribuir *Cartão de Débito* à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
2. Atribuir *Sim* ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
3. **Caso** o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento corresponda a 1 (SIM), o sistema:
4. Seleciona o aviso bancário e atualiza o valor da arrecadação e valor realizado conforme descrito abaixo: (a partir da tabela ARRECADACAO.AVISO\_BANCARIO onde AVBC\_DTLANCAMENTO = Campo D11 (Data do crédito), ARFM\_ID que tenha o ARFM\_CDARRECADACAOFORMA= *Cartão de Débito*, (AVBC\_DTPREVISTA = Campo D11 (Data do crédito) ou AVBC\_DTREALIZADA = Campo D11 (Data do crédito)) , (AVBC\_VLARRECADACAO CALCULADO com o valor zero ou com ARMV\_ID com o id do movimento que está sendo processado) e ARRC\_ID = ARRC\_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR onde ARRC\_CDAGENTE = código agente do arrecadador inserido.

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO | Adiciona o valor bruto do pagamento |
| AVBC_VLREALIZADO            | Adiciona o valor bruto do pagamento |

## [SB0006] - Inserir o movimento do cartão rejeitado

O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela ARRECADACAO.MOVIMENTO\_CARTAO\_REJEITA com os seguintes valores:

|                        |   |
|------------------------|---|
| MCRE_ID                | Id gerado pelo sistema                  |
| MCRE_NNCARTAO          | Numero do cartão                        |
| MCRE_DTCOMPRA          | Data em que o cliente realizou a compra |
| MCRE_VLVENDA           | Valor da venda                          |
| MCRE_NNPARCELA         | 1                                       |
| MCRE_NNPARCELADEBITO   | 1                                       |
| AMIT_ID                | Id do item do movimento do arrecadador  |
| MCRE_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes                   |

## [SB0007] - Inserir sequencia do cartão

O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA\_CARTAO com os seguintes valores:

|                        |  |
|------------------------|--|
| SEQU_ID                | Id gerado pelo sistema                 |
| SEQU_NNNSA             | Sequencia do movimento (Campo A08)     |
| ARRC_ID                | Arrecadador                            |
| SEQU_TMULTIMAALRERACAO | Data e hora correntes                  |
| SEQU_CDOPCAOEXTRATO    | 1                                      |
| ARFM_ID                | Id correspondente a 'Cartão de Débito' |

## Fluxo Secundário:

### [FS0001] - Verificar a existência do registro 04

**Caso** até o final do arquivo não seja encontrado o registro código 04 ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código 00 exibir a mensagem: *Arquivo de Movimento Não Possui o registro código 04 (Total do Arquivo)* e encerrar o caso de uso.

### [FS0002] - Verificar sucesso da transação

- 

**Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

## Referências

### Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD

### Termos Principais

### Arrecadação

[<<Voltar UCs Arrecadação](#)

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos\\_de\\_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu&rev=1533128126](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu&rev=1533128126)

Last update: 01/08/2018 12:55

