Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Modelo de Casos de Uso e

Regras de Negócio

do Processo

**PROCESSO: Arrecadação**

**SIGLA DO PROCESSO: ARR-0100**

**COMPONENTE: Processamento da Arrecadação**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 27/07/2015 | Documentos dos Casos de Uso envolvidos com o Processamento da Arrecadação. | Edimilson Ahid |
| 11/09/2015 | Documentos dos Casos de Uso envolvidos com o Processamento dos Arquivos da Arrecadação: GNRE, ICMS, IPVA, STR20 e Simples Nacional | Edimilson Ahid |
| 29/03/2016 | Ajustes nos Documentos dos Casos de Usos para facilitar o entendimento | Edimilson Ahid |
| 20/07/2016 | Inclusão do grupo de mensagem. | Edimilson Ahid |
| 23/07/2016 | Ajuste da RN112 e inclusão da tabela de códigos de rejeições completa. | Edimilson Ahid |
| 18/08/2016 | Inclusão de novas informações na Regra RN112 | Edimilson Ahid |

Índice

[1. Diagrama 4](#_Toc447016694)

[2. Atores Envolvidos com o Processo 4](#_Toc447016695)

[3. Casos de Uso do Processo 4](#_Toc447016696)

[3.1. ARRUC0110 - Receber os Arquivos da Arrecadação 4](#_Toc447016697)

[3.2. ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação 5](#_Toc447016698)

[3.3. ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR 5](#_Toc447016699)

[3.4. ARRUC0122 - Gerar Pagamentos DARE 5](#_Toc447016700)

[3.5. ARRUC0123 - Implementar Erros de Linhas Detalhes 5](#_Toc447016701)

[3.6. ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE 6](#_Toc447016702)

[3.7. ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional 6](#_Toc447016703)

[3.8. ARRUC0160 - Processar Arquivo do STR20 6](#_Toc447016704)

[3.9. ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da Arrecadação 6](#_Toc447016705)

[4. Regras de Negócio do Processo 6](#_Toc447016706)

Modelo de Casos de Uso do Processo

# Diagrama

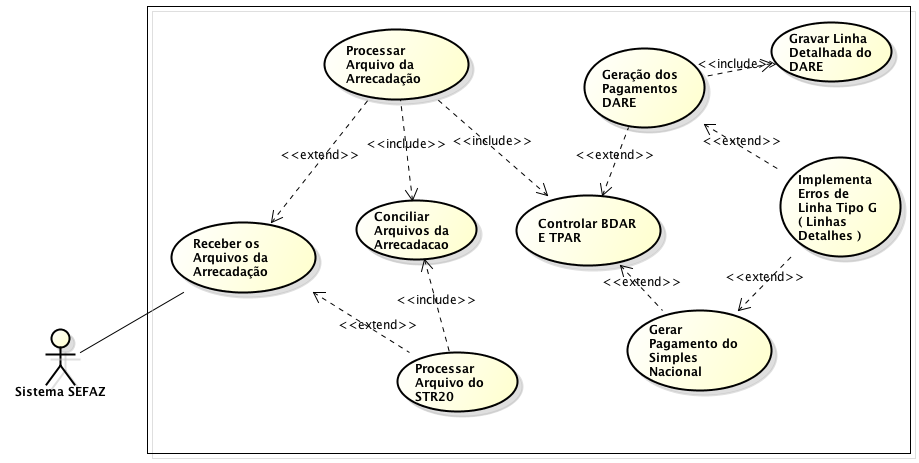


Figura 01 – Diagrama do Processamento dos Arquivos da Arrecadação

# Atores Envolvidos com o Processo

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Ator** | **Descrição** |
| Sistema SEFAZ | Ator responsável recepção, processamento e geração dos pagamentos para os arquivos da arrecadação. |

# Casos de Uso do Processo

## ARRUC0110 - Receber os Arquivos da Arrecadação

Caso de uso que especifica o processo de recepção automática dos arquivos da arrecadação (no caso arquivos do IPVA, GNRE, SIMPLES NACIONAL e DARE) fornecidos pelos agentes arrecadadores (bancos que possuem convênios com a Secretaria). A recepção dos arquivos inicia quando o Aplicativo Cliente dos Bancos disponibiliza para o Sistema da SEFAZ a baixa dos arquivos parciais e consolidados (os arquivos parciais são disponibilizados a cada 15 minutos e os consolidados no dia seguinte aos pagamentos) que são copiados para um servidor de backup e movidos para o servidor de consumo na área do banco de dados que processa os arquivos da arrecadação. Este processo de cópia e movimento é realizado pelo Sistema da Secretaria que pode ser um aplicativo, script ou batch.

## ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação

Caso de uso que especifica o processamento dos arquivos de arrecadação (DARE, GNRE, IPVA e SIMPLES NACIONAL) fornecidos pelos agentes arrecadadores (bancos que possuem convênios com a Secretaria). São descritas as fases de abertura, leitura, extração, validação e registro dos dados obtidos do arquivo da arrecadação.

De início o arquivo da arrecadação é aberto para leitura. Durante a leitura são extraídos e analisados os dados do contribuinte, do código do convênio, dos códigos de receita, tipos de tributos, códigos de barras, data do pagamento, número de controle etc. Além disso, é feita a conversão do código do município, são gerados lotes, BDAR e TPAR entre outras tarefas. Todas essas informações são analisadas e validadas para só então entrar na Base de Dados como registro do pagamento da arrecadação. Nos casos de rejeição por problemas nas informações encontradas o Sistema armazena esses dados em tabela específica de pagamentos com erro para uma futura correção ou solicitação de um novo arquivo da arrecadação junto ao Agente Arrecadador.

## ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR

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.

## ARRUC0122 - Gerar Pagamentos DARE

Caso de Uso analisa identifica os tipos de BARRA dos dares e executa os casos de uso específicos para extrair os valores da barra e realizar a busca dos dados complementares pra inclusão dos pagamentos na tabela TA\_PAGOS\_ARREC.

O Caso de uso também especifica o processo de análise de cada DARE, executando as validações (Valor Total, Original, Multa e Juros, Período de Referência, Código do Município), inserindo os dados dos pagamentos validados e registrando os erros de código de receita quando ocorrerem.

## ARRUC0123 - Implementar Erros de Linhas Detalhes

Caso de uso que especifica o processo de análise e implementação das linhas tipo G., linhas detalhes dos arquivos de processamento dos arquivos de arrecadação, baseados no Layout padrão FEBRABAN que obtiveram erro no momento do processamento do arquivo

## ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE

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.

## ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional

Caso de uso que especifica o processo de geração do pagamento. O Sistema SEFAZ registra na Base de Dados os pagamentos extraídos do arquivo do Simples Nacional. Os seguintes dados são obtidos do arquivo do Simples: Data da Arrecadação, Data de Vencimento do Documento, CNPJ do Contribuinte (com base nessa informação o Sistema busca a inscrição estadual do contribuinte), Período de Referência, Valor Principal, Multa, Juros e Total Pago, Número de Autenticação (NSU) e o número do documento. Outras informações obtidas durante o processamento e registradas na geração dos pagamentos são: Número do Lote (sequencial) e Ordem do Lote (Quantidade de TPAR incrementada).

## ARRUC0160 - Processar Arquivo do STR20

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.

## ARRUC0161 - Conciliar Arquivos da Arrecadação

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.

# Regras de Negócio do Processo

**ARRRN0101 - Tipos de Arquivos**

Os arquivos parciais são baixados de tempos em tempos (configurados para baixar os arquivos a cada 15 minutos) e os arquivos consolidados são baixados uma vez por dia;

A equipe da SEFAZ deverá disponibilizar uma área especifica em seus servidores para que os aplicativos ou serviços ofertados pelo Banco possam armazenar os arquivos da arrecadação baixados.

**ARRRN0102 - Arquivo da Arrecadação**

Todo arquivo da arrecadação já processado pela SEFAZ deve ser removido em definitivo da área de consumo do Banco de Dados;

**ARRRN0103 - Layouts dos Agentes**

A SEFAZ deve usar os layouts definidos pela Febraban para o processo de leitura e extração dos dados dos arquivos da arrecadação. A seguir temos os principais layouts:

-Arquivo de 15 minutos:

Título do arquivo: “LAYOUTS DE REGISTROS (ARQUIVO RETORNO ¼ HORA) – Versão 04”. Nome do Documento: "Arquivo de Retorno 15 min V4.doc"

-Arquivo Consolidado:

Título do Arquivo: “Layout Padrão de Arrecadação/Recebimento com Utilização do Código de Barras - VERSÃO 04 - ARQUIVO CONSOLIDADO”. Nome do Documento: "Código de Barras Arquivo Consolidado V4 Febraban.doc".

-Arquivo do Simples Nacional

Título do Arquivo: “Leiaute DAF607\_Retorno Arrecadação Simples Nacional.doc”

**ARRRN104 - Identifica Tipo Arquivo Parcial e Consolidado**

Quando o arquivo é do Tipo Arrecadação o sistema precisa identificar o tipo do Arquivo que está sendo processado para fechamento do dia.

Quando o Arquivo for consolidado, não poderá ser processado para o mesmo banco, data de recepção e convênio.

Quando o Arquivo for parcial poderá ser processado vários arquivos para o mesmo banco, data de recepção e convênio, desde que o NSA seja diferente.

1. **Identificando o Tipo do Arquivo Parcial:**

A Versão estabelecida no Header será sempre “01” e Tipo da Transmissão será “1”

Quando isto ocorrer o Tipo do Arquivo será 1 – PARCIAL

1. **Identificando o Tipo do Arquivo Consolidado:**

A Versão Atual estabelecida no Header será sempre “04”

Quando isto ocorrer o Tipo do Arquivo será 2 – CONSOLIDADO

Quando o arquivo for do **Tipo Simples Nacional** o Tipo do Arquivo será sempre **CONSOLIDADO**.

**ARRRN0105 - Validar Existência de NSU**

O Sistema da SEFAZ, com posse do NSU – Número Sequencial Único ou Número de Controle, banco, data da arrecadação e valor, realiza a busca na tabela TA\_PAGOS\_ARREC e TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC, para verificar se o pagamento já foi processado.

Caso seja localizado o pagamento, o sistema sinaliza a linha detalhe na tabela TA\_ARQUIVO\_DETALHE, com o código de rejeição de pagamento já informado e executa a próxima a linha do arquivo.

**ARRRN0106 - Tipos de Códigos de Barras**

A SEFAZ vai trabalha com os Tipos de Barras cadastrados na tabela TA\_CONVENIOS\_ARREC, para cada tipo de convênio. Atualmente estão previstos apenas os seguintes:

O sistema localiza utilizando o código do convênio e o Banco os dados de Agência e Tipo de Barra.

1-GNRE; 2-DARE; 3 – IPVA; 4 - SIMPLES NACIONAL;

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

Todo o conteúdo do arquivo da arrecadação (arquivo completo) recepcionado deve ser mantido na Base de Dados para permitir análises ou extrações futuras;

**ARRRN0108 - Lotes BDAR e TPAR**

Devem ser criadas as estruturas para o Boletim Diário da Arrecadação (BDAR) e para o Total Parcial da Arrecadação (TPAR). O BDAR vai conter a quantidade de registros e valor total do arquivo da arrecadação.

Já o TPAR vai conter lotes de 999 registros que vão estar relacionados ao mesmo BDAR. Quando um TPAR ficar inferior a 999 registros e o arquivo processado do dia não for o arquivo consolidado, o TPAR deve ficar com o status aberto para ser incrementado quando chegar o próximo arquivo do dia, para aquele mesmo banco e convênio. A seguir, em RN013, fala em TPAR por agência também.

É necessário também manter a estrutura, Tabela TA\_LOTES\_PAGOS, para relacionar o Nº do BDAR com o Nº dos TPAR’s que estão dentro do mesmo Boletim.

TABELAS: TA\_LOTES\_PAGOS e TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

**ARRRN0109 - Validar Códigos de Receitas**

É necessário verificar os códigos de receitas existentes na Secretaria para direcionar os pagamentos para cada uma destas receitas, onde a não existência da receita extraída do arquivo da arrecadação implica na atribuição do código inexistente 998.

O sistema tem que pegar a numeração existente na barra e localizar se existe cadastrada na tabela de receitas.

**ARRRN0110 - Validar Dados do Arquivo**

Durante a fase de geração do pagamento o Sistema deve validar os seguintes campos:

-Valor Total, Original, Multa e Juros: Nesta verificação o Sistema SEFAZ compara o Valor Total com a soma do Valor Original, Multa e Juros. Caso a soma seja diferente, o Sistema SEFAZ atribui o Valor Total para o Valor Original e zera o Valor da Multa e dos Juros*.*

-Período de Referência: É verificado se o período de referência do débito é maior que a data atual. Caso seja, o período de referência recebe a data atual.

-Inscrição Estadual: É verificado se a inscrição estadual extraída do arquivo da arrecadação existe na Base de Dados da SEFAZ e sinalizará o registro com erro.

-RENAVAN: É verificado se o RENAVAN extraído do arquivo da arrecadação existe na Base de Dados da SEFAZ. Caso contrário, o sistema atribuirá 999999999 para o código do RENAVAN e sinalizará o registro com erro.

-Código do Município: É verificado se o Código do Município extraído do arquivo da arrecadação existe na Base de Dados da SEFAZ. Quando não existir é atribuído o valor nulo para o código do município *e sinalizará o registro com erro*.

**ARRRN0111 - Valor da Tarifa X Convênio**

Com base na tabela que relaciona convênio com tarifa é necessário buscar para a forma de pagamento e dentro do intervalo válido qual o valor tarifa que deve ser aplicado.

**ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional**

Após a leitura da primeira linha do arquivo, o sistema identificou um dos erros abaixo.

Neste caso, o Sistema deverá registrar o arquivo como não processado, classificar o tipo de rejeição e sinalizar os valores de quantidade de documentos e valor recebido como zerados.

Erros passíveis de Detecção do Arquivo:

Código  Descrição

01 - Data de Juliana de Arrecadação Inferior a Data de Recepção do arquivo ou inválida !

02 - Código NOSSO NUMERO Não Localizado

03 - Código do Banco Arrecadador inválido ou Não Localizado

04 - Código da Agência Arrecadadora inválida ou Não Localizada

05 - Tipo de Valor Informativo inválido

06 - Tipo de documento inválido

07 - Tipo de Receita inválido

08 - Tipo de Documento não cadastrado

09 - Tipo de Receita não cadastrado

10 - Tipo de Valor informativo não cadastrado

11 - Versão da Barra Recepcionada Diferente da Atual Homologada

12 - CPF/CNPJ/Inscrição Estadual/ Renavan não Localizado

13 - Sistema da SEFAZ, gerador da Barra não Identificado

14 - NSU Duplicado

15 - Erro Não Classificado, Verificar Layout da BARRA

16 - Data do Repasse Financeiro inválido

17 - Data do Repasse Financ. maior que a data corrente

18 - Data do Repasse Financ. menor que dta arrecadação

19 - Quantidade dos Documentos Repassados divergente do Obtido na Arrecadação

20 - Valor do Lançamento Divergente do Valor Informativo Acumulado

21 - Numero de Controle do STR já foi Processado

22 - Código do Convênio Bancário  não Localizado

23 - Código da SEFAZ no Arquivo STR20 diferente de 027

24 -  Arquivo sem header

25 -  Data de geração do arquivo maior que data atual

26 - Data de geração do arquivo inválida

27 - Versão do leiaute do arquivo inválida

28 - Código de registro inválido

29 - Numero sequencial do arquivo já processado

30 - Numero Sequencial do arquivo não sequenciado

31 - Banco não é centralizador do repasse financeiro

32 - Convênio não Cadastrado para o Banco

33 - Código da Remessa Inválido

34 - Banco Informado não possui Convênios Bancários

As validações do Header serão feitas em conformidade com o Tipo do Header, com base nos layouts dos arquivos estabelecidos para o Simples e ou da Arrecadação.

As validações de número sequencial do arquivo, código de rejeições 29 e 30, só serão tratados quando o arquivo for do tipo Parcial ou de 15 minutos, estes sequenciais quando não chegarem dentro da sequencia serão processados normalmente e sinalizados o erro na tabela de recepção dos arquivos.

Quando o código de rejeição for 14, o sistema deverá sinalizar a linha com erro, não registrar o processamento na tabela de pagos e continuar o processamento da próxima linha detalhe.

As validações dos tipos de rejeição 27,29,30,31,32,34 serão feitas usando as estruturas de recepção de arquivos e convênios cadastrados no sistema.

**ARRRN0113 - Criar BDAR Arrecadação**

O BDAR vai conter os Totalizadores de Quantidades de Registros e Valores Totais, de todos os TPARs processados durante o dia.

Só será permitido apenas 1 BDAR por Dia para o Banco, Agência e Convênio.

O Sistema da SEFAZ com base nos campos abaixo, realiza a criação de um BDAR para o Banco, Agência, Convênio e Data de Pagamento em que está sendo processado o arquivo.

TABELA – TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| ID\_BDAR\_TPAR | Sequencial Incremental a ser gerado do BDAR |
| TIPO | 1 - BDAR |
| 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 está sendo processado o arquivo |
| QUANTIDADE\_RECEPCIONADO | 0 ZERO |
| VALOR\_RECEPCIONADO | 0 ZERO |
| QUANTIDADE\_DOCS | 0 ZERO |
| VALOR\_LOTE | 0 ZERO |
| ESTADO\_LOTE | 1 ABERTO |
| QUANTIDADE\_ERROS | 0 ZERO |
| VALOR\_ERROS | 0 ZERO |

**ARRRN0114 - Criar TPAR Arrecadação**

O TPAR – Totalizador Parcial da Arrecadação, vai conter lotes de 999 registros que estarão relacionados a um BDAR.

O TPAR ficará com a situação em aberto de duas formas:

1. O último arquivo parcial da arrecadação processado não atingiu a quantidade 999 registros para o TPAR.
2. O arquivo de consolidação do dia, quando processado não atingiu a quantidade 999 registros para o TPAR.
3. Geração de um novo TPAR

O Sistema da SEFAZ sempre deverá verificar se não existe um TPAR aberto para o banco, agência, convênio e data da arrecadação, antes de criar um novo TPAR.

O sistema da SEFAZ para gerar um novo TPAR, executará a criação do registro nas seguintes estruturas:

TABELAS: TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| ID\_BDAR\_TPAR | Sequencial Incremental a ser gerado para o TPAR |
| TIPO | 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 está sendo processado o arquivo |
| QUANTIDADE\_RECEPCIONADO | 0 ZERO |
| VALOR\_RECEPCIONADO | 0 ZERO |
| QUANTIDADE\_DOCS | 0 ZERO |
| VALOR\_LOTE | 0 ZERO |
| ESTADO\_LOTE | 1 ABERTO |
| QUANTIDADE\_ERROS | 0 ZERO |
| VALOR\_ERROS | 0 ZERO |

TABELAS: TA\_LOTES\_PAGOS

O Sistema da SEFAZ, sempre que criar um novo TPAR, deverá relacionar ao Nº do BDAR que encontra-se aberto para a data do pagamento, banco, agência e *convênio do arquivo que está em processamento.*

|  |  |
| --- | --- |
| Atributo | Descrição |
| ID\_BDAR | Código Sequencial do BDAR |
| ID\_TPAR | Código Sequencial do TPAR |

**ARRRN0115 - Verifica Existência do Convênio Bancário**

O Sistema da SEFAZ, mediante o código do convênio, verifica se existe na tabela TA\_CONVENIOS\_ARREC e se o mesmo encontra-se ativo.

**ARRRN0116 - Verifica Erros de Linhas Detalhes**

O Sistema da SEFAZ, mediante o processamento da Linha Tipo “G“ ou Tipo “2”, localiza o código de erro Especifico, com base nos tipos de erros parametrizados na Tabela TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS.

O sistema deverá atualizar as seguintes estruturas das tabelas abaixo, conforme a execução do caso de Uso *ARRUC0123 – Implementa Erros de Linhas Detalhes.*

O sistema deverá sinalizar as estruturas TA\_LOTES\_PAGOS E TA\_PAGOS\_ARREC, somente quando a linha estiver no processo de inclusão/Atualização nas tabelas de pagamentos da arrecadação.

Quando o erro for detectado no momento da leitura da linha, Tipo “G“ ou Tipo “2“ ou na validação do NSU da linha Paga, somente será sinalizado as estruturas TA\_ARQUIVOS\_DETALHE\_PAGOS e TA\_ARQUIVO\_ERROS.

TABELA: TA\_LOTES\_PAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| QUANTIDADE\_ERROS | QUANTIDADE\_ERROS + 1 |
| VALOR\_ERROS | VALOR\_ERROS + VALOR PAGO LINHA ATUAL |

TABELA: TA\_PAGOS\_ARREC

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| SITUACAO\_DARE | 1 |

O sistema deverá sinalizar as estruturas TA\_ARQUIVOS\_DETALHE\_PAGOS, TA\_ARQUIVO\_ERROS.

TABELA: TA\_ARQUIVOS\_DETALHE\_PAGOS

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| ERRO\_LINHA | 1 |

TABELA: TA\_ARQUIVO\_ERROS

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| ID\_CODIGO\_REJEICAO | PK DA TABELA TA\_TIPO\_REJEICAO\_ARQUIVOS |
| VALOR\_LINHA | CONTEUDO DE TODA LINHA G |

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

O sistema como não localizou o NOSSO NUMERO para detalhar os dados do pagamento deverá gravar as informações com base nos dados contidos na barra e acumulados no processamento dos arquivos, conforme os dados abaixo:

TABELA: TA\_PAGOS\_ARREC

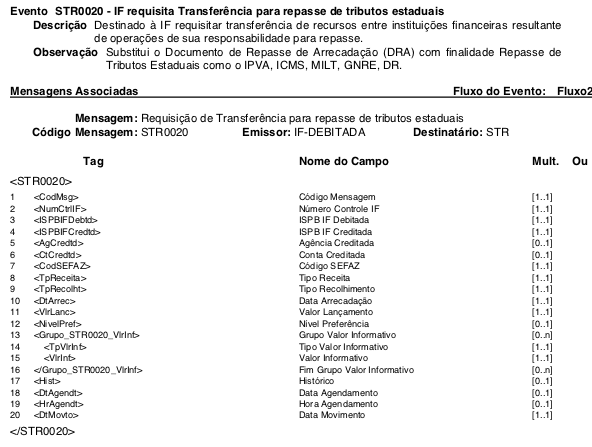
|  |  |
| --- | --- |
| Campo Tabela | Valores Campos |
| ID\_BDAR\_TPAR | Numero do TPAR |
| ORDEM\_LOTE | VALOR DA VARIÁVEL ORDEM PAQUETE |
| ID\_PESSOA | 9999999999 |
| TIPO\_PESSOA | 3 |
| DATA\_PAGAMENTO | Data do Pagamento do Arquivo Processado |
| PERIODO\_REFERENCIA | Será Colocado ANOMES com Base na Data de Pagamento do Arquivo |
| ID\_RECEITA | 9998 |
| ID\_SUBCODIGO | 0 |
| DOCUMENTO | 0 |
| NUMERO\_PARCELA | 0 |
| DATA\_VENCIMENTO\_INFORMADO | Data do Pagamento do Arquivo Processado |
| VALOR\_TOTAL | Valor Total do Pagamento informado na BARRA |
| VALOR\_PRINCIPAL | Valor Total do Pagamento informado na BARRA |
| VALOR\_MULTA | 0 |
| VALOR\_JUROS | 0 |
| VALOR\_CORRECAO\_MONETARIA | 0 |
| VALOR\_TAXA | 0 |
| TIPO\_DARE | 2 - DARE |
| ORIGEM\_DARE | 4 – Outros Meios |
| SITUACAO\_DARE | 1-ERRO |
| DATA\_PAGO\_BANCO | Data da Transação do Banco. Efetivado o Pagamento |
| NSU\_BARRA | Número Sequencial Único de pagamento, fornecido pelo banco. |
| NOSSO\_NUMERO\_DARE | Número do Nosso Número gerado pela SEFAZ |
| ID\_MUNICIPIO\_DARE | 0 |
| TRANSFERIDO\_PAGAMENTO | NULL |
| DARE\_RESTITUIDO | NULL |
| ID\_DETALHE\_ARQUIVO | Sequencial do Arquivo de Detalhe ( Arquivo de Registros de Pagos ) |
| ID\_REPASSE | NULL |

**ARRRN0118 - Identificando Pessoas Referenciadas**

O Sistema identifica que na estrutura TA\_DARE\_DETALHE, o campo ID\_PESSOA\_REFERENCIADA, foi preenchido. Quando ocorre este procedimento o sistema deverá utiliza este valor para armazenar no campo ID\_PESSOA da tabela TA\_PAGOS\_ARREC.

Quando o campo referenciado não é informado o sistema utiliza o campo ID\_PESSOA da estrutura TA\_DARE para armazena no campo ID\_PESSOA da tabela TA\_PAGOS\_ARREC.

**ARRRN0119 - Leiaute Arquivo STR20**



**Observações:**

1) Os campos das TAGS 3 e 4 são correspondentes ao Raiz do CNPJ dos Agentes Bancários Debitados e Agente Bancário Creditado.

2) Os Valor da TAG 7 deverá ser uma constante de valor 027, código da SEFAZ.

3) Os Valores da TAG 8 estão definidas no dicionário de dados da tabela TA\_ARQUIVOS\_STR, campo TIPO\_RECEITA

4) Os Valores da TAG 14 estão definidos no dicionário de dados da tabela TA\_DETALHE\_STR, campo TIPO\_VALOR

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

Como no Leiaute do Arquivo STR0020, estabelecido pelo STR – Sistema de Transferências de Reservas, não possui TAG para informar o Código do Convênio estabelecido com a SEFAZ, tornou-se necessário realizar um DE PARA, para localizar o código do convênio com base no RAIZ do CNPJ do Agente Debitado + o Tipo de Receita, visando identificar na Tabela TA\_CONVENIOS\_ARREC, qual ID do convênio que trata os valores lançados no Arquivo STR.

Esta regra é fundamental para que a SEFAZ possa realizar a sua Conciliação Bancária entre os Bancos Arrecadadores e seus Convênios Bancários.

**TIPOS RECEITAS ( TAG 8 DO LEIAUTE STR0020 )**

|  |
| --- |
| **TIPO RECEITA STR** |
| 1 - ICMS |
| 2 – IPVA |
| 3 – SIMPLES NACIONAL |
| 4 – RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS |
| 6 – GNRE |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS |

**TIPOS CONVÊNIOS ( TABELA DO SCHEMA ARR : TA\_CONVENIOS\_ARREC)**

027 - ICMS,   173 - IPVA , 174 - OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS,

175 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS, 316 - GNRE,  607 - SIMPLES NACIONAL

**RELAÇÃO TIPO RECEITA STR X TIPO CONVÊNIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO RECEITA STR** | **CÓDIGO DOS TIPO DE CONVÊNIOS** |
| 1 - ICMS | 027 |
| 2 – IPVA | 173 |
| 3 – SIMPLES NACIONAL | 607 |
| 4 – RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS | 175 |
| 6 – GNRE | 316 |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | **EXCEÇÃO** |

**OBSERVAÇÃO EXCEÇÃO:** Quantoo Tipo de Receita for do tipo 7, DEMAIS RECEITAS NÃO TRIBUTÄRIAS, precisamos identificar o Tipo do valor Informativo informado para associar ao convênio. Neste caso a regra deverá seguir o especificado na tabela abaixo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO RECEITA STR** | **TIPOS VALORES INFORMATIVOS** | **CÓDIGO DOS TIPO DE CONVÊNIOS** |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 01,02,03,04,05, 06,07,08, | 027 |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 09,10,11,14,15, 16,24 | 173 |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 18 | 175 |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 19,20,21,22 | 316 |
| 7- DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 23,17,12,13 | 174 |

**TABELA DE TIPOS DE VALORES INFORMATIVOS**

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

# Grupos de Mensagens

Mensagens que estão sendo trabalhadas nos casos de uso referente ao Grupo ARR-0100 - Parametrização da Arrecadação.

| Código | Descrição da Mensagem |
| --- | --- |
| ARRMSG0101 |  |