Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Modelo de Casos de Uso e

Regras de Negócio

do Processo

**PROCESSO: Cadastro de Contribuintes do ICMS**

**SIGLA DO PROCESSO: CCI-0100**

**COMPONENTE: Processamento dos Arquivos da Jucetins**

18/08/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 18/08/2016 | Documentos dos Casos de Uso envolvidos com o Processamento dos Arquivos da Jucetins que tratam os eventos de inclusão, alteração e baixa cadastral. | Edimilson Ahid |
| 19/10/2016 | Criado novas regras baseada nos fluxos dos casos de usos. | Cristiano Casaril  Renato Plasse |

Índice

[Índice 3](#_Toc464658771)

[Diagrama 5](#_Toc464658772)

[Atores Envolvidos com o Processo 5](#_Toc464658773)

[Casos de Uso do Processo 5](#_Toc464658774)

[CCIUC0101 – Processar Arquivo de Solicitação Jucetins 5](#_Toc464658775)

[CCIUC0102 – Registrar Pendências Cadastrais 5](#_Toc464658776)

[CCIUC0103 – Verificar Endereço Cadastral 5](#_Toc464658777)

[CCIUC0105 – Analisar Eventos de Alteração 6](#_Toc464658778)

[CCIUC0106 – Apropriar Dados Jucetins 6](#_Toc464658779)

[CCIUC0107 – Analisar Eventos de Baixa Cadastral 6](#_Toc464658780)

[Regras de Negócio do Processo 6](#_Toc464658781)

[CCIRN0201 – Classificação dos Tipos de Eventos 6](#_Toc464658782)

[CCIRN0202 – Classificação de Tipos de Categorias por CNAE 7](#_Toc464658783)

[CCIRN0203 – Regra de Validação dos Dados da Empresa 7](#_Toc464658784)

[CCIRN0204 – Regra de Validação dos CNAE Empresa 11](#_Toc464658785)

[CCIRN0205 – Regra de Validação dos Dados do Sócio 13](#_Toc464658786)

[CCIRN0206 – Regra de Validação dos Dados do Contador 14](#_Toc464658787)

[CCIRN0207 – Regra de Validação de Baixa Cadastral 15](#_Toc464658788)

[CCIRN0208 – Regra de Validação de Eventos Especiais 16](#_Toc464658789)

[CCIRN0209 – Criação de Pendências 16](#_Toc464658790)

[CCIRN0210 – Validação de Endereço Cadastral 16](#_Toc464658791)

[CCIRN0211 – Validação de Endereço Loteado 17](#_Toc464658792)

[CCIRN0212 – Validação de Situação Cadastral 19](#_Toc464658793)

[CCIRN0213 – Analisar Situação do Processamento do Arquivo 19](#_Toc464658794)

[CCIRN0214 – Preencher tag de Exigências X Pendências SEFAZ 21](#_Toc464658795)

[CCIRN0215 – Gravar Arquivos e Registrar Pendências no CCI 21](#_Toc464658796)

[CCIRN0216 – Gravar no CCI 24](#_Toc464658797)

[CCIRN0217 – Gravar Baixa Cadastral no CCI 34](#_Toc464658798)

[CCIRN0218 - O sistema identifica que o arquivo XML é do tipo DEMP. 37](#_Toc464658799)

[CCIRN0219 – Classificar o tipo de contribuinte 37](#_Toc464658800)

[CCIRN0220 – Gerar protocolo processamento do arquivo 38](#_Toc464658801)

[CCIRN0221 – Atribuir regime de recolhimento 38](#_Toc464658802)

[CCIRN0222 – Gerar nova inscrição estadual 38](#_Toc464658803)

[CCIRN0223 – Transmitir arquivo retorno Jucetins 38](#_Toc464658804)

[CCIRN0224 – Validar NIRE informado 38](#_Toc464658805)

[CCIRN0225 – Mover arquivo que não é DEMP 38](#_Toc464658806)

[CCIRN0226 – Situação de empresas para validar endereço. 38](#_Toc464658807)

[CCIRN0227 – Gerar arquivo de retorno JUCETINS. 39](#_Toc464658808)

[CCIRN0228 – Verificar o conjunto de informações para Eventos de Alteração 40](#_Toc464658809)

[Grupos de Mensagens 41](#_Toc464658810)

Modelo de Casos de Uso do Processo

# Diagrama

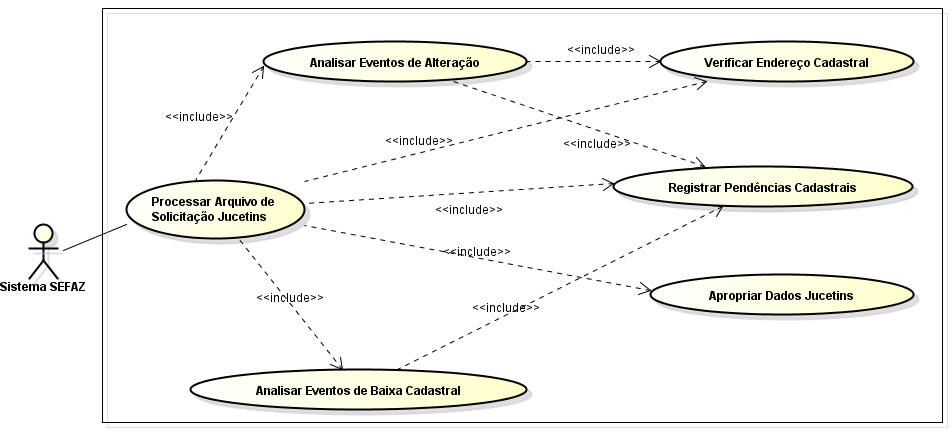


Figura 01 – Diagrama do Processamento dos Arquivos da Jucetins

# Atores Envolvidos com o Processo

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Ator** | **Descrição** |
| Sistema SEFAZ | Ator responsável pelo processamento dos eventos de inclusão, alteração e baixa de cadastral. |

# Casos de Uso do Processo

## CCIUC0101 – Processar Arquivo de Solicitação Jucetins

Caso de uso que especifica o processo de tratamento dos eventos e atos cadastrais que estão sendo enviados através dos arquivos da Jucetins que tem como finalidade a geração de solicitações de novas inscrições estaduais, eventos de alterações cadastrais e baixa cadastrais de contribuintes do ICMS, referente aos arquivos da Jucetins, que são recepcionados para processamento, o sistema vai gerar o arquivo de retorno com as pendências que foram detectadas e o resultado da análise, realizada pelo sistema, no momento do processamento do arquivo.

## CCIUC0102 – Registrar Pendências Cadastrais

Este caso de uso descreve o registro de pendências que são detectadas no momento em que estão sendo analisados os registros do arquivo da Jucetins.

## CCIUC0103 – Verificar Endereço Cadastral

Este caso de uso descreve o procedimento utilizado para detectar duplicidade de endereços entre empresas que estão solicitando uma inscrição Estadual ou realizando uma mudança de endereço cadastral.

## CCIUC0105 – Analisar Eventos de Alteração

Este caso de uso descreve o procedimento de análise dos eventos de alterações cadastrais que serão processados pelos arquivos enviados pela Jucetins.

## CCIUC0106 – Apropriar Dados Jucetins

Este caso de uso descreve o procedimento de registro das informações contidas no arquivo de processamento da Jucetins, nas estruturas do CCI – Cadastro de Contribuintes do ICMS, em conformidade com as pendências geradas e a situação do processamento do arquivo que foi analisado pelo sistema.

## CCIUC0107 – Analisar Eventos de Baixa Cadastral

Este caso de uso descreve o procedimento de análise dos eventos de baixas cadastrais recepcionados pelo processamento de arquivos da Jucetins.

# Regras de Negócio do Processo

# CCIRN0201 – Classificação dos Tipos de Eventos

Os eventos do RedeSim de inclusão e alteração serão trabalhados por Eventos de inclusão, alteração, Baixa e Eventos Especiais.

Verificar se o CNPJ da tag co\_cnpj não existe na base ou se existir na base e está nas seguintes situações “Baixado” ou “Nulo”, deve ser considerado como Evento de inclusão de uma nova IE. (Situação cadastral do contribuinte na TA\_CONTRIBUINTES\_ICMS e TA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE)

Os eventos de inclusão/Alteração de Matriz/Filial serão identificados com base no CNPJ informado se já possui uma empresa constituída para o CPNJ e ou se o CNPJ informado é de uma matriz abrindo uma filial para realizar as solicitações de novas inscrições e no caso de existência serão trabalhados como eventos de alteração cadastral, tanto para Matriz quanto para Filial. Os demais casos serão identificados com base na tabela abaixo, baseado na tag nu\_seq\_evento do XML.

|  |  |
| --- | --- |
| EVENTOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS | |
| 204 | Cisão parcial (específico para a sucedida) |
| 042 | INCORPORAÇÃO |
| 043 | Fusão |
| 044 | Cisão Parcial |
| 045 | Cisão Total |
| 046 | Transformação |
| EVENTOS DE BAIXA CADASTRAL | |
| 517 | Pedido de baixa |

# CCIRN0202 – Classificação de Tipos de Categorias por CNAE

A classificação do Contribuinte será realizada com base nas estruturas de parametrização definidas no cadastro. Com Base nos CNAE Principal da empresa que será exercido o ICMS, buscar no XML a tag **cod\_cnae** que possua também a tag is\_atividade\_principal = true , o sistema deve identificar e buscar na tabela TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA a categoria do contribuinte COD\_CATEGORIA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela | Atributo Tabela | XML | Observação |
| TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA | COD\_CNAE | cod\_cnae | Código CNAE com a tag is\_atividade\_principal = true. |
| TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA | COD\_CATEGORIA | - | Esse campo identifica a categoria. |

# CCIRN0203 – Regra de Validação dos Dados da Empresa

O sistema vai realizar as regras de negócio abaixo, identificando cada tipo de pendência. O resultado das validações traz de retorno para o caso de uso um array de pendências detectadas para ser registrado pelo caso de uso que realizou a chamada da regra.

O Array de deverá conter 3 atributos para retorno, sendo assim:

1. Código da Pendência, Descrição da Pendência e Observações

As validações que serão realizadas para os dados da empresa serão as seguintes:

1. Razão Social e ou Nome Fantasia
2. Com base no raiz do CNPJ da empresa o sistema vai verificar, se a Razão Social encontra-se cadastrada para outra empresa no cadastro CCI que não pertença ao mesmo raiz do CNPJ.

Caso localize, o sistema gera a seguinte pendência:

Pendência: 201 – RAZÃO SOCIAL/NOME FANTASIA JÁ FOI INFORMADA PARA OUTRA EMPRESA

Obs: Tabela TA\_PESSOA\_JURIDICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela | Atributo Tabela | XML | Observação |
| TA\_PESSOA\_JURIDICA | NUM\_BASE\_CNPJ | no\_raiz |  |
| TA\_PESSOA\_JURIDICA | NOME\_RAZAO\_SOCIAL | ds\_razao\_social |  |

1. Capital Social X CNAE ALTO RISCO

O sistema tem que verificar se o CNAE Primário ou Secundário informado para Empresa possui Alto Risco para realizar essa validação.

OBS: Para validar os CNAE’s de alto risco temos que analisar a Lista CNAE – Alto Risco e os valores mínimos estabelecidos na lista abaixo.

Serão validados apenas os CNAE Primário que estão sendo exercido pela empresa e no caso do primário não ser exercido, iremos analisar se os secundários que estão sendo exercidos estão classificados como alto risco e aplicar a regra.

As tabelas de referência onde estão trabalhando essas regras serão: TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA, TA\_CATEGORIA\_CONTRIBUINTE, TA\_DOCUMENTO\_APRESENTAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela | Atributo Tabela | XML | Observação |
| TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA | COD\_CNAE | cod\_cnae | Código CNAE com a tag is\_atividade\_principal = true. |
| TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA | COD\_CATEGORIA | - | Deve ter código = 4 OU 5 |
| TA\_CATEGORIA\_CONTRIBUINTE | TIPO\_CATEGORIA | - | Deve ter código = 4 OU 5 |
| TA\_CATEGORIA\_CONTRIBUINTE | VALOR\_CAPITAL\_MINIMO | nu\_capital\_social | Valor para validar na regra. |

Caso seja de alto risco, o sistema realiza as seguintes validações:

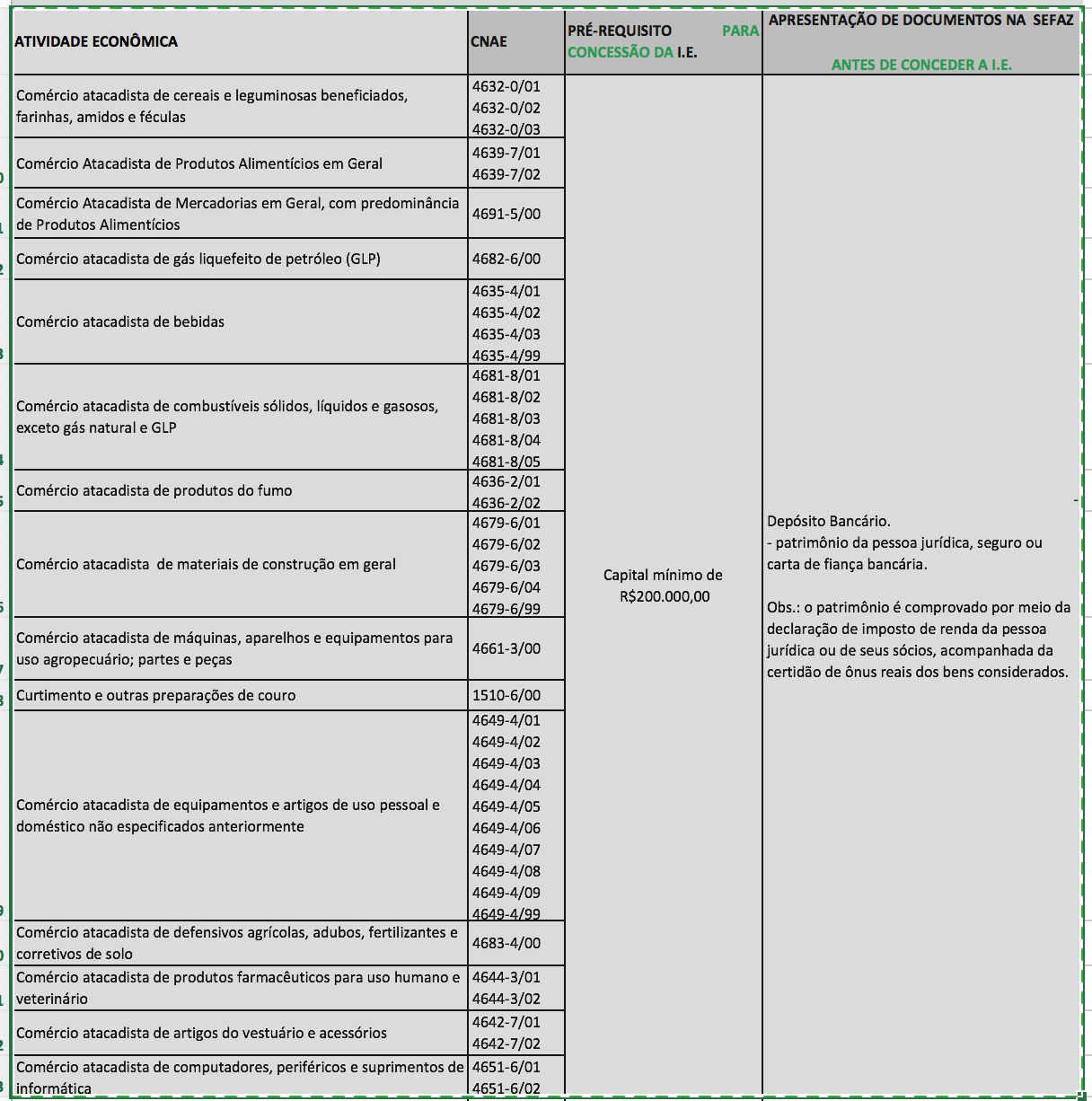


Tabela de Grupo 1

1. Valor informado para o Grupo 1 de CNAE com valor inferior a R$ 200.000,00

Pendência: 202 – CAPITAL SOCIAL INFORMADO INFERIOR A R$ 200.000,00

**Se o valor informado estiver igual ou maior ao valor exigido o sistema gera uma outra pendência para entrega de documentos. Os documentos informados vão como observação no array de pendência.**

Pendência: 203 – APRESENTAR DOCUMENTOS NA SEFAZ

Observação da Pendência:

1) Depósito Bancário.

2) Comprovação de patrimônio da pessoa jurídica, apresentando:

declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou de seus sócios,

acompanhada da certidão de ônus reais dos bens considerados.

3) seguro ou carta de fiança bancária.

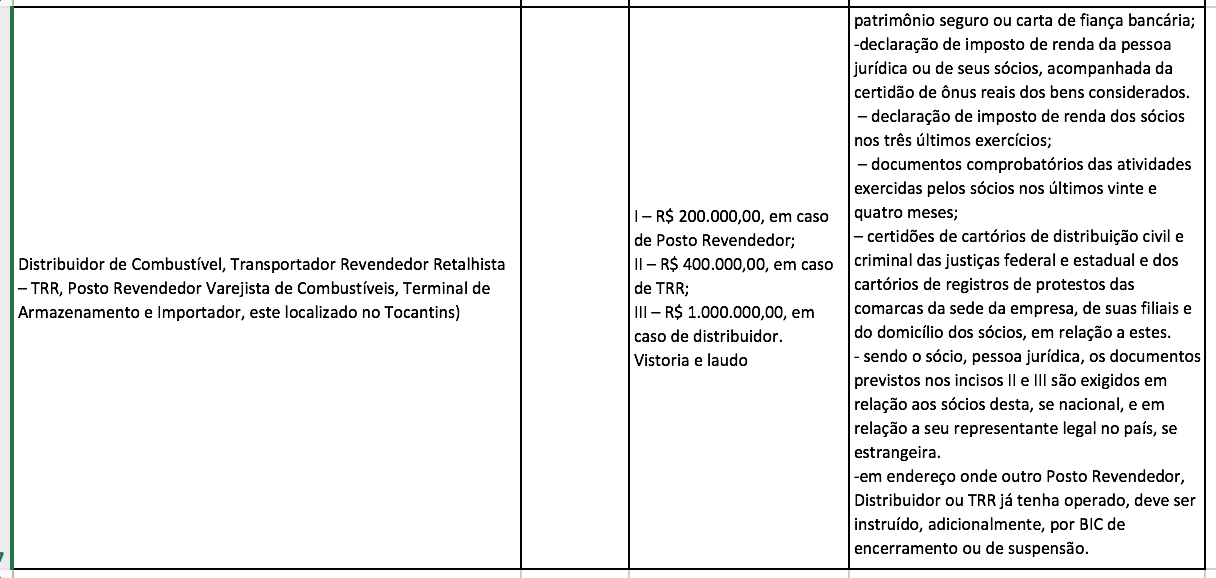


Tabela de Grupo 4

1. Valor informado para o Grupo 4 inferior aos valores mínimos estabelecidos.

Pré-requisito:

CNAE’s – CAPITAL SOCIAL DE R$ 100.000,00 posto revendedor,

4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CNAE’s - CAPITAL SOCIAL DE R$ 400.000,00 TRR,

4681-8/01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizados por transportador retalhista (TRR)

4681-8/02 - Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

CNAE’s – CAPITAL SOCIAL DE R$ 1.000.000,00 Distribuidor,

4681-8/03 - Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante

4681-8/04 - Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes

Pendência: 202 – CAPITAL SOCIAL INFORMADO INFERIOR A <VALOR>

**Se o valor informado estiver igual ou maior ao valor exigido, o sistema gera uma outra pendência para entrega de documentos. Os documentos informados vão como observação no array de pendência.**

Pendência: 203 – APRESENTAR DOCUMENTOS NA SEFAZ

Observação da Pendência:

patrimônio seguro ou carta de fiança bancária;

- declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou de seus sócios, acompanhada da certidão de ônus reais dos bens considerados.

– declaração de imposto de renda dos sócios nos três últimos exercícios;

– documentos comprobatórios das atividades exercidas pelos sócios nos últimos vinte e quatro meses;

– certidões de cartórios de distribuição civil e criminal das justiças federal e estadual e dos cartórios de registros de protestos das comarcas da sede da empresa, de suas filiais e do domicílio dos sócios, em relação a estes.

- sendo o sócio, pessoa jurídica, os documentos previstos nos incisos II e III são exigidos em relação aos sócios desta, se nacional, e em relação a seu representante legal no país, se estrangeira.

-em endereço onde outro Posto Revendedor, Distribuidor ou TRR já tenha operado, deve ser instruído, adicionalmente, por BIC de encerramento ou de suspensão.

c) Validando os demais Grupos de CNAE de ALTO RISCO



Tabela de Demais Grupos de CNAE

O sistema vai gerar pendência independente de valor do capital social.

1. Para os CNAE de transporte

Pendência: 203 – APRESENTAR DOCUMENTOS NA SEFAZ

Observação da Pendência: Comprovante de Patrimônio próprio (CRV)

1. Para Abate e Fabricação de Produtos

Pendência: 204 – ATIVIDADE SUJEITA A VISTORIA e ou LAUDOS

Observação da Pendência:

Apresentar Laudos/Vistorias dos Órgãos Reguladores e ou fiscalizadores.

# CCIRN0204 – Regra de Validação dos CNAE Empresa

O sistema vai realizar as regras de negócio abaixo, identificando cada tipo de pendência. O resultado das validações traz de retorno para o caso de uso um array de pendências detectadas para ser registrado pelo caso de uso que realizou a chamada da regra.

O Array deverá conter 3 atributos para retorno, sendo assim:

1. Código da Pendência, Descrição da Pendência e Observações

**Quando o Evento for de Alteração Cadastral** vai verificar somente os CNAE’s que estão sendo incluídos ou retirados, para saber se o Evento de Alteração, irá Gerar uma Nova Pendência ou uma Baixa por não possuir CNAE de ICMS sendo exercidos.

As validações que serão realizadas para os CNAES da Empresa na tag cod\_cnae devem levar em consideração as tabelas TA\_CATEGORIA\_CONTRIBUINTE e TA\_ATIVIDADE ECON\_CATEGORIA, serão as seguintes:

1. CNAE’s de ICMS que não são de Alto risco e exercidos pela Empresa.

O sistema vai verificar se possui algum dos CNAE`s listados no Array de CNAE’s (tag **atividades**), que possui atividade primária de ICMS sendo exercido pela empresa solicitante e não seja de alto risco, caso não venha sendo exercido como atividade principal, o sistema deverá gerar pendência. Para identificar a atividade principal a tag **is\_atividade\_principal = true**

Pendência: 205 – ATIVIDADE PRINCIPAL NÃO INCIDE ICMS, COMPARECER SEFAZ PARA SOLICITAR IE

1. CNAE de PRODUTOR RURAL/PECUARISTA

O sistema irá analisar se os CNAE’s Listados compreendem a categoria de Produtor Rural ou Pecuarista, validando se CNAE encontra-se na tabela **TA\_ATIVIDADE\_ECONOMICA** com IND\_PROD\_RURAL = R.

Caso seja identificado estas categorias o sistema vai gerar pendências para ambos.

Pendência: 206 – COMPARECER A SEFAZ PARA PREENCHIMENTO DE DADOS COMPLEMENTARES

1. Atividade Econômica Inválidas

O sistema executa a regra de négocioCCIRN0051, no arquivo CCI - Casos de Usos do Processo Cadastro de Contribuintes do ICMS;

CCIRN0051 – Atividade Econômica consistente com a solicitação

Ao menos uma das atividades econômicas do contribuinte deve pertencer ao conjunto de atividades econômicas recuperadas da tabela atividade\_economica\_categoria para a categoria do contribuinte.

Quando identificado, gerar a pendência.

Pendência: 056 - Atividade Econômica Inconsistente com a Categoria;

1. Inexistência de Atividade Econômica de ICMS Primária e Secundárias, sendo exercida

O sistema com base no Array de CNAE, verifica que as atividades informadas não são de ICMS e ou são de ICMS, mas não estão sendo exercidas pelo estabelecimento.

Será gerado a seguinte pendência:

Pendência: 207 – Empresa não Exercendo Atividade Econômica de ICMS

Observação: Empresa deverá proceder com Solicitação de Baixa Cadastral no Portal da Sefaz ou suspensão voluntária, caso isso não ocorra a empresa estará sujeita a Suspensão de oficio.

1. Inexistência de Atividade Econômica de ICMS Primária, sendo exercida pela Empresa.

O sistema com base no Array de CNAE, verifica que as atividades informadas não são de ICMS e ou são de ICMS, mas não estão sendo exercidas pelo estabelecimento.

Será gerado a seguinte pendência:

Pendência: 216 – Empresa não Exercendo Atividade Econômica de ICMS, como Primária

Observação: Empresa deverá proceder com Solicitação de Baixa Cadastral no Portal da Sefaz ou suspensão voluntária, caso isso não ocorra a empresa estará sujeita a Suspensão de oficio.

1. Atividade Econômica de Logística e Estocagem de Mercadorias

O sistema verificou que a atividade é de logística e está sendo exercida no Array de atividades. O sistema vai verificar sempre que for uma concessão de ie ou inclusão de atividade pelo evento de alteração cadastral, caso já tenha sido informado anteriormente a atividade, ignorar a regra no evento de alteração.

Identificando a regra o sistema gera a seguinte pendência:

Pendência: 212 – PENDÊNCIA DE ASSINATURA DE TARE/CONVÊNIO PROTOCOLO

Observação: A empresa deve comparecer a SEFAZ para especificar o TARE e ou Convênios Protocolos que serão utilizados. Empresa sujeita a Suspensão de Oficio, caso não compareça em até 10 dias.

1. Inclusão de uma Atividade Econômica de ICMS Primária e Secundárias no evento de Alteração

Caso a empresa estiver em suspensão voluntária, TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS no campo SIGLA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE deve gerar pendência de solicitação de reativação pelo portal da SEFAZ

Pendência: 218 – Solicitar reativação de empresa no Portal SEFAZ

Observação: A empresa deve comparecer a SEFAZ para reativação da empresa.

Obs: TA\_ATIVIDADE\_ECON\_CATEGORIA e TA\_ATIVIDADE\_ECONOMICA

# CCIRN0205 – Regra de Validação dos Dados do Sócio

O sistema vai realizar as regras de negócio abaixo, identificando cada tipo de pendência. O resultado das validações traz de retorno para o caso de uso um array de pendências detectadas para ser registrado pelo caso de uso que realizou a chamada da regra. Se o evento for de inclusão qualquer pendência é impeditiva para gerar uma nova IE, caso for alteração deve fazer a alteração e mudar a situação da empresa como ativa com restrição.

O Array de deverá conter 3 atributos para retorno, sendo assim:

1. Código da Pendência, Descrição da Pendência e Observações

As validações que serão realizadas para os Sócios da Empresa recebidas no XML nba tag socios, serão as seguintes:

1. Verifica Débitos e irregularidade Fiscal Sócios e Administradores

O sistema executa a regra:

Verificar se todas as empresas do sócio em VW.CONTA\_CORRENTE\_DEBITO, onde o tipo de contribuinte = 1, e ver a TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS para poder verificar os sócios e administradores da empresa, e procurar todos os vínculos na VW se existe a situação de débito = 1; Se existir deve registrar a pendência.

Quando identificado, gerar pendência.

Pendência : 007 -Sócio com débito;

Observação: “O CPF/CNPJ encontra-se irregular na(s) Empresa(s) <Inscrição> “-“ <RAZAO\_SOCIAL> “

1. Verifica irregularidade Fiscal Sócios e Administradores em Empresas Suspensas de Oficio

Devem ser verificados todos os sócios pessoa física ou jurídica utilizando como lista inicial a recebida na ativação do caso de uso. Para os casos de pessoa jurídica, devem ser verificados os sócios ou administradores pessoa física da mesma para toda a cadeia de matriz/filial.

Precisa pegar os CPF do sócio e verificar se as empresas que estão associados TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS, TA\_ADMINISTRADOR OU TA\_SOCIOS, se estão com situação do contribuinte suspensa de oficio (SIGLA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE = SO), gera a pendência.

Gerar pendência quando identificado irregularidades.

Pendência: 008 - Sócio participante de empresa suspensa de ofício.

1. Verificar Saída de Todos os Sócios na Empresa

Os sistema deverá verificar se na lista dos Array de sócios estão todos com data de saída informado e o evento identificado é de inclusão ou Alteração.

OBS.: TA\_PESSOA\_JURIDICA, TA\_SOCIOS, TA\_ADMINISTRADOR

Quando isso ocorrer o sistema deverá gerar a seguinte pendência.

Pendência: 200 – Empresa sem sócios ativos informados

Observação: O evento solicitado de Inclusão/Alteração da Empresa não apresentou sócios ativos. Para baixar a Empresa, solicite um evento de Baixa na Jucetins.

# CCIRN0206 – Regra de Validação dos Dados do Contador

O sistema vai realizar as regras de negócio abaixo, identificando cada tipo de pendência. O resultado das validações traz de retorno para o caso de uso um array de pendências detectadas para ser registrado pelo caso de uso que realizou a chamada da regra.

O Array de deverá conter 3 atributos para retorno, sendo assim:

1. Código da Pendência, Descrição da Pendência e Observações

As validações que serão realizadas para o Contador da Empresa na tag contador, serão as seguintes:

1. Verifica Situação do Contador CRC

O sistema verifica se o Contador está irregular com o seu CRC, através do campo TA\_CONTADOR.IND\_SITUACAO\_CRC = I, então está inativo de deve gerar pendência.

A regra será realizada sempre que for eventos de inclusão e alteração enviados pela Jucetins, independente de ser um CRC já informado ou alteração de contador.

Código da pendência: 208 – CONTADOR COM SITUAÇÃO IRREGULAR NO CRC

Observação Pendência: “Contador deverá Regularizar-se o seu CRC, junto a sua Instituição”

Tabela: TA\_RESPONSAVEL\_TECNICO e TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS

1. Pendência de Cadastro do CPF/CNPJ do Contador no CRC

O sistema com base no CPF/CNPJ informado, verifica se o Contador está cadastrado na base de dados replicada do CRC.

Regra será realizada apenas nos eventos de inclusão de solicitação de IE e mudança de Contador quando o CPF/CNPJ informado for diferente nos Eventos de Alteração.

Código da pendência: 209 – CONTADOR INFORMADO NÃO CADASTRADO NO CRC

Observação Pendência: “Contador deverá realizar o seu cadastro de CRC, junto a sua Instituição”

Tabela: TA\_RESPONSAVEL\_TECNICO e TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS

1. Pendência de Confirmação de Responsabilidade Técnica do Contador

O sistema verifica que a situação do responsável técnico é diferente de 1 ou 2, através do campo IND\_SITUACAO\_RESP da tabela TA\_RESPONSAVEL\_TECNICO, então registra a pendência de confirmação de responsabilidade técnica.

Regra será sempre executada quando houver mudança de Contador ou Solicitação de IE. Caso seja um evento de alteração o sistema ignora a regra 3.

Código da Pendência: 210 – PENDÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONTADOR

Observação: “Contador da Empresa deverá confirmar sua responsabilidade técnica em até 10 dias, sob pena de suspensão da IE”

# CCIRN0207 – Regra de Validação de Baixa Cadastral

O sistema vai realizar as regras de negócio abaixo, identificando cada tipo de pendência. O resultado das validações traz de retorno para o caso de uso um array de pendências detectadas para ser registrado pelo caso de uso que realizou a chamada da regra.

O Array de deverá conter 3 atributos para retorno, sendo assim:

1. Código da Pendência, Descrição da Pendência e Observações

As validações que serão realizadas para as Empresas que vieram a solicitar baixa cadastral pela Jucetins serão as seguintes:

Obrigações Principais (Não é Impeditiva de Baixa, mas gera a pendência quando detectada)

1. Verificar inexistência de débitos

O sistema verifica se possuir pelo menos um débito com base no esquema ARR na vw\_debitos\_conta\_corrente.

Verificar na SEFAZ\_ARR.VW\_DEBITOS\_CONTA\_CORRENTE onde o SITUACAO\_CONTA = 1, onde TIPO\_PESSOA =1 (Inscrição) e o ID\_PESSOA= Número da IE que está sendo baixada

Pendência: 219 - Comunicado de baixa de inscrição estadual

Para o texto de observação cuidar se a empresa for somente Matriz:

Observação: As Filiais e a empresa Matriz de Inscrição Estadual número <valor> e CNPJ <valor> foi realizado a sua baixa cadastral DD/MM/AAAA.

Se a empresa for Filial:

Observação: A inscrição estadual de número <valor> e CNPJ <valor> foi realizado a sua baixa cadastral DD/MM/AAAA.

Obrigações Acessórias

1. Verificar entrega de todas as declarações (Cumprimento de obrigações);

O sistema detectou que existe omissões em aberto para a empresa na VW\_OMISSOS

Pendências: 217 - Omisso de Declaração;

1. Verifica que todos os equipamentos ECF estão cessados

O sistema verifica se todos os equipamentos autorizados foram cessados o uso.

Olhar no esquema do ECF na tabela de Cessão de Equipamentos.

Quando identificado, gerar a pendência abaixo.

Pendencia: 022 - “Omissão de Pedido de Cessação de Uso do ECF”

Outras Regras

1. Estabelecer Guarda de Documentos Fiscais

O sistema sempre deve gerar a pendência para empresa para que possa informar a Guarda dos Documentos.

Pendência: 214 – Pendência de Informação da Guarda de Documentos Fiscais

Observação: Informar o CPF do responsável pela guarda dos documentos, nome, endereço, telefone, e-mail para confirmação.

Quando for a baixa de uma empresa MATRIZ, deve ser realizada as mesmas validações para cada uma de suas FILIAIS, no caso de encontrar uma pendência Acessória tanto na matriz como em alguma filial, não deve ser realizada a Baixa.

# CCIRN0208 – Regra de Validação de Eventos Especiais

O sistema vai realizar as regras de negócio abaixo, identificando cada tipo de pendência. O resultado das validações traz de retorno para o caso de uso um array de pendências detectadas para ser registrado pelo caso de uso que realizou a chamada da regra.

O Array de deverá conter 3 atributos para retorno, sendo assim:

1. Código da Pendência, Descrição da Pendência e Observações

As validações que serão realizadas para os eventos especiais, serão as seguintes:

1. Evento Especial

O sistema verificou que o evento é especial e gerou a seguinte pendência para a fiscalização. Caso o evento for de inclusão a pendência é impeditiva e não deve gerar uma nova inscrição estadual, se for solicitação de alteração a pendência é gerada mas é aceita a alteração cadastral do CCI.

Pendência: 211 – Empresa Realizou uma Transformação (Fusão, Cisão, Incorporação)

Observação: Comparecer a SEFAZ para estabelecer o termo de responsabilidade de documentos e relacionar os documentos da empresa em extinção.

# CCIRN0209 – Criação de Pendências

A criação de pendências significa que após o processamento deve clonar as tabelas TA\_Tipo\_Pendenca e TA\_Tipo\_Fase\_Pendencia respectivamente nas tabelas TA\_Pendencia e TA\_Fase\_pendencia com as pendências que foram encontrada durante as validações. Estas últimas tabelas serão resolvidas de duas formas:

OBS. Detalhes da estrutura das tabelas na CCIRN215

# CCIRN0210 – Validação de Endereço Cadastral

A validação do endereço cadastral é feita com base nos campos informados e os registros de endereço contidos na tabela TA\_ENDERECO, estrutura que fica registrado todos os endereços dos contribuintes de ICMS, independentes de serem pessoas físicas ou jurídicas.

O Tipo 1 é o Tipo de Endereço Padrão do Estabelecimento, identificado pelo atributo IND\_ENDERECO da tabela TA\_ENDEREÇO

Para ser verificado o endereço, o sistema criar uma função para realizar os seguintes passos:

1. Retirar os acentos das palavras
2. Retirar os hifens
3. Retirar os espaços em branco antes e depois dos campos
4. Colocar os valores dos campos alfanuméricos em caixa alta

Os mesmos passos serão aplicados para os campos informados, facilitando o rastreio do endereço com a normalização dos valores.

O sistema vai comparar os valores informados com os valores contidos na tabela. Os campos serão validados da seguinte forma:

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPOS INFORMADOS | CAMPO TABELA TA\_ENDEREÇO |
| 1 | IND\_ENDEREÇO |
| Tipo do Logradouro | IND\_LOGRADOURO |
| Endereço | TXT\_LOGRADOURO |
| Número | NUM\_LOGRADOURO |
| Complemento | TXT\_COMPLEMENTO |
| Bairro | TXT\_BAIRRO |
| Código do Município | COD\_MUNICIPIO |

Quando identificado a duplicidade o sistema deverá retornar com a Inscrição Estadual e a Razão Social da Empresa que se encontra cadastrada para conhecimento do Fisco.

Registrar a pendência: 215 – Irregularidade de Endereço Cadastral

# CCIRN0211 – Validação de Endereço Loteado

O sistema vai iniciar a validação procurando na tabela TA\_LOTES\_EMPRESA, com base no código de inscrição imobiliária fornecido pela Jucetins. Caso encontre um terreno loteado com a mesma inscrição imobiliária informada, o sistema vai verificar a quantidade de registros que está sendo permitido para o endereço loteado. O sistema vai gerar pendência sempre que a o endereço for localizado + 1, for maior que a quantidade de registros registrado na tabela, para aquele Lote.

Caso não tenha a informação da inscrição imobiliária, o sistema realiza a validação com base no endereço que foi cadastrado pela Inteligência Fiscal, quando realizou vistorias nos estabelecimentos que sofreram fiscalização.

A validação do endereço cadastral é feita com base nos campos informados e os registros de endereço contidos na tabela TA\_ENDERECO\_ESTABELECIMENTO e TA\_ENDERECO estrutura que fica registrado todos os endereços dos contribuintes de ICMS, independentes de serem pessoas físicas ou jurídicas.

O Tipo 8 é o Tipo de Endereço Loteado, identificado pelo atributo IND\_ORIGEM\_INFORMACAO da tabela TA\_ENDERECO\_ESTABELECIMENTO

Para ser verificado o endereço, o sistema criar uma função para realizar os seguintes passos:

1. Retirar os acentos das palavras
2. Retirar os hifens
3. Retirar os espaços em branco antes e depois dos campos
4. Colocar os valores dos campos alfanuméricos em caixa alta

Os mesmos passos serão aplicados para os campos informados, facilitando o rastreio do endereço com a normalização dos valores.

O sistema vai comparar os valores informados com os valores contidos na tabela. Os campos serão validados da seguinte forma:

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPOS INFORMADOS JUCETINS | CAMPO TABELA TA\_ENDEREÇO |
| 8 | IND\_ORIGEM\_INFORMACAO |
| Tipo do Logradouro | IND\_LOGRADOURO |
| Endereço | TXT\_LOGRADOURO |
| Número | NUM\_LOGRADOURO |
| Complemento | TXT\_COMPLEMENTO |
| Bairro | TXT\_BAIRRO |
| Código do Município | COD\_MUNICIPIO |

Quando identificado a duplicidade o sistema deverá retornar com a Inscrição Estadual e a Razão Social da Empresa que se encontra cadastrada para conhecimento do Fisco.

TABELA: TA\_ENDERECO\_LOTEAMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMPOS | TIPO DO CAMPO | Descrição |
| ID\_REGISTRO | Varchar2(12) Pk | Código Sequencial |
| CODIGO\_FISCAL | Varchar2(35) | Código Formatado no Entendimento do Fisco |
| LATITUDE | Varchar2(25) | Latitude do Lote |
| LONGITUDE | Varchar2(25) | Longitude do Lote |
| TIPO\_IMOVEL | Varchar2(60) | Residência, Edifício Comercial, Galpão, Lote Vazio, Condomínio Residencial, Dentre Outros... |
| QUANTIDADE\_PERMITIDA | Number(3) | Quantidade de Empresas que poderão está no mesmo Lote |
| NUMERO\_QUADRA | Varchar2(10) | Número da Quadra |
| NUMERO\_LOTE | Varchar2(10) | Número do Lote |
| NUMERO\_LOCAL | Varchar2(10) | Número da Localidade |
| NUMERO\_TRAVESSA | Varchar2(10) | Número da Travessa |

TABELA: TA\_LOTES\_EMPRESAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMPOS | TIPO DO CAMPO | Descrição |
| ID\_REGISTRO | Number(12) PK/FK | Código Sequencial |
| CNPJ | Varchar2(14) PK/FK | Chave Pk da TA\_CONTRIBUINTES\_ICMS |
| INSCRICAO\_ESTADUAL | Varchar2(9) | Inscrição Estadual |
| INSCRICAO\_IMOBILIARIA | Varchar2(35) | Inscrição Imobiliária |
| IDEN\_ENDERECO | Number(12) FK | Código do Endereço Cadastrado |

Registrar a pendência: 215 – Irregularidade de Endereço Cadastral

# CCIRN0212 – Validação de Situação Cadastral

1. Quando evento for de Alteração: Verificar que a Situação cadastral for igual a “Baixado” ou “Nulo”

O sistema verifica a situação cadastral do contribuinte na TA\_CONTRIBUINTES\_ICMS e TA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE. Se a situação for “Baixado” ou “Nulo”, gera a seguinte pendência.

Pendência: 058 - “Situação Cadastral Incompatível”

Observação: Não será permitido Alterações de Empresas com Situação Cadastral Baixada ou Nulas.

1. Caso a Situação cadastral for CANCELADO ou SUSPENSO Voluntário, deve verificar se existe uma solicitação de reativação pra Empresa. Se existir uma solicitação ONDE O id\_tipo\_evento = 3 – REATIVAÇÃO VOLUNTARIA, VERIFICA SE EXISTE PENDENCIA código 220 - Solicitação de Atualização Cadastral para o contribuinte, então realiza as validações do fluxo de alteração e ao final das validações se não tiver pendência realiza as alterações no cadastro do CCI e ativa a empresa atribuindo ao campo SIGLA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE = AT.

Quando não encontrar uma solicitação de reativação, deve gerar a pendência.

Pendência: 218 – **Solicitar reativação de empresa no Portal SEFAZ**

Observação: Observação: Contribuinte deve se dirigir ao portal da jucetins para realizar sua atualização Cadastral para reativação da empresa, no prazo de 10 dias, caso contrário seu pedido de reativação será cancelado.

# CCIRN0213 – Analisar Situação do Processamento do Arquivo

O Sistema irá trabalhar com 4 tipos de situações: Emitido, Indeferido, Em Analise e Em Exigência. De acordo com o tipo de pendência será apresentado um tipo de situação para ser informado no Arquivo de retorno da Jucetins.

A situação “Emitido” será utilizada sempre que aparecer uma pendência informativa ou não existir pendências no array como resultado da situação para o arquivo de retorno.

Como pode ocorrer várias pendências de Códigos diferentes, será criado uma priorização de situações, conforme tabela abaixo:

Ex: Um Array que contenha códigos de Pendências com os tipos: Indeferir, Exigências, Análise e Informativas, seguir ão a seguinte priorização para retorno da situação:

Situação = 1 – Indeferimento, 2 – Exigência, 3 – Análise, 4 – Emitida (Informativa)

**Observação: Quando o Tipo pendência for exigência e o evento for de Inclusão, o sistema vai mudar a situação Em Exigência para Indeferido para situação do Arquivo de Retorno.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENDÊNCIA | TIPO PENDÊNCIA | SITUAÇÃO |
| 007 -Sócio com débito | Exigência | Em Exigência |
| 008 - Sócio participante de empresa suspensa de ofício | Exigência | Em Exigência |
| 016 – Débitos Declarado e não Recolhido | Emitida (Informativa) | Emitido |
| 022 - Omissão de Pedido de Cessação de Uso do ECF | Exigência | Em Exigência |
| 056 - Atividade Econômica Inconsistente com a Categoria; | Indeferimento | Indeferido |
| 058 - Situação Cadastral Incompatível | Indeferimento | Indeferido |
| 200 – Empresa sem sócios ativos informados | Em Exigência | Em Exigência |
| 201 – Razão Social/Nome Fantasia já foi Informada Para outra Empresa | Indeferimento | Indeferido |
| 202 – Capital Social Informado Inferior ao Estabelecido pela SEFAZ | Indeferimento | Indeferido |
| 203 – Apresentar Documentos Na SEFAZ | Exigência | Em Exigência |
| 204 – Atividade Sujeita a Vistoria e ou Laudos | Em Análise | Em Análise |
| 205 – Atividade Principal Não Incide ICMS, Comparecer SEFAZ para Solicitar Inscrição Estadual | Em Exigência | Em Exigência |
| 206 – Comparecer a SEFAZ para Preenchimento de Dados Complementares | Exigência | Em Exigência |
| 207 – Empresa não Exercendo Atividade Econômica de ICMS | Exigência | Em Exigência |
| 208 – Contador com Situação Irregular com o CRC | Exigência | Em Exigência |
| 209 – Contador Informado não Cadastrado no CRC | Exigência | Em Exigência |
| 210 – Pendência de Confirmação de Responsabilidade Técnica do Contador | Exigência | Em Exigência |
| 211 – Empresa Realizou Transformação ( Fusão, Cisão, Incorporação ) | Exigência | Em Exigência |
| 212 – Pendência de Assinatura de Protocolo TARE / Convênio | Exigência | Em Exigência |
| 213 – NIRE Anterior da Empresa não Localizado para a Transformação | Indeferimento | Indeferido |
| 214 - Pendência de Informação da Guarda dos Documentos Fiscais | Exigência | Em Exigência |
| 215 – Irregularidade de Endereço Cadastral | Em Análise | Em Análise |
| 216 – Empresa não Exercendo Atividade Econômica de ICMS como Primária | Exigência | Em Exigência |
| 217 - Omisso de Declaração | Exigência | Em Exigência |
| 218 – Solicitar reativação de empresa no Portal SEFAZ | Em Exigência | Em Exigência |
| 219 – Comunicado de baixa de inscrição estadual | Emitido | Emitido |
| 220 - Solicitação de Atualização Cadastral | Em Exigência | Em Exigência |

# CCIRN0214 – Preencher tag de Exigências X Pendências SEFAZ

O envio destas pendências será através do arquivo de retorno do tipo “Dados ComplementaresDto” da Jucetins. O arquivo de retorno possui uma tag “exigências” que permite a inclusão de todas as pendências que foram detectadas, para o conhecimento do contribuinte. Para isto, precisamos ajustar o array de pendências para que possa está no padrão de envio do arquivo de retorno. As mudanças ocorrerão desta forma:

1. array de pendências ( Criado no Momento do Processamento )

Composto de Código, Descrição e Observação

Ex: Código Pendência: 201

Descrição: PENDENCIA DE BAIXA CADASTRAL

Observação: Empresa apresentou Problemas com Obrigações Acessórias.

Compareça a SEFAZ para regularização

1. tag exigências ( Arquivo de Retorno )

Composto das tags “nu\_seq\_exigencia” e “ds\_motivo\_exigencia”

Exemplo de como será informado para atender a Jucetins:

A tag “nu\_seq\_exigencia” sempre receberá o Valor 1

A tag “ds\_motivo\_exigencia” receberá os Valores ( Descrição + Observação ) do Array de

Pendências.

Ex: tag “ds\_motivo\_exigencia” = Descrição: PENDENCIA DE BAIXA CADASTRAL

Observação: Empresa apresentou Problemas com

Obrigações Acessórias.

Compareça a SEFAZ para regularização

# CCIRN0215 – Gravar Arquivos e Registrar Pendências no CCI

O sistema vai gravar o arquivo de solicitação e o arquivo de retorno na estrutura abaixo.

TABELA: TA\_SOLICITACAO\_CADASTRAL

|  |  |
| --- | --- |
| Atributo Tabela | Descrição |
| Image2.png IDEN\_SOLICITACAO\_CADASTRAL | Protocolo Gerado no Início do Processamento |
| Image2.png NUM\_INSCRICAO\_ESTADUAL | Inscrição Gerada ou Já Existente que encontra-se vinculada ao CNPJ do solicitante |
| Image2.png NUM\_CNPJ | Número do CNPJ Solicitante. |
| Image2.png TIPO\_CATEGORIA | Categoria do Contribuinte, Classificada pelo Sistema e atribuida no processamento do arquivo com base na análise dos CNAEs |
| Image2.png IDEN\_TIPO\_EVENTO | 1 – Inclusão  2 – Alteração  3 - Baixa Cadastral  4 – Eventos Especiais |
| Image2.png COD\_UNIDADE | Informar o Valor 0 ( Internet ) |
| Image2.png MD\_DADOS\_SOLICITACAO | Gravar Arquivo Solicitação (Arquivo XML) |
| Image2.png MD\_DADOS\_RETORNO\_JUCETINS | Gravar Arquivo Retorno ( Arquivo XML ) |
| Image2.png DATA\_SOLICITACAO | Data e Hora da Solicitação |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Indicação da origem da informação registrada: 3 - Junta Comercial |
| Image2.png IND\_SITUACAO | Fazer o “De Para” para a Situação do Processamento, onde :  A-nalise = Em Análise  E-xigencia = Em Exigência  N-egado = Indeferido  D-eferido = Emitido |

Após Gravar os arquivos o sistema vai percorrer as pendências e gravar nas estruturas abaixo em conformidade com a regra CCIRN0209 – Criação de Pendências, caso tenha pendências no Array de Pendências para gravar.

O sistema vai complementar informações com base nas estruturas TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA e TA\_TIPO\_PENDENCIA, de acordo com o código da pendências que está sendo gravado.

TABELA: TA\_PENDENCIA

|  |  |
| --- | --- |
| Atributo Tabela | Descrição |
| Image2.png IDEN\_PENDENCIA | Gerado por uma sequencia sempre que for detectado uma pendência |
| Image2.png NUM\_INSCRICAO\_ESTADUAL | Número da inscrição estadual do contribuinte |
| Image2.png NUM\_CNPJ | CNPJ do Solicitante |
| Image2.png IDEN\_SOLICITACAO\_CADASTRAL | Protocolo Gerado no Inicio do Processamento |
| Image2.png IND\_PROCESSO | 1 – Processado |
| Image2.png IDEN\_TIPO\_PENDENCIA | Código da Pendência |
| Image2.png TXT\_TIPO\_PENDENCIA | Descrição da Pendência |
| Image2.png DATA\_PENDENCIA | Data e hora de registro da ocorrência |
| Image2.png IND\_DESTINO\_PENDENCIA | Ver definição em TA\_TIPO\_PENDENCIA |
| Image2.png COD\_UNIDADE\_RESPONSAVEL | Ver definição em TA\_TIPO\_PENDENCIA |
| Image2.png TXT\_EMAIL\_DESTINO | Ver definição em TA\_TIPO\_PENDENCIA |
| Image2.png IDEN\_FUNDAMENTACAO\_LEGAL | Ver definição em TA\_TIPO\_PENDENCIA. |
| Image2.png TXT\_OBSERVACAO | Observação da Pendência |
| Image2.png IND\_PROCESSAMENTO | Informar N |
| Image2.png IND\_SITUACAO\_PENDENCIA | Indicação da situação da pendência:  N - Não Resolvida |

TABELA: TA\_FASE\_PENDENCIA

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Description |
| Image2.png IDEN\_PENDENCIA | Sequencial Gerado no momento do registro da fase |
| Image2.png IDEN\_TIPO\_PENDENCIA | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png NUM\_ORDEM | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png IND\_EXECUCAO\_FASE | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png IND\_CLASSIFICACAO | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png IND\_MODELO | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png DATA\_INICIO\_FASE | Data e Hora de Registro |
| Image2.png IND\_PRAZO | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png DIAS\_PRAZO | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |
| Image2.png IND\_SITUACAO\_FASE | I - Iniciada, |
| Image2.png IDEN\_TIPO\_EVENTO | Ver definição em TA\_TIPO\_FASE\_PENDENCIA |

# CCIRN0216 – Gravar no CCI

O evento identificado foi de inclusão/Alteração e as possíveis situações de processamento encontram-se com os seguintes tipos: Em Exigência, Em Análise e Emitido.

Quando o evento for de alteração, todas as informações recebidas da JUCETISN devem ser atualizadas independentemente se teve exigências ou não.

Quando o evento for de inclusão de uma empresa (Nova IE) e teve pendências o sistema não deverá incluir os dados no CCI.

O sistema quando identificou que o evento foi de inclusão e que não houve pendência, gerou a inscrição estadual para associar ao CNPJ do solicitante Matriz/Filial

O sistema com Base no CNPJ irá verificar a operação será de inclusão/alteração. As informações contidas no XML da Jucetins serão utilizados para alterar todos os dados existentes nas estruturas do CCI quando for um evento de alteração.

As Tags abaixo informados na coluna das tabelas, pertencem ao WS do tipo DEMP, conforme o especificado no Manual do Sigfacil, que encontra-se no repositório do GIT, para maiores referências técnicas do leiaute do XML.

As estruturas envolvidas no CCI e os campos do XML para serem associados, serão os seguintes:

A tabela abaixo só será atualizada quando for identificado que o evento for de alteração e quando o CNPJ for de uma Matriz, replicando as demais atualizações para as Filiais.

Quando a atualização for de uma Filial, só será atualizado o dado da Filial na TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS e Demais Tabelas Referenciadas.

TABELA: TA\_PESSOA\_JURIDICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_BASE\_CNPJ | Raiz do CNPJ Solicitante da Matriz/Filial ou que chegar primeiro no Evento da Jucetins | Número do CNPJ base da Pessoa Jurídica. |
| Image2.png NOME\_RAZAO\_SOCIAL | EmpresaDto.ds\_razao\_social | Nome da razão social da pessoa jurídica |
| Image2.png NOME\_FANTASIA | EmpresaDto.ds\_nome\_fantasia |  |
| Image2.png IDEN\_SITUACAO\_CADASTRAL\_SRFB | Informado Pelo Sistema | 1 - Ativo |
| Image2.png VALOR\_CAPITAL\_INTEGRALIZADO | EmpresaDto.nu\_capital\_social | Valor do capital integralizado da empresa |
| Image2.png IDEN\_NATUREZA\_JURIDICA | Sequencial Gerado pela TA\_NATUREZA\_JURIDICA  EmpresaDto.cod\_natureza | Codigo da Natureza Juridica. NatCod da tabela "EFCDNJ". |
| Image2.png COD\_PORTE | EmpresaDto.cod\_porte | Código do registro do Porte da Empresa. PorCod da tabela "EFDPO". Exemplo: PP-Pequeno Porte e MI-Micro Empresa |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar Valor 3 | Indicação da origem da Informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial 4 - Secretaria da Receita Federal |
| Image2.png TIPO\_OPCAO\_SIMPLES | Informar N | S-Optante  N-Não optante |

TABELA: TA\_CONTRIBUINTES\_ICMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_INSCRICAO\_ESTADUAL | Informado pelo Sistema quando um evento de inclusão | Número da Inscrição Estadual do Contribuinte da SEFAZ-TO |
| Image2.png NUM\_CNPJ | EmpresaDto.co\_cnpj | Número do CNPJ da pessoa jurídica. Somente quando o contribuinte for pessoa jurídica. Neste caso o campo "NumCPF" deve estar NULL. |
| Image2.png IND\_CATEGORIA\_CONTRIBUINTE | Categoria Classificada pelo Cnae quando o Evento for de Inclusão |  |
| Image2.png COD\_REGIME\_RECOLHIMENTO | Quando o Evento for de Inclusão – Tipo Normal  Alteração não precise. | Código do regime de recolhimento de ICMS. |
| Image2.png SIGLA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE | AT - Ativo para os casos de inclusão sem pendências. Quando o evento for de alteração não será atualizado esse valor, exceto se cair no item 2 da RN0212 a empresa, que deverá reativar a empresa. | Sigla da situação do contribuinte |
| Image2.png DATA\_INICIO\_ATIVIDADE | EmpresaDto.dt\_inicio\_atividades | Data de início de atividade do contribuinte ou data de início do contrato do canteiro de obras |
| Image2.png DATA\_FINAL\_ATIVIDADE | Null | Data final da atividade do contribuinteou data final do contrato do canteiro de obras |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INSERCAO | Informar 3 | Indicação da origem da informação registrada no momento da inserção: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar 3 | Indicação da origem da informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial |

TABELA: TA\_ESTABELECIMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CNPJ | EmpresaDto.Co\_cnpj | Número completo do CNPJ do estabelecimento (matriz ou filial). Número composto de 14 algarismos sem máscara. |
| Image2.png NUM\_BASE\_CNPJ | Raiz do Cnpj do EmpresaDto\_co\_cnpj | Número do CNPJ base da Pessoa Jurídica. (CAMPO VIRTUAL) |
| Image2.png IND\_ESTABELECIMENTO | DadosEventoDto.isfilial for true recebe o valor 2 , se não valor 1. | Indicação do tipo do estabelecimento: 1 - Matriz; 2 - Filial; 3 - Único; |
| Image2.png TIPO\_NATUREZA\_IMOVEL | 2 Urbano | 1- Rural, 2-Urbano, 3-Não Regularizado |
| Image2.png NOME\_ESTABELECIMENTO | EmpresaDto.ds\_nome\_fantasia | Nome do título do estabelecimento. Nome fantansia. |
| Image2.png TXT\_OBJETO | EmpresaDto.ds\_objeto | Descrição do objeto da matriz ou da filial |
| Image2.png VALOR\_CAPITAL\_SOCIAL | EmpresaDto.nu\_capital\_social | Valor do capital social da matriz ou da filial. Obrigatório apenas para Matriz. |
| Image2.png DATA\_INICIO\_ATIVIDADE | EmpresaDto.dt\_constituiçao | Data de início de atividade registrado na Junta Comercial |
| Image2.png DATA\_FINAL\_ATIVIDADE | NULL | Data final de atividade (baixa) registrado na Junta Comercial |
| Image2.png NUM\_NIRE | EmpresaDto.co\_nire | Número do Nire na Junta comercial |
| Image2.png NUM\_NIRE\_ANTERIOR | EmpresaDto.Co\_nire\_anterior | Número do Nire anterior na Junta comercial |
| Image2.png TIPO\_SITUACAO\_CADASTRAL | 02 Ativa para os casos de eventos de inclusão sem pendência. Nos eventos de alteração o campo não sofrerá atualizações , exceto se cair no item 2 da RN0212 a empresa, que deverá reativar a empresa. | 01 – NULA, 02 – ATIVA, 03 – SUSPENSA, 04 – INAPTA, 08 - BAIXADA |
| Image2.png DATA\_SITUACAO\_CADASTRAL | Data Atual do Registro de inclusão. Evento de Alteração não será alterado, , exceto se cair no item 2 da RN0212 a empresa, que deverá reativar a empresa. |  |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar valor 3 | Indicação da origem da Informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial 4 - CRC 5 - Legado 6 - SRFB |

TABELA: TA\_ENDERECO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png IDEN\_ENDERECO | Sequencial Gerado | Identificador artificial único do registro de endereço |
| Image2.png IND\_ENDERECO | Informar tipo 1 | Tipo de Endereço: 1 - Endereço Padrão (Residencial ou Comercial) 2 - Endereço para Correspondência, 3- Domicilio Fiscal SRFB |
| Image2.png TIPO\_DOMICILIO\_FISCAL | Informar N | Indicador de que o endereço é também o domicilio fiscal do contribuinte. "S" ou "N" |
| Image2.png IND\_LOCALIZACAO | Informar 1 | Tipo de Localização: 1 - Zona Urbana 2 - Zona Rural |
| Image2.png NUM\_CEP | EnderecoEmpresaDto.co\_cep | Número do CEP |
| Image2.png IND\_LOGRADOURO | EnderecoEmpresaDto.nu\_seq\_tipo\_logradouro | Tipo de Logradouro: Rua, Praça, Avenida |
| Image2.png TXT\_LOGRADOURO | EnderecoEmpresaDto.ds\_endereco |  |
| Image2.png NUM\_LOGRADOURO | EnderecoEmpresaDto.co\_numero | Número do Logradouro |
| Image2.png TXT\_COMPLEMENTO | EnderecoEmpresaDto.ds\_complemento | Complemento do endereço |
| Image2.png TXT\_BAIRRO | EnderecoEmpresaDto.ds\_bairro |  |
| Image2.png COD\_MUNICIPIO | EnderecoEmpresaDto.cod\_municipio | Código do município no IBGE |

TABELA: TA\_ENDERECO\_ESTABELECIMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Primary Key | Description |
| Image2.png NUM\_CNPJ | Cnpj do Solicitante | Número do CNPJ da pessoa jurídica |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar valor 1 |  |
| Image2.png IDEN\_ENDERECO | Identificador Atificial ta\_endereço onde o tipo de endereço é igual a 1 = Endereço Padrão | Identificador do registro de Endereço |
| Image2.png NUM\_INSCRIÇÃO\_MUNICIPAL | EmpresaDto.co\_inscricao\_municipal |  |
| Image2.png INSCRICAO\_IMOBILIARIA | EnderecoEmpresaDto.co\_incricao\_imobiliaria |  |

TABELA: TA\_TELEFONE\_ESTABELECIMENTO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CNPJ | Cnpj do Solicitante | Número do CNPJ do estabelecimento da pessoa jurídica |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | 3 |  |
| Image2.png IDEN\_TELEFONE | Sequencial do Telefone Cadastrado na Ta\_telefone | Identificador do registro de Telefone |

Obs: Neste caso do telefone do estabelecimento estaremos cadastrando o telefone e o fax, com base nos valores contidos no Leiaute – EmpresaDto

TABELA: TA\_EMAIL\_ESTABELECIMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CNPJ | Cnpj solicitante | Número CNPJ do estabelecimento da Pessoa Jurídica |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | 3 |  |
| Image2.png IDEN\_EMAIL | Sequencia gerada na ta\_email | Identificador do registro de Email |

Obs: Neste caso do email do estabelecimento estaremos cadastrando o email, com base nos valores contidos no Leiaute – EnderecoEmpresaDto.co\_email

TABELA: TA\_ATIVIDADE\_ECONOMICA\_ESTAB,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CNPJ | CNpj do Solicitante | Número do CNPJ do estabelecimento da pessoa jurídica |
| Image2.png COD\_CNAE | AtividadesDto.cod\_cnae | Código da Atividade Econômica |
| Image2.png DATA\_INICIO\_VIGENCIA | Quando for evento de inclusão usar a data da constituição da Empresa e quando for evento de alteração utilizar a data de inclusão no registro, ou seja, data do processamento. | Data de início da vigência da atividade econômica |
| Image2.png DATA\_FINAL\_VIGENCIA | Quando o Evento for de Alteração e o CNAE não aparecer na lista do xml AtividadeDto, a data será finalizada com base na data atual do Sistema. | Data final da vigência da atividade econômica |
| Image2.png TIPO\_PRINCIPAL | AtividadeDto.is\_atividade\_principal for “true”, aplicar valor 1, senão valor 0 | Indica se esta é a atividade econômica principal para a Junta Comercial: 0 - Não; 1 - Sim; |
| Image2.png TIPO\_EXERCE\_LOCAL | AtividadeDto.is\_exerce\_no\_endereco = true aplicar valor S, caso contrario N | Indica se esta atividade econômica é exercida neste endereço. |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar 3 | Indicação da origem da Informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial |

Obs: Regra para Inclusão/Alteração de CNAE’s: Sempre que no Grupo do XML – AtividadeDto não conter o código CNAE, o sistema deverá incluir este código. Os CNAE’s que não foram informados no Grupo AtividadeDto deverão ser finalizados suas datas finais com base na data do processamento do grupo AtividadeDto.

O sistema vai identificar em qual tabela irá armazenar o sócio ou administrador no CCI, utilizando a tabela TA\_NATUREZA\_JURIDICA.IND\_TIPO\_RELACAO do CCI para identificar onde gravar as informações nas tabelas TA\_ADMINISTRADOR ou TA\_SOCIO.

TABELA: TA\_ADMINISTRADOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_BASE\_CNPJ | Raiz do Cnpj do Solicitante |  |
| Image2.png NUM\_CPF | SocioDto.cpf\_cnpj |  |
| Image2.png DATA\_INICIO\_MANDATO | SocioDto.dt\_inicio\_mandato | Formatar a data para DD/MM/YYYY |
| Image2.png DATA\_FINAL\_MANDATO | SocioDto.dt\_fim\_mandato | Data prevista para o final do mandato  do Administrador.  Formatar a data para DD/MM/YYYY. |
| Image2.png COD\_CONDICAO\_ADM | SocioDto.nu\_seq\_tipo\_qualificacao | Qualificação do tipo de Relacionamento do Socio/ Administrador |
| Image2.png NUM\_SEQUENCIAL\_IDENTIDADE | Sequencial Gerado pela TA\_IDENTIDADE para o CPF cadastrado |  |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar valor 3 |  |

Observação: Os dados do Administrador/ Sócio, tais como: Endereço, Telefone, Identidade e demais atributos do grupo SocioDto, deverão ser armazenados e atualizados nas estruturas do CCI. As Estruturas serão listadas no final da regra CCIRN216.

TA\_SOCIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png IDEN\_SOCIO | Gerado Pelo Sistema | Identificador artificial do sócio/adm |
| Image2.png NUM\_BASE\_CNPJ | Raiz do CNPJ Solicitante | Número do CNPJ base da pessoa jurídica |
| Image2.png NUM\_CPF\_SOCIO | SocioDto.cpf\_cnpj | Número do CPF do sócio, quando este for pessoa física |
| Image2.png NUM\_CNPJ\_SOCIO | SocioDto.cpf\_cnpj | Raiz do CNPJ da Pessoa Jurídica Sócia |
| Image2.png COD\_CONDICAO\_SOCIO | SocioDto.nu\_seq\_tipo\_qualificacao | Código da condição de Sócio. Somente quando tipo de condição for "Sócio". |
| Image2.png VALOR\_PERC\_PARTICIPACAO\_SOCIO | SocioDto.valor\_participacao | Valor do percentual de participação do sócio |
| Image2.png DATA\_INICIO\_PARTICIPACAO | SocioDto.dt\_entrada\_sociedade | Data de início da participação do Sócio ou data inicial do mandato do Administrador. |
| Image2.png DATA\_FINAL\_PARTICIPACAO | SocioDto.dt\_saida\_sociedade | Data de finalização da participação do Sócio ou saída do Admnistrador. |
| Image2.png NUM\_SEQUENCIAL\_IDENTIDADE | Sequencial Gerado pela TA\_IDENTIDADE para o CPF cadastrado |  |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar Tipo 3 | Indicação da origem da Informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial 4 - Secretaria da Receita Federal |

Os dados do Contador só serão considerados quando for um evento de inclusão e quando for um evento de Alteração, o dado enviado no XML deverá ser ignorado para efeito de atualizações, caso o CPF do Contador já esteja referenciado ao CNPJ da Empresa.

TA\_CONTADOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CPF\_CONTADOR | ContadorDto.co\_cpf\_cnpj | Número do CPF da pessoa física referente ao Contador |
| Image2.png SIGLA\_UF\_CRC | ContadorDto.cod\_uf\_crc | Silga da UF do registro CRC do Contador |
| Image2.png NUM\_CRC | ContadorDto.co\_sequencia | Número do registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do contador |
| Image2.png IND\_SITUACAO\_CRC | IDENTIFICADO PELO SISTEMA | Situação detectada na estrutura de CRC do CCI |
| Image2.png TIPO\_PENDENCIA\_INFORMACAO | IDENTIFICADO PELO SISTEMA | P-endente, S-em pendencias  Quando houver pendência de Contador no array colocar tipo P |
| Image2.png IND\_CLASSIFICACAO\_CONTADOR | ContadorDto.nu\_seq\_tipo\_classificao\_crcl | 1 = Profissional  2 = Escritório Sociedade 3 = Escritório Individual |
| Image2.png IND\_TIPO\_CRC | ContadorDto.nu\_seq\_tipo\_crc | O = Originário  T = Transferido  S = Secundário  P = Provisório F = Filiais |
| Image2.png NUM\_SEQUENCIAL\_IDENTIDADE | GERADO PELO SISTEMA | Sequencia da Tabela TA\_IDENTIDADE do CCI |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | INFORMAR TIPO 3 – Junta Comercial | Indicação da origem da Informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial 4 - CRC 5 - Legado 6 - SRFB |

As tabelas abaixo listadas serão gravadas as informações pessoais dos CPF dos sócios, Representantes Legais, Contadores e demais pessoas físicas identificadas nos arquivo da Jucetins.

Quando o CPF informado for encontrado os dados contidos no XML deverão ser atualizados os seus valores nas tabelas do CCI.

Os dados do Contador só serão considerados para efeito de inclusão e quando for de Alteração, o dado enviado no XML deverá ser ignorado para efeito de atualizações no CCI.

As Tabelas serão as seguintes:

1. TA\_PESSOA\_FISICA, TA\_ENDERECO e TA\_ENDERECO\_PESSOA\_FISICA
2. TA\_EMAIL e TA\_EMAIL\_PESSOA\_FISICA
3. TA\_TELEFONE e TA\_TELEFONE\_PESSOA\_FISICA
4. TA\_IDENTIDADE e TA\_IDENTIDADE\_PF,

# CCIRN0217 – Gravar Baixa Cadastral no CCI

O Evento de Baixa Cadastral nas estruturas do CCI, só serão atualizados quando não houver Pendências no processamento do arquivo.

Quando a baixa for de uma Matriz, todos as suas filiais deverão ser baixadas, fornecendo os mesmo valores para as filiais.

Neste caso, quando não ocorrer pendências para efetuar a baixa, o sistema deverá atualizar as seguintes estruturas e campos do CCI:

TABELA: TA\_CONTRIBUINTES\_ICMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_INSCRICAO\_ESTADUAL | Informado pelo Sistema quando um evento de inclusão | Número da Inscrição Estadual do Contribuinte da SEFAZ-TO |
| Image2.png NUM\_CNPJ | EmpresaDto.co\_cnpj | Número do CNPJ da pessoa jurídica. Somente quando o contribuinte for pessoa jurídica. Neste caso o campo "NumCPF" deve estar NULL. |
| Image2.png DATA\_FINAL\_ATIVIDADE | EmpresaDto.dt\_termino\_atividades | Data final da atividade do contribuinteou data final do contrato do canteiro de obras |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INSERCAO | Informar 3 | Indicação da origem da informação registrada no momento da inserção: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar 3 | Indicação da origem da informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial |

TABELA: TA\_ESTABELECIMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CNPJ | EmpresaDto.Co\_cnpj | Número completo do CNPJ do estabelecimento (matriz ou filial). Número composto de 14 algarismos sem máscara. |
| Image2.png DATA\_FINAL\_ATIVIDADE | EmpresaDto.dt\_termino\_atividades | Data final de atividade (baixa) registrado na Junta Comercial |
| Image2.png TIPO\_SITUACAO\_CADASTRAL | INFORMAR TIPO  08 - BAIXADA | 01 – NULA, 02 – ATIVA, 03 – SUSPENSA, 04 – INAPTA, 08 - BAIXADA |
| Image2.png DATA\_SITUACAO\_CADASTRAL | Informar a Data Atual |  |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar valor 3 | Indicação da origem da Informação registrada: 1 - Sefaz 2 - Contribuinte 3 - Junta Comercial 4 - CRC 5 - Legado 6 - SRFB |

TABELA: TA\_ATIVIDADE\_ECONOMICA\_ESTAB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_CNPJ | CNpj do Solicitante | Número do CNPJ do estabelecimento da pessoa jurídica |
| Image2.png COD\_CNAE | AtividadesDto.cod\_cnae | Código da Atividade Econômica |
| Image2.png DATA\_FINAL\_VIGENCIA | EmpresaDto.dt\_termino\_atividades | Data final da vigência da atividade econômica |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar 3 |  |

TABELA: TA\_ADMINISTRADOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png NUM\_BASE\_CNPJ | Raiz do Cnpj do Solicitante |  |
| Image2.png NUM\_CPF | SocioDto.cpf\_cnpj |  |
| Image2.png DATA\_FINAL\_MANDATO | SocioDto.dt\_fim\_mandato | Data prevista para o final do mandato  do Administrador.  Formatar a data para DD/MM/YYYY. |
| Image2.png COD\_CONDICAO\_ADM | SocioDto.nu\_seq\_tipo\_qualificacao | Qualificação do tipo de Relacionamento do Socio/ Administrador |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar valor 3 |  |

TA\_SOCIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atributo Tabela | XML / SISTEMA | Descrição |
| Image2.png IDEN\_SOCIO | Gerado Pelo Sistema | Identificador artificial do sócio/adm |
| Image2.png NUM\_BASE\_CNPJ | Raiz do CNPJ Solicitante | Número do CNPJ base da pessoa jurídica |
| Image2.png NUM\_CPF\_SOCIO | SocioDto.cpf\_cnpj | Número do CPF do sócio, quando este for pessoa física |
| Image2.png NUM\_CNPJ\_SOCIO | SocioDto.cpf\_cnpj | Raiz do CNPJ da Pessoa Jurídica Sócia |
| Image2.png COD\_CONDICAO\_SOCIO | SocioDto.nu\_seq\_tipo\_qualificacao | Código da condição de Sócio. Somente quando tipo de condição for "Sócio". |
| Image2.png DATA\_FINAL\_PARTICIPACAO | SocioDto.dt\_saida\_sociedade | Data de finalização da participação do Sócio ou saída do Admnistrador. |
| Image2.png IND\_ORIGEM\_INFORMACAO | Informar Valor 3 |  |

Observação: Para o Sócio / Administrador, no caso de Baixa será informado as Datas Finais de Participação somente aqueles CPF’s ou CNPJ’s que se encontravam com Data Final em Branco, pois eram os que se encontravam ativos, antes da Solicitação de Baixa Cadastral.

# CCIRN0218 - O sistema identifica que o arquivo XML é do tipo DEMP.

O sistema identifica o tipo do arquivo com base na TAG, categMens=”DadosEmpresa”, no grupo do XML ControleDto

Este tipo de arquivo é responsável pelas solicitações de novas inscrições, alterações de dados cadastrais e baixas de inscrições

Arquivos que forem de um tipo diferente, devem ser movidos para a pasta **Rejeitados** da pasta verificada.

# CCIRN0219 – Classificar o tipo de contribuinte

O sistema identifica os seguintes Valores no XML:

* Eventos Cadastrais ( tag = dadosEvento), Dados da Empresa (empresa), Dados das Atividades (atividades), Dados do Sócio (socios) e Dados do Contador(contador)

# CCIRN0220 – Gerar protocolo da solicitação do arquivo

O sistema gera o protocolo incremental + 1 baseado no campo IDEN\_SOLICITACAO\_CADASTRAL da tabela TA\_SOLICITACAO\_CADASTRAL, para ser armazenado o arquivo Jucetins e iniciar a análise das informações.

# CCIRN0221 – Atribuir regime de recolhimento

O regime de recolhimento deve ser: Tipo Normal atribuindo ao campo COD\_REGIME\_RECOLHIMENTO = 1 quando for criar o registro na tabela TA\_CONTRIBUINTE\_ICMS.

# CCIRN0222 – Gerar nova inscrição estadual

O sistema deve gerar a inscrição com base nas seguintes condições:

- Não houve pendências registradas no Array

- Situação do processamento está como Emitido.

Para criar o número da IE:

Colocar o ínicio da inscrição 2 dígitos com 19, e deve ser criada uma sequência de 6, verificando qual a última criado no banco e incrementar +1, após para definir o dígito verificador deve:.

* Aplicar os valores {9,8,7,6,5,4,3,2} multiplicando este valor a cada um dos oito dígitos na mesma ordem da esquerda para a direita obtendo a somatória destes valores.
* A esta somatória multiplicada por 10 calcular o módulo 11 (resto da divisão por 11).
* Se o resto for 10 ou 11 então o dígito calculado é 0 caso contrário é o resto obtido.
* Este dígito passa a compor o número original que passa a ter 9 dígitos.

# CCIRN0223 – Transmitir arquivo retorno Jucetins

O sistema vai consumir o WebService de Retorno da Jucetins, especificado no Manual do sistema SIGFACIL, para transmitir o arquivo de retorno.



# CCIRN0224 – Validar NIRE informado

O campo de NIRE anterior da empresa é obrigatório quando for eventos especiais. Devendo buscar na tabela TA\_ESTABELECIMENTO, O CNPJ do nire anterior que será associado ao CNPJ que ficará como responsável pela transformação.

# CCIRN0225 – Mover arquivo que não é DEMP

Ao identificar que o arquivo não é DEMP, deve ser movido o arquivo para uma pasta de ‘Rejeitado’ e encerra o processamento.

# CCIRN0226 – Situação de empresas para validar endereço.

O sistema precisa validar o endereço somente das empresas que estão com a seguinte situação cadastral (TA\_CONTRIBUINTES\_ICMS e TA\_SITUACAO\_CONTRIBUINTE).

1. Ativa, Ativa com Restrição, Provisório, Suspenso Voluntário e Suspenso Oficio

As empresas que estão com as situações **Canceladas, Baixadas e Nulas** serão ignoradas.

# CCIRN0227 – Gerar arquivo de retorno JUCETINS.

O sistema para gerar o arquivo de retorno, deverá obedecer ao layout especificado pela VOX, empresa responsável pelo SIGFACIL da Jucetins conforme abaixo e o modelo do arquivo a ser gerado é do tipo DCOM – Dados Complementares:



Deve gerar os dados das tags do XML para o tipo “ControleDto”, obedecendo a nomenclatura das tags do XML e atribuindo os valores da seguinte forma:

* Gerar o Hash conforme a definição da documentação do arquivo;
* Atribuir o valor padrão da categoria da mensagem “dadosComplementares”;
* Informar a data e hora atual do sistema para a tag “data”;
* Informar a versão 1.0;
* Para a tag “isDeferimentoPref” atribuir o valor “false”;
* Para a tag “InscricaoEmOutraUF” atribuir o valor “false”;

Deve gerar os dados das tags do XML para o tipo “Dados ComplementaresDto”, obedecendo a nomenclatura das tags do XML e atribuindo os valores da seguinte forma:

* Atribuir o CNPJ do Solicitante;
* Informar o número do protocolo gerado pelo sistema no momento do processamento do arquivo de solicitação para a tag “co\_processo”;
* Informar a data atual do sistema para as tags da data do Evento e a data de validade;
* Informar para a tag “nu\_seq\_modelo\_documento” o código 6, que equivale o tipo de documento de Inscrição Estadual;
* Informar o número da Inscrição Estadual recepcionada no caso de uso;
* Informar o campo o valor em Branco para a tag “ds\_url”;
* Informar a código da situação do processamento repassado pelo sistema, podendo ser:
  + 1 – Em Análise,
  + 3 – Em Exigência,
  + 5 – Emitido,
  + 11 – Indeferido
* Informar para o tag “ds\_descricao\_processo”, a descrição em conformidade com a situação repassada, obedecendo as seguintes condições:
  + Situação 1-Em Análise será informado: “Seu Pedido Encontra-se em Análise pela Sefaz !”
  + Situação 3-Em Exigência será informado: “Seu Pedido encontra-se em Exigência, Verificar as Pendências detectadas no Portal da SEFAZ para regularização e deferimento do seu Pedido !”
  + Situação 5-Emitido será informado: “Seu Pedido foi Processado sem Problemas”
  + Situação 11-Indeferido será informado: ”Seu Pedido foi Rejeitado por inconsistências de Informações Obrigatórias para Sefaz !”

Deve ser verificada se a próxima tag é um array de exigências e o sistema adicionou todos os itens que foram detectados no Array de pendências na tag “exigencias”.

O preenchimento da tag “exigencias” conforme a regra **CCIRN0214 – Prencher tag de Exigências X Pendências SEFAZ.**

Se não detectar itens dentro do array de pendências vai deixar a tag em branco, ou seja, não será informado nada.

Outras tags para serem preenchidas:

* Informa “”(Branco), para as tags “ds\_observacao”, “co\_suframa” e “ds\_url\_dam\_proprio”
* Informa o valor “SEFAZ” para a tag “órgão\_emissor”
* Informa o número do protocolo da Jucetins, recepcionado no arquivo do tipo “DEMP”, repassado para o caso de uso

Finaliza a geração, quando preenche todos os tipos e tags contidos no layout do arquivo de retorno.

# CCIRN0228 – Verificar o conjunto de informações para Eventos de Alteração

Os seguintes conjuntos de informação só devem ser verificados se sofrerem alterações

1. Dados da Empresa

O sistema vai realizar as validações da regra somente para aqueles campos que sofreram alteração e ou estão sendo incluídos pelo evento de alteração.

1. Dados do Endereço

O sistema vai realizar as validações da regra somente se sofreram alterações nos campos de endereço da empresa.

1. Dados do quadro societário

O sistema vai realizar as validações da regra somente para os sócios que estão sendo incluídos no quadro societário da empresa.

# CCIRN0229 – Verificar se é Matriz ou Filial.

Verificar no XML se as tags is\_Filial e co\_matriz\_CNPJ estão nulos, quando isso ocorre o processo é de inclusão/Alteração de empresa matriz no cadastro de ICMS.

Quando o campo co\_Matriz vier preenchido será inclusão/alteração de uma Filial.

# CCIRN0230 – Validar arquivos pendentes de processamento.

O arquivo deve estar no caminho a ser buscado nas propriedades customizáveis do sistema, na raiz do caminho deve conter os arquivos pendentes. Os arquivos que foram processados devem ser movidos para o mesmo caminho mas na pasta **Processados**, enquanto os que não obedecerem a CCIRN218 vão para pasta **Rejeitados**.

# Grupos de Mensagens

Mensagens que estão sendo trabalhadas nos casos de uso referente ao Grupo CCIUC0100 – Processamento dos Arquivos da Jucetins.

**N/A**