Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Especificação de Caso de Uso

**PROCESSO: Arrecadação**

**SIGLA DO PROCESSO: ARR**

**COMPONENTE: Processamento da Arrecadação**

**CASO DE USO: ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional**

06/05/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 31/08/2015 | Documentação do processo Geração do Pagamento do Simples Nacional. | Edimilson Ahid |
| 11/09/2015 | Revisão da Documentação do processo Geração do Pagamento do Simples Nacional. | Edimilson Ahid |
| 02/05/2016 |  | Edimilson Ahid |
| 06/05/2016 |  |  |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
| DARE | Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais |

Índice

[1. ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional 4](#_Toc450318421)

[1.1. Descrição 4](#_Toc450318422)

[1.2. Atores Envolvidos 4](#_Toc450318423)

[1.3. Diagrama 4](#_Toc450318424)

[1.4. Pré-condições 4](#_Toc450318425)

[1.5. Fluxo Principal 4](#_Toc450318426)

[1.6. Fluxos Alternativos 5](#_Toc450318427)

[1.7. Fluxos de Exceção 6](#_Toc450318428)

[1.8. Pós-condição 6](#_Toc450318429)

[1.9. Requisitos Especiais 6](#_Toc450318430)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 7](#_Toc450318431)

Especificação de Caso de Uso

# ARRUC0125 - Gerar Pagamento do Simples Nacional

## Descrição

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).

## Atores Envolvidos

* Sistema SEFAZ

## Diagrama

Não se aplica.

## Pré-condições

Existirem dados dos pagamentos nos arquivos do Simples Nacional.

## Fluxo Principal

1. O Sistema SEFAZ recupera as variáveis repassadas do caso de uso: *ARRUC0121 - Controlar BDAR E TPAR*.
2. O sistema Recupera última Ordem do Lote, referente ao TPAR, que está sendo processado com a situação Aberta.
3. O Sistema SEFAZ extrai os dados do arquivo do Simples Nacional para gerar o pagamento na base.

Os Dados obtidos serão: Data da Arrecadação, Data de Vencimento do Documento, CNPJ do Contribuinte, Período de Referência, Valor Principal, Multa, Juros e Total Pago, Número de Autenticação (NSU) e o Número do Documento;

1. O sistema atribui a receita 107 – ICMS SIMPLES NACIONAL para os pagamentos obtidos por cada linha tipo “2“.
2. O Sistema SEFAZ pega o raiz do CNPJ do Contribuinte e verifica se existe uma inscrição estadual para o Raiz do CNPJ obtido no arquivo do Simples Nacional;

**A1 - RAIZ CNPJ NÃO LOCALIZADO**

1. O sistema localiza apenas um registro no cadastro para o CNPJ Raiz, onde o CNPJ do Arquivo é Igual ao Existente no Cadastro.

**A2 - RAIZ DE CNPJ COM VÁRIAS INSCRIÇÕES ESTADUAIS**

1. O sistema substitui o CNPJ pela a Inscrição do Contribuinte para gravar na tabela de pagamentos.
2. O Sistema SEFAZ processa o pagamento registrando na Base de Dados.

Os seguintes dados são registrados:

* Ordem do lote
* Inscrição Estadual/CPF/CNPJ, Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica),
* Período de Referência do Débito, Código da Receita,
* Número do Documento e Número da Parcela,
* Data do Vencimento do Pagamento,
* Valor Total, Valor Principal, Valor Multa, Valor Juros, Valor da Correção Monetária,
* Origem do Pagamento (1-BDAR; 2-TPAR),
* Situação do Pagamento (1-Erro; Nulo ou 0-Sem erro), No caso, de CNPJ não localizado o campo da situação do pagamento é sinalizado com a indicação de erro (“1-Com Erro”);
* Data da Transação no Banco, Nº de Autenticação ou Código da Transação,
* Nº de Controle da SEFAZ, Código do Município,
* Pagamento Restituído (1-Sim; 2-Não).
* Situação do pagamento é sinalizado para a situação: "NULL-Sem Erro". TABELA – TA\_PAGOS\_ARREC

1. O Sistema retorna ao passo 8, do fluxo principal, do Caso de Uso *ARRUC0121 – Controlar BDAR e TPAR.*

## Fluxos Alternativos

**A1- RAIZ CNPJ NÃO LOCALIZADO**

1.1 No passo 5 do Fluxo Alternativo, O Sistema não localizou nenhum registro para o CNPJ Raiz obtido.

1.2 O sistema mantém o CNPJ do Arquivo para armazenar na tabela de pagamentos.

1.3 O sistema retorna o passo 8 do Fluxo Principal.

**A2 - RAIZ DE CNPJ COM VÁRIAS INSCRIÇÕES ESTADUAIS**

2.1 No passo 6 do Fluxo Principal, o sistema verificou que possui mais de uma

Inscrição cadastrada utilizando o CPNJ Raiz.

2.2 O Sistema localiza a Inscrição Estadual que encontra-se Ativa e que primeiro

iniciou suas atividades no Estado do Tocantins;

**E1 - CONTRIBUINTE NÃO LOCALIZADO**

2.3 O sistema substitui o CNPJ Raiz pela Inscrição Estadual que encontra-se Ativa.

2.4 O sistema retorna ao passo 8 do fluxo Principal.

## Fluxos de Exceção

**E1 - CONTRIBUINTE NÃO LOCALIZADO**

* 1. No passo 2.2 do fluxo Alternativo A2., o Sistema SEFAZ verifica que não existe

inscrição Ativa na base do cadastro de ICMS;

* 1. O Sistema SEFAZ registra o erro no processamento da linha do pagamento na Base

de Dados para futura correção. Os seguintes dados são registrados: Sequencial do detalhe do Arquivo, Linha do Arquivo e Motivo da Rejeição.

TABELA – TA\_ARQUIVO\_ERRO

**ARRRN0116 - Verifica Erros de Linhas Detalhes**

1.3 O sistema identifica que o erro foi : “11 - CPF/CNPJ/Inscrição Estadual/

Renavan não Localizado”.

1.4 O Sistema Executa o Caso de Uso *ARRUC0123 - Verifica Erros de*

*Linhas Detalhes.*

1.5 O Sistema mantém o CNPJ do Arquivo para Processar os dados do Pagamento

1.6 o sistema retorna para o passo 2.4 do Fluxo Alternativo A2.

## Pós-condição

Pagamentos do Simples Nacional registrados na Base de Dados para análise, ajustes e geração de relatórios.

## Requisitos Especiais

Não se aplicável.

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

**TABELA – TA\_PAGOS\_ARREC**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Ordem do lote | ORDEM\_LOTE |
| Inscrição Estadual/CPF/CNPJ | ID\_PESSOA |
| Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) | TIPO\_PESSOA |
| Período de Referência do Débito | PERIODO\_REFERENCIA |
| Código da Receita | ID\_RECEITA |
| Número do Documento | DOCUMENTO |
| Número da Parcela | NUMERO\_PARCELA |
| Data do Vencimento do Pagamento | DATA\_VENCIMENTO\_DARE |
| Valor Total | VALOR\_TOTAL |
| Valor Principal | VALOR\_PRINCIPAL |
| Valor Multa | VALOR\_MULTA |
| Valor Juros | VALOR\_JUROS |
| Valor Taxa | VALOR\_TAXA |
| Valor da Correção Monetária | VALOR\_CORRECAO\_MONETARIA |
| Origem do Pagamento | ORIGEM\_DARE |
| Situação do Pagamento | SITUACAO\_PAGAMENTO |
| Data da Transação no Banco | DATA\_TRANSACAO\_BANCO |
| Nº de Autenticação | NSU\_BARRA |
| Nº de Controle da SEFAZ | NOSSO\_NUMERO\_DARE |
| Pagamento Restituído | DARE\_RESTITUIDO |

**TABELA - ARQUIVO\_ERRO**

|  |  |
| --- | --- |
| Campo do Processamento | Campo da Tabela |
| Sequencial do detalhe do Arquivo | ID\_ERRO\_DETALHE\_ARQ |
| Linha do Arquivo | LINHA |
| Motivo da Rejeição | ID\_COD\_REJEICAO |