

SINTEGRA

- [Informacional e Geração do Arquivo](#)
- [61 - Reg. de NFCe](#)
- [Validação Sintegra 2017](#)

Informacional e Geração do Arquivo

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) é um sistema que unifica todas as informações referentes a operações de entrada e saída de mercadorias e prestação de serviços dos contribuintes do ICMS.

De forma geral, seu objetivo é unificar todas as informações de entrada e saída da empresa em um local para encaminhar ao fisco.

A utilização do Sintegra é obrigatória a todas as empresas que emitem nota fiscal e/ou realizem escrituração em livros fiscais por meio do sistema eletrônico de dados, ainda que com apoio de terceiros, como escritórios de contabilidade.

Somente estão dispensados dessa obrigatoriedade MEI's (Microempreendedores Individuais) que podem emitir nota fiscal avulsa diretamente do site da Receita Federal.

No SIEM:

Para a geração correta do arquivo e a correção prévia de possíveis críticas do validador, algumas informações deverão ser revisadas e ajustadas pelo sistema e/ou banco de dados.

Alterar CFOP NF-e de Compra:

Visto que não é costume de muitas empresas alterar as CFOP das notas de compra, poderá usar as seguintes SQL para fazer a alteração.

Primeiro:

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CFOP =  
IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5405", "1403", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5403", "1403", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5102", "1102", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5101", "1101", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6101", "2101", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6102", "2102", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5929", "1949", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6929", "2949", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5152", "1152", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5409", "1409", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6403", "2403", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5910", "1910", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5105", "1102", IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6105", "2101")))))))))))  
WHERE (((Estoque_Movimento.CFOP)="5405" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5403" Or  
(Estoque_Movimento.CFOP)="5102" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5101" Or  
(Estoque_Movimento.CFOP)="6101" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6102" Or
```

```
( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5929" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6929" Or
( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5152" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5409" Or
( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6403" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5910" Or
( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5105" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6105" );
```

Segundo:

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento. CFOP =
IIf([ Estoque_Movimento. CFOP] =" 5401", "1401", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP] =" 6401", "2401", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP] =" 5908", "1901", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP] =" 6106", "2102", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP] =" 6404", "2403", IIf([ Estoque_Movimento. CFOP] =" 6910", "2910" )))))
WHERE ((( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5401" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6401" Or
( Estoque_Movimento. CFOP) =" 5908" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6106" Or
( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6404" Or ( Estoque_Movimento. CFOP) =" 6910" ));
```

Após a operação, confira na **Estoque_Movimento** se todas as NF-e de Compra estão com CFOP de entrada.

Estoque_Movimento	
Compra	CFOP
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	1403
<input checked="" type="checkbox"/>	2401

Poderá habilitar um filtro na coluna **COMPRA** para exibir apenas as notas de compra e um na coluna **DATA** para limitar a busca apenas às notas do período em que fará a geração.

Alguns códigos que não estão incluídos na expressão acima:

5.405 > 1.403
5.929 > 1.949
6.409 > 2.402
6.656 > 2.653
5.655 > 1.652

É interessante ter em mente que estes foram alguns exemplo, nem sempre uma CFOP de saída terá uma CFOP de entrada respectiva, recomendamos sempre analisar pela descrição e também com a contabilidade, este site ajuda muito para analisar:

http://www.nucleutecnologia.com.br/CFOP.html#In%C3%ADcio_Entrada_Estado

Diminuir Número da NF-e maior que 6:

A NF-e pode ter o seu número em até 9 dígitos registrados no SIEM. Porém o programa do SINTEGRA aceita apenas que o numero da nota totalize 6 caracteres. Por conta disso, as notas que tem uma numeração acima desse limite tem que ser formatados.

O comando abaixo realiza essa correção:

```
UPDATE Estoque_Movimento INNER JOIN Estoque_Nota_Entrada ON
Estoque_Movimento.CODIGO_NF_COMPRA = Estoque_Nota_Entrada.CODIGO SET
Estoque_Nota_Entrada.Nota = Right([Estoque_Nota_Entrada.Nota], 6), Estoque_Movimento.NF =
Right([Estoque_Nota_Entrada.Nota], 6)
WHERE (((Len([Estoque_Nota_Entrada.Nota])>6) AND ((Month([Estoque_Nota_Entrada]![Data]) &
"/" & Year([Estoque_Nota_Entrada]![Data]))="1/2024"));
```

Será necessário fazer um ajuste nessa SQL para o mês atual

É possível ajustar direto na expressão alterando a seção

```
([Estoque_Nota_Entrada]![Data]))="3/2023"))
```

Só alterar onde está 3

Ou pelo Design da Consulta no Access

Mês([Estoque_Nota_Entrada]![Data]) & "/" & Ano([Estoque_Nota_Entrada]![Data])
"3/2023"

Inserir "ISENTO" na IE:

Para a validação do arquivo, algumas informações não podem ficar em branco. Esse é o caso da IE dos clientes

Aonde está informado valores nulos ou zerados na Inscrição Estadual deve ficar como "Isento" no arquivo.

A SQL abaixo faz a correção necessária:

```
UPDATE Cad_Cliente SET Cad_Cliente.RG = "ISENTO"
WHERE (((Cad_Cliente.RG)="") OR (((Cad_Cliente.RG) Is Null)));
```

Adicionar dígitos em IE de MG:

Para os destinatário de MG pode ser que o cliente tenha cadastrado com dígitos a menos
É necessário que tenham 13 dígitos nas Inscrições para passar pelo validador.

Use o comando abaixo para a correção:

```
UPDATE (Cad_Estado INNER JOIN Cad_Cidade ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região) INNER JOIN  
Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade SET Cad_Cliente.RG = "00" &  
[Cad_Cliente]![RG]  
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG) <>"ISENTO") AND  
((Cad_Estado.Estado)="MG") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=11));
```

Adicionar dígitos em IE de ES:

Para os destinatário de MG pode ser que o cliente tenha cadastrado com dígitos a menos
É necessário que tenham 9 dígitos nas Inscrições para passar pelo validador.

```
UPDATE Cad_Estado INNER JOIN (Cad_Cidade INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código =  
Cad_Cliente.Cidade) ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região SET Cad_Cliente.RG = "0" &  
[Cad_Cliente]![RG]  
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG) <>"ISENTO") AND  
((Cad_Estado.Estado)="ES") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=8));
```

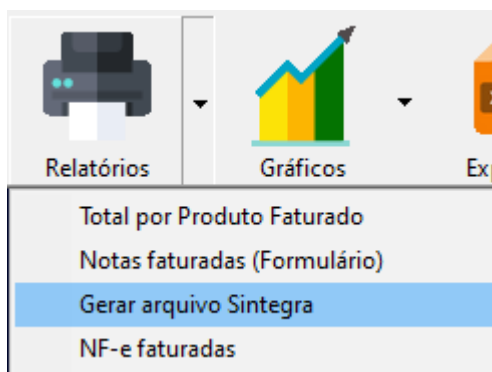
Feito as correções necessárias no sistema, faça a geração do arquivo de Sintegra para a validação.

Lembre-se que é necessário ter a permissão **Gerar arquivo Sintegra** do módulo **Fiscal** no usuário para conseguir exportar.

O caminho para a exportação é simples:

Relatórios > Gerar Arquivo Sintegra

A opção é encontrada na Aba Fiscal



Uma nova tela será exibida requisitando as informações de geração.
Marque o período que está sendo faturado e as opções necessárias.

A opção **61 - Reg. de NFC-e** não está funcionando na versão atual do SIEM.
A geração do Sintegra para NFC-e será abordada futuramente

Gerar arquivo sintegra (ICMS 57/95 e CAT 142/02)

Período faturado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Local do arquivo: C:\Sintegra\

Código de CFOP: 1.000 a 7.999

<input checked="" type="checkbox"/> 50 - Reg. de ICMS	<input type="checkbox"/> 61 - Reg. de NFCe
<input checked="" type="checkbox"/> 51 - Reg. de IPI	<input checked="" type="checkbox"/> 70 - Reg. de CT e (Entrada)
<input checked="" type="checkbox"/> 53 - Reg. de ICMS Subst.	<input type="checkbox"/> 74 - Inventário do estoque
<input checked="" type="checkbox"/> 54 - Reg. de Classif. Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> 75 - Reg. de Produto
<input checked="" type="checkbox"/> 60 - Reg. de Cupom fiscal	<input type="checkbox"/> Não Informar notas canceladas

Operações: 3 1 - Interestadual com ST
2 - Interestadual com e sem ST
3 - Totalidade das operações

Finalidade: 1 1 - Normal
2 - Retificação

Local Estoque: 0 ao 9

Outros lançamentos: [Selecione]

Gerar arquivo sintegra

Gerando o arquivo, ele será encaminhado para a pasta padrão: **C:\Sintegra**
Mas a mesma pode ser alterada no campo **Local do Arquivo** caso desejar.

61 - Reg. de NFCe

O Reg. 61 do SINTEGRA é o responsável por indicar quantas NFC-e foram emitidas durante os dias. Nele é informado intervalo de números do dia. Por exemplo:

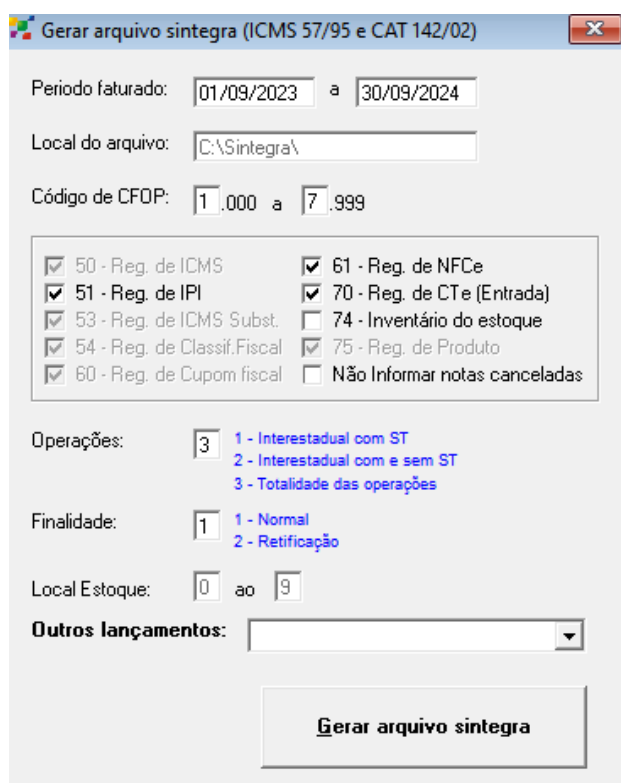
DIA 01/09/2023 - Números 1003 até 1015

Também conta com a soma do total dos cupons desse período e do valor de ICMS

Geração:

Inicie com a geração normal do arquivo, como já demonstrado anteriormente.

Porém deixe marcado a caixa do Reg. 61 que ele já será informado no arquivo de acordo



A informação do Reg. 61 já será incluso.

Conferência:

Anteriormente, não era gerado o Registro de forma adequada e era preciso conferir os valores e intervalos individualmente.

Hoje o SIEM já conta com a função corrigida, mas caso precise conferir a somatório dos valores do Registro, use a função abaixo:

Realize a seguinte consulta pelo SIEM.mdb

```
SELECT Faturamento_NotaFiscal.DataEmissao, Min(Right([Faturamento_NotaFiscal.Código],7)) AS  
Primeiro, Max(Right([Faturamento_NotaFiscal.Código],7)) AS Último,  
Sum([Faturamento_NotaFiscal_movimento.Valor_Total]+[Faturamento_notaFiscal_movimento.vOutro]-  
[Faturamento_notafiscal_movimento.vDesc]) AS [Valor do Dia],  
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_BC_ICMS) AS SomaDeVL_BC_ICMS,  
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_ICMS) AS SomaDeVL_ICMS,  
Faturamento_NotaFiscal_movimento.ALIQUOTA_ICMS  
FROM Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON  
Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal  
GROUP BY Faturamento_NotaFiscal.DataEmissao, Faturamento_NotaFiscal_movimento.ALIQUOTA_ICMS,  
Left([Faturamento_NotaFiscal.Código],2), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado,  
(Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &  
Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])), Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado  
HAVING (((Left([Faturamento_NotaFiscal.Código],2))=65) AND  
((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND  
(((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &  
Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="3/2024") AND  
((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True)));
```

Lembre-se de alterar o mês na consulta referente ao mês desejado

Essa SQL não é uma atualização e sim para fazer a visualização das informações a serem aplicadas.

O resultado do **SELECIONAR** será a quantidade de linhas de cupom do período.
Dependendo da quantidade de dias em que o cliente emitiu cupons será gerado os registros.

DataEmissac	Primeiro	Último	Valor do Dia	SomaDeVL	SomaDeVL	ALIQUOTA_I
01/09/2023	1000890	1000893	R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2023	1000894	1000898	R\$ 206,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	1000899	1000907	R\$ 499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2023	1000908	1000916	R\$ 614,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2023	1000917	1000922	R\$ 1.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2023	1000923	1000930	R\$ 557,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2023	1000932	1000935	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2023	1000936	1000942	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2023	1000943	1000950	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/09/2023	1000951	1000956	R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2023	1000957	1000967	R\$ 307,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2023	1000968	1000972	R\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/09/2023	1000973	1000978	R\$ 277,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2023	1000979	1000986	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/09/2023	1000987	1000994	R\$ 299,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2023	1000995	1001000	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/09/2023	1001001	1001004	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2023	1001005	1001008	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2023	1001009	1001016	R\$ 732,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2023	1001017	1001021	R\$ 318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total			R\$ 7.499,00			

No exemplo acima, o cliente emitiu cupons em 20 dias. Por isso foram geradas 20 linhas

Correção arquivo .txt

Se os valores estiverem divergentes dos apresentados na somatória de registros do 61 no validador, será preciso fazer as correções direto no arquivo .txt.

Abra o arquivo de SINTEGRA pelo NotePad++

Identifique os Registros 54 e 75, será necessário abrir um espaço entre eles referente à quantidade de linhas que veio da consulta anterior.

Como na nossa consulta exemplo foram geradas 20 linhas, abriremos vinte espaços.

Poderá preencher eles já com o número de registro 61

[illegible]

Salve o arquivo e poderá abrir ele agora pelo **PRNEdite**

Por esse programa, poderemos editar o registro com as informações que obtemos da consulta referente a cada linha.

Basta seleccionar o registro 61 e preencher de acordo com cada resultado

Lembrando que cada dia é referente à uma linha

1. O formato de data sempre será YMD (Ano, mês e dia)
Então no exemplo: 01/09/2023 passa a ser 20230901
2. Apenas o Modelo é necessário preencher
3. O número inicial e final estão descrito como "Primeiro" e "Ultimo" na consulta.
O dígito inicial é a série, o qual **não se deve preencher**.
4. O valor total, de BC e de ICMS deve ser acompanhado das casas decimais.
Ou seja, no caso como o valor é de R\$ 325,00, preenchemos 32500

DataEmissar	Primeiro	Último	Valor do Dia	SomaDeVL	SomaDeVL	ALIQUOTA
01/09/2023	1000890	1000893	R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TR 61

Data: 20230901 Model: 65 Série: Subsérie: Nº Inicial: 890 Nº Final: 893

Branco: Valor Total: 32500 Branco:

Base de Cálculo do ICMS: Valor ICMS: Isenta ou Não Tributada:

Outras: Aliquota: Branco: Atualizar Cancelar

Feito o preenchimento de todos os valores contidos na consulta, seu resultado deve se parecer com a foto abaixo:

[illegible]

Com todos os registros preenchidos, verifique a ultima linha do arquivo ainda pelo PRNEdite. Nela será possível verificar a quantidade de cada registro e precisaremos definir corretamente aqueles relacionados ao 61.

Não faremos a edição pelo PRN, apenas a verificação.

O exemplo abaixo é no caso da **FALTA** do Registro 61 estar sendo apresentado nos totais. Mas se ele estiver incluso, basta editar o mesmo (Se necessário)

No exemplo podemos conferir alguns registros que não tem valores, como por exemplo: 74, 60 e 70

Basta que tenha um deles em mente para editar depois

902 010 50000000415100000046530000000154000001496

TR 90 - Totalização do Arquivo

Inscrição Estadual:		CNPJ:			
00		2			
1º Tipo:	Total 1º Tipo:	2º Tipo:	Total 2º Tipo:	3º Tipo:	Total 3º Tipo:
50	00000041	51	00000046	53	00000001
4º Tipo:	Total 4º Tipo:	5º Tipo:	Total 5º Tipo:	6º Tipo:	Total 6º Tipo:
54	00000149	60	00000000	70	00000000
7º Tipo:	Total 7º Tipo:	8º Tipo:	Total 8º Tipo:	9º Tipo:	Total 9º Tipo:
74	00000000	75	00000139	99	00000399
Nº Reg. Tipo 90:		Branco:			
1				<input type="button" value="Editar"/>	

Linhas: 399 Arquivo do convênio 76/03

Feito a identificação abra o mesmo arquivo do SINTEGRA agora pelo NotePad++ novamente
A enorme coluna da ultima linha é referente a cada um desses registros e ele vai seguir na ordem demonstrada pelo PRN.

Selecione a que quer substituir, no caso exemplo faremos com o 5º Tipo e altere para 61
E nos dois últimos campos antes da mudança de tipo, defina a quantidade de registros

500000004151000000465300000001540000014961000000207000000000740000000075000001399900000

Salve e valide o arquivo editado no Validador SINTEGRA.

Com a opção Listar Registros habilitado, confira se o total está de acordo com o obtido na consulta do banco de dados

ARQUIVO ACEITO

Registro	Descrição	Base de Cálculo	ICMS Retido
Registro 53	Desp. Acessórias		
Entrada	0,00	1.013,86	93,92
Saída	0,00	0,00	0,00
Registro 54	Valor Total		
Entrada	42.755,56	1.587,00	0,00
Saída	0,00	0,00	0,00
Registro 60A	Valor Contábil		
	0,00	0,00	0,00
Registro 61	Valor Contábil		
	7.499,00	0,00	0,00
Registro 70	Valor Contábil		
Entrada	0,00	0,00	0,00
Saída	0,00	0,00	0,00

Listar:
☐ Validação
☒ Registros
☐ CFOP
☐ CFOP x Reg

Imprimir...

Gerar Mídia...

Transmitir...

Recibo...

Ajuda

Caso ainda não tenha feito a correção das outras críticas poderá estar seguindo normalmente
Ou se já tiver corrigido e o arquivo tiver sido aceito, basta encaminhar para o cliente.

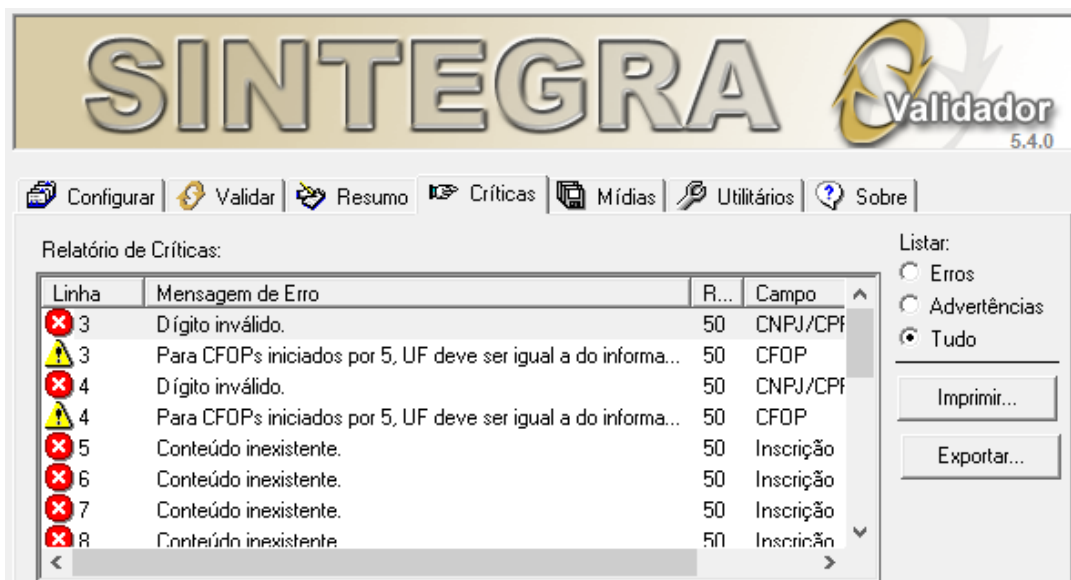
Validação Sintegra 2017

Feita a geração do arquivo do SINTEGRA por dentro do sistema, abra o validador e selecione o local do arquivo .txt criado.

Registro 10			
Período:	01/09/2023 até 30/09/2023		
Finalidade:	1 - Normal		
Ident. do convênio:	3 - Convênio ICMS 76/03 e 20/04		
Natureza das op.:	3 - Totalidade das operações do informante		
CNPJ:	07.587.030/0001-95	Inscrição:	405076124110
Razão social:	SOFTEN INFORMATICA EIRELI		
Município:	JOSE BONIFACIO	UF:	SP
FAX:	1732653518		

Após uma breve confirmação, será exibido a tela de Resumo com a quantidade de **Advertências** e também de linhas **Rejeitadas**.

Use a aba de **Críticas** para conferir as informações a serem corrigidas



A maior parte das rejeições que vem dessa tela são por conta da falta do uso das SQL antes apresentadas.

Então confira sempre que foram utilizadas todas as necessárias para a correção antes de fazer a validação.

Poderá notar que cada crítica fica dividida em colunas

- Linha
- Mensagem de Erro
- Registro
- Campo


Caso precise fazer a correção em linha específica é recomendado usar o **NotePad++**

Por isso prestar atenção nas informações disponibilizadas pelo validador é de extrema importância.

Mais detalhes sobre a resolução das críticas será apresentado em outro capítulo

Feito toda a correção do arquivo, a validação deverá constar como seguinte:

SINTEGRA



Configurar | Validar | Resumo | Críticas | Mídias | Utilitários | Sobre

ARQUIVO ACEITO

Registros	Aceitos s/ Advertência	Aceitos c/ Advertência	Rejeitados	Total
Registro 56	0	0	0	0
Registro 57	0	0	0	0
Registro 60	0	0	0	0
Registro 61	20	0	0	20
Registro 70	0	0	0	0
Registro 71	0	0	0	0
Registro 74	0	0	0	0
Registro 75	139	0	0	139
Registro 76	0	0	0	0
Registro 77	0	0	0	0
Registro 85	0	0	0	0
Registro 86	0	0	0	0
Registro 88	0	0	0	0
Registro 90	1	0	0	1
Total	399	0	0	399

Listar:

- ☒ Validação
- ☐ Registros
- ☐ CFOP
- ☐ CFOP x Reg

Imprimir...

Gerar Mídia...

Transmitir...

Recibo...

Ajuda

Encerrar

Caso o arquivo tenha sido aceito, basta encaminhar esse mesmo .txt para o cliente.