

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));
```

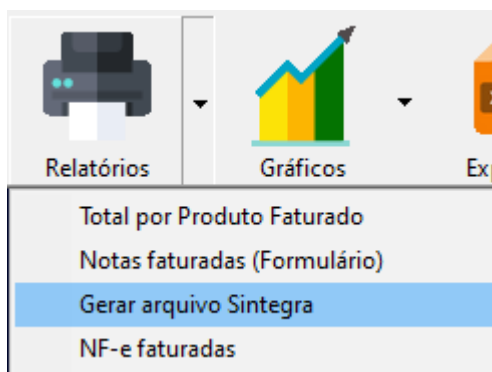
Feito as correções necessárias no sistema, faça a geração do arquivo de Sintegra para a validação.

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

Como informado anteriormente, hoje no SIEM não é feita a geração correta dos arquivos de NFCe. Por conta disso, caso o cliente faça a emissão de cupons é necessário fazer a geração manual dos registros por texto.

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

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 CTe (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: [seta para baixo]

Gerar arquivo sintegra

Agora será necessário pegar as informações dos cupons referente ao processo pelo banco de dados.

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.

| DataEmissao | 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

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

Poderá preencher eles já com o número de registro 61

[illegible]

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

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

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, preenchamos 32500

61
61
61
61
61
61
61
61
61

— TR 61

[illegible][illegible]

Não faremos a edição pelo PRN, apenas a verificação.

Basta que tenha um deles em mente para editar depois

TR 90 - Totalização do Arquivo

Inscrição Estadual: CNPJ:

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1º Tipo: | Total 1º Tipo: | 2º Tipo: | Total 2º Tipo: | 3º Tipo: | Total 3º Tipo: |
| <input type="text" value="50"/> | <input type="text" value="00000041"/> | <input type="text" value="51"/> | <input type="text" value="00000046"/> | <input type="text" value="53"/> | <input type="text" value="00000001"/> |
| 4º Tipo: | Total 4º Tipo: | 5º Tipo: | Total 5º Tipo: | 6º Tipo: | Total 6º Tipo: |
| <input type="text" value="54"/> | <input type="text" value="00000149"/> | <input type="text" value="60"/> | <input type="text" value="00000000"/> | <input type="text" value="70"/> | <input type="text" value="00000000"/> |
| 7º Tipo: | Total 7º Tipo: | 8º Tipo: | Total 8º Tipo: | 9º Tipo: | Total 9º Tipo: |
| <input type="text" value="74"/> | <input type="text" value="00000000"/> | <input type="text" value="75"/> | <input type="text" value="00000139"/> | <input type="text" value="99"/> | <input type="text" value="00000399"/> |

Nº Reg. Tipo 90: Brancos:

Linhas: 399 Arquivo do convênio 76/03

Feito a identificação abra o mesmo arquivo do SINTEGRA agora pelo NotePad++ novamente. A enorme coluna da última 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 habilitada, confira se o total está de acordo com o obtido na consulta do banco de dados.

Configurar Validar Resumo Críticas Mídias Utilitários Sobre

ARQUIVO ACEITO

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

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

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.

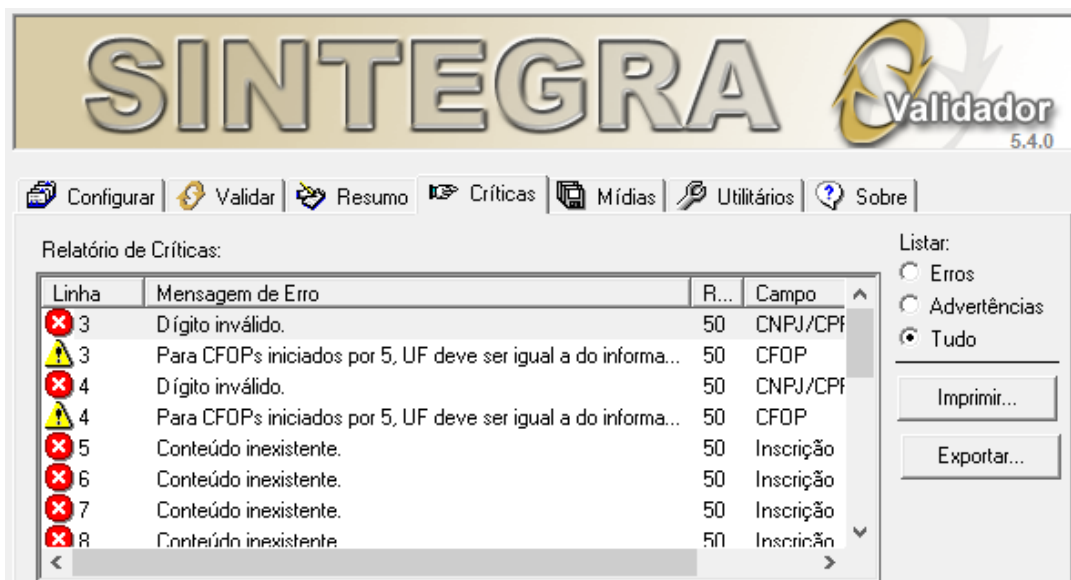
Validação Sintegra 2017

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.