

SINTEGRA & SPED

- SPED
 - Informacional e Comandos - SPED
 - Comandos Reg. Específicos - SPED
 - Geração do Arquivo
 - Validação dos Arquivos
- Erros SPED
 - K010 - Registro filho obrigatório não informado
 - 0150 - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil (8-COD_MUN)
- SINTEGRA
 - Informacional e Geração do Arquivo
 - 61 - Reg. de NFCe
 - Validação Sintegra 2017
- Críticas SINTEGRA
 - Inscrição Invalida para UF
 - Conteúdo Invalido - Situação Tributaria

SPED

Detalhes sobre a geração e validação do arquivo SPED

Informacional e Comandos - SPED

O SPED é um Sistema Público de Escrituração Digital, ou seja, um sistema que tem como principal objetivo facilitar o arquivamento, o envio e a validação dos deveres tributários de uma companhia.

Este arquivo auxilia no controle e gerenciamento das questões fiscais e contábeis da empresa, ele também vai fazer um controle mais assertivo dos tributos a serem recolhidos.

O governo exige que as empresas que exercem sua função nos regimes de tributação em lucro presumido e em lucro real precisam fazer a entrega desse documento. Já as organizações inseridas do Simples Nacional são isentas da entrega.

No SIEM:

Será necessário, assim como no SINTEGRA, primeiro a correção de certas informações que estão na base de dados.

Assegure que o sistema se encontra em uma versão recente e válida para a geração.

Para que a geração seja feita sem prejudicar o cliente, retire uma cópia da base de dados atuais da máquina do cliente e, se necessário, uma cópia dos arquivos XML caso o mesmo também deseje o envio destes junto ao arquivo de SPED.

As SQL que serão utilizadas na base de dados onde será feita a geração do SPED seguem a ordem abaixo:

Alteração da CFOP para códigos de entrada:

É necessário que as notas de compra registradas na Estoque_Movimento estejam com códigos de CFOP de entrada.

A SQL abaixo faz essa mudança nos códigos mais comuns. Ela é dividida em duas partes

Primeiro sendo executado:

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CFOP =  
IIf([ Estoque_Movimento.CFOP]="5405", "1403", IIf([ Estoque_Movimento.CFOP]="5403", "1403", IIf([ Est  
oque_Movimento.CFOP]="5102", "1102", IIf([ Estoque_Movimento.CFOP]="5101", "1101", IIf([ Estoque_Mov
```

```

imento. 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"));

```

E em seguida:

```

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"));

```

Outros códigos que comumente são utilizados são

```

5.108 > 1.102
5.106 > 1.102
5.123 > 1.122
5.405 > 1.403
5.655 > 1.652
5.929 > 1.949
6.409 > 2.402
6.656 > 2.653

```

Caso ainda tenha dúvidas de qual código poderá ser substituído, confira a [tabela de CFOP](#). Também poderá consultar com outros técnicos especializados na geração do arquivo.

Feito o comando de correção das CFOP, lembre-se de abrir a **Estoque_Movimento** e validar se não ficou nenhum código de saída nas operações de compra!

Alteração CST IPI

Assim como na CFOP, os códigos de CST do IPI, PIS e COFINS também devem representar operações de entrada.

Para a correção dos códigos de IPI, siga o comando:

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CSTIPI =  
IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="0","03",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="50","00",IIf([ Estoque_  
Movimento.CSTIPI]="51","01",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="52","02",IIf([ Estoque_Movimento.CS  
TIPI]="53","03",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="54","04",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="55","  
05",IIf([ Estoque_Movimento.CSTIPI]="99","49")))))))  
WHERE (((Estoque_Movimento.CSTIPI)="0" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="50" Or  
(Estoque_Movimento.CSTIPI)="51" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="52" Or  
(Estoque_Movimento.CSTIPI)="53" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="54" Or  
(Estoque_Movimento.CSTIPI)="55" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="99"));
```

Comumente, os códigos alterados são os abaixo:

00 > 03
50 > 00
51 > 01
52 > 02
53 > 03
54 > 04
55 > 05
99 > 49

Sendo os valores à esquerda, saída, e na direita, entrada.

Alteração PIS e COFINS

```
UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CSTPIS =  
IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="00","71",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="01","50",IIf([ Estoque_  
_Movimento.CSTPIS]="02","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="03","99",IIf([ Estoque_Movimento.C  
STPIS]="04","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="05","75",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="06",  
"73",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="07","71",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="08","74",IIf([ Es  
toque_Movimento.CSTPIS]="09","72",IIf([ Estoque_Movimento.CSTPIS]="49","99")))))))  
Estoque_Movimento.CSTCOFINS =  
IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="00","71",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="01","50",IIf([ E  
stoque_Movimento.CSTCOFINS]="02","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="03","99",IIf([ Estoque_  
_Movimento.CSTCOFINS]="04","50",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="05","75",IIf([ Estoque_Movim  
ento.CSTCOFINS]="06","73",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="07","71",IIf([ Estoque_Movimento.C  
STCOFINS]="08","74",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="09","72",IIf([ Estoque_Movimento.CSTCOFI  
NS]="49","99")))))))
```

```
WHERE (((Estoque_Movimento.CSTPIS)="00" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="01" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="02" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="03" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="04" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="05" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="06" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="07" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="08" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="09" Or
(Estoque_Movimento.CSTPIS)="49") AND (((Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="00" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="01" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="02" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="03" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="04" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="05" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="06" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="07" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="08" Or
(Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="09" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="49"));
```

Novamente, seguindo a mesma regra apresentada para o IPI, os códigos de PIS e COFINS geralmente utilizados nas operações de entrada são os abaixo:

```
00 > 71
01 > 50
02 > 50
03 > 99
04 > 50
05 > 75
06 > 73
07 > 71
08 > 74
09 > 72
49 > 99
```

Mudança Tipo de Estoque

Também é necessário o comando para preencher a informação de tipo de estoque valido para o SPED

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "00"
WHERE (((Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED)="" Or (Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED) Is Null));
```

NCM com menos de 8 dígitos

E para a correção da quantidade de caracteres no NCM

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.NCM = "00000000"
WHERE (((Len([ Estoque_Itens].[ NCM])) <>8));
```

Ajustar IE com dígitos faltantes: MG

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam de Minas Gerais e os quais a IE está com dígitos faltantes.

```
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));
```

Ajustar IE com dígitos faltantes: ES

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam do Espírito Santo e os quais a IE está com dígitos faltantes.

```
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));
```

Ajustar IE com dígitos faltantes: RS

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam do Rio Grande do Sul e os quais a IE está com dígitos faltantes.

```
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)="RS") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=9));
```

Bloco K

O bloco K é a versão digital em substituição ao Livro Registro de Controle de Produção e Estoque. Ele tem o objetivo de prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, com obrigatoriedade para os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal. Além disso, para os estabelecimentos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigida de estabelecimento de contribuintes de outros setores

Caso o cliente precise do bloco K, realize os seguintes comandos:

Na Estoque_Itens é preciso marcar todas as linhas na coluna SPED_ProdFinal.

Os comandos abaixo fazem o preenchimento de acordo com a marcação do tipo de estoque do

item:

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.SPED_ProdFinal = 1;
```

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "00"  
WHERE (((Estoque_Itens.Mercadoria)=True));
```

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "01"  
WHERE (((Estoque_Itens.Materia_Prima)=True));
```

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "04"  
WHERE (((Estoque_Itens.Produto)=True));
```

Também será necessário entrar no SIEM e habilitar as Config. II:

- SPED: OMITIR REG ORDEM PRODUCAO (K200)
- SPED: K230 SOMENTE PRODUTO FINAL SEM ORDEM PRODUCAO

Com o valor **1 - Sim.**

Bloco H

O Bloco H é um dos registros transmitido como um dos módulos da EFD, sendo o registro destinado a informar para a Receita Federal tudo sobre o inventário físico das empresas.

Se for realizada a geração do arquivo com o Bloco H, realize o comando abaixo

Inserir o mesmo código do produto na coluna SPEDContaContabil

```
UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.SPEDContaContabil = [Estoque_Itens]![Código]  
WHERE (((Estoque_Itens.SPEDContaContabil)="" Or (Estoque_Itens.SPEDContaContabil) Is Null));
```


Comandos Reg. Específicos - SPED

Para a correção de alguns registros e blocos específicos no SPED é necessário realizar certos comandos dentro da base de dados para observar dados.

Abaixo estarão linhas de comandos para ajudar na visualização dessas informações para preenchimento adequado no arquivo de remessa.

E520 - Apuração de IPI

A apuração dos valores de IPI precisa, assim como a maioria dos campos, dos dados fiscais das operações de entrada e saída.

Utilize a SQL abaixo na base de dados para obter os valores respectivos e data.

- IPI SAÍDA

```
SELECT Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM, Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI,
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.Valor_Total) AS SomaDeValor_Total,
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_BC_IPI) AS SomaDeVL_BC_IPI,
Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI) AS SomaDeVL_IPI
FROM Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON
Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal
GROUP BY Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM,
Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) &
"/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado,
Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado
HAVING (((Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI))>0) AND
((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &
Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="1/2024") AND
((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND
((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True));
```

- IPI ENTRADA

```

SELECT Estoque_Movimento. CFOP, Estoque_Movimento. CSTIPI, Sum( Estoque_Movimento. Valor_Total)
AS SomaDeValor_Total, Sum( Estoque_Movimento. vBCIPI) AS SomaDevBCIPI,
Sum( Estoque_Movimento. vLIPI) AS SomaDevLIPI
FROM Estoque_Movimento
GROUP BY Estoque_Movimento. CFOP, Estoque_Movimento. CSTIPI, Month([ Estoque_Movimento]![Data])
& "/" & Year([ Estoque_Movimento]![Data])
HAVING (((Sum( Estoque_Movimento. vLIPI))>0) AND ((Month([ Estoque_Movimento]![Data]) & "/" &
Year([ Estoque_Movimento]![Data]))="1/2024"));

```

Não se esqueça de ajustar a data para a referente ao mês de apuração do arquivo dentro da SQL ou no Modo Design da consulta.

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

O preenchimento dos valores apresentados na SQL devem ser preenchidos no Registro **E510** e a somatória dos valores no **E520**.

E200 - Apuração ICMS ST

ICMS ST Saída

```

SELECT IIf([ Cad_Estado]![ Código]=[ Cad_Estado_1]![ Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL") AS
OPERAÇÃO, Sum( Faturamento_NotaFiscal_movimento. VL_ICMS_SUB) AS SomaDeVL_ICMS_SUB,
Month([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &
Year([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) AS MÊS
FROM (((Cad_Cidade INNER JOIN (Cd_Empresa INNER JOIN (Cad_Cliente INNER JOIN
(Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON
Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal) ON
Cad_Cliente.Código = Faturamento_NotaFiscal.Cliente) ON Cd_Empresa.Código =
Faturamento_NotaFiscal.Empresa) ON Cad_Cidade.Código = Cd_Empresa.Cidade) INNER JOIN
Cad_Cidade AS Cad_Cidade_1 ON Cad_Cliente.Cidade = Cad_Cidade_1.Código) INNER JOIN Cad_Estado
ON Cad_Cidade.Região = Cad_Estado.Código) INNER JOIN Cad_Estado AS Cad_Estado_1 ON
Cad_Cidade_1.Região = Cad_Estado_1.Código
GROUP BY IIf([ Cad_Estado]![ Código]=[ Cad_Estado_1]![ Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL"),
Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado,
Month([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &
Year([ Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])

```

```
HAVING (((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND
((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True) AND
((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" &
Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="6/2022"))
ORDER BY IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL");
```

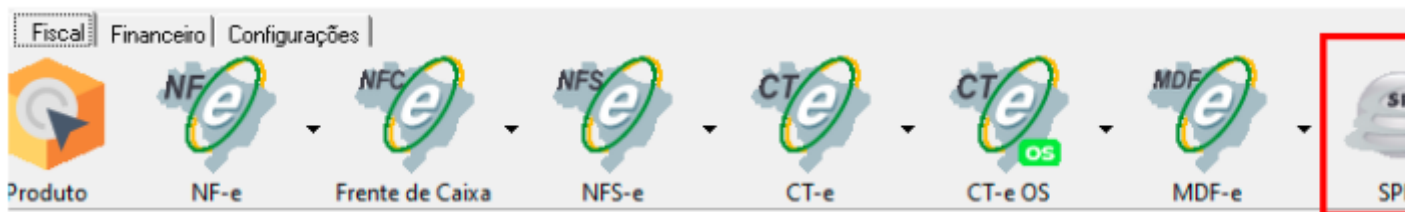
ICMS ST Entrada

```
SELECT Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]) AS MÊS,
Sum(Estoque_Movimento.vlST) AS SomaDevlST
FROM Estoque_Movimento
GROUP BY Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data])
HAVING (((Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" &
Year([Estoque_Movimento]![Data]))="6/2022"));
```

Geração do Arquivo

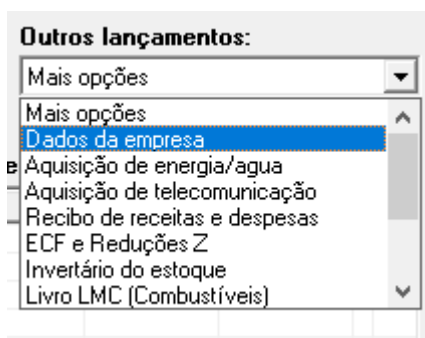
Para a geração do arquivo de SPED no SIEM, é preciso que o módulo esteja habilitado para o cliente.

Ele pode ser localizado na aba Fiscal



Antes da geração do arquivo, é preciso que as informações da empresa e do contador estejam preenchidas de acordo.

Por isso, selecione em **Outros Lançamentos** a opção **Dados da Empresa** e confira se os dados estão de acordo:



Todos os campos devem estar preenchidos, com exceção dos campos de endereço quando não existem.

Exemplo: Complemento

Configurações do SPED

Natureza da PJ: 00 - Sociedade empresária em geral / 01-Sociedade cooperativa / 02-Entidade exclusiva com PIS na Folha

Atividade principal ICMS IPI: 0-Industrial / 1-Outros

Atividade principal Contrib.: 0-Industrial / 1-Prest.Serviço / 2-Comércio / 3-Ativ.Financeira / 4-Ativ.Imobiliária / 9-Outros

Nome do contador:

CPF do contador: CNPJ do contador:

CRC do contador:

CEP do contador:

Endereço contador: N. do endereço:

Complem. endereço: Bairro do contador:

Fone do contador: Fax do contador:

E-mail do contador:

IBGE do município:

Incidência tributaria: 1-Escrituração não-cumulativo (L.real)/ 2-Cumulativo (L.presumido)/ 3-Regimes cumulativo e não-cumulativo

Apropriação crédito: 1-Método de apropriação direta / 2-Rateio proporcional

Contribuição apurada: 1-Apuração exclusiva com Aliq.Básica / 2-Apuração o/ Aliq.Específicas

Apuração cumulativo: 0-Não cumulativo / 1-Regime Caixa F500/ 2-Regime Competência F550 / 9-Regime Competência Detalhada


Perfil do arquivo: A = Perfil A / B = Perfil B / C = Perfil C

Feita a conferência de dados da empresa, confira o **Período de Apuração**.

O mesmo deve indicar o mês a qual será gerado o SPED, e após usar da função **Exibir**, os registros de entrada e saída serão exibidos.

Basta usar agora a opção **Gerar arquivo EFD** para o próximo passo

SPED-Fiscal (EFD) - Conferencia dos documentos de crédito e débito

Período de apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023  **Dê um duplo clique no documento abaixo para corrigir as informações!**

Outros lançamentos: Dados da empresa

Notas fiscais de entrada e saída, cupons fiscais e outros documento de crédito e debito do periodo acima:

Tp	Nota	Data	Fornecedor/Cliente	VL.Produto	v.ICMS	v.IPI	v.PIS	v.COFIN
NF	551000011	16/10/23	LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF	551000010	04/10/23	LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total de aquisição e créditos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total de vendas e contribuiçõ...	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Contribuições apuradas		0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada (Crédito)
 AQ = NF de Aquisições SE = Serviço adquirido
 EN = Aquisição de Energia TC = Aquisição de Telecom.
 TE = Serv.Transp.Adquirido

Saída (Contribuição)
 NF = NFe emitida Ent/Saída SS = NF serviço Saída
 CF = Cupom fiscal de venda RC = Recibo Crdto/Debito
 CT = Conhec.Transp.Saída CS = Conhec. Transp. Serviço

Gerar arquivo

Aqui deve ser informado o tipo de SPED a ser gerado.

Caso não contenha Bloco H e nem Bloco K, a opção **Inventário** deve permanecer como "NÃO GERAR REGISTRO"

Gerar arquivo SPED-Fiscal (EFD)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo: ☒ ICMS ☐ PIS/COFINS

Gerar: ☐ Bloco H ☐ Bloco K

Entrega: 0 0 = Primeira vez / 1 = Retificação

Inventário: NÃO GERAR REGISTRO

Dt. estoque: / /

Gerar arquivo EFD

Se é preciso ter as informações desses blocos, utilize a opção "FINAL DE PERÍODO" e em **Dt. Estoque** preencha com o ultimo dia do mês de apuração.

Gerar arquivo SPED-Fiscal (EFD)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Tipo:
☒ ICMS
☐ PIS/COFINS

Gerar:
☒ Bloco H
☒ Bloco K

Entrega: 0 0 = Primeira vez / 1 = Retificação

Inventário: FINAL DE PERÍODO

Dt. estoque: 31/10/2023

Gerar arquivo EFD

O arquivo gerado será encaminhado para uma pasta de nome SPED em seu Disco C

Validação dos Arquivos

Para fazer a validação do arquivo de SPED é necessário algumas ferramentas fornecidas pelo próprio governo.

Sendo os principais o **EFD ICMS IPI (Escrituração Fiscal Digital)** e o **EFD Contribuições** que farão a validação principal do arquivo.

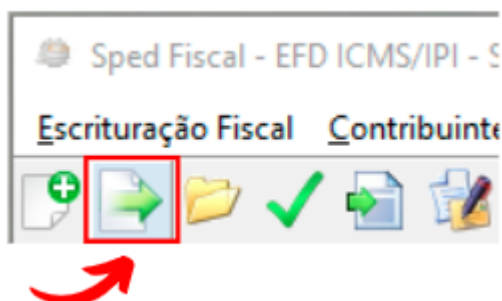
Algumas outras ferramentas vão auxiliar na edição e correção do mesmo em diferentes situações, são eles:

- **PRN - Edite**
- **NotePad++**

Caso não tenha nenhum deles instalado em seu computador, poderá obter uma cópia no link [AQUI](#)

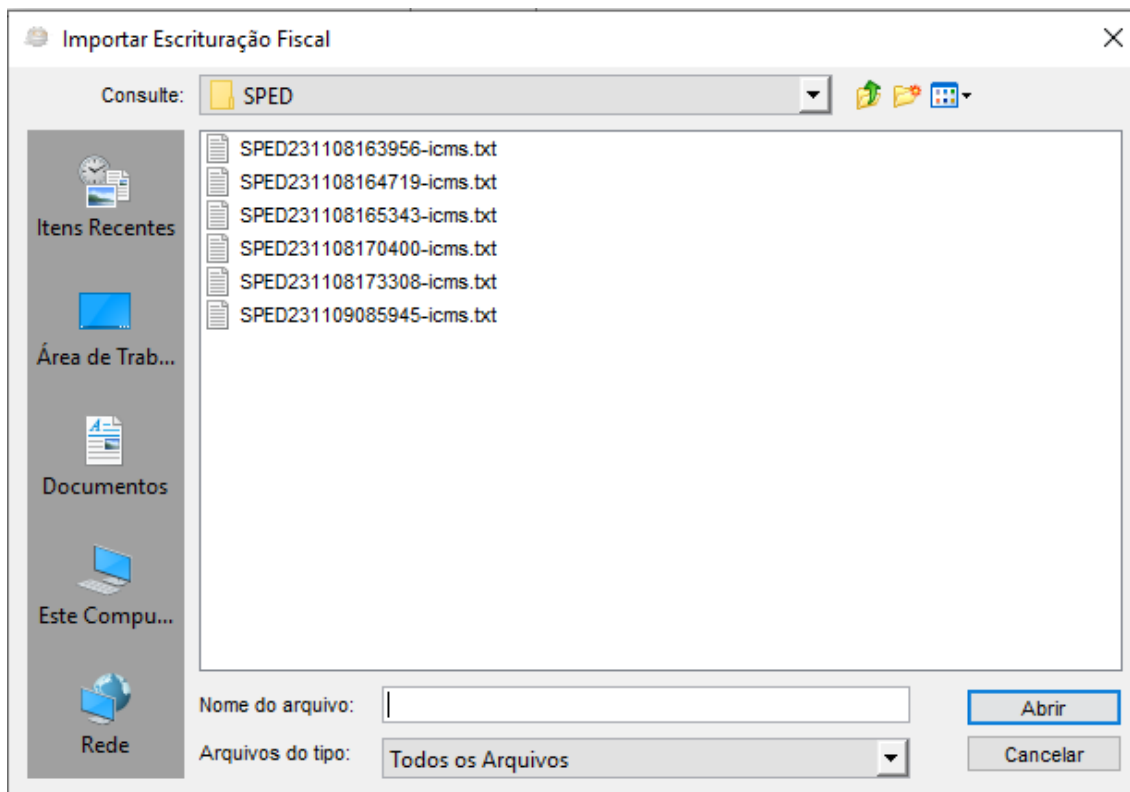
EFD ICMS/IPI

Para a validação do arquivo de ICMS, após a geração do mesmo pelo SIEM, abra o aplicativo da Escrituração Digital e use a função **Importar Escrituração Fiscal**

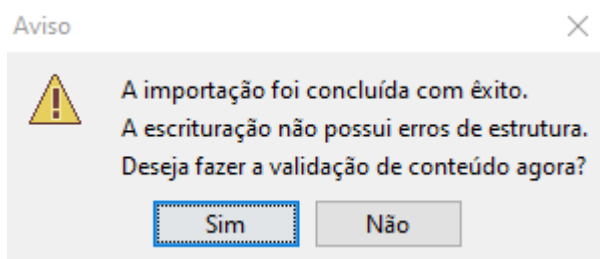


Uma nova tela será aberta para a importação do arquivo.

Por padrão, o sistema era fazer a geração deles no Disco C:\ do computador, na pasta SPED.



Basta selecionar o arquivo desejado para a geração da escrituração e abrir.
Aqui já será feita a primeira validação de conteúdo caso confirme o aviso.

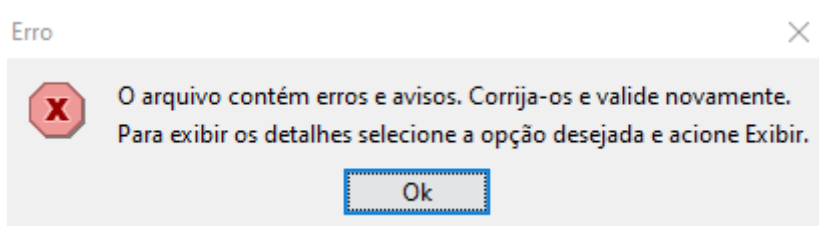


Se alguma informação diferente for exibida nessa tela, dizendo que "não foi possível fazer a importação do arquivo", provavelmente há um erro na estrutura.

Isso pode ser causado por preenchimento incorreto nos **Dados da Empresa (Contabilidade)** ou por ter esquecido alguma operação de importação.

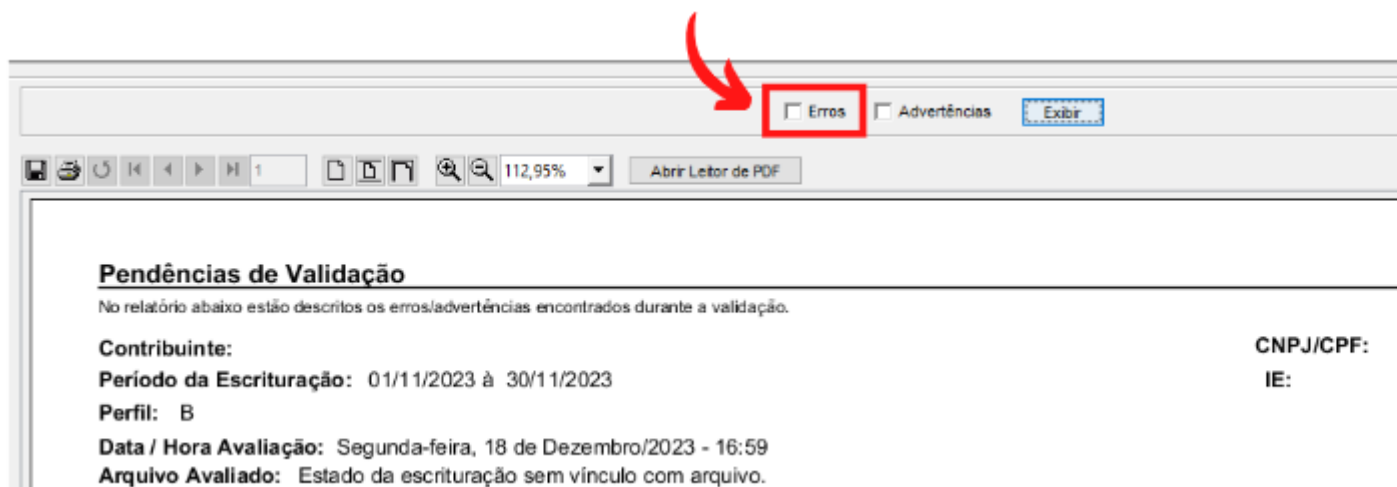
Uma tela de erro será exibida mostrando o que precisa ser corrigido antes da importação.

Após a validação do arquivo, se ainda houverem correções necessárias no arquivo, a mensagem de erro irá aparecer:



A tela de Pendências seguirá a mensagem com a contagem de erros e as informações da empresa emitente.

Marque a caixa de **ERROS** localizado no topo da tela e a opção **EXIBIR** ao lado para começar as correções.



Boa parte dos erros vindos no arquivo de SPED são ajustados com as SQL informadas nos passos anteriores.

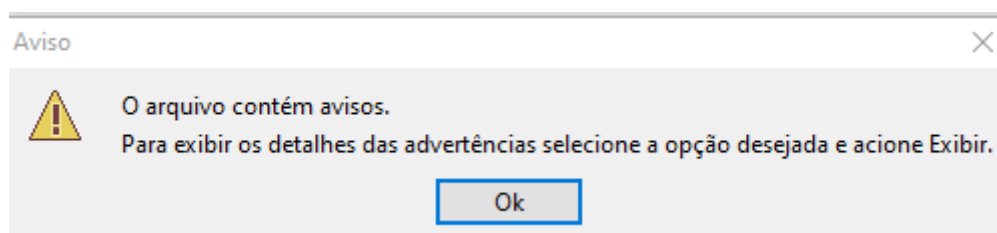
Certifique-se de ter passado por todas elas!

A resolução dos erros mais comuns será abordado em outra documentação!

Feito a correção dos erros, use a função de validação para conferir os dados.



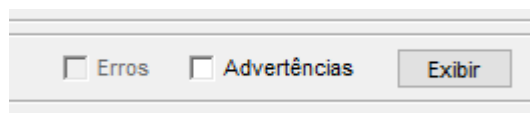
Em alguns casos uma mensagem de avisos pode constar após esse passo



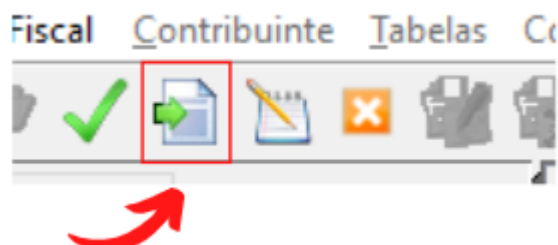
Porém a mesma é usada para notificar de que há Advertências, apenas avisos, e não influenciam a validação do arquivo.

Se não houver mais erros, a caixa **ERROS** ficará apagada. Isso indica que o Arquivo de Entrega

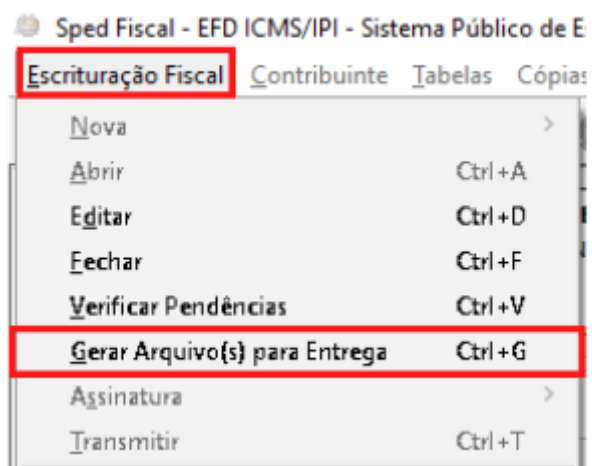
está pronto para ser gerado



Basta selecionar a opção de **Gerar arquivo de Escrituração para Entrega** ou então fazer o caminho abaixo



Ou



Pronto!

Basta selecionar onde irá fazer o salvamento do arquivo e encaminhar para o cliente.

Erros SPED

Identificação e resolução de erros simples e comuns SPED

K010 - Registro filho obrigatório não informado

Mensagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	K010	Registro/Campo não informado ou inválido	K010	Registro/Campo não informado ou inválido

A imagem retrata uma rejeição comum na geração do arquivo EFD ICMS com Bloco K. No aplicativo do EFD é necessário informar o tipo de estoque do Bloco K.

Como o Bloco K é o Registro Pai, o K010 é obrigatório. Os arquivos gerados para o SIEM sempre irão seguir o leiaute de "saldo de estoque". Então para a correção no arquivo siga como abaixo:

Correção:

Abra o link do erro e adicione um novo registro no K010

 REGISTRO - K010 - Tipo de Leiaute

REGISTRO - K010
Tipo de Leiaute


Indicador de tipo de leiaute adotado: ▼ Leiaute restrito aos saldos de estoque

Informe o código **2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque**.
Salve o novo registro e faça a validação do arquivo.

0150 - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil (8-COD_MUN)

Os participantes vindos do SIEM que são de fora do país vem com o preenchimento da cidade como Exterior e o preenchimento de CPF/CNPJ com vários zeros. Porém, na apuração do EFD é preciso que seja informado adequadamente o país.

 REGISTRO - 0150 - Participante

REGISTRO - 0150				
Participante				
Código do participante	C000000200			
Nome	MAGNA CLOSURES DE MEXICO S.A DE C.V			
CNPJ	.. / -	CPF	000.000.000-00	 Inscrição Estadual
Código do país	1058	▼	BRASIL	
Código do município	99999999	▼	Exterior	
Inscrição na SUFRAMA	.. -			
Logradouro	R JUAN NAVARRO,, 390			
Número		Complemento		
Bairro	SALTILLO ,COAHUI			
<div>Salvar Fechar</div>				

Correção:

Selecione o país no lugar de "Exterior" de acordo com os dados de endereço do cliente. No exemplo acima, como o cliente é da cidade de Saltillo, o país é o México

CNPJ	<input type="text" value="... / -"/>	CPF	<input type="text" value="000.000.000-00"/>	Inscrição Estadual
Código do país	<input type="text" value="4936"/>		<input type="text" value="MEXICO"/>	
Código do município	<input type="text" value="9999999"/>		<input type="text" value="Exterior"/>	

A correção deste erro já estará realizada. Porém, pode perceber pela imagem que ainda consta uma inconsistência no campo de CPF, visto que removemos o país do Brasil.

O erro referente à essa situação:

Mensagem	CPF inválido.				
21	6 - CPF	Registro/Campo não informado ou inválido	00000000000	0150	0150 C000000200 NAVARRO,, 390

Quando o participante não é do Brasil, é preciso deixar o CPF/CNPJ em branco. Visto que esses documentos são exclusivos do território brasileiro

REGISTRO - 0150 - Participante

REGISTRO - 0150				
Participante				
Código do participante	<input type="text" value="C000000200"/>			
Nome	<input type="text" value="MAGNA CLOSURES DE MEXICO S.A DE C.V"/>			
CNPJ	<input type="text" value="... / -"/>	CPF	<input type="text" value="... -"/>	Inscrição Estadual
Código do país	<input type="text" value="4936"/>		<input type="text" value="MEXICO"/>	
Código do município	<input type="text" value="9999999"/>		<input type="text" value="Exterior"/>	

Feita a correção, faça a validação do arquivo

SINTEGRA

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"/>	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));
```

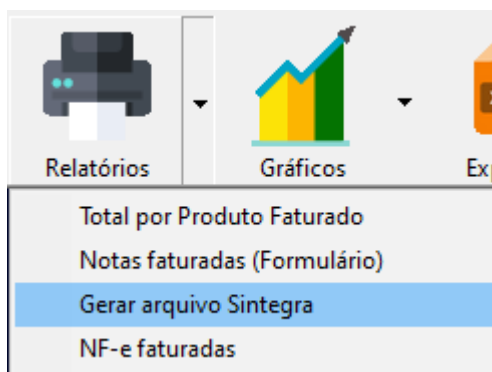
Feito as correções necessárias no sistema, faça a geração do arquivo de Sintegra para a validação.

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 janela de diálogo 'Gerar arquivo sintegra (ICMS 57/95 e CAT 142/02)' contém os seguintes campos e opções:

- Período faturado:** 01/09/2023 a 30/09/2024
- Local do arquivo:** C:\Sintegra\
- Código de CFOP:** 1.000 a 7.999
- Opções de Registro:**
 - ☒ 50 - Reg. de ICMS
 - ☒ 51 - Reg. de IPI
 - ☒ 53 - Reg. de ICMS Subst.
 - ☒ 54 - Reg. de Classif. Fiscal
 - ☒ 60 - Reg. de Cupom fiscal
 - ☒ 61 - Reg. de NFCe
 - ☒ 70 - Reg. de CTe (Entrada)
 - ☐ 74 - Inventário do estoque
 - ☒ 75 - Reg. de Produto
 - ☐ 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:** [Seletor de Lançamentos]
- Botão:** Gerar arquivo sintegra

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

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: 1 Brancos: 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.

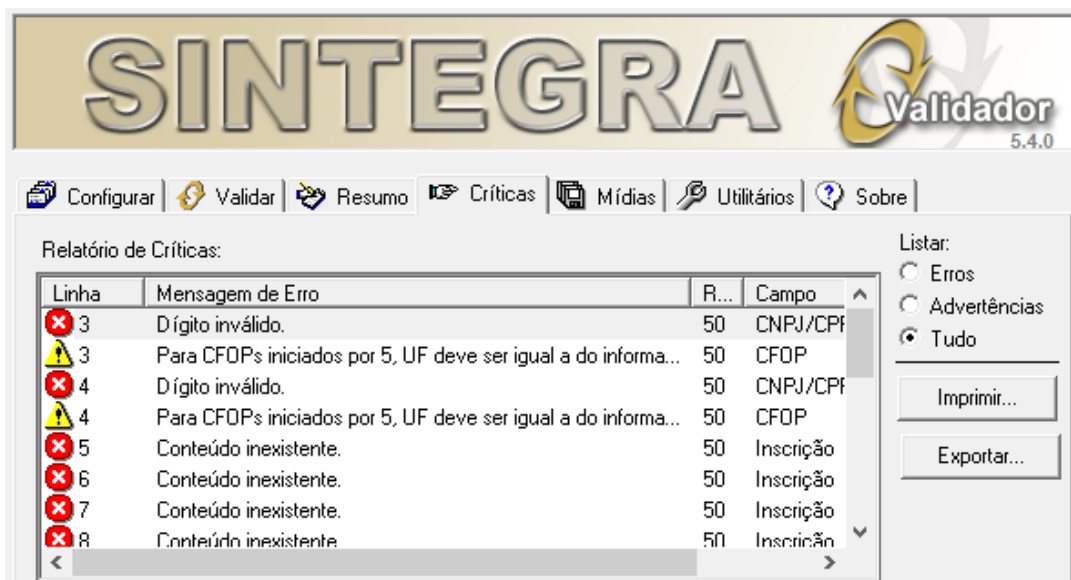
Validação Sintegra 2017

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.

Críticas SINTEGRA

Inscrição Invalida para UF

Uma crítica comum para a validação do SINTEGRA é a de Inscrição Invalida

Cada estado tem um tamanho definido para a IE. Por conta disso, se as vezes durante o cadastro no SIEM não atingir esse tamanho determinado, será rejeitado pelo validador.

Relatório de Críticas:			
Linha	Mensagem de Erro	R...	Campo
15	Inscrição inválida para MG. CNPJ: 3	50	Inscrição
23	Inscrição inválida para RO. CNPJ: 0	50	Inscrição
27	Inscrição inválida para RO. CNPJ: 0	51	Inscrição

No exemplo tem as críticas para **MG** e **RO**

Poderá consultar o Sintegra do estado referente para conferir o tamanho. Por exemplo, MG tem o tamanho definido de 13 dígitos

Resolução:

Abra o TXT do Sintegra pelo NotePad++ e identifique a Linha dos erros

No exemplo acima, temos as linhas 15, 23 e 27

13	50	00012	30039	20230925MG551
14	50	00010	90097	20230925MG551
15	50	00014	77	20230925MG551
16	50	00012	00049	20230928MG551
17	50	00013	70029	20230928MG551

Os dados sensíveis dos clientes foram censurados para a segurança dos envolvidos.
Em respeito à LGPD

Pode reparar que o tamanho da linha 15 não está igual ao restante

Nesse caso, a IE estava incorreta e faltando dígitos. Bastou consultar o CNPJ no CCC e corrigir

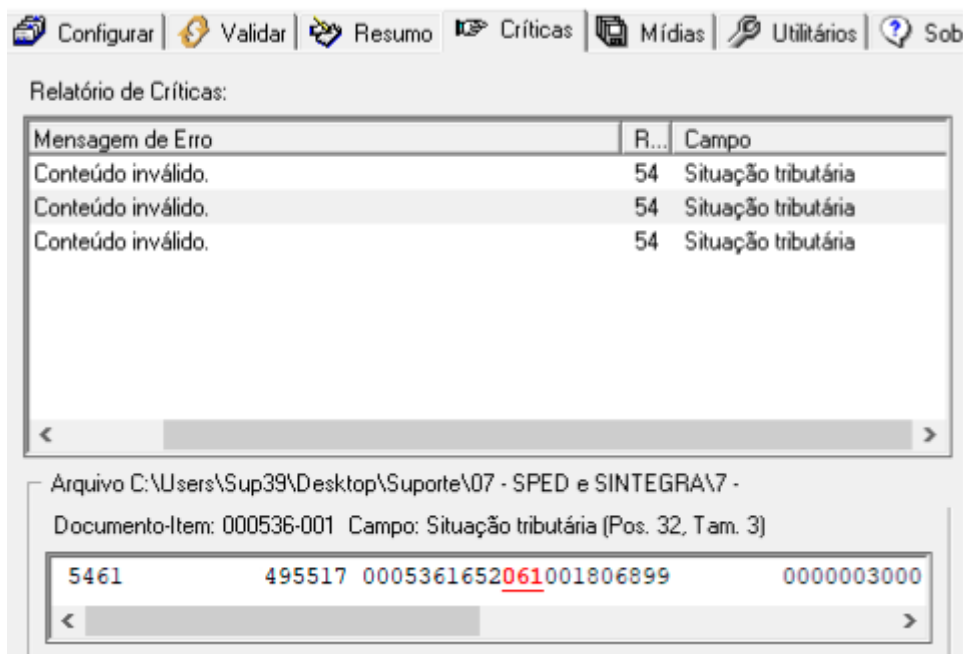
Caso mesmo assim o tamanho não esteja batendo, adicione um ou dois zeros no inicio da IE

Não se esqueça de apagar o espaçamento em excesso para alinhar a coluna à frente.

Conteúdo Inválido - Situação Tributária

O erro de **Conteúdo Inválido** que vai constar no **Reg. 54** refere à Situação Tributária é vinculado às notas de compra do fornecedor.

Em sua maioria, o motivo de rejeição é o uso de uma CST não aceita no arquivo de SINTEGRA. Como é o caso das novas CST Monofásicas (Exemplo: 61)



Para a resolução poderá fazer o ajuste no documento pela ferramenta que melhor o auxiliar. Uma sugestão seria o PRN Edite, por sua facilidade em identificar cada campo do registro.

Basta selecionar o Registro 54 que necessita de correção e ajustar a CST para uma válida:

5461	5517	0005711652	060	001806899
61		2023102565	00750	
61		2023102665	00750	
61		2023102765	00750	

TR 54 - Produto

CNPJ/CPF:	Modelo:	Série:	Número:	CFOP:	CST:
	55	17	000571	1652	060
Nro do item:	Código do Produto:	Quantidade:	Valor do Produto:		
001	8	00000030000	000000223437		
Desconto / Despesa Acessória:	Base de Cálculo do ICMS:	Base de Cálculo do ICMS - ST:			
000000000000	000000000000	000000000000			
Valor do IPI:	Alíquota do ICMS:				
000000000000	0000				

Editar

Os códigos aceitos para o Registro 54 são os listados abaixo:

- 00
- 10
- 20
- 30
- 40
- 41
- 50
- 51
- 60
- 70
- 90

Se for utilizado qualquer código diferente dos citados acima, será necessário conferir um código que substitua ele.

É recomendado conferir essa informação com a contabilidade do contribuinte.