

# 61 - Reg. de NFCe

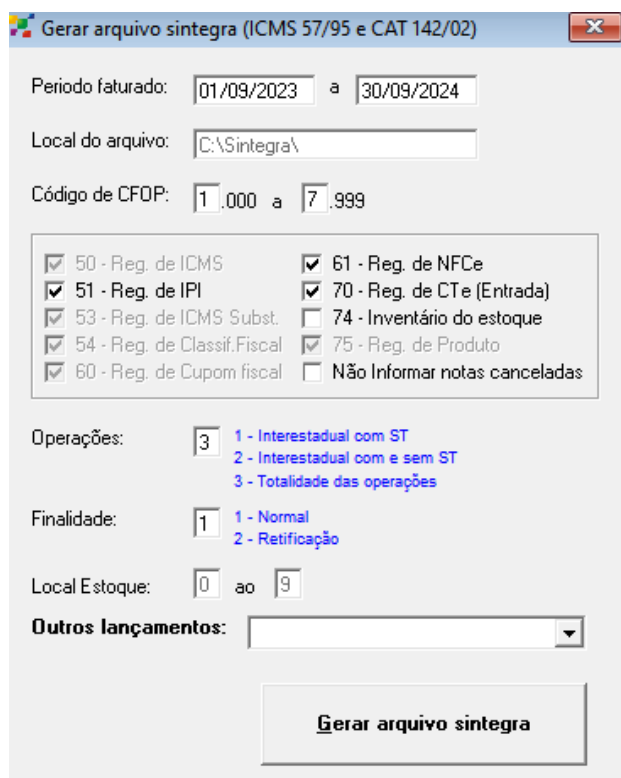
O Reg. 61 do SINTEGRA é o responsável por indicar quantas NFC-e foram emitidas durante os dias. Nele é informado intervalo de números do dia. Por exemplo:

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.

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

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

Editar

Linha: 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

ConfigurarValidarResumoCríticasMídiasUtilitáriosSobre

ARQUIVO ACEITO

<b>Registro 53</b>	Desp. Acessórias	Base de Cálculo	ICMS Retido
Entrada	0,00	1.013,86	93,92
Saída	0,00	0,00	0,00
<b>Registro 54</b>	Valor Total	Base de Cálculo	Desconto
Entrada	42.755,56	1.587,00	0,00
Saída	0,00	0,00	0,00
<b>Registro 60A</b>	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS
	0,00	0,00	0,00
<b>Registro 61</b>	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS
	7.499,00	0,00	0,00
<b>Registro 70</b>	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS
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 ja tiver corrigido e o arquivo tiver sido aceito, basta encaminhar para o cliente.