

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

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 30/09/2023
- 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: [campo vazio]
- Botão: 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 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.

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.

Revision #2

Created 13 October 2023 14:49:36 by Vinícius Braga Tavares

Updated 5 April 2024 15:15:00 by Vinícius Braga Tavares