

# 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

50 - Reg. de ICMS  61 - Reg. de NFCe  
 51 - Reg. de IPI  70 - Reg. de CTe (Entrada)  
 53 - Reg. de ICMS Subst.  74 - Inventário do estoque  
 54 - Reg. de Classif. Fiscal  75 - Reg. de Produto  
 60 - Reg. de Cupom fiscal  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: [dropdown]

**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
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
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.499,00</b>			

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

## Correção arquivo .txt





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

<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

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.

---

Revision #2

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

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