

61 - Reg. de NFCe

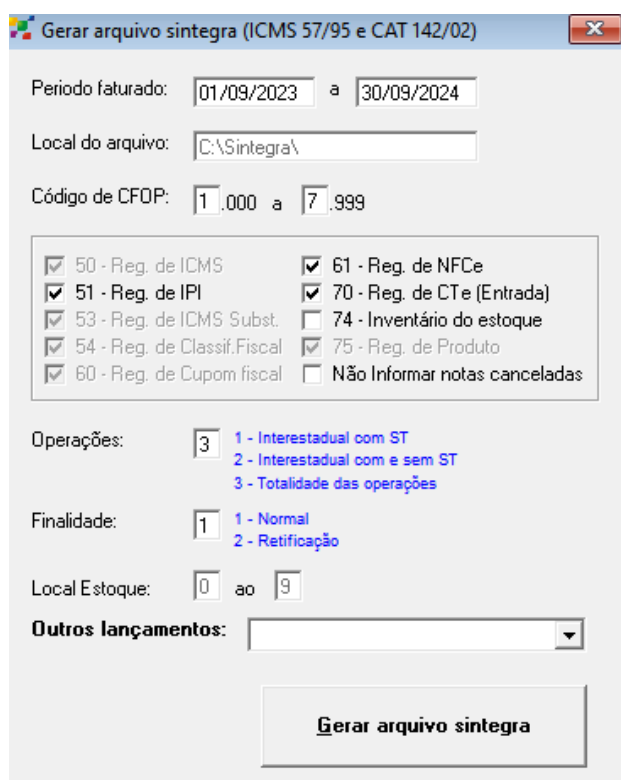
O Reg. 61 do SINTEGRA é o responsável por indicar quantas NFC-e foram emitidas durante os dias. Nele é informado intervalo de números do dia. Por exemplo:

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

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

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:

00

CNPJ:

2

1º Tipo:

50

Total 1º Tipo:

00000041

2º Tipo:

51

Total 2º Tipo:

00000046

3º Tipo:

53

Total 3º Tipo:

00000001

4º Tipo:

54

Total 4º Tipo:

00000149

5º Tipo:

60

Total 5º Tipo:

00000000

6º Tipo:

70

Total 6º Tipo:

00000000

7º Tipo:

74

Total 7º Tipo:

00000000

8º Tipo:

75

Total 8º Tipo:

00000139

9º Tipo:

99

Total 9º Tipo:

00000399

Nº Reg. Tipo 90:

1

Branco:

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

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

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.