

Boletim Técnico

SINTEGRA

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços

Produto : Microsiga Protheus®

Livros Fiscais - Versão 10

Data da criação: 29/06/10Data da revisão: 29/06/10País(es): BrasilBanco de Dados: Todos

FNC : 90611, 94815, 94960, 95163, 95691, 95945, 95985, 101356, 103074, 103805, 104481,

104817, 105014, 106936, 109173, 109763, 112660, 113069, 115552, 116157, 116094, 115951, 116166, 116216, 121273, 121864, 116095, 127274, 128211, 128331, 134941, 142315, 144158, 143942, 147513, 154902, 5363/5323, 9634/12908, 14185/13964,

19337/19094, 19736/19492, 4211/42032010, 21072/26640, 9605/9585

Está disponível a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais, por meio da rotina **SINTEGRA (MATA940)**, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda de cada Unidade da Federação com a qual o contribuinte operou ou sob solicitação das unidades.

O programa trata exclusivamente as informações referentes ao módulo **Livros Fiscais**.

A quem se destina	Aos contribuintes que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços, de acordo com as especificações de cada Unidade de Federação.	
Objetivo	O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do fisco nacional, relativamente às operações realizadas por seus contribuintes. Assim, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operações com mercadorias e serviços.	
Prazo de Entrega	Mensal	
Competência	Federal	
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	SINTEGRA	
Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS®	5.2.7	
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.SINTEGRA.gov.br	
Legislação contemplada	Convênio ICMS 20/04, publicado no DOU de 08/04/2004.	

Procedimentos para Implementação

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração SINTEG05.INI.
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SINTEGRA, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	SINTEGRA	MATA940	SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SF6, SB1, SFI, DT6, DTC, EEC, EE9, SYA, EE7, SYQ.

Procedimentos para Configuração

PARA PARÂMETROS

 No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Para o Registro Tipo 10 (Somente para o estado do Espírito Santo – ES)

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_FINA4ES
Tipo	Lógico
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Indica se deverá gerar o SINTEGRA com a finalidade 4 - Retificação Corretiva: Substituição da informação relativa a um documento já informado, para o estado do Espírito Santo.
Exemplo	T ou F

i Importante:

Este parâmetro será utilizado para que seja gerado o SINTEGRA com a finalidade 4 (Retificação Corretiva do Arquivo), somente para o estado do Espírito Santo – ES. Ele será verificando em conjunto com o parâmetro MV_ESTADO que, neste caso, deverá obrigatoriamente estar preenchido como "ES", e se estiver atendendo a estes dois parâmetros, será ignorado o conteúdo do campo **Finalidade**.

Se o parâmetro MV_FINA4ES estiver preenchido com ".T." e o parâmetro MV_ESTADO estiver preenchido como "ES", será apresentada uma tela alertando sobre a Retificação Corretiva. Verifique e proceda de acordo com sua necessidade.

Para o Registro Tipo 54

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_R54CFOP
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Indica quais CFOPs de serviços farão parte dos lançamentos no Registro Tipo 54.
Exemplo	1933/5933

i Importante:

Este parâmetro será utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_SINTIPC
Tipo	Lógico
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Indica se o item 997 das notas fiscais de complemento deve acompanhar a quantidade de itens da nota fiscal (reg. tipo 54) (T) ou se deve gerar um único 997, amarrando todos os itens da nota fiscal (F - Padrão).
Exemplo	F (Padrão)

Para os Registros Tipos 54 e 75

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_SINTEG
Tipo	Caracter

Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos registros 54 e 75 do SINTEGRA.
Exemplo	1551/2551/5551

i Importante:

Caso o parâmetro MV_SINTEG não exista ou não esteja preenchido, o programa irá desconsiderar os CFOPs constantes na portaria. Se existir ou estiver preenchido, desconsiderará os CFOPs informados no parâmetro. Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_R54IPI
Tipo	Lógico
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Habilita/desabilita a utilização do IPI nas operações em que o TES é configurado com o campo Calcula IPI atribuído com o conteúdo "R" - "Comerciante Não Atacadista", quanto à geração dos registros 54 e 75 do SINTEGRA.
Exemplo	F (Padrão)

i Importante:

Caso o parâmetro esteja como "F" (desabilita), o valor do IPI nas notas fiscais de comerciantes não atacadistas será apresentado normalmente no arquivo magnético. Caso o parâmetro esteja como "T" (habilita), o valor do IPI nas notas fiscais de comerciantes não atacadistas não será apresentado.

Para o Registro Tipo 51

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_R51CFOP
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.

Exemplo	1933/5933
---------	-----------

i Importante:

Deverão ser lançados os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. Este parâmetro será utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lançado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de serviço, que não deve ser lançado nesse registro. Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente.

Para o Registro Tipo 74

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_R460PRC
Tipo	Numérico
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Indica se o relatório Registro de Inventário (MATR460) utilizará o cálculo de saldo em processo antigo (2) ou novo (1).
Exemplo	1933/5933

i Observação:

Este parâmetro é utilizado pelo relatório Registro de Inventário P7 para indicar se, no momento do cálculo dos Saldos em Processo, o Sistema deverá utilizar:

- O cálculo novo (1) = o Sistema considera os saldos em processo proporcionais, ou seja, quando feito um apontamento de produção parcial, a quantidade não apontada permanece sendo considerada como saldo em processo;
- O cálculo antigo (2) = o Sistema não considera mais os saldos em processo quando feito um apontamento de produção, mesmo que parcial.

Como as duas rotinas trabalham em conjunto (**Relatório P7** e **SINTEGRA**), esse parâmetro é utilizado nas duas gerações. O mesmo não é criado pelo compatibilizador **UPDFIS**, visto que o padrão do Sistema é considerar os apontamentos parciais (cálculo novo). Por isso, caso seja necessário não considerar os apontamentos parciais, esse parâmetro deverá ser criado manualmente e configurado conforme as instruções.

Para os Registros Tipos 85 e 86

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_EECFAT
Tipo	Lógico

Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>			
Descrição				
Descrição	Descrição Indica se o Sistema de módulo de Exportação está integrado com o módulo de Faturamento.			
Exemplo	T = para indicar que há a integração ou F = para indicar que não há a integração.			

Este parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o módulo de Exportação.

Para o Registro Tipo 85

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_TPCONHE
Tipo	Numérico
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Tipo de Documento de Carga do SISCOMEX (padrão para geração do Registro 85).
Exemplo	01 (Código, conforme Convênio 20/04).

i Observação:

No Registro 85, existe um campo denominado **Tipo do Conhecimento**. Deve ser apresentado com o conteúdo descrito pelo Convênio 20/04. Como essa informação não está disponível no Sistema, o conteúdo informado no parâmetro MV_TPCONHE será adotado para todos os Registros do tipo "85". Caso este parâmetro não exista ou esteja em branco, serão gerados registros contendo o código "99" (Outros).

Este será utilizado apenas quando existir integração com o módulo de Exportação

Itens/Pastas	Descrição		
Informações			
Nome	MV_DATAEXP		
Tipo	Lógico		
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>		
Descrição	Descrição		
Descrição	Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB .		

Exemplo	T ou F.

Itens/Pastas	Descrição		
Informações	Informações		
Nome	MV_NRCONH		
Tipo	Caracter		
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>		
Descrição			
Descrição	Informar o campo da Tabela EE9 (Itens de Embarque) que contém o número do conhecimento de embarque.		
Exemplo	EE9_HOUSE		

Utilize esse parâmetro apenas se realmente necessitar dessa informação.

2. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados / Dicionário / Base de Dados**, verifique os campos informados nos parâmetros da rotina e inclua-os, quando necessário:

Para o Registro Tipo 85

Tabela SYQ

Campo	YQ_TDC
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Descrição	Indica o tipo de conhecimento de transporte referente à via escolhida.
Cons.Padrão	YK

ilmportante:

O campo **Tp. Conhec. (YQ_TDC)** está vinculado à **Tabela YK**, que deverá ser lançada na consulta padrão com a seguinte estrutura (as informações apresentadas nessa consulta têm por base a tabela de Tipo de Documento de Carga do SISCOMEX):

Código	Denominação
01	AWB
02	MAWB

03	HAWB		
04	COMAT		
06	R. EXPRESSAS		
07	ETIQ. REXPRESSAS		
08	HR. EXPRESSAS		
09	AV7		
10	BL		
11	MBL		
12	HBL		
13	CRT		
14	DSIC		
16	COMAT BL		
17	RWB		
18	HRWB		
19	TIF/DTA		
20	CP2		
91	NAO IATA		
92	MNAO IATA		
93	HNAO IATA		
99	OUTROS		

Caso o campo **Tp. Conhec. (YQ_TDC)** não exista, o campo **Tipo de Conhecimento de Transporte** do Registro Tipo 85 será gerado com o padrão lançado no parâmetro MV_TPCONHE.

Esse parâmetro apenas será utilizado caso exista integração com o módulo de **Exportação**.

Para o Registro Tipo 55

Tabela SF6

Campo	F6_AUTENT
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Formato	@!
Descrição	Número da autenticação bancária do documento de arrecadação.

1 Observação

O campo **Autenticação (F6_AUTENT)** deve ser criado para identificar o número da autenticação bancária. Caso o campo não exista ou seu conteúdo não seja preenchido, será assumido o **Número da GNRE (F6_NUMERO)** como padrão. O compatibilizador **UPDFIS** pode ser utilizado para criar automaticamente o campo com suas validações.

3. Caso seja necessário utilizar pontos de entrada disponibilizados para a geração de alguns registros do SINTEGRA, configure-os conforme indicações a seguir:

Para o Registro Tipo 56

O registro "56" é gerado por meio dos pontos de entrada descritos a seguir:

- "MTA56S" Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporário (R56) com os itens dos movimentos de saída.
- "MTA56E" Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporário (R56) com os itens dos movimentos de entrada.

A estrutura do arquivo temporário R56 a ser preenchido nos dois pontos de entrada é a mesma, como segue:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A56_CNPJ	С	014	0
A56_MODELO	N	002	0
A56_SERIE	С	003	0
A56_NUMERO	С	006	0
A56_CFOP	С	004	0
A56_CST	N	003	0
A56_NRIT	N	003	0
A56_PROD	С	014	0
A56_OPER	N	001	0
A56_CNPJC	N	014	0
A56_ALIQIPI	N	005	0
A56_CHASSI	С	017	0
A56_CNORI	С	014	0

Registro Tipo 70

O Registro 70 pode ser gerado por meio do ponto de entrada descrito a seguir:

"MTATIP70" - Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporário (R70).

Esse ponto de entrada será chamado cada vez que for processado um novo registro do **Livro Fiscal** (**SF3**) referente à nota fiscal de transporte.

A estrutura do arquivo temporário R70 é:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A70_CNPJ	С	014	0
A70_IE	С	014	0
A70_EMISS	D	800	0
A70_UF	С	002	0
A70_MODELO	С	002	0
A70_SERIE	С	001	0
A70_SUBSER	С	002	0
A70_NFISC	С	006	0
A70_CFOP	С	004	0
A70_VALTOT	N	015	2
A70_BSICM	N	015	2
A70_VALICM	N	015	2
A70_ISENTA	N	015	2
A70_OUTRAS	N	015	2
A70_CIFFOB	С	001	0
A70_SITUAC	С	001	0
A70_CNORI	С	014	0
A70_CFOMOV	С	004	0

Registro Tipo 71

O Registro 71 é gerado por meio do ponto de entrada descrito a seguir:

• "MTATIP71" - Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporário (R71).

Esse ponto de entrada será chamado cada vez que for processado um novo registro do **Livro Fiscal (SF3)** referente à nota fiscal de transporte.

A estrutura do arquivo temporário R71 é:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_CGCTOM	С	014	0
A71_IETOM	С	014	0
A71_DTCONH	D	008	0
A71_UFTOM	С	002	0
A71_MODCON	С	002	0

A71_SERCON	С	001	0
A71_SUBCON	С	002	0
A71_NUMCON	С	006	0
A71_UFREM	С	002	0
A71_CGCREM	С	014	0
A71_IEREM	С	014	0
A71_DTNOTA	D	008	0
A71_MODNOT	С	002	0
A71_SERNOT	С	003	0
A71_NUMNOT	С	006	0
A71_VALNOT	N	014	2

Registro Tipo 85 e 86

Os Registros 85 e 86 podem ser gerados por meio dos pontos de entrada descritos a seguir:

"MTA8586" - Neste ponto de entrada devem ser preenchidos os arquivos temporários (R85/R86).

O arquivo para o registro do tipo 85 deverá conter um registro para cada averbação efetuada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

O arquivo para o registro do tipo 86 deverá conter um registro para cada item da averbação efetuada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

A estrutura dos arquivos temporários R85 e R86 é a seguinte:

Para o Registro 85

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A85_DECL	С	020	0
A85_DTDECL	D	800	0
A85_AVERBA	С	001	0
A85_REGEX	С	012	0
A85_DTREGX	D	800	0
A85_CONHEC	С	020	0
A85_DTCONH	D	800	0
A85_TPCONH	N	002	0
A85_PAIS	С	004	0
A85_COMPRO	С	012	0

A85_DTCOMP	D	800	0
A85_NFEXP	С	006	0
A85_DTNF	D	008	0
A85_MODEL	С	002	0
A85_SERIE	С	003	0

Para o Registro 86

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A86_REGEXP	С	012	0
A86_DTREG	D	008	0
A86_CNPJ	С	014	0
A86_IE	С	014	0
A86_UF	С	002	0
A86_NF	С	006	0
A86_DATA	D	008	0
A86_MODELO	С	002	0
A86_SERIE	С	003	0
A86_PROD	С	014	0
A86_QUANT	N	011	3
A86_UNIT	N	012	2
A86_VALPR	N	012	2
A86_RELAC	N	001	0
A86_PRORI	С	015	0

i Observação:

Alguns campos digitados no arquivo temporário possuem tamanho diferente do informado no *layout* do SINTEGRA para geração dos registros 85 e 86. Essa diferença se deve ao fato de que esses registros são gerados por meio da integração com o módulo de **Exportação (Average - SIGAEEC)**. Assim, o tamanho dos campos foi mantido de acordo com o existente hoje no padrão do módulo de **Exportação**. Vale lembrar que o arquivo .**INI** processado trunca a informação de acordo com o tamanho do *layout*.

Exemplo:

O campo **Declaração de Exportação (A85_DECL)** possui 20 caracteres no arquivo temporário, mas a informação de **Declaração de Exportação (A85_DECL)** do registro tipo 85 possui apenas 11 caracteres. Neste caso, se este campo estivesse preenchido com o conteúdo

12345678901bbbbbbbbb (sendo os caracteres "b" caracteres em branco) no arquivo magnético gerado, somente seriam apresentadas as 11 primeiras posições (no caso 12345678901).

Desta forma, as informações são apresentadas de acordo com o informado no arquivo .INI, independente do tamanho do campo processado.

Exemplos de campos com diferença no tamanho do arquivo temporário para o layout do SINTEGRA:

Arquivo Temporário		Layout SINTEGRA			
Campo	Tipo	Tamanho	Informação	Tipo	Tamanho
A85_DECL	Caracter	20	Declaração de Exportação	Caracter	11
A85_CONHEC	Caracter	20	Conhecimento de Embarque	Caracter	16
A85_COMPRO	Caracter	12	Comprovante de Exportação	Caracter	12

i Importante:

Todas as informações serão apresentadas com o tamanho especificado no layout.

Ponto de entrada "MTGETS" - este ponto de entrada está localizado em Instruções Normativas (MATA950), na função FisGetSer. Ele foi criado para retornar a série da nota fiscal válida para os validadores.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ SINTEGRA (MATA940) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final?

Informe a data final para geração das informações.

Layout?

É por meio da configuração deste parâmetro que o Sistema determina o arquivo a ser gerado. Deve ser informado o nome do arquivo .**INI** de configuração do *layout*. Para esse caso, informe **SINTEG05**.

Arquivo Destino?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: SINTEGRA.txt

Finalidade?

Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período (Normal, Retificação Total, Retificação Corretiva ou Desfazimento), sendo:

Retificação Total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte, referentes ao período;

- Retificação Aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados;
- Desfazimento: Arquivo de informação referente à operações/prestações não efetivadas.

UF Orig./Dest.?

Deve ser informado o estado de origem e/ou destino das operações realizadas no período a ser considerado na geração do arquivo magnético.

i Observação:

Quando desejar gerar todas as operações, independente do Estado de origem/destino, esse parâmetro deve ser deixado em branco.

Processa UF?

- Deve ser selecionado Somente UF quando desejar gerar somente as operações com Estado de origem/destino igual ao Estado informado no parâmetro anterior.
- Deve ser selecionado Exceto UF quando desejar gerar somente as operações com estado de origem/destino diferente do Estado informado no parâmetro anterior.

Número do Livro?

Número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por número, este campo deve ser preenchido com asterisco (*).

Equipamento?

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.

Gera Inventário?

Preencha este parâmetro com "Sim", se for necessário gerar o registro de inventário Tipo 74.

Notas Fiscais?

Selecione o tipo de movimentação de notas fiscais a ser considerada na geração do arquivo magnético (entrada/ saída/ ambas).

Gera Registro 60D?

Se for necessário gerar o registro 60D, selecione a opção "Sim". A geração desse registro fica facultada a cada Unidade de Federação.

Drive Destino?

Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

Transportadora?

A partir da indicação da transportadora, o Sistema seleciona os documentos de saída que utilizaram o código da transportadora indicado, para geração do SINTEGRA Amazonas.

Data Fechamento?

Deve ser informada a data de fechamento do estoque, somente quando efetuar registro de inventário retroativo.

Gera Registro 60R?

Selecione a opção "Sim" para gerar o Registro 60R, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Gera Registro 61R?

Selecione a opção "Sim" para gerar o Registro 61R, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Gera NF Produtor?

Selecione a opção "Sim" para gerar o arquivo do SINTEGRA, incluindo os dados das notas fiscais do produtor, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Meio Magnético?

Informe o tipo de meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal.

Fator de Bloco?

Fator de bloco de gravação (número de volumes) do meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal. Exemplo: 1/2.

Natureza das Operações?

Informe a natureza das operações apresentadas: Interestaduais com Substituição Tributária, Interestaduais ou Totalidade (para geração do Registro 10).

Destaca PIS/Cofins?

Informe se o contribuinte destaca os valores de PIS/ Cofins no corpo do documento fiscal.

NF De?

Informe o número da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Esse parâmetro deve ser utilizado pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica.

NF Até?

Informe o número da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Esse parâmetro deve ser utilizado pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica.

Filial De?

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

Filial Até?

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

Consolidação na mesma UF?

Atendimento ao Art. 121 do Anexo 5 do RICMS/SC. Esse artigo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento matriz. A opção sim indica que será considerado esse tratamento; a opção não indica o contrário.

Os Filtros a seguir somente serão considerados quando o parâmetro **Gera Inventário** estiver preenchido como "Sim".

Os mesmos foram criados para que os dados gerados no registro de inventário do SINTEGRA coincidam com os dados gerados no relatório oficial P7 de inventário ou alguma necessidade especifica do contribuinte.

É de total responsabilidade do contribuinte a configuração dos mesmos. Recomendamos que todos os parâmetros sejam informados, de maneira a considerar todos os produtos solicitados pelo FISCO.

Filtro Tipo Produto

Informe se necessário o filtro dos Tipos de Produtos que deve ser gerado no inventário. Caso não utilize nenhum tipo de filtro, deixe o campo em branco.

(i) Importante:

Caso seja necessário filtrar vários tipos de produtos, separe-os com vírgulas. Exemplo: PA, PI, MO.

Produto De

Informe o produto inicial a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados deixar campo em branco.

Produto Até

Armazém De

Informe o armazém inicial a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados deixar campo em branco.

Armazém Até

Informe o armazém final a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados preencher com ZZ.

Prods.c/Saldo Neg.

Selecione a opção "Sim" para que o registro de inventário do SINTEGRA considere os produtos com saldo em estoque negativo.

Prods.c/Saldo Zera.

Selecione a opção "Sim" para que o registro de inventário do SINTEGRA considere os produtos com saldo em estoque zerado.

Prods.c/Saldo Poder 3º.

- Selecione a opção "Sim" para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo De/Em Terceiros.
- Selecione a opção "Não" para que o registro de inventário do SINTEGRA não considere o saldo De/Em Terceiros.
- Selecione a opção "De Terceiros" para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo De Terceiros.

 Selecione a opção "Em Terceiros" para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo Em Terceiros.

Prods.c/Custo Zera.

Selecione a opção "Sim" para que o registro de inventário do SINTEGRA considere os produtos com custo zerado.

Gera 88 MG?

Essa pergunta somente tem efeito para geração do SINTEGRA de Minas Gerais. Informe se, para o SINTEGRA de Minas Gerais, os registros 88 - ressarcimento deverão ser apresentados. Para isso, será necessário processar o estoque na data informada na próxima pergunta.

Data 88?

Essa pergunta somente tem efeito para geração do SINTEGRA de Minas Gerais. Informe a data a ser considerada na geração dos registros 88 para o processo de ressarcimento de ICMS ST do SINTEGRA de Minas Gerais. Como existe a possibilidade de o Registro de Inventário (74) ser gerado com data diferente dos registros 88, a informação desta data se faz necessária.

Gera Relat. Rest. MG?

Essa pergunta somente tem efeito para geração do SINTEGRA de Minas Gerais. Imprime relatório de conferência de restituição de ICMS ST de Minas Gerais.

Saldo Processo?

Considera saldos em processo para geração das informações de inventário. Se essa pergunta for preenchida como sim, além dos saldos físicos, o Sistema levará para o registro 74 os saldos em processo da empresa.

Lista MOD Processo?

Utilizada para verificar se as requisições para MOD com saldo em processo deverão ser impressas. Essa informação somente será considerada se a pergunta "Saldo em Processo" estiver preenchida com "Sim".

i Observação:

As perguntas Produto De, Produto Até, Armazém De, Armazém Até, Prods.c/Saldo Neg., Prods.c/Saldo Zera., Prods.c/Saldo Poder 3º., Prods.c/Custo Zera., Saldo Processo? e Lista MOD Processo? tem por finalidade efetuar os mesmos filtros do livro Reg. Inventário P7 (MATR460), apresentando as mesmas informações das duas obrigações acessórias, desde que a data de fechamento do estoque e as perguntas referentes ao estoque para a geração do SINTEGRA sejam as mesmas informadas na geração do relatório.

Processa filiais?

Informe se deseja processar filiais. Neste caso, será aberta uma janela para informar quais filiais deseja processar, desconsiderando as perguntas de filial de/ate.

Gera Registro 601?

Se for necessário gerar o registro 60I, selecione a opção "Sim". A geração desse registro fica facultada a cada Unidade de Federação.

2. Confira os parâmetros e confirme clicando em **Finalizar**.

Após a confirmação dos parâmetros, o Sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma listagem de acompanhamento dos registros gerados.

Informações úteis

Tabela de modelos de notas fiscais

Os modelos das notas fiscais do Sistema são obtidos por meio da seguinte tabela:

Espécie do Documento	Descrição	Modelo
CA	Conhecimento Aéreo	10
СТА	Conhecimento de Transporte Aquaviário	09
CTF	Conhecimento de Transporte Ferroviário	11
CTR	Conhecimento de Transporte Rodoviário	08
CTE	Conhecimento de Transporte Eletrônico	57
NF	Nota Fiscal	01
NFF	Nota Fiscal Fatura	01
NFCEE	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	06
NFE	Nota Fiscal de Entrada	01
NFPS	Nota Fiscal de Prestação de Serviços	(branco)
NFS	Nota Fiscal de Serviços	(branco)
NFST	Nota Fiscal de Serviço de Transporte	07
NFSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTSC	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21
NTST	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22
NFCF	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final	02
NFP	Nota Fiscal de Produtor	04
RMD	Resumo Movimento Diário	18
SPED	Nota Fiscal Eletrônica Nacional	55

1 Observação

Para qualquer espécie de nota fiscal que seja diferente desta tabela, o Sistema assume como padrão o "Modelo 01". Caso tenha criado uma espécie de nota fiscal diferente das relacionadas na tabela, pode ser utilizado o ponto de entrada **MTMODNOT**, que está localizado na função AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

Tipos de Registros Gerados

i Observação:

As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração do arquivo magnético.

Registro tipo 10 - Mestre do estabelecimento

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema.

Registro tipo 11 - Dados complementares do informante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema.

Registro tipo 50 - Notas fiscais

Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;

Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;

Nota Fiscal Modelo 55 (SPED):

Nota Conhecimento de Transporte Modelo 57 (SPED);

Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).

i Observação:

Só é emitido registro para nota fiscal de produtor (Modelo 4) quando a pergunta **Tipo Nota Produtor** estiver preenchida como "Registro 50".

i Observação:

Atualmente, o Sistema não trata Lançamento Extemporâneo, pois a regra deste documento fiscal é desconhecida. Os documentos de Uso Denegado e Uso Inutilizado já são tratados pelo Sistema, conforme Convênio ICMS 42, de 03/07/2009.

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

NF Modelo 1;

Nota Fiscal Modelo 55 (SPED);

NF sem Modelo (em branco).

A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro tipo 53 - Substituição Tributária

Este registro é obrigatório para contribuinte Substituto Tributário, e é gerado a partir do Livro Fiscal.

Registro tipo 54 – Itens dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho NF de Entrada, Itens da NF de Entrada, Cabeçalho da NF de Saída, Itens da NF de Saída e Livros Fiscais. É gerado um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento fiscal e contempla notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal Modelo 1;

Nota Fiscal Modelo 55 (SPED);

Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

i Observações:

Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT nº. 32/96, que dispõe sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do SINTEGRA, será gerado um registro para cada mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs:

- CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95, 6.96
- CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556

O programa trata esse procedimento automaticamente, mas, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro MV_SINTEG, pelo módulo **Configurador**, atribuindo ao seu conteúdo todos os CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro.

O registro 54 referente à PIS/Cofins (número sequencial do item 993) deve ser gerado apenas quando houver destaque do valor no corpo do documento fiscal. Assim, somente é gerado quando a pergunta **Destaca PIS/Cofins** estiver preenchida com "Sim".

Esse registro não será gerado quando o documento fiscal for Modelo 4 (Produtor Rural). Conseqüentemente, também não será gerado o Registro Tipo 75.

Caso seja uma nota fiscal conjugada que contenha vários CFOPs diferentes na mesma nota fiscal, sendo pelo menos um deles de serviço, também é pré-requisito para a geração do Registro Tipo 54.

Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Este registro é gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo 56 – Operações com veículos automotores novos

Este registro deve ser gerado por meio de programa personalizado, pois o Sistema não possui todas as informações necessárias. Devem ser informadas todas as movimentações efetuadas no período com veículos automotores novos.

Registro tipo 60 - Cupom fiscal

Este registro é gerado a partir do **Cadastro de Resumo de Redução Z** e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal, contemplando os seguintes modelos de documentos fiscais:

Cupom Fiscal;

Cupom Fiscal - PDV;

Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;

Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, Modelo 15;

Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 16;

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo 60 - Subtipo 60M - Mestre: Identificador do equipamento

Este registro é gerado a partir do **Cadastro de Resumo de Redução Z** e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal.

Observe que, caso o parâmetro **UF Origem/ Destino** seja diferente do cadastro da empresa no Sistema, não serão gerados os registros referentes ao cupom fiscal.

Registro tipo 60 - Subtipo 60A - Analítico: Identificador de situação tributária

Este registro é gerado a partir do **Cadastro de Resumo de Redução Z** e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal.

Observe que, caso o parâmetro **UF Origem/ Destino** seja diferente do cadastro da empresa no Sistema, não serão gerados os registros referentes ao cupom fiscal.

Registro tipo 60 - Subtipo 60D - Resumo diário

Este registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal de saída e do parâmetro **Gera Registro 60D?** e é composto por notas fiscais de saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

O campo Número PDV, dos Itens de Venda da Nota Fiscal, deve estar preenchido;

O campo Série ECF, do Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída, deve estar preenchido com "S".

Registro tipo 60 - Subtipo 60I - Item do documento fiscal

Este registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal de saída e do parâmetro **Gera Registro 60l** e é composto por notas fiscais de saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

O campo Número PDV, dos Itens de Venda da Nota Fiscal, deve estar preenchido;

O campo Série ECF, do Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída, deve estar preenchido com "S".

Registro tipo 60 - Subtipo 60R - Resumo mensal

Este registro é gerado a partir dos itens da nota fiscal de saída e do parâmetro **Gera Registro 60R** e é composto por notas fiscais de saída. Devem ser observados os seguintes aspectos:

O campo Número PDV, dos Itens de Venda da Nota Fiscal, deve estar preenchido;

O campo Série ECF, do Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída, deve estar preenchido com "S".

Registro tipo 61

Este registro é gerado a partir do **Livro Fiscal** e é composto por notas fiscais dos seguintes modelos (quando não emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal):

Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem - Modelo 15;

Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 1;

Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;

Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas).

i Observação:

Para que o Sistema capture corretamente as subséries, para as notas que as necessitam indicar no campo serie da nota fiscal a serie e a subsérie junta (sem a utilização do caractere "-", exemplos:

D1, D2, DU....

Registro tipo 61R

Este registro será gerado a partir das notas fiscais de saída, contendo os dados das notas fiscais de venda a consumidor não emitidas por ECF. Se o parâmetro **Gera NF Produtor** estiver configurado com "Sim", serão incluídos os dados da nota fiscal de produtor.

i Observação:

Esse registro não é obrigatório, cabendo a cada Unidade de Federação optar, ou não, pela sua geração.

Registro tipo 70 - Nota fiscal de serviço de transporte

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviço de Transporte;

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;

Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;

Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;

Conhecimento de Transporte Eletrônico;

Conhecimento Aéreo.

i Observação

Para os usuários que não possuem integração com o módulo **Gestão de Transportes (SIGATMS)** e geram o registro tipo 71 por meio de personalização, está disponível a criação de um ponto de entrada para a geração desse registro e o exemplo de construção, para que não tenha inconsistências entre os registros 70 e 71.

Registro tipo 71 - Informações da carga transportada

Este registro somente será gerado automaticamente para os usuários que possuem integração com o módulo **Gestão de Transportes (SIGATMS)**. Para os demais, o registro pode ser gerado por meio de personalização, pois o Sistema não possui todas as informações necessárias.

Devem ser apresentadas apenas as notas fiscais de saída.

Registro tipo 74 - Inventário

Este registro é gerado a partir do cadastro de produtos, saldos físico e financeiro e saldo em poder de terceiros. São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 75 - Código do produto ou servico

Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.

Registro tipo 76 - Nota fiscal de serviço de comunicação; telecomunicações

Este registro é gerado a partir do **Livro Fiscal** e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (Mod. 21) nas prestações de serviço;

Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação (Mod. 22) nas prestações de serviço.

i Observação:

Utilizado somente para notas fiscais de saída.

Registro tipo 77 - Serviços de comunicação e telecomunicação

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (Mod. 21) nas prestações de serviço;

Nota Fiscal de Comunicação e Telecomunicação (Mod. 22) nas prestações de serviço.

Registro tipo 85 – Informações de exportações

Este registro informa dados relativos à exportação e é obrigatório para as empresas comerciais exportadoras e *Trading Companies*. Tem as seguintes características:

Contém cada declaração de exportação averbada e será gerado para os clientes que possuem integração com o módulo de **Exportação (SIGAEEC)**, que contém informações referentes às exportações, ou por meio de personalização.

Será gerado um registro do tipo 85 para cada exportação averbada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.

i Observação:

A integração com o módulo de Exportação é feita por meio do parâmetro MV_EECFAT.

Registro tipo 86 – Informações complementares de exportações

Este registro informa dados relativos à exportação e é obrigatório para as empresas comerciais exportadoras e *Trading Companies*. Tem as seguintes características:

É gerado um Registro 86 para cada Registro de Exportação/Nota Fiscal de Remessa, informando os dados relativos aos produtos envolvidos na exportação.

Esse registro é gerado para os clientes que possuem integração com o módulo de **Exportação (SIGAEEC)**, que contém informações referentes às exportações, ou por meio de personalização.

- É gerado um registro do tipo 86 para cada item contido na exportação averbada no período, de forma independente da data de emissão da nota fiscal de exportação.
- O registro apenas é gerado para movimentações equiparadas à exportação. Exportações diretas irão gerar apenas o Registro tipo 85.

i Observação:

A integração com o módulo de Exportação (SIGAEEC) é feita por meio do parâmetro MV_EECFAT.

Registro tipo 90 - Totalização do arquivo

Contém os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SB1 – Cadastro dos Produtos; SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES; SF6 – Guias de Recolhimento; SFI – Reduções Z; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais de Clientes; EEC – Embarque; EE7 – Processo de Exportação; EE9 – Itens Embarque; SYA – Países; SYQ – Vias de Transporte
Rotinas Envolvidas	MATA940
Sistemas Operacionais	Windows/Linux