

Divergências apresentadas ao validar arquivo Sintegra

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Divergências apresentadas ao validar arquivo Sintegra

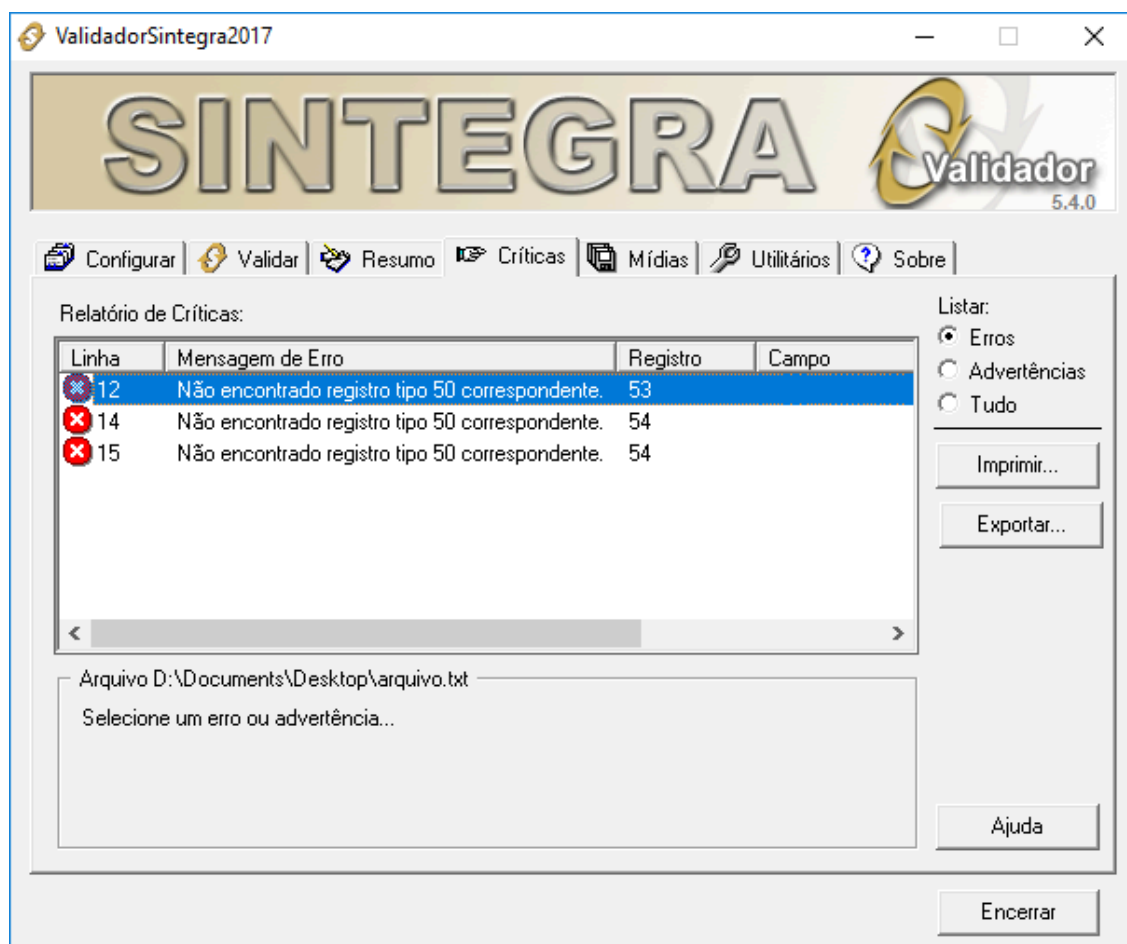
Abaixo serão listadas as possíveis situações apresentadas no momento em que o arquivo Sintegra está sendo validado, lembramos que o gerador e o validador devem estar sempre atualizados.

- Para o procedimento de atualização do gerador Sintegra clique aqui (</artigos/490>).

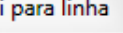
(Para atualizar o validador, acesse o link <https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx?>, faça o download do arquivo e instale o mesmo).

Como localizar a linha referente a crítica dentro do arquivo TXT:

Valide o arquivo, depois de validado verifique dentro do validador na guia Críticas, qual é a linha que está sendo apresentada a divergência.



Agora acesse a aba Validar, clique em Visualizar e quando abrir a janela contendo os registros pressione a tecla F4, neste momento será solicitado o número da linha, digite o número e pressione Enter.



Automaticamente o cursor estará no primeiro campo da linha solicitada. Poderá ter como base, na barra de status do validador, a opção "**Desc:**", como mostra a imagem abaixo, esta informação indica ao que se refere o campo selecionado, neste caso o campo selecionado é a Unidade da Federação (UF).

[illegible]

Lin:30	Col:39	Tipo: 50	Pos: 39 a 40	Desc: Unidade da Federação
--------	--------	----------	--------------	----------------------------

Seque abaixo algumas críticas que podem ser apresentadas, bem como os ajustes necessários para corrigi-las:

Registro 10 e 11

Mensagem de erro: Dia deve ser 01.

Solução: Data inicial informada não é o 1º dia do mês. O período geração do arquivo deve ser sempre do primeiro dia até o último dia do mês.

Mensagem de erro: Dia deve ser 30 ou 31.

Solução: Data final informada não é o último dia do mês. O período geração do arquivo deve ser sempre do primeiro dia até o último dia do mês.

Registro 50

Mensagem de erro: UF Inválida.

Solução: No cadastro do cliente ou o fornecedor da nota fiscal o campo UF não está preenchido.

Mensagem de erro: Inscrição Inválida para UF CNPJ: .

Solução: Inscrição Estadual do Cliente ou Fornecedor inválida para UF, consulte pelo CNPJ informado e cadastre a Inscrição Estadual correta.

Mensagem de erro: Este arquivo contém documentos modelo 01 com destinatário sem CNPJ/CPF e com IE ISENTA.

Solução: Verificar nas notas fiscais referentes ao erro se os clientes que foram lançados tem CNPJ ou CPF, caso não tenha somente informar.

Mensagem de erro: Modelo Inválido

Solução: Verifique se todas as notas emitidas no mês em questão estão com o modelo correto (01, 55, 08, 06, ...), caso não estiver ajuste e teste novamente.

OBS: Para versões anteriores ao Clipp Store 2015 o ajuste do modelo da nota deverá ser realizado diretamente no arquivo txt do Sintegra. Solicite auxílio da contabilidade para realizar essa alteração.

Mensagem de erro: Não encontrado registro tipo 50 correspondente

Solução: Verifique qual é o número da nota em questão, vá no módulo de vendas e veja se essa nota não está com a Natureza de Operação NENHUM e na cor cinza. Se sim, vá no gerenciador de NFe e verifique se consta o registro dessa nota, caso não tiver deverá efetuar os procedimentos de inutilização da mesma novamente.

Clique aqui (/artigos/798) para verificar os procedimentos.

Registro 54

Mensagem de erro: Conteúdo inexistente

Campo: CST

Solução: Verifique qual é o número da nota em questão, vá no módulo de Compras / clique duas vezes sobre a nota / verifique qual item está sem o CST / clique sobre o mesmo / clique no botão Alterar e informe o CST do item em questão. Após clique em OK e finalize a nota.

OBS.: Identificamos que quando o Emitente do sistema for de MG e receber notas de Fornecedores de MG ocorre um "**Erro de Soma**" ao conferir as notas fiscais lançadas. Informamos que esta situação é algo que o "**Validador do Sintegra**" faz e não tem relação com o arquivo gerado pelo Clipp Store. Nosso sistema gera corretamente o arquivo. Estamos tentando contato com desenvolvedores do Validador para informar a questão.

Registro 60

Mensagem de erro: Conteúdo inválido - Número da Registradora

Solução: Feche todos os executáveis relacionados ao Clipp Store em todos os computadores, no computador servidor acesse a pasta Base onde o sistema está instalado.

Para acessar essa pasta clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Clipp / Propriedades / Localizar Destino ou Abrir Local do Arquivo e acesse a pasta (pasta padrão: C:\Arquivos de Programas\Compufour\Clipp\Base);

Copie o arquivo CLIPP.FDB para a área de trabalho;

Após isso, abra o Emissor de Cupom Fiscal / Pressione a tecla F7 / Arquivo Espelho MFD / Selecione a opção Por intervalo de datas / Informe o período de geração do arquivo Sintegra / Feche o Emissor de Cupom Fiscal / Clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Emissor de Cupom Fiscal / Propriedades / Localizar destino ou Abrir local do arquivo / Localize a pasta PAF e abra a mesma / Localize o arquivo EspelhoPorData que foi gerado.

Então agora nos envie os dois arquivos para **suporte@compufour.com.br** onde o assunto do e-mail deve ser **Validação Sintegra - Registro 60 - Conteúdo inválido - [Serial do sistema que é usado pela empresa]**
Estaremos analisando e retornamos em breve.

Mensagem de erro: Receita bruta do ECF diverge do somatório dos analíticos

Solução: Ocorre quando as informações da redução Z não foram gravadas corretamente, nesse caso deverá entrar em contato com o contador da empresa, solicitar uma cópia de todas as reduções Z do mês em questão e efetuar os ajustes conforme indicado no artigo de Ajuste do Arquivo de Redução Z (/artigos/262);

Mensagem de erro: Valor não informado – Número de Operação fim dia

Solução: Ocorre quando o número da redução Z (COO) não foi registrada corretamente. nesse caso deverá entrar em contato com o contador da empresa, solicitar uma cópia de todas as reduções Z do mês em questão e efetuar os ajustes conforme indicado no artigo de Ajuste do Arquivo de Redução Z (/artigos/262);

Mensagem de erro: Registro 60 D sem o registro mestre correspondente.

Solução: Ocorre quando as informações da redução Z não foram gravadas corretamente, nesse caso deverá entrar em contato com o contador da empresa, solicitar uma cópia de todas as reduções Z do mês em questão e efetuar os ajustes conforme indicado no artigo de Ajuste do Arquivo de Redução Z (/artigos/262);

Mensagem de erro: Registro 60 item sem o registro mestre correspondente.

Solução: Ocorre quando as informações da redução Z não foram gravadas corretamente, nesse caso deverá entrar em contato com o contador da empresa, solicitar uma cópia de todas as reduções Z do mês em questão e efetuar os ajustes conforme indicado no artigo de Ajuste do Arquivo de Redução Z (/artigos/262);

Mensagem de erro: Registro 60 Analítico informado em duplicidade.

Solução 1: Verifique o dia em que está lhe retornando a crítica e abra o Emissor de Cupom Fiscal. Com o programa já aberto, pressione a tecla F10 e vá na opção Arquivo de Reduções Z. Clique sobre o botão [...] na linha referente ao dia que possui a crítica. Na tabela que lhe será exibida, verifique se o campo Totalizador está de acordo com os Totalizadores Válidos. Por exemplo: quando o valor for referente ao cancelamento de ICMS, irá ser inserido com o totalizador como Can-T, se for inserido em minúsculo, ou seja, como can-t, sem efetuar a diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, irá causar a crítica. Segue abaixo lista completa dos Totalizadores Válidos, juntamente com seu significado:

xxTnnnn: Valores de operações tributadas pelo ICMS, onde "xx" representa a posição e "nnn" o imposto. Exemplo: 01T1800 (posição 01=18%)

xxSnnnn: Valores de operações tributadas pelo ISS, onde "xx" representa a posição e "nnn" o imposto. Exemplo: 05S0300 (posição 05=3%)

Fn: Valores de operações tributadas por Substituição Tributária pelo ICMS, onde "n" representa a posição. Exemplo: F1

In: Valores de operações isentas de ICMS, onde "n" representa a posição. Exemplo: I1

Nn: Valores de operações com Não Incidência de ICMS, onde "n" representa a posição. Exemplo: N1

FSn: Valores de operações tributadas por Substituição Tributária pelo ISS, onde "n" representa a posição. Exemplo: FS1

ISn: Valores de operações Isentas de ISS, onde "n" representa a posição. Exemplo: IS1

NSn: Valores de operações com Não Incidência de ISS, onde "n" representa a posição. Exemplo: NS1

OPNF: Somatório acumulado dos totalizadores de Operações Não Fiscais

DT: Total de descontos de ICMS

DS: Total de descontos de ISS

AT: Total de acréscimos de ICMS

AS: Total de acréscimos de ISS

Can-T: Total de cancelamentos de ICMS

Can-S: Total de cancelamentos de ISS

IMPORTANTE: O sistema diferencia maiúsculas de minúsculas, portanto, ajuste os totalizadores exatamente conforme legenda acima.

Solução 2: Caso o procedimento informado anteriormente não obtiver sucesso, feche todos os executáveis relacionados ao Clipp Store em todos os computadores, no computador servidor acesse a pasta Base onde o sistema está instalado.

Para acessar essa pasta clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Clipp / Propriedades / Localizar Destino ou Abrir Local do Arquivo e acesse a pasta (pasta padrão: C:\Arquivos de Programas\CompuFour\Clipp\Base);

Copie o arquivo CLIPP.FDB para a área de trabalho;

Após isso, abra o Emissor de Cupom Fiscal / Pressione a tecla F7 / Arquivo Espelho MFD / Selecione a opção Por intervalo de datas / Informe o período de geração do arquivo Sintegra / Feche o Emissor de Cupom Fiscal / Clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Emissor de Cupom Fiscal / Propriedades / Localizar destino ou Abrir local do arquivo / Localize a pasta PAF e abra a mesma / Localize o arquivo EspelhoPorData que foi gerado.

Então agora nos envie os dois arquivos para **suporte@compufour.com.br** onde o assunto do e-mail deve ser **Validação Sintegra - Registro 60 - Analítico informado em duplicidade - [Serial do sistema que é usado pela empresa]**

Estaremos analisando e retornamos em breve.

Registro 61

Mensagem de erro: Formato inválido

Campo: Modelo

Solução: Ao lançar as notas Série D deverá sempre informar:

Modelo: 02

Série: D

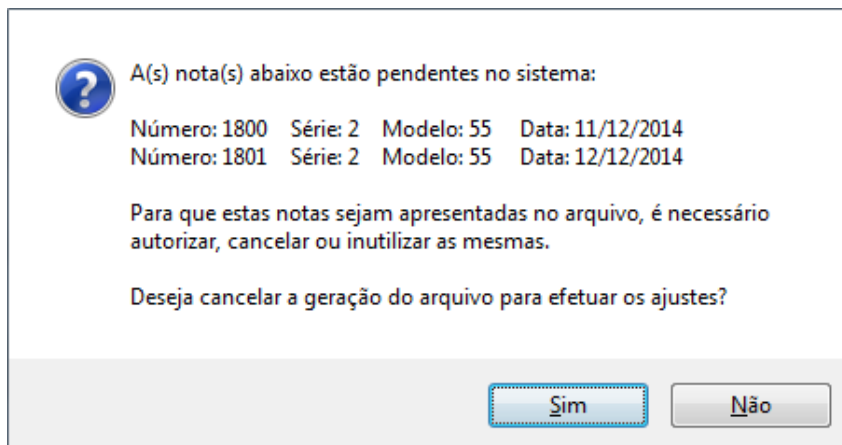
SubSérie: 01 ou em branco (verificar com a contabilidade)

Caso alguma nota tenha sido lançada com série e modelo incorreto reabra a nota e ajuste tal informação. Após gere novamente o arquivo do Sintegra.

Registro 75

Mensagem de erro: Registro tipo 75 sem registro correspondente em pelo menos um dos tipos: 54,57,60D,60I,60R,74,77,86.

Solução 1: A situação pode ser causada quando há alguma nota pendente, ou seja, sem status. Normalmente nestes casos será apresentada uma mensagem durante a geração do arquivo informando a situação:




Portanto, quando apresentada essa mensagem, deverá cancelar a geração do arquivo e efetuar os ajustes necessários, ou seja, todas as notas pendentes devem ser autorizadas, canceladas (caso já estejam autorizadas) ou inutilizadas (caso não estejam autorizadas).

Caso a mensagem acima não seja apresentada, confira todas as notas eletrônicas do mês.

Feito isso, gere o arquivo novamente e valide-o.

Solução 2: Atualize seu Clipp Store para a última versão disponível. Para verificar os procedimentos clique aqui (/artigos/490).

Solução 3: Após ter conferido se não há nenhuma nota pendente e ter atualizado o sistema, gere o arquivo novamente e caso a situação persista envie um e-mail para o Suporte informando a versão do Gerador do Sintegra.



Finalidade do arquivo

Este assistente vai gerar um arquivo magnético com registros fiscais referente a totalidade das operações de entradas e saídas realizadas no exercício de apuração.

Finalidade do arquivo magnético:

1 - Normal ▼


☐ Arquivo referente ao Ato Cotepe 25/04

Versão

Voltar

Avançar

Cancelar



Envie a informação para suporte@compufour.com.br onde o assunto do e-mail deve ser **Registro 75 sem nenhum outro registro correspondente - [Serial do sistema que é usado pela empresa]**.

Estaremos analisando e retornamos em breve.

Mensagem de erro: Formato Inválido.

Solução: Campo CST do produto está em branco, preencha com um valor correto. Para ter certeza sobre o que deve ser preenchido deve consultar o contador da empresa.

Mensagem de erro: Conteúdo inexistente.

Solução: Unidade de medida do produto encontra-se em branco, acesse o cadastro do mesmo e preencha o campo.

Mensagem de erro: Campo alfanuméricos devem ser alinhados à esquerda.

Solução 1: Campo de Unidade de medida do produto está com espaço na frente;

Solução 2: Arquivo teve sua estrutura alterada, consulte o contador da empresa para o ajuste ou gere o mesmo novamente.

Registro 90

Mensagem de erro: Encontrado final de arquivo antes do registro tipo 90.

Solução: A última linha do Arquivo Fiscal não foi criada, deve gerar o arquivo novamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O Sintegra não foi alterado para receber o CF-e-SAT, modelo 59.

Lembrando que o contribuinte sujeito contribuinte do "Simples Nacional fica dispensado do cumprimento das obrigações acessórias da Portaria CAT 147 de 2012 relativas à escrituração e ao registro de informações em livros fiscais que o mesmo não esteja obrigado a adotar

FONTE:

SEFAZ/SP

(http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas_frequentes/Perguntas_Frequentes_de_Contribuintes_do_SAT_v23.pdf)

Pergunta Nº 112