



Soluções em Gerenciamento e Produtividade

SINTEGRA

Convênio ICMS 57/95

Ficam obrigados às disposições deste Convênio os seguintes contribuintes:

Todas as empresas que emitirem documento fiscal e/ou escriturar livro fiscal em equipamento que utilize ou tenha condições de utilizar arquivo magnético ou equivalente; utilizar equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), (perante o GOVERNO entende-se que a utilização de, no mínimo, computador e impressora para preenchimento de documento fiscal é uso de sistema eletrônico de processamento de dados, estando obrigado a gerar o SINTEGRA).

TIPOS DE REGISTROS GERADOS PELOS LIVROS FISCAIS DA PROSIS

Tipo 50 do SINTEGRA, que deverá conter em seu Layout:

Registro de total de Notas Fiscais modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS.

Seus campos deverão conter: o tipo de registro; o CNPJ da empresa, fornecedor ou cliente; se pessoa física seu CPF; sua inscrição estadual; a data de emissão da Nota Fiscal; a unidade da Federação; o modelo de documento fiscal; a série; o número do documento fiscal; o CFOP; o valor da nota; a base de cálculo do ICMS; o valor do ICMS; isenta ou tributada ou em outras e sua alíquota.

Tipo 60 do SINTEGRA, que deverá conter em seu Layout:

Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal, os quais são: 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).

Seus campos deverão conter: o tipo do Registro (M para mestre e A para analítico), a data de emissão do documento fiscal; o número de série do emissor de cupom fiscal, o número de ordem seqüencial; o modelo de documento fiscal; o número do contador de início do dia; o número do contador final do dia; o número do contador da redução Z; o contador de reinício de operação; o valor da venda bruta; o valor do totalizador geral.

Tipo 61 - Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: 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 a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de Produtor (modelo 4).

Seus campos deverão conter: data de emissão do documento; modelo; série; sub-série; número inicial de ordem; número final de ordem; valor total diário; base de cálculo do ICMS; valor do ICMS; valor em isenta ou não tributada se for o caso e alíquota de ICMS. Apenas exportará Notas com Série 2 e Espécie "NC".

Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 7), de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11), destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS.

Seus campos deverão conter: os mesmos que do registro 50, com diferença na espécie "CT" e apenas exportará códigos fiscais de transporte (citados abaixo).

PASSOS PARA GERAR O SINTEGRA

Para gerar o SINTEGRA ir ao menu:

ESPECIAIS > GERACAO ARQUIVO SINTEGRA

Entrar com o período desejado; Gerar Entradas e Saídas (“S”): Sim

Código de identificação de convênio “3”; código finalidade de arquivo “1” se for normal, “2” se for uma retificação total e “3” para acréscimo de informação não incluída no arquivo encaminhado anteriormente.

Código identificação de natureza de operação usar “3” para totalidade das operações informadas.

Modelo de documentos fiscais usar “1” para notas fiscais modelo 1 geradas no registro 50 e “2” para notas D1 para Notas de venda ao consumidor geradas no registro 61.

Se algum cliente tiver notas modelo 1 e ainda cupom fiscal, poderá ser gerado apenas um arquivo para a transmissão, para isso basta que no campo tipo de saída seja digitado 56, assim será gerado o registro 50 e o registro 60 juntos no mesmo arquivo.

Caso a mesma empresa ainda precise gerar o registro tipo 61 precisará gerar um segundo arquivo com código de finalidade de arquivo “3”, como retificação aditiva.

O Registro do tipo 70 é gerado se optar tipo 70 “S” na tela e houver notas modelo 1 com Espécie “CT” e determinados códigos fiscais:

Entrada: 1206, 2206, 3206, 1351, 2351, 3351, 1352, 2352, 3352, 1353, 2353, 3353, 1354, 2354, 3354, 1355, 2355, 3355, 1356, 2356, 3356, 1357, 2357, 3357.

Saída: 5206, 6206, 7206, 5351, 6351, 7351, 5352, 6352, 7352, 5353, 6353, 7353, 5354, 6354, 7354, 5355, 6355, 7355, 5356, 6356, 7356, 5357, 6357, 7357.

Obs: Para notas modelo D1 ao serem digitadas, o campo série deve ser "2" e a espécie "NC", nas notas modelo 1 "NF", nos conhecimentos de frete "CT".

VISUALIZAÇÃO DE ERROS NO SINTEGRA

Quando o arquivo do SINTEGRA volta rejeitado aparece a seguinte mensagem de erro:

```
> Descricao
> -----
> Registro tipo 50 - CNPJ/CPF remetente / destinatario - Conteudo zerado
> para contribuinte domiciliado no pais.
> QTD:0000001 - TIPO:REJ - NRO. 1º REG. C/ERRO:000098 - TR:50
>
> -----
> Total de erros encontrados: 1
>
```

Para podermos visualizar essas inconsistências e descobrir a data ou número das notas com o referido erro, fazer o seguinte:

Acessar o site <http://www.sefaz.rs.gov.br> ir até o **MENU > Auto-Atendimento > Publico em Geral > Recibos > Recibo Convenio 57/95**, e informar o > **Protocolo TED: 136264 – Chave Arquivo Transmitido: 89606135** e **Data de recebimento: 05/08-2005**, e selecionar a opção '**Visualizar Inconsistencias**'. Ali poderá ser visualizado o número da NF com erro e a data e a inconsistência em si.

Obs: O número do Protocolo do TED, Chave de arquivo e Data é encontrado no arquivo rejeitado que o SINTEGRA encaminha para o contribuinte (ver exemplo abaixo e associar os campos com suas cores).

```
-----
Subject: CONVENIO 57/95 - RECIBO DE ENTREGA - 1362684
```

```
>
> SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
> DEPARTAMENTO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL
>
> Recibo de Entrega de arquivo referente ao periodo de 01/07/2005 a
> 31/07/2005
>
> * * * * *
> * *
> * A R Q U I V O R E J E I T A D O *
> * *
> * * * * *
```

>
> Nro. Recibo Validador: 1234567890
> Codigo do Remetente: 12345678901234 Tipo: CNPJ
> Razao Social: EMPRESA EXEMPLO
> Endereco: RUA DO COMERCIO 9999
> IJUI RS
>
> Inscricao Estadual: 123456789 CNPJ: 12345678901234
> Gravado em: 05/08/2005 14:28:28 Responsavel: JOSE DA SILVA
> Telefone: 3333-1111
>
> Chave Arquivo Transmitido: **12345678**
> Protocolo TED: **1234567** Chave GIA-SINTEGRA: 12345678
> Finalidade: 1
> Padrao: 3 3
> Versao: 5.1.0
>
> Nome do Arquivo TXT: 12345678901234_12345678901234.zip
> Tamanho em Bytes TXT: 6039
> Data de Recebimento: **05/08/2005** Hora de Recebimento: 14:06:00
> Situacao: Arquivo Rejeitado pelo Validador
> Autenticacao: 123456
>> Tipo de Registros Quantidade Total
> -----
>
> -----
> Total: 0
>
> Mensagens da validação
>
> Descricao
> -----
> Registro tipo 50 - CNPJ/CPF remetente / destinatario - Conteudo zerado
> para cont
> ribuinte domiciliado no pais.
> QTD:0000001 - TIPO:REJ - NRO. 1º REG. C/ERRO:000098 - TR:50
>
> -----
> Total de erros encontrados: 1
>