As instruções que se seguem referem-se a geração do arquivo SINTEGRA para a Radio Extra. É importante esta informação pois as exigibilidades do SINTEGRA variam de acordo com tributação estadual incidente sobre os produtos comprados e vendidos pela empresa. Neste caso, a empresa citada é imune de ICMS e tem como CFOP principal de saída.

Será dada uma breve descrição sobre cada registro do Sintegra e algumas informações pertinentes sobre a legislação. No site <u>http://www.sintegra.gov.br</u> têm-se acesso a toda a legislação a respeito da geração dos arquivos eletronicos.

Seguiremos este manual, com a parametrização e geração do arquivo Sintegra pelo Mastermaq e sua validação e envio pelos aplicativos disponibilizados pela SEF MG.

Registros do arquivo Sintegra

O assunto é tratado pelo Convênio ICMS 57/95 e suas alterações e pelo Anexo VII ao Regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais. No link abaixo encontra-se o layout de todos os registros e as observações de cada um, sendo que a parte 1 é composta pela Legislação e a parte 2 pelo Layout dos registros:

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms/anexovii2002_1.htm

Em linhas gerais, devem apresentar o arquivo eletrônico todos os usuários do PED, isto é, que utilizam a escrituração por Processamento Eletrônico de Dados e/ou usuários do ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Registros existentes no arquivo Sintegra:

REGISTRO 10 - Mestre do estabelecimento: dados da empresa Registro 11 - Dados complementares do informante: endereço, nome do contato REGISTRO 50 – Notas fiscais de compras e vendas REGISTRO 51 - Total de nota fiscal guanto ao IPI REGISTRO 53 - Substituição tributária REGISTRO 54 – Itens das notas fiscais REGISTRO 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE REGISTRO 56 - Operações com veículos automotores novos REGISTRO 60/61 - Exclusivo para empresas emissoras de Cupom Fiscal REGISTRO 70 - Nota fiscal de serviço de transporte REGISTRO 71 - Informações da carga transportada REGISTRO 74 - Registro de inventário REGISTRO 75 - Código de produtos ou serviços REGISTRO 76 - Nota fiscal de serviços de comunicação e telecomunicações REGISTRO 77 - Serviços de comunicação e telecomunicação REGISTRO 85/86 - Informações de exportações

REGISTRO 90 - Totalização do arquivo

Independente da existência das demais informações, todos os contribuintes devem apresentar os Registros 10, 11 e 90. Os demais tipos de registros serão apresentados de acordo com os documentos fiscais emitidos/recebidos.

Campos essenciais no Cadastro da empresa

No Mastermaq, os seguintes dados cadastrais da empresa devem estar completos:

- Endereço completo (o SINTEGRA busca o endereço do campo Logradouro, № e demais campos em seqüência.
- CNPJ e IE (inscrição municipal)
- Os códigos padrões de CFOP devem ser informados para a correta gravação dos dados no cadastro da empresa.
- Dados dos responsáveis pela empresa. Declarante é o sócio ou administrador e logo abaixo, os dados do contador: nome, crc, telefone, município, etc.

Preencha estes campos conforme telas abaixo e a legislação pertinente pra o objeto da empresa.

MFISCAL
Leonardo do Carmo Pedra16/03/10 069 MasterFiscal - Mastermag Softwares Ltda - V. 3.08 14:01:44
ALTERAÇÃO DE EMPRESAS
Código : 069 Nome: RADIO EXTRA LTDA Ender. : RUA ITATIAIA 117 Grupo : 1 Bairro : BONFIM Lograd.: RUA ITATIAIA Lograd.: RUA ITATIAIA Nº:117 Estado : MG Município : 110133 Estado : MG Município : 110133 GCP : 31210170 Distrito : CNPJ : 09026788000180 I.E.: 0010418350094 Suframa: Ativid.: 60101/00 Ativid.: 60101/00 CAE : Orgão de Registro : Reg. Junta : E-mail.: Data :

MFISCAL
Leonardo do Carmo Pedra 069 MasterFiscal - Mastermag Softwares Ltda - V. 3.08 14:05:04
ALTERAÇÃO DE EMPRESAS
Entrada Saída Cd.Fisc.: 1.126 5.301 Rec.ICMS Normal : 008 Rec.ISS : 008 Espécie : Rec.ICMS Dif.Al.: 008 Série : Rec.ICMS Sub.Tr.: 008
É Contribuinte ICMS : <mark>S</mark> É Contribuinte IPI: <mark>N</mark> Período Apur. ICMS : <mark>1</mark> Período Apur. IPI : <mark>1</mark>
Vende aos Sábados : <mark>N</mark> Vende aos Domingos: <mark>N</mark> Retém ICMS ST Saídas : <mark>N</mark> Produtor Rural : <mark>N</mark>
Checar Bases com Valor Contábil : N Controlar Unids. Venda Separadas: N Transcrição Mapa ECF p⁄ R.Saída : 1
Reduzir % BCalc. Saídas p⁄ : 0,000000 Usar Conv. 106/96 : N

Campos essenciais no cadastro de Clientes/Fornecedor

No cadastro de Fornecedores e Clientes, é preciso que o CNPJ e a Inscrição Estadual estejam preenchidos corretamente, isto é, com numero válido.

No site do SINTEGRA (<u>http://www.sintegra.gov.br/</u>) é possível consultar a Inscrição Estadual de qualquer empresa no Brasil, através do CNPJ.



Na verificação, caso a empresa não tenha Inscrição estadual, aparecerá mensagem como: "Nenhuma ocorrência encontrada." Neste caso, deve escrever ISENTO neste campo, conforme abaixo:

C	MFISCAL	<u> </u>	
	069	Leonardo do Carmo Pedra25/03/ MasterFiscal - Mastermaq Softwares Ltda - V. 3.08 16:55	/10 :52
		→ Alteração de Fornecedor/Cliente ◀	
ſ	Código :	Nome : Condominio Contagem Big Shopping Fantasia:	
	Lograd.: A Compl. :	Avenida Joao Cesra de Oliveira Nº: 1275 End.: Avenida Joao Cesra de Oliveira, 127	
	Bairro : H Munic. : 1	Bairro Eldorado CEP: 32315000 UF: MG 110359 Telefone: () -	
	CNPJ: 00.1	193.039/0001-72 IE: ISENTO I.Mun.:	
I	Suframa:	Tipo Tributação: 2 CNAE: 47113/01	
L			- 1
		<pre></pre>	

Geração do arquivo SINTEGRA

Vá ao menu Integração/ Exportação Sintegra para efetuar a geração do arquivo Sintegra.

Informe o período de geração, lembrando que antes da geração do arquivo, o Mastermaq consolida os dados constantes na base de dados e gera uma listagem contendo uma pré-validação dos dados que serão enviados para o Sintegra.

Pressione Enter e selecione o modo de impressão desta listagem. Para facilitar a conferencia, salve em RTF. Será gerado um arquivo na pasta C:\MMQC\MLEITOR\RTF com o nome similar a: 069 GERAŽÃO DO ARQUIVO MAGNETICO DO SINTEGRA_17032010230427.RTF

Leonardo do Carmo Pedra 16/03/10 069 MasterFiscal - Mastermag Softwares Ltda - V. 3.08 14:20:18
GERAÇÃO DO ARQUIVO MAGNETICO DO SINTEGRA
Processando Empresa 069/00 Informações de : Apenas Uma UF Iodas InterEst. Movimento Total Movimentos : Entradas Saídas Ambos Tipo de Arquivo : Normal Retificação № Cópias List.Acompanhamento e Recibo : 1 Marca/Modelo do Equip.: Primeira Apresentação : Sim Não

Selecione Atuar sobre Empresa Corrente, e demais opções selecionadas conforme abaixo:

Como esta empresa não faz o cadastro de produtos e serviços e o controle de inventário de materiais, nem a inclusão de itens das notas fiscais de entrada/saída, não terá dados para gerar os registros tipo 54 (Produto), tipo 74 (Inventário) e tipo 75(Informações do produto).

Segundo consulta realizada junto à central de atendimento da SEF MG, devido à natureza de prestação de serviços e a emissão de Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (modelo 21 e série MD1) as notas fiscais de saída da empresa devem ser informadas no registro 76 do arquivo Sintegra.

Para verificar layout, estrutura, montagem e observações dos arquivos eletrônicos consultar na parte 2 no ANEXO VII do RICMS/2002, disponível para consulta no link:

<u>http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/ane</u> xovii2002_1.htm

Duvidas quanto à geração de arquivos do Sintegra para outras empresas podem ser dirimidas através do Fale Conosco no site da SEF:

http://www4.fazenda.mg.gov.br/faleconoscoservico/

Nas próximas telas, serão indicados quais registros do arquivo Sintegra deverão estar contidos nesta geração. Selecione opções em vermelho conforme telas abaixo:

Note que mesmo não havendo dados para gerar os registros tipo 54 e 75, é preciso selecionar Sim, para ter a opção de gerar os registros tipo 76 e 77.





Aguarde o processamento e selecione Diretório para salvar o arquivo na pasta C:\MFISCAL\ARQUIVOS e clique Enter para gerar o arquivo. Informe onde será salvo o recibo de entrega. O arquivo deverá ser salvo com extensão .txt , com, por exemplo, o nome :

069_FILIAL_00_SINTEGRA_MOVIMENTO_022009.TXT

Validação do arquivo Sintegra

Abra o validador do Sintegra. Na aba Validar, clique em 🛄 para localizar o caminho onde o arquivo foi gerado. Selecione-o em clique em Abrir.

🧬 ValidadorSintegra2	009	
SI	NTEGRA	Validador 5.2.7
🗇 Configurar 🔗 Vali	dar 😵 Resumo 🖙 Críticas 🖫 Mídias 🎾 Utilitários 🔇	3 Sobre
Arquivo do documento S	SINTEGRA: DS\069_FILIAL_00_SINTEGRA_MOVIMENTO_0 💌Abrir	
- Registro 10	AL 10 10 000	Visualizar
Periodo:	U1/U4/2009 ate 30/04/2009	Makes Directo
Ident do convênio:	3 - Convênio ICMS 76/03 e 20/04	
Natureza das op.:	3 - Totalidade das operações do informante	
CNPJ:	09.026.788/0001-80 Inscrição: 0010418350094	
Razão social:	Radio Extra Ltda	
Município:	Belo Horizonte UF: MG	
FAX:	000000000	Validar >>
<u>1</u>		Aiuda
		Alua
		Encerrar

Nesta aba, é possível conferir dados gerais da empresa e das notas fiscais constantes no Sintegra (clique em Validar >>). Clique em Validar >>].

Na aba Resumo, será mostrada a quantidade de registros validados, e a quantidade de registros rejeitados (com erros).

Configurar 4	Validar 🗞 Re		GR as 🖻 Mídias		Validado 5.3 Sobre
		ARQUIVO ACEI	то		Listar:
Registros	Aceitos s/ Advertência	Aceitos c/ Advertência	Rejeitados	Total	Validação
Registro 56	0	0	0	0	C CFOP
Registro 57	0	0	0	0	C CFOP x Re
Registro 60	0	0	0	0	
Registro 61	0	0	0	0	Imprimir
Registro 70	0	0	0	0	
Registro 71	0	0	0	0	
Registro 74	0	0	0	0	
Registro 75	0	0	0	0	-
Registro 76	60	0	0	60	Gerar Mídia.
Registro 77	0	0	0	0	
Registro 85	0	0	0	0	Transmitir
Registro 86	0	0	0	0	-
Registro 88	0	.0	0	0	Recibo
Registro 90	1	0	0	1	
T	78	0	0	78 🔻	Ajuda

Na aba Criticas pode-se visualizar o motivo do rejeito do registro, caso haja. Na tela abaixo, na tabela Relatório de Críticas, o sistema informa em qual registro o erro ocorreu. Neste exemplo, houve um erro, conforme critica na tela abaixo:

Linha 10: Inscrição inválida para MG. CNPJ



Vemos que o erro refere-se ao registro 50 e na tabela abaixo, vemos a linha onde o erro ocorreu com o destaque do campo incorreto. Neste caso, ocorreu na linha 10 no campo Inscrição Estadual.

Já sabemos que esta linha de erro pertence ao registro 50 que se refere a uma nota fiscal de saída. Na aba Utilitários, podemos visualizar o arquivo e saber onde localizar o número desta nota fiscal, para localizarmos o código do cliente e assim, efetuarmos a correção do dado indicado

Outra maneira de efetuar conferencia das informações contidas no arquivo, é gerar o Registro de Saídas e o Registro de Entradas para verificar se todas as notas fiscais do mês estão contidas no arquivo Sintegra.

Geração da mídia e entrega à SEF

Após a correção de todos os Erros, clica-se em Gerar Mídia... para geração do arquivo que será enviado a SEF MG. Selecione o caminho onde o arquivo será salvo. Finalizada a geração, aparecerá a pergunta abaixo. Caso o aplicativo TED (Transmissão Eletrônica de Documentos) já esteja instalada neste computador, clique em Sim.



Pode-se também clicar em Não caso não queira enviar neste momento. Posteriormente vá à aba Mídias, selecione o arquivo e clique em Transmitir.

No aplicativo TED, configure os campos da Aba Configurar:

> TED	
Transr	nissão Eletrônica de Documentos
🞒 Configurar 🗐 Enviar 💋 Ag	enda 📅 Comprovantes 😂 Testar 🕅 🍘 Sobre 🛛
Acesso à Internet	Configurar Agenda
E-mail do Remetente:	
Confirmação do e-mail:	_
Pasta para recebimento dos compro	ivantes:
C:\SefaNet\Salv	
🔲 Exigir Autenticação de Remeter	ite na transmissão do Convênio 57/95. Ajuda
E-mail do Remetente:	Encerrar

Vá à aba Enviar, selecione o arquivo clicando em 🛄 e clique em Enviar.

Na mesma pasta onde a mídia para envio foi gerada, será gerado o recibo contendo o protocolo da entrega.

Retorne no aplicativo ValidadorSintegra, e na aba Mídias, selecione a pasta, localize o arquivo enviado e clique em Recibo. Indique a impressora e imprima o recibo de entrega. Salve-o também em arquivo .pdf para futuras consultas que se façam necessário.

alidadorSintegra2009			
SINTE	GR	A	Validador 5.2.
🖗 Configurar 🔗 Validar 💝 Resumo 🖙 C	ríticas 🐚 Mídias 🎾	Utilitários 🔇 😯 Sol	bre
Pasta para listagem das mídias:			
C:\MFISCAL\ARQUIVOS\MIDIAS PARA ENVIO	.012009 💌	Listar	
 Mídias listadas: 1			
Nome da Mídia	Protocolo Sintegra	Protocolo TED	Remover
09026788000180_19032010114605.zip	0486824504	9336101	
		-	
			Informações
			1
			Transmitir
2			Recibo
			[
			3.5 1
Rotocolo Sintegra:			Ajuda
Reprotocolo Sintegra:			Ajuda