

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 <http://www.sintegra.gov.br> têm-se acesso a toda a legislação a respeito da geração dos arquivos eletrônicos.

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 quanto 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

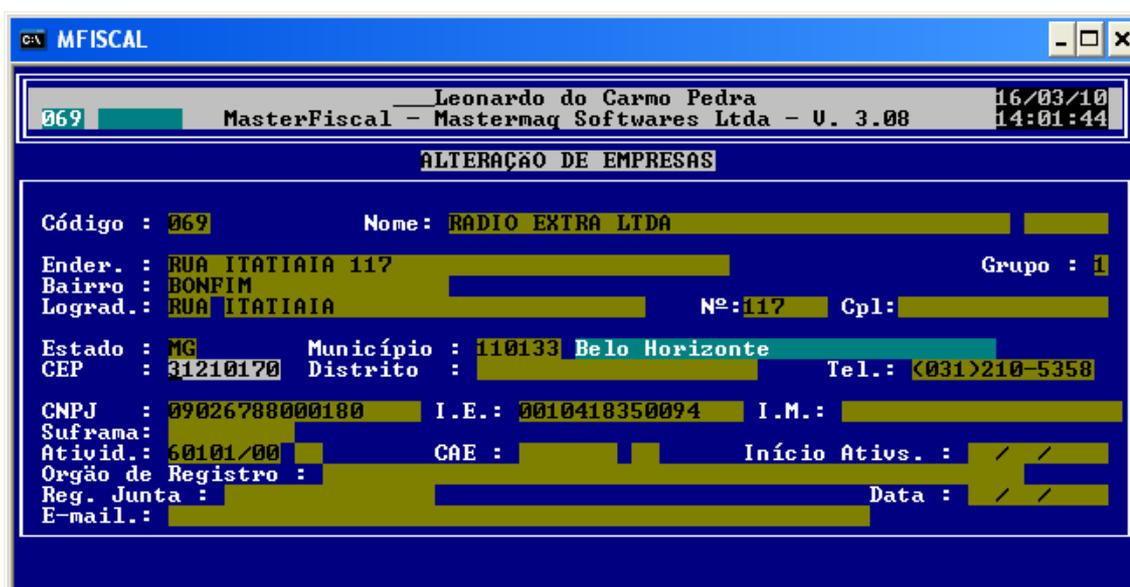
Independente da existência das demais informações, todos os contribuintes devem apresentar os Registros 10, 11 e 90. Os demais tipos de registros serão apresentados de acordo com os documentos fiscais emitidos/recebidos.

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, Nº 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

069 MasterFiscal - Mastermaq Softwares Ltda - U. 3.08 16/03/10 14:01:44

ALTERAÇÃO DE EMPRESAS

Código : 069 Nome : RADIO EXTRA LTDA

Ender. : RUA ITATIAIA 117 Grupo : 1
 Bairro : BONFIM
 Lograd. : RUA ITATIAIA Nº:117 Cpl:

Estado : MG Município : 110133 Belo Horizonte
 CEP : 31210170 Distrito : Tel. : <031>210-5358

CNPJ : 09026788000180 I.E. : 0010418350094 I.M. :
 Suframa :
 Ativid. : 60101/00 CAE : Início Ativs. : / /
 Orgão de Registro :
 Reg. Junta : Data : / /
 E-mail. :



MFISCAL

069 MasterFiscal - Mastermaq Softwares Ltda - U. 3.08 16/03/10 14:05:04

ALTERAÇÃO DE EMPRESAS

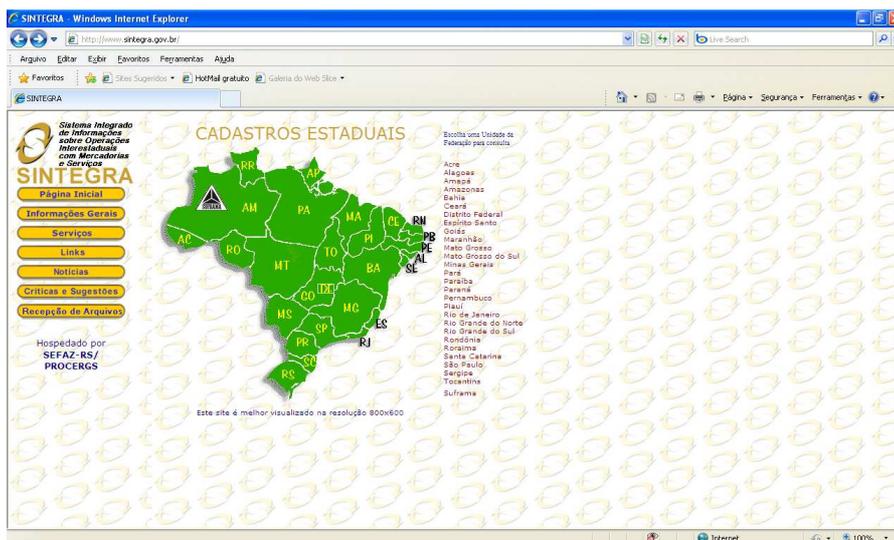
Cd. Fisc. :	Entrada	Saída	Rec.ICMS Normal :	008	Rec.ISS :	008
Espécie :	1.126	5.301	Rec.ICMS Dif.Al. :	008		
Série :			Rec.ICMS Sub.Tr. :	008		

É Contribuinte ICMS : S É Contribuinte IPI : N
 Período Apur. ICMS : 1 Período Apur. IPI : 1
 Vende aos Sábados : N Vende aos Domingos : N
 Retém ICMS ST Saídas : N Produtor Rural : N
 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 (<http://www.sintegra.gov.br/>) 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:



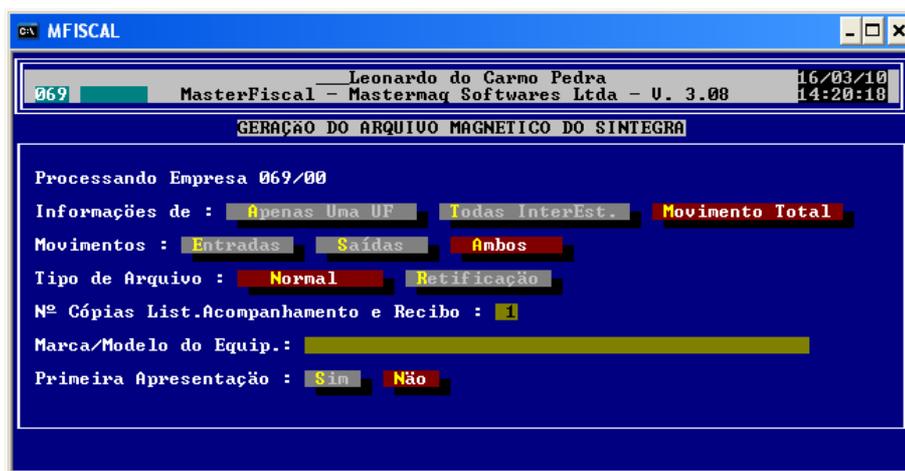
Geração do arquivo SINTEGRA

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 Mastermag 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 conferência, salve em RTF. Será gerado um arquivo na pasta C:\MMQC\MLEITOR\RTF com o nome similar a: 069 GERAÇÃO DO ARQUIVO MAGNETICO DO SINTEGRA_17032010230427.RTF

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:

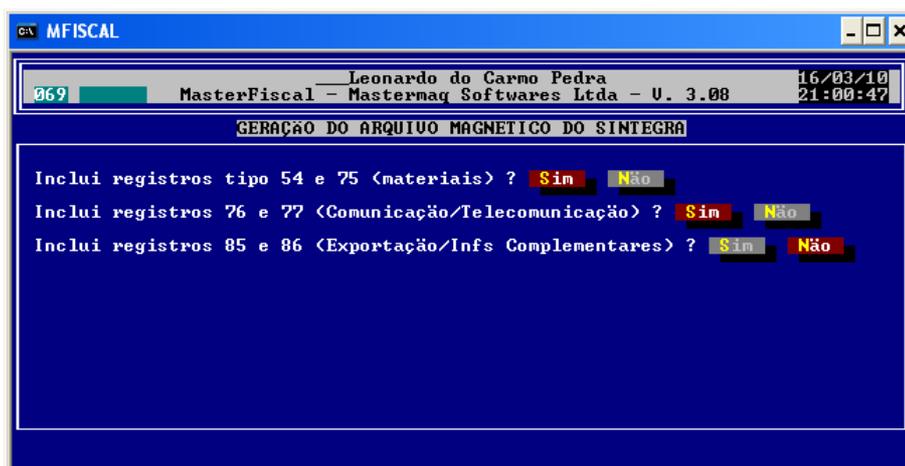
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/ane_xovii2002_1.htm

Dúvidas 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.

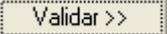


Aguarde o processamento e selecione Diretório para salvar o arquivo na pasta C:\MFISCAL\ARQUIVOS e clique Enter para gerar o arquivo. Informe onde será salvo o recibo de entrega. O arquivo deverá ser salvo com extensão .txt , com, por exemplo, o nome :
069_FILIAL_00_SINTEGRA_MOVIMENTO_022009.TXT

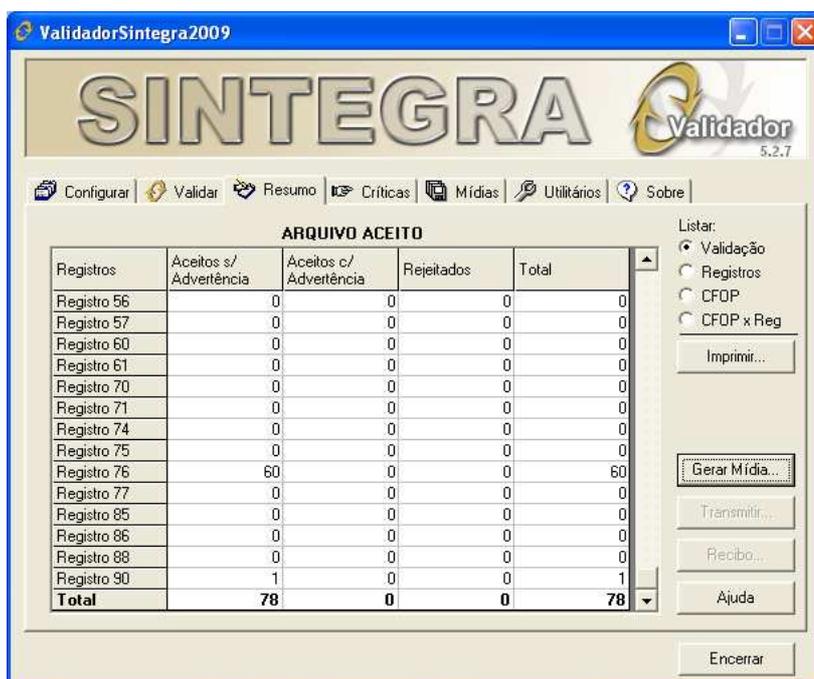
Validação do arquivo Sintegra

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



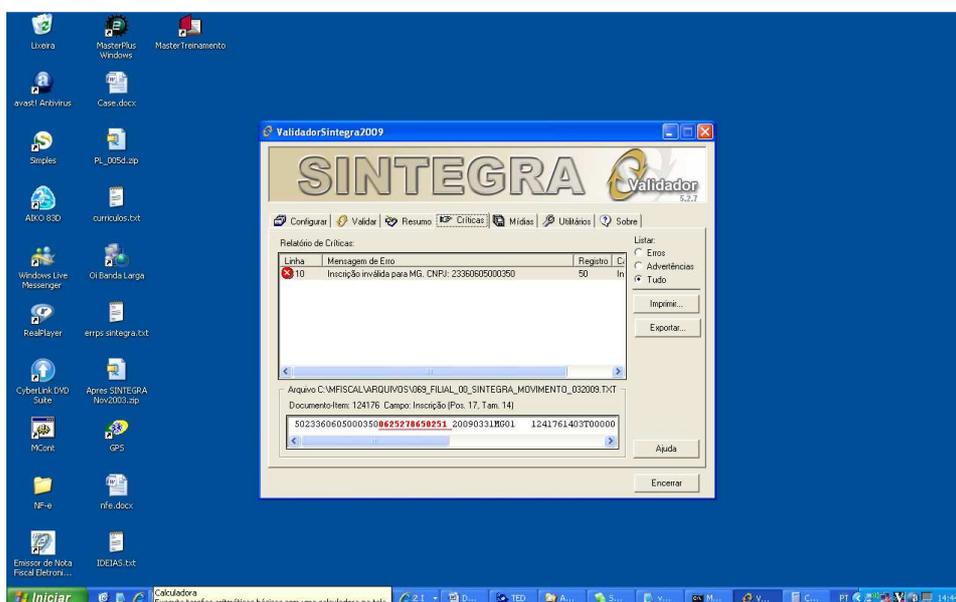
Nesta aba, é possível conferir dados gerais da empresa e das notas fiscais constantes no Sintegra (clique em ). Clique em  .

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



Na aba Críticas 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 crítica na tela abaixo:

Linha 10: Inscrição inválida para MG. CNPJ



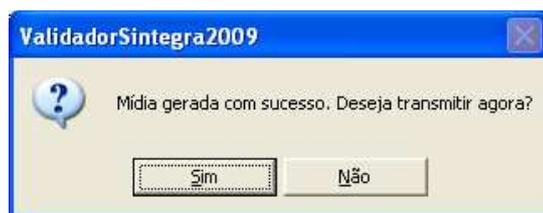
Vemos que o erro refere-se ao registro 50 e na tabela abaixo, vemos a linha onde o erro ocorreu com o destaque do campo incorreto. Neste caso, ocorreu na linha 10 no campo Inscrição Estadual.

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 conferência 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:



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.

