

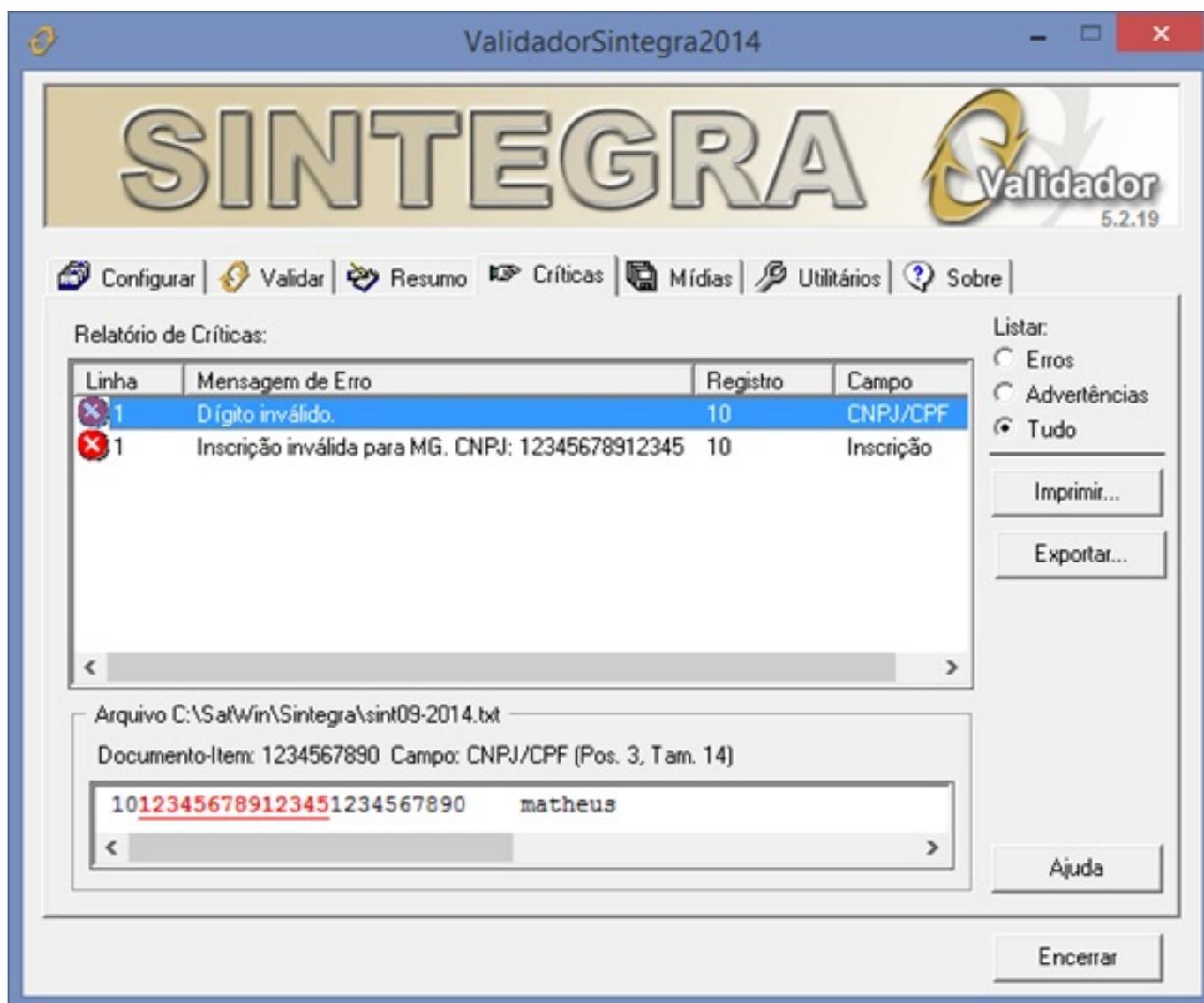
Sintegra e SPED

Correções das rejeições do arquivo fiscal Sintegra

REGISTRO 10

A função do Registro 10 é fornecer as informações do estabelecimento, como: CNPJ, Inscrição Estadual, Nome do responsável que assina pela empresa, Cidade, Estado, Telefone, fax e data inicial e final dos dias gerados daquele mês desejado.

Os erros mais comuns nesse registro são erros de CNPJ e Inscrição estadual inválidas, como identificado na imagem abaixo.



Como observamos na imagem acima, o validador identificou duas rejeições no registro 10, no campo CNPJ\CPF e Inscrição. Ao clicar na rejeição no “Relatório de Críticas”, no espaço abaixo, será mostrada a linha e o campo que está incorreto, em vermelho e destacado, como observamos na imagem.

Para corrigir esse tipo de erro, você deverá entrar no sistema Satwin no menu (Cadastro) >

Sintegra e SPED

(Dados da empresa) e corrigir o CNPJ e inscrição estadual, como na imagem abaixo.

The image shows a screenshot of a software window titled "Empresa" (Company). The window contains several input fields for company information. The fields are organized as follows:

- Nome Fantasia:** Matheus
- Contato:** Matheus
- Razão Social:** Matheus Vinicius Felipi
- Nome Reduzido:** Matheus
- Endereço:**
 - Rua/Avenida:** Rua Bla Bla Bla
 - Número:** 123
 - Bairro:** Não Sei
 - Cep:** 12345-678
 - Estado:** Minas Gerais
 - Cidade:** Belo Horizonte
 - Telefone:** (123)4567-8901
- CNPJ:** 12.345.678/9123-45 (highlighted with a red box)
- Inscricao Estadual:** 1234567890 (highlighted with a red box)

Below the main form is a section titled "Informações M.M. informática" (M.M. Information Informatics) with the following fields:

- Manutenção:** (empty)
- Telefone:** () -
- Suporte:** () -
- E-Mail:** http:\

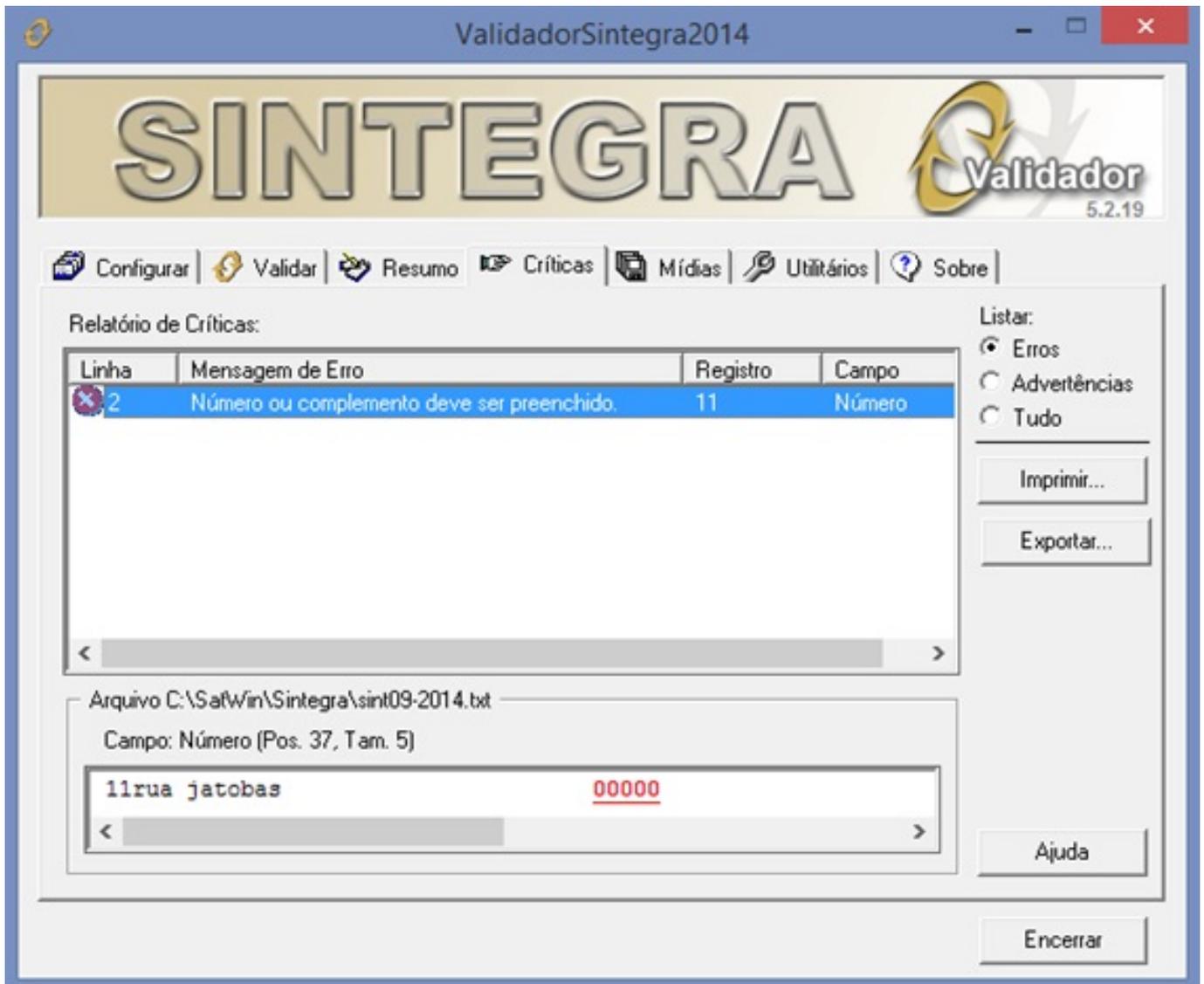
At the bottom of the window are several buttons: "Manutenção" (with a maintenance icon), "Gravar" (with a floppy disk icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Sair" (with a window icon).

REGISTRO 11

A função do Registro 11, é informar os dados complementares do estabelecimento, como Rua\Avenida, Numero, Complemento, Bairro, CEP.

Um erro muito comum no Registro 11, é no campo "Numero", como conseguimos observar na imagem abaixo:

Sintegra e SPED



A correção desse erro é muito simples, basta acessar o sistema Satwin, no menu (Cadastro) > (Dados da empresa), e preencher o campo "Numero", como na imagem abaixo.

Sintegra e SPED

The screenshot shows a software window titled 'Empresa' with a 'sát' logo in the top left and a close button in the top right. The form is organized into several sections:

- Nome Fantasia:** Matheus Vinicius Felipi
- Contato:** Matheus
- Razão Social:** Matheus Vinicius Felipi
- Nome Reduzido:** Matheus
- Endereço:**
 - Rua/Avenida: Rua Bla bla bla
 - Número:** (highlighted with a red box)
 - Bairro: Não Sei
 - Cep: 12345-678
- Estado:** Minas Gerais (dropdown)
- Cidade:** Belo Horizonte (dropdown)
- Telefone:** (123)4567-8910
- CNPJ:** 12.345.678/9123-45
- Inscrição Estadual:** 1234567890

Below the main form is a section titled 'Informações M.M. informática' with the following fields:

- Manutenção:** (empty)
- Telefone:** () -
- Suporte:** () -
- E-Mail:** http:\

At the bottom of the window are four buttons: 'Manutenção' (with a wrench icon), 'Gravar' (with a floppy disk icon), 'Cancelar' (with a red 'X' icon), and 'Sair' (with a door icon).

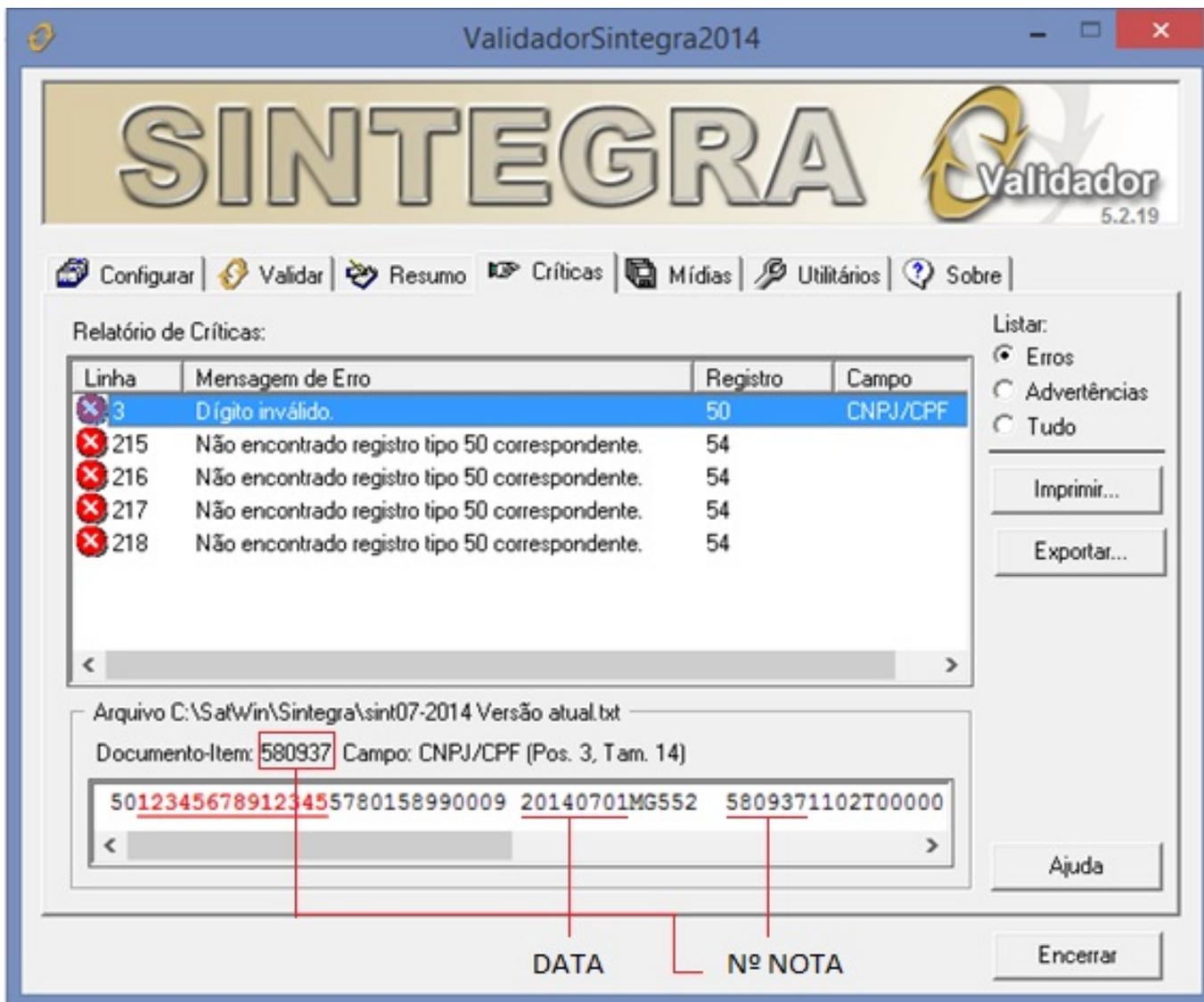
REGISTRO 50 e 54

A função do registro 50 é informar o cabeçalho das notas tanto de entrada quanto de saída, como: CNPJ do fornecedor ou cliente, Inscrição estadual, data de emissão, Estado, Modelo, Serie, número da nota, CFOP que contem nos itens da nota, e valores totais como Total da nota, total da Base de cálculo ICMS, Total do valor ICMS, Total de Isento e não tributado e Total de Outros valores.

OBS.: Vamos identificar vários erros neste registro. A cada erro desse registro irá aparecer também um erro no registro 54, geralmente para cada item da nota. Ou seja, caso o erro for apenas no cabeçalho da nota, ao corrigir, os demais erros referentes ao registro 54 (Registro dos itens da nota) também irão ser corrigidos. Vejamos os exemplos abaixo.

- **Erro de CNPJ de fornecedor para nota de “Entrada”.**

Sintegra e SPED



Como identificamos na imagem acima, conseguimos observar que o campo CNPJ-CPF está incorreto. Também é possível concluir que, como apareceu 4 erros no registro 54, esta nota possui 4 itens. Ou seja, quando corrigimos o CNPJ-CPF da nota, estes outros erros também serão corrigidos.

Como identificar a nota e sua data de entrada?

Ao clicar no erro, como na imagem abaixo, conseguimos visualizar a linha do arquivo que está incorreta, e por ela visualizar a data e o número da nota.

Sintegra e SPED

Linha	Mensagem de Erro	Registro	Campo
3	Dígito inválido.	50	CNPJ/CPF
215	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
216	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
217	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
218	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	

Arquivo C:\SatWin\Sintegra\sint07-2014 Versão atual.txt

Documento-Item: 580937 Campo: CNPJ/CPF (Pos. 3, Tam. 14)

50123456789123455780158990009 20140701MG552 5809371102T00000

DATA Nº NOTA

Agora, que conseguimos identificar o número da nota e sua data, fica fácil de localizar no sistema Satwin. Basta ir no menu (Estoque) > (Entrada) > (Altera Nota), selecionar a “data” da nota, e clicar em “Executar busca”. O sistema irá lhe mostrar na tela todas as notas daquele dia. Agora é só localizar o número da nota, pois assim conseguimos identificar o seu fornecedor, de acordo com a imagem abaixo.

Sintegra e SPED

Alterar Nota

Executar Busca

Fornecedor: Inicial: 1 Final: 99999999 Período: Inicial: 01/07/2014 Final: 01/07/2014

Drag a column header here to group by that column

Cod. Forn	Fornecedor	Data da entrada	Documento Nf.	Total	Seqüencial
3	BLA BLA BLA	01/07/2014	580937	149	987
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899674	298,21	990
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899675	56,4	991
29	IND.PROD.ALIMENT.PIRAQUE S/A	01/07/2014	620078	78,65	1009
29	IND.PROD.ALIMENT.PIRAQUE S/A	01/07/2014	620079	128	1010

Cabeçalho da Nota

Status: A Modelo: 55 Série: 4 Documento: 580937 Chave Nfe: 12345678912345678912345678912345678912345678912345678 Data entrada: 01/07/2014 Data Última entrada: 01/07/2014

Itens da Nota

C	Produto	Qty.	Cst Doc.	CST	CFOP	Base	Alq	V. Icm	Base Sut	Alq Su	V Sub	Total	TM
1093	REFR COROA LARANJA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1097	REFR COROA GUARANA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1098	REFR COROA UVA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1102	REFR ICE COLA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1

Esc = [Sair]

Localizado o código ou nome do fornecedor, é só ir até o menu (Cadastro) > (Fornecedor), e corrigir o CNPJ.

Sintegra e SPED

The screenshot shows a web-based form titled "Fornecedor" (Supplier) with the following fields and values:

- Código:** 3
- Nome:** BLA BLA BLA
- Nome Fantasia:** BLA BLA BLA
- Endereço/Contato:** Visitas/Obs. (tab)
- Endereço:**
 - Rua/Avenida:** BLA BLA BLA
 - Número:** 0
 - Bairro:** NAO SEI
 - Estado:** Minas Gerais
 - Cidade:** Belo Horizonte
 - Telefone:** (123)4567-8901
 - Fax:** () -
 - Cep:** 12345-678
- Pessoa:** Jurídica
- Produtor Rural:**
- CNPJ:** 12345678912345 (highlighted with a red box)
- Insc. Estadual:** ISENTO
- Contato:**
 - Nome:** (empty)
 - Telefone:** () -
- Representante:**
 - Nome:** (empty)
 - Telefone:** () -
- Home Page:** (empty)

At the bottom of the form, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.) and a toolbar with icons for print, save, delete, and refresh.

OBS.: ESSE PROCEDIMENTO VALE PARA TODO TIPO DE ERRO NO CADASTRO DE FORNECEDOR. COMO “INSCRIÇÃO ESTUDUAL” e “ESTADO E CIDADE”.

- Erro de “Modelo” em nota de “Entrada”.

Sintegra e SPED

The screenshot shows the 'ValidadorSintegra2014' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. The main header features the 'SINTEGRA' logo and a 'Validador 5.2.19' sub-brand. A menu bar contains options: Configurar, Validar, Resumo, Críticas, Mídias, Utilitários, and Sobre.

The 'Relatório de Críticas' (Critical Report) section displays a table of errors:

Linha	Mensagem de Erro	Registro	Campo
3	Modelo inválido.	50	Modelo
215	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
216	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
217	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
218	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	

To the right of the table is a 'Listar:' section with radio buttons for 'Erros' (selected), 'Advertências', and 'Tudo'. Below this are buttons for 'Imprimir...' and 'Exportar...'. At the bottom right are buttons for 'Ajuda' and 'Encerrar'.

The detailed view below the table shows the file path: 'Arquivo C:\Sa\Win\Sintegra\sint07-2014 Versão atual.txt'. The document item is '580937' and the field is 'Modelo (Pos. 41, Tam. 2)'. A text box displays a long alphanumeric string: '50061215690001915780158990009 20140701MG002 5809371102T00000'. Red lines connect the '580937' from the document item to the '580937' in the string, and the '20140701' from the string to the 'DATA' label below. Another red line connects the '002' from the string to the 'Nº NOTA' label below.

O erro de “Modelo” de nota fiscal é muito comum de ser encontrado, mas sempre passa despercebido pelo usuário. O procedimento para corrigir esse erro é bem simples. Como foi demonstrado no erro anterior, já sabemos identificar a data e o número da nota, certo!? Então agora é abrir o Sistema Sawtin, no menu (Estoque) > (Entrada) > (Altera Nota), localizar a nota e clicar duas vezes, para que no campo abaixo apareça as informações daquela nota. (Imagem Abaixo).

Sintegra e SPED

Alterar Nota

Executar Busca

Fornecedor: Inicial: 1 Final: 99999999 Período: Inicial: 01/07/2014 Final: 01/07/2014

Drag a column header here to group by that column

Cod. Forn	Fornecedor	Data da entrada	Documento Nf.	Total	Seqüencial
3	BLA BLA BLA	01/07/2014	580937	149	987
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899674	298,21	990
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899675	58,4	991
29	IND.PROD.ALIMENT.PIRAQUE S/A	01/07/2014	620078	78,65	1009
29	IND.PROD.ALIMENT.PIRAQUE S/A	01/07/2014	620079	128	1010

Cabeçalho da Nota

Status: A Modelo: 00 Série: 4 Documento: 580937 Chave Nfe: 32140706121569000191550040012881011004005684 Data entrada: 01/07/2014 Data Última entrada: 01/07/2014

Itens da Nota

C	Produto	Qtd.	Cat Dec.	CST	CFOP	Base	Alq	V. lcm	Base Sut	Alq Su	V Sub	Total	TM
1093	REFR COROA LARANJA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1097	REFR COROA GUARANA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1098	REFR COROA UVA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1102	REFR ICE COLA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1

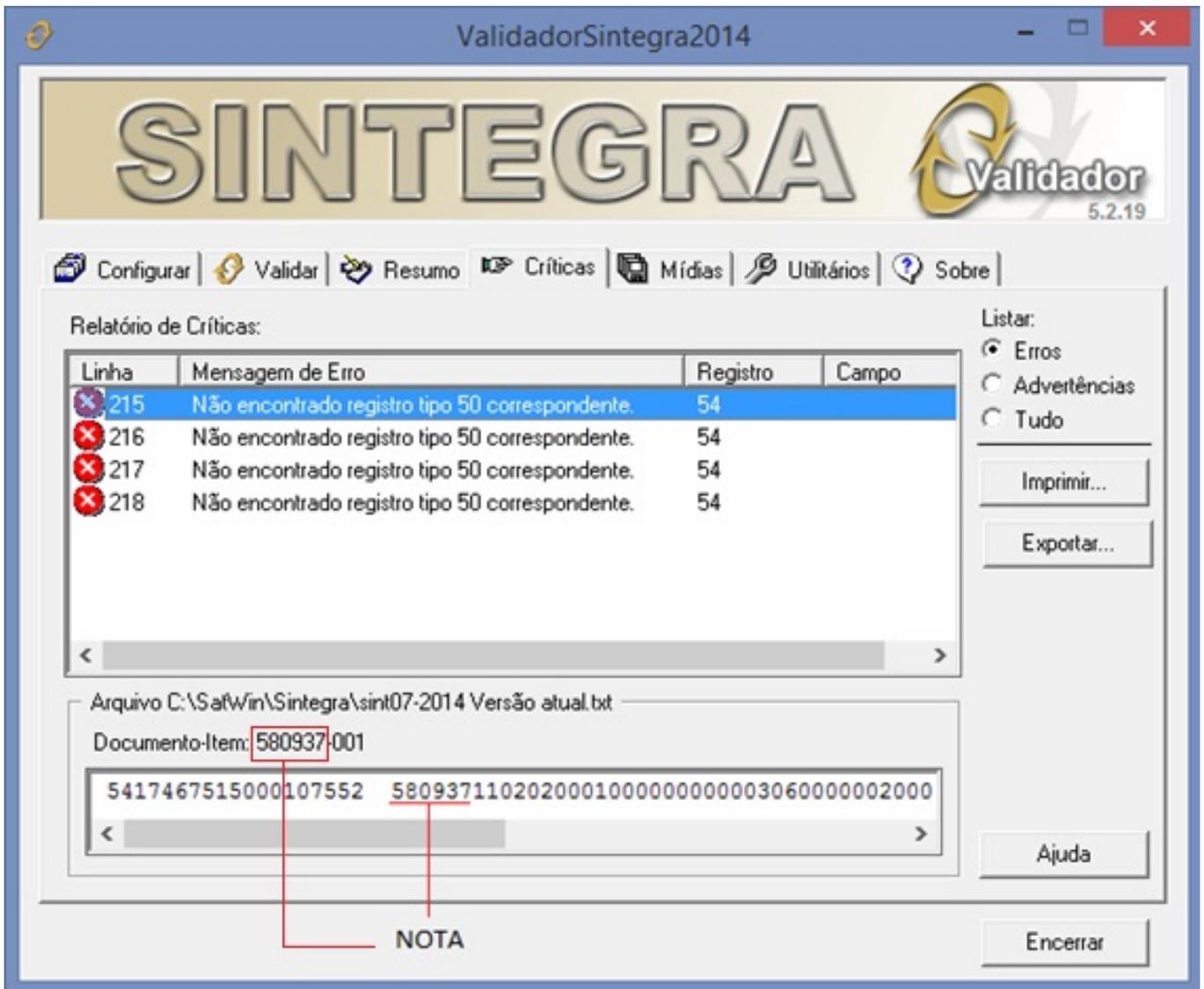
Esc = [Sair]

Como observamos na imagem acima, e só alterar o modelo da nota para 55, neste caso, e clicar em salvar.

OBS. IMPORTANTE!

- Nota com chave eletrônica (Nota fiscal Eletrônica) o modelo sempre será 55.
 - Nota sem chave eletrônica (Nota de bloco) o modelo sempre será 01.
 - Nota Telecomunicação (Serviço de telefonia) o modelo sempre será 22.
 - Nota de Energia Elétrica, (Conta de Luz) o modelo sempre será 06.
-
- Erro de número de “Serie” em nota de “Entrada”

Sintegra e SPED



Os erros de “Serie” também são fáceis de resolver! Como observamos na imagem acima, ele não referencia o erro diretamente no registro 50, assim não conseguimos identificar a data de entrada da nota, apenas o seu número. Ou seja, quando for pesquisar a nota no sistema Satwin, neste caso deverá colocar a data inicial e a data final do mês, e ao localizar o número da nota dar dois cliques. (Imagem Abaixo)

Sintegra e SPED

Alterar Nota

Executar Busca

Fornecedor: Inicial: 1 Final: 99999999

Período: Inicial: 01/07/2014 Final: 31/07/2014

Cod. Forn	Fornecedor	Data da entrada	Documento Nf.	Total	Seqüencial
3	BLA BLA BLA	01/07/2014	580937	149	987

(Documento Nf. = 580937)

Cabeçalho da Nota

Status: A Modelo: 55 Série: 000 Documento: 580937 Chave Nfe: 32140706121569000191550040012881011004005684 Data entrada: 01/07/2014 Data Última entrada: 01/07/2014

Itens da Nota

C	Produto	Qtd.	Cat Doc.	CST	CFOP	Base	Alq	V. lcms	Base Sut	Alq Su	V Sub	Total	TM
1093	REFR COROA LARANJA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1097	REFR COROA GUARANA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1098	REFR COROA UVA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1102	REFR ICE COLA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1

Esc = [Sair]

Localizando a nota é só alterar o número de “Serie” da nota para “1”. Todo número de “Serie” de nota fiscal, pode ser considerado como “1”.

- Erro de “CFOPs” nos itens da nota de “Entrada”.

Sintegra e SPED

Linha	Mensagem de Erro	Registro	Campo
3	CFOP inválido.	50	CFOP
215	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
216	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
217	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	
218	Não encontrado registro tipo 50 correspondente.	54	

Arquivo C:\SafWin\Sintegra\sint07-2014 Versão atual.txt

Documento-Item: 580937 Campo: CFOP (Pos. 52, Tam. 4)

50061215690001915780158990009 20140701MG551 5809371344T00000

DATA Nº NOTA

Em relação aos erros de CFOPs, primeiramente temos que entender o que é um “CFOP de saída” e um “CFOP de entrada”.

Os CFOPs são divididos em 4 situações. São elas: entrada, saída, fora do estado e dentro do estado. Vejamos como identificar cada um, com os exemplos abaixo:

1. 1. CFOPs iniciados com o número 1 ou 2, serão CFOPs de entrada de mercadoria.

1.1 CFOPs iniciados com o número 1, são mercadorias compradas de fornecedores dentro do estado do estabelecimento.

1.2 CFOPs iniciados com o número 2, são mercadorias compradas de fornecedores fora

Sintegra e SPED

do estado do estabelecimento.

1. 2. CFOPs iniciados com o número 5 ou 6, são CFOPs de saída de mercadoria.

2.1 CFOPs iniciados com o número 5, são mercadorias vendidas para clientes dentro do estado.

2.2 CFOPs iniciados com número 6, são mercadorias vendidas para clientes fora do estado.

Agora iremos corrigir o CFOP incorreto da nota no sistema Satwin. Como na imagem acima, já identificamos o número da nota, data de entrada e o número do CFOP incorreto em destaque em vermelho. Então basta ir ao menu (Estoque) > (Entrada) > (Altera Nota) e preencher o CFOP correto. (Imagem abaixo)

Altera Nota

Executar Busca

Fornecedor: [] Inicial: [1] Final: [99999999] Período: Inicial: [01/07/2014] Final: [01/07/2014]

Cod. Forn	Fornecedor	Data da entrada	Documento Nf.	Total	Seqüencial
3	BLA BLA BLA	01/07/2014	580937	149	987
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899674	298,21	990
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899675	56,4	991
29	IND.PROD.ALIMENT.PRAQUE S/A	01/07/2014	620078	78,65	1009
29	IND.PROD.ALIMENT.PRAQUE S/A	01/07/2014	620079	128	1010

Cabeçalho da Nota

Status: [A] Modelo: [55] Série: [1] Documento: [580937] Chave Nfe: [32140706121569000191550040012881011004005684] Data entrada: [01/07/2014] Data Última entrada: [01/07/2014]

Itens da Nota

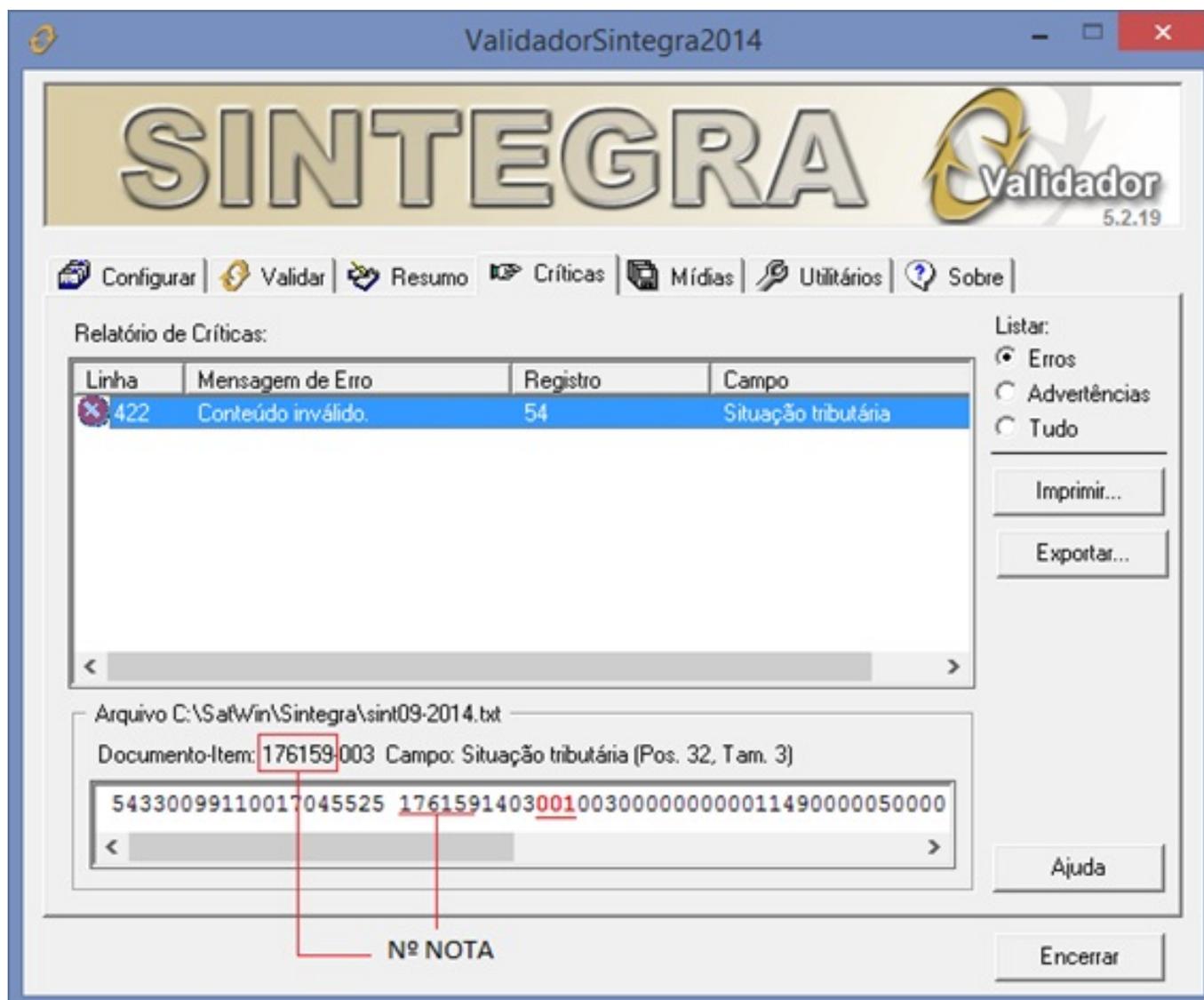
C	Produto	Qtd.	Cst Doc.	CST	CFOP	Base	Alq	V. lcm	Base Sut	Alq Su	V Sub	Total	TM
1093	REFR COROA LARANJA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1097	REFR COROA GUARANA 250ML	12	060	060	1344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1098	REFR COROA UVA 250ML	12	060	060	1344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1102	REFR ICE COLA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1

Esc = [Sair]

Sintegra e SPED

Como observamos na imagem acima, existem dois itens da nota que contém o CFOP 1344, que o “Validador Sintegra” identificou como incorretos. Assim basta verificar com a contabilidade qual o CFOP válido para estes produtos dessa nota e fazer a alteração e salvar.

- Erro de “CSTs” de itens da nota de “Entrada”.



Como podemos observar na imagem acima, os erros de CSTs (Situação tributária), são erros no registro 54, ou seja, quando ocorrer erro no CST de um item da nota, não será mostrada a data de entrada da nota, como nos erros anteriores, sendo possível identificar, nesse caso, apenas o número da nota! Tal fato se dá porque este erro não afeta o registro 50, não dando a opção de data como nos erros anteriores.

Para corrigir este erro, basta acessar o Sistema Satwin, ir no menu (Estoque) > (Entrada) > (Altera Nota), colocar a data do mês inicial/final, localizar o número da nota e alterar o CST

Sintegra e SPED

incorreto. (Imagem Abaixo)

Alterar Nota

Executar Busca

Fornecedor: 1

Período: Inicial: 01/07/2014, Final: 01/07/2014

Documento Nf.: 580937

Cod. Forn	Fornecedor	Data da entrada	Documento Nf.	Total	Seqüencial
3	BLA BLA BLA	01/07/2014	580937	149	987
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899674	298,21	990
10	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	01/07/2014	4899675	56,4	991
29	IND.PROD.ALIMENT.PIRAQUE S/A	01/07/2014	620078	78,65	1009
29	IND.PROD.ALIMENT.PIRAQUE S/A	01/07/2014	620079	128	1010

Cabeçalho da Nota

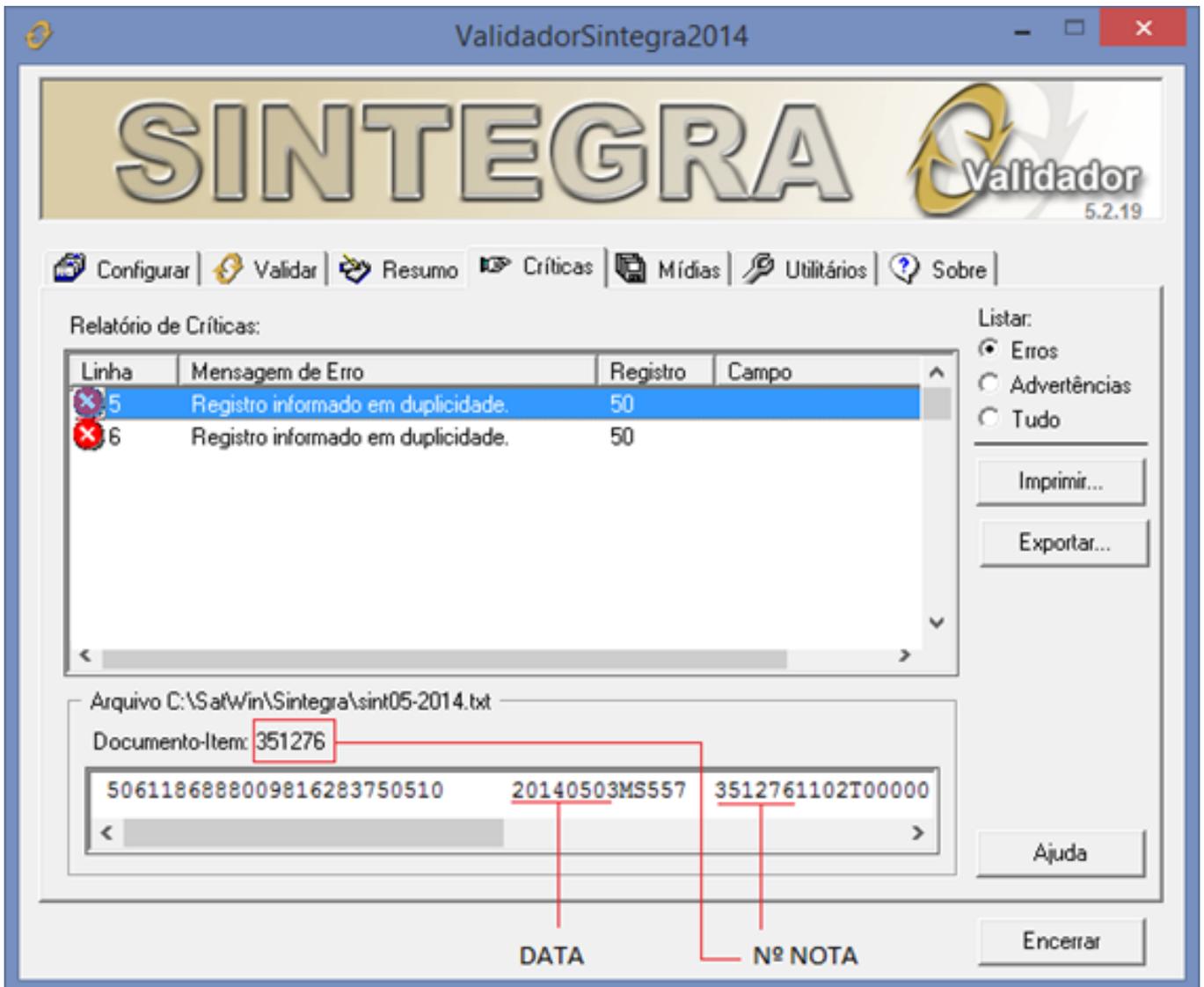
Status: A, Modelo: 55, Série: 1, Documento: 580937, Chave Nfe: 32140706121569000191550040012881011004005684, Data entrada: 01/07/2014, Data Última entrada: 01/07/2014

C	Produto	Qtd.	Cst Doc.	CST	CFOP	Base	Alq	V. lcm	Base Sut	Alq Su	V Sub	Total	TM
1093	REFR CORDA LARANJA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1097	REFR CORDA GUARANA 250ML	12	060	060	1344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1098	REFR CORDA UVA 250ML	12	060	060	1344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1
1102	REFR ICE COLA 250ML	12	060	060	1403	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	1

Esc = [Sair]

- Erro de Nota fiscal de entrada duplicada.

Sintegra e SPED



Como o próprio erro quer dizer, foram lançadas duas notas no Sistema com as mesmas informações! Como podemos identificar na imagem, o erro lhe informa a data e número da nota. Nesse caso, basta localizar as notas no Sistema Satwin no menu (Estoque) > (Entrada) > (Mercadorias).

Sintegra e SPED

Informe os campos abaixo:

Fornecedor	
Código	Nome
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="... / -"/>	

Sequencial	Data de Entrada	Data de Emissão
11514	03/11/2014	03/11/2014

Nota Fiscal		
		Documento NF
Série	Modelo	CFOP
<input type="text" value="000"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>

Chave NF-e	
<input type="text"/>	

Informações Adicionais de Interesse do Fisco	
<input type="text"/>	
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte	
<input type="text"/>	

Totais	
Mercadorias.....	+ <input type="text" value="0,00"/>
Frete.....	+ <input type="text" value="0,00"/>
Base ICMS Subst..	<input type="text" value="0,00"/>
Soma ICMS Subst.:	+ <input type="text" value="0,00"/>
Base do ICMS.....	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do ICMS.....	<input type="text" value="0,00"/>
Soma do IPI.....	+ <input type="text" value="0,00"/>
Encargos.....	+ <input type="text" value="0,00"/>
Desconto Global...	- <input type="text" value="0,00"/>
Bonificação.....	- <input type="text" value="0,00"/>
Valor DAE.....	<input type="text" value="0,00"/>
Total da Nota.....	0,00

	Localizar	Avançar
--	-----------	---------

Clicar em “Localizar”.

Sintegra e SPED

Localizar Nota

Período de Entrada: Inicial 03/05/2014 Final 03/05/2014

Fornecedor: Inicial 1 Final 9999

Sequencial: Inicial 1 Final 999999999

Documento: Inicial 1 Final 999999999

Dt. Entrada	Dt Emissão	Cod. For.	Nome	Sequencial	Documento	Total
03/05/2014	03/05/2014	46	SPAL IND BRAS BEBIDAS SA	71651000	351276	861,15
03/05/2014	03/05/2014	46	SPAL IND BRAS BEBIDAS SA	7165	000351276	861,15

Itens da Nota

Cod. Prd.	Produto	Un	Quantidade	Total
392	COCA COLA LATA 350ML	UN	240,00	347,19
677	COCA COLA 290ML	UN	120,00	135,96
1057	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 510ML	UN	300,00	183,87
1104	SPRITE ZERO 350ML LATA	UN	6,00	9,00
1147	CHA M LEAO NATURAL 300 ML	UN	12,00	12,76
1149	CHA M LEAO GUARANA POWER 300ML	UN	12,00	12,76

Executar Voltar

Selecione a data desejada e clique em "Executar". Assim todas as notas do dia serão informadas na tela. Basta você localizar uma das notas que estão repetidas, e dar dois cliques.

Sintegra e SPED

Entrada de Mercadoria

Sequencial: 7165 | Documento NF: 000351276 | Data: 03/05/2014 | Fornecedor: SPAL IND BRAS BEBIDAS SA | UF: MS | Total da Nota: 861,15

Produto: GLADIATOR ENERGY DRINK F CITRICAS 473ML

Quantidade: 4,000 | Custo: 5,37 | Total: 21,48 | Desc. Ind.: 0,00 | Encargo: 0,13 | IPI: 0,00 | CFOP Doc: 1102

CST Doc: | Descrição do CST Doc: | Tipo de Movimentação: Compra para Comercialização | 1102

Subst.	ICMS %	% Red Icms	Base ICMS	Valor ICMS	Depto.:	Grp. Fin.:
1,35					0	0

Código	Descrição	Quant.	Custo	Total	Subst.	IPI	Desc.	Base	Encarg.	ICMS%	CFOP
4762	GLADIATOR ENERGY DRINK F CITRICAS 473	4,000	5,37	21,48	1,35	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	1102
1147	CHA M LEAO NATURAL 300 ML	12,000	1,06	12,76	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08	17,00	1102
4763	GLADIATOR ENERGY DRINK F SELVAGENS	4,000	5,37	21,48	1,35	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	1102
2092	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1,5L	18,000	1,16	20,81	1,31	0,00	0,00	0,00	0,12	17,00	1102
1919	CHA M LEAO LIMAO 330ML	24,000	0,90	21,52	1,36	0,00	0,00	0,00	0,13	17,00	1102
1149	CHA M LEAO GUARANA POWER 300ML	12,000	1,06	12,76	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08	17,00	1102
1201	SUCO DEL VALLE UVA 1L	6,000	3,60	21,62	1,36	0,00	0,00	0,00	0,13	17,00	1102
677	COCA COLA 290ML	120,000	1,13	135,96	8,36	3,42	0,00	0,00	0,78	17,00	1102
6147	CHA M LEAO VERDE LIMAO 335ML	6,000	2,15	12,89	0,81	0,00	0,00	0,00	0,08	17,00	1102

Financieiro: 24373 | Un. Vnd.: | Fator Conversão: | Un. Cmp.: | ICMS Venda: | Bonif.: 0,00 | Icms Subst.: 53,35 | Total: 861,14

Dados | Relatório | Nota | NF-e | Nota | Nota | **Nota** | Sair

Clicar em “Nota” com um ícone da “lata de lixo”, para excluir essa nota do Sistema.

- Erro de CNPJ ou Inscrição estadual do Fornecedor da nota de Entrada.

MUITO IMPORTANTE!

CASO O CLIENTE UTILIZE O APLICATIVO “IMPORTA DANFE” E A FERRAMENTA “TIPO DE MOVIMENTAÇÃO”, DIFICILMENTE IRÃO OCORRER OS ERROS DO REGISTRO 50 E 54 EM RELAÇÃO AS NOTAS DE ENTRADA DE MERCADORIA.

CONSULTE O SUPORTE PARA ATUALIZAR O SISTEMA SATWIN PARA A VERSÃO 5.2 E FAZER AS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES PARA SE UTILIZAR O APLICATIVO “IMPORTA DANFE” E A FERRAMENTA “TIPO DE MOVIMENTAÇÃO”.

Sintegra e SPED

REGISTRO 60

A função do Registro 60 é informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal (ECF). O registro 60 se dividido em vários subtipos. São eles:

Registros que são referentes as informações das reduções Z(s)

- **Registro 60M (Mestre)** - Este registro contém informações de identificação do equipamento emissor de cupom fiscal do estabelecimento informante.
- **Registro 60A (Analítico)** - Este registro contém informações dos totalizadores parciais das máquinas ativas no dia. No final do dia é identificada cada Situação Tributária, de cada ECF.

Registros que são referentes aos cupons fiscais emitidos

- **Registro 60I (Item)** - Este registro contém informações a respeito de cada mercadoria, produto ou serviço constante do documento fiscal. Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das unidades da Federação.
- **Registro 60D (Resumo Diário)** - Este registro contém informações totalizadas por código da mercadoria, produto ou serviço registrado nos documentos fiscais emitidos no dia pelo ECF. Este registro é opcional, ficando sua adoção a critério das unidades da Federação.
- **Registro 60R (Resumo Mensal)** - Este registro contém informações acumuladas por mês a respeito de cada tipo de mercadoria, produto ou serviço processado nos ECFs do estabelecimento informante.

- **Erro de COO inicial ou final da redução Z.**

Sintegra e SPED

Linha	Mensagem de Erro	Registro	Campo
210	Conteúdo inválido.	60	Nº ordem op. início dia
1448	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto
1449	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto
1450	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto
1451	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto
1452	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto
1453	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto
1454	Registro tipo 60D sem registro ...	60	Código do produto

Arquivo C:\SatWin\Sintegra\sint04-2014.txt

Documento-Item: DR0210BR0000002 Campo: Nº ordem op. início dia (Pos. 37, Tam. 6)

60M20140401DR0210BR0000002109230022D0000003827270011450010000

DATA Nº SERIE ECF

Como observamos na imagem acima, o erro em destaque (azul claro) se refere ao número de ordem op. Inicial do dia, (COO inicial do dia). Para cada redução Z que estiver com erro, será gerado 1 erro para cada cupom do movimento do dia. Ou seja, para cada erro no registro 60M ou 60A ocorrerão vários erros no registro 60D ou 60I. Logo podemos entender que se corrigirmos o erro na redução Z, serão corrigidos automaticamente os erros dos cupons fiscais do movimento do dia.

Para corrigir estes erros temos que saber identificar qual data e Nº da ECF (Impressora fiscal), como observamos na imagem acima.

O procedimento a ser seguido será: acessar o Sistema Satwin no menu (Vendas) > (Cadastro de Redução Z), no campo "Ir para" preencher a data e clicar em ENTER (Imagem Abaixo).

Sintegra e SPED

Cadastro de Redução

Data: 01/04/2014 | Número ECF: 2 | Equip.: | Série: DR0210BR000000210923 | Núm. Redução: 1145 | CRO: 5

COO Inicial: | COO Final: 382727 | GT Inicial: 0,00 | GT Final: 3.831,17 | Venda Bruta: 3.831,17

Isentos (I): 0,00 | Substituição (F): 877,75 | Não Incidente (N): 0,00 | Excluídos: 7,55 | Descontos: 0,02 | Informado: 3.831,17

Tributados

ICMS %	Total Venda						
7,00	1.113,23	12,00	71,33	17,00	1.761,29	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº ECF	Série	Redução	COO Inicial	COO Final	GT Inicial	GT Final
01/04/2014	3	BE051175610000124281	785	382728	304395	0,00	
01/04/2014	2	DR0210BR000000210923	1145		382727	0,00	
02/04/2014	3	BE051175610000124281	786	383058	304621	0,00	
02/04/2014	2	DR0210BR000000210923	1146	304396	383057	0,00	
03/04/2014	3	BE051175610000124281	787	304947	304947	0,00	
03/04/2014	2	DR0210BR000000210923	1147	383320	383320	0,00	
04/04/2014	3	BE051175610000124281	788	305320	305320	0,00	

Observação : Todos os Campos do Cadastro da Redução não podem estar vazios

Ir Para: 01/04/2014

Como já localizamos a redução Z incorreta, conseguimos observar que o campo “COO inicial” não esta preenchido. Para preencher o campo “COO Inicial” basta calcular o COO da redução Z do dia anterior + 1. Exemplo:

$$\text{COO INICIAL} = \text{COO DA REDUÇÃO Z DO DIA ANTERIOR} + 1$$

$$\text{COO INICIAL} = 382325 + 1$$

$$\text{COO INICIAL DO DIA 01/04/2014} = 382326$$

Sintegra e SPED

MM INFORMATICA LTDA	
CNPJ: 01.234.567/8912-34	
IE: 12.345.678-9	
IM: 1234	
31/03/2014 06:34:43	COO: 382325
R E D U Ç Ã O _ Z	
MOVIMENTO DO DIA: 31/03/2014	
----- CONTADORES -----	
Geral de Operação Não-Fiscal:	007352
Contador de Reinício de Operação:	005
Contador de Reduções Z:	1174
Contador de Cupom Fiscal:	383802
Contador de Fita-Detalhe:	000000
Comprovante de Crédito ou Débito:	0000
Geral de Relatório Gerencial:	005599
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:	0000
Cupom Fiscal Cancelado:	0001
----- TOTALIZADORES FISCAIS -----	
TOTALIZADOR GERAL:	9437135,58
VENDA BRUTA DIÁRIA:	8840,70
CANCELAMENTO ICMS:	3196,90
DESCONTO ICMS:	***** **
Total de ISSQN:	***** **
CANCELAMENTO ISSQN:	***** **
DESCONTO ISSQN:	***** **
VENDA LÍQUIDA:	5643,80
ACRÉSCIMO ICMS:	***** **
ACRÉSCIMO ISSQN:	***** **
----- ICMS -----	
Totalizador Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
T07,00%	1579,74 110,58
T12,00%	32,81 3,94
T17,00%	2949,76 501,46
Total ICMS:	4562,31 615,98
----- Não Tributados -----	
Totalizador	Valor Acumulado(R\$)
F1 =	1072,74
F2 =	0,00
I1 =	2,00
I2 =	0,00
N1 =	6,75
N2 =	0,00

123 1AF1C 13AB6 C51143 9A E4A128 27C5B 25FE7 8B7	
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600	
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:1	
JJJJJJJAIFCEFBH 01/05/2014 06:37:34	
FAB:DR0210BR000000210923 B_R	

Como podemos observar nos exemplos, o campo COO inicial é o COO final do dia anterior + 1, então quando ocorrer o erro ao contrário, ou seja estiver faltando o COO final, basta colocar o número do COO da própria redução Z do movimento do dia.

- Erro de redução Z em branco no Sistema Satwin.

Sintegra e SPED

REDUÇÃO Z DO DIA ANTERIOR	REDUÇÃO Z DO DIA ATUAL	
MM INFORMATICA LTDA CNPJ: 12.345.567/8901-23 IE: 12.345.678-9 IM: 1234	MM INFORMATICA LTDA CNPJ: 12.345.567/8901-23 IE: 12.345.678-9 IM: 1234	5º COO INICIAL
02/04/2014 06:13:14	03/04/2014 06:13:07	6º COO FINAL
COO:382727+1	COO:383057	
R E D U Ç Ã O Z MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2014	R E D U Ç Ã O Z MOVIMENTO DO DIA: 02/04/2014	1º DATA
CONTADORES	CONTADORES	
Geral de Operação Não-Fiscal: 006998	Geral de Operação Não-Fiscal: 007011	
Contador de Reinício de Operação: 005	Contador de Reinício de Operação: 005	3º CRZ
Contador de Reduções Z: 1145	Contador de Reduções Z: 1146	4º CRO
Contador de Cupom Fiscal: 373664	Contador de Cupom Fiscal: 373980	
Contador de Fita-Detalhe: 000000	Contador de Fita-Detalhe: 000000	
Comprovante de Crédito ou Débito: 0000	Comprovante de Crédito ou Débito: 0000	
Geral de Relatório Gerencial: 005353	Geral de Relatório Gerencial: 005366	
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: 0000	Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: 0000	
Cupom Fiscal Cancelado: 0000	Cupom Fiscal Cancelado: 0000	7º GT INICIAL
TOTALIZADORES FISCAIS	TOTALIZADORES FISCAIS	
TOTALIZADOR GERAL: 8987342,59	TOTALIZADOR GERAL: 8992047,16	8º GT FINAL
VENDA BRUTA DIÁRIA: 3831,17	VENDA BRUTA DIÁRIA: 4704,57	AUTOMÁTICO
CANCELAMENTO ICMS: 7,55	CANCELAMENTO ICMS: 109,59	12º EXCLUÍDO
DESCONTO ICMS: 0,02	DESCONTO ICMS: 0,01	13º DESCONTO
Total de ISSQN: *****	Total de ISSQN: *****	
CANCELAMENTO ISSQN: *****	CANCELAMENTO ISSQN: *****	
DESCONTO ISSQN: *****	DESCONTO ISSQN: *****	
VENDA LÍQUIDA: 3823,60	VENDA LÍQUIDA: 4594,97	
ACRÉSCIMO ICMS: *****	ACRÉSCIMO ICMS: *****	
ACRÉSCIMO ISSQN: *****	ACRÉSCIMO ISSQN: *****	
ICMS	ICMS	
Totalizador Base Cálculo(R\$) Imposto(R\$)	Totalizador Base Cálculo(R\$) Imposto(R\$)	
T07,00% 1113,23 77,93	T07,00% 1149,86 80,49	14º % ICMS/ TOTAL VENDA
T12,00% 71,33 8,56	T12,00% 46,24 5,55	15º % ICMS/ TOTAL VENDA
T17,00% 1761,29 299,42	T17,00% 2366,67 402,33	16º % ICMS/ TOTAL VENDA
Total ICMS: 2945,85 385,91	Total ICMS: 3562,77 488,37	
Não Tributados	Não Tributados	
Totalizador Valor Acumulado(R\$)	Totalizador Valor Acumulado(R\$)	
F1 = 877,75	F1 = 1032,20	10º SUBSTITUIÇÃO (F)
F2 = 0,00	F2 = 0,00	
I1 = 0,00	I1 = 0,00	9º ISENTO (I)
I2 = 0,00	I2 = 0,00	
N1 = 0,00	N1 = 0,00	11º NÃO TRIBUTADO (N)
N2 = 0,00	N2 = 0,00	
005 00C1C 11E1A 8D1125 FE 45E013 7E938 24AE5 224	0C3 C916C 1312D 7C5139 19 B420DB D050A 24B65 4EC	
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600	DARUMA AUTOMAÇÃO FS600	
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:1	ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:1	
JJJJJJJJHAHCFIGBA 02/04/2014 06:15:04	IIIIIIIIHAAGIICED 03/04/2014 06:15:29	
FAB-DR0210BR000000210923 B_R	FAB-DR0210BR000000210923 B_R	2º SERIE

Sintegra e SPED

sat
x
Cadastro de Redução

Data	Número ECF	Equip.	Série	Núm. Redução	CRO
02/04/2014	2		DR0210BR000000210923	1146	5

COO Inicial	COO Final	GT Inicial	GT Final	Venda Bruta
382728	383057	8.987.342,59	8.992.047,16	4.704,57

Isentos (I)	Substituição (F)	Não Incidente (N)	Excluídos	Descontos	Informado
0,00	1.032,20	0,00	109,59	0,01	4.704,57

Tributados

ICMS %	Total Venda						
7,00	1.149,86	12,00	46,24	17,00	2.366,67	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº ECF	Série	Redução	COO Inicial	COO Final	GT Inicial	GT Final
01/04/2014	3	BE051175610000124281	785	304100	304395	0,00	
01/04/2014	2	DR0210BR000000210923	1145	382701	382727	0,00	
02/04/2014	3	BE051175610000124281	786	304396	304621	0,00	
02/04/2014	2	DR0210BR000000210923	1146	382728	383057	8.987.342,59	8.992.047,16
03/04/2014	3	BE051175610000124281	787	304622	304947	0,00	
03/04/2014	2	DR0210BR000000210923	1147	383058	383320	0,00	
04/04/2014	3	BE051175610000124281	788	304948	305320	0,00	

Observação : Todos os Campos do Cadastro da Redução não podem estar vazio

OBS IMPORTANTE!

EXISTEM VARIOS OUTROS ERROS NOS REGISTROS 60, POREM TAIS ERROS SERÃO REFERENTES AOS CUPONS FISCAIS. DESSA FORMA APENAS OS TECNICOS DO SUPORTE CONSEGUIRÃO IDENTIFICA-LOS E CORRIGI-LOS, POIS O USUARIO NÃO TERÁ PERMISSÃO EM ALGUMAS FERRAMENTAS DE REPARO DO SISTEMA. PORTANTO, É IMPORTANTE QUE EM TAIS OUTROS ERROS DO REGISTRO 60 O TÉCNICO SEJA COMUNICADO, ATÉ MESMO PARA QUE ELE VERIFIQUE SE JÁ HÁ ALGUMA NOVA VERSÃO DO SISTEMA QUE IMPEDIRÁ QUE TAIS ERROS VOLTEM A ACONTECER.

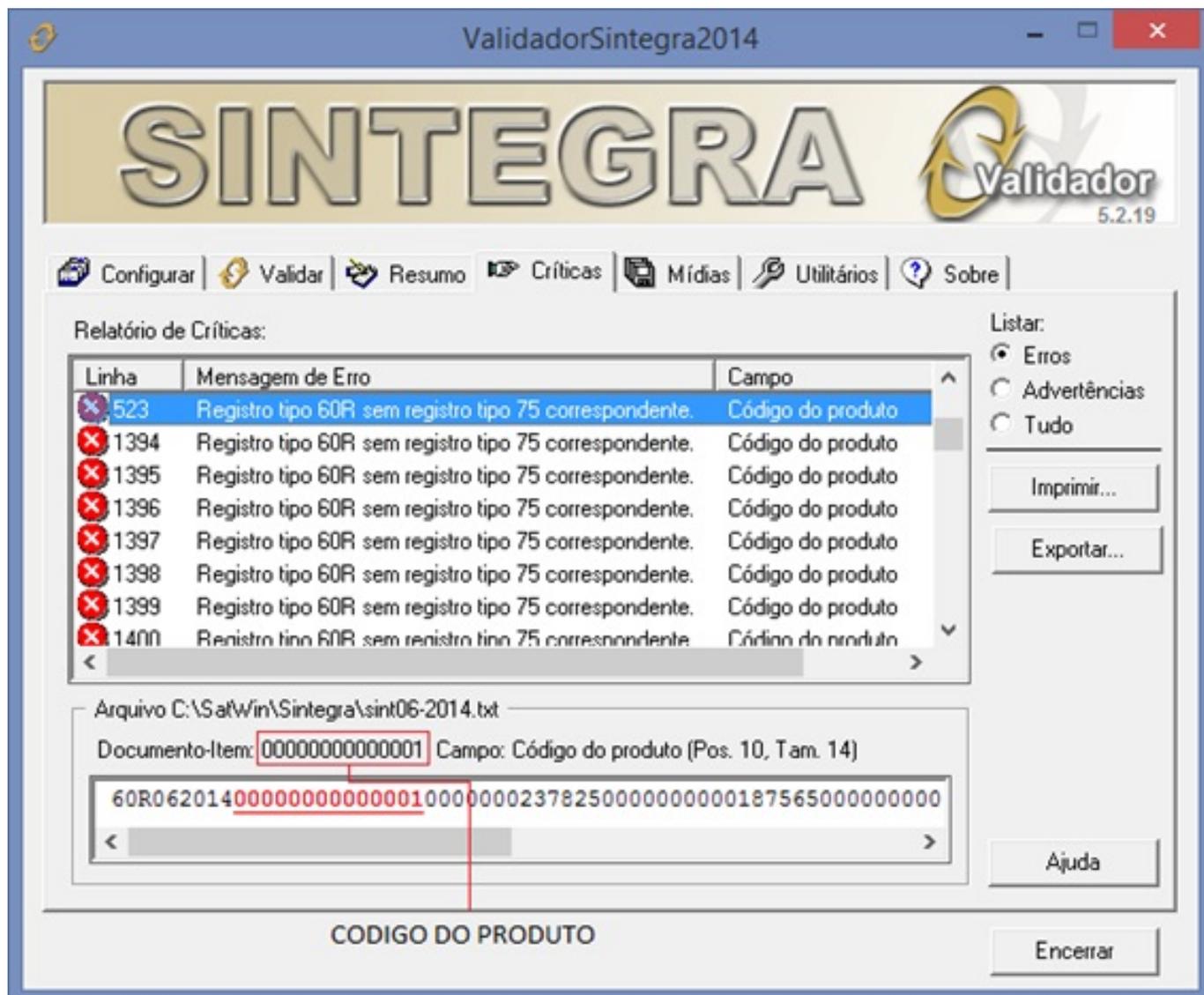
REGISTRO 75

A função do Registro 75 é fornecer as informações dos produtos que tiveram movimento no mês, (entrada/saída). Ou seja, os produtos que foram comprados para revenda, material de consumo, industrialização e etc., e também os produtos que foram vendidos e emitidos por

Sintegra e SPED

cupons fiscais ou por nota fiscal eletrônica.

- Erro de produto excluído do Sistema.



O erro acima é o único erro que pode ocorrer no registro 75, que é a exclusão de um produto no “cadastro de produtos” do Sistema. Nunca se deve excluir um produto do sistema, pois provavelmente já existiu algum movimento desse produto, tanto de entrada quanto de saída. Caso não queira mais utilizar um produto no sistema, deve-se desativá-lo no cadastro do produto. (Imagem abaixo)

Sintegra e SPED

Produtos

Código: 2 | Descrição: MP FARINHA TRIGO | Código Barras: 7890000000024

Dados Principais | Outras Informações | Informações Fiscais | Informações Fiscais II | Observações

Departamento / Sub-Departamento / Setor: 42 - MATÉRIA PRIMA | Grupo Financeiro: MATÉRIA PRIMA

Unidade: Venda: KG | Produção/Compra: KG | Fator de Conv.: Q. Emb.: 5,000 | Cto Emb.: 53,52 | Código Barras Emb.:

Custo: 10,70 | Mark-up: 70,36 % | Mark-up Ideal: 0,00 % | Preço Venda: 1,84

Ativo (Relatórios e Consultas)
 Sim Não

Foto: Imagem não cadastrada

Estoque: Loja: 50500.02 | Depósito: 0.00 | Total: 50500,016

Para corrigir este erro, é necessário a ajuda do suporte, caso não lembre pelo código do produto, qual é o nome e os detalhes do produto que foi excluído. Caso saiba tais informações, é só lançar o produto novamente com o seu código que estava anteriormente.

ID de solução único: #1249

Autor: : Márcio

Última atualização: 2015-01-02 12:33