

Sintegra - Tela 012009

- [Introdução](#)
- [Módulo que exibe a tela 012009](#)
- [Preparação do sistema para a geração do arquivo Sintegra](#)
- [Geração do arquivo txt do Sintegra](#)
- [Registros do e-Ressarcimento no Sintegra](#)
 - [Como funciona](#)

Introdução

A tela 012009 - Sintegra funciona como um assistente que ajudará a gerar os arquivos magnéticos do Sintegra.

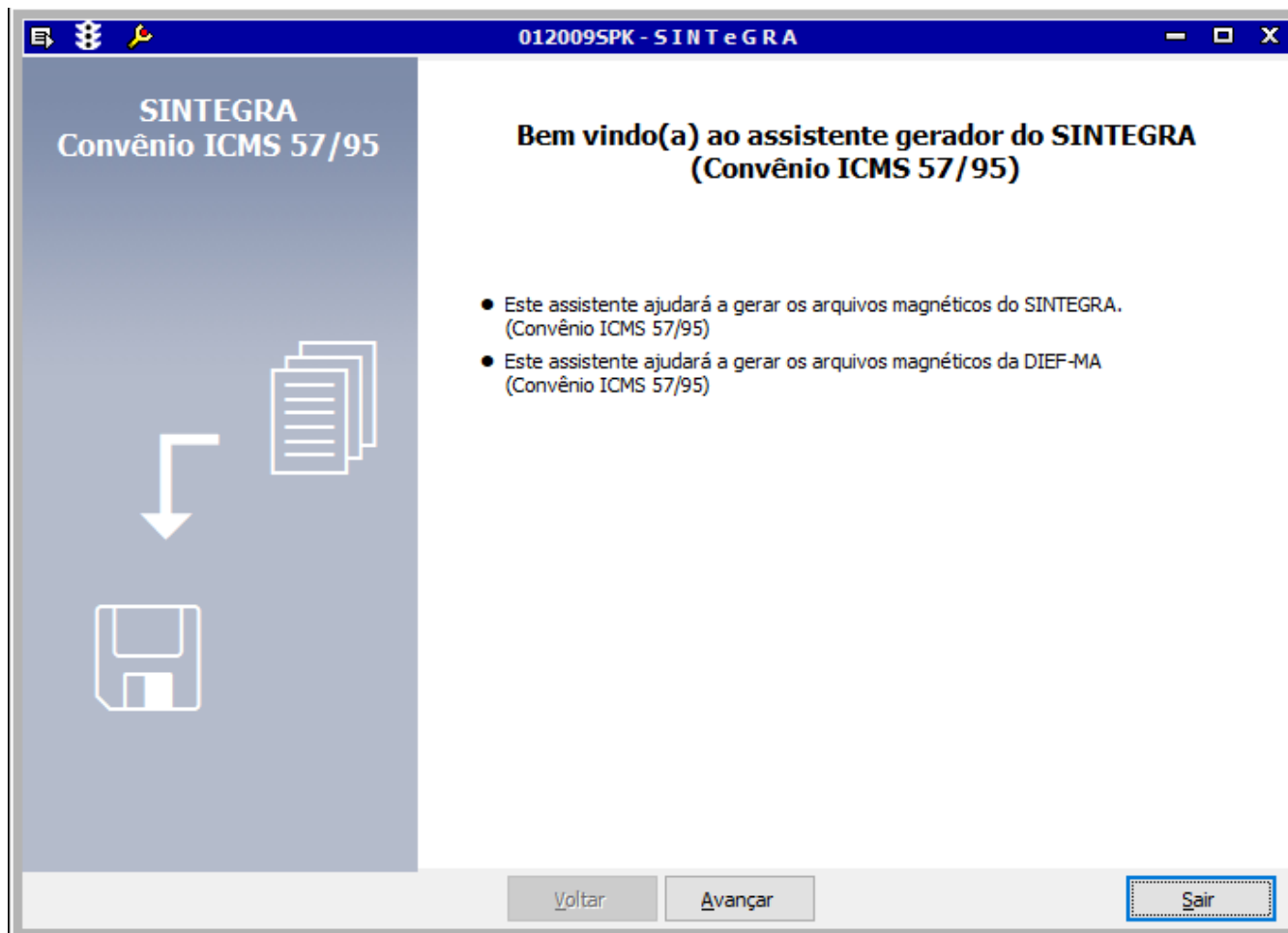
O SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, foi desenvolvido e implantado com a finalidade de consolidar o uso de sistemas informatizados para aprimoramento dos controles do fisco e simplificar o fornecimento de informações aos contribuintes.

Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs.

Embora o projeto tenha sido concebido para a informatização do intercâmbio de dados somente sobre operações interestaduais, o Sintegra foi entendido pelas Administrações Tributárias Estaduais como o meio para alavancar um processo de informatização no recebimento e tratamento, em larga escala, da totalidade das operações (internas, interestaduais, com exterior) realizadas pelos contribuintes do ICMS, buscando maior eficácia na análise fiscal. O sistema Sintegra ampliou naturalmente sua área de atuação interestadual para ser absorvido pelas administrações locais como um sistema a ser utilizado internamente.

Situação atual da entrega de arquivos das operações interestaduais

Os contribuintes usuários de processamento eletrônico de dados devem continuar enviando, mensalmente, para cada Secretaria de Fazenda do Estado com o qual operou arquivo digital com os registros das operações interestaduais, enquanto não dispensados da obrigação pelo Sintegra de seus estados. Caso já tenham sido dispensados, por terem sido notificados do enquadramento no Sintegra de seus estados, devem enviar mensalmente os arquivos contendo informações da totalidade das operações efetuadas para a sua própria Secretaria de Fazenda cabendo a esta disponibilizar as informações para suas congêneres de outros estados. Veja cláusula 8º do **Conv. ICMS 57/95** na redação do **Conv.ICMS 69/02 - art.10 da Portaria CAT nº 32/96** na redação da **Port. CAT 92/02**.



IMPORTANTE

A tela 012009 também é responsável pela geração da DIEF-MA.

A tela 012055 - DIEF MA, anteriormente responsável pela geração da obrigação, foi removida do Linx ERP.

Veja também as documentações das telas:

[009009 - Espécie de Série](#)

[005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal](#)

[012008 - Integração Notas Fiscais de Loja](#)

[012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída](#)

Módulo que exibe a tela 012009

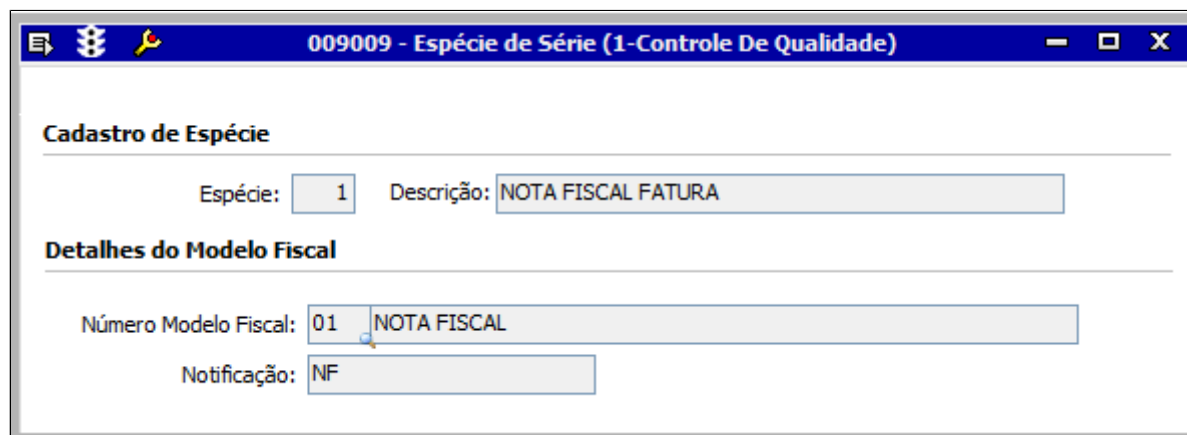
- Livros Fiscais

Preparação do sistema para a geração do arquivo Sintegra

Para que o sintegra possa ser gerado corretamente, é preciso que as espécies de série estejam devidamente cadastradas e associadas às séries das notas fiscais, e que as NF estejam nos livros fiscais.

Verifique, a seguir, cada um dos procedimentos para geração do arquivo de remessa a partir do Linx ERP.

1.A tela 009009 - Espécie de Série é responsável pelo cadastro de espécie de série, de acordo com o padrão utilizado pela empresa na inclusão das notas fiscais de entrada e saída. Preencha os campos da tela e grave os dados inseridos.



A imagem mostra a tela de cadastro de espécie de série no sistema Linx ERP. O título da janela é "009009 - Espécie de Série (1-Controle De Qualidade)". A interface é dividida em duas seções principais: "Cadastro de Espécie" e "Detalhes do Modelo Fiscal".

Na seção "Cadastro de Espécie", há dois campos de entrada: "Espécie:" com o valor "1" e "Descrição:" com o valor "NOTA FISCAL FATURA".

Na seção "Detalhes do Modelo Fiscal", há dois campos de entrada: "Número Modelo Fiscal:" com o valor "01" e "NOTA FISCAL" (que parece ser um campo de texto ou uma lista suspensa), e "Notificação:" com o valor "NF".

2. Na tela 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal serão vinculados os sequenciais e espécie série das notas fiscais de acordo com a filial indicada. A espécie série deverá ser informada corretamente para evitar erros na geração do arquivo.

005002SPK - Sequencial e Série de Nota Fiscal (1-Contr

Série: 007 TESTE LOJA NFE Série oficial: 2

Data: Inicial ... Final ... Ano Fiscal: ... Sequencial: 000024

Espécie Série: 1 NOTA FISCAL FATURA Nr. Modelo Fiscal: 01

☐ Sequencial por Filial
 ☐ Utiliza na Entrada
 ☐ Uso Próprio

☐ Utiliza Ano Fiscal
 ☒ Utiliza na Saída
 ☐ Série Exportação

☐ Utiliza no Recibo

Naturezas Saídas Naturezas Entradas Sequenciais / AIDF

	Filial	Inativa
	1829 - FILIAL TESTE	<input type="checkbox"/>
	FILIAL BEAUTIFUL	<input type="checkbox"/>
	FILIAL NFE	<input type="checkbox"/>
	FILIAL NFE INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>
	FILIAL RJ	<input type="checkbox"/>

	Número AIDF	Núm NF Inicial Bloco	Núm Formulário Inicial	Núm Formulário Final

4. A tela 012008 - Integração das Notas Fiscais de Loja é responsável pela integração fiscal das notas fiscais emitidas na loja, por exemplo: venda, remessa e transferência. Faça a integração das notas fiscais de loja e em seguida integre as notas no livro fiscal por meio da tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída.

012008SPK - Integração Notas Fiscais de Loja (1-Controle De Qualidade)

Integração De Notas

Crítérios para o processo de integração de notas

- Como padrão, o assistente assume que integrará todas as filiais.

Período da integração

Data Emissão Inicial: 27/02/2018 Data Emissão Final: 27/02/2018

Filial: 000046 FILIAL BEAUTIFUL

Filtro da Filial que Emitiu a Nota de Transferência

Filial: 000019 LOJA FILIAL PE

Tipos de integração

☐ Faturamento Imagem ☐ Transferências de entrada

Voltar Avançar Sair

4. A tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída é responsável pela integração fiscal das notas fiscais com os livros dos registros de entrada e saída, de acordo com o período e filial. Preencha os campos necessários e clique em **Executar**.

012024SPK - Integração das Notas Fiscais de Entrada / Saída (1-Controle De Qualidade)

Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída

Selecionada	Matriz Fiscal	Cod. Matriz Fiscal	UF
<input checked="" type="checkbox"/>	LOJA FILIAL SP	000002	SP
<input checked="" type="checkbox"/>	LOJA FILIAL AM	000004	AM
<input type="checkbox"/>	LOJA FILIAL AP	000005	AP
<input type="checkbox"/>	LOJA FILIAL GO	000006	GO
<input type="checkbox"/>	LOJA FILIAL MG	000007	DF
<input type="checkbox"/>	LOJA FILIAL AC	000008	AC
<input type="checkbox"/>	LOJA FILIAL AL	000009	AL
<input type="checkbox"/>	LOJA FILIAL BA	000010	BA

Data Inicial: 01/01/2018
Data Final: 31/01/2018

Inclusão / Exclusão: Incluir
Entrada / Saída: Todos

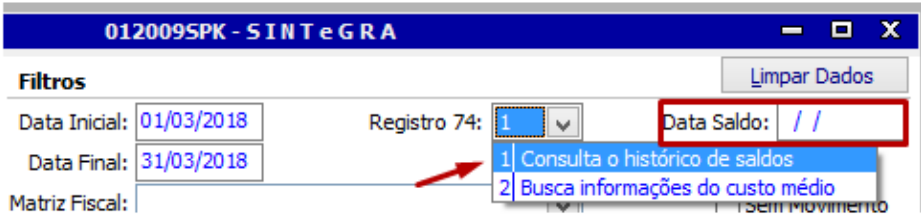
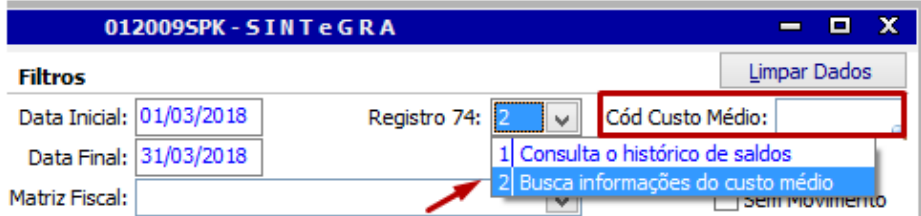
Cod. Matriz Fiscal	Entrada / Saída	Log	Status

☐ Nota Fiscal OK
 ☐ Nota Fiscal com Problema

Geração do arquivo txt do Sintegra

Após a integração das notas fiscais no livro fiscal, é possível gerar o txt do sintegra pela tela 012009 - SINTEGRA.

Na guia **Filtros**, preencha os campos necessários para geração do arquivo TXT. Confira os dados apresentados na área **Registros Sintegra** e, na sequência, clique em **Avançar**.

Registro 74	<p>Escolha uma das opções para que seja gerado o registro 74.</p> <p>Opção 1: Consulta o histórico de saldos. Nesse caso deverá ser informada a data do saldo.</p>  <p>Opção 2: Busca informações do custo médio. Nesse caso deverá ser informado o código do custo médio.</p> 
Cód Custo Médio	Informe o código do custo médio quando for selecionado o registro 74, opção 2.
Matriz Fiscal	Informe a matriz fiscal para geração.
Estado	Digite a sigla de um Estado específico caso seja a intenção.
Gerar um arquivo para cada UF	Marque esta opção para que seja gerado um arquivo para cada UF.
Sem Movimento	Marque esta opção para que seja gerado um arquivo sem movimento.
CPF do Cadastro	Marque esta opção para que seja exibido o número do CPF.
Gerar apenas uma linha para cada produto existente em uma venda (60I)	Ao marcar esta opção será gerada apenas uma linha para cada produto existente em uma venda (60I).

6. Na guia **Dados da Empresa**, preencha os campos com as informações da empresa.

012009SPK - S I N T e G R A (1-Controle De Qualidade)

Informações Complementares

Dados da Empresa

Empresa:

C.N.P.J.: Insc. Estadual:

Logradouro: Número:

Complemento: Bairro:

Cidade: CEP: UF:

Telefone: Fax:

Contato:

Dados do Contador

GIM - 8806

GIM - 8830

[Gravar Informações Complementares](#)

Códigos Específicos do Sintegra

Código da identificação da Natureza de Operação

Código da finalidade do arquivo magnético

[Voltar](#)

[Avançar](#)

[Sair](#)

Preenchimento de Dados

Preencha os dados (CNPJ, IE, FONE, FAX e CEP) sem traços ou pontos, apenas com números.

O FONE e FAX devem ser preenchidos no formato apresentado, caso em seu estado o modelo não se adeque completar com zeros, desta forma evitará a rejeição do arquivo.

Ex: O FONE deverá ser preenchido no seguinte formato (99)9999-999900 (com 12 caracteres)

Ex: O FAX deverá ser preenchido no seguinte formato (99)9999-9999 (com 10 caracteres)

7. Na guia Dados do contador, preencha os campos com as informações do contador. Depois clique em Avançar para continuar o processo.

012009SPK - SINT e GRA (1-Controle De Qualidade)

Informações Complementares

Dados da Empresa **Dados do Contador** GIM - 8806 GIM - 8830

Nome:

CNPJ: CPF:

CRC: Telefone: () -

email:

Alteração Contador:

[Gravar Informações Complementares](#)

Códigos Específicos do Sintegra

3 Código da identificação da Natureza de Operação

1 Código da finalidade do arquivo magnético

Preenchimento de Dados

Preencha os dados (CNPJ, IE, FONE, FAX e CEP) sem traços ou pontos, apenas com números.

O FONE e FAX devem ser preenchidos no formato apresentado, caso em seu estado o modelo não se adeque completar com zeros, desta forma evitará a rejeição do arquivo.


Ex: O FONE deverá ser preenchido no seguinte formato (99)9999-999900 (com 12 caracteres)

Ex: O FAX deverá ser preenchido no seguinte formato (99)9999-9999 (com 10 caracteres)

8. Na guia Gerar Arquivo, serão exibidos os registros do Sintegra e o período. Clique em Gerar para continuar o processo.

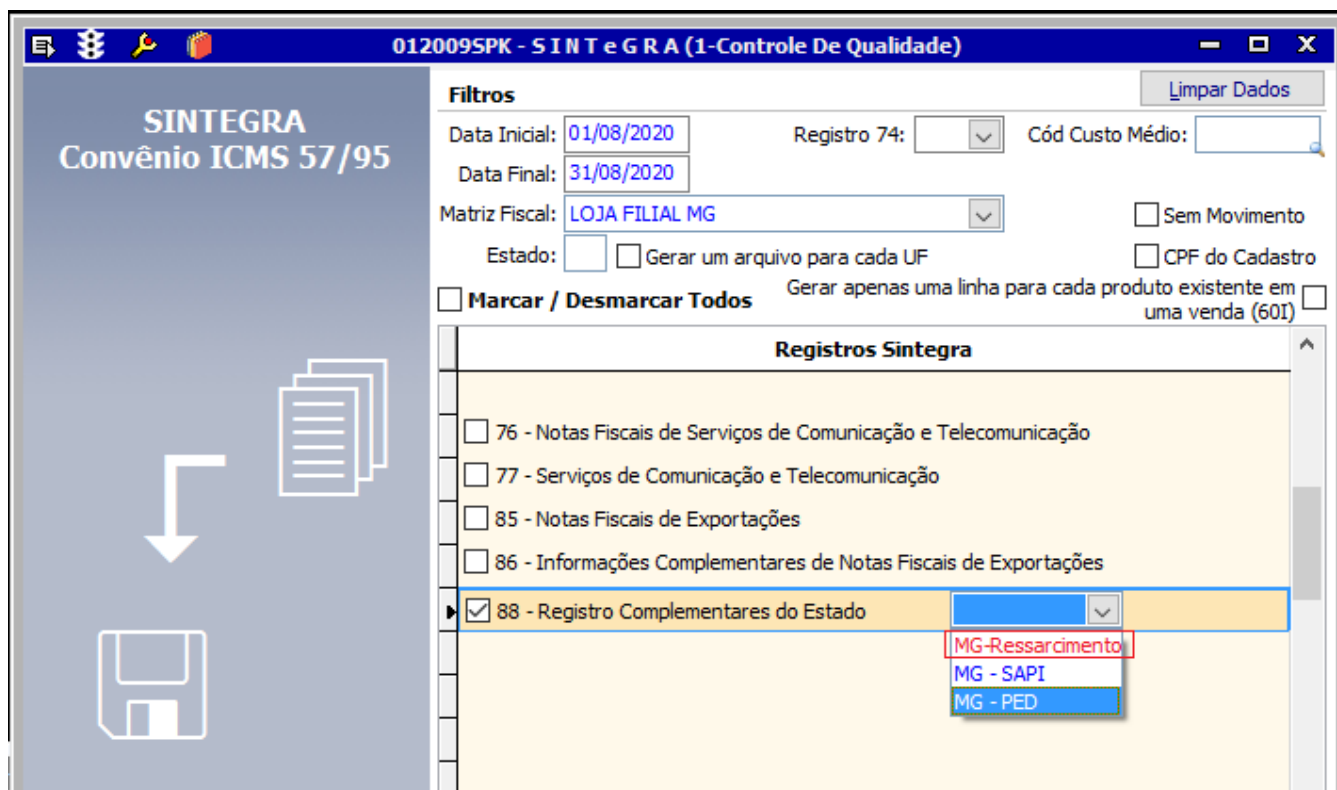
Registros do e-Ressarcimento no Sintegra

A geração do Sintegra a partir do Linx ERP foi implementada para contribuintes que possuem a UF MG (Minas Gerais) a fim de incluir a geração dos registros 88STES, 88TITNF, 88EAN e 88DV, referentes ao e-Ressarcimento.

 Os processos e modificações declarados nesse documento se referem a melhorias estabelecidas a partir do **Service Pack 01.21.000**. Para gerar a obrigação fiscal conforme estabelecido, certifique-se de possuir essa versão ou superior do Linx ERP instalada.

Como funciona

Na tela 012009 - Sintegra, o registro **88 - Registro Complementares do Estado** passou a incluir a opção de seleção **MG-Ressarcimento**.



The screenshot displays the '012009SPK - SINT e G R A (1-Controle De Qualidade)' window. On the left, there's a sidebar with 'SINTEGRA Convênio ICMS 57/95' and a download icon. The main area is divided into 'Filtros' and 'Registros Sintegra'. The 'Filtros' section includes fields for 'Data Inicial' (01/08/2020), 'Data Final' (31/08/2020), 'Matriz Fiscal' (LOJA FILIAL MG), and 'Registro 74'. There are also checkboxes for 'Sem Movimento', 'CPF do Cadastro', and 'Gerar um arquivo para cada UF'. The 'Registros Sintegra' list shows several options, with '88 - Registro Complementares do Estado' selected. A dropdown menu for this option is open, showing 'MG-Ressarcimento' (highlighted in red), 'MG - SAPI', and 'MG - PED'.

Ao selecionar a opção **MG-Ressarcimento** no Registro 88, são apresentados os seguintes campos para seleção e geração:

- 88STES - Estoque de Produtos Sujeitos a Subst. Tributária
- 88TITNF - Itens da NF Relativas à Entrada de Produtos Sujeitos a Subst. Tributária
- 88EAN - Informação do Código de Barras do Produto
- 88DV - Itens Registrados em ECF Relativos a Entradas de Produtos em Devol./Troca.

012009SPK - S I N T e G R A (1-Controle De Qualidade)

SINTEGRA
Convênio ICMS 57/95

Filtros Limpar Dados

Data Inicial: 01/08/2020 Registro 74: Cód Custo Médio:

Data Final: 31/08/2020

Matriz Fiscal: LOJA FILIAL MG ☐ Sem Movimento

Estado: ☐ Gerar um arquivo para cada UF ☐ CPF do Cadastro

☐ Marcar / Desmarcar Todos Gerar apenas uma linha para cada produto existente em uma venda (601) ☐

Registros Sintegra

- ☐ 76 - Notas Fiscais de Serviços de Comunicação e Telecomunicação
- ☐ 77 - Serviços de Comunicação e Telecomunicação
- ☐ 85 - Notas Fiscais de Exportações
- ☐ 86 - Informações Complementares de Notas Fiscais de Exportações
- ☒ 88 - Registro Complementares do Estado MG-Ressarcimento
 - ☐ 88STES - Estoque de Produtos Sujeitos a Subst. Tributária
 - ☐ 88STITNF - Itens da NF Relativas à Entrada de Produtos Sujeitos a Subst. Tributária
 - ☐ 88EAN - Informação do Código de Barras do Produto
 - ☐ 88DV - Itens registros em ECF Relativos a Entradas de Produtos em Devol./Troca

Caso utilize a opção **88STES**, é habilitado o campo **Cód. Custo Médio**, que deve ser preenchido com um custo médio válido para a geração deste registro.

012009SPK - S I N T e G R A (1-Controle De Qualidade)

SINTEGRA
Convênio ICMS 57/95

Filtros Limpar Dados

Data Inicial: 01/08/2020 Registro 74: Cód Custo Médio:

Data Final: 31/08/2020

Matriz Fiscal: LOJA FILIAL MG ☐ Sem Movimento

Estado: ☐ Gerar um arquivo para cada UF ☐ CPF do Cadastro

☐ **Marcar / Desmarcar Todos** Gerar apenas uma linha para cada produto existente em uma venda (60I) ☐

Registros Sintegra

<input type="checkbox"/>	76 - Notas Fiscais de Serviços de Comunicação e Telecomunicação
<input type="checkbox"/>	77 - Serviços de Comunicação e Telecomunicação
<input type="checkbox"/>	85 - Notas Fiscais de Exportações
<input type="checkbox"/>	86 - Informações Complementares de Notas Fiscais de Exportações
<input checked="" type="checkbox"/>	88 - Registro Complementares do Estado MG-Ressarcimento
<input checked="" type="checkbox"/>	88STES - Estoque de Produtos Sujeitos a Subst. Tributária Cód. Custo Médio: