

# Sintegra / Anexo VII

## Integral

☐ O que é o Sintegra?

**Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços)** é um sistema instituído pelos convênios ICMS 57/95 e 76/03, utilizado para **transmissão eletrônica de dados fiscais** pelos contribuintes do ICMS às Secretarias de Fazenda estaduais.

Seu objetivo é **padronizar, validar e cruzar informações cadastrais e de movimentação de mercadorias e serviços**, possibilitando maior controle e fiscalização das operações interestaduais.

- [Dúvida: Como Gerar o Campo Despesa no Registro 54 do Sintegra no Sistema Integral?](#)
- [Como Conferir Notas NFC-e SPED Fiscal ICMS Sintegra Integral](#)

# Dúvida: Como Gerar o Campo Despesa no Registro 54 do Sintegra no Sistema Integral?

## Dúvida:

Como Gerar o **Campo Despesa** no **Registro 54 do Sintegra** no **Sistema Integral**?

## Sumário:

- [1 - Gerando Arquivo Sintegra](#)

## Solução:

O campo despesa é gerado automaticamente quando estiver preenchido na Nota Fiscal.

O **Arquivo Sintegra** está sendo gerado de acordo com as orientações descritas no [Portal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais](#).

8	Número do Item	Número de ordem do item na nota fiscal	3	35	37	N
9	Código do Produto ou Serviço	Código do produto ou do serviço do informante	14	38	51	X
10	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	11	52	62	N
11	Valor do Produto	Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais	12	63	74	N
12	Valor do Desconto/ Despesa Acessória	Valor do desconto concedido no item (com 2 decimais).	12	75	86	N

(44) 13.1.6 - Campo 08 - Deve refletir a posição seqüencial de cada produto ou serviço na nota fiscal, obedecendo aos seguintes critérios:

(44) 13.1.6.1 - 001 a 990 - número seqüencial do produto ou do serviço;

(44) 13.1.6.2 - 991 - identifica o registro do frete;

(44) 13.1.6.3 - 992 - identifica o registro do seguro;

(44) 13.1.6.4 - 993 - PIS/COFINS;

(180) 13.1.6.5 - 997 - Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS;

(180) 13.1.6.6 - 998 - Serviços não tributados;

(180) 13.1.6.7 - 999 - Identifica o registro de outras despesas acessórias.

(176) 13.1.6.8 - 997 -

(176) 13.1.6.9 - 998 -

(176) 13.1.6.10 - 999 -

(180) 13.1.10 - Campo 12: Deverá ser preenchido com valor de **desconto** concedido para o item da Nota Fiscal (utilizar o critério de rateio proporcional, quando se tratar de desconto generalizado sobre o total da nota fiscal) ou, quando se tratar dos itens referenciados nas observações 13.1.6.2 a 13.1.6.7, com o valor constante da nota fiscal do respectivo campo.

## 1 - Gerando Arquivo Sintegra

<b>Rotina:</b>	Anexo XII
<b>Programa:</b>	SPD074
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Anexo XII / Gerar Arquivo

Acesse a localização indicada acima para gerar o arquivo, logo em seguida informe o **código da Filial** e o **período de dias** que deseja consultar.



# Como Conferir Notas NFC-e SPED Fiscal ICMS Sintegra Integral

## Como conferir as notas do NFC-e referentes ao SPED Fiscal ICMS e Sintegra no sistema Integral?

### Sumário:

- 1 - Gerando Arquivos
  - 1.1 - Arquivo SPED Fiscal ICMS
  - 1.2 - Arquivo Sintegra
- 2 - Conferência
  - 2.1 - Conferindo Arquivo SPED Fiscal ICMS no Validador SPED
  - 2.1 - Conferindo Arquivo Sintegra no Validador Sintegra

### Solução:

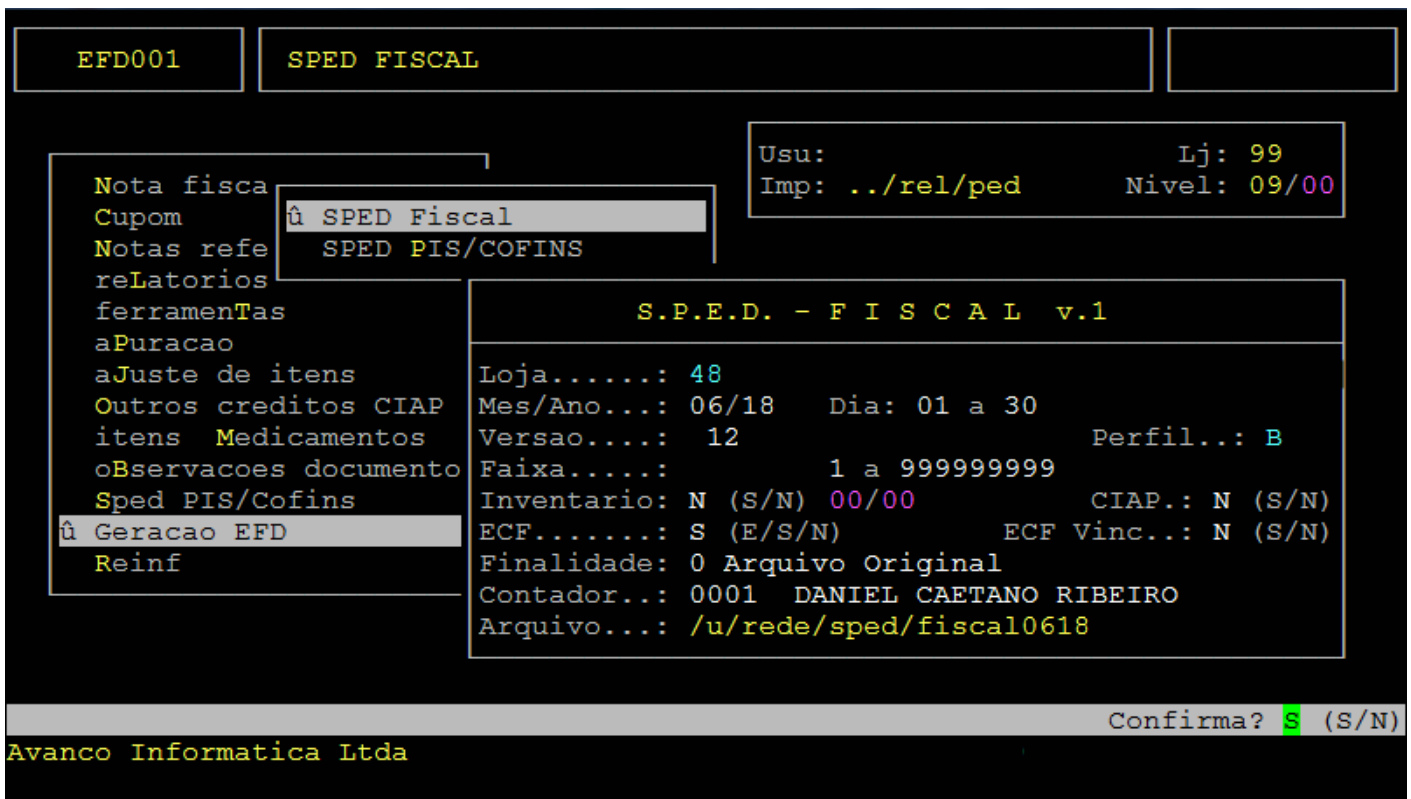
Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "[Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](#)".

## 1 - Gerando Arquivos

### 1.1 - Arquivo SPED Fiscal ICMS

<b>Rotina:</b>	S.P.E.D. - Fiscal v.1
<b>Programa:</b>	EFD001
<b>Localização:</b>	SPED - EFD / Geração EFD / SPED Fiscal

Acesse a localização citada acima para gerar o arquivo **SPED Fiscal ICMS**.



Informações importantes referente aos campos da tela acima.

<b>Loja:</b>	Informe o número da loja para gerar o arquivo.
<b>Mes/Ano:</b>	Informe o período para geração do arquivo, no exemplo acima, informamos <b>06/18</b> .
<b>Versão:</b>	Informar a versão do <b>SPED Fiscal</b> referente ao mês gerado, exemplo: <b>versão 12</b> , referente ao mês <b>06/18</b> .
<b>Contador:</b>	Informar o contador previamente cadastrado na tabela do contador.

**Observação:** Para geração do arquivo **SPED Fiscal ICMS** é necessário que um contador esteja cadastrado na tabela de contador, em caso de dúvidas sobre como realizar o cadastro, consulte o documento [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](#)

## 1.2 - Arquivo Sintegra

<b>Rotina:</b>	Anexo VII
----------------	-----------

<b>Programa:</b>	SPD074
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Anexo VII / Gerar Arquivo

Acesse a localização citada acima para gerar o arquivo **Sintegra**.

**Observação:** O arquivo **Sintegra** ainda é gerado por algumas empresas **Simple Nacional** que ainda não possuem obrigatoriedade do **SPED Fiscal**.

Gerando Arquivo Sintegra

The screenshot shows a terminal-style interface for generating the SPED Fiscal file. At the top, it displays 'SPD074' and 'ADMINISTRACAO FISCAL'. A menu on the left lists options like 'Tabelas', 'Entrada', 'Saida', 'Relatorios', 'GNRE / DAE', 'aneXo VII', 'Bloquear movimentaca', 'CIAP - Creditos ICMS', 'DAPI apuracao ICMS', and 'Inventario'. The 'aneXo VII' option is selected, leading to a configuration screen titled 'A N E X O V I I'. This screen contains various parameters such as 'Movimento: A (E/S/A/M)', 'N.F. ECF: N (S/N)', 'Itens....: S (S/N)', 'Mapa ECF.: S (S/N)', 'Tipo Arq.: 1 Normal', 'Adic.60...: D', '60D/60I...: N Resumo Diario', 'Filial...: 48', 'Data de...: 01/06/18 a 30/06/18', 'Arquivo...: /u/rede/anVII/sint0618', 'Arq/Imp...: A (A/I)', and 'Spool....: ../rel/asv'. At the bottom right, there is a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)' with the letter 'S' highlighted in green. The footer of the interface reads 'Avanço Informatica Ltda'.

## 2 - Conferência

### 2.1 - Conferindo Arquivo SPED Fiscal ICMS no Validador SPED

**Observação:** O validador do **SPED Fiscal** pode ser baixado no Portal da Receita, é importante que o usuário tenha instalado a última versão do validador com as tabelas atualizadas.

Após gerado, o arquivo pode ser validado pelo **Validador SPED**. Os principais registros são o **C100** e **C190**.

São geradas as notas com situação normal, cancelada ou inutilizada.



Nota Fiscal Eletrônica | Nota Fiscal | Nota Fiscal Avulsa | Nota Fiscal de Produtor | **NF Eletrônica para consumidor final**

Pesquisar

Emi...	Código do parti...	Código da situação do doc...	...	Número do docu...	Chave da...	Data da em...	Data da entrada o...	Valor total do doc...	Tipo de paga...	Valor do des...	Abatime
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	072	13	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	072	15	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.081	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.083	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.085	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.087	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.089	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.115	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	09	1.115	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.122	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.127	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.149	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.151	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.153	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.157	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.173	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.175	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.177	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.188	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.190	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.192	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.204	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	009	1.206	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	06	900.329	- - - - -	//	//				
0 - E...		05 - NFe, NFC-e ou CT-e Nume...	006	900.347	- - - - -	//	//				
0 - E...		02 - Documento cancelado	006	900.338	41-1806-05...	//	//				
0 - E...		00 - Documento regular	006	900.339	41-1806-05...	01/06/2018	01/06/2018	R\$ 6,99	0 - A vista	R\$ 0,00	
0 - E...		00 - Documento regular	006	900.343	41-1806-05...	01/06/2018	01/06/2018	R\$ 2,90	0 - A vista	R\$ 0,00	
0 - E...		02 - Documento cancelado	009	1.074	41-1806-05...	//	//				
0 - E...		00 - Documento regular	009	1.075	41-1806-05...	11/06/2018	11/06/2018	R\$ 15,98	0 - A vista	R\$ 0,00	
0 - E...		00 - Documento regular	009	1.076	41-1806-05...	11/06/2018	11/06/2018	R\$ 0,99	0 - A vista	R\$ 0,00	

Situação Normal

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

**REGISTRO - C100 - SAIDA**  
NF Eletrônica para consumidor final

Código da situação do documento: 00 Documento regular

Emitente: 0 Emissão própria

Código do participante: ...

Número do documento: 900.339 Série: 006

Data da emissão: 01/06/2018 Data da entrada ou saída: 01/06/2018

Tipo de pagamento: 0 A vista

Tipo do frete: 9 Sem Ocorrência de Transporte

Chave da NFe: 41-1806-05.361.065/0001-86-65-006-000.900.339-900.000.380-3

Base de cálculo do ICMS: R\$ 0,00 Valor do ICMS: R\$ 0,00

Base de cálculo do ICMS ST: ICMS retido por ST:

Valor total do documento: R\$ 6,99 Valor das mercadorias: R\$ 6,99

Valor do desconto: R\$ 0,00 Abatimento não tributado: R\$ 0,00

Valor do frete: R\$ 0,00 Valor do seguro: R\$ 0,00

Valor de outras despesas: R\$ 0,00 Valor do IPI:

Valor do PIS: PIS retido por ST:

Valor da COFINS: COFINS retido por ST:

Salvar Fechar

REGISTRO - C190 - SAIDA - Analítico

**REGISTRO - C190 - SAIDA**  
Analítico

CST/ICMS	500	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
CFOP	5405	Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de sub
Alíquota do ICMS(%)		7,00 %
Valor da operação		R\$ 6,99
Base de cálculo do ICMS		R\$ 0,00
Valor do ICMS		R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST		R\$ 0,00
Valor do ICMS ST		R\$ 0,00
Valor não tributado base do ICMS		R\$ 0,00
Valor do IPI		R\$ 0,00
Código observação lançamento		

Salvar Fechar

Situação Cancelada

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

**REGISTRO - C100 - SAIDA**  
NF Eletrônica para consumidor final

Código da situação do documento	02	Documento cancelado
Emitente	0	Emissão própria
Código do participante		
Número do documento	900.338	Série 006
Data da emissão	//	Data da entrada ou saída //
Tipo de pagamento		
Tipo do frete		
Chave da NFe	41-1806-05.361.065/0001-86-65-006-000.900.338-100.001.738-0	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	
Base de cálculo do ICMS ST	ICMS retido por ST	
Valor total do documento	Valor das mercadorias	
Valor do desconto	Abatimento não tributado	
Valor do frete	Valor do seguro	
Valor de outras despesas	Valor do IPI	
Valor do PIS	PIS retido por ST	
Valor da COFINS	COFINS retido por ST	

Salvar Fechar

Situação Inutilizada

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

**REGISTRO - C100 - SAIDA**  
NF Eletrônica para consumidor final

Código da situação do documento: 05 NFe, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada

Emitente: 0 Emissão própria

Código do participante: [ ]

Número do documento: 1.175 Série: 009

Data da emissão: / / Data da entrada ou saída: / /

Tipo de pagamento: [ ]

Tipo do frete: [ ]

Chave da NFe: - . . . / - - - - . . . . -

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
Base de cálculo do ICMS ST	ICMS retido por ST
Valor total do documento	Valor das mercadorias
Valor do desconto	Abatimento não tributado
Valor do frete	Valor do seguro
Valor de outras despesas	Valor do IPI
Valor do PIS	PIS retido por ST
Valor da COFINS	COFINS retido por ST

Salvar Fechar

## 2.1 - Conferindo Arquivo Sintegra no Validador Sintegra

Após gerado, o arquivo pode ser validado pelo **Validador Sintegra**. A Nota Fiscal de consumidor eletrônica (**modelo 65**) é gerada no **Registro 61** do **Sintegra**.

ValidadorSintegra2015

# SINTEGRA

Validador 5.3.0

Configurar | Validar | Resumo | Críticas | Mídias | Utilitários | Sobre

**ARQUIVO ACEITO COM ADVERTÊNCIAS**

<b>Registro 53</b>	Desp. Acessórias	Base de Cálculo	ICMS Retido	
Entrada	0,00	0,00	0,00	
Saída	0,00	0,00	0,00	
<b>Registro 54</b>	Valor Total	Base de Cálculo	Desconto	De
Entrada	0,00	0,00	0,00	
Saída	9,90	0,00	0,00	
<b>Registro 60A</b>	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	
	0,00	0,00	0,00	
<b>Registro 61</b>	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	
	2.153,22	0,00	0,00	
<b>Registro 70</b>	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	
Entrada	0,00	0,00	0,00	
Saída	0,00	0,00	0,00	

Listar:

- Validação
- Registros
- CFOP
- CFOP x Reg

Imprimir...

Gerar Mídia...

Transmitir...

Recibo...

Ajuda

Encerrar

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

