

1. Geração Sintegra

Acesse: **Arquivos digitais > Exportação > Sintegra**

Geração para o SINTEGRA

Data Inicial 01/01/2018 **Data Final** 31/01/2018 **Pasta de Geração do Arquivo do SINTEGRA** C:\Users\Bruno Rafael\Desktop

Gerar Inventário
 Gerar Registro 60I
 Gerar Registro 60R
 Gerar Arquivo Separado para as UFs Substituto Tributário

Código do Convênio 3 - Convênio 57/95, com as alterações promovidas pelo convênio ICMS 76/03
Código da Natureza 3 - Totalidade das operações do informante
Código de Finalidade 1 - Normal

OBS: Na tela que será apresentada deve-se preencher corretamente os campos em destaque para correta geração do Sintegra sendo:

Data inicial e Data Final: Deve-se informar o mês de geração do Sintegra, sendo o primeiro dia e último dia do mesmo.

Pasta de geração do arquivo do Sintegra: Deve-se clicar na lupa e escolher o local onde será salvo o arquivo Sintegra após a geração. Lembre-se de escolher um local de costume como por exemplo Desktop ou área de trabalho.

Código de finalidade: Indica a finalidade do arquivo sendo 1 – normal e 2 substitutos, por padrão deve-se deixar como a imagem acima.

Demais campos devem ser mantidos conforme print anexo, sendo alterados somente com devida solicitação pela contabilidade. Deve-se clicar em OK após correto preenchimento dos campos onde sistema iniciará a geração do Sintegra.

Processo final da geração Sintegra

Ao termino da geração e exibido uma mensagem informando processo concluído como o local onde o arquivo Sintegra foi gerado.

```
384. Gerando registros do tipo 88SMS - Informação sobre mês sem movimento de saídas...
    Total de registros 88SMS gerados: 1

385. Gerando registros do tipo 88SME - Informação sobre mês sem movimento de entradas...
    Total de registros 88SME gerados: 1

386. Gerando registros do tipo 75 - Código de produto ou serviço...
    Gerando registros do tipo 88EAN - Código de barras dos produtos ou serviços...
    Total de registros 75 gerados: 0
    Total de registros 88EAN gerados: 0

387. Gerando o arquivo do SINTEGRA, esse processo pode demorar alguns minutos...
    Arquivo gerado em: C:/Users/Bruno Rafael/Desktop/SINTEGRA_005_01012018_31012018.txt

388. Processo finalizado
```

OBS: A tela informando a geração com sucesso segue o exemplo acima, sendo que o código inicial (387) pode variar conforme a quantidade de dados da empresa. Mas as mensagens de geração mantem-se sempre mesma mostrando o caminho e o processo finalizado com sucesso.

Geração do Sintegra com Inventário

Para geração do Sintegra com Inventário, deve-se primeiramente gerar o inventario seguindo o passo a passo para geração do mesmo.

2. Geração inventário

Menu: **Processos** > **Inventário** > **Controle de Inventário**

Controle de Inventários

Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 31/12/2018 Atualizar

| Descrição | Data de Geração |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|

* Informar Mercaderia em poder de terceiros ou de terceiros em poder do informante
* Informar Conta para Contabilização para geração do Registro H010 (SPED)

Imprimir Gerar Excluir Sair

OBS: Na tela que será exibida INICIALMENTE não se preocupe com a data e clique no Botão GERAR.

Preenchimento da tela para correta geração

Opções de Geração do Inventário

Data: 31/12/2017

Preço a Gerar: Preço de Custo Tipo de Preço a Gerar: Preço de Custo Atual Conta Analítica Contábil: 0

Gerar Produtos com Estoque Zero

Gerar Produtos com Estoque Negativo

Gerar Produtos que Não Controlam Estoque

Utilizar regra de cálculo do valor unitário especificado pela Receita Federal:

Na ausência de sistema de custo integrado com a escrituração a Receita Federal específica a seguinte regra para avaliados dos estoques de acordo com o seguinte critério (RIR/1999, art. 296):

- * Se o tipo de produto for: Produto em processo, SubProduto ou Produto Intermediário:
Valor unitário = 1 x e 1/2 o maior custo das materias adquiridas no período.
- * Se o tipo de produto for: Produto acabado:
Valor unitário = 70% do maior preço de venda do período.

Ok Cancelar

OBS: Nesta tela deve-se preencher os campos conforme Exemplo.

Data: Data de quando o inventário será gerado (normalmente último dia do ano anterior), mas podendo ser gerado com outras datas.

Preço a Gerar: Normalmente utilizado preço de custo.

Tipo de preço a gerar: Normalmente utilizado preço de custo atual.

Conta analítica contábil: Deve-se solicitar a contabilidade o número da conta correta ou caso não tenham deve-se informar o número ZERO.

Gerar produtos com estoque ZERO: Caso deseje que seja levado em consideração e apresentado os produtos que contenham estoque zero. (Normalmente desmarcado)

Gerar produtos com estoque NEGATIVO: Caso deseje que seja levado em consideração e apresentado os produtos que contenham estoque negativo. (Normalmente desmarcado).

Gerar produtos que não controlam estoque: Caso deseje apresentar no relatório produtos que estejam com a opção controlar estoque no cadastro de produto (produtos / estoque) desmarcado. (Normalmente desmarcado)

Utilizar regra de cálculo: Normalmente desmarcado.

Após deve-se clicar em **OK** e aguardar o processamento

3. Geração do Sintegra com Inventário

Normalmente o Sintegra junto com inventário é gerado sempre no mês de Março levando em consideração o Sintegra de fevereiro com inventario do ano anterior

Menu: **Arquivos digitais > Exportação > Sintegra**

A imagem mostra a janela de diálogo "Geração para o SINTEGRA". O título da janela é "Geração para o SINTEGRA". Os campos de entrada são:

- Data Inicial:** 01/01/2018
- Data Final:** 31/01/2018
- Pasta de Geração do Arquivo do SINTEGRA:** C:\Users\Bruno Rafael\Desktop

As opções de geração são:

- Gerar Inventário
- Gerar Registro 60I
- Gerar Registro 60R
- Gerar Arquivo Separado para as UFs Substituto Tributário

Os campos de seleção são:

- Código do Convênio:** 3 - Convênio 57/95, com as alterações promovidas pelo convênio ICMS 76/03
- Código da Natureza:** 3 - Totalidade das operações do informante
- Código de Finalidade:** 1 - Normal

Os botões de ação são:

-
-

OBS: Na tela que será apresentada deve-se preencher corretamente os campos em destaque para correta geração do Sintegra sendo:

Data inicial e Data Final: Deve-se informar o mês de geração do Sintegra, sendo o primeiro dia e último dia do mesmo.

Pasta de geração do arquivo do Sintegra: Deve-se clicar na lupa e escolher o local onde será salvo o arquivo Sintegra após a geração. Lembre-se de escolher um local de costume como por exemplo Desktop ou área de trabalho.

Código de Finalidade: Indica a finalidade do arquivo sendo 1 – normal e 2 substitutos, por padrão deve-se deixar como a imagem acima.

Inserindo inventário no Sintegra

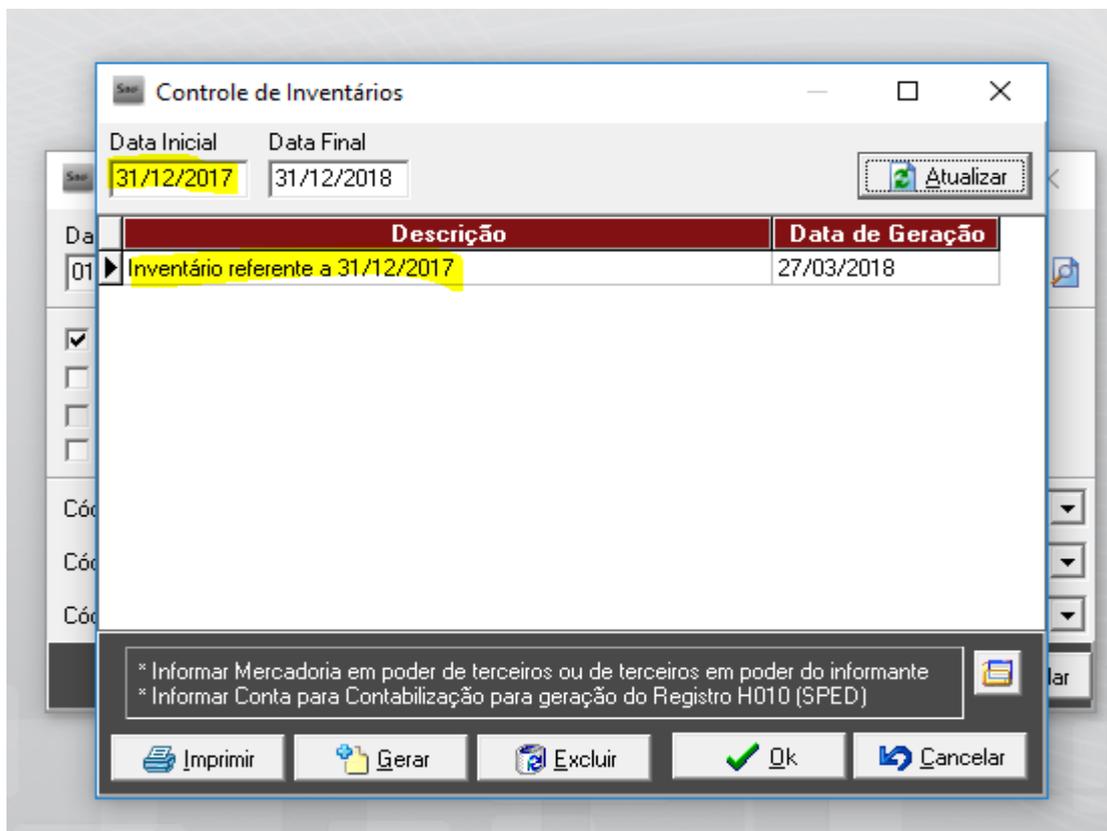
Após fazer os preenchimentos do processo anterior, deve-se selecionar o quadrado onde indica **Gerar inventário**

A imagem mostra a janela de diálogo "Geração para o SINTEGRA". O formulário contém os seguintes campos:

- Data Inicial:** 01/02/2018
- Data Final:** 28/02/2018
- Pasta de Geração do Arquivo do SINTEGRA:** C:\Users\Bruno Rafael\Desktop
- Opções de geração:**
 - Gerar Inventário (destacado em amarelo)
 - Gerar Registro 60I
 - Gerar Registro 60R
 - Gerar Arquivo Separado para as UFs Substituto Tributário
- Código do Convênio:** 3 - Convênio 57/95, com as alterações promovidas pelo convênio ICMS 76/03
- Código da Natureza:** 3 - Totalidade das operações do informante
- Código de Finalidade:** 1 - Normal

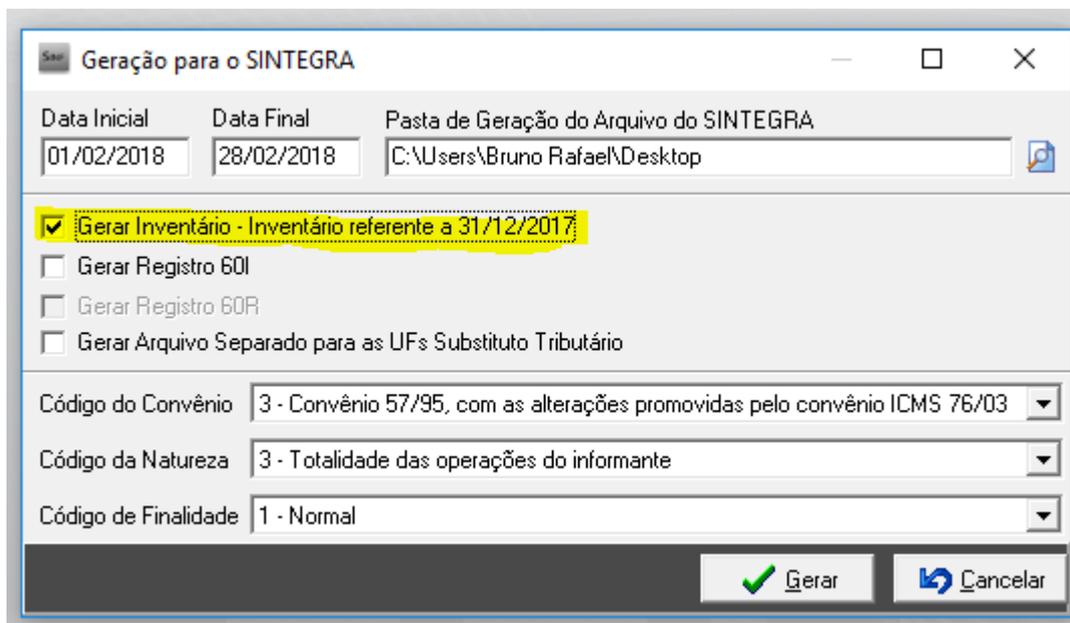
Na base da janela, há dois botões: "Gerar" (com ícone de checkmark verde) e "Cancelar" (com ícone de seta curva azul).

OBS: Ao selecionar este campo uma nova janela irá se abrir conforme imagem abaixo.



OBS: Nesta tela, deve-se mudar somente a data inicial para a data do último dia do ano anterior, neste exemplo 31/12/2017, e logo em seguida clicar em Atualizar, onde será exibido o inventario gerado no passo 3 desde manual.

Deve-se clicar no mesmo e clicar no botão OK, onde a tela irá retornar para geração do Sintegra com a seguinte informação, conforme print abaixo.



OBS: Note que no local de gerar inventario, está sendo exibido agora o inventario que será informado no Sintegra, neste exemplo inventario referente a 31/12/2017.

Após confirmação dos dados, deve-se clicar no botão OK para iniciar-se a geração do arquivo Sintegra juntamente com inventario informado.

Ao termino da geração e exibido uma mensagem informando processo concluído como o local onde o arquivo Sintegra foi gerado.

384. Gerando registros do tipo 88SMS - Informação sobre mês sem movimento de saídas...

Total de registros 88SMS gerados: 1

385. Gerando registros do tipo 88SME - Informação sobre mês sem movimento de entradas...

Total de registros 88SME gerados: 1

386. Gerando registros do tipo 75 - Código de produto ou serviço...

Gerando registros do tipo 88EAN - Código de barras dos produtos ou serviços...

Total de registros 75 gerados: 0

Total de registros 88EAN gerados: 0

387. Gerando o arquivo do SINTEGRA, esse processo pode demorar alguns minutos...

Arquivo gerado em: C:/Users/Bruno Rafael/Desktop/SINTEGRA_005_01012018_31012018.txt

388. Processo finalizado

OBS: A tela informando a geração com sucesso segue o exemplo acima, sendo que o código inicial (387) pode variar conforme a quantidade de dados da empresa. Mas as mensagens de geração mantem-se sempre mesma mostrando o caminho e o processo finalizado com sucesso.