

## Envio de arquivos para contabilidade



*Veja como extrair os arquivos mais comuns solicitados pelos contadores.*



### Outros Links:

[Arquivo XML](#)

[SPED](#)

[Sintegra](#)

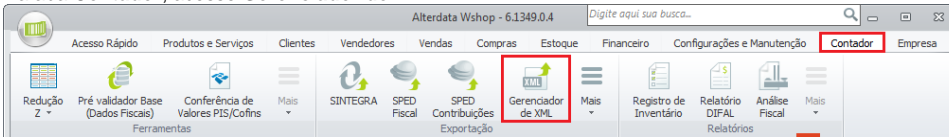
[TDM](#)

[MFD](#)

---

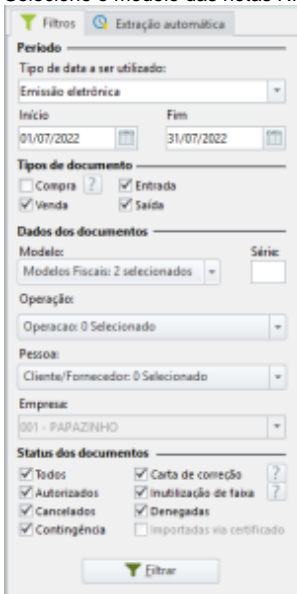
## Arquivo XML da NFe e NFC-e

1. Acesse o Alterdata SHOP.
2. Na aba **Contador**, acesse **Gerenciador de XML**.



3. Na aba **Filtros**:

- Informe o período que deseja extrair o XML das notas.
- Marque o tipo de nota que deseja enviar : Compra, Entrada, Venda e Saída.
- Selecione o modelo das notas NF-e, NFC-e, MDF-e e SAT.



**Filtros** Exatidão automática

**Período**

Tipo de data a ser utilizado:  
Emissão eletrônica

Início: 01/07/2022 Fim: 31/07/2022

**Tipos de documento**

Compra  Entrada  
 Venda  Saída

**Dados dos documentos**

Modelos: Modelos Fiscais: 2 selecionados Série:

Operação: Operação: 0 Selecionado

Pessoa: Cliente/Fornecedor: 0 Selecionado

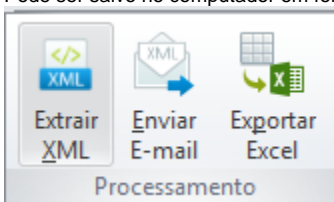
Empresa: 001 - PAPAZINHO

**Status dos documentos**

Todos  Carta de correção  
 Autorizados  Inutilização de faixa  
 Cancelados  Denegadas  
 Contingência  Importadas via certificado

**Filtrar**

- Depois, clique em **Filtrar** para listar os arquivos.
- O arquivo XML pode ser extraído na sua máquina no diretório configurado pela opção **'Extrair XML'**.
- Pode ser enviado por e-mail para os e-mails vinculados ao módulo pela opção **'Enviar E-mail'**.
- Pode ser salvo no computador em formato Excel file (.xls) **'Exportar Excel'**.



- Para configurar o diretório de armazenamento e o e-mail clique em **Opções**.
- **Diretório de extração do XML**: Informe a pasta em que será armazenado o XML.
- **Extrair arquivos**: Selecione o tipo de arquivo desejado, se XML e PDF ou somente XML.
- **Envio de E-mail**: Insira o e-mail do contador para o envio dos arquivos em XML e um e-mail para acompanhamento dos envios dos e-mails.

Se desejar, agora é possível agendar para que o sistema faça a extração e o envio automático dos XML para o contador.

Basta em "opções", preencher a hora e o período em que as extrações devem ser feitas.

**Agendamento de extração e envio automático de XML**

Aqui você vai configurar a periodicidade em que farei a extração/envio dos seus XML's. Feito isso, precisa que na tela principal desse módulo, na aba **Extração automática** você escolha quais filtros deverão ser considerados para essa extração/envio automática. Após selecionar esses filtros, basta clicar no botão **Criar agendamento automático**. Daí em diante, deixa comigo...

Informe o horário em que as extrações/envios devem ser realizadas:  
 18:00 Esse horário será considerado para qualquer frequência.

Informe a frequência em que as extrações/envios devem ser realizadas:

Diário

Semanal  
Selecione o dia da semana para extração/envio.  
 Segunda-feira

Mensal  
Informe o dia do mês para extração/envio.  
 1

Depois na aba de "extração automática" preencha o tipo de data, tipos de documentos, modelo e status das notas que serão extraídas.

Filtros **Extração automática**

Selecione os filtros que serão utilizados para criar o agendamento. Após isso, só clicar em **Criar agendamento automático**.

Periodicidade configurada nas opções:  
 Horário: 09:00:00  
 Frequência: Mensal (dia 1)  
 Tipo de data a ser utilizado:  
 Emissão eletrônica

Tipos de documento

Compra  Entrada  
 Venda  Saída

Dados dos documentos

Modelo:  Série:   
 Empresa:

Status dos documentos

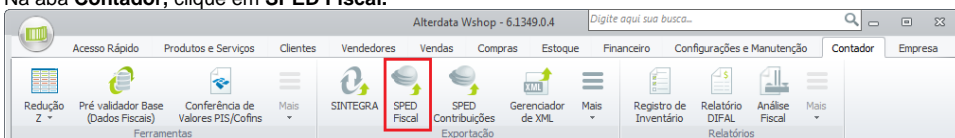
Todos  Carta de correção  
 Autorizados  Inutilização falha  
 Cancelados  Denegadas  
 Contingência  Importadas via certificado

**Criar agendamento automático**

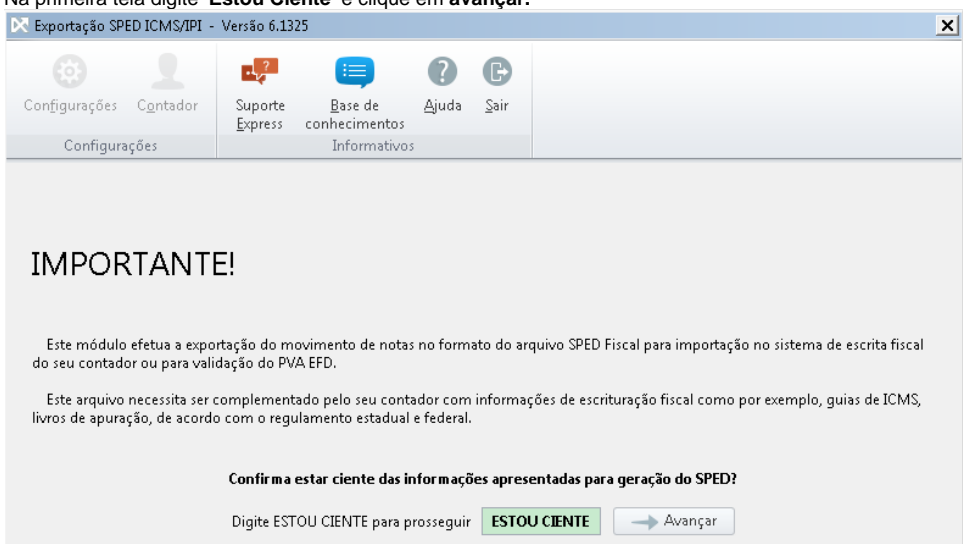
Por fim, clique em **"Criar agendamento automático"** e pronto, você não precisa mais se preocupar com o envio dos XML's.

## SPED

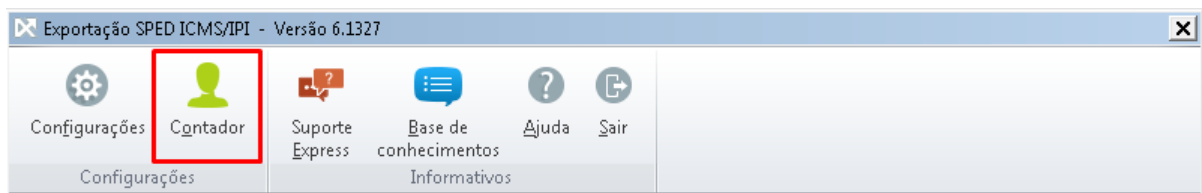
- Acesse o Alterdata SHOP.
- Na aba **Contador**, clique em **SPED Fiscal**.



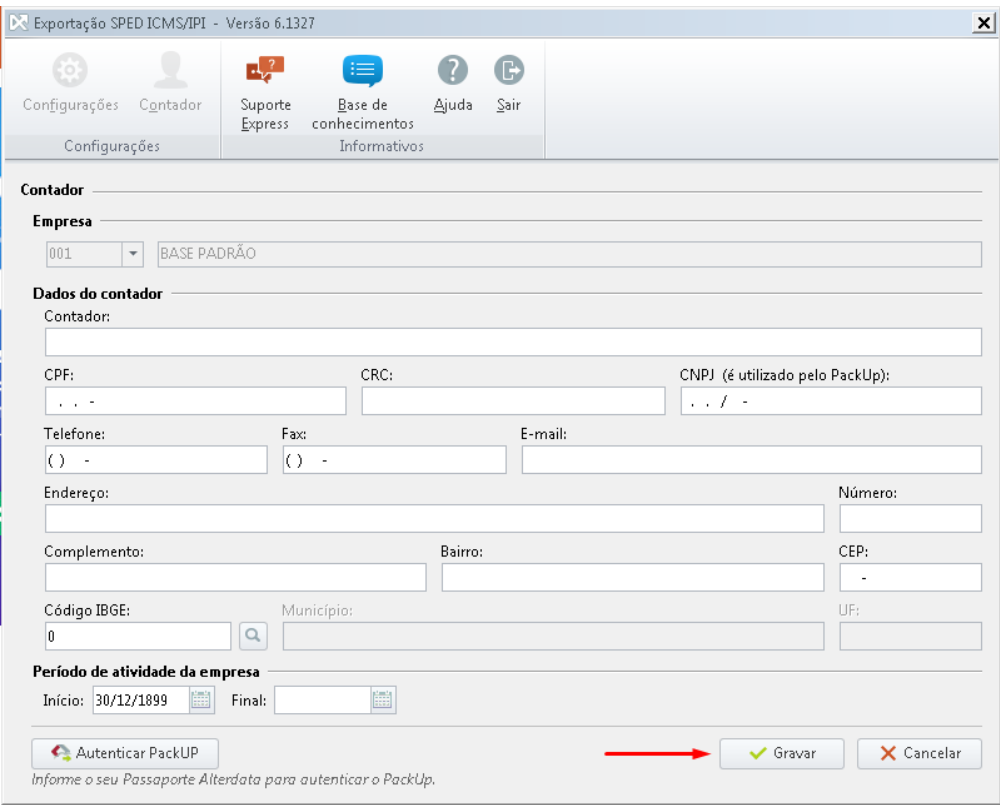
- Na primeira tela digite 'Estou Ciente' e clique em **avançar**.



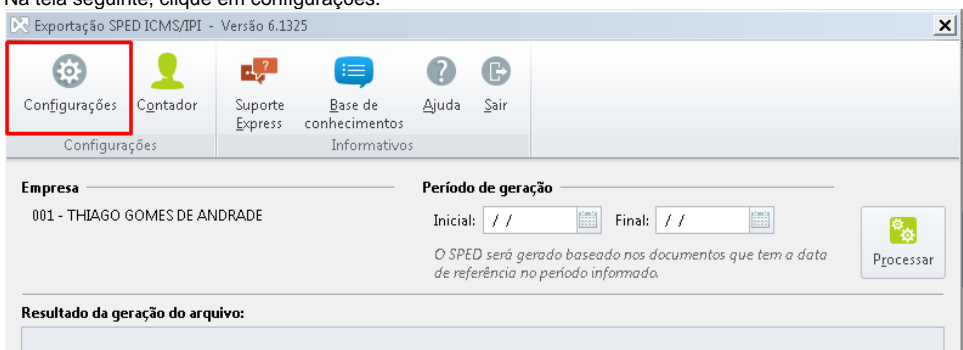
- Clique no botão **"Contador"**.




- Insira os dados do seu contador e ao finalizar, clique em **gravar**.

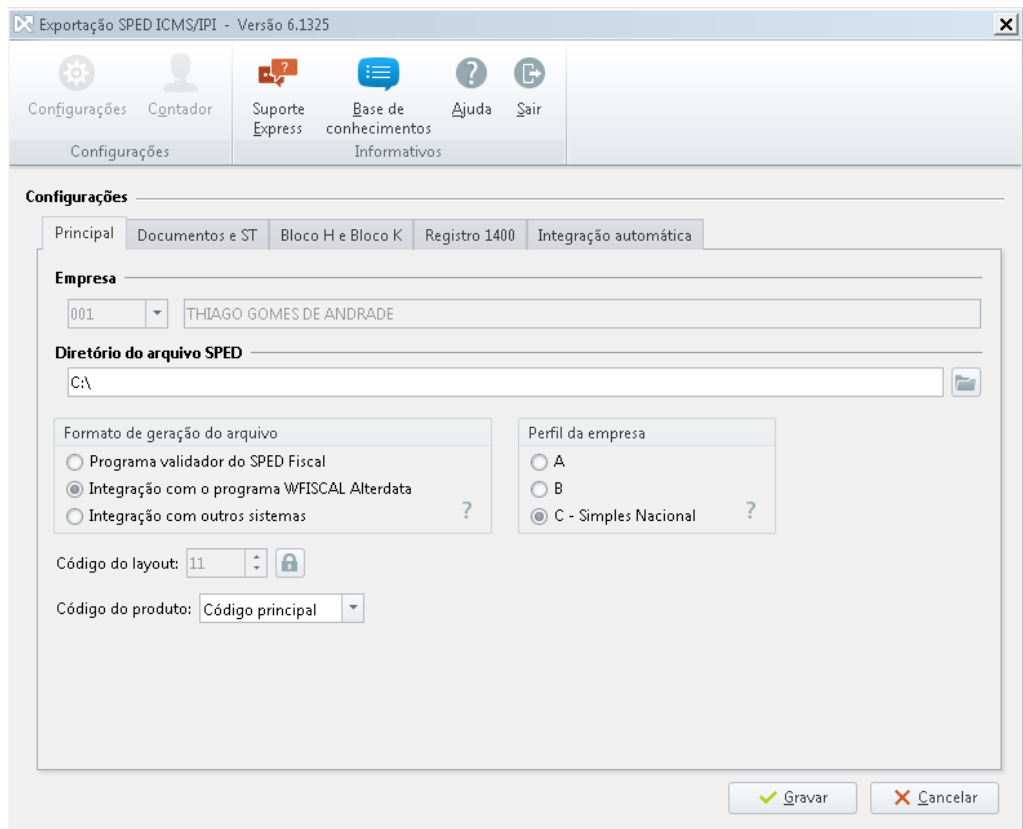


- Na tela seguinte, clique em configurações.

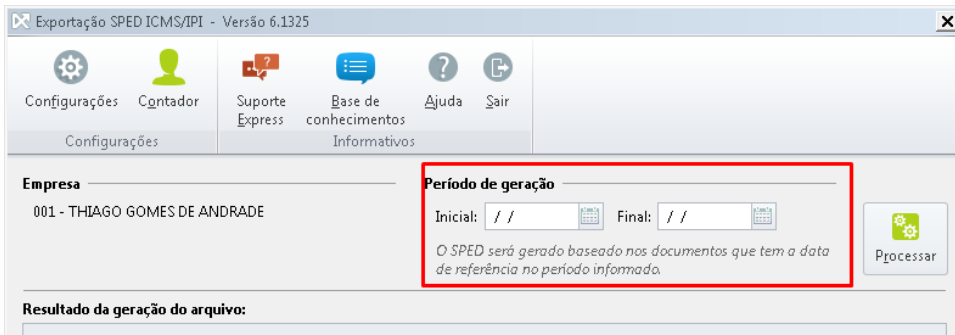


- As informações desta tela irão definir como será gerado o SPED. Somente seu contador pode passar essas informações.
- Após seu contador passar as informações, volte nesta tela e realize a configuração.

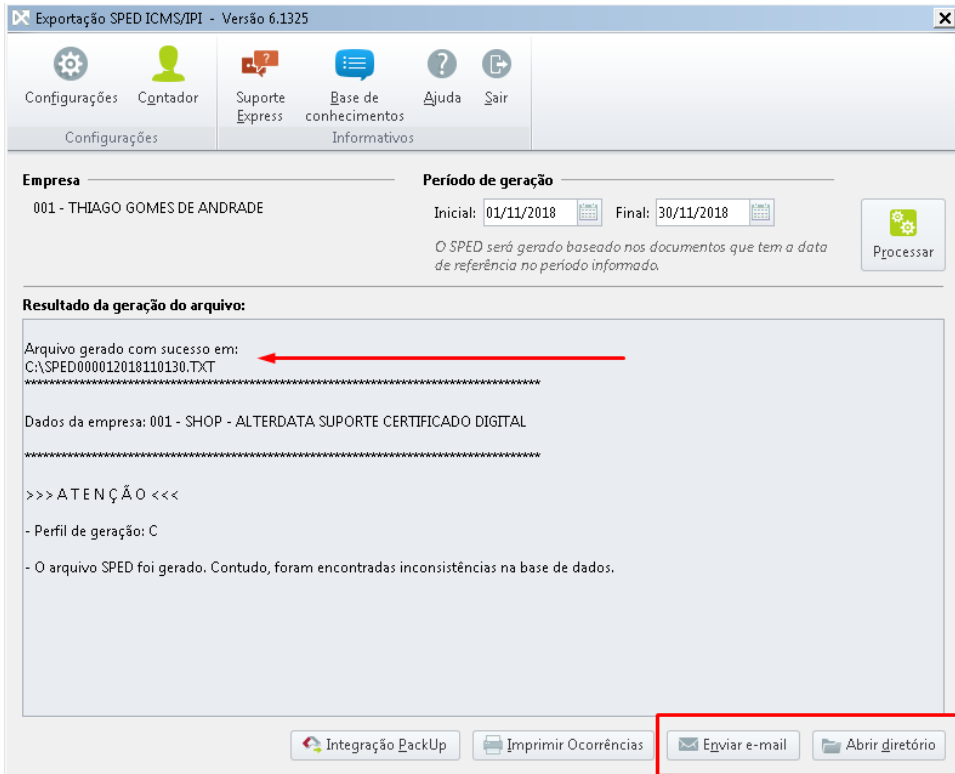
 Recomendamos que tire prints das telas de configuração e envie para o seu contador para que o mesmo indique como deve ser gerado seu sped.



- Insira o período que deseja gerar e clique em **processar**.



- Após processar as informações o sistema irá mostrar o resultado da geração. Será possível abrir o local onde foi salvo o arquivo ou enviar por e-mail.

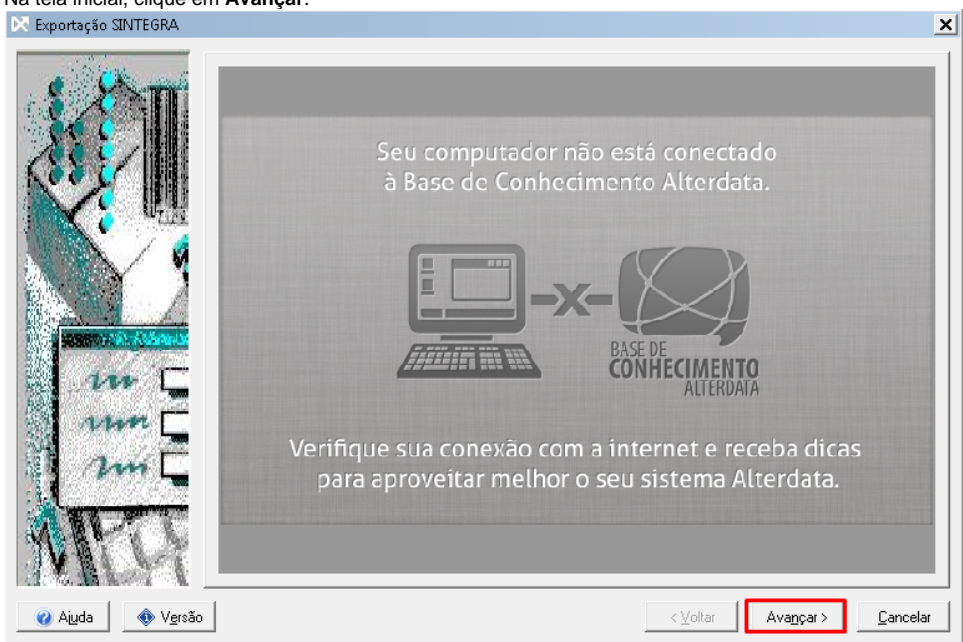


## Sintegra

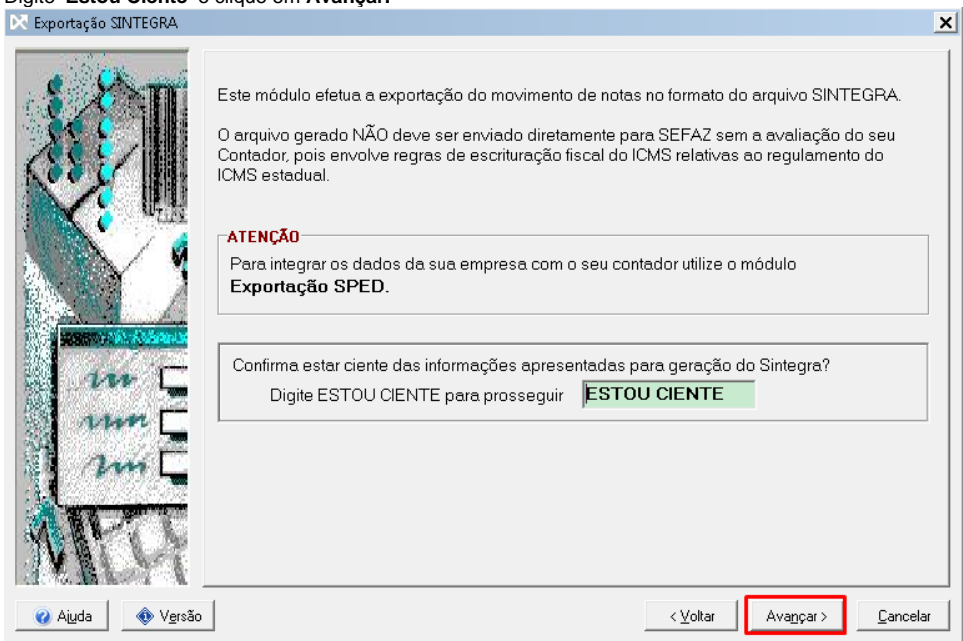
- Acesse o Alterdata SHOP.
- Acesse a aba **Contador** e clique em **SINTEGRA**.



- Na tela inicial, clique em **Avançar**.



- Digite 'Estou Ciente' e clique em **Avançar**.



- Insira o período de geração e a data de entrega. Será necessário marcar também quais registros serão gerados. Eles definem quais informações serão levados para o sintegra.

 **Somente o contador deve definir quais registros devem ser gerados. Consulte seu contador, para a correta geração do arquivo.**

Exportação SINTEGRA

**Informações Gerais para processamento**

Informe a Data de entrega do Livro em Disco.

Período de Geração  
 Data Inicial: //    Data Final: //    Entrega: //    UF: Todos os Estados

Registros opcionais de acordo com a legislação do Estado

<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 53	<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 74	<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 61 R
<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 60 D	<input checked="" type="checkbox"/> Com produtos de uso ou consumo	<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 50 para modelo 04
<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 60 I		<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 60 para dias sem movimento
<input checked="" type="checkbox"/> Gera registro 60 R		<input type="checkbox"/> Gera registro 50 para venda e saída modelo 01 não impressa

Ajuda    Versão    < Voltar    Avançar >    Cancelar

- As telas seguintes também deve ser verificada com seu contador, pois são demais configurações do seu arquivo.

Exportação SINTEGRA

**Informações Gerais para processamento**

IPI

Registro 50  
 Lançar o valor do IPI não somado à base de ICMS no campo Outros ICMS

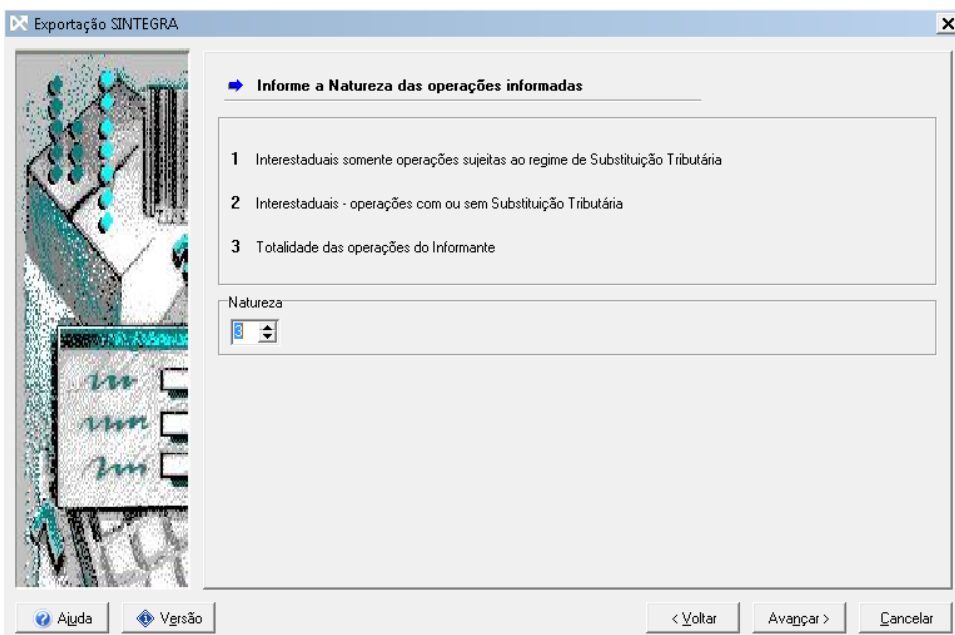
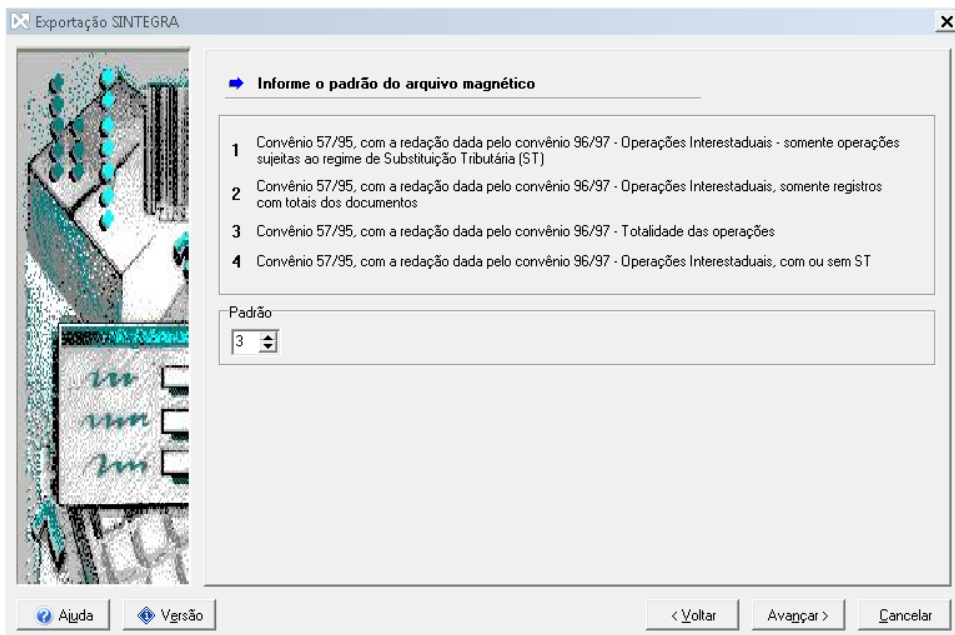
Registro 51  
 Lançar valores que não incidem IPI no campo:  
 Isenta ou não-tributada     Outras

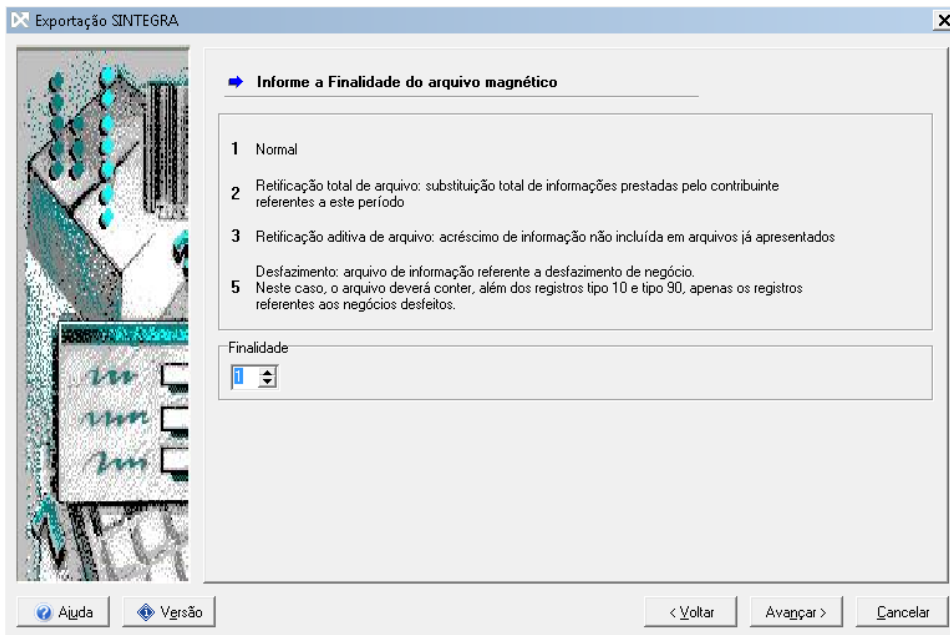
Base, valor e alíquota de ICMS no Registro 50  
 Abater valor de Substituição Tributária do campo Outros quando for Compra/Entrada Interestadual com CFOP de S.T. (Somente Empresas da Bahia).

Registro 54  
 Somar valor Substituição Tributária ao valor do produto

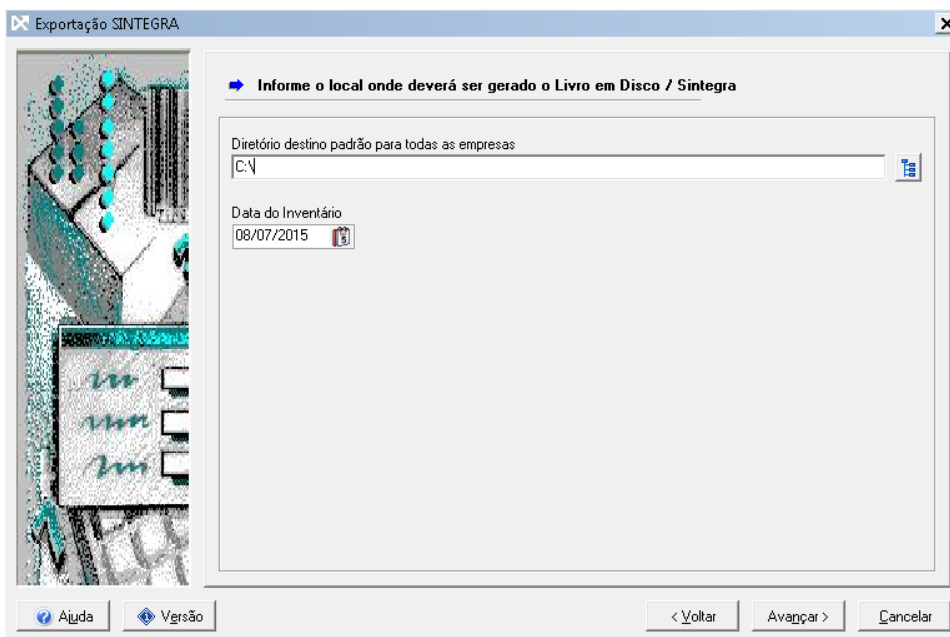
Simple Nacional  
 Declarar base, valor e alíquota de ICMS para as notas sem CFOP de Substituição Tributária.

Ajuda    Versão    < Voltar    Avançar >    Cancelar

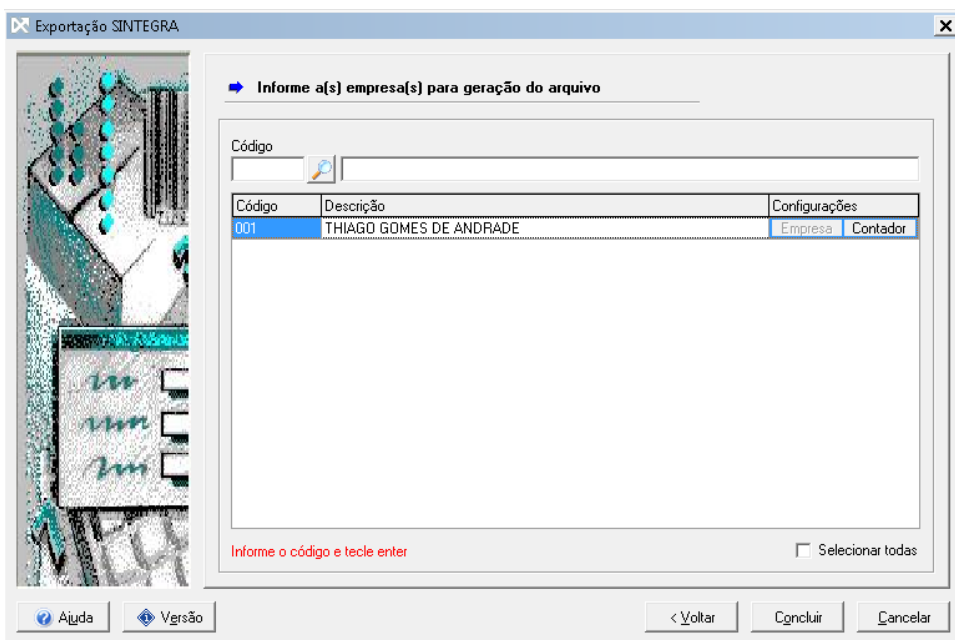




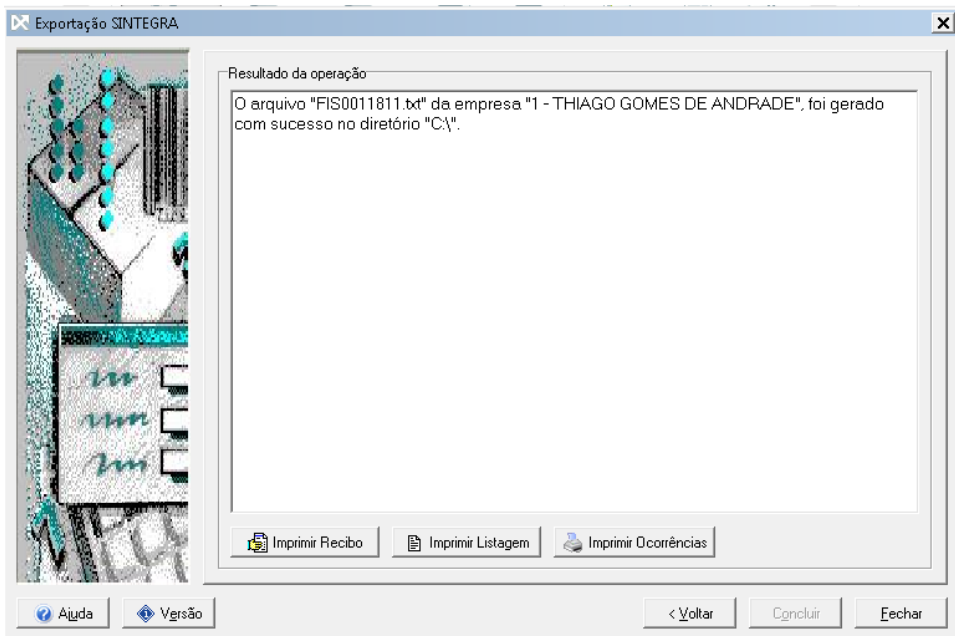
- Ao fim das configurações, será necessário selecionar onde será salvo o arquivo e a data do inventário.



- Selecione a empresa que deseja gerar o arquivo, caso seu sistema tenha mais de 1 empresa. Depois basta clicar em **concluir**.



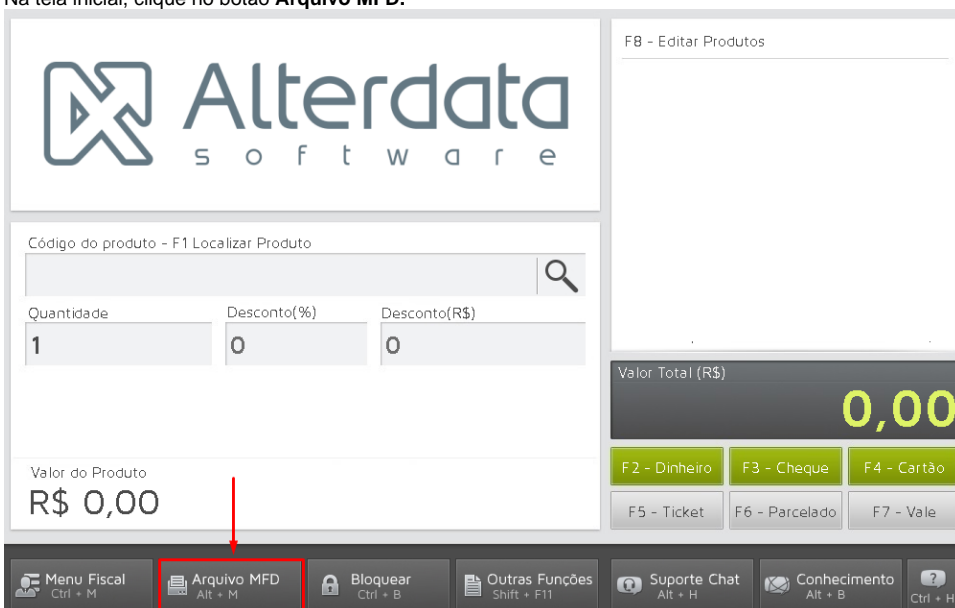
- Ao fim da geração, o sistema irá informar sobre a geração do arquivo e o diretório que o mesmo foi salvo.



## Arquivo TDM e MFD.

- Abra o PDV Alterdata

- Na tela inicial, clique no botão **Arquivo MFD**.



- Selecione o tipo de arquivo que deseja gerar, TDM ou MFD e o período no campo Intervalo.



- Após isso o arquivo será gerado.