

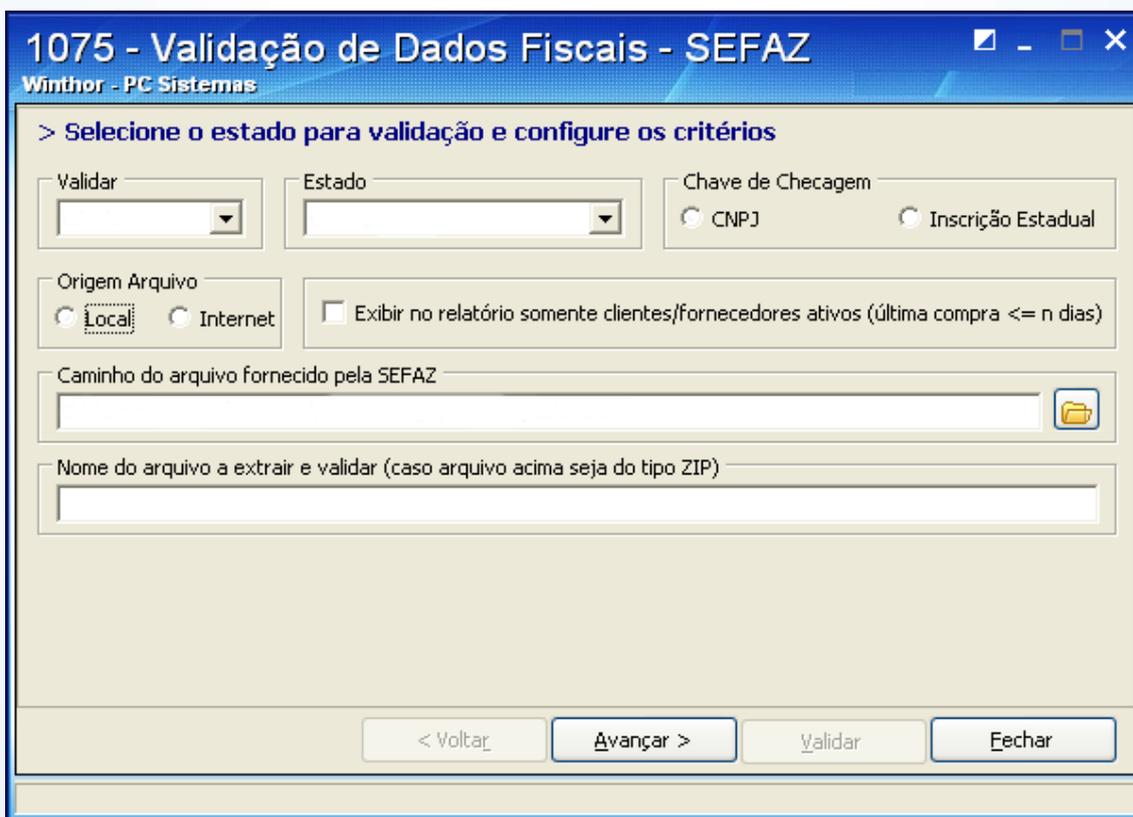
Apresentação

Este tutorial descreve sobre a utilização da rotina 1075 – Validação de Dados Fiscais – Sefaz, cuja finalidade é validar a relação de clientes/fornecedores ativos ou inativos na Sefaz com opções de validação por CNPJ e inscrição estadual.

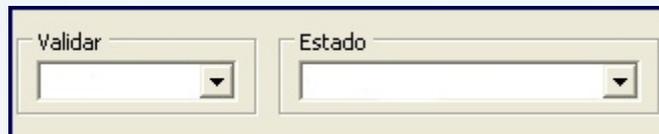
1. Validar dados fiscais – Sefaz

Para realizar o processo de validação dos dados fiscais na Sefaz, siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **1075 – Validação de Dados Fiscais – Sefaz**, a partir da versão 20.09.03;

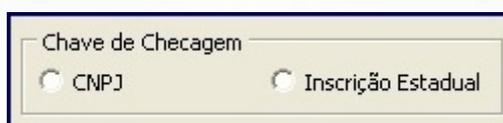


- 2) Selecione a opção **Cliente**, no filtro **Validar** e escolha o **Estado** que possua layout e opção de validar.



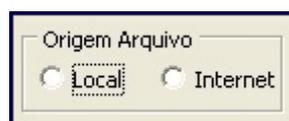
The image shows two adjacent dropdown menus. The first is labeled 'Validar' and the second is labeled 'Estado'. Both menus have a small downward-pointing arrow on the right side, indicating they are expandable.

- 3) Na caixa **Chave de checagem**, marque a forma de validação conforme necessidade;



The image shows a section titled 'Chave de Checagem' with two radio button options: 'CNPJ' and 'Inscrição Estadual'. The 'CNPJ' option is currently selected.

- 4) Selecione a **Origem do arquivo**, **Local** (geralmente baixado em txt) ou **Internet** (link fornecido pela Sefaz);

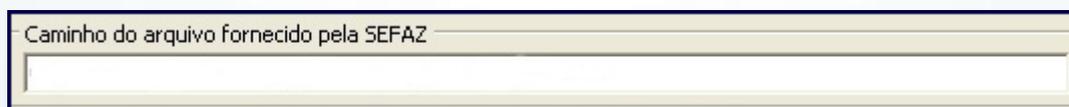


The image shows a section titled 'Origem Arquivo' with two radio button options: 'Local' and 'Internet'. The 'Local' option is currently selected.

- 5) Marque a opção **Exibir no relatório somente clientes/fornecedores ativos (última compra <= n dia)**, conforme necessidade;

- 6) Informe o **Caminho fornecido pela Sefaz**;

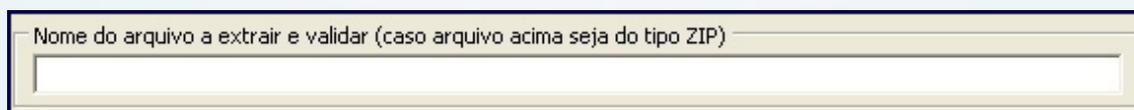
Observação: se o arquivo estiver salvo, informe o caminho.



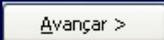
The image shows a text input field with the label 'Caminho do arquivo fornecido pela SEFAZ'. The field is currently empty.

- 7) Informe o **Nome do arquivo a extrair e validar**;

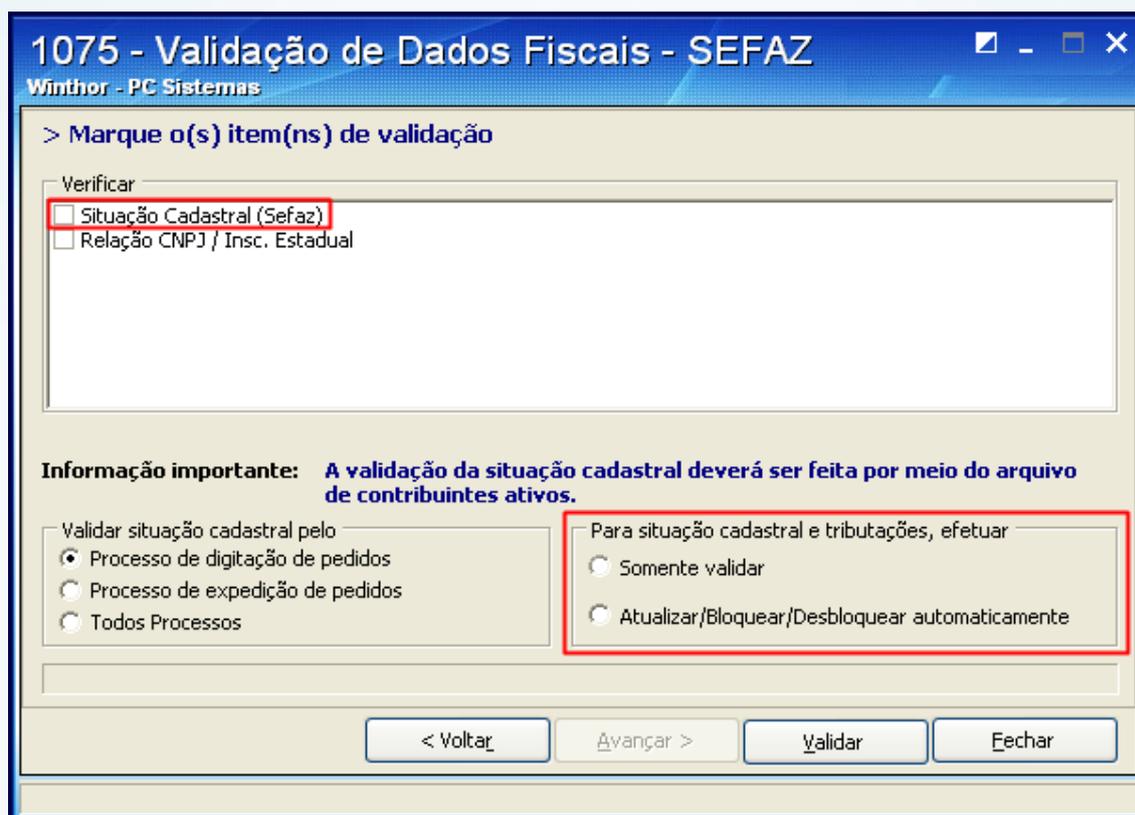
Observação: caso o arquivo esteja compactado (zip) descreva o nome do arquivo que vai extrair.



The image shows a text input field with the label 'Nome do arquivo a extrair e validar (caso arquivo acima seja do tipo ZIP)'. The field is currently empty.

8) Clique o botão 

9) Na caixa **Verificar**, marque a opção **Situação Cadastral (Sefaz)**, que compara a situação cadastral do cliente, apresentada no arquivo (ativo ou inativo), com a do sistema, de acordo com a opção selecionada na caixa **Para situação cadastral e tributações, efetuar**;



10) Na caixa **Validar situação pelo**, escolha a opção desejada, conforme segue:

- **Processo de digitação de pedidos:** caso esteja bloqueado, cliente ou fornecedor não poderá digitar pedido.
- **Processo de expedição de pedidos:** o pedido poderá ser digitado, mas não será expedido.

11) Marque a opção desejada na caixa **Para situação cadastral e tributações, efetuar**, conforme segue:

- **Somente validar:** valida apenas os clientes contidos no sistema e no arquivo fornecido pela Sefaz.

Observação: se houver algum cliente no sistema que não conste no arquivo da Sefaz, será apresentado um relatório com a informação **Manter Bloqueado**.

- O relatório apresentará **Manter habilitado** caso haja no arquivo, cliente/fornecedor bloqueado na Sefaz. por meio da opção **Sim** na caixa **Bloqueio Sefaz**, tela **Alterar Limite de Crédito do Cliente** da rotina **1203 – Extrato de Cliente**.

- **Atualizar/Bloquear/Desbloquear automaticamente:** utilize esta opção após a validação acima, assim, os relatórios já terão indicado os clientes que serão bloqueados e desbloqueados.

Importante: observe o tipo de validação da [Situação Cadastral](#) que será utilizado.

12) Clique o botão.  Em seguida será exibido um relatório com a relação dos clientes que devem ser bloqueados ou desbloqueados.