

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

Rotina:	Anexo XII
Programa:	SPD074
Localização:	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.

