

Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral

Sumário:

- 1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped

Solução:

Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos Bc.ST.Ret (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), VI.ST.Ret (ICMS ST Retido Anteriormente), Fcp.ST.Ret (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.

1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped

Para as movimentações com mercadorias com o **CST 60** as informações de **Base de ICMS ST / FCP, Alíquota** e valor do **ICMS ST / FCP Retidos** serão gravadas no movimento do **Sped**, nos quais serão enviadas no registro **C191** do **Sped Fiscal**.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre as rotinas do **Decreto 47.547** acesse o manual: "[Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](#)".

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

MENU12

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

M e n u P r i n c i p a l

- Cadastros basicos
- administracao Materiais
- administracao Financeira
- administracao fiScal
- preco por Grupo
- vendas - Automacao
- mOvimento - caixa
- Controle de Producao
- Exportar/importar arquivos
- û spED - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000

SPED FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

- û Nota fisca
- Cupom
- NFC-e
- Notas refe
- reLatorios
- ferramenTas
- aPuracao
- aJuste de itens
- Outros creditos CIAP
- Ajustes K280
- itens Medicamentos
- oBservacoes documentos
- Sped PIS/Cofins
- Geracao EFD
- Reinf

- û Sped
- Comercial

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...:	0/00	Loja.: 00	E/S.:	Serie:	Doc.:
Tp. Emi...:		Mov..:	Emit:		
Cnpj.....:					
Cfop.....:				Vl.Merc.:	
Vl.Nota...:		Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	
Chv.Nfe...:				Ps.liq..:	
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:		DT-DOC.....:		DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.: 0		VL-FRT...:	
VL-SEG...:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:		CST/VL-IPI.:		VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:		Cod.Dest...:		CNPJ.Dest.:	

Campos importantes da tela acima:

Campos	Descrição
Mes/Ano:	Informe o mês e o ano da nota fiscal a ser consultada.
Loja:	Informe a loja da nota fiscal a ser consultada.
E/S:	Informe E se a nota a ser consultada for de entrada , ou S se a nota for de saída .
Serie:	Informe a série da nota a ser consultada, ou pressione a tecla Enter para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo.
Doc:	Informe o número da nota fiscal que deseja consultar.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	F	Mov..: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....					
Cfop.....	1403	COMPRAS P/COM. SUBST. TRIBUT.		Vl. Merc.:	346.00
Vl. Nota...	349.09	Bcalc. Icms:	26.00	Vl. Icms.:	4.68
Debito....		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv. Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170				Ps. liq.:
Cod. Sit...	00	Peso. Brt:		Cst. Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl. Forn.:	
DT-E-S....	24/12/18	DT-DOC.....	24/12/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	43.16
V-ICM-ST/I:	3.095	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS...	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	9.86	ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp. Dest...:	L	Cod. Dest...:	1 NOVA	CNPJ. Dest.:	
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal F9: Cons. Fiscal Nova					

Em seguida, pressione a tecla **Enter**. O sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá confirmar com tecla **Enter** ou **S**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	F	Mov..: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....					
Cfop.....	1403	COMPRAS P/COM. SUBST. TRIBUT.		Vl. Merc.:	346.00
Vl. Nota...	349.09	Bcalc. Icms:	26.00	Vl. Icms.:	4.68
Debito....		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv. Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170				Ps. liq.:
Cod. Sit...	00	Peso. Brt:		Cst. Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl. Forn.:	
DT-E-S....	24/12/18	DT-DOC.....	24/12/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	43.16
V-ICM-ST/I:	3.095	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS...	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	9.86	ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp. Dest...:	L	Cod. Dest...:	1 NOVA	CNPJ. Dest.:	
Confirma? S (S/N)					

Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos **Bc.ST.Ret**, **Vl.ST.Ret** e **Fcp.ST.Ret**, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP,

retidos anteriormente, respectivamente.

OBSERVAÇÃO: Mesmo que o sistema exibe a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", não é possível alterar os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, no resumo da capa da nota. Para realizar a alteração desses valores, será possível na edição do item ou lançando novamente a nota.

Para prosseguir, pressione a tecla **P**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	F	Mov...: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....					
RESUMO - NF					
DT-E-S....	24/12/18	DT-DOC.....	24/12/18		
Chv.Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170			Tp.Emis.: 0	
Obs.....					
C.Contabil:	00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:	
Cupom.....		Caixa.....		Data Cupom:	00/00/00
Serie ECF.:				Presencial:	0
Reinf.....					
Ind.Obra..					
BC.Ret....		Vlr.Ret...:			
Bc.ST.Ret.:	280.00	Vl.ST.Ret.:	53.00	Fcp.ST.Ret:	50.00
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)					

Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla **F7** quando o cursor do teclado voltar para o campo **Tp.Emi**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	1	Mov..: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....:					
Cfop.....:	1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT.			Vl.Merc.:	346.00
Vl.Nota...:	349.09	Bcalc.Icms:	26.00	Vl.Icms.:	4.68
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv.Nfe...:	31181207263762000120550010000000161000000170				Ps.liq..:
Cod.Sit...:	00	Peso.Brnt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	24/12/18	DT-DOC.....:	24/12/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	43.16
V-ICM-ST/I:	3.09S	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	9.86	ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST.:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	L	Cod.Dest...:	1 NOVA	CNPJ.Dest.:	

F6: Resumo NF

F7: Itens NF

F10: Dedo-duro

Em seguida, no campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para verificar todos os itens da nota fiscal.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:				CFOP...:	
EAN....:		NCM/Ex.Ipi:		Un/Fat.Con:	0.0000
Qtd....:	0.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...:	0.0000	Vl.It.Bt...:	0.0000	Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item:	0.00	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00	Alq.St....:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00	Aliq.Ipi..:	0.0000
Cest...:		Mod.BC/ST.:	0 0	Vl.Abate.NT:	
vICMSSN:		Cst.Icms..:	000 000	Cst/EnqIpi:	00
Debito.:		MVA.....:	000.00	Dt.Movim..:	00/00/00
Credito:		Perc.Redu.:	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst.Pis: 00		Vl.Bc.Pis.:	0.00	Aliq.Pis..:	0.0000
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 00		Vl.Bc.Cof.:	0.00	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta:		Desp.Aces.:	0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C: 00 00	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item:	000 000	Modelo/ST.:	

F2: Itens

F10: Dedo-duro

Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla **Enter**.

Lj/Docum: 01 00000016 1896/1 BIG						Bc.Calc:	26.00	
VL.Merc.:		346.00	VLDesc:	0.00	0.00	0.00	VL.Nota:	349.09
VL.Subst:		3.09	Na NOTA		Frete:	0.00		
417969	MAC	KIRIN	YAKISSOBA	C OVOS	500G	30103	Icm%:00 18Rd%:	0.00 060
020	UN	001	Desc/Acr:		0.00 0.00	0.00	0.00	PMed: 50.00
B.St:		0.00	B.Cal:		0.00	PrSug:	72.50	PrCus: 50.0000
V.St:		0.00	Icms:		0.00	PrVen:	5.69	Pmz.: 50.0000
Ret%: 18.00		BC.Ret:		80.00	STRet:	20.00	FCP%: 0.00	FCPSTRet: 0.00
--Pedido		Fornecedor-000000		-----	Coletor	Dt.Val	-----	XML -----
0.000		0.0000			0.000	00/00/00		2.000 50.0000
Codigo	GR	CFOP	Descricao (Deposito)		Quant	Pr.Unit.	VL.Item	
41796/9	1403		MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 5		2.000	50.0000	100.00	
46558/8	1403		MAC CASARAO FUZILLI PREMIUM		4.000	55.0000	220.00	
5262/7	1403		CAFE 3 CORACOES C LEITE 330G		2.000	13.0000	26.00	

BRW291 F2:Lucratividade F3:Financeiro F4:Calculo F12:Rastro PgUp:Ant PgDw:Prox

Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla **P**, mas se for alterar, pressionar a tecla **A**.

Para sair do item da tela e consultar um outro item, pressione a tecla **Enter** e depois a tecla **P** (prosseguir), em seguida, no campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** ou informe o código do item desejado.

No exemplo abaixo, observe que o item **41796/9** possui valores no campo **BcSTRet** e **VL.St.Ret** de **80,00** e **20,00**, respectivamente.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 41796/9	MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 500	CFOP...:	1403 F
EAN....: 00000000010012	NCM/Ex.Ipi: 19022000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd....: 2.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...: 50.0000	Vl.It.Bt...: 100.0000	Aliq.Icms..:	0.0000
Vl.Item: 100.00	Vl.Bc.Icms:	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.: 18.0000	Red. ICMS.: 0.00	Alq.St....:	18.0000
BcSTRet: 80.00	Vl.ST.Ret.: 20.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....:	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:	Mod.BC/ST.: 0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 060 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito.: 30103	MVA.....: 035.00	Dt.Movim..:	24/12/18
	000.00		0.00 0.00
Cst.Pis: 73	Vl.Bc.Pis.: 0.00	Aliq.Pis...:	0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 73	Vl.Bc.Cof.: 0.00	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Fcp.ST.Ret: 0.00 Al:0.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta: 30103	Desp.Aces.: 0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest.: 0.00	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: Z 119 Z 119	Modelo/ST.: 55 S

F2=Consulta CFOP.

No exemplo abaixo, observe que o item **46558/8 possui** valores no campo **BcSTRet, Vl.St.Ret** e **Fcp.ST.Ret** de **200,00, 33,00** e **50,00**, respectivamente.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 46558/8	MAC CASARAO FUZILLI PREMIUM S	CFOP...:	1403 F
EAN....: 00000000000031	NCM/Ex.Ipi: 19051000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd....: 4.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...: 55.0000	Vl.It.Bt...: 220.0000	Aliq.Icms..:	0.0000
Vl.Item: 220.00	Vl.Bc.Icms:	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.: 18.0000	Red. ICMS.: 0.00	Alq.St....:	18.0000
BcSTRet: 200.00	Vl.ST.Ret.: 33.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....:	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:	Mod.BC/ST.: 0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 060 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito.: 30103	MVA.....: 035.00	Dt.Movim..:	24/12/18
Credito:	Perc.Redu.: 000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
73	0.00		0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 73	Vl.Bc.Cof.: 0.00	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Fcp.ST.Ret: 50.00 Al:8.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta: 30103	Desp.Aces.: 0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest.: 0.00	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: Z 119 Z 119	Modelo/ST.: 55 S

F2=Consulta CFOP.

No exemplo abaixo, observe que o item **5262/7 NÃO possui** valores no campo **BcSTRet** e **Vl.St.Ret**, apenas os valores de Base de Cálculo e ICMS ST da nota fiscal.

SPD054

ENTRADAS / SAIDAS

CodItem: 5262/7 CAFE 3	CORACOES C LEITE 330G	CFOP...:	1403 F
EAN...: 00000000010244	NCM/Ex.Ipi: 21011110	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd...: 2.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif...:	0.0000
Preco...: 13.0000	Vl.It.Bt...: 29.9500	Aliq.Icms...:	18.0000
Vl.Item: 26.00	Vl.Bc.Icms: 26.00	Vl.Icms...:	4.68
Al.Sai...: 18.0000	Red. ICMS...: 0.00	Alq.St....:	18.0000
Vl.BcST: 43.16	Vl.Icms.ST: 3.09	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....:	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:	Mod.BC/ST.: 3 4	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 010 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito...: 30103	MVA.....: 066.00	Dt.Movim...:	24/12/18
	000.00		0.00 0.00
Cst.Pis: 73	Vl.Bc.Pis...: 0.00	Aliq.Pis...:	0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 73	Vl.Bc.Cof...: 0.00	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST: 0.86 Al:2.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta: 30103	Desp.Aces...: 0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest...: 0.00	Icms-Rem...:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: Z 123 Z 123	Modelo/ST.: 55 S

F2=Consulta CFOP.

Observe que somando os valores dos campos **BcSTRet**, **VI.St.Ret** e **Fcp.ST.Ret** referente aos dois primeiros itens (**41796/9** e **46558/8**) é exatamente os valores acumulados no resumo da capa da nota.

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](#)



Revision #2

Created 4 September 2025 19:54:22 by Pedro Henrique

Updated 11 November 2025 11:29:54 by Manuela oliveira