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), Vl.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**.

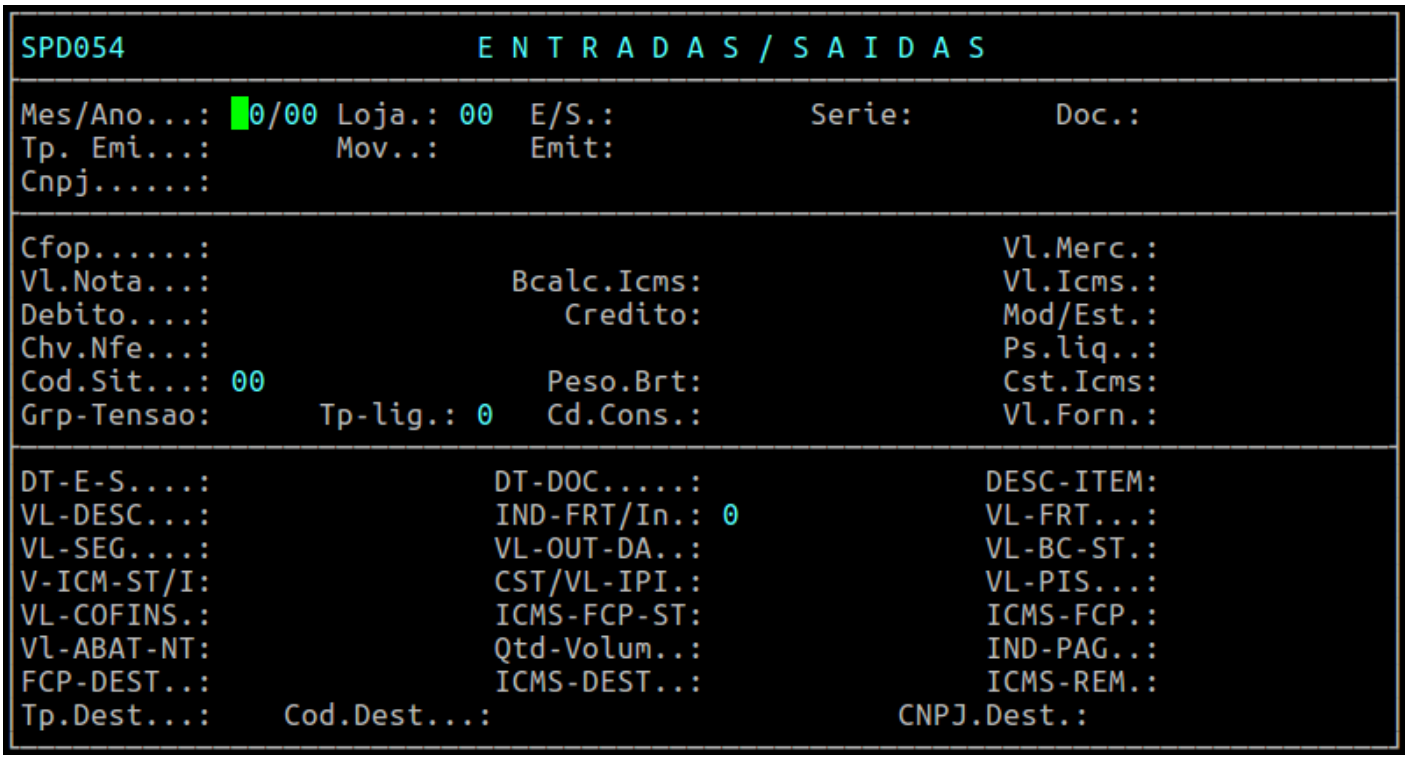
> **OBSERVAÇÃO:** Para mais informações sobre as rotinas do **Decreto 47.547** acesse o manual: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".

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==>
Identificacao
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxx
Senha: *****
Menu Principal
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

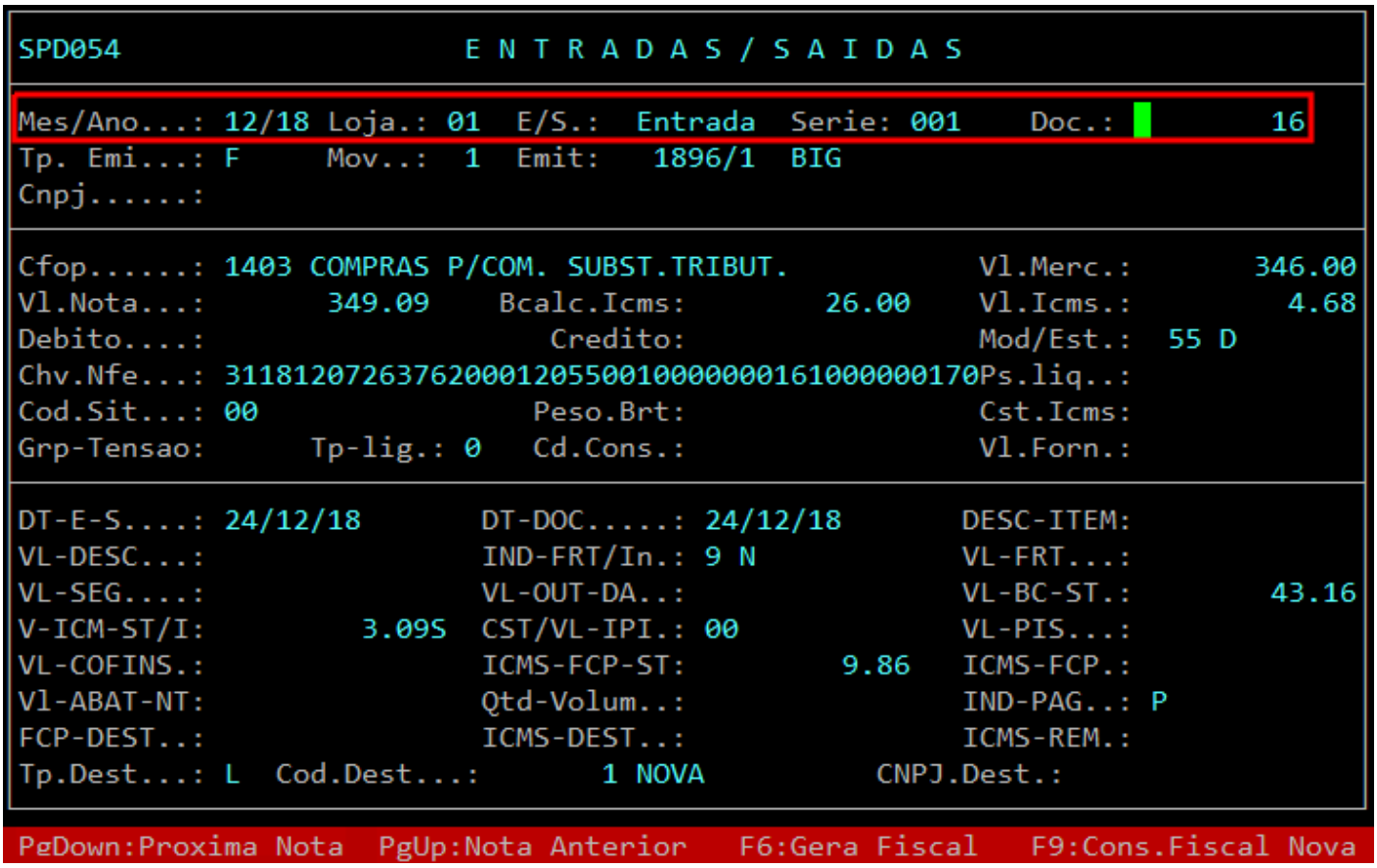

SPD000
SPED FISCAL
Usu: xxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
û Nota fisca
Cupom
NFC-e
Notas refe
reLatorios
ferramenTas
aPuracao
aJuste de itens
Outros creditos CIAP
Ajustes K280
itens Medicamentos
oBservacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf
û Sped
Comercial
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc



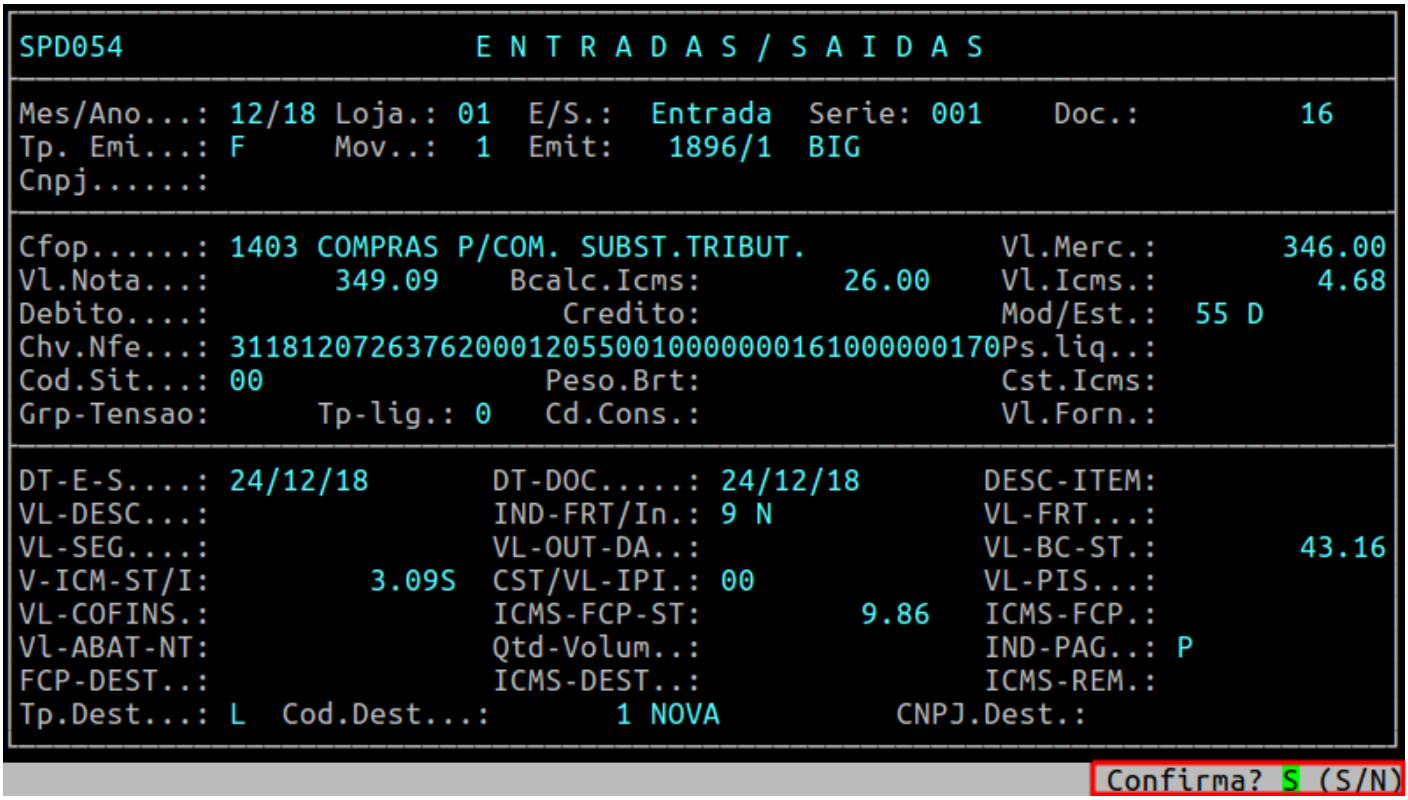
Campos importantes da tela acima:

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.



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

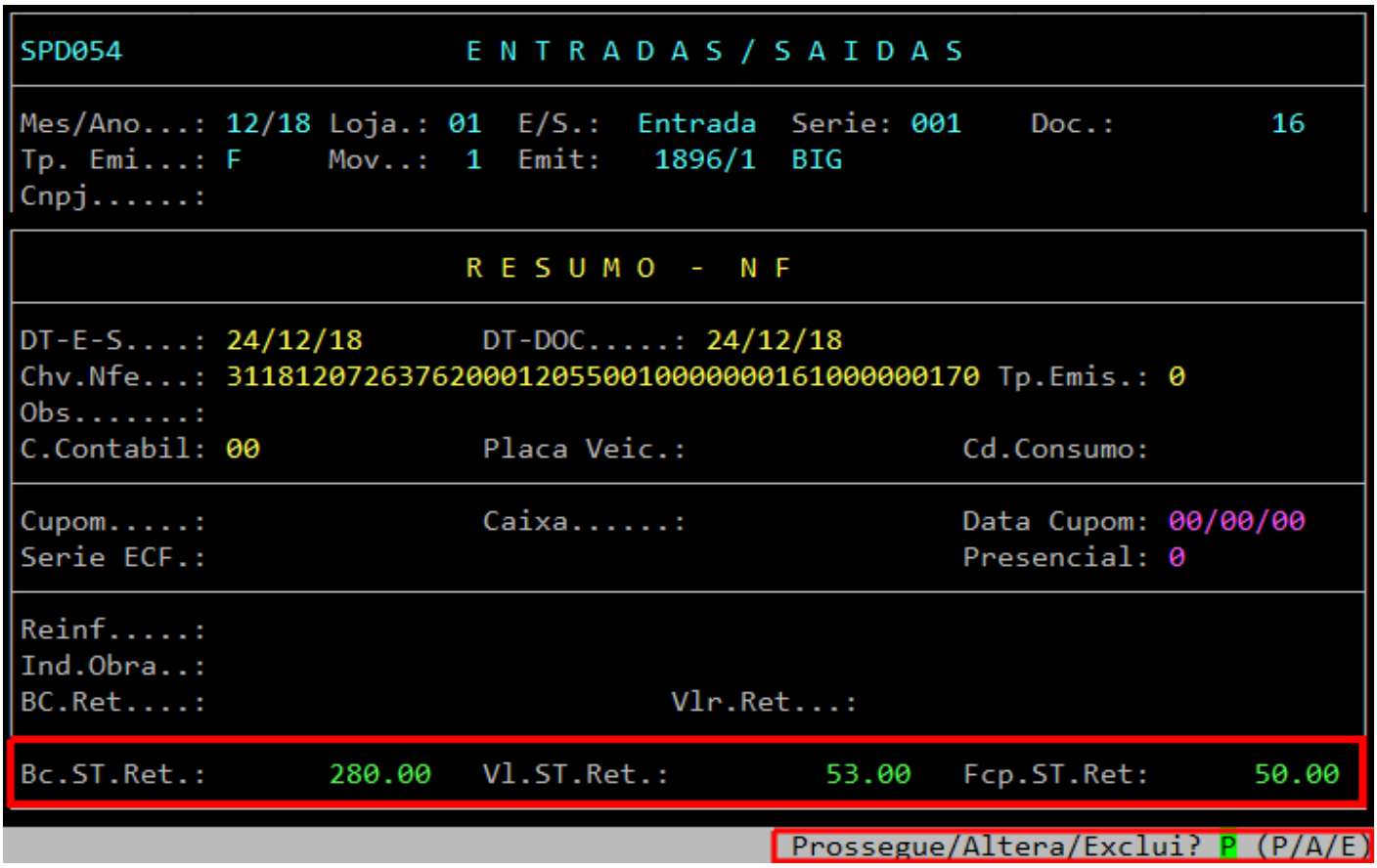


Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos **Bc.ST.Ret**, **Vl.ST.Ret** e **Fcp.ST.Ret**, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP,

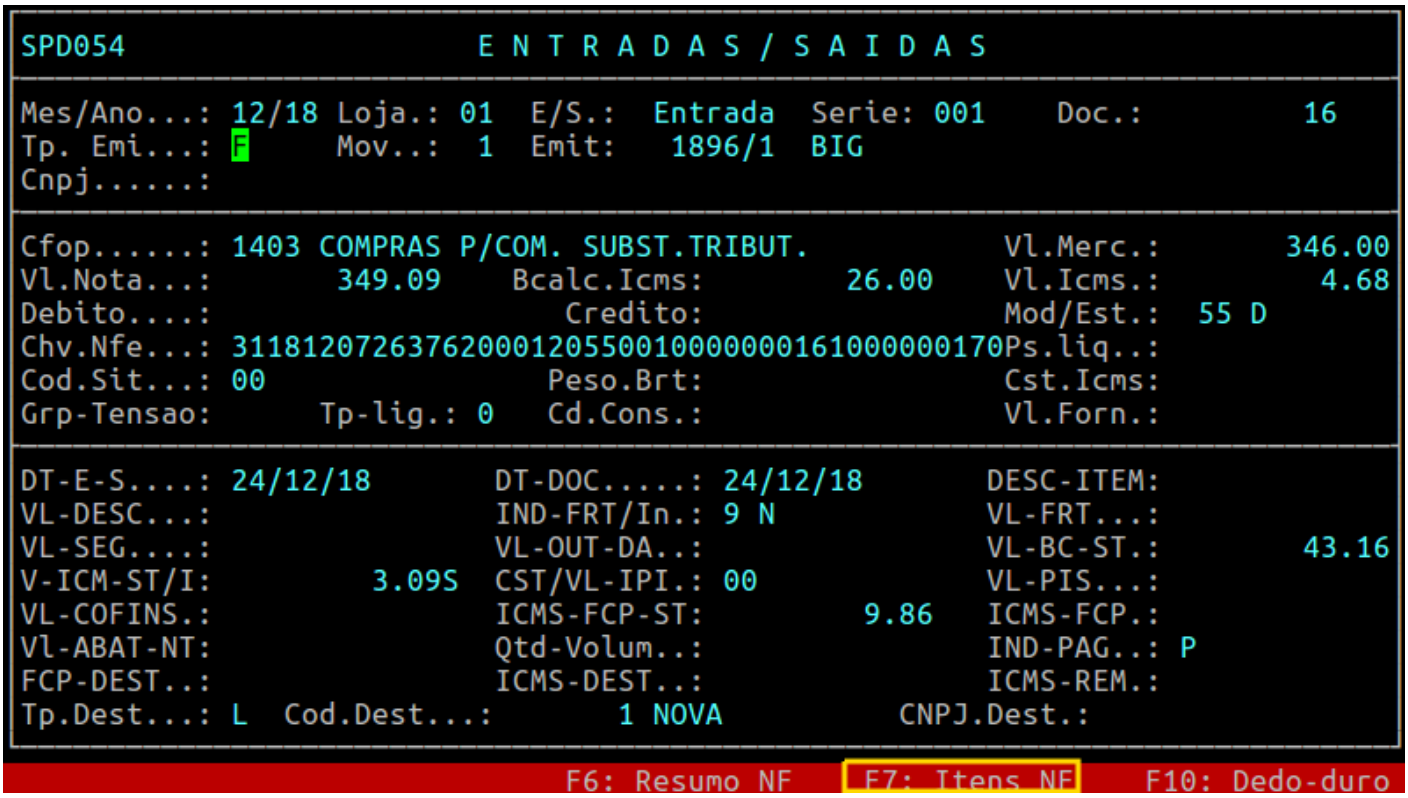
retidos anteriormente, respectivamente.

> **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.

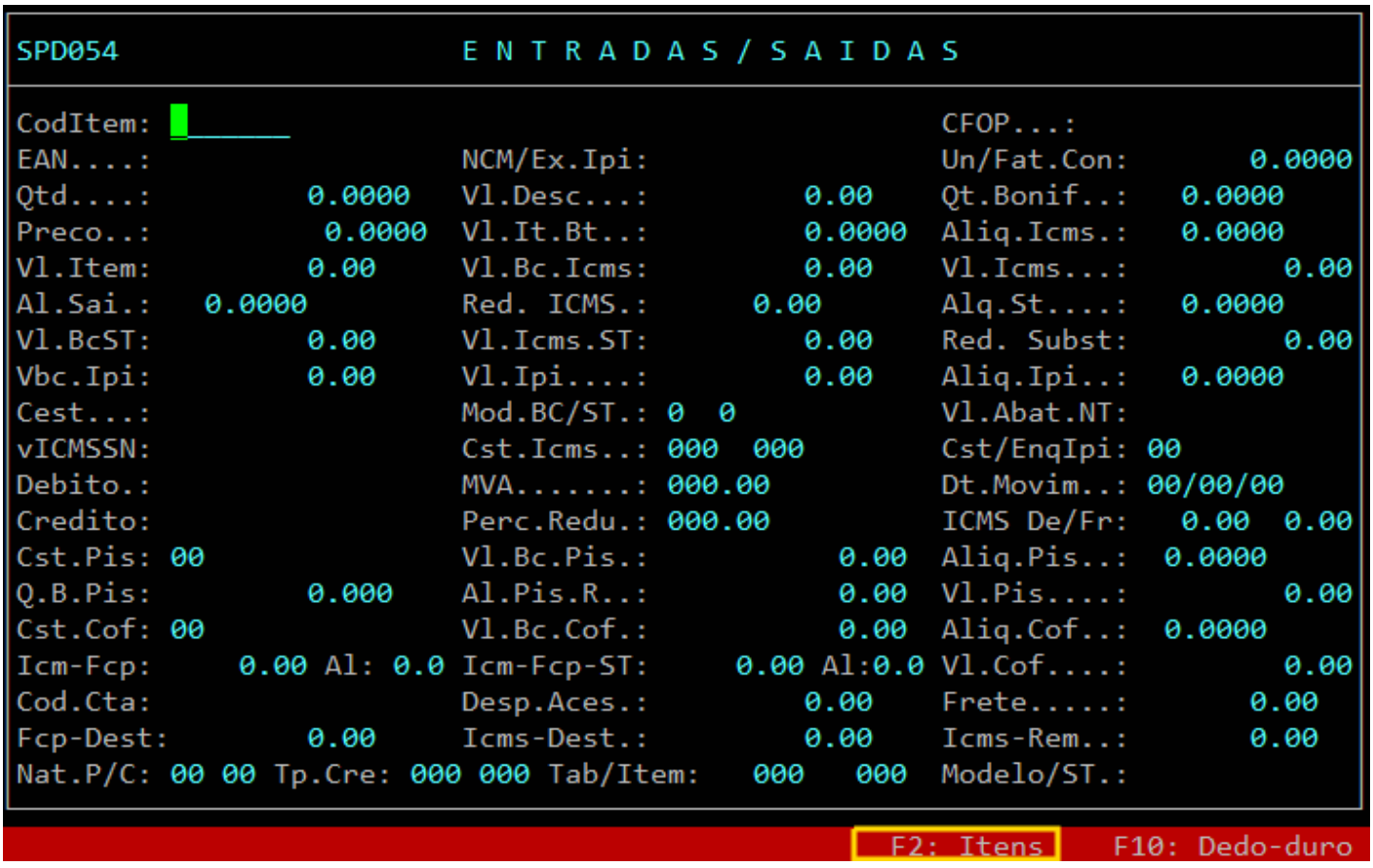
Para prosseguir, pressione a tecla **P**.



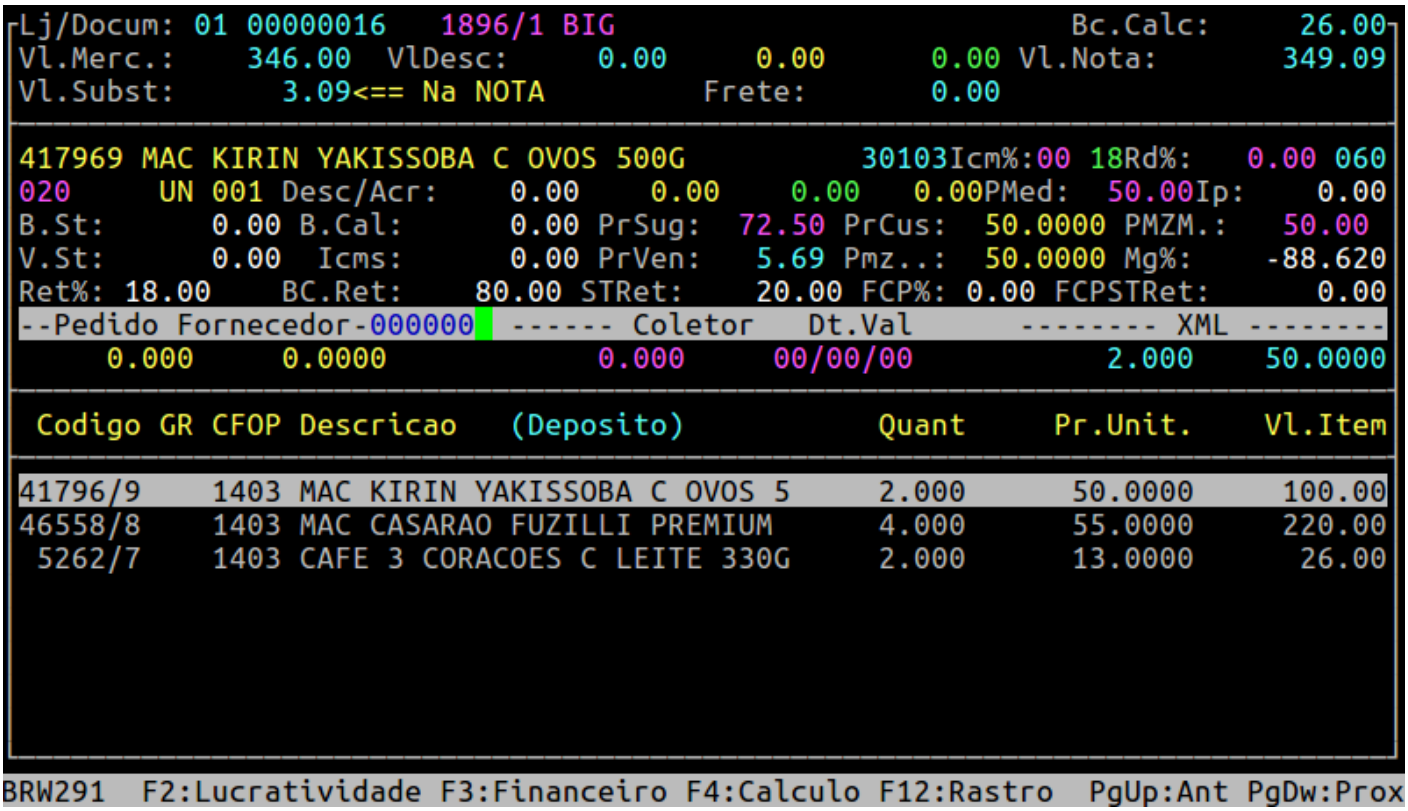
Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla **F7** quando o cursor do teclado voltar para o campo **Tp.Emi**.



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



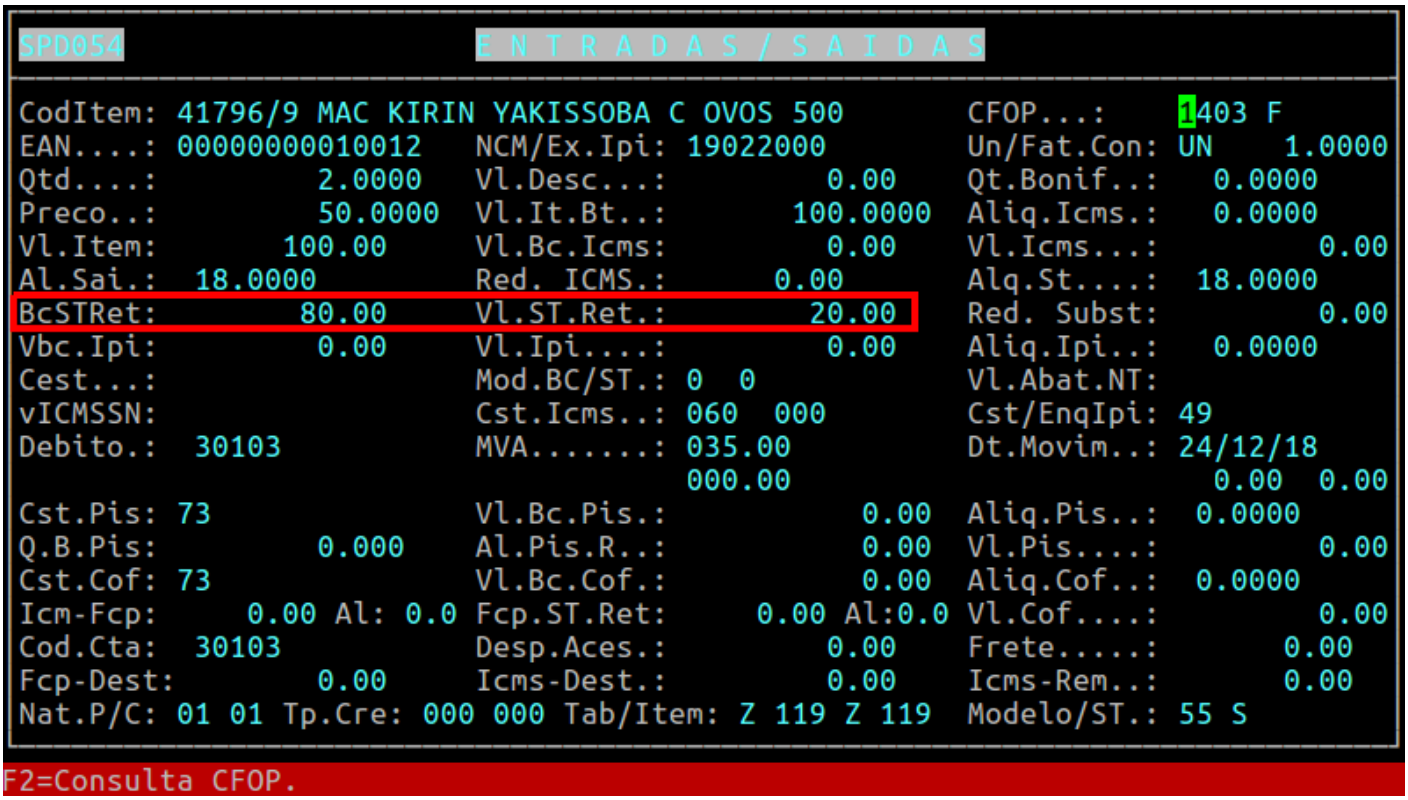
Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla **Enter**.



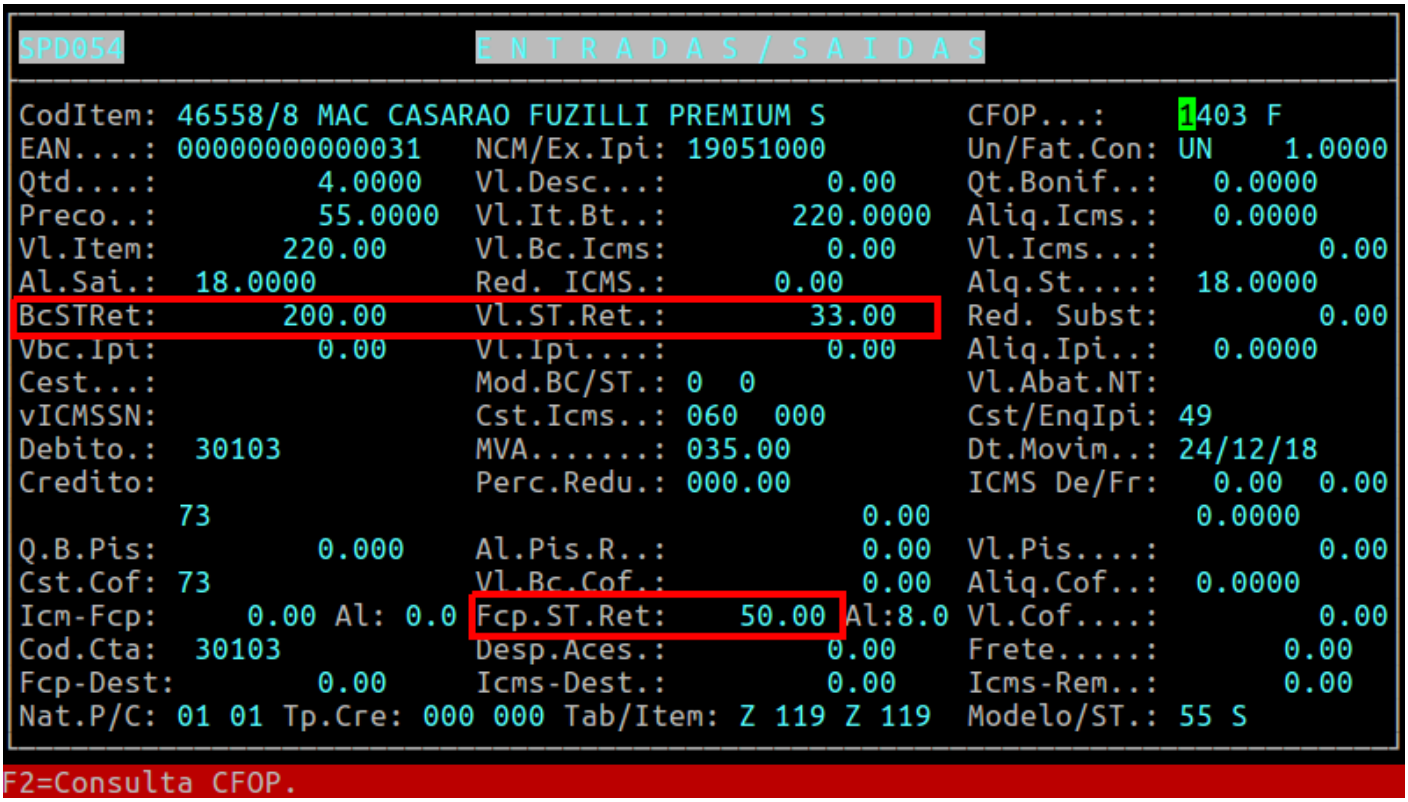
Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla **P**, mas se for alterar, pressionar a tecla **A**.

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.

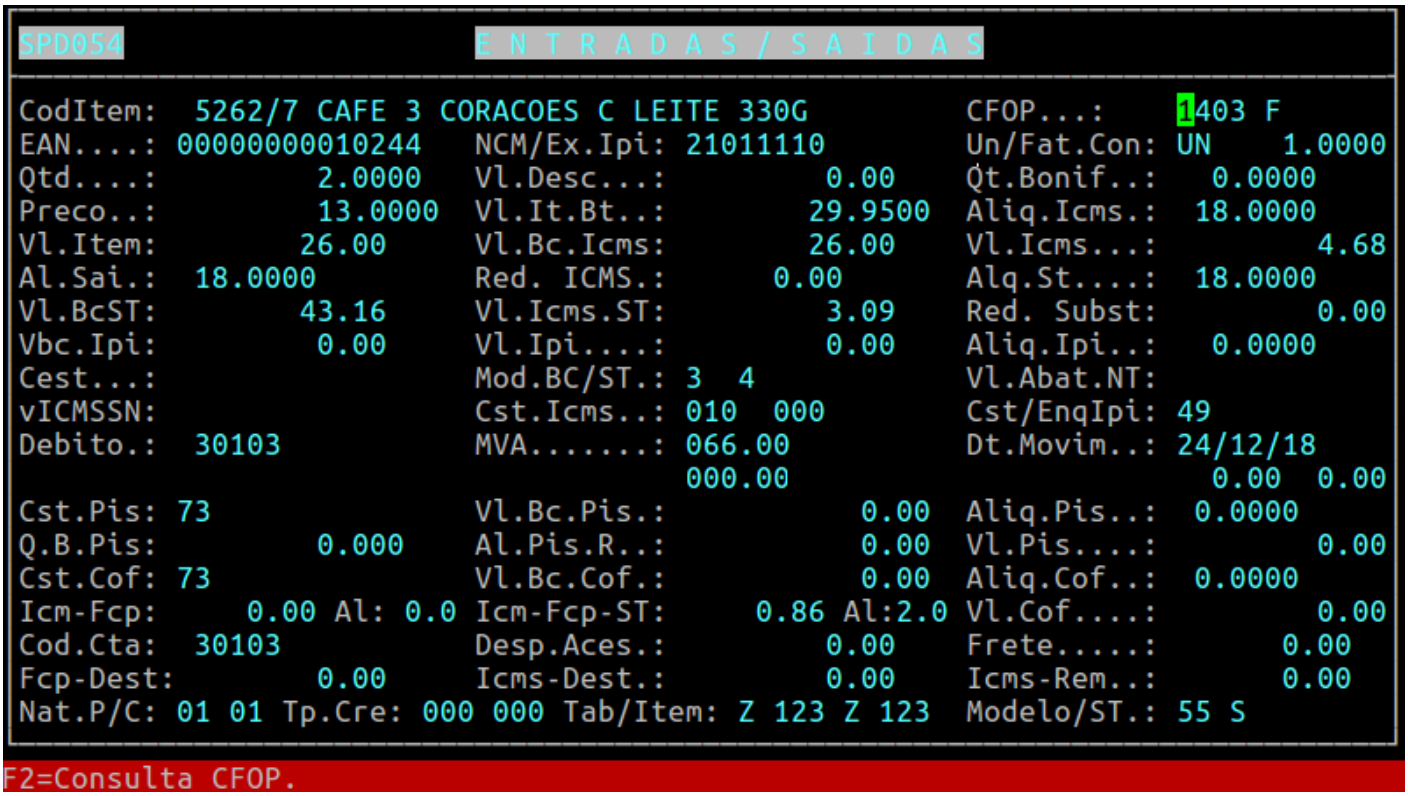
No exemplo abaixo, observe que o item **41796/9 possui** valores no campo **BcSTRet** e **Vl.St.Ret** de **80,00** e **20,00**, respectivamente.



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.



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.



Observe que somando os valores dos campos **BcSTRet**,**Vl.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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #2
Created 2025-09-04 19:54:22 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-11-11 11:29:54 UTC by Manuela oliveira