Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral

Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?

Sumário:

- 1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal
  - 1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais
  - 1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada
- 2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota
- 3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060
  - 3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S
  - 3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N

Solução:

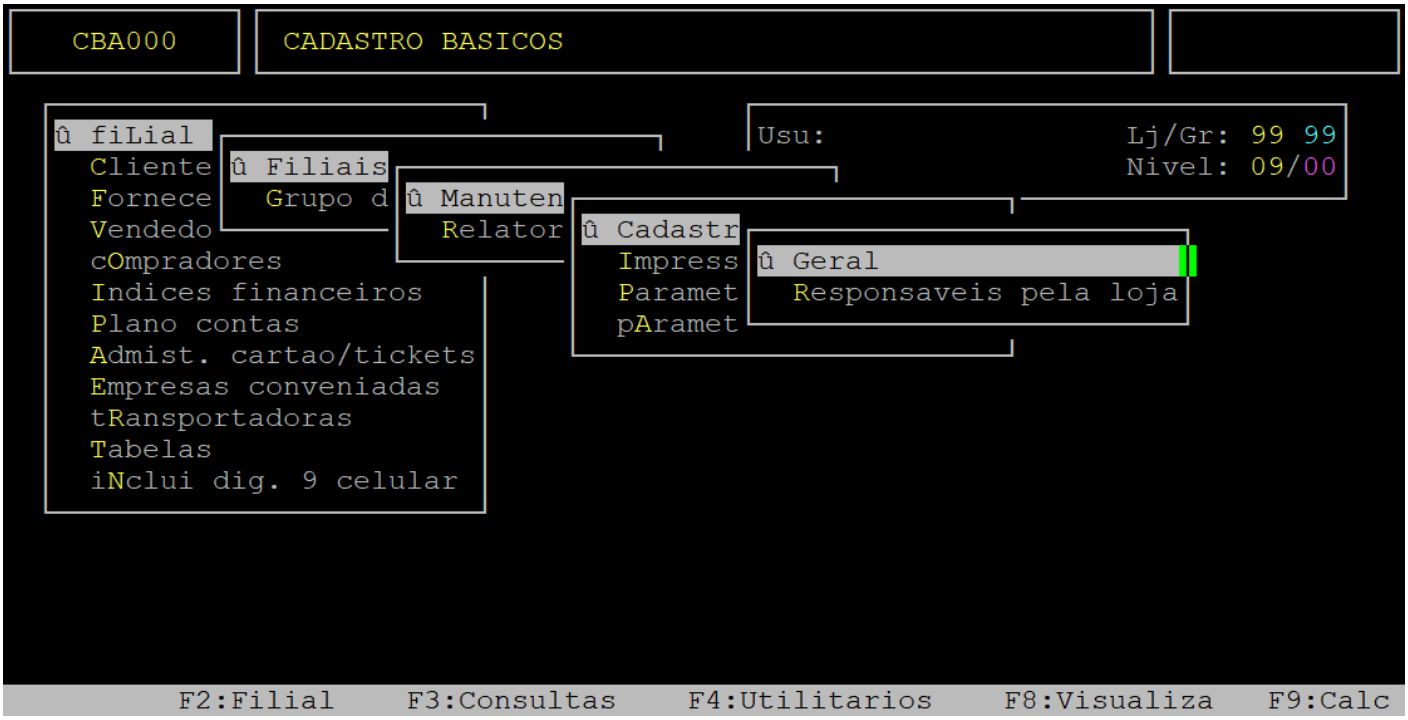
1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal

1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais

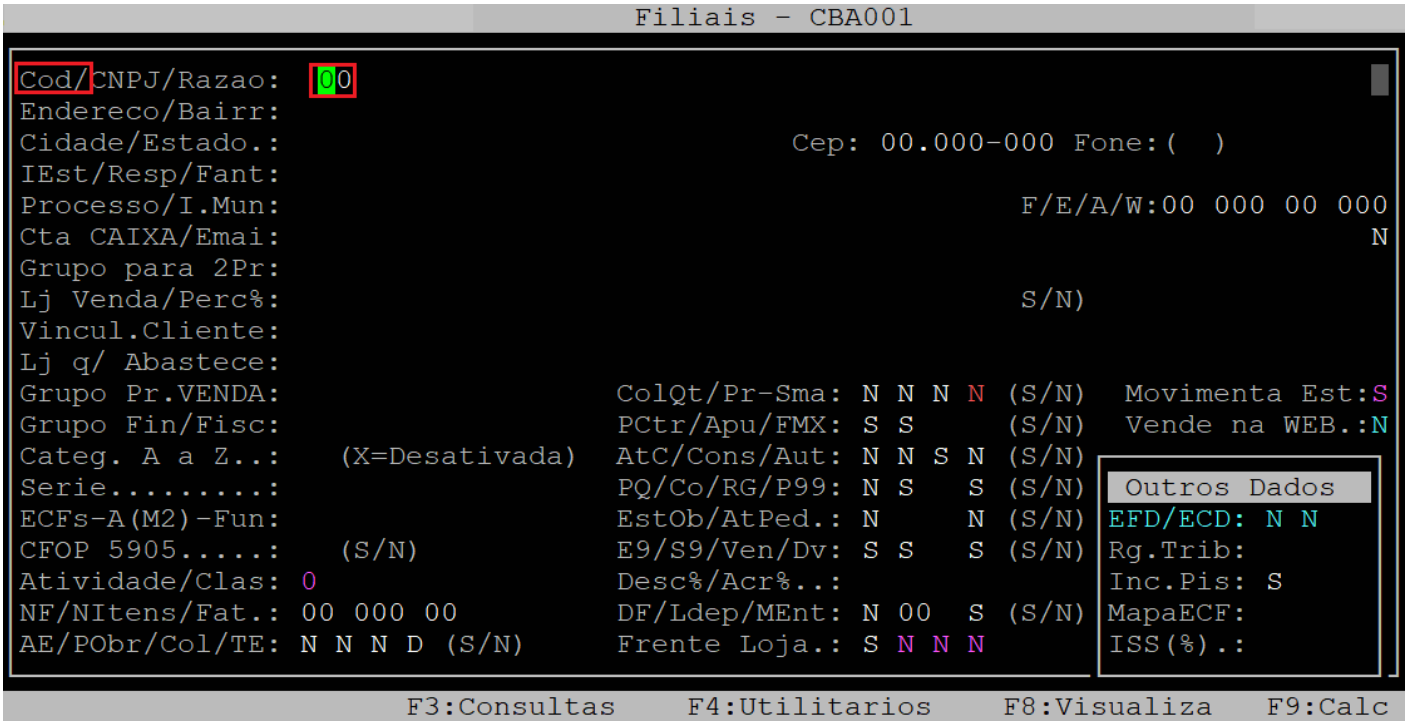
Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros Basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral

Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.

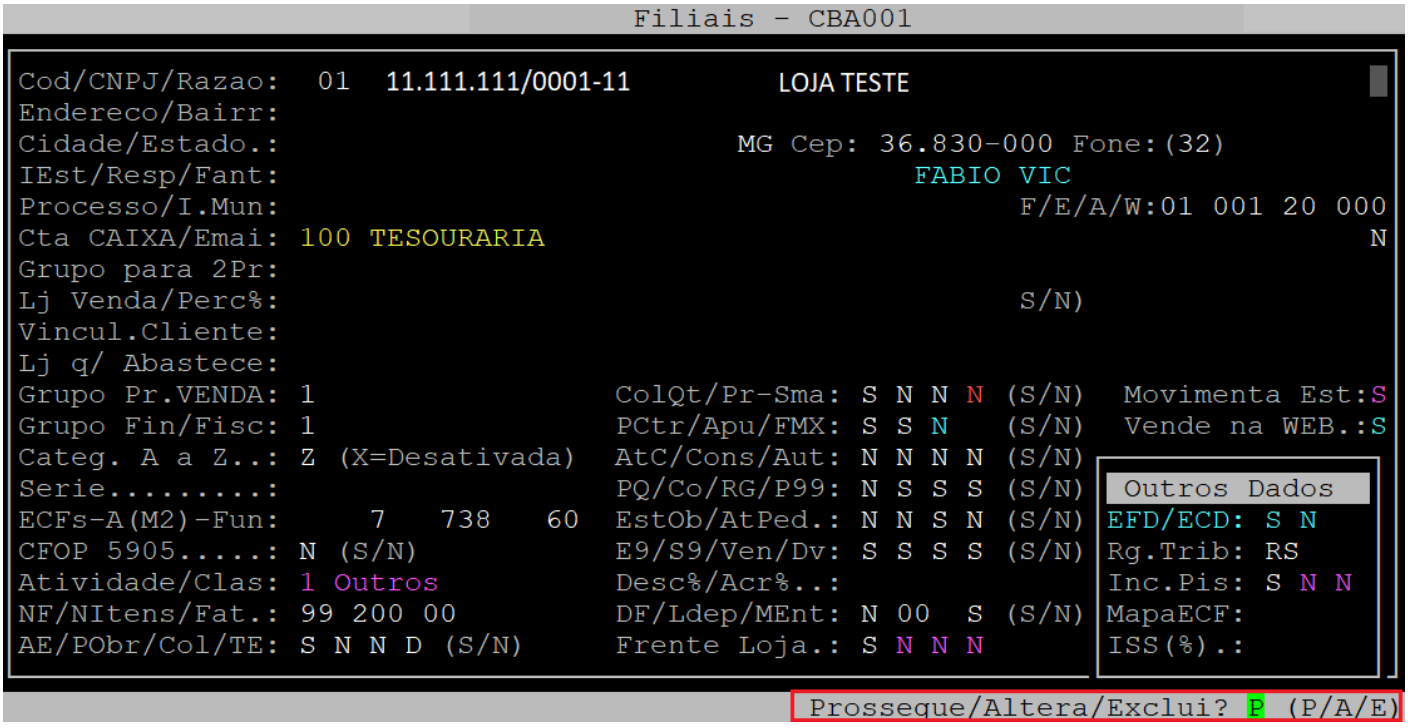




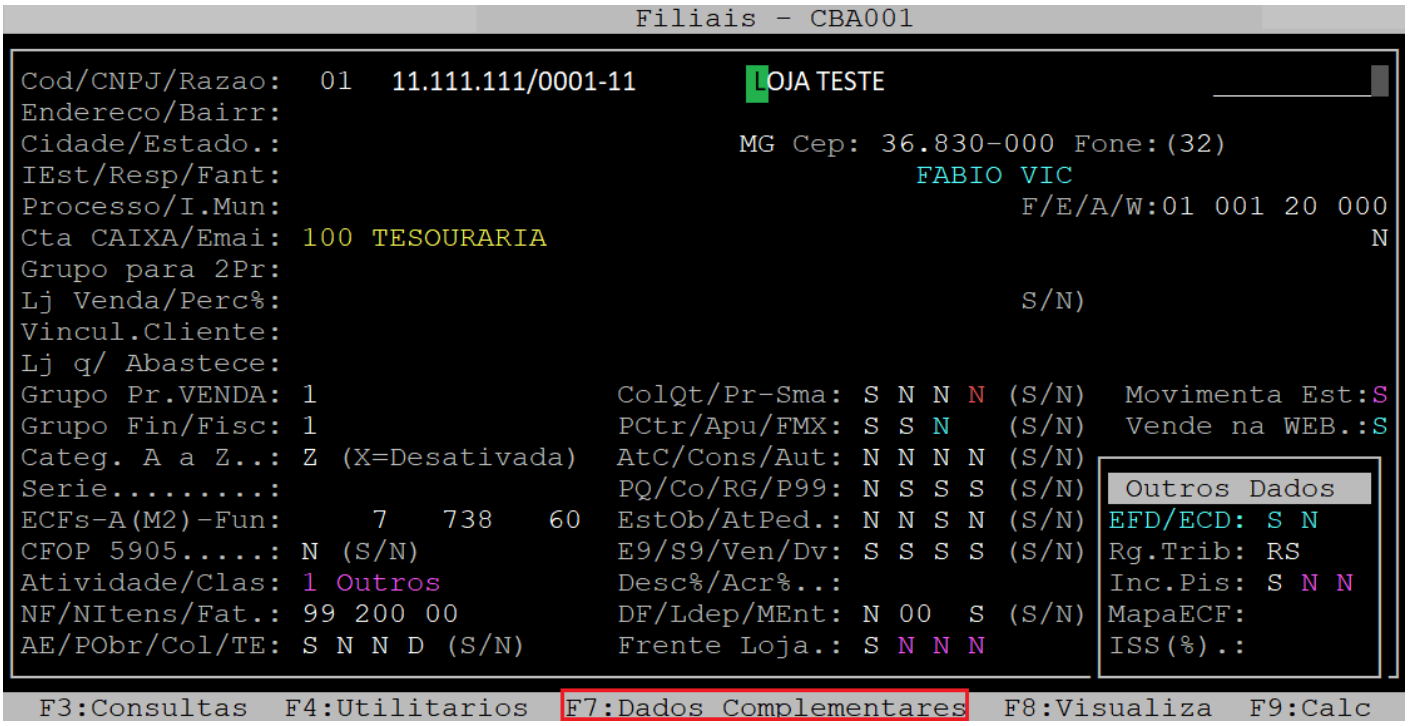
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo **Cod**.



Pressione a tecla **A** para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.



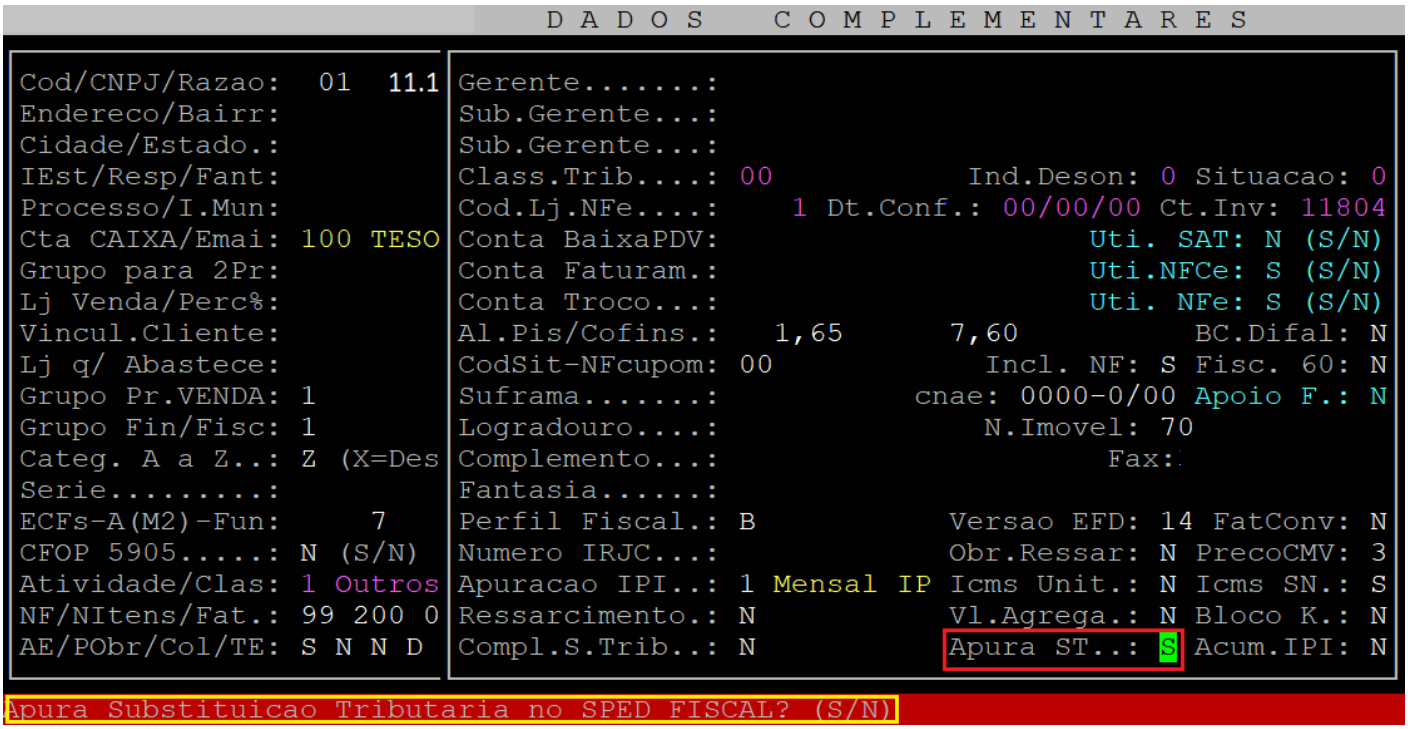
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.



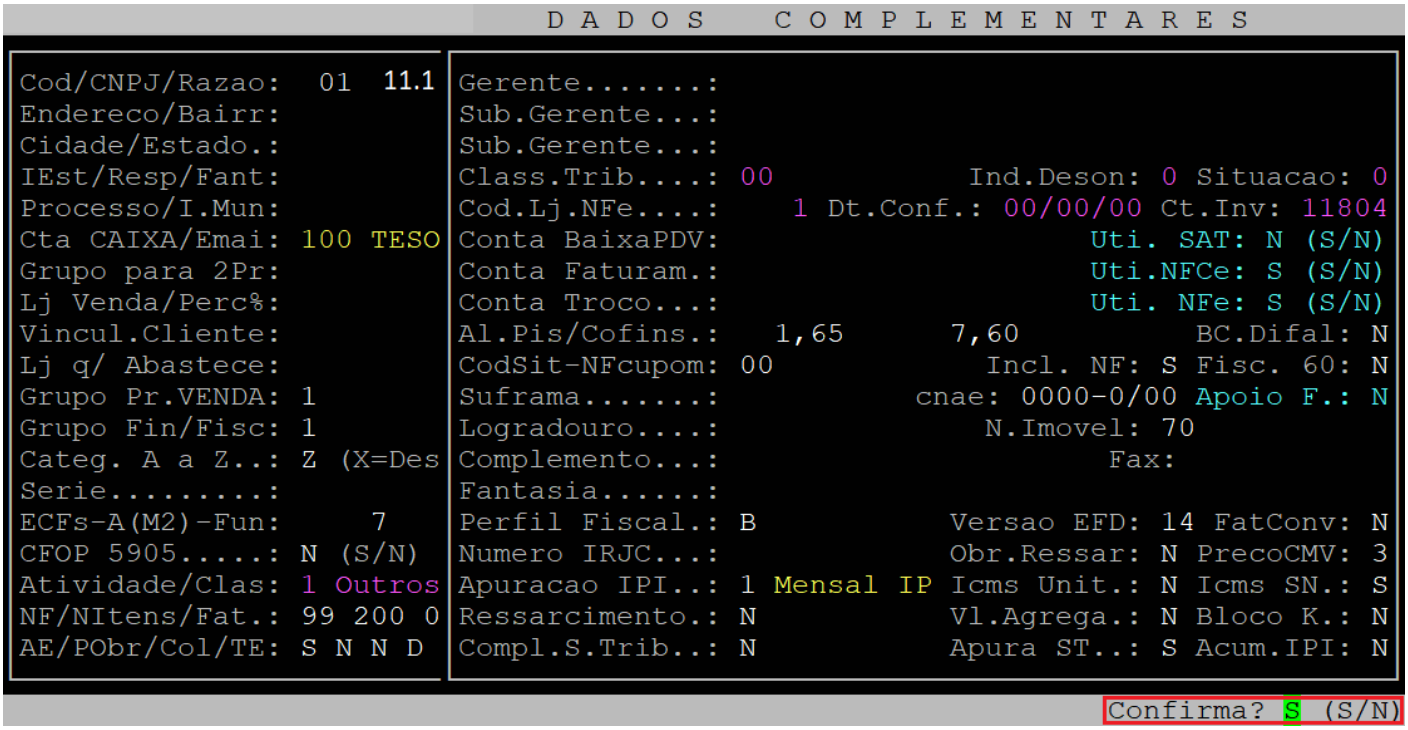
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a próxima tela.



Na tela de **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Apura ST**, no qual deverá informar a letra **S**.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar.



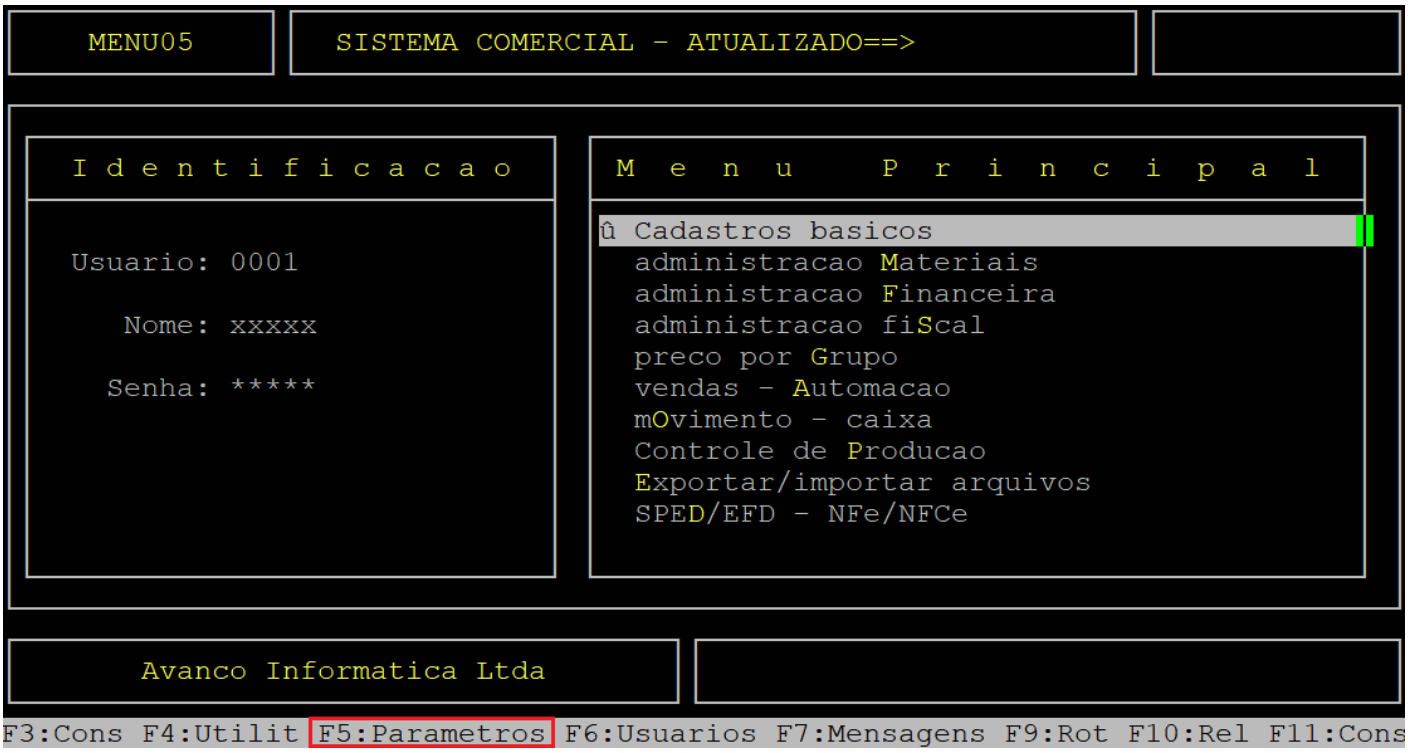
Na tela de **Parametros NFE** pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada

Rotina:	Parâmetros - Entrada
Programa:	PRO706

Localização:	(Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras

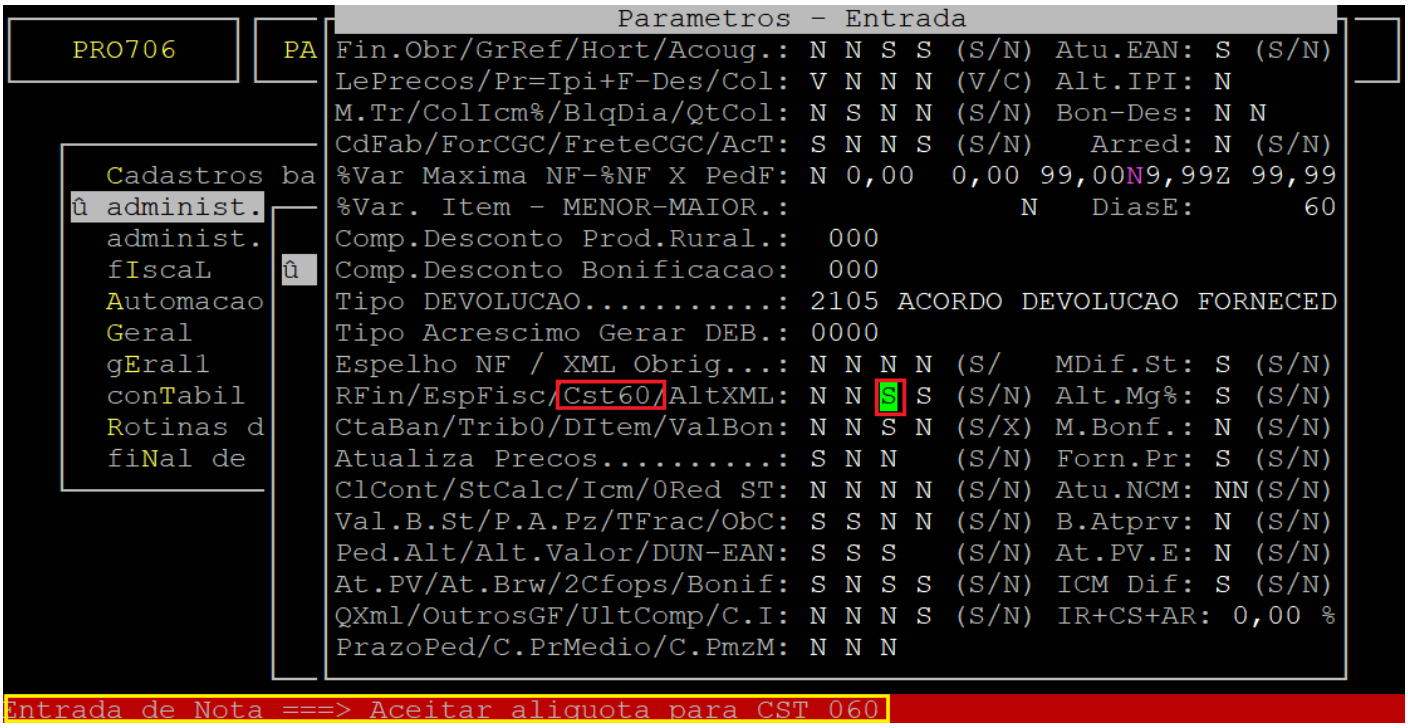
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.



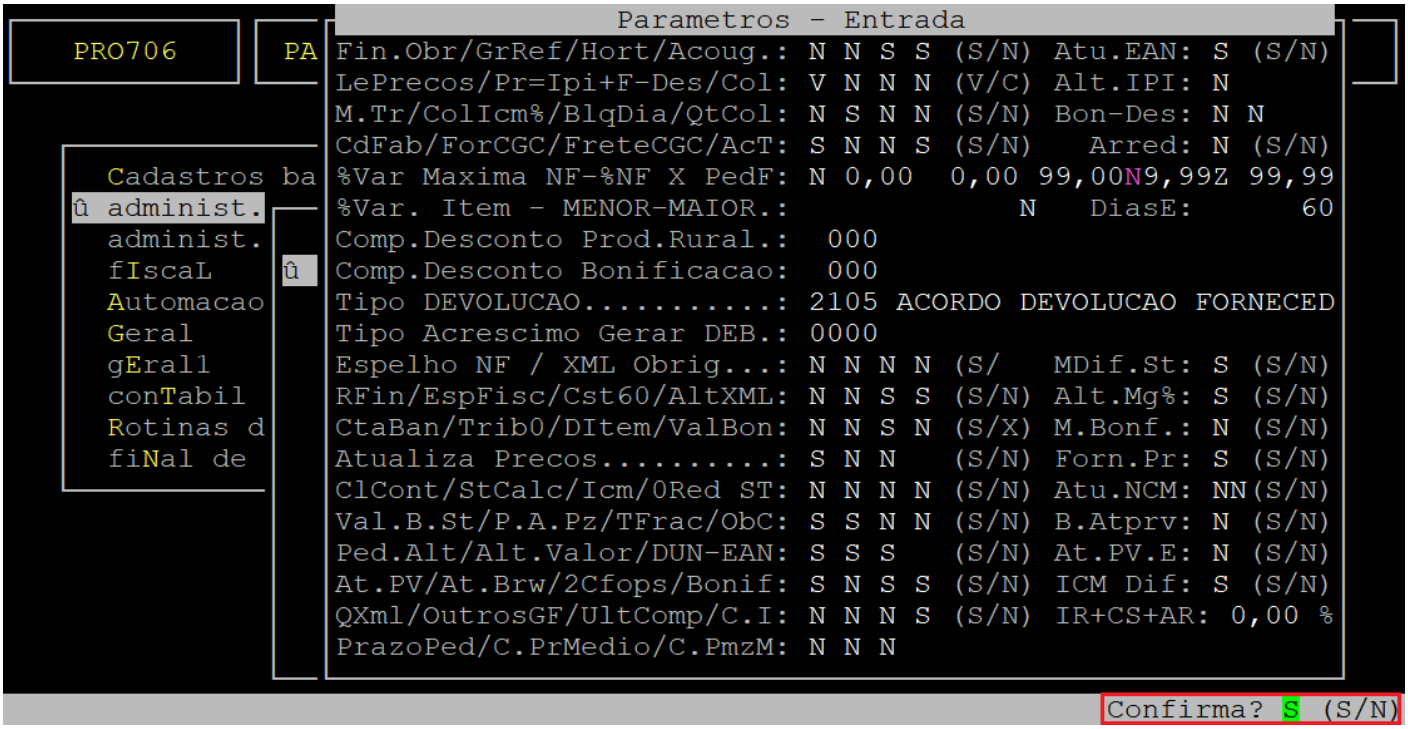


Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Cst60**, no qual deverá informar a letra **S** para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.

> **IMPORTANTE:** O parâmetro **Cst60** é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com **S**.

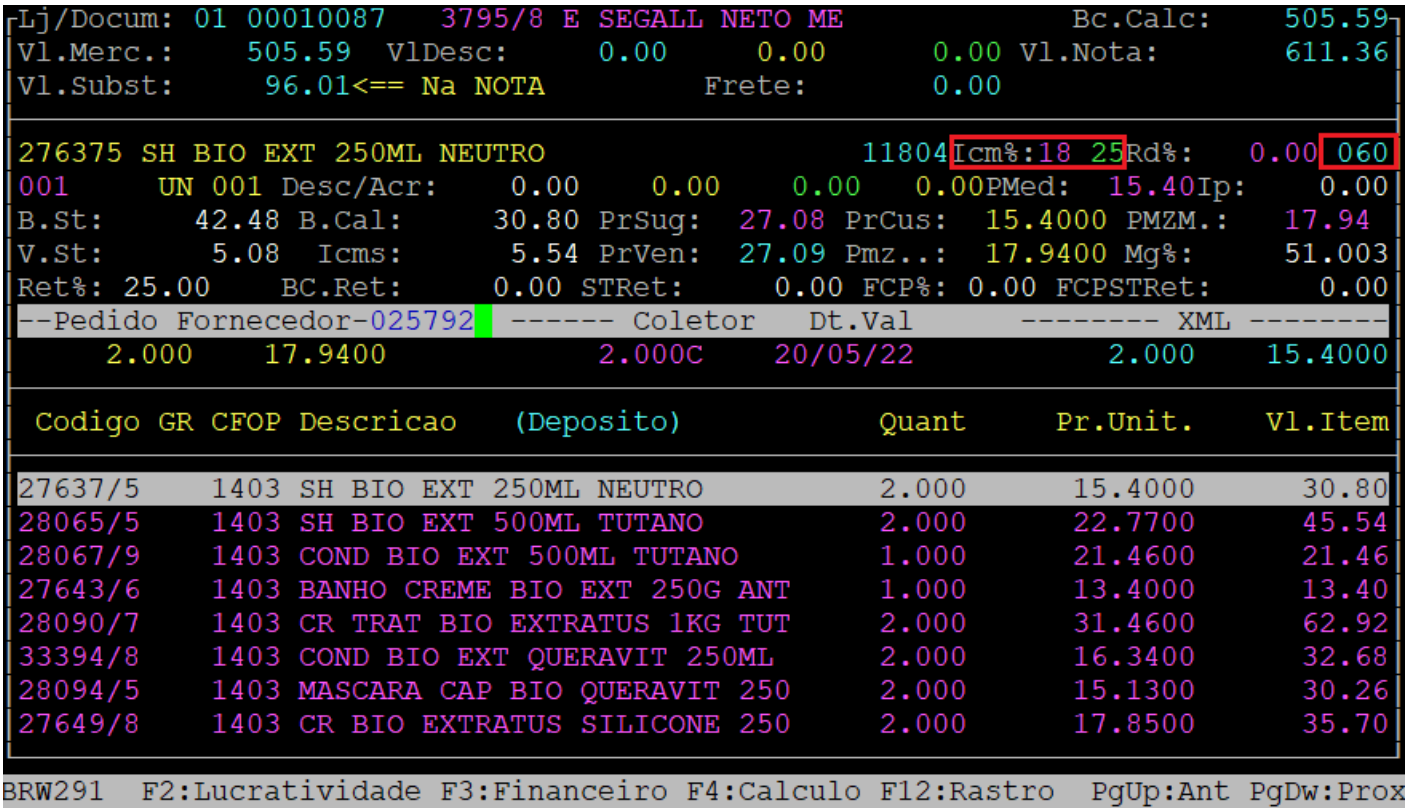


Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.



2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota

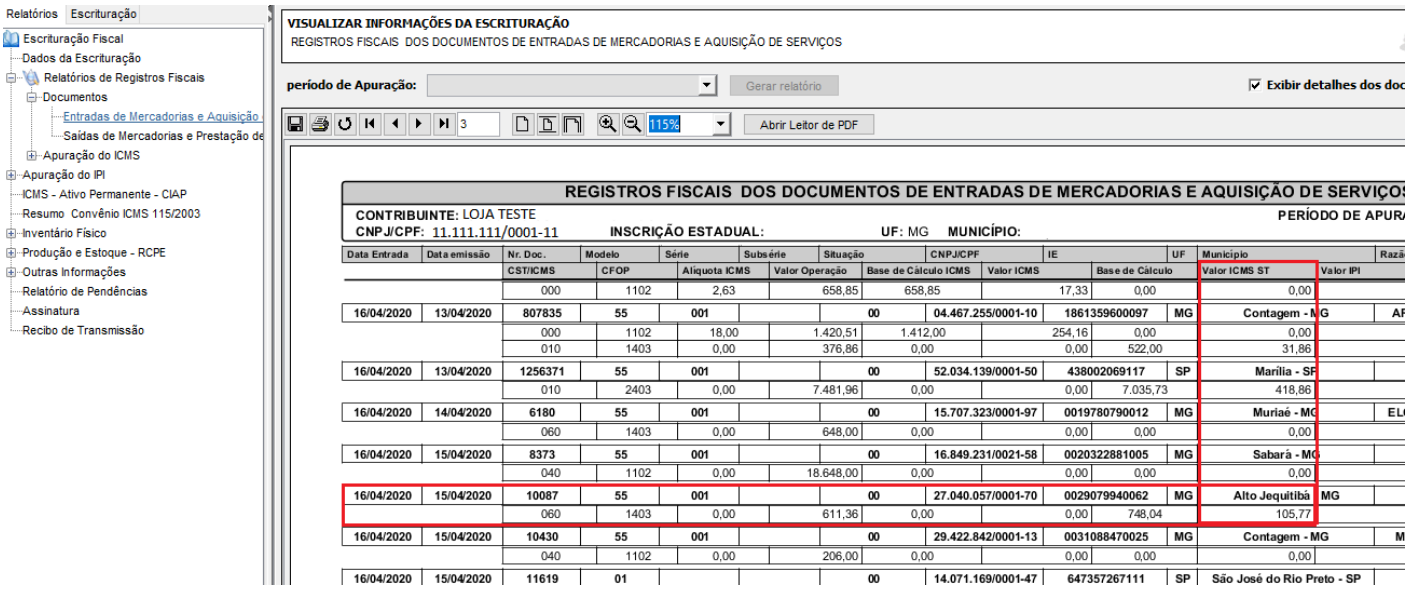
Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.



3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060

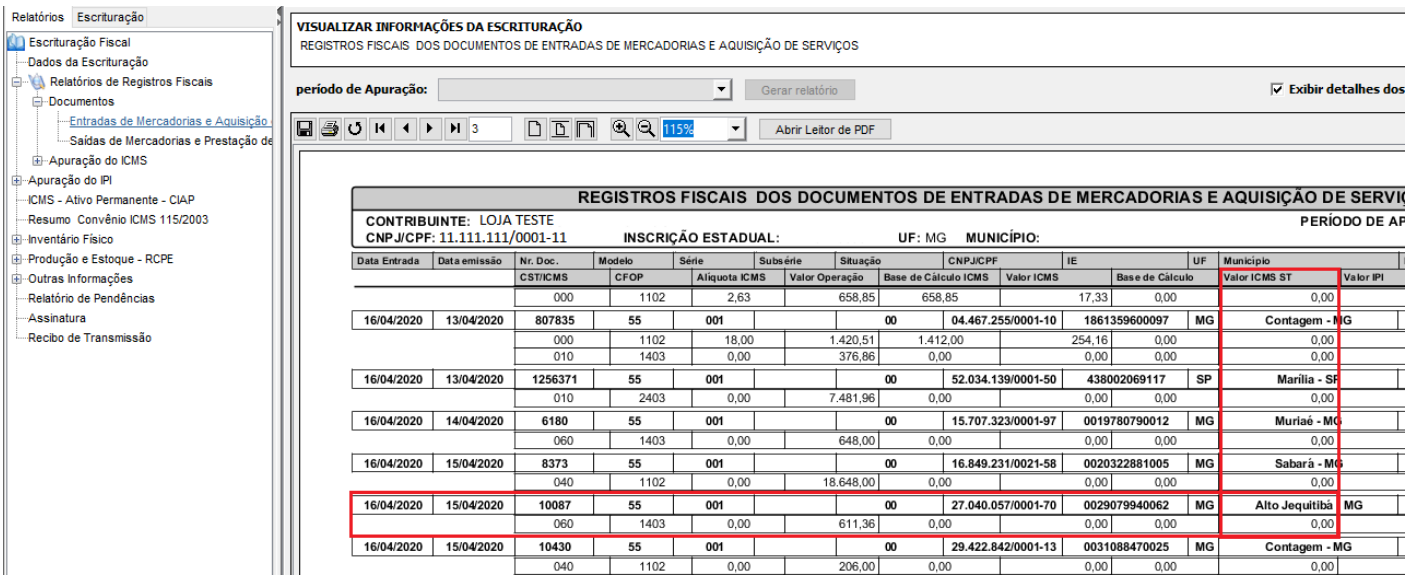
3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S

Observe no exemplo abaixo que **foi exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **S**.



3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N

Observe no exemplo abaixo que **não foi exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **N**.



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 #1
Created 2025-09-22 19:32:26 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-09-22 19:45:33 UTC by Pedro Henrique