Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral

Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?

Solução:

Observação: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:

1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.

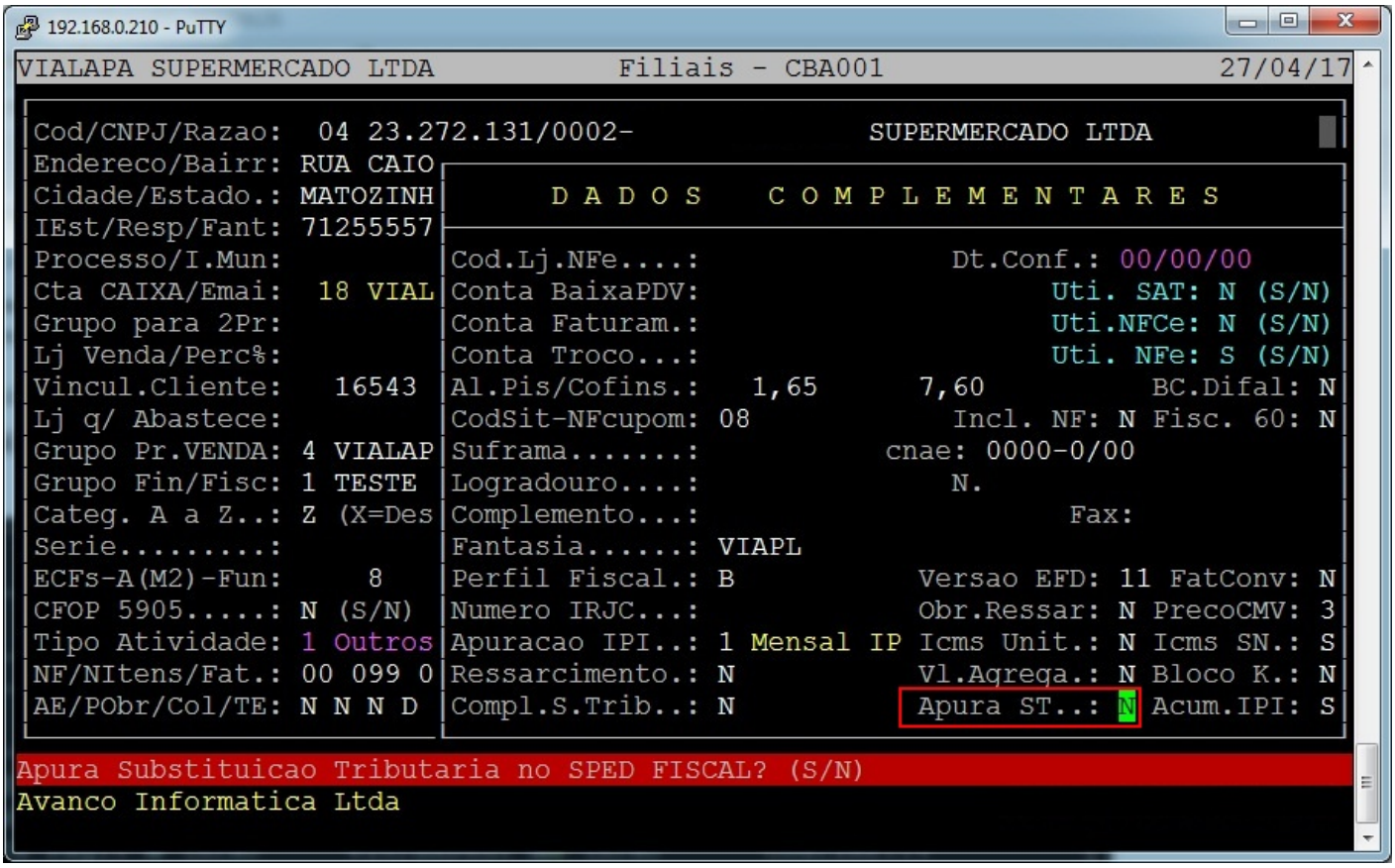
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.

1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro

Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:

Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.



Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.

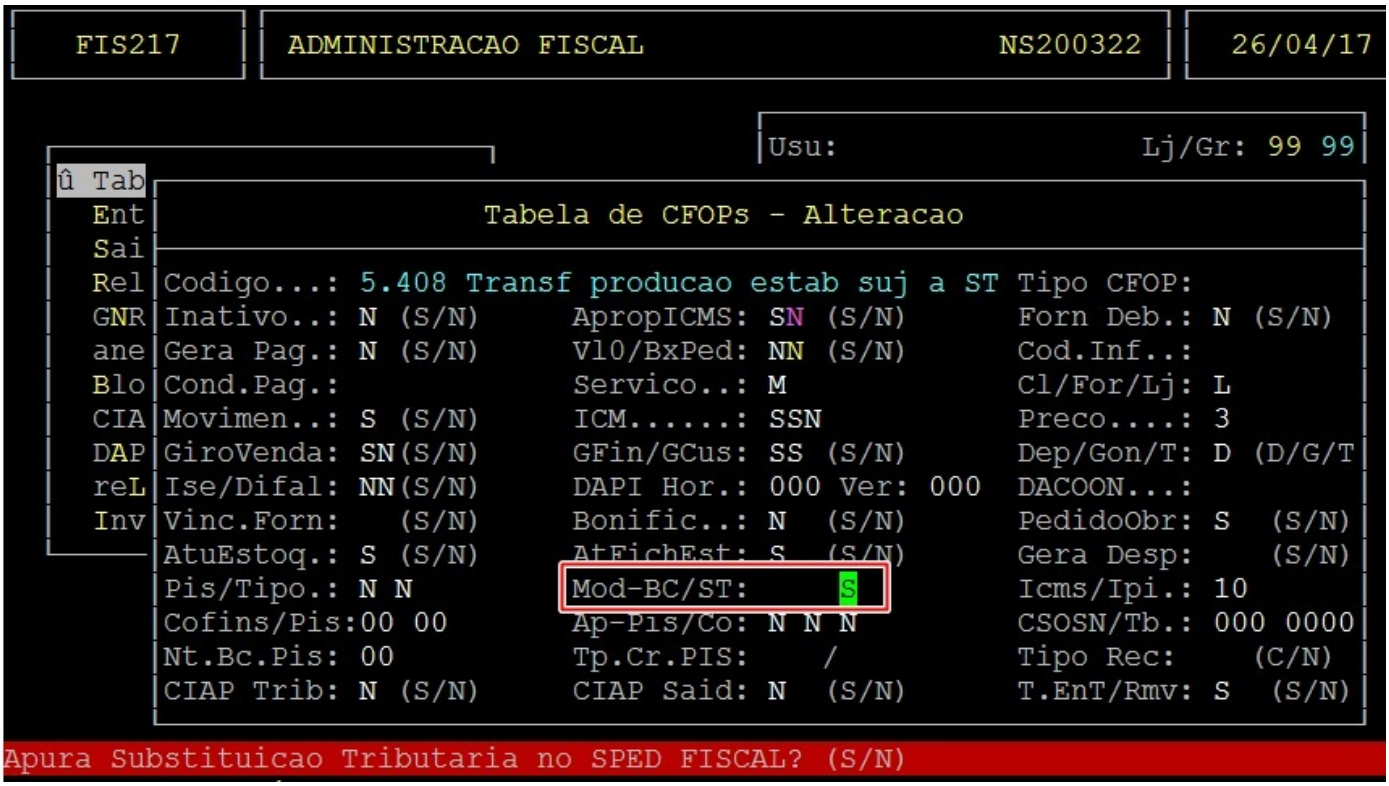
2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP

Rotina:	Tabela de CFOP's - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração

Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**

Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.

No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.



> **Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral? e sabia como realizar esse procedimento.

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 #1
Created 2025-09-12 19:11:48 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-09-12 19:23:10 UTC by Pedro Henrique