

Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?

Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?

Sumário:

- 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral

Solução:

1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral

Rotina:	Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:	SPD087
Localização:	Sped-Efd / Relatorios / Apuracao CST-CFOP-ICMS

Para gerar o relatório Apuração CST/CFOP/ICMS analítico, acesse a localização citada acima.

```
MENU12          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao
-----
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx
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: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

Nota fiscal
Cupom
Notas refe
reLatorios
ferramenta
aPuracao
aJuste de
Outros cre
itens Med
oBservacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Livros fiscais X SPED
û Apuracao CST/CFOP/ICMS
Reducao Z X Itens ECF
Vendas Automacao SPED
Consiste ICMS
valor Agregado - 1400
Valida vendas ECF

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

SPD087 SPED FISCAL

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

Nota fiscal
Cupom
Notas refe
reLatorios
ferramenta
aPuracao
aJuste de
Outros cre
itens Med
oBservacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Livros fiscais
û Apuracao CST/C

Apuracao CST/CFOP/ICMS

Mes/Ano...: 00/00
Loja.....: 1
Ent/Sai...: (E/S) ECF.....: S (S/N)
Tp Rel....: S (A/S) Total.Doc: N (S/N)
Imprime ST: N (S/N) Simpl.Nac: N (S/N)
Situacao..: N (N/C/E) Movimento: 99
Documento.: a
Dia.....: 00 a 00
CFOP.....: 9999 Aliquota.: 999,99
CST.....: 999 CSOSN....: 999
Spool.....:

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

Campos importantes da tela acima:

Mes/Ano:	Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Loja:	Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Ent/Sai:	Informe E se desejar gerar o relatório para as entradas , ou S se for para as saídas .

ECF:	Informe S para sair notas fiscais e cupons , ou N para sair somente as notas fiscais ou E para sair somente os cupons . OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Ent/Sai for S para as saídas .
Tp.Rel:	Informe A para gerar um relatório analítico , ou S para sintético .
Total Doc:	Informe S se desejar totalizar valores por documento ou N para não totalizar . OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Tp.Rel for A para analítico .
Imprime ST:	Informe S se desejar exibir no relatório os valores de substituição tributária não enviado na apuração, ou N para não exibir .
Simpl.Nac:	Informe S se desejar gerar o relatório apenas com as notas de compras de fornecedores optante pelo simples nacional. OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Ent/Sai for E para as entradas .
Situacao:	Informe a letra do filtro da situação que deseja gerar o relatório, sendo: N para normal , C para cancelada ou E para excluída .
Movimento:	Informe o código do movimento dos lançamentos, ou pressione a tecla Enter para sair todos os movimentos (99).
Documento...a:	Informe uma faixa de documento, ou pressione a tecla Enter para sair todos os documentos (0 ... 9999999999).
Dia...a:	Informe o período desejado (de 01 a 31).
CFOP:	Informe o CFOP específico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos os CFOPs (9999).
Aliquota:	Informe a alíquota específica, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos as alíquotas (999,99).
CST:	Informe o CST específico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos os CSTs (999).

CSOSN:	Informe o CSOSN específico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos os CSOSNs (999).
Spool:	Informe um nome para o relatório.

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo de preenchimento do relatório Apuração CST/CFOP/ICMS.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

SPD087 SPED FISCAL

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

Nota fisca
Cupom
Notas refe
reLatorios
ferramenta
aPuracao
aJuste de
Outros cre
itens Med
oBservacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Livros fiscais
Apuracao CST/C
Reducao Z X It
Vendas Automac
Consiste ICMS
valor Agregado
Valida vendas

Apuracao CST/CFOP/ICMS

Mes/Ano...: 05/18
Loja.....: 1 NOVA
Ent/Sai...: S (E/S) ECF.....: S (S/N)
Tp Rel....: S (A/S) Total.Doc: N (S/N)
Imprime ST: N (S/N) Simpl.Nac: N (S/N)
Situacao..: N (N/C/E) Movimento: 99
Documento.: a 9999999999
Dia.....: 01 a 31
CFOP.....: 9999 Aliquota.: 999,99
CST.....: 999 CSOSN....: 999
Spool.....: ../rel/teste .CSV

Confirma? S (S/N)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou em seguida, pressione **P** para gerar na pasta no formato .pdf **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

Arquivo: ../rel/teste

../rel/teste

000	000	5102	7,00	88.550,33	88.550,33	6.
000	000	5102	12,00	4.701,32	4.701,32	
000	000	5102	18,00	87.056,05	87.056,05	15.
000	000	5152	18,00	950,08	950,08	
000	000	5202	18,00	277,44	277,44	
000	000	5949	7,00	98,09	98,09	
000	000	5949	18,00	134,56	134,56	
040	000	5102	0,00	117.698,58	0,00	
040	000	5152	0,00			
040	000	5927	0,00			
040	000	5949	0,00			
041	000	5102	0,00			
060	000	5405	0,00			
060	000	5409	0,00			
060	000	5411	0,00			
060	000	5927	0,00			
060	000	5949	0,00			

Total

CONFIGURACAO DO PDF

Destino...: /u/rede/rel-pdf

Fonte.....: Courier

Tamanho...: 08

Orientacao: P PAISAGEM

Margem....: E(10) D(10) S(10) I(10)

Lin.pagina: 058

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda										Apuracao CST/CFOP/ICMS SPD087		Pag: 001 14/01/19		
CST	CSOSN	CFOP	Al.ICMS	VI.Operacao	Bcalc.ICMS	VI.ICMS	Bcalc.ICMS ST	VI.ICMS ST	VI.IPI	VI.ICMS.Simp.Nac				
000	000	5102	7,00	88.550,33	88.550,33	6.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000	000	5102	12,00	4.701,32	4.701,32	563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000	000	5102	18,00	87.056,05	87.056,05	15.669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000	000	5152	18,00	950,08	950,08	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000	000	5202	18,00	277,44	277,44	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000	000	5949	7,00	98,09	98,09	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000	000	5949	18,00	134,56	134,56	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
040	000	5102	0,00	117.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
040	000	5152	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
040	000	5927	0,00	1.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
040	000	5949	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
041	000	5102	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
060	000	5405	0,00	626.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
060	000	5409	0,00	12.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
060	000	5411	0,00	844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
060	000	5927	0,00	421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
060	000	5949	0,00	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total				941.776,39	181.767,87	22.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Campos referentes ao relatório acima:

CST:	CST dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota.
CSOSN:	CSOSN dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota
CFOP:	CFOP dos lançamentos.
Al.ICMS:	Alíquota de ICMS dos lançamentos.
VI.Operacao:	Valor da operação.
Bcalc.ICMS:	Base de cálculo de ICMS.
VI.ICMS:	Valor do ICMS.
Bcalc.ICMS ST:	Base de cálculo de ICMS de substituição tributária (ST). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">OBSERVAÇÃO: Aparece quando o campo Imprime ST for S.</div>
VI.ICMS ST:	Valor do ICMS ST.
VI.IPI:	Valor do IPI.
VI.ICMS Simp.Nac:	Valor do ICMS dos lançamentos de fornecedores simples nacional.
Total:	Somatório de cada dos valores de cada coluna que contém valores.

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](#)



