

Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?

Dúvida:

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 / Relatórios / Apuração CST-CFOP-ICMS

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

The screenshot shows a terminal-style interface with a dark background and yellow text. At the top, there are two boxes: 'SPD087' and 'SPED FISCAL'. Below this, there are user and session information: 'Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99' and 'Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00'. A main menu is displayed on the left, with 'relatorios' highlighted. A sub-menu is open for 'relatorios', showing 'Apuracao CST/C' as the selected option. To the right, a detailed configuration screen for 'Apuracao CST/CFOP/ICMS' is shown, with various parameters like 'Mes/Ano...', 'Loja...', 'Ent/Sai...', etc. At the bottom right, there is a confirmation prompt: 'Confirma? S (S/N)'.

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

Apuracao CST/CFOP/ICMS
Mes/Ano...: /
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.....: a
CFOP.....: 9999        Aliquota.: 999,99
CST.....: 999         CSOSN....: 999
Spool.....: ../rel/teste .CSV

Confirma? S (S/N)
```

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 . <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Ent/Sai for S para as saídas.</p> </div>
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 . <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Tp.Rel for A para analítico.</p> </div>
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. <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Ent/Sai for E para as entradas.</p> </div>
Situação:	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).

Alíquota:	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 interface for SPED FISCAL. At the top, the user ID 'SPD087' and the program name 'SPED FISCAL' are displayed. A menu on the left lists various options, with 'reLatorios' selected. A sub-menu for 'reLatorios' is open, showing 'Apuracao CST/C' as the selected option. The main screen displays the configuration for the 'Apuracao CST/CFOP/ICMS' report. The configuration includes fields for 'Mes/Ano...', 'Loja...', 'Ent/Sai...', 'Tp Rel...', 'Imprime ST', 'Situacao..', 'Documento..', 'Dia...', 'CFOP...', 'CST...', and 'Spool...'. The 'Spool...' field is set to './rel/teste'. The report title 'Apuracao CST/CFOP/ICMS' is displayed in yellow. At the bottom right, there is a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)'.

```

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...: /
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.....: a
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).

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		Pag: 001
											SPD087		
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			
000	000	5102	12,00	4.701,32	4.701,32	563,82	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			
000	000	5152	18,00	950,08	950,08	170,96	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			
000	000	5949	7,00	98,09	98,09	6,83	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			
040	000	5102	0,00	117.698,58	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			
040	000	5927	0,00	1.465,94	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			
041	000	5102	0,00	193,21	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			
060	000	5409	0,00	12.783,27	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			
060	000	5927	0,00	421,57	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			
Total				941.776,39	181.767,87	22.682,81	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. Operação:	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; background-color: #f9cb9c; 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](#)



Revision #2

Created 16 July 2025 18:46:58 by Miryan Oliveira

Updated 16 July 2025 20:05:27 by Miryan Oliveira