

Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?

Sumário:

- 1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal

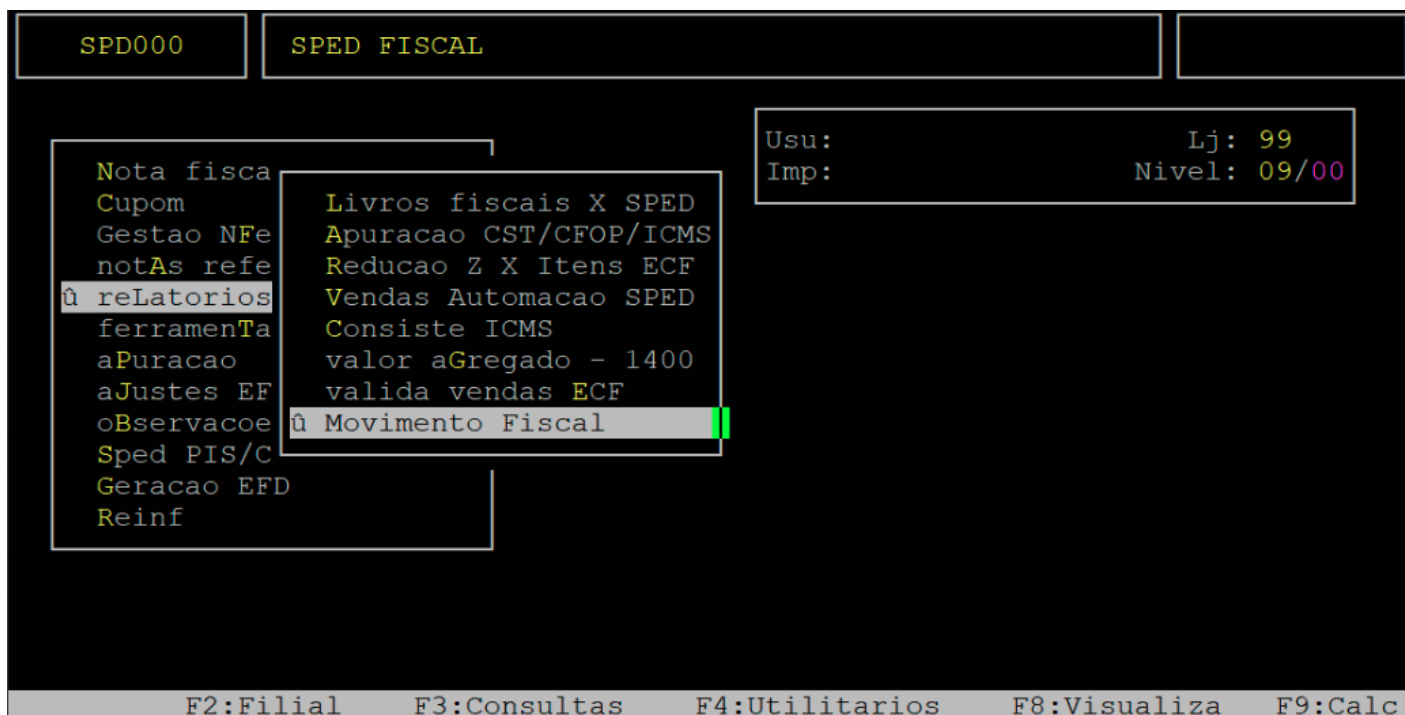
Solução:

1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal

Este relatório de Movimento Fiscal, é utilizado para visualizar as informações fiscais contidas nas movimentações das Notas de entrada e Saída, de forma Sintética e Analítica, sendo possível consultar os valores de Base de Cálculo ICMS ST Retido (Bc.Icms.ST.RET), Valor de ICMS ST Retido (VI.Icms.ST.RET), Valor de ICMS FCP Retido (VI.Icms.FCP.ST.RET), situação das notas, modelo, e assim como as outras informações de movimento fiscal de notas.

Rotina:	Movimento Fiscal Entradas / Saídas
Programa:	SPD100
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Relatórios / Movimento Fiscal

Para gerar o relatório de Movimento Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.



Ao acessar a rotina **Movimento Fiscal ENTRADAS/SAIDAS** preencha os campos conforme desejado para gerar o relatório.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Loja:	Informe o código da loja desejada para gerar o relatório (com dois dígitos).
Movimento (Ent/Sai):	Informe a letra correspondente ao movimento das notas fiscais, sendo: E para as Entradas e S para as Saídas .
Dt. Movimento de: a	No primeiro campo (Dt. Movimento), informe o período inicial do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter . No primeiro campo (a), informe o período final do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter .
Proc:	Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Depois, informe a letra S para gerar o relatório somente com cupons processados até a data inicial (consistência para devolução de entrada), ou N para gerar com todos os cupons (se o movimento for de saída).
Usuário:	Informe o código do usuário que gerou a devolução de entrada (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para considerar todos os usuários.
Tipo Relatório:	Informe a letra A para gerar um relatório analítico , ou S para sintético .

Situação NF:	Informe a letra correspondente a situação das notas fiscais, : T - todos, N - normal, C - canceladas, ou E - Excluídas.
Tp.Cancel:	Esse campo será habilitado somente se o campo Situação NF for definido com a letra C . Uma vez habilitado informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo: T - todos, N - normal, ou S - por situação.
Movimento:	Informe o código do movimento dos lançamentos (com dois dígitos), ou aperte a tecla Enter para considerar todos os movimentos (99).
CFOP:	Informe o CFOP específico, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla Enter para considerar todos os CFOPs (9999) .
Fornecedor:	Informe o código do Fornecedor, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla Enter para considerar todos os Fornecedores (9999).
Arquivo CSV:/u/rede/csv/	Informe um nome para o arquivo CSV que será gerado.

Assim que preencher os campos acima aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

The screenshot shows a terminal interface with a menu on the left and a configuration screen on the right. The menu includes options like 'Nota fiscal', 'Cupom', 'Gestao NFe', 'notAs refe', 'relatorios', 'ferramenta', 'aPuracao', 'aJustes EF', 'oBservacao', 'Sped PIS/C', 'Geracao EFD', and 'Reinf'. The 'relatorios' option is selected. The configuration screen displays the following information:

```

Usu:                               Lj: 99
Imp:                               Nivel: 09/00

Livros fiscais X SPED
Apuracao CST/CFOP/ICMS

Movimento Fiscal ENTRADAS/SAIDAS
Loja.....: 1      LOJA TESTE

Movimento.....: S (Ent/Sai)
Dt.Movimento de: 01/09/21 a 05/09/21  Proc: N Usuario:
Tipo Relatorio.: A
Situacao NF....: N  Tp.Cancel: T      Movimento: 99 Todos
CFOP.....: 9999  Todos
Fornecedor.....: 999999/9          TODOS
Arquivo CSV....: /u/rede/csv/relmovimento

```

At the bottom right, there is a confirmation prompt: **Confirma? S (S/N)**, where 'S' is highlighted in green.

Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório **u/rede/csv** e selecione o nome do arquivo informado no campo **Arquivo CSV**.

Abaixo segue um exemplo do relatório **sintético**.

Exemplo do Relatório Sintético (parte 1)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
Loja	Dt.Emi	Data Ent	Tp Doc	NF	Serie	Cod.Clie	CNPJ	Nome Clie	Modelo	Chave	CFOP	Des.CFOP	Valor Cont	VL.Item	Desp.	IPI	Desconto	Frete	Bc.Icms	VL.Icms	VL.Icms.Deson	
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4916	8	0	0	0	0	65	CH312109	5405	VENDA MERC	16,45	16,45	0	0	0	0	7,46	0,63	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4917	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	65,33	65,33	0	0	0	0	65,33	5,49	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4918	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	17,81	17,81	0	0	0	0	14,31	1,2	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4919	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	18,88	18,88	0	0	0	0	15,38	1,08	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4920	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	52,21	52,21	0	0	0	0	36,63	2,75	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4921	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	19,15	19,15	0	0	0	0	15,65	1,31	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4922	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	78,84	78,84	0	0	0	0	69,9	5,57	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4923	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	33,45	33,45	0	0	0	0	33,45	2,81	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4924	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	45,27	45,27	0	0	0	0	45,27	4,41	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4925	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	14,3	14,3	0	0	0	0	9,31	0,75	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4926	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	25,13	25,13	0	0	0	0	25,13	2,63	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4927	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	10,39	10,39	0	0	0	0	10,39	0,73	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4929	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	56,7	56,7	0	0	0	0	37,03	2,81	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4930	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	53,11	53,11	0	0	0	0	53,11	4,66	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4931	8	0	0	0	0	65	CH312109	5405	VENDA MERC	34,46	34,46	0	0	0	0	23,07	1,88	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4932	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	3,72	3,72	0	0	0	0	3,72	0,26	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4933	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	10,74	10,74	0	0	0	0	10,74	0,75	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4934	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	35,29	35,29	0	0	0	0	35,29	5,8	0
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4935	8	0	0	0	0	65	CH312109	5102	VENDAS MERC	92,66	92,66	0	0	0	0	76,12	5,84	0

Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.

Loja:	Refere-se a loja do relatório.
Dt.Emi:	Refere-se a data de emissão.
Data Ent:	Refere-se a data de entrada.
Tp.Doc:	Refere-se ao tipo do documento.
NF:	Refere-se ao número do documento.
Serie:	Refere-se ao número de série do documento.
Cod.Clie (Cod.Forn):	Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.
CNPJ:	Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor.
Nome Cli (Nome Forn):	Refere-se ao nome do cliente/fornecedor.
Modelo:	Refere-se ao modelo do documento.
Chave:	Refere-se a chave eletrônica do documento.
CFOP:	Refere-se ao CFOP do documento.
Des. CFOP:	Refere-se a descrição do CFOP.
Valor Cont:	Refere-se ao valor contábil do documento.
VL. Item:	Refere-se ao valor item do documento.
Desp.:	Refere-se ao valor de despesa do documento.
IPI:	Refere-se ao valor de IPI do documento.
Desconto:	Refere-se ao valor de desconto do documento.
Frete:	Refere-se ao valor de frete do documento.
Bc.Icms:	Refere-se a base de cálculo do produto.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Loja	Dt.Emi	Data Ent	Tp Doc	NF	Serie	Cod.Clie	CNPJ	Nome Clie	Modelo	Chave	Item	Desc.Item	EAN	NCM	St/Grp/Sub	Setor	Grupo	SubGrupo	CFOP
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4966	8	0	0		65	CH312109	17	PAO FRAN		0	19059090	12/005/000	PADARIA	PAO FRAN	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4966	8	0	0		65	CH312109	3155	SALGADIN		0	19059090	14/003/000	SALGADOS	SALGADOS	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4970	8	0	0		65	CH312109	17	PAO FRAN		0	19059090	12/005/000	PADARIA	PAO FRAN	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4970	8	0	0		65	CH312109	3148	PAO HOTD		0	19059090	12/006/000	PADARIA	PAES EMB.	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4970	8	0	0		65	CH312109	15547	MINI HAM	7890000015547	19052090	12/003/000	PADARIA	LANCHINH		5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4970	8	0	0		65	CH312109	18128	QJ MUSSA	7898184631652	4061010	05/002/000	FRIOS	QUEIJOS		5405
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4970	8	0	0		65	CH312109	104609	LEITE SAC		0	4022110	11/002/000	LEITE	LEITE SAC	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4972	8	0	0		65	CH312109	17	PAO FRAN		0	19059090	12/005/000	PADARIA	PAO FRAN	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4972	8	0	0		65	CH312109	3155	SALGADIN		0	19059090	14/003/000	SALGADOS	SALGADOS	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	4972	8	0	0		65	CH312109	106320	BEB LAC G	7898184630754	4039000	04/006/000	BEBIDAS	BEBIDAS L		5405
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	97728	5	0	0		65	CH312109	17	PAO FRAN		0	19059090	12/005/000	PADARIA	PAO FRAN	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	97728	5	0	0		65	CH312109	127653	BOLO FOR		0	19052090	13/001/000	CONFEITA	BOLOS	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	97732	5	0	0		65	CH312109	2080	PIZZA BAC		0	19059090	24/001/000	PIZZARIA	PIZZAS RES	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	97732	5	0	0		65	CH312109	2097	PIZZA LOV		0	19059090	24/001/000	PIZZARIA	PIZZAS RES	5102
1	01/09/2021	01/09/2021	NF	97732	5	0	0		65	CH312109	22866	PAO CEAR	7890000022866	19059090	12/006/000	PADARIA	PAES EMB.		5102
1	02/09/2021	02/09/2021	NF	5148	8	0	0		65	CH312109	111270	TORTINHA		0	19052090	29/004/000	LANCHON	SALGADOS	5102
1	02/09/2021	02/09/2021	NF	5158	8	0	0		65	CH312109	17	PAO FRAN		0	19059090	12/005/000	PADARIA	PAO FRAN	5102

Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.

Loja:	Refere-se a loja do relatório.
Dt.Emi:	Refere-se a data de emissão.
Data Ent:	Refere-se a data de entrada.
Tp.Doc:	Refere-se ao tipo do documento.
NF:	Refere-se ao número do documento.
Serie:	Refere-se a série do documento.
Cod.Clie. (Cod.Forn):	Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.
CNPJ:	Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor.
Nome Clie (Nome Forn):	Refere-se ao nome do cliente/fornecedor.
Modelo:	Refere-se ao modelo do documento.
Chave:	Refere-se a chave eletrônica do documento.
Item:	Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto.
Desc.Item:	Refere-se a descrição do produto.
EAN:	Refere-se ao código de barras do produto.
NCM:	Refere-se ao código NCM do produto.
St/Grp/Sub:	Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto.
Setor:	Refere-se a descrição do setor do produto.
Grupo:	Refere-se a descrição do grupo do produto.
SubGrupo:	Refere-se a descrição do subgrupo do produto.
CFOP:	Refere-se ao CFOP do documento.

Exemplo do Relatório Analítico (parte 2)

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
Des.CFOP	CST ICMS	CSOSN ICMS	Quant	VI Cont	VI.Item	Desp.	IPI	Desc	Frete	Bc.Icms	VI.Icms	VI.Icms.Deson	Al-ICMS	Moti v.Deson	Bc.Icms.ST	VI.Icms.ST	Bc.Icms.ST.RET	Al-Sai	VI.Icms.ST.RET
VENDAS M	0	0	0,25	3,78	3,78	0	0	0	0	3,78	0,26	0	7	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,07	2,36	2,36	0	0	0	0	2,36	0,2	0	8,4	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,4	5,99	5,99	0	0	0	0	5,99	0,42	0	7	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,39	7,29	7,29	0	0	0	0	7,29	0,51	0	7	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,21	6,1	6,1	0	0	0	0	6,1	0,51	0	8,4	0	0	0	0	0	0
VENDA ME	60	0	0,21	9,54	9,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	40	0	1	3,95	3,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,21	3,13	3,13	0	0	0	0	3,13	0,22	0	7	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,14	4,66	4,66	0	0	0	0	4,66	0,39	0	8,4	0	0	0	0	0	0
VENDA ME	60	0	1	2,75	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,29	4,44	4,44	0	0	0	0	4,44	0,31	0	7	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,4	9,34	9,34	0	0	0	0	9,34	0,78	0	8,4	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,57	20,07	20,07	0	0	0	0	20,07	3,61	0	18	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,66	23,21	23,21	0	0	0	0	23,21	4,18	0	18	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,32	7,14	7,14	0	0	0	0	7,14	0,5	0	7	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	2	10,6	10,6	0	0	0	0	10,6	0,89	0	8,4	0	0	0	0	0	0
VENDAS M	0	0	0,58	8,7	8,7	0	0	0	0	8,7	0,61	0	7	0	0	0	0	0	0

Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.

Des. CFOP:	Refere-se a descrição do CFOP.
CST ICMS:	Refere-se ao CST ICMS do produto.
CSOSN ICMS:	Refere-se ao CSOSN ICMS do produto.
Quant:	Refere-se a quantidade do produto.
VI Cont:	Refere-se ao valor contábil do documento.
VI. Item:	Refere-se ao valor item do documento
Desp.:	Refere-se ao valor de despesa do documento.
IPI:	Refere-se ao valor de IPI do documento.
Desc:	Refere-se ao valor de desconto do documento.
Frete:	Refere-se ao valor de frete do documento.
Bc.Icms:	Refere-se a base de cálculo do produto.
VI.Icms:	Refere-se ao valor de ICMS do produto.
VI.Icms Deson.:	Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto.
Al-ICMS:	Refere-se a alíquota de ICMS do produto.
Motiv. Deson.	Refere-se ao motivo desoneração ICMS do produto.
BC. ICMS ST:	Refere-se ao valor da Base de Cálculo do alíquota de ICMS do produto.
VI. ICMS ST	Refere-se ao valor de ICMS ST do produto.
Bc.Icms.ST. RET.:	Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto.
Al-Sai:	Refere-se a alíquota de ICMS de saída do produto.
VI.Icms ST. RET.:	Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto.

AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
VI.Icms.FCP.ST.RET	AI-FCP	VI.Icms.FCP.ST	VI.Icms.FCP	VI.Icms.DIFAL.DEST	VI.Icms.DIFAL.REM	VI.Icms.DIFAL.FCP.DEST	CondPag	Ct.Debito	CtCred	TipoEmissao	Cont	Status
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e REJEITADA
0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	00 - REGULAR	S	NFC-e em CONTINGENCIA NAO PROC
0	0	0	0	0	0	0	0	P	0	00 - REGULAR	S	NFC-e em CONTINGENCIA NAO PROC

Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.

VI.Icms FCP.ST. RET.:	Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto.
AI-FCP:	Refere-se a alíquota de FCP do produto.
VI.Icms FCP ST.:	Refere-se ao valor de FCP ST do produto.
VI.Icms FCP.:	Refere-se ao valor de FCP do produto.
VI.Icms DIFAL DEST.:	Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto.
VI.Icms DIFAL REM.:	Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto.
VI.Icms DIFAL FCP DEST.:	Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto.
CondPag.:	Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo.
Ct.Debito:	Refere-se a conta débito do documento.
Ct.Cred:	Refere-se a conta crédito do documento.
Tipo Emissao:	Refere-se ao tipo de emissão do documento.
Cont.:	Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingência.
Status:	Refere-se ao status do documento que foi emitido em contingencia, se está rejeitado ou não processado.

Exemplo do Relatório Analítico (parte 4)

BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
Cod.Canc	Des.Canc	usuario	Desc.usu	Tp.Log	End	Numero	Bairro	Comp	Cep	Cidade	Cupom	cx	Emissao Cupom	NFc-e	Dt.Proc.Venda	usuario
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
3	Normal												00/00/00		00/00/00	0
0													00/00/00		00/00/00	0
0													00/00/00		00/00/00	0

Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.

Cod.Canc:	Refere-se ao código de cancelamento do usuário.
Desc.Canc:	Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário.
usuario:	Refere-se ao usuário responsável pelo cancelamento.
Desc.usu:	Refere-se a descrição do usuário.
Tp.Log:	Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor.
End:	Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor.
Numero:	Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor.
Bairro:	Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor.
Comp:	Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor.
Cep:	Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor.
Cidade:	Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor.
Cupom:	Refere-se ao cupom.
cx:	Refere-se ao caixa que emitiu o cupom.
Emissao Cupom:	Refere-se a data de emissão do cupom.
NFc-e:	Refere-se ao número da NFC-e.
Dt.Proc.Venda:	Refere-se a data de processamento da venda.
usuário:	Refere-se ao usuário que realizou a venda.

IMPORTANTE:

Para mais informações de como consultar os valores de ICMS ST Retidos gravados no movimento de notas, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral?](#) ".

Para mais informações sobre o Decreto ST, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](#) ".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Quando Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 24 July 2025 15:32:52 by Miryan Oliveira

Updated 24 July 2025 17:57:44 by Miryan Oliveira