Dúvida| Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral Varejo?

Dúvida:

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

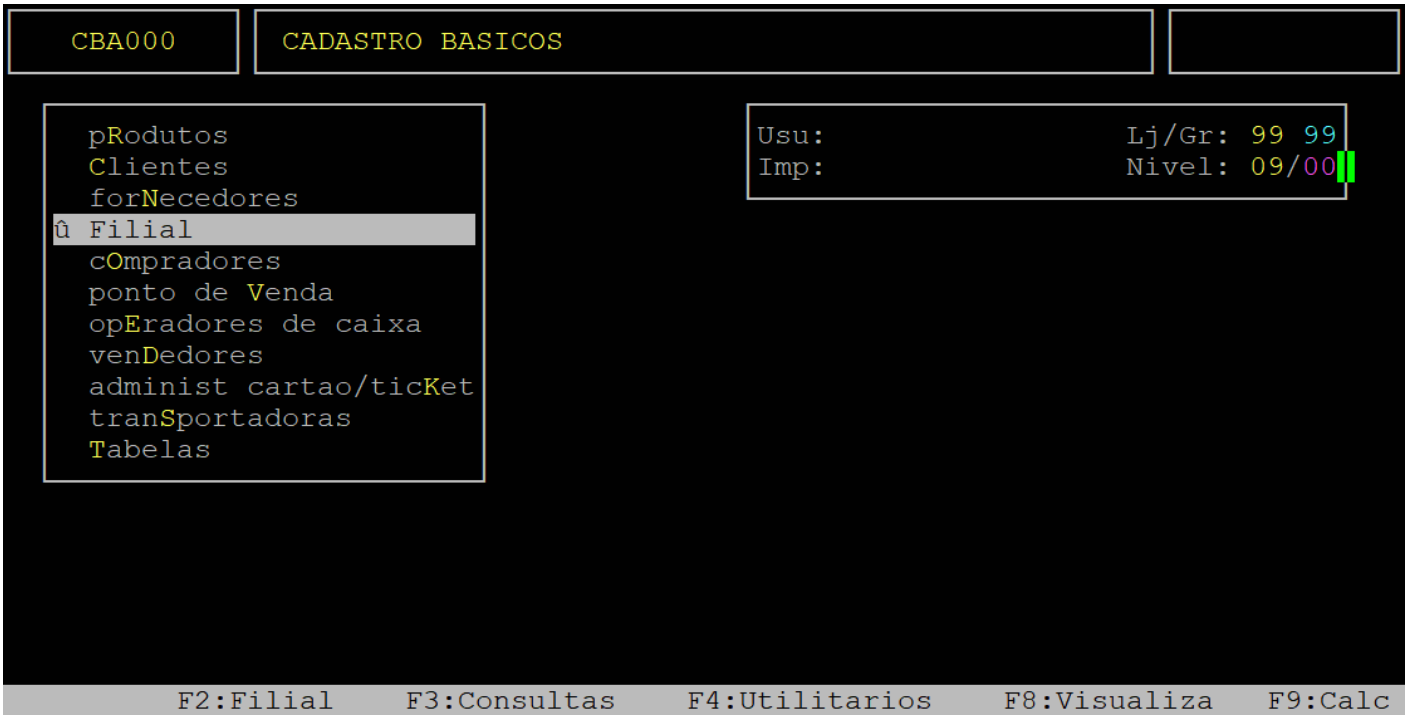
1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001

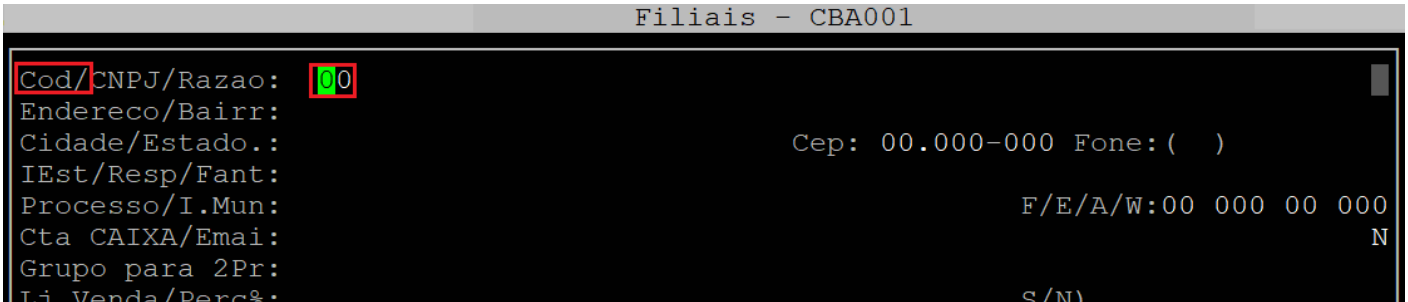
Localização:	Cadastros Basicos / Filial

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

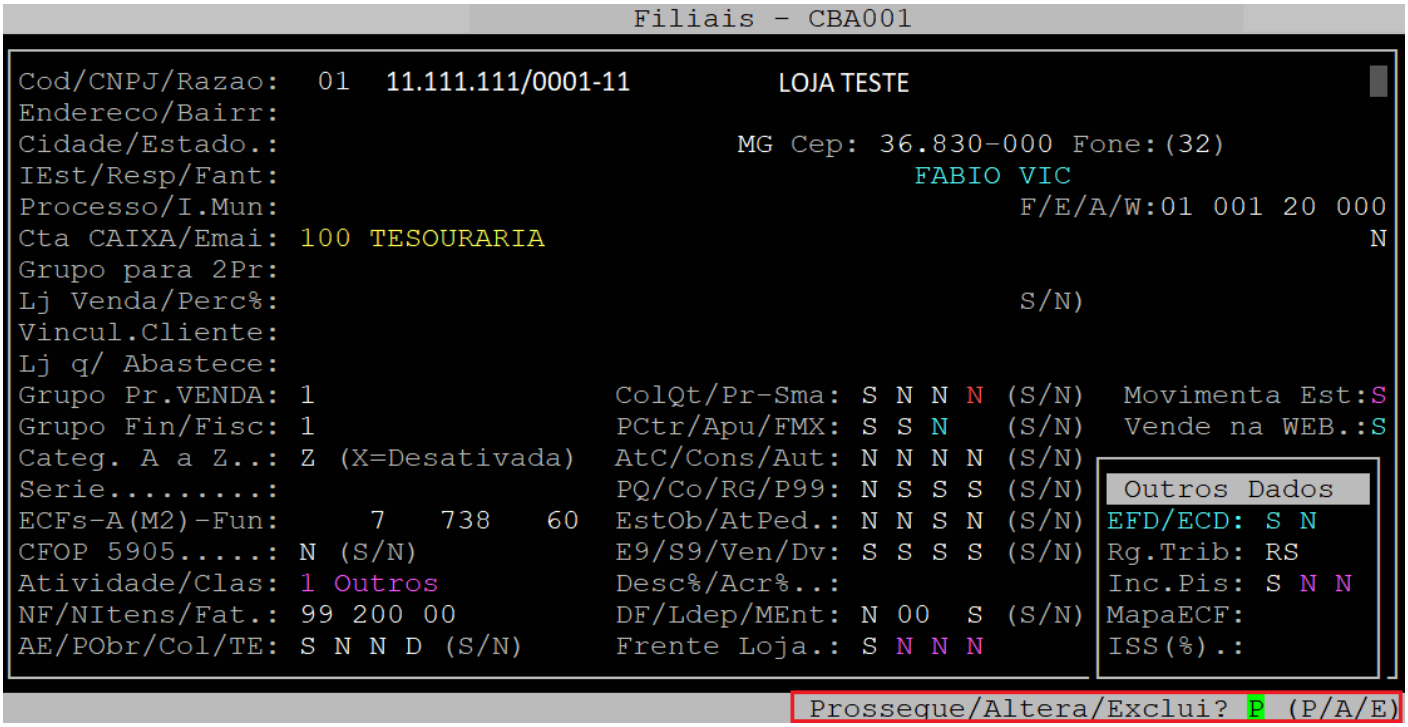




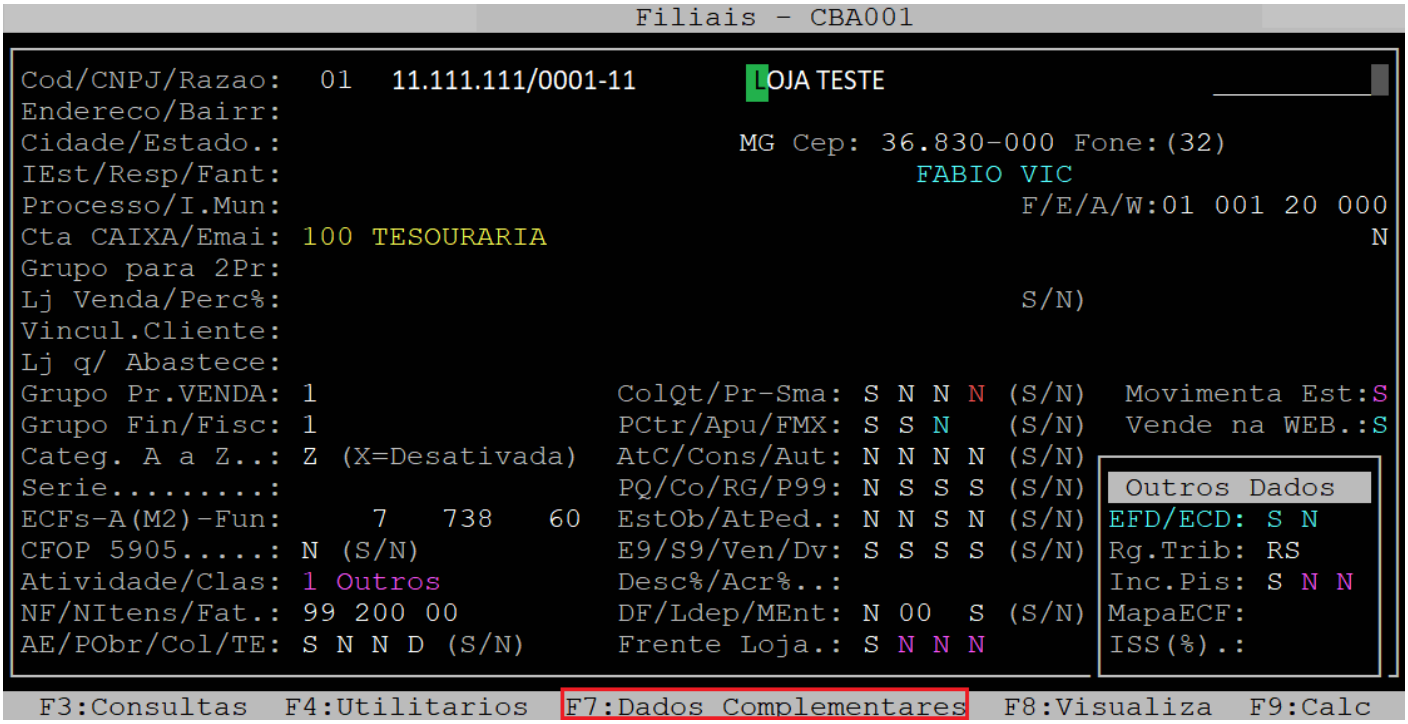
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo **Cod**.



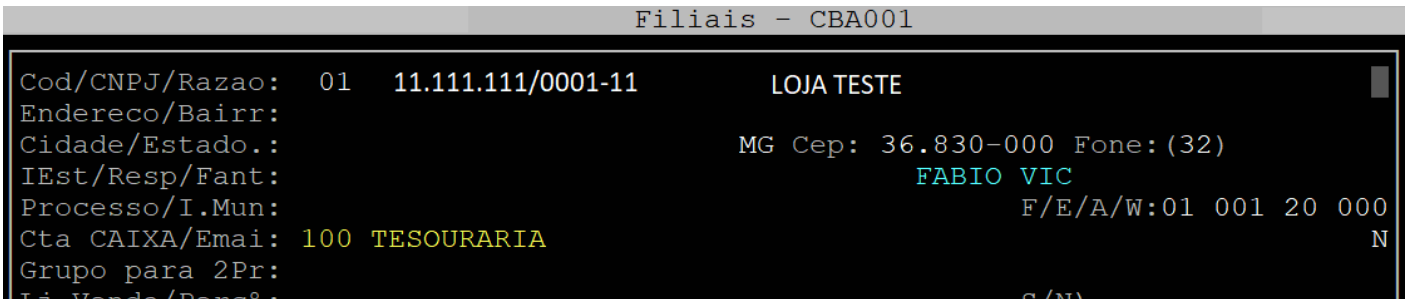
Pressione a tecla **A** para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.



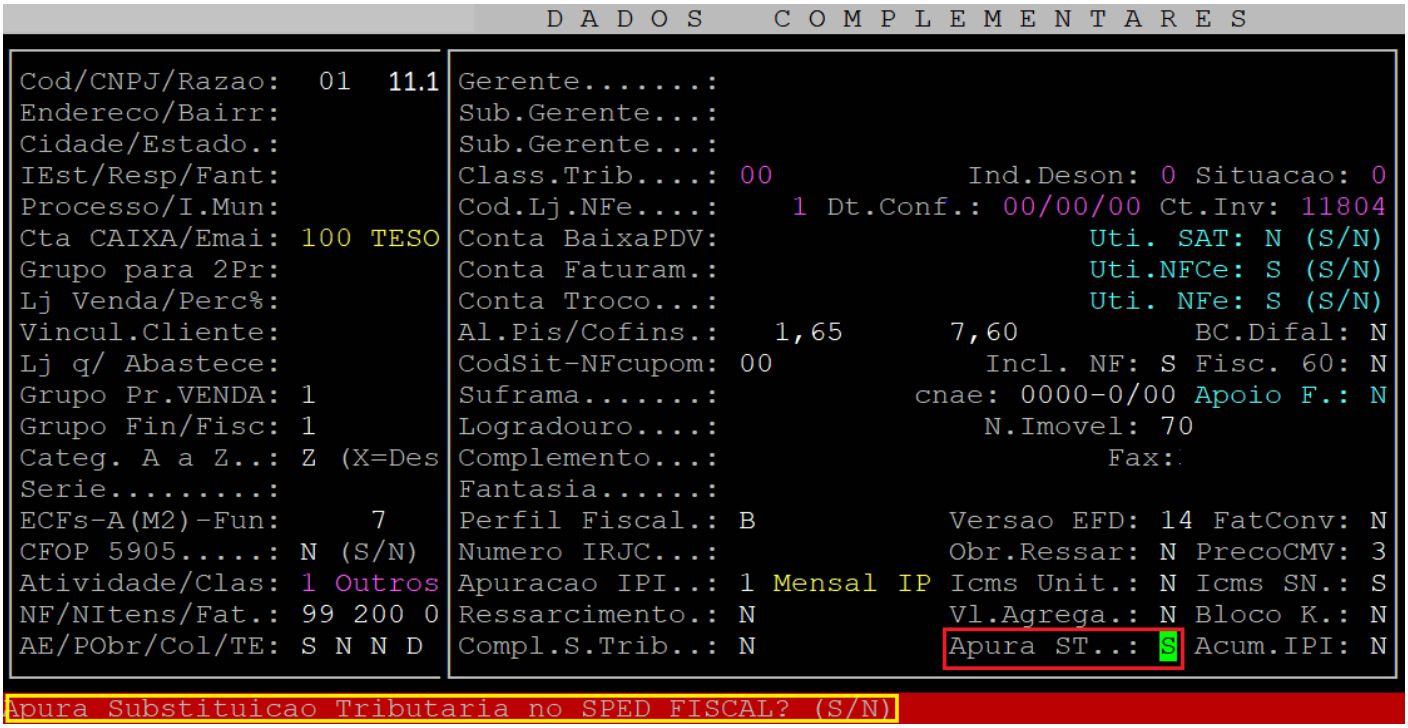
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.



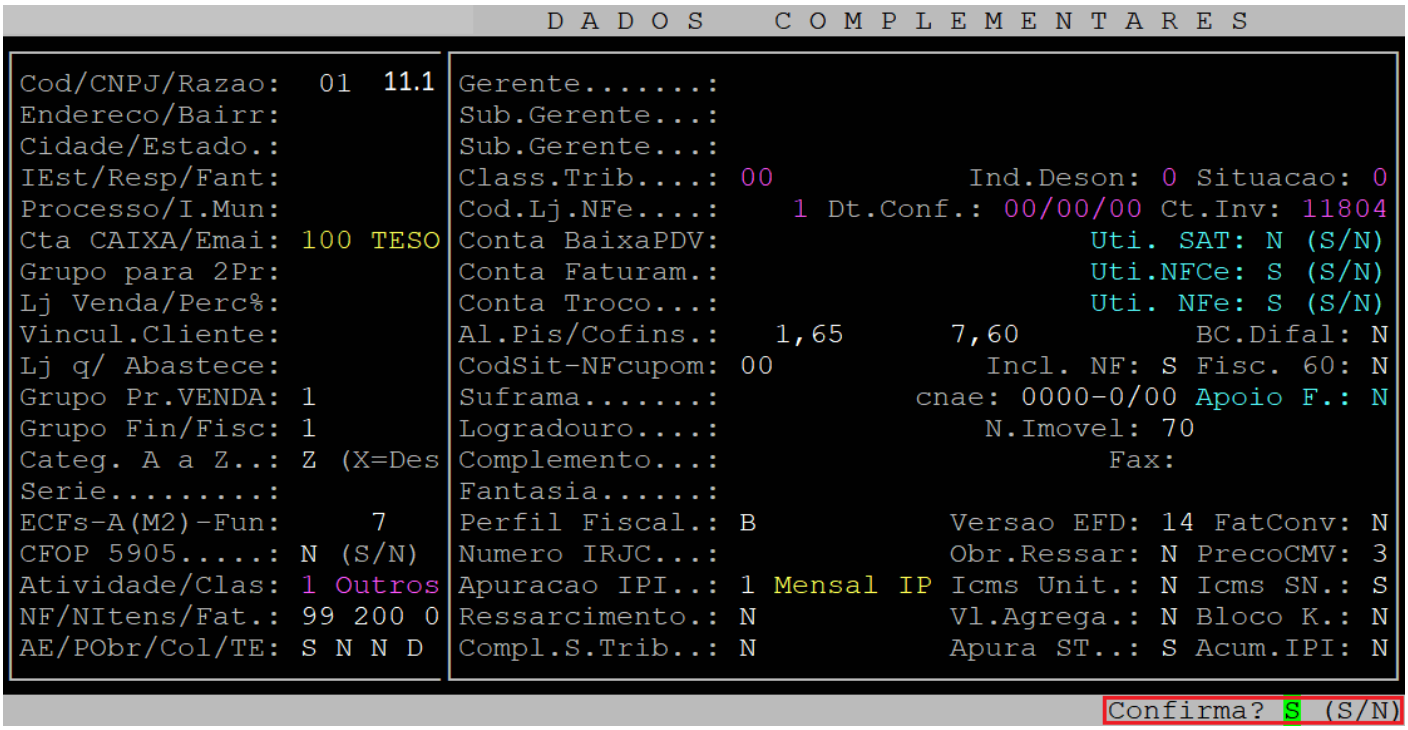
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a próxima tela.



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.

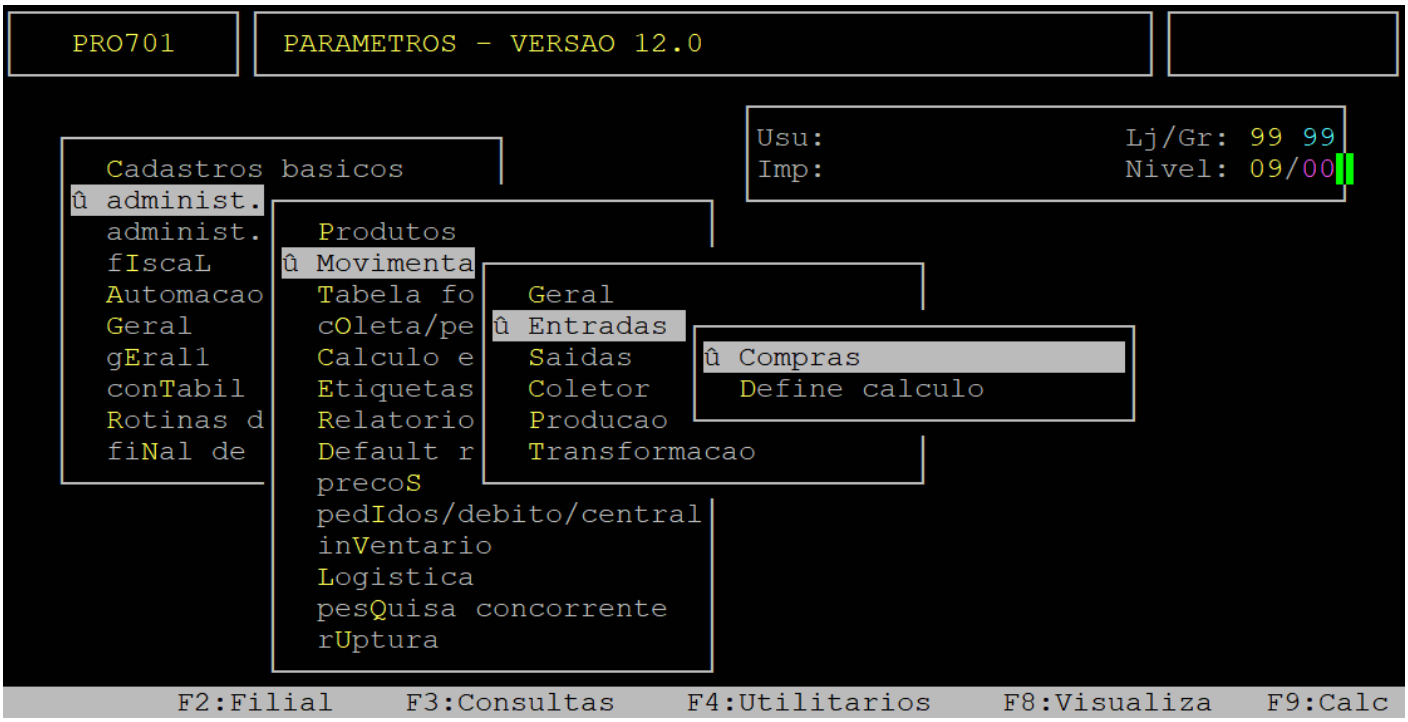
1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada

Rotina:	Parâmetros - Entrada

Programa:	PRO706
Localização:	(Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras

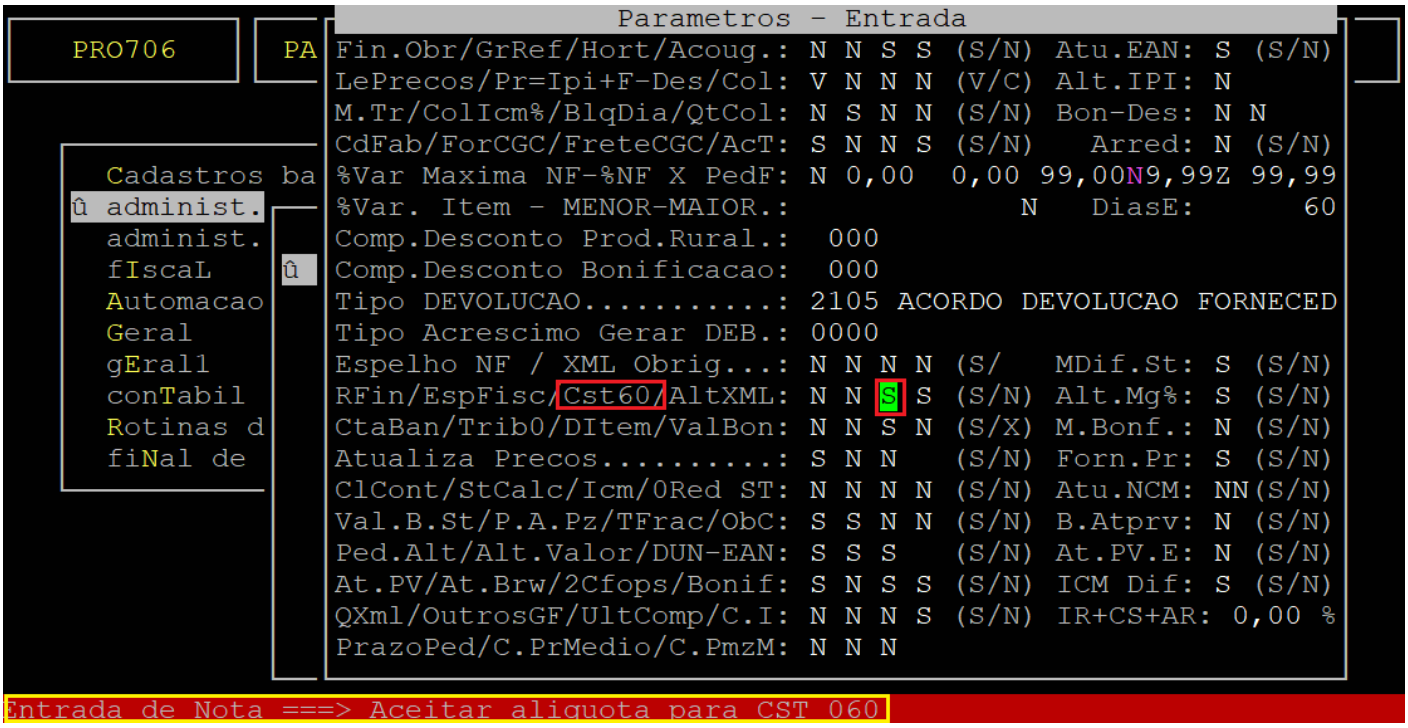
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.



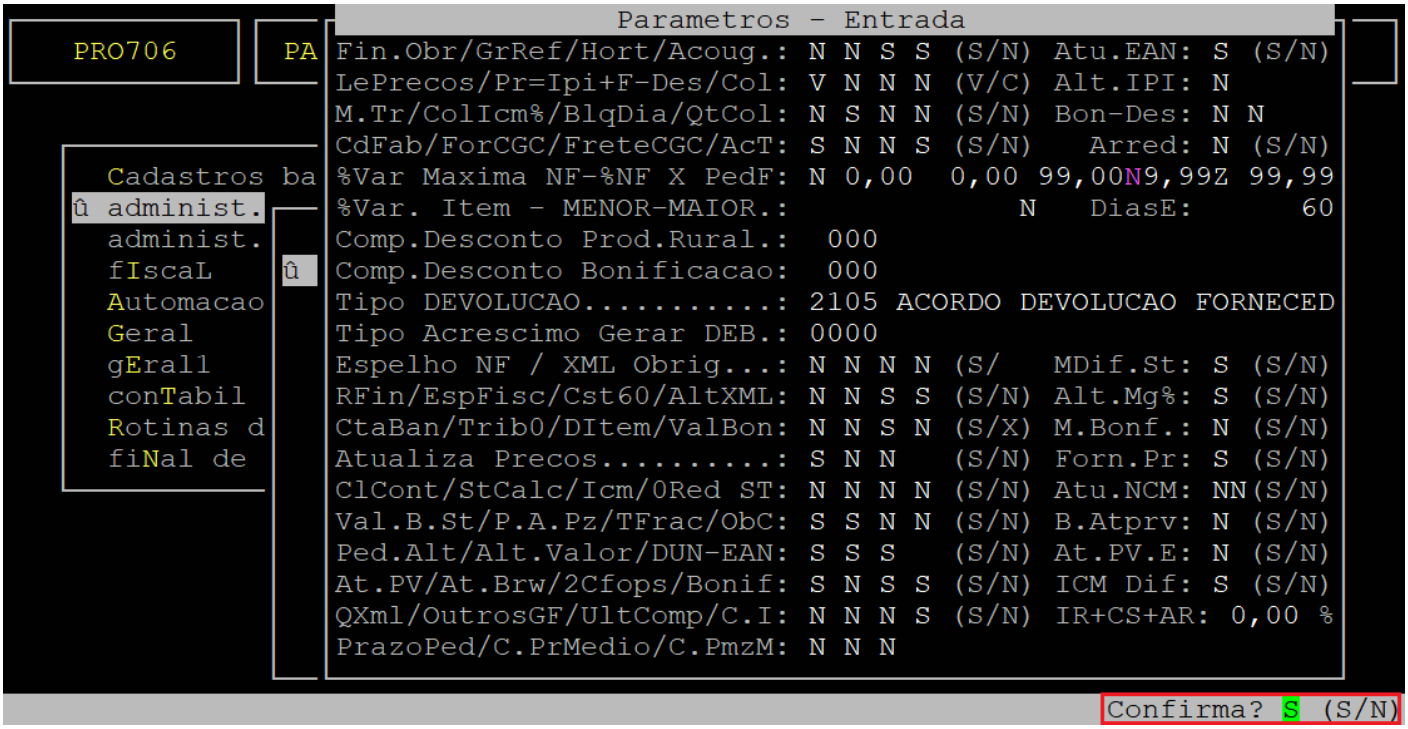


Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Cst60**, no qual deverá informar a letra **S** para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.

> **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.

```
Lj/Docum: 01 00010087   3795/8 E SEGALL NETO ME              Bc.Calc:    505.59
Vl.Merc.:    505.59  VlDesc:     0.00     0.00      0.00 Vl.Nota:       611.36
Vl.Subst:     96.01<== Na NOTA          Frete:       0.00

276375 SH BIO EXT 250ML NEUTRO                    11804Icm%:18 25Rd%:    0.00 060
001     UN 001 Desc/Acr:    0.00     0.00     0.00    0.00PMed:  15.40Ip:    0.00
B.St:     42.48 B.Cal:     30.80 PrSug:  27.08 PrCus:  15.4000 PMZM.:   17.94
V.St:      5.08  Icms:      5.54 PrVen:  27.09 Pmz..:  17.9400 Mg%:      51.003
Ret%: 25.00    BC.Ret:     0.00 STRet:     0.00 FCP%: 0.00 FCPSTRet:      0.00
--Pedido Fornecedor-025792 ------ Coletor   Dt.Val       -------- XML --------
     2.000    17.9400           2.000C    20/05/22         2.000    15.4000

 Codigo GR CFOP Descricao   (Deposito)          Quant      Pr.Unit.     Vl.Item

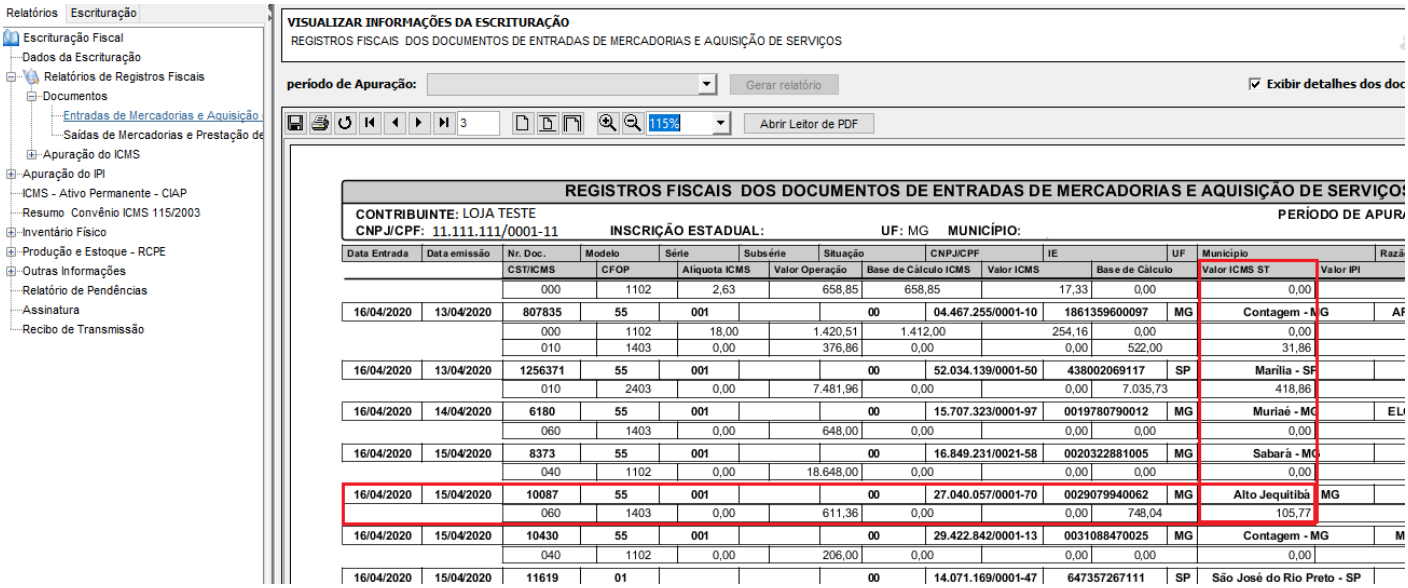
27637/5    1403 SH BIO EXT 250ML NEUTRO          2.000       15.4000       30.80
28065/5    1403 SH BIO EXT 500ML TUTANO          2.000       22.7700       45.54
28067/9    1403 COND BIO EXT 500ML TUTANO        1.000       21.4600       21.46
27643/6    1403 BANHO CREME BIO EXT 250G ANT     1.000       13.4000       13.40
28090/7    1403 CR TRAT BIO EXTRATUS 1KG TUT     2.000       31.4600       62.92
33394/8    1403 COND BIO EXT QUERAVIT 250ML      2.000       16.3400       32.68
28094/5    1403 MASCARA CAP BIO QUERAVIT 250     2.000       15.1300       30.26
27649/8    1403 CR BIO EXTRATUS SILICONE 250     2.000       17.8500       35.70

BRW291  F2:Lucratividade F3:Financeiro F4:Calculo F12:Rastro  PgUp:Ant PgDw:Prox
```

3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060

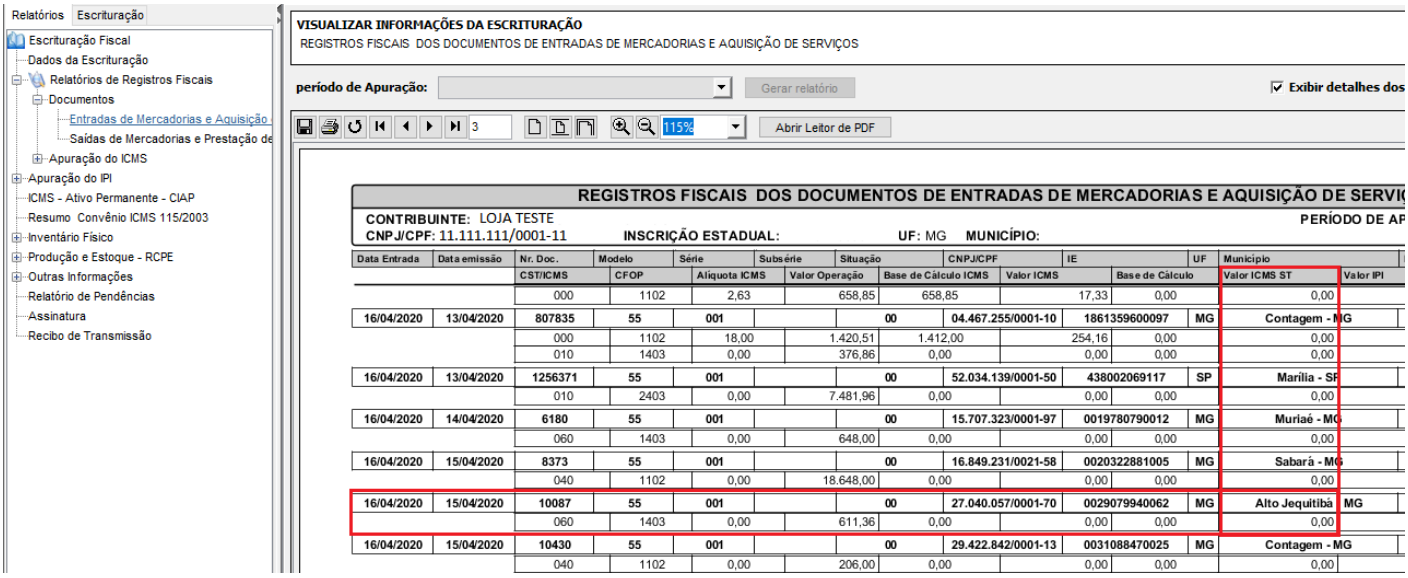
3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S

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 #3
Created 2025-10-10 12:38:53 UTC by Cristiano Abreu
Updated 2025-10-10 13:24:16 UTC by Cristiano Abreu