

# 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

<b>Rotina:</b>	Filiais
<b>Programa:</b>	CBA001
<b>Localização:</b>	Cadastros Basicos / Filial

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

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top. The menu bar contains 'MENUPE' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below the menu bar, there are two main sections: 'Identificacao' and 'Menu Principal'. The 'Identificacao' section shows 'Usuario: 0001'. The 'Menu Principal' section shows a list of options: 'Cadastros basicos' (highlighted with a green bar) and 'adMinistracao materiais'.

CBA000	CADASTRO BASICOS	
--------	------------------	--

pRodutos Clientes forNecedores û Filial cOmpradores ponto de Venda opEradores de caixa venDedores administ cartao/ticKet tranSportadoras Tabelas	Usu: Lj/Gr: 99 99 Imp: Nivel: 09/00
--	--

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

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

Filiais - CBA001

Cod/CNPJ/Razao:	00	
Endereco/Bairr:		
Cidade/Estado.:		Cep: 00.000-000 Fone:( )
IEst/Resp/Fant:		
Processo/I.Mun:		F/E/A/W:00 000 00 000
Cta CAIXA/Emai:		N
Grupo para 2Pr:		
Lj Venda/Perc%:		S/N)
Vincul.Cliente:		
Lj q/ Abastece:		
Grupo Pr.VENDA:		ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N)    Movimenta Est:S
Grupo Fin/Fisc:		Pctr/Apu/FMX: S S (S/N)    Vende na WEB.:N
Categ. A a Z... (X=Desativada)		AtC/Cons/Aut: N N S N (S/N)
Serie.....		PQ/Co/RG/P99: N S S (S/N)
ECFs-A (M2)-Fun:		EstOb/AtPed.: N N (S/N)
CFOP 5905..... (S/N)		E9/S9/Ven/Dv: S S S (S/N)
Atividade/Clas: 0		Desc%/Acr%...:
NF/NItens/Fat.: 00 000 00		DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N)		Frente Loja.: S N N N

Outros Dados

EFD/ECD: N N

Rg.Trib:

Inc.Pis: S

MapaECF:

ISS(%):

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

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

Filiais - CBA001

Cod/CNPJ/Razao:	01 11.111.111/0001-11	LOJA TESTE
Endereco/Bairr:		
Cidade/Estado.:		MG Cep: 36.830-000 Fone:(32)
IEst/Resp/Fant:		FABIO VIC
Processo/I.Mun:		F/E/A/W:01 001 20 000
Cta CAIXA/Emai:	100 TESOURARIA	N
Grupo para 2Pr:		
Lj Venda/Perc%:		S/N)
Vincul.Cliente:		
Lj q/ Abastece:		
Grupo Pr.VENDA: 1		ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N)    Movimenta Est:S
Grupo Fin/Fisc: 1		Pctr/Apu/FMX: S S N (S/N)    Vende na WEB.:S
Categ. A a Z... Z (X=Desativada)		AtC/Cons/Aut: N N N N (S/N)

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

```

Filiais - CBA001
Cod/CNPJ/Razao: 01 11.111.111/0001-11 LOJA TESTE
Endereco/Bairr:
Cidade/Estado.: MG Cep: 36.830-000 Fone:(32)
IEst/Resp/Fant: FABIO VIC
Processo/I.Mun: F/E/A/W:01 001 20 000
Cta CAIXA/Emai: 100 TESOURARIA N
Grupo para 2Pr:
Lj Venda/Perc%: S/N)
Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: 1 ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N) Movimenta Est:S
Grupo Fin/Fisc: 1 PCtr/Apu/FMX: S S N (S/N) Vende na WEB.:S
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N N N (S/N)
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A (M2)-Fun: 7 738 60 EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Atividade/Clas: 1 Outros Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 99 200 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: S N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N

```

Outros Dados

EFD/ECD: S N

Rg.Trib: RS

Inc.Pis: S N N

MapaECF:

ISS(%):

F3:Consultas F4:Utilitarios **F7:Dados Complementares** F8:Visualiza F9:Calc

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

```

Filiais - CBA001
Cod/CNPJ/Razao: 01 11.111.111/0001-11 LOJA TESTE
Endereco/Bairr:
Cidade/Estado.: MG Cep: 36.830-000 Fone:(32)
IEst/Resp/Fant: FABIO VIC
Processo/I.Mun: F/E/A/W:01 001 20 000
Cta CAIXA/Emai: 100 TESOURARIA N
Grupo para 2Pr:
Lj Venda/Perc%: S/N)
Vincul.Cliente:
Lj q/ Abastece:
Grupo Pr.VENDA: 1 ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N) Movimenta Est:S
Grupo Fin/Fisc: 1 PCtr/Apu/FMX: S S N (S/N) Vende na WEB.:S
Categ. A a Z...: Z (X=Desativada) AtC/Cons/Aut: N N N N (S/N)
Serie.....: PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)
ECFs-A (M2)-Fun: 7 738 60 EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)
CFOP 5905.....: N (S/N) E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)
Atividade/Clas: 1 Outros Desc%/Acr%..:
NF/NItens/Fat.: 99 200 00 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
AE/PObr/Col/TE: S N N D (S/N) Frente Loja.: S N N N

```

Outros Dados

EFD/ECD: S N

Rg.Trib: RS

Inc.Pis: S N N

MapaECF:

ISS(%):

Confirma? **S** (S/N)

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**.

```

D A D O S      C O M P L E M E N T A R E S
Cod/CNPJ/Razao: 01 11.1 Gerente.....:
Endereco/Bairr: Sub.Gerente...:
Cidade/Estado.: Sub.Gerente...:
IEst/Resp/Fant: Class.Trib....: 00 Ind.Deson: 0 Situacao: 0
Processo/I.Mun: Cod.Lj.NFe....: 1 Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv: 11804
Cta CAIXA/Emai: 100 TESO Conta BaixaPDV: Uti. SAT: N (S/N)

```

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar.

D A D O S    C O M P L E M E N T A R E S			
Cod/CNPJ/Razao: 01 11.1	Gerente.....:		
Endereco/Bairr:	Sub.Gerente...:		
Cidade/Estado.:	Sub.Gerente...:		
IEst/Resp/Fant:	Class.Trib....: 00	Ind.Deson: 0 Situacao: 0	
Processo/I.Mun:	Cod.Lj.NFe....: 1	Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv: 11804	
Cta CAIXA/Emai: 100 TESO	Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N (S/N)	
Grupo para 2Pr:	Conta Faturam.:	Uti.NFce: S (S/N)	
Lj Venda/Perc%:	Conta Troco...:	Uti. NFe: S (S/N)	
Vincul.Cliente:	Al.Pis/Cofins.: 1,65	7,60	BC.Difal: N
Lj q/ Abastece:	CodSit-NFcupom: 00	Incl. NF: S Fisc. 60: N	
Grupo Pr.VENDA: 1	Suframa.....:	cnae: 0000-0/00 Apoio F.: N	
Grupo Fin/Fisc: 1	Logradouro....:	N.Imovel: 70	
Categ. A a Z...: Z (X=Des	Complemento...:	Fax:	
Serie.....:	Fantasia.....:		
ECFs-A(M2)-Fun: 7	Perfil Fiscal.: B	Versao EFD: 14 FatConv: N	
CFOP 5905.....: N (S/N)	Numero IRJC...:	Obr.Ressar: N PrecoCMV: 3	
Atividade/Clas: 1 Outros	Apuracao IPI..: 1 Mensal IP	Icms Unit.: N Icms SN.: S	
NF/NItens/Fat.: 99 200 0	Ressarcimento.: N	Vl.Agrega.: N Bloco K.: N	
AE/PObr/Col/TE: S N N D	Compl.S.Trib..: N	Apura ST...: S Acum.IPI: N	
		Confirma? S (S/N)	

Na tela de **Parametros NFE** pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

## 1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada

<b>Rotina:</b>	Parâmetros - Entrada
<b>Programa:</b>	PRO706
<b>Localização:</b>	(Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras

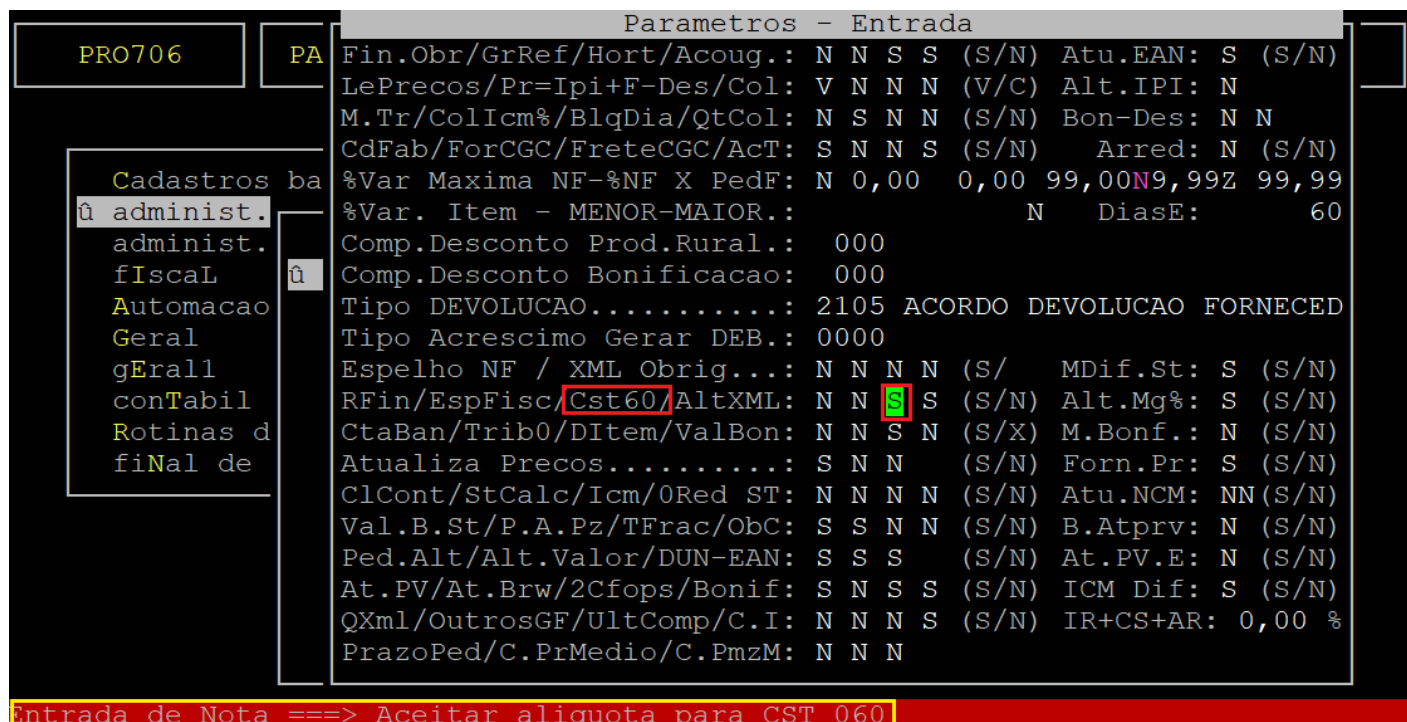
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<p><b>I d e n t i f i c a c a o</b></p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p><b>M e n u   P r i n c i p a l</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>û Cadastros basicos</li> <li>adMinistracao materiais</li> <li>administracao Financeira</li> <li>adminiStracao fiscal</li> <li>vendAs automacao</li> <li>Exportar arquivos</li> <li>Relatorios</li> </ul>
<p>Avanco Informatica Ltda</p>	
<p>F3:Cons F4:Utilit <b>F5:Parametros</b> F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons</p>	



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.

PRO706		PA		Parametros - Entrada	
Cadastros ba u administ. administ. fIscal u Automacao Geral gErall conTabil Rotinas d fiNal de		Fin.Obr/GrRef/Hort/Acoug.:	N N S S	(S/N)	Atu.EAN: S (S/N)
		LePrecos/Pr=Ipi+F-Des/Col:	V N N N	(V/C)	Alt.IPI: N
		M.Tr/ColIcm%/BlqDia/QtCol:	N S N N	(S/N)	Bon-Des: N N
		CdFab/ForCGC/FreteCGC/Act:	S N N S	(S/N)	Arred: N (S/N)
		%Var Maxima NF-%NF X PedF:	N 0,00	0,00 99,00	N9,99Z 99,99
		%Var. Item - MENOR-MAIOR.:		N	DiasE: 60
		Comp.Desconto Prod.Rural.:	000		
		Comp.Desconto Bonificacao:	000		
		Tipo DEVOLUCAO.....:	2105	ACORDO DEVOLUCAO FORNECED	
		Tipo Acrescimo Gerar DEB.:	0000		
		Espelho NF / XML Obrig.:	N N N N	(S/	MDif.St: S (S/N)
		RFin/EspFisc/Cst60/AltXML:	N N S S	(S/N)	Alt.Mg%: S (S/N)
		CtaBan/Trib0/DItem/ValBon:	N N S N	(S/X)	M.Bonf.: N (S/N)
		Atualiza Precos.....:	S N N	(S/N)	Forn.Pr: S (S/N)
		ClCont/StCalc/Icm/0Red ST:	N N N N	(S/N)	Atu.NCM: NN(S/N)
	Val.B.St/P.A.Pz/TFrac/ObC:	S S N N	(S/N)	B.Atprv: N (S/N)	
	Ped.Alt/Alt.Valor/DUN-EAN:	S S S	(S/N)	At.PV.E: N (S/N)	
	At.PV/At.Brw/2Cfops/Bonif:	S N S S	(S/N)	ICM Dif: S (S/N)	
	QXml/OutrosGF/UltComp/C.I:	N N N S	(S/N)	IR+CS+AR: 0,00 %	
	PrazoPed/C.PrMedio/C.PmzM:	N N N			
					Confirma? <b>S</b> (S/N)

## 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	11804	Icm%:18 25	Rd%:	0.00 060
001	UN	001	Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00	0.00
B.St:	42.48	B.Cal:	30.80	PrSug:	27.08	PrCus:	15.4000
V.St:	5.08	Icms:	5.54	PrVen:	27.09	Pmz.:	17.94
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**.

Relatórios Escrituração

ESCRITURAÇÃO FISCAL

Dados da Escrituração

Relatórios de Registros Fiscais

Documentos

Entradas de Mercadorias e Aquisição

Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços

Apuração do ICMS

Apuração do IPI

ICMS - Ativo Permanente - CIAP

Resumo Convênio ICMS 115/2003

Inventário Físico

Produção e Estoque - RCPE

Outras Informações

Relatório de Pendências

Assinatura

Recibo de Transmissão

**VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO**  
REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

período de Apuração:  Gerar relatório  Exibir detalhes dos documentos

115%

**REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRIBUINTE: LOJA TESTE  
CNPJ/CPF: 11.111.111/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: MG MUNICÍPIO:

Data Entrada	Data emissão	Nr. Doc.	Modelo	Série	Subsérie	Situação	CNPJ/CPF	IE	UF	Município	Razão
		CST/ICMS	CFOP	Aliquota ICMS	Valor Operação	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base de Cálculo		Valor ICMS ST	Valor IPI
		000	1102	2,63	658,85	658,85	17,33	0,00		0,00	
16/04/2020	13/04/2020	807835	55	001		00	04.467.255/0001-10	1861359600097	MG	Contagem - MG	AF
		000	1102	18,00	1.420,51	1.412,00	254,16	0,00		0,00	
		010	1403	0,00	376,86	0,00	0,00	522,00		31,86	
16/04/2020	13/04/2020	1256371	55	001		00	52.034.139/0001-50	438002069117	SP	Marília - SP	
		010	2403	0,00	7.481,96	0,00	0,00	7.035,73		418,86	
16/04/2020	14/04/2020	6180	55	001		00	15.707.323/0001-97	0019780790012	MG	Muriáe - MG	EL
		060	1403	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	15/04/2020	8373	55	001		00	16.849.231/0021-58	0020322881005	MG	Sabará - MG	
		040	1102	0,00	18.648,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	15/04/2020	10087	55	001		00	27.040.057/0001-70	0029079940062	MG	Alto Jequitibá - MG	
		060	1403	0,00	611,36	0,00	0,00	748,04		105,77	
16/04/2020	15/04/2020	10430	55	001		00	29.422.842/0001-13	0031088470025	MG	Contagem - MG	M
		040	1102	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	15/04/2020	11619	01			00	14.071.169/0001-47	647357267111	SP	São José do Rio Preto - SP	

### 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**.

Relatórios Escrituração

ESCRITURAÇÃO FISCAL

Dados da Escrituração

Relatórios de Registros Fiscais

Documentos

Entradas de Mercadorias e Aquisição

Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços

Apuração do ICMS

Apuração do IPI

ICMS - Ativo Permanente - CIAP

Resumo Convênio ICMS 115/2003

Inventário Físico

Produção e Estoque - RCPE

Outras Informações

Relatório de Pendências

Assinatura

Recibo de Transmissão

**VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO**  
REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

período de Apuração:  Gerar relatório  Exibir detalhes dos documentos

115%

**REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRIBUINTE: LOJA TESTE  
CNPJ/CPF: 11.111.111/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: MG MUNICÍPIO:

Data Entrada	Data emissão	Nr. Doc.	Modelo	Série	Subsérie	Situação	CNPJ/CPF	IE	UF	Município	Razão
		CST/ICMS	CFOP	Aliquota ICMS	Valor Operação	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base de Cálculo		Valor ICMS ST	Valor IPI
		000	1102	2,63	658,85	658,85	17,33	0,00		0,00	
16/04/2020	13/04/2020	807835	55	001		00	04.467.255/0001-10	1861359600097	MG	Contagem - MG	
		000	1102	18,00	1.420,51	1.412,00	254,16	0,00		0,00	
		010	1403	0,00	376,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	13/04/2020	1256371	55	001		00	52.034.139/0001-50	438002069117	SP	Marília - SP	
		010	2403	0,00	7.481,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	14/04/2020	6180	55	001		00	15.707.323/0001-97	0019780790012	MG	Muriáe - MG	
		060	1403	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	15/04/2020	8373	55	001		00	16.849.231/0021-58	0020322881005	MG	Sabará - MG	
		040	1102	0,00	18.648,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	15/04/2020	10087	55	001		00	27.040.057/0001-70	0029079940062	MG	Alto Jequitibá - MG	
		060	1403	0,00	611,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
16/04/2020	15/04/2020	10430	55	001		00	29.422.842/0001-13	0031088470025	MG	Contagem - MG	
		040	1102	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

#### O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



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



Revision #3

Created 10 October 2025 12:38:53 by Cristiano Abreu

Updated 10 October 2025 13:24:16 by Cristiano Abreu