

Dúvida | Como Gerar SPED Fiscal Apura ST Integral?

Dúvida:

Como Gerar **SPED Fiscal Apurando ST** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- [1 - Parametrização para Apurar ST no SPED](#)
- [2 - Geração e Validação SPED Fiscal](#)

Solução:

1 - Parametrização para Apurar ST no SPED

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização que permite **apurar o ST** no **SPED Fiscal**.

Filiais - CBA001			
Cod/CNPJ/Razao:	00		
Endereco/Bairr:			
Cidade/Estado.:		Cep: 00.000-000	Fone:()
IEst/Resp/Fant:			
Processo/I.Mun:		Fl/Em/Ano: 00 000 00	
Cta CAIXA/Emai:			N
Grupo para 2Pr:		Idt:	
		S/N)	
Vincul.Cliente:			
Lj q/ Abastece:			
Grupo Pr.VENDA:		ColQt/Pr-Sma: N N N	(S/N)
		PCtr/Apu/FMX: S S	(S/N)
Categ. A a Z... (X=Desativada)		AtC/Cons/Aut: N N S	(S/N)
Serie.....		PQ/Co/RG/P99: N S	(S/N)
ECFs-A(M2)-Fun:		EstOb/AtPed.: N	(S/N)
CFOP 5905..... (S/N)		E9/S9/Ven/Dv: S S	(S/N)
Tipo Atividade: 0		Desc%/Acr%..	
NF/NItens/Fat.: 00 000 00		DF/Ldep/MEnt: N 00	(S/N)
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/N)		Frente Loja.: S N N	

Outros Dados
 EFD....: N
 Rg.Trib:
 Inc.Pis: S
 MapaECF:
 ISS(%):

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

Avanco Informatica Ltda

Insira o código da filial e pressione **ENTER** até o campo **Apura ST** na tela de **Dados Complementares**.

Campo Apura ST Marcado com N - Não

Filiais - CBA001			
Cod/CNPJ/Razao:	01 17.493.032		
Endereco/Bairr:	OLAVO BI		
Cidade/Estado.:	SETE LAG		
IEst/Resp/Fant:	67204783		
Processo/I.Mun:			
Cta CAIXA/Emai:			
Grupo para 2Pr:			
Vincul.Cliente:			
Lj q/ Abastece:	99 0000		
Grupo Pr.VENDA:	1 MATRIZ		
Categ. A a Z... A (X=Des			
Serie.....			
ECFs-A(M2)-Fun:			
CFOP 5905..... N (S/N)			
Tipo Atividade: 1 Outros			
NF/NItens/Fat.: 21 999 0			
AE/PObr/Col/TE: N N N D			

D A D O S	C O M P L E M E N T A R E S
Cod.Lj.NFe....:	Dt.Conf.: 06/10/16 Ct.Inv:
Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N (S/N)
Conta Faturam.:	Uti.NFCe: N (S/N)
Conta Troco....:	Uti. NFe: S (S/N)
Al.Pis/Cofins.: 1,65	7,60 BC.Difal: N
CodSit-NFcupom: 08	Incl. NF: S Fisc. 60: N
Suframa.....:	cnae: /02
Logradouro.....: RUA	N.Imovel: 701
Complemento....:	Fax:
Fantasia.....: SUPERMERCADO	
Perfil Fiscal.: B	Versao EFD: 11 FatConv: N
Numero IRJC....:	Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2
Apuracao IPI...: 1 Mensal IP	Icms Unit.: N Icms SN.: S
Ressarcimento.: N	Vl.Agrega.: S Bloco K.: N
Compl.S.Trib...: N	Apura ST.: N Acum.IPI: S

Apura Substituicao Tributaria no SPED FISCAL? (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Filiais - CBA001

Cod/CNPJ/Razao: 02 71.385.637		SUPERMERCADO	
Endereco/Bairr: AV. JK,			
Cidade/Estado.: BETIM			
IEst/Resp/Fant: 06786079			
Processo/I.Mun:			
Cta CAIXA/Emai: 495 DINH			
Grupo para 2Pr:			
Vincul.Cliente:			
Lj q/ Abastece: 70 SUPE			
Grupo Pr.VENDA: 2 LOJA 0			
Categ. A a Z.: Z (X=Des			
Serie.....:			
ECFs-A(M2)-Fun: 11 1			
CFOP 5905.....: N (S/N)			
Tipo Atividade: 1 Outros			
NF/NItens/Fat.: 22 999 0			
AE/PObr/Col/TE: N S N D			
Cod.Lj.NFe.....:		Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:	
Conta BaixaPDV:		Uti. SAT: N (S/N)	
Conta Faturam.:		Uti.NFce: N (S/N)	
Conta Troco...:		Uti. NFe: S (S/N)	
Al.Pis/Cofins.: 1,65		7,60 BC.Difal: N	
CodSit-NFcupom: 00		Incl. NF: S Fisc. 60: N	
Suframa.....:		cnae: /02	
Logradouro....: AVENIDA		N.Imovel: 339	
Complemento...: PREDIO		Fax:31.3512	
Fantasia.....:			
Perfil Fiscal.: B		Versao EFD: 11 FatConv: N	
Numero IRJC...:		Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2	
Apuracao IPI..: 1 Mensal IP		Icms Unit.: N Icms SN.: S	
Ressarcimento.: N		VL.Agrega.: S Bloco K.: N	
Compl.S.Trib...: N		Apura ST.: S Acum.IPI: N	
Apura Substituicao Tributaria no SPED FISCAL? (S/N)			
Avanco Informatica Ltda			

2 - Geração e Validação SPED Fiscal

Rotina:	SPED - Fiscal v.1
Programa:	EFD001
Localização:	SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal

Acesse a localização indicada acima para gerar o **SPED Fiscal**, preenchendo os campos com as informações solicitadas.

EFD001

SPED FISCAL

Nota fiscal

Cupom

Notas refe

reLatorios

ferramenTas

aPuracao

aJuste de itens

Outros creditos CIAP

itens Medicamentos

oBservacoes documento

Sped PIS/Cofins

Geracao SPED

SPED Fiscal

SPED PIS/COFINS

Usu: WwWwWwWwWw

Lj: 99

Imp: ../rel/av

Nivel: 09/00

S.P.E.D. - F I S C A L v.1

Loja.....: 06 SUPERMERCADO

Mes/Ano...: 12/17 Dia: 01 a 31

Versao.....: 11

Faixa.....: 1 a 9999999999

Inventario: N (S/N) 00/00

ECF.....: S (E/S/N)

Finalidade: 0 Arquivo Original

Contador...: 0001 WRADMIR

Arquivo....: /u/rede/sped/as

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

70-FILIAL DE PRECOS

Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o campo **Apura ST** está marcado com **N - Não**.

Nota Fiscal Eletrônica											
Nota Fiscal											
Nota Fiscal Avulsa											
Nota Fiscal de Produtor											
NF Eletrônica para consumidor final											
Pesquisar											
	Emitente	Código do parti...	Código da situação do doc...	Série	Número do docu...	Chave da ...	Data da em...	Data da entrada o...	Valor total do doc...	Tipo de paga...	Valor do d
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.064	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 740,70	2 - Outros	R\$ 3
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.065	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 743,17	2 - Outros	R\$ 3
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.066	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ 3
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.067	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 741,52	2 - Outros	R\$ 3
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.068	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ 3
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.069	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ 3
	0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.070	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ 3
III											
Itens	Analtico	Obs. Lanc. Fiscal	Complemento	Valor da obrigação recolhida ou a recolher - diferencial de alíquota - UF origem/destino EC87/15							
Pesquisar											
	CST/ICMS	CFOP	Alíquota do ICMS(%)	Valor da operação	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Val		
	000 - Nacional, exce...	5411 - Devolução de...	0,00 %	R\$ 640,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	020 - Nacional, exce...	5411 - Devolução de...	0,00 %	R\$ 102,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o campo **Apura ST** está marcado com **S - Sim**.

