

# Dúvida: Como Gerar SPED Fiscal Apurando ST no Sistema 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

<b>Rotina:</b>	<b>Filiais</b>
<b>Programa:</b>	CBA001
<b>Localização:</b>	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 N (S/N)
PCtr/Apu/FMX: S S (S/N)
AtC/Cons/Aut: N N S (S/N)
PQ/Co/RG/P99: N S S (S/N)
Serie.....: (X=Desativada) EstOb/AtPed.: N N (S/N)
ECFs-A(M2)-Fun: E9/S9/Ven/Dv: S S S (S/N)
CFOP 5905.....: (S/N) Desc%/Acr%.:
Tipo Atividade: 0 DF/Ldep/MEnt: N 00 S (S/N)
NF/NItens/Fat.: 00 000 00 Frente Loja.: S N N N
AE/PObr/Col/TE: N N N D (S/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	
	<b>D A D O S</b>
	<b>C O M P L E M E N T A R E S</b>
Cod.Lj.NFe....:	Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Conta BaixaPDV:	Ut. SAT: N (S/N)
Conta Faturam.:	Ut. NFe: N (S/N)
Conta Troco...:	Ut. 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

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

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



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

Emittente	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

  

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**.

Emittente	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 c
0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.062	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ :
0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.063	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ :
0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.064	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 740,70	2 - Outros	R\$ :
0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.065	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 743,17	2 - Outros	R\$ :
0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.066	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 745,64	2 - Outros	R\$ :
0 - Emissão ...	10010367 - PEPSIC...	00 - Documento regular	001	35.067	- - - / ...	03/01/2018	03/01/2018	R\$ 741,52	2 - Outros	R\$ :

  

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\$ 878,29	R\$ 52,21	
020 - Nacional, exce...	5411 - Devolução de...	0,00 %	R\$ 102,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,67	R\$ 4,92	

**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 #3

Created 25 August 2025 18:42:53 by Erika Rodrigues

Updated 25 August 2025 19:36:22 by Miryan Oliveira