

Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral Varejo?

Como Consultar os Valores da Base, ICMS ST e FCP, Retidos Anteriormente na Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped

Solução:

Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos **Bc.ST.Ret** (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), **VI.ST.Ret** (ICMS ST Retido Anteriormente), **Fcp.ST.Ret** (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.

1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped

Para as movimentações com mercadorias com o **CST 60** as informações de **Base de ICMS ST / FCP, Alíquota** e valor do **ICMS ST / FCP Retidos** serão gravadas no movimento do **Sped**, nos quais serão enviadas no registro **C191** do **Sped Fiscal**.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre as rotinas do **Decreto 47.547** acesse o manual: "[Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](#)".

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

MENUPE

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

M e n u P r i n c i p a l

Cadastros basicos
adMinistracao materiais
administracao Financeira
ú administracao fiscal
vendAs automacao
Exportar arquivos
Relatorios

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

FIS000

ADMINISTRACAO FISCAL

manutEncao
manutencao
ú manutencao
aRquivos f
Bloqueia m
reiNf
Decreto st

ú Nota fiscal
manutenCao cupom
Altera mov. por faixa
Gera movimento
Reprocessa itens cup
Valida vendas ecf
Observacoes documentos
manuT. apuracao sped
aj. Inform. nota (5.3)
aJuste de itens

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

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

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...:	0/00	Loja.: 00	E/S.:	Serie:	Doc.:
Tp. Emi...:		Mov..:	Emit:		
Cnpj.....:					
Cfop.....:				Vl.Merc.:	
Vl.Nota...:		Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	
Chv.Nfe...:				Ps.liq.:	
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:		DT-DOC.....:		DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	0	VL-FRT...:	
VL-SEG...:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:		CST/VL-IPI.:		VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:		Cod.Dest...:		CNPJ.Dest.:	

Campos importantes da tela acima:

Mes/Ano:	Informe o mês e o ano da nota fiscal a ser consultada.
Loja:	Informe a loja da nota fiscal a ser consultada.
E/S:	Informe E se a nota a ser consultada for de entrada , ou S se a nota for de saída .
Serie:	Informe a série da nota a ser consultada, ou pressione a tecla Enter para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo.
Doc:	Informe o número da nota fiscal que deseja consultar.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	F	Mov..: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....					
Cfop.....	1403	COMPRAS P/COM. SUBST. TRIBUT.		Vl. Merc.:	346.00
Vl. Nota...	349.09	Bcalc. Icms:	26.00	Vl. Icms.:	4.68
Debito....		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv. Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170				Ps. liq.:
Cod. Sit...	00	Peso. Brt:		Cst. Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl. Forn.:	
DT-E-S....	24/12/18	DT-DOC.....	24/12/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	43.16
V-ICM-ST/I:	3.09S	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS...	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	9.86	ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp. Dest...:	L	Cod. Dest...:	1 NOVA	CNPJ. Dest.:	

PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal F9: Cons. Fiscal Nova

Em seguida, pressione a tecla **Enter**. O sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá confirmar com tecla **Enter** ou **S**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	F	Mov..: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....					
Cfop.....	1403	COMPRAS P/COM. SUBST. TRIBUT.		Vl. Merc.:	346.00
Vl. Nota...	349.09	Bcalc. Icms:	26.00	Vl. Icms.:	4.68
Debito....		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv. Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170				Ps. liq.:
Cod. Sit...	00	Peso. Brt:		Cst. Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl. Forn.:	
DT-E-S....	24/12/18	DT-DOC.....	24/12/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	43.16
V-ICM-ST/I:	3.09S	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS...	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	9.86	ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp. Dest...:	L	Cod. Dest...:	1 NOVA	CNPJ. Dest.:	

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

Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos **Bc.ST.Ret**, **Vl.ST.Ret** e **Fcp.ST.Ret**, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP,

retidos anteriormente, respectivamente.

OBSERVAÇÃO: Mesmo que o sistema exibe a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", não é possível alterar os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, no resumo da capa da nota. Para realizar a alteração desses valores, será possível na edição do item ou lançando novamente a nota.

Para prosseguir, pressione a tecla **P**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS								
Mes/Ano...	12/18	Loja..	01	E/S..	Entrada	Serie:	001	Doc.:	16	
Tp. Emi...	F	Mov..	1	Emit:	1896/1	BIG				
Cnpj.....										
RESUMO - NF										
DT-E-S.....	24/12/18	DT-DOC.....	24/12/18							
Chv.Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170						Tp.Emis.:	0		
Obs.....										
C.Contabil:	00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:						
Cupom.....		Caixa.....		Data Cupom:	00/00/00					
Serie ECF.:				Presencial:	0					
Reinf.....										
Ind.Obra..										
BC.Ret.....		Vlr.Ret....:								
Bc.ST.Ret.:	280.00	Vl.ST.Ret.:	53.00	Fcp.ST.Ret:	50.00					
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)										

Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla **F7** quando o cursor do teclado voltar para o campo **Tp.Emi**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	12/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 16
Tp. Emi...	1	Mov..: 1	Emit: 1896/1	BIG	
Cnpj.....:					
Cfop.....:	1403 COMPRAS P/COM. SUBST. TRIBUT.			Vl. Merc.:	346.00
Vl. Nota...	349.09	Bcalc. Icms:	26.00	Vl. Icms.:	4.68
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv. Nfe...	31181207263762000120550010000000161000000170				Ps. liq.:
Cod. Sit...:	00	Peso. Brt:		Cst. Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd. Cons.:	Vl. Forn.:	
DT-E-S....:	24/12/18	DT-DOC.....:	24/12/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST..:	43.16
V-ICM-ST/I:	3.09S	CST/VL-IPi.:	00	VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	9.86	ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST.:		ICMS-REM.:	
Tp. Dest...:	L	Cod. Dest...:	1 NOVA	CNPJ. Dest.:	

F6: Resumo NF

F7: Itens NF

F10: Dedo-duro

Em seguida, no campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para verificar todos os itens da nota fiscal.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:				CFOP...:	
EAN....:		NCM/Ex.Ipi:		Un/Fat. Con:	0.0000
Qtd....:	0.0000	Vl. Desc...:	0.00	Qt. Bonif.:	0.0000
Preco...:	0.0000	Vl. It. Bt.:	0.0000	Aliq. Icms.:	0.0000
Vl. Item:	0.00	Vl. Bc. Icms:	0.00	Vl. Icms...:	0.00
Al. Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00	Alq. St....:	0.0000
Vl. BcST:	0.00	Vl. Icms. ST:	0.00	Red. Subst:	0.00
Vbc. Ipi:	0.00	Vl. Ipi....:	0.00	Aliq. Ipi.:	0.0000
Cest...:		Mod. BC/ST.:	0 0	Vl. Abat. NT:	
vICMSSN:		Cst. Icms.:	000 000	Cst/EnqIpi:	00
Debito.:		MVA.....:	000.00	Dt. Movim.:	00/00/00
Credito:		Perc. Redu.:	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst. Pis:	00	Vl. Bc. Pis.:	0.00	Aliq. Pis.:	0.0000
Q. B. Pis:	0.000	Al. Pis. R.:	0.00	Vl. Pis....:	0.00
Cst. Cof:	00	Vl. Bc. Cof.:	0.00	Aliq. Cof.:	0.0000
Icm-Fcp:	0.00	Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00	Al: 0.0
Cod. Cta:		Desp. Aces.:	0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00	Icms-Rem.:	0.00
Nat. P/C:	00 00	Tp. Cre:	000 000	Tab/Item:	000 000
				Modelo/ST.:	

F2: Itens

F10: Dedo-duro

Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla **Enter**.

Lj/Docum:	01 00000016	1896/1	BIG	Bc.Calc:	26.00
Vl.Merc.:	346.00	VlDesc:	0.00	0.00	0.00
Vl.Subst:	3.09	Na	NOTA	Frete:	0.00
VL.Nota:					349.09
417969	MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 500G	30103	Icm%:00	18Rd%:	0.00 060
020	UN 001 Desc/Acr:	0.00	0.00	0.00	0.00
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	72.50
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrCus:	50.0000
Ret%:	18.00	BC.Ret:	80.00	STRet:	20.00
FCP%:	0.00	FCPSTRet:	0.00	PMZM.:	50.00
Mg%:					-88.620
--Pedido Fornecedor-000000		-----	Coletor	Dt.Val	----- XML -----
0.000	0.0000	0.000	00/00/00	2.000	50.0000
Codigo GR CFOP	Descricao (Deposito)	Quant	Pr.Unit.	Vl.Item	
41796/9	1403 MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 5	2.000	50.0000	100.00	
46558/8	1403 MAC CASARAO FUZILLI PREMIUM	4.000	55.0000	220.00	
5262/7	1403 CAFE 3 CORACOES C LEITE 330G	2.000	13.0000	26.00	

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

Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " **Prosegue/Altera/Exclui?** ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla **P**, mas se for alterar, pressionar a tecla **A**.

Para sair do item da tela e consultar um outro item, pressione a tecla **Enter** e depois a tecla **P** (prosseguir), em seguida, no campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** ou informe o código do item desejado.

No exemplo abaixo, observe que o item **41796/9** possui valores no campo **BcSTRet** e **Vl.St.Ret** de **80,00** e **20,00**, respectivamente.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 41796/9	MAC KIRIN YAKISSOBA C OVOS 500	CFOP...:	1403 F
EAN....: 00000000010012	NCM/Ex.Ipi: 19022000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd....: 2.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...: 50.0000	Vl.It.Bt...: 100.0000	Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item: 100.00	Vl.Bc.Icms:	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.: 18.0000	Red. ICMS.:	Alq.St....:	18.0000
BcSTRet: 80.00	Vl.ST.Ret.: 20.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....:	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:	Mod.BC/ST.: 0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 060 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito.: 30103	MVA.....: 035.00	Dt.Movim..:	24/12/18
	000.00		0.00 0.00
Cst.Pis: 73	Vl.Bc.Pis.:	Aliq.Pis...:	0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 73	Vl.Bc.Cof.:	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Fcp.ST.Ret: 0.00 Al:0.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta: 30103	Desp.Aces.:	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest.:	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: Z 119 Z 119	Modelo/ST.: 55 S

F2=Consulta CFOP.

No exemplo abaixo, observe que o item **46558/8 possui** valores no campo **BcSTRet, Vl.St.Ret** e **Fcp.ST.Ret** de **200,00, 33,00** e **50,00**, respectivamente.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 46558/8	MAC CASARAO FUZILLI PREMIUM S	CFOP...:	1403 F
EAN....: 00000000000031	NCM/Ex.Ipi: 19051000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd....: 4.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...: 55.0000	Vl.It.Bt...: 220.0000	Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item: 220.00	Vl.Bc.Icms:	Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.: 18.0000	Red. ICMS.:	Alq.St....:	18.0000
BcSTRet: 200.00	Vl.ST.Ret.: 33.00	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....:	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:	Mod.BC/ST.: 0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 060 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito.: 30103	MVA.....: 035.00	Dt.Movim..:	24/12/18
Credito:	Perc.Redu.:	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
73	0.00		0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 73	Vl.Bc.Cof.:	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Fcp.ST.Ret: 50.00 Al:8.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta: 30103	Desp.Aces.:	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest.:	Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: Z 119 Z 119	Modelo/ST.: 55 S

F2=Consulta CFOP.

No exemplo abaixo, observe que o item **5262/7 NÃO possui** valores no campo **BcSTRet** e **Vl.St.Ret**, apenas os valores de Base de Cálculo e ICMS ST da nota fiscal.

SPD054

ENTRADAS / SAIDAS

CodItem: 5262/7 CAFE 3	CORACOES C LEITE 330G	CFOP...:	1403 F
EAN...: 00000000010244	NCM/Ex.Ipi: 21011110	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd...: 2.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif...:	0.0000
Preco...: 13.0000	Vl.It.Bt...: 29.9500	Aliq.Icms...:	18.0000
Vl.Item: 26.00	Vl.Bc.Icms: 26.00	Vl.Icms...:	4.68
Al.Sai...: 18.0000	Red. ICMS...: 0.00	Alq.St....:	18.0000
Vl.BcST: 43.16	Vl.Icms.ST: 3.09	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....:	Aliq.Ipi...:	0.0000
Cest...:	Mod.BC/ST.: 3 4	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 010 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito...: 30103	MVA.....: 066.00	Dt.Movim...:	24/12/18
	000.00		0.00 0.00
Cst.Pis: 73	Vl.Bc.Pis...: 0.00	Aliq.Pis...:	0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 73	Vl.Bc.Cof...: 0.00	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST: 0.86 Al:2.0	Vl.Cof....:	0.00
Cod.Cta: 30103	Desp.Aces...: 0.00	Frete.....:	0.00
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest...: 0.00	Icms-Rem...:	0.00
Nat.P/C: 01 01	Tp.Cre: 000 000	Tab/Item: Z 123 Z 123	Modelo/ST.: 55 S

F2=Consulta CFOP.

Observe que somando os valores dos campos **BcSTRet**, **VI.St.Ret** e **Fcp.ST.Ret** referente aos dois primeiros itens (**41796/9** e **46558/8**) é exatamente os valores acumulados no resumo da capa da nota.

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 #1

Created 8 October 2025 17:23:45 by Pedro Henrique

Updated 8 October 2025 17:45:47 by Pedro Henrique