


SCRESST - Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

ÍNDICE

- ÍNDICE
- 01. VISÃO GERAL
- 02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
- 04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
 - Cadastro de regras para movimentos
 - Apuração do Ressarcimento/Restituição/Complementação
 - Escrituração Fiscal de Entrada
 - Ponto de Entrada FSA231UND
 - Relatório de conferência
 - Geração do arquivo
 - Parâmetros de Geração
 - Registros x Tabelas de Origem
 - Registros 2120 e 2121
 - Registros 2115 e 2133
 - Campos 24-COD_DA / 25-NUM_DARE / 26-COD_AJ do Registro 2130
 - EFD ICMS/IPI - Registro C197
 - Exemplo de Cálculo
 - Cálculo do valor a restituir / complementar
 - Cálculo do valor a ressarcir
 - Operações Interestaduais
 - Operações destinadas a optantes pelo Simples Nacional
 - Conclusão
- 05. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIO

01. VISÃO GERAL

O Estado de SC, através do **Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018**, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o **ressarcimento**, a **restituição** e a **complementação** de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a **DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária)**. O layout do arquivo eletrônico da **DRCST** é definido através da [Portaria SEF 378/2018](#).

Conforme as novas disposições, caberá, ao substituído tributário:

1. Ressarcimento do imposto retido por substituição tributária, quando:
 - a. Efetuar saídas interestaduais;
 - b. Efetuar saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional, em operações beneficiadas pela redução de 70% (setenta por cento) da MVA, desde que o imposto retido tenha sido calculado mediante utilização de percentual integral da MVA;
2. Restituição do imposto retido por substituição tributária correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor inferior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária;
3. Complementação do imposto retido correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor superior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.

02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

Importante

Para esta implementação, será necessário executar o compatibilizador **UPDDISTR** com o diferencial de dicionário de dados disponibilizado, **mesmo se já houve execução do pacote emergencial disponibilizado em 04/2019**, pois novas atualizações estão disponíveis no link abaixo.

Caso execute o **UPDDISTR** novamente com o novo pacote disponibilizado, atentar-se aos tamanhos de decimais dos campos de valores das tabelas **F1J / F1K / F1L / F1M**. Certifique-se de que estão de acordo com o especificado em [Atualizações de Dicionário](#). Caso contrário, podem ocorrer problemas de arredondamentos nos valores apurados. Caso seja a primeira execução, esse procedimento não será necessário, pois os campos serão criados com os tamanhos corretos.

Para mais informações sobre o UPDDISTR consultar [Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR](#)


O arquivo com o dicionário diferencial de dados compatível com as **versões 11.80, 12.1.17, 12.1.23** está disponível através do link: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/739772>

03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu, conforme instruções a seguir:

Menu	SIGAFIS
Submenu	Miscelânea
Nome da Rotina	Apuração Ressarcimento de ICMS-ST SC
Programa	FISA230
Módulo	Todos
Tipo	Protheus

 **Importante**
Para mais informações sobre inclusão de rotinas no menu: [PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusão de rotina no Menu.](#)

04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Ao acessar a rotina **FISA230** será exibida a tela principal do processo. No menu localizado à esquerda são listadas as rotinas relacionadas à apuração e geração do arquivo em questão, detalhadas mais adiante, e à direita são listadas as apurações já efetuadas:

TOTVS | Livros Fiscais

TOTVS - Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST

Rotinas Disponíveis

▼

Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST

▲

Apuração do Ressarcimento /Restituição /Complementação

▲

Regras para Movimentos

▲

Relatório de Conferência

▲

Geração do Arquivo

Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST

Visualizar

Excluir

Outras Ações ▼

Filial	Período Apur	V
XCFIS25 -Filial Santa Catarina	2019/04	

Ao clicar no botão **Visualizar** são exibidos os resultados da apuração selecionada:

Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST - VISUALIZAR

Período Apur*

2019/04

Saldos a Restituir, a Ressarcir e a Complementar

Sld. Restit.

0,00

Sld. Ressar.

597,19

Sld. Complem

6,80

Saldo de ICMS sobre Operações Próprias

Sld. ICMS OP

772,00

Valores Apurados de Crédito e Complemento de Imposto

Vlr.Ap.Cred.

590,39

Vlr.Ap.Comp.

0,00

Ao clicar no botão **Excluir** a apuração selecionada será excluída:



Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta operação não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Período Apur*

2019/04

Saldos a Restituir, a Ressarcir e a Complementar

Sld. Restit.

0,00

Sld. Ressar.

597,19

Sld. Complem

6,80

Saldo de ICMS sobre Operações Próprias

Sld. ICMS OP

772,00

Valores Apurados de Crédito e Complemento de Imposto

Vlr.Ap.Cred.

590,39

Vlr.Ap.Comp.

0,00

Cadastro de regras para movimentos

A apuração dos valores será efetuada com base nas movimentações de entrada e saída ocorridas no período selecionado. Neste cadastro são informadas as combinações de CFOP's e CST's que deverão ser processadas, ou seja, que definem quais movimentações devem ser apuradas.

Qualquer movimentação que não se enquadre nas regras definidas será **desconsiderada** no processamento, portanto este cadastro deve ser feito com cautela para que nenhum movimento seja descartado indevidamente.



No primeiro acesso à rotina será efetuada, automaticamente, uma carga inicial de todos os CFOP's e CST's cadastrados. Estas regras podem ser alteradas e/ou excluídas conforme os critérios definidos por cada cliente.

CFOP - Código Fiscal de Operações e de Prestações

CFOP*

5901

Descrição

REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA


CST - Código da Situação Tributária - ICMS

CST ICMS	Descrição
00	TRIBUTADA INTEGRALMENTE
10	TRIBUTADA,C/COBR. ICMS POR SUBSTITUICAO TRIB.
20	COM REDUCAO DE BASE DE CALCULO
30	ISENTA OU NAO TRIB.,C/COBR.ICMS POR SUBS.TRIB.
40	ISENTA
41	NAO TRIBUTADA
50	COM SUSPENSAO
51	DIFERIMENTO
60	ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB.
70	C/REDUCAO DE BASE CALC.E COBR.ICMS P/SUBS.TRIB
90	OUTRAS

Neste exemplo serão consideradas as movimentações no CFOP 5901 com qualquer CST.

Apuração do Ressarcimento/Restituição/Complementação

Ao clicar nesta opção será iniciado um novo processamento. Para que a apuração seja efetuada corretamente algumas pré condições devem ser atendidas:

 Pré Condições

- O parâmetro **MV_SCINIRC** deve ser preenchido corretamente com os períodos para cálculo da restituição, do ressarcimento e da complementação conforme previstos na legislação vigente;
- O parâmetro **MV_DRCIREG** deve ser preenchido corretamente com as datas de início de vigência dos Registros: 2115, 2133, 2121, 2134, dadas pela [Portaria SEF 378/2018](#).
- O parâmetro **MV_DRCCDAJ** deve ser devidamente preenchido para que os campos **24-COD_DA / 25-NUM_DARE / 26-COD_AJ** , do Registro 2130, sejam gerados corretamente;
- As [regras para movimento](#) devem ser devidamente cadastradas/configuradas;
- Os produtos envolvidos nas movimentações passíveis de apuração devem possuir o campo **Cont. ICMS-ST (B1_CRICMST)** configurado com **1-Sim**, caso contrário as movimentações serão desconsideradas;
- Na hipótese de redução de 70% no MVA em operações internas destinadas a optantes pelo Simples Nacional, os produtos elencados no capítulo VI do Título II do Anexo III do RICMS-SC devem ter o campo **Ress.Vend.SN (F2Q_RESVSN)** configurado como **1-Sim**. Este campo localiza-se no complemento fiscal de produtos (Tabela **F2Q**). Para habilitar o complemento fiscal no cadastro de produtos: [PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto](#);
- O fechamento do estoque do período a ser apurado deve ser efetuado. Para mais informações consulte: [PEST05502 - MATA280 - Roteiro para a realização da virada de saldos no estoque](#);
- O arquivo de exportação do Registro de Inventário P7 (o mesmo utilizado para o bloco H da EFD ICMS IPI) correspondente ao período de apuração deve ser gerado. Para mais informações consulte: [Como gerar o Bloco H do Sped Fiscal](#);

Para mais informações sobre o preenchimento dos parâmetros utilizados pela rotina consulte a seção [Atualizações de Dicionário](#).

A seguir será exibida a tela de parametrização da rotina, na qual deverão ser informados os campos abaixo:

- Mês/Ano Ref.:** Informar o mês e ano (no formato MM/AAAA) de referência para processamento.
- % Red. MVA Simples Nacional:** Informar o percentual do MVA passível de ressarcimento em operações internas destinadas a optantes pelo Simples Nacional.
- Entradas Período Anterior?:** Informar *1 -Todas* , *2 - Qtd Necessar. (Quantidade Necessária)*. Por padrão, o parâmetro estará preenchido como *1 - Todas*, ou seja, irá buscar todas as entradas do período anterior para compor os registros **2120** e **2130** referente ao saldo apresentado nas

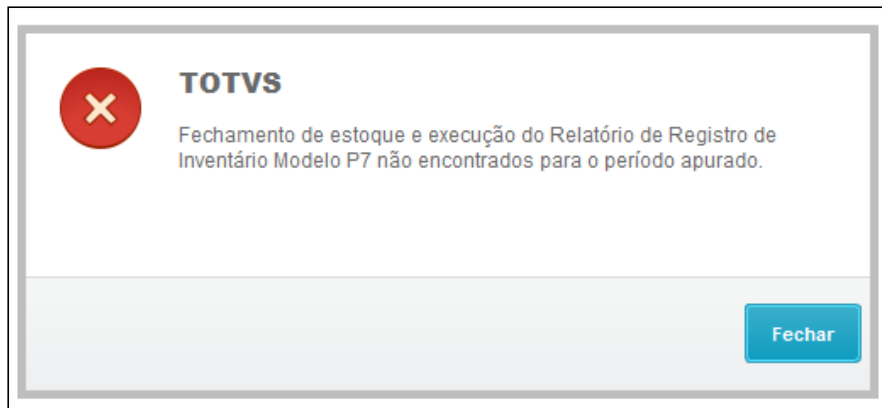
saídas mais estoque. Ao informar o parâmetro 2 - Qtd Necessar. será apresentado somente as entradas necessárias para justificar as saídas mais estoque.

Ao confirmar, caso as pré condições detalhadas acima sejam satisfeitas, o processamento será iniciado.



Atenção

Caso o fechamento do estoque e/ou a geração do inventário não tenham sido efetuados será exibida a mensagem "*Fechamento de estoque e execução do relatório de registro de inventário modelo P7 não encontrados para o período apurado*".



Após o encerramento do processamento, a rotina volta à tela principal, onde a apuração recém realizada estará disponível para visualização na lista de apurações já efetuadas. Os valores apresentados da tela de [visualização da apuração](#) poderão ser conferidos detalhadamente através do [Relatório de Conferência](#).

Escrituração Fiscal de Entrada

A fonte de dados para a rotina de apuração, tanto para movimentação de entrada quanto de saída, é a tabela **SFT**. Para as movimentações de entrada, no entanto, é necessário atentar-se à correta escrituração dos valores de **ICMS Próprio** e **ICMS-ST**, visto que esses valores compõe **média ponderada** que será aplicada às quantidades totais de saída para cada hipótese de ressarcimento, influenciando diretamente, portanto, os valores à ressarcir ou à complementar:

- **Aquisições de Substituto Tributário:** Para esse tipo de movimentação, deverão estar preenchidos os campos: **FT_BASERET**, **FT_ALIQSOL**, **FT_ICMSRET**;
- **Aquisições de Substituído Tributário:** Para esse tipo de movimentação, deverão estar preenchidos os campos: **FT_BASNDES**, **FT_ALQNDES**, **FT_ICMNDES**, referentes à base que serviu de retenção na operação anterior. Tais operações deverão ser escrituradas obrigatoriamente com o **CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária**. Atentar-se à composição dos [Registros 2120 e 2121](#).

Ponto de Entrada FSA231UND

Seguindo as disposições da [Portaria SEF N° 378/2018](#), a rotina de apuração realiza o cálculo do ressarcimento baseando-se no somatório das quantidades de entrada e saída dos movimentos fiscais do período. Por padrão, quantidades e unidades consideradas são as de controle do estoque (primeira unidade de medida da tabela **SB1**), informadas nos campos **FT_QUANT** e **B1_UM**. Caso exista a necessidade de informar, para determinado movimento, outra quantidade / unidade de medida, deve-se fazer uso do ponto de entrada [FSA231UND](#).

Relatório de conferência

Ao clicar nesta opção é possível extrair, em formato de planilha, um relatório detalhando os valores apurados e as movimentações consideradas no processamento.

Parâmetros para geração do relatório:

- **Mês/Ano Ref** - Informe o Mês/Ano de Referencia inicial para seleção dos registros.
- **Produto De** - Informe o Produto inicial para seleção dos registros.
- **Produto Até** - Informe o Produto final para seleção dos registros.
- **Tipo de Impressão** - Informe se o relatório será impresso:
 - Por Produto: A impressão será agrupada por produto.

- Por Movimento: A impressão exibirá todos os movimentos utilizados na apuração.

Exemplo de relatório Por Produto:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Mês/Ano	Produto	Vir Med BCST 2120	Vir Med BCST 2121	Vir Med ICMS	Vir Med ICMS ST	Qtd Ven. CF	Vir Ven. CF	Vir BCST CF Aliq	Efetiva Vir	Restituicao Vir	Complemento Vir	Qtd Ven. Out UF	Vir ICMS Out UF	Vir ICMSST Out UF	Qtd Ven. SN	Vir Cred SN
2	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	1306,667	0,000	128,667	93,467	3,00000	3960,00	3920,00	17,00	0,00	6,80	6,00000	772,00	660,80	1,00000	36,39

Nesse tipo de impressão, serão demonstradas, por produto, as **médias ponderadas** da Base de Cálculo do ICMS-ST, do ICMS-ST e do ICMS próprio, obtidas através da movimentação de entrada do período apurado. É importante frisar que, devido aos efeitos da [Portaria SEF 343/2019](#), que instituiu o Registro 2121, a apuração poderá calcular duas médias ponderadas diferentes para a Base de Cálculo do ICMS-ST: Uma no já existente registro 2120 e outra no novo registro 2121. As duas médias serão exibidas no relatório, mas o cálculo é realizado utilizando apenas uma das duas médias calculadas, conforme critérios definidos pela [Portaria SEF 378/2018](#). Também estão disponíveis algumas observações sobre esses dois registros no tópico [Registros 2120 e 2121](#).

Demonstra também tais médias aplicadas ao total de saídas, gerando, dessa forma, para cada produto, o valor de **Restituição e Complemento de imposto** (em casos de saídas internas à Consumidor Final), através dos campos **Vir. Restituição** e **Vir. Complemento**, e de **Ressarcimento** (saídas interestaduais e internas à optantes pelo Simples Nacional), através dos campos **Vir. ICMS ST Out. UF** e **Vir. Cred. SN**. O valor de crédito de ICMS sobre as operações próprias será demonstrado através do campo **Vir. ICMS Out. UF**.

Exemplo de relatório Por Movimento:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U				
1	Mes/Ano	Produto	Data	Movto	Tipo	Documento	Serie	Item	Participante	Loja	Qtd	Vir Contabil	Base ICMS	Aliq.	ICMS Vir	ICMS Base	ICMS ST Aliq.	ICMS ST Vir	ICMS ST Vir Cred. SN	Ind. Saída	Resp Ret	ST Entr	Inf.	ICMS Cob	Ant
2	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Entrada	000000001	2	0001	SC0001	01	10,00000	10000,00	10000,00	17,00	1700,00	14000,00	17,00	680,00	0,00	1						
3	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Entrada	000000002	2	0001	SP0001	01	20,00000	18000,00	18000,00	12,00	2160,00	25200,00	17,00	2124,00	0,00	1						
4	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Saída	000000001	633	01	SC0001	01	8,00000	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10						
5	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Saída	000000001	633	01	SC0003	01	3,00000	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,16	50					
6	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Saída	000000004	633	01	SP0001	01	8,00000	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50					
7	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Dev. Saída	000000003	2	0001	SC0001	01	2,00000	2640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10					
8	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Dev. Saída	000000004	2	0001	SC0003	01	2,00000	2510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	50					
9	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Dev. Saída	000000005	2	0001	SP0001	01	2,00000	2950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50					

Nesse tipo de impressão, serão demonstradas, detalhadamente, as movimentações de entrada e saída de cada produto, no período apurado. Através desse relatório, será possível a conferência das entradas utilizadas para o cálculo das médias ponderadas calculadas e das quantidades de saídas consideradas para cada tipo de saída, previsto no campo **Ind. Saída**:

- **10 - Venda à consumidor final**
- **20 - Venda para outra unidade da federação**
- **30 - Venda para Simples Nacional**

O Relatório de Conferência tem como fonte de dados as tabelas de apuração **F1J**, **F1L** e **F1M**.

Para conferência do cálculo apresentado nas imagens acima, verifique o [exemplo disponibilizado](#).

Importante

Recomendamos a utilização para o Relatório de Conferência no formato Planilha devido a quantidade de informações exibidas, no entanto, caso haja a necessidade de impressão nos formatos Arquivo, HTML ou PDF e o mesmo apresente inconsistências na visualização das informações devido a quantidade informações ultrapassar a totalidade da área de impressão, sugerimos que seja utilizada a Personalização do Relatório para evitar qualquer problema de auto dimensionamento.

Geração do arquivo

Ao clicar nesta opção é possível efetuar a geração da **DRCST** (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária) que seguirá as disposições da [Portaria SEF 378/2018](#). A seguir são solicitados os seguintes parâmetros para geração do arquivo:

Parâmetros de Geração

- **Mês/Ano Ref.:** Informar o mês e ano (no formato MM/AAAA) de referência para processamento.
- **Diretório de gravação:** Informar o diretório no qual deverá ser gerado o arquivo.
- **Arquivo:** Informar o nome do arquivo a ser gerado.
- **Cód. da Finalidade do Arquivo:** Informar a finalidade do arquivo:
 - 0 - Remessa do arquivo original;
 - 1 - Remessa do arquivo substituto;
- **Perfil de Apresentação:** Informar o perfil de apresentação do arquivo, conforme definido pelo fisco estadual para o informante da EFD ICMS/IPI:
 - A - Perfil A;
 - B - Perfil B;
 - C - Perfil C;
- **Tipo de Atividade:** Informar o tipo de atividade, assim como informado na EFD ICMS/IPI:
 - 0 - Industrial ou equiparado a industrial;
 - 1 - Outros;
- **E-Mail:** Informar o e-mail (dados complementares da entidade) conforme informado no registro 0005 da EFD ICMS/IPI.

Ao confirmar serão solicitadas as informações do contabilista, para geração do registro 0100:

- Nome
- CNPJ
- CPF
- CRC
- CEP
- Cod. Municipio
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Fone
- Fax
- E-Mail

Registros x Tabelas de Origem

Relação dos principais registros do arquivo com as tabelas de origem das informações apresentadas:

Registro	Descrição	Origem das Informações
0000	Abertura Do Arquivo Digital E Identificação Da Entidade,	Parâmetros da rotina + Cadastro de filial (SM0)
0005	Dados Complementares da entidade	Cadastro de filial (SM0)
0100	Dados do Contabilista	Parâmetros de geração ou tabela CVB
0190	Identificação das unidades de medida	Tabelas SFT e SB1
0200	Tabela de Identificação do item (Produtos e Serviços)	Tabela SB1
0205	Alteração do item	Tabela AIF
0206	Código de produto conforme tabela ANP	Tabela CD6 - Complemento de Combustíveis
0220	Fatores de conversão de unidades	Tabela SB1
H005	Totais do inventário	Arquivo de exportação gerado pelo Registro de Inventário P7.
H010	Inventário	Arquivo de exportação gerado pelo Registro de Inventário P7.
2100	Demonstrativo Da Apuração Mensal Do Icms A Ressarcir, Restituir Ou Complementar Das Mercadorias Sujeitas A Substituição Tributária	Tabela F1I
2110	Demonstrativo Da Apuração De Icms A Recuperar Ou Complementar Dos Itens De Mercadorias Sujeitas A Substituição Tributária	Tabela F1J
2111	Complemento De Identificação Do Item Em Situações Especiais	Registro não gerado
2112	Totais Dos Documentos Fiscais De Vendas A Consumidor Final Da Mercadoria Identificada No Registro 2110 Emitido Por ECF (Código 02, 2D E 60).	Tabela F1K
2113	Documentos Fiscais De Vendas (Modelo 55) Da Mercadoria Identificada No Registro 2110, E Documento Fiscal Lançado Na Entrada Pela Devolução Da Mesma Mercadoria	Tabela F1M
2114	Complemento De Documento Fiscal Referenciado Na Devolução De Vendas	Tabela F1M
2115	Nota Fiscal (NF-e) Complementar que referenciou Nota Fiscal de venda informada no registro 2113	Tabela SFT

2120	Valor Médio Mensal Unitário da Base de Cálculo da Substituição Tributária para apuração de entrada de mercadoria identificada no registro 2110, incluindo nf-e de remetente indireto com Tag específica informada no xml.	Tabela F1L
2121	Valor Médio Mensal Unitário da Base de Cálculo da Substituição Tributária para apuração de entrada de mercadoria identificada no registro 2110: Todas nf-e informadas no registro 2130.	Tabela F1L
2130	Documentos Fiscais De Entrada (Modelo 55) Da Mercadoria Com Incidência De Substituição Tributária Em Operações Anteriores, Identificada No Registro 2110, E Documentos Fiscais De Saída Na Devolução De Mercadoria Adquirida.	Tabela F1M
2131	Documento Fiscal (Modelo 55) Referenciado, Que Ensejou A Retenção A Favor Deste Estado, Referente A Entrada De Mercadoria Adquirida De Remetente Indireto	Registro não gerado
2132	Complemento De Documento Fiscal Referenciado Na Devolução De Aquisição	Tabela F1M
2133	Nota Fiscal (NF-E) Complementar que referenciou Nota Fiscal de aquisição informada no registro 2130	Tabela SFT
2134	Complemento para NF-E de aquisição de remetente indireto.	Tabela F1M

A presença dos registros 2115, 2133, 2121 e 2134 estará vinculada ao conteúdo do parâmetro **MV_DRCIREG** deve ser preenchido com as datas de início de vigência dos mesmos, de acordo com a [Portaria SEF 378/2018](#). O parâmetro é lido durante o processamento da apuração, que determina se na geração do arquivo esses registros deverão estar ou não presentes.

Registros 2120 e 2121

A [Portaria SEF 343/2019](#) instituiu o novo registro de médias ponderadas **2121**. O layout já possuía registro semelhante, o **2120**. Até então, o registro 2120 era um totalizador de **todas as entradas** apresentadas nos registros 2130 para um determinado produto. A partir da somatória da **Base de Cálculo do ICMS-ST**, do **ICMS-ST** e do **ICMS próprio** informados nos registros 2130, o registro 2120 armazenava também as **médias ponderadas** obtidas pela divisão dessas somatórias pela somatória da quantidade de entradas do produto em questão.

A partir dessa nova Portaria, o registro 2120 **não mais será composto por todas as entradas**, e sim apenas pelas entradas que indiquem, no campo **08 COD_RESP_RET - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST**, do registro 2130, os seguintes valores:

- 1 - Remetente Direto**
- 3 - Próprio declarante**
- 2 - Remetente Indireto**, desde que indique, no XML da NF-e, as informações relativas ao ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, na *tag* específica para o Grupo Tributação do ICMS = 60, nos campos **vBCSTRet** e **vICMSSTRet**. Para que o documento fiscal seja classificado nessa condição, os valores constantes nessas tags deverão, obrigatoriamente, ser escriturados nos campos **D1_BASNDES** e **D1_ICMNDES**. Atentar-se ao item [Escrituração Fiscal de Entrada](#).

Já o registro 2121 passa a conter todas as entradas presentes nos seus registros filhos 2130, independente do conteúdo do campo **08 COD_RESP_RET** desses registros, e contém apenas a média ponderada da **Base de Cálculo do ICMS-ST**.

Nota-se, portanto, que dentro de um mesmo período, é possível ter esses 2 registros gerados, e logo teremos duas médias ponderadas da **Base de Cálculo do ICMS-ST**, conforme previsto na própria Portaria, que estabelece alguns critérios para a decisão de qual média deverá ser utilizada. Em resumo:

- Caso seja apurada **Restituição**, a média usada será a calculada no registro 2120;
- Caso seja apurada **Complementação**, a média usada será a calculada no registro 2121;

No entanto, existem lacunas na regra acima imposta pela Portaria, e, nesses casos, a média adotada pela apuração será sempre a menor das duas (pró-fisco).

É possível também que num arquivo apenas um desses dois registros seja exibido. Caso só existam, para um determinado produto, entradas que satisfaçam o critério de composição do registro 2120, apenas ele será exibido. Caso só existam entradas com o campo **08 COD_RESP_RET**, do registro 2130, preenchidos com o conteúdo **2**, os quais não possuam os campos **D1_BASNDES** e **D1_ICMNDES** escriturados, apenas o registro 2121 será exibido.

O [Relatório de Conferência](#) exibe, nas duas últimas colunas do relatório por Movimento, a indicação do código do responsável pela retenção do ICMS-ST e se os valores do ICMS cobrado anteriormente por ST estão escriturados, para que seja possível a conferência das médias geradas para o registro 2120 e 2121.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U							
1	Mes/Ano	Produto	Data	Movto	Tipo	Movto	Documento	Serie	Item	Participante	Loja	Qtde	Vlr	Contabil	Base	ICMS Aliq	ICMS Vlr	ICMS Base	ICMS ST Aliq	ICMS ST Vlr	ICMS ST Vlr Cred.	SN Ind.	Saida	Resp Ret	ST Entr	Inf.	ICMS Cob	Ant
2	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Entrada	000000001	2	0001	SC0001	01	10,00000	10000,00	10000,00	17,00	1700,00	14000,00	17,00	680,00	0,00	1									
3	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Entrada	000000002	2	0001	SP0001	01	20,00000	18000,00	18000,00	12,00	2160,00	25200,00	17,00	2124,00	0,00	1									
4	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Saída	000000001	633	01	SC0001	01	5,00000	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	50					
5	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Saída	000000003	633	01	SC0003	01	3,00000	3765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	50					
6	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Saída	000000004	633	01	SP0001	01	8,00000	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	50					
7	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Dev. Saída	000000003	2	0001	SC0001	01	2,00000	2640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	50					
8	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Dev. Saída	000000004	2	0001	SC0003	01	2,00000	2610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	50					
9	01/2020	RV00000000000000000000000000000002	31/01/2020	Dev. Saída	000000005	2	0001	SP0001	01	2,00000	2950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	50					

Verifique as disposições da [Portaria SEF 378/2018](#) para maiores informações sobre os dois registros.

Registros 2115 e 2133

Segundo as disposições da [Portaria SEF 378/2018](#), documentos fiscais de complemento não devem ser apresentados nos registros 2113 (saídas) e 2130 (entrada). No entanto, seus valores devem ser somados aos dos documentos fiscais originais apresentados nesses registros. É obrigatória, neste caso, a apresentação dos registros **2115** e **2133** (respectivamente complementos de saídas e complementos de entradas), contendo a chave do documento complementar e o número do item que teve valores somados aos registros 2113 e 2130. A apuração de documentos fiscais de complemento, e sua exibição no arquivo, estão vinculados ao parâmetro **MV_DRCIREG**.

Campos 24-COD_DA / 25-NUM_DARE / 26-COD_AJ do Registro 2130

Quando o ICMS-ST é devido na entrada (Antecipação), o contribuinte deve recolher esse tributo através de uma guia. No Estado de Santa Catarina, a guia de arrecadação estadual é o **DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais**, e seu número, gerado pelo **Sistema de Administração Tributária – SAT**, deve constar no campo 25 caso o recolhimento tenha sido feito por ela. Nesse caso, o campo 24 deve conter o valor '0'.

Para o preenchimento desses campos, são necessários alguns passos:

- O parâmetro **MV_DRCCDAJ** deve ser preenchido com o código de ajuste de débito de ICMS-ST, quando este é retido pelo próprio declarante na operação de entrada. Esse código deve estar amarrado ao TES utilizado na entrada, para gerar um registro na tabela CDA;
- O código de que trata o item anterior deve ter, na rotina Lançamento de Apuração do ICMS (**MATA985**), o campo **CC6_GNRESE** ajustado como **1-Sim**;
- Certificar-se de que o campo **CDH_GNREF3**, da tabela **CDH** (Apuração do ICMS) possui tamanho mínimo de 18 posições;
- Os 2 itens acima farão com que, ao gerar a guia de recolhimento **por apuração**, uma guia separada para o código de lançamento informado em **MV_DRCCDAJ** seja gerada (e, dessa forma, seja possível sua identificação através do campo **F6_OBSERV**);
- No caso acima, **a guia gerada por apuração** deve ter o novo campo **F6_DOCAEST** preenchido com o número fornecido pelo **Sistema de Administração Tributária – SAT**, e, neste caso, esse número será replicado em todos os registros 2130 de entradas do mesmo período, no campo **25-NUM_DARE**. Já o campo **24-COD** terá valor '0';
- Para **guias geradas por operação**, o princípio é o mesmo: O campo **F6_DOCAEST** também deve ser preenchido para que a respectiva operação de entrada exiba esse número no campo **25-NUM_DARE**;
- Para guias geradas em apurações e operações anteriores, nas quais não seja possível a identificação através do campo **F6_OBSERV** (que é alimentado automaticamente pelo sistema), pode-se alimentar manualmente o campo **F6_INF** da guia desejada com o código contido em **MV_DRCCDAJ**, além de preencher o campo **F6_DOCAEST** com o número do DARE. Dessa forma, ao apurar o ressarcimento, a rotina identificará essa guia e a levará para o arquivo da DRCST.
- Caso o campo campo **F6_DOCAEST** não seja preenchido, a rotina mantém o comportamento de levar o campo **25-NUM_DARE** vazio para o arquivo.

EFD ICMS/IPI - Registro C197

O **Valor Total do ICMS sobre operações próprias referentes às saídas destinadas a outros Estados**, apurado via **DRC-ST**, precisa constar no **Registro C197** da **EFD ICMS/IPI**, para todas as saídas interestaduais de mercadorias recebidas com substituição tributária, onde o crédito não foi apropriado no momento da entrada. O somatório mensal dos valores deste ajuste, para cada mercadoria, deve ser igual àquele que resultar da multiplicação do valor médio unitário do ICMS próprio (obtido via **DRC-ST**) pela quantidade das saídas em operação interestadual.

Para tanto, o TES que constar na nota fiscal de saída interestadual, deverá possuir o código de ajuste indicado no [ATO DIAT N° 36/2019](#) (**SC10000036**), com o Código de Reflexo configurado conforme abaixo:

Códigos de Reflexo - Apuração de ICMS - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Código*

0000100

Propriedade

1 - Usuário

Descrição

RESSARCIMENTO

Base P/ Calc*

Z - Zero

Alíquota*

Z - Zero

VL Alíquota

0,00

Valor*

I - Ressarcimento

VL Reg 197

Tr. Genérico

Descrição

Após lançamento do documento de saída interestadual, um registro na **Tabela CDA**, com valor igual a 0, deverá ser criado para a referida nota.

Também deverá ser ajustado o parâmetro abaixo, informando, na segunda posição, o mesmo código **SC10000036**:

Nome da Variável	MV_CODRESS
Tipo	Caracter
Descrição	Informe os Códigos de Lançamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito
Valor Padrão	{"","SC10000036"}


Esse parâmetro indicará para a rotina FISA230 que, após a apuração do ressarcimento, é necessário ajustar o campo **CDA_VALOR** de todas as notas de saída interestaduais apuradas e que possuam o código de ajuste informado, com o valor obtido pelo cálculo:

Valor Unitário Médio ICMS (Registro 2110 Campo 13 - VL_ICMS_ IND_S_OE) * **(Quantidade do Documento de Saída - Quantidade Devolvida do Documento de Saída)**

Exemplo de Cálculo

Nesta seção será demonstrado um exemplo de cálculo considerando as movimentações fictícias detalhadas a seguir:

Tipo Movto	Qtde	Vlr Contabil	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr ICMS	Base ICMS ST	Aliq. ICMS ST	Vlr ICMS ST
Entrada	10,00	10680,00	10000,00	17,00	1700,00	14000,00	17,00	680,00
Entrada	20,00	20124,00	18000,00	12,00	2160,00	25200,00	17,00	2124,00
Saída - Destinada a consumidor final	5,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saída - Destinada a optante pelo Simples Nacional	3,00	3765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saída - Interestadual	8,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dev. Saída destinada a consumidor final	2,00	2640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dev. Saída destinada a optante pelo Simples Nacional	2,00	2510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dev. Saída interestadual	2,00	2950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dica**
Todos os embasamentos legais referem-se ao Anexo 3 do RICMS-SC.

Cálculo do valor a restituir / complementar

Conforme inciso II do caput do Art. 25-A:

Para a apuração da restituição e da complementação previstas nos incisos II e III do caput do art. 25 deste Anexo, em relação a cada item de mercadoria, será utilizado o valor ponderado médio:

a) da base de cálculo da substituição tributária relativo às entradas; e

b) das saídas destinadas a consumidor final.

Conforme § 1º do Art. 25-A:

Na apuração dos valores ponderados médios de entrada das variáveis relacionadas na alínea “a” dos incisos I e II do caput deste artigo, será observado o seguinte:

I – serão incluídas todas as aquisições de cada item das mercadorias sujeitas a substituição tributária, em cada período de referência, deduzidas das devoluções ocorridas, observado o disposto no § 5º deste artigo; e

II – o valor da base de cálculo da substituição tributária relativo à entrada para cada item das mercadorias sujeitas à substituição tributária, em cada período de referência, deve ser o valor que corresponda à aplicação da alíquota efetiva.

Quantidade adquirida (A): $10,00 + 20,00 = 30,00$

Base de cálculo da ST relativo às entradas (B): $14000,00 + 25200,00 = 39200,00$

Conforme § 4º do Art. 25-A:

O valor ponderado médio mensal relativo à entrada das mercadorias, nas hipóteses previstas na alínea “a” dos incisos I e II do caput deste artigo, em cada período de apuração, será o resultado da divisão do somatório dos valores das entradas computados de cada uma das variáveis indicadas naqueles dispositivos, pela quantidade de entradas de cada item de mercadoria, desde que esta quantidade seja maior ou igual ao somatório das saídas mencionadas nos incisos do caput do art. 25 deste Anexo e à existente em estoque no período de apuração, observado o disposto no § 5º deste artigo.

Valor ponderado médio mensal da base da ST relativo às entradas (C = B/A): 1306,67

Quantidade vendida (D): 5,00

Valor total das saídas (E): 6600,00

Devoluções ou anulações de vendas (F): 2,00

Valor total das devoluções (G): 2640,00

Quantidade final vendida (H = D - F): 3,00

Valor efetivo das saídas (I = E - G): 3960,00

Valor ponderado médio das saídas destinadas a consumidor final (J = H * C): $3,00 * 1306,67 = 3920,01$

Alíquota efetiva (K) = 17%

Conforme incisos II e III do caput do Art. 25:

- A restituição do imposto retido por substituição tributária correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor inferior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária;*
- A complementação do imposto retido correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor superior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.*

Neste exemplo o valor efetivo das saídas é superior à base de cálculo presumida. Por este motivo trata-se de um caso de **complementação**.

Conforme § 1º do Art. 25-B:

O valor do ICMS a restituir ou complementar mensalmente relativo a cada item da mercadoria será o resultado da aplicação da alíquota efetiva cabível sobre o valor da diferença apurada na forma do caput deste artigo.

Valor a complementar (L = (I - J) * K) : 6,80

Cálculo do valor a ressarcir

Conforme inciso I do caput do Art. 25-A:

Para a apuração do ressarcimento, em relação a cada item de mercadoria, será utilizado:

- a) na hipótese das alíneas “a” a “c” do inciso I do caput do art. 25 deste Anexo, o valor ponderado médio para o imposto retido e para o imposto próprio relativos à entrada;*
- b) na hipótese da alínea “d” do inciso I do caput do art. 25 deste Anexo, a soma dos valores calculados em cada saída em conformidade com os dispositivos específicos do Capítulo VI do Título II deste Anexo, deduzidas das respectivas anulações e devoluções de venda; e*
- c) para cada hipótese prevista nas alíneas do inciso I do caput do art. 25 deste Anexo, a soma das quantidades de saídas, deduzidas as respectivas anulações e devoluções de venda;*

Operações Interestaduais

Quantidade adquirida (A): $10,00 + 20,00 = 30,00$

Valor do ST relativo às entradas (B): $680,00 + 2124,00 = 2804,00$

Valor ponderado médio do ST relativo à entrada (C = B / A): $2804,00 / 30,00 = 93,47$

Quantidade vendida (D): 8,00

Devoluções ou anulações de vendas (E): 2,00

Quantidade final vendida (F = D - E): 6,00

Conforme § 2º do Art. 25-B:

O valor do ICMS de que tratam as alíneas “a” a “c” do inciso I do caput do art. 25 deste Anexo a ser ressarcido mensalmente será o resultado da multiplicação do valor do imposto retido, obtido na forma do disposto na alínea “a” do inciso I do caput do art. 25-A deste Anexo, pela quantidade de saídas para outras Unidades da Federação para cada item de mercadoria.

Valor do ICMS a ser ressarcido (G = F * C): 560,80

Operações destinadas a optantes pelo Simples Nacional

Capítulo VI do Título II do ANEXO 3 do RICMS-SC, Seção XXI:

§ 5º O contribuinte substituído que receber mercadoria com imposto retido, calculado mediante utilização de percentual integral da MVA, e promover sua saída com destino a contribuinte estabelecido neste Estado enquadrado no Simples Nacional poderá, na forma da Seção IX do Capítulo II do Título II deste Anexo, ressarcir-se do valor que resultar da multiplicação dos seguintes fatores:

I – base de cálculo utilizada para apuração do imposto devido por substituição, excluída desta a parcela correspondente à MVA utilizada para o cálculo do imposto retido;

II – coeficiente correspondente a 70% (setenta por cento) do percentual de MVA original aplicável à operação;

III – coeficiente determinado pela equação: $(1 - ALQ_{inter}) / (1 - ALQ_{intra})$, em que:

a) “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação; e

b) “ALQ intra” é o coeficiente correspondente:

1. à alíquota interna aplicável sobre a operação substituída; ou

2. na hipótese de a operação substituída ser contemplada com redução de base de cálculo, ao percentual de carga tributária efetiva; e

IV – coeficiente correspondente à alíquota interna incidente sobre a mercadoria.

Ou seja, o valor de ressarcimento será dado por: $[BC_{ST} - MVA_{operação}] \times [70\% MVA_{Original}] \times [(1 - ALQ_{inter}) / (1 - ALQ_{intra})] \times [Alíquota Interna]$

MVA Ajustado (A): 40%.

Base de cálculo da ST relativo às entradas (B): 25200,00.

❗ Devido à impossibilidade de se obter a base de cálculo da compra relacionada a cada venda, a base é obtida através da soma das bases das últimas compras do produto em questão até que a quantidade comprada se iguale ou supere a quantidade vendida.

Por esta razão, neste exemplo, considerou-se somente a base correspondente à última entrada, já que foram compradas 20 unidades.

Base de cálculo da ST relativo às entradas excluindo-se o MVA - Inciso I § 5º - $(C = B / (1 + A))$: 18000,00.

MVA Original (D): 32%.

❗ Para obter o MVA Original a partir do MVA ajustado utiliza-se a seguinte fórmula que, na realidade, é a fórmula de cálculo do MVA ajustado com o MVA original isolado:

$$MVA_{original} = \left(\frac{\left(1 + \frac{MVA_{ajustado}}{100} \right) * \left(1 - \frac{ALQ_{intra}}{100} \right)}{\left(1 - \frac{ALQ_{inter}}{100} \right)} \right) - 1$$

Portanto, neste exemplo, temos: $MVA_{Original} = ((1,4 * 0,83) / 0,88) - 1 = 0,32 (32\%)$

Quantidade vendida (E): 3,00

Devoluções ou anulações de vendas (F): 2,00

Quantidade final vendida (G = E - F): 1,00

Coeficiente correspondente a 70% do MVA original - Inciso II § 5º - $(H = D * 0,7)$: 0,224.

Coeficiente determinado pela equação: $(1 - ALQ_{inter}) / (1 - ALQ_{intra})$ - Inciso III § 5º - (I): $0,88 / 0,83 = 1,06$

Coeficiente correspondente à alíquota interna incidente sobre a mercadoria - Inciso IV § 5º - (J) : 17%

Valor a ressarcir $(K = C * H * I * J)$: 726,57

⚠ Atenção

O valor de **726,57** foi calculado considerando-se a base de cálculo (18000,00) e a quantidade (20,00) da compra, ou seja, o total. Como somente uma unidade foi vendida, este valor deve ser proporcionalizado com a quantidade vendida. Portanto:

Valor a ressarcir: $((726,57 / 20) * 1) = 36,39$.

Valor total a ressarcir = 560,80 + 36,39 = 597,19.

Conclusão

Conforme § 4º do Art. 25-C:

Após 1º de fevereiro de 2019, caso o sujeito passivo apure simultaneamente valores mensais a título de ressarcimento e de restituição, nos termos do inciso II do caput do art. 25 deste Anexo, ou de complementação, nos termos do inciso III do caput do art. 25 deste Anexo, os valores se somarão ou se compensarão, conforme o caso, em cada período de apuração.

Neste exemplo o valor a ser ressarcido é superior ao valor a ser complementado. Por este motivo há a compensação e, portanto, não há valor a ser complementado. Resta um saldo positivo de 590,39, que pode ser verificado nos [resultados da apuração](#).

05. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIO

> Parâmetros

Nome da Variável	MV_SCINIRC
Tipo	Caractere
Descrição	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data de início: Restitu
Valor Padrão	05/04/2017,01/01/2019,01/02/2019

Nome da Variável	MV_DRCCDAJ
Tipo	Caractere
Descrição	Informar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST retido nas entradas pelo próprio declarante para geração do campo CO
Valor Padrão	Em branco

Os códigos de ajuste informados devem ser separados por vírgulas. Exemplo: SC71000001,SC41000001,SC41000002.

Nome Var.	MV_DRCIREG
Tipo	Character
Descrição	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data 2133, 2121, 2134
Conteúdo	16/07/2019,16/07/2019,31/10/2019,31/10/2019

> Tabelas e Índices

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
F1I	Ress.ICMSST-Apuração	Exclusivo	Sim

Campos

Campo	F1I_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	F1I_IDAPUR
Tipo	Caracter
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id. Apuração
Descrição	Identificador da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	F1I_ANOMES
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 9999/99
Título	Período Apur
Descrição	Período da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	F1I_VLREST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Restit.
Descrição	Valor ICMS ST - Restituir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	04

Campo	F1I_VLCOMP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Complem
Descrição	Valor ICMS ST - Complemen
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	F1I_SDREST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld. Restit.
Descrição	Saldo ICMS ST - Restituir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	F1I_SDRESS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld. Ressar.
Descrição	Saldo ICMS ST - Ressarcir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	F1I_SDCOMP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld. Complem
Descrição	Saldo ICMS ST - Complemen
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	F1I_SDICOP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld. ICMS OP
Descrição	Saldo ICMS - Op. Próprias
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	F1I_VLACRE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Ap.Cred.
Descrição	Valor Apurado - Crédito
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	F1I_VLACOM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Ap.Comp.
Descrição	Valor Apurado - Complemen
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Índices

Índice	F1I
Ordem	1
Chave	F1I_FILIAL + F1I_ANOMES
Descrição	Período Apur
Mostra Pesq.	Sim

Índice	F1I
Ordem	2
Chave	F1I_FILIAL + F1I_IDAPUR
Descrição	Id. Apuração
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
F1J	Ress.ICMSST- Apuração Produto	Exclusivo	Sim

Campos

Campo	F1J_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	F1J_IDAPUR
Tipo	Caracter
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id. Apuração
Descrição	Identificador da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	F1J_ANOMES
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 9999/99
Título	Período Apur
Descrição	Período da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	F1J_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Ordem	04

Campo	F1J_QTDVCF
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Venda CF
Descrição	Qtde Total de Venda a CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Ordem	05
-------	----

Campo	F1J_VLRVCF
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr Venda CF
Descrição	Valor Total de Venda a CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	F1J_VMUVCF
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	3
Formato	@E 9,999,999,999.999
Título	VI.Med.Un.CF
Descrição	Valor Med Unit Venda a CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	F1J_VBSTCF
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.BC.ST.CF
Descrição	Valor Base Calc ST Ven CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	F1J_VMABST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	VI.Dif.Maior
Descrição	Valor Dif Mai BCST Vlr CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	F1J_VMEBST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	VI.Dif.Menor
Descrição	Valor Dif Men BCST Vlr CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	F1J_ALIQEF
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Aliq. Efetiv
Descrição	Alíquota Efetiva do ICMS
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	F1J_VLREST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Restit.
Descrição	Valor ICMS ST - Restituir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	F1J_VLCOMP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Complem
Descrição	Valor ICMS ST - Complemen
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Campo	F1J_QTDSOE
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Venda OE

Descrição	Qtde Total de Venda a OE
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	F1J_VICMOE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr ICMS OE
Descrição	Valor ICMS Ref Saidas OE
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	15

Campo	F1J_VISTOE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr ICMST OE
Descrição	Valor ICMST Ref Saidas OE
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	16

Campo	F1J_QTDSSN
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5

Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Venda SN
Descrição	Qtde Total de Venda a SN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	17

Campo	F1J_VCRDSN
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr Cred SN
Descrição	Valor Total Cred Venda SN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	18

Índices

Índice	F1J
Ordem	1
Chave	F1J_FILIAL + F1J_ANOMES + F1J_PRODUT
Descrição	Período Apur + Cód. Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	F1J
Ordem	2
Chave	F1J_FILIAL + F1J_IDAPUR + F1J_PRODUT
Descrição	Id. Apuração + Cód. Produto
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
F1K	Ress.ICMSST-Apuração Venda ECF	Exclusivo	Sim

Campos

Campo	F1K_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	F1K_IDAPUR
Tipo	Caracter
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id. Apuração
Descrição	Identificador da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	F1K_ANOMES
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 9999/99
Título	Período Apur
Descrição	Período da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Ordem	03
-------	----

Campo	F1K_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Ordem	04

Campo	F1K_QTDVCF
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Vd CF NF
Descrição	Qtde Total Venda a CF NF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	F1K_UNID
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Unid Prod NF
Descrição	Unidade do Produto na NF
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	122 - Unidade de Medida
Ordem	06

Campo	F1K_FATCON
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	6
Formato	@E 99.999999
Título	Fator Conver
Descrição	Fator Convers. p/ Un 0200
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	F1K_QTVCFC
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Venda CF
Descrição	Qtde Total de Venda a CF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	F1K_VLRVCF
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr Venda CF
Descrição	Valor Total de Venda a CF

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Índices

Índice	F1K
Ordem	1
Chave	F1K_FILIAL + F1K_ANOMES + F1K_PRODUT + F1K_UNID
Descrição	Período Apur + Cód. Produto + Unid Prod NF
Mostra Pesq.	Sim

Índice	F1K
Ordem	2
Chave	F1K_FILIAL + F1K_IDAPUR + F1K_PRODUT + F1K_UNID
Descrição	Id. Apuração + Cód. Produto + Unid Prod NF
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
F1L	Ress.ICMSST-Apuração Entradas	Exclusivo	Sim

Campos

Campo	F1L_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	F1L_IDAPUR
-------	------------

Tipo	Caracter
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id. Apuração
Descrição	Identificador da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	F1L_ANOMES
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 9999/99
Título	Período Apur
Descrição	Período da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	F1L_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Ordem	04

Campo	F1L_QTDENT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Entradas
Descrição	Qtde Total de Entradas
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	F1L_TOTBST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Tot.BCST
Descrição	Valor Total da BC ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	F1L_VMUBST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	3
Formato	@E 9,999,999,999.999
Título	V.Med.Un.BST
Descrição	Valor Med Unit BC ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Ordem	07
-------	----

Campo	F1L_TOTICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Tot.ICMS
Descrição	Valor Total do ICMS OP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	F1L_VMUICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	3
Formato	@E 9,999,999,999.999
Título	V.Med.Un.ICM
Descrição	Valor Med Unit ICMS OP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	09

Campo	F1L_TOTIST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Tot.ST
Descrição	Valor Total do ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	10

Campo	F1L_VMUIST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	3
Formato	@E 9,999,999,999.999
Título	VI.Med.Un.ST
Descrição	Valor Med Unit ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	F1L_QTDVLM
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd Val Med
Descrição	Qtde Entradas Valid Media
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	F1L_CODREG
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód Registro
Descrição	Código do Registro
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Índices

Índice	F1L
Ordem	1
Chave	F1L_FILIAL + F1L_ANOMES + F1L_PRODUT
Descrição	Período Apur + Cód. Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	F1L
Ordem	2
Chave	F1L_FILIAL + F1L_IDAPUR + F1L_PRODUT
Descrição	Id. Apuração + Cód. Produto
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
F1M	Ress.ICMSST-Apuração Detalhada	Exclusivo	Sim

Campos

Campo	F1M_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	F1M_IDAPUR
Tipo	Caracter

Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id. Apuração
Descrição	Identificador da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	F1M_ANOMES
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 9999/99
Título	Período Apur
Descrição	Período da Apuração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	F1M_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Ordem	04

Campo	F1M_ORDEM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ordem Movim.
Descrição	Ordem do Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	F1M_DTMOV
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Movim.
Descrição	Data do Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	06

Campo	F1M_TPMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Movim.
Descrição	Tipo do Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	07

Campo	F1M_INDOP
Tipo	Character
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Operacao
Descrição	Indicador da Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	08

Campo	F1M_NFISCA
Tipo	Character
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Doc.Fisc
Descrição	Núm. do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	09

Campo	F1M_SERIE
Tipo	Character
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	!!!
Título	Ser.Doc.Fisc
Descrição	Série do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Grupo de Campos	094 - Id de Controle dos doc.fiscais
Ordem	10

Campo	F1M_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ite.Doc.Fisc
Descrição	Item do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	11

Campo	F1M_CFOP
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	CFOP
Descrição	Código Fiscal Oper/Prest
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	F1M_ESPECI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Espécie Doc
Descrição	Espécie Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Sim

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Campo	F1M_CHVDOC
Tipo	Caracter
Tamanho	44
Decimal	0
Formato	@!
Título	Chav.Doc.Fis
Descrição	Chave do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	F1M_SERECF
Tipo	Caracter
Tamanho	21
Decimal	0
Formato	@!
Título	N. Série ECF
Descrição	Número de Série do ECF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	15

Campo	F1M_PARTIC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participante
Descrição	Código do Participante

Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Ordem	16

Campo	F1M_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Participante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	17

Campo	F1M_CNPJ
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@R 99.999.999/9999-99
Título	CNPJ/CPF
Descrição	CNPJ ou CPF Participante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	18

Campo	F1M_QTDMOV
Tipo	Numérico
Tamanho	16

Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd. Mov. NF
Descrição	Qtde do Movimento na NF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	19

Campo	F1M_UNIDAD
Tipo	Character
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Unid Prod NF
Descrição	Unidade do Produto na NF
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	122 - Unidade de Medida
Ordem	20

Campo	F1M_FATCON
Tipo	Número
Tamanho	9
Decimal	6
Formato	@E 99.999999
Título	Fator Conver
Descrição	Fator Convers. p/ Un 0200
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	21

Campo	F1M_QTDCON
-------	------------

Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999
Título	Qtd.Mov.Conv
Descrição	Qtde do Movimento Convert
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	22

Campo	F1M_VLRCON
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Doc.Fisc
Descrição	Valor do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	23

Campo	F1M_BASICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. BC. ICM
Descrição	Valor da Bas Calc ICMS OP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	24

Campo	F1M_ALQICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Alq. ICMS OP
Descrição	Alíquota do ICMS OP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	25

Campo	F1M_VLRICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. ICMS OP
Descrição	Valor do ICMS OP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	26

Campo	F1M_BASIST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.BC.ICMST
Descrição	Valor da Bas Calc ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Ordem	27
-------	----

Campo	F1M_ALQIST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Alq. ICMS ST
Descrição	Alíquota do ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	28

Campo	F1M_VLRIST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. ICMS ST
Descrição	Valor do ICMS ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	29

Campo	F1M_CODAJU
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Ajuste
Descrição	Código Ajuste Débito C197
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	30

Campo	F1M_CODDA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Mod.Arre
Descrição	Código do Mod. de Arrecad
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	31

Campo	F1M_NMDARE
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. DARE
Descrição	Número do DARE
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	32

Campo	F1M_CODRES
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Resp.Ret
Descrição	Código Respons. Retenção
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	33

Campo	F1M_INDSAI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind. Saída
Descrição	Indicador do Tipo Saida
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	34

Campo	F1M_VCRDSN
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Cred.SN
Descrição	Valor de Créd. Venda SN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	35

Campo	F1M_TAGRET
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Tag.Ret
Descrição	Ind.Tag.Retido Anteriorm.
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	41

Campo	F1M_NFCOMP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Doc.Comp
Descrição	Ind. Doc. Complementar
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	42

Índices

Índice	F1M
Ordem	1
Chave	F1M_FILIAL + F1M_ANOMES + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM
Descrição	Período Apur + Cód. Produto + Ordem Movim.
Mostra Pesq.	Sim

Índice	F1M
Ordem	2
Chave	F1M_FILIAL + F1M_IDAPUR + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM
Descrição	Id. Apuração + Cód. Produto + Ordem Movim.
Mostra Pesq.	Sim

[documento_de_referencia](#) [squad_fiscal](#)

