


# PRADRCST - Arquivo Digital da Recuperação, do Ressarcimento e da Complementação do ICMS ST do Paraná

 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
  - Relatório de conferência
  - Geração do arquivo
    - Parâmetros de Geração
    - Arquivo do Centro de Distribuição / Estabelecimento Centralizador
    - Produtos sujeitos ao regime de ST não levados para o Arquivo
    - Registros x Tabelas de Origem
- [05. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIO](#)

## 01. VISÃO GERAL

O Estado do PR, através do **Decreto Nº 3.886, de 21/01/2020**, introduz, no **RICMS/PR** as alterações 354 a 367, que, em resumo, instituem o **Arquivo Digital da Recuperação, do Ressarcimento e da Complementação do ICMS ST- ADRC-ST**, destinado à apuração do imposto e do adicional destinado ao **FECOP** a recuperar, a ressarcir e a complementar. O contribuinte substituído, que realizar operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, com ICMS retido anteriormente, que enseje recuperação, ressarcimento ou complementação do imposto, deverá elaborar e enviar ao fisco a **ADRC-ST**, conforme leiaute e instruções contidas no [Manual do Arquivo Digital da ST](#), nas hipóteses abaixo, segundo a [Norma de Procedimento Fiscal nº 003/2020](#):

- I – saídas em operações interestaduais, exceto às com combustíveis submetidas ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Scanc;
- II – saídas em operações internas destinadas a consumidor final, nos termos do Art. 6º-A;
- III – saídas em operações internas destinadas a contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional, nos termos do Art. 15;
- IV – saídas em operações internas de que trata o Art. 119.

A **Norma de Procedimento Fiscal nº 003/2020** e o **Manual do Arquivo Digital da ST** também dispõem sobre a apresentação do **ADRC-ST** do centro de distribuição ou do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos, comercializados por seus estabelecimentos filiais, substituídos tributários, que solicitarem a recuperação, ressarcimento ou a complementação do ICMS-ST retido anteriormente.

## 02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO



### IMPORTANTE

Para releases anteriores ao **12.1.27**, além da aplicação do *patch*, será necessário executar o compatibilizador **UPDDISTR** com o diferencial de dicionário de dados disponibilizado.

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 12.1.23, 12.1.25, 12.1.27** está disponível através do link: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=962081>


## 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 ICMS-ST - PR
Programa	FISA240
Módulo	Livros Fiscais
Tipo	Protheus

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

## 04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

A rotina poderá ser acessada através do nome **FISA240**, ou então pelo caminho: Módulo Livros Fiscais - Miscelânea - Apurações - **Apuração Ressarcimento ICMS-ST - PR**.  
Ao acessar a rotina 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 Educacional MSSQL P12\_1\_27tesAdministrador02/10/2020Grupo TOTVS 1 / Filial Parana

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

Outras AçõesFecharConfirmar

**Rotinas Disponíveis**

Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS ST

Apuração da Recuperação /Ressarcimento /Complementação

Regras para Movimentos

Relatório de Conferência

Geração do Arquivo

Apuração do Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS ST

Há filtros aplicados ao browseRemover

VisualizarExcluirOutras Ações

Filial	Período Apur	Vlr.Ap.Cred.	Vlr.Ap.Comp.	Vlr.FECP.Re	Vlr.FECP.Com
XCFIS17 -Filial Parana	2019/04	2.445,79	0,00	0,00	0,00

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

TOTVS | Livros Fiscais

TOTVS Educacional MSSQL P12\_1\_27tesAdministrador02/10/2020Grupo Totvs 1 / Filial Parana

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

Outras AçõesFechar

Período Apur\*

2019/04

Saldos Outros Estados

0

Saldos Simples Nacional

1

Saida Consumidor Final

2

Saldos a Ressarcir e a Complementar

Tot. Ressarc. (CF)

313,90

Tot. Complem. (CF)

0,00

Tot. Ressarc. (Outros Estados)

1.781,12

Tot. Ressarc. (Saldos internas destinadas SN)

350,77

Valores Apurados de Ressarcimento e Complemento de Imposto

Vlr. Apurado Ressarcimento Imposto

2.445,79

Vlr. Apurado Complemento Imposto

0,00

Valores Apurados de Ressarcimento e Complemento de FECOP

Vlr. Apurado Ressarcimento FECOP

0,00


Vlr. Apurado Complemento FECOP

0,00

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

TOTVS | Livros Fiscais

TOTVS Educacional MSSQL P12\_1\_27tesAdministrador02/10/2020Grupo Totvs 1 / Filial Parana

 **Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?**  
Esta operação não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Período Apur\*

2019/04

Saldos Outros Estados

0

Saldos Simples Nacional

1

Saida Consumidor Final

2

Saldos a Ressarcir e a Complementar

Tot. Ressarc. (CF)

313,90

Tot. Complem. (CF)

0,00

Tot. Ressarc. (Outros Estados)

1.781,12

Tot. Ressarc. (Saldos internas destinadas SN)

350,77

Valores Apurados de Ressarcimento e Complemento de Imposto

Vlr. Apurado Ressarcimento Imposto

2.445,79

Vlr. Apurado Complemento Imposto

0,00

Valores Apurados de Ressarcimento e Complemento de FECOP

Vlr. Apurado Ressarcimento FECOP

0,00

Vlr. Apurado Complemento FECOP

0,00

## Cadastro de regras para movimentos

A apuração dos valores será efetuada com base nas movimentações de entrada e saída da **tabela SFT**, 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.

## Cadastro de Regras para Movimentos - Ressarcimento ICMS-ST - VISUALIZAR

### CFOP - Código Fiscal de Operações e de Prestações

CFOP\*   Descrição

### 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 5.901 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

- 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 suas movimentações serão desconsideradas;
- Na hipótese de ressarcimento referente à saídas internas destinadas à optantes pelo Simples Nacional, os produtos citados no **Art. 15 do Anexo IX do RICMS/2017** 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 parâmetro **MV\_PREDMVA** deve ser preenchido corretamente com os percentuais dispostos no **Art. 15 do Anexo IX do RICMS/2017**, na hipótese de ressarcimento referente à saídas internas destinadas à optantes pelo Simples Nacional;
- O parâmetro **MV\_INIRECO** deve ser preenchido corretamente com as datas de início dos fatos geradores para o para cálculo do ressarcimento e da complementação, conforme previsto na legislação vigente.

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:

Parametros

Mês/Ano Ref. ?  
Cód Reaver Saídas CF- R1200 ?  
Cód Reaver Saídas OE- R1300 ?  
Cód Reaver Saídas SN- R1500 ?

04/2019  
1-Res forneced  
0-Rec cont gráf  
1-Res forneced

▼

▼

▼

Informe o período que deverá ser apurado, no formato MM/AAAA.

CancelarOK

- **Mês/Ano Ref.:** Informar o mês e ano (no formato MM/AAAA) de referência para processamento.
- **Cód Reaver Saídas CF - R1200 ?:** Informar conforme o manual o tipo da saída do bloco para consumidor final.
  - **Opções Disponíveis :** 0- Reaver Conta Gráfica ,1- Ressarcimento Fornecedor , 2 - Complemento de imposto

- **Complemento**  
Obs. Se no momento da apuração for verificado que foi gerado um complemento de imposto e a opção selecionada for diferente de 2 será alterado imediatamente para complemento.

- **Cód Reaver Sidas OE (R1300) ?:** Informar conforme o manual o tipo da saída do bloco para Outros Estados.
  - **Opções Disponíveis :** 0- Recuperação Conta Gráfica ,1- Ressarcimento Fornecedor

- Alteração do calculo**  
 0-(Recuperação), será obtido pelo valor do campo H04 [VL\_CONFRONTO\_ICMS\_ENTRADA]  
 1-(Ressarcimento), será obtido pela diferença positiva ou zero do valor do campo H04 [VL\_CONFRONTO\_ICMS\_ENTRADA] pelo campo H03 [VL TOT ICMS EFETIVO];

- **Cód Reaver Saídas SN (R1500) ?;** Informar conforme manual o tipo da saída do bloco para Simples nacional.
  - **Opções Disponíveis :** 0- Recuperação Conta Gráfica ,1- Ressarcimento Fornecedor

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

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** e, caso exista incidência do **FECOP**, observar a escrituração dos campos: **FT\_BSFCPST**, **FT\_ALFCPST**, **FT\_VFCPST**;
- **Aquisições de Substituído Tributário:** Para esse tipo de movimentação, deverão estar preenchidos os campos: **FT\_BASNDES**, **FT\_ALQNDES**, **FT\_ICMNDES** e, caso exista incidência do **FECOP**, observar a escrituração dos campos: **FT\_BFCPANT**, **FT\_AFCPANT**, **FT\_VFCPANT**, 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**.

## Relatório de conferência

Ao clicar nesta opção é possível extrair 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 tipo de impressão do relatório:
  - **Totais p/ Prod.:** A impressão exibirá os totais calculados para cada produto;
  - **Movimentos:** A impressão exibirá, por produto, todos os movimentos processados na apuração.

### Exemplo de relatório de Totais p/ Prod:

Mes/Ano Produto	Vir Mod ICMS Sup	Vir Mod BC ST Ind. Saída	Qtd. Saída	Vir ICMS Efet.	Vir Confronto Aliq. Efetiva Aliq. FECOP	Vir Ressarcimento	Vir Complemento	Vir Ress. FECOP	Vir Comp. FECOP
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	270,670	1.353,330 12	5,00000	1.320,00	1.353,35	20,00	2,00	30,01	3,33
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	270,670	1.353,330 13	4,00000	696,00	1.082,68	20,00	2,00	278,41	108,27
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	270,670	1.353,330 14	0,00000	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	270,670	1.353,330 15	4,00000	0,00	154,67	20,00	2,00	618,68	0,00
Totais do Produto							927,10	0,00	111,60
03/2020 RV00000000000000000000000000000050	42,000	210,000 12	1,00000	90,00	42,00	20,00	2,00	0,00	4,80
03/2020 RV00000000000000000000000000000050	42,000	210,000 13	0,00000	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000050	42,000	210,000 14	0,00000	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000050	42,000	210,000 15	0,00000	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00	0,00
Totais do Produto							0,00	43,20	0,00

Nesse tipo de impressão, serão demonstrados, por produto, o **Valor Médio Unitário do ICMS Suportado** e o **Valor Médio Unitário da Base de Cálculo do ICMS-ST**, obtidos através da movimentação de entrada do período apurado. É demonstrado também o **Valor Total do ICMS Efetivo** obtido através das operações de saída de cada produto, para cada hipótese de ressarcimento, indicadas através do campo **Ind. Saída**:

- **12 - Venda à consumidor final**
- **13 - Venda para outra unidade da federação**
- **15 - Venda para Simples Nacional**

O campo **Valor de Confronto** é resultado da multiplicação do **Valor Médio Unitário do ICMS Suportado** pela **Quantidade de Saída** de cada hipótese. A diferença entre **Valor de Confronto** e **Valor do ICMS Efetivo** determina o **Valor de Ressarcimento** ou o **Valor de Complemento**. Caso o produto tenha incidência do **FECOP**, os campos **Vir. Ress. FECOP** e **Vir. Comp. FECOP** também serão demonstrados.

A hipótese de saída 15 (Venda para Simples Nacional) não segue o disposto acima. A memória de cálculo do campo **Valor de Confronto**, para este caso, está disposta no [Manual do Arquivo Digital da ST](#).

### Exemplo de relatório de Movimentos:

Mes/Ano Produto	Data Movto	Tipo Movto	Documento	Serie	Item	Participante	Loja	Qtdde	Vir Contabil	Vir ICMS	Base ICMS ST	Vir ICMS ST Ind. Saída	Vir ICMS Efetivo Resp Ret ST	Vir ICMS Suport.
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Entrada	000000002	199	0001	SP0001	01	10,00000	11.020,00	1.140,00	13.300,00	1.520,00	0,00 1	2.660,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Saída	000000001	632	01	PR0001	01	5,00000	6.600,00	0,00	0,00	0,00 12	1.320,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Saída	000000004	632	01	PR0001	01	3,00000	3.960,00	0,00	0,00	0,00 12	792,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Saída	000000003	632	01	PR0003	01	2,00000	2.460,00	0,00	0,00	0,00 15	0,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Saída	000000006	632	01	PR0003	01	5,00000	6.150,00	0,00	0,00	0,00 15	0,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Saída	000000002	632	01	SP0001	01	3,00000	4.350,00	522,00	0,00	0,00 13	522,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Saída	000000005	632	01	SP0001	01	4,00000	5.800,00	696,00	0,00	0,00 13	696,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Dev. Saída	000000003	199	0001	PR0001	01	3,00000	3.960,00	0,00	0,00	0,00 12	792,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Dev. Saída	000000005	199	0001	PR0003	01	3,00000	3.690,00	0,00	0,00	0,00 15	0,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	31/03/2020	Dev. Saída	000000004	199	0001	SP0001	01	3,00000	4.350,00	522,00	0,00	0,00 13	522,00	0,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000002	29/02/2020	Entrada	000000001	199	0001	PR0001	01	5,00000	5.400,00	1.000,00	7.000,00	400,00	0,00 1	1.400,00
Totais do Produto - Entradas								15,00000		20.300,00				4.060,00
Totais do Produto - Saída Tipo 12 - Saídas internas destinadas a consumidor final								5,00000					1.320,00	
Totais do Produto - Saída Tipo 13 - Saídas interestaduais								4,00000					696,00	
Totais do Produto - Saída Tipo 15 - Saídas internas destinadas a contribuintes do Simples Nacional								4,00000					0,00	
03/2020 RV00000000000000000000000000000050	31/03/2020	Entrada	000000006	199	0001	PR0001	01	1,00000	400,00	0,00	210,00	12,00	0,00 2	42,00
03/2020 RV00000000000000000000000000000050	31/03/2020	Saída	000000007	632	01	PR0001	01	1,00000	450,00	0,00	0,00	0,00 12	90,00	0,00
Totais do Produto - Entradas								1,00000			210,00			42,00
Totais do Produto - Saída Tipo 12 - Saídas internas destinadas a consumidor final								1,00000						
Totais do Produto - Saída Tipo 13 - Saídas interestaduais													90,00	
Totais do Produto - Saída Tipo 15 - Saídas internas destinadas a contribuintes do Simples Nacional								0,00000					0,00	
Totais do Produto - Saída Tipo 15 - Saídas internas destinadas a contribuintes do Simples Nacional								0,00000					0,00	

Nesse tipo de impressão, serão demonstradas, detalhadamente, as movimentações apuradas de entrada e saída de cada produto. Nas movimentações de entrada será demonstrado o **Valor do ICMS Suportado** pelo contribuinte. Já nas operações de saída, o **Valor do ICMS Efetivo**. Para cada produto, serão totalizados tais valores de acordo com cada tipo de saída, indicados pelo campo **Ind. Saída**:

- **12 - Venda à consumidor final**
- **13 - Venda para outra unidade da federação**
- **15 - Venda para Simples Nacional**


Os cálculos realizados pelo **Relatório de Conferência** são todos baseados nas disposições do [Manual do Arquivo Digital da ST](#). O relatório tem como fonte de dados as tabelas de apuração **F1Z**, **F1L** e **F1M**.

## Geração do arquivo

Ao clicar nesta opção é possível efetuar a geração da **ADRC-ST** (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). 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;
- **Gera Registro 1010:** Informar se deve ser gerado o Registro 1010 – Identificação do inventário do produto. **Esse registro só deverá ser gerado para contribuintes optantes pelo Simples Nacional.**
- **Número do Regime Especial:** Informe o número do regime especial caso necessário. Pode ser mantido em branco.
- **Versão:** Informar a versão do leiaute. Obrigatório a informação do mesmo para o arquivo ser validado.
- **CNPJ CD:** Informar o CNPJ do Centro de Distribuição caso seja necessário. Pode ser mantido em branco.
- **IE CD:** Informar a Inscrição Estadual do Centro de Distribuição caso seja necessário. Pode ser mantido em branco.

 **Pré Condições - Registro 1010**

- 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 (**MATR460**) correspondente ao período de apuração deve ser gerado. Para mais informações consulte: [Como gerar o Bloco H do Sped Fiscal](#);

Ao confirmar, será gerado o arquivo no diretório informado.

Arquivo do Centro de Distribuição / Estabelecimento Centralizador

A rotina FISA240 não contempla a geração do arquivo neste leiaute, pois, até o momento, não apresentou aderência aos clientes TOTVS - Linha Protheus.

Produtos sujeitos ao regime de ST não levados para o Arquivo

Para que o produto seja considerado pela rotina de apuração, é necessário o ajuste do campo **Cont. ICMS-ST (B1\_CRICMST)** como **1-Sim**, conforme descrito nas pré-condições iniciais. A partir daí, dentro do período solicitado, serão analisadas suas movimentações de entrada e saída na tabela **SFT**, respeitando o ajuste das **Regras para Movimentos**, que incluirá ou não os movimentos na apuração analisando a combinação de **CFOP** e **CST**.

Entretanto, mesmo que determinado produto tenha movimentação apurada, se essa movimentação não possuir obrigatoriamente movimentos de entrada e saída, este produto não será levado ao arquivo, visto que essa situação gera erro de validação.

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	Registro de abertura e identificação do contribuinte	Parâmetros da rotina + Cadastro de filial (SM0)
1000	Registro analítico do produto	Tabela SB1
1010	Inventário total do produto	Arquivo de exportação gerado pelo Registro de Inventário P7.
1100	Registro totalizador das entradas	Tabela F1L
1110	Registro das notas fiscais de entrada	Tabela F1M
1120	Registro das notas fiscais de devolução das entradas	Tabela F1M
1200	Registro totalizador das saídas internas para consumidor final	Tabela F1Z
1210	Registro das notas fiscais de saída interna para consumidor final	Tabela F1M
1220	Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final	Tabela F1M
1300	Registro totalizador das saídas para outros estados	Tabela F1Z

<b>1310</b>	Registro das notas fiscais de saída para outros estados	Tabela F1M
<b>1320</b>	Registro das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados	Tabela F1M
<b>1400</b>	Registro totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17	Registro não gerado
<b>1410</b>	Registro das notas fiscais de saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17	Registro não gerado
<b>1420</b>	Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17	Registro não gerado
<b>1500</b>	Registro totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional	Tabela F1Z
<b>1510</b>	Registro das notas fiscais de saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional	Tabela F1M
<b>1520</b>	Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional	Tabela F1M
<b>9000</b>	Apuração do Total do Arquivo	Tabela F1I

## 05. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIO

> [Parâmetros](#)

<b>Nome da Variável</b>	MV_INIRECO
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Descrição</b>	Para a Apuracao do Ressarcimento de ICMS-ST, informar, nesta ordem, a data de inicio: Ressarcimento (CF),Ressarcimento a
<b>Valor Padrão</b>	20/10/2016,20/10/2016,20/10/2016

<b>Nome da Variável</b>	MV_PREDMVA
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Descrição</b>	Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, informar o % red. MVA na hipótese de saída interna a SN de acordo com a
<b>Valor Padrão</b>	12=50;18=70

> [Tabelas e Índices](#)

### Tabela

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

### Campos

<b>Campo</b>	F1I_FILIAL
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0

<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

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

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

<b>Título</b>	Sld. Restit.
<b>Descrição</b>	Saldo ICMS ST - Restituir
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06

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

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

Campo	F1I_SDRES1
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld Res Tp 1
Descrição	Saldo ICMS ST Res Sai Tp1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	F1I_SDRES2
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld Res Tp 2
Descrição	Saldo ICMS ST Res Sai Tp2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Campo	F1I_SDRES3
Tipo	Numérico
Tamanho	14

Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Sld Res Tp 2
Descrição	Saldo ICMS ST Res Sai Tp3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	14

Campo	F1I_FECRES
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.FECP.Re
Descrição	Valor FECP - Ressarcir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	15

Campo	F1I_FECCMP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.FECP.Com
Descrição	Valor FECP - Complemen
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	16

<b>Campo</b>	F1I_ORIGEM
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Origem Apur.
<b>Descrição</b>	Origem da Apuração
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	17

<b>Campo</b>	F1I_REVOP1
<b>Tipo</b>	Cacter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	
<b>Título</b>	.Re Said C.F
<b>Descrição</b>	Reaver ou Recolher Cons F
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	18

<b>Campo</b>	F1I_REVOP2
<b>Tipo</b>	Cacter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	
<b>Título</b>	Re. Sai. int
<b>Descrição</b>	Reaver Imp Saida InterEs
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	19

Campo	F1I_REVOP3
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Re Sal Art11
Descrição	Reaver Saida Art 119
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	20

Campo	F1I_REVOP4
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Re Sai Simpl
Descrição	Reaver Saidas Simples Nac
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	21

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

Índice	F1I
Ordem	3
Chave	F1I_FILIAL + F1I_ORIGEM + F1I_ANOMES
Descrição	Origem Apur. + Período Apur
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	Não
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
-------	------------

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

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

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

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód Registro
<b>Descrição</b>	Código do Registro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	13

<b>Campo</b>	F1L_TOTSUP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr. Tot. Sup
<b>Descrição</b>	Valor Tot. ICMS Suportado
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	14

<b>Campo</b>	F1L_VMUSUP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	3
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999.999
<b>Título</b>	V.Med.Un.Sup
<b>Descrição</b>	Valor Med Unit ICMS Supor
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	15

<b>Campo</b>	F1L_VMENUN
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	V.Men.Uni.En
<b>Descrição</b>	Valor Menor Unit. Entrada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	16

Índices

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

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

Tabela

<b>Chave</b>	<b>Nome</b>	<b>Modo</b>	<b>Pyme</b>
F1M	Ress.ICMSST-Apuração Detalhada	Exclusivo	Sim

Campos

<b>Campo</b>	F1M_FILIAL
<b>Tipo</b>	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	Não
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



<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06

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

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

<b>Campo</b>	F1M_NFISCA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Num.Doc.Fisc
<b>Descrição</b>	Núm. do Documento Fiscal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	018 - Documento de entrada/saída
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	F1M_SERIE
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	!!!
<b>Título</b>	Ser.Doc.Fisc
<b>Descrição</b>	Série do Documento Fiscal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	094 - Id de Controle dos doc.fiscais
<b>Ordem</b>	10

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

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

<b>Campo</b>	F1M_ESPECI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Espécie Doc
<b>Descrição</b>	Espécie Documento Fiscal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	13

<b>Campo</b>	F1M_CHVDOC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	44
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Chav.Doc.Fis
<b>Descrição</b>	Chave do Documento Fiscal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	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	@!

<b>Título</b>	Loja
<b>Descrição</b>	Loja do Participante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	002 - Loja Cliente/Fornecedor
<b>Ordem</b>	17

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

<b>Campo</b>	F1M_QTDMOV
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	5
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999.99999
<b>Título</b>	Qtd. Mov. NF
<b>Descrição</b>	Qtde do Movimento na NF
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	19

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

<b>Campo</b>	F1M_FATCON
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Título</b>	Fator Conver
<b>Descrição</b>	Fator Convers. p/ Un 0200
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	21

<b>Campo</b>	F1M_QTDCON
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	5
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999.99999
<b>Título</b>	Qtd.Mov.Conv
<b>Descrição</b>	Qtde do Movimento Convert
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	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_BCEFST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.BC.EF.ST
Descrição	Valor da Bas Calc Efet ST
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	30

<b>Campo</b>	F1M_ALQUEST
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Título</b>	Alq. EFE. ST
<b>Descrição</b>	Alíquota Efetiva ICMS ST
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	31

<b>Campo</b>	F1M_CALCST
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	3
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999.999
<b>Título</b>	Vlr. CAL. ST
<b>Descrição</b>	Valor Calc. Bas X Aliq ST
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	32

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

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	33

<b>Campo</b>	F1M_CODDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód.Mod.Arre
<b>Descrição</b>	Código do Mod. de Arrecad
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	34

<b>Campo</b>	F1M_NMDARE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. DARE
<b>Descrição</b>	Número do DARE
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	35

<b>Campo</b>	F1M_CODRES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód.Resp.Ret

Descrição	Código Respons. Retenção
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	36

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	37

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	38

Campo	F1M_NUMPDV
Tipo	Caracter

Tamanho	10
Decimal	0
Título	N. Caixa ECF
Descrição	Num caixa atribuído ECF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	39

Campo	F1M_COO
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Cont.Ord.Ope
Descrição	Num. Cont. Ordem Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	40

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

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

<b>Campo</b>	F1M_VLUNIT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.Uni.Item
<b>Descrição</b>	Valor Unitário do Item
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	43

<b>Campo</b>	F1M_VLRSUP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.ICMS.Sup
<b>Descrição</b>	Valor do ICMS Suportado
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	44

Campo	F1M_VLREFE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.ICMS.Efe
Descrição	Valor do ICMS Efetivo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	45

Campo	F1M_VLDESP
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Despesas
Descrição	Valor das Despesas
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	46

Campo	F1M_VLDESC
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2

Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Desconto
Descrição	Valor dos Descontos
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	47

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

Índice	F1M
Ordem	3
Chave	F1M_FILIAL + F1M_TPMOV + F1M_SERIE + F1M_NFISCA + F1M_PARTIC + F1M_LOJA + F1M_ITEM + F1M_PRODUT
Descrição	Tipo Movim. + Ser.Doc.Fisc + Num.Doc.Fisc + Participante + Loja + Ite.
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
F1Z	Ress.ICMSST-Apur Prd Ind Saida	Exclusivo	Sim

Campos



<b>Campo</b>	F1Z_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	F1Z_IDAPUR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	36
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Id. Apuração
<b>Descrição</b>	Identificador da Apuração
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	F1Z_ANOMES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 9999/99
<b>Título</b>	Período Apur
<b>Descrição</b>	Período da Apuração
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real

Propriedade	Alterar
Ordem	03

Campo	F1Z_PRODUT
Tipo	Character
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistCpo('SB1')
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Ordem	04

Campo	F1Z_INDSAI
Tipo	Character
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind. Saída
Descrição	Indicador do Tipo Saida
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	05

Campo	F1Z_QTDSAI
Tipo	Número
Tamanho	16
Decimal	5
Formato	@E 9,999,999,999.99999

<b>Título</b>	Qtd Tot Said
<b>Descrição</b>	Quantidade Total de Saída
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	F1Z_VTOSAI
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Tot Said
<b>Descrição</b>	Valor Total de Saída
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	F1Z_VCONF
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Conf Ent
<b>Descrição</b>	Valor Confronto Entrada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	F1Z_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	F1Z_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	F1Z_ALIEFE
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	F1Z_ALIFEC
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Aliq. FECF
Descrição	Alíquota FECF
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	12

Campo	F1Z_VLRESS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Ressarc
Descrição	Valor ICMS ST - Ressarcir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	13

Campo	F1Z_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	14

Campo	F1Z_VLFRES
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.FECP Res
Descrição	Valor FECP - Ressarcir
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	15

Campo	F1Z_VLFCOM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.FECP Cmp
Descrição	Valor FECP - Complementar
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	16

Campo	F1Z_VLFCOM
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2

Formato	@E 999,999.99
Título	Alq. Mva Ent
Descrição	Aliquota MVA Entrada
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	17

Índices

Índice	F1Z
Ordem	1
Chave	F1Z_FILIAL + F1Z_ANOMES + F1Z_PRODUT + F1Z_INDSAI
Descrição	Período Apur + Cód. Produto + Ind. Saída
Mostra Pesq.	Sim

Índice	F1Z
Ordem	2
Chave	F1Z_FILIAL + F1Z_IDAPUR + F1Z_PRODUT + F1Z_INDSAI
Descrição	Id. Apuração + Cód. Produto + Ind. Saída
Mostra Pesq.	Sim

-

documento\_de\_referencia

squad\_fiscal

adrcst\_pr

adrc\_st\_pr

bra

sigafis

