

Como emitir o Livro de Apuração de ICMS no Integral Varejo?

Acessa o caminho:

Relatórios> Fiscais> apuração Icms

The screenshot shows the 'Integral' software window. At the top, there are three boxes: 'REL000', 'RELATORIOS', and '02 NS200555' with the date '16/01/18'. On the right, a user information box shows 'Usu: MIRES', 'Lj: 99', 'Imp: ../rel/mires', and 'Nivel: 09/00'. A menu is open on the left under 'Fiscais', showing options like 'livro fiscal Entradas', 'livro fiScal saidas', and 'apuracao Icms' (which is highlighted). At the bottom, a status bar shows 'F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc' and 'Avanco Informatica Ltda 01-SUPERMERCADO DAMIAO LTDA'.

The screenshot shows the 'Integral' software window with the title 'APURACAO DE ICMS'. It displays a form with the following fields: 'Loja...: 01 SUPERMERCADO DAMIAO LTDA', 'Pagina: 1', 'Mes/Ano: 12/17 a 12/17', 'Dia de: 01 a 31', 'Acumula:', 'Dt.Apu: 09/01/18', 'Arq/Imp: A (A/I)', 'Spool.: ../rel/apuracao', and 'NF.Cupom: S ECF:'. Below these are sections for 'Outros Debitos..', 'Estorno Credito..', 'Debito Imposto..', 'Outros Credito..', 'Estorno Debitos..', 'Saldo Credor Ant:', 'Deducoes.....', and 'Imposto Recolher:'. At the bottom, a red bar contains the text 'Totalizar CFOP 5929/6929? S -> Sim ou N-> Nao'. The status bar at the very bottom shows 'Avanco Informatica Ltda' and '01-SUPERMERCADO DAMIAO LTDA'.

Nos primeiros campos conforme tela acima irá informar os seguintes dados:

Loja:

Mês/Ano:

Dia de:

Arq/Imp:

Spool: nome do arquivo a ser gerado

NF.Cupom: Para sair as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom CFOP 5929/6929

Após preencher os campos acima, terá a opção de preencher os valores adicionais para completar a apuração de ICMS caso for necessários.

Digita o valor no primeiro campo e a descrição resumida no segundo campo:

Integral

APURACAO DE ICMS

R

Loja...: 01 SUPERMERCADO DAMIAO LTDA Pagina: 1

Mes/Ano: 12/17 a 12/17 Dia de: 01 a 31 Acumula: Dt.Apu: 09/01/18

Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apuracao NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos..

Estorno Credito..

Debito Imposto..

Outros Credito.. 500.00 Credito CIAP

Estorno Debitos..

Saldo Credor Ant:

Deducoes.....

Imposto Recolher:

FIS006 F5:Observacoes

Avanco Informatica Ltda 01-SUPERMERCADO DAMIAO LTDA

Na tela acima é possível informar os valores:

Outros Debitos

Estorno de Credito

Depito de Imposto

Outros Creditos

Estorno de Debitos

Saldo Credor Ant.: O sistema puxa automático quando houver (Não tem como preencher)

Quando preencher o valor referente a **Outros Débitos** ou **Outros Créditos**, o sistema de forma automática abre a tela para preencher a linha correspondente ao DAPI de acordo com o valor informado:

**Integral**  
A P U R A C A O D E I C M S

R Loja...: 01 SUPERMERCADO DAMIAO LTDA Pagina: 1  
Mes/Ano: 12/17 a 12/17 Dia d  
Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Creditos - DAPI	
Linha	Valor
[66 ]	0.00
[67 ]	0.00
[68 ]	0.00
[69 ]	0.00
[70 ]	0.00
[71 ]	0.00
<b>Total:</b>	0.00

Outros Debitos...  
Estorno Credito..  
Debito Imposto..  
Outros Credito... 500.00  
Estorno Debitos..  
Saldo Credor Ant:  
Deducoes.....  
Imposto Recolher:

[66] - Credito recebido em transferencia  
Avanco Informatica Ltda 01-SUPERMERCADO DAMIAO LTDA

Digita o valor na linha correta, confirma Sim.

**Integral**  
A P U R A C A O D E I C M S

R Loja...: 01 SUPERMERCADO DAMIAO LTDA Pagina: 1  
Mes/Ano: 12/17 a 12/17 Dia d  
Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Creditos - DAPI	
Linha	Valor
[66 ]	0.00
[67 ]	0.00
[68 ]	0.00
[69 ]	0.00
[70 ]	500.00
[71 ]	0.00
<b>Total:</b>	500.00

Outros Debitos...  
Estorno Credito..  
Debito Imposto..  
Outros Credito... 500.00  
Estorno Debitos..  
Saldo Credor Ant:  
Deducoes.....  
Imposto Recolher:

Confirma? S (S/N)  
Avanco Informatica Ltda 01-SUPERMERCADO DAMIAO LTDA

Se não tiver outros valores a ser informado pressione enter até o final da rotina para gerar o relatório, (não há necessidade de preencher os demais campos – Informações Complementares).

```

Integral
APURACAO DE ICMS

R Loja...: 01 SUPERMERCADO DAMIAO LTDA                               Pagina: 1
Mes/Ano: 12/17 a 12/17 Dia de: 01 a 31 Acumula: Dt.Apu: 09/01/18
Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apuracao NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos...
Estorno Credito...
Debito Imposto...

Outros Credito... 500.00
Estorno Debitos...
Saldo Credor Ant:

Deducoes.....
Imposto Recolher:

* Informacoes Complementares *

Numero da Guia...: 000000
Data.....: 00/00/00
Forma Apres.Dief:
Tipo Declaracao.:
Orgao Arrecador.:
Dt entrega.....: 09/01/18
Local.....:
Banco/Reparticao:

Confirma? S (S/N)
Avanco Informatica Ltda 01-SUPERMERCADO DAMIAO LTDA

```

Abaixo podemos ver como exemplo as Entradas:

## LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS						
FIRMA: COMERCIAL FRAGA LTDA						
INSC. EST.: 3628489650021						
FOLHA: 001						
CNPJ...: 71.216.113/0001-77						
MES OU PERIODO/ANO: JAN/17						
01 a 31/01/17						
E N T R A D A S						
CODIFICACAO		ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTABIL	FISCAL	VALORES CONTABEIS	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NAO TRIBUT	OUTRAS
	1101	240.242,87	166.969,35	19.351,00	12.640,00	39.856,73
	1102	1.125.055,61	370.943,38	56.522,99	660.397,50	92.821,01
	1202	54,04	54,04	9,73	0,00	0,00
	1253	36.519,55	0,00	0,00	0,00	36.519,55
	1303	8.997,61	0,00	0,00	0,00	8.997,61
	1353	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	1401	7.889,30	0,00	0,00	0,00	7.889,30
	1403	2.470.817,04	0,00	0,00	0,00	2.470.817,04
	1406	3.998,94	0,00	0,00	0,00	3.998,94
	1407	23.834,86	0,00	0,00	0,00	23.834,86
	1556	13.360,34	0,00	0,00	0,00	13.360,34
	1652	1.828,20	0,00	0,00	0,00	1.828,20
	1653	6.523,43	0,00	0,00	0,00	6.523,43
	1910	26.321,58	1.703,63	56,41	0,00	24.613,42
	1922	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1933	35.463,59	0,00	0,00	0,00	35.463,59
	1949	57.068,53	0,00	0,00	0,00	57.068,53
	2101	8.430,83	1.950,00	234,00	3.548,00	2.932,83
	2102	137.161,79	89.974,20	10.220,85	13.183,80	33.961,38
	2353	3.842,08	1.449,22	173,90	1.410,00	982,86
	2403	112.850,86	0,00	0,00	0,00	112.850,86
	2406	3.201,18	0,00	0,00	0,00	3.201,18
	2407	3.468,05	0,00	0,00	0,00	3.468,05
	2556	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	2910	2.087,99	484,40	33,91	0,00	1.603,59
	2949	5.916,12	0,00	0,00	0,00	5.916,12
SUBTOTALS ENTRADAS						
SUBTOTALS ENTRADAS						
1.00	DO ESTADO	4.062.170,49	539.670,40	75.940,13	673.037,50	2.827.787,55
2.00	DE OUTROS ESTADOS	278.858,90	93.857,82	10.662,66	18.141,80	166.816,87
3.00	DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		4.341.029,39	633.528,22	86.602,79	691.179,30	2.994.604,42
TOTAIS		4.341.029,39	633.528,22	86.602,79	691.179,30	2.994.604,42