

Como emitir o Livro de Apuração de ICMS no Integral?

Acessa o caminho:

adm fiscal> relatorios gerenciais> apuração> livro de apuração

192.168.0.250 - PuTTY

FIS000	ADMINISTRACAO FISCAL	NS200246	22/06/17
--------	----------------------	----------	----------

Tabelas

Entrada

Saida

Relatorios

GNRE / DAE

aneXo VII

Bloquear m

CIAP - Cre

DAPI apura

Inventario

Demonstrat

Apuracao

cEsta basi

deTalhamen

Mapa resum

Resum Operacoes(DAMEF)

emIssao de termos

inss Produtor rural

estoQue/Imposto

Usu: MAGUINHO

Imp: ../rel/maguinh

Lj: 99

Nivel: 09/00

livro de Apuracao

Registro das apuracoes

livro de apuracao Ipi

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

Avanco Informatica Ltda 10-COMERCIAL FRAGA LTDA

192.168.0.250 - PuTTY

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

F

Loja...: 01 COMERCIAL FRAGA LTDA

Mes/Ano: 01/17 a 01/17 Dia de: 01 a 31 Acumula: Dt.Apu: 09/02/17

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

Outros Debitos...:

Estorno Credito..:

Debito Imposto..:

Outros Credito...: 48,250.62

Estorno Debitos..:

Saldo Credor Ant:

Deducoes.....:

Imposto Recolher:

FIS006 F5:Observacoes

Avanco Informatica Ltda 10-LOJA DE PRECOS

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

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 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:

192.168.0.250 - PuTTY

APURACAO DE ICMS

F Loja...: 01 COMERCIAL FRAGA LTDA Pagina: 1

Mes/Ano: 01/17 a 01/17 Dia d

Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Debitos...: 100.00

Estorno Credito..:

Debito Imposto...:

Outros Credito...: 48,250.62

Estorno Debitos..:

Saldo Credor Ant:

Deducoes.....:

Imposto Recolher:

Outros Debitos - DAPI

Linha	Valor
[73]	0.00
[74]	0.00
[100]	1,525.13
[]	
[]	
[]	
Total:	0.00

[73] - Creditos Transferido

Avanco Informatica Ltda 10-LOJA DE PRECOS

Digita o valor na linha correta, confirma Sim.

192.168.0.250 - PuTTY

APURACAO DE ICMS

F Loja...: 01 COMERCIAL FRAGA LTDA Pagina: 1

Mes/Ano: 01/17 a 01/17 Dia d

Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Debitos...:

Estorno Credito..:

Debito Imposto...:

Outros Credito...: 48,250.62

Estorno Debitos..:

Saldo Credor Ant:

Deducoes.....:

Imposto Recolher:

Outros Creditos - DAPI

Linha	Valor
[66]	0.00
[67]	46,886.51
[68]	0.00
[69]	0.00
[70]	0.00
[71]	1,364.11
Total:	48,250.62

[66] - Credito recebido em transferencia

Avanco Informatica Ltda 10-LOJA DE PRECOS

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).

192.168.0.250 - PuTTY

APURACAO DE ICMS

F

Loja...: 01 COMERCIAL FRAGA LTDA Pagina: 1
Mes/Ano: 01/17 a 01/17 Dia de: 01 a 31 Acumula: Dt.Apu: 09/02/17
Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apuracao NF.Cupom: S ECF: S

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

Outros Credito... 48,250.62
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.....: 09/02/17
Local.....
Banco/Reparticao:

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda 10-LOJA DE PRECOS

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
SUBTOTAIS ENTRADAS						
SUBTOTAIS 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