

DAPI

ESTORNO DE CRÉDITO

1 - Preencher o valor do estorno de crédito na Apuração de ICMS no campo "Estorno Crédito".

Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho:

Administração Fiscal
Relatórios Gerenciais
Apuração
Livro de Apuração

The screenshot shows a terminal window titled 'linux' with a menu bar (File, Edit, Options, Send, Receive, Window, Help) and a title bar 'A P U R A C A O D E I C M S'. The main area displays the following information:

Loja...: 01 SUPERMERCADO
Mes/Ano: 05/15 a 05/15 Dia de: 01 a 31 Acumula: Dt.Apu: 09/06/15
Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apu NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos...:
Estorno Credito..: 78.83 estorno
Debito Imposto...:

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

Deducoes.....:
Imposto Recolher:

At the bottom, there is a status bar with 'FIS006' on the left and 'F5:Observacoes' on the right. Below this, the text 'Avanco Informatica Ltda' is visible. The bottom-most status bar shows 'SCO-ANSI TCP/IP 14:51 0000'.

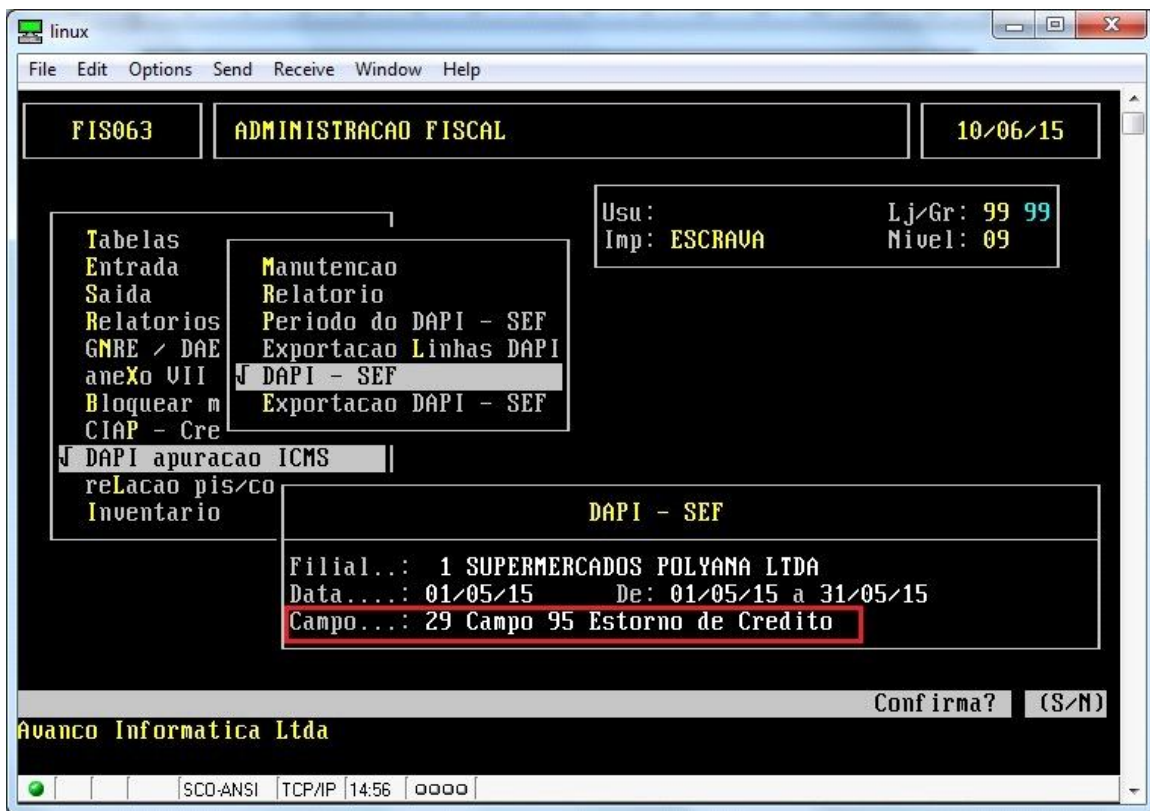
2 - Lançar o Detalhamento do Débito no Campo 29 do DAPI.

Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho:

Administração Fiscal

DAPI apuracao ICMS

DAPI - SEF



Código Motivo do Estorno:

É preciso informar o código Motivo do Estorno de acordo com a Operação que está sendo realizada.

Código: 01 - Estorno de Crédito decorrente de recomposição Fiscal

Este código necessita somente que os Campos "Auto Infração" e "Valor" seja preenchido, conforme mostra a imagem abaixo:

linux

File Edit Options Send Receive Window Help

FIS063 ADMINISTRACAO FISCAL 10/06/15

Usu: Lj/Gr: 99 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09

Tabelas
Entrada
Saida
Relatorios
GNRE / DAE
aneXo VII
Bloquear m
CIAF - Cre
J DAPI apuracao ICMS
reLacao pis/co
Inventario

Manutencao
Relatorio
Periodo do DAPI - SEF
Exportacao Linhas DAPI
J DAPI - SEF
Exportacao DAPI -

Estorno de Credito

Sequencial.....: 01
Cod. Motivo Estorno.: 1
Auto Infracao.....: 123456
Nota Fiscal.....:
Serie.....:
Data.....:
Valor.....: 78,83

Confirma? \$ (S/N)

Avanco Informatica Ltda

SC0-ANSI TCP/IP 15:28 0000

Gravação no Validador do DAPI

[DAPISEF] IE: 443950826.0035 - modelo: 1 - período: 01 a 31/05/2015

Identificação	Operações/Prestações	Outros Créditos/Débitos	ICMS - Subst. Tributário
Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
[VIII] Apuração do ICMS no Período			
Créditos			
[087] Saldo credor do período anterior			0,00
[088] Por entradas			3.933,55
[089] Outros créditos			211,00
[090] Estorno de débitos			0,00
[090.1] Estorno FEM			0,00
[091] Total			4.144,55
[092] Saldo credor para período seguinte			0,00
Débitos			
[093] Por saídas			7.281,94
[094] Outros débitos			0,00
[095] Estorno de créditos			78,83
[096] Total			7.360,77
[097] Saldo devedor apurado			3.216,22
[098] Deduções			0,00

Consistir Cancelar Salvar Ajuda

DAPI com movimento Não encontrada DAPI anterior. Versão: 8.00.00 Regime Normal

Detalhamento - Edição

Estorno de Créditos

Código 01 - Estorno de crédito decorrente de recomposição fiscal

Auto de Infração 12.3456

Nota Fiscal

Série

Data Emissão

Valor 78,83

Cancelar Salvar Ajuda

Código: 02 - Estorno de Crédito decorrente de recomposição fiscal

Este código necessita somente que o Campo "Valor" seja preenchido, conforme mostra a imagem abaixo:

The screenshot shows a terminal window titled 'linux' with a menu-driven interface for 'ADMINISTRACAO FISCAL'. The date '10/06/15' is displayed in the top right. The user is 'EDICLEIA' and the terminal is 'ESCRAVA'. The menu on the left includes options like 'Tabelas', 'Entrada', 'Saida', 'Relatorios', 'GMRE / DAE', 'aneXo VII', 'Bloquear m', 'CIAP - Cre', 'DAPI apuracao ICMS', 'reLacao pis/co', and 'Inventario'. The 'Estorno de Credito' form is displayed with the following fields:

Estorno de Credito	
Sequencial.....	00
Cod. Motivo Estorno..	2
Auto Infracao.....	
Nota Fiscal.....	
Serie.....	
Data.....	
Valor.....	78,83

The 'Valor' field is highlighted with a red box. At the bottom, there is a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)' and the company name 'Avanco Informatica Ltda'. The status bar at the very bottom shows 'SCO-ANSI TCP/IP 15:00'.

Gravação no Validador do DAPI

[DAPISEF] IE: 443950826.0035 - modelo: 1 - período: 01 a 31/05/2015

Identificação	Operações/Prestações	Outros Créditos/Débitos	ICMS - Subst. Tributário
Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
[VIII] Apuração do ICMS no Período			
Créditos			
[087] Saldo credor do período anterior			0,00
[088] Por entradas			3.933,55
[089] Outros créditos			211,00
[090] Estorno de débitos			0,00
[090.1] Estorno FEM			0,00
[091] Total			4.144,55
[092] Saldo credor para período seguinte			0,00
Débitos			
[093] Por saídas			7.281,94
[094] Outros débitos			0,00
[095] Estorno de créditos			78,83
[096] Total			7.360,77
[097] Saldo devedor apurado			3.216,22
[098] Deduções			0,00

Consistir Cancelar Salvar Ajuda

DAPI com movimento Não encontrada DAPI anterior. Versão: 8.00.00 Regime Normal

Detalhamento - Edição

Estorno de Créditos

Código 02 - Demais estornos de créditos

Auto de Infração

Nota Fiscal

Série

Data Emissão

Valor 78,83

Cancelar Salvar Ajuda

Código: 05 - Estorno de Crédito Art. 73 RICMS

Este código necessita que os Campos "Nota Fiscal", "Série", "Data" e "Valor" sejam preenchidos, conforme mostra a imagem abaixo:

The screenshot shows a terminal window titled 'linux' with a menu-driven application. The main menu includes options like 'Tabelas', 'Entrada', 'Saida', 'Relatorios', 'GNRE / DAE', 'aneXo VII', 'Bloquear m', 'CIAP - Cre', 'Manutencao', 'Relatorio', 'Periodo do DAPI - SEF', 'Exportacao Linhas DAPI', 'DAPI - SEF', 'Exportacao DAPI -', 'DAPI apuracao ICMS', 'reLacao pis/co', and 'Inventario'. The 'Estorno de Credito' form is highlighted with a red box, showing the following fields:

Estorno de Credito	
Sequencial.....	00
Cod. Motivo Estorno..	5
Auto Infracao.....	
Nota Fiscal.....	123456
Serie.....	1
Data.....	02/05/2015
Valor.....	78,83

At the bottom of the terminal, there is a status bar with the text 'Avanco Informatica Ltda' and a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)'. The bottom status bar also shows 'SC0-ANSI TCP/IP 15:14 0000'.

Gravação no Validador do DAPI

[DAPISEF] IE: 443950826.0035 - modelo: 1 - período: 01 a 31/05/2015

Identificação	Operações/Prestações	Outros Créditos/Débitos	ICMS - Subst. Tributário
Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
[VIII] Apuração do ICMS no Período			
Créditos			
[087] Saldo credor do período anterior			0,00
[088] Por entradas			3.933,55
[089] Outros créditos			211,00
[090] Estorno de débitos			0,00
[090.1] Estorno FEM			0,00
[091] Total			4.144,55
[092] Saldo credor para período seguinte			0,00
Débitos			
[093] Por saídas			7.281,94
[094] Outros débitos			0,00
[095] Estorno de créditos			78,83
[096] Total			7.360,77
[097] Saldo devedor apurado			3.216,22
[098] Deduções			0,00

Consistir Cancelar Salvar Ajuda

DAPI com movimento Não encontrada DAPI anterior. Versão: 8.00.00 Regime Normal

Detalhamento - Edição

Estorno de Créditos

Código 05 - Estorno de Crédito Art. 73 RICMS

Auto de Infração

Nota Fiscal 000123456

Série 001

Data Emissão 02/05/2015

Valor 78,83

Cancelar Salvar Ajuda

