



# Manual DAPI

---

Manual desenvolvido para Célula Fiscal  
Equipe Avanço Informática

## 1- Procedimentos para o DAPI

### 1.1- Vinculação das linhas do DAPI no cadastro do CFOP

Nesta rotina o Usuário fará o preenchimento das linhas do DAPI em todos os CFOP's utilizados pela Empresa.

Através do Livro de Apuração é possível identificar os CFOP'S que foram utilizados em um determinado período, caso sejam utilizados outros CFOP'S nos próximos períodos será necessário fazer a configuração da Linha do DAPI referente a eles.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**Relatórios Gerenciais**  
**Apuração**  
**Livro de apuração.**

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9						
REGISTRO DE APURACAO DO ICMS						
FIRMA:		E N T R A D A S				
INSC. EST.:		ICMS - VALORES FISCAIS				
FOLHA: 001		MES OU PERIODO/ANO: MAI/15 01 a 31/05/15				
CODIFICAÇÃO	VALORES	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO		
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	+	BASE DE CALCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NAO TRIBUT
						OUTRAS
1102	11.210,40	0,00	0,00	11.210,40	0,00	0,00
1152	55.080,00	55.080,00	3.855,60	0,00	0,00	0,00
1253	3.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,15
1303	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
1403	370.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370.322,58
1407	4.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,29
1409	62.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62.885,60
1411	1.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,61
1556	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70
1653	7.001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,74
1910	64.169,42	860,40	154,88	4.970,00	58.339,02	
1949	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
2102	44.562,60	34.624,10	1.572,24	9.373,50	565,00	
2353	300,00	300,00	36,00	0,00	0,00	
2403	200.953,96	0,00	0,00	0,00	200.953,96	
2551	3.945,70	0,00	0,00	0,00	3.945,70	
2910	10.863,56	0,00	0,00	0,00	10.863,56	
2922	3.945,70	0,00	0,00	0,00	3.945,70	
<b>SUBTOTAIS ENTRADAS</b>						
1.00 DO ESTADO	580.539,70	55.940,40	4.010,48	16.180,40	508.418,90	
2.00 DE OUTROS ESTADOS	264.571,52	34.924,10	1.608,24	9.373,50	220.273,92	
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>845.111,22</b>	<b>90.864,50</b>	<b>5.618,72</b>	<b>25.553,90</b>	<b>728.692,82</b>	

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

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS						
FIRMA:		CNPJ...: MES OU PERIODO/ANO: MAI/15 01 a 31/05/15				
INSC. EST.:		S A I D A S				
FOLHA: 002		ICMS - VALORES FISCAIS				
CODIFICAÇÃO		VALORES	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO		
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUT	OUTRAS
	5102	58.881,80	58.881,80	10.598,71	0,00	0,00
	5152	71.019,70	37.797,90	4.034,44	32.823,40	398,40
	5405	415.873,36	0,00	0,00	0,00	415.873,36
	5409	243.440,02	0,00	0,00	0,00	243.440,02
	5411	256,23	0,00	0,00	0,00	256,23
	5910	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80
	5927	798,58	0,00	0,00	0,00	798,58
<b>SUBTOTais SAIDAS</b>						
5.00 PARA ESTADO		790.946,49	96.679,70	14.633,15	32.823,40	661.443,39
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00 PARA EXTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>790.946,49</b>	<b>96.679,70</b>	<b>14.633,15</b>	<b>32.823,40</b>	<b>661.443,39</b>

As linhas devem ser configuradas de acordo com a PORTARIA SRE Nº 117, DE 14 DE MARÇO DE 2013 da Receita da Fazenda de Minas Gerais, onde se encontram as informações de cada CFOP e linha correspondentes.

→ Exemplo:

DO ESTADO (Operações e Prestações Internas de Entradas)		
Linha 16	Compras	Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.101 e 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122, 1.124 a 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652 e 1.653.

Identificado a Linha correspondente ao CFOP 1102.

Após a identificação da Linha correta, preencher no Cadastro do CFOP o campo **DAPI Hor.**

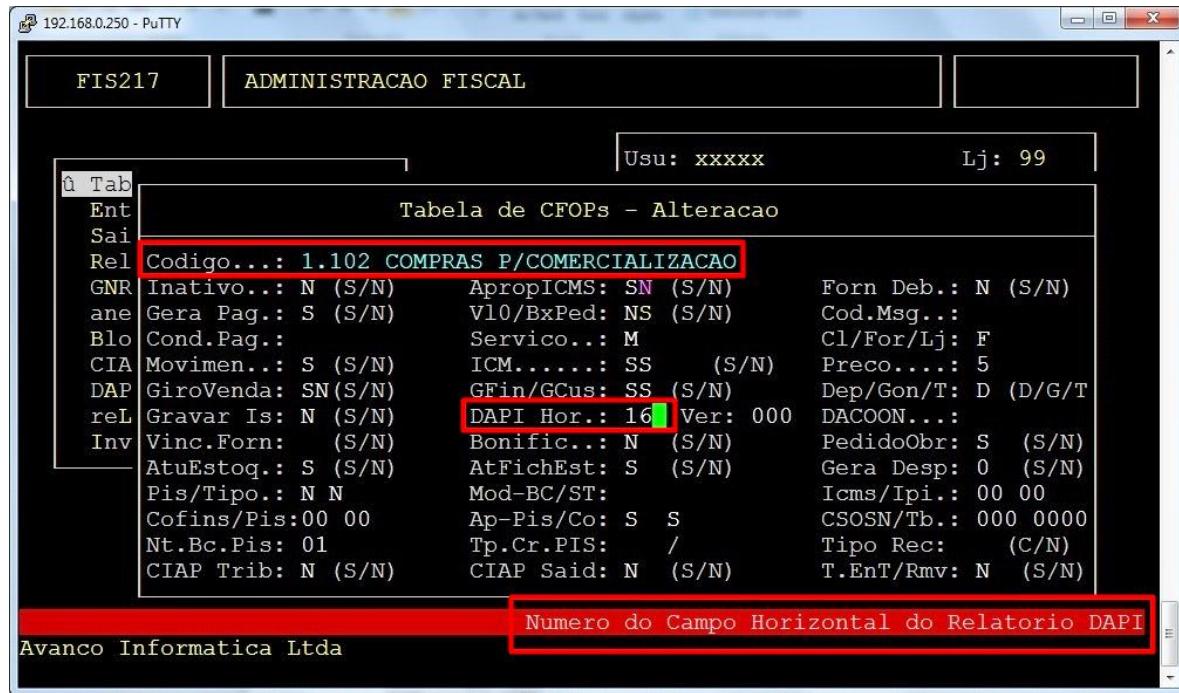
Para acessar a rotina siga o seguinte caminho:

### Administração Fiscal

#### Tabelas

#### Fiscais-códigos

#### Alteração



- ➔ **Dica:** O próximo campo **Ver** (Número do Campo Vertical do Relatório DAPI) **NÃO** deve ser preenchido, obedecendo assim o Livro de Apuração e/ou Livro Fiscal de Entrada ou Saída com os valores em suas respectivas colunas.

## 1.2- Verificação/ Criação de Diretórios

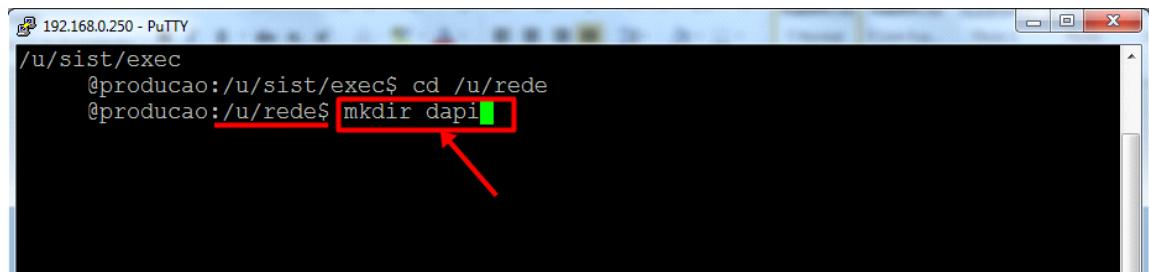
O Próximo passo é verificar no diretório **/u/rede** se existe uma pasta com o nome **dapi**. Caso não exista o Usuário deverá criá-la. Para verificação o Usuário deverá acessar a linha de comando e executar os passos abaixo:

Ao acessar a linha de comando automaticamente o caminho na tela será **/u/sist/exec** O Usuário deverá digitar **cd /u/rede** para entrar no diretório **rede**.



```
192.168.0.250 - PuTTY
/u/sist/exec
@producao:/u/sist/exec$ cd /u/rede
```

Após acessar o Diretório **/u/rede** o Usuário criará a pasta **dapi**

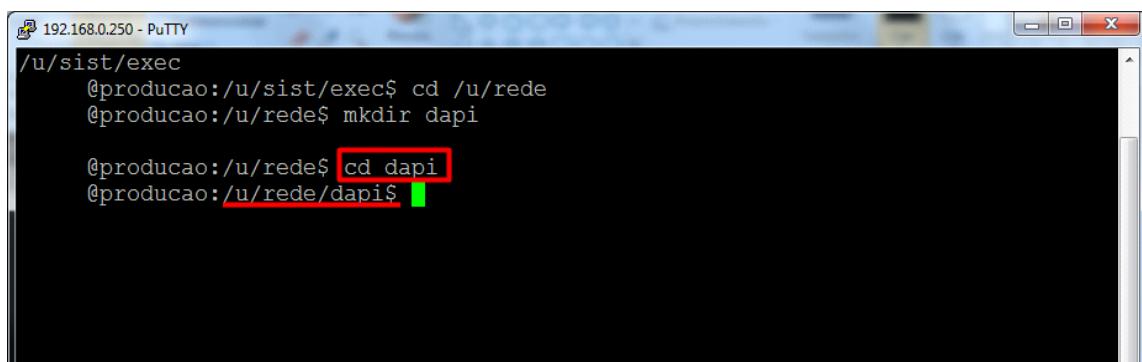


```
192.168.0.250 - PuTTY
/u/sist/exec
@producao:/u/sist/exec$ cd /u/rede
@producao:/u/rede$ mkdir dapi
```

Para criar a pasta digite o seguinte comando:

**mkdir dapi** e pressione a tecla **enter**

Veja no exemplo acima que após o comando o Usuário passou de **/u/sist./exec** para **/u/rede**



```
192.168.0.250 - PuTTY
/u/sist/exec
@producao:/u/sist/exec$ cd /u/rede
@producao:/u/rede$ mkdir dapi

@producao:/u/rede$ cd dapi
@producao:/u/rede/dapi$
```

Para verificar se a pasta **dapi** foi criada corretamente o Usuário deverá acessá-la com o comando: **cd dapi**

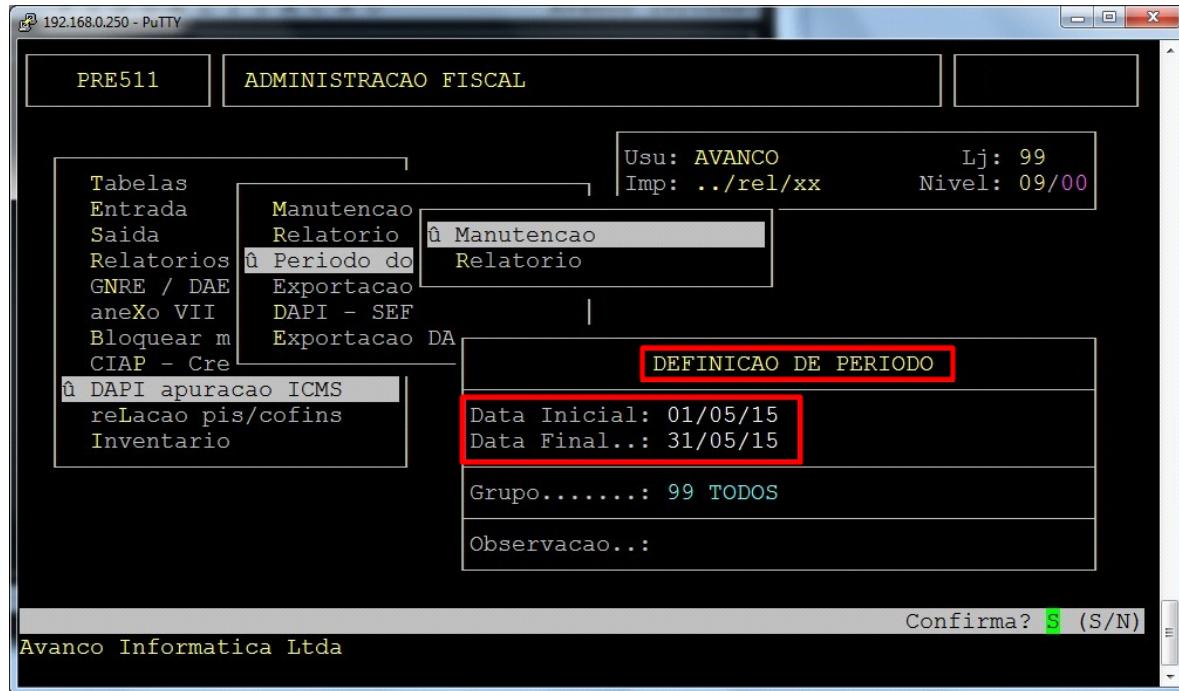
➔ **Dica:** Sempre que gerar um novo arquivo de Loja já gerado anteriormente, este novo arquivo substituirá o antigo, pois terá sempre o mesmo nome de acordo com a Loja que foi gerado (ex.: SEF01.txt é o arquivo Dapi da Loja 01).

### 1.3- Período de Referência para Geração do Arquivo

É necessário definir o período de referência do arquivo a ser gerado. Esse período de referência deve ser um mês completo. Por exemplo: 01/05/2015 a 31/05/2015.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**Período do DAPI – SEF**  
**Manutenção**

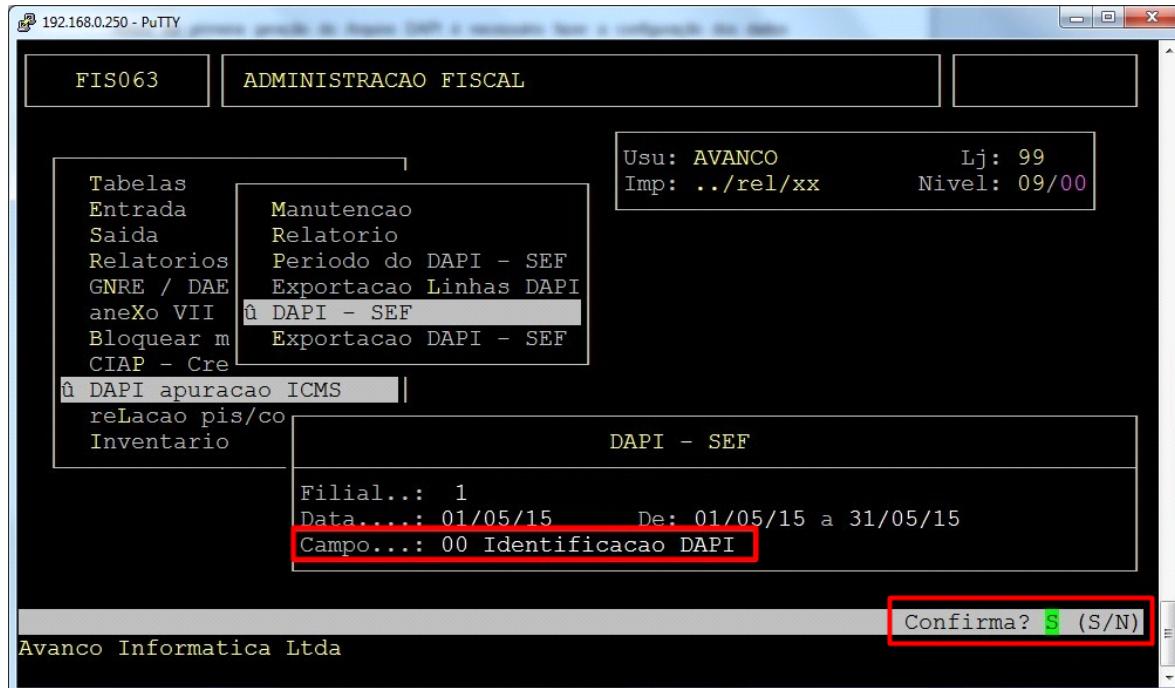


#### 1.4- Identificação DAPI – SEF

Antes da primeira geração do Arquivo DAPI é necessário que o Usuário faça a configuração dos dados relacionados à Empresa, onde os mesmos serão gerados na linha 00 do DAPI.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**DAPI – SEF**



**Campos referentes à tela acima:**

**Filial:** Informe a Loja para a qual fará a identificação

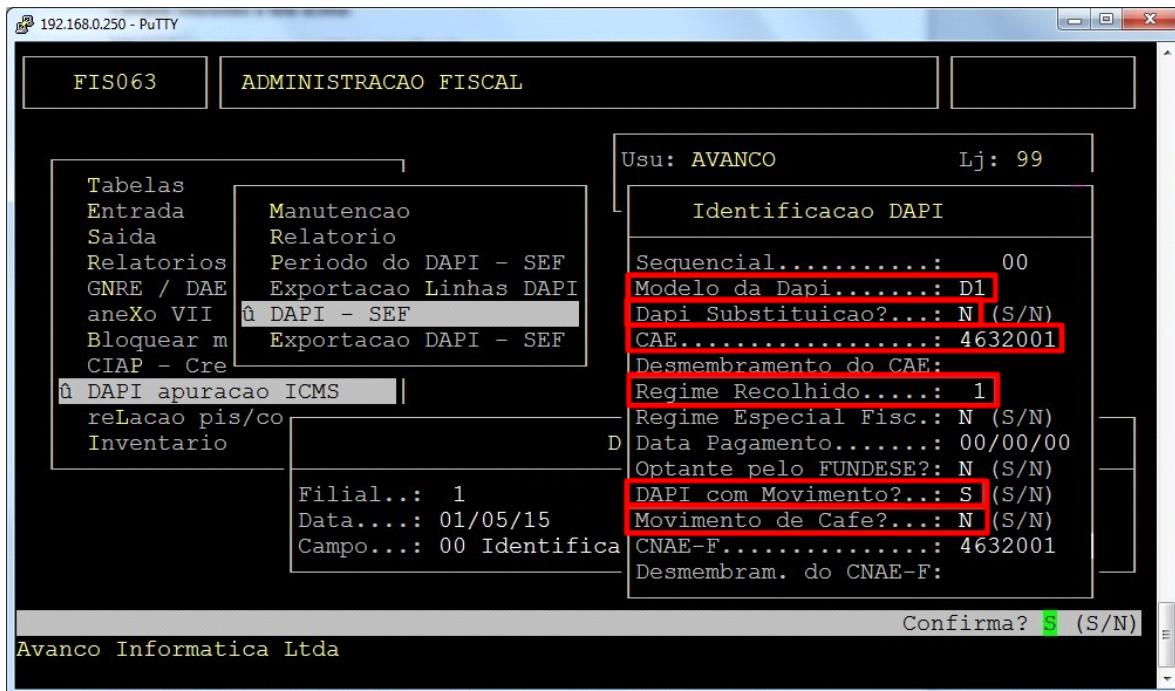
**Data:** Informe a data do arquivo que será gerado

**Campo:** Informe a Identificação DAPI

Confirme com **S**.

Após confirmar o Sistema automaticamente abrirá uma segunda tela que o Usuário deverá preencher todos os campos.

Esse preenchimento deve ser orientado pela **Contabilidade**.



**Campos referentes à tela acima:**

**Modelo da Dapi:** Informar o Modelo D1 para geração do arquivo

**Dapi Substituição:** Informar N (caso necessário gerar um DAPI de substituição para correção de alguma informação informar S antes da geração do novo arquivo).

**Regime Recolhido:** Informar 1 caso a Filial seja Débito e Crédito

**Dapi com Movimento:** Informar S para enviar o arquivo com a movimentação referente ao período

**Movimento Cafe:** Informar N.

**Confirme com S**

➔ **Dica:** Caso as informações para o próximo período definido forem as mesmas, não é necessário fazer esta configuração novamente, o Sistema faz a cópia dos dados do primeiro mês que foi preenchido, caso necessite mudar alguma informação o Usuário poderá acessar o caminho e alterar de acordo com sua necessidade.

## 1.5- Manutenção das Linhas DAPI

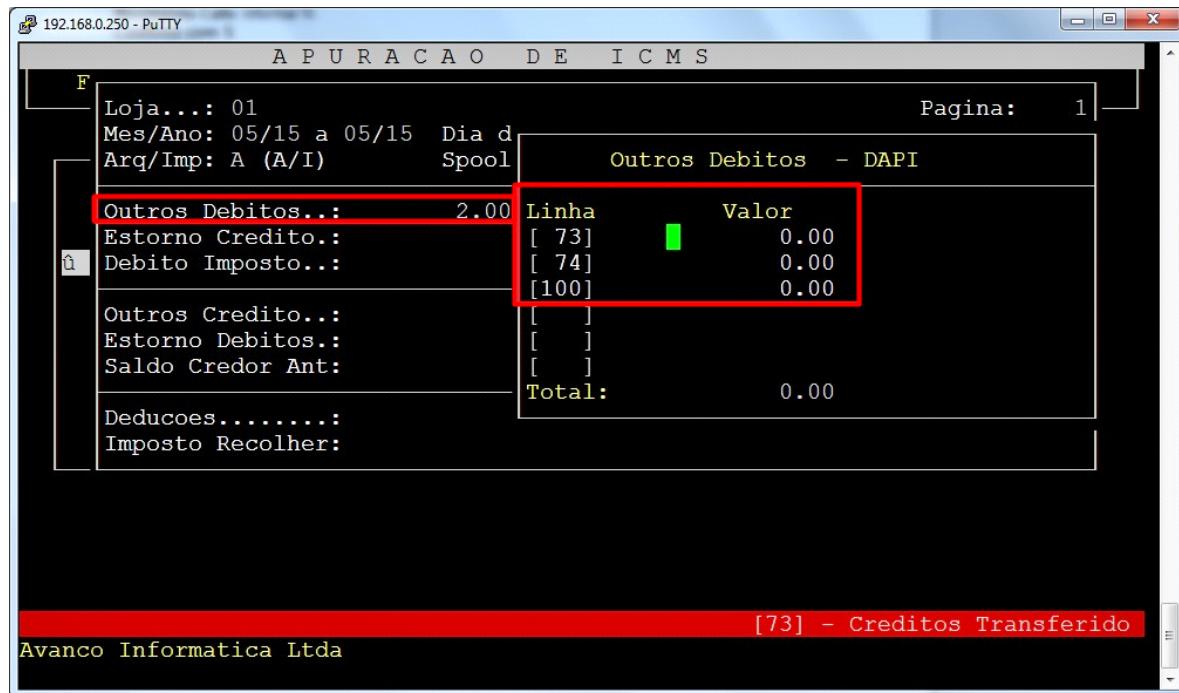
Algumas linhas precisam ser preenchidas manualmente na Apuração de ICMS ou na Manutenção das Linhas do DAPI, pois as mesmas não se encontram na Movimentação referente ao Período.

### 1.5.1- Movimentação de Débitos

#### 1.5.1.1- Lançamentos de Outros Débitos

Nesta rotina o Usuário informará o valor do débito no campo **Outros Débitos**, o Sistema então automaticamente abrirá a tela para informar em qual linha do DAPI este valor será exportado.  
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração fiscal**  
**Relatórios gerenciais**  
**Apuração**  
**Livro de Apuração**

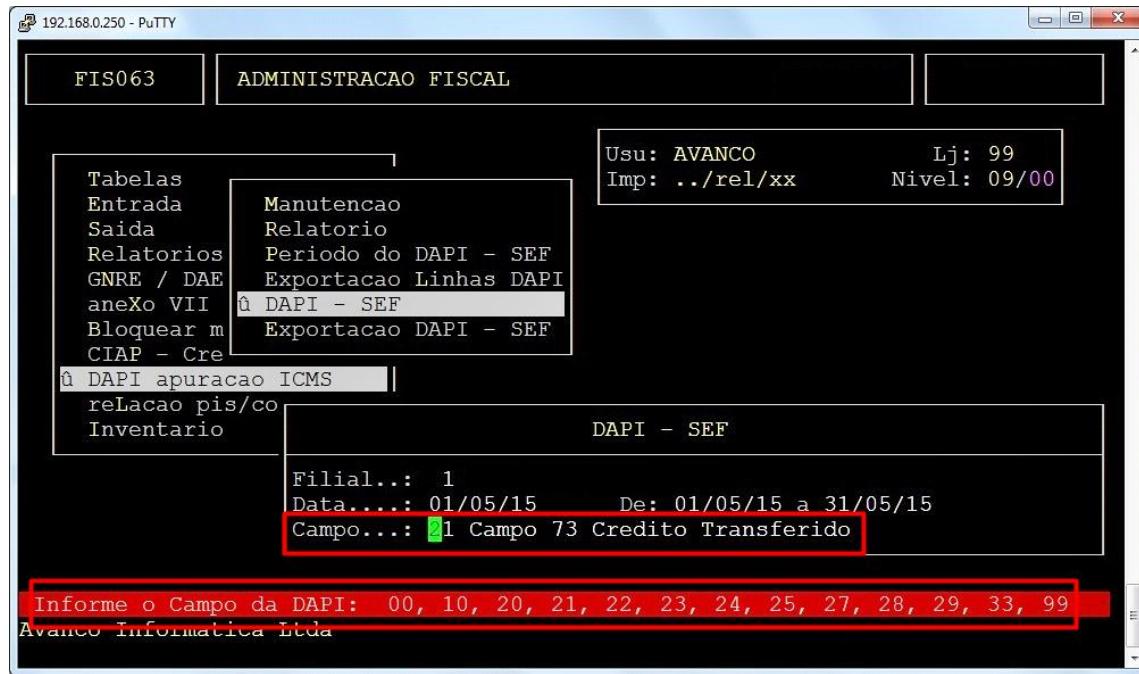


Tela de Exemplo da Manutenção das Linhas Referentes a Outros Débitos

### 1.5.1.2- Detalhamento de Campos Outros Débitos

Detalhar os valores no Campo 21 referente ao somatório do Registro 73.  
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**DAPI - SEF**



**Campos referentes à tela acima:**

**Filial:** Informe a Loja para a qual fará a identificação

**Data:** Informe a data do arquivo que será gerado

**Campo:** Informe 21 (referente ao campo 73)

FIS063 ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: AVANCO Lj: 99  
Imp: ../rel/xx Nivel: 09/00

Tabelas Entrada Saída Relatorios GNRE / DAE anexo VII Bloquear m CIAP - Cre Ú DAPI apuracao ICMS reLacao pis/co Inventario

Manutenção Relatório Período do DAPI - SEF Exportação Linhas Ú DAPI - SEF Exportação DAPI - Credito Transferido

Sequencial	.	00
Produtor Rural?	.....	N (S/N)
U.F.	.....	MG
Insc. Estadual Remet.	.....	3841
No. Nota Fiscal	.....	21054 1
Data Faturamento	.....	11/05/15
Data do Visto	.....	31/05/15
Valor	.....	2,00
Código do Motivo	.....	

Avanco Informatica Ltda

Confirmar? S (S/N)

**Campos referentes à tela acima:**

**Produtor Rural:** Informar se a Nota Fiscal é produtor rural S ou Não N.

**UF:** Informar a UF da Nota Fiscal

**Insc. Estadual Remet:** Informar a inscrição estadual do remetente da Nota Fiscal.

**No. Nota Fiscal:** Informar o número da Nota Fiscal e série

**Data Faturamento:** Informar a data da Nota Fiscal.

**Data do Visto:** Informar a data do visto referente à Nota Fiscal.

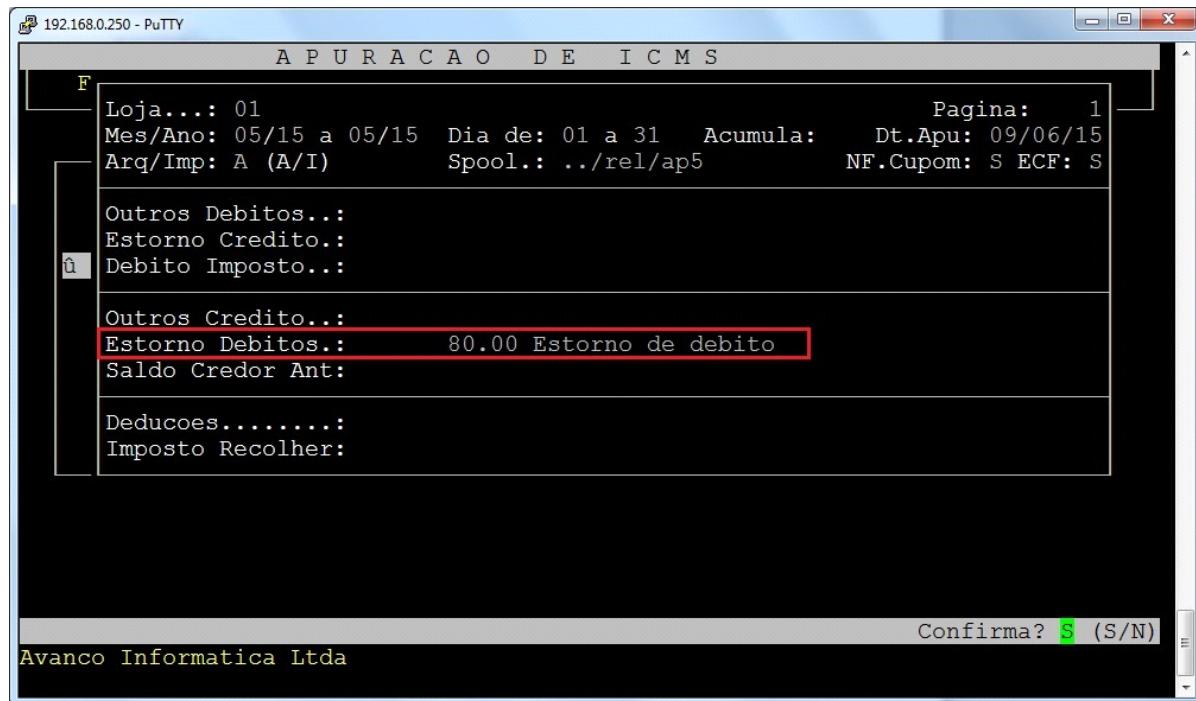
**Valor:** Informar o Valor

Confirme com **S**.

### 1.5.1.3- Estorno de Débito

Preencher o valor do estorno de crédito na Apuração de ICMS no campo **Estorno Débito**.  
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**Relatórios Gerenciais**  
**Apuração**  
**Livro de Apuração**



#### 1.5.1.4- Lançamento do Estorno Débito Linha 90 DAPI

Nesta rotina o Usuário lançará os valores de Débito referente ao somatório da linha 90.  
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**Manutenção**



**Campos referentes à tela acima:**

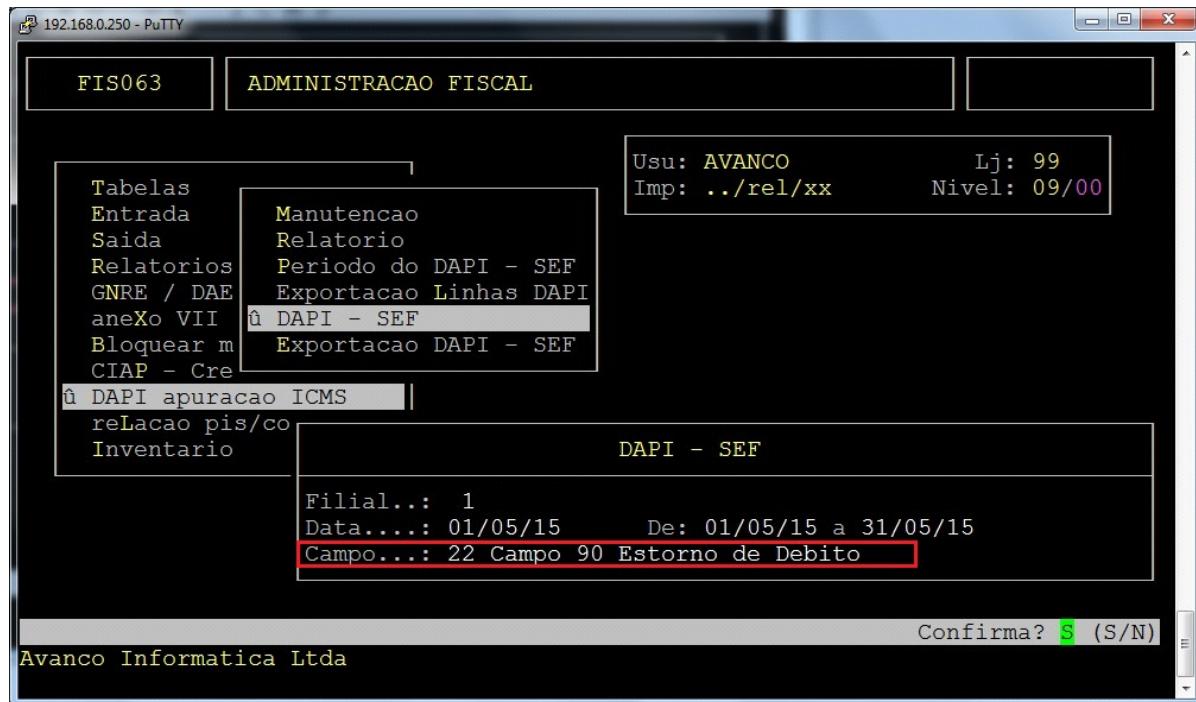
**Índice:** Informar o Índice 90 referente ao Estorno de Débito

**Valor:** Informar o valor do Estorno do Débito.

### 1.5.1.5- Lançamento Detalhamento Estorno de Débito

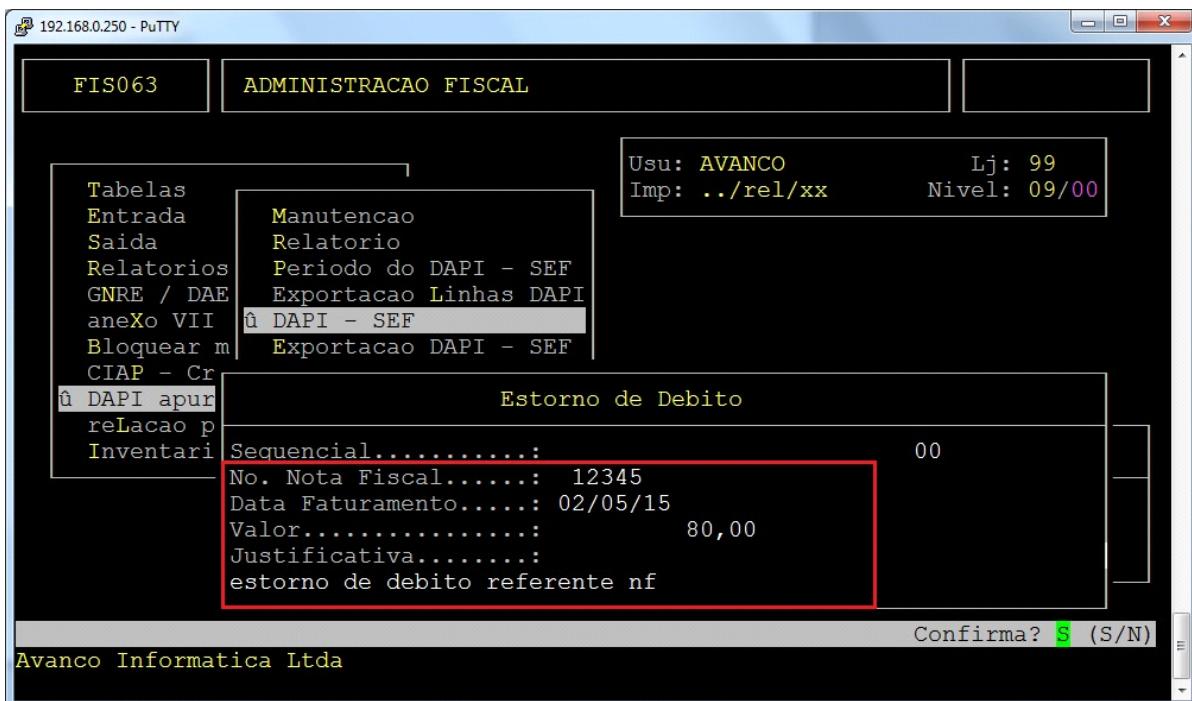
Nesta rotina o Usuário lançará o Detalhamento do Débito no Campo 22 do DAPI.  
Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**DAPI – SEF**



**Campos referentes à tela acima:**

**Campo:** Informar o campo 22 referente ao Estorno de Débito



Campos referentes à tela acima:

**No. Nota Fiscal:** Informar o número da Nota Fiscal.

**Data Faturamento:** Informar a data da Nota Fiscal.

**Valor:** Informar o valor do Estorno do Débito da Nota Fiscal

**Justificativa:** Informar a justificativa para o estorno..

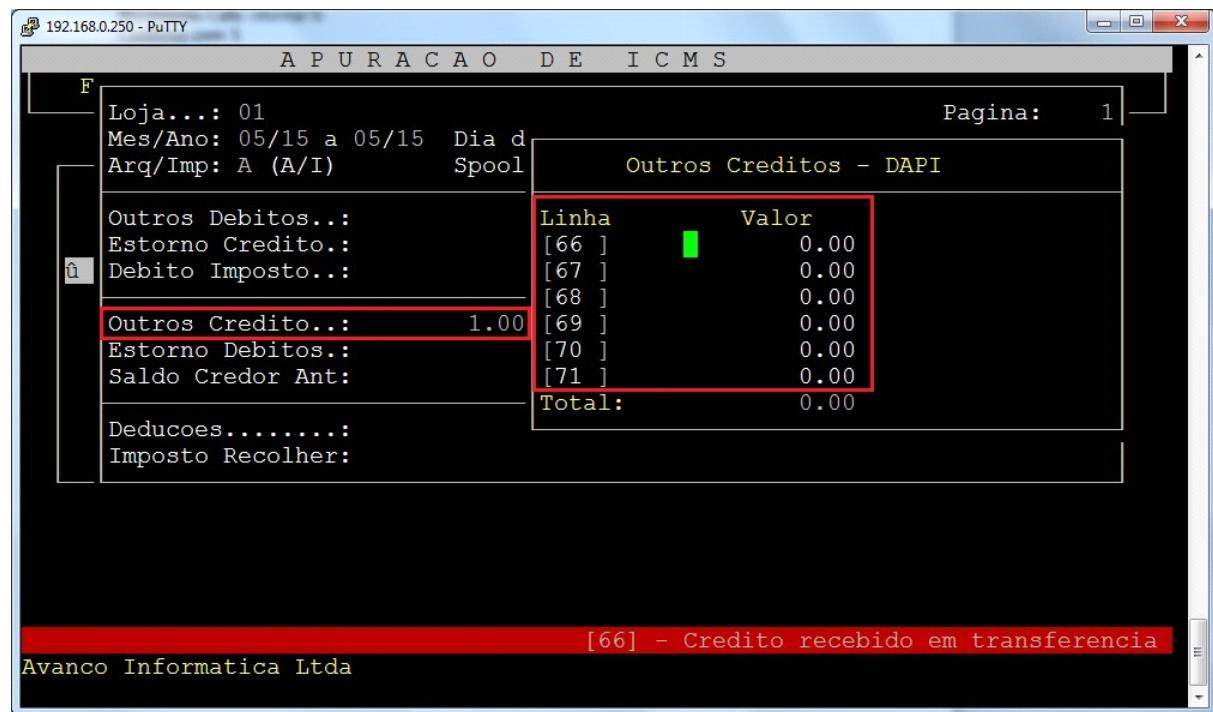
## 2- Movimentação de Créditos

### 2.1- Lançamentos de Outros Créditos

Nesta rotina o Usuário deverá informar o valor do crédito no campo **Outros Créditos**, após inserir este dado o Sistema automaticamente abrirá uma tela para que seja informada qual linha do DAPI este valor será exportado.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**Relatórios Gerenciais**  
**Apuração**  
**Livro de apuração.**

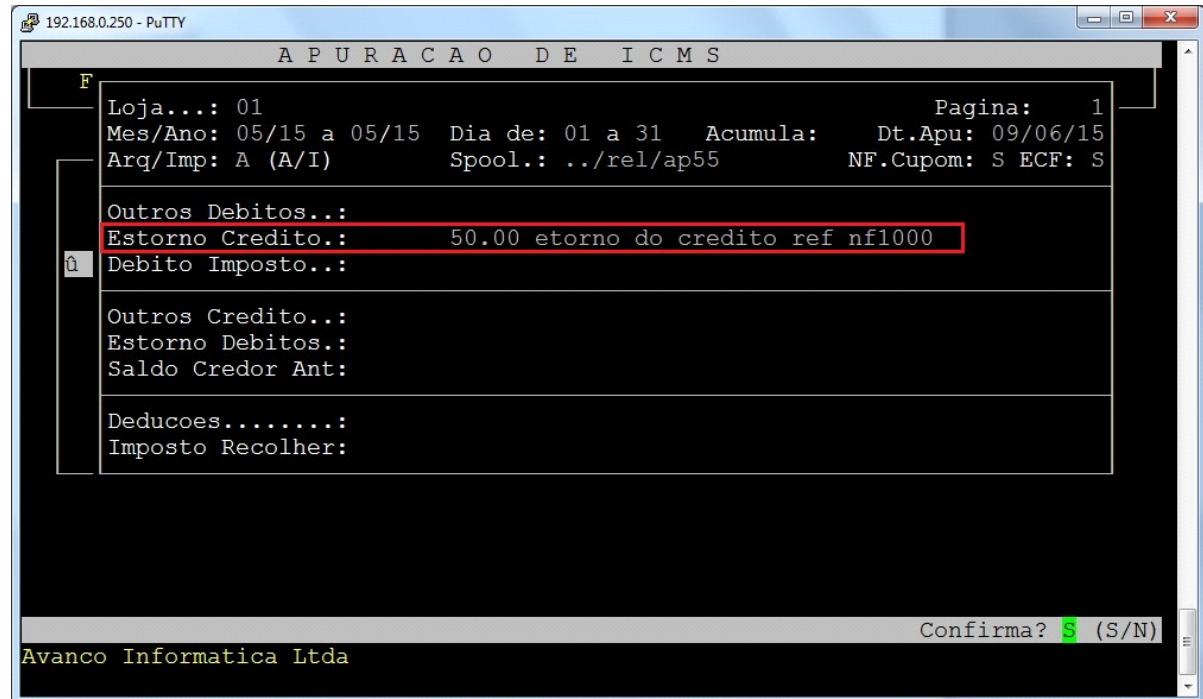


## 2.2- Estorno de Crédito

Nesta rotina o Usuário preencherá o valor do estorno de crédito na Apuração de ICMS no campo **Estorno Crédito**.

Para acessar a rotina siga o seguinte caminho:

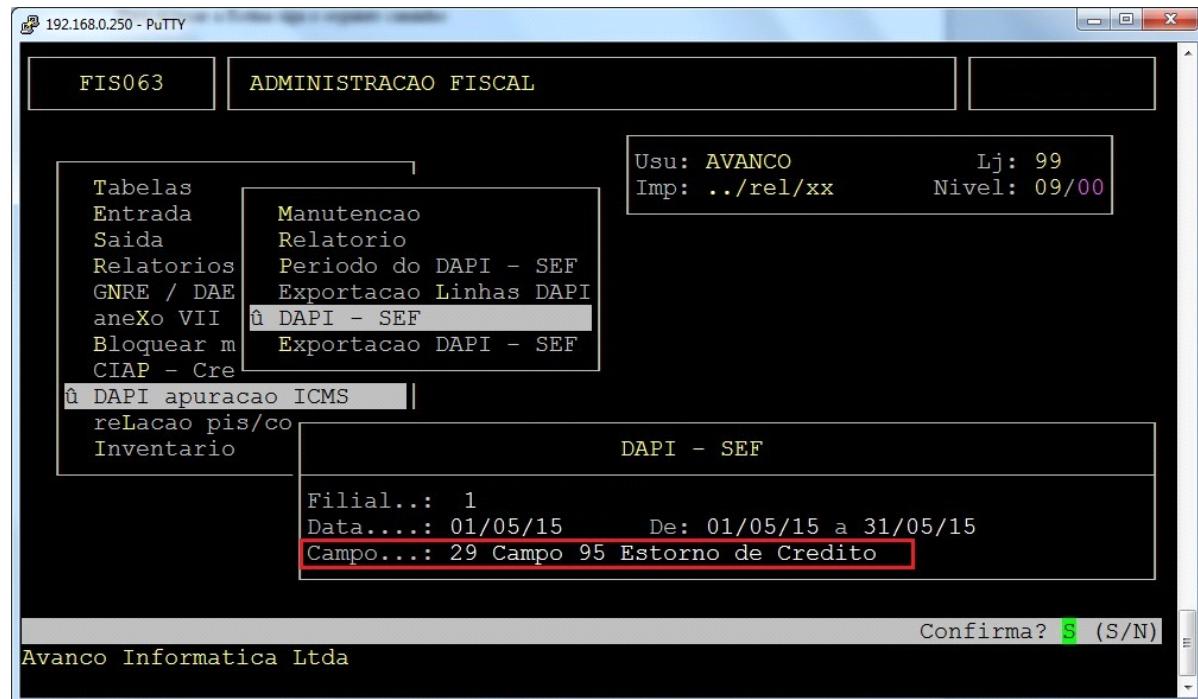
**Administração Fiscal**  
**Relatórios Gerenciais**  
**Apuração**  
**Livro de Apuração**



### 2.3- Detalhamento DAPI Estorno de Crédito

Nesta rotina o Usuário deverá lançar o Detalhamento do Crédito no Campo 29 do DAPI.  
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**DAPI - SEF**

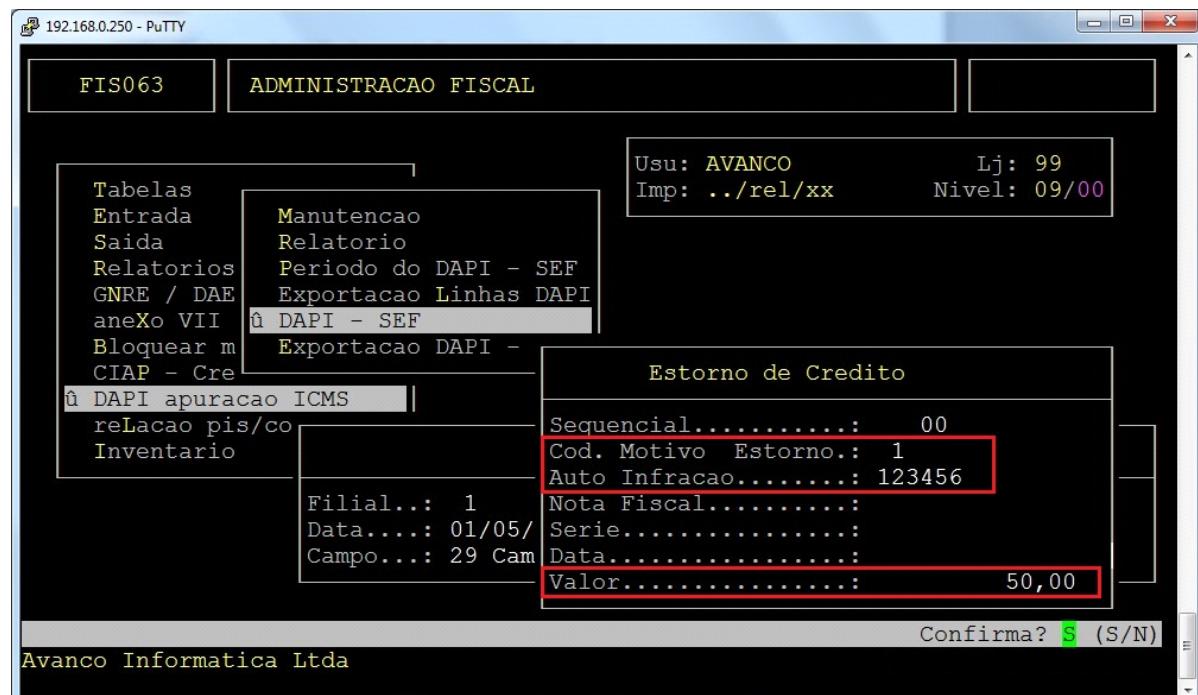


## 2.4- Código Motivo do Estorno de Crédito

Nesta rotina o Usuário deverá informar o código Motivo do Estorno de acordo com a Operação realizada, para isso deverá escolher um dos códigos abaixo para executar o lançamento do Detalhamento.

### Código: 01 - Estorno de Crédito decorrente de recomposição Fiscal

Este código necessita somente que os campos **Auto Infração** e **Valor** sejam preenchidos, conforme imagem abaixo:



**Campos referentes à tela acima:**

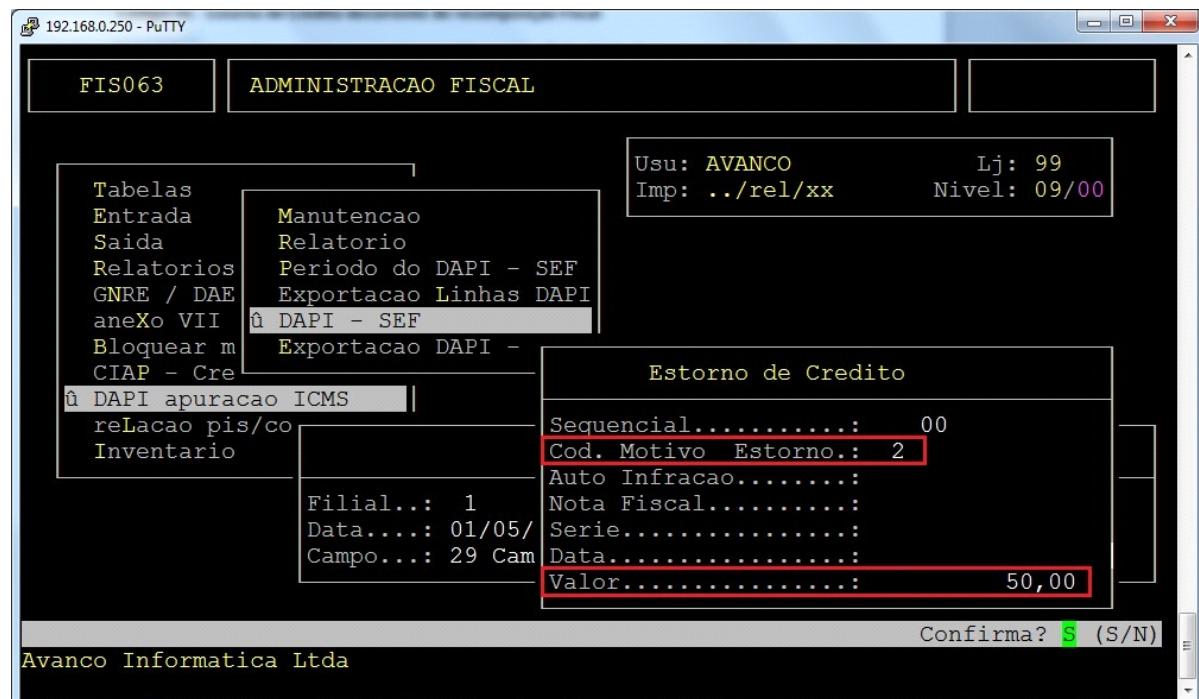
**Cod.Motivo Estorno:** Nesse exemplo vamos informar o código 01.

**Auto Infração:** Informar o código do Auto de Infração.

**Valor:** Informar o valor do Estorno.

**Código: 02 - Estorno de Crédito decorrente de recomposição fiscal**

Este código necessita somente que o campo **Valor** seja preenchido, conforme imagem abaixo:



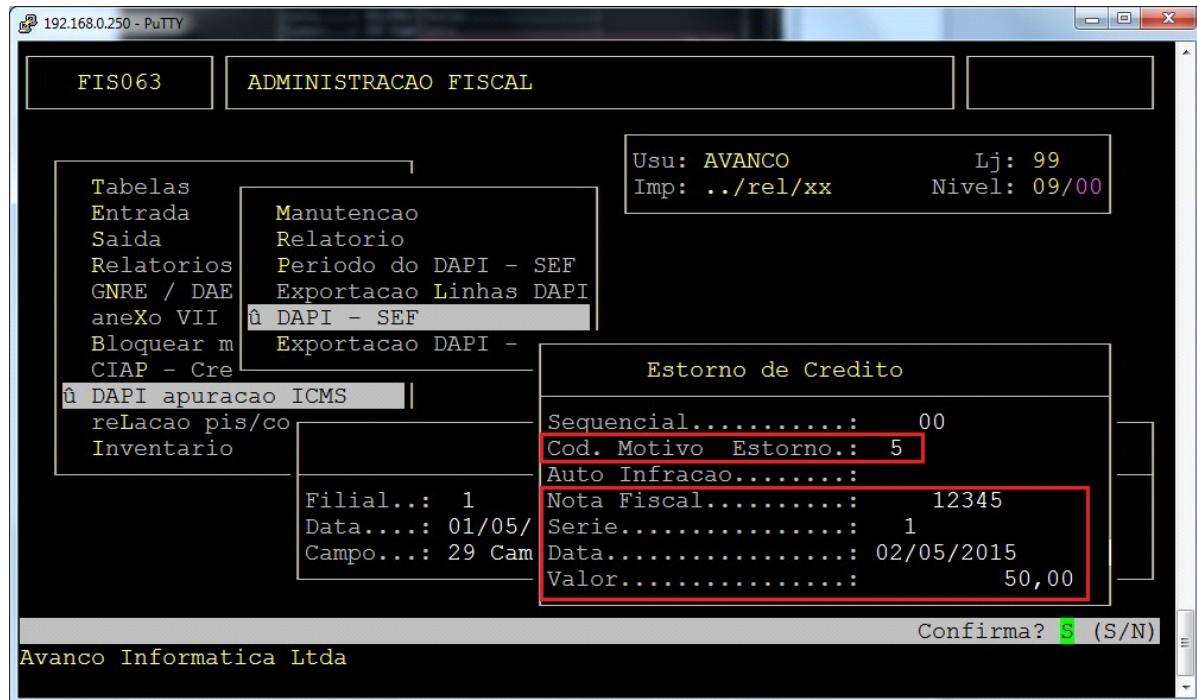
**Campos referentes à tela acima:**

**Cod.Motivo Estorno:** Nesse exemplo vamos informar o código 02.

**Valor:** Informar o valor do Estorno.

**Código: 05 - Estorno de Crédito Art. 73 RICMS**

Este código necessita que os campos **Nota Fiscal**, **Série**, **Data** e **Valor** sejam preenchidos, conforme imagem abaixo:



**Campos referentes à tela acima:**

**Cod.Motivo Estorno:** Nesse exemplo vamos informar o código 05.

**Nota Fiscal:** Informar o número da Nota Fiscal.

**Série:** Informar a série da Nota Fiscal.

**Data:** Informar a data da Nota Fiscal.

**Valor:** Informar o valor do Estorno.

### 3- Relatório para Conferência DAPI

O relatório para conferência do DAPI deve ser conferido com o relatório de Apuração de ICMS, os valores de Entrada, Saída e Apuração dos valores de débito ou crédito devem ser iguais.

#### 3.1- Relatório DAPI

Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**Relatório**



**Campos referentes à tela acima:**

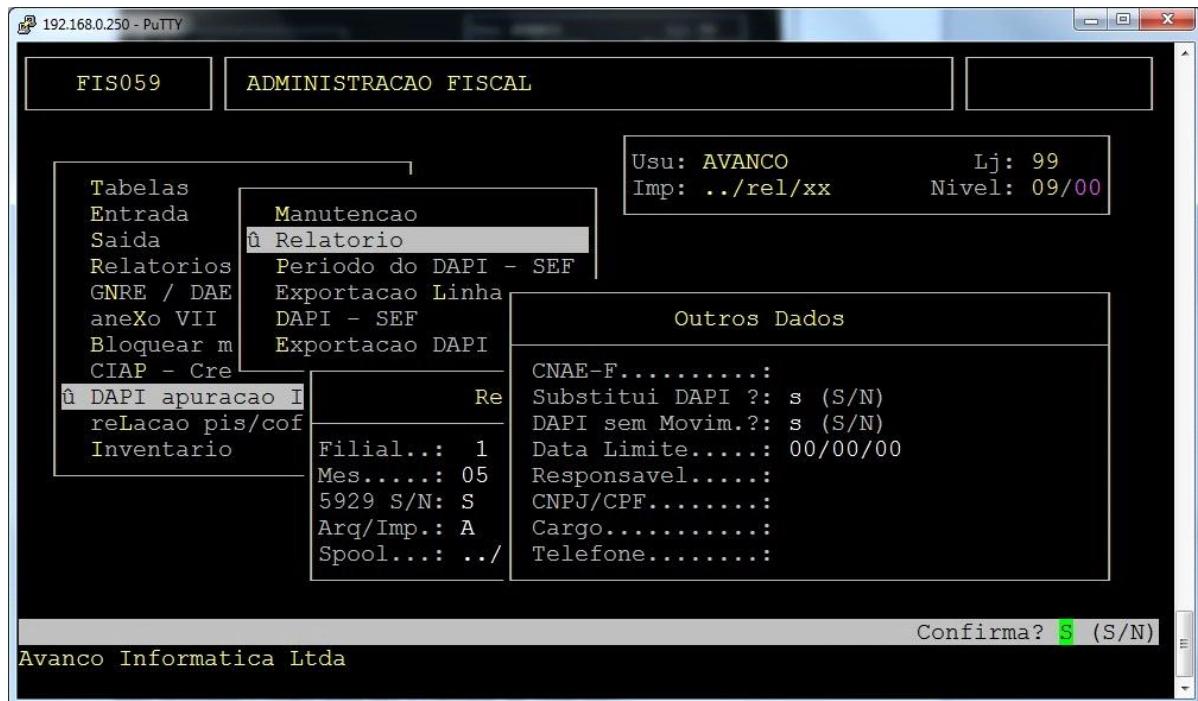
**Filial:** Informar a filial para emissão do relatório.

**Mês / Ano:** Informar o período de geração do DAPI.

**5929 S/N:** Informar S para valores do CFOP 5929 e N para não mostrar os valores no relatório.

**Arquivo/Impressora:** O relatório será gerado em arquivo de spool (A) ou direto na impressora (I).

**Nome Spool:** Se optar por arquivo, pressionar F8 e digitar o nome do spool para visualizar o relatório.



**Substitui DAPI:** Informe S

**DAPI sem Movim:** Informe S

**Confirme com S**

### 3.2- Visualização do Relatório

#### Entrada

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS										
DAPI 1 (Declaracao de Apuracao e Informacao do ICMS)										
INFORMACOES DA DAPI										
CNAE-F Regime de Recolhimento : DEBITO/CREDITO										
[01] Substitui DAPI ja entregue [S] [02] DAPI sem movimento [S]										
[03] Periodo de Referencia 01 a 31/05/15 [04] Data limite para pagamento: 00/00/00										
II - IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE										
[05] Inscricao Estadual : [06] CNPJ :										
[07] Nome Comercial :										
[08] Municipio : [09] UF : MG [10] CNAE-F : [11] Regime de Recolhimento: DEBITO/CREDITO										
III - RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES										
[12] CPF/CNPJ : [13] Cargo :										
[14] Responsavel : [15] Telefone :										
Declaro serem verdadeiras as informacoes aqui prestadas e confesso ser devedor das obrigacoes e recolher constantes no Quadro Obrigacoes do Periodo desta DAPI, as quais serao recolhidas no prazo estabelecido na legislacao tributaria, sob pena de protesto e inscricao em divida ativa.										
IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES / PRESTACOES DE ENTRADA										
Valores Base Imposto Aproveit. e Nao de Calculo Substit. Outras										
Contabeis Calculo Creditado de Credito Tributadas Reduzida Diferidas Suspensas Tribut. Outras										
[1] [2] [3] [4] [5] e [6] [7] [8] [9] [10] [11]										
ESTADO										
[16] Compras 388,534.72 0.00 0.00 0.00 11,210.40 0.00 0.00 0.00 377227.24 97.08										
[17] Transferencias 117,965.60 55,080.00 3,855.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62885.60 0.00										
[18] Devolucao 1,399.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.61 0.00										
[19] Ener.Elet. 3,316.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,316.15										
[20] Comunicacao 138.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.21										
[21] Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[22] Ativo Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[23] Uso Consumo 4,982.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4751.29 231.70										
[24] Outras 64,202.42 860.40 154.88 0.00 4,970.00 0.00 0.00 0.00 56660.33 1,711.69										
[25] Sub-Total 580,539.70 55,940.40 4,010.48 0.00 16,180.40 0.00 0.00 0.00 502924.07 5,494.83										
OUTROS ESTADOS										
[26] Compras 245,516.56 34,624.10 1,572.24 0.00 9,373.50 0.00 0.00 0.00 199663.63 1,855.33										
[27] Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[28] Devolucao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[29] Ener.Elet. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[30] Comunicacao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[31] Transportes 300.00 300.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[32] Ativo Perm. 3,945.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,945.70										
[33] Uso Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[34] Outras 14,809.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10863.56 3,945.70										
[35] Sub-Total 264,571.52 34,924.10 1,608.24 0.00 9,373.50 0.00 0.00 0.00 210527.19 9,746.73										
EXTERIOR										
[36] Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[37] Devolucao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[38] Com/Trans/E.El 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[39] Ativo Perm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[40] Uso Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[41] Outras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[42] Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
[43] TOTAL ==> 845,111.22 90,864.50 5,618.72 0.00 25,553.90 0.00 0.00 0.00 713451.26 15,241.56										

**Saída**

V -	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES / PRESTAÇÕES DE SAÍDAS									
	Valores Contabeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isentas	Nao Tributadas	Parc. de Calculo Reduzida	Diferidas	Suspensas	Substit. Tribut.	Outras
ESTADO										
[44] Vendas	474,755.16	58,881.80	10,598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	415873.36	0.00	
[45] Transferencias	314,459.72	37,797.90	4,034.44	0.00	32,823.40	0.00	0.00	0.00	243440.02	398.40
[46] Devolucao	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.23	0.00
[47] Ener.Elet.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[48] Comunicacao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[49] Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[50] Outras	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.38	0.00
[51] Sub-Total	790,946.49	96,679.70	14,633.15	0.00	32,823.40	0.00	0.00	0.00	661044.99	398.40
OUTROS ESTADOS										
[52] Vendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[53] Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[54] Devolucao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[55] Ener.Elet.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[56] Comunicacao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[57] Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[58] Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[59] Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERIOR										
[60] Vendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[61] Devolucao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[62] Com/Trans/E.El	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[63] Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[64] Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[65] TOTAL ==> 790,946.49	96,679.70	14,633.15	0.00	32,823.40	0.00	0.00	0.00	661044.99	398.40	

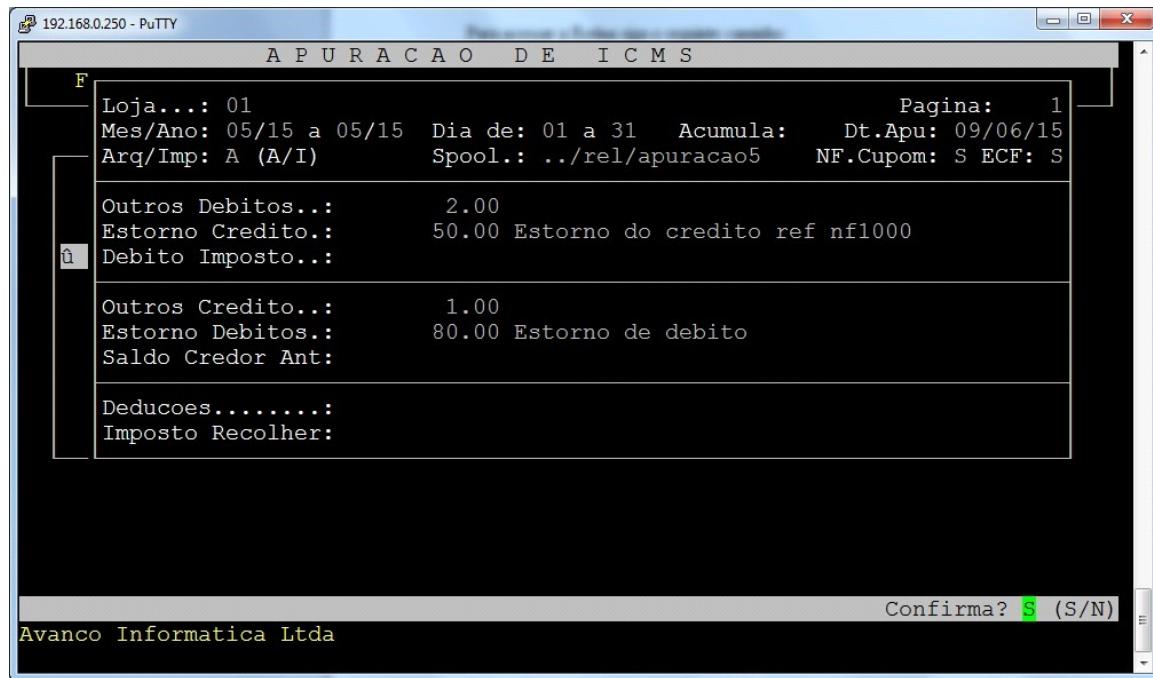
**Totalizador Apuração**

VI -	OUTROS CREDITOS / DEBITOS				
	[66] Credito recebido em transferencia	0.00	[73] Credito Transferido	2.00	
[68] Credito extemporaneo	0.00	0.00	[75] Total	2.00	
[69] Diferenca de Aliquota	0.00	0.00		0.00	
[70] Ressarcimento Substituicao Tributaria	0.00	0.00		0.00	
[71] Outros	1.00	1.00		0.00	
[72] Total	1.00	1.00		0.00	
ICMS - SUBSTITUTO TRIBUTARIO					
	Por Saidas				
	Operacoes Internas	Operacoes Interestaduais			Por Entradas
Base de Calculo Substit. Tributaria	[76]	0.00	[83]	0.00	[85]
Valor Retido	[77]	0.00	[84]	0.00	[86]
Saldo Credor - ST Periodo Anterior	[78]	0.00	0.00	0.00	0.00
Ressarcimento ICMS	[79]	0.00	0.00	0.00	0.00
Devolucao	[80]	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Credor - ST Periodo Seguinte	[81]	0.00	0.00	0.00	0.00
ICMS Substit. Tributaria a Recolher	[82]	0.00	0.00	0.00	0.00
APURACAO DO ICMS NO PERIODO					
[87] Saldo Credor do Periodo Anterior	0.00	0.00	[93] Por Saidas	1463.15	
[88] Por Entradas	5618.72	5618.72	[94] Outros Debitos	2.00	
[89] Outros Creditos	1.00	1.00	[95] Estorno de Creditos	50.00	
[90] Estorno de Debitos	80.00	80.00	[96] Total	14685.15	
[91] Total	5699.72	5699.72	[97] Saldo Devedor Apurado	8985.43	
[92] Saldo Credor do Periodo Seguinte	0.00	0.00	[98] Deduccoes	0.00	
OBRIGACOES DO PERIODO					
[99] ICMS a Recolher no Periodo	8985.43	8985.43	[106] Importacao	0.00	
[100] Diferenca de Aliquota	0.00	0.00	[107] Debito Extemporaneo	0.00	
[101] Subst. Tributaria - Entradas	0.00	0.00	[108] Substituicao Tributaria	0.00	
[102] Subst. Tributaria - Saidas	0.00	0.00	[109] Outros	0.00	
[103] Serv. Transporte de Responsabilidade Remetente	0.00	0.00	[110] Total	0.00	
[104] Outros	0.00	0.00		0.00	
[105] Total	8985.43	8985.43		0.00	
INFORMACOES COMPLEMENTARES					
[111] Exportacao Indireta	0.00	0.00	[113] Exportacao Direta	0.00	
[112] Saidas Para SUFRAMA	0.00	0.00	[114] Exportacao Indireta	0.00	
INFORMACOES ECONOMICAS					
[115] N. de Empregados no Ultimo Dia do Periodo	0.00	0.00	[117] Valor Devido Confins	0.00	
[116] Valor da Folha de Pagamento	0.00	0.00	[118] Energia Eletrica - Consumo no Periodo(em Kwh	0.00	

#### 4- Livro de Apuração

Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**Relatórios Gerenciais**  
**Apuração**  
**Livro de Apuração**



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "192.168.0.250 - PuTTY". The title bar also displays "APURACAO DE ICMS". The main content area is a report titled "APURACAO DE ICMS" with the following details:

Loja....: 01	Pagina: 1		
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/apuracao5	NF.Cupom: S	ECF: S

Below this, the report lists various financial transactions:

- Outros Debitos...: 2.00
- Estorno Credito.: 50.00 Estorno do credito ref nf1000
- Debito Imposto...:
- Outros Credito...: 1.00
- Estorno Debitos.: 80.00 Estorno de debito
- Saldo Credor Ant:
- Deducoes.....:
- Imposto Recolher:

At the bottom of the report, there is a confirmation prompt: "Confirmar? S (S/N)".

At the very bottom of the terminal window, the text "Avanco Informatica Ltda" is visible.

**Entrada**

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9											
REGISTRO DE APURACAO DO ICMS											
FIRMA:		CNPJ...: MES OU PERIODO/ANO: MAI/15 01 a 31/05/15									
----- E N T R A D A S -----											
ICMS - VALORES FISCAIS											
CODIFICACAO		VALORES OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO									
CONTABIL  FISCAL		CONTABEIS +-----+ BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS/NAO TRIBUT  OUTRAS									
1102		11.210,40	0,00	0,00	11.210,40	0,00					
1152		55.080,00	55.080,00	3.855,60	0,00	0,00					
1253		3.316,15	0,00	0,00	0,00	3.316,15					
1303		138,21	0,00	0,00	0,00	138,21					
1403		370.322,58	0,00	0,00	0,00	370.322,58					
1407		4.751,29	0,00	0,00	0,00	4.751,29					
1409		62.885,60	0,00	0,00	0,00	62.885,60					
1411		1.399,61	0,00	0,00	0,00	1.399,61					
1556		231,70	0,00	0,00	0,00	231,70					
1653		7.001,74	0,00	0,00	0,00	7.001,74					
1910		64.169,42	860,40	154,88	4.970,00	58.339,02					
1949		33,00	0,00	0,00	0,00	33,00					
2102		44.562,60	34.624,10	1.572,24	9.373,50	565,00					
2353		300,00	300,00	36,00	0,00	0,00					
2403		200.953,96	0,00	0,00	0,00	200.953,96					
2551		3.945,70	0,00	0,00	0,00	3.945,70					
2910		10.863,56	0,00	0,00	0,00	10.863,56					
2922		3.945,70	0,00	0,00	0,00	3.945,70					
SUBTOTais ENTRADAS											
1.00 DO ESTADO		580.539,70	55.940,40	4.010,48	16.180,40	508.418,90					
2.00 DE OUTROS ESTADOS		264.571,52	34.924,10	1.608,24	9.373,50	220.273,92					
3.00 DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAIS		845.111,22	90.864,50	5.618,72	25.553,90	728.692,82					

**Saída**

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9											
REGISTRO DE APURACAO DO ICMS											
FIRMA:		CNPJ...: MES OU PERIODO/ANO: MAI/15 01 a 31/05/15									
----- S A I D A S -----											
ICMS - VALORES FISCAIS											
CODIFICACAO		VALORES OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO									
CONTABIL  FISCAL		CONTABEIS +-----+ BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS/NAO TRIBUT  OUTRAS									
5102		58.881,80	58.881,80	10.598,71	0,00	0,00					
5152		71.019,70	37.797,90	4.034,44	32.823,40	398,40					
5405		415.873,36	0,00	0,00	0,00	415.873,36					
5409		243.440,02	0,00	0,00	0,00	243.440,02					
5411		256,23	0,00	0,00	0,00	256,23					
5910		676,80	0,00	0,00	0,00	676,80					
5927		798,58	0,00	0,00	0,00	798,58					
SUBTOTais SAIDAS											
5.00 PARA ESTADO		790.946,49	96.679,70	14.633,15	32.823,40	661.443,39					
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.00 PARA EXTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAIS		790.946,49	96.679,70	14.633,15	32.823,40	661.443,39					

## Totalizador Apuração

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO			
FIRMA:	CNPJ...:	MES OU PERIODO/ANO: MAI/15	01 a 31/05/15
DEBITO DO IMPOSTO		V A L O R E S	
		COLUNA AUXILIAR   SOMAS	
D   001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		14.633,15	
E		2,00	
B   002 - OUTROS DEBITOS (Discriminar abaixo)			
I			
T   003 - ESTORNO DE CREDITOS (Discriminar abaixo)		50,00	
O   Estorno do credito ref nf1000			
O   004 - SUB-TOTAL			14.685,15
CREDITO DO IMPOSTO			
C   005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DE IMPOSTO		5.618,72	
R			
E   006 - OUTROS CREDITOS (Discriminar abaixo)		1,00	
D			
I   007 - ESTORNO DE DEBITOS (Discriminar abaixo)		80,00	
T   Estorno de débito			
O   008 - SUB-TOTAL			5.699,72
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			
O   010 - TOTAL			5.699,72
APURACAO DO SALDO			
S			
A   011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			8.985,43
L			
D   012 - DEDUCOES (Discriminar abaixo)			
O			
O   013 - IMPOSTO A RECOLHER			
O   014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)			

## 5- Exportação das Linhas DAPI

Após realizar a manutenção das linhas do DAPI e os procedimentos de conferência acima descritos o Usuário deverá fazer a Exportação das Linhas DAPI.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**Exportação Linhas DAPI**



**Campos referentes à tela acima:**

**Loja:** Informar a Loja a qual se refere o arquivo a ser exportado.

**Data:** Informar o primeiro dia do mês e ano do arquivo que será exportado.

**Período De:** Informar o período do arquivo que será exportado.

**CFOP 5929:** Informe S caso necessite que o CFOP 5929 saia no relatório.

## 6- Exportação DAPI-SEF

Por fim, o Usuário deverá fazer a **Exportação do Arquivo DAPI** que posteriormente será importado no programa validador **DAPI-SEF**.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho

**Administração Fiscal**  
**DAPI apuração ICMS**  
**Exportação DAPI – SEF**



**Campos referentes à tela acima:**

**Arq:** Caminho onde o arquivo será gerado (este caminho é *default*, não permite ser alterado).

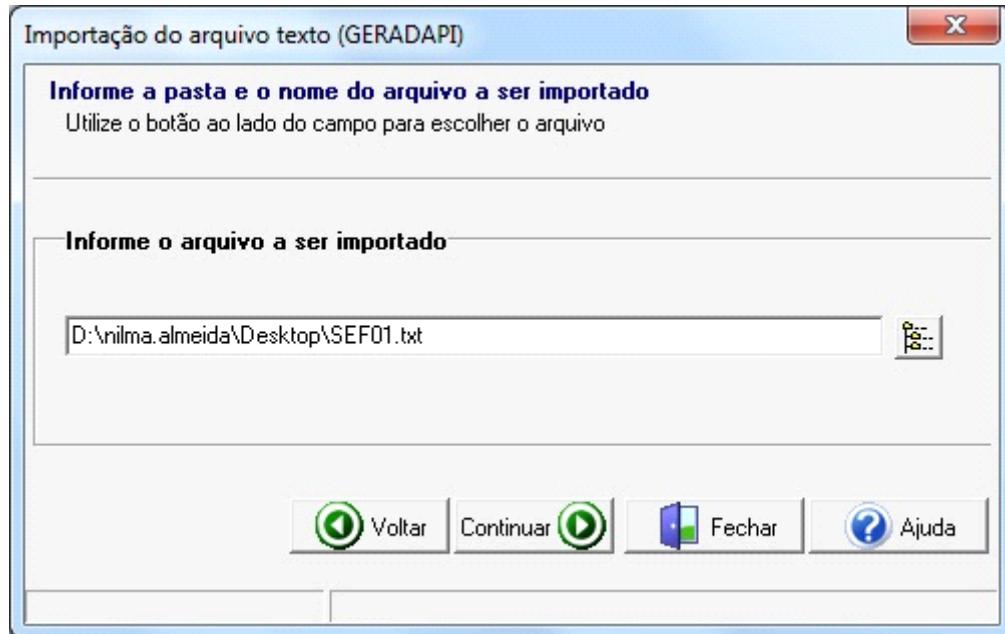
**Loja:** Informar a Loja referente ao arquivo que está sendo exportado.

**Data:** Informar primeiro dia, mês e ano do arquivo que está sendo exportado.

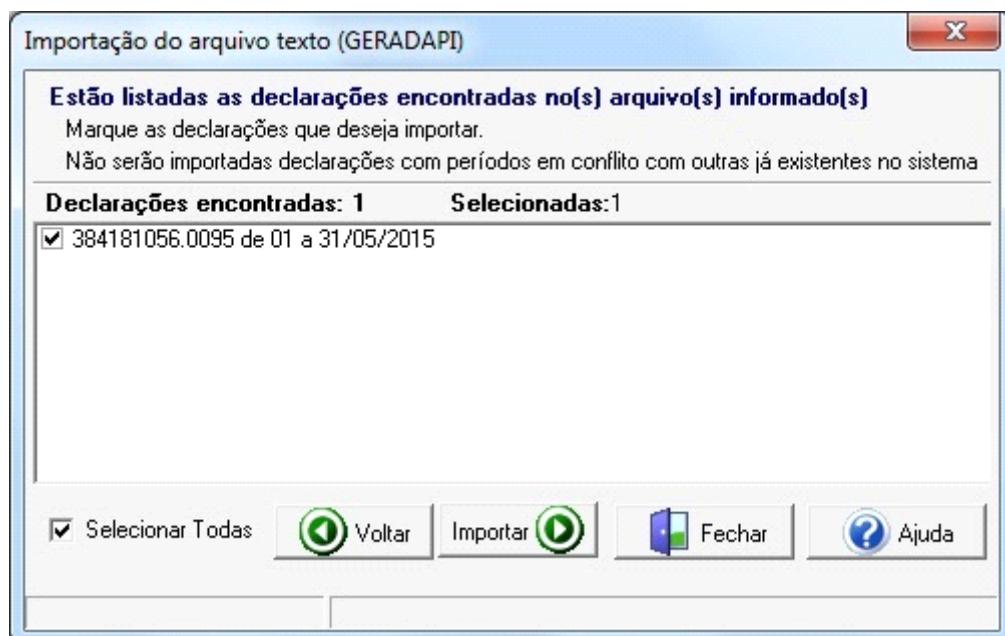
- ➔ **Dica:** O campo Arq. Saída: /u/rede/dapi/SEF01.txt, significa que o arquivo será salvo na pasta chamada **dapi** no diretório **rede** (geralmente este é o L: da máquina). Esse arquivo terá o nome SEF e o número da filial correspondente ao arquivo, nesse caso Loja 01, na extensão.txt, ou seja: **SEF01.txt**

## 7- Importação do Arquivo no validador DAPI-SEF

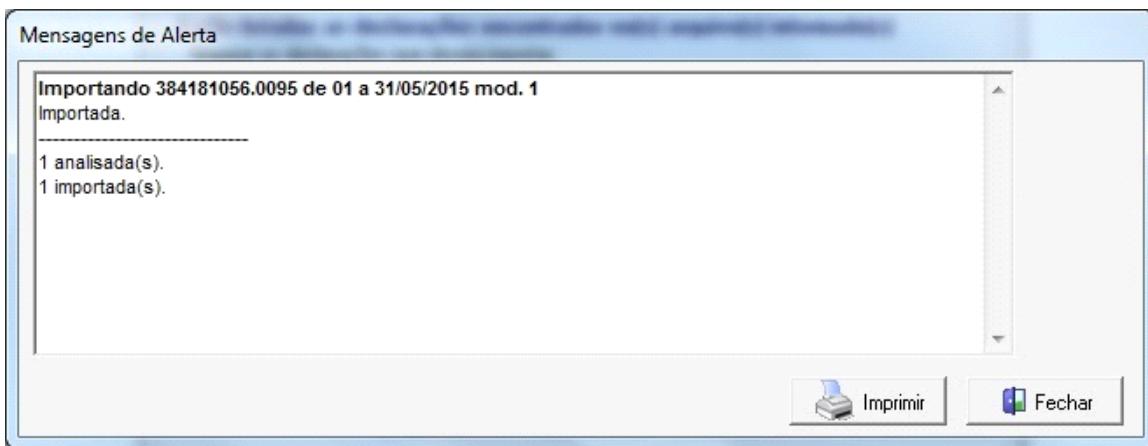
Abra o programa do **DAPI – SEF** e escolha o arquivo gerado SEF01.txt, gerado no diretório /u/rede/dapi/SEF01.txt



Pressione o botão *Continuar* para importação do arquivo.



Se o arquivo gerado estiver correto, irá mostrar a seguinte mensagem:



➔ **Dica:** Caso ocorra erros no arquivo conferir novamente as linhas informadas nos CFOP'S e os lançamentos de Débitos e Créditos informados.

Clicando na Opção Declarações no Validador do DAPI-SEF é possível encontrar a declaração importada, selecione o período e visualize os valores, conferindo com a Apuração de ICMS e o Relatório DAPI emitidos anteriormente.

[DAPISEF] IE: - modelo: 1 - período: 01 a 31/05/2015			
Identificação	Operações/Prestações	Outros Créditos/Débitos	ICMS - Subst. Tributário
<b>Apuração</b>	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
<b>VIII] Apuração do ICMS no Período</b>			
<b>Créditos</b>			
[087] Saldo credor do período anterior			<b>0,00</b>
[088] Por entradas			<b>5.618,72</b>
[089] Outros créditos			<b>1,00</b>
[090] Estorno de débitos	<input type="button" value="..."/>		<b>80,00</b>
[090,1] Estorno FEM			<b>0,00</b>
[091] Total			<b>5.699,72</b>
[092] Saldo credor para período seguinte			<b>0,00</b>
<b>Débitos</b>			
[093] Por saídas			<b>14.633,15</b>
[094] Outros débitos			<b>2,00</b>
[095] Estorno de créditos	<input type="button" value="..."/>		<b>50,00</b>
[096] Total			<b>14.685,15</b>
[097] Saldo devedor apurado	<input type="button" value="..."/>		<b>8.985,43</b>
[098] Deduções	<input type="button" value="..."/>		<b>0,00</b>
<input type="button" value="Consistir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Ajuda"/>			
DAPI com movimento		Não encontrada DAPI anterior.	
		Versão: 8.00.00	Regime Normal



Qualquer dúvida estamos a disposição!  
Desejamos a você sucesso e um ótimo trabalho!  
Equipe **Avanço Informática**.