

Dúvida | Como Conferir Linha 16 Arquivo DAPI Integral?

Dúvida:

Como conferir a **Linha 16 do arquivo DAPI** com o **Relatório Livro de Apuração e Relatório DAPI** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- [1 - Exportando Arquivo DAPI](#)
- [2 - Emitindo Relatório DAPI](#)
- [3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS](#)
- [4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05](#)

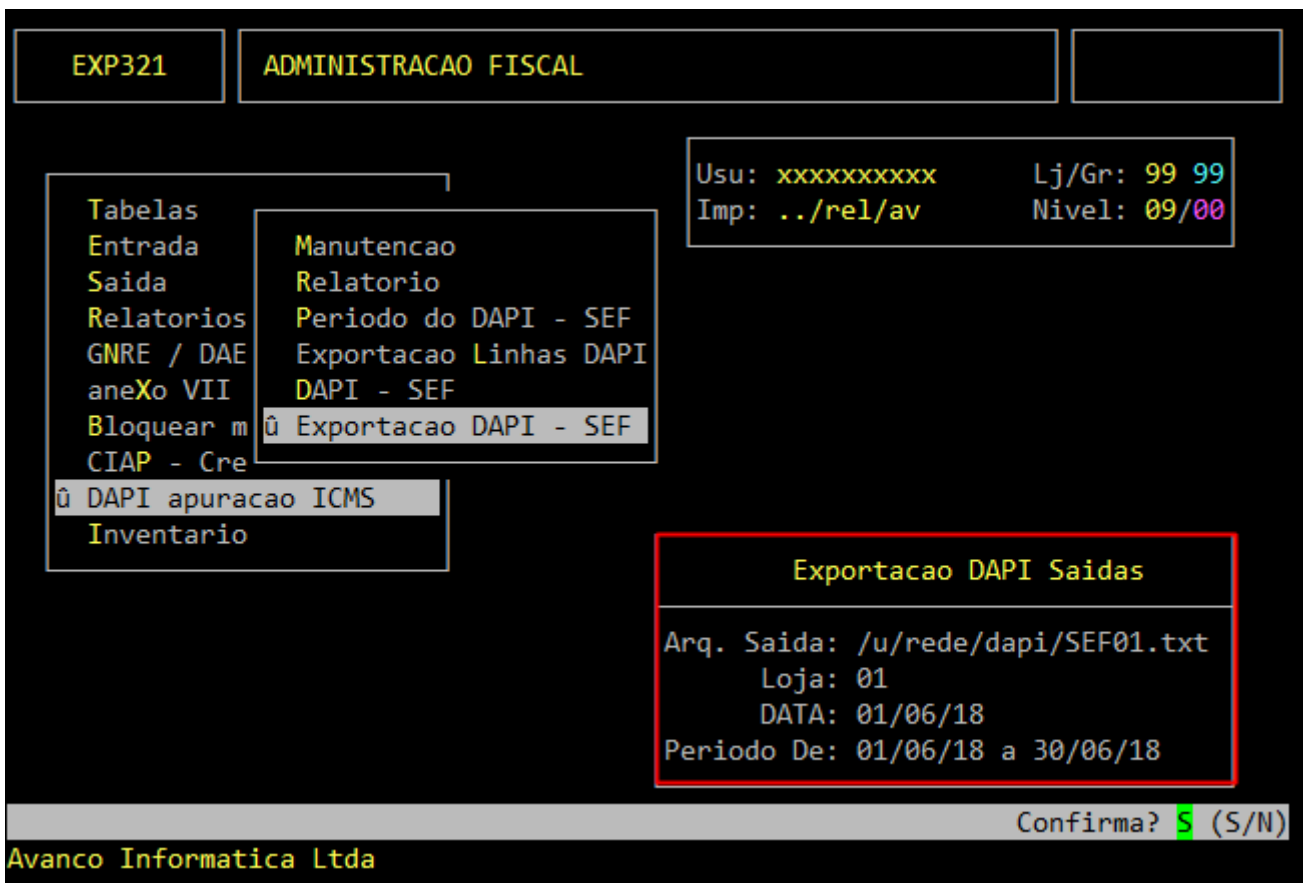
Solução:

1 - Exportando Arquivo DAPI

Rotina:	Exportação DAPI - SEF
Programa:	EXP321
Localização:	Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Exportação DAPI - SEF

A rotina para exportação do arquivo **DAPI** irá criar um **arquivo TXT** seguindo as regras de montagem da Receita Federal, conforme consta parametrizado no CFOP.

Para conhecer as regras da Receita acesse o manual "[Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1](#)".



Campos importantes da tela acima:

Loja:	Loja que deseja gerar o arquivo DAPI .
Data:	Informar sempre o primeiro dia do mês que deseja gerar o arquivo.
Período:	Carrega automaticamente conforme o campo DATA.

Após executar a rotina acima, abra o **arquivo SEF01.txt** que consta salvo no caminho "**/u/rede/dapi**":

```

SEF01.bt x
1 0024216278800272018063001D1N000000000001N000000000NSN000000000
2 102421627880027201806300110000000000000000000000000000000000
3 1024216278800272018063001016010000000099296610
4 102421627880027201806300101602000000009373925
5 102421627880027201806300101603000000001167276
6 102421627880027201806300101605000000019703604
7 102421627880027201806300101610000000068039803
8 102421627880027201806300101611000000002179278
9 102421627880027201806300101701000000005722352
10 102421627880027201806300101702000000002170843
11 102421627880027201806300101703000000000205386
12 102421627880027201806300101705000000000726878
13 102421627880027201806300101710000000002824631
14 102421627880027201806300101711000000000000000000000000000000
15 102421627880027201806300101801000000000117663
16 102421627880027201806300101802000000000059022
17 102421627880027201806300101803000000000000007687

```

No exemplo acima a **Linha 16** foi montada a partir dos **CFOP's: 1101, 1102, 1401 e 1403**.

Localização	Valor	Descrição
Linha 16 e Coluna 01:	992.966,10	O valor Contábil total conforme a movimentação dos CFOP's.
Linha 16 e Coluna 02:	93.739,25	Valor Total da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 05:	197.036,04	Valor de Isentas, Não Tributadas e Valor de Outras das NF's que foram lançadas com Redução da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 10:	680.398,03	Valor Total da Substituição Tributária.
Linha 16 e Coluna 11:	21.792,78	Valores de outras operações e prestações não previstas nas colunas anteriores.

Observação: Na coluna "**Outras**" deverão ser lançados ainda os **valores referentes ao IPI** e demais parcelas constantes nas notas fiscais que venham compor os valores totais das **operações/prestações (valor contábil)** e que não tenham sido tributados, exceto as **operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base cálculo reduzida, diferidas e suspensas**.

2 - Emitindo Relatório DAPI

Rotina:	Resumo de Operações e Prestações
Programa:	FIS939
Localização:	Administração Fiscal / DAPI - Apuração ICMS / Relatório

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório DAPI.

The screenshot shows a terminal window with a black background and yellow text. At the top, there are two boxes: 'FIS939' and 'ADMINISTRACAO FISCAL'. On the left, a menu is displayed with options like 'Tabelas', 'Entrada', 'Saida', 'Relatorios', 'GNRE / DAE', 'aneXo VII', 'Bloquear m', 'CIAP - Cre', 'DAPI apuracao I', and 'Inventario'. A sub-menu is open under 'Relatorios', showing 'Manutencao' and 'Relatorio'. The 'Relatorio' option is selected, and a list of report types is shown: 'Periodo do DAPI - SEF', 'Exportacao Linhas DAPI', 'DAPI - SEF', and 'Exportacao DAPI - SEF'. On the right, user information is displayed: 'Usu: xxxxxxxxxxxx', 'Lj/Gr: 99 99', 'Imp: ../rel/av', and 'Nivel: 09/00'. A red box highlights the 'Resumo de Operacoes e Prestacoes' report parameters: 'Filial...: 1', 'Mes.....: 06 Ano.....: 18', '5929 S/N: N', 'Arq/Imp.: A', and 'Spool...: ../rel/DAPI'. At the bottom right, there is a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)'. The footer of the terminal shows 'Avanco Informatica Ltda'.

Campos importantes da tela acima:

Filial:	Informe a loja que foi gerado o arquivo DAPI.
Mês:	Informe o mês que foi gerado o arquivo DAPI.
Ano:	Informe o ano que foi gerado o arquivo DAPI.

5929 S/N:	Nesse campo referente ao CFOP 5929 , caso seja informado S será enviado os valores correspondente as NF's emitidas a partir dos cupons.
Arq/Imp:	Informe A para gerar arquivo ou I para Imprimir .
Spool:	Informe um nome para o arquivo que será gerado.

Sendo assim **pressione Enter** para confirmar a emissão do relatório.

FIS939 **ADMINISTRACAO FISCAL**

Usu: xxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
 Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

Tabelas
 Entrada
 Saida
 Relatorios
 GNRE / DAE
 aneXo VII
 Bloquear m
 CIAP - Cre
 DAPI apuracao I
 Inventario

Manutencao
 Relatorio
 Periodo do DAPI - SEF
 Exportacao Linha
 DAPI - SEF
 Exportacao DAPI

Outros Dados

CNAE-F.....:
 Substitui DAPI?: n (S/N)
 DAPI sem Movim.?: n (S/N)
 Data Limite.....: 00/00/00
 Responsavel.....:
 CNPJ/CPF.....:
 Cargo.....:
 Telefone.....:

Filial...: 1
 Mes.....: 06
 5929 S/N: N
 Arq/Imp.: A
 Spool...: ../

Re

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Desta forma, após gerar o relatório é possível abrir o arquivo e visualizar a **linha 16**.

20	IV -	DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES / PRESTACOES DE ENTRADA									
21		Valores	Base	Imposto	Imposto s/	Isentas	Parc. Base				
22		Contabeis	Calculo	Creditado	Aproveit.	e Nao	de Calculo				
23		[1]	[2]	[3]	de Credito	Tributadas	Reduzida	Diferidas	Suspensas	Tribut.	Outras
24					[4]	[5] e [6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
25		ESTADO									
26	[16] Compras	992,966.10	93,739.25	11,672.76	0.00	177,955.37	0.00	0.00	0.00	680398.03	40,873.45
27	[17] Transferencias	57,223.52	21,708.43	2,053.86	0.00	7,268.78	0.00	0.00	0.00	28246.31	0.00
28	[18] Devolucao	1,176.63	590.22	76.87	0.00	173.93	0.00	0.00	0.00	389.48	23.00
29	[19] Ener.Elet.	13,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,129.03
30	[20] Comunicacao	1,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.29
31	[21] Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	[22] Ativo Perm.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	[23] Uso Consumo	45,527.29	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	26587.46	18,899.84
34	[24] Outras	14,689.13	180.32	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1569.26	12,939.55
35	[25] Sub-Total	1126,297.99	116,218.22	13,835.94	0.00	185,438.07	0.00	0.00	0.00	737190.54	87,451.16
36		OUTROS ESTADOS									

3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do **relatório de apuração de ICMS**, sendo assim para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](#)".

Após emitir o **Relatório Livro de Apuração**, separe apenas os **valores dos CFOP's que estão indo para a linha 16 do arquivo DAPI**.

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9							
REGISTRO DE APURACAO DO ICMS							
FIRMA: SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ...: 04		MES OU PERIODO/ANO: JUN/18 01 a 30/06/18			
INSC. EST.: 24		FOLHA: 001		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	2.176,02	0,00	0,00	0,00	2.176,02	
	1102	296.691,33	93.739,25	11.672,76	177.955,37	24.926,57	
	1401	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30	
	1403	693.766,45	0,00	0,00	0,00	693.638,41	

Como é possível observar no exemplo acima, a soma consiste da seguinte forma:

Valor Contábil Total:	2.176,02 + 296.691,33 + 332,30 + 693.766,45 = 992.966,10
Base de Cálculo:	93.739,25
ISENTAS/Não Tributadas:	177.955,37

Substituição Tributária:	332,30 + 693.766,45 - 13.572,68 (ICMS ST) - 128,04 (IPI) = 680.398,03
Outras:	2.176,02 + 24.926,57 + 13.572,68 (ICMS ST) + 198,18 (IPI) = 40.873,45

Como pode ser visto após os cálculos, os **valores do Relatório DAPI e Livro de apuração são idênticos**, portanto não há diferença com o **valor Total no Arquivo DAPI Linha 16 Coluna 01**.

Observações:

1 - O Relatório DAPI é exclusivamente para conferência com o Relatório de Apuração de ICMS.

2 - Valor do ICMS próprio não entra no cálculo.

4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05

Rotina:	Relação das Notas
Programa:	FIS018
Localização:	Administração Fiscal / Entrada / Relação das Notas / Notas Fiscais

Como na **regra da Receita Federal** informa que o valor de Outras referente a Base de Cálculo Reduzida não pode constar na coluna 11, então este valor é somado na coluna 05.

Para identificar o valor **Total de Outras referente as Notas Fiscais com Base de Cálculo Reduzida**, acesse a localização indicada acima.

FIS018		ADMI		Filial.....: 1	SUPERMERCADOS LTDA	
				Mes/Ano.....: 6/18		
				Vista/Prazo/Amb: A (V/P/A)		
				Modelo.....: 08	Situacao: A (X/N/A)	
				Arq/Imp.....: A (A/I)		
				Nome Spool.....: ../rel/18p7		
				Dia.....: 1 a 30	Conta Geren.:	
				Pag.Inicial....: 1	Icm Entrada.: 18,00	
				So Total?.....: N	Icm Saida...: 7,00	
				Livro.....:	Cod.Fiscal...: TODOS	
				Estado.....:	<Enter=Todos>	
				CFOP.....:	<Enter=Todos>	
				Obs/Subst.....: (0/S)	<Enter=Todos>	
				Cliente/Forn...:	<Enter=Todos>	
				Aliquota.....:	<Enter=Todos>	
				Serie.....:	<Enter=Todos>	
				Especie.....:	<Enter=Todos>	
				Tipo(F/O/C/E/P):	<Enter=Todos>	
				Observacao.....:		
				Confirma? S (S/N)		

Avanco Informatica Ltda

Sendo assim ao realizar a emissão do relatório Modelo 08, conforme o exemplo para cada Base Reduzida que foi lançada. Seguindo o exemplo das conferências realizadas acima foi emitido:

- Entrada 18% Saída 7% = 10.170,16

TOTAIS =====> POR CFOP

TOTAIS =====> Valor Contabil: 17.393,90
ICMS.....: 1.300,28
Base Calculo..: 7.223,74
Outras/N.Trib.: 10.170,16

- Entrada 12% Saída 7% = 25.275,68

TOTAIS =====> POR CFOP

TOTAIS =====> Valor Contabil: 21.386,79
ICMS.....: 1.497,14
Base Calculo..: 12.476,28
Outras/N.Trib.: 8.910,51

Valor Contabil: 39.046,20
ICMS.....: 2.721,71
Base Calculo..: 22.681,03
Outras/N.Trib.: 16.365,17

Como podemos observar a soma dos valores: **10.170,16 + 8.910,51 = 19.080,67** corresponde a diferença da **Linha 16 Coluna 05** quando excluído o valor Isentas:

- Linhas 16 Coluna 05 = 197.036,04
- Isentas = 177.955,37

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #4

Created 27 October 2025 20:39:54 by Cristiano Abreu

Updated 28 October 2025 14:05:55 by Miryan Oliveira