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

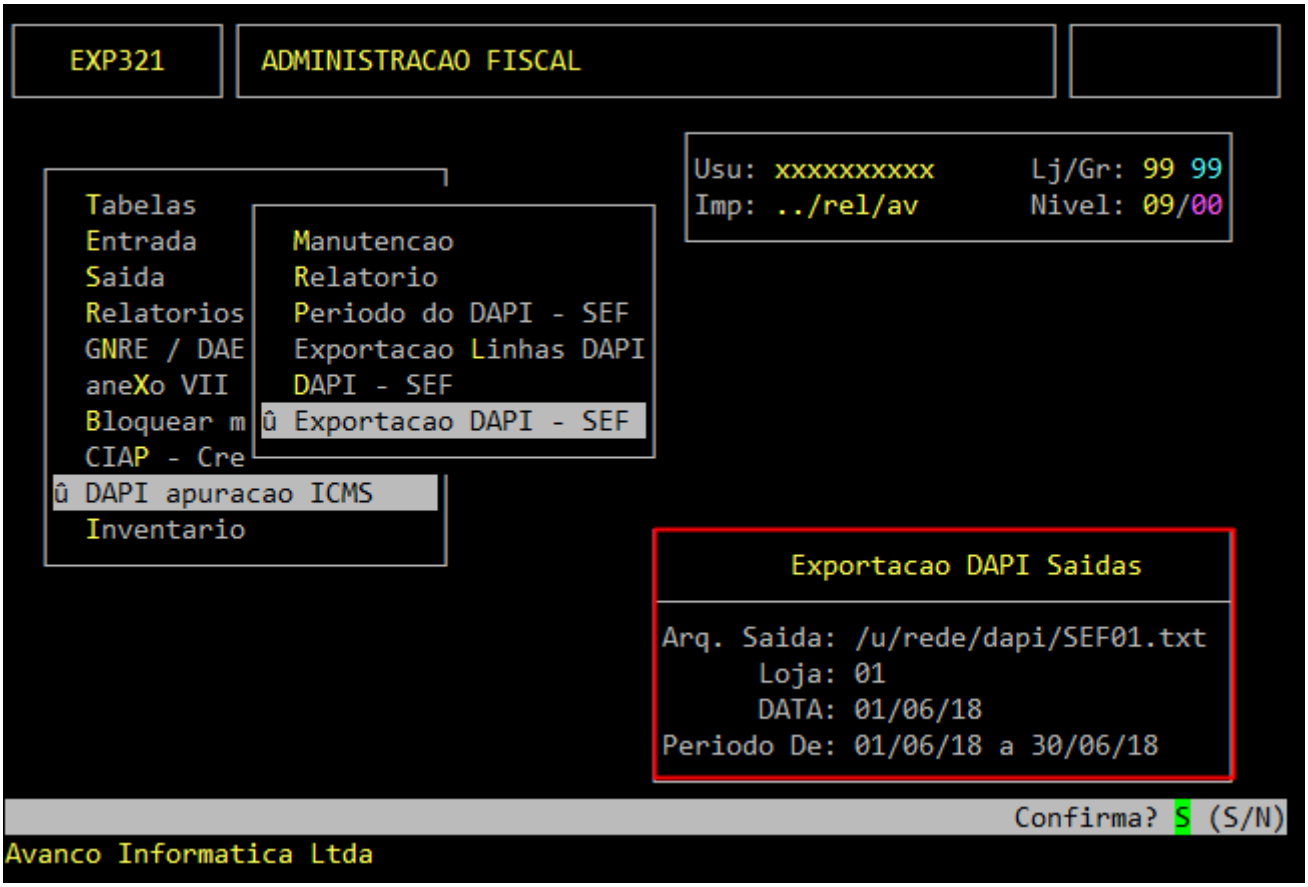
Solução:

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.

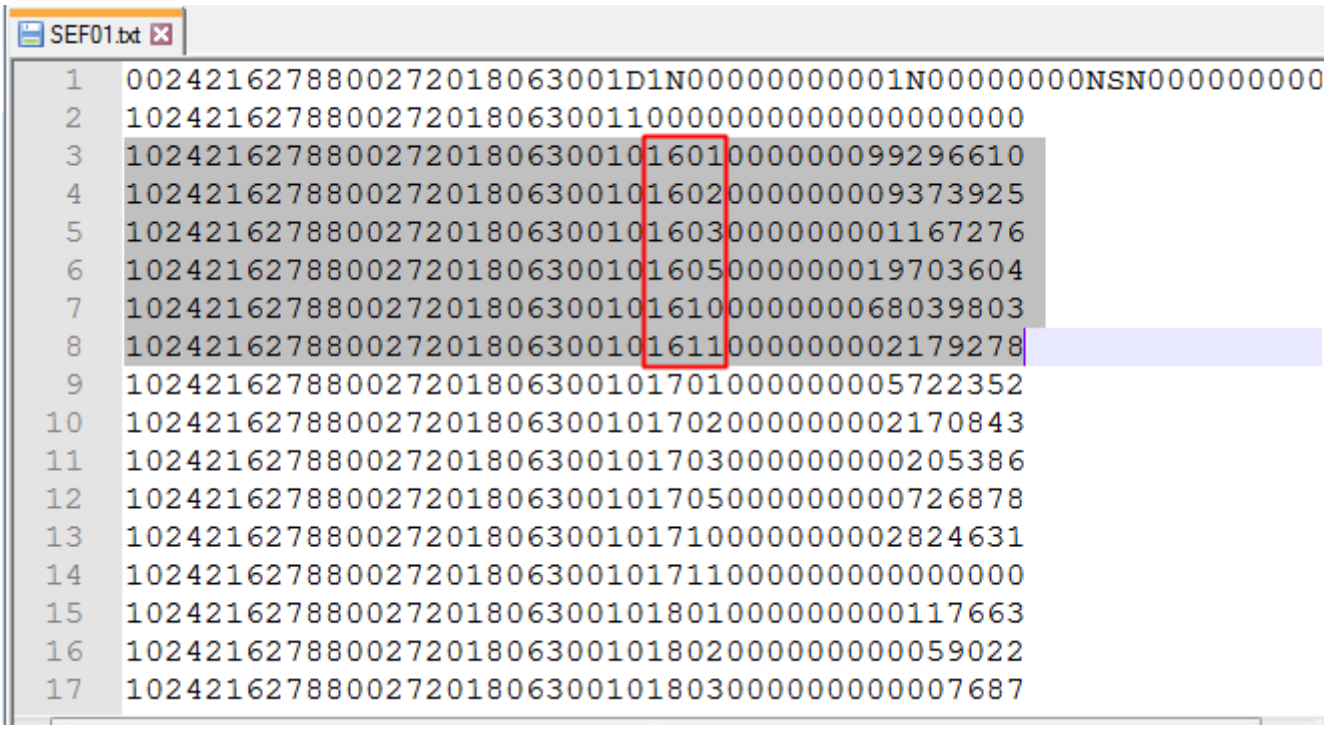
Para conhecer as regras da Receita acesse o manual "Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1".



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**":



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

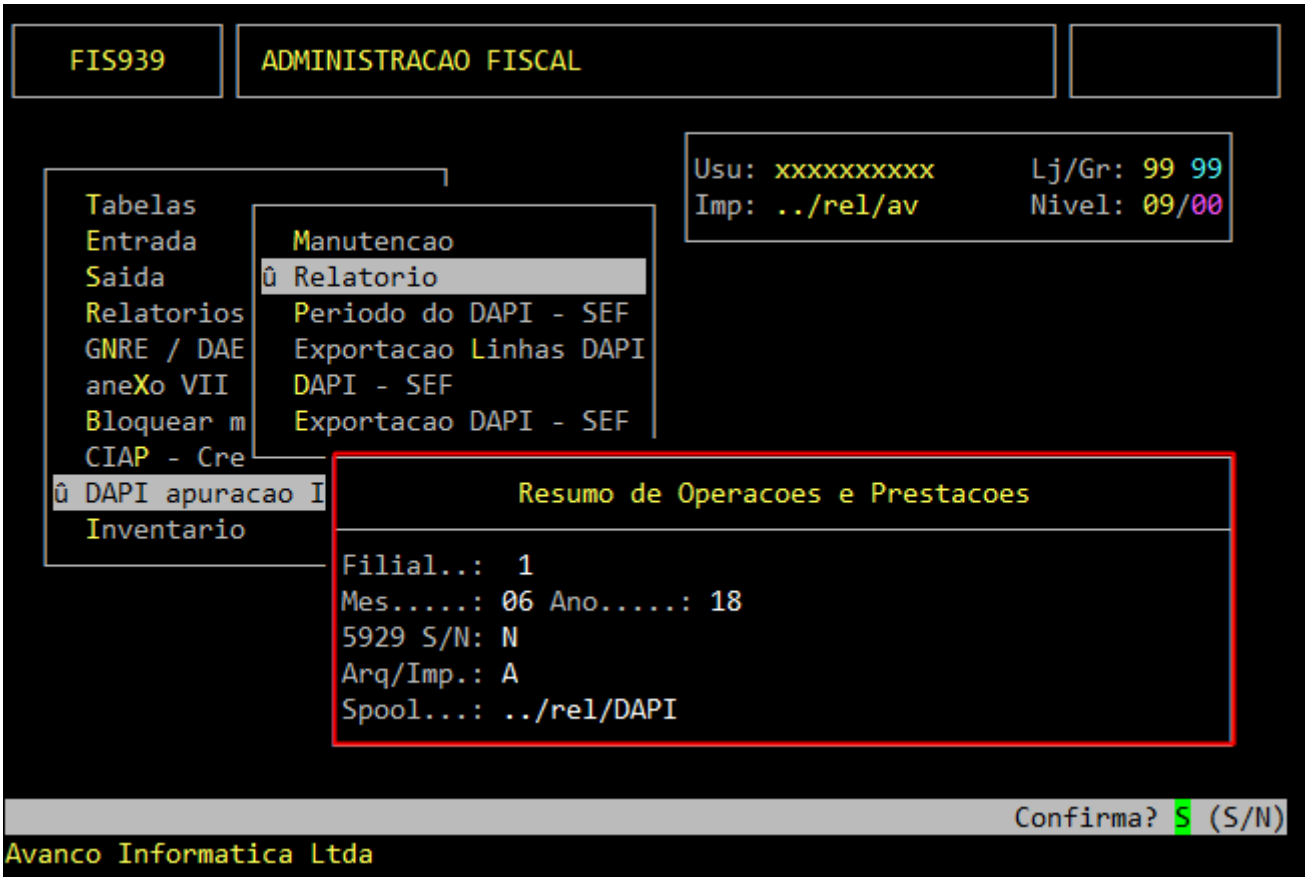
Localização	Valor	Descrição
Linha 16 e Coluna 01:	992.966,10	O valor Contábil total conforme a movimentação dos CFOP's.
Linha 16 e Coluna 02:	93.739,25	Valor Total da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 05:	197.036,04	Valor de Isentas, Não Tributadas e Valor de Outras das NF's que foram lançadas com Redução 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

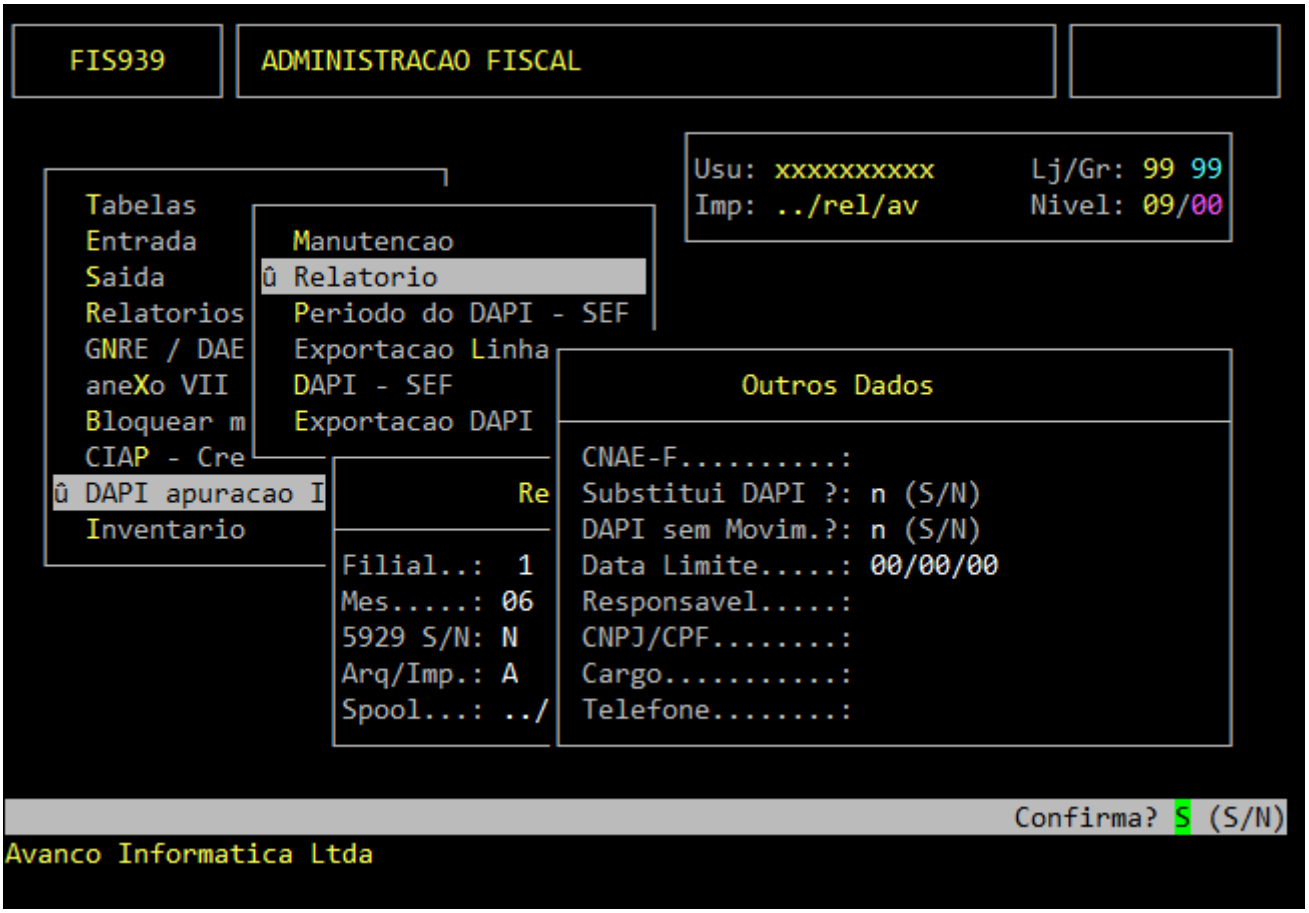
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório DAPI.



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.



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

DAPI

```
| IV  -     ---------------------------- DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES / PRESTACOES DE ENTRADA ----------------------------------------|
|                                                    Imposto s/     Isentas  Parc. Base                                            |
|                      Valores       Base    Imposto  Aproveit.      e Nao  de Calculo                          Substit.          |
|                     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        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|
|[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|
|[18] Devolucao        1,176.63      590.22      76.87       0.00      173.93       0.00       0.00       0.00     389.48      23.00|
|[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|
|[20] Comunicacao      1,586.29        0.00       0.00       0.00        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00   1,586.29|
|[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     45,527.29        0.00       0.00       0.00       39.99       0.00       0.00       0.00   26587.46  18,899.84|
|[24] Outras          14,689.13      180.32      32.45       0.00        0.00       0.00       0.00       0.00    1569.26  12,939.55|
|[25]      Sub-Total1126,297.99  116,218.22  13,835.94       0.00  185,438.07       0.00       0.00       0.00  737190.54  87,451.16|
|------------------------------------------------------------ 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                                                                            |
|INSC. EST.: 24                          CNPJ...: 04                                                          |
|FOLHA: 001                              MES OU PERIODO/ANO: JUN/18     01 a 30/06/18                         |
+-----------------+------------------+----------- E N T R A D A S ----------------------------------------+
|   CODIFICACAO   |                  |                              ICMS - VALORES FISCAIS                    |
+--------+--------+                  +-------------------------------------------------------------------+
|        |        |     VALORES      |OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO     | OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO    |
|CONTABIL| FISCAL |     CONTABEIS    +-------------------------------------+-------------------------------------+
|        |        |                  | 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**.

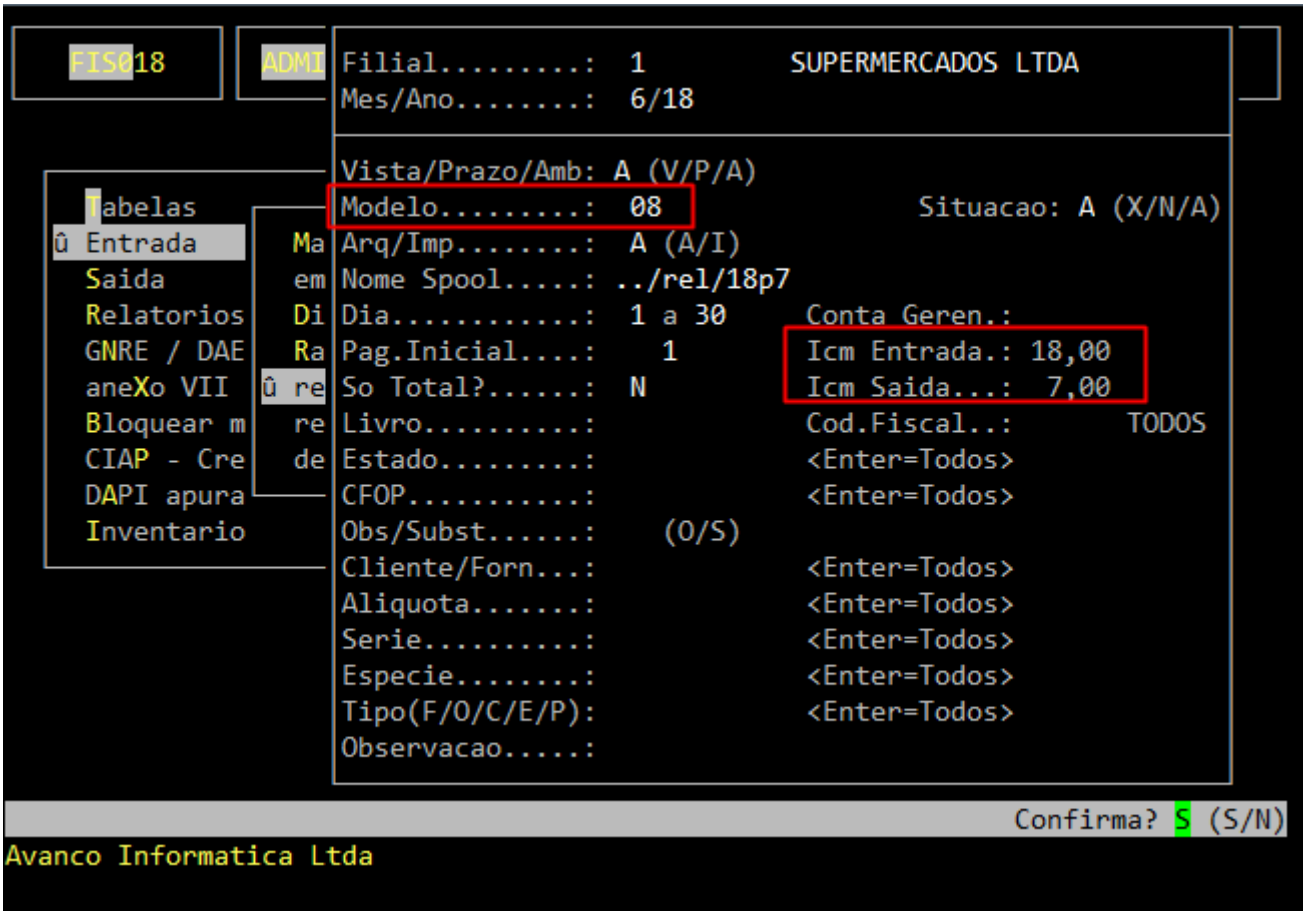
2 - Valor do **ICMS** próprio não entra no cálculo.

4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05

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

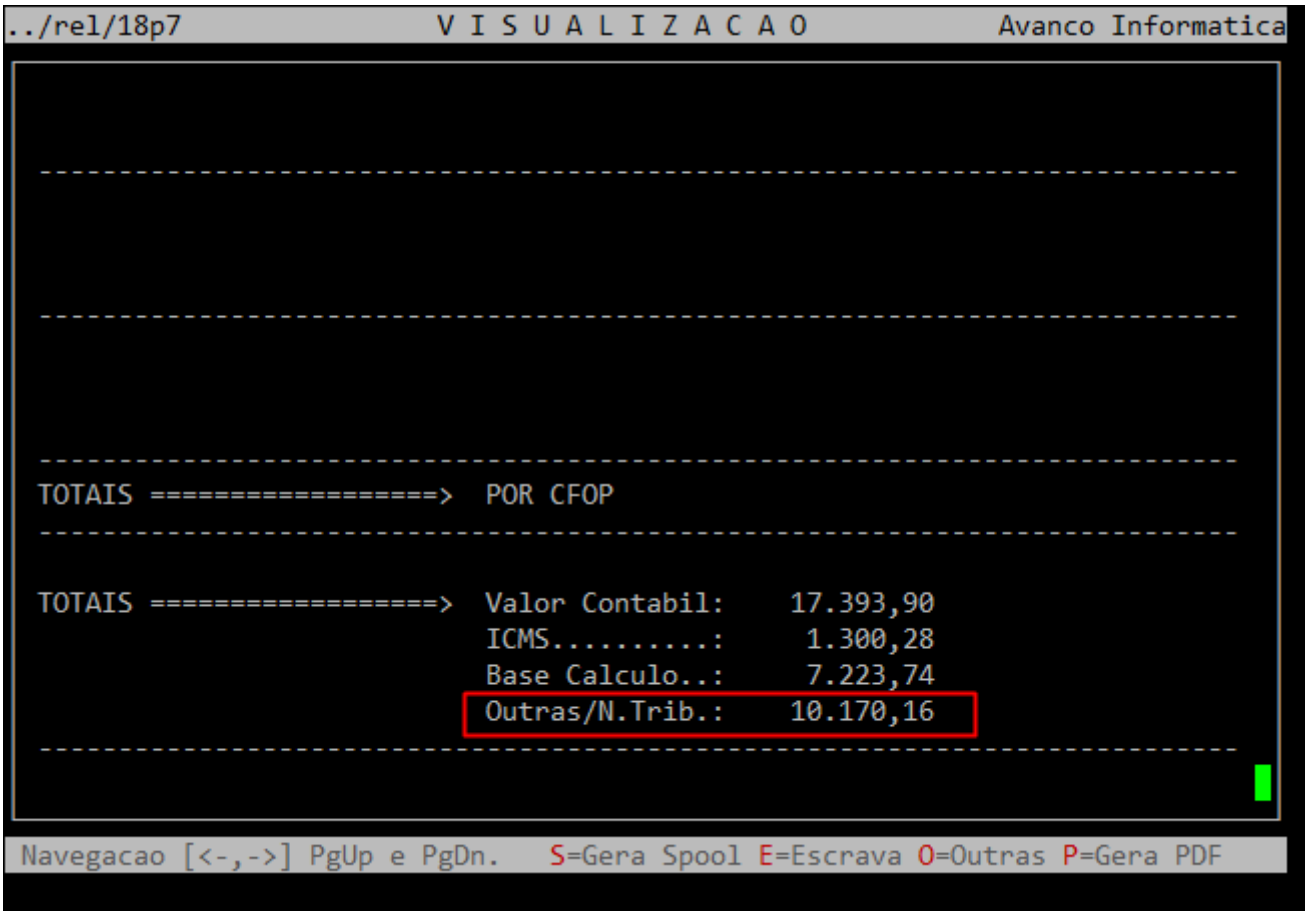
Como na **regra da Receita Federal** informa que o valor de Outras referente a Base de Cálculo Reduzida não pode constar na coluna 11, então este valor é somado na coluna 05.

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

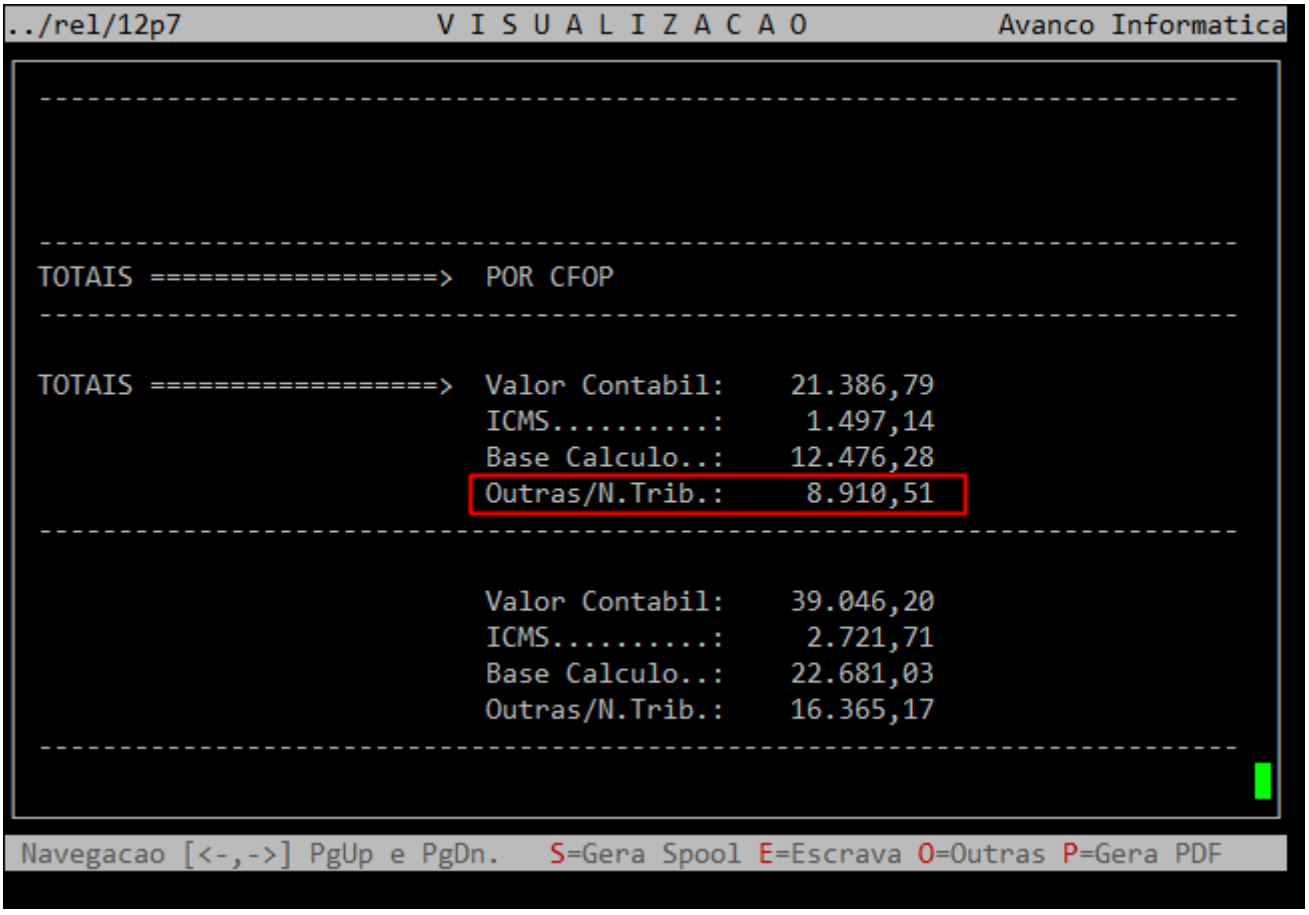


Sendo assim ao realizar a emissão do relatório Modelo 08, conforme o exemplo para cada Base Reduzida que foi lançada. Seguindo o exemplo das conferências realizadas acima foi emitido:

- Entrada 18% Saída 7% = 10.170,16



- Entrada 12% Saída 7% = 25.275,68



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

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #4
Created 2025-10-27 20:39:54 UTC by Cristiano Abreu
Updated 2025-10-28 14:05:55 UTC by Miryan Oliveira