Como Configurar as Linhas do Tipo 77.1 e 82.1 do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral Varejo?

Dúvida:

Como Configurar as Linhas do **Tipo 77.1 e 82.1** do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos) e 82.1 (Estorno FEM)
- 2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 (FEM)
- 3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI

Solução:

Os valores contidos nas Notas Fiscais de Complemento de ICMS ST e Restituição deverão ser configuradas no Livro de Apuração para que sejam exportadas para o arquivo DAPI, com os valores referente ao **crédito** e **débito** de ICMS ST.

> **IMPORTANTE:** Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Restituição de ICMS, consulte o documento: " Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo ".

Conforme prevê no Decreto 47.547, as linhas deverão ser preenchidas:

- No **campo 77.1**, **Outros Débitos** da DAPI 1, deverá ser indicado o valor do complemento;
- No **campo 82.1**, **Estorno devido ao FEM** da DAPI 1, deverá ser indicado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser complementado;

- No **campo 80**, **Devolução / Outros Créditos**, deverá ser informado o o valor do ICMS ST a ser restituído;
- No **campo 82.2, Fundo de Erradicação da Miséria a recolher**, deverá ser informado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser restituído.

1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos) e 82.1 (Estorno FEM)

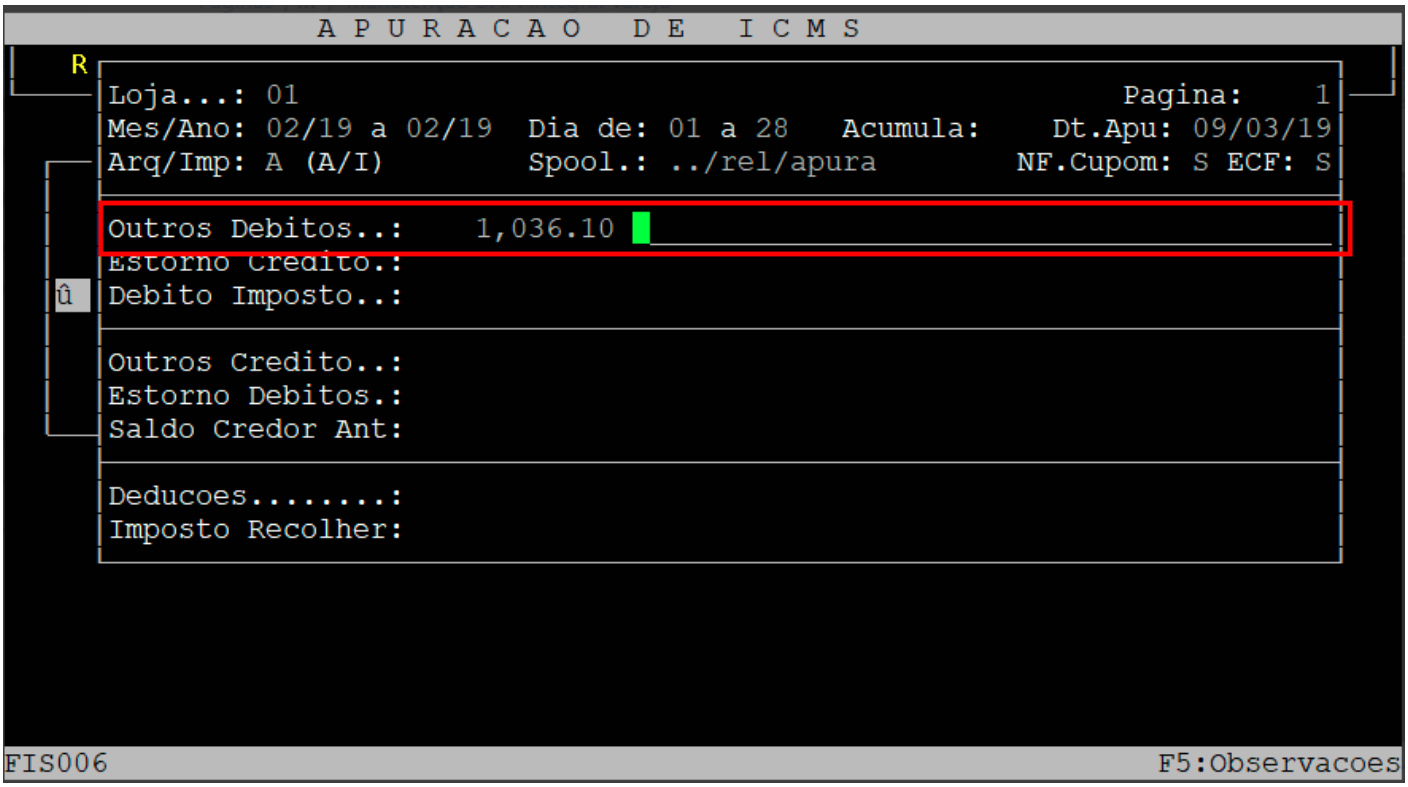
Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS

Para configurar as linhas tipo 77.1 e 82.1 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.

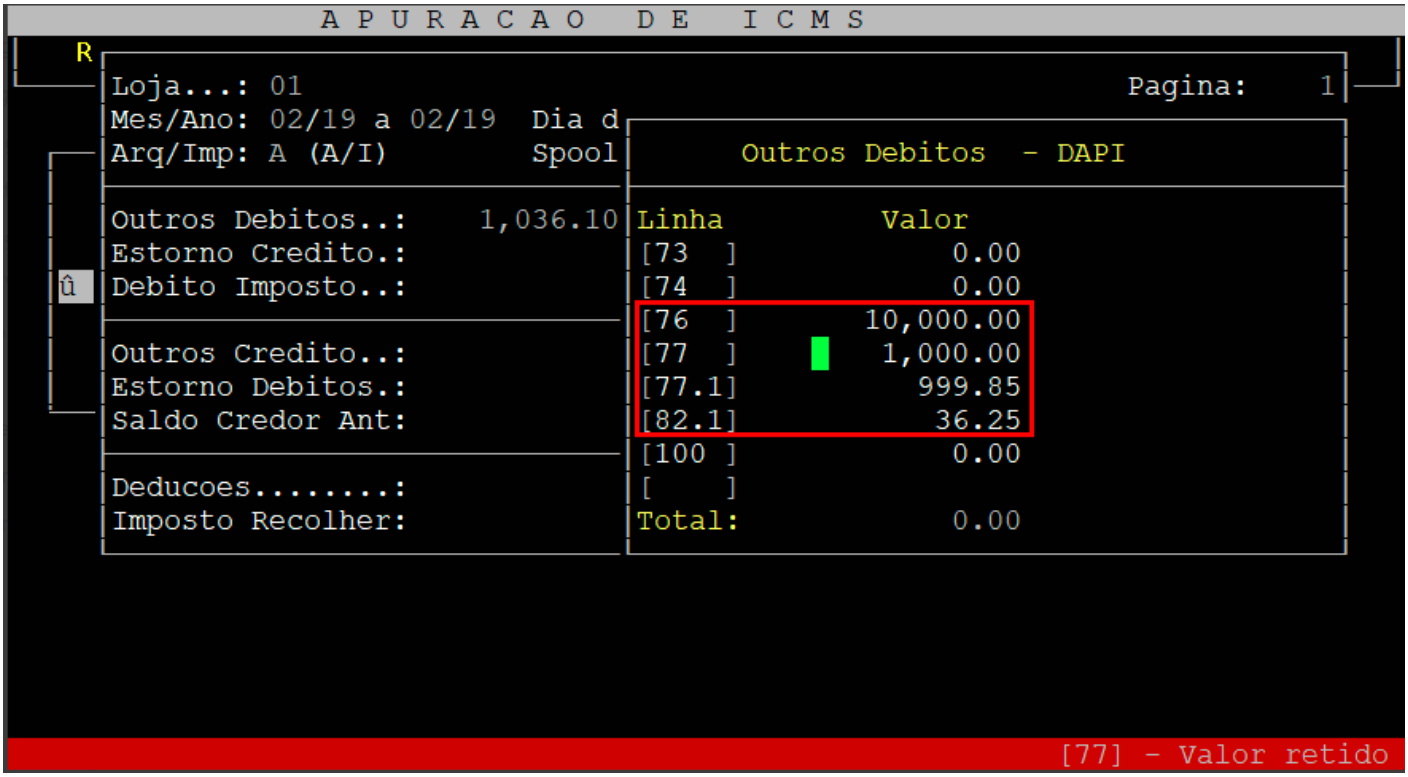


Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "

Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral Varejo? ") e alcançar o campo **Outros Débitos**, informe o valor do **ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal** , e no campo ao lado uma observação, se desejar.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.



Dados referente à tela, Outros Débitos, mostrado acima:

76	Neste campo deverá ser preenchido o valor de Base de Cálculo de Substituição tributária.

77	Neste campo deverá ser preenchido o valor do ST Retido.
77.1	Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros débitos de ICMS ST que foi informado na emissão da NFe de Complemento.
82.1	Neste campo deverá ser preenchido o valor do Estorno devido ao Fundo de Erradicação da Miséria, que foi informado na emissão da NFe de Complemento.

2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 (FEM)

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS

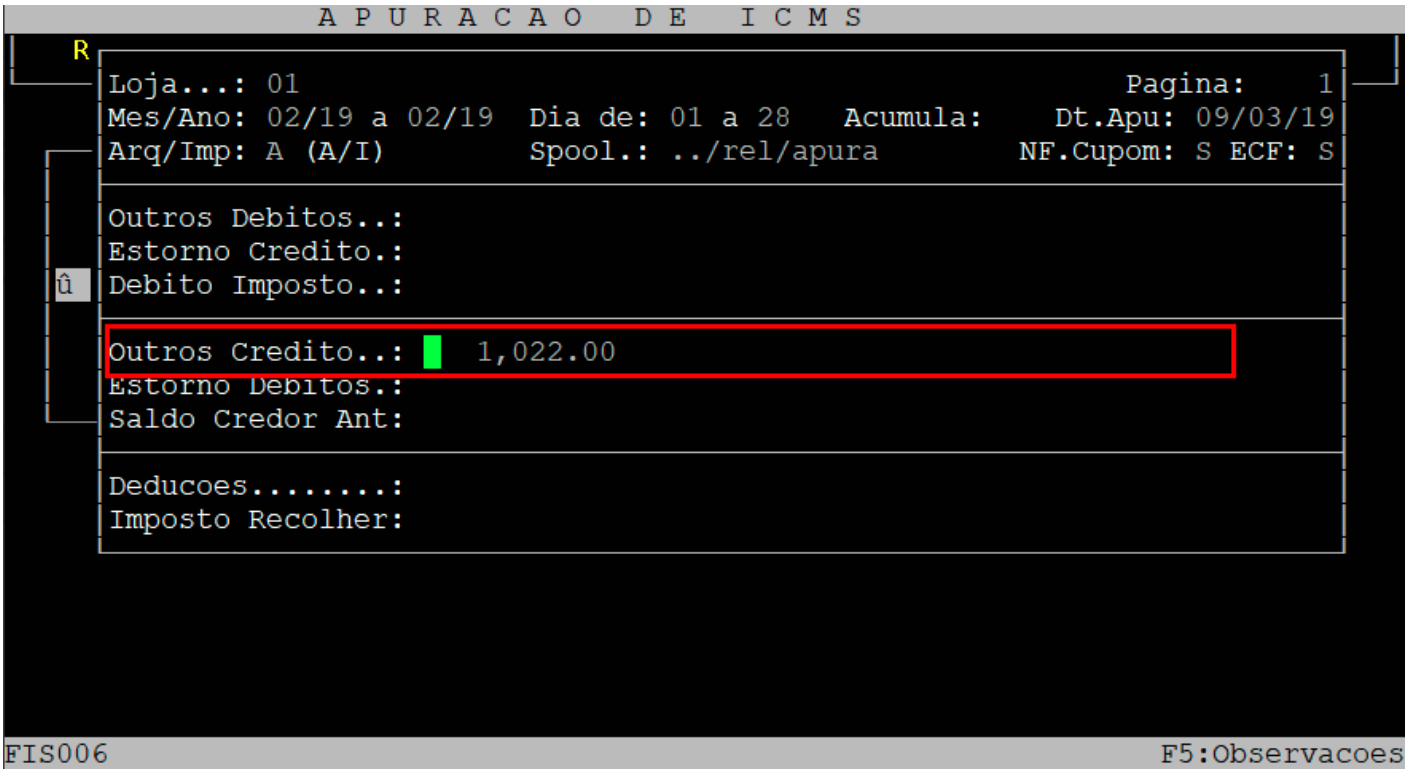
Para configurar as linhas tipo 80 e 82.2 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.



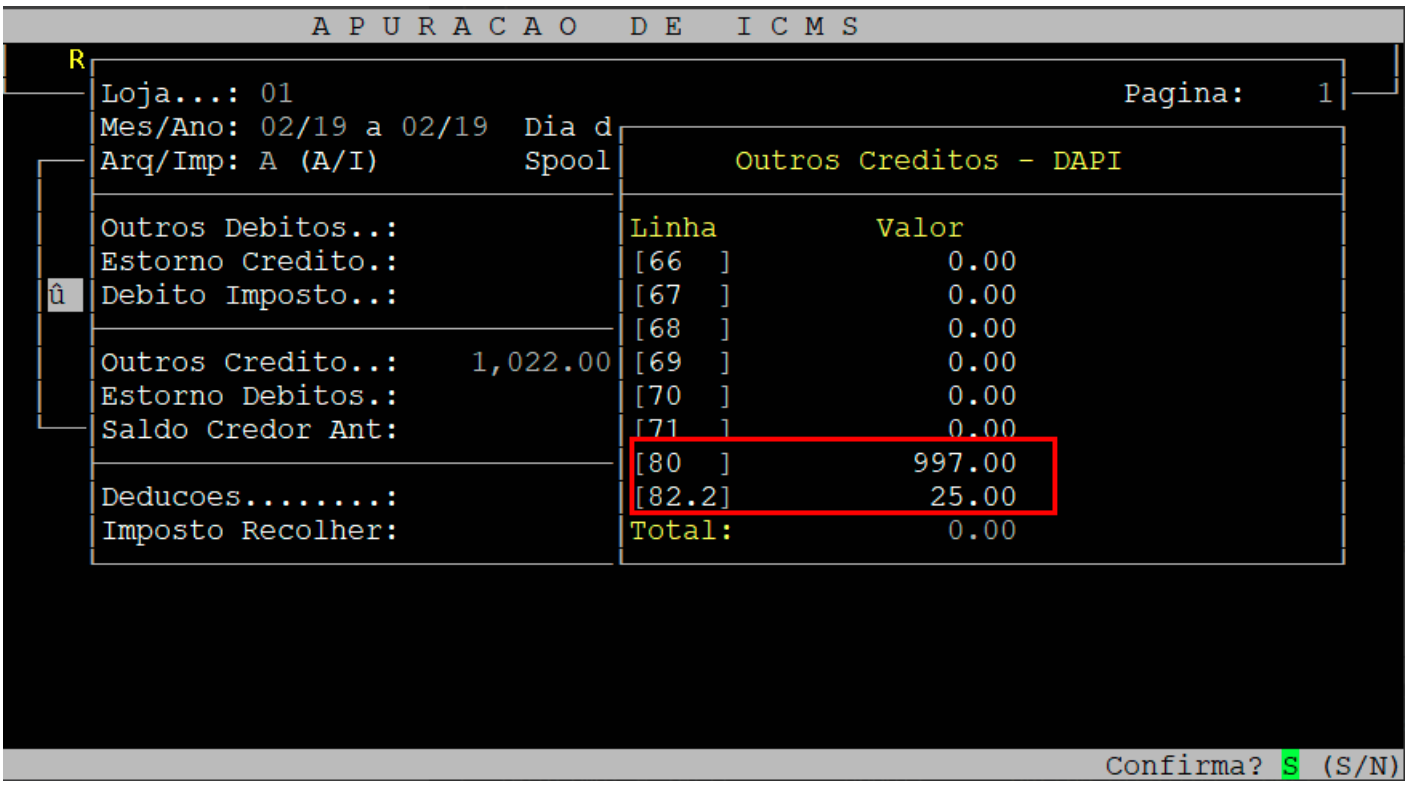
Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "

Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral Varejo?

") e alcançar o campo **Outros Créditos** , informe o valor do **ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal**, e no campo ao lado uma observação, se desejar.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.



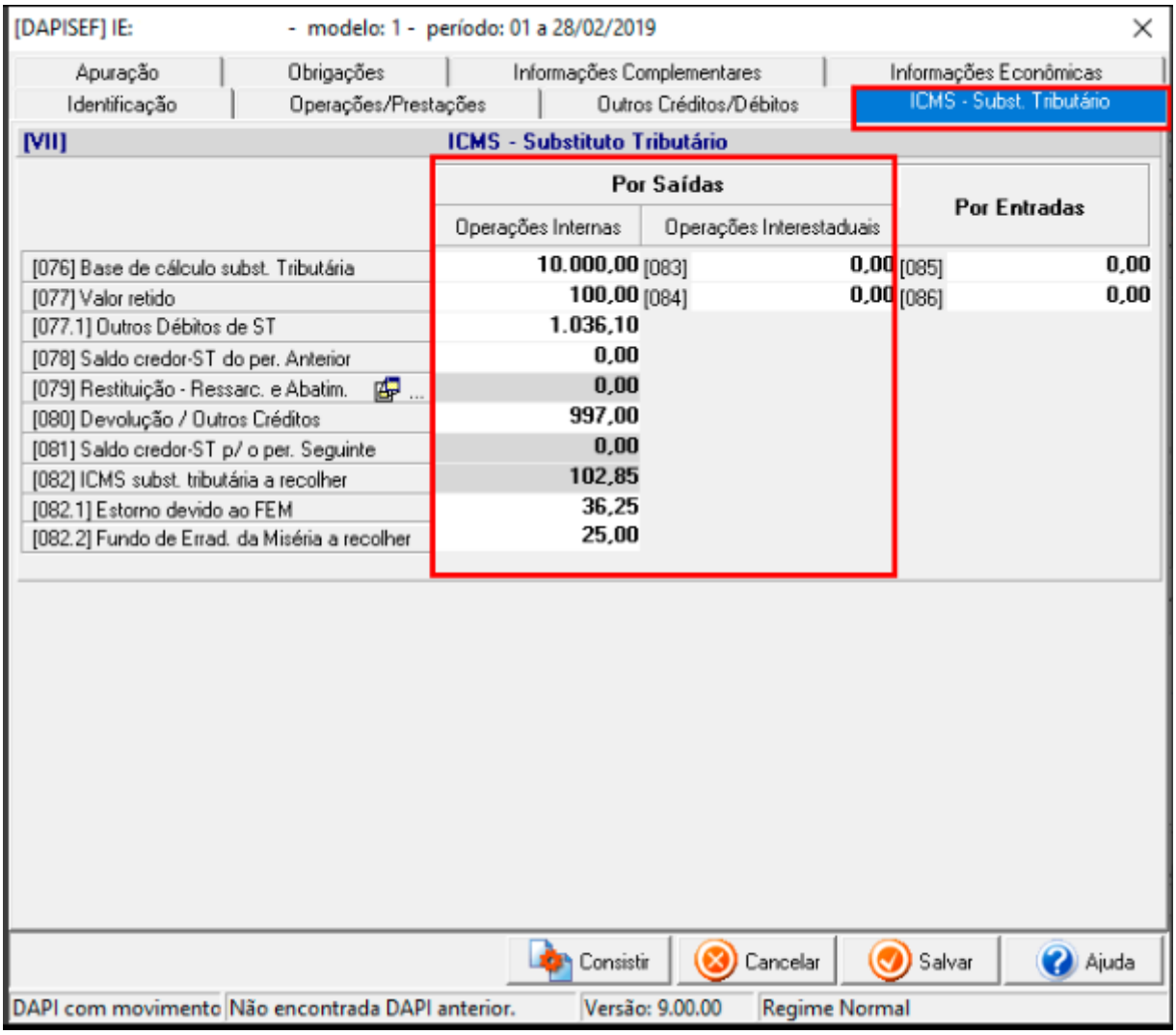
Dados referente à tela de Outros Débitos acima:

80	Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros créditos de ICMS ST que foi informado na emissão da NF-e de Restituição.

82.2	Neste campo deverá ser preenchido o valor do devido ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), que foi informado na emissão da NF-e de Restituição.

3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI

Após importado o arquivo no Validador do DAPI, os valores referente ao ICMS ST a restituir ou a complementar serão exibidos na Aba " **ICMS -Subst. Tributário** ", conforme exemplo abaixo.



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

Revision #6
Created 2025-07-28 14:13:47 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-08-22 19:25:26 UTC by Miryan Oliveira