

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.

A P U R A C A O D E I C M S

R Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia de: 01 a 28 Acumula: Dt.Apu: 09/03/19
 Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apura NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos..: 1,036.10 █

Estorno Credito..:
 Debito Imposto..:

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

Deducoes.....:
 Imposto Recolher:

FIS006 F5:Observacoes

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.

A P U R A C A O D E I C M S

R Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia d
 Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Debitos - DAPI

Linha	Valor
[73]	0.00
[74]	0.00
[76]	10,000.00
[77]	1,000.00
[77.1]	999.85
[82.1]	36.25
[100]	0.00
[]	
Total:	0.00

Outros Debitos..: 1,036.10 █

Estorno Credito..:
 Debito Imposto..:

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

Deducoes.....:
 Imposto Recolher:

[77] - Valor retido

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.

A P U R A C A O D E I C M S

R Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia de: 01 a 28 Acumula: Dt.Apu: 09/03/19
 Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apura NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos...
 Estorno Credito...
 Debito Imposto...
 Outros Credito...: 1,022.00
 Estorno Debitos...
 Saldo Credor Ant:

Deducoes.....:
 Imposto Recolher:

FIS006 F5:Observacoes

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.

A P U R A C A O D E I C M S

R Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia d Spool
 Arq/Imp: A (A/I)

		Outros Creditos - DAPI	
		Linha	Valor
Outros Debitos...:		[66]	0.00
Estorno Credito...:		[67]	0.00
Debito Imposto...:		[68]	0.00
Outros Credito...:	1,022.00	[69]	0.00
Estorno Debitos...:		[70]	0.00
Saldo Credor Ant:		[71]	0.00
		[80]	997.00
		[82.2]	25.00
Deducoes.....:		Total:	0.00
Imposto Recolher:			

Confirma? S (S/N)

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.

[DAPISEF] IE: - modelo: 1 - período: 01 a 28/02/2019

Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas
Identificação	Operações/Prestações	Outros Créditos/Débitos	ICMS - Subst. Tributário
[VII] ICMS - Substituto Tributário			
	Por Saídas		Por Entradas
	Operações Internas	Operações Interestaduais	
[076] Base de cálculo subst. Tributária	10.000,00 [083]	0,00 [085]	0,00
[077] Valor retido	100,00 [084]	0,00 [086]	0,00
[077.1] Outros Débitos de ST	1.036,10		
[078] Saldo credor-ST do per. Anterior	0,00		
[079] Restituição - Ressarc. e Abatim.  ...	0,00		
[080] Devolução / Outros Créditos	997,00		
[081] Saldo credor-ST p/ o per. Seguinte	0,00		
[082] ICMS subst. tributária a recolher	102,85		
[082.1] Estorno devido ao FEM	36,25		
[082.2] Fundo de Errad. da Miséria a recolher	25,00		

Consistir Cancelar Salvar Ajuda

DAPI com movimento Não encontrada DAPI anterior. Versão: 9.00.00 Regime Normal

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



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



Revision #6

Created 28 July 2025 14:13:47 by Miryan Oliveira

Updated 22 August 2025 19:25:26 by Miryan Oliveira