

Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo?

Dúvida:

Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS

Solução:

1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS

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

Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o livro de apuração.

The screenshot displays the 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>' interface. It is divided into two main sections: 'Identificacao' and 'Menu Principal'.

Identificacao:

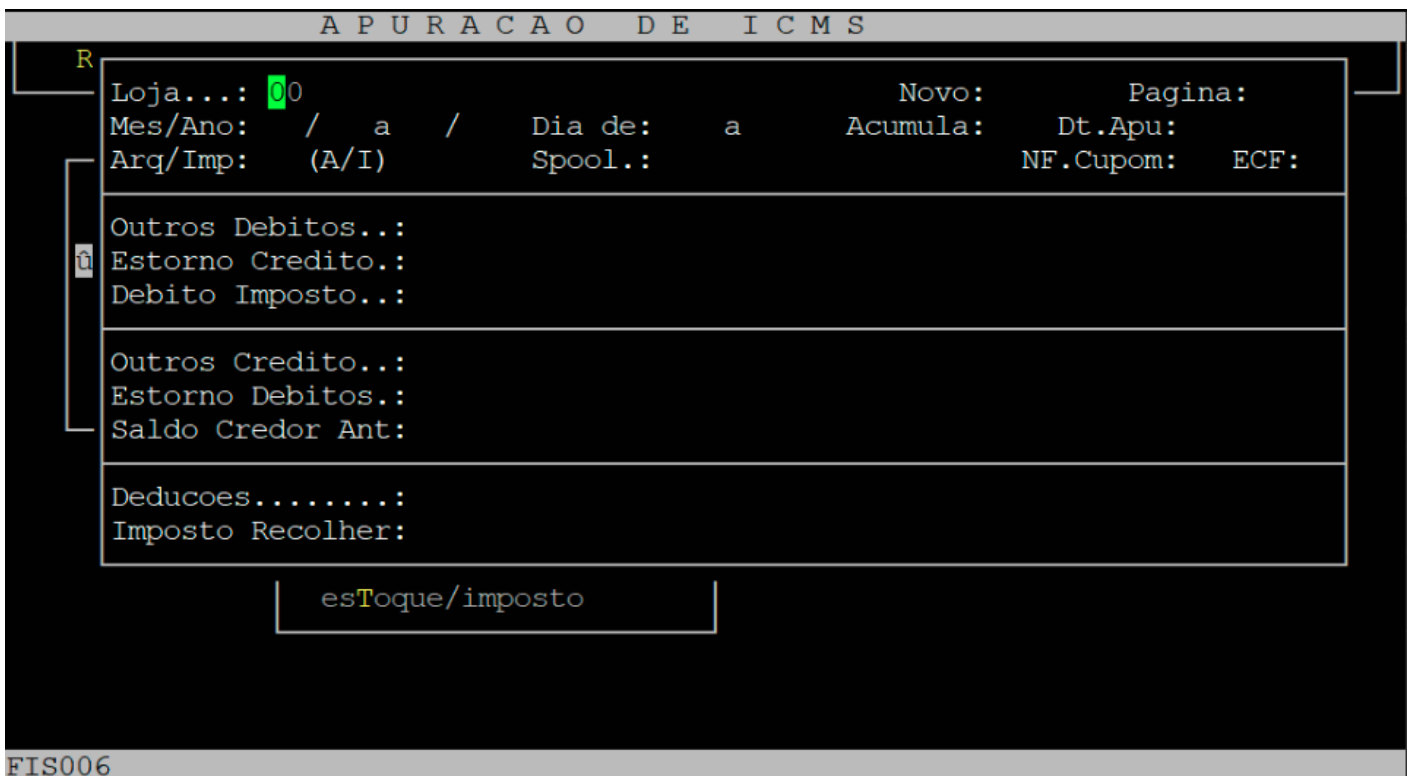
- Usuario: 0001
- Nome: TESTE AVANCO
- Senha: *****

Menu Principal:

- Cadastros basicos
- adMinistracao materiais
- administracao Financeira
- adminiStracao fiscal
- vendAs automacao
- Exportar arquivos
- Relatorio
- Filial: 1
- <99> Consolidado



Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.



Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:

Loja:	Informe o código da loja que será emitido o relatório.
--------------	---

Novo:	Informe a letra N para ler o livro fiscal (documentos relacionados " Dúvida Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo? " e " Dúvida Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral Varejo? "), ou a letra S para ler o relatório movimento fiscal (caminho: Relatórios / Fiscais / Auditoria - sped / Movimento Fiscal).
Página:	Informe a página inicial para o relatório .
Mês/Ano:	Informe o mês e ano referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de:	Informe o período entre dias caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula	Caso seja selecionado um período maior que um mês informe se irá acumular digitando S - Sim e N - Não .
Dt.Apu:	Caso seja selecionado um período maior que um mês o sistema irá configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta . Caso seja selecionado um período menor que um mês informe a data para o sistema.
Arq/Imp:	Digite A para gerar um arquivo para o relatório ou digite I para imprimir.
Spool:	Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF. Cupom:	Digite S - Sim para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite N - Não para não exibir.
ECF:	Digite S - Sim para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite N - Não para não exibir.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).

```

A P U R A C A O   D E   I C M S
R
Loja...: 01 LOJA TESTE                Novo: N      Pagina: 1
Mes/Ano: 07/20 a 07/20   Dia de: 01 a 31   Acumula:    Dt.Apu: 09/08/20
Arq/Imp: A (A/I)        Spool.: ../rel/apuracao   NF.Cupom: S ECF: S
-----
Outros Debitos...:
Outros Credito...:
-----
Outros Credito...:
Estorno Debitos...:
Saldo Credor Ant:
-----
Deducoes.....:
Imposto Recolher:
-----
esToque/imposto
-----
Sair as VENDAS efetuadas pelo ECF? S -> Sim ou N-> Nao

```

Caso existam valores adicionais a serem informados, os campos descritos a seguir deverão ser preenchidos:

1. Campo "Outros Débitos"

Informe o valor correspondente a outros débitos, se houver, e pressione a tecla **Enter**. Em seguida, no campo ao lado, insira a **descrição** do valor informado e pressione novamente **Enter**

2. Tela "Outros Débitos - DAPI"

Ao preencher o campo "Outros Débitos", será exibida automaticamente a tela *Outros Débitos - DAPI*.

3. Preenchimento na Tela DAPI

Identifique e preencha a **linha correspondente** ao tipo de débito informado.

Digite o valor na linha correta, conforme a natureza do débito, e utilize a tecla **Enter** para avançar pelos campos até a confirmação.

R Loja...: 01 LOJA TESTE Novo: N Pagina: 1
 Mes/Ano: 07/20 a 07/20 Dia d
 Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Debitos - DAPI

Outros Debitos..:	Valor	Linha	Valor
100.00		[73]	100.00
Estorno Credito..:		[74]	0.00
Debito Imposto..:		[76]	0.00
Outros Credito..:		[77]	0.00
Estorno Debitos..:		[77.1]	0.00
Saldo Credor Ant:		[82.1]	0.00
Deducoes.....:		[100]	0.00
Imposto Recolher:		[]	
		Total:	100.00

estoque/imposto

Confirma? S (S/N)

Preenchimento do Campo "Estorno de Crédito"

1. No campo **Estorno de Crédito**, informe o valor correspondente e pressione a tecla **Enter**.
2. Em seguida, no campo ao lado, insira a **descrição** referente ao estorno informado e pressione novamente **Enter**.

Preenchimento do Campo "Débito Imposto"

1. No campo **Débito Imposto**, insira o valor correspondente ao débito e pressione a tecla **Enter**.
2. No campo ao lado, digite a **descrição** relacionada ao valor informado e pressione **Enter** para confirmar.

A P U R A C A O D E I C M S			
R	Loja...: 01 LOJA TESTE	Novo: N	Pagina: 1
	Mes/Ano: 07/20 a 07/20	Dia de: 01 a 31	Acumula: Dt.Apu: 09/08/20
	Arq/Imp: A (A/I)	Spool.: ../rel/apuracao	NF.Cupom: S ECF: S
	Outros Debitos..:	100.00	outros debitos
u	Estorno Credito..:	500.00	estorno credito
	Debito Imposto..:	500.00	debito imposto
	Outros Credito..:		
	Estorno Debitos..:		
	Saldo Credor Ant:		
	Deducoes.....:		
	Imposto Recolher:		
	esToque/imposto		

FIS006 F5:Observacoes

Preenchimento do Campo "Outros Créditos"

1. No campo **Outros Créditos**, informe o valor correspondente e pressione a tecla **Enter**.
2. Em seguida, no campo ao lado, digite a **descrição** do valor informado e pressione novamente **Enter**.

A P U R A C A O D E I C M S			
R	Loja...: 01 LOJA TESTE	Novo: N	Pagina: 1
	Mes/Ano: 07/20 a 07/20	Dia de: 01 a 31	Acumula: Dt.Apu: 09/08/20
	Arq/Imp: A (A/I)	Spool.: ../rel/apuracao	NF.Cupom: S ECF: S
	Outros Debitos..:	100.00	outros debitos
u	Estorno Credito..:	500.00	estorno credito
	Debito Imposto..:	500.00	debito imposto
	Outros Credito..:	500.00	credito ciap
	Estorno Debitos..:		
	Saldo Credor Ant:		
	Deducoes.....:		
	Imposto Recolher:		
	esToque/imposto		

FIS006 F5:Observac

3. Caso seja preenchido valores no campo **Outros Créditos** será exibida a tela **Outros Créditos - DAPI**.

Preencha a **linha correspondente ao DAPI** de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

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

R Loja...: 01 LOJA TESTE Novo: N Pagina: 1

Mes/Ano: 07/20 a 07/20 Dia d

Arq/Imp: A (A/I) Spool

		Outros Creditos - DAPI	
		Linha	Valor
Outros Debitos..:	100.00	[66]	500.00
Estorno Credito..:	500.00	[67]	0.00
Debito Imposto..:	500.00	[68]	0.00
Outros Credito..:	500.00	[69]	0.00
Estorno Debitos..:		[70]	0.00
Saldo Credor Ant:		[71]	0.00
		[80]	0.00
Deducoes.....:		[82.2]	0.00
Imposto Recolher:		Total:	500.00

esToque/imposto

Confirma? S (S/N)

Preenchimento do Campo "Estorno de Débitos"

- No campo **Estorno de Débitos**, informe o valor correspondente e pressione a tecla **Enter**.
- Em seguida, no campo ao lado, insira a **descrição** referente ao valor informado e pressione novamente **Enter**.
- O campo **Saldo Credor Ant**, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).

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

R Loja...: 01 LOJA TESTE Novo: N Pagina: 1

Mes/Ano: 07/20 a 07/20 Dia de: 01 a 31 Acumula: Dt.Apu: 09/08/20

Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apuracao NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos..:	100.00	outros debitos
Estorno Credito..:	500.00	estorno credito
Debito Imposto..:	500.00	debito imposto
Outros Credito..:	500.00	credito ciap
Estorno Debitos..:	500.00	estorno debito
Saldo Credor Ant:		
Deducoes.....:		
Imposto Recolher:		

esToque/imposto

Os campos **Deduções e Impostos Recolher** podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```

APURACAO DE ICMS
R
Loja...: 01 LOJA TESTE                Novo: N      Pagina: 1
Mes/Ano: 07/20 a 07/20  Dia de: 01 a 31  Acumula:    Dt.Apu: 09/08/20
Arq/Imp: A (A/I)        Spool.: ../rel/apuracao  NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos..: 100.00 outros debitos
Estorno Credito.: 500.00 estorno credito
Debito Imposto..: 500.00 debito imposto

Outros Credito..: 500.00 credito ciap
Estorno Debitos.: 500.00 estorno debito
Saldo Credor Ant:

Deducoes.....: 
Imposto Recolher:

esToque/imposto
FIS006 F5:Observacoes
```

Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.

```

APURACAO DE ICMS
R
Loja...: 01 LOJA TESTE                Novo: N      Pagina: 1
Mes/Ano: 07/20 a 07/20  Dia de: 01 a 31  Acumula:    Dt.Apu: 09/08/20
Arq/Imp: A (A/I)        Spool.: ../rel/apuracao  NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos..: 100.00 outros debitos
Estorno Credito.: 500.00 estorno credito
Debito Imposto..: 500.00 debito imposto

Outros Credito..: 500.00
Estorno Debitos.: 500.00
Saldo Credor Ant: +

Deducoes.....: 
Imposto Recolher:

esToque/imposto

* Informacoes Complementares *
Numero da Guia..: 000000
Data.....: 00/00/00
Forma Apres.Dief:
Tipo Declaracao.:
Orgao Arrecador.:
Dt entrega.....: 09/08/20
Local.....:
Banco/Reparticao:
FIS006 F5:Observacoes
```

Ao chegar na tela de **Informações Complementares**, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla **Enter para percorrer os campos** até confirmar.

A P U R A C A O D E I C M S			
R	Loja...: 01 LOJA TESTE	Novo: N	Pagina: 1
	Mes/Ano: 07/20 a 07/20	Dia de: 01 a 31	Acumula: Dt.Apu: 09/08/20
	Arq/Imp: A (A/I)	Spool.: ../rel/apuracao	NF.Cupom: S ECF: S
	Outros Debitos..: 100.00	outros debitos	
ú	Estorno Credito.: 500.00	estorno credito	
	Debito Imposto..: 500.00	debito imposto	
	Outros Credito..: 500.00		
	Estorno Debitos.: 500.00		
	Saldo Credor Ant:†		
	Deducoes.....:		
	Imposto Recolher:		
	esToque/imposto		
	* Informacoes Complementares *		
	Numero da Guia..:	000000	
	Data.....:	00/00/00	
	Forma Apres.Dief:		
	Tipo Declaracao.:		
	Orgao Arrecador.:		
	Dt entrega.....:	09/08/20	
	Local.....:		
	Banco/Reparticao:		
	Confirma? S (S/N)		

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS						
FIRMA: LOJA TESTE		CNPJ...:				
INSC. EST.:		MES OU PERIODO/ANO: JUL/20 01 a 31/07/20				
FOLHA: 002		S A I D A S				
CODIFICACAO		ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTABIL	FISCAL	VALORES CONTABEIS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUT	OUTRAS
	5102	836.477,36	369.097,43	45.629,45	467.379,93	0,00
	5152	57.928,85	6.492,31	916,99	51.436,54	0,00
	5202	97,29	97,29	17,51	0,00	0,00
	5405	1.329.080,69	0,00	0,00	0,00	1.329.080,69
	5409	85.474,78	0,00	0,00	0,00	85.474,78
	5411	5.589,09	0,00	0,00	0,00	5.589,09
	5927	5.617,13	106,48	14,95	5.001,51	509,14
	5929	18.084,70	0,00	0,00	0,00	18.084,70
	5949	1.231,81	622,50	58,21	0,00	609,31
	6411	2.083,96	0,00	0,00	0,00	2.083,96
SUBTOTALS SAIDAS						
5.00	PARA ESTADO	2.339.581,70	376.416,01	46.637,11	523.817,98	1.439.347,71
6.00	PARA OUTROS ESTADOS	2.083,96	0,00	0,00	0,00	2.083,96
7.00	PARA EXTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		2.341.665,66	376.416,01	46.637,11	523.817,98	1.441.431,67

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO			
FIRMA: LOJA TESTE		CNPJ...:	
INSC. EST.:		MES OU PERIODO/ANO: JUL/20 01 a 31/07/20	
FOLHA: 003			
DEBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	500,00	
E	debito imposto		
B	002 - OUTROS DEBITOS (Discriminar abaixo)	100,00	
I	outros debitos		
T	003 - ESTORNO DE CREDITOS (Discriminar abaixo)	500,00	
O	estorno credito		
	004 - SUB-TOTAL		1.100,00
CREDITO DO IMPOSTO			
C	005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DE IMPOSTO	37.391,54	
R			
E	006 - OUTROS CREDITOS (Discriminar abaixo)	500,00	
D	credito ciap		
I	007 - ESTORNO DE DEBITOS (Discriminar abaixo)	500,00	
T	estorno debito		
O	008 - SUB-TOTAL		38.391,54
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
	010 - TOTAL		38.391,54

APURACAO DO SALDO			
S			
A	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		
L			
D	012 - DEDUCOES (Discriminar abaixo)		
O			
	013 - IMPOSTO A RECOLHER		
	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE		37.291,54
INFORMACOES COMPLEMENTARES			
GUIAS DE RECOLHIMENTO (DAE)		GUIA DE INFORMACAO (DAPI)	

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 #3

Created 24 July 2025 13:08:59 by Miryan Oliveira

Updated 18 August 2025 18:11:41 by Miryan Oliveira