

OS 79470 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - DAPI - DECLARAÇÃO DE APURAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ICMS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo, implementar novas funcionalidades no módulo **Fiscal** do ERP SEND, focadas na **apuração e geração do arquivo DAPI para a UF MG**. A solução contempla:

- A apuração dos valores de ICMS e outros tributos conforme os quadros definidos no layout da DAPI;
- A consulta das apurações por unidade operacional e período;
- A geração de relatórios com visualização por quadro;
- A geração e validação do arquivo no formato exigido pela SEFAZ-MG;
- E a criação de cadastros auxiliares (quadros, colunas, linhas, CFOP, motivos) e movimentações para dar suporte à configuração da apuração.

Declaração de Apuração e Informação do ICMS, é uma obrigação acessória exigida pelos contribuintes do **Estado de Minas Gerais (MG)**. Essa declaração deve ser entregue mensalmente à **Secretaria de Estado da Fazenda de MG (SEF/MG)**, contendo informações detalhadas sobre:

- **A apuração do ICMS** do período (valores devidos, créditos, débitos e saldos);
- **Movimentações fiscais** por CFOP e natureza da operação;
- **Quadros específicos** com linhas e colunas definidas pela legislação mineira;
- Informações complementares exigidas pelo fisco estadual.

A DAPI é essencial para o controle fiscal estadual e para o correto recolhimento do ICMS pelos contribuintes.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Fiscal de número **119423 Genexus 17** ou superior;
 - Script de número **119401 SQL / 119414 SQLPostgre** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Quadros da DAPI.

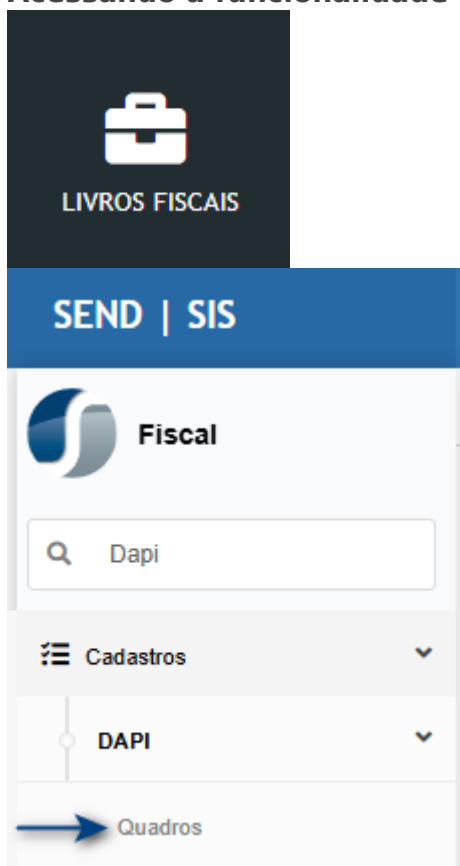
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

1. Acessar o menu **Cadastros > DAPI > Quadros**;
2. Clicar em **Novo**;
3. Informar código, descrição e tipo de quadro;
4. Salvar.

Resultado Esperado: Quadro é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.

Tipo de Quadros (DAPIQDOWW) | 17.119316 | Homologação | [Progresso]

Opções

Filtrar por Descrição do Quadro valor Começa com +

Inserir Excel

	Código do Quadro ↑	Descrição do Quadro	Status
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	Ativo
	15	TESTE MANUAL	Ativo
	2	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	Ativo
	3	INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL	Ativo
	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	Ativo
	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	Ativo
	6	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS	Ativo
	7	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	Ativo
	8	APURAÇÃO DO ICMS NO PERÍODO	Ativo
	9	OBRIGAÇÕES DO PERÍODO	Ativo

Página 1 de 1 Anterior 1 Próxima

Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**.

Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Tipo de Quadros (DAPIQDO) | 17.119316 | Homologação | [Progresso]

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Código do Quadro * 15

Descrição do Quadro * teste inclusão manual

Status Ativo

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Tipo de Quadros (DAPIQDOWW) | 17.119316 | Homologação | [Progresso]

Opções

Filtrar por Descrição do Quadro valor Começa com +

Inserir Excel

	Código do Quadro ↑	Descrição do Quadro	Status
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	Ativo
	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL	Ativo
	2	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	Ativo
	3	INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL	Ativo
	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	Ativo
	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	Ativo
	6	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS	Ativo
	7	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	Ativo
	8	APURAÇÃO DO ICMS NO PERÍODO	Ativo
	9	OBRIGAÇÕES DO PERÍODO	Ativo

Página 1 de 1 Anterior 1 Próxima

✔ Registro inserido com sucesso ✕

Cenário 2: Cadastro de Linhas.

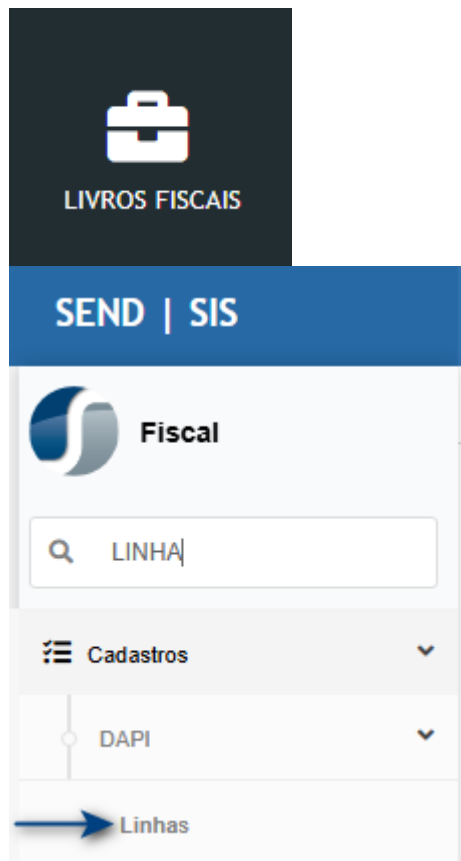
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

1. Acessar o menu DAPI >>
2. Clicar em
3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);
4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.

Tipo de Quadros da DAPI - Linhas (DAPIQDOLINWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Descrição da Linha valor Começa com +

Inserir Excel

	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código da Linha	Descrição da Linha	Tipo de Movimento	Fórmula	Status
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	001	SUBSTITUI DAPI JÁ ENTREGUE	Não	Não	Ativo
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	002	DAPI SEM MOVIMENTO	Não	Não	Ativo
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	003	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Não	Não	Ativo
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	004	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	111	EXPORTAÇÃO INDIRETA	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	112	SAÍDAS PARA SUFRAMA	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	113	EXPORTAÇÃO DIRETA	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	114	REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	115	Nº DE EMPREGADOS NO ÚLTIMO DIA DO PERÍODO	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	116	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	117	VALOR DEVIDO COFINS	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	118	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PERÍODO (EM KWH)	Não	Não	Ativo
	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL LINHA	Sim	Sim	Ativo
	2	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	005	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Não	Não	Ativo
	2	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	006	CNPJ	Não	Não	Ativo

Página 1 de 9

Anterior 1 2 3 4 5 Próxima

Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**.

Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**

Tipo de Quadros da DAPI - Linhas (DAPIQDOLIN) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Código do Quadro * 15 TESTE INCLUSÃO MANUAL

Código da Linha * 15

Descrição da Linha * TESTE INCLUSÃO MANUAL LINHA

Tipo de Movimento Sim

Fórmula Sim

Status Ativo

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Tipo de Quadros da DAPI - Linhas (DAPIQDOLINWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Descrição da Linha valor Começa com +

Inserir Excel

	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código da Linha	Descrição da Linha	Tipo de Movimento	Fórmula	Status
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	001	SUBSTITUI DAPI JÁ ENTREGUE	Não	Não	Ativo
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	002	DAPI SEM MOVIMENTO	Não	Não	Ativo
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	003	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Não	Não	Ativo
	1	INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	004	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	111	EXPORTAÇÃO INDIRETA	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	112	SAÍDAS PARA SUFRAMA	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	113	EXPORTAÇÃO DIRETA	Não	Não	Ativo
	10	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	114	REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	115	Nº DE EMPREGADOS NO ÚLTIMO DIA DO PERÍODO	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	116	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	117	VALOR DEVIDO COFINS	Não	Não	Ativo
	11	INFORMAÇÕES ECONÔMICAS	118	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PERÍODO (EM KWH)	Não	Não	Ativo
	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL LINHA	Sim	Sim	Ativo
	2	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	005	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Não	Não	Ativo
	2	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	006	CNPJ	Não	Não	Ativo

Página 1 de 9

Anterior 1 2 3 4 5 Próxima

Registro inserido com sucesso

Cenário 3: Cadastro de Colunas.

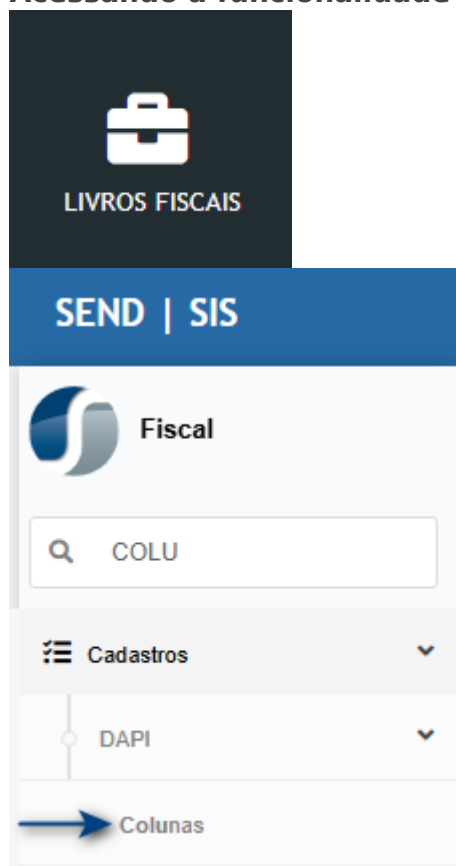
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

1. Acessar o menu DAPI >> Colunas
2. Clicar em Novo;
3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);
4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.

Tipo de Quadros da DAPI - Colunas (DAPIQDOCOLWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Descrição da Coluna valor Começa com +

Inserir Excel

	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código da Coluna	Descrição da Coluna
⊖ ⊕	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL QUADRO	15	TESTE INCLUSÃO COLUNA
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	01	VALORES CONTÁBEIS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	02	BASE DE CÁLCULO
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	03	IMPOSTO CREDITADO
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	04	IMPOSTO SEM APROVEITAMENTO
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	05	ISENTAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	06	NÃO TRIBUTADAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	07	PARCELA DA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	08	DIFERIDAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	09	SUSPENSAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	10	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	11	OUTRAS
⊖ ⊕	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	01	VALORES CONTÁBEIS
⊖ ⊕	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	02	BASE DE CÁLCULO
⊖ ⊕	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	03	IMPOSTO CREDITADO

Página 1 de 2

Anterior 1 2 Próxima

Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**.

Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Tipo de Quadros da DAPI - Colunas (DAPIQDOCOL) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Código do Quadro * 15 TESTE INCLUSÃO MANUAL QUADRO

Código da Coluna * 15

Descrição da Coluna * TESTE INCLUSÃO COLUNA

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Tipo de Quadros da DAPI - Colunas (DAPIQDOCOLWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Descrição da Coluna valor Começa com +

Inserir Excel

	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código da Coluna	Descrição da Coluna
⊖ ⊕	15	TESTE INCLUSÃO MANUAL QUADRO	15	TESTE INCLUSÃO COLUNA
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	01	VALORES CONTÁBEIS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	02	BASE DE CÁLCULO
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	03	IMPOSTO CREDITADO
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	04	IMPOSTO SEM APROVEITAMENTO
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	05	ISENTAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	06	NÃO TRIBUTADAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	07	PARCELA DA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	08	DIFERIDAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	09	SUSPENSAS
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	10	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
⊖ ⊕	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES - ENTRADAS	11	OUTRAS
⊖ ⊕	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	01	VALORES CONTÁBEIS
⊖ ⊕	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	02	BASE DE CÁLCULO
⊖ ⊕	5	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES PRESTAÇÕES DE SAÍDAS	03	IMPOSTO CREDITADO

Página 1 de 2

Anterior 1 2 Próxima

✓ Registro inserido com sucesso

Cenário 4: Cadastro de CFOPs.

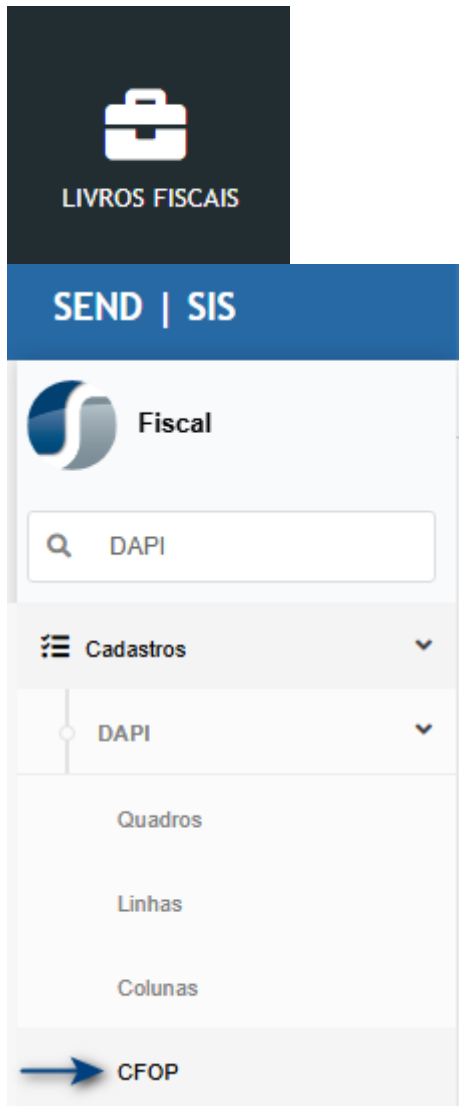
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados.

Passos:

1. Acessar o menu DAPI >> **CFOP**
2. Clicar em **Novo**;
3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);
4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.

Tipo de Quadros da DAPI - CFOP (DAPIQDOCFOWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Descrição CFOP valor Começa com +

Inserir Excel

Código da Linha	Descrição da Linha	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código CFOP	Descrição CFOP	Status
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	Ativo
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFET POR OUTRA EMPRESA	Ativo
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1653	COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES	Ativo
018	DEVOLUÇÃO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1206	ANULAÇÃO DE VALOR SERV DE TRANSPORTE	Ativo
018	DEVOLUÇÃO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1662	DEVOLUÇÃO COMBUSTIVEL	Ativo
019	ENERGIA ELÉTRICA - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1254	COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA	Ativo
021	TRANSPORTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1351	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1406	COMPRA BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO C/ST	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1551	COMPRA DE BEM P/ ATIVO IMOBILIZADO	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1552	TRANSF. DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1554	RET. ATIVO IMOBILIZ. REM P/USO FORA EST	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1555	ENTRADA BEM ATIVO IMOB TERCEIROS P/USO	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1604	CRÉDITO DE ICMS	Ativo
023	USO CONSUMO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1407	COMPRA DE MERC P/ USO OU CONS CUJA MERC	Ativo
023	USO CONSUMO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1556	COMPRA MATERIAL USO / CONSUMO	Ativo

Página 1 de 9

Anterior 1 2 3 4 5 Próxima

Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**.

Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Tipo de Quadros da DAPI - CFOP (DAPIQDOCFOWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Código do Quadro * 15 TESTE INCLUSÃO MANUAL QUADRO

Código da Linha * 15 TESTE INCLUSÃO MANUAL LINHA

Código CFOP * 1124 INDUSTRIALIZAÇÃO EFET POR OUTRA EMPRESA

Status Ativo

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Tipo de Quadros da DAPI - CFOP (DAPIQDOCFOWW) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Descrição CFOP valor Começa com +

Inserir Excel

Código da Linha	Descrição da Linha	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código CFOP	Descrição CFOP	Status
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	Ativo
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFET POR OUTRA EMPRESA	Ativo
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1653	COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES	Ativo
018	DEVOLUÇÃO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1206	ANULAÇÃO DE VALOR SERV DE TRANSPORTE	Ativo
018	DEVOLUÇÃO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1662	DEVOLUÇÃO COMBUSTIVEL	Ativo
019	ENERGIA ELÉTRICA - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1254	COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA	Ativo
021	TRANSPORTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1351	AQUISIÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1406	COMPRA BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO C/ST	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1551	COMPRA DE BEM P/ ATIVO IMOBILIZADO	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1552	TRANSF. DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1554	RET. ATIVO IMOBILIZ. REM P/USO FORA EST	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1555	ENTRADA BEM ATIVO IMOB TERCEIROS P/USO	Ativo
022	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1604	CRÉDITO DE ICMS	Ativo
023	USO CONSUMO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1407	COMPRA DE MERC P/ USO OU CONS CUJA MERC	Ativo
023	USO CONSUMO - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1556	COMPRA MATERIAL USO / CONSUMO	Ativo

Página 1 de 9

Anterior 1 2 3 4 5 Próxima

Registro inserido com sucesso

Cenário 5: Cadastro de Motivos.

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo

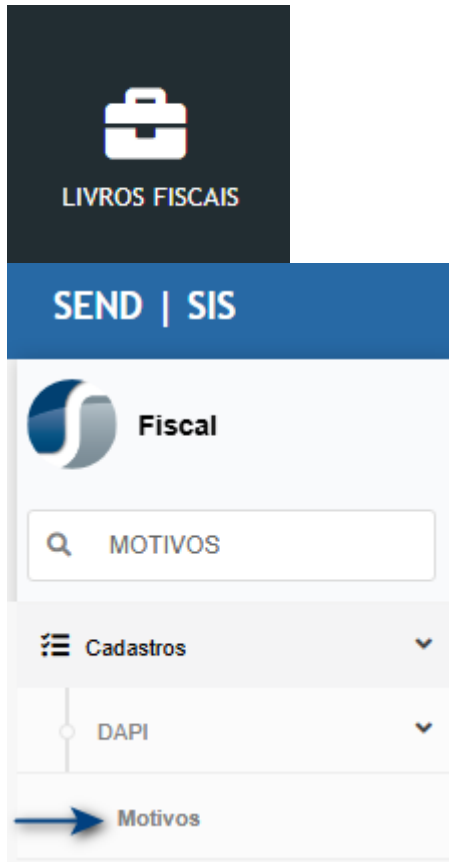
usuário.

Passos:

1. Acessar o menu DAPI >> **Motivos**;
2. Clicar em **Novo**;
3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro);
4. Salvar.

Resultado Esperado: Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro de tipo de motivo

Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.

Tipos de Motivos DAPI (DAPITIPMOVVV) | 17.119316 | Homologação |

Opções

Filtrar por Descrição do Tipo de Motivo valor Começa com +

Inserir Excel

	Tipo do Motivo ↑	Descrição do Tipo de Motivo	Status
	00	Sem Motivo	Ativo
	01	Ressarcimento de Substituição Tributária	Ativo
	02	Estorno de Crédito	Ativo
	03	Estorno de Débitos	Ativo
	04	Ressarcimento de ICMS	Ativo
	05	Utilização de Créditos Recebidos em Transferência	Ativo
	15	TESTE INCLUSÃO MOTIVO	Ativo

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**.

Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Tipos de Motivos DAPI (DAPITIPMOV) | 17.119316 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Tipo do Motivo 15

Descrição do Tipo de Motivo TESTE INCLUSÃO MOTIVO

Status Ativo

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Tipos de Motivos DAPI (DAPITIPMOVVV) | 17.119316 | Homologação |

Registro inserido com sucesso

Opções

Filtrar por Descrição do Tipo de Motivo valor Começa com +

Inserir Excel

	Tipo do Motivo ↑	Descrição do Tipo de Motivo	Status
	00	Sem Motivo	Ativo
	01	Ressarcimento de Substituição Tributária	Ativo
	02	Estorno de Crédito	Ativo
	03	Estorno de Débitos	Ativo
	04	Ressarcimento de ICMS	Ativo
	05	Utilização de Créditos Recebidos em Transferência	Ativo
	15	TESTE INCLUSÃO MOTIVO	Ativo

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Adicionando motivo no tipo de motivo

Para adicionar o **motivo**, basta clicar em **editar** na tela principal.

Tipos de Motivos DAPI (DAPITIPMOVVV) | 17.119316 | Homologação |

Opções

Filtrar por Descrição do Tipo de Motivo valor Começa com teste +

Inserir Excel

	Tipo do Motivo ↑	Descrição do Tipo de Motivo	Status
	15	TESTE INCLUSÃO MOTIVO	Ativo

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Na sequência na **inclusão de motivo**.

Tipos de Motivos DAPI (DAPITIPMOV) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações Gerais

Tipo do Motivo * 15
Descrição do Tipo de Motivo *
Status Ativo ▾

Opções

Filtrar por Descrição do Motivo ▾ valor Começa com ▾ +

Inserir Excel

Código do Motivo ↑	Descrição do Motivo	Status
Nenhum registro encontrado.		

Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**.

Motivo (DAPITIPMOV) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações Gerais

Tipo do Motivo * 15 TESTE INCLUSÃO MOTIVO
Código do Motivo *
Descrição do Motivo *
Status Ativo ▾

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Registo inserido com sucesso

Tipos de Motivos DAPI (DAPITIPMOV) | 17.119316 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações Gerais

Tipo do Motivo * 15
Descrição do Tipo de Motivo *
Status Ativo ▾

Opções

Filtrar por Descrição do Motivo ▾ valor Começa com ▾ +

Inserir Excel

Código do Motivo ↑	Descrição do Motivo	Status
16	MOTIVO DESCRIÇÃO	Ativo

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Cenário 6: Apuração do DAPI

Passos:

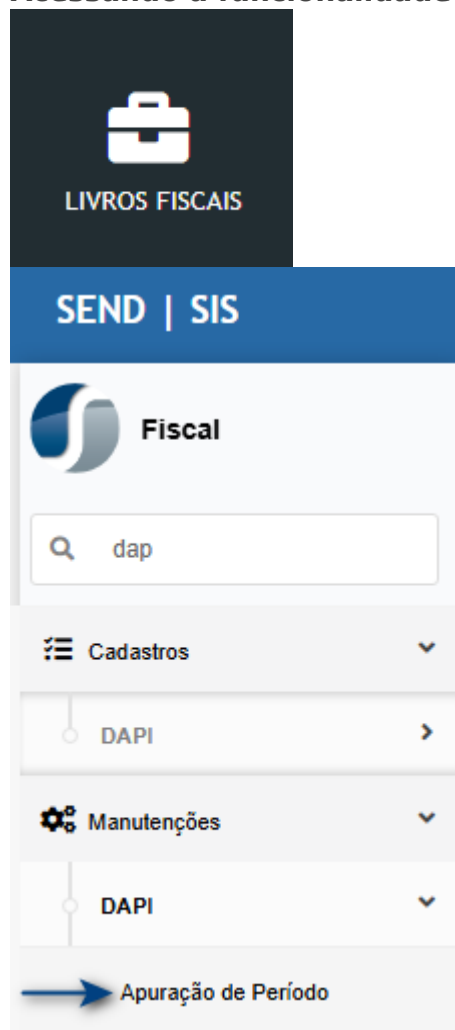
1. Acessar ;
2. Selecionar a unidade operacional, mês e ano;
3. Clicar em ;
4. Verificar os dados preenchidos nos quadros com base nas colunas e movimentos.

Resultado Esperado:

- Apuração é realizada corretamente com preenchimento automático dos campos;

- Dados exibem valores coerentes com os lançamentos fiscais da base.

Acessando a funcionalidade



Tela de apuração

Na tela de apuração, informe **período** (já carregado com AAAA/MM atual), defina se tem **substituição** e informe a **data de pagamento**.

Geração do Arquivo DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) (WpProcessaDAPI) | 17.118292 | Homologação | S...

Confirmar Fechar

Geração do Arquivo DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS)

Unidade Operacional * 1-1

Período (AAAA/MM) * 202509

Substituição * Não

Data de Pagamento * 15/09/2025

Após inserir os dados clique em **Confirmar**.

Ao finalizar o processamento, o sistema exibe mensagem de sucesso e direciona para tela de **movimentos**.

Movimentos DAPI (WpDapiMovimentos) | 17.118292 | Homologação | S...

Processo finalizado

Fechar

Movimentos DAPI

Unidade Operacional	Período (AAAA/MM)	Substituição	Data de Pagamento
1-1	202509	Não	15/09/2025

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Cenário 7: Consulta dos Movimentos da Apuração

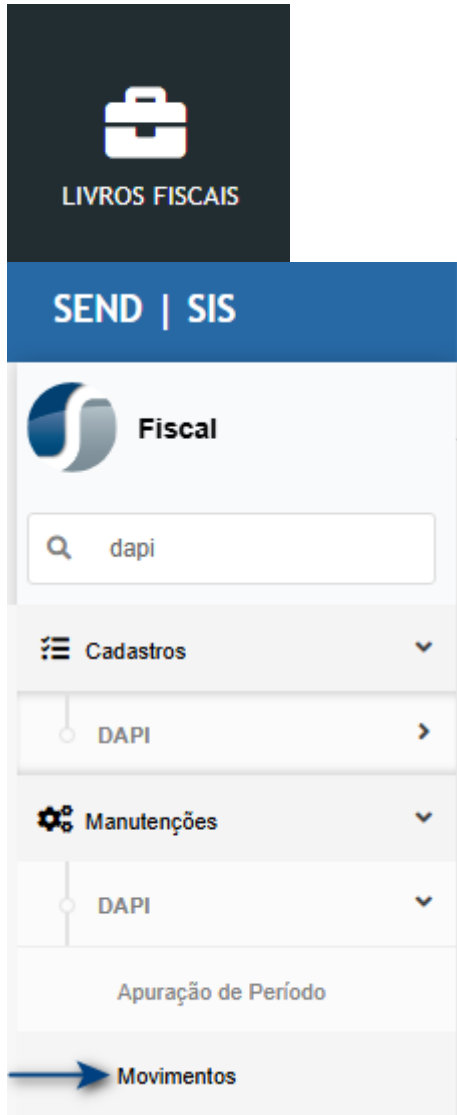
Passos:

1. Acessar `Manutenções > DAPI > Movimentos` ;
2. Filtrar por período e unidade operacional;
3. Visualizar movimentos gerados e fazer ajustes, se necessário;
4. Salvar.

Resultado Esperado:

- É possível consultar os movimentos específicos;
- Baixar arquivo .txt para posteriormente importação no DAPI

Acessando a funcionalidade



Tela de Movimentos.

Na tela de movimentos, é possível verificar a apuração realizada e fazer download do arquivo .txt

Movimentos DAPI (WpDapiMovimentos) | 17.118292 | Homologação | ██████████

Fechar

Movimentos DAPI

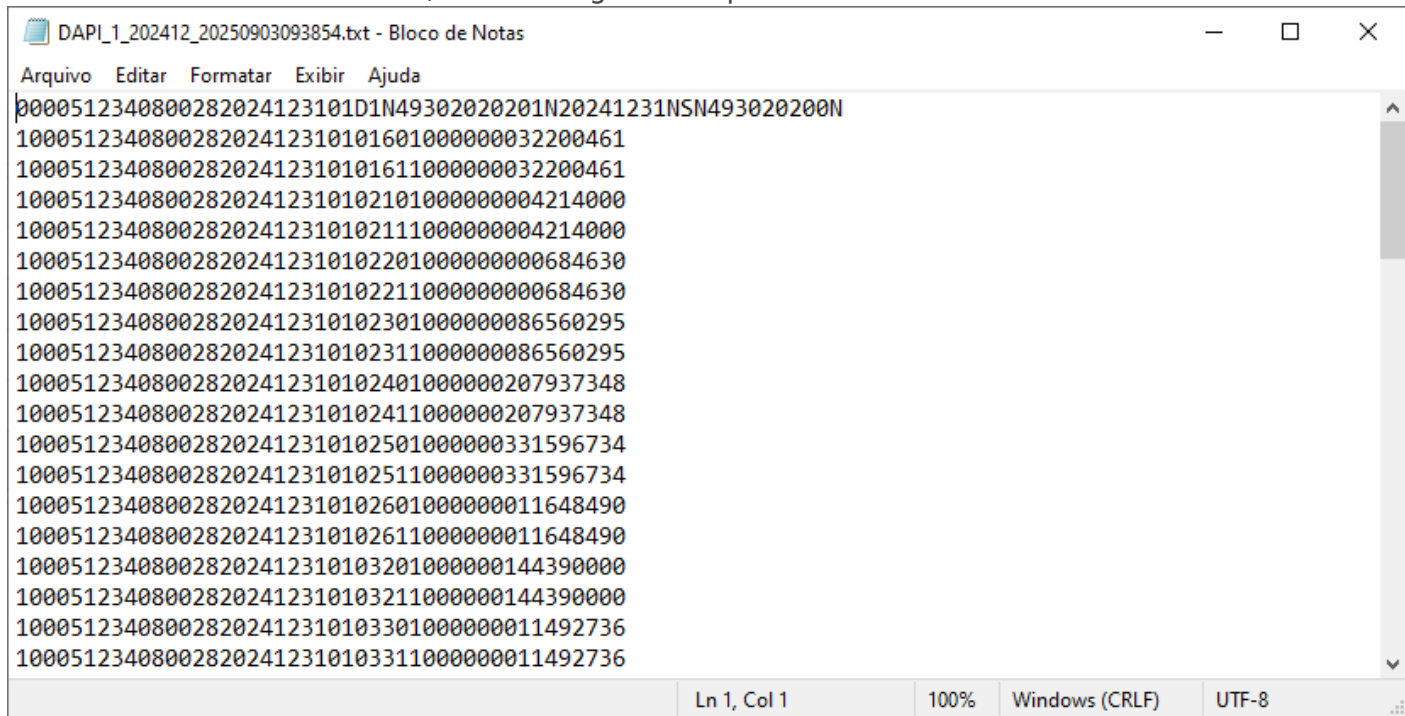
	Unidade Operacional	Período (AAAA-MM)	Substituição	Data de Pagamento
⊖	1. ██████████	202412	Não	20/01/2025
⊖	1. ██████████	202509	Não	15/09/2025

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Download do arquivo

Ao clicar o ícone de download, o sistema gera o arquivo abaixo:



Detalhes do movimento

Ao clicar no ícone de consulta, será exibida a tela abaixo:

Detalhe dos movimentos DAPI (WpDapiMovimentosDet) | 17.118292 | Homologação |

Fechar

Operações / Prestações

Unidade Operacional 1 -

Período 202412

IV - Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada

Operação	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito	Isentas/Não Tributadas	Outras
Do Estado	3.315.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.967,34
De Outros Estados	1.675.312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.312,26
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Entradas	4.991.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.279,60

V - Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída

Operação	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas/Não Tributadas	Outras
Para o Estado	12.743.247,53	69.489,80	9.209,56	12.385.784,55	12.385.784,55
Para Outros Estados	4.960.795,15	569.153,50	68.296,42	3.005.611,06	3.005.611,06
Para o Exterior	693.962,96	0,00	0,00	693.962,96	0,00
Total das Saídas	18.398.005,64	638.643,30	77.507,98	16.085.358,57	15.391.395,61

Para verificar os detalhes por operação, basta clicar no ícone de consulta de cada operação.

The screenshot shows a software interface for viewing DAPI movement details. The top window displays a summary table for 'IV - Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada'. A blue arrow points from a magnifying glass icon in the 'Operação' column to a second window titled 'V - Demonstrativo' which shows a detailed table for 'Detalhe das Operações'.

Operação	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito	Isentas/Não Tributadas	Outras
Do Estado	3.315.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.967,34
De Outros Estados	1.675.312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.312,26

Código	Descrição	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito	Isentas/Não Tributadas	Outras
16	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	322.004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322.004,61
21	TRANSPORTE - DENTRO DO ESTADO	42.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00
22	ATIVO PERMANENTE - DENTRO DO ESTADO	6.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,30
23	USO CONSUMO - DENTRO DO ESTADO	865.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	865.602,95
24	OUTRAS - DENTRO DO ESTADO	2.079.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.373,48
25	SUBTOTAL - DENTRO DO ESTADO	3.315.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.967,34

Ficou com alguma dúvida ?
Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #18

Criado 6 agosto 2025 16:18:59 por Camila

Atualizado: 5 setembro 2025 14:33:42 por Camila