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.

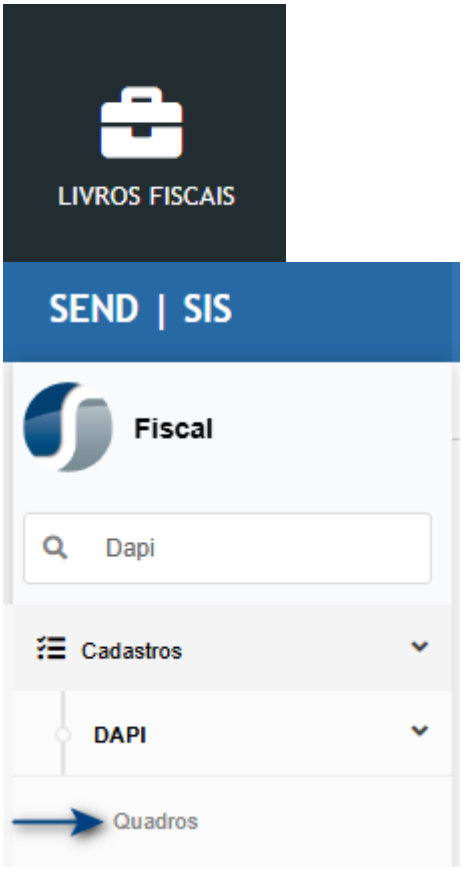
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

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

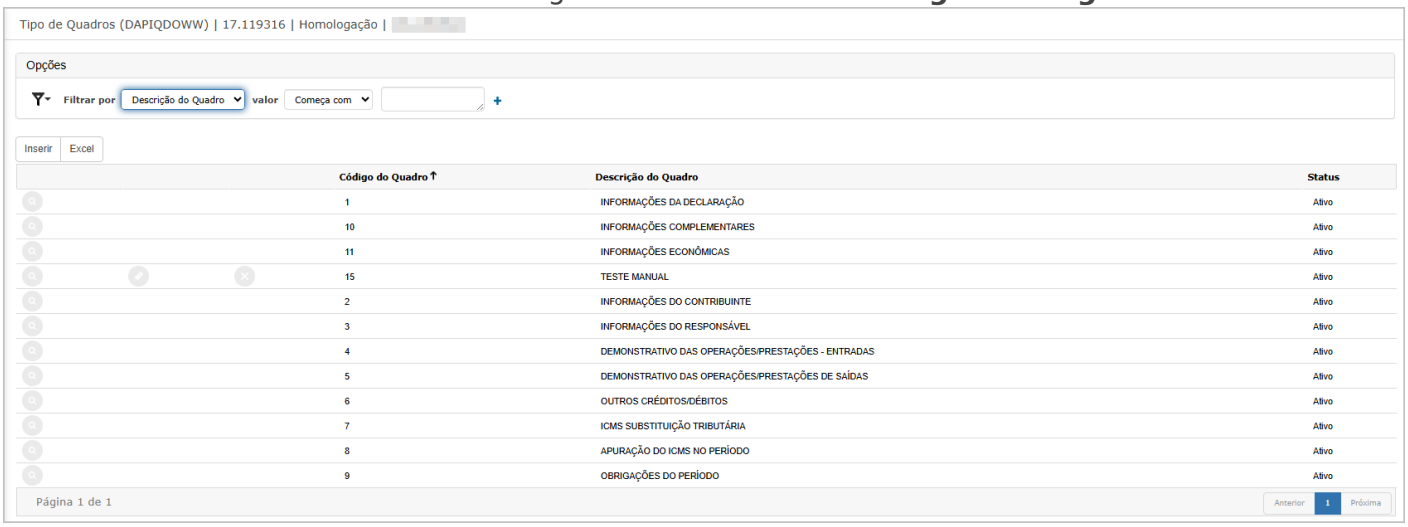
> **Resultado Esperado:** Quadro é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

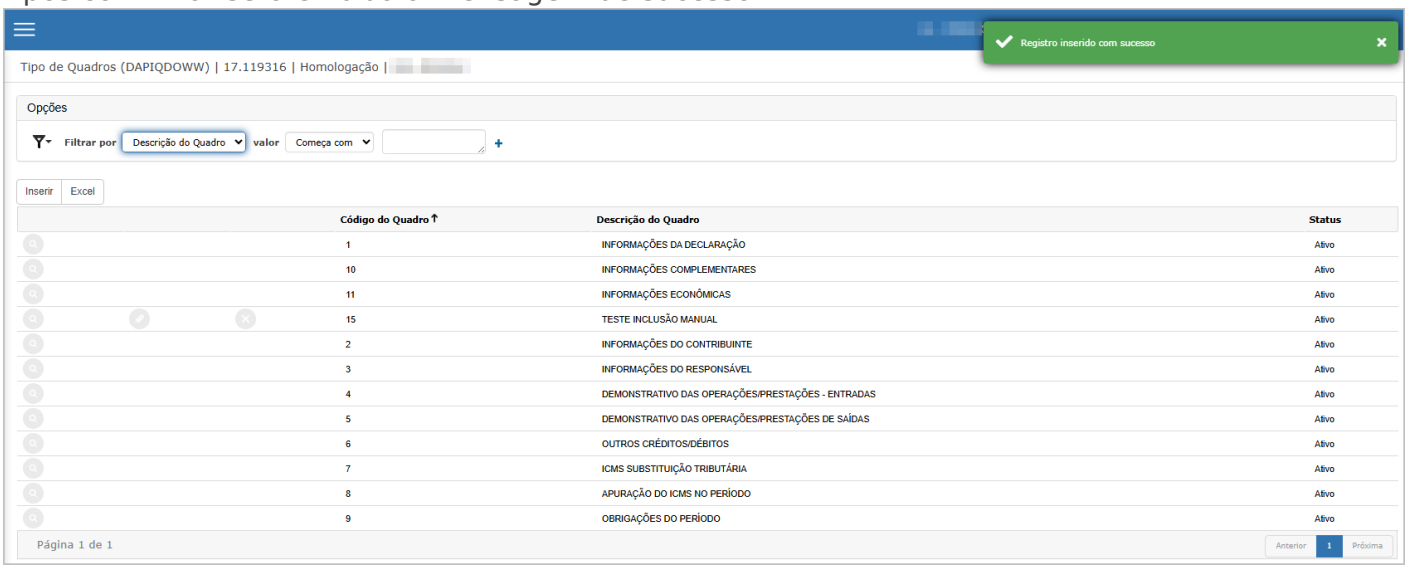
Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**



Para incluir um novo basta clica em **Inserir**.
Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**



Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.



Cenário 2: Cadastro de Linhas.

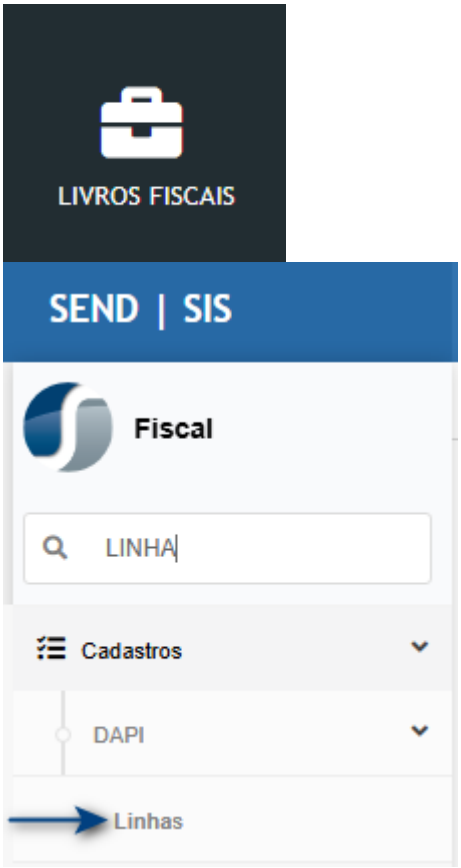
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário.

Passos:

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

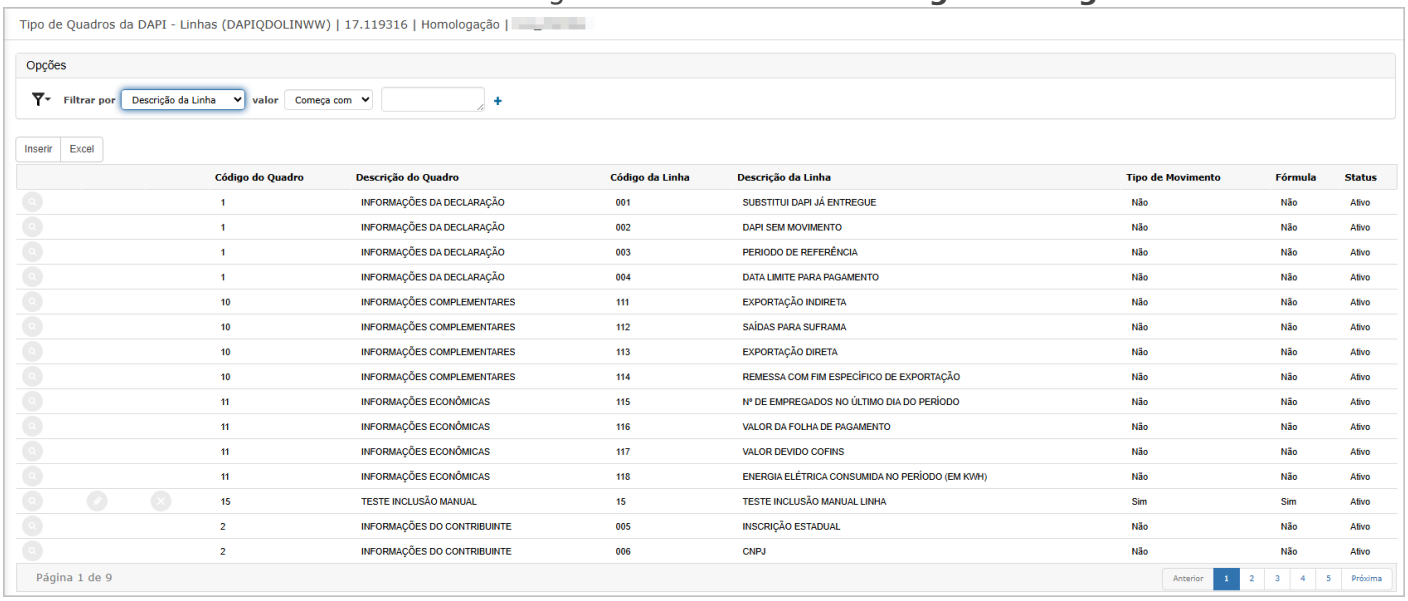
> **Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



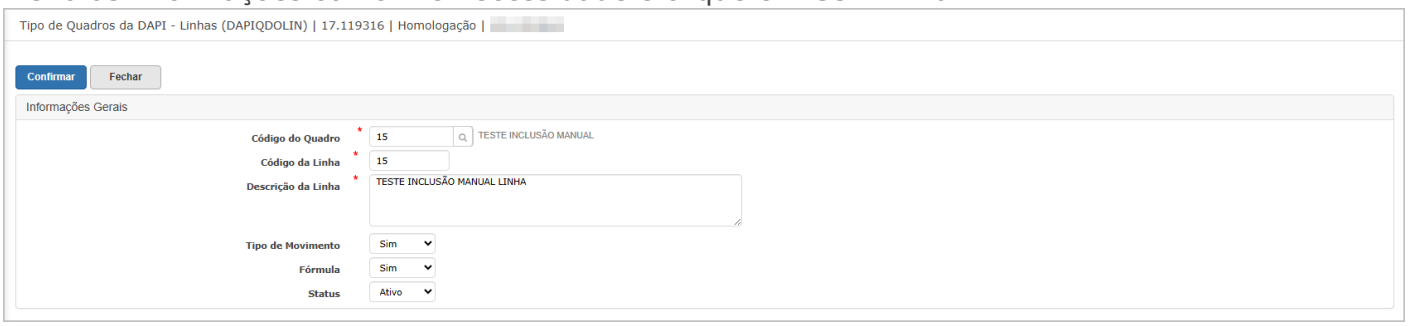
Tela de cadastro

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

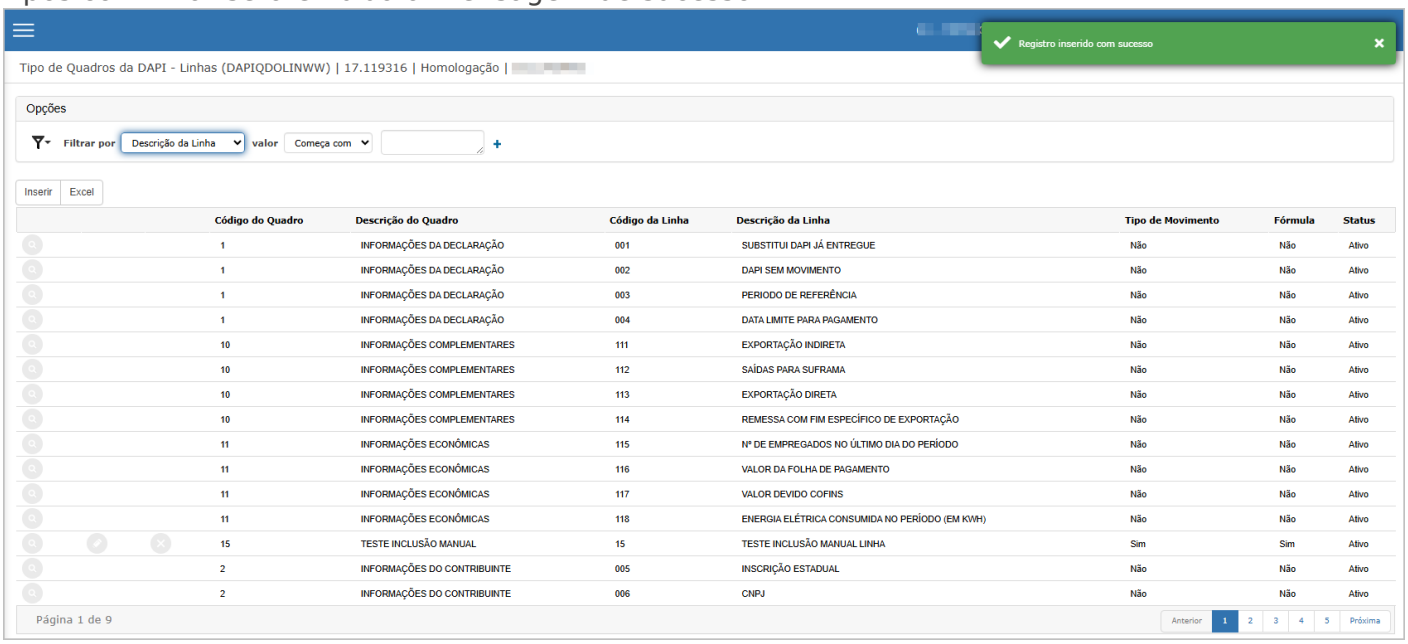


Para incluir um novo basta clica em **Inserir**.

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



Após confirmar será exibida a mensagem de 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.

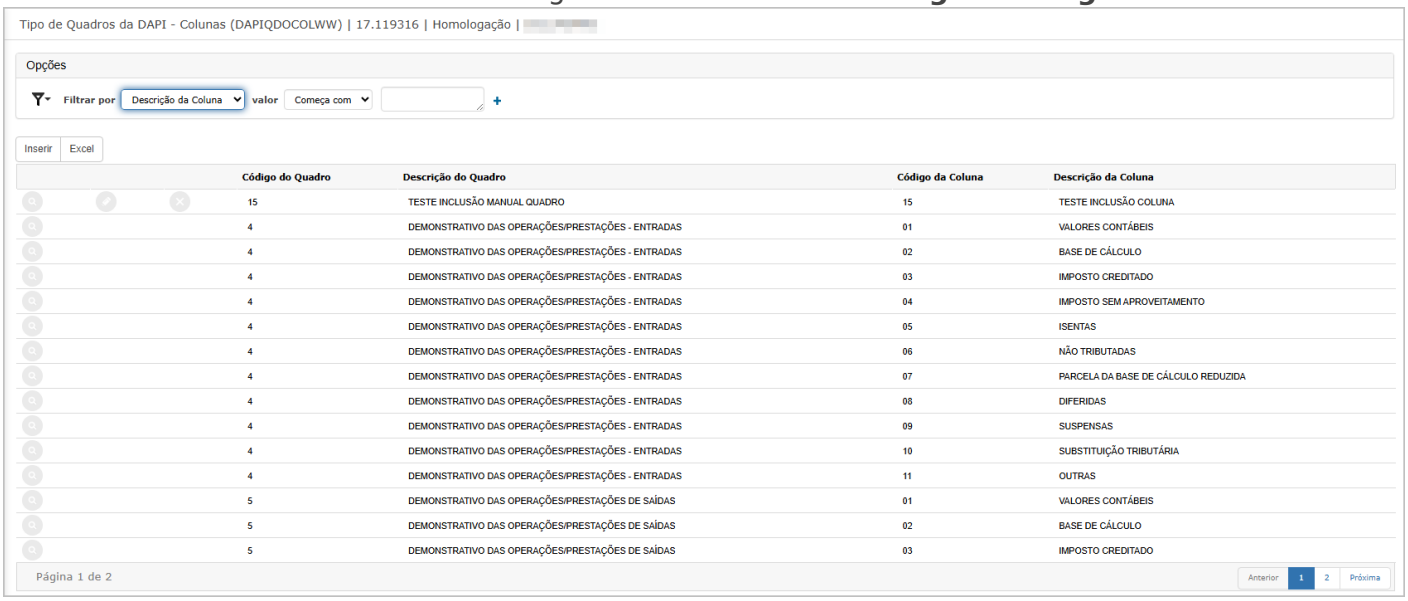
> **Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade

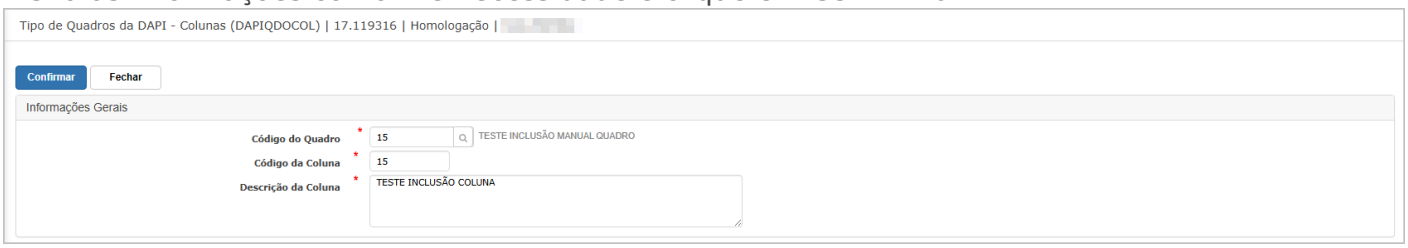


Tela de cadastro

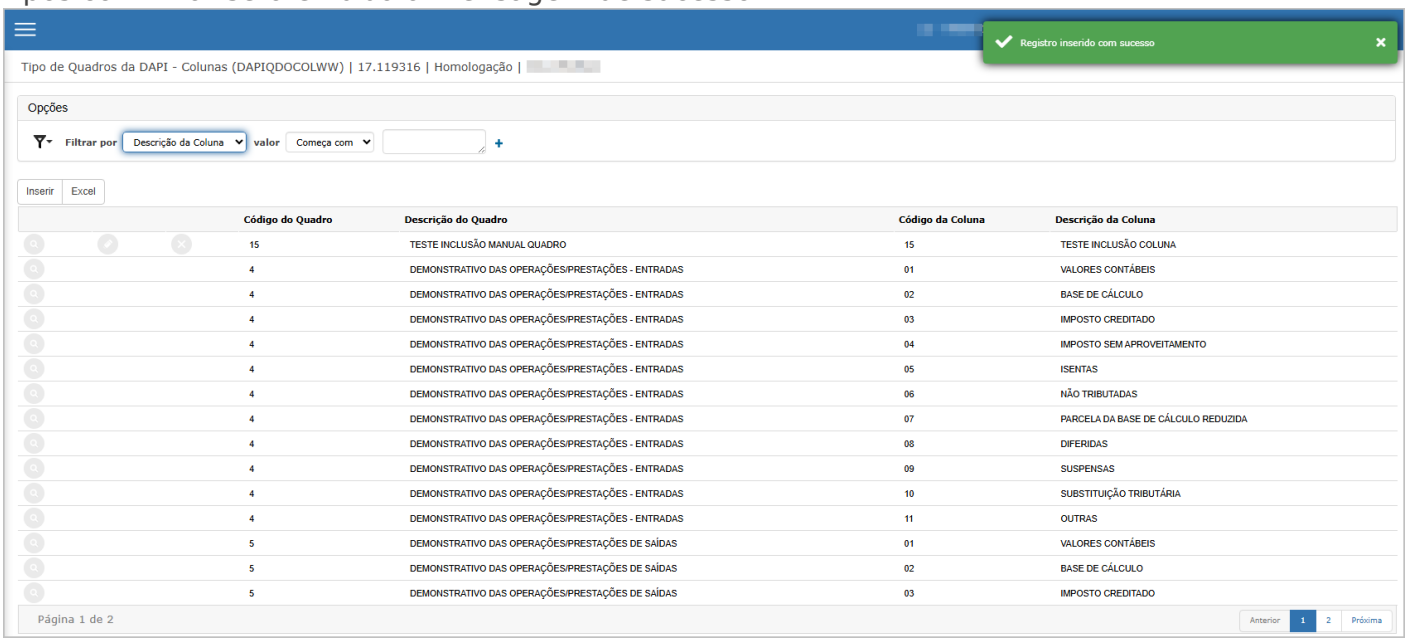
Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**



Para incluir um novo basta clica em **Inserir**.
Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**



Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.



Cenário 4: Cadastro de CFOPs.

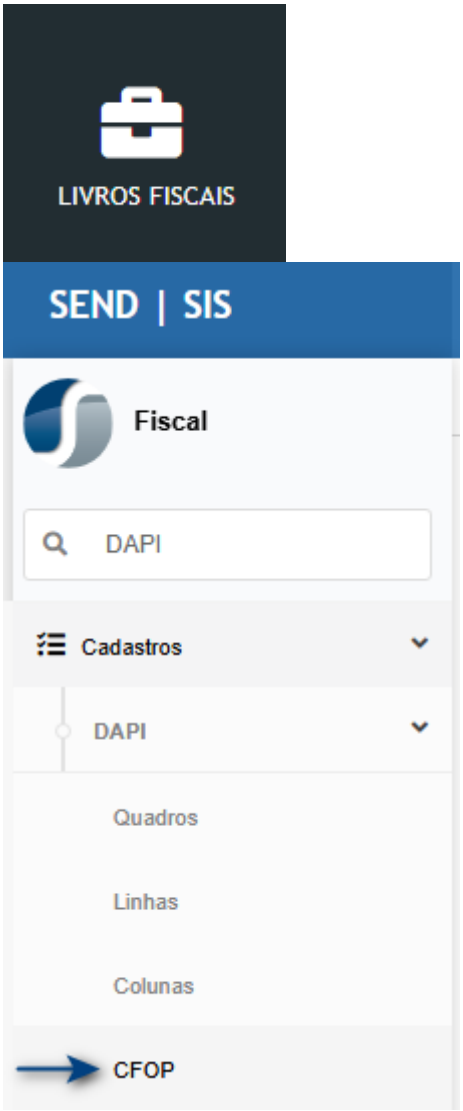
Este cadastro receberá uma carga inicial de dados.

Passos:

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

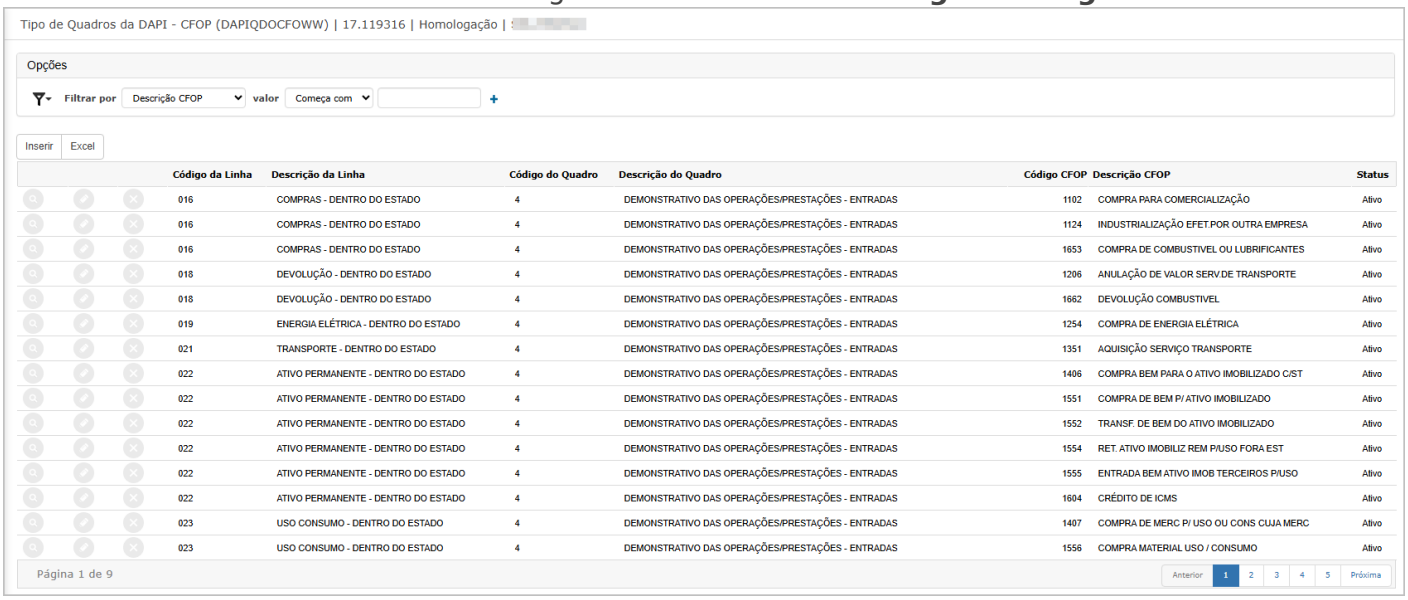
> **Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro

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

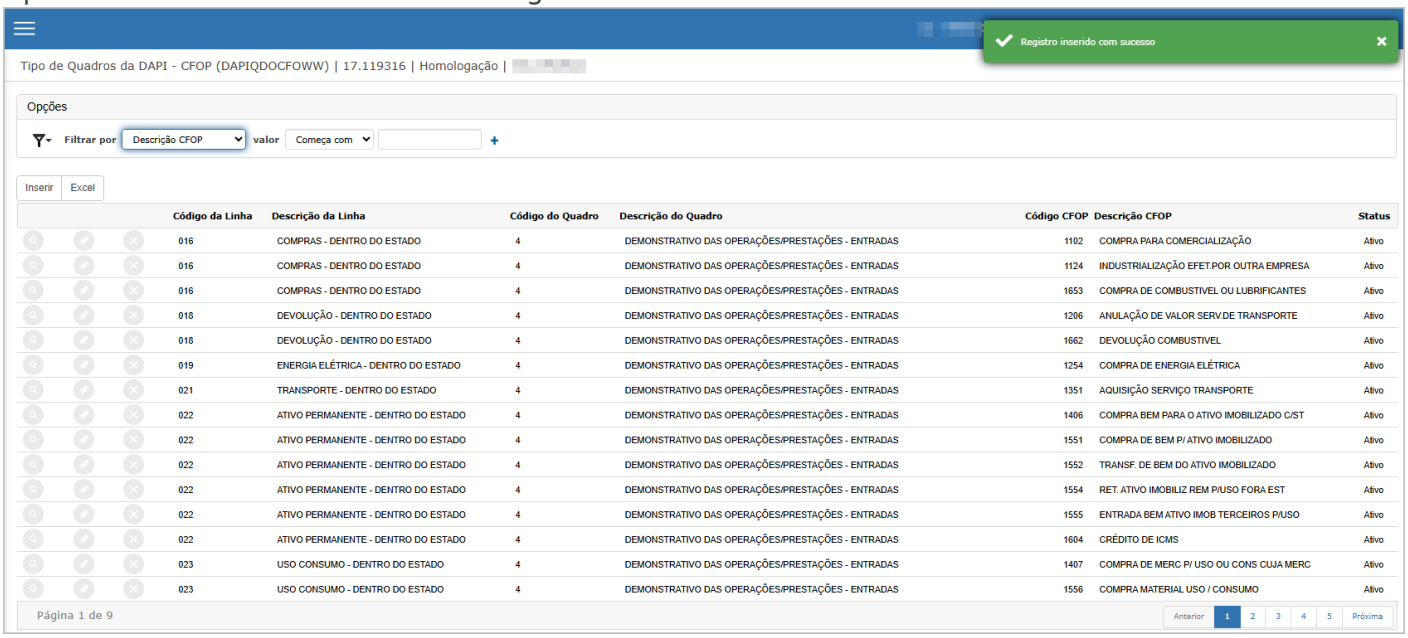


Código da Linha	Descrição da Linha	Código do Quadro	Descrição do Quadro	Código CFOP	Descrição CFOP	Status
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS	1102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	Ativo
016	COMPRAS - DENTRO DO ESTADO	4	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - 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

Para incluir um novo basta clica em **Inserir**.
Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**



Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.



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

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

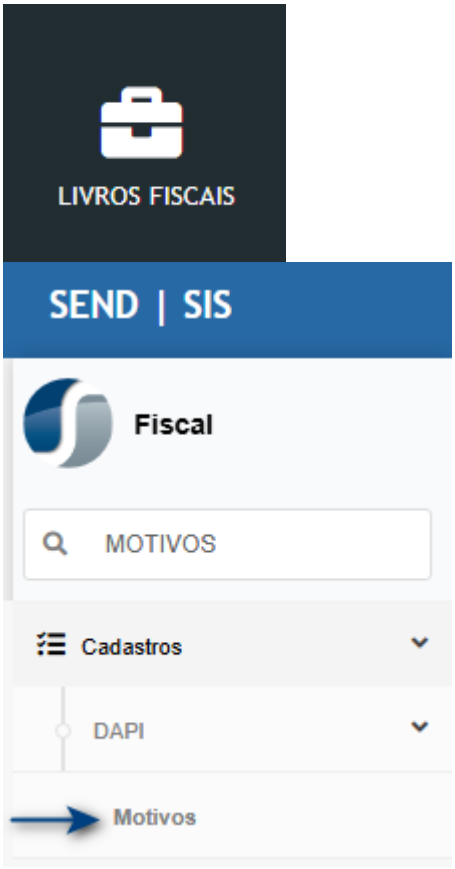
usuário.

Passos:

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

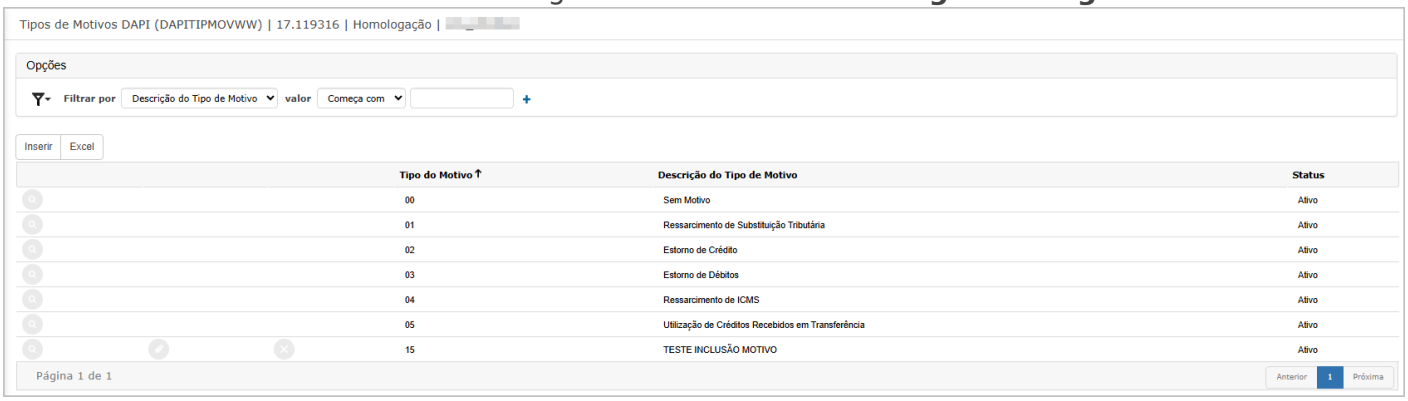
> **Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro de tipo de motivo

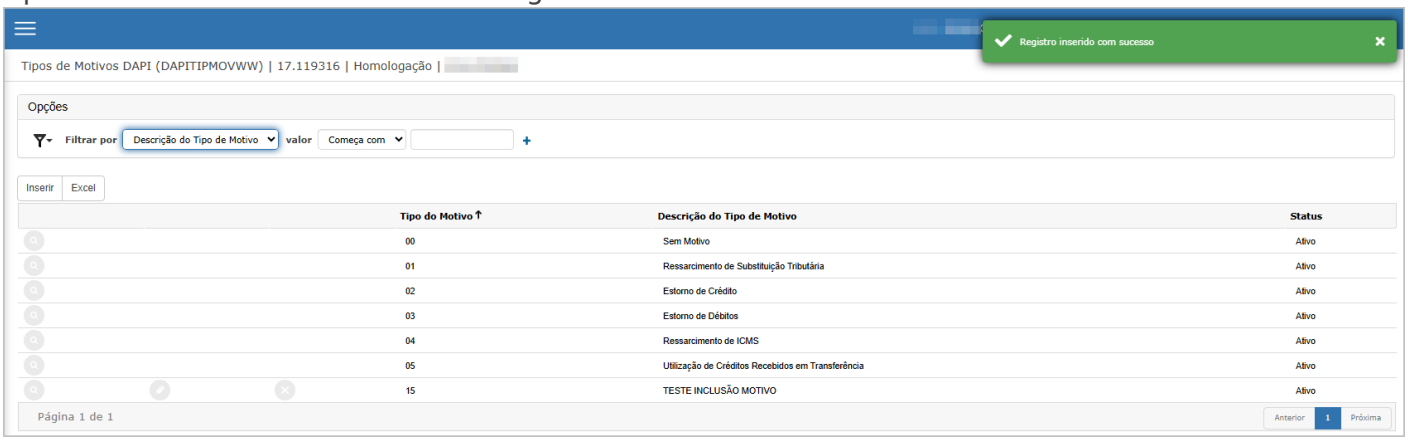
Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**



Para incluir um novo basta clica em **Inserir**.
Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**



Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

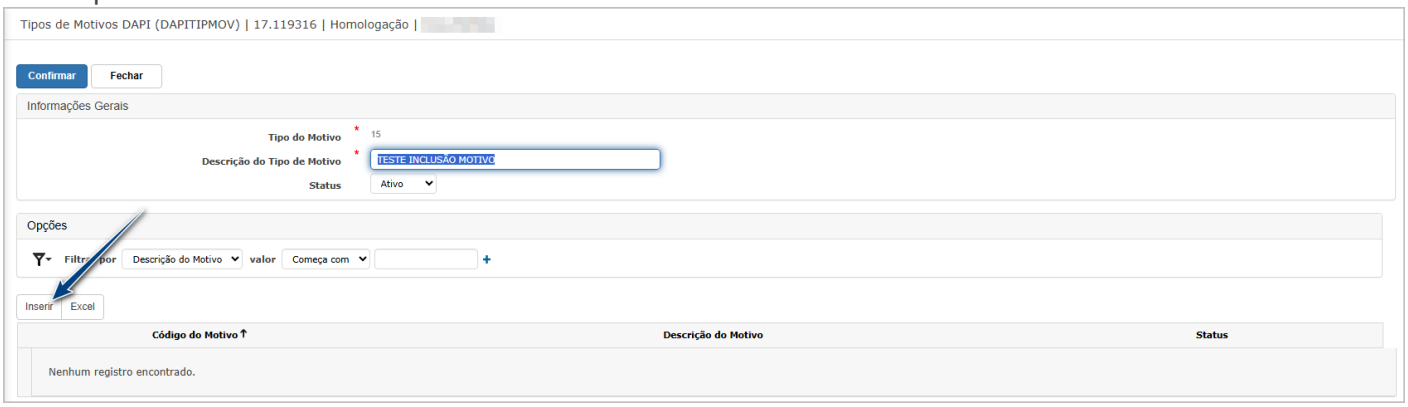


Adicionando motivo no tipo de motivo

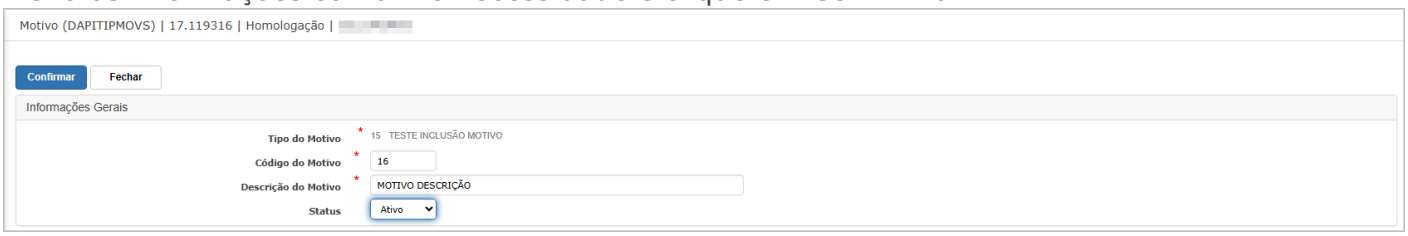
Para adicionar o **motivo**, basta clicar em **editar na tela principal.**



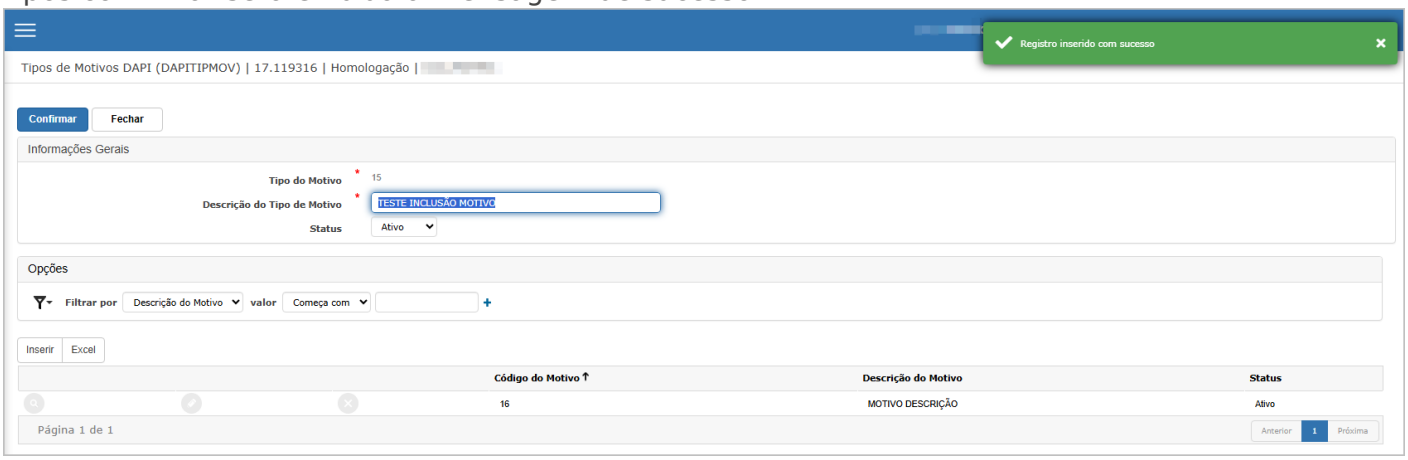
Na sequência na **inclusão de motivo.**



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



Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.



Cenário 6: Apuração do DAPI

Passos:

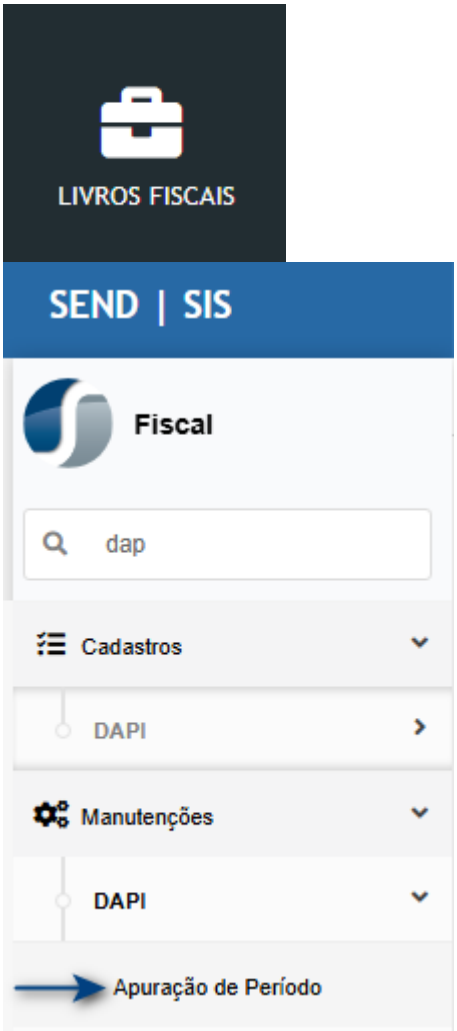
1. Acessar `Manutenções > DAPI > Apuração de Período`;
2. Selecionar a unidade operacional, mês e ano;
3. Clicar em `Apurar`;
4. Verificar os dados preenchidos nos quadros com base nas colunas e movimentos.

> **Resultado Esperado:**

- Apuração é realizada corretamente com preenchimento automático dos campos;

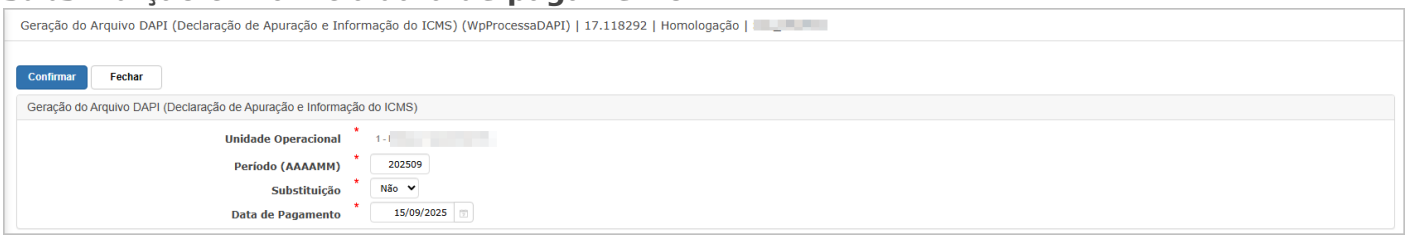
- Dados exibem valores coerentes com os lançamentos fiscais da base.

Acessando a funcionalidade

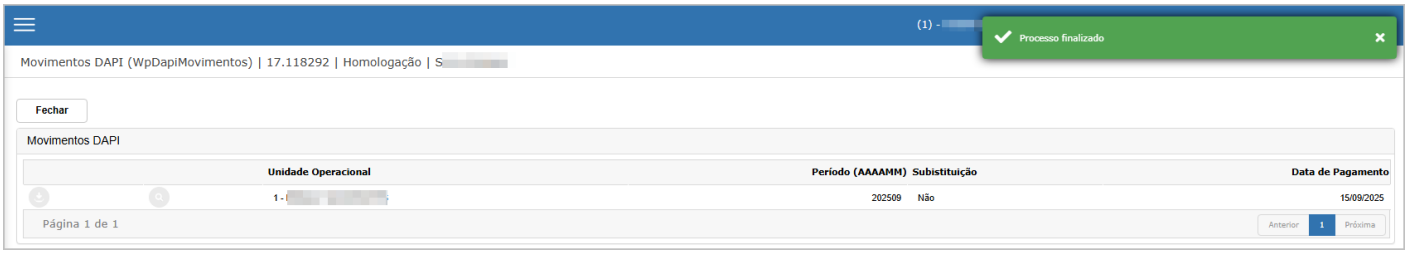


Tela de apuração

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



Após inserir os dados clique em **Confirmar**.
Ao finalizar o processamento, o sistema exibe mensagem de sucesso e direciona para tela de **movimentos**.



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:**

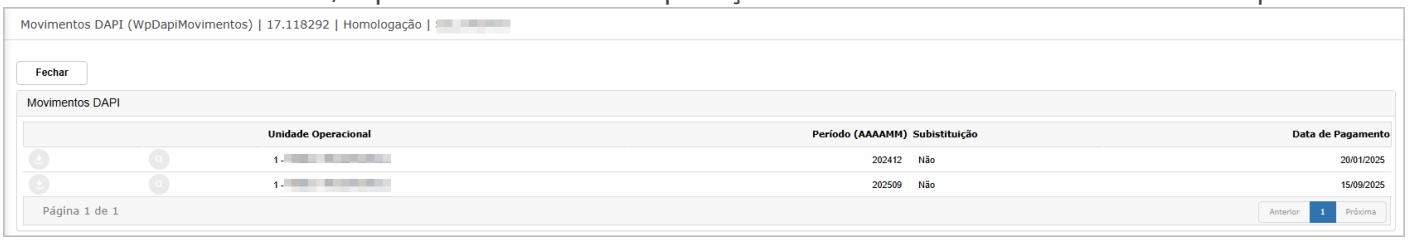
- É possível consultar os movimentos específicos;
- Baixar arquivo .txt para posteriormente importação no DAPI

Acessando a funcionalidade



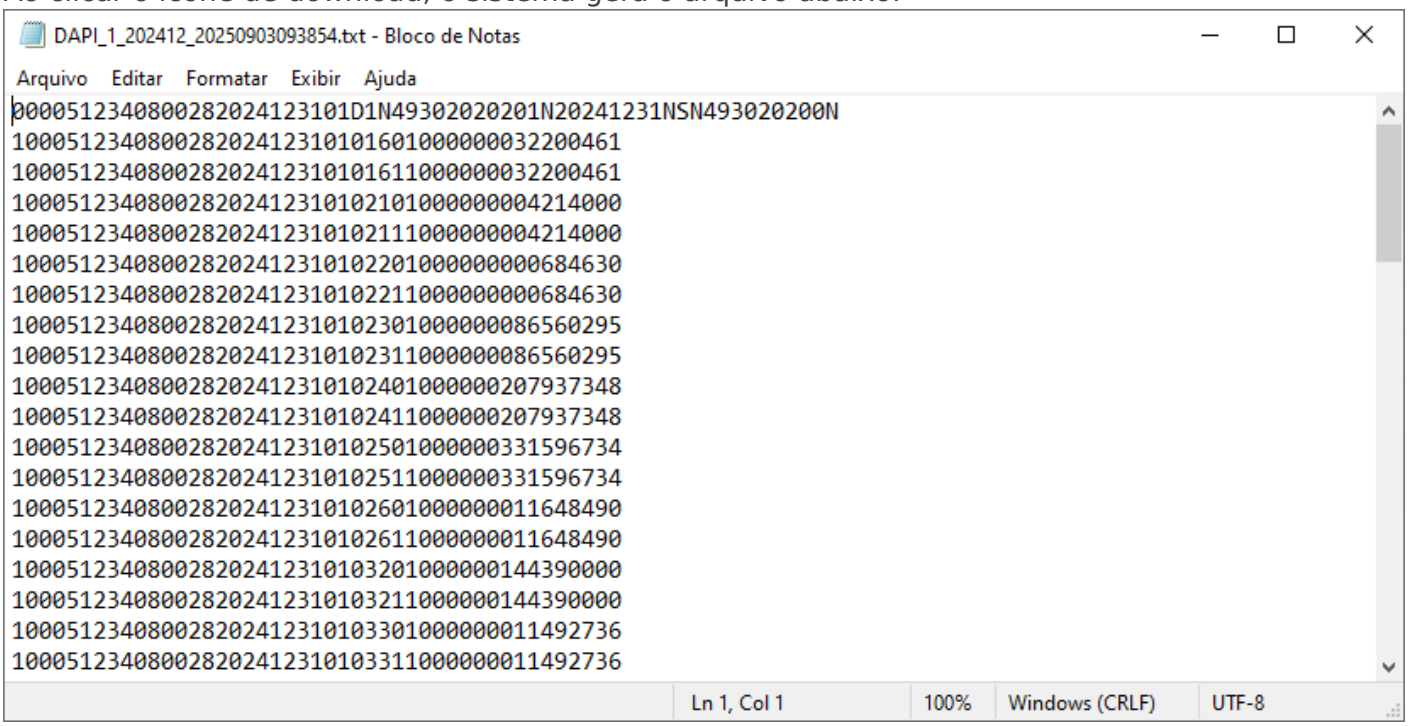
Tela de Movimentos.

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



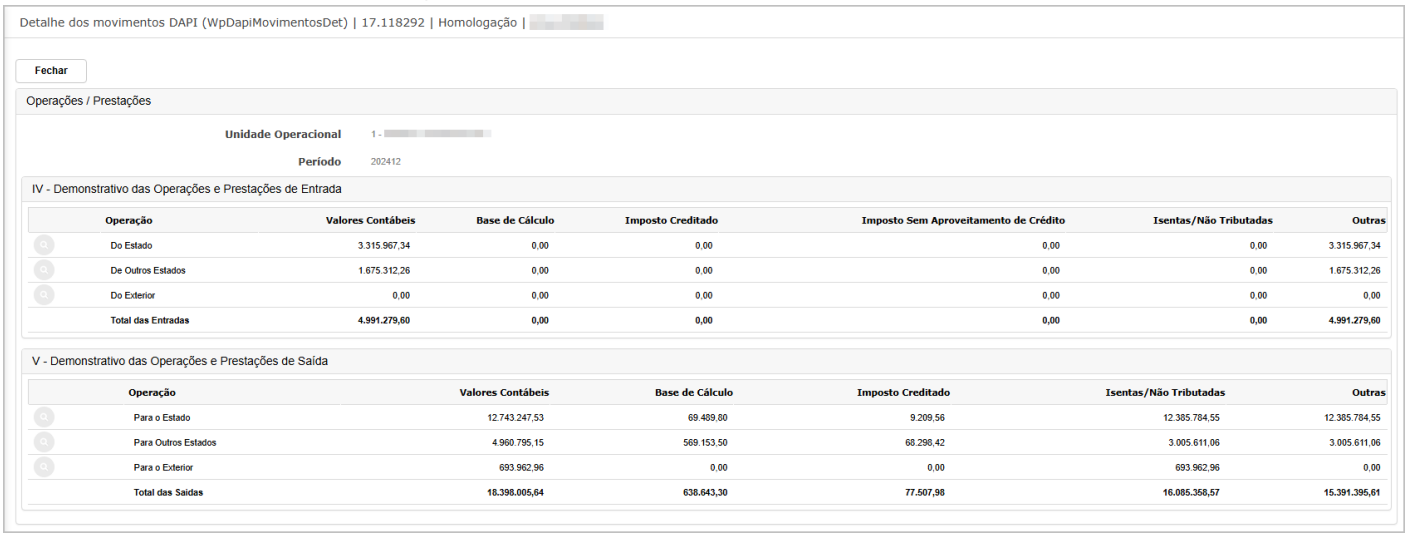
Download do arquivo

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

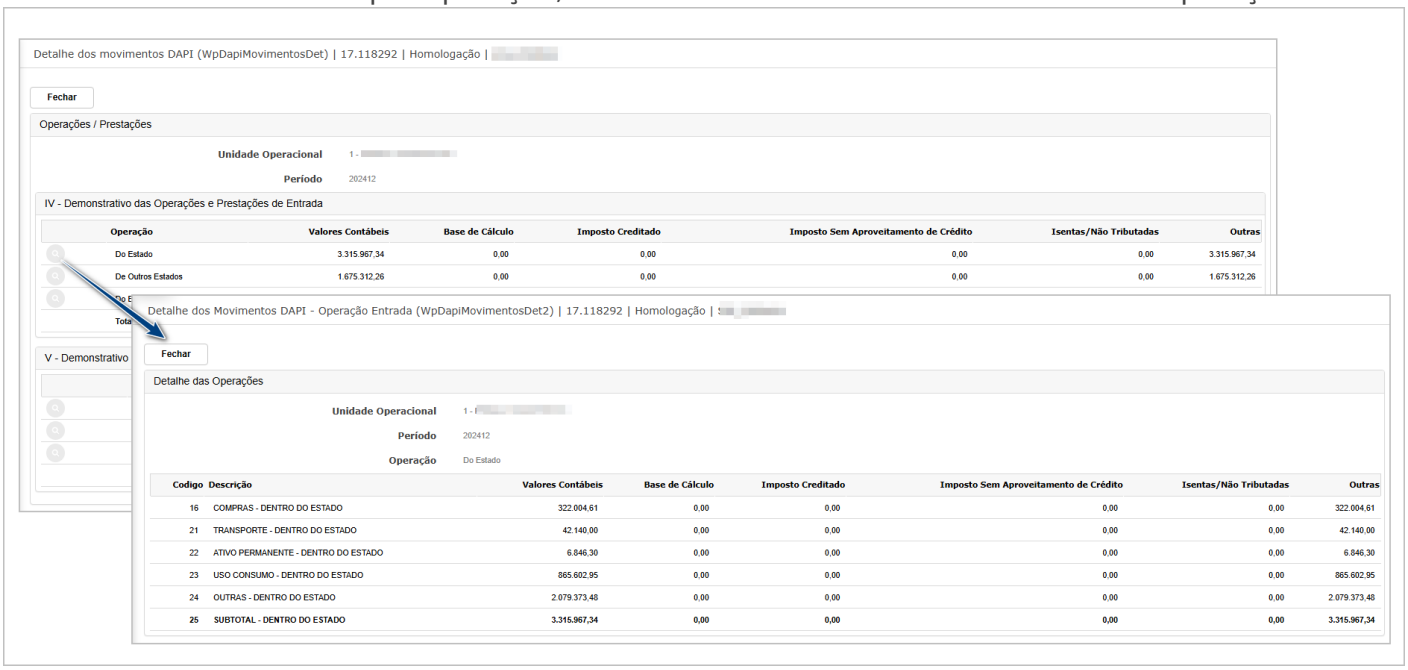


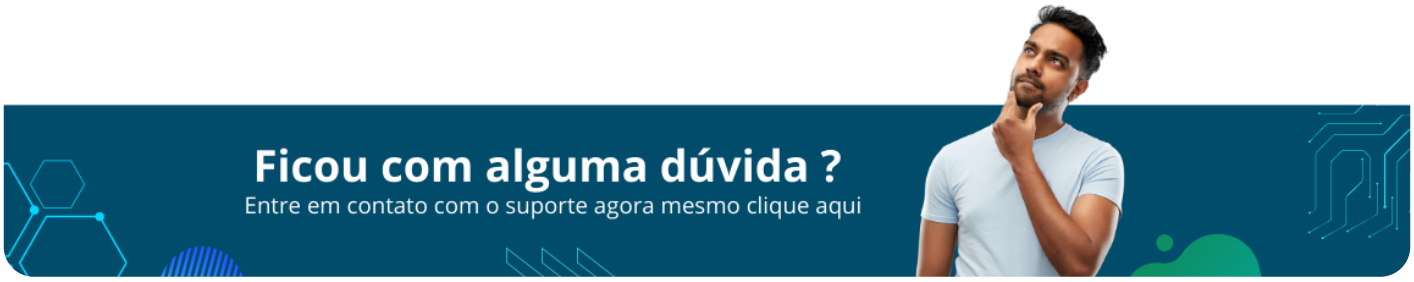
Detalhes do movimento

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



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





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

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram