

Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral?

Dúvida:

Como Configurar para ser enviado no **DAPI** as **linhas tipo 34 - Utilização de Crédito - Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência** e **tipo 35 - Remetente de Crédito - Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- [1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito](#)
- [2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito](#)

Solução:

Para ter direito ao crédito de ICMS o contribuinte deverá adquirir o valor correspondente ao ICMS de terceiros mediante a Nota Fiscal contendo o Visto da Sefaz. Mensalmente deverá ser emitido a nota fiscal de Entrada com CFOP 1601 limitado a 30% do valor do imposto devido no mês de apuração. As informações referentes as linhas tipos 34 e tipo 35 serão realizadas na rotina do DAPI-SEF no Sistema Integral.

O registro **tipo 34** irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização de crédito e a linha **tipo 35** irá detalhar a nota no qual originou o crédito, ou seja, a nota referida por outro estabelecimento.

1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito

Rotina:	DAPI - SEF
Programa:	FIS063
Localização:	Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF

Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal emitida para utilização do crédito:

Informe o campo 34 - Utilização de Crédito.

FIS063	ADMINISTRACAO FISCAL	
Tabelas	Manutencao	
Entrada	Relatorio	
Saida	Periodo do DAPI - SEF	
Relatorios	Exportacao Linhas DAPI	
GNRE / DAE	Exportacao DAPI - SEF	
aneXo VII	Exportacao DAPI - SEF	
Bloquear m		
CIAP - Cre		
û DAPI apuracao ICMS		
Inventario		
DAPI - SEF		
Filial...: 70 S.A CD		
Data....: 09/03/18 De: 01/03/18 a 31/03/18		
Campo...: 34 Utilizacao de Credito		
Linha da DAPI: 00, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 99		
Avanco Informatica Ltda		

Na tela seguinte informe os detalhes dos valores referente a **dedução de ICMS da Nota Fiscal emitida**.

FIS063	ADMINISTRACAO FISCAL	
Tabelas	Manutencao	
Entrada	Relatorio	
Saida	Periodo do DAPI - SEF	
Relatorios	Exportacao Linhas DAPI	
GNRE / DAE	Exportacao DAPI - SEF	
aneXo VII	Exportacao DAPI - SEF	
Bloquear m		
CIAP - Cre		
û DAPI apuracao ICMS		
Inventario		
Ressarcimento ST		
Sequencial.....: 00		
Motivo Ressarcimento: 61		
Filial...: 70 SUP No. Nota Fiscal/Serie: 1234 1		
Data....: 09/03/ Data Faturamento.....: 28/02/18		
Campo...: 34 Ult Data do Visto.....: 28/02/18		
Valor.....: 20,00		
Informe o Código conforme Tabela do DAPI : 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61		
Avanco Informatica Ltda		

Informações importantes sobre a tela acima:

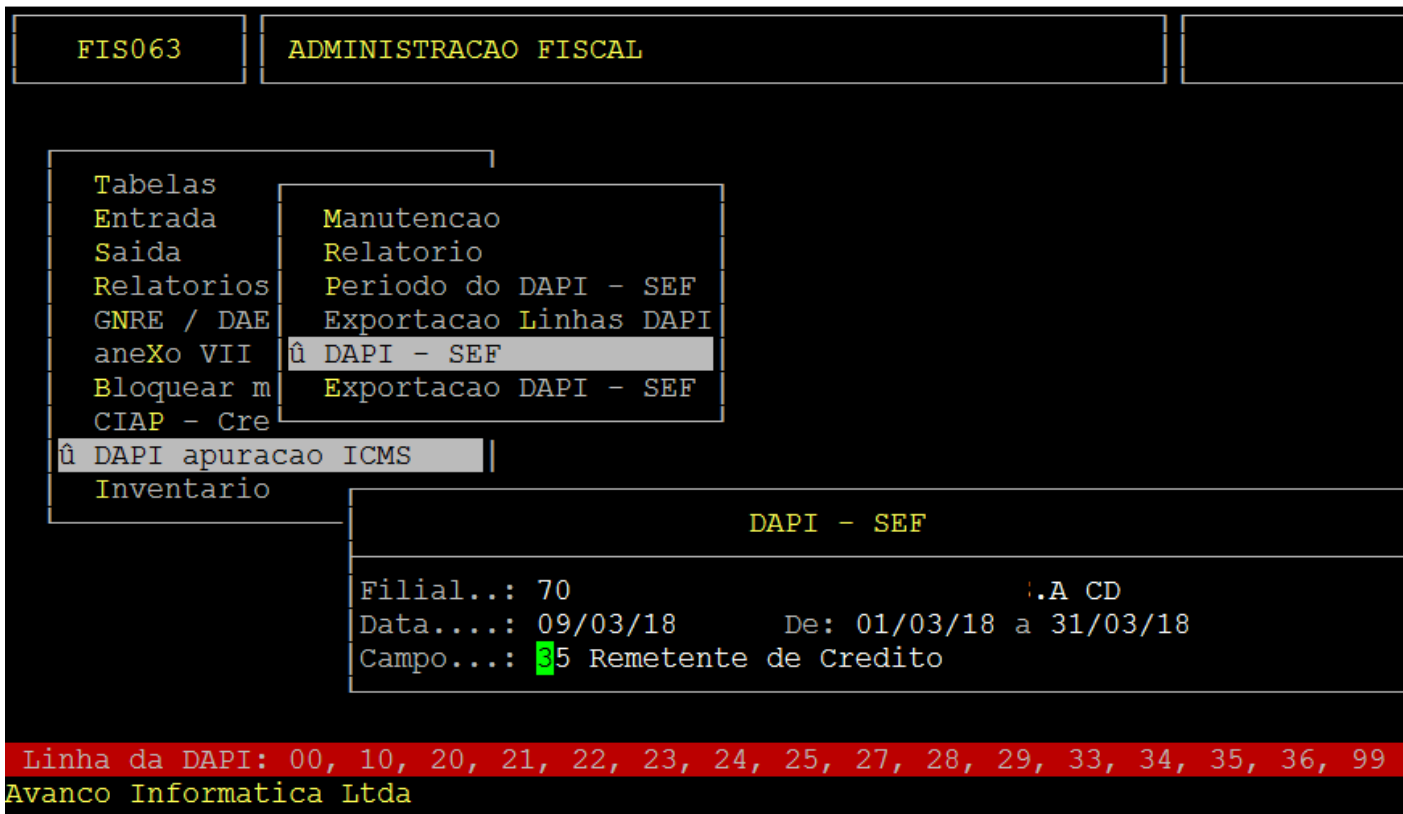
Campo	Descrição
Sequencial	Preenchimento automático pelo Sistema.
Motivo Ressarcimento:	Informe o motivo referente ao lançamento de ressarcimento. Observação: Códigos válidos conforme tabela do DAPI: 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61.
Nº Nota Fiscal/Série:	Informe o número da nota fiscal emitida e a série.
Data Faturamento:	Informe a data da emissão da nota fiscal.
Data do Visto:	Informe a data do visto da SEFAZ na nota fiscal.
Valor:	Informe o valor a ser deduzido de ICMS.

2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito

Rotina:	DAPI
Programa:	FIS063
Localização:	Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF

Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal que originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento.

Informe o campo 35 - Remetente do Crédito



Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente ao **ICMS da Nota Fiscal recebida de terceiros**.



Informações importantes sobre a tela acima:

Campo	Descrição
-------	-----------

Sequencial	Preenchimento automático pelo Sistema.
Insc. Estadual Remet:	Informe o número da inscrição estadual do remetente da NF-e.
Nº Nota Fiscal / Série:	Informe o número da nota fiscal recebida e a série.
Data Faturamento:	Informe a data da emissão da Nota Fiscal.
Data do Visto:	Informe a data do visto da SEFAZ na Nota Fiscal.
Valor:	Informe o valor do ICMS contido na NF-e.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



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



Revision #3

Created 28 October 2025 18:25:26 by Cristiano Abreu

Updated 29 October 2025 18:48:58 by Miryan Oliveira