

Como Detalhar o Campo 23 do DAPI Referente a Transferência de Crédito no Integral Varejo?

Dúvida:

Como Detalhar o Campo 23 do DAPI Referente a Transferência de Crédito no Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Incluindo a Linha TIPO 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções - Campo 98 da DAPI 01)
- 2 - Verificando o Arquivo Após a Validação

Solução:

Após a configuração das Linhas 34 e 35, referente a Transferência de Crédito, o campo 23 poderá ser incluído para que o Registro seja detalhado. A linha tipo 34 contém as informações da utilização de crédito oriundo de transferência, e o tipo 35 contém as informações do remetente do crédito oriundo de transferência.

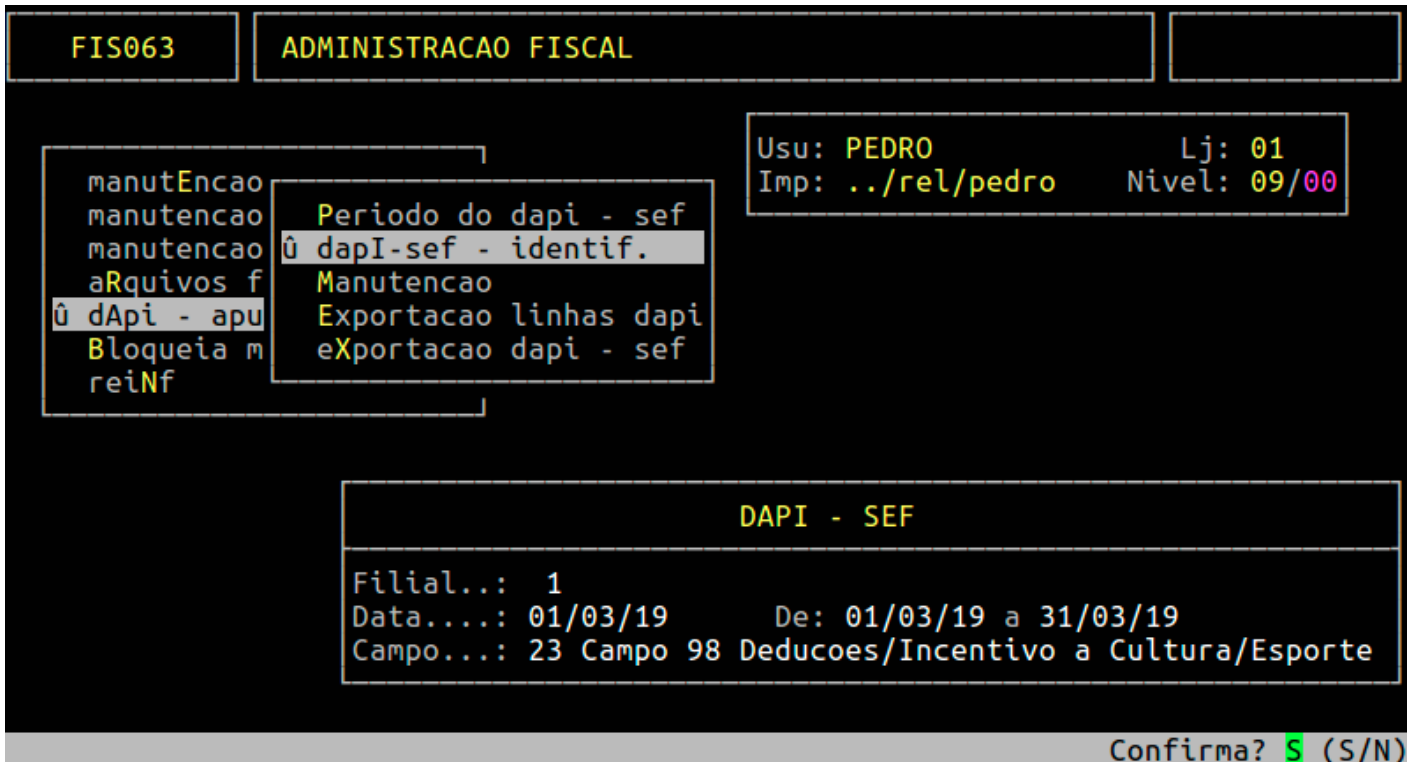
1 - Incluindo a Linha TIPO 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)

Rotina:	Deduções / Incentivo a Cultura / Esporte
Programa:	FIS063
Localização:	Administração Fiscal / Dapi - Apuração ICMS / Dapi - Sef - Identif

Para configurar a linha tipo 23 do DAPI no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.



Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos **Filial**, **Data e Campo**, a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o **tipo 23** para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.



Após a confirmação, será aberta a tela para informar o **Valor Total do Crédito** que foi utilizado. Ao acessar a rotina no campo **C/E/T**, informe a letra **T**, referente a compensação e utilização do crédito de transferência.

FIS063	ADMINISTRACAO FISCAL	
manuEncao manutencao manutencao aRquivos f û dApi - apu Bloqueia m reiNf		Usu: PEDRO Lj: 01 Imp: ../rel/pedro Nivel: 09/00
Período do dapi - sef û dapI-sef - identif. Manutencao Exportacao linhas da eXportacao dapi - se		Deducoes/Incentivo a Cultura/Esporte Sequencial.....: 01 C/E/T: █ Compensacao de Credito: 0,00 Utilizacao de Credito: 0,00 Saldo Anterior.....: 0,00 Saldo Atual.....: 0,00 Estorno.....: 0,00 Saldo Total.....: 0,00 Aliquota de Deducao...: 0,00 Valor Limite.....: 0,00 Saldo Credor.....: 0,00 Total Deducoes.....: 0,00
Filial...: 1 PEDRO Data....: 01/03/19 Campo...: 23 Campo		
C - Cultura E - Esporte T - Compensacao/Utilizacao de Credito		

Em seguida, informe no campo **Utilização de Credito** o valor total do crédito que foi **utilizado** e pressione a tecla **Enter** até confirmar. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.

FIS063	ADMINISTRACAO FISCAL	
manuEncao manutencao manutencao aRquivos f û dApi - apu Bloqueia m reiNf		Usu: PEDRO Lj: 01 Imp: ../rel/pedro Nivel: 09/00
Período do dapi - sef û dapI-sef - identif. Manutencao Exportacao linhas da eXportacao dapi - se		Deducoes/Incentivo a Cultura/Esporte Sequencial.....: 01 C/E/T: T Compensacao de Credito: 0,00 Utilizacao de Credito: 33,00 Saldo Anterior.....: 0,00 Saldo Atual.....: 0,00 Estorno.....: 0,00 Saldo Total.....: 0,00 Aliquota de Deducao...: 0,00 Valor Limite.....: 0,00 Saldo Credor.....: 0,00 Total Deducoes.....: 33,00
Filial...: 1 PEDRO Data....: 01/03/19 Campo...: 23 Campo		
Confirma? S (S/N)		

2 - Verificando o Arquivo Após a Validação

Abaixo segue um exemplo do arquivo do DAPI validado após a inclusão da linha 23.

Detalhamento do campo 98 - Deduções

* IC - Incentivo à Cultura * IE - Incentivo ao Esporte

IC no Período Anterior	0,00	IE no Período Anterior	0,00	Compensação de Crédito no Período	0,00
IC no Período	100,00	IE no Período	100,00	Utiliz. Créditos Rec. Transf	33,00
Saldo IC período	100,00	Saldo IE período	100,00	Deduções no Período	33,00
Dedução por IC	3,00	Dedução por IE	3,00		
IC para o Período Seguinte	97,00	IE para o Período Seguinte	97,00		

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 #2

Created 25 July 2025 13:16:34 by Miryan Oliveira

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