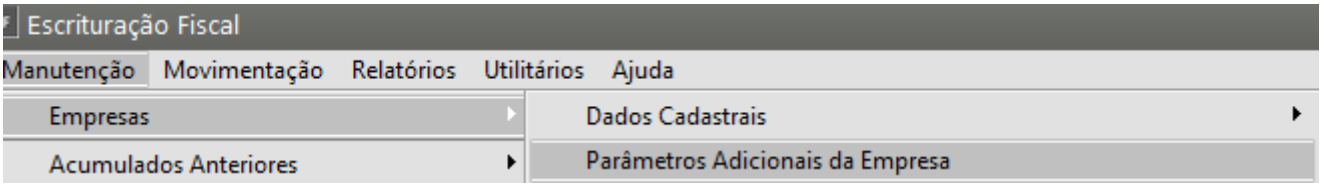
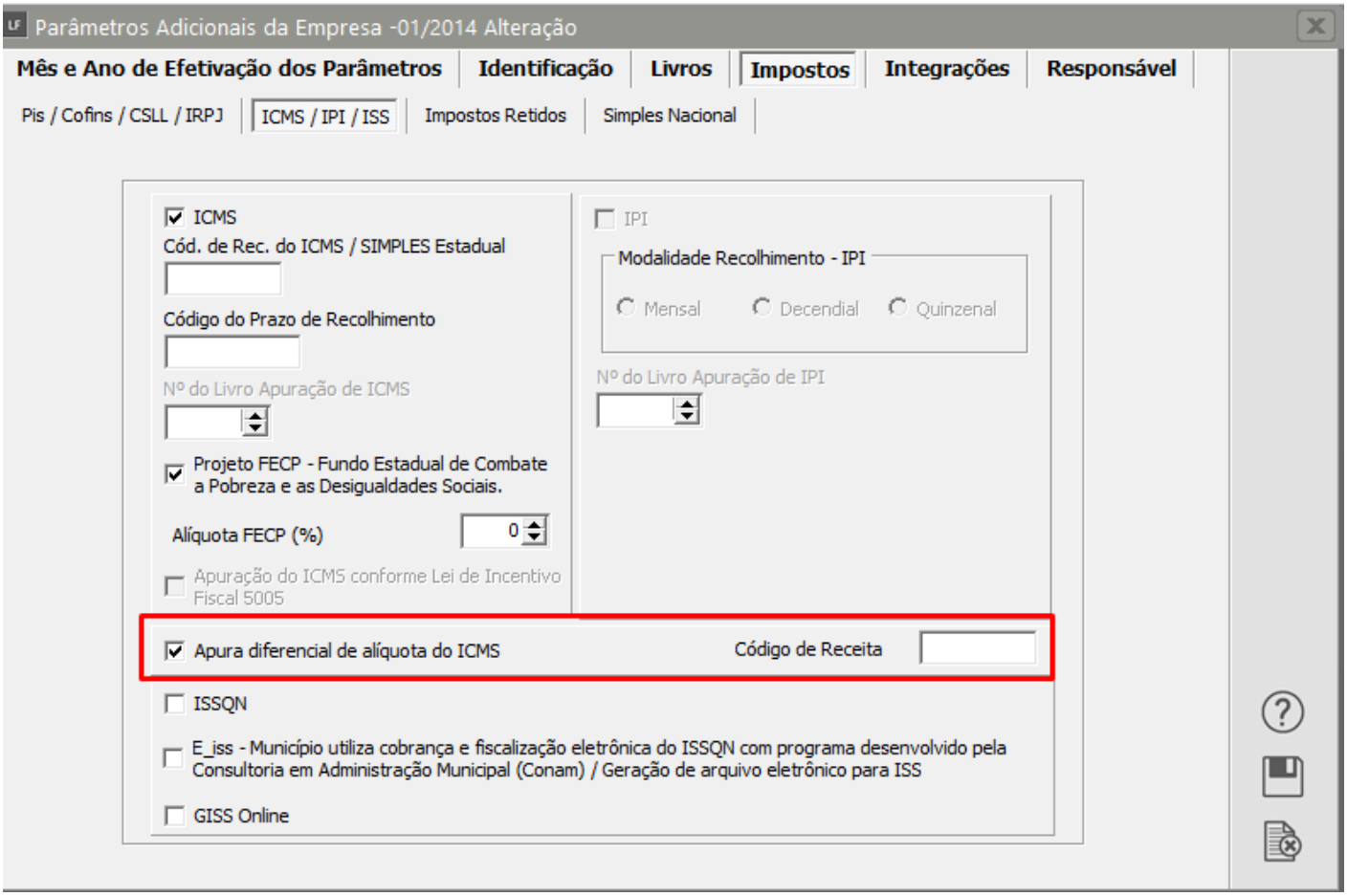
Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS

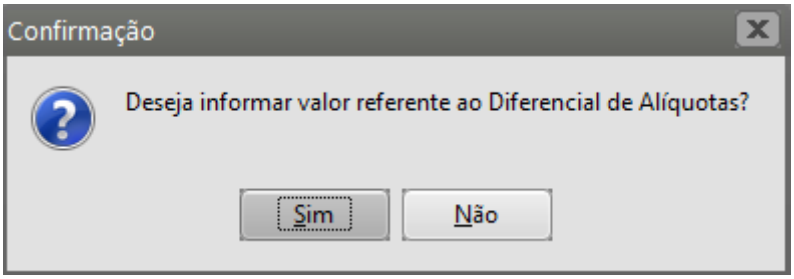
https://www.youtube.com/embed/g9wqRKt_v9A

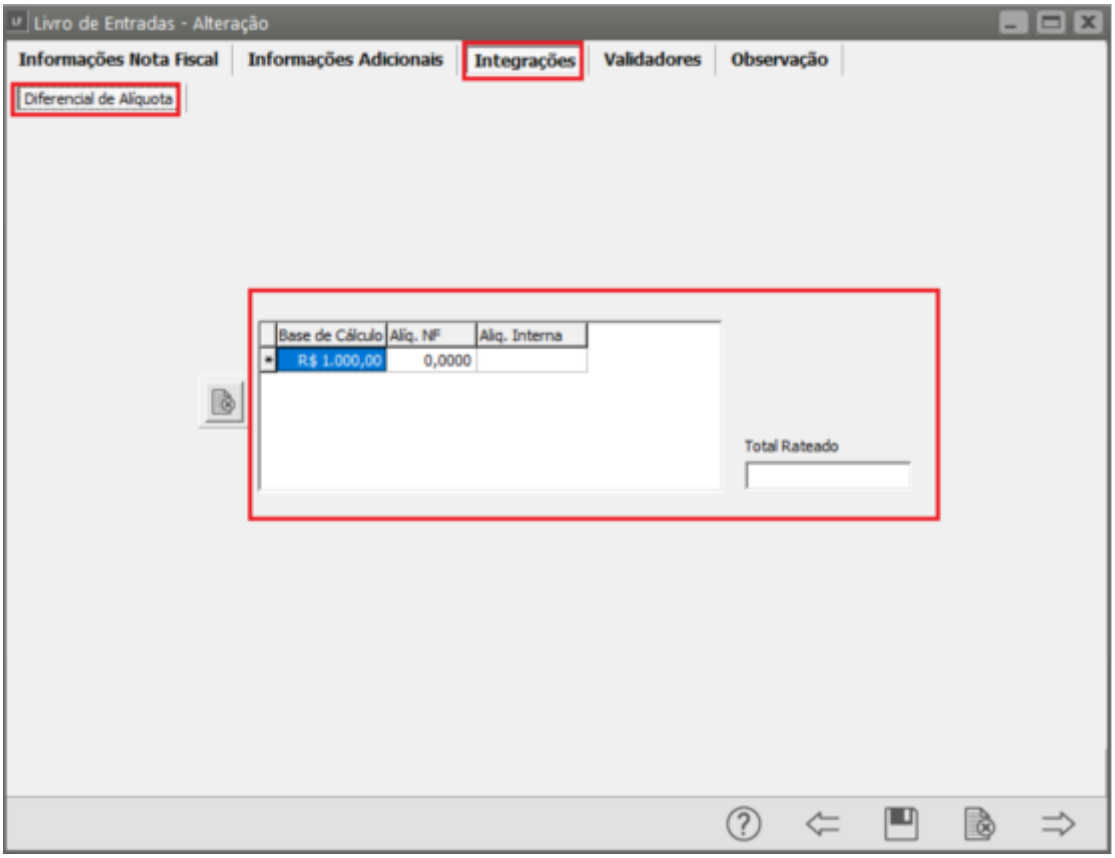
Para a **escrituração do Diferencial de Alíquota nas notas de entradas** primeiramente acessar os **Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS”.**



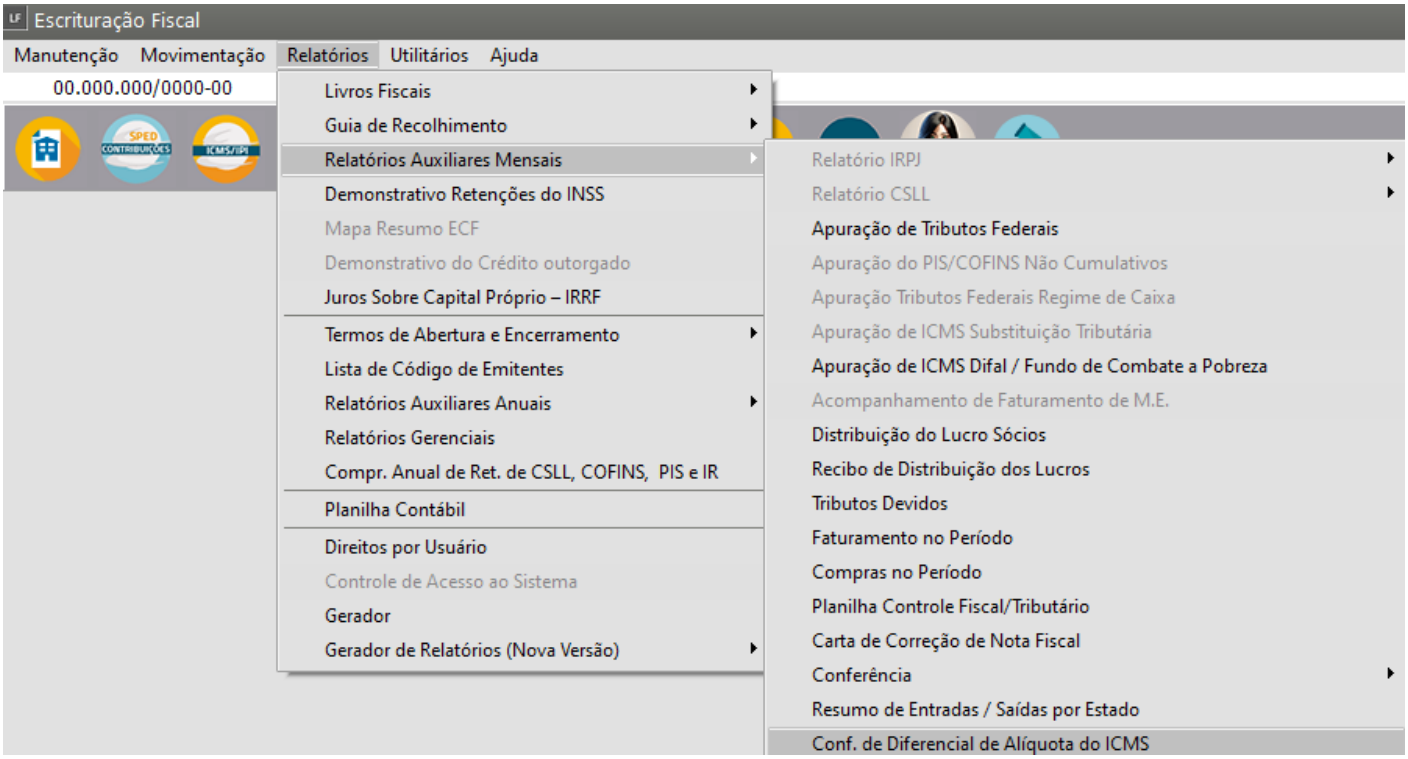


Posteriormente na escrituração da nota de entrada será aberta uma aba adicional e o sistema perguntará se **“Deseja informar o valor referente ao Diferencial de Alíquotas?”.** Fazer a escrituração pertinente a essa informação.





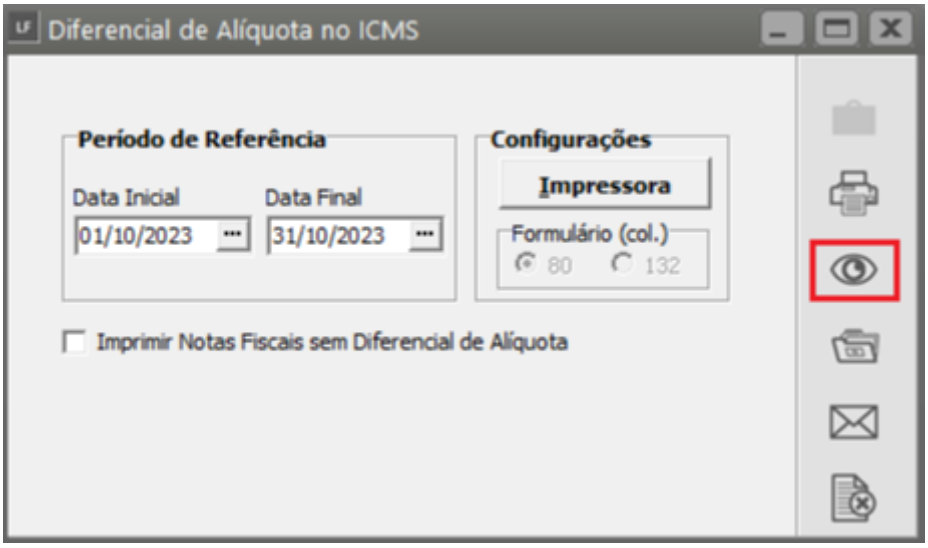
Para a emissão do **relatório** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS.**

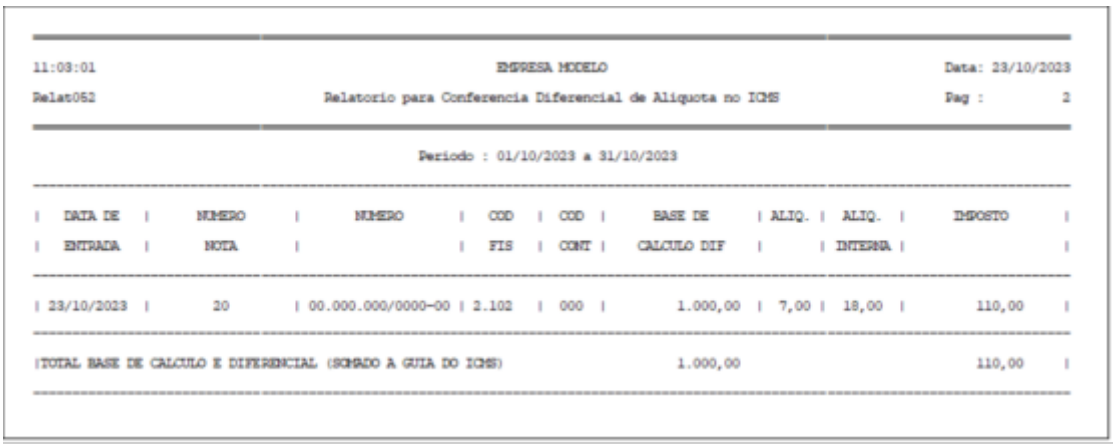


Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Data Inicial
- Data Final

- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota





11:03:01 EMPRESA MODELO Data: 23/10/2023
Relat052 Relatorio para Conferencia Diferencial de Aliquota no ICMS Pag : 2

Periodo : 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA DE ENTRADA	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD CONT	BASE DE CALCULO DIF	ALIQ.	ALIQ. INTERNA	IMPOSTO
23/10/2023	20	00.000.000/0000-00	2.102	000	1.000,00	7,00	18,00	110,00
TOTAL BASE DE CALCULO E DIFERENCIAL (SOMADO A GUIA DO ICMS)					1.000,00			110,00

Veja também os Itens:

- Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota
- Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS
- Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA
- Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)
- Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
- Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

Revision #13
Created 16 August 2023 08:42:54 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:30:03 by ProjetosD