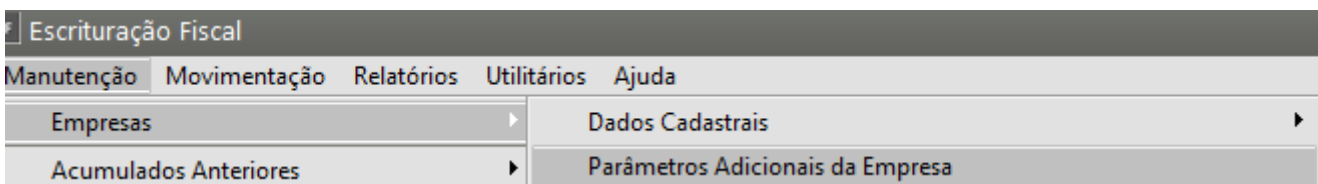


Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS

<https://www.youtube.com/embed/q0xB0YCzeNU>

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”**.



Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECP (%)

Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005


Apura diferencial de alíquota do ICMS Código de Receita

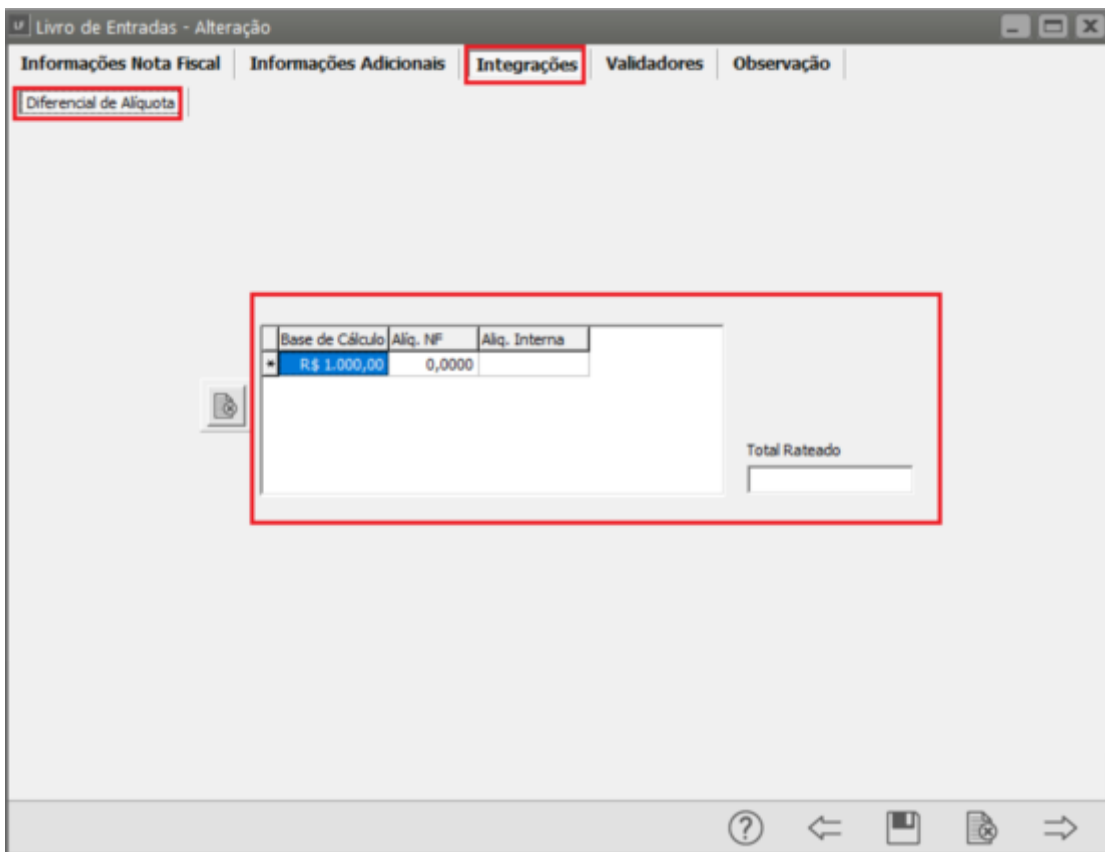
ISSQN
 E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
 GISS Online

IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
 Mensal Decendial Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

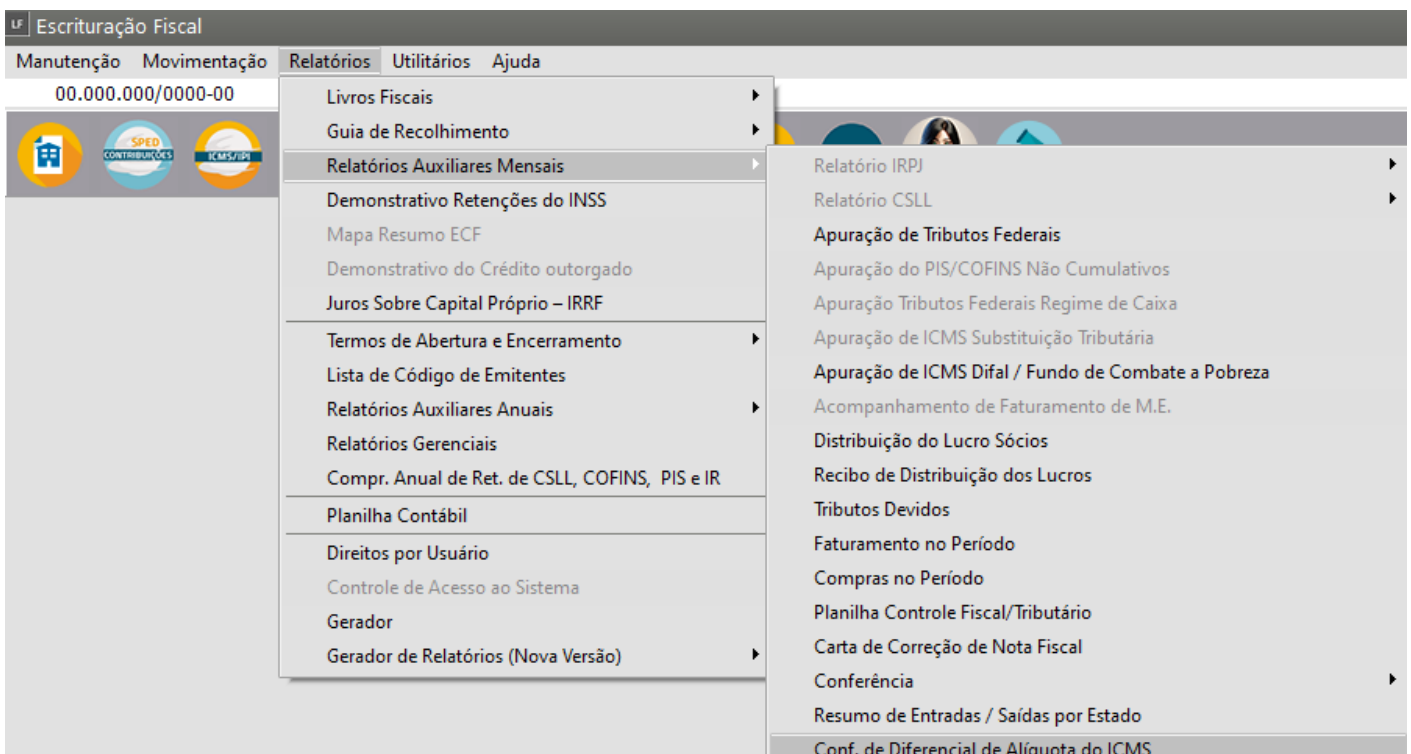
Posteriormente na [escrituração da nota de entrada](#) será aberta uma aba adicional e o sistema perguntará se **“Deseja informar o valor referente ao Diferencial de Alíquotas?”**. Fazer a escrituração pertinente a essa informação.

Confirmação

 Deseja informar valor referente ao Diferencial de Alíquotas?



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

DATA DE ENTRADA	NÚMERO NOTA	NÚMERO	COD FIS	COD COMT	BASE DE CÁLCULO DIF	ALIQ. INTERNA	ALIQ. EXTERNA	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 CÁLCULO E DIFERENCIAL (SEMPRE 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 #11

Created 16 August 2023 08:42:54 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:45 by ProjetosD