

Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS

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](#)

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”**.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

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 FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECF (%)
☐ Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005


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

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

☐ 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

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?

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | **Integrações** | Validadores | Observação

Diferencial de Alíquota

Base de Cálculo	Aliq. NF	Aliq. Interna
R\$ 1.000,00	0,0000	

Total Rateado

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

Relatórios Auxiliares Mensais

- Relatório IRPJ
- Relatório CSLL
- Apuração de Tributos Federais
- Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
- Apuração Tributos Federais Regime de Caixa
- Apuração de ICMS Substituição Tributária
- Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza
- Acompanhamento de Faturamento de M.E.
- Distribuição do Lucro Sócios
- Recibo de Distribuição dos Lucros
- Tributos Devidos
- Faturamento no Período
- Compras no Período
- Planilha Controle Fiscal/Tributário
- Carta de Correção de Nota Fiscal
- Conferência
- Resumo de Entradas / Saídas por Estado
- 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

uf

Diferencial de Alíquota no ICMS

Período de Referência

Data Inicial

Data Final

01/10/2023

...

31/10/2023

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

☐ Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota

11:08:01	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	NUMERO	NUMERO	COD	COD	BASE DE	ALIQ.	ALIQ.	IMPOSTO		
ENTRADA	NOTA		FIS	CONT	CALCULO DIF		INTERNA			
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 (SEMGDO A GUIA DO ICMS)					1.000,00			110,00		

Revision #9
Created 16 August 2023 08:42:54 by ProjetosD
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD