Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

Veja também os Itens:

- Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
- Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
- Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
- Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
- Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marque na aba **“Impostos”** a opção **“Projeto FECP”** e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura **diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita.**

Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.

image.png
Image not found or type unknown

Escriturar as informações nas notas.

Você deverá informar:

- Valor ICMS FCP Dest
- Valor ICMS destinatário
- Base FCP Subst
- Alíquota FCP Subst
- Valor FCP Subst

image.png
Image not found or type unknown

1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA

Após a escrituração dos valores referente ao **FCP e ao DIFAL** nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares**

Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza.

image.png
Image not found or type unknown

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período (Ano e Mês)
- Data de Vencimento
- Código de Recolhimento
- Código da Obrigação

image.png
Image not found or type unknown

2) DIFAL - Diferencial de Alíquota

Para o **DIFAL** o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS.**

image.png
Image not found or type unknown

Informe:

- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota

image.png
Image not found or type unknown

Revision #11
Created 16 August 2023 08:35:31 by ProjetosD
Updated 24 September 2025 17:40:33 by ProjetosD