Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota

https://www.youtube.com/embed/s8Pp3QXqH6M

No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar os passos a seguir:

Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como **Comércio/Serviços.**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.

image.png
Image not found or type unknown

Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção **Apura diferencial de alíquota do ICMS** e o **Código de Receita.**

image.png
Image not found or type unknown

Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas.

No Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas** as notas deverão ser escrituradas com as informações referente ao Diferencial de Alíquota.

image.png
Image not found or type unknown

Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar.

image.png
Image not found or type unknown

Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu **Relatórios> Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota.**

image.png
Image not found or type unknown

Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No sistema a geração da guia do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:

Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online.

image.png
Image not found or type unknown

Quando a empresa estiver localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.

image.png
Image not found or type unknown

Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

image.png
Image not found or type unknown

Obs: Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.

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

Revision #14
Created 16 August 2023 08:30:55 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 11:51:57 by ProjetosD