

# OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL NÃO ENCONTRADO

## Objetivo:

- Corrigir a rotina de **apuração do ICMS**, garantindo que a **apuração do DIFAL** (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório de conferência.

## Situação reportada:

- Ao realizar a apuração de ICMS, a parte de apuração do DIFAL englobada na apuração de ICMS não era realizada.

### Apuração:



Apuração de ICMS (WPApuICMS) | 16.104193 | Homologação | ■■■■■

Apuração de ICMS

Período (Ano/Mês)

**Relatório da apuração:** Note que não é exibido o valor de DIFAL

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS			
FIRMA	:		
INSCR. ESTADUAL	:	107734117111	CNPJ : 60.000.000/0001-00
FOLHA	:	3	MES OU PERÍODO / ANO : 01/12/2024 A 31/12/2024
			Filial
		Coluna Auxiliar	SOMAS
<b>DÉBITO DO IMPOSTO</b>			
	001	POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO	77.507,98
D	002	AJUSTES	
E	003	OUTROS DÉBITOS	
B	004	ESTORNO DE CRÉDITOS	
I	005	TOTAL	77.507,98
T			
O			
<b>CRÉDITO DO IMPOSTO</b>			
	006	POR ENTRADAS/AQUIS.COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
C	007	AJUSTES A CRÉDITO	
R		CRÉDITO OUTORGADO 20% DA OPERAÇÃO PRÓPRIA	14.979,14
E	008	ESTORNO DE DEBITOS	
D	010	SUBTOTAL	14.979,14
I	011	SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR	0,00
T	012	TOTAL	14.979,14
O			
<b>APURAÇÃO DO SALDO</b>			
S	013	SALDO DEVEDOR (DEBITO-CREDITO)	62.528,84
A	014	DEDUÇÕES	0,00
L	015	IMPOSTO A RECOLHER	62.528,84
D	016	SALDO	0,00
O			

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **106387 Genexus 16 / 106400 Genexus 17** ou superior;

## Teste realizado após a atualização.

## Cenário 1: Realizar a apuração de ICMS com inclusão do DIFAL

### Passo a Passo:

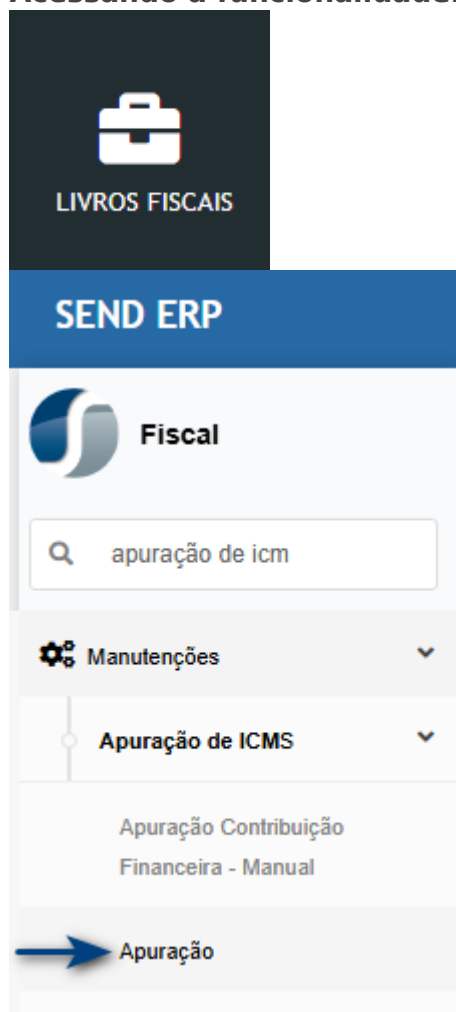
1. Acessar o sistema no módulo **Livros Fiscais**.
2. Navegar até: **Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração**.
3. Selecionar o **período desejado**.
4. Clicar em **Confirmar** para executar a apuração.

### Resultado Esperado:

- A apuração é realizada com sucesso.
- O processo contempla a **apuração do DIFAL**, incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino.

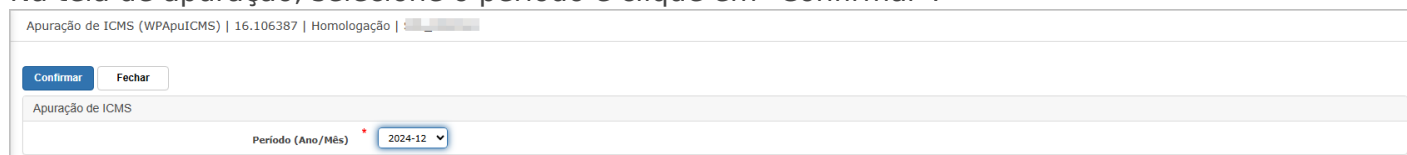
- Nenhuma mensagem de erro é exibida.
- A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino.

### Acessando a funcionalidade.



### Tela de apuração.

Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar".



O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento.



# Cenário 2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL

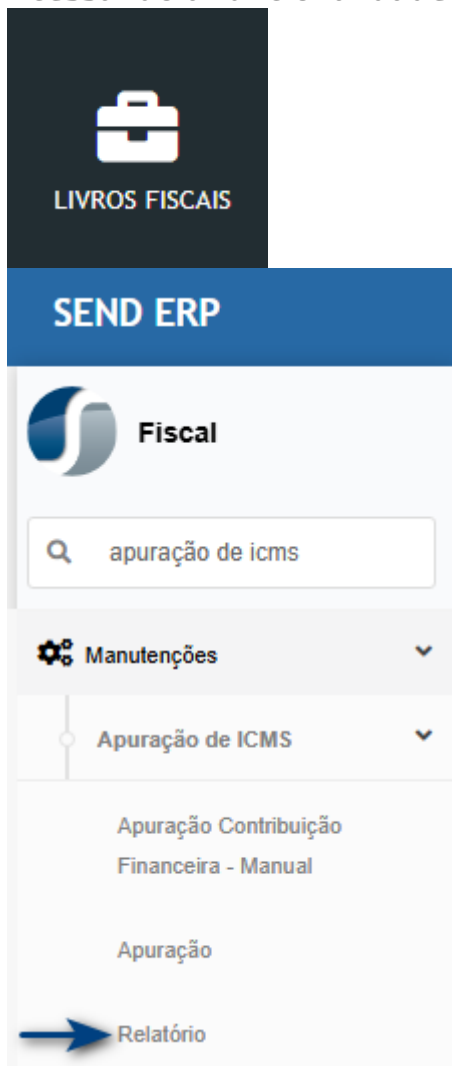
## Passo a Passo:

1. Acessar: **Manutenções > Apuração de ICMS > Relatório.**
2. Informar o filtro do **período apurado.**
3. Clicar em **Confirmar.**

## Resultado Esperado:

- O relatório **Resumo da Apuração de Imposto - ICMS** é exibido.
- Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos.

## Acessando a funcionalidade.



## Tela de filtros

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".

Rel. Apuração ICMS (WPreIApuICMS) | 16.106387 | Homologação | ██████████

**Confirmar** **Fechar**

Informações Gerais

Período (Ano/Mês) \* 2024-12 \*      Página Inicial \* 1

Tipo de Impressão \* Folha \*      Data de Entrega \* / /

Data de Recolhimento / /

Mensagens

Mensagem

Txt. Mensagem

Anterior Próxima

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.106387 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Nome do Programa valor Começa com  + Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS - Ref. 2024/12	08/04/2025 09:42	08/04/25 09:42 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO ICMS - APURAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - UF - Ref. 2024/12	08/04/2025 09:42	08/04/25 09:42 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído

## Relatório gerado

- O relatório **Resumo da Apuração de Imposto - ICMS** é exibido.
- Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos.

FIRMA : ██████████  
INSCR. ESTADUAL : ██████████  
FOLHA : 3

**RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS**

CNPJ : 60 ██████████  
MES OU PERÍODO / ANO : 01/12/2024 A 31/12/2024

Filial PRIMAX TRANSPORTES

**VALORES**

	Coluna Auxiliar	Somas
<b>DÉBITO DO IMPOSTO</b>		
001	POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO	77.507,98
D * 002	AJUSTES	
E * 003	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ART. 117 INCISO I DO RICMS/00	22.220,50
B * 003	OUTROS DÉBITOS	
I * 004	ESTORNO DE CRÉDITOS	
T 005	TOTAL	99.728,48
O		
<b>CRÉDITO DO IMPOSTO</b>		
006	POR ENTRADAS/AQUIS.COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
C * 007	AJUSTES A CRÉDITO	
R * 007	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ART. 117 INCISO I DO RICMS/00	13.700,57
E * 008	CRÉDITO OUTORGADO 20% DA OPERAÇÃO PRÓPRIA	14.979,14
D * 008	ESTORNO DE DEBITOS	
I 010	SUBTOTAL	28.679,71
T 011	SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR	0,00
O 012	TOTAL	28.679,71
<b>APURAÇÃO DO SALDO</b>		
S 013	SALDO DEVEDOR (DEBITO-CREDITO)	71.048,77
A * 014	DEDUÇÕES	0,00
L 015	IMPOSTO A RECOLHER	71.048,77
D 016	SALDO	0,00
O		

## Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL

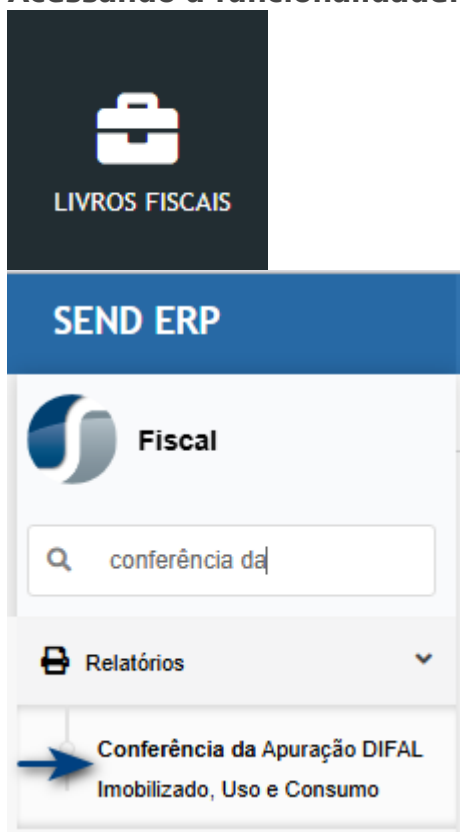
## Passo a Passo:

1. Acessar: **Relatórios > Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo**.
2. Informar o **período apurado**.
3. Clicar em **Confirmar**.

## Resultado Esperado:

- O relatório é exibido com os valores totais de:
  - **ICMS Origem**
  - **ICMS Destino**
- Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

## Acessando a funcionalidade.



## Tela de filtros

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".

Relatório de Conferencia da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo (Standard.WPApuDIFAL) | 16.106387 | Homologação | [Progresso]

Informações Gerais

Período (Ano/Mês) 2024-12

Excel Não

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Nome do Programa valor Começa com Pesquisar

Limpar dados

Relatório

Início	Conclusão	
08/04/2025 10:19	08/04/25 10:19	Processo Concluído
08/04/2025 10:18	08/04/25 10:18	Processo Concluído

Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo - Período 2024/12 - Formato PDF

## Relatório gerado

- O relatório é exibido com os valores totais de:
  - **ICMS Origem (1)**
  - **ICMS Destino (2)**
- Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

Empresa: Programa: RApuDifal Data: 08/04/2025 Hora: 10:18:40  
 Unidade Operacional 1 Página: 2

### Relatório de Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo

Período: 2024/12

UOP	UF	Parceiro	Filial	Modelo	Série N°	Documento	Movimento	Produto	CFOP	CIO	Base ICMS Origem	% ICMS Origem	ICMS Origem	Base ICMS Destino	% ICMS Destino	ICMS Destino	ICMS DIFAL	Método
1	SP	87500161	1	55	1	55201	18/12/2024	CPEL0640 2556	2		125,97	12,00	15,12	135,18	18,00	24,33	9,21	Base Dupla
1	SP	87500161	1	55	1	55201	18/12/2024	MTB00461 2556	2		353,28	12,00	42,39	379,13	18,00	68,24	25,85	Base Dupla
1	SP	7473735	152	55	8	84306	20/12/2024	MTDI0535 2653	2		73,99	12,00	8,88	79,40	18,00	14,29	5,41	Base Dupla
1	SP	7473735	152	55	8	85353	23/12/2024	MTDI0535 2556	2		141,76	12,00	17,01	152,13	18,00	27,38	10,37	Base Dupla
1	SP	7473735	152	55	8	85361	23/12/2024	CPDI0531 2556	2		39,90	12,00	4,79	42,82	18,00	7,71	2,92	Base Dupla
1	SP	7473735	152	55	8	85361	23/12/2024	MTDI0535 2556	2		135,16	12,00	16,22	145,05	18,00	26,11	9,89	Base Dupla
1	SP	47480952	1	55	1	26	24/12/2024	MTDI1145 2556	2		16.500,00	12,00	1.980,00	17.707,32	18,00	3.187,32	1.207,32	Base Dupla
1	SP	47480952	1	55	1	26	24/12/2024	MTDI1144 2556	2		17.500,00	12,00	2.100,00	18.780,49	18,00	3.380,49	1.280,49	Base Dupla
1	SP	741719	1	55	1	1119	27/12/2024	CPME0864 2407	2		280,00	12,00	33,60	300,49	18,00	54,09	20,49	Base Dupla
1	SP	741719	1	55	1	1119	27/12/2024	MTDI1489 2407	2		20,00	12,00	2,40	21,46	18,00	3,86	1,46	Base Dupla
1	SP	24951802	1	55	21	166838	27/12/2024	MTDI1128 2407	2		126,35	12,00	15,16	135,60	18,00	24,41	9,25	Base Dupla
1	SP	24951802	1	55	21	166838	27/12/2024	EGDI0326 2407	2		159,40	12,00	19,13	171,06	18,00	30,79	11,66	Base Dupla
1	SP	24951802	1	55	21	166838	27/12/2024	MTDI0711 2407	2		379,91	12,00	45,59	407,71	18,00	73,39	27,80	Base Dupla
1	SP	24951802	1	55	21	166838	27/12/2024	MTDI1465 2407	2		6.564,95	12,00	787,79	7.045,32	18,00	1.268,16	480,37	Base Dupla
1	SP	24951802	1	55	21	166838	27/12/2024	EGDI0482 2407	2		274,97	12,00	33,00	295,09	18,00	53,12	20,12	Base Dupla
1	SP	72434228	1	55	1	20170	27/12/2024	CPDI0889 2407	2		624,00	12,00	74,88	669,66	18,00	120,54	45,66	Base Dupla
1	SP	72434228	1	55	1	20170	27/12/2024	CPDI0890 2407	2		54,00	12,00	6,48	57,95	18,00	10,43	3,95	Base Dupla
1	SP	72434228	1	55	1	20170	27/12/2024	EGDI0625 2407	2		204,00	12,00	24,48	218,93	18,00	39,41	14,93	Base Dupla
1	SP	72434228	1	55	1	20170	27/12/2024	EGDI0626 2407	2		192,00	12,00	23,04	206,05	18,00	37,09	14,05	Base Dupla
1	SP	14486153	3	55	40	16060	27/12/2024	MTCO0152 2653	2		89,00	12,00	10,68	95,51	18,00	17,19	6,51	Base Dupla
1	SP	3000972	1	55	1	4229	30/12/2024	MTCL0092 2407	1		42,00	12,00	5,04	45,07	18,00	8,11	3,07	Base Dupla
1	SP	26213846	2	55	2	6538	30/12/2024	MTCL0092 2407	1		16,00	12,00	1,92	17,17	18,00	3,09	1,17	Base Dupla
1	SP	26213846	2	55	2	6538	30/12/2024	MTCL0089 2407	1		8,00	12,00	0,96	8,59	18,00	1,55	0,59	Base Dupla
1	SP	26213846	2	55	2	6539	30/12/2024	MTCL0092 2407	1		48,00	12,00	5,76	51,51	18,00	9,27	3,51	Base Dupla
1	SP	26213846	2	55	02	6540	30/12/2024	MTCL0092 2407	1		48,00	12,00	5,76	51,51	18,00	9,27	3,51	Base Dupla
1	SP	26213846	2	55	02	6541	30/12/2024	MTCL0092 2407	1		44,00	12,00	5,28	47,22	18,00	8,50	3,22	Base Dupla
1	SP	10622745	1	55	0	757	30/12/2024	MTDI1492 2556	2		50,00	12,00	6,00	53,66	18,00	9,66	3,66	Base Dupla
1	SP	49930514	26	55	650	101643	31/12/2024	DIPS0015 2556	1		9.024,11	12,00	1.082,89	9.684,41	18,00	1.743,19	660,30	Base Dupla
<b>Total</b>												<b>114.927,36</b>	<b>13.700,57</b>	<b>123.447,29</b>	<b>22.220,50</b>	<b>8.519,93</b>		

**Ficou com alguma dúvida ?**  
 Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

---

Revisão #4

Criado 8 abril 2025 13:45:32 por Camila

Atualizado: 8 abril 2025 15:16:07 por Camila

---

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram