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

Objetivo:

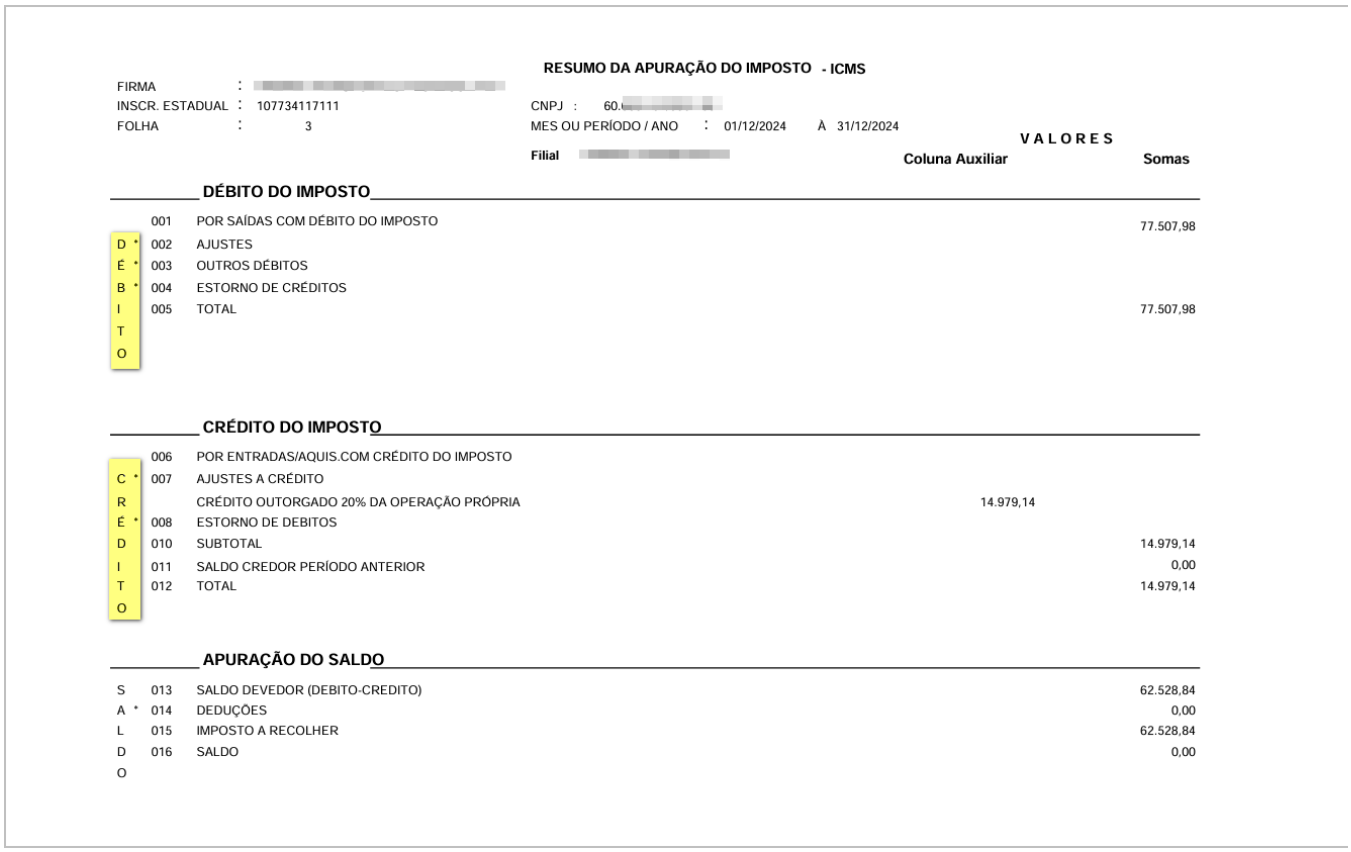
- Corrigir a rotina de **apuração do ICMS**, garantindo que a **apuração do DIFAL** (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório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



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



RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS

FIRMA : [redacted]
INSCR. ESTADUAL : 107734117111 CNPJ : 60.[redacted]
FOLHA : 3 MES OU PERÍODO / ANO : 01/12/2024 À 31/12/2024
Filial [redacted]

			VALORES Coluna Auxiliar	Somas
DÉBITO DO IMPOSTO				
	001	POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO		77.507,98
D *	002	AJUSTES		
É *	003	OUTROS DÉBITOS		
B *	004	ESTORNO DE CRÉDITOS		
I	005	TOTAL		77.507,98
T				
O				
CRÉDITO DO IMPOSTO				
	006	POR ENTRADAS/AQUIS.COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
C *	007	AJUSTES A CRÉDITO		
R		CRÉDITO OUTORGADO 20% DA OPERAÇÃO PRÓPRIA	14.979,14	
É *	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				
APURAÇÃO DO SALDO				
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:

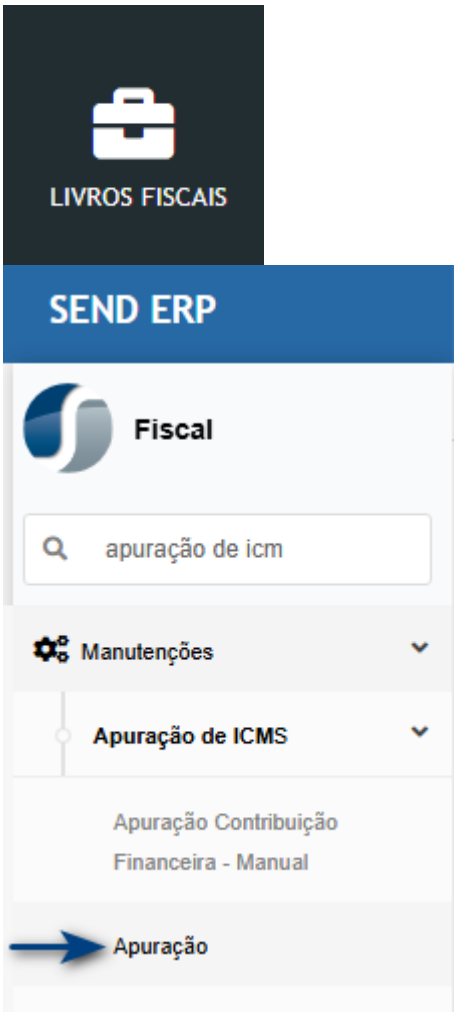
1. Acessar o sistema no módulo **Livros Fiscais**.
2. Navegar até: **Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração**.
3. Selecionar o **período desejado**.
4. Clicar em **Confirmar** para executar a apuração.

> **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.

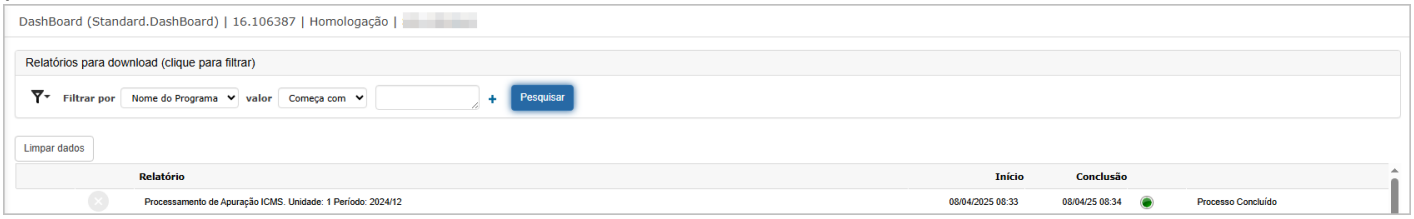


Tela de apuração.

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

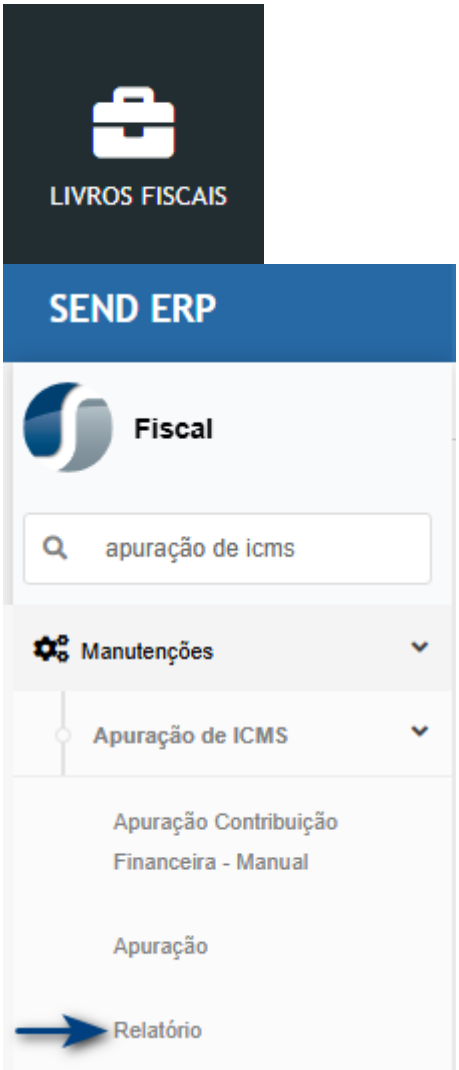
Passo a Passo:

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

> **Resultado Esperado:**

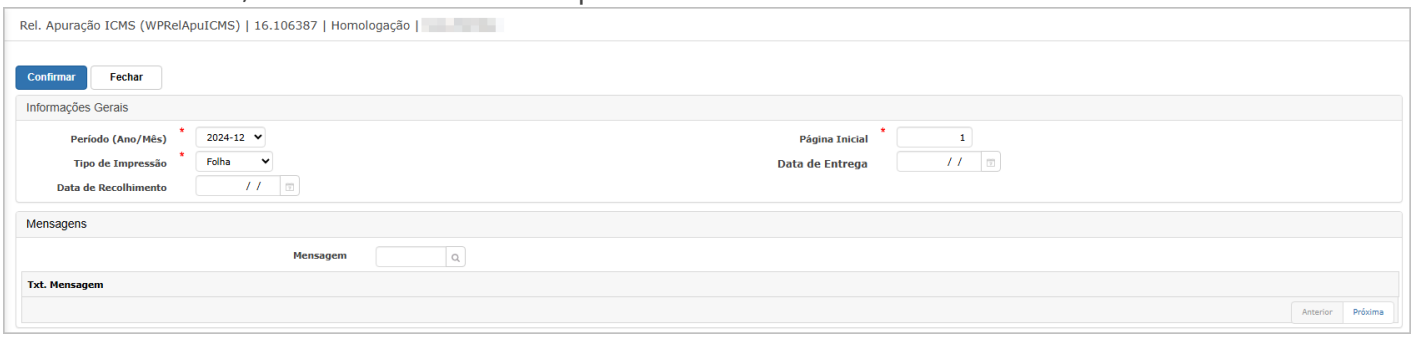
- O relatório **Resumo da Apuração de Imposto – ICMS** é exibido.
- Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos.

Acessando a funcionalidade.



Tela de filtros

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



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



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.



RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS

FIRMA :
INSCR. ESTADUAL :
FOLHA : 3
CNPJ : 6
MES OU PERÍODO / ANO : 01/12/2024 À 31/12/2024
Filial PRIMAX TRANSPORTES

			VALORES Coluna Auxiliar	Somas
		DÉBITO DO IMPOSTO		
	001	POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO		77.507,98
D *	002	AJUSTES		
É		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				
		CRÉDITO DO IMPOSTO		
	006	POR ENTRADAS/AQUIS.COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
C *	007	AJUSTES A CRÉDITO		
R		DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ART. 117 INCISO I DO RICMS/00	13.700,57	
É		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
		APURAÇÃO DO SALDO		
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

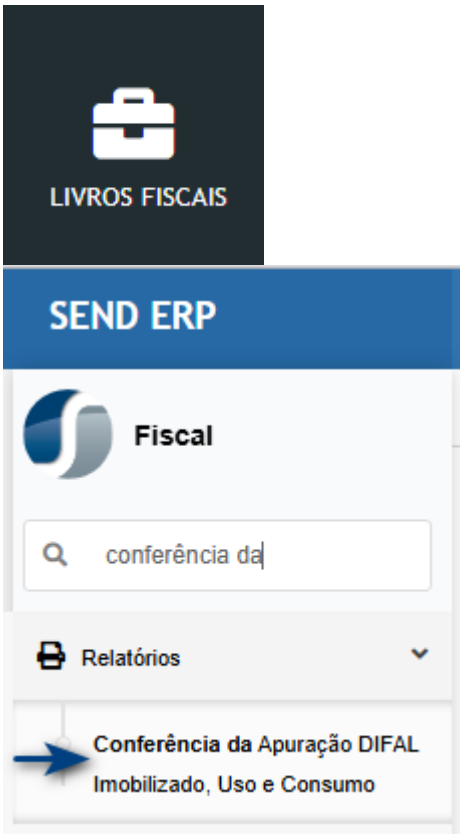
Passo a Passo:

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

> **Resultado Esperado:**

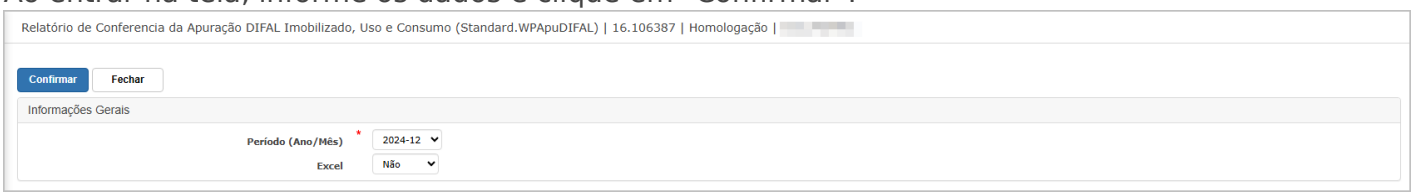
- O relatório é exibido com os valores totais de:
  - **ICMS Origem**
  - **ICMS Destino**
- Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

Acessando a funcionalidade.

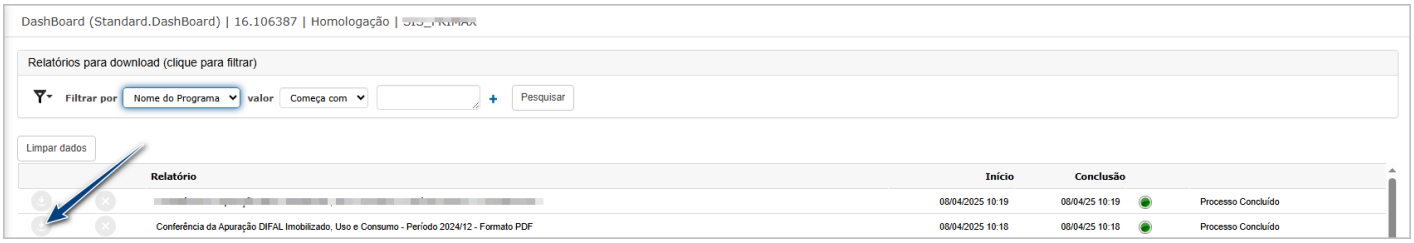


Tela de filtros

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



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



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

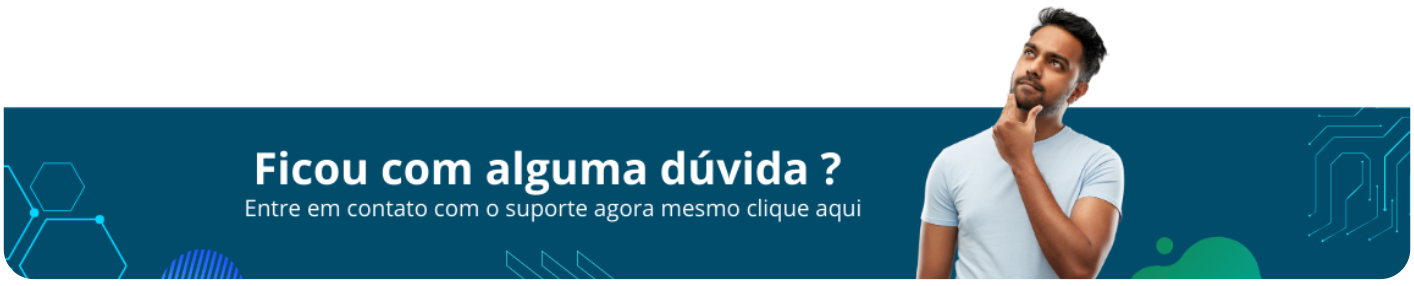
Unidade Operacional 1

Página: 2

Relatório de Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo

Período: 2024/12

UOP	UF	Parceiro	Filial	Modelo	Série	Nº 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	MTBO0461	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
								Total			**114.927,36**		**(1) 13.700,57**	**123.447,29**		**(2) 22.220,50**	**8.519,93**	



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