

# Dúvida | Como Emitir Relatório Diferencial Alíquota CSV Integral?

## Dúvida:

Como emitir relatório diferencial de alíquotas **CSV** no sistema Integral?

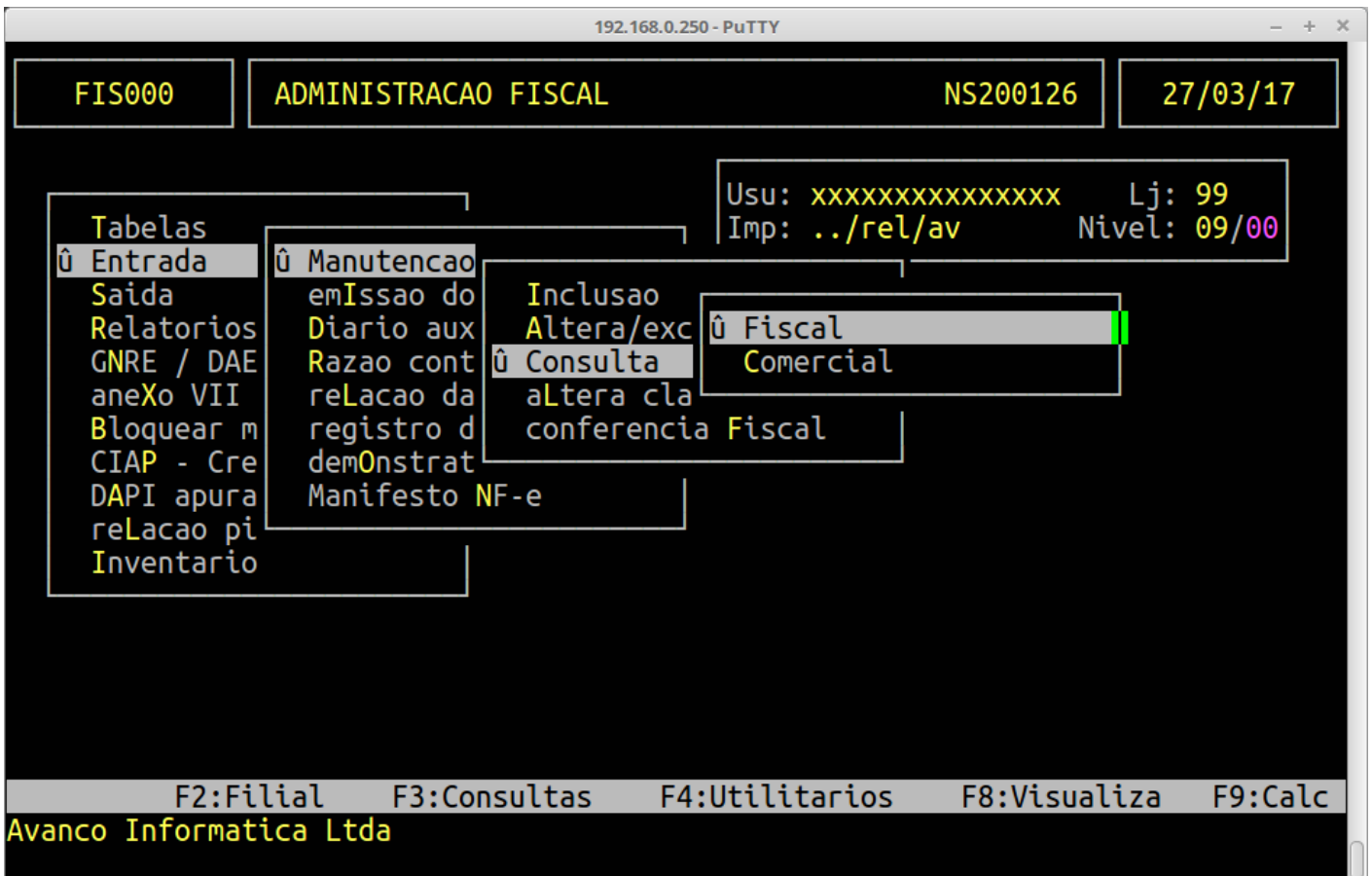
## Solução:

### 1. Consultando Diferencial de Alíquotas no Fiscal

<b>Rotina:</b>	Entrada - Consulta
<b>Programa:</b>	FIS352
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Entrada / Manutenção / Consulta / Fiscal

**Observação:** O relatório diferencial de alíquotas é referente as entradas de mercadorias para uso e consumo, e imobilizado nas situações onde ocorre o cálculo do **Diferencial de Alíquotas**. O relatório pode ser emitido no formato **.pdf** e em arquivo **.csv** contendo o detalhamento do **DIFAL ICMS** realizado, destacando as Alíquotas usadas e a Base de Cálculo.

Para realizar a consulta do **Diferencial de Alíquotas**, acesse a localização citada acima.



No campo **Loja**, informe o número da loja e no campo **Mes/Ano**, informe o mês que em que a nota deu entrada no sistema.



```

192.168.0.250 - PuTTY
01- FILHOS LTDA-CENTRO Entrada - CONSULTA Jan/17 27/03/17
Documento.....: 0 Seq:
Serie/Especie..: NF Operacao.:
Data de Emissao: Usuario..:
Dia Movimento..: Data/Hora:
Codigo Fiscal..: Status: N Situacao: 0
Vista/Prazo....: Emi:
Classe Contabil:

Emitente.....:
Valor Contabil.:

Icms Ipi
Base de Calculo: Base Calculo..:
Aliq-Ent/Saida.: Aliquota.....:
Valor.....: Valor.....:

Isentas.....: Outras.....:
Substit. Trib.: Dif. ICMS.....:

Observacao.....: Placa.....:
FIS352 PgUp:Anterior PgDw:Proximo F2:Browse F3:Cons F4:Utilit F8:Vis. F9:Calc

```

No campo **Documento**, informe o número de documento da Nota Fiscal. Os valores correspondentes ao **Diferencial de Alíquotas** ficam gravados na consulta, no livro fiscal, no campo **Dif.ICMS**.

```

Documento.....: 6569 Seq: 3
Serie/Especie..: 001 NF Operacao.: Incl. Entr.Nota
Data de Emissao: 03/01/17 Usuario..: 1 xxxxxxxxxxxx
Dia Movimento..: 03 3-Sem Credito Imposto-Out Data/Hora: 03/01/17 09:16
Codigo Fiscal..: 3 2551 COMPRAS ATIVO IMOBILIZADO Status: N Situacao: 0
Vista/Prazo....: P Emi: 1 Fornecedor
Classe Contabil: 20

Emitente.....: 13145/8 431836230 POLY LTDA SP
Valor Contabil.: 100.00

Icms Ipi
Base de Calculo: Base Calculo..:
Aliq-Ent/Saida.: Aliquota.....:
Valor.....: Valor.....:

Isentas.....: Outras.....: 100.00
Substit. Trib.: Dif. ICMS.....: 7.31

Observacao.....: Placa.....:

```

**Observação:** Na consulta de entradas/saídas de notas no campo **Documento**, deverá ser informado os 6 últimos dígitos do número real da nota.

Os valores do **Diferencial de Alíquotas** também ficam gravados na consulta do **SPED Fiscal**, no campo **ICMS-DEST**.

## 2. Consultando Diferencial de Alíquotas no SPED

<b>Rotina:</b>	Entradas / Saídas
<b>Programa:</b>	SPD054
<b>Localização:</b>	SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED

Para realizar a consulta do **Diferencial de Alíquotas**, acessa a localização citada acima.

192.168.0.250 - PuTTY

MENU12      SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 21/03/17 a 27/03/17

**I d e n t i f i c a c a o**

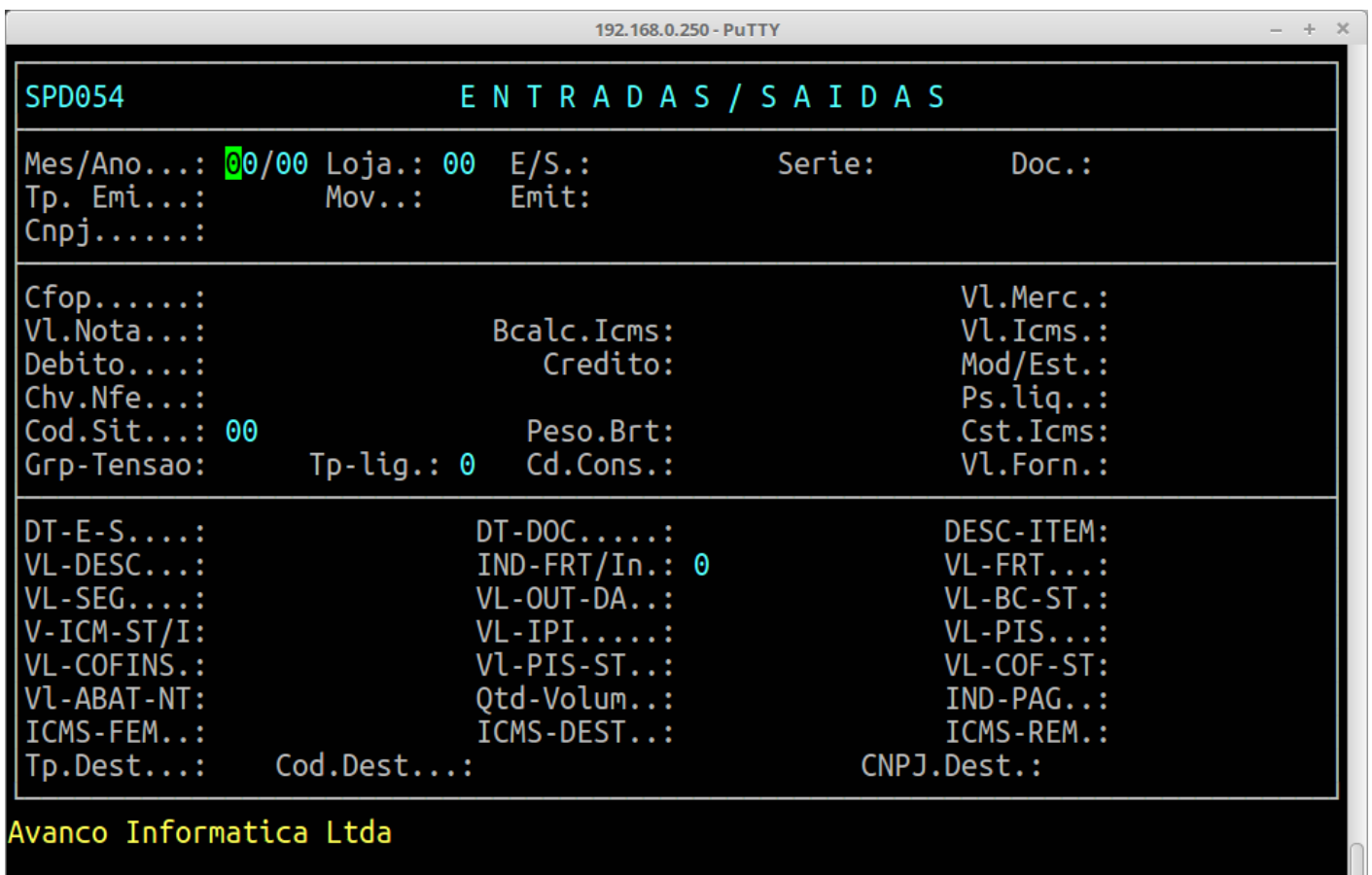
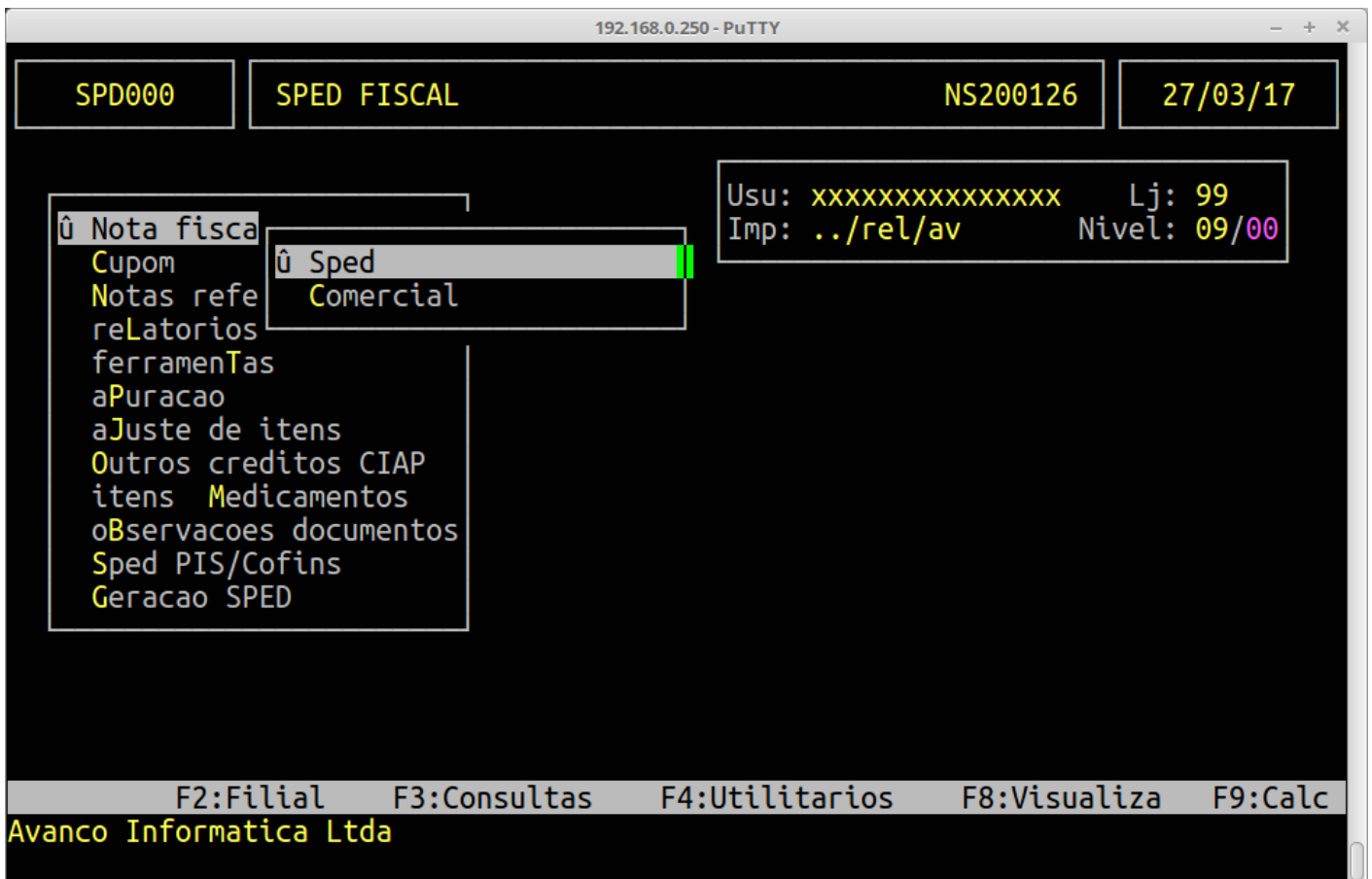
Usuario: 0001  
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Senha: \*\*\*\*\*

**M e n u   P r i n c i p a l**

Cadastros basicos  
administracao Materiais  
administracao Financeira  
administracao fiScal  
preco por Grupo  
vendas - Automacao  
mOvimento - caixa  
Controle de Producao  
Exportar/importar arquivos  
speD - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons



Preencha os campos Mes/Ano, Loja e Doc e pressione a tecla Page Down para buscar a nota.

**Observação:** A rotina de entrada/saída suporta todos os dígitos da nota fiscal.

Os valores correspondentes ao **Diferencial de Alíquotas** ficam gravados na consulta do **SPED Fiscal** no campo **ICMS-DEST**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano...	01/17 Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001 Doc.: 6569
Tp. Emi...	F Mov...: 1	Emit: 13145/8	POLY LTDA
Cnpj.....	43183623000150		
Cfop.....	2551 COMPRAS ATIVO IMOBILIZADO	Vl.Merc..:	100.00
Vl.Nota...	100.00 Bcalc.Icms:	Vl.Icms..:	
Debito....	Credito:	Mod/Est..:	01 D
Chv.Nfe....		Ps.liq...:	
Cod.Sit....	00	Peso.Brt:	Cst.Icms:
Grp-Tensao:	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:
DT-E-S....	3/01/17	DT-DOC.....	3/01/17
VL-DESC...		IND-FRT/In.:	9 N
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:	
V-ICM-ST/I:	N	VL-IPI.....	
VL-COFINS..:		VL-PIS-ST..:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum...:	IND-PAG...: V
ICMS-FEM..:		ICMS-DEST...:	7.31
ICMS-REM..:			
Tp.Dest....	L	Cod.Dest....:	1 ARMAZEM BRASI CNPJ.Dest.: 19714252000100

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	1270/4 BOTINA C BICO PVC BRAVO	CFOP....:	2551 N
EAN....:	00000000000000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Qtd....:	1.0000	Vl.Desc...:	0.00
Preco...:	100.0000	Qt.Bonif...:	0.0000
Vl.Item:	100.00	Vl.It.Bt...:	100.0000
Al.Sai...:	0.0000	Aliq.Icms..:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Bc.Icms:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Red. ICMS..:	0.00
Cest....:		Alq.St....:	0.0000
vICMSSN:		Vl.Icms.ST:	0.00
Debito..:		Red. Subst:	0.00
Credito:		Vl.Ipi....:	0.00
Cst.Pis: 98		Mod.BC/ST.:	0 0
Q.B.Pis:	0.000	Cst.Icms...:	041 000
Cst.Cof: 98		MVA.....:	000.00
Q.B.Cof:	0.00	Perc.Redu.:	000.00
Cod.Cta:		Vl.Bc.Pis.:	0.00
Icms-Fem:	0.00	Al.Pis.R...:	0.00
Nat.P/C:	00 00	Vl.Bc.Cof.:	0.00
Tp.Cre:	000 000	Al.Cof.R...:	0.00
Tab/Item:	U 999 U 999	Desp Aces.:	0.00
		Frete.....:	0.00
		Icms-Dest.:	7.31
		Icms-Rem..:	0.00
		Modelo/ST.:	01

### 3. Gerando Relatório

<b>Rotina:</b>	Difal - UF Origem/Destino
<b>Programa:</b>	FIS446
<b>Localização:</b>	Administração Fiscal / Entrada / Demonstrativo Dif.Aliq

Para gerar o relatório, acesse a localização citada acima.

192.168.0.250 - PuTTY

MENU12      SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 21/03/17 a 27/03/17

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: \*\*\*\*\*

M e n u   P r i n c i p a l

Cadastros basicos

administracao Materiais

administracao Financeira

û administracao fiScal

preco por Grupo

vendas - Automacao

mOvimento - caixa

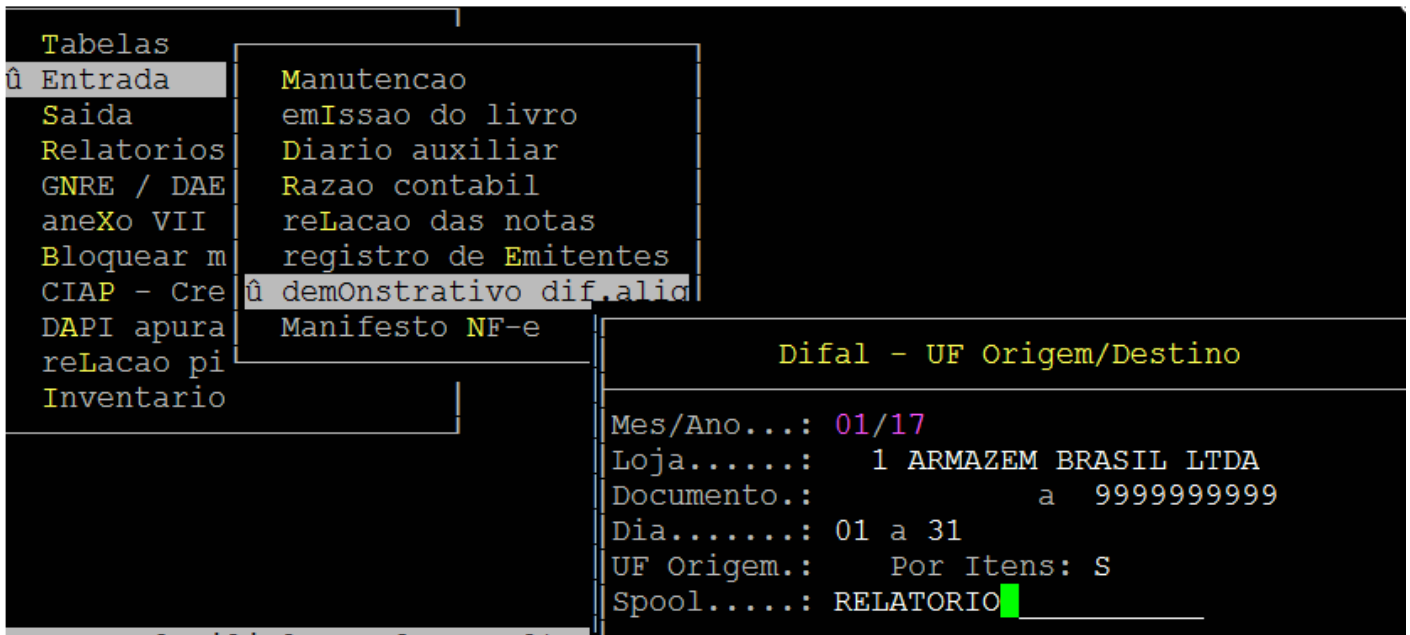
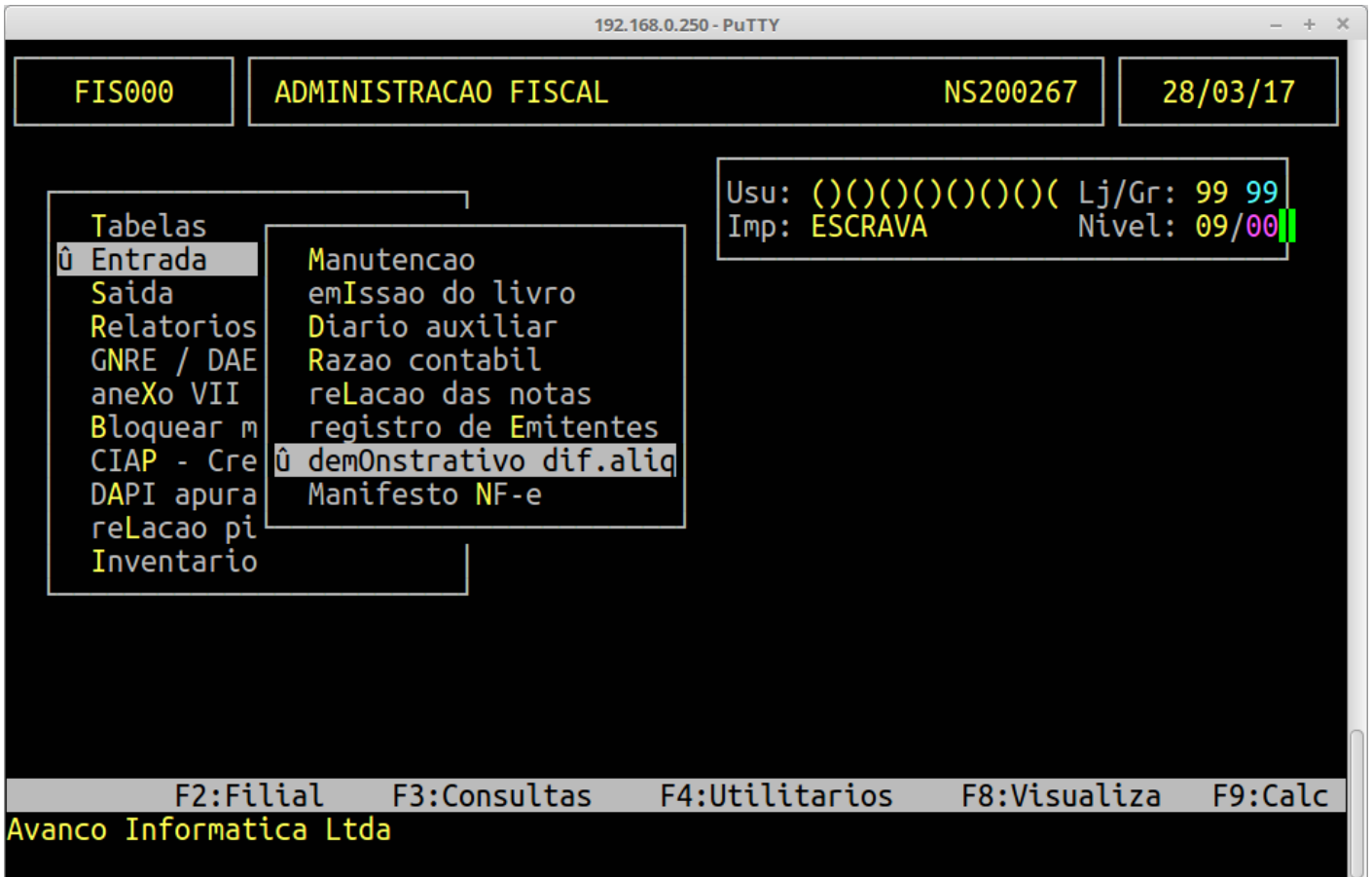
Controle de Producao

Exportar/importar arquivos

speD - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons



As informações dos valores de ICMS, Diferencial de Alíquotas exibidas nas telas de consulta serão gravadas no relatório. Também constam as alíquotas utilizadas para chegar ao cálculo de " **Dif.Alíquotas**" e a Base de Cálculo utilizada.

Tabelas

- Entrada
- Saida
- Relatorios
- GNRE / DAE
- aneXo VII
- Bloquear m
- CIAP - Cre
- DAPI apura
- reLacao pi
- Inventario

- Manutencao
- emIssao do livro
- Diario auxiliar
- Razao contabil
- reLacao das notas
- registro de Emitentes
- demOnstrativo dif.alia
- Manifesto NF-e

Difal - UF Origem/Destino

Mes/Ano...: 01/17  
 Loja.....: 1 ARMAZEM BRASIL LTDA  
 Documento.: a 9999999999  
 Dia.....: 01 a 31  
 UF Origem.: Por Itens: S  
 Spool.....: RELATORIO

Relatório em Formato PDF

UF	Documento	Data	CFOP	Emitente		Vl.Contabil	Al.Interna	Al.Interest.	Bcalc.Difal	ICMS a Recolher
SP	6569	03/01/17	2551	13145/8 POLY	LTDA	100,00	18,00	12,00	107,31	7,31
TOTAL:						100,00			107,31	7,31
TOTAL GERAL:						100,00				7,31

Relatório em Formato CSV

UF	Documento	Data	CFOP	Emitente	Nome	Item	Descricao	Vl.Contabil	Aliq.Interna	Aliq.Interestadual	Bcalc.Difal	Vl.ICMS a Recolher
1SP	6569	03/01/17	2551	131458	POLY	412704	BOTINA C BICO PVC BRAVO	17569	100	18	12	107,31

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #4  
 Created 30 October 2025 19:06:04 by Erika Rodrigues  
 Updated 31 October 2025 12:24:28 by Manuela oliveira