


DT Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Totalizadores por UF

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Totalizador por UF

Linha de Produto:	Datasul																																																																																																																																																																																																																																																																			
Segmento:	Manufatura																																																																																																																																																																																																																																																																			
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais																																																																																																																																																																																																																																																																			
Função:	OF0410 - Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP																																																																																																																																																																																																																																																																			
Situação / Requisito:	Na totalização por UF do relatório no OF0410, incluir colunas de totais (saídas – entradas) para o DIFAL e FCP																																																																																																																																																																																																																																																																			
Solução / Implementação:	<div>Foram incluídos no relatório os campos "DIFAL (SAI-ENT)" e "FCP (SAI-ENT)" contendo a subtração dos valores respectivos de total por UF de Saídas, menos total por UF de Entradas.</div> <div><div>OF0410.tmp - Bloco de notas</div><div>Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda</div><div><div>Página: 1</div><div>06/08/2018 - 09:09:31</div></div><div>DEMONSTRATIVO ICMS DIFAL/FCP - SAÍDAS</div><table><tr><th>Data</th><th>Documento</th><th>Série</th><th>Emit</th><th>Nat.</th><th>Op</th><th>CFOP</th><th>Model</th><th>Vl Contábil</th><th>Vl DIFAL Orig</th><th>UF Origem</th><th>Vl DIFAL Dest</th><th>UF Destino</th><th>Aliq</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>0000666</td><td>1</td><td>4</td><td>61118</td><td>6101</td><td>01</td><td></td><td>2.000,00</td><td>200,00</td><td>SC</td><td>200,00</td><td>MG</td><td></td></tr><tr><td>10/03/2017</td><td>2017041122</td><td>13</td><td>13</td><td>511a</td><td>5101</td><td>11</td><td></td><td>9.999,99</td><td>5,00</td><td>SC</td><td>5,00</td><td>RJ</td><td></td></tr><tr><td>20/03/2017</td><td>2017041354</td><td>13</td><td>13</td><td>5111</td><td>5101</td><td>55</td><td></td><td>61.050,00</td><td>300,00</td><td>SC</td><td>300,00</td><td>RJ</td><td></td></tr><tr><td>17/04/2017</td><td>0001720</td><td>1</td><td>59103</td><td>6101</td><td>6101</td><td>55</td><td></td><td>10.619,00</td><td>4.165,00</td><td>SC</td><td>6.247,50</td><td>SP</td><td></td></tr><tr><td>17/04/2017</td><td>0001820</td><td>1</td><td>59103</td><td>6101</td><td>6101</td><td>55</td><td></td><td>7.460,00</td><td>847,00</td><td>SC</td><td>664,00</td><td>SP</td><td></td></tr><tr><td>17/04/2017</td><td>0001820</td><td>1</td><td>59103</td><td>6101</td><td>6101</td><td>55</td><td></td><td>7.460,00</td><td>125,00</td><td>SC</td><td>136,00</td><td>SP</td><td></td></tr><tr><td>10/10/2017</td><td>8888091</td><td>1</td><td>200049</td><td>611208</td><td>6401</td><td>01</td><td></td><td>3.881,51</td><td>58,79</td><td>PR</td><td>88,18</td><td>SC</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL GERAL</td><td>102.470,50</td><td>5.700,79</td><td></td><td>7.640,68</td><td></td><td></td></tr></table><div>DEMONSTRATIVO ICMS DIFAL/FCP - ENTRADAS</div><table><tr><th>Data</th><th>Documento</th><th>Série</th><th>Emit</th><th>Nat.</th><th>Op</th><th>CFOP</th><th>Model</th><th>Vl Contábil</th><th>Vl DIFAL Orig</th><th>UF Origem</th><th>Vl DIFAL Dest</th><th>UF Destino</th><th>Aliq</th></tr><tr><td>12/01/2017</td><td>0000667</td><td>1</td><td>4</td><td>2311</td><td>2201</td><td>01</td><td></td><td>500,00</td><td>50,00</td><td>MG</td><td>50,00</td><td>SC</td><td></td></tr><tr><td>17/04/2017</td><td>0001817</td><td>1</td><td>59103</td><td>2311</td><td>2201</td><td>01</td><td></td><td>8.619,00</td><td>6.247,50</td><td>SP</td><td>4.165,00</td><td>SC</td><td></td></tr><tr><td>15/05/2017</td><td>0001000</td><td>1</td><td>13</td><td>2111</td><td>2101</td><td>29</td><td></td><td>457,60</td><td>9,30</td><td>SP</td><td>24,60</td><td>SC</td><td></td></tr><tr><td>17/07/2017</td><td>0000318</td><td>1</td><td>282828</td><td>211aa</td><td>2101</td><td>01</td><td></td><td>2.000,00</td><td>48,00</td><td>RJ</td><td>72,00</td><td>SC</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL GERAL</td><td>11.576,60</td><td>6.354,80</td><td></td><td>4.311,60</td><td></td><td></td></tr></table><div>TOTAIS POR UF</div><table><tr><th>UF</th><th>DIFAL SAÍDAS</th><th>DIFAL ENTRADAS</th><th>DIFAL (SAI-ENT)</th><th>FCP SAÍDAS</th><th>FCP ENTRADAS</th><th>FCP (SAI-ENT)</th></tr><tr><td>MG</td><td>200,00</td><td>50,00</td><td>150,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PR</td><td>58,79</td><td>0,00</td><td>58,79</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RJ</td><td>305,00</td><td>48,00</td><td>257,00</td><td>400,00</td><td>0,00</td><td>400,00</td></tr><tr><td>SC</td><td>5.730,18</td><td>4.311,60</td><td>1.418,58</td><td>0,00</td><td>55,00</td><td>-55,00</td></tr><tr><td>SP</td><td>7.047,50</td><td>6.256,80</td><td>790,70</td><td>170,00</td><td>0,00</td><td>170,00</td></tr><tr><td>TOTAIS</td><td>13.341,47</td><td>10.666,40</td><td>2.675,07</td><td>570,00</td><td>55,00</td><td>515,00</td></tr></table></div>	Data	Documento	Série	Emit	Nat.	Op	CFOP	Model	Vl Contábil	Vl DIFAL Orig	UF Origem	Vl DIFAL Dest	UF Destino	Aliq	12/01/2017	0000666	1	4	61118	6101	01		2.000,00	200,00	SC	200,00	MG		10/03/2017	2017041122	13	13	511a	5101	11		9.999,99	5,00	SC	5,00	RJ		20/03/2017	2017041354	13	13	5111	5101	55		61.050,00	300,00	SC	300,00	RJ		17/04/2017	0001720	1	59103	6101	6101	55		10.619,00	4.165,00	SC	6.247,50	SP		17/04/2017	0001820	1	59103	6101	6101	55		7.460,00	847,00	SC	664,00	SP		17/04/2017	0001820	1	59103	6101	6101	55		7.460,00	125,00	SC	136,00	SP		10/10/2017	8888091	1	200049	611208	6401	01		3.881,51	58,79	PR	88,18	SC		TOTAL GERAL								102.470,50	5.700,79		7.640,68			Data	Documento	Série	Emit	Nat.	Op	CFOP	Model	Vl Contábil	Vl DIFAL Orig	UF Origem	Vl DIFAL Dest	UF Destino	Aliq	12/01/2017	0000667	1	4	2311	2201	01		500,00	50,00	MG	50,00	SC		17/04/2017	0001817	1	59103	2311	2201	01		8.619,00	6.247,50	SP	4.165,00	SC		15/05/2017	0001000	1	13	2111	2101	29		457,60	9,30	SP	24,60	SC		17/07/2017	0000318	1	282828	211aa	2101	01		2.000,00	48,00	RJ	72,00	SC		TOTAL GERAL								11.576,60	6.354,80		4.311,60			UF	DIFAL SAÍDAS	DIFAL ENTRADAS	DIFAL (SAI-ENT)	FCP SAÍDAS	FCP ENTRADAS	FCP (SAI-ENT)	MG	200,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	PR	58,79	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	RJ	305,00	48,00	257,00	400,00	0,00	400,00	SC	5.730,18	4.311,60	1.418,58	0,00	55,00	-55,00	SP	7.047,50	6.256,80	790,70	170,00	0,00	170,00	TOTAIS	13.341,47	10.666,40	2.675,07	570,00	55,00	515,00
Data	Documento	Série	Emit	Nat.	Op	CFOP	Model	Vl Contábil	Vl DIFAL Orig	UF Origem	Vl DIFAL Dest	UF Destino	Aliq																																																																																																																																																																																																																																																							
12/01/2017	0000666	1	4	61118	6101	01		2.000,00	200,00	SC	200,00	MG																																																																																																																																																																																																																																																								
10/03/2017	2017041122	13	13	511a	5101	11		9.999,99	5,00	SC	5,00	RJ																																																																																																																																																																																																																																																								
20/03/2017	2017041354	13	13	5111	5101	55		61.050,00	300,00	SC	300,00	RJ																																																																																																																																																																																																																																																								
17/04/2017	0001720	1	59103	6101	6101	55		10.619,00	4.165,00	SC	6.247,50	SP																																																																																																																																																																																																																																																								
17/04/2017	0001820	1	59103	6101	6101	55		7.460,00	847,00	SC	664,00	SP																																																																																																																																																																																																																																																								
17/04/2017	0001820	1	59103	6101	6101	55		7.460,00	125,00	SC	136,00	SP																																																																																																																																																																																																																																																								
10/10/2017	8888091	1	200049	611208	6401	01		3.881,51	58,79	PR	88,18	SC																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GERAL								102.470,50	5.700,79		7.640,68																																																																																																																																																																																																																																																									
Data	Documento	Série	Emit	Nat.	Op	CFOP	Model	Vl Contábil	Vl DIFAL Orig	UF Origem	Vl DIFAL Dest	UF Destino	Aliq																																																																																																																																																																																																																																																							
12/01/2017	0000667	1	4	2311	2201	01		500,00	50,00	MG	50,00	SC																																																																																																																																																																																																																																																								
17/04/2017	0001817	1	59103	2311	2201	01		8.619,00	6.247,50	SP	4.165,00	SC																																																																																																																																																																																																																																																								
15/05/2017	0001000	1	13	2111	2101	29		457,60	9,30	SP	24,60	SC																																																																																																																																																																																																																																																								
17/07/2017	0000318	1	282828	211aa	2101	01		2.000,00	48,00	RJ	72,00	SC																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GERAL								11.576,60	6.354,80		4.311,60																																																																																																																																																																																																																																																									
UF	DIFAL SAÍDAS	DIFAL ENTRADAS	DIFAL (SAI-ENT)	FCP SAÍDAS	FCP ENTRADAS	FCP (SAI-ENT)																																																																																																																																																																																																																																																														
MG	200,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
PR	58,79	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
RJ	305,00	48,00	257,00	400,00	0,00	400,00																																																																																																																																																																																																																																																														
SC	5.730,18	4.311,60	1.418,58	0,00	55,00	-55,00																																																																																																																																																																																																																																																														
SP	7.047,50	6.256,80	790,70	170,00	0,00	170,00																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAIS	13.341,47	10.666,40	2.675,07	570,00	55,00	515,00																																																																																																																																																																																																																																																														
Requisito:	DMANFISDTS-5264																																																																																																																																																																																																																																																																			

[documento_tecnico](#) [fiscal](#) [of0410](#) [mof](#) [versao_12_1_22](#) [datasul](#) [manufatura](#) [dmanfisdts-5264](#) [difal](#) [scp](#) [ds_fiscal_inov](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)