## Painel de Manutenção DIFAL e FCP

Para acessar o painel de manutenção do DIFAL e FCP vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Painel de Manutenção - DIFAL / FCP.

Lembrando que essa nova tela depende de permissão que deverá ser liberada no grupo de usuários (menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários > Módulos)

A Para que o Painel de Manutenção - DIFAL/FCP possa ser visualizado é necessário que a opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC 87/2015 à EFD ICMS/IPI" que se encontra no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP esteja marcada, caso contrário, essa tela estará desabilitada.

## Grade de apresentação da aba controle de débito - saídas

lia 2 - FARMA TESTE( )			Periodo Março	• 20*	17 💌	Pesquisar (F3)		
le de dét	pitos (saídas) Controle de créditos (entrad	las)						
								DIFAL de d
	Destino		Documento		DIFAL de origem	l l	Dados de i	
UF	Nome	CPF/CNPJ	Número NF-e	Data de saída	Valor	Valor	Tipo de quia	Número da quia
MG	COMPRADOR DIFAL		1504	16/03/2017	21,76	32,64	DARE	111
MG	COMPRADOR DIFAL	60668330873	1505	16/03/2017	20,48	30,72	DARE	222
MG	COMPRADOR DIFAL	40448330873	1511	21/03/2017	0,00	0,00	DARE	333
MG	COMPRADOR DIFAL	40448330873	1515	28/03/2017	0,00	0,00	DARE	444
	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	72830905564	1507	16/03/2017	6,40	9,60		
RJ			1506	16/03/2017	51,20	76,80		
RJ RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	7 per composition de	1000					
RJ RJ RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	T DE CERTIFICA	1510	17/03/2017	19,20	28,80		

Figura 01 - Painel de Manutenção DIFAL e FCP - Saídas

Nesta aba serão apresentados os dados das notas fiscais de "saída" que receberam valor nos campos DIFAL / FCP.

- UF de Destino da mercadoria
- Número da Nota fiscal
- Razão Social e CNPJ do Destinatário
- Data da Saída da Mercadoria: neste caso, se não houver data de saída informada será considerada a data de emissão
- Valor do DIFAL Origem
- Grupo DIFAL Destino
- Valor DIFAL Destino
- Tipo de Guia: Será informado o mesmo texto inserido nas opções "DIFAL Destino e FCP"
- Número da Guia: Campo onde o usuário deverá informar o número da guia de recolhimento

∧ Os campos Tipo e Número de Guia só poderão ser preenchidos quando os dados das UF's de Destino forem informados no registro E312 da EFD.

Caso estes campos estejam vazios, sendo a opção pelo registro E312, o sistema indicará a ausência de informação através do esquema de cores conforme consta na legenda da grade.

Se houverem campos com este status, o sistema não permitirá o salvamento das configurações, e impedirá a finalização da operação por meio de uma validação

- Código de receita: Código de receita instituído pela UF de destino
- Data de recolhimento: Por padrão será informada a data de saída do documento fiscal, sendo que esta poderá ser alterada pelo usuário

A Esses campos só serão preenchidos quando os dados das UF's de Destino forem informados no registro E316 da EFD.

Caso estes campos estejam vazios, sendo a opção pelo registro E316, o sistema indicará a ausência de informação através do esquema de cores conforme consta na legenda da grade.

Se houverem campos com este status, o sistema não permitirá o salvamento das configurações, e impedirá a finalização da operação por meio de uma validação.

O grupo FCP obedecerá a mesma estrutura do grupo DIFAL Destino.

## Grade de apresentação da aba controle de crédito - entradas

📲 Painel de manutenção - DIFAL/FCP 🛛 🕹								
Painel d	le manutenção DIFAL/F	CP	Legenda     Registro com ausência de informação     Campo inativo     Campo com informação editável				áo editável	
Filtros Filial 2 - FARMA	A TESTE( )	Período Março 💌 2017 💌			Pesquisar (F3)			
Controle de d	ébitos (saídas) Controle de créditos (entra	Jas)	<u></u>			1		
	Remetente			Documento		DIFAL de destino Manutenção de créditos em UFS		UF's em que
UF	Nome	CPF/CNPJ	Número NF-e	Data de entrada	Valor	Valor	Situação do crédito	Período d
MG	COMPRADOR DIFAL		1512	21/03/2017	0,00	0,00	2 - Compensado / restituíd	C
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	728 100001004	1509	16/03/2017	6,40	9,60		
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	7.200.200.000	1514	21/03/2017	38,40	57,60		
•								
Opções								

Figura 02 - Painel de Manutenção DIFAL e FCP - Saídas

Nesta aba serão apresentados os dados das notas fiscais de Entradas:

- UF de Destino da Mercadoria
- Número da Nota fiscal
- Razão Social e CNPJ do Destinatário
- Data da Entrada da mercadoria
- Valor do DIFAL Origem
- Grupo DIFAL Destino
- Valor do DIFAL Destino

- Situação do Crédito: Será possível escolher entre as Opções A compensar / Restituir ou Compensado / Restituído
- Período de compensação: Informe neste campo mês e ano da compensação. Apenas será possível editar datas quando a opção da coluna anterior for igual a "Compensado / Restituído"

Nesta tela também existem alguns botões como segue abaixo:



Ao Oclicar nesse botão será exibida a tela abaixo, que contém as informações que foram definidas no assistente de configuração do DIFAL/FCP, e poderão ser alteradas conforme necessidade, porém as alterações realizadas influenciarão apenas nos documentos do período a que se referem.

💃 Opções: DIFAL origem	×
DIFAL origem	
Apurar no bloco específico do ICMS DIFAL (registro E300 e filhos)     Dia de vencimentoCódigo da receita	
20 0057	
Controle de débitos / saídas CAJ - Estorno de débito/dedução (registro E311) CAJ - Outros débitos (registro E111)	
Controle de créditos / entradas (devoluções) CAJ - Estorno de crédito (registro E311) CAJ - Outros créditos (registro E111)	
Em UF's em que não há inscrição estadual os valores recolhidos por operaç devem ser informados no registro E312	;ão
Salvar (F3) Cancelar (E	sc)

Figura 03 - DIFAL Origem Opções

DIFAL destino e FCP

🔩 Opções: DIFAL / FCP destino	×
DIFAL/FCP destino	
Geral	
UF destino Possui IE no destino Inscrição estadual          RJ       Sim	
DIFAL	
Dia de vencimento Código de receita 20 999	
FCP	
Dia de vencimento     Código de receita       15     888	
Salvar (F3) Cancelar (	Esc)

Figura 04 - DIFAL/FCP Destino

Dúvidas sobre o assistente DIFAL/FCP ? Verifique o artigo DIFAL - configurações filiais - assistente de configuração.

Apuração mensal

💃 Apuração mensal - Março/2017							
Tributo -		-					
DIFAL		·]					
UF	Valor da obrigação recolhida ou a recolher	Valor de crédito a transportar para o período seguinte	Valor dos créditos não compensados até este período				
MG	0,00	0,00	0,00	^			
RJ	105,60	0,00	0,00				
RS	112,64	0,00	0,00				
J				×			
	Fechar (Esc)						

Figura 05 - Apuração Mensal DIFAL / FCP

No campo Tributo é possível optar entre DIFAL (Default) ou FCP.

Na grade abaixo encontram-se as colunas:

- UF: que apresenta todas as UF's que tenham valor de crédito ou débito de DIFAL e/ou FCP dentro do período selecionado, inclusive a UF de origem das operações.
- Valor da obrigação recolhida ou a recolher: O valor apresentado neste campo será correspondente aos Débitos gerados e recolhidos "por Apuração" menos o valor dos Créditos "Compensados" no período:
  - ° Se o valor resultante desta equação for maior ou igual a zero, será apresentado neste campo.
  - Caso o resultado seja inferior a zero, será apresentado valor igual a zero neste campo e o resultado da operação no campo seguinte "Valor de Crédito a transportar para o período seguinte".

- Valor do Crédito a transportar para o período seguinte: Quando o resultado da equação descrita no item anterior for negativo (o somatório de Débitos é menor do que o somatório de Créditos), o valor resultante da operação será apresentado neste campo.

- Valor dos Créditos não compensados até este período: Este campo apresenta a totalização dos valores do respectivo tributo (DIFAL Destino e FCP) apresentados na aba "Controle de Crédito" que estiverem sob status de "A compensar / Restituir" ou "Compensado / Restituído" com período posterior ao que está sendo verificado.

Neste caso o valor apresentado não corresponderá apenas a soma das notas fiscais pertencentes ao período selecionado no cabeçalho, mas sim, ao valor correspondente a todas notas e estejam com os status descritos acima e com data de emissão "igual ou anterior" ao período selecionado.