

Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA

Veja também os Itens:

- [Guia de Recolhimento do ICMS \(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços\) Diferencial de Alíquota](#)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](#)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](#)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE \(Documento de Arrecadação Estatual\)](#)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro \(RJ\)](#)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](#)

Para que você consiga visualizar o Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA você precisará primeiramente, acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar que a empresa deve estar cadastrada como **Simples Nacional**.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 21/06/1999 | Inscrição Municipal: 21442 | CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ ☒ No Registro de Empresas (NIRE) | Número: 35207829879 | Data: 05/01/1988

Tributação

Simples Nacional | Período apuração (Lucro Real): | ☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Regime de Caixa ☐ Empresa de Construção Civil

☒ Escritura a DIPI ☐ Empresa do Ramo Têxtil

☒ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus

☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

Na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ ISS** a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS”** deverá estar marcada.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☐ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual: | Código do Prazo de Recolhimento: | Nº do Livro Apuração de ICMS: | ☒ Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. | Alíquota FECP (%): 0

☒ **Apura diferencial de alíquota do ICMS** | Código de Receita: | ☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI: ☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal | Nº do Livro Apuração de IPI: | ☐ ISSQN

☐ E-Jes - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☐ GISS Online

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas/Saídas** as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações da

Substituição Tributária e diferencial de alíquota

Nas notas dos exemplos abaixo simulamos situação de **entradas e saídas** com as condições de Substituto/Substituído e DIFAL.

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

Observação

Documento Fiscal

Modelo55Nº Documento11EspécieNFE1Série1SubsérieData Entrada29/01/2024Data Emissão29/01/2024LoteSituação do Documento00 - Docto regular

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal2.403Desdobr.000OperaçãoContrib. ICMSN.F. ComplementarNº NF Referenciado

Dados do Emitente

EmitenteTipoCNPJEstado00.000.000/0000-00RSRazão SocialFORNECEDOR PADRÃO

VI Contábil Total

R\$ 2.500,00

Cálculo Automático

Transfere para o Livro de Saídas

Remessa de material p/ canteiro de obra

IPI Embutido na base	IPI Consta na NF?	Valor PVV	ICMS Subst.Trib.	ICMS Substituto/Substituído	Base INSS	Aliq INSS	INSS Ref
Não	Não	R\$ 90,00	R\$ 500,00	Substituto	R\$ 0,00	0,00	R

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

Observação

Diferencial de Alíquota

Base de Cálculo	Aliq. NF	Aliq. Interna
R\$ 2.000,00	18,0000	7,0000

Total Rateado
2000,00

?

←

📁

📄

→

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

Observação

Documento Fiscal

Modelo
55

Nº Documento
12

Espécie
NFE

Série
1

Subsérie

Data Entrada
29/01/2024

Data Emissão
29/01/2024

Lote

Situação do Documento
00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente
Cliente
Fornecedor

Tipo
CNPJ
CPF
Outro

CNPJ
00.000.000/0000-00

Estado
RS

Razão Social
FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal
2.403

Desdobr.
000

Operação
Contrib. ICMS
Não Contrib.

N.F. Complementar
Nº NF Referenciado

Emitente
Próprio
Terceiros

VI Contábil Total
R\$ 1.900,00

Cálculo Automático

Transfere para o Livro de Saídas
(Remessa de material p/ canteiro de obra)

IPI Destacado	IPI Embutido na base	IPI Consta na NF?	Valor PVV	ICMS Subst.Trib.	ICMS Substituto/Substituído	Base INSS	Aliq
R\$ 0,00	Não	Sim	R\$ 30,00	R\$ 220,00	Substituto	R\$ 0,00	

T

?

←

📁

📄

→

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55 Data Emissão: 29/01/2024 Nr. Mág.: NUL Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Nº Docto Inicial: 13 Nº Docto Final: 13 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outro C.P.F.: 000.000.000-00 Estado: SP

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Informações Fiscais

Cód. Fiscal: S.405 Desdobr.: 000 Operação: ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição Nº NF Referenciada:

VL. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

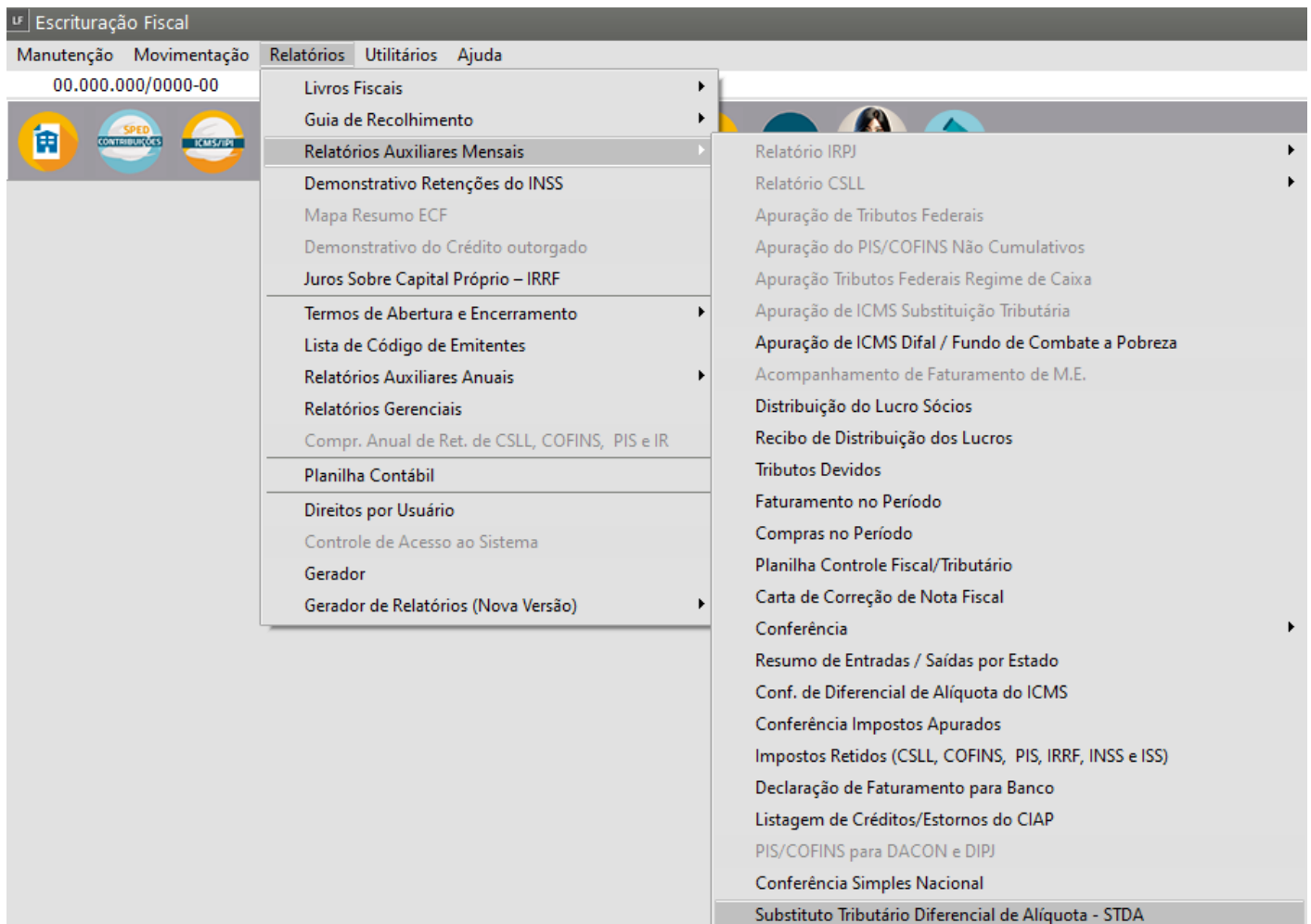
VL Contábil Total

R\$ 2.600,00

Cálculo Automático

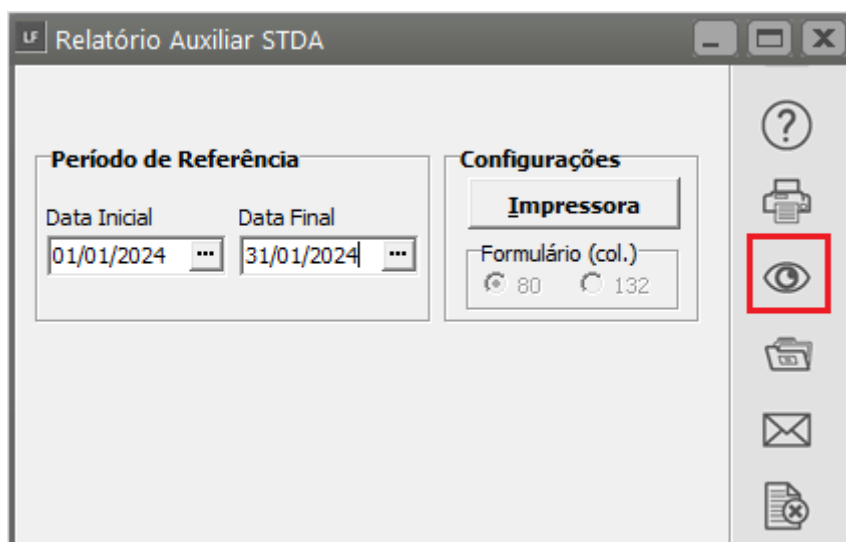
IPÍ Destacado	IPÍ Embutido na base do ICMS	Valor PVV	ICMS Subst. Trib.	ICMS Substituto/Substituído	INSS Ret. Fonte	Valor ICMS Remet.
R\$ 0,00	Não	R\$ 13,00	R\$ 330,00	Substituto	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Para realizar as conferências acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA.**



Informe

- Data Inicial
- Data Final



Ao pedir a visualização do Relatório as informações serão apresentadas de acordo com o período informado por você

15:20:51	EMPRESA MODELO	Data: 01/02/2024				
Relat023	Substituto Tributario Diferencial de Aliquota	Pag : 1				
Periodo : 01/01/2024 a 31/01/2024						
Diferencial de Aliquota						
ESTADO	BASE	IMPOSTO				
RS	3.680,00	-404,80				
Operacoes de Entrada Interestadual conforme artigo 426-A						
ICMS Substituido						
DATA DE	NUMERO	NUMERO	COD	COD	BASE DE	IMPOSTO
ENTRADA	NOTA		FIS	CONT	CALCULO FVV	
29/01/2024	11	00.000.000/0000-00	2.403	000	90,00	500,00
SUBTOTAL ----->						500,00
ICMS Substituto						
DATA DE	NUMERO	NUMERO	COD	COD	BASE DE	IMPOSTO
ENTRADA	NOTA		FIS	CONT	CALCULO FVV	
29/01/2024	12	00.000.000/0000-00	2.403	000	20,00	220,00
SUBTOTAL ----->						220,00
TOTAL ----->						720,00
Operacoes de Saída Interna de mercadorias sujeitas a Substituicao Tributaria						
DATA DE	NUMERO	NUMERO	COD	COD	BASE DE	IMPOSTO
EMISSAO	NOTA		FIS	CONT	CALCULO FVV	
29/01/2024	13	000.000.000-00	5.405	000	12,00	330,00
TOTAL ----->						330,00

Revision #8

Created 16 August 2023 08:46:13 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 18:27:45 by ProjetosD