

Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA

<https://www.youtube.com/embed/lu9G-rnKKKQ>

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

IPI
 Modalidade Recolhimento - IPI:
 Mensal Decendal Quinzenal
 Nº do Livro Apuração de IPI: |

Apura diferencial de alíquota do ICMS | Código de Receita: |

ISSQN
 E_iss - 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

Modelo: 55, Nº Documento: 11, 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\$ 2.500,00

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

Cálculo Automático

IP1 Embutido na base	IP1 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, 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	

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

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

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

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Existente: Cliente | Tipo: CNPJ | C.P.F.: 000.000.000-00 | Estado: SP

Fornecedor

Razão Social: CONSUMIDOR FINAL

Informações Fiscais

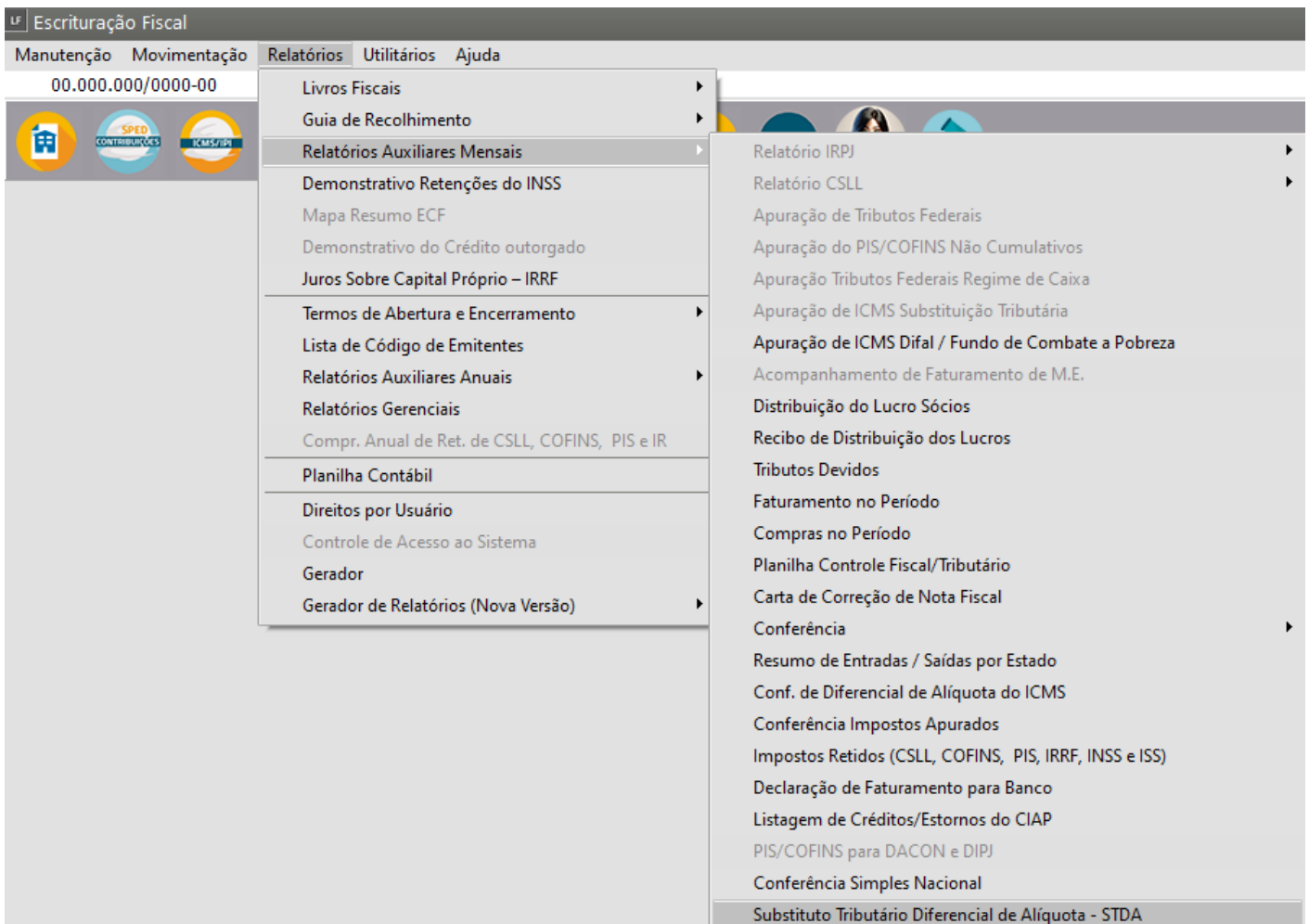
Cód. Fiscal: 5.405 | Destobr: 000 | Operação: Contrib. ICMS | Não Contrib. | Contrib. Isento Inscrição

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

Vi. Aquisição Veículos: R\$ 0,00 | **VL Contábil Total:** R\$ 2.600,00 | **Cálculo Automático**

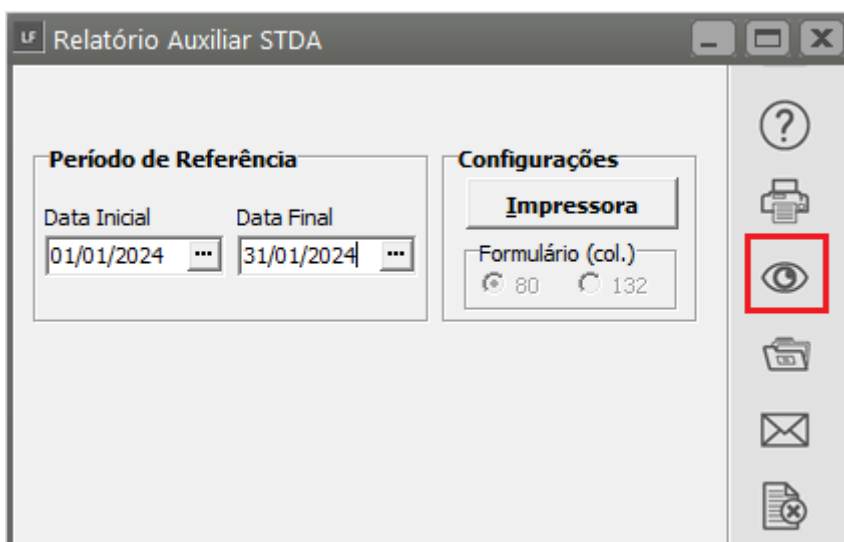
IPÍ Destacado	IPÍ Embutido na base do ICMS	Valor PVV	ICMS Subst. Trib.	ICMS Substituto/Substituído	INSS Ret. Fonte	Valor ICMS Remet. Y
R\$ 0,00	Não	R\$ 13,00	R\$ 330,00	Substituto	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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			
Relat003	Substituto Tributário Diferencial de Alíquota		Pag : 1			
Período : 01/01/2024 a 31/01/2024						
Diferencial de Alíquota						
ESTADO	BASE		IMPOSTO			
RS	3.630,00		-404,80			
Operações de Entrada Interestadual conforme artigo 426-A						
ICMS Substituído						
DATA DE ENTRADA	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD COMB	BASE DE CALCULO P/V	IMPOSTO
29/01/2024	11	00.000.000/0000-00	2.403	000	90,00	500,00
SUBTOTAL ----->						500,00
ICMS Substituído						
DATA DE ENTRADA	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD COMB	BASE DE CALCULO P/V	IMPOSTO
29/01/2024	12	00.000.000/0000-00	2.403	000	20,00	220,00
SUBTOTAL ----->						220,00
TOTAL ----->						720,00
Operações de Saída Interna de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária						
DATA DE EMISSÃO	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD COMB	BASE DE CALCULO P/V	IMPOSTO
29/01/2024	12	000.000.000-00	5.405	000	12,00	320,00
TOTAL ----->						320,00

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 \(Documento de Arrecadação Estadual\)](#)

- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro \(RJ\)](#)
 - [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](#)
-

Revision #10

Created 16 August 2023 08:46:13 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:45 by ProjetosD