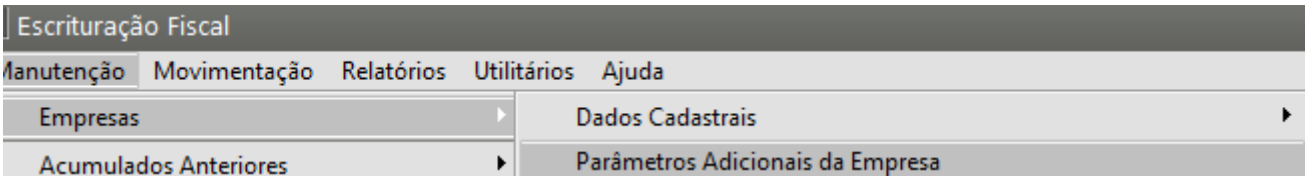
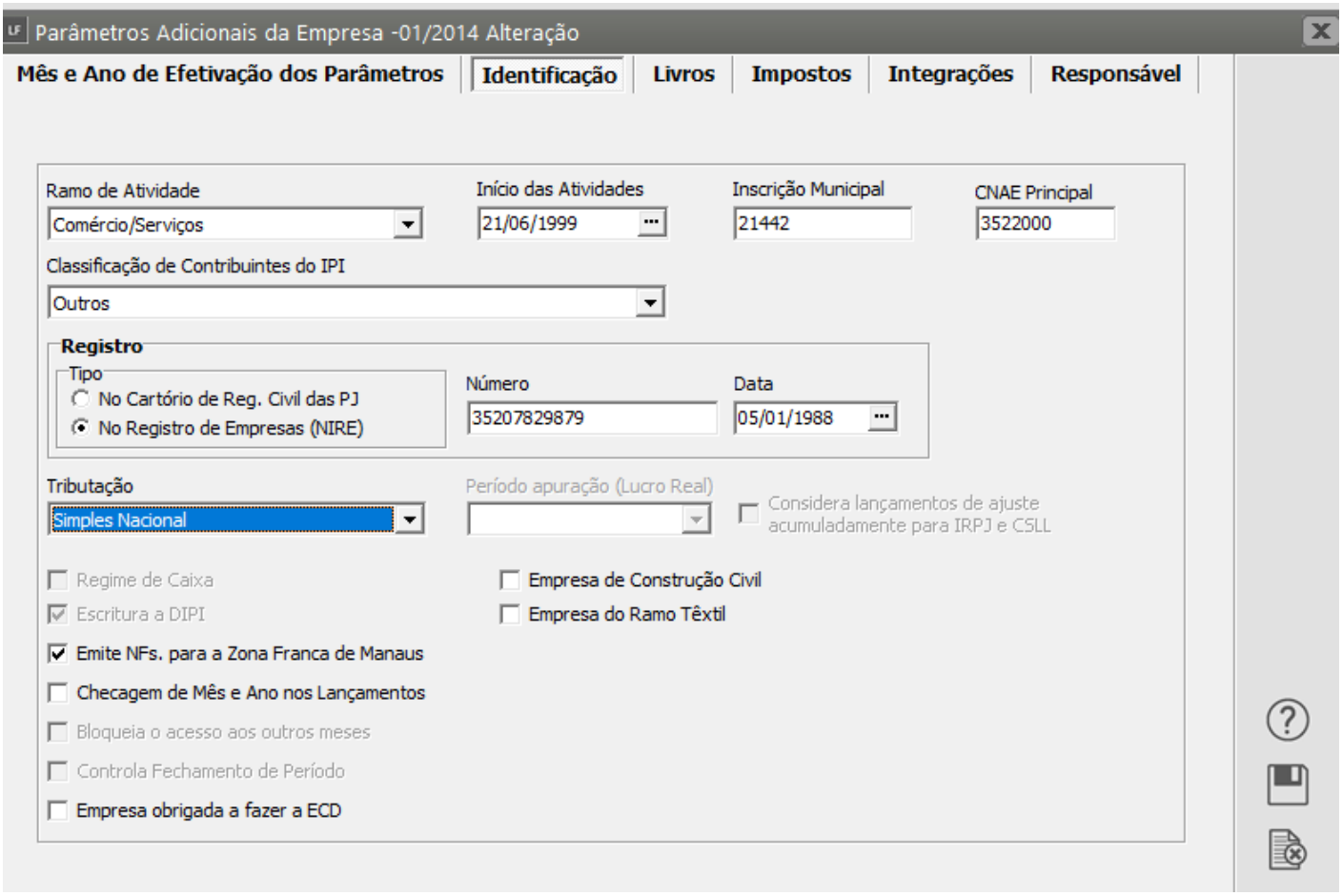
Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA

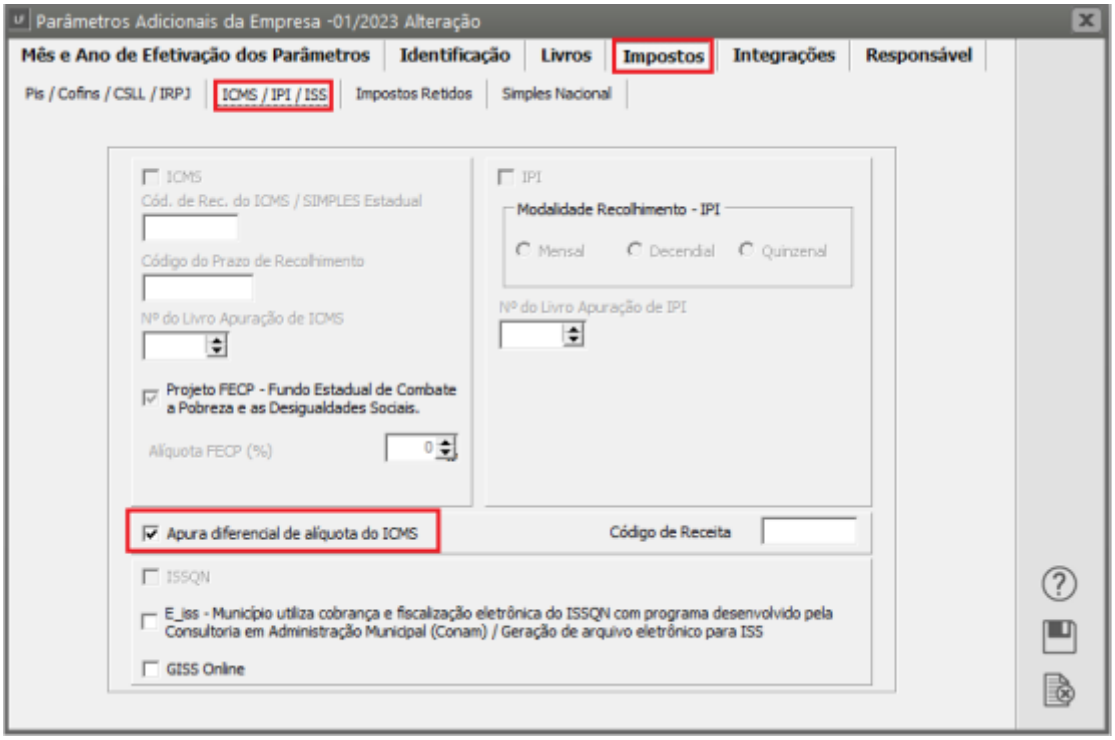
https://www.youtube.com/embed/RkvJSikVtg8

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.**





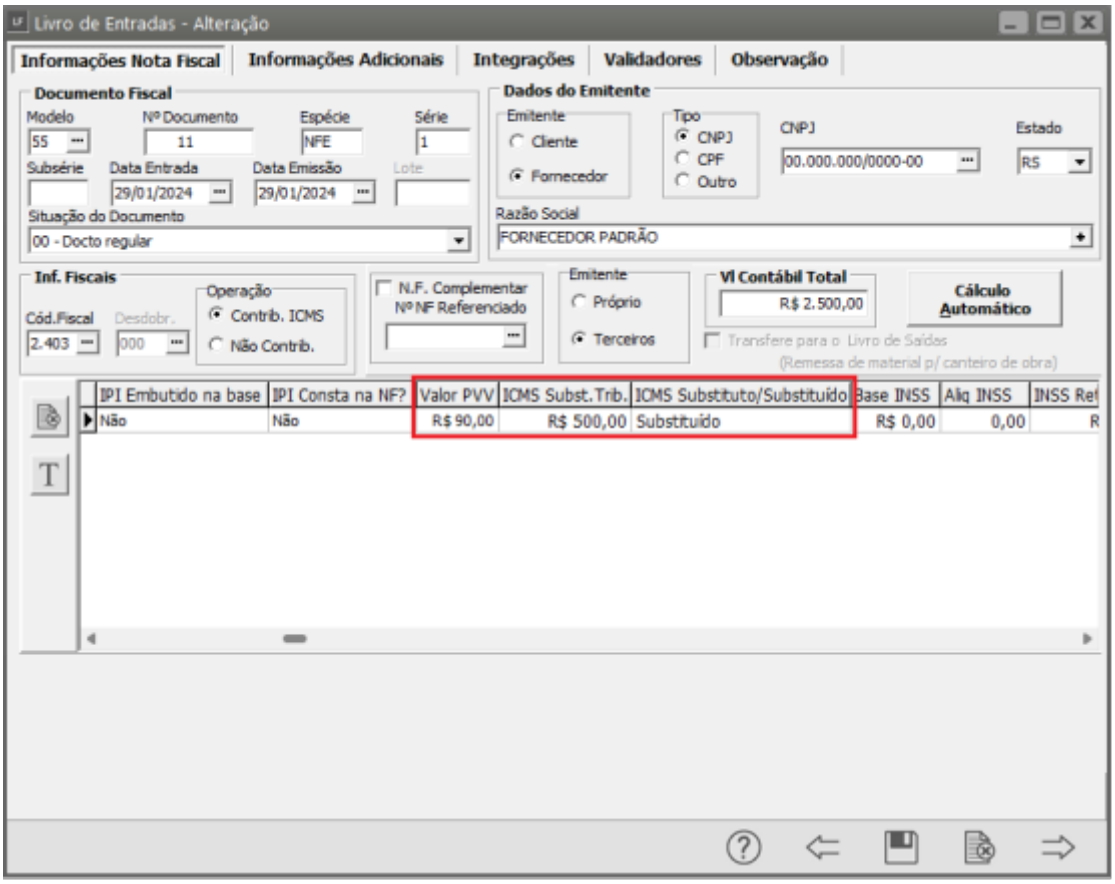
Na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ ISS** a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS”** deverá estar marcada.

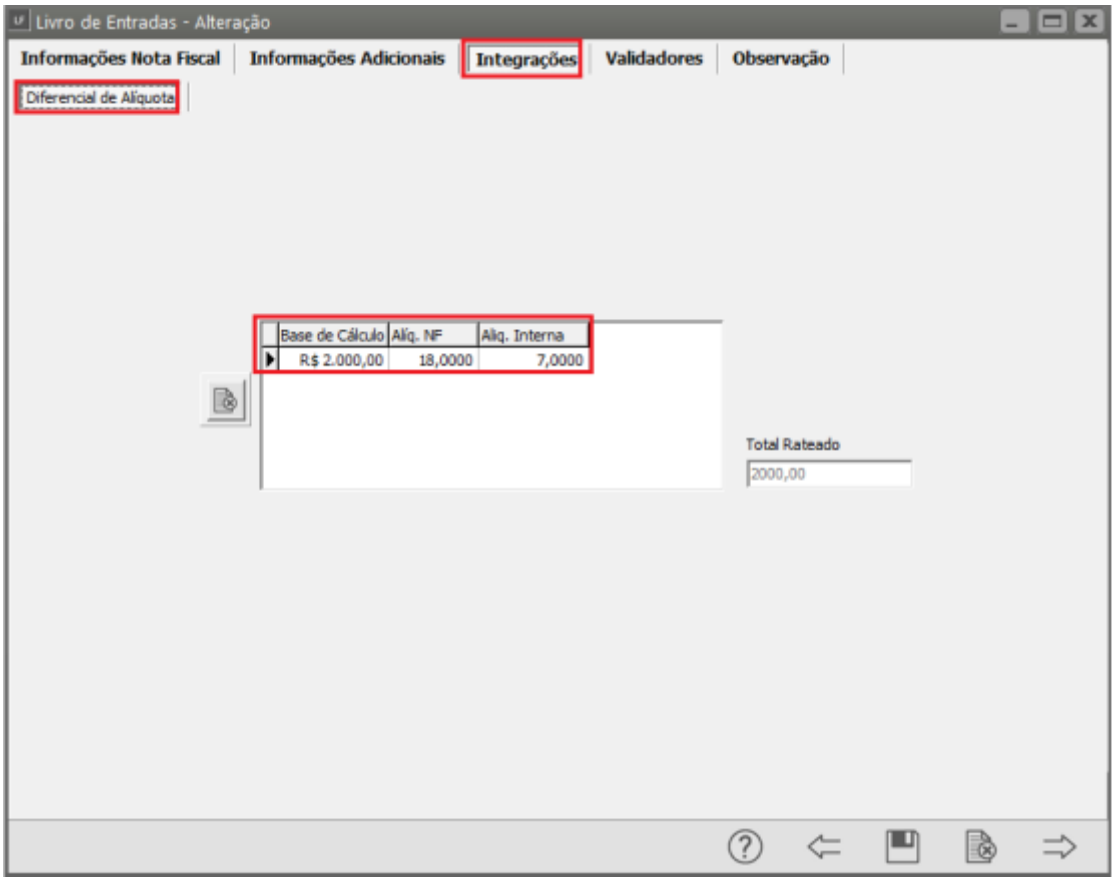


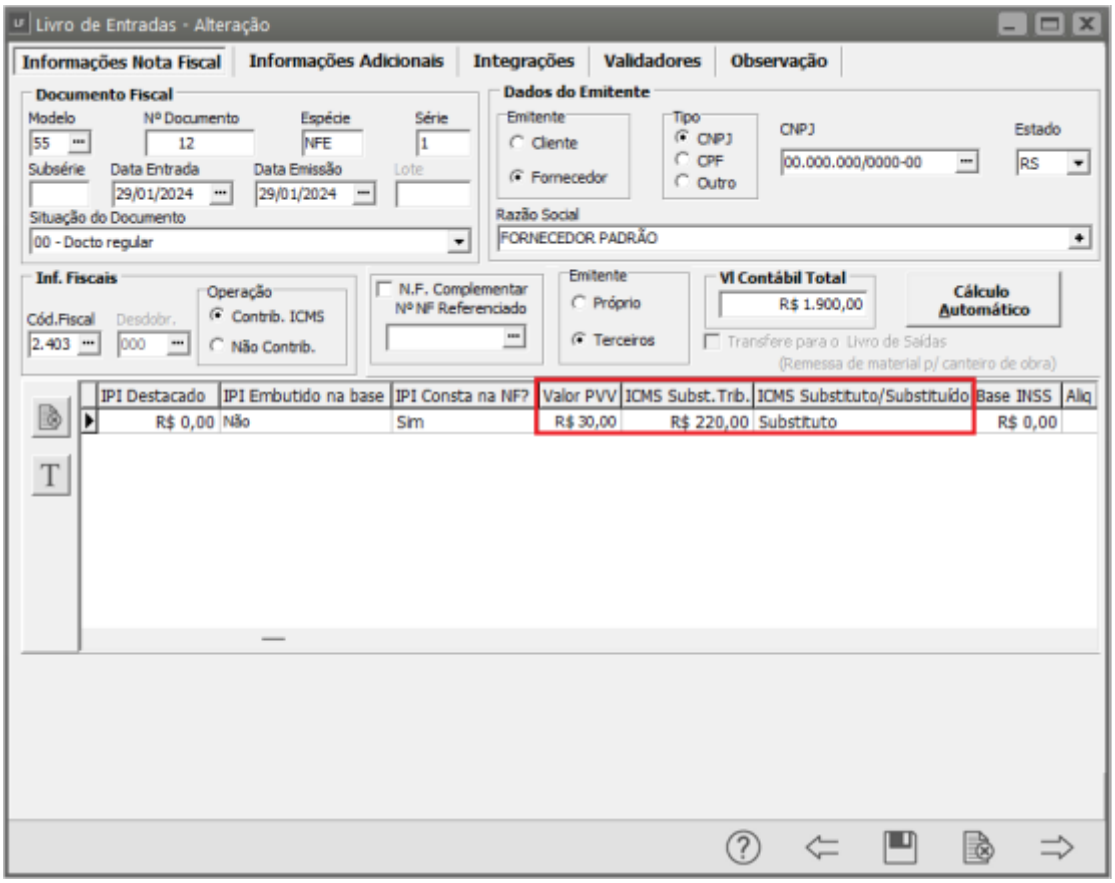
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas/Saídas** as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações da

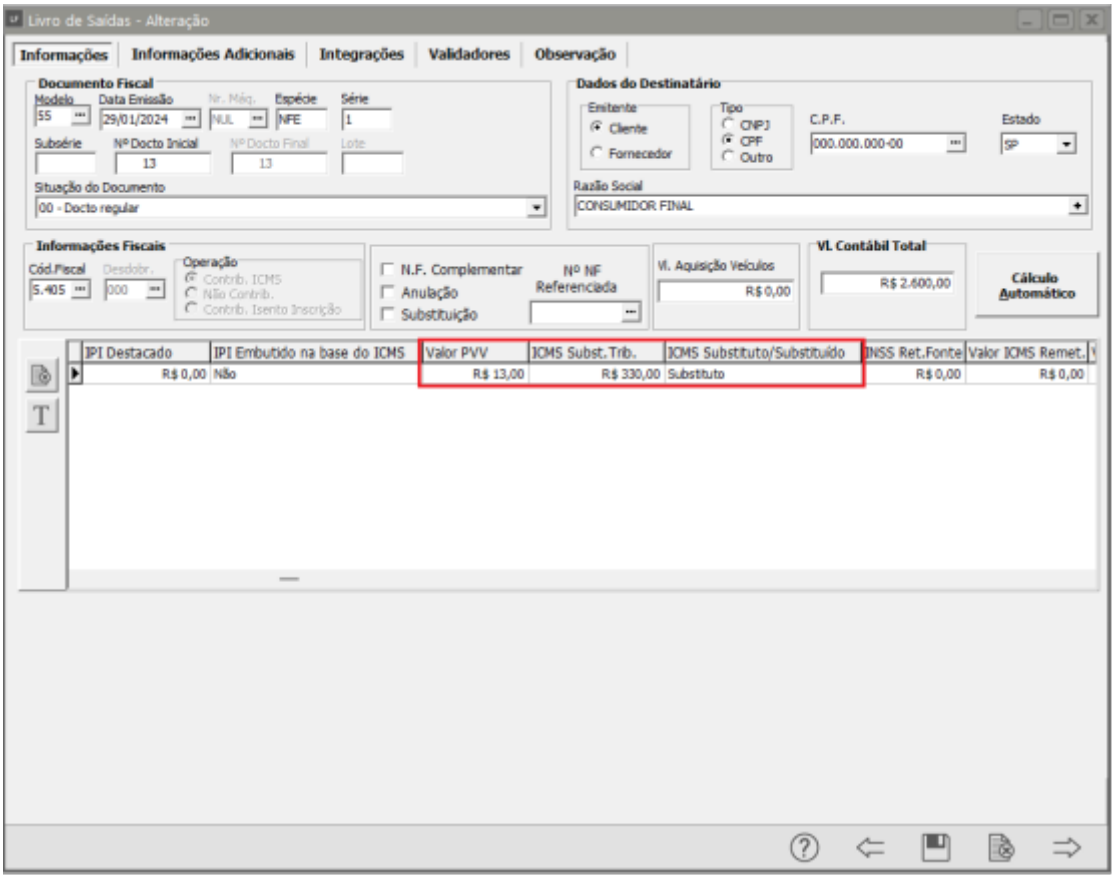
Substituição Tributária e **diferencial de alíquota**

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

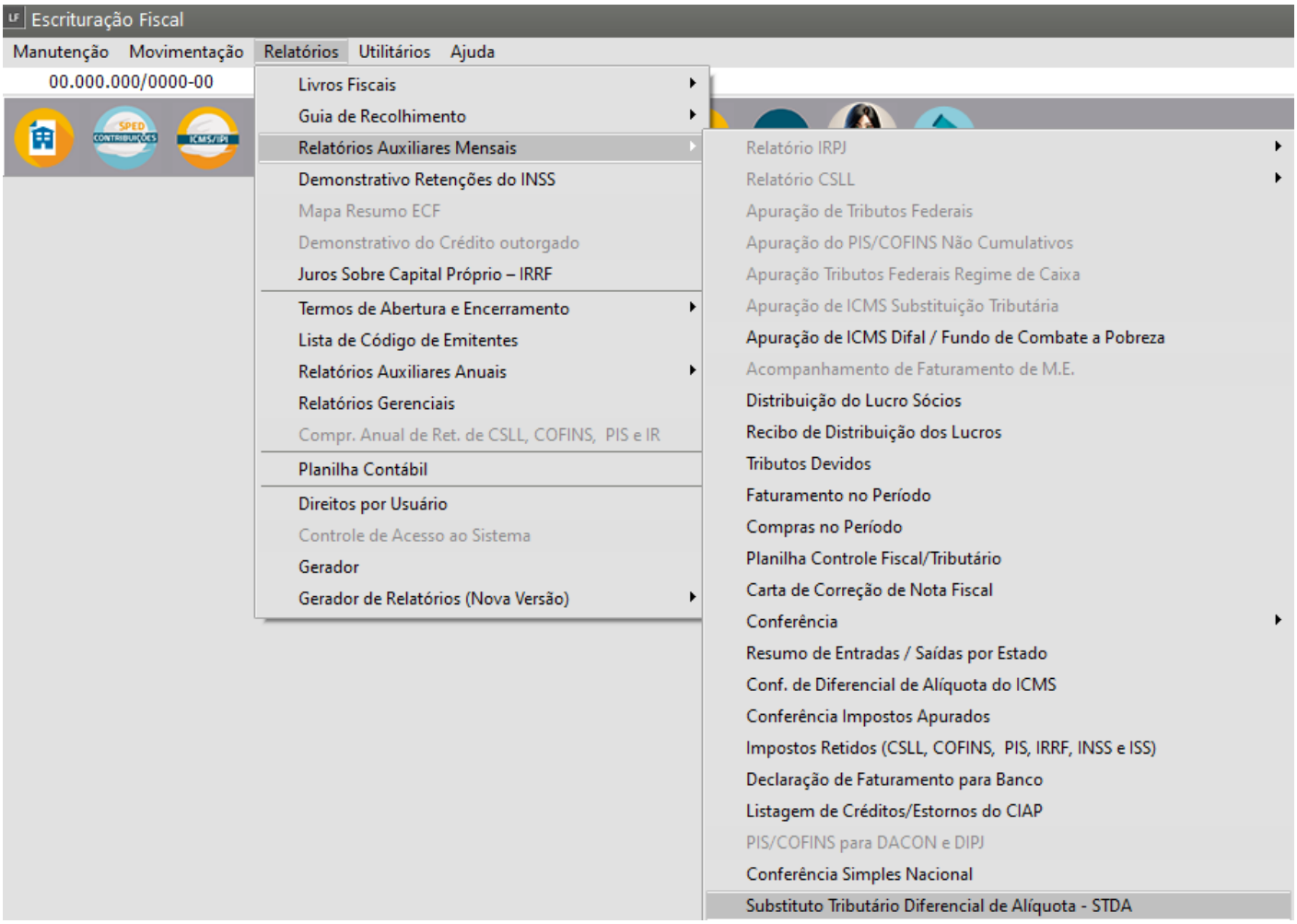



Livro de Entradas - Alteração
Informações Nota Fiscal
Informações Adicionais
Integrações
Validadores
Observação
Diferencial de Alíquota
Base de Cálculo
Alíq. NF
Alíq. Interna
R$ 2.000,00
18,0000
7,0000
Total Rateado
2000,00


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
Vl 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

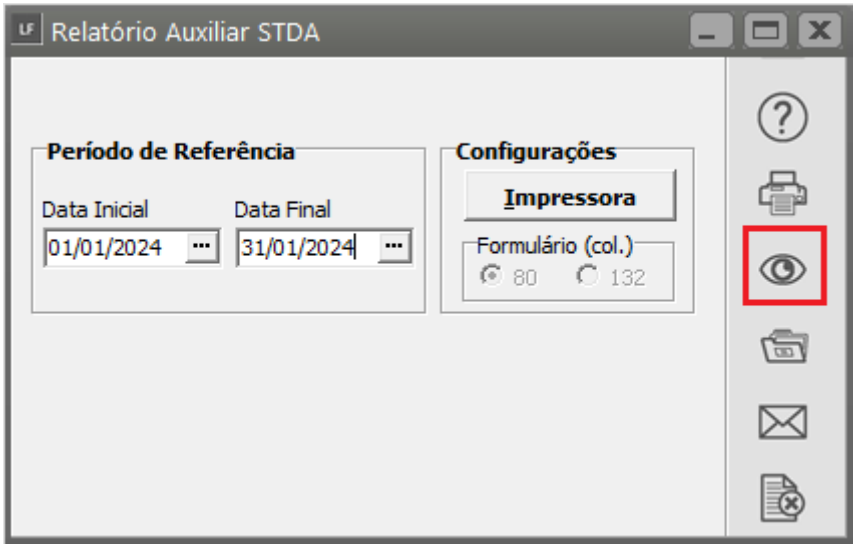


Para realizar as conferências acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA.**

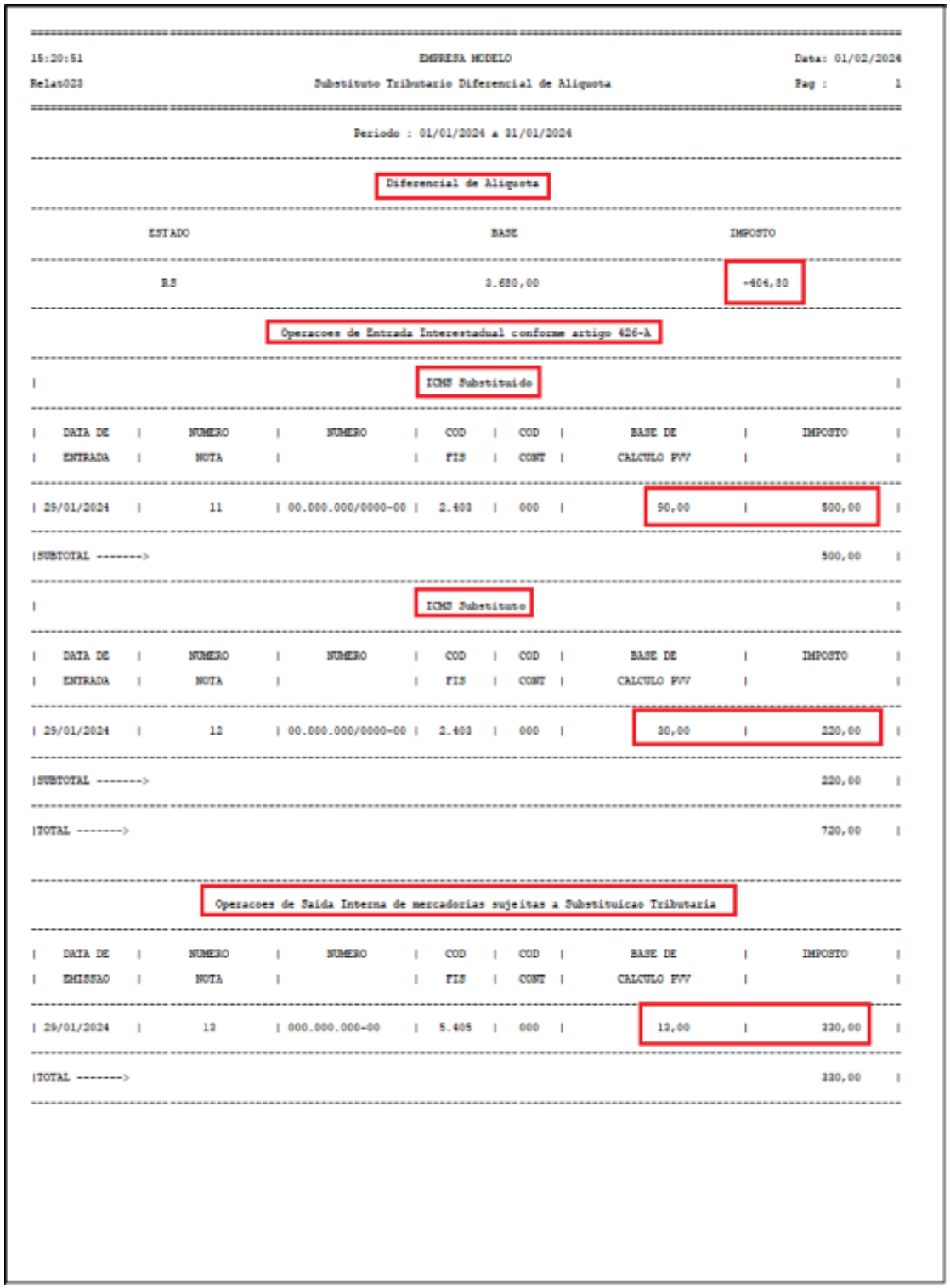


Informe

- 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 ENTRADA	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD CONT	BASE DE CALCULO FVV	IMPOSTO
29/01/2024	11	00.000.000/0000-00	2.403	000	90,00	500,00
SUBTOTAL ------->						500,00

ICMS Substituto

DATA DE ENTRADA	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD CONT	BASE DE CALCULO FVV	IMPOSTO
29/01/2024	12	00.000.000/0000-00	2.403	000	30,00	220,00
SUBTOTAL ------->						220,00
TOTAL ------->						720,00

Operacoes de Saida Interna de mercadorias sujeitas a Substituicao Tributaria

DATA DE EMISSAO	NUMERO NOTA	NUMERO	COD FIS	COD CONT	BASE DE CALCULO FVV	IMPOSTO
29/01/2024	13	000.000.000-00	5.405	000	13,00	330,00
TOTAL ------->						330,00

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 Estatual)

- Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
- Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

Revision #11
Created 16 August 2023 08:46:13 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:37:33 by ProjetosD