

DARJ - Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

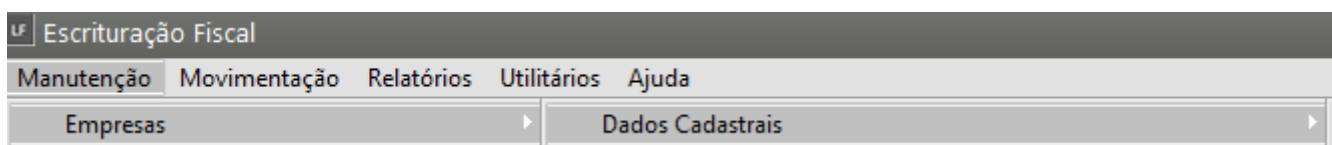
Veja também os Itens:

- [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](#)

DARJ (Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro) permite que o contribuinte possa pagar vários débitos, num único documento, desde que sejam de mesma natureza.

1) Dados Cadastrais

Primeiramente, nos [Dados Cadastrais da Empresa](#), menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**



Campo **Código Cidade IBGE, Cidade e Estado** deve estar cadastrado informações referente ao **Estado do Rio de Janeiro**

Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Identificação

Nome Abreviado: Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro CNPJ: Insc. Estadual/Produtor Rural: Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: CAEPF:

Razão Social por Extenso: Data do Óbito:

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento

☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial Abrev. Matriz: ☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário Abrev. Est. Principal:

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Endereço:

Complemento: Número: Bairro:

Código Cidade (IBGE): Cidade: Estado: CEP:

Telefone: Fax: Contato:

E-mail: Homepage:

☒ Campos obrigatórios eSocial / REINF

?

2) Escrituração dos Documentos Fiscais

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.

U Livro de Saídas - Alteração

Informações Informações Adicionais Integrações Validadores Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55 Data Emissão: 30/11/2023 Nr. Máq.: NUL Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Nº Documento Inicial: Nº Documento Final: 2 Lote:

Situação do Documento: 00 - Documento regular

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 Estado: RJ

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

Informações Fiscais

Cód. Fiscal: 5.102 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\$ 90.000,00 **Cálculo Automático**

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	20,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00




3) Emissão do Relatório

Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota>Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.**

U Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00 0 | Empresa

Livros Fiscais
 Guia de Recolhimento
 Relatórios Auxiliares Mensais
 Demonstrativo Retenções do INSS

Demais Impostos Federais
 Quotas IRPJ/CSLL
 ICMS / Diferencial de Alíquota

Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.

Aba Informações Principais

Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/11/2024 ... Data Final: 30/11/2024 ...

Informações Complementares

Tipo da guia: Normal

Vencimento: 10/12/2024 ...

Cód. da Receita

Receita Normal Dif. de Alíquota: 046-2 1317

☒ Imprime guia para recolhimento = 0,00

☐ Imprime Valor da Receita?

☒ Imprime Valor Total?

Nº de vias: 2

Configurações

Impressora

Formulário (col.): 80 132

Tipo de formulário:

☐ Branco

☒ Branco Gráfico

Aba Informações Adicionais

Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

Informações Principais | Informações Adicionais

Descrição Código da Receita

Descrição do Código da Receita

Observações

Observações DARJ

Configurações

Impressora

Formulário (col.): 80 132

Tipo de formulário:

☐ Branco

☒ Branco Gráfico

Confirmação

Recolhimento: R\$ 13.800,00

Dif. Aliq. Guia Sep.: R\$ 0,00


% Multa: 0,00

Multa: R\$ 0,00

% Juros: 0,00

Juros:

? ok

 <div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO - DARJ</div>			11 - VENCIMENTO 10/12/2024	DARJ	
12 - NOME, FIRMA OU RAZÃO SOCIAL Empresa			01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 111111111		
13 - ENDEREÇO COMPLETO 1A JSP - - 730			02 - CÓDIGO DA RECEITA 046-2		
14 - MUNICÍPIO APERIBÉ	15 - UF RJ	16 - CEP	03 - CGC / CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00		
17 - RECEITA Descrição do Código da Receita			04 - Nº DOC. ORIGEM		
18 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações DARJ			05 - PER. REF/PARCELA 11/2024		
			06 - VALOR PRINCIPAL		
			07 - ATUAL MONETÁRIA		
			08 - MORA		
19 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			09 - MULTA		
			10 - TOTAL A RECOLHER 13.800,00		

Revision #10

Created 30 October 2023 20:28:49 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD