

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

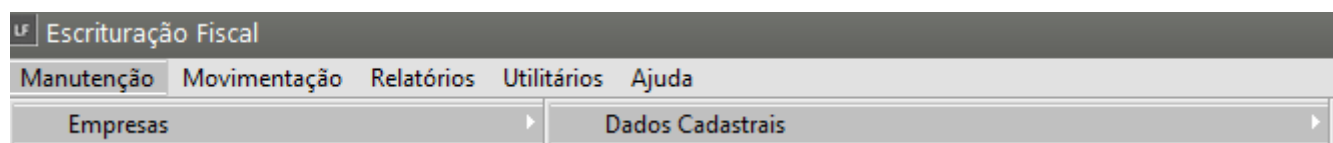
Veja também os Itens:

- [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: MODELO

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Insc. Estadual/Produtor Rural: 123456789

Razão Social: EMPRESA MODELO

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:

Situação

☒ Ativo ☐ Inativo

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida

Endereço:

Complemento:

Número:

Bairro:

Código Cidade (IBGE): 03302

Cidade: NITERÓI

Estado: RJ

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 Lote 2

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 Desdob. 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		