

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](#)

No Menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa** a empresa deve estar cadastrada como **Simples Nacional**.

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

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.

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Preencher a data.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #4

Created 16 August 2023 08:46:13 by ProjetosD

Updated 23 August 2024 18:35:32 by ProjetosD