

COMO CONSULTAR A NOTA FISCAL NO SITRAM

The screenshot shows the SITRAM web interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: 'Consultas' (selected), 'Nota Fiscal', 'Memória de Cálculo', 'Ação Fiscal', 'Pagamentos', 'Pagamento de ICMS', 'Frete (Gerar ICMS)', and 'SITRAM (Antigo)'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Início > Consultas > Nota Fiscal'. Below the breadcrumb, there is a form titled 'Consultar Nota Fiscal'. The form contains a label 'Chave de Acesso (NF-e)' and a text input field with the placeholder text 'Insira aqui a chave de acesso (NF-e)'. To the right of the input field are two buttons: 'Limpar' and 'Pesquisar'.

1

Para visualizar os detalhes da nota fiscal registrada, deve-se clicar no submenu “Nota Fiscal”.

2

Preencher o campo: Chave de Acesso (NF-e).

3

Clicar em “Pesquisar”.



COMO CONSULTAR A NOTA FISCAL NO SITRAM

The screenshot shows the SITRAM web application interface. At the top, there is a header with the logo of the SECRETARIA DA FAZENDA and the text 'Ambiente Seguro' and 'SITRAM'. On the left, there is a navigation menu with options like 'Consultas', 'Nota Fiscal', 'Memória de Cálculo', 'Ação Fiscal', 'Pagamentos', 'Pagamento de ICMS', 'Frete (Gerar ICMS)', and 'SITRAM (Antigo)'. The main content area is titled 'Consultar Nota Fiscal' and features a search bar for 'Chave de Acesso (NF-e)'. Below the search bar, there are buttons for 'Limpar' and 'Pesquisar'. A table titled 'Lista de Notas Fiscais' is displayed, showing columns for 'Selo', 'Número da NF-e', 'Data de Inclusão', 'Data do Fato Gerador', 'Emitente', 'Destinatário', 'Situação da NF-e', 'Situação do Imposto', 'Retorno da NF-e', 'Situação do Trânsito Livre', 'Situação da Alteração', and 'Ações'. A single row of data is visible, and a 'CSV' button is located to the right of the table. A dashed orange box highlights the search bar and the table, with arrows pointing to the numbered callouts below.

4

Serão mostradas as informações da NF-e, no campo “Lista de Notas Fiscais”.

5

Na coluna “Ações”, serão visualizados os campos:

- Dados da ação fiscal;
- Dados da nota fiscal;
- Lançamentos da nota fiscal;
- Itens da nota fiscal.

Para visualizar o cálculo de cada item, clicar no ícone memória de cálculo do campo “Itens da Nota Fiscal”

COMO CONSULTAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO NO SITRAM

The screenshot shows the SITRAM web interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: Consultas (expanded), Nota Fiscal, Memória de Cálculo (highlighted), Ação Fiscal, Pagamentos, Pagamento de ICMS, Frete (Gerar ICMS), and SITRAM (Antigo). The main content area shows a breadcrumb trail: Início > Consultas > Memória de Cálculo. Below this, there is a form titled 'Memória de Cálculo (NF-e)' with a label 'Chave de Acesso (NF-e)' and a text input field containing the placeholder 'Insira aqui a chave de acesso (NF-e)'. To the right of the input field are two buttons: 'Limpar' and 'Pesquisar'.

1

Para visualizar os detalhes do cálculo do ICMS, deve-se clicar no submenu “Memória de Cálculo”.

2

Preencher o campo: Chave de Acesso (NF-e).

3

Clicar em “Pesquisar”.



COMO CONSULTAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO NO SITRAM

Calculadora de ICMS

Código do produto: 2018
Alíquota da origem: 7,00%
O produto não tem pauta para a UF SP.
Valor do item (unitário): R\$ 9,64
Quantidade: 6
Valor total do item (considerando a quantidade e o desconto): R\$ 57,86
Base de cálculo: R\$ 57,86
Alíquota: 20,00%
O ICMS destacado será usado no crédito de origem.
ICMS destacado do item: R\$ 4,05
ICMS destacado calculado do item: R\$ 4,05
Crédito de origem: R\$ 4,05
Regra escolhida: RegraGeral

Número	Código	NCM	Descrição do Produto	CFOP	CST	Quantidade	Valor Unitário	Total	BC ICMS	IPI	ICMS Destacado	Alíquota ICMS	ICMS Calc. FECOP	ICMS Calc. - Receitas 1023/1031/1090/1120	Memória de Cálculo
1	2018	01159000		0101	500	6	R\$ 9,64	R\$ 57,86	R\$ 57,86	R\$ 0,00	R\$ 4,05	7%	R\$ 0,00	R\$ 7,52	
2	2018	01159000		0101	500	3	R\$ 9,58	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 2,01	7%	R\$ 0,00	R\$ 3,73	
3	2018	01159000		0101	500	3	R\$ 7,83	R\$ 22,90	R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 1,00	7%	R\$ 0,00	R\$ 2,06	
4	2018	01159000		0101	500	3	R\$ 10,37	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 0,00	R\$ 2,18	7%	R\$ 0,00	R\$ 4,04	

4

Se a nota fiscal estiver registrada no Sitram, serão mostradas as informações de cada item da NF-e.

5

Para visualizar os detalhes do cálculo do ICMS, deve-se clicar no botão da coluna "Memória de Cálculo".



COMO CONSULTAR POR AÇÃO FISCAL

The image shows a screenshot of the SITRAM (Sistema de Trânsito de Mercadorias) web application. The header includes the logo of the Government of Ceará and the text 'SITRAM - SISTEMA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS'. A sidebar on the left lists various consultation options, with 'Ação Fiscal' highlighted. The main content area shows a form titled 'Consultar Ação Fiscal' with options for file format (PDF or CSV) and a text input field for the 'Chave de Acesso (MDF-e)'. A 'Pesquisar' button is visible. A yellow callout box with a warning icon contains the text: 'Atenção! Para transporte modal aéreo, também deverá ser informado o AWB ou o número do conhecimento de transporte.' Below the screenshot, a four-step guide is provided in numbered boxes.

1

Será gerado um relatório com os dados da ação fiscal, do transportador e das notas fiscais eletrônicas.

2

Selecionar o melhor formato para gerar o arquivo: PDF ou CSV.

3

Inserir a chave de acesso do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).

4

Clicar em “Pesquisar”.



COMO CONSULTAR PAGAMENTO



Atenção!

O botão “Emitir Boletto” gera o documento original, sem acréscimo de juros e multa, após o vencimento acessar o menu pagamento de ICMS para emitir um novo DAE.

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SITRAM – SISTEMA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Consultas

Nota Fiscal

Ação Fiscal

Pagamentos

Protocolo

Memória de Cálculo

Pagamento de ICMS

Frete (Gerar ICMS)

Calculadora Difal

SITRAM (Antigo)

Início > Consultas > Pagamentos

Consultar Pagamentos

Tipo

Código

Nosso Número

DAE

Nosso Número

Insira aqui o Nosso Número

Limpar

Pesquisar

1

Esta consulta é destinada à verificação detalhada de um documento de crédito.

2

Selecione os seguintes tipos:

- DAE
- GNRE
- Parcelamento COPAF
- Auto de Infração

3

Escolher o código correspondente ao tipo de documento selecionado na opção anterior. Em seguida, preencher com o código.

4

Clicar em “Pesquisar”.



SITRAM
Sistema de Trânsito de Mercadorias

COMO CONSULTAR O PAGAMENTO POR PERÍODO NO SITRAM

SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADO DO CEARÁ

Pagamento de ICMS por Nota Fiscal

Filtrar por: Período (dropdown)

Filtrar por Período: Período de Entrada (dropdown)

Período de Entrada: Data Inicial (calendar icon), Data Final (calendar icon)

Tipo de Destinatário: CNPJ (dropdown)

CNPJ: Ex: 38.009.037/0001-53

Nome: Nome do Responsável

Dados Complementares

Débitos: A PAGAR (dropdown)

Receita: TODOS (dropdown)

Credenciamento: Selecione o ti... (dropdown)

Nota Fiscal: Insira aqui uma Nota fiscal

Ação Fiscal: Insira aqui uma ação fiscal

Conhecimento de Transporte: Conhecimento (dropdown with close icon)

Número do Conhecimento: Insira aqui o número do conhecimento de transporte

Limpar (button) | Pesquisar (button)

Dados Complementares (filtros opcionais não obrigatórios)

1

Para encontrar o ICMS gerado por nota fiscal, deve-se selecionar a opção “Pagamento de ICMS” > “Nota Fiscal”.

2

Após a seleção do filtro “Por Período”, escolha um dos períodos disponíveis:

- Período de Entrada (período de inclusão do documento fiscal no sistema);
- Período do Fato Gerador (da obrigação tributária);
- Período de Vencimento, e
- Período de Emissão (do documento fiscal).

3

Com o período selecionado, informe as datas inicial e final do período.

4

Preencha o “Tipo de Destinatário” (CNPJ, CPF ou IE - Inscrição Estadual no Ceará).

5

Clicar em “Pesquisar”.



COMO CONSULTAR O PAGAMENTO POR AÇÃO FISCAL NO SITRAM

SECRETARIA DA FAZENDA

Ambiente Seguro SITRAM

Consultas

Pagamento de ICMS

Nota Fiscal

Frete (Transportador Autônomo)

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

Ação Fiscal (Transportador)

Frete (Gerar ICMS)

SITRAM (Antigo)

Início > Pagamento de ICMS > Nota Fiscal

Pagamento de ICMS por Nota Fiscal

Filtrar por: Ação Fiscal

Tipo de chave: Chave de Acesso (MDF-e)

Chave de Acesso (MDF-e): Insira aqui a chave de acesso (MDF-e)

Dados Complementares

Débitos: A PAGAR

Receita: TODOS

Credenciamento: Seleccione o tipo de cre...

Nota Fiscal: Insira aqui uma Nota fiscal

Conhecimento de Transporte: Conhecimento

Número do Conhecimento: Insira aqui o número do conhecimento

Limpar

Q. Pesquisar

Dados Complementares (filtros opcionais como o tipo de credenciamento).

1

Selecionar o filtro "Ação Fiscal".

2

Após a seleção do filtro, escolha um dos tipos de chave:

- Chave de Acesso (MDF-e);
- Ação Fiscal

3

Preencha com o número da chave de acesso ou número da ação fiscal.

4

Clicar em "Pesquisar".

PAGAMENTO POR NOTA FISCAL DIFAL

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SITRAM – SISTEMA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Ambiente Seguro

Consultas

Pagamento de ICMS

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Difal)

Frete (Transportador Autônomo)

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

CT-e (Difal)

Ação Fiscal (Transportador)

Frete (Gerar ICMS)

Calculadora Difal

SITRAM (Antigo)

Início > Pagamento de ICMS > Nota Fiscal (Difal)

Pagamento de ICMS por Nota Fiscal (Difal)

Filtrar por Período

Período de Vencimento

Período de Vencimento

Período de Vencimento

Tipo de Emitente

CNPJ

Tipo de Destinatário

CNPJ

IE da Transportadora Credenciada

Ex: 12.345.678-90

Período de Vencimento

Data Inicial

Data Final

CNPJ

Ex: 38.009.037/0001-53

Nome

Nome do Responsável

Nome

Nome do Responsável

Limpar

Pesquisar

Para pesquisar, selecione a melhor opção de filtro entre Emitente, Destinatário e IE credenciada, ou utilize uma combinação de preenchimentos.

1

Os filtros para consultar a cobrança de Difal são os seguintes:

- Por período;
- Por emitente;
- Por destinatário;
- Por IE (inscrição estadual) da transportadora credenciada.

2

Escolha um dos períodos:

- Período de Vencimento;
- Período de Entrada (período de inclusão do documento fiscal no sistema);
- Período do Fato Gerador (da obrigação tributária), e;
- Período de Emissão.

3

Escolher e preencher o tipo de emitente ou destinatário :

- CNPJ;
- CPF;
- IE (inscrição estadual no Ceará).

4

Preencher com a IE da Transportadora Credenciada.

5

Clicar em “Pesquisar”.



PAGAMENTO POR FRETE (TRANSPORTADOR AUTÔNOMO)

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SITRAM – SISTEMA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Ambiente Seguro

Consultas

Pagamento de ICMS

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Difal)

Frete (Transportador Autônomo)

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

CT-e (Difal)

Ação Fiscal (Transportador)

Frete (Gerar ICMS)

Calculadora Difal

SITRAM (Antigo)

Início > Pagamento de ICMS > Frete (Transportador Autônomo)

Responsável pelo Frete

Tipo CNPJ Nome

CNPJ Ex: 38.009.037/0001-53 Nome do Responsável

Dados Complementares

Débitos Placa Principal Data de Vencimento

APAGAR Ex: ABC1D23 Data Inicial Data Final

Limpar Pesquisar

1

O menu é utilizado para emissão do DAE referente ao ICMS que incide sobre a prestação de serviços de transporte.

2

Ao realizar a pesquisa, informe o tipo de responsável pelo frete.

3

Os dados complementares não obrigatórios para o filtro são:

- Débitos;
- Placa Principal;
- Data do Vencimento.

4

Clicar em “Pesquisar”

O sistema apresentará todos os débitos que se enquadram nos filtros informados.

PAGAMENTO POR FRETE CT-E (CONVÊNIO 25/1990)

The screenshot shows the SITRAM system interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Consultas', 'Pagamento de ICMS', and 'Frete (Gerar ICMS)'. The main area has a breadcrumb trail: 'Início > Pagamento de ICMS > Frete CT-e (Convênio 25/1990)'. Below this is a search form titled 'Pagamento de ICMS por CT-e (Convênio 25/1990)'. It includes a 'Filtrar por' section with a dropdown for 'Chave de Acesso CT-e (Convênio 25/1990)' and a text input field. Below that is a 'Dados Complementares' section with a 'Débitos' dropdown set to 'A PAGAR'. At the bottom right are 'Limpar' and 'Pesquisar' buttons.

1

De acordo com o Convênio 25/1990, os lançamentos originários do serviço de transporte deve ser exibido neste menu.

2

As opções de filtros para consulta do imposto a recolher são:

- Chave de Acesso (CT-e);
- Período;
- Número da Ação Fiscal.

3

Os dados complementares não obrigatórios para o filtro são:

- Débitos: a pagar, pagos, todos.

4

Clicar em “Pesquisar”

O sistema apresentará todos os débitos que se enquadram nos filtros informados.



PAGAMENTO POR CT-E DIFAL

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO | SITRAM – SISTEMA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS | Ambiente Seguro

Consultas >

Pagamento de ICMS >

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Difal)

Frete (Transportador Autônomo)

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

CT-e (Difal)

Ação Fiscal (Transportador)

Frete (Gerar ICMS) >

Calculadora Difal >

SITRAM (Antigo)

Início > Pagamento de ICMS > CT-e (Difal)

Pagamento de ICMS por CT-e (Difal)

Filtrar por Chave de Acesso CT-e (Difal)

Chave de Acesso CT-e (Difal) Insira aqui a chave de acesso CT-e (Difal)

Dados Complementares

Débitos

A PAGAR

Limpar Pesquisar

1

Para encontrar o ICMS por CT-e Difal (Diferencial de Alíquota).

2

Os filtros para consultar os impostos são:

- Chave de Acesso CT-e (Difal);
- Período;
- Número da Ação Fiscal.

3

Os dados complementares não obrigatórios para o filtro são:

- Débitos: a pagar, pagos, todos.

4

Clicar em “Pesquisar”

O sistema apresentará todos os débitos que se enquadram nos filtros informados.

PAGAMENTO POR AÇÃO FISCAL (TRANSPORTADOR)



Atenção!

Para transporte modal aéreo, também deverá ser informado o AWB ou o número do conhecimento de transporte.

1

Para o transportador não credenciado, as consultas de ações fiscais são realizadas mediante o código da ação fiscal e o número do conhecimento de transporte.

2

Preencher com o número da ação fiscal.

3

O "Conhecimento de transporte" é um campo opcional para um filtro específico.

4

Clicar em "Pesquisar".



COMO BAIXAR PAGAMENTO NO SITRAM

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MERCADORIAS

Ambiente Seguro

SITRAM

Consultas >

Pagamento de ICMS >

Nota Fiscal

Frete (Transportador Autônomo)

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

Ação Fiscal (Transportador)

Frete (Gerar ICMS) >

SITRAM (Antigo)

Início > Pagamento de ICMS > Nota Fiscal

Pagamento de ICMS por Nota Fiscal

Filtrar por Chave de Acesso (NF-e)

Chave de Acesso (NF-e) Insira aqui a chave de acesso (NF-e)

Dados Complementares

Débitos Receita

TODOS TODOS

Limpar Pesquisar

1

Para encontrar o ICMS gerado por nota fiscal, deve-se selecionar a opção “Pagamento de ICMS” > “Nota Fiscal”.

2

Selecionar o filtro “Chave de Acesso (NF-e)”, o sistema abre a caixa para que seja informada a respectiva chave.

3

Em “Dados Complementares” > “Débitos”, selecionar a opção: “TODOS”.

4

Clicar em “Pesquisar”.



COMO BAIXAR PAGAMENTO NO SITRAM

SECRETARIA DA FAZENDA

Ambiente Seguro SITRAM

Consultas

Pagamento de ICMS

Nota Fiscal

Frete (Transportador Autônomo)

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

Ação Fiscal (Transportador)

Frete (Gerar ICMS)

SITRAM (Antigo)

Início > Pagamento de ICMS > Nota Fiscal > Detalhes

Dados do Filtro

Chave de Acesso NF-e
4256056433722002817000000078761000881820

Totais por Regime

Regime	Total de ICMS	Total Pago/Autuado/Parcelado	Total da Diferença
1000 (DFA) - ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
Total a Recolher:			R\$ 63,30

A emissão do DAE agrupa apenas os lançamentos selecionados na página atual. Para incluir todos os lançamentos disponíveis, é necessário emitir um DAE para cada página da listagem. Para otimizar o processo, ajuste a exibição para 10, 25, 50 ou até 100 lançamentos por página.

Lançamentos

CTRC	Número da NF-e	Inclusão	Fato Gerador	Total	Destinatário	Credenciamento	Vencimento	Receita	Calculado	Pago	DAE	Retenção	GNRE	Ressarcimento	Cred. Presumido	Parcelado	Auto Infr.	Lista de DAEs	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	486096	7876	09/05/2020	09/05/2020	R\$ 486,00	6136212041 - BRUNO MARICAL LOPES	-	26/05/2020	1000	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Visualizar	Ativo

Edição: 1 a 1 de 1 item

Baixa Pagamento Emitir DAE

5

Na primeira coluna do campo “Lançamentos”, selecionar todas as notas fiscais exibidas ou realizar a seleção individual de cada item pela caixa de seleção.

6

Após selecionar a nota fiscal, a opção “Baixa Pagamento” estará disponível para a baixa de DAE ou GNRE.



Baixa Pagamento

Tipo: DAE (dropdown menu)
 Código: Nosso Número (dropdown menu)
 Nosso Número: Insira aqui o nosso número (input field)

DAE (highlighted)
 Nosso Número (highlighted)
 GNRE
 Código de Barras

Fechar (button) Baixar Débitos (button)

Detalhes do Pagamento

Nosso Número [Redacted]	Receita 1090 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	Valor Principal R\$ 63,30	Valor Pago R\$ 0,00
Valor Restituído R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Diferença R\$ 0,00

Fechar (button) Baixar Débitos (button)

7

Para DAE, os seguintes campos devem ser preenchidos:

- Selecionar em “Código”: Nosso Número ou Código de barras;
- Inserir o valor correspondente à seleção.

Para GNRE os seguintes campos devem ser preenchidos:

- Selecionar em “Código”: Número de controle ou Código de barras;
- Inserir o valor correspondente à seleção.

8

Em ambos os casos, serão exibidos os detalhes do pagamento para conferência.

9

Clicar em “Baixar Débitos”.



COMO GERAR PROCESSO PARA NOTAS FISCAIS DIFAL

The screenshot shows the SITRAM system interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of filters under 'Consultas' and 'Pagamento de ICMS'. The main area displays 'Totais por Regime' with a table of tax regimes and their respective amounts. A green button 'Emitir DAE - Todos os lançamentos' is visible. Below the table, there is a form titled 'Gerar Processo de Emissão do DAE' with fields for 'Email' and 'Data do Pagamento', and a 'Gerar Processo' button. A blue information box above the form states: 'Para cada receita, é emitido um único DAE que contém todos os lançamentos listados por cada emitente.'

Regime	Total de ICMS	Total Pago/Autuado/Parcelado	Total da Diferença
1090 (DIFA) - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	R\$ 216,99	R\$ 0,00	R\$ 216,99
2020 (FECOP) - FECOP ICMS	R\$ 102,72	R\$ 0,00	R\$ 102,72
Total a Recolher:			R\$ 319,71

1

Os filtros para consultar o Difal são os seguintes:

- Por período;
- Por emitente;
- Por destinatário;
- Por IE da transportadora credenciada.

2

No ícone “Emitir DAE”: será enviado para o e-mail o protocolo de acesso do DAE da receita selecionada.

Em “Emitir DAE - Todos os lançamentos”: será enviado de todas as receitas exibidas.

3

Preencher com o e-mail e selecionar a data do pagamento.

4

Clicar em “Gerar Processo”.

O primeiro e-mail confirmará a geração e informará o número do protocolo, e o segundo e-mail conterá o link para emitir o DAE na da consulta de protocolo.



COMO GERAR O ICMS FRETE AUTÔNOMO

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SITRAM - SISTEMA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Ambiente Seguro

Consultas >

Pagamento de ICMS >

Frete (Gerar ICMS) >

Frete Autônomo

Frete CT-e (Convênio 25/1990)

Calculadora Difal >

SITRAM (Antigo)

Início > Frete (Gerar ICMS) > Frete Autônomo

Responsável pelo Frete

Tipo CNPJ * Nome *

CNPJ Ex: 38.009.037/0001-53 Nome do Responsável

UF * Placa Principal * Placa Secundária

Selecione um UF EX: HWY-6930 EX: HYZ-1781

Dados do Frete

Data Tipo de Frete * Crédito Presumido Redução Adicional Valor do Frete (Prestação) *

16/10/2025 Interestadual Sim Selecione R\$ 0,00

Percurso

Remover Adicionar

Origem	Destino	Notas Fiscais	Distância (KM)	Peso (T)	Ações
NENHUM PERCURSO ADICIONADO.					

Limpar Salvar

1

Para gerar o frete autônomo, preencher os seguintes campos:

- Dados do responsável pelo Frete;
- Dados do Frete;
- Percurso.

2

Em “Responsável pelo Frete” preencher os campos da pessoa ou entidade que recai a obrigação tributária.

3

Em “Dados do Frete” são as informações que possibilitam o cálculo do ICMS.

4

Para informar os dados do percurso selecionar “Adicionar”, será exibida uma janela.

Em “Incluir”, adicionar as chaves de acesso, repetir quantas vezes forem necessárias até a inclusão de todas as notas fiscais.

5

Clicar em “Salvar”
O sistema exibirá uma janela pop-up, perguntado se deseja emitir o DAE. Ao responder SIM, o sistema exibe o DAE na tela.



COMO GERAR O ICMS FRETE CT-E (CONVÊNIO 25/1990)



Ao clicar em “Visualizar Documentos”, uma janela será exibida com as informações dos documentos de arrecadação emitidos para o CT-e informado.

1

Para gerar o ICMS Frete do CT-e, deve-se escolher a opção Frete CT-e (Convênio 25/1990).

2

Preencher com a chave de acesso do CT-e de saída.

3

Clicar em “Pesquisar”.

O sistema exibirá os dados do frete com as informações de origem, destino e situação do ICMS do frete.



COMO CALCULAR E RECOLHER O DIFAL

Detalhamento do imposto devido

Receita	ICMS Calculado	ICMS Pago	ICMS Devido
1000	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Calculadora de ICMS

```

Código do produto: 2010
O destinatário não possui CNPJ.
Esta regra considera-se o fato gerador do ICMS a data de emissão da NF
O destinatário não possui segmento econômico.
Alíquota de origem: 7,00%
Valor do item (unitário): R$ 189,90
Quantidade: 1
Valor total do item (considerando a quantidade e o desconto): R$ 189,90
Valor do frete destacado da nota fiscal: R$ 42,49
Valor do frete destacado do item (retaxado): R$ 20,33
Base de cálculo: R$ 230,23
Diferencial de alíquota: 13,00%
Percentual do ICMS destinado ao estado do Ceará: 100,00%.
Cálculo do Difal conforme Norma de Execução #1/2024*
Regra escolhida: RegraConsuetoFinalComExceção
.....
Receita | valor | cobrança por |
1000 - 027A | R$ 27,33 | recolhimento |

```

1 Selecionar “Cálculo e Emissão de DAE” para o cálculo e recolhimento do diferencial de alíquotas, com a NF-e registrada ou não no SITRAM.

2 Preencher o campo “Chave de Acesso (NF-e)”.

3 Clique em “+ Adicionar”.
A opção fica disponível para o número máximo de 10 chaves de acesso de notas fiscais eletrônicas.

4 Clicar em “Emitir DAE”.



COMO CALCULAR E RECOLHER O DIFAL

Início > Calculadora Difal > Cálculo e Emissão de DAE > Emissão da DAE

Lista de DAEs

#	Código Único	Valor	Multa	Juros	Desconto	Valor Total	Ação
1	202540249629001	R\$ 79,43	R\$ 11,92	R\$ 18,34	R\$ 30,26	R\$ 79,43	Emitir DAE
2	202540249627726	R\$ 4,59	R\$ 0,69	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 6,34	Emitir DAE
		Valor: R\$ 84,02	Multa: R\$ 12,61	Juros: R\$ 19,40	Desconto: R\$ 30,26	Total: R\$ 85,77	

Emitir Todos os DAEs



relatorio-dae.csv (LibreOffice Calc)

DAE	Receita	Número da NF-e	Data de Emissão	Documento do Responsável	Responsável	ICMS Devido	Multa	Juros	Total
		1090	246148			R\$ 7,68	R\$ 1,15	R\$ 1,70	R\$ 10,53
		1090	36956			R\$ 25,24	R\$ 3,79	R\$ 5,83	R\$ 34,86
		1090	33227			R\$ 12,86	R\$ 1,93	R\$ 3,09	R\$ 17,88
		1090	42986			R\$ 19,13	R\$ 2,87	R\$ 4,23	R\$ 26,23
		1090	32490			R\$ 14,52	R\$ 2,18	R\$ 3,49	R\$ 20,19

5

Em "EMITIR DAE", o sistema exibirá a "Lista de DAEs".

Observar que poderão ser gerados dois boletos de pagamentos distintos para ICMS e FECOP.

6

Para gerar o DAE por receita, selecione o ícone "Emitir DAE" em "Ação". Uma janela pop-up será exibida com as opções: imprimir DAE, copiar código e baixar relatório do DAE.

7

Clicar em "Emitir Todos os DAEs". O sistema emitirá todas as receitas exibidas.

8

Baixar Relatório

Relatório CSV com as seguintes informações:

- Código DAE
- Receita
- Número da NF-e
- Data Emissão
- CNPJ
- Responsável
- ICMS Devido
- Multa
- Juros, e
- Total



Plantão Fiscal
(85) 3108-2200



Site:
www.sefaz.ce.gov.br



Para dúvidas e sugestões
sitram@sefaz.ce.gov.br

LINKS

Site:

[Clique aqui e conheça nosso Site!](http://www.sefaz.ce.gov.br)

Portal SITRAM internet:

[Clique aqui e conheça nosso Sistema SITRAM!](http://www.sefaz.ce.gov.br)