DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual -Minas Gerais (MG)

Veja também os Itens:

- Guia de Recolhimento DAE MG OnLine (Documento de Arrecadação Estagdual)
- Guias de Recolhimento DAE Documento de Arrecadação Estadual Minas Gerais (MG)

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível <u>recolher</u> diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

1) Cadastro da Empresa

Nos <u>dados cadastrais da Empresa</u> deve estar selecionado a localização no <u>Estado de Minas</u> <u>Gerais</u> e possuir a informação do número da <u>Inscrição Estadual válida.</u>

imageopngnd or type unknown

2) Escrituração dos Documentos Fiscais

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

imageophognd or type unknown

3) Apuração por Período

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG**ONLINE>Apuração por Período

imageophond or type unknown

Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

imageophond or type unknown

Informe o **Diretório** onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

- Diretório
- Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Período
- Código da Receita

imageopngnd or type unknown

Escolha o Código da Receita que será utilizado

imageopngnd or type unknown

Clique na função **"Calcular imposto"** e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

imageopngnd or type unknown

Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função **"Gerar e Baixar Guia em PDF"**.

imageophond or type unknown

Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna **Andamento** (com as informações do Imposto) será apresentada na tela

imageopngnd or type unknown

Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE

imageophond or type unknown

Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

imagaophognd or type unknown

4) Diferencial de Alíquota

Para o cálculo do **Diferencial de Alíquota** acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota**

imageopngnd or type unknown

Neste menu será emitida a **Guia de ICMS diferencial de Alíquota** (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

imageopngnd or type unknown

Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

imageopngnd or type unknown

5) Substituição Tributária

Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária

imagaophgnd or type unknown

Nesse menu será emitida a **Guia de ICMS Substituição Tributária** na Condição de <u>Substituto</u> (Débito - Crédito)

imagaophgnd or type unknown

Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

imageophognd or type unknown

6) Antecipação Tributária

Para calcular a **Antecipação Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária**

imageophognd or type unknown

Esse menu será utilizado para recolhimento do **ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada**. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

imageophond or type unknown

Na tela de Geração da Guia indicar o **número da nota fiscal de entrada** que será feito o recolhimento.

imageopngnd or type unknown

7) SARE - Guias Avulsas

Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas

imagaophognd or type unknown

imaggeാpngnd or type unknown			

Esse menu direciona o usuário para o **Site**, para preenchimento **manual** das guias.

Revision #31 Created 30 October 2023 20:28:02 by ProjetosD Updated 24 September 2025 17:40:33 by ProjetosD