

Guia de Recolhimento – DAE – MG Online (Documento de Arrecadação Estadual)

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

Nos dados cadastrais da Empresas deve ser indicado uma inscrição estadual válida e estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais.

nd or type unknown

Para a emissão da Guia acessar o Menu Relatórios> Guia de Recolhimento> DAE MG Online.

Guia de Recolhimento> DAE - MG Online > Apuração por período.

nd or type unknown

Esse menu será utilizado para emissão das guias de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débitos – Créditos).

nd or type unknown

Na tela de Geração das guias indicar o diretório para salvar o arquivo PDF:

nd or type unknown

Período de Referência: Ao preencher a “Data Inicial” o sistema já carrega informações no campo “Data Final”

Data de Vencimento: Dia do vencimento da guia

Data de Pagamento: Dia que será feito o recolhimento da guia.

Período: Mensal

nd or type unknown

Escolher o Código da Receita que será utilizado:

image.png
Image not found or type unknown

Clicar na função “Calcular imposto” será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

image.png
Image not found or type unknown

Após Preencher as informações e conferência do valor clicar na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

image.png
Image not found or type unknown

Após será gerado uma coluna de andamento:

image.png
Image not found or type unknown

E após a mensagem:

image.png
Image not found or type unknown

Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF.

image.png
Image not found or type unknown

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > Diferencial de Alíquota

image.png
Image not found or type unknown

Nesse menu será emitida a guia de ICMS diferencial de Alíquota (Diferença de imposto) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado.

image.png
Image not found or type unknown

Preencher na tela as informações necessárias e clicar na função “Calcular imposto”

image.png
Image not found or type unknown

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > Substituição Tributária

image.png
Image not found or type unknown


Nesse menu será emitidas as guias de ICMS Substituição Tributária na condição de substituto (Débito – Crédito).

image.png
Image not found or type unknown

Preencher na tela as informações necessárias e clicar na função “Calcular imposto”

image.png
Image not found or type unknown

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > Antecipação Tributária

nd 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.

nd or type unknown

Na tela de geração da Guia indicar o número da nota fiscal que será feito o recolhimento.

nd or type unknown

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > SIARE - Guias Avulsas

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Revision #5

Created 18 December 2023 19:38:03 by QualiK

Updated 19 December 2023 12:43:58 by QualiK