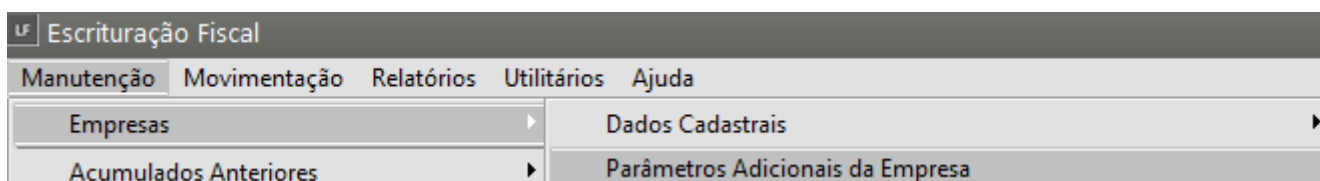


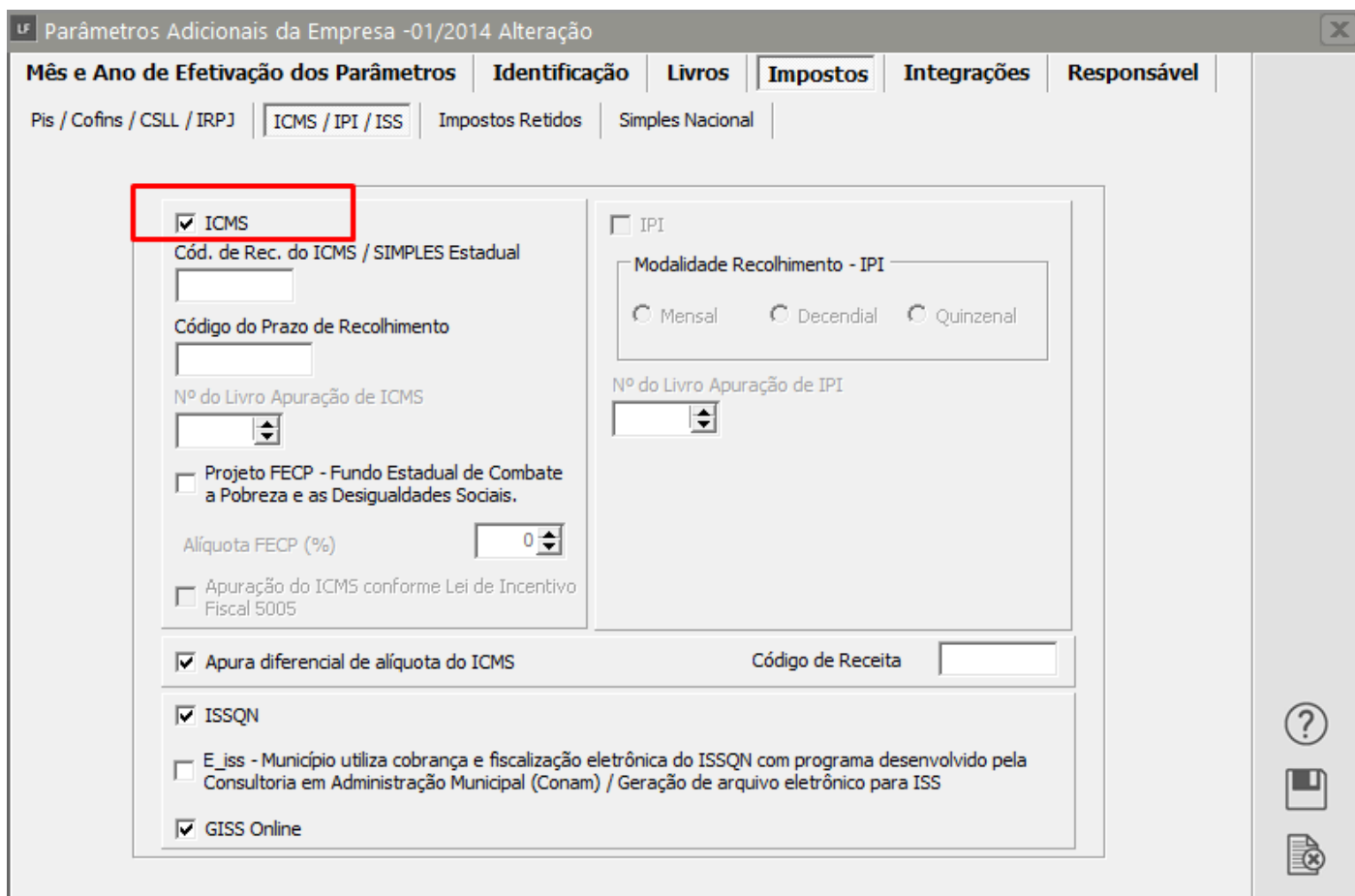
Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a **GARE para o estado de São Paulo**, está vinculada às informações que você forneceu no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



The screenshot shows the 'Escrituração Fiscal' menu. The 'Manutenção' sub-menu is expanded, showing 'Empresas' and 'Acumulados Anteriores'. The 'Empresas' sub-menu is further expanded, showing 'Dados Cadastrais' and 'Parâmetros Adicionais da Empresa'.

Na aba **Impostos**, se informou para demais impostos que a empresa **recolherá ICMS** e na aba **Integrações**, se a empresa tem **Substituição Tributária** e o **regime de Apuração do ICMS** (ver item [Parametrizando a Empresa](#)).



The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2014 Alteração' form. The 'Impostos' tab is selected. The 'ICMS / IPI / ISS' sub-tab is active. The 'ICMS' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'IPI' checkbox is unchecked. The 'ISSQN' checkbox is checked. The 'E_iss' checkbox is unchecked. The 'GISS Online' checkbox is checked. The 'Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005' checkbox is unchecked. The 'Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais' checkbox is unchecked. The 'Alíquota FECP (%)' is set to 0. The 'Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual' is empty. The 'Código do Prazo de Recolhimento' is empty. The 'Nº do Livro Apuração de ICMS' is empty. The 'Modalidade Recolhimento - IPI' is set to 'Mensal'. The 'Nº do Livro Apuração de IPI' is empty. The 'Código de Receita' is empty. The 'Apura diferencial de alíquota do ICMS' checkbox is checked.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

Centro de Custo

Níveis

1

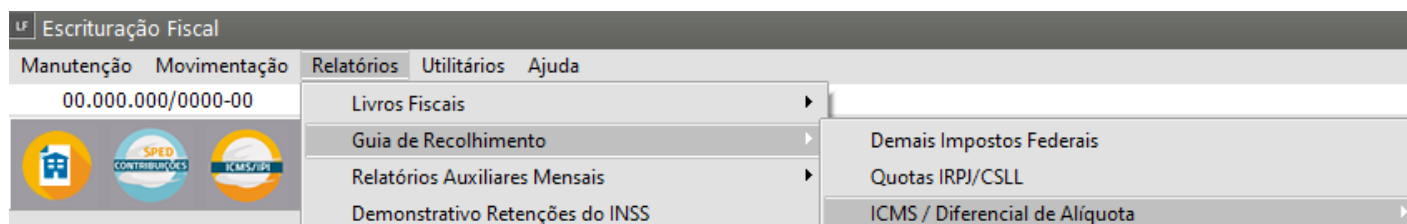
Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

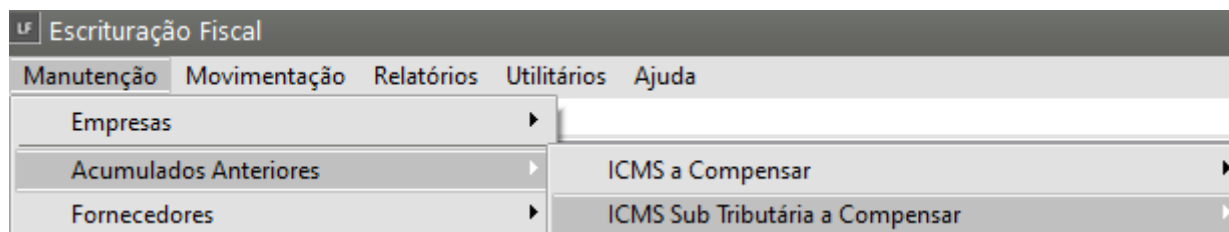
Ao acessar o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota**



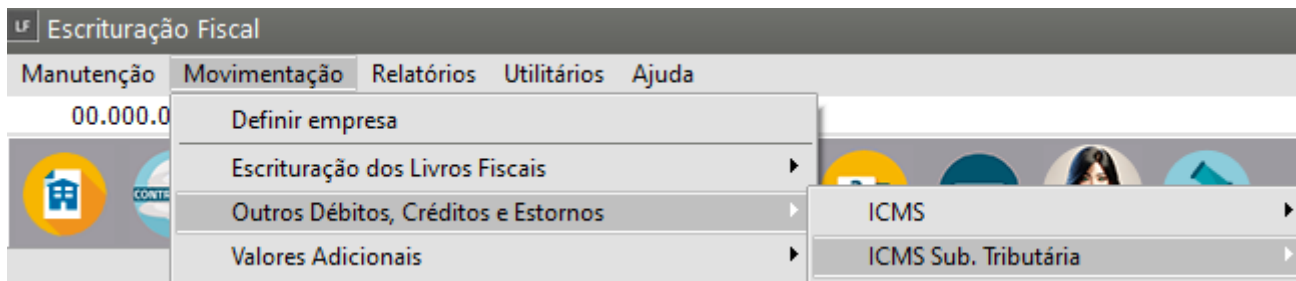
Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade

A screenshot of the 'Guia de recolhimento de ICMS' configuration window. The window has two tabs: 'Informações Principais' and 'Observações'. The 'Informações Principais' tab is active. It contains several sections: 'Período de Referência' with 'Data Inicial' (01/05/2021) and 'Data Final' (31/05/2021); 'Informações Complementares' with 'Cód. da Receita' (1234), 'Dif. de Alíquota' (123), 'Vencimento' (01/06/2021), and 'Dt. do Recolhimento' (31/05/2021); a 'Configurações' section with an 'Impressora' button and 'Formulário (col.)' options (80 and 132); and a section with checkboxes for 'Imprime guia para recolhimento = 0,00', 'Gera Lançamento para Livro Caixa?', and 'Imprime Valor Total?'. There is also a 'Nº de vias' field set to 2. At the bottom, there is a 'Tipo de formulário' section with radio buttons for 'Branco', 'Branco Gráfico' (selected), and 'Pré-impresso'. A vertical toolbar on the right side contains icons for printing, viewing, saving, and deleting.

Mediante à escrituração dos [Livros de Entradas](#) e [Saídas](#), das informações que você tenha fornecido no menu **Manutenção>[Acumulados Anteriores](#)>ICMS a compensar** ou **ICMS Sub. Tributária a compensar**



E no menu **Movimentação>[Outros Débitos/Créditos e Estornos](#)**



O Sistema fará a **apuração do ICMS do período**. Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no [Livro de Apuração do ICMS](#) e na [GIA](#). Ver item [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#).

Para imprimir a [Guia de ICMS](#) ou **Guia de ICMS Sub. Tributária** entre no menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS>Diferencial de alíquota e ICMS Sub. Tributária**. Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

Se o Estado da Empresa for **Alagoas**, a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas.

Obs.: Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na [agenda de obrigações](#) pelo **código do prazo de recolhimento** e não pelo código da receita.