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

# Veja também os Itens:

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

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 <u>dados cadastrais da Empresas</u> deve ser indicado uma **inscrição estadual** válida e estar selecionado a localização no estado de **Minas Gerais**, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais** 

imageophond or type unknown

imageopngnd or type unknown

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

### 1) Guia de Recolhimento>DAE - MG Online >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

imageophognd or type unknown

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

imageopngnd 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

imagaophgnd 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"**.

imageopngnd or type unknown

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

imageophond 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

imageophond or type unknown

### 2) Diferencial de Alíquota

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

imagaophgnd 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

imagaophgnd or type unknown

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

# 3) Substituição Tributária

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

imageopngnd or type unknown

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

imageophond or type unknown

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

imageophognd or type unknown

# 4) Antecipação Tributária

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

imageophond 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.

imagaophgnd or type unknown

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

imageophognd or type unknown

#### 5) 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

imagaophgnd or type unknown

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

imageophognd or type unknown

.

Revision #11 Created 18 December 2023 19:38:03 by QualiK Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD