

# Relatório de Diferencial de Alíquota - DAE (Documento de Arrecadação Estadual)

**Relatórios> Guia de Recolhimento> ICMS / Diferencial de Alíquota> DAE - 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 estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais.

**Empresas - Alteração**

**Identificação**

Nome Abreviado: MODELO

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Insc. Estadual/Produtor Rural: 123456789

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: EMPRESA MODELO

CAEPF: .- / -

Razão Social por Extenso:

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento: ☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial

Abrev. Matriz:

Abrev. Est. Principal:

**Localização**

Logradouro: Avenida

Endereço:

Complemento:

Número:

Bairro:

Código Cidade (IBGE): 56200

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

CEP:

Telefone:

Fax:

Contato:

E-mail:

Homepage:

☐ Campos obrigatórios eSocial / REINF

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

**Livro de Saldas - Alteração**

**Informações** | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

**Documento Fiscal**

Modelo: 55 | Data Emissão: 30/11/2023 | Nr. Mág.: NUL | Espécie: NFE | Série: 1

Subsérie: | Nº Documento Inicial: | Nº Documento Final: 2 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Documento regular

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor ☐ Outro

C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: CLIENTE PADRÃO

**Informações Fiscais**

Cód. Fiscal: 5.102 | Desdobr.: 000

Operação: ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição

Nº NF Referenciada: | Vl. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

Vl. Contábil Total: R\$ 90.000,00

**Cálculo Automático**

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	18,00	R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios > Guia de Recolhimento > ICMS/Diferencial de Alíquota > DAE- Documento de Arrecadação Estadual**.

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

Modelo | EMPRESA MODELO

Relatórios Fiscais

- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS

Demais Impostos Federais

- Quotas IRPJ/CSLL
- ICMS / Diferencial de Alíquota
- Anulamento Tributação do ICMS

DAE - Documento de Arrecadação Estadual

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar e gerar.

**Documento de Arrecadação Estadual**

**Informações Principais** | Observações

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023

**Informações Complementares**

Cod. Receita: 046-2 | Dif. de Alíquota: 1317 | Vencimento: 10/12/2023

Tipo Identificação: 3 - CNPJ/CGC

00.000.000/0000-00

☒ Imprime Valor Total?

Tipo de Formulário: ☐ Branco ☒ Branco Gráfico


Código Município em MG: | Nº de vias: 2

**Configurações**

Impressora

Formulário (col.): 80 132

**Visualizar**

 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE</b> MODELO 1		1 - Uso Exclusivo da DMI / SAD		8 - Data de Vencimento 10/12/2023	
				9 - Período de Referência De 01 A 30/11/2023	
2 - Nome EMPRESA MODELO			10 - Tipo 3		
3 - Endereço - -			11 - Número Identificação 00.000.000/0000-00		
4 - Município BELO HORIZONTE	5 - UF MG	6 - Telefone		12 - Cod. Município em MG (Prod Rural e Não Insc)	
7 - Histórico			13 - Cód. Receita 046-2		
			14 - Valor Receita 12060,00		
			15 - Valor Multa		
			16 - Juros		
18 - Autenticação			17 - Valor Total 12060,00		

Revisão #5

Criado 30 outubro 2023 20:28:02 por ProjetosD

Atualizado 4 dezembro 2023 13:22:46 por CriadoraConteudoR