

Manual de Uso Guías GNRE

Sumário:

1 - Funções Importantes que você precisa saber antes de gerar uma GNRE	3
2 - Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma única vez	5
3 - Como postergar as datas de vencimentos das GNREs	7
4 - Como verificar as autenticidade das GNREs emitidas.	8
5 - Como alterar para o plano de assinatura	14
6 - Demais funcionalidades.	16
6.1 Filtros de visualização:	16
6.2 Exportar Guias Exibidas:	17
6.3 Status da SEFAZ	19
6.4 Arquivar GNREs	20

Olá, obrigado por fazer sua assinatura no portal Guias GNRE.

Nesse vídeo vou lhe ensinar:

1. Funções Importantes que você precisa saber antes de gerar uma GNRE
2. Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma única vez
3. Como postergar as datas de vencimentos das GNREs
4. Como verificar as autenticidade das GNREs emitidas nos portais dos estados.
5. Como alterar para o plano desejado.
6. Demais funcionalidades.


1 - Funções Importantes que você precisa saber antes de gerar uma GNRE

Emitirmos uma GNRE é bem fácil, é basicamente arrastar e soltar a XML da nota fiscal, mais antes mesmo de emitirmos a GNRE é importante conhecermos os possíveis Status em que uma GNRE pode ficar, desta forma você saberá o que fazer em cada situação.

Do seu lado esquerdo a uma série situações identificadas com cores diferentes, vamos passar uma a uma.



A primeira situação é a “Todas”, quando selecionada esse filtro ele mostrar todas as GNREs em seu painel independente se GNRE foi gerada ou se teve algum erro.

A situação “Aguardando” em azul ,significa que a XML foi lida pelo nosso sistema mais não houve comunicação com a SEFAZ do estado, caso alguma GNRE fique nesta situação basta você clicar no botão  **(TRANSMITIR)** na parte superior, isso fará que o sistema se comunique com a sefaz novamente e envie a GNRE para autorização,

Situação “Transmitida” em amarelo, significa que a GNRE foi enviada a SEFAZ do estado, entretanto não houve retorno por parte da sefaz dizendo se a mesma está autorizada para para pagamento, para resolver esta situação basta clicar no botão

 **(Checar Situação)** na parte superior.

Situação “Erros” em vermelho, significa que houve algum erro no envio à SEFAZ, esse erro pode ser falta de preenchimento de informações ou problemas com a Sefaz do estado. Para identificar qual foi o problema clique na linha da GNRE que está em vermelho, na parte inferior a uma caixa em laranja irá dizer qual o Erro desta GNRE.

Exemplo:

Caso a mensagem de ERRO seja :

WS não devolveu nenhum resultado”

Erro no envio: Sessão em Processamento

Falha na validação do retorno da UF:

Falha na comunicação com o servidor da UF

Significa que a SEFAZ do estado para qual a GNRE foi enviado está fora do ar, nesses casos é necessário você aguardar alguns minutos para que a SEFAZ resolva o problema e jogar a XML novamente em nosso sistema para que ela seja processada.

Entretanto se as mensagens for:

Receita Informada Exige Produto

É necessário selecionar um dos produtos na parte inferior, os produtos nesta listagem são fornecidos pela SEFAZ, pegue orientação da sua contabilidade qual o produto que deve ser informado para os estados que têm essa exigência, normalmente é informado o produto mais próximo daquilo que foi comercializado na nota fiscal, após selecionado o produto selecione a GNRE marcando a coluna “**SEL**” da GNRE que está com erro e clique no botão




(**Transmitir**), feito esse processo é para a GNRE ficar verde que significa “**AUTORIZADA**”

Obs: Caso você tenha várias guias com essa mesma mensagem de erro você tem como marcar a opção “Mesmo Produto p/ Todas Guias C/ Erro”, com essa opção ativa ele irá utilizar o mesmo tipo de produtos com todas as Guias com erro que foram selecionadas.

Caso a mensagem de ERRO seja:

O Produto informado não é usado pela Receita informada na UF favorecida!

Você deve informar outro tipo de produto pois o produto selecionado não é utilizado pela SEFAZ do estado, após selecionado outro estado selecione a GNRE marcando a coluna “**SEL**” da GNRE que está com erro e clique no botão  “**Transmitir**”, feito esse processo é para a GNRE ficar verde que significa “**AUTORIZADA**”

Situação “Transmitida”, essa situação significa que a GNRE foi transmitida à SEFAZ do estado e está pronto para impressão e pagamento.

As demais situações são variáveis de situação “**Transmitida**”

“Impressas”, mostra somente as guias que já foram impressas

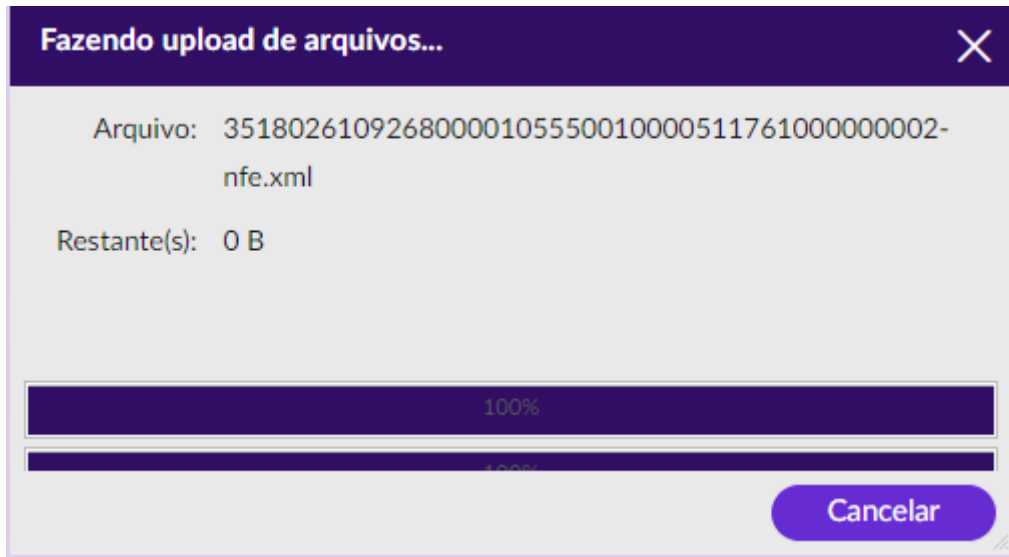
“Não Impressas”, mostra as guias que não foram impressas em nenhum momento

“2 ° Via”, mostra as guias que foram impressas mais de uma vez.

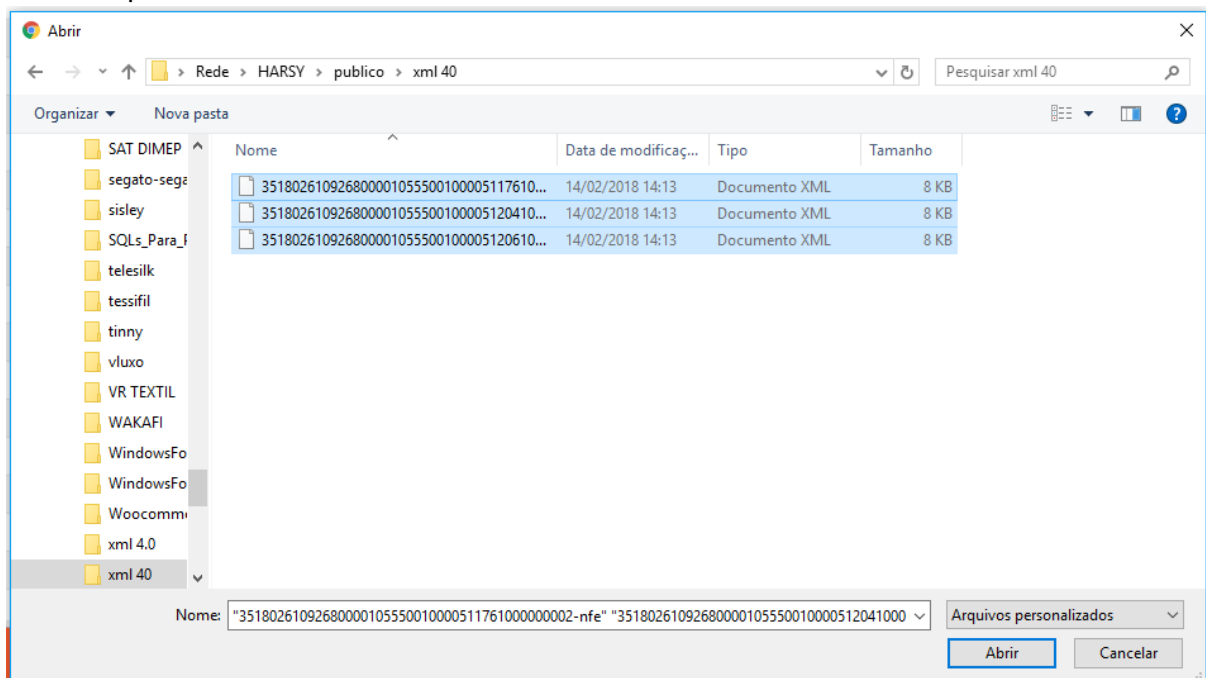
2 - Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma única vez

Agora que já sabemos todos os status , quais suas funções e como resolver possíveis problemas na emissão de GNRE, vamos ao passo a passo de como emitir **GNREs de ICMS ST, DIFAL e FCOP**

Para emitir é necessários que você tenha os arquivos XMLs das Notas fiscais em uma pasta do seu computador, você tem duas opções a partir de agora, arrastar as XMLs em cima do botão Laranja “**Arraste e solte seus XMLs ou clique com o Mouse**” ao soltar os XMLs ele automaticamente irá começar o processo de leitura dos impostos de **ICMS ST, DIFAL E FCOP** nas XMLs e envio das informações as SEFAZes de cada estado, o tempo de envio pode ser acompanhado pela tela a seguir :



Outra opção é clicar no botão “**Arraste e solte seus XMLs ou clique com o Mouse**”, ao clicar você pode selecionar em que pasta está as XMLs em seu computador, selecionado as XMLs clique em Abrir.



Após feita a leitura e envio as XMLs irão aparecer em seu painel com a cor **VERDE** sinalizando que estão autorizadas.

Para imprimi-las basta você clicar no botão  “**Marcar**” e em seguida

 “**IMPRIMIR**”

Desta forma todas GNREs serão apresentadas para fazer a impressão, basta você clicar no sinal da impressora ou clicar no botão ao lado para fazer o download das GNREs em PDF.

Outra forma é você marcar a opção na coluna SEL, dessa forma você seleciona exatamente as GNREs que você quer imprimir.

Obs: As XMLs em que foram emitidas ou tenham data de saída inferior a data em que você está será calculado automaticamente pela SEFAZ MULTA e JUROS.


3 - Como postergar as datas de vencimentos das GNREs

Antes de mostrar a você como postergar as datas de vencimento é muito importante você saber:

Notas emitidas com data de saída inferior ao dia que você está não são possíveis de postergar pois ela já se encontra em atraso aos olhos da sefaz.

Só são permitidas postergar datas de vencimento das notas emitidas no dia ou com data de saída superior ao dia que você se encontra.

Sabendo dessas informações vamos ver como efetuar a configuração

Na parte superior esquerdo clique no botão (Menu)  e em seguida clique “**Minha Conta**”, role para baixo você verá a seguinte caixa.

Dias para acrescentar ao vencimento da GUIA. (Ao utilizar esta funcionalidade, você exime o portal de qualquer ônus que possa vir a acarretar em qualquer eventualidade). Deixe com zero para desativar.

Dias ST:

0

Dias DIFAL:

0

Dias FCEP:

0

Nos campos “**Dias ST**”, “**Dias DIFAL**” e “**Dias FCEP**”, você irá colocar a quantidade de dias que você quer postergar o vencimento.

Colocado os dias, role a página para cima e clique em “**Salvar Informações**”, você será redirecionado para a página principal do sistema.

Após configurado jogue a XML das suas notas fiscais as guias que obedecerem à regra da data de emissão saíram com as datas de vencimentos postergada.

Obs: GNREs geradas antes da configuração não terão suas data de vencimentos alteradas, será necessário jogar a XML novamente no sistema e obedecer a regra da data de emissão.

4 - Como verificar as autenticidade das GNREs emitidas.

AC,AL,AM,AP,BA,CE,DF,,GO,MA,MG,MS,PA,PB,PE,PI,PR,RN,RO,RR,RS,SC,SE,TO
podem ser verificados a autenticidade no portal de PE
(http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Consultar.jsp)

A seguinte tela irá aparecer:

Dados da Guia


*UF Favorecida:
 {Selecione a UF} ▾

*Identificador da GNRE
 Número de controle Código de barras


*Identificação do Contribuinte Emitente
 CNPJ CPF Inscrição Estadual

Código de Validação

*Digite o código da imagem abaixo:
 Clique [aqui](#) ou na imagem para recarregar



Obs:
 Para Consultar uma GNRE, é necessário que o contribuinte tenha em mãos o Número de Controle ou o Código de Barras localizado na Guia, bem como a identificação do contribuinte emitente (Inscrição Estadual, CNPJ ou CPF) informada na geração da guia.

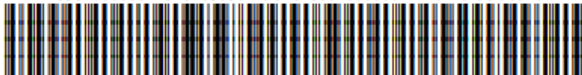


Consultar Limpar Cancelar

No campo “UF FAVORECIDA” , selecione o estado para qual GNRE foi emitida.

Campo “Identificador de GNRE”, selecione a opção “NÚMERO DE CONTROLE”, este número de controle é encontrado na GNRE que você emitiu .

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida MG	Código da Receita 100099
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle	0000002974949819
Razão Social HARSY SISTEMAS	CNPJ/CPF/Insc.Est: 0009141415000150	Data de Vencimento	09/02/2018
Endereço: RUA LIMEIRA, 256		Nº Documento de Origem	000000000000051176
Município: AMERICANA	UF SP	Período de Referência Mensal	2 2.018
CEP: 13467050	Telefone: 01936010500	Parcela	0
Dados do Destinatário		Valor Principal	R\$ 196,28
CNPJ/CPF/Insc.Est: 0060476884001582	MAHLE METAL LEVE S/A	Atualização Monetária	R\$ 0,00
Município: ITAJUBA		Juros	R\$ 14,82
Reservado à fiscalização		Multa	R\$ 23,55
Convênio/Protocolo		Total a Recolher	R\$ 234,65
Produto:			
Informações Complementares:			
Documento Válido para pagamento até 25/02/2019			
85820000002 3 34650302190 0 56010000002 4 97494981900 0			1ª via - Banco



Digite o número que é apresentado em sua GNRE.

No campo “**Identificação do contribuinte emitente**” selecione a opção CNPJ e digite seu CNPJ.

Digite o código de verificação e clique no botão CONSULTAR.

A seguinte tela irá aparecer confirmando os dados da GNREs, desta forma você pode visualizar que é uma GNRE reconhecida pela SEFAZ.

Consultar GNRE
✕

Identificação da GNRE

Número de Controle
0000002974949819

UF Favorecida
MG

Data de Emissão
24/02/2019 20:23:54

Dados de Pagamento

Situação
Aguardando Pagamento

Receita
100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação

Contribuinte Emitente

CNPJ
09.141.415/0001-50

Razão Social
HARSY SISTEMAS

Endereço
RUA LIMEIRA, 256

Imprimir Fechar

Estado de RJ

Acesse: <http://www1.fazenda.rj.gov.br/projetoGCTBradesco/br/gov/rj/sef/qct/web/reimp/ressaoboletto/ReimprensaBoletoController.jspf>

A seguinte tela será exibida:

Os campos marcados com "*" são obrigatórios e devem ser preenchidos.

Dados do documento

Tipo de Consulta * Seleccione ▼

Tipo de Documento * Seleccione ▼

Gerar Boleto

No campo “**Tipo de Consulta**” selecione a opção “**Nosso Numero**”, esse numeral é encontrado na GNRE na parte inferior das informações complementares:

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida RJ	Código da Receita 100099
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 000032037643	
Razão Social HARSY SISTEMAS	CNPJ/CPF/Insc. Est: 09141415000150	Data de Vencimento 27/05/2019	
Endereço: RUA LIMEIRA, 256		Nº Documento de Origem 000032037643	
Município: AMERICANA	UF SP	Período de Referência Mensal 2 2.018 Parcela 0	
CEP: 13467050	Telefone: 1936010500	Valor Principal RS 57,17	
Dados do Destinatário		Atualização Monetária RS 0,00	
CNPJ/CPF/Insc. Est: 29291184000178	TRANSPORTES TONIATO LTDA	Juros RS 4,40	
Município: BARRA MANSA		Multa RS 11,43	
Reservado à fiscalização		Total a Recolher RS 73,00	
Convênio/Protocolo			
Produto:			
Informações Complementares: CHAVE DFE 35180211588752000131550010015150501015150508 **NOSSO NUMERO: 1201905270200003203764389			
Documento Válido para pagamento até 27/05/2019			

Copie cole o numeral, em seguida selecione o “Tipo de Documento” como “CNPJ”, digite o seu CNPJ, ficando desta forma:



Reimpressão do Documento de Arrecadação DARJ / GNRE

Os campos marcados com "*" são obrigatórios e devem ser preenchidos.

Dados do documento

Tipo de Consulta *

Nosso Número *

Tipo de Documento *

CNPJ * (Utilizar 14 dígitos para CNPJ)

Gerar Boleto

Em seguida clique no botão "GERAR BOLETO", a sefaz do RJ irá exibir exatamente os mesmo dados da gnre que foi emitida no sistema:

85870000000-6 73000278120-0 19052702000-3 03203764389-2



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE												
1ª V I A B A N C O / F I S C O O R I G E M	11	UF - Favorecida RJ - Rio de Janeiro			12	Data de Vencimento 27/05/2019		1	Código UF Favorecida 22-1 - Rio de Janeiro			
	13	Nº do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria							2	Código da Receita 10009-9		
	14	Nome da Firma ou Razão Social HARSY SISTEMAS			15	Inscrição Estadual UF Favorecida		3	CNPJ / CPF do Contribuinte 09.141.415/0001-50			
	16	Endereço Completo RUA LIMEIRA, 256							4	Nº do Documento de Origem 32037643		
	17	Município AMERICANA	18	UF SP	19	CEP 13467-050	20	DDD / Telefone (null) null		5	Período de Referência / Nº Parcela	
	21	Informações Complementares ** NOSSO NÚMERO : 1201905270200003203764389 SEFAZ-RJ - CNPJ nº 42.498.675/0001-52 **Pagável nos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Itaú ou Santander.** NÃO RECEBER APÓS 27/05/2019 <i>PRIMEIRA VIA</i>							6	Valor Principal 57,17		
								7	Atualização Monetária 0,00			
								8	Juros de Mora 4,40			
								9	Multas de Mora 11,43			
								10	Total Recolher 73,00			
22	Autenticação											

Estado de ES em : <https://e-dua.sefaz.es.gov.br/>

Ao abrir o site do lado esquerdo a um menu, clique na opção "CONSULTA PAGAMENTO"

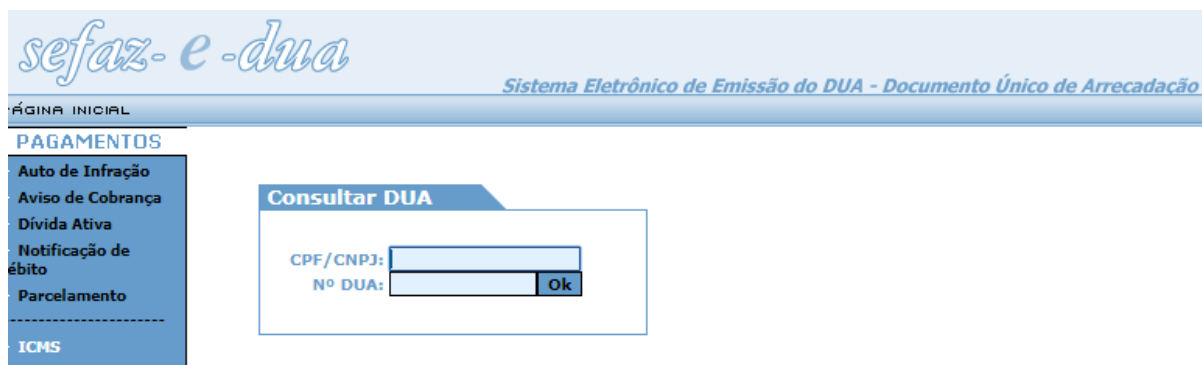


A Secretaria de Es
Único de Arrecada

Com o **Sefaz-e-DU**

- Emissão DU
- Emissão DU
- Emissão DU
- Emissão DU
- Emissão DU
- Emissão DU
- Emissão DU
- Consulta ao
- Consulta aos
- Sugestões;
- Pagamento c

A seguinte tela será apresentada:



Você precisará digitar o número da DUA e CNPJ do destinatário, ambas as informações você pode encontrar na GNRE que foi emitida

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida ES	Código da Receita 100099
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2824578445	
Razão Social MARTINENSE DE PNEUS LTDA	CNPJ/CPF/Insc.Est: 36326882000470	Data de Vencimento 23/02/2019	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 333		Nº Documento de Origem 31516	
Município: DOMINGOS MARTINS	UF ES		
CEP: 29260000	Telefone: 2732683177		
Dados do Destinatário		Período de Referência Mensal 2 2.019	Parcela 0
CNPJ/CPF/Insc.Est: 36326882000127	MARTINENSE DE PNEUS LTDA EPP	Valor Principal RS 9,21	
Município: DOMINGOS MARTINS		Atualização Monetária RS 0,00	
Reservado à fiscalização		Juros RS 0,00	
Convênio/Protocolo		Multa RS 0,05	
Produto:		Total a Recolher RS 9,26	
Informações Complementares: CHAVENFE 3219023632688200047055001000315161999684845 DUA NÚMERO: 2824578445			
Documento Válido para pagamento até 23/02/2019			
85880000000 8 09210007201 3 90223282457 0 84451376023 0		1ª via - Banco	



Após digitado clique em OK, a seguinte tela será exibida confirmando a emissão da GNRE perante o estado do Espírito Santo.

DUA Nº:	2824578445
Orgão:	Secretaria de Estado da Fazenda
Área:	Receita de I.C.M.S
Serviço:	ICMS - Substituição Tributária - Contribuintes sediados fora do ES
Pagamento de:	137-6 - ICMS - Substituição Tributária - Outros Estados
Emitido em:	23/02/2019 às 10:36:52
Data de Vencimento:	23/02/2019
Data para Pagamento:	23/02/2019
Situação:	Pagamento ainda não consta no Banco de Dados da SEFAZ-ES.
Origem do Débito:	: 0-0
Situação do Débito:	

Estado de SP: Infelizmente até o momento da criação deste manual a sefaz de SP não disponibiliza nenhum link para consulta das GNRE emitidas.

5 - Como alterar para o plano de assinatura

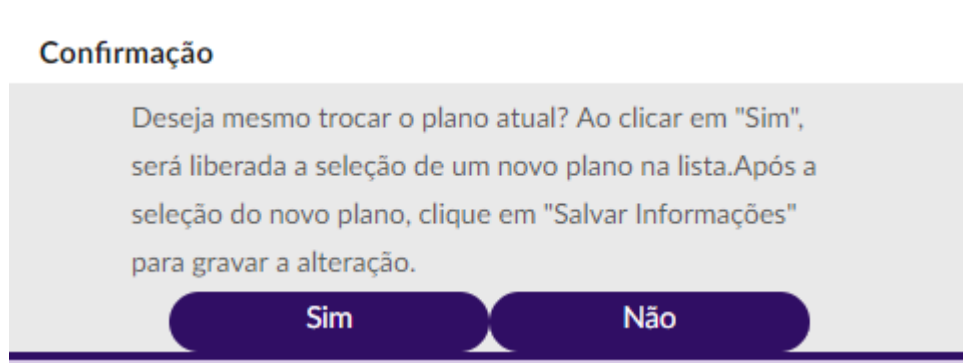
Para alterar para o plano de assinatura Na parte superior esquerdo clique no botão (Menu)



e em seguida clique **“Minha Conta”**, você será redirecionada para a página com seus dados cadastrais, rolando a página para baixo você encontra a seguinte dados

Status da Conta:	Ativo	Trocar Senha	Suspender Assinatura	Trocar de Plano	Ver contrato de serviço
------------------	-------	--------------	----------------------	-----------------	-------------------------

Clique em **“TROCAR DE PLANO”**, A seguinte tela de confirmação vai aparecer, clique em **“SIM”**



Ao clicar em SIM, a seguinte tela irá ser apresentada.

Plano: 01 - GRÁTIS - 10 Guias/Mês
01 - GRÁTIS - 10 Guias/Mês
02 - BÁSICO - 100 Guias/Mês
03 - PADRÃO - 350 Guias/Mês
04 - PROFISSIONAL - Ilimitado
05 - TRIMESTRAL - Ilimitado
06 - SEMESTRAL - Ilimitado
07 - ANUAL - Ilimitado
08 - PADRÃO TRIMESTRAL - 350 G
09 - PADRÃO SEMESTRAL - 350 Gu
10 - PADRÃO ANUAL - 350 Guias/
11 - BÁSICO TRIMESTRAL - 100 G
12 - BÁSICO SEMESTRAL - 100 Gu
13 - BÁSICO ANUAL - 100 Guias/

Meio de Pagamento: Boleto

Visualizar / Pagar fatura	Nota Fiscal

Selecione o **Plano** desejado e o **Meio de pagamento (Boleto/Cartão)**.

Caso o pagamento seja **Cartão** a seguinte tela será exibida:

Dados do Cartão de Crédito

Número do Cartão de Crédito:

Final Cartão:

Código Segurança:

Mês:

Ano:

Nome exato ao Cartão:

Digite os dados requisitados.

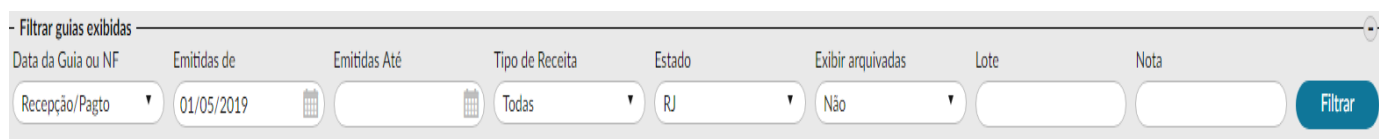
Após selecionados cartão ou boleto, role a página para cima e clique no botão **“Salvar Informações”**

Feito isso o boleto será enviado automaticamente para o **e-mail de cadastro**, caso seja cartão o débito será feito automaticamente, os boletos ou débitos do cartão serão enviados/feitos mensalmente/trimestralmente/semestralmente ou anualmente conforme o plano selecionado.

6 - Demais funcionalidades.

6.1 Filtros de visualização:

No canto superior você encontrará os seguintes Filtros.



The image shows a filter bar with the title "Filtrar guias exibidas". It contains several input fields and a "Filtrar" button. The fields are: "Data da Guia ou NF" with a dropdown menu showing "Recepção/Pagto"; "Emitidas de" with a date input field showing "01/05/2019" and a calendar icon; "Emitidas Até" with an empty date input field and a calendar icon; "Tipo de Receita" with a dropdown menu showing "Todas"; "Estado" with a dropdown menu showing "RJ"; "Exibir arquivadas" with a dropdown menu showing "Não"; "Lote" with an empty input field; and "Nota" with an empty input field. A blue "Filtrar" button is located on the right side of the bar.

Emitida De, Emitida Até: Digitando as datas serão somente GNREs emitidas durante o período selecionado.

Receitas: Ao clicar irá aparecer as opções **ICMS ST, DIFAL, FECOP**, ao selecionar uma dessas opções só serão exibidas as GNREs referente ao receita selecionada.

Estados: Ao clicar irá aparecer todos os estados brasileiros, ao selecionar será exibido às GNREs do estado selecionado.

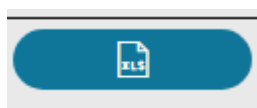
Lote: Toda GNRE gerada faz parte de um LOTE de XMLs enviadas ao sistema, o número de lote pode ser encontrada na frente da GNRE emitida.

Geração Guia	Vencimento	UF	Data NF	Nota Fiscal	Receita	Convênio	Detalham.	Destinatário	Val. Original	Val. Corrigido	Sel.	Imp.	Lote	Arq.
27/05/19 12:36:51	27/05/19	RJ	28/02/18	1515050	100099			TRANSPORTES TONIATO LTDA	57,17	73,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	451	<input type="checkbox"/>

Ao digitar o **Lote** e clicar em “**Filtrar**”, serão exibidas somente as GNRES referente ao Lote.

Nota: Ao digitar o número da nota fiscal e clicar em “**Filtrar**”, será exibida somente a GNRE referente a nota fiscal.

6.2 Exportar Guias Exibidas:



Ao clicar neste botão você tem a opção de fazer o download de uma relação das GNREs geradas dentro do sistemas.

Ao clicar no botão as seguintes opções irão aparecer

Configurações do relatório ✕

Exportar para:

Ordenar por:

Tipo de Ordem:

Atenção: Antes de continuar, certifique-se de que os pop-ups estão liberados para este site em seu navegador. Caso contrário, o download do arquivo gerado poderá ser bloqueado.

OK Cancelar

Exportar Para:

Configurações do relatório ✕

Exportar para:

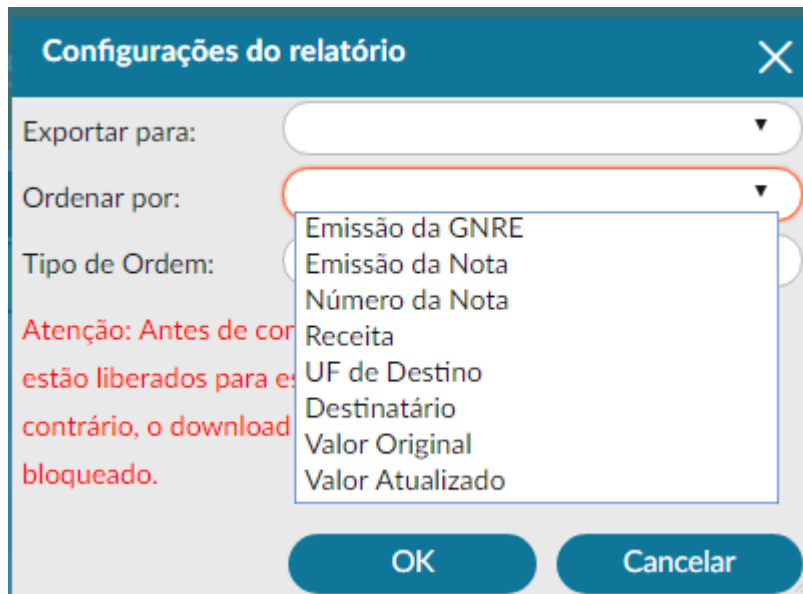
Ordenar por:

Tipo de Ordem:

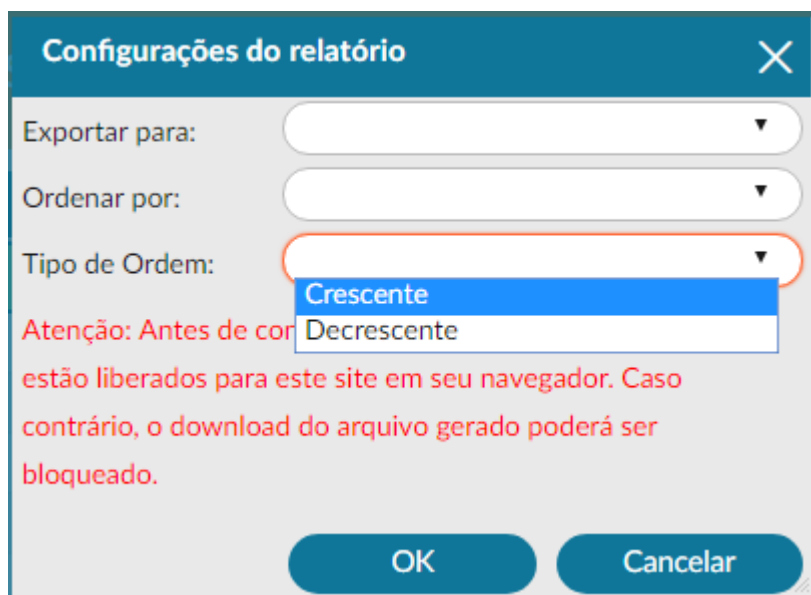
Atenção: Antes de continuar, certifique-se de que os pop-ups estão liberados para este site em seu navegador. Caso contrário, o download do arquivo gerado poderá ser bloqueado.

OK Cancelar

Ordenar por:



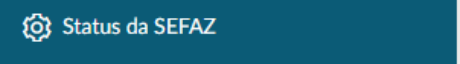
Tipo de Ordem:



Ao clicar em “OK” o download será iniciado.

6.3 Status da SEFAZ

Para ver o Status da Sefaz clique na parte superior esquerdo clique no botão (Menu)  e

clique em , ao clicar é exibido uma mapa de todos os estados brasileiros mostrando o status da sefaz de cada estado, mencionando se a sefaz de cada estado está em operação.

Legenda

- ● Serviço da UF disponível.
- ● Serviço da UF em contingência.
- ● Serviço da UF em alerta na disponibilidade.
- ● Serviço da UF indisponível.
- ● Serviço da UF em manutenção.
- ● UF não aderiu à GNRE.



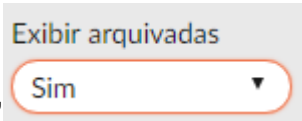
6.4 Arquivar GNREs

Na central é encontrada esta opção, ela tem como objetivo arquivar as GNREs para que elas não sejam exibidas na tela principal.



Para arquivar as GNREs, selecione as GNRES que deseja arquivar e clique em **“Arquivar Guias Seleccionadas”** (Primeiro Ícone).

Para **“Restaurar Guias Seleccionadas”**, selecione a opção **“Sim”** no filtro **“Exibir**



Arquivadas”, marque as guias que deseja restaurar e clique no botão **“Restaurar Guias Seleccionadas”** (Segundo ícone).

Obs: Arquivar não exclui nenhuma GNRE gerada, ela só não fica disponível para visualização, a qualquer momento você pode desarquivar e visualizar a GNRE novamente.