

**GNRE**

**(Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais)**



## O que é GNRE e para que serve?

É um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente **NÃO** possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria. O valor da guia deverá ser pago antes de enviar a mercadoria, pois a mesma deverá acompanhar o produto vendido.

## Vejamos como configurar o Fortes Financeiro para emissão da GNRE:

### 1º Passo:

No cadastro da **configuração de emissão de notas fiscais** – o certificado deverá estar instalado numa pasta da rede e configurado como certificado remoto;

Configurações de Notas Fiscais do Estabelecimento

Configuração de Envio de Nota Fiscal

Estabelecimento: TREINAMENTO LTDA Considerar numeração a partir de: / /

Tipo Instalação Certificado: Nome da empresa na Nota Fiscal: ?  
Certificado Remoto

Certificado Instalado Local: ? Validade:

Arquivo de Certificado Remoto: ? Senha: ?  
C:\Fortes\AG\co .pfx

Validar número de endereço da empresa (NFS e/NF e)

Serviço Item Gnre

Integrar Estabelecimento com serviço de Emissão da Gnre.

Token Gnre  
0cb26ff5-4cfa-4055-82e5-0fc08979fef9

**Obs.:** Não precisa informar nada no campo Token Gnre, o sistema preencherá automaticamente ao finalizar o cadastro.

## 2º Passo:

Informar o código do produto e o código da receita na aba itens da nota fiscal;

Itens

Difal

Base Dest.?	Aliq. FCP Dest.?	Vlr. FCP Dest.?	Aliq. Dest.?
		0,00	17,00
Aliq. Inter.?	Aliq. Prov. Inter.?	Vlr. Inter. Dest.?	Vlr. Inter. Remet.?
4,00	40,00	0,00	0,00

Valor IPI: Total: 3.000,00

Número do FCI:

Código do Produto GNRe Código da Receita GNRe

Site para consultar o código do produto e o código da receita, lembrando que os códigos mudam de UF para UF.

<http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp> >>> Consulta de Tabelas / Produtos

## 3º Passo:

Emitir a nota fiscal e junto será emitida a GNRE;

Notas Fiscais de Saída

Código	Contas a Receber	Estabelecimento	Cliente	UF	Município	Email Cliente
▶ 20160500007		TREINAMENTO LTDA	ANTONIO CARL			

GNRE

Validando informações do Estabelecimento.  
Enviando GNRE.

OK (F9) Cancelar

- Caso não queira aguardar o retorno da SEFAZ pode clicar no botão **cancelar** e depois consultar o status da GNRE;
- Pode emitir a guia a partir de uma nota fiscal autorizada;
- Como também imprimir.

Notas Fiscais de Saída							
	Código	Contas a Receber	Estabelecimento	Cliente	UF	Município	Email Cliente
▶	20160100025	20160100028	TREINAMENTO LTDA	LIN - ME			

Emitir

Consultar Recibo

Consultar Chave

Visualizar

Cancelar


GNRE ▶

Emitir

Consultar

Imprimir

No botão **opções** temos a mesma função;



Emitir

Consultar

Imprimir

Emitir Notas Fiscais ▶

Emitir Gnre ▶

Gerar Notas Fiscais (a partir do Contas a Receber)

Cancelar Notas Fiscais de Serviços (Offline)

Substituir Nota Fiscal

Replica Nota Fiscal

Emitir Nota de Estorno (NF-e)

Gerar Nota Fiscal Complementar (NF-e)

Nas colunas da tela da nota fiscal temos como saber o status da GNRE

Notas Fiscais de Saída					
nrcsComprador	Duatas Retenções	Valor II	Status Gnre	Última Notificação GNRE	Token Gnre
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	85f03350-5a3c-4628-b899-55cf3c35abde
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	f07ac891-5a39-4dbb-98b8-d3baa12309b3
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	09b7c036-733b-4e18-a14b-bb400f48eeb6
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	9b76ff49-24e4-4e18-b047-04d04b05b25e
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	0a2d19d5-f088-4cfa-b703-6aa0b1ebbf1
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	03cc8252-b5bc-4daa-a3d8-44cdadd9e30
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	74e09777-f0f0-4751-bcc0-d6e2f8956e65
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	3bf077e5-fd7e-4c85-9008-3f0cd65452b2
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	d7ec28c7-b98f-4b82-9da1-ddb3d53b277d
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	0d18dec9-bce6-438f-b496-204ed71c23d4
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	3475d668-b5ad-4042-b5e5-9665bafef99
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	14429287-18fd-4062-a547-a6e97a3aebcd
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	bd20357e-1903-4211-b8c5-3fbc7fab84d7
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	ebb3e087-4c25-4128-8963-bd7d5db6748
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	23aa7e43-244d-4707-a4b9-5e7743ccb7cc
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	8a687067-766e-4d10-b820-f96920ff8122
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	a44b0d3a-a378-4c1e-bb17-1ba10d20d3ab
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	367ae694-695c-442d-8320-95ef4f0167ce
1	0,00	0,00	Contém erros	Nenhuma guia válida encontrada para parsear retorno.	84c6807b-869a-48df-b385-22c4bae983a2
1	0,00	0,00	Contém erros	Nenhuma guia válida encontrada para parsear retorno.	02241011-fec0-4d0e-b124-de6bc50019e8
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	09da9f04-2ed4-4c73-9a18-facf5ad509ca
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	0abaf3c4-9002-406a-904c-36a80813a260
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	849f7108-f7a0-4257-9da5-bff926392cd4
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	40635c62-97da-4bc4-ad5b-568ca339b5c4
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	911e3491-8eac-48cf-9886-c3bd72735152
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	4c06d00e-8e0d-4628-aeb8-4297b41d4c25
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	1fe5064c-bc6c-458e-8078-e12fe0777b41
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	698f7603-d419-47fd-a514-38c93f14031b
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	4d9795c1-2f4c-4efa-a8be-aad6d69d8b56
1	0,00	0,00	Contém erros	Nenhuma guia válida encontrada para parsear retorno.	adf416fe-e49d-4bb7-a3c7-97cc979fd0e
1	0,00	0,00	Enviado para emissão	Emitido	b31bbed5-3572-4016-a2f1-4ea50f424fd9
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	020585f2-c53e-40c2-95b5-93b75de325aa
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	d4df35e1-ca5d-48e4-b46c-6f9164412a90
1	0,00	0,00	Processado	Emitido	c9aa93ed-5b7d-4ec1-a478-4249da9370f3
1	0,00	0,00	Enviado para emissão	Emitido	8b2291bd-9501-4982-b6e1-77475e597d7f

Clicando em **Contexto** temos como filtrar o status da GNRE;

Opção de Filtro (Opcional) Mais ▾ X

Período de emissão: 30/06/2016 a 30/06/2016 UF: ... Cidade: ... Status NF-e ▾

Estabelecimento: ... Cliente: ...

Espécie: ▾

Dica: Utilize a tecla "delete" para apagar o filtro espécie.

Status GNRE

- Todos ▾
- Todos
- Pendente
- Bloqueado
- Enviado para emissao
- Processado
- Contém erros

Modelo de impressão da GNRE (imprime em duas vias);

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida	Código da Receita
<b>Dados do Emitente</b> Razão Social Endereço: Município: CEP: CNPJ/CPF/Insc. Est.: Município:		Nº de Controle	
		Data de Vencimento	
<b>Dados do Destinatário</b> CNPJ/CPF/Insc. Est.: Município:		Nº do Documento de Origem	
		Período de Referência	Nº Parcela
<b>Informações à Fiscalização</b> Convênio / Protocolo: Produto: Informações Complementares		Valor Principal	
		Atualização Monetária	
Documento válido para pagamento até 00000000000 0 00000000000 0 00000000000 0 00000000000 0		Juros	
		Multa	
		Total a Recolher	

Autenticação

1ª via Banco



### Algumas observações:

- Não existe a opção para cancelamento da guia. As guias não pagas serão canceladas pelo próprio sistema. Você pode gerar a mesma guia corrigida novamente sem problemas. Lembrete: As guias não pagas, não geram obrigação com o fisco;
- Se a guia for gerada em contingência o pagamento pode ser efetuado normalmente e posteriormente será repassada para a UF favorecida;
- O sistema **NÃO** irá gerar GNRE pelo certificado A3;
- O layout da guia **NÃO** poderá ser editado;
- Se utilizar a opção de **emitir várias notas fiscais**, o sistema também emitirá as respectivas guias;
- O arquivo em PDF da GNRE ficará salvo na pasta **autorizada** na NF-e;