

# GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

O sistema tryideas possui integração para a geração de guias para pagamento de tributos estaduais, facilitando o processo de preenchimento e geração do lote.

Implementação da integração: **Versão 766**

O primeiro passo a ser realizado, é solicitar a habilitação do uso do webservice, através do seguinte link. Informe o CNPJ, Razão Social e E-mail. (<https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/automacao.jsp#>)

Para o uso do webservice, é necessário possuir o Certificado Digital da empresa, que deverá estar previamente instalado e configurado.

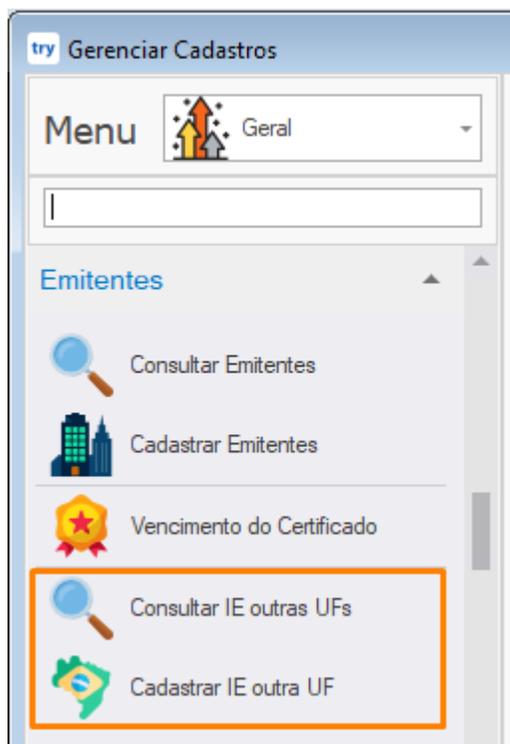
Quando a empresa possui IE na UF de destino, a guia do Difal é paga mensalmente, e não por Nota Fiscal.

## Cadastro e Consulta de Inscrição Estadual em outras UF's

Caso a empresa possua inscrição estadual em outros estados, iremos realizar a configuração no

sistema para identificar essa IE.

Acesse o menu: **Cadastros > Gerenciar Cadastros**, e localize a opção **Cadastrar IE em outra UF**.



Selecione a **Filial**, o **Estado** e informe a **Inscrição Estadual** da empresa na UF selecionada, e ou o **Número do Convênio**.

A imagem mostra um formulário de cadastro com os seguintes campos: 'Filial' (campo de texto com ícone de lupa e botão de fechar), 'Estado' (campo de texto com ícone de lupa e botão de fechar), 'Inscrição Estadual' (campo de texto), 'Convênio' (campo de texto), e duas opções de checkbox: 'Não gerar GNRE para a UF' e 'Inativo?'.

**O Estado do Rio Grande do Norte** exige o Número do Convênio na geração da GNRE com Receita 100102, desta forma para automatizar o processo de geração, este cadastro deverá ser realizado previamente.

Para consultar as IE já cadastradas em outros estados, é só acessar o menu **Consultar IE outras UFs**:

Opções de Consulta

Incluir Editar Imprimir Exportar para Excel Exportar para PDF Excluir

Geral

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Insira o texto para pesquisar... Procurar

Código	Filial	Razão Social	UF	Inscrição Estadual	Convênio	Inativo?	Data Cadastro
▶ 1	1	TRYIDEAS INFORMATICA LTDA	SP	2020202020	000000000	<input type="checkbox"/>	28/12/2023 11:13:39

Na tela de consulta também pode ser feita a edição de algum cadastro efetuado, só clicar no botão Editar, alterar o que precisar e clicar em Gravar (F5).

A tela acima também permite configurar as UF's na qual a guia não deverá ser gerada. Basta selecionar a opção "**Não gerar GNRE para a UF**", desta forma as notas selecionadas com destinatário para estas UF's não terão a guia gerada.

## Geração de guia do DIFAL pela Nota Fiscal

Após a emissão da Nota Fiscal destinada a consumidor final de outra UF, ou seja, em operações interestaduais, podemos realizar a geração da guia para pagamento e posterior envio da mercadoria para o Estado do destinatário.

Para este processo, localize a Nota Fiscal gerada através do menu: **Movimento** (ou *Nota Fiscal no plano básico*) > **Consultar Nota (NFe/NFCe)**. Com a Nota Fiscal selecionada, clique sobre a opção **Gerar GNRE**, conforme destacado na imagem abaixo.

try Consultar Notas (NFe/NFCe)

Filial:

Operação:

Parceiro:

Período: Este Ano

Documento:  NFe  NFCe

Tipo DFe:  Entrada  Saída

Ambiente:  Produção  Homologação

Nota emitida p/ SEFAZ

Número do Docto:  91

Drag a column header here to group by that column

Código	Número do Docto	Série	Modelo	Data de Emissão	Operação	Parceiro	Valor do Docto	Status	CPF/CNPJ	Data Compet
27668	91	2	55	05/09/2023 08:33	1- 5102 - VENDA	110 - NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL.	400,00	Autorizada	99999999000191	

1 400,00

Status do DFe:

Código do Status: 100

Chave de Acesso: 47202616728060801955300000003100200000

Descrição: Autorizado o uso da NF-e

Protocolo de Autorização: 00000000000000000000000000000000

A seguinte tela será exibida, onde a UF Favorecida estará selecionada, conforme o Estado de domicílio do Destinatário da Nota Fiscal, e as informações estarão previamente carregadas, sendo necessário uma simples conferência dos valores para garantir que tudo esteja pronto para o envio e processamento da guia.

Gerar GNRE

**Filial** TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

**UF Favorecida** PR - Paraná

**Selecione o tipo de GNRE**

GNRE Simples  
 GNRE com Múltiplos Documentos de Origem  
 GNRE com Múltiplas Receitas

**Emitente**

Possui IE na UF Favorecida  Não Inscrito

Inscrição Estadual

**Receita**

 **Adicionar Receita**

		Receita	Cód. Detal.	Detalhamento	Tipo Docto	Documento Origem	Nº Docto	Cód. Produto	Produto	Per
			100102		10	NOTA FISCAL	86			

**Pagamento**

**Data de Pagamento** 22/11/2023

 **Gravar (F5)**  **Fechar**

**Os campos em Negrito, são obrigatórios**, e os demais são opcionais, que poderão ou não ser informados.

Ao editar a Receita para conferir as informações, a seguinte tela será exibida, podendo possuir outras informações dependendo do Estado do Destinatário.

 Dados da Receita ✕

**Receita**

ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação ▾

**Complementos da Receita**

Documento Origem  ▾

Número Documento

**Referências**

Convênio

Data Vencimento  ▾

Valor Principal  ▾

**Outras Informações**

**Chave de Acesso da NFe ou do CTe/CTE-OS**

Informações Complementares

Informações Complementares 2

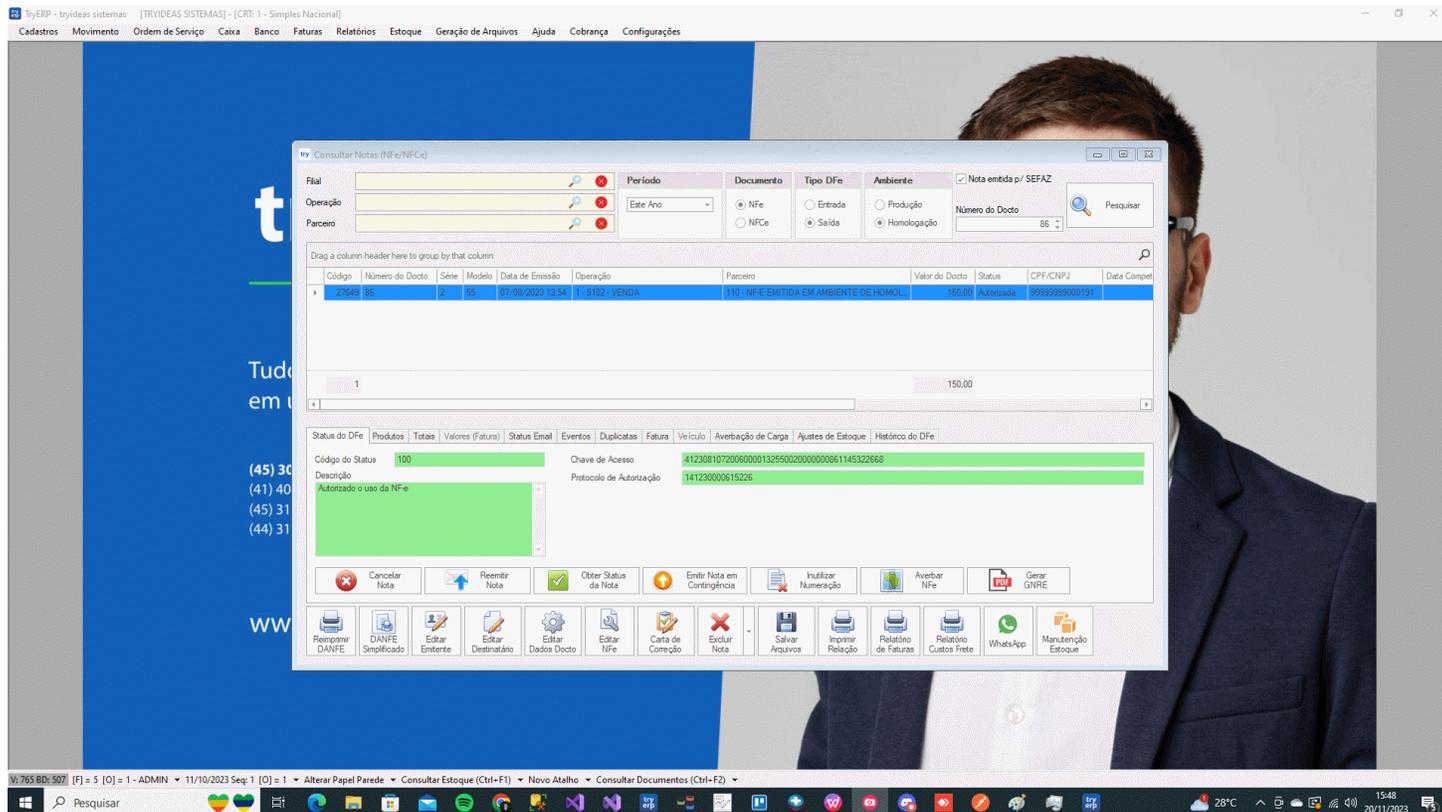
 Adicionar Receita (F5)

As opções e campos exibidos na tela acima, variam para cada UF, e por Receita. Cada Estado possui as suas próprias configurações, desta forma, dependendo da Receita selecionada, os campos e opções serão recriadas, afim de se exibir as informações exigidas e/ou válidas para a UF favorecida.

Após o preenchimento das informações, clique na opção **Adicionar Receita**, ou então no atalho **F5** do teclado.

Confirme as informações da tela inicial, e se tudo estiver ok, clique na opção **Gravar (F5)**, para realizar o processamento do lote.

Abaixo temos uma ilustração do processo de geração da guia através da Nota Fiscal.



Na Consulta de Notas, podemos incluir uma coluna com um identificador, que irá exibir se a Nota Fiscal já teve a guia gerada, para facilitar os controles internos.

Drag a column header here to group by that column											
	Código	Número do Docto	Série	Modelo	Data de Emissão	Operação	Parceiro	Valor do Docto	GNRE?	Status	CPF/CNPJ
	27649	86	2	55	07/08/2023 13:54	1 - 5102 - VENDA	110 - NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	150,0	<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizada	99999999000191
	27538	85	2	55	17/07/2023 14:28	1 - 5102 - VENDA	110 - NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	10,0	<input type="checkbox"/>	Autorizada	99999999000191

## Consulta de GNRE

Para realizar a consulta das guias geradas, ou então para verificar algum possível erro ocorrido no momento da geração, acesse o menu: **Banco > Consultar GNRE**.

try Consultar GNRE

Filial: 5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

UF Favorecida: [ ]

Período: Este Mês

Nº NFe: 86

Cód. NFe: 0

Pesquisar (F3)

Código	Data Geração	Filial	UF Favorecida	Tipo GNRE	IE	Valor	Pago?	Status	Descrição	Situação
37	20/11/23 15:48	TRYIDEAS INFORMATICA ...	PR	Simples		15,00	<input type="checkbox"/>	402	Lote Processado com sucesso	Processa

**Editar** - clicando sobre o botão, ou com dois cliques sobre o registro selecionado, é possível editar as informações, caso tenha ocorrido alguma rejeição no processamento do lote.

**Enviar** - em caso de algum erro no envio do lote, é possível solicitar o reenvio. **OBS:** ao gerar uma nova guia, ou ao editar, quando salvar o registro, o mesmo é transmitido automaticamente.

**Consultar Status** - esta opção permite consultar o status do processamento da GNRE, nos casos em que ocorre uma demora no processamento após o envio.

**Imprimir Guia** - esta opção permite a visualização/impressão da guia para pagamento.

**Nova Guia** - ao clicar sobre esta opção, a tela de geração da GNRE será exibida, para uma emissão manual.

Para visualizar as informações preenchidas no momento da geração da GNRE, expanda o registro desejado clicando sobre a opção "+" no início da linha. Também é possível consultar os erros ocorridos na aba Histórico Eventos, caso alguma informações preenchida não esteja de acordo com o esperado pelo serviço do webservice.

try Consultar GNRE

Filial: 5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

UF Favorecida: [Empty]

Período: Este Mês

Nº NFe: 86

Cód. NFe: 0

Pesquisar (F3)

	Código	Data Geração	Filial	UF Favorecida	Tipo GNRE	IE	Valor	Pago?	Status	Descrição	Situação
▶	37	20/11/23 15:48	TRYIDEAS INFORMATICA...	PR	Simples		15,00	<input type="checkbox"/>	402	Lote Processado com sucesso	Processa

Revision #8

Created Mon, Nov 20, 2023 6:06 PM by Diego Ritt

Updated Thu, May 2, 2024 2:33 PM by Diego Ritt