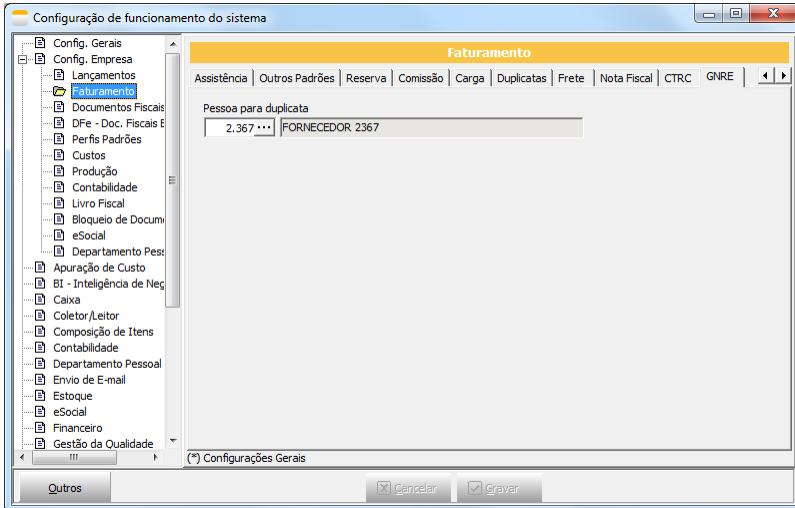


## CONFIGURAÇÃO



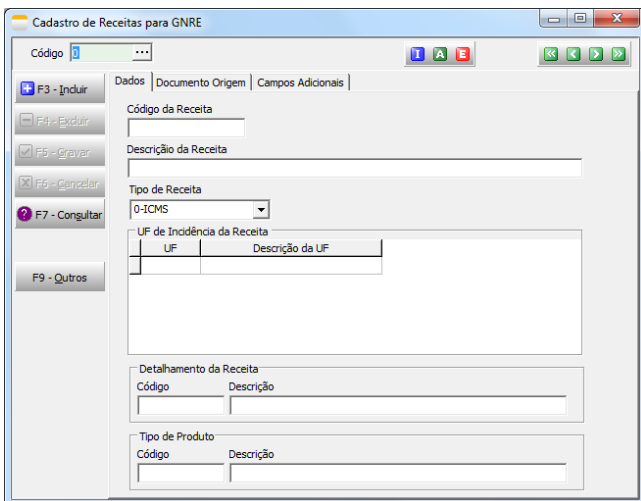
Configurar no parâmetro, a pessoa no qual vai ser gerada o contas a pagar.

## CADASTRAR AS RECEITAS PARA GNRE

No site <http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp> é possível encontrar:

- ✓ Receitas
- ✓ Detalhamento das Receitas
- ✓ Produtos
- ✓ Documentos de origem
- ✓ Campos adicionais

O cadastro é feito em CADASTROS > TRIBUTAÇÃO > RECEITAS DA GNRE



Vale lembrar que esta configuração é por UF, então necessário ficar atento as diferenças de uma UF para outra. Devido a estas particularidades, pode ser necessário cadastrar a mesma RECEITA mais de uma vez.

Observe o exemplo abaixo

**Cadastro de Receitas para GNRE**

Código: 1...

**Dados** | Documento Origem | Campos Adicionais

Código da Receita: 100102

Descrição da Receita: ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO

Tipo de Receita: 2-Ambos

UF de Incidência da Receita

UF	Descrição da UF
SC	SANTA CATARINA
PR	PARANA
AC	ACRE
PE	PERNAMBUCO
BA	BAHIA

Detalhamento da Receita

Código	Descrição
55	6666 - ICMS CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIB.OPER.EC87/15

Tipo de Produto

Código	Descrição
33	COMÉRCIO OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

Neste cadastro, todas as UF utilizam o mesmo detalhamento da Receita e Tipo de Produto ou não utilizam nenhum dos dois. Sendo assim, pode-se usar um cadastro único. Assim como o Documento Origem, pode afetar este cadastro.

### O QUE É NECESSÁRIO PARA EMITIR A GNRE?

- Cliente precisar ser consumidor final não-contribuinte

**Cadastro de outros contatos**

Código: 13.756...

Nome/Razão Social: PESSOA 13756 | Apelido/Nome Fantasia: PESSOA 13756

Dados Principais | Pessoa Física | Endereços/Telefones | E-mails | Referências | Inf. Bancárias | Contabilidade | Livro Fiscal | Car...

Tipo: Física (selected) | Enviar Mala Direta (checked) | Informar Órgão de Proteção ao Crédito (checked) | Recibe Cobrança por Email (unchecked) | Insc. Estadual por Endereço (unchecked)

Status: 0... | ATIVO(A) | Profissão / Segmento: 0... | INDEFINIDA

Grupo de Resultado: 0... | INDEFINIDO | Classificação: 0... | INDEFINIDA

Grupo: 0... | INDEFINIDO | Região p/ Estatística: 0... | INDEFINIDA

Centro de Custo: 0... | INDEFINIDO | Tributação Especial: 1... | CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE

Home Page: CEI - Cadastro Específico de INSS Doc. Identificação - Exterior

Observações:

- Precisa ter Difal ou FCP

**Cadastro de Nomenclaturas Comuns do Mercosul - NCM**

Código: 6.878...

Dados | Aliquotas por UF

Origem: -1 - Indefinida

Transação: 0 INDEFINIDA

Tributação Especial: 0 INDEFINIDA

Aliquota de PIS Diferenci...	Redução BC COF...	Aliquota de COFINS Diferenci...	% FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,00
0,00	0,00	0,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,00

# EMISSÃO DA GNRE

## Automática

Manual Documento Re-impressão

Data e Hora de Emissão: 05/11/2020 13:58

Recarga: 1, 100102, ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO, 2-AMBOS

Convenção: Data de Vencimento: 05/11/2020, Data de Pagamento: 05/11/2020

Filtros: Faturamento: 05/11/2020 a 05/11/2020, [ ] CT-e iniciado em outra UF, [ ] Gerar guia após transmissão, Pesquisar

Sigla da UF	Número NF	S...	Emissão	Pessoa	Nome/Razão Social	Valor ICMS D...	Valor FCP
BA	140591 3		05/11/2020	13.756	PESSOA 13756	115,76	21,05

Excluir Gerar PDF Transmitir

- Clicar no botão Documentos
- Informe a receita (cadastrada previamente)
- Data de vencimento e Pagamento
- Filtros de data de Faturamento da NF ou CT-e
- Marcar as notas fiscais / CT-e e clicar em transmitir

Será gerada uma guia, como no exemplo abaixo.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emissor		Nº de Controle	0000002000013261
Razão Social: CLIENTE 1 Endereço: RUA JULIA ALVIM Município: UBA CEP: 36500105		Data de Vencimento	05/11/2020
CNPJ/CPF/Insc. Est: Município:		Nº Documento de Origem	
Dados do Destinatário		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização		11/2020	
Convenção/Protocolo: Produto:		Valor Principal	R\$136,81
Informações Complementares: AMBIENTE EM HOMOLOGAÇÃO. FAVOR NÃO PAGAR		Atualização Monetária	R\$0,00
Documento Válido para pagamento até: 05/11/2020		Juros	
		Multa	
		Total a Recolher	R\$136,81

8586000001 2 36810294203 8 10010000002 5 00001326100 2

1ª via - Banco



Pode-se utilizar o processo MANUAL e fazer a re-impressão, se necessário.

**IMPORTANTE:** O ERP não fazer emissão de guias para as seguintes UF's: SP, ES e RJ pois não utilizam o mesmo WEBSERVICE

## CONTAS A PAGAR

O sistema gerou, automaticamente o contas a pagar, relativo a guia de GNRE que foi gerada.

Cadastro de Duplicatas a Pagar

Fornecedor: 2.367... FORNECEDOR 2367

Vencimento entre: 05/11/2020 a 05/11/2020

Situação: Todos

Exibir Apenas da Empresa Atual  
 Exibir Substituídas  
 Exibir Desconsideradas

F11 - Filtrar

Empresa	Documento	Entrada	Vencimento	Dias Atraso	Último Pagame...	Vlr Nominal Orig...	Vlr Nominal	Valor Pago	Vlr Em Abertc
1	GNRE-16	05/11/2020	05/11/2020	0		136,81	136,81	0,00	136,

Identificação | Relacionamento | Grupos de Resultado | Observações | Comissionados | Abatimentos | Prorrogações | Baixas | Tags (Campos Extras)

Empresa: 1... EMPRESA 1 -CONTRATANTE -SERVIÇO

Qualificação: 0... INDEFINIDA

Documento: GNRE-16 | 1 / 1 | Valor Nominal: 136,81 | Pré-desconto: 0,00

Entrada: 05/11/2020 | Vencimento: 05/11/2020 | Vencimento Original: 05/11/2020

Cód.Barras: 8586000001368102942031001000000200001326100 | Promessa de Pgto: / /

F3 - Incluir | F4 - Excluir | F5 - Gravar | F6 - Cancelar | F7 - Consultar | F8 - Relatório | F9 - Outros