Manual do Usuário – Guias GNRe

Parametrização Obrigatória

Automatizamos através de uma parametrização no sistema a categorização de **"Produto"** exigido por alguns estados para as guias de ICMS ST.

Você precisa configurar uma única vez, desta forma as GNREs emitidas não terão erro por conta da obrigatoriedade.

Na parte superior esquerda acesse o menu clicando em Minha Empresa
A seguinte tela será exibida, clique na aba "Configurações"
Cadastro de Empresa
CADASTRO CONFIGURAÇÕES ASSINATURA API
E-mail(s) para envio das guias geradas e recebimento de faturas (para mais de um, separar com vírgula)
alexandro@harsy.com.br, adriano@harsy.com.br
Caso seja de seu interesse, é possível adicionar dias ao vencimento das guias geradas que não estejam em atraso. Ou seja, emitidas hoje, ou com data de saída informada no XML da nota com a data de hoje. Multas e juros podem ser calculadas pela SEFAZ de destino ao utilizar este recurso. Ao utilizar esta funcionalidade, você está ciente e exime o portal GuiasGNRE de qualquer ônus que possa vir a acarretar em qualquer eventualidade. Dias adicionais ao vencimento para guias de ICMS DIFAL (Deixe com zero para não utilizar este recurso) 0
Dias adicionais ao vencimento para guias de ICMS FCP (Deixe com zero para não utilizar este recurso) 0
Dias adicionais ao vencimento para guias de ICMS ST (Deixe com zero para não utilizar este recurso) 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
O Portal Nacional da GNRE exige a informação do tipo de produto a que essa guia se refere, para algumas receitas. Porém, nem todos os produtos são aceitos em todos os Estados para todas as receitas. Para automatizarmos essa informação, por favor, selecione na lista abaixo o produto principal e um
aiternativo que mais se assemelha ao produto comercializado por sua empresa.
Produto principal 1 Cervejas, Chopes, Refrigerantes, Água Mineral ou Potável, Bebidas Eletrolíticas (Isotônicas e Energétic: Produto alternativo Peças, Partes, Componentes, Acessórios e demais produtos para Autopropulsados

Selecione as categorias disponibilizadas (1 e 2) e clique em salvar (3).

Feito este processo você está pronto para emitir as GNREs.

Como emitir Dezenas ou Centenas de GNREs de uma única vez

impresa: 48.866.158/0001-04 - TESTE 🖽 i ≓ 🛥		
		Guias emitidas este mês, em valores
Bem-vindo(a) JHONATHAN	Painel de Guias	Valor Original (RS) Valor Atualizado (RS) 0.8 0.6
Clientes ou Filiais U	tilização por Clientes ou Filiais	20 0.4 50 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0
		-0.8 -1.0 Nenhum documento neste período Data de emissão das guias
Top 10 - Estados com maiores valores de guia quinze dia Nenhum dado para exil	s geradas e autorizadas nos últimos s bir.	Top 10 - Estados com maior número de guias geradas e autorizadas nos últimos quinze días Nenhum dado para exibir.

Ao acessar o sistema a seguinte tela será exibida, clique em "Painel de Guias"

A seguinte tela será exibida:

Painel de Guias					F	iltro aplicado	: :
🖉 Arraste							
Legenda: O Aguardando	 Transmitidas 	Erro	Autorizad	das			
Sel. Emissão da Guia Vencimento	Emissão NF-e UE	Nota Fiscal Re	ceita Valor Original	Valor Corrigido	Lote Impresso	2º Via Det	alhes
							^
	Nen	huma guia par	a exibir no mon	nento.			

Para emitir as GNREs você deve ter os arquivos XMLs das Notas fiscais **descompactadas** em uma pasta do seu computador, e você tem duas opções a partir de agora:

 Arrastar as XMLs em cima do botão no canto superior esquerdo "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 a SEFAZ de cada estado, o tempo de envio pode ser acompanhado conforme imagem a seguir:

Fazendo upl	oad de arquivos X
Arquivo:	GO.xml
Restante(s):	33 arquivos (669 kB)
	4%
	100%
	Cancelar

2 - Clicar no botão **"Arraste e solte seus XMLs ou clique com o Mouse"**, ao clicar você pode selecionar em que pasta estão as XMLs em seu computador, seleciona-las e em seguida clicar em Abrir.

Ø Abrir						×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \rightarrow Rede	≥ → HARSY → publico → xml 40			✓ C Pesqui	sar xml 40	P
Organizar 👻 Nova pasta	3					•
SAT DIMEP 🔨	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
segato-sega	351802610926800001055500100005117610	14/02/2018 14:13	Documento XML	8 KB		
sisley	351802610926800001055500100005120410	14/02/2018 14:13	Documento XML	8 KB		
SQLs_Para_F	351802610926800001055500100005120610	14/02/2018 14:13	Documento XML	8 KB		
telesilk						
tessifil						
tinny						
vluxo						
VR TEXTIL						
WAKAFI						
WindowsFo						
Woocomm						
xml 4.0						
🔜 xml 40 🗸						
Nome:	"35180261092680000105550010000511761000000	002-nfe" "351802610926	80000105550010000512	2041000 ~ Arqui	vos personalizados	~
	L				Abrir Cancela	ari

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 nos 3 pontos no canto superior direito e em seguida clique em Marcar Todas e em seguida

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.

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.

Funções importantes que você precisa saber.

Emitir 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.

No canto superior direito teremos os três pontos e clicamos em "Exibir Filtros".

amerue	Gulas				110	o aplicado. Emissão da guia a p	antin de 17707/2021 e Parqu	Wadas - Hao
								Filtros
egenda:	 Aguardando 	e Transmiti	las	Erro	Aut	orizadas		Exibir Filtros
Sel. E	missão da Guia Vencim	ento Emissão NF-e	<u>UF</u>	Nota Fiscal	Receita Valor Orig	nal Valor Corrigido	Lote Impresso	2
								Ações
								Transmitir Guias
								④ Buscar Guias
								Marcar Todas
								Desmarcar Todas
								🗟 Imprimir Marcada
			Ne	nhuma guia	para exibir no n	omento.		Imprimir Novas
								Enviar por E-mail
								Arquivar Guias
								Restaurar Arquiva

Uma vez clicado nesta opção será apresentado a seguinte tela:

Painel de Guias			Filtro ap	plicado: Emissão da guia a pa	rtir de 17/09/2021 e Arquivadas = Não	:
Leg Filtros Data da Guia (Geração Gui Lote	u NF Emitidas de 17/09/2021 Nota	Emitidas Até Status Todas	Tipo Recelta	Estados Todos X Is Q. Filtrar	Exibir arquivada Image: Second Seco	^

Uma observação importante, a combinação de filtros que você selecionar é o que vai ser exibido de GNREs.

O primeiro filtro (**Data da Guia ou NF**) é uma ordenação de exibição, se você quer exibir as GNREs por data da geração da GNRE ou por data da emissão da NFe.

O segundo filtro é de **"Emitidas de**" e **"Emitidas Até"**, neste campo você seleciona qual o período você deseja ver as guias, as datas colocadas nestes campos serão combinadas ao filtro de ordenação por geração de guia ou da data da emissão da NFe.

Filtro **"Tipo de Receita",** neste filtro você pode escolher se deseja visualizar somente as guias ICMS ST, DIFAL ou FCP.

Filtro **"Estados"**, você pode selecionar todos, um ou múltiplos estados para visualização das GNREs.

Filtro **"Exibir Arquivadas"**, neste filtro você tem a opção de exibir as guias que forma Arquivadas (Retiradas da visão/Excluídas).

A opção selecionada como "Não", não exibe as GNREs visto que foram arquivadas na sua tela de visualização de GNREs.

Selecionando "Sim" será exibida somente as guias arquivadas.

Selecionado "Todas" serão exibidas as guias arquivadas e não arquivadas.

Filtro **"Lote",** neste campo você digita o número de lote de GNREs gerada em específico que você deseja visualizar.

Filtro **"Nota"** digitando o número de nota que você deseja pesquisar será exibida as GNREs geradas referente a NFe.

Filtros "Status"

Todas: quando selecionado esse filtro ele mostra todas as GNREs em seu painel independente se GNRE foi gerada ou se teve algum erro.

Aguardando: Indica que a XML foi lida pelo nosso sistema, mas não houve comunicação com a SEFAZ do estado, caso alguma GNRE fique nesta situação basta você clicar nos 3 pontos no

 Transmitir Guias
 canto superior direito e clicar no botão "
 , isso fará que o sistema se comunique com a sefaz novamente e envie a GNRE para autorização.

Transmitidas: 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 pagamento, para resolver

esta situação basta clicar no botão "Buscar Guias "na parte superior.

Erros: 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 nos 3 pontos da coluna "Detalhe" da GNRE que está em vermelho, na parte inferior irá dizer qual o Erro desta GNRE.

Sel.	Emissão da Guia	Vencimento	Emissão NF-e	<u>UF</u>	Nota Fiscal	<u>Receita</u>	Valor Original	Valor Corrigido	Lote	Impresso	<u>2ª Via</u>	Detalhes	
	17/09/21 09:01:37	17/09/21	19/04/16	DF	73780	DIFAL	R\$1,81	R\$2,92	8208	Não	Sim		^
	17/09/21 09:01:37	17/09/21	19/04/16	DF	73780	FCP	R\$1,17	R\$1,90	8208	Não	Sim		
	17/09/21 09:02:23	17/09/21	12/12/18	SE	33007	ICMS-ST	R\$129,00	R\$215,48	8209	Não	Sim		
	17/09/21 09:02:23	17/09/21	12/12/18	SE	33007	DIFAL	R\$102,81	R\$171,74	8209	Não	Sim		
	17/09/21 09:02:23	17/09/21	12/12/18	SE	33007	FCP	R\$119,17	R\$199,07	8209	Não	Sim		
	17/09/21 09:02:31	22/04/20	22/04/20	то	1270	ICMS-ST	R\$120,00	R\$0,00	8209	Não	Sim		
	17/09/21 09:02:31	22/04/20	22/04/20	то	1270	DIFAL	R\$19,16	R\$0,00	8209	Não	Sim		
	17/09/21 09:02:31	22/04/20	22/04/20	то	1270	FCP	R\$110,00	R\$0,00	8209	Não	Sim	\bigcirc	
CPF/ Chav Guia	CNPJ Destin.: 034724 e: 352004032516440 paga: Não	22190 002215500300	Destinatário: CAS 00012701610391 Guia paga por:	SIO NEANE 435	DER	_	Recibo: Status: Gerada	2130639327 Erro por: jhonathan@harsy.com.br	Dat Arq	a Recibo: 1 uivada: Não	7/09/202	21 09:02:3	
Men	sagem: Erro no envio: •	Codigo: 295 A da	ata de vencimento (deve ser igua	al a data de valida	ide							
	17/09/21 09:02:11	20/07/20	20/07/20	RR	166026	DIFAL	R\$135,07	R\$0,00	8209	Não	Sim		
	17/09/21 09:01:41	17/09/21	17/10/16	ES	10763	ICMS-ST	R\$129,00	R\$244,58	8208	Não	Sim		
	17/09/21 09:01:41	17/09/21	17/10/16	ES	10763	DIFAL	R\$102,81	R\$194,43	8208	Não	Sim		U

Erro	Solução
WS não devolveu nenhum resultado 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 enviada está fora do ar ou oscilando. Você pode tentar transmitir novamente a GNRE clicando nos três pontos
	da parte superior direita e clicar na
	Transmitir Guias opção
	Caso o erro persista, você pode verificar se realmente a sefaz se encontra offline acessando o menu no canto superior esquerdo =, e selecionando a opção
	Status da SEFAZ , será aberto um pop up com um mapa fornecido pelas sefaz com a situação de cada estado. Se o estado que está dando erro estiver em Vermelho ou amarelo, aguarde ele ficar verde para que a GNRE possa ser transmitida novamente.

Abaixo uma tabela com os erros mais comuns e como los soluciona

Status "Autorizadas": Indica que a GNRE foi transmitida à SEFAZ do estado e está pronto para impressão e pagamento

Impressas: Mostra somente as guias que já foram impressas.

Não Impressas: Mostra as guias que não foram impressas em nenhum momento.

2º Via: Mostra as guias que essas guias são repetidas, que já foram emitidas anteriormente.

Pagamento em LOTE das GNREs

Está função está liberada somente mediante a contratação do serviço de pagamento de GNREs.

Para acessar a tela para efetuar os pagamentos, clique na aba do menu superior esquerdo



A seguinte tela será exibida para você:

Pagame	ntos de guias						Filtro apl	licado: Emissão da guia	a partir de 17/09/20	21 e Arquivadas = N	ão e Status	s = Aguar	dando	:
Legenda	n: 🔵 Nā	io Trans	mitidas	Transmitidas		Processa	indo	Erro		Pagas				
EMISS	ão de remes	SAS	HISTÓRICO D	E RETORNOS										
Sel.	Emissão da G	uia	Vencimento	Emissão NF-e	UF	Nota Fiscal	Receita	Valor Original	Valor Corrigido	Lote	Impresso	2ª Via	Detalhes	
	17/09/21 09	:01:25	17/09/21	13/09/17	AP	11004	100099	R\$129,00	R\$129,00	8208	Não	Sim		^
	17/09/21 09					11004	100099		R\$167,15					
	17/09/21 09					11004		R\$102,81	R\$102,81					
						11004			R\$133,21					
	17/09/21 09				BA	11004		R\$119,17	R\$154,41					
				11/01/16	CE	20798	100099	R\$129,00	R\$190,92					
	17/09/21 09				CE	20798			R\$152,15					
	17/09/21 09				CE	20798	100129	R\$119,17	R\$176,36	8208				
	17/09/21 09			19/04/16				R\$1,00	R\$1,63					
	17/09/21 09			19/04/16				R\$1,81	R\$2,92					
- Gera	r o arquivo de r	emessa	para pagamen	to das guias selecionad	las —			Processar arquivo de re	etorno do banco					~
Con	a bancária para ecione a conta.	n pagam	iento	-	~	④ Gerar Remest	sa	Arraste e sol	te seus arquivos de r	etorno bancário aq	ui ou cliqu	e com o	mouse.	

Vamos entender quais os significados de Status (Cor) das guias exibidas:

Não Transmitida (Azul): São todas as guias estão autorizadas pelas Sefaz más não foi feito o envio para pagamento ao Banco.

Se deseja gerar o arquivo de pagamento de todas as GNREs, basta clicar nos três pontos no

canto superior direito , clica em Marcar Todas , em seguida é necessário selecionar qual conta bancária você vai estar utilizando para fazer o pagamento e em seguida clicar em "Gerar Remessa".

Pagame	entos de guias				Filtro a	plicado: Emissão da guia	a partir de 17/09/20	21 e Arquivadas = N	lão e Status	s = Aguar	dando	:
Legend	a: 🔵 Não Tran	smitidas	 Transmitidas 		Processando	Erro		Pagas				
EMISS			PETOPNOS									
LIMID	AO DE REMESSAS	TIISTORICO DE	NETOKNO5									
Sel.	Emissão da Guia	Vencimento	Emissão NF-e	<u>UF</u>	Nota Fiscal Receita	Valor Original	Valor Corrigido	Lote	Impresso	<u>2ª Via</u>	Detalhes	\$
☑	17/09/21 09:01:25				11004 100099							Â
\square	17/09/21 09:01:29				11004 100099		R\$167,15					
	17/09/21 09:01:25				11004 100102		R\$102,81					
	17/09/21 09:01:29					2 R\$102,81	R\$133,21					
$\mathbf{\nabla}$	17/09/21 09:01:29					P R\$119,17	R\$154,41					
\square	17/09/21 09:01:33			CE	20798 100099							
\square	17/09/21 09:01:33			CE	20798 100102	2 R\$102,81	R\$152,15					
\square	17/09/21 09:01:33			CE	20798 100129	P R\$119,17	R\$176,36	8208				П
	17/09/21 09:01:37		19/04/16		73780 100099	P R\$1,00	R\$1,63					
\square	17/09/21 09:01:37		19/04/16			2 R\$1,81	R\$2,92					
- Corr	r o arquivo do romoro	a para pagamont	o das quias solocionad			- Processor orquive de r	atorno do banco					~
Con 12	ta bancária para pagar - Banco Do Brasil	nento	o das guias selectionat	~	④ Gerar Remessa	Arraste e so	Ite seus arquivos de r	retorno bancário aq	ui ou cliqu	e com o	mouse.	
					2							

Feito este processo as guias selecionadas ficaram com o status de **"Transmitidas**" e automaticamente será iniciado o download do arquivo de pagamento, salve este arquivo em uma pasta e **NÃO** altere o nome do arquivo.

Transmitidas (Amarelo): São guias que já foram geradas o arquivo de pagamento ao banco e estão no aguardo do envio do arquivo ao Bankline.

Processando (Verde): Uma vez enviado o arquivo de pagamento e o banco fez o processamento o banco lhe retorna dois arquivos de retorno, o primeiro arquivo se refere a confirmação do banco que o pagamento foi agenda internamente, por isso jogado o primeiro arquivo de retorno as guias ficaram nesse status.

Para jogar o arquivo de retorno do banco ao sistema, esteja na tela de pagamentos e arraste o arquivo de retorno banco para a tela ou clique no botão **"Arraste e solte seus arquivos de retorno bancário aqui ou clique com o mouse"** e selecione o arquivo de retorno.

Obs: O procedimento de envio de arquivo pagamento ao banco e pegar o arquivo de retorno dentro do bankline é feito durante o treinamento.

Erro (Rosa/Vermelho): Uma vez que é jogado o segundo arquivo de retorno do banco as guias podem ficar com o status de Erro ou Pagas, a guia pode não ser paga por vários motivos, saldo insuficiente, estado não conveniado ao banco pagador e vários outros, nesta tela de pagamento no canto superior direito, podemos usar a tela de filtro para filtrar as guias com status de "Erro".

Dessa forma só as guias com erro serão exibidas e você pode verificar o motivo do não pagamento individualmente.

Basta clicar nos 3 pontos da coluna "Detalhe" e em seguida "Ver ocorrências de Pagamento"

Pagamentos de guias	gamentos de guias Filtro aplicado: Emissão da guia a partir de 17/09/2021 e Arquivadas = Não e Status = Erro											
Legenda: 🔵 Não Transmitidas	Transmitidas	Processando	Erro	Pagas								
EMISSÃO DE REMESSAS HISTÓRICO DE	RETORNOS											
Sel. Emissão da Guia Vencimento	Emissão NF-e UF	Nota Fiscal Receita	Valor Original	Valor Corrigido	Lote Impresso 2ª Vi	a Detalhes						
17/09/21 09:02:18 17/09/21	01/02/16 SC	20982 100099	R\$10,00	R\$15,73	8209 Não Sim	(The second sec						
CPF/CNPJ Destin.: 03217439627 Chave: 351602054956810001205500100 Guia paga: Não I ver ocorrências de pagamento	Destinatário: SIDNEY DORNI 200209821000209820 Guia paga por:	ELES	Recibo: 2 Status: A Gerada p	130639320 itorizada or: jhonathan@harsy.com.br	Data Recibo: 17/09/2 Arquivada: Não	2021 09:02:(
17/09/21 09:02:23 17/09/21	12/12/18 SE	33007 100102	R\$102,81	R\$171,74	8209 Não Sim							
Gerar o arquivo de remessa para pagament Conta bancária para pagamento Selecione a conta	to das guias selecionadas	Gerar Remessa	cessar arquivo de reto Ø Arraste e solte :	rno do banco	ncário aqui ou clique com	o mouse.						

Ocorrências de pagan	nento da guia	\times
Data e Hora	Ocorrências	
17/09/2021 11:01:02	SALDO INSUFICIENTE	\sim
		~
	⊗ Fecl	nar

Pagas (Azul Claro): as guias nesses status estão todas pagas e você pode imprimi-las com a autenticação de pagamento.

Para imprimi-las basta clicar nos três pontos no canto superior direito 🕴 , clica em					
Marcar Todas e em seguida	🗟 Imprimir Marcadas				

As guias pagas serão exibidas da seguinte forma.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE	UF Favorecida SE	Código 100099	da Receita	
Dados do Contribuinte Emitente	Nº de Controle			
Razão Social CNPJ/CPF/Insc.Est:		0020216278513369		
HARSY SISTEMAS 09.141.415/0001-50	Data de Vencimo	ento		
Endereço: RUA LIMEIRA, 256			17/09/2021	
Município: Americana UF: SP	Nº Documento	Nº Documento de Origem		
CEP: 13467050 Telefone: 1936010500			33.007	
Dados do Destinatário	Período de Refe	rência	Parcela	
CNPJ/CPF/Insc.Est: 93780028549 ERICA BUTARELLI DO NASCIMENTO SOUZA	Mensal 12	2.018	0	
Município: TOBIAS BARRETO	Valor Principal		120.00	
Reservado à fiscalização	Atualização Mo	n at ária	129,00	
Convênio/Protocolo:	Atualização Nio	netana	10.61	
Produto: CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL OU POT AVEL, BEBIDAS ELETRO	luros		19,01	
Informações Complementares:	Juos		49.04	
	Multa			
			17,83	
	Total a Recolhe	r		
Documento válido para pagamento até 17/09/2021			215,48	
85800000002 0 15480315212 0 60010020216 9 27851336900 6			1ª via - Banco	
	Autenticaçã 42110C5B5	io Mec 9627F7F	:ānica	