



# **GNRE on-line LOGIX**

07/2016

## Sumário

1.1	Pré-requisitos .....	3
1.2	Conversores .....	3
1.3	Parametrização .....	3
1.3.1	<i>Parâmetros por empresa</i> .....	3
1.3.2	<i>Configuração GNRE on-line</i> .....	5
1.3.3	<i>Parametrização de produto por item</i> .....	6
1.3.4	<i>Cadastro do fornecedor para recolhimento da GNRE</i> .....	7
1.4	Configuração fiscal .....	8
1.5	Faturamento .....	9
1.6	Parametrização TSS .....	11
1.7	Envio/Retorno da GNRE on-line .....	12
1.8	Impressão da GNRE para pagamento .....	14
1.9	JOB – Agendador de tarefas Logix .....	14

O objetivo deste documento é orientar sobre a configuração do LOGIX versão 10.02 ou 12 para utilização da GNRE on-line. A GNRE pode ser referente aos tributos:

- **ICMS\_ST\_GNRE** - Substituição tributária calculada nas notas fiscais emitidas para clientes sujeitos a este modelo de tributação;
- **ICMS\_UF\_DEST** - Valor de ICMS devido ao estado destino nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final;
- **FECOMP** - Valor agregado ao ICMS referente ao Fundo de Combate a Pobreza devido ao estado destino nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final.

## 1.1 Pré-requisitos

Para utilização das funcionalidades deste documento é necessário atualizar o chamado **TEUKY9**. Este chamado será expedido no pacote 04-2016 / 12.1.12.

O **TSS** deverá estar atualizado na versão **2.58** ou superior.

## 1.2 Conversores

Conversores do chamado TEUKY9 que devem ser processados:

Conversor	Programa	Descrição
<b>OBF00445</b>	LOG00086	Conversor para criação dos parâmetros no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > GNRE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data de início da emissão da GNRE por meio de Webservice (data_ini_utiliz_gnre_online)</li> <li>• E-mail para envio da guia para pagamento da GNRE on-line (email_envio_pdf_gnre_online)</li> </ul>
<b>OBF00446</b>	LOG6000	Criação das tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obf_gnre_online</li> <li>• obf_gnre_nf</li> <li>• obf_gnre_nf_hist</li> <li>• obf_par_gnre</li> <li>• obf_par_gnre_uf</li> </ul>

## 1.3 Parametrização

### 1.3.1 Parâmetros por empresa

Para que seja possível enviar a GNRE on-line para as notas fiscais de saída é necessário revisar parâmetros localizados no LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > GNRE.

É possível definir também se haverá integração com o módulo Contas a Pagar para controle do pagamento das guias.

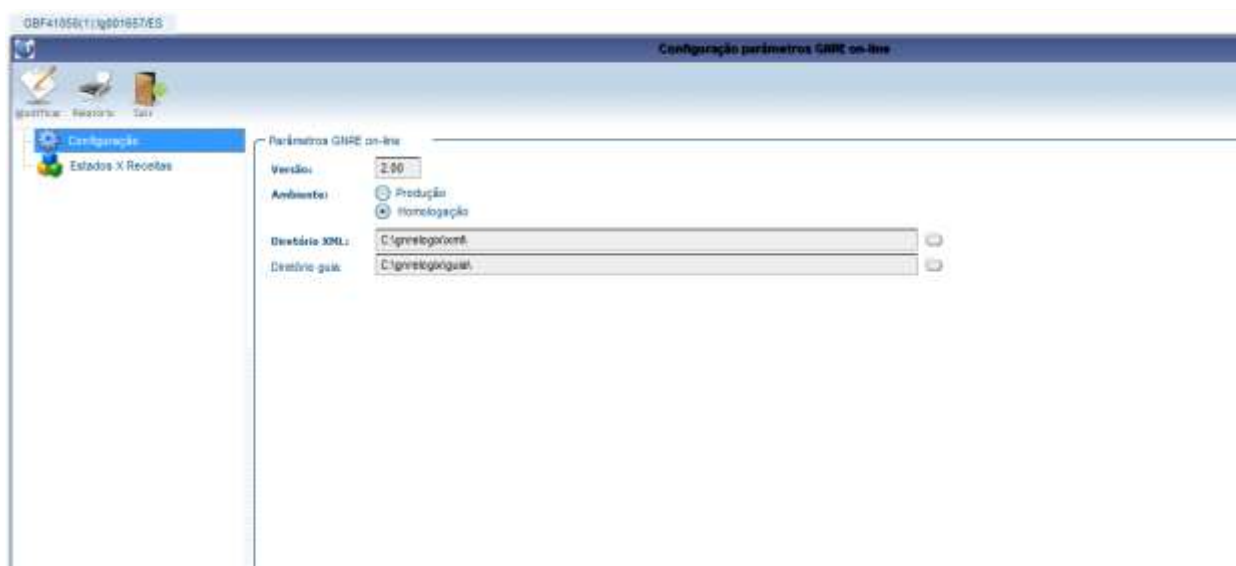


Parâmetro	Código	Help
<b>Data de início da emissão da GNRE por meio de Webservice</b>	data_ini_utiliz_gnre_online	Indica a data de início de utilização da emissão da GNRE por meio de webservice (GNRE on-line). Os parâmetros para envio de GNRE on-line deverão ser cadastrados no programa OBF41050, e o envio é realizado pelo OBF41000.
<b>E-mail para envio da guia para pagamento da GNRE on-line</b>	email_envio_pdf_gnre_online	Informar o e-mail do usuário responsável pelo recebimento do arquivo PDF da guia de pagamento da GNRE on-line. O e-mail será enviado quando for solicitada a impressão da guia no programa de envio da GNRE on-line, OBF41000.
<b>Número de dias para vencimento da AD / AP referente ao pagto da GNRE</b>	gnre_num_dias_venceto	Número de dias que será utilizado no cálculo da data de vencimento na inclusão automática da AD / AP no módulo Contas a Pagar, para pagamento da GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos). Este parâmetro será utilizado também para calcular a data de vencimento da GNRE on-line, enviada pelo programa OBF41000. Caso este parâmetro não seja informado, será considerado 0 (zero) dias.

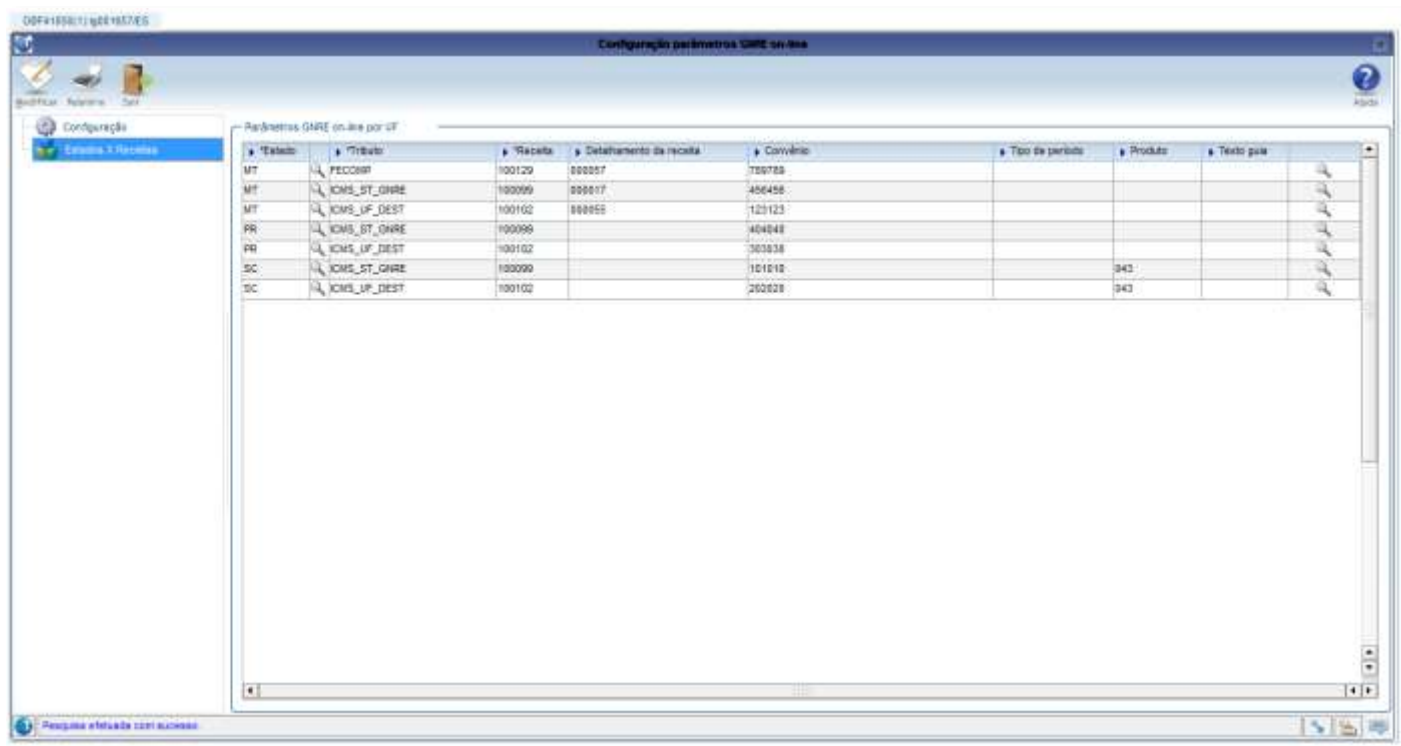
<b>Integrar GNRE com CRE e/ou CAP?</b>	integra_gnre_cre_cap	Indica se o GNRE irá integrar duplicatas no faturamento com CRE e/ou CAP. 1 - Integrar com CRE; 2 - Integrar com CAP; 3 - Integrar com CRE e CAP.
<b>Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto ICMS_ST_GNRE</b>	gnre_tipo_despesa	O tipo de despesa informado neste parâmetro será utilizado para gerar a AD referente ao tributo ICMS_ST_GNRE.
<b>Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE ICMS_UF_DEST</b>	icms_uf_dest_gnre_tipo_de spesa	O tipo de despesa informado neste parâmetro será utilizado para gerar a AD referente ao tributo ICMS_UF_DEST.
<b>Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE FECOMP</b>	fecomp_gnre_tipo_despesa	O tipo de despesa informado neste parâmetro será utilizado para gerar a AD referente ao tributo FECOMP.
<b>Consistir impressão do DANFE com GNRE sem identificação de pagamento?</b>	consistir_danfe_gnre	Indica se será ou não bloqueada a impressão do DANFE que possua GNRE sem o pagamento identificado. 0 - Não bloquear a impressão do DANFE 1 - Exibir alerta permitindo a impressão do DANFE 2 - Exibir alerta e bloquear a impressão do DANFE Para utilização desta funcionalidade é necessário que a integração com o CAP esteja habilitada no parâmetro 'Integrar GNRE com CRE e/ou CAP?'

### 1.3.2 Configuração GNRE on-line

No programa **OBF41050** devem ser efetuadas as configurações para envio da GNRE on-line. Este programa possui 2 telas: “Configuração” e “Estados X Receitas”.



Na tela de **Configuração** deverá ser informada a versão de envio da GNRE (2.00), ambiente Produção ou Homologação e os diretórios para armazenamento dos arquivos XML e guia PDF.

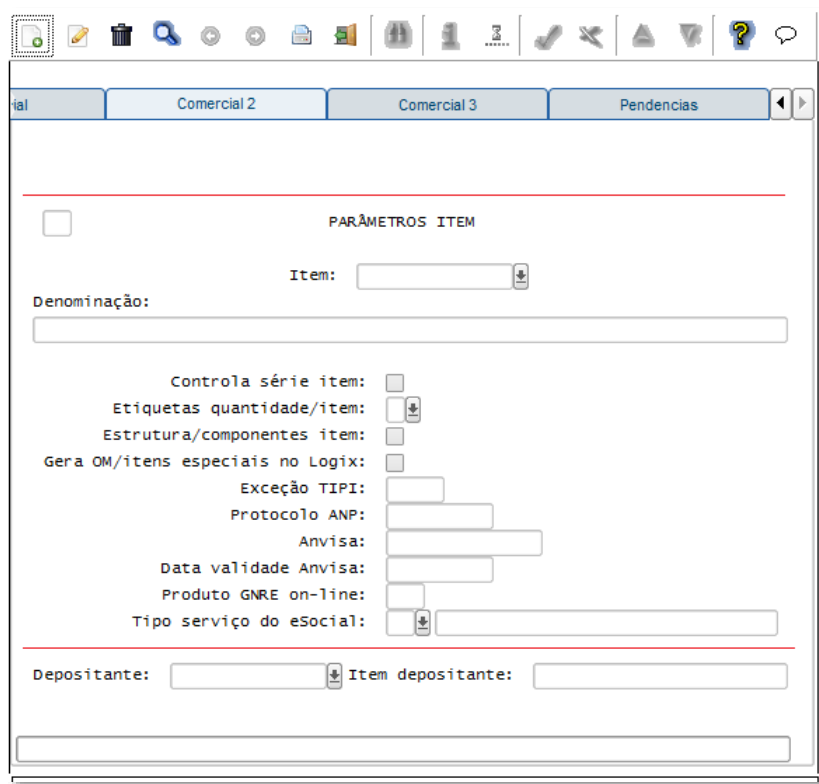


Estado	Tributo	Receita	Detalhamento da receita	Convênio	Tipo de período	Produto	Texto guia
MT	FECCOSP	100120	000007	789789			
MT	ICMS_ST_GNRE	100099	000017	456456			
MT	ICMS_UF_DEST	100102	000055	123123			
RR	ICMS_ST_GNRE	100099		456456			
RR	ICMS_UF_DEST	100102		303038			
SC	ICMS_ST_GNRE	100099		101010		943	
SC	ICMS_UF_DEST	100102		202020		943	

Na tela **Estados X Receitas** deverão ser informados os códigos de receita relacionados a cada tributo e UF. Deverão ser informados também os detalhamentos de receita, tipo de período e produto, quando exigido pela UF, convênio e texto para impressão na guia de pagamento. O texto deverá ser previamente cadastrado como histórico fiscal no VDP10063, não podendo ser utilizados textos com variáveis neste caso.

### 1.3.3 Parametrização de produto por item

Caso existam códigos de produtos diferentes para os itens da empresa, será necessário parametrizar o código no cadastro de itens, **MAN9922**, na aba **Comercial 2**, campo **“Produto GNRE on-line”**:



The screenshot shows a web browser window with a toolbar at the top. Below the toolbar is a navigation bar with tabs labeled 'Comercial 2', 'Comercial 3', and 'Pendências'. The main content area is titled 'PARÂMETROS ITEM' and contains the following fields and controls:

- (checkbox)
- Item:  (dropdown menu)
- Denominação:
- Controla série item:
- Etiquetas quantidade/item:  (dropdown menu)
- Estrutura/componentes item:
- Gera OM/itens especiais no Logix:
- Exceção TIPI:
- Protocolo ANP:
- Anvisa:
- Data validade Anvisa:
- Produto GNRE on-line:
- Tipo serviço do eSocial:  (dropdown menu)
- Depositante:  (dropdown menu)
- Item depositante:

**Observação:** campo também disponível no **MAN10021** (Cadastro de itens da versão 12).

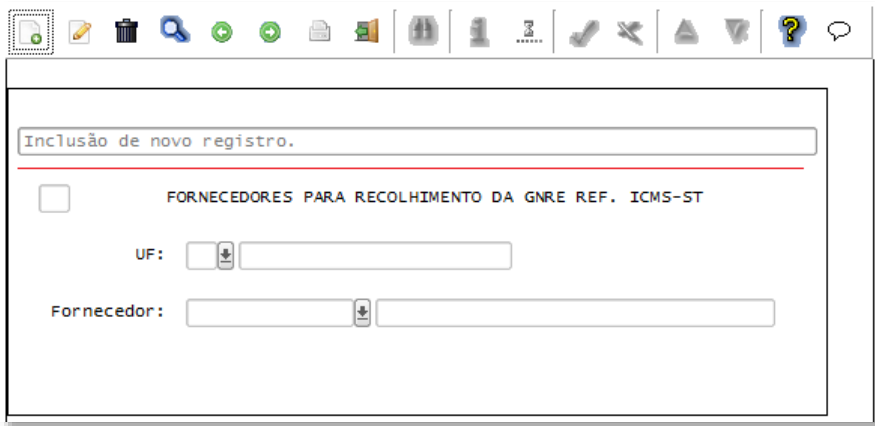


No portal da GNRE on-line pode ser consultada a documentação com os códigos de produto, receita, detalhamento, etc:

[http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE\\_Principal.jsp](http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp)

### 1.3.4 Cadastro do fornecedor para recolhimento da GNRE

Caso a empresa esteja parametrizada para integrar os tributos que geram GNRE com o módulo Contas a Pagar, para cada estado deverá ser cadastrado o fornecedor para recolhimento da GNRE no programa **VDP1543**:



## 1.4 Configuração fiscal

Após atualização do pacote Logix ou chamado TEUKY9, deverá ser processada a opção **“Atualizar fiscal”** do VDP10064 ou VDP0692 para atualizar os tributos e benefícios.

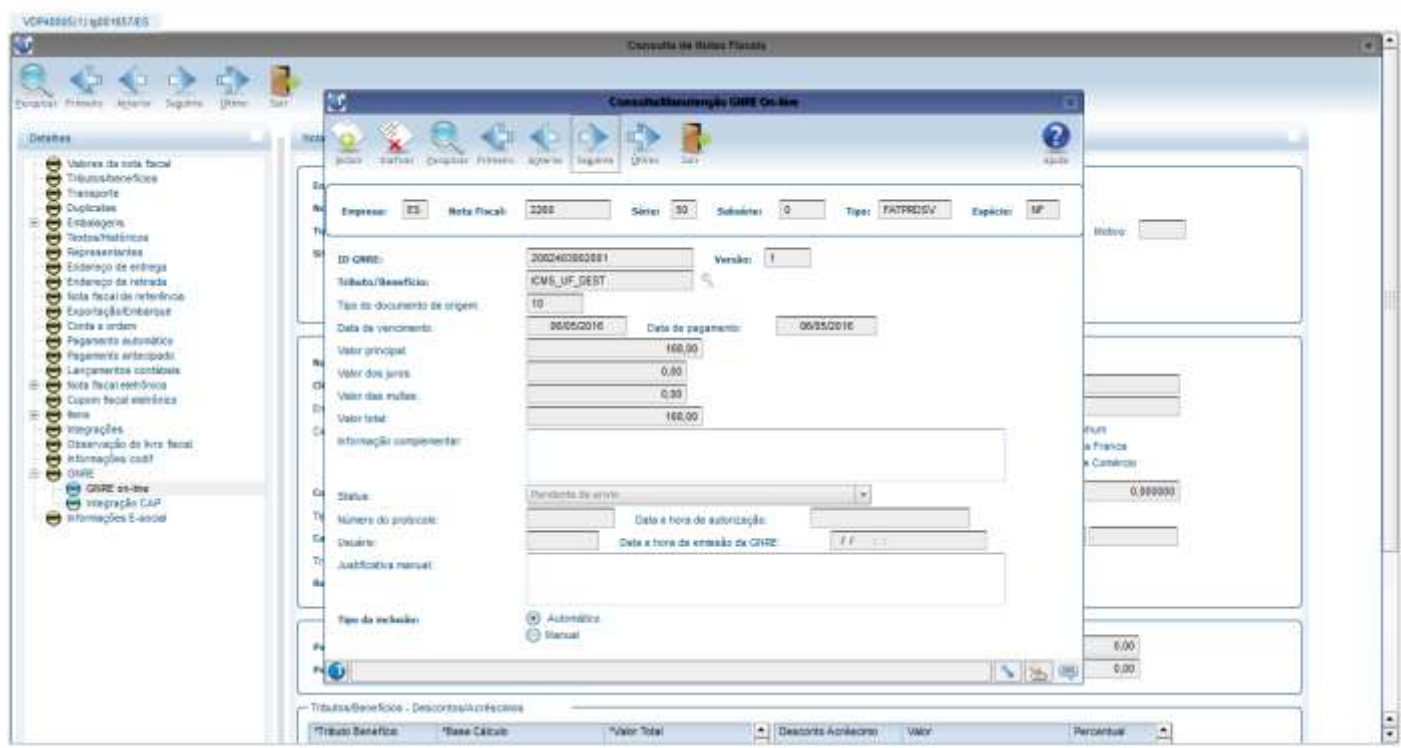
A configuração fiscal dos tributos ICMS\_ST\_GNRE, ICMS\_UF\_DEST e FECOMP deverá ser atualizada, informando-se o campo adicional **“Emitir GNRE?”** para indicar se deverá ou não ser gerada GNRE on-line e integração com o CAP, conforme parametrização ativada na empresa.





## 1.5 Faturamento

Ao gerar notas fiscais com os tributos ICMS\_ST\_GNRE, ICMS\_UF\_DEST ou FECOMP com configuração fiscal ativada para emitir a GNRE, será gerado um registro de GNRE on-line com status “Pendente de envio” para cada tributo, que pode ser consultado no programa **VDP40009** ou no **VDP40005** (Consulta de notas fiscais) na opção de menu **GNRE > GNRE on-line**.



The screenshot shows a software interface for consulting GNRE status. The main window is titled 'Consulta de Situação GNRE On-line'. It contains several input fields and a table of values. The 'Dados' section includes: Empresa: ES, Nota Fiscal: 2208, Série: 30, Substitui: 0, Tipo: FATRESDV, Espécie: NF. The 'GNRE' section includes: ID GNRE: 2002400802001, Versão: 1, Tributo/Benefício: ICMS\_UF\_DEST, Tipo de documento de origem: 10, Data de vencimento: 06/05/2016, Data de pagamento: 06/05/2016. The 'Valores' section includes: Valor principal: 100,00, Valor dos juros: 0,00, Valor das multas: 0,00, Valor total: 100,00. The 'Status' is 'Pendente de envio'. There are also fields for 'Número do protocolo', 'Data e hora de autorização', 'Data e hora de emissão de GNRE', and 'Justificativa manual'. At the bottom, there is a table with columns for 'Tributo/Benefício', 'Base Cálculo', 'Valor Total', 'Desconto Acréscimo', 'Valor', and 'Porcentual'.

Cada GNRE é gerada com a versão 1, que pode ser consultada e inativada, podendo-se incluir novas versões que possibilitam modificação dos campos “Data de vencimento”, “Data de pagamento”, “Valor principal”, “Valor dos juros”, “Valor das multas” e “Informação complementar”. O campo “Valor total” é atualizado automaticamente com o valor da soma dos campos anteriores. O campo “Justificativa manual” é de utilização apenas no LOGIX, podendo ser utilizado para registrar o motivo de inclusão de uma nova versão de forma manual.

Caso a GNRE não seja mais necessária, poderá ser inativada.

Não é permitido incluir nova versão ou inativar uma GNRE com status 2 - Enviada e aguardando retorno do protocolo. Somente a última versão de cada GNRE, desde que não inativada, poderá ser enviada pelo OBF41000.

Ao incluir novas versões ou inativar, caso a integração com CAP esteja ativada será verificado se já existe pagamento da AP relacionada à GNRE. Neste caso, será exibido alerta em tela, e o usuário poderá confirmar ou cancelar a operação.

**Integração CAP**

Empresa: ES    Nota fiscal: 2272    Série: SE    Subsérie: 0    Tipo: FATPRODV    Espécie: NF

End: 11/05/2016    Data de vencimento: 11/05/2016

Produtor: 888302460000196    CRYSTAL AGUA MINERAL

Empresa CAP: ES - E    Situação: Normal

Ab: 100    API: 138    Tributo/Benefício: ICMS\_UP\_DEST

Resultado: Pesquisa efetuada com sucesso

Plano de venda: S

Valor líquido: 1.000000    Valor frete Cliente: 0.00    Valor total merc/serv: 50.00

Valor bruto: 9.800000    Valor Seguro Cliente: 0.00    Valor total NF: 50.00

**Consulta Integração GNRE On-line**

Empresa: ES    Nota Fiscal: 2272    Série: SE    Subsérie: 0    Tipo: FATPRODV    Espécie: NF

ID GNRE: 2902400843081    Versão: 1

Selo/Benefício: ICMS\_UP\_DEST

Tip de documento de origem: 10

Data de vencimento: 11/05/2016    Data de pagamento: 11/05/2016

Valor principal: 0,84

Valor das jins: 0,00

Valor das multas: 0,00

Valor total: 0,84

Informação complementar:

Status: Enviado com sucesso informado

Número do protocolo: 1600542821    Data e hora de autorização: 09/05/2016 15:57:55

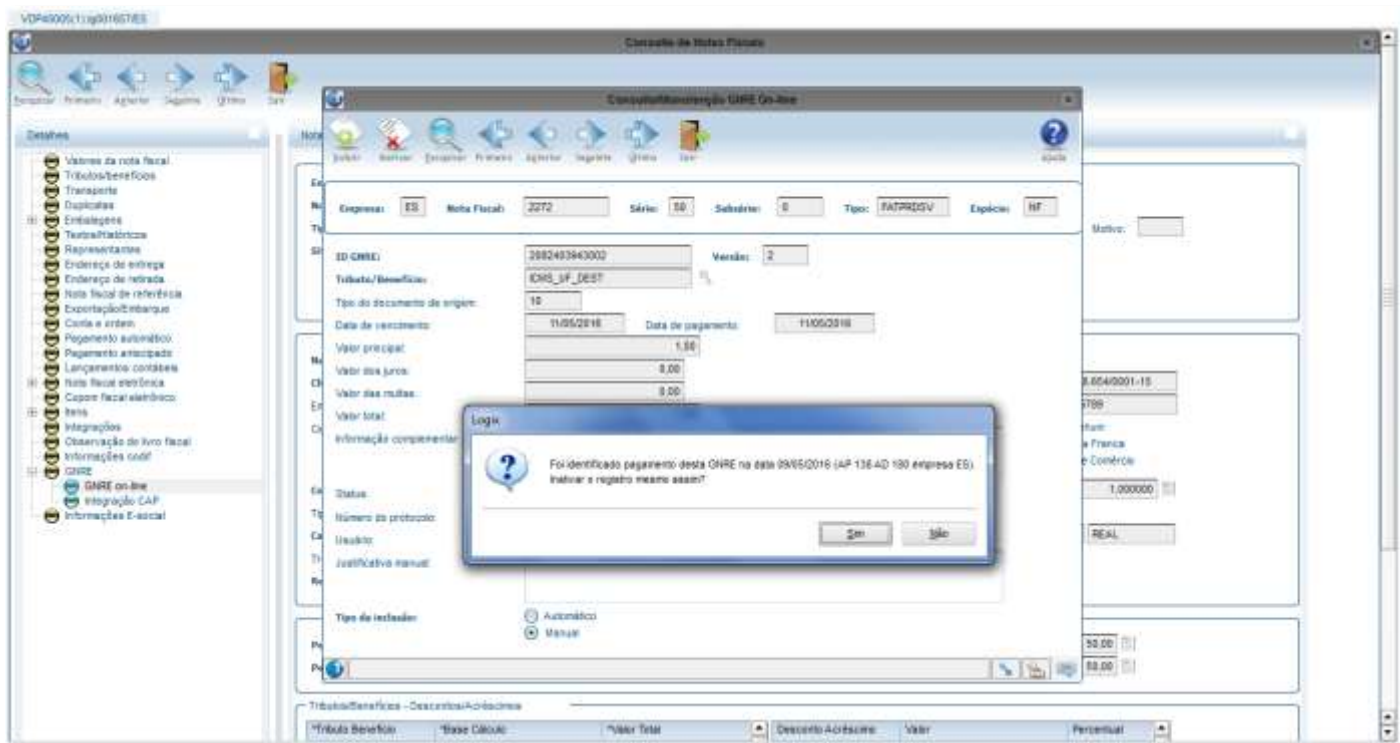
Usuário: lg001657    Data e hora de emissão de GNRE: 09/05/2016 15:52:41

Justificativa manual:

Tip de inclusão:  Automática     Manual

Valor líquido: 50,00

Valor bruto: 50,00



## 1.6 Parametrização TSS

Para o processamento das GNRE's pelo **TSS**, deverá ser ativado o serviço "**GNREWF**" na sessão **[ONSTART]**, encontrado no arquivo **appserver.ini** dentro do diretório de instalação do TSS, conforme abaixo;

```
# Job GNRE
[GNREWF]
```

```
# Ativando o serviço GNREWF
[ONSTART]
JOBS=JOBNFE, GNREWF,
```

Após a parametrização do serviço, o TSS deverá ser reiniciado.

**Nota:** Caso a parametrização não for realizada, as GNRE's não serão comunicadas à SEFAZ.

## 1.7 Envio/Retorno da GNRE on-line

O programa **OBF41000** é o painel para envio da GNRE on-line no LOGIX. Na tela deverão ser informados os filtros para seleção das GNREs sendo consideradas somente:

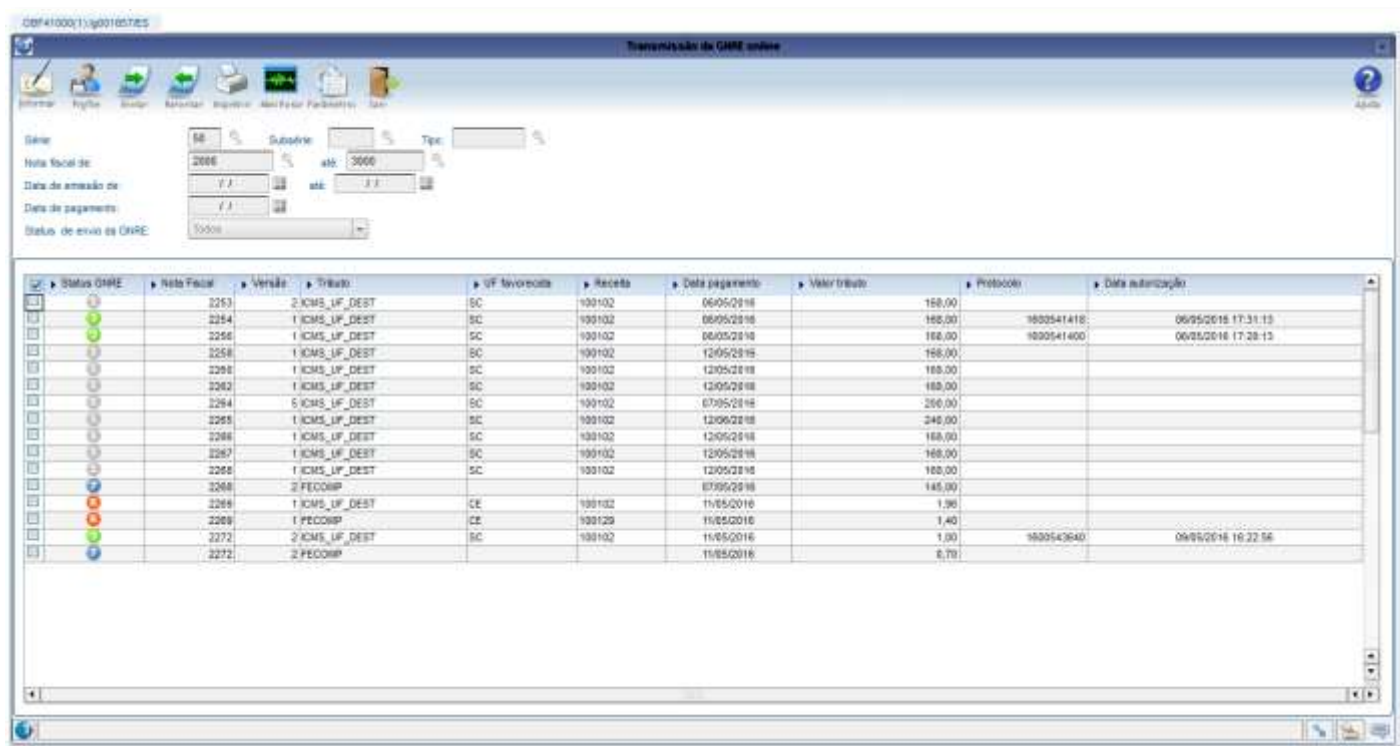
- GNREs de notas fiscais de saída com situação normal e com protocolo da NF-e autorizado.
- Última versão da GNRE on-line desde que com status diferente de inativo.
- Data de pagamento deve ser igual ou superior à data atual.

Opções de menu:

- Informar** Permite informar filtro para seleção das GNREs.
- Profile** Salva o filtro informado.
- Enviar** Efetua o envio das GNREs selecionadas.
- Retornar** Efetua o retorno das GNREs selecionadas.
- Imprimir** Efetua a impressão das guias selecionadas, desde que com status que permita impressão.
- Monitorar** Permite acompanhar detalhes do status de envio/retorno das GNREs selecionadas.
- Parâmetros** Acessa o programa OBF41050 para consulta e manutenção dos parâmetros da GNRE on-line.

Após informado o filtro para seleção das GNREs, serão apresentadas as guias encontradas e o respectivo status além de outras informações.

A data de pagamento pode ser alterada nesta própria tela, caso necessário. Outras informações deverão ser alteradas pelo VDP40009.

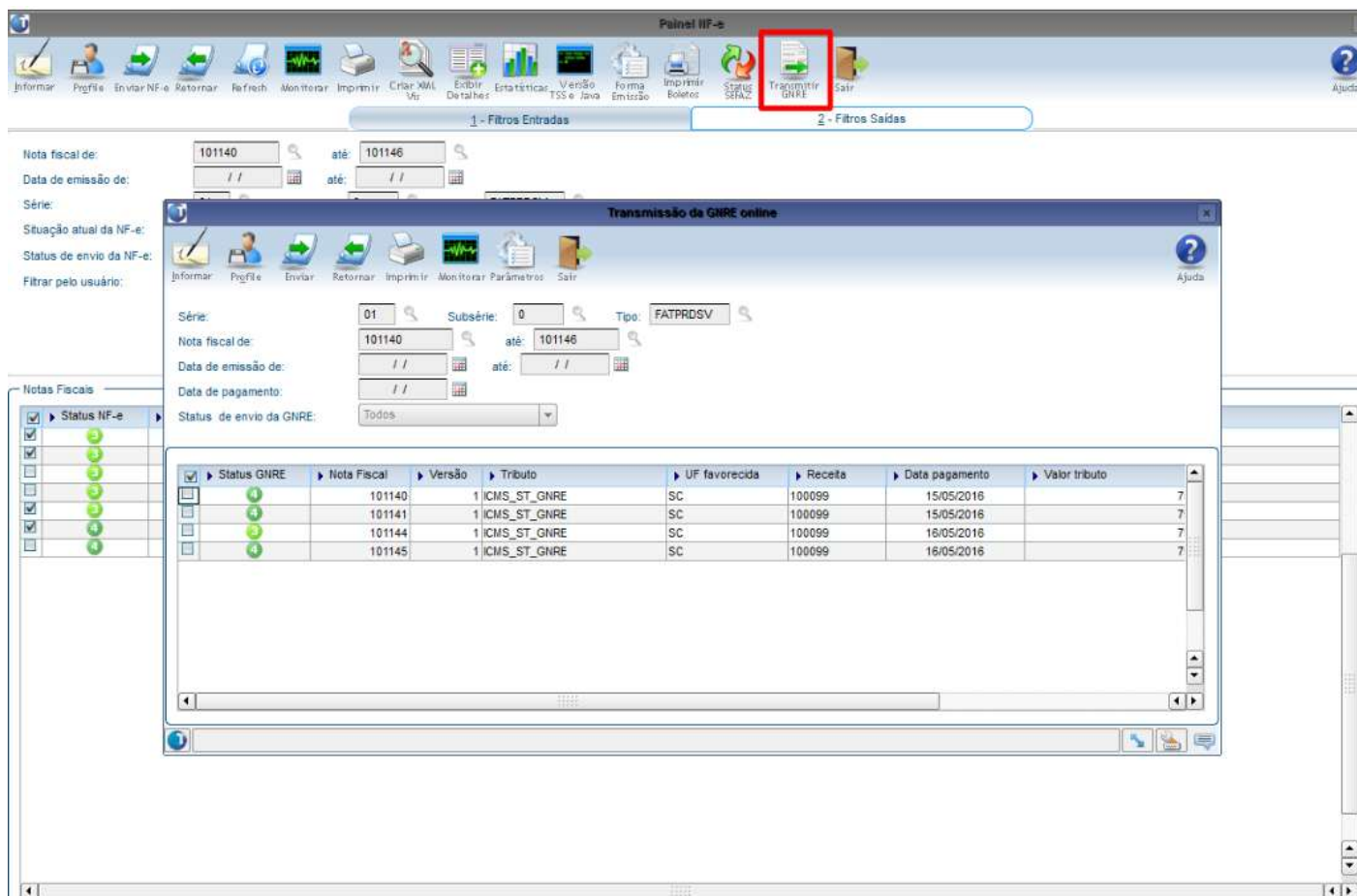


Status GNRE	Nota Fiscal	Versão	Tributo	UF favorecida	Receita	Data pagamento	Valor tributo	Protocolo	Data autorização
	2253	2	ICMS_UF_DEST	SC	100102	06/05/2016	158,00		
	2254	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	06/05/2016	168,00	1000541418	06/05/2016 17:31:13
	2256	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	06/05/2016	168,00	1000541400	06/05/2016 17:28:13
	2258	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
	2260	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
	2264	5	ICMS_UF_DEST	SC	100102	07/05/2016	200,00		
	2265	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/06/2016	240,00		
	2266	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
	2267	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
	2268	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
	2269	2	PECOIMP	CE	100129	15/05/2016	1,40		
	2272	2	ICMS_UF_DEST	SC	100102	15/05/2016	1,00	1000543640	06/05/2016 16:22:56
	2272	2	PECOIMP	SC	100102	15/05/2016	0,70		

O status da GNRE on-line pode ser:

- 1 - Pendente de envio
- 2 - Enviada e aguardando retorno do protocolo
- 3 - Enviada com protocolo retornado
- 4 - Arquivo PDF GNRE criado
- 5 - Guia impressa
- 6 - Erro no envio
- 7 - Erro Logix
- R - Rejeitada
- I - Inativa

**DICA:** Também é possível acessar o programa pelo atalho na barra de ferramentas do próprio emissor de Notas Fiscais Eletrônicas OBF40000 – Painel NF-e.



## 1.8 Impressão da GNRE para pagamento

Após o retorno do protocolo de autorização pela SEFAZ, a guia para o pagamento poderá ser gerada em disco ou enviado para impressora. O arquivo PDF referente a guia será gerado no diretório cadastrado no programa OBF41050 na tela de “Configurações”.

Caso o parâmetro “E-mail para envio da guia para pagamento da GNRE on-line” no LOG00086 em “Processo Saídas > Faturamento > GNRE” esteja preenchido, a guia será enviada em anexo para os e-mails cadastrados.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100099
<b>Dados do Emitente</b> Razão Social: TOTVS S.A Endereço: ALLAN FUGAZZA NAO ALTERAR!!! Município: SAO PAULO CEP: 89228-030 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 53.113.791/0001-22 / 111010945111		Nº de Controle 9942180000002026 Data de Vencimento 25/05/2016 Nº Documento Origem: 101180	
<b>Dados do Destinatário</b> CNPJ/CPF/Insc. Est.: 53.113.791/0001-22 / 256721161 Município: JOINVILLE		Período de Referência	Nº Parcela
<b>Informações à Fiscalização</b> Convênio / Protocolo: Produto: 009 Informações Complementares ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA. Documento válido para pagamento até 25/05/2016		Valor Principal 75.00 Atualização Monetária 0.00 Juros 0.00 Multa 0.00 Total a Receber 75.00	
 8584000000 0 75000068161 4 48019942160 8 00000202600 7		1º via Banco	

## 1.9 JOB – Agendador de tarefas Logix

Para o programa OBF41000 – Transmissão de GNRE, é possível ainda realizar a parametrização do sistema para efetuar o envio/retorno das guias à SEFAZ, bem como a impressão para pagamento de maneira automatizada, ou seja, sem a intervenção de usuários. Para isso deverá ser realizada o cadastro de até dois gatilhos no JOB0003 - Agendador de Tarefas Logix.

**Agendador de Tarefas Logix**

Envio/Retorno GNRE  
 Objetivo: Envio/Retorno GNRE  
 Responsável: lg001224 Allan Douglas Fugazza  
 E-mail responsável: alan.fugazza@totvs.com.br Não enviar

**Especificação de Execução**

Data início execução: 24/05/2016 15:24:52      Data fim execução: 24/05/2016 23:59:59  
 Horas: \*      Minutos: \*  
 Dia: \*      Dia da semana: \*  
 Mês: \*      Situação: Pendente

**Tarefas**

*Sequência	*Programa	*Rotina	*Observação	*Dependentes	*Parâmetros
1	obf41000	Vendas	Envio/Retorno		4
2	obf41000	Vendas	Impressão		4

Data inclusão: 24/05/2016 15:24:52      Data atualização: 24/05/2016 15:24:52      Responsável atualização: lg001224

Para qualquer um dos dois gatilhos possíveis deverão ser cadastrados os seguintes parâmetros:

- Código da empresa;
- Usuário (neste caso pode ser passado "\*" (Asterisco) caso necessário enviar/retornar ou imprimir GNRE's de todos os usuários);
- Ambiente: W-Windows, U-Linux;
- Tipo de Tarefa: 1-Envio/Retorno ou 3-Criação do arquivo PDF

**Parâmetros**

Sequência:

Programa:

- Parâmetro: 01 Sequência: 00
- Parâmetro: 02 Sequência: 00
- Parâmetro: 03 Sequência: 00
- Parâmetro: 04 Sequência: 00

Valor: 1.

Observação: Envio e retorno.

**Parâmetros**

Sequência:

Programa:

- Parâmetro: 01 Sequência: 00
- Parâmetro: 02 Sequência: 00
- Parâmetro: 03 Sequência: 00
- Parâmetro: 04 Sequência: 00

Valor: 2.

Observação: Impressão.

**Quadro de revisões**

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze / Allan Fugazza	20/07/2016