


Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE - Em Construção

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Geração de Guias de Recolhimento
3. Geração de Lote
4. Selecionar o Certificado Padrão
5. Tabelas utilizadas

01. Visão Geral

O documento abaixo contém o processo de geração de Guias GNRE, **Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais**, especificamente para o código de receita 100009-9. O processo está disponível à partir da versão GEMCO SPED 59.0.0.0 SP 42.

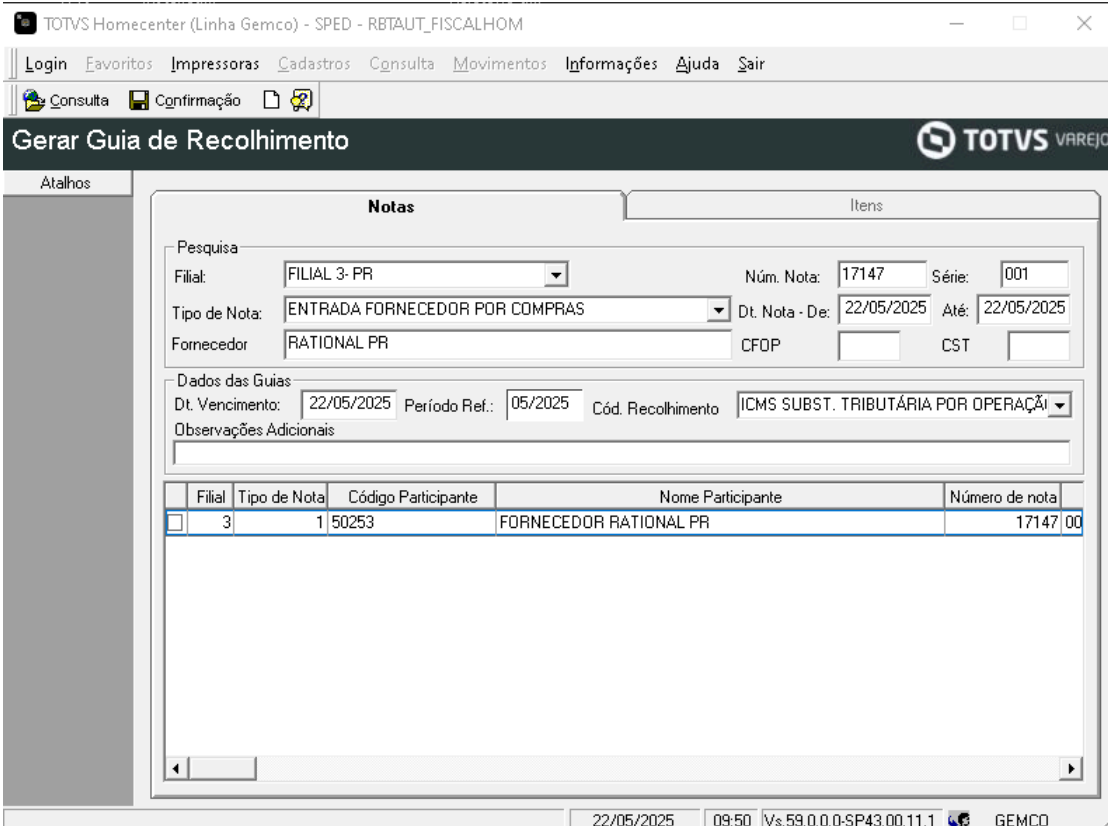
02. Geração de Guias de Recolhimento

TOTVS GEMCO (Linha Home center) SPED

Caminho: Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Geração de Guias

Ao acessar a tela informar os dados da Nota fiscal para a Geração de Guia.

Neste momento o usuário deverá especificar o Código de Recolhimento. E pressione em CONSULTA.



TOTS Homecenter (Linha Gemco) - SPED - RBTAUT_FISCALHOM

Login Favoritos Impressoras Cadastros Consulta Movimentos Informações Ajuda Sair

Consulta Cnfirmção

Gerar Guia de Recolhimento

Notas **Itens**

Pesquisa

Filial: FILIAL 3- PR Num. Nota: 17147 Série: 001

Tipo de Nota: ENTRADA FORNECEDOR POR COMPRAS Dt. Nota - De: 22/05/2025 Até: 22/05/2025

Fornecedor: RATIONAL PR CFOP: CST:

Dados das Guias

Dt. Vencimento: 22/05/2025 Período Ref.: 05/2025 Cód. Recolhimento: ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA POR OPERAÇÃO

Observações Adicionais

Filial	Tipo de Nota	Código Participante	Nome Participante	Número de nota
3	1	50253	FORNECEDOR RATIONAL PR	17147 00

22/05/2025 09:50 Vs.59.0.0.0-SP43.00.11.1 GEMCO

Marque a Nota fiscal e pressione em CONFIRMAÇÃO.

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) - SPED - RBTAUT_FISCALHOM

Login Favoritos Impressoras Cadastros Consulta Movimentos Informações Ajuda Sair

Consulta Cnfirmção

Gerar Guia de Recolhimento

Atalhos

Notas

Pesquisa:

Filial: FILIAL 3- PR

Tipo de Nota: ENTRADA FORNECEDOR POR COMPRAS

Fornecedor: RATIONAL PR

Dados das Guias

Dt. Vencimento: 22/05/2025

Observações Adicionais

Núm. Nota: 17147

Série: 001

Dt. Nota - De: 22/05/2025

Até: 22/05/2025

CFOP:

CST:

ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA POR OPERAÇÃO

TOTVS Homecenter (Linha Gemco)

Guias Geradas com sucesso.

OK

Filial	Tipo de Nota	Código F	Participante	Número de nota
3	1	50253	FORNECEDOR RATIONAL PR	17147 00

22/05/2025 09:51 Vs.59.0.0.0-SP43.00.11.1 GEMCO

Uma vez a confirmação da geração da Guia confirmada, a mesma aparecerá na Tela de Guia de Recolhimento Por Documento Fiscal para geração do lote.

03. Geração do Lote

TOTVS GEMCO (Linha Home center) SPED

Caminho: Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal

Na Tela abaixo vamos gerar aos lotes de Guias através das Guias já geradas no processo anterior.

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) - SPED - RBTAUT_FISCALHOM

Login Favoritos Impressoras Cadastros Consulta Movimentos Informações Ajuda Sair

Consulta Cnfirmção Alteração Exclusão

Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

Atalhos

Operações

Geração das Guias

Gerar Lote

Selecionar certificado padrão

Consulta Guias Geradas

Filial De: Até:

Data de Geração De: Até:

Tipo de Nota: Dt. Vencimento: Per. de Referência:

Núm. Nota: Série: Dt. Nota - De: Até: Qtde. Vias: 2

Status:

Detalhes da Guia

Filial da Guia	Fantasia	Data Geração	Período Ref. (Mês/Ano)	Data Vencimento	Código do Recolhimento
----------------	----------	--------------	------------------------	-----------------	------------------------

22/05/2025 09:55 Vs.59.0.0.0-SP43.00.11.1 GEMCO

Informe a filial De/Até e pressione em CONSULTA. O sistema vai trazer as guias geradas identificadas com a cor do status: **GUIA GERADA (PRETO)**, **GUIA IMPRESSA (AZUL)** e **GUIA GERADA EM LOTE (VERDE)**.

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) - SPED - RBTAUT_FISCALHOM

Login Favoritos Impressoras Cadastros Consulta Movimentos Informações Ajuda Sair

Consulta Cnfirmção Alteração Exclusão

Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

TOTVS VAREJO

Atalhos

Operações

Geração das Guias

Gerar Lote

Selecionar certificado padrão

Consulta Guias Geradas

Detalhes da Guia

Filial
De: FILIAL 3- PR Até: FILIAL 3- PR

Data de Geração
De: Até:

Tipo de Nota: Dt. Vencimento: Per. de Referência:

Núm. Nota: Série: Dt. Nota - De: Até: Qtde. Vias: 2

Status:

	Filial da Guia	Fantasia	Data Geração	Período Ref. (Mês/Ano)	Data Vencimento	Código do Recolhimento
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	02/05/2025	05/2025	07/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	08/05/2025	05/2025	08/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	09/05/2025	05/2025	09/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	09/05/2025	05/2025	09/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	09/05/2025	05/2025	09/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	14/05/2025	05/2025	15/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	14/05/2025	02/2025	22/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	14/05/2025	05/2025	22/05/2025	100099

22/05/2025 09:59 Vs.59.0.0.0-SP43.00.11.1 GEMCO

Habilite a guias para a geração em Lote e pressione em GERAR LOTE.

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) - SPED - RBTAUT_FISCALHOM

Login Favoritos Impressoras Cadastros Consulta Movimentos Informações Ajuda Sair

Consulta Cnfirmção Alteração Exclusão

Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

TOTVS VAREJO

Atalhos

Operações

Geração das Guias

Gerar Lote

Selecionar certificado padrão

Consulta Guias Geradas

Detalhes da Guia

Filial
De: FILIAL 3- PR Até: FILIAL 3- PR

Data de Geração
De: Até:

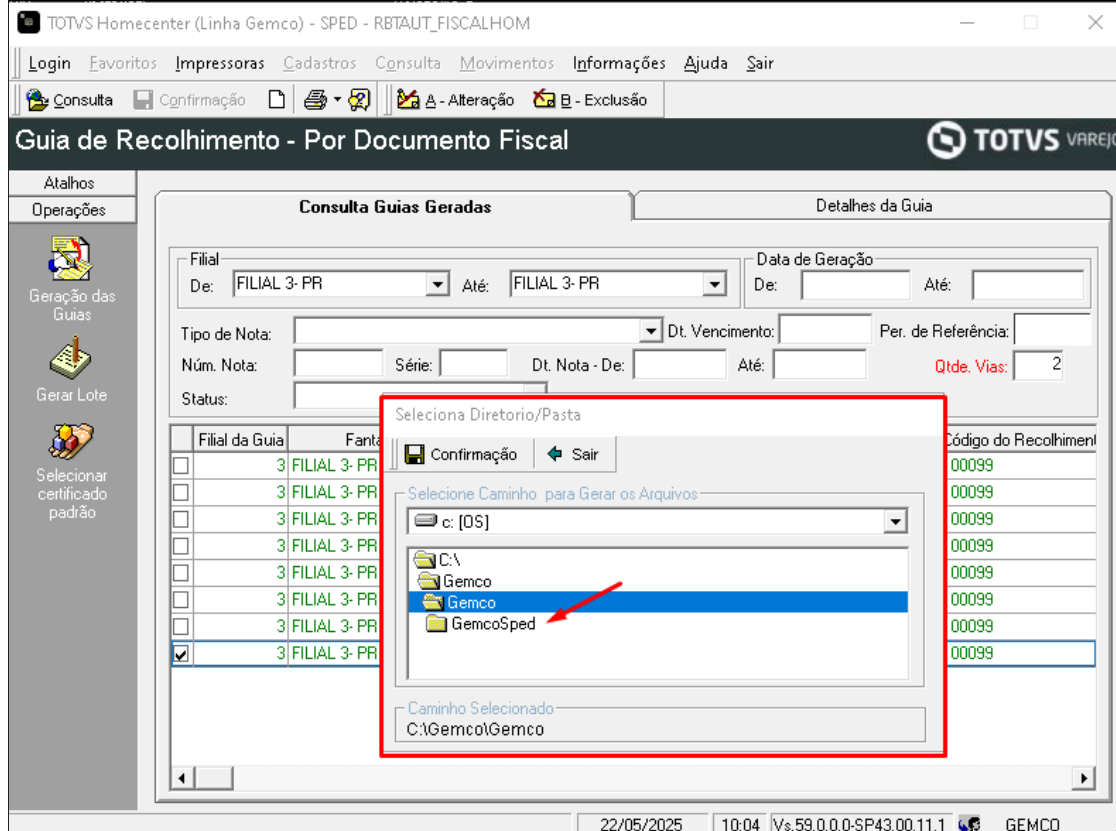
Tipo de Nota: Dt. Vencimento: Per. de Referência:

Núm. Nota: Série: Dt. Nota - De: Até: Qtde. Vias: 2

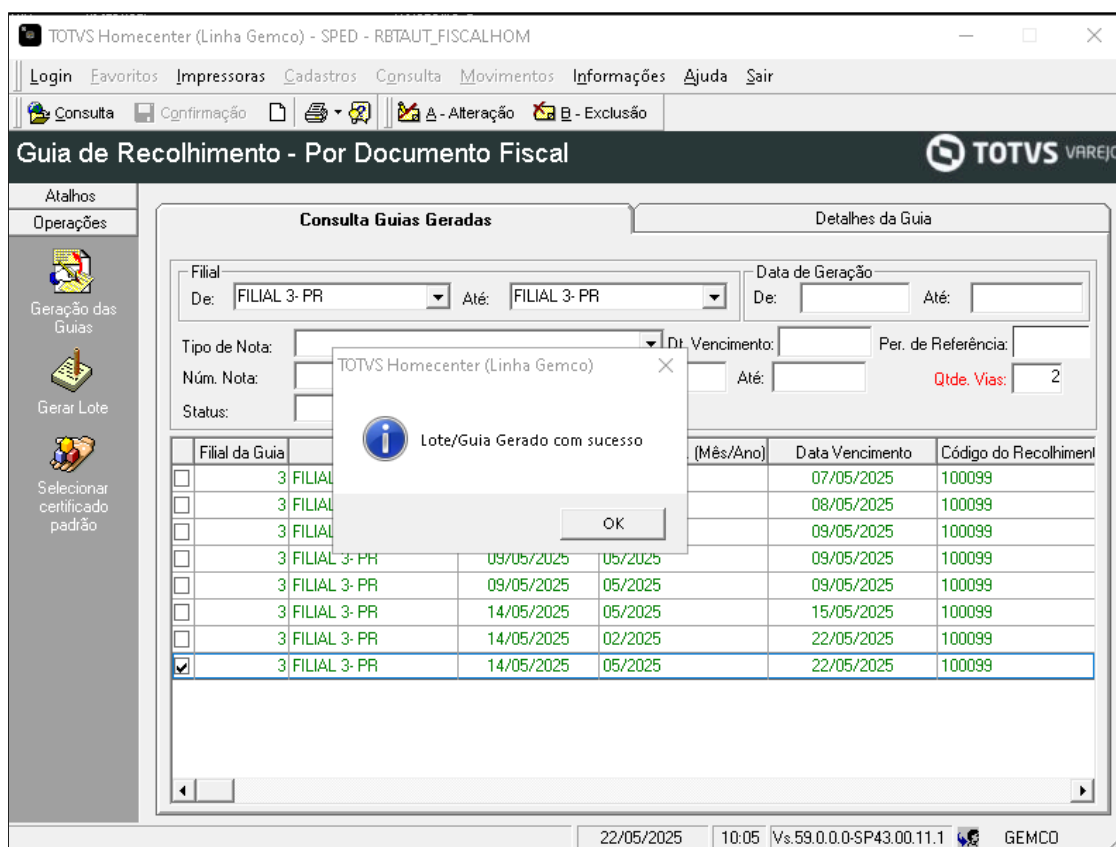
Status:

	Filial da Guia	Fantasia	Data Geração	Período Ref. (Mês/Ano)	Data Vencimento	Código do Recolhimento
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	02/05/2025	05/2025	07/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	08/05/2025	05/2025	08/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	09/05/2025	05/2025	09/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	09/05/2025	05/2025	09/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	09/05/2025	05/2025	09/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	14/05/2025	05/2025	15/05/2025	100099
<input type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	14/05/2025	02/2025	22/05/2025	100099
<input checked="" type="checkbox"/>	3	FILIAL 3- PR	14/05/2025	05/2025	22/05/2025	100099

22/05/2025 10:02 Vs.59.0.0.0-SP43.00.11.1 GEMCO



E pressionem CONFIRMAÇÃO.



Verificando a impressão da Guia no diretório definido.

Este Computador > OS (C:) > Gemco > Gemco				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
GNRE_23052025-100522486.pdf	23/05/2025 10:05	Documento do A...	14 KB	
GNRE_23052025-100331759.pdf	23/05/2025 10:03	Documento do A...	14 KB	
GNRE_22052025-152528323.pdf	22/05/2025 15:25	Documento do A...	14 KB	
GNRE_22052025-121159072.pdf	22/05/2025 12:11	Documento do A...	14 KB	
GNRE_19052025-164435727.pdf	19/05/2025 16:44	Documento do A...	14 KB	
GNRE_19052025-164232423.pdf	19/05/2025 16:42	Documento do A...	14 KB	
81193336000381 - 102024.TXT	16/05/2025 10:12	Documento de Te...	35 KB	
81193336000381 - 092024.TXT	14/05/2025 14:23	Documento de Te...	30 KB	
GNRE_12052025-145556338.pdf	12/05/2025 14:55	Documento do A...	14 KB	
GNRE_09052025-165256796.pdf	09/05/2025 16:52	Documento do A...	14 KB	
GNRE_09052025-142711405.pdf	09/05/2025 14:27	Documento do A...	14 KB	
GNRE_09052025-141147976.pdf	09/05/2025 14:11	Documento do A...	14 KB	
GNRE_09052025-133530593.pdf	09/05/2025 13:35	Documento do A...	14 KB	
GemcoSped	15/05/2025 10:25	Pasta de arquivos		

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100099
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 2025052370207747	
Razão Social: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A		Data de Vencimento 22/05/2025	
Endereço: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625 - MODULO 402 E 40 - ROSEIRA		Nº Documento de Origem 17147	
Município: SAO JOSE DOS PINHAIS		Período de Referência	
CEP:		Parcela	
UF: PR		Valor Principal R\$ 22,28	
Telefone: 1140030015		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Dados do Destinatário		Juros R\$ 0,22	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:		Multa R\$ 0,00	
Município:		Total a Recolher R\$ 22,50	
Reservado à Fiscalização		Informações Complementares:	
Convênio/Protocolo:		Documento Válido para pagamento 23/05/2025	
Produto:		85850000000 2 22500090251 7 42012025052 7 37020774700 8	
		1ª via - Banco	
		UF não emite QR Code PIX.	

04. Selecionar O Certificado Padrão

TOTVS GEMCO (Linha Home center) SPED

Caminho: Movimentos //Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Selecionar Certificado Padrão

Este acesso auxilia o usuário a atualizar o Certificado para emissão da Guia. Basta o mesmo estar gravado na maquina.

Na Tela Guia de Recolhimento Por Documento Fiscal, pressione no botão Selecionar Certificado Padrão

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) - SPED - RBTAUT_FISCALHOM

Login Favoritos Impressoras Cadastros Consulta Movimentos Informações Ajuda Sair

Consulta Confirmação Alteração Exclusão

Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

Atalhos Operações

Geração das Guias

Gerar Lote

Selecionar certificado padrão

Consulta Guias Geradas

Filial De: Até: Data de Geração De: Até:

Tipo de Nota: Dt. Vencimento: Per. de Referência:

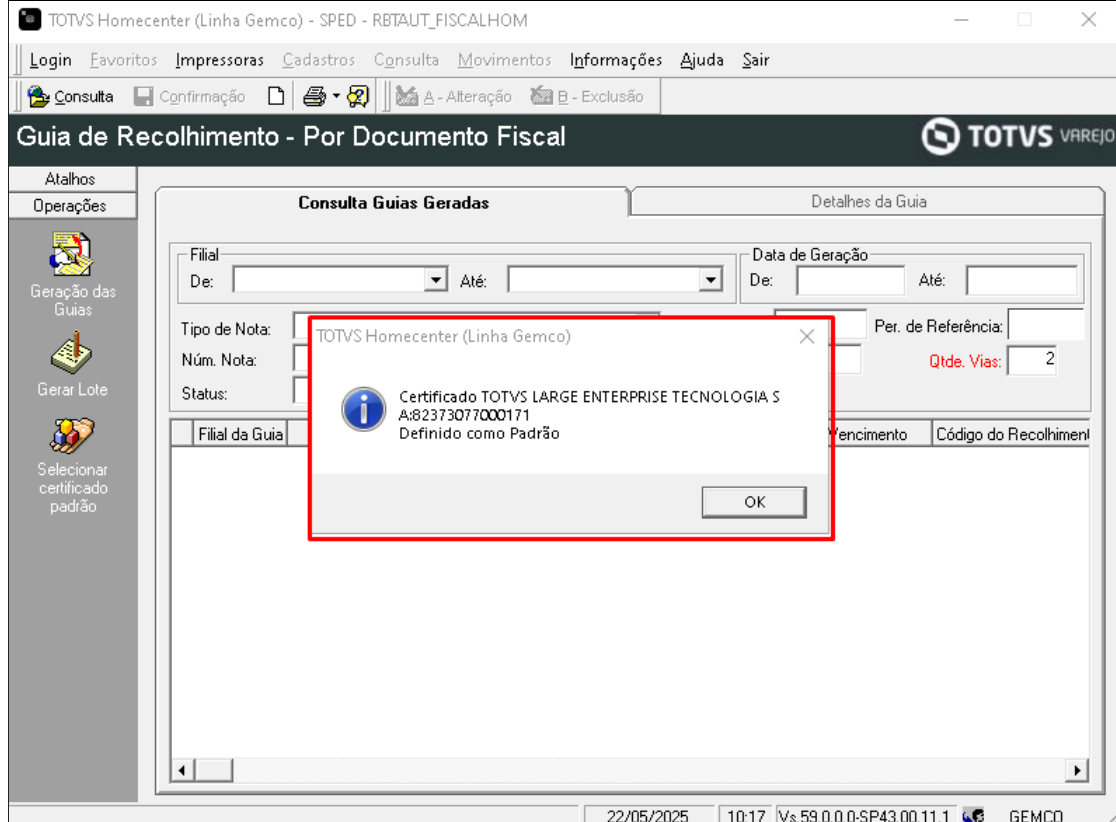
Núm. Nota: Série: Dt. Nota - De: Até: Qtde. Vias: 2

Status:

Filial da Guia	Fantasia	Data Geração	Período Ref. (Mês/Ano)	Data Vencimento	Código do Recolhimento

22/05/2025 10:14 Vs.59.0.0.0-SP43.00.11.1 GEMCO

O sistema mostra o certificado. Pressione em OK para associar este certificado como padrão para o processo.



05. Tabelas Utilizadas

FIS_GUIARECOLHIMENTO

FIS_SPEDTABEXTERNA

[documento_de_referencia](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso