

# Millennium Network

**Desenvolvimento** - Venda para consumidor final não contribuinte do imposto

BM-1396 / 1428 / 1447 / 1452 /

BMMANU-8957-9152-9121

**Versão** 5\_31 2009\_81 2006\_93\_121 2006\_90A\_32

**Release**

**Autor** Jaciara Silva

## Processo: Fiscal

**Nome do Processo: Emissão de notas fiscais com ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto – Nota Técnica 2015/003**

## Acesso

Vendas\Movimentações

## Motivação

O Millennium Business já está ajustado para realizar Operações Interestaduais para Consumidor Não Contribuinte do Imposto, em conformidade com a Nota Técnica 2015/003 da Nota Fiscal Eletrônica. As alterações do layout da NF-e visam destacar o valor de ICMS que a UF de destino receberá na operação comercial de acordo com a Emenda Constitucional 87/2015. As modificações nos Web Services passam a vigorar (em produção) a partir de 01/12/2015, mas a exigência das informações tem sua obrigação prevista para 01/01/2016. É importantíssimo que o sistema esteja corretamente configurado antes de 01/01/2016 para que não ocorram imprevistos no processo de envio/emissão dos documentos fiscais. Lembramos que o levantamento das informações com a contabilidade - para a configuração do sistema - poderá ser complexa, já que envolve as alíquotas das 27 UFs para cada produto que a empresa comercialize.

**IMPORTANTE:** O ICMS para Consumidor Final será aplicado nas operações de venda em que o destinatário seja consumidor final e a entrega aconteça em outra UF. Entende-se aqui como o Consumidor Final não Contribuinte, pessoas físicas e jurídicas isentas de Inscrição Estadual.



## Parâmetros

### Cadastro de clientes

Para que a regra seja aplicada à operação de venda, é necessário que o cliente seja consumidor final não contribuinte ou pessoa física.

The screenshot displays the 'Alterar Cliente' (Change Client) form in the Millennium Network software. The form is organized into several sections:

- General Information:** Includes fields for 'Código', 'Nome/Razão Social' (DI MAGNUS ARTIGOS OTICOS LTDA), 'Fantasia' (FABRIKA DE OCULOS DI MAGNUS - LOJA 2), 'Nacionalidade' (BRASILEIRO), and 'Sexo'.
- Company Type:** A dropdown menu for 'Tipo Empresa' is highlighted with a red box, showing 'CONSUMIDOR FINAL' selected. The 'PF/PJ' dropdown is set to 'Pessoa Física'.
- Cadastral / Governo:** Includes 'Cpf' (107.586.758-44) and 'Rg'.
- Inscrições / Governo:** Includes 'Inscrição Municipal', 'UF IE' (SC), and 'Inscrição Estadual'.
- Produtor Rural:** A checkbox that is currently unchecked.
- Tributação:** Includes 'Aplicar ICMS5', 'IPI não incide no ICMS', and 'Gerar Título de Diferencial de Alíquota de Saída'.
- Operações Suframa:** A dropdown menu for 'Suframa'.

At the bottom of the form, there are buttons for '(Ctrl + Enter) Salvar', 'Alterações', and 'Perfil do Cliente'. The Millennium logo and version number (5.28) are visible in the bottom left corner.

## Cadastro de filiais

Na guia Geral, ligue o parâmetro Substituto Tributário, para visualizar a Tabela de Inscrições Estaduais. A seguir, preencha a tabela com as inscrições estaduais da empresa nas respectivas UFs. Para cada UF deverá ser informada a IE.

UF	IE
AC	123456
AL	369369
BA	444787
MG	333333

**Obs.: O campo Substituto não está disponível no Millennium Basic / +ERP**

As informações abaixo devem ser fornecidas pelo contador responsável pela sua empresa:

- Alíquota interestadual do ICMS  
Alíquota interestadual utilizada nas operações de venda para outras UFs nos quais a empresa realiza vendas para consumidor final. Conforme NT2015/003, serão aceitas as alíquotas 4%, 7% ou 12%.
- Alíquota interna da UF de destino  
Alíquota interna de cada UF para cada tipo de produto que a empresa vende, já que o cálculo do imposto é baseado na alíquota interestadual e na alíquota interna da UF de destino.
- Alíquota para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  
Verificar se a mercadoria vendida possui percentual destinado ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino.

**ATENÇÃO:** Como a alíquota de FCP geralmente está vinculada a determinados tipos de itens (cigarros, bebidas, etc.), pode ser necessário deixá-los em uma classe de imposto separada, já que os demais itens vendidos não terão o FCP. Isso pode levar à alteração da Classe de Impostos especificada no cadastro de Produto e Serviços para esses tipos de itens.

# Millennium Network

## Entradas

Faturar as vendas e emitir as respectivas notas fiscais eletrônicas.

## Validações e Saídas

Veja como fica o XML com os valores da partilha:

```
- <ICMSUFDest>
  <vBCUFDest>189.00</vBCUFDest>
  <pFCPUFDest>1.00</pFCPUFDest>
  <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
  <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
  <pICMSInterPart>20.00</pICMSInterPart>
  <vFCPUFDest>1.89</vFCPUFDest>
  <vICMSUFDest>2.27</vICMSUFDest>
  <vICMSUFRemet>9.07</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
```

## Relatório da distribuição do ICMS entre as UFs

Os dados da partilha do ICMS também serão gravados no banco de dados para que possam ser impressos em relatórios.

Estado-nif	Numero	soma_partilha_uf
MG	661	5.21
MG	662	5.21
MG	664	5.21
SubTotal		15.63
SC	665	5.21
SubTotal		5.21
SP	663	7.69
SubTotal		7.69
Total Geral		28.53



# Millennium Network

## Tag no XML enviando a IE do Substituto Tributário:

```
<indPres>1</indPres>
<procEmit>0</procEmit>
<verProc>M08</verProc>
</ide>
- <emit>
  <CNPJ>47618103000183</CNPJ>
  <xNome>GOLDEN VISION OPTICAL - COMERC. IMP. E EXP. LTDA</xNome>
  - <enderEmit>
    <xLgr>RUA GUARANIUVA</xLgr>
    <nro>78</nro>
    <xBairro>VILA OLIMPIA</xBairro>
    <cMun>3550308</cMun>
    <xMun>SAO PAULO</xMun>
    <UF>SP</UF>
    <CEP>04547010</CEP>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>1130572324</fone>
  </enderEmit>
  <IE>110538547114</IE>
  <IEST>3333333</IEST>
  <CRT>3</CRT>
</emit>
- <dest>
  <CPF>09178878918</CPF>
  <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
  - <enderDest>
    <xLgr>GALERIA JOAO BORGES DE MATOS</xLgr>
    <nro>21</nro>
    <xBairro>CENTRO</xBairro>
    <cMun>3136702</cMun>
    <xMun>JUIZ DE FORA</xMun>
    <UF>MG</UF>
    <CEP>36010180</CEP>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>3230250615</fone>
  </enderDest>
  <indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>0000092947000000001</cProd>
    <cEAN>
    <xProd>BMW 6000 010 53/17 - 85447.</xProd>
    <NCM>90031100</NCM>
    <CFOP>6102</CFOP>
```

## CEST – Código Especificador da Substituição Tributária

Assim que o sistema identificar uma operação de ICMSS (substituição tributária) enviará automaticamente o CEST, baseado no NCM cadastrado para o produto.

**Atenção! A partir da versão 5.31 foi disponibilizado um cadastro de CEST, em Controladoria\Fiscal\Cadastros.**

Alterar Código Especificador da Substituição Tributária – CEST

Geral Anexos Tarefas

Código: 28.038.0

Descrição: VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS; CALÇADOS, POLAINAS E ARTEFATOS SEMELHAN

Que deve ser preenchido e, posteriormente, selecionado no cadastro das classificações fiscais.

Alterar Classificação Fiscal

Geral Anexos Tarefas

Código: 02 Descrição: 61091000

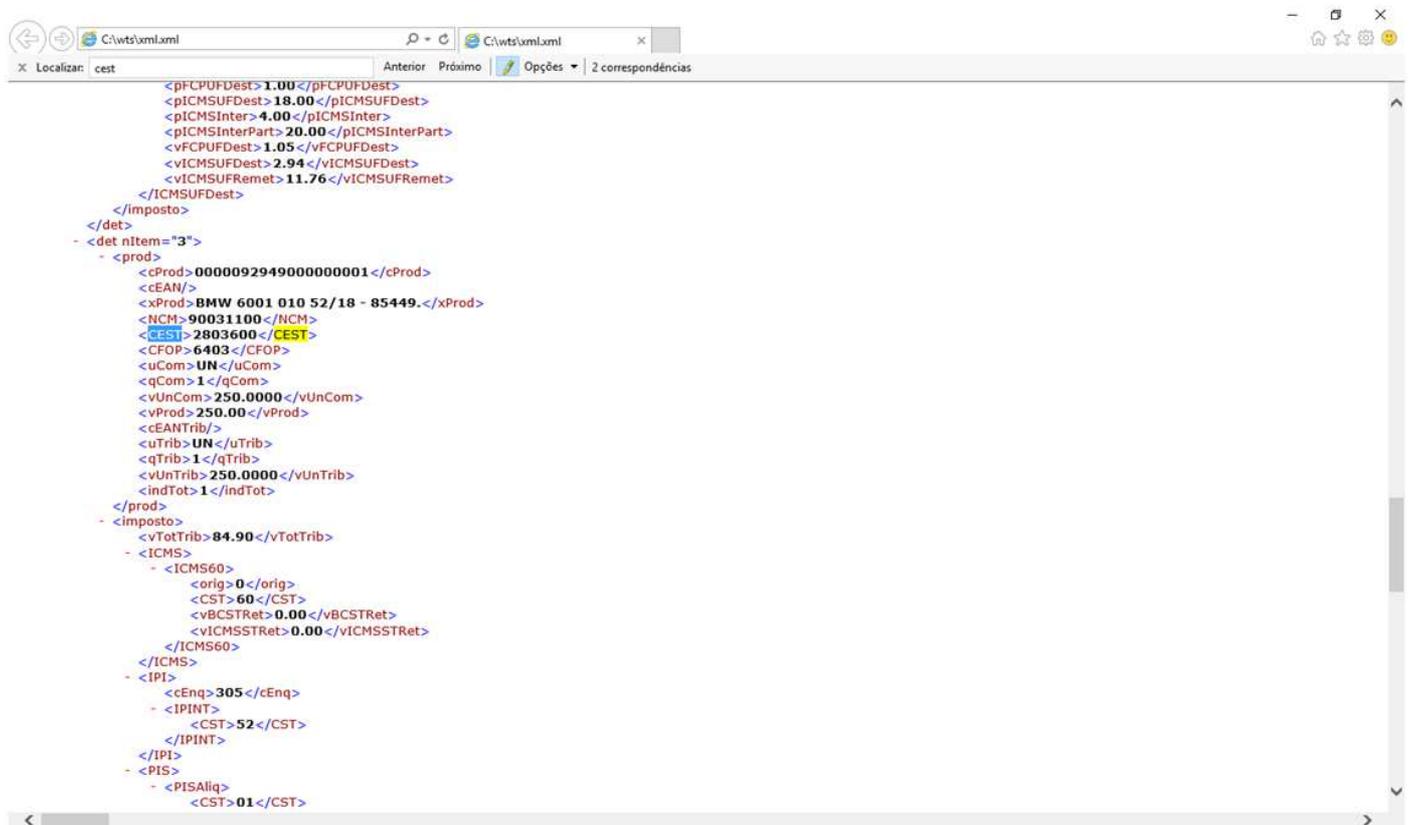
Obs: TESTE TESTE TESTE

Código CEST: VESTUÁRIO E SEU 28.038.0



# Millennium Network

O XML referente à operação ficará como na imagem abaixo.



```
<pFCPUFDest>1.00</pFCPUFDest>
<piCMSUFDest>18.00</piCMSUFDest>
<piCMSInter>4.00</piCMSInter>
<piCMSInterPart>20.00</piCMSInterPart>
<vFCPUFDest>1.05</vFCPUFDest>
<viCMSUFDest>2.94</viCMSUFDest>
<viCMSUFRemet>11.76</viCMSUFRemet>
</iCMSUFDest>
</imposto>
</det>
- <det nItem="3">
  - <prod>
    <cProd>000009294900000001</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd>BMW 6001 010 52/18 - 85449.</xProd>
    <NCM>90031100</NCM>
    <CEST>2803600</CEST>
    <CFOP>6403</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1</qCom>
    <vUnCom>250.0000</vUnCom>
    <vProd>250.00</vProd>
    <cEAN Trib/>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1</qTrib>
    <vUnTrib>250.0000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  - <imposto>
    <vTotTrib>84.90</vTotTrib>
    - <ICMS>
      - <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
        <viCMSSTRet>0.00</viCMSSTRet>
      </ICMS60>
    </ICMS>
    - <IPI>
      <cEnq>305</cEnq>
      - <IPINT>
        <CST>52</CST>
      </IPINT>
    </IPI>
    - <PIS>
      - <PISAliq>
        <CST>01</CST>
```



# Millennium Network

O valor do imposto referente à UF de destino será impresso no campo Dados Adicionais do Danfe.

RECEBEMOS DE GOLDEN VISION OPTICAL - COMERC. IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDECADADA.		NF-e N° 000.000.66 SÉRIE: 3											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>COMERC. IMP. E EXP. LTDA</b> RUA GUARANIUVA  VILA OLIMPIA SÃO PAULO SP TEL/FAX: CEP: 04547-010		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 000.000.66 SÉRIE :3 FOLHA:1 de 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA COMERCIALIZAÇÃO (C/ IPI)/VENDA DE MERCADO INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3515 1247 6181 0300 0183 5500 3000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - 10/12/2015 16:06:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 47.841.000											
<b>SEM VALOR FISCAL</b>													
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOMENCLATURA SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR		CNPJ	DATA DA EMISSÃO 10/12/2015										
ENDEREÇO RUA 104 - LOJA 101		BARRIO/DISTRITO ICARAI	CEP 24230-010										
MUNICÍPIO ABDON BATISTA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
<b>FATURA</b>													
Número	Data Vcto	Valor	Número										
665/A	06/01/2016	279,00	665/B										
			Data Vcto										
			05/02/2016										
			Valor										
			265,00										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 294,00		VALOR DO ICMS 26,88	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00										
			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
			VALOR DO IPI 14,00										
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 220,84										
			VALOR TOTAL DA NOTA 544,00										
<b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CDL. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSU	CSQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000002547000X	BMW 6000 000 5307 - 8544L	90001100	000	6102	UN	1	180,000	180,00	18,00	22,68	5,00	12,00 5,00	61,13
000002548000X	BMW 6000 090 5307 - 8544L	90001100	100	6102	UN	1	100,000	100,00	10,00	4,20	5,00	4,00 5,00	75,51
000002549000X	BMW 0001 000 5208 - 8544L	90001100	000	6403	UN	1	250,000	250,00					84,90
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CASO DE NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO FINANCEIRO. EMAIL: <a href="mailto:adm@vovos.com.br">adm@vovos.com.br</a> OU TELEFONE (11) 3057-2224 OU (11) 3189-4710. TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$220,84 Total do ICMS de destino para a UF de destino: 0,00 Total do ICMS interestadual para a UF de origem: 26,88													

## Opções da Operação

### 1. Cálculo da partilha com ICMS embutido na base

Conforme o entendimento de alguns contadores, foi disponibilizada uma opção para o cálculo da base considerando o valor do ICMS.

Em Controladoria\Fiscal, na guia Nota Fiscal, ligue o flag Partilha ICMS Embutido Base.

The screenshot shows the 'Configurações' window with the 'Nota Fiscal' tab selected. The 'Partilha Icms Embutido Base' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Abater ICMS da ST (cst 30)', 'Divide ICMS entre Parcelas', 'Numeração de Nota', 'Não incide Frete na base IPI', 'Não incide Seguro na base IPI', 'Não Trunca 2 casas Decimais', 'Divide IPI entre Parcelas', 'NSU Legislação', 'Não incide Despesas Acessórias na base IPI', 'Não incide Frete na base ICMSST', and 'Sem Impostos no Frete/Seguro/Despesas'.

O sistema irá calcular o imposto considerando o valor do ICMS, conforme o exemplo do XLM gerado abaixo:  
Numa venda de R\$ 100,00, o novo cálculo será:

```
<ICMSUFDest>
  <vBCUFDest>113.64</vBCUFDest>
  <pFCPUFDest>0.00</pFCPUFDest>
  <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
  <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
  <pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>
  <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
  <vICMSUFDest>2.73</vICMSUFDest>
  <vICMSUFRemet>4.09</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
```

#### Fórmula do cálculo

$$\text{BASEICMSPARTILHA} = \text{BASEICMS} / (1 - (\text{ALÍQUOTA\_INTERESTADUAL}/100))$$

A base de cálculo do ICMS da partilha será a base do ICMS dividida por 1 menos a alíquota interestadual aplicada da operação, dividida por 100.

$$\text{R\$ } 100,00 / 1 - (12/100) =$$

$$\text{R\$ } 100,00 / (1 - 0,12) = \text{R\$ } 113,64$$

# Millennium Network

## 2. Cálculo da partilha zerado

Este recurso é usado nos casos em que a empresa precisa emitir notas fiscais, por exemplo, para enviar amostras de produtos para os Estados participantes.

### Parâmetros

No cadastro da CFOP, na guia Impostos, no campo Partilha ICMS, selecione a opção Não Calcula Valores



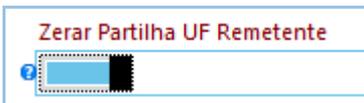
Partilha ICMS

- Não Calcula Valores
- Não Gera
- Não Calcula Valores
- Calcula

## 3. Cálculo da partilha zerado para o remetente

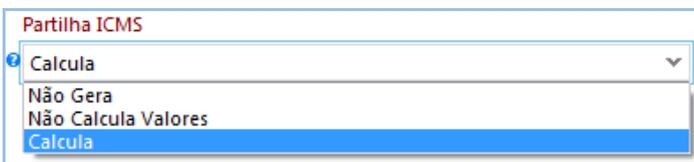
### Parâmetros

No cadastro da filial, na guia Tributação, ligue o flag Zerar Partilha UF Remetente.



Zerar Partilha UF Remetente

No cadastro da CFOP, na guia Impostos, no campo Partilha ICMS, a opção selecionada deve ser Calcula.



Partilha ICMS

- Calcula
- Não Gera
- Não Calcula Valores
- Calcula

-<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>213.30</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>

<piCMSUFDest>17.00</piCMSUFDest>

<piCMSInter>7.00</piCMSInter>

<piCMSInterPart>40.00</piCMSInterPart>

<vFCPUFDest>4.27</vFCPUFDest>

<viCMSUFDest>8.53</viCMSUFDest>

<viCMSUFRemet>0.00</viCMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

## Geração da GNRE referente ao imposto devido

Após a emissão da nota fiscal, o usuário poderá gerar o título a pagar referente ao cálculo.

### Parâmetros

Em Controladoria\Fiscal, na guia GNRE, (Substituição Tributária / Partilha), ligue o flag Gera Título a Pagar. Selecione a conta e o plano de contas nos quais serão lançados os valores. A seguir, defina os tipos de pagamento para a partilha e para o fundo de combate à pobreza.



Millennium Network

Av. Francisco Matarazzo, 1500, Ed. New York, 20º Andar - Barra Funda - 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 2114-1700 [www.millennium.com.br](http://www.millennium.com.br)

# Millennium Network

Configurações Globais

Impostos   Cupom Fiscal   Nota Fiscal   **GNRE (Substituição Tributária / Partilha)**

Gera Arquivo (Substituição Tributária)

GNRE (ICMS em Operações Interestaduais - Partilha e Fundo Combate à Pobreza)

Gera Título a Pagar

Conta

001   CADA LOJA 1

Plano de Contas

2.3.09.0007   **ICMS**

Tabela de Uf Geradores

Por Operação

Tipo Pgto Partilha por Operação (NF)

CHEQUE

Tipo Pgto FCP por Operação (NF)

CHEQUE

Na Tabela de UF Geradores, selecione a Secretaria de Fazenda para a qual será gerada a GNRE.

Tabela de Uf Geradores	
Estado	Gerador
Minas Gerais	SEFAZ MINAS GERAIS

1

OK   Cancelar   Mudar Procura

Segue a lista dos estados que, atualmente, utilizam cada serviço:

GNRE DE PARTILHA POR OPERAÇÃO - AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE e TO.

GNRE DE PARTILHA POR APURAÇÃO - AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, RN, RS e TO.

FUNDO DE POBREZA POR OPERAÇÃO - AC, AL, AM, AP, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE e TO.

FUNDO DE POBREZA POR APURAÇÃO - AL, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, RN, RS e TO.

Clique em Salvar.

## Impressão automática da GNRE (Recurso disponível somente na versão 5)

### Parâmetros

Nos parâmetros gerais do sistema, deve estar selecionado o Certificado Digital com autorização para impressão automática de GNRE, em Comercial\Nota Fiscal Eletrônica\Danfe

Em Controladoria\Fiscal, na guia Nota Fiscal, no campo Impressora p/ Nota, selecione a impressora que irá imprimir as GNREs (a mesma que imprimirá Danfe).

Impressão

Impressora p/ Nota

doPDF v7

# Millennium Network

No cadastro do evento de venda, na guia Fiscal, no campo Tipo de Impressão da GNRE, selecione a opção Imprime.

Tipo de Impressão do Boleto da GNRE	
Imprime	▼
Não processa	
Visualiza	
Imprime	

A opção Não Processa, deve ser usada quando a empresa preferir fazer a impressão manual.

A opção Visualiza, abre a GNRE na tela para uma conferência visual.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida CE	Código da Receita 100102
<b>Dados do Contribuinte Emitente</b>		Nº de Controle	0201990011417700
Razão Social: FILIAL PADRÃO	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 15.070.668/0001-53	Data de Vencimento	07/03/2016
Endereço: RUA MAMORE, 200	UF: SP	Nº Documento de Origem	1854795
Município: INDAIATUBA	Telefone: 1156668888	Período de Referência	Parcela
CEP: 01128020		Valor Principal	R\$ 1,12
<b>Dados do Destinatário</b>		Atualização Monetária	R\$ 0,00
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 724.850.949-34		Juros	R\$ 0,00
Município: FORTALEZA		Multa	R\$ 0,00
<b>Reservado à Fiscalização</b>		Total a Recolher	R\$ 1,12
Convênio/Protocolo:			
Produto:			
<b>Informações Complementares:</b>			
Documento Válido para pagamento até	07/03/2016		

A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
A  
D  
O

85810000000 5 01120295160 5 67000201690 6 01141778000 8

1ª via - Banco



## Impressão manual da GNRE (Recurso disponível somente na versão 5)

# Millennium Network

Em Vendas\Impressão de Documentos, em Tipo de Documento, selecione a opção GNRE Partilha. A seguir, em Tipo de Operação, selecione GNRE de Partilha por Operação ou Fundo de Pobreza por Operação. Clique em Procurar.

Documentos

Tipo Documento  
GNRE Partilha

Tipo Operação  
GNRE DE PARTILHA POR OPERAÇÃO

Filial

Impresso

Notas

Entre Nota

e

Estado

Imprimir	Filial	Data	Nota	Documento	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	FILIAL PADRÃO	05/02/2016	36948	36948	110
<input checked="" type="checkbox"/>	FILIAL PADRÃO	05/02/2016	36947	36947	110
<input checked="" type="checkbox"/>	FILIAL PADRÃO	05/02/2016	36950	36950	110
<input checked="" type="checkbox"/>	FILIAL PADRÃO	05/02/2016	6584617	6584617	110
<input checked="" type="checkbox"/>	FILIAL PADRÃO	05/02/2016	36949	36949	110
<input checked="" type="checkbox"/>	FILIAL PADRÃO	05/02/2016	36946	36946	110

## Salvar o XML das GNREs geradas

As guias geradas devem ser salvas em um arquivo para serem enviadas à Sefaz.

Selecione o nome do arquivo para salvar

Salvar em: GNRE

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Nenhum item corresponde à pesquisa.			

Nome: PartilhaGNRE.xml

Tipo: Arquivo XML (\*.xml)

Salvar Cancelar

## Enviar XML para Sefaz

No site da Sefaz o usuário irá imprimir as GNREs para efetuar o pagamento. Selecione o arquivo XML que foi salvo anteriormente e informe o email do usuário responsável. O campo versão do XML é uma informação usada na geração do arquivo, usada internamente pelo Millennium.





Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

A+ A A- ?

Módulo admin



não consegue acessar?

Menu | Ir para conteúdo | Fale conosco

> Automação  
> Downloads  
> Legislação  
> Tabelas  
> Bancos arrecadadores  
> Disponibilidade  
> Perguntas Frequentes  
> Notícias  
> Links úteis  
> Consultar GNRE  
> Consultar Lote

Página principal > Processar Lote

## Processar Lote

**Arquivo de Lote:**  
Selecionar... PartilhaGNRE.xml ?

**Versão do XML do Lote:**  
1.00 ▾

**E-mail do usuário:**  
jaciara@millennium.com.br

**Confirmação do e-mail:**  
jaciara@millennium.com.br

• Esta função tem por objetivo incorporar GNRE's através de um arquivo de texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e permitir a impressão das guias.

• Esta funcionalidade também está disponível através de Web Service, pelo qual o XML poderá ser enviado ao Portal de forma automática. Para mais informações acesse "[Automação](#)" no menu lateral ou na página inicial deste portal.

• **Manual para Preenchimento do XML de Lote.** - Manual dinâmico para montagem do XML, contendo as regras configuradas para cada UF.

• **Esquema de validação do XML** - Regras utilizadas na validação do XML de lote.

• O limite para a quantidade de guias por lote é de 200.

Processar

↑ topo

### Protocolo de Recebimento

Número: **1605612100**

Este número indica que o lote foi recebido com sucesso.  
Utilize este número para consultar a situação do processamento do lote e para emitir as guias após a conclusão do processamento.

Consultar Lote Fechar

# Millennium Network

### Processamento do Lote

**Informações do Lote**

Número do Protocolo: 1605612100  
Data/Hora Recepção: 05/02/2016 13:38:55.000  
Situação: **Processado com pendências**  
Início Processamento: 05/02/2016 13:38:55.000  
Final Processamento: 05/02/2016 13:38:58.000  
Quantidade de Guias: 6  
Processadas: 6  
Com erros: 1

<input type="checkbox"/>	Guia	UF	Informações da Guia	Situação
<input type="checkbox"/>	4	DF	Receita: 100102 CNPJ Emitente: 03828813000162 Valor Principal: 1.12 Valor Total: 1.12 CPF Destinatário: 72485094934	Processada com Sucesso Observação:
<input type="checkbox"/>	5	MG	Receita: 100102 CNPJ Emitente: 03828813000162 Valor Principal: 0.92 Valor Total: 0.92 CPF Destinatário: 72485094934	Processada com Sucesso Observação:
<input checked="" type="checkbox"/>	6	PR	Receita: 100102 CNPJ Emitente: 03828813000162 Valor Principal: 0.92 Valor Total: 0.92 CPF Destinatário: 72485094934	Processada com Sucesso Observação: 3516020382881300016255077000036946195615

« < 1 2 > » Registros 4 - 6 de 6

Selecione as guias para impressão e clique em Emitir.

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



Millennium Network

Av. Francisco Matarazzo, 1500, Ed. New York, 20º Andar - Barra Funda - 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 2114-1700 [www.millennium.com.br](http://www.millennium.com.br)

## Consulta de títulos a pagar gerados

Consulta Pagar		Buscar	Limite	500				
Ordem	N.º Documento	Tipo de Credor	Data Emissão	Credor	Valor Inicial	Data Vencimento		
	ICMSP95615380	F	05/02/2016	SEFAZ PR - SECRETARIA DA FAZENDA PARANÁ	-R\$ 0,92	05/02/2016		
	ICMSP95615382	F	05/02/2016	SEFAZ AM - SECRETARIA DA FAZENDA AMAZONAS	-R\$ 1,12	05/02/2016		
	ICMSP95615384	F	05/02/2016	SEFAZ AL - SECRETARIA DA FAZENDA ALAGOAS	-R\$ 1,12	05/02/2016		
	ICMSP95615386	F	05/02/2016	SEFAZ MG - SECRETARIA DA FAZENDA MINAS GERAIS	-R\$ 0,92	05/02/2016		
	ICMSP95615388	F	05/02/2016	SEFAZ DF - SECRETARIA DA FAZENDA DF	-R\$ 1,12	05/02/2016		

Para cada movimentação será gerado um título a pagar em favor da Sefaz do Estado de destino da nota.

Existe uma exceção para os casos em que o emitente da nota também tenha IE no Estado de destino: sendo assim, o título a pagar será gerado no momento da geração do Sped Fiscal.

## Sped Fiscal

Em Controladoria\Fiscal\Integrações\Sped, selecione a opção EFD-Fiscal. Na tela selecione o link Fechamento de Impostos. Perceba que foi criada uma seção específica para o lançamento do diferencial de alíquota e o fundo de combate à pobreza.

Inclui Fechamento de Imposto

Fechamento do ICMS Diferencial de Alíquota e Fundo de Combate à Pobreza

▲ Estado

▼

\*

x Valor Saldo Credor do Período Anterior

Ao fazer a busca das informações, o sistema irá carregar nesta seção, os valores referentes a cada Estado para o qual foram emitidas notas fiscais para destinatários que se enquadrem na legislação.

O fechamento irá gerar uma tela para cada Estado, veja na figura o lançamento referente ao Ceará. Clicando na seta, o usuário poderá visualizar os lançamentos para as outras UFs.

# Millennium Network

Inclui Fechamento de Imposto

**Fechamento do ICMS Diferencial de Alíquota e Fundo de Combate à Pobreza**

Estado  
Ceará

Valor Saldo Credor do Período Anterior  
R\$ 0,00

Valor Total Débitos Difal  
R\$ 2,24

Valor Total Débitos FCP  
R\$ 0,00

Valor Outros Débitos Difal  
R\$ 0,00

Valor Total Créditos Difal  
R\$ 0,00

Valor Total Créditos FCP  
R\$ 0,00

Valor Outros Créditos Difal  
R\$ 0,00

Saldo Devedor Antes das Deduções Difal  
R\$ 2,24

Valor Total Deduções Difal  
R\$ 0,00

Valor total do ICMS Difal/FCP à Recolher  
R\$ 2,24

Saldo Credor à Transportar Para o Próximo Período  
R\$ 0,00

Efetivar Cancelar

Para realizar ajustes nas apurações, clique na lupa para abrir a janela, selecione os códigos de ajuste e preencha os campos com os valores.

Tabela de Impostos Recolher Difal Fcp

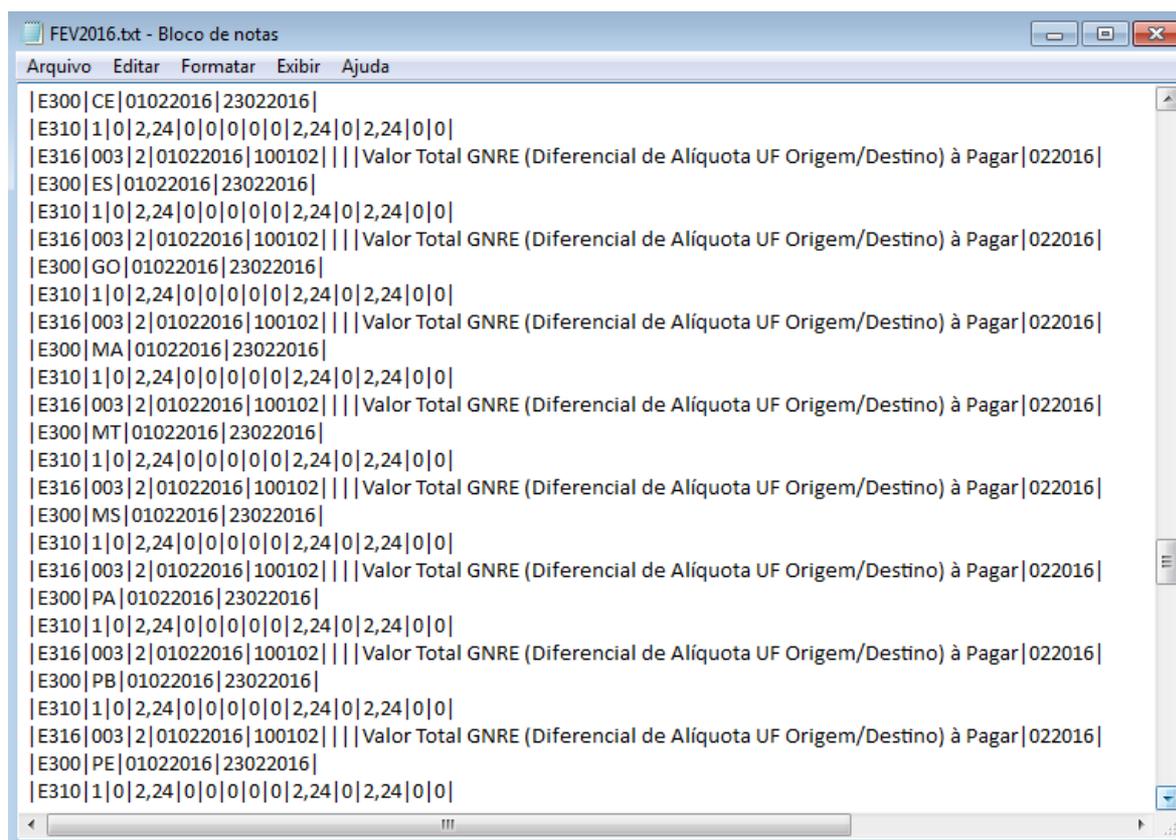
Código recolher	Valor	Vencimento	Cod Receita	Num Processo	Ind Processo	Dsc Processo	Txt Compl
10 - Outras obrigações do ICMS						(memo)	(memo)
000 ICMS a recolher							
001 ICMS da substituição tributária pelas entradas							
002 ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado							
003 Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS							
004 Antecipação do ICMS da importação							
005 Antecipação tributária							
006 ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza							
090 Outras obrigações do ICMS							
999 ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado							

OK

## Arquivo XML

Após o fechamento dos impostos, o usuário poderá gerar o arquivo de envio. No arquivo foram incluídos os registros correspondentes aos novos valores:

# Millennium Network



```
FEV2016.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|E300|CE|01022016|23022016| | | | | | | | | | |
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|ES|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|GO|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|MA|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|MT|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|MS|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|PA|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|PB|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
|E316|003|2|01022016|100102|||Valor Total GNRE (Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino) à Pagar|022016|
|E300|PE|01022016|23022016|
|E310|1|0|2,24|0|0|0|0|0|2,24|0|2,24|0|0|
```

**Atenção! A geração do arquivo já contempla a exigência do Ato Cotepe ICMS 44/2015 – Emenda Constitucional 87/2015**

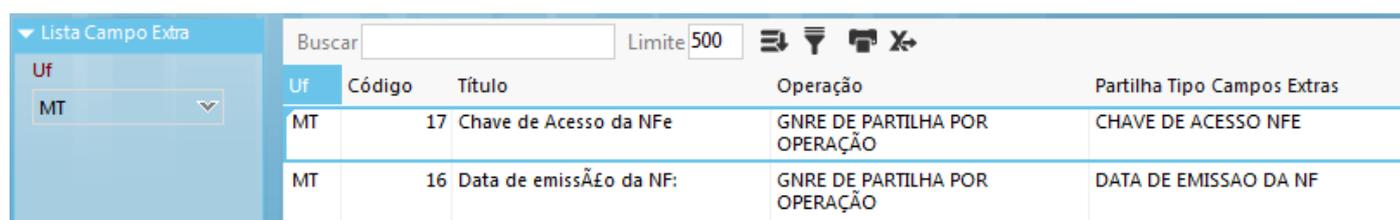
## Campos Extras da GNRE (Recurso disponível somente na versão 5.38 em diante)

De acordo com suas necessidades, as Sefaz dos Estados criam alguns campos nos arquivos XML que não são contemplados pelo Millennium e que ocasionam erros no momento da geração desses arquivos.

Foi criado no Millennium o cadastro de CAMPOS EXTRAS que contém a maioria dos campos criados pelas secretarias de fazenda e que serão usados na geração dos arquivos, dependendo do estado para o qual a nota foi emitida.

Em Vendas\Cadastros, localize a opção Campos Extras GNRE.

Faça uma busca para visualizar todos os campos extras criados até o momento, pelas secretarias de fazenda. No campo de filtro, é possível selecionar por UF e listar somente os campos extras do estado selecionado.



Uf	Código	Título	Operação	Partilha Tipo Campos Extras
MT	17	Chave de Acesso da NFe	GNRE DE PARTILHA POR OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO NFE
MT	16	Data de emissão da NF:	GNRE DE PARTILHA POR OPERAÇÃO	DATA DE EMISSAO DA NF

# Millennium Network

Quando houver erro, referente a campos novos na geração do arquivo XML, será necessário incluí-lo manualmente no cadastro de campos extras do Millennium.

Cada secretaria tem suas configurações para criação de campos no arquivo e para cadastrá-los é preciso seguir à risca estas configurações. No link abaixo, o usuário pode verificar qual é a configuração que a Sefaz determina, e usá-la para a criação do campo extra.

[http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE\\_Lote.jsp#](http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Lote.jsp#)

Selecione o link MANUAL PARA PREENCHIMENTO DO XML DE LOTE.

Depois selecione a guia Regras de Preenchimento. Escolha a UF e a receita para a qual o campo será criado e vá para a guia Outras. Em Campos Extras, o usuário tem as orientações como criar o novo campo.

### Manual para Preenchimento do XML de Lote

Para um preenchimento correto siga as instruções abaixo:

**Formato do Arquivo** | **Dicionário** | **Regras de Preenchimento** | **Anexos**

Para saber quais os campos que terão seu preenchimento obrigatório no arquivo de lote, selecione abaixo a UF favorecida. Estão disponíveis abaixo apenas as UF's que possuem GNRE Online

UF Favorecida:

Receita:

**Detalhamento da Receita** | **Produtos** | **Tipos de Documentos** | **Outras**

Referência	Campos Extras												
<p>Exige a Referência informando o período, o mês e o ano.</p> <p><b>Períodos de Referência</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>mensal</td></tr></tbody></table> <p>Para o preenchimento do mês verificar o anexo 3.</p>	Código	Descrição	0	mensal	<p>Campos extras que devem ser preenchidos para a receita selecionada:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Título</th><th>Obr</th></tr></thead><tbody><tr><td>86</td><td>T</td><td>Chave de Acesso da NFe</td><td>Sim</td></tr></tbody></table> <p>A coluna 'Obr.' indica se o preenchimento do campo extra é obrigatório.</p>	Código	Tipo	Título	Obr	86	T	Chave de Acesso da NFe	Sim
Código	Descrição												
0	mensal												
Código	Tipo	Título	Obr										
86	T	Chave de Acesso da NFe	Sim										
Contribuinte Emitente	Contribuinte Destinatário												
<p>O Contribuinte Emitente é de preenchimento obrigatório. No preenchimento do Contribuinte Emitente deve-se seguir a seguinte regra, conforme leiaute do formato</p>													

**Fechar**

Veja como ficaria no cadastro do Millennium a criação de um campo com as configurações do exemplo acima. Lembrando que deve ser criado um cadastro para o Fundo de Combate à Pobreza e outro para GNRE de Partilha.

# Millennium Network

Altera Campo Extra

**Geral** Anexos Tarefas

Estado: BA Código: 86

Título: Chave de Acesso da NFe **Obrigatório**

Tipo: T Operação: FUNDO DE POBREZA POR OPERAÇÃO

Tipo Campo Extra: CHAVE DE ACESSO NFE

Após a inclusão do campo, o usuário poderá gerar novamente o arquivo sem erro e enviar para a Sefaz do estado.



# Millennium Network

## Outras informações importantes relacionadas ao Convênio ICMS 93/15

- **Recolhimento do ICMS**  
O recolhimento deve ser feito por GNRE, em relação a cada operação ou prestação, mencionando na guia o número do respectivo documento fiscal e para acompanhar o trânsito do bem ou prestação de serviço. Será necessário gerar guias individuais para cada UF, de acordo com o destino da operação, ou seja, será preciso emitir uma GNRE para cada venda feita para determinada UF.  
As empresas que tiverem inscrição estadual para outras UFs poderão fazer o recolhimento em guia única ao final do mês.
- **Empresas do Simples Nacional**  
Aplicam-se as disposições do Convênio aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, em relação ao imposto devido à Unidade Federada de Destino.
- **Fundo de Combate à Pobreza**  
O percentual relativo ao Fundo de Pobreza deve ser integralmente recolhido para a UF de Destino.
- **Custo da Mercadoria**  
Verificar se esses novos valores alteram a composição do cálculo de custo de suas mercadorias e como isso será repassado aos seus clientes.

## Outras informações importantes relacionadas à NT2015/003

- **CEST – Código Especificador da Substituição Tributária**  
Trata-se de um código (informado na aba “Impostos” do “Cadastro de Produtos e Serviços”) que estabelece a uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.

