

GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

A **Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE**, tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de **vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária**.

Observação

A GNRE só é emitida para quando exista venda fora do estado.

As empresas que desejam realizar a emissão da GNRE devem acessar o menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado**, preencher as informações referente a [Substituição Tributária](#) e no campo **GNRE** deve ser preenchido o **Código da RECEITA GNRE**.

Caso o usuário informe **código de receita GNRE que não existe** o sistema dará mensagem informando que o código não é válido, mas deixará gravar normalmente.

Informações de Produto por Estado - Inclusão

Informações
 Por Produto Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Reduz Ba	% Red.	Sit. Trib	Sit. Trib. (A	Alíquota PIS	% Red. PIS	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMS cal
* Não	0,00			0,00	0,0000	0,00	0,0000	100013	Sim

Dropdown menu for Receita GNRE: 100013, 100021, 100030, 100048, 100056, 100064, 100072

Informações de Produto por Estado - Alteração

Informações
 Por Produto Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

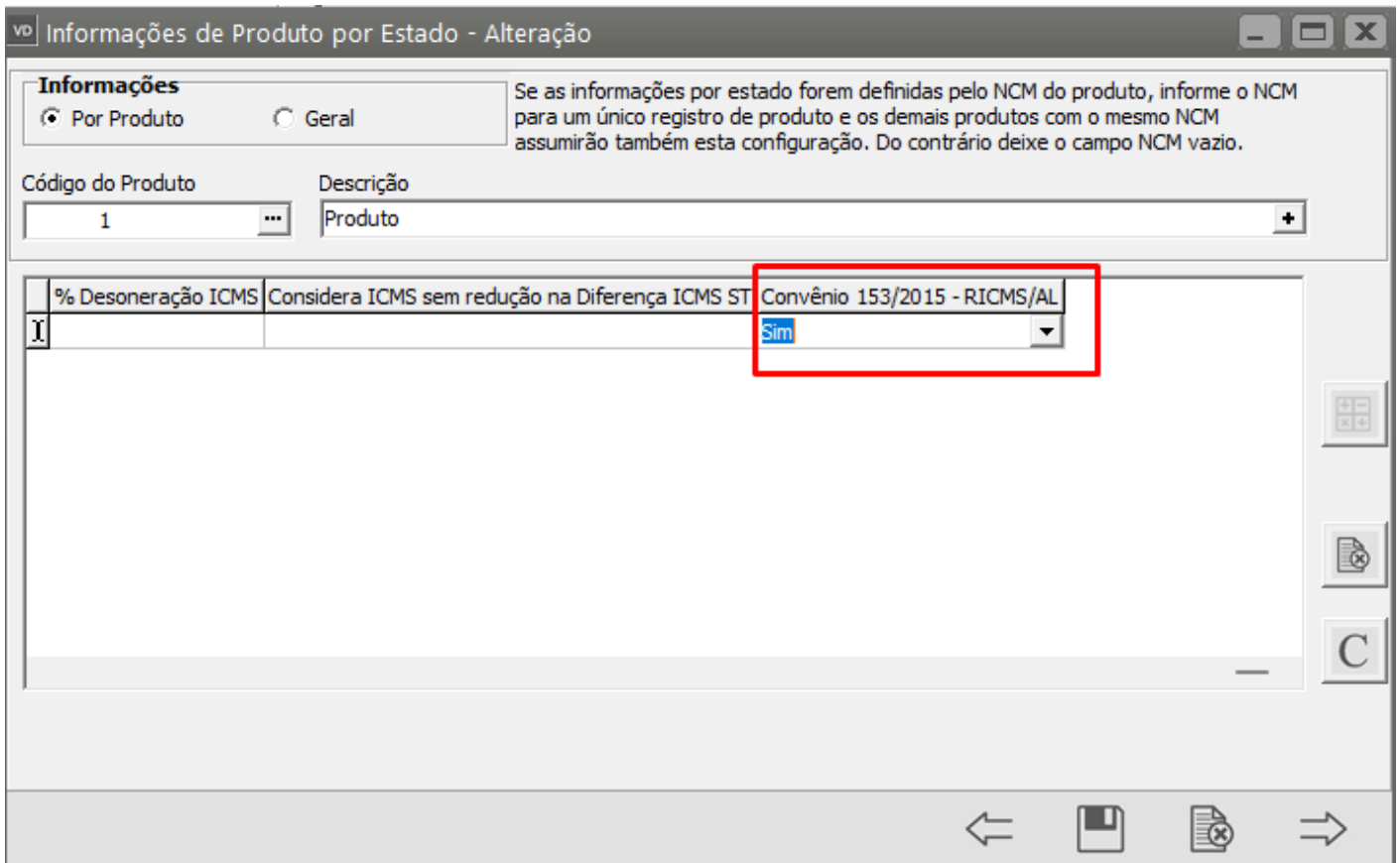
Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Reduz Ba	% Red.	Sit. Trib	Sit. Trib. (A	Alíquota PIS	% Red. PIS	Alíquota COFINS	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMS cal
1 Não	0,00					0,0000	000000		Sim

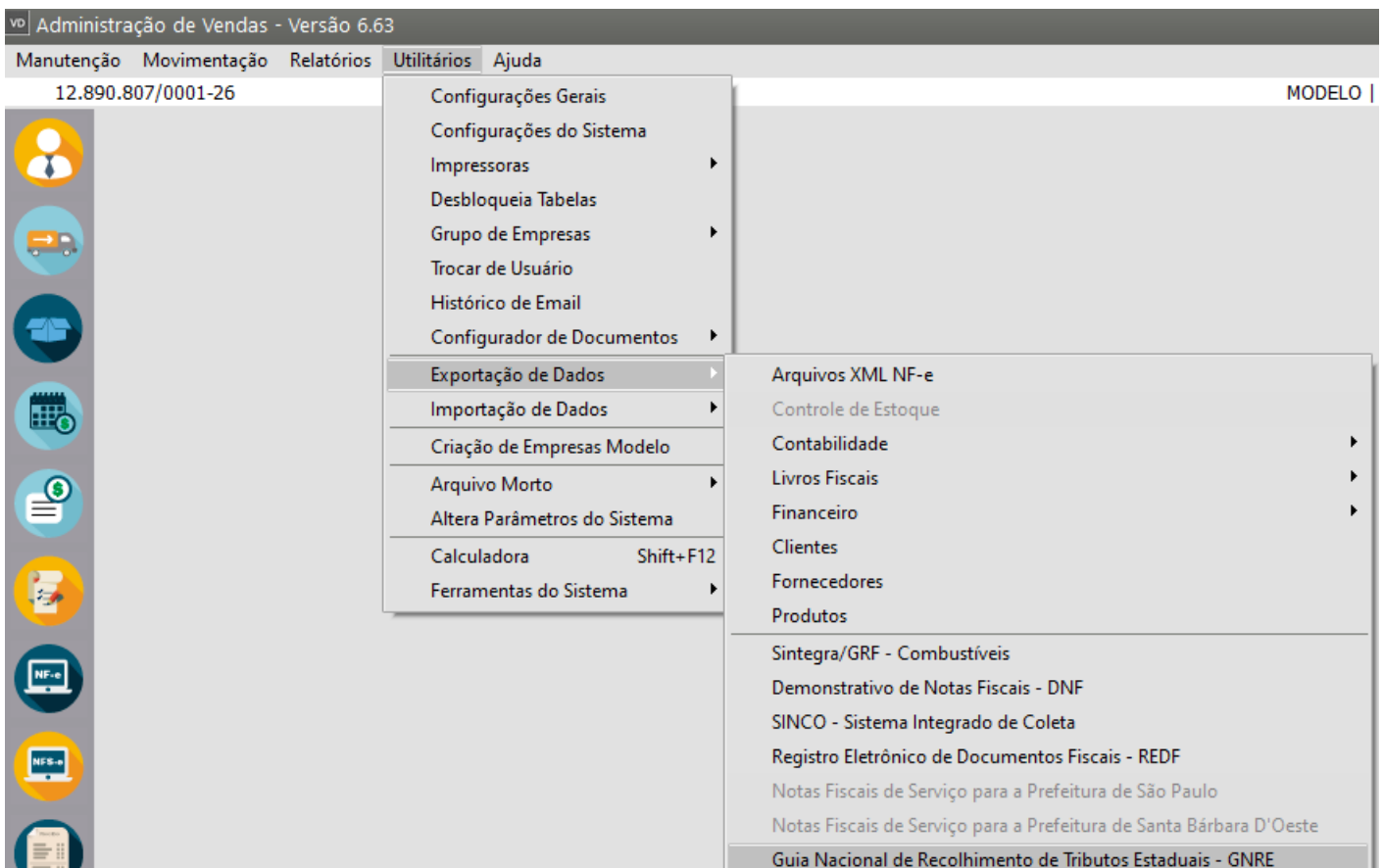
Modal dialog: Informação
 Código da receita Inválido!
 OK

Red arrow points from the '000000' value in the 'Receita GNRE' column to the error message.

Informe também, o **Convênio**

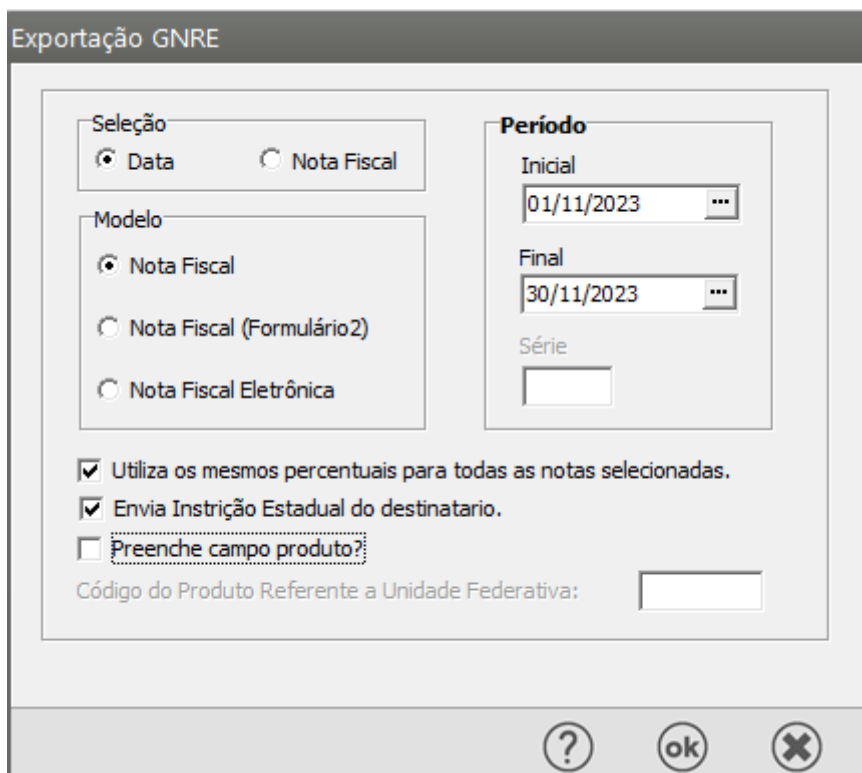


O usuário emitirá as notas fiscais normalmente e quando desejar gerar o arquivo da **Exportação da GNRE** deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação Dados/Guia Nacional Rec Tributos Estaduais - GNRE**



O Sistema apresentará a Tela para Exportação da GNRE

O usuário deverá definir a maneira como será feita a exportação e clicar em ok

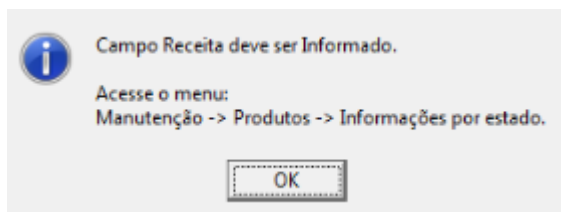


A tela de exportação GNRE apresenta os seguintes campos e opções:

- Seleção:** Data, Nota Fiscal
- Modelo:** Nota Fiscal, Nota Fiscal (Formulário2), Nota Fiscal Eletrônica
- Período:**
 - Inicial: 01/11/2023
 - Final: 30/11/2023
 - Série: []
- Utiliza os mesmos percentuais para todas as notas selecionadas.
- Envia Instrução Estadual do destinatário.
- Preenche campo produto?
- Código do Produto Referente a Unidade Federativa: []

Na base da tela, há ícones para ajuda (?), confirmação (ok) e cancelamento (X).

Se o campo em Informações por Estado não estiver preenchido corretamente o Sistema dará mensagem:



Campo Receita deve ser Informado.
Acesse o menu:
Manutenção -> Produtos -> Informações por estado.

OK

Se faltarem informações no preenchimento das Informações por Estado o sistema irá apresentar mensagem

Exportação GNRE

Seleção

Data Nota Fiscal

Modelo

Nota Fiscal
 Nota Fiscal (Formulário2)
 Nota Fiscal Eletrônica

- Utiliza os mesmos percentuais para todas as notas selecionadas.
 Envia Instrução Estadual do destinatário.
 Preenche campo produto?

Código do Produto Referente a Unidade Federativa:

Período

Inicial

Final

Série

Informação



Campos Receita e Convênio não foram encontrados.

Accesse o menu:
Manutenção -> Produtos -> Informações por estado.

OK



ok



Exportação GNRE

Informe os dados

Seleção

Data

Nota Fiscal

Utiliza os mesmos valores

Preenche campo produto?

Código do Produto Referente a Unidade Federativa:

Nota: 718

Documento de origem:

% Atual. Monetária

% Juros

% Multa

Referência:

Valor Atual. Monetária

Valor Juros

Valor Multa

Valor Principal: 14,60

Total a Recolher: 14,60

Data de vencimento:

Informações Complementares:

ok



Formato XMMAAAA onde:

X - Indica o intervalo de referência, ou seja:

- 1 - Mensal - 01 a 31
- 2 - 1ª Quinzena - 01 a 15
- 3 - 2ª Quinzena - 16 a 31
- 4 - 1º Decêndio - 01 a 10
- 5 - 2º Decêndio - 11 a 20
- 6 - 3º Decêndio - 21 a 31

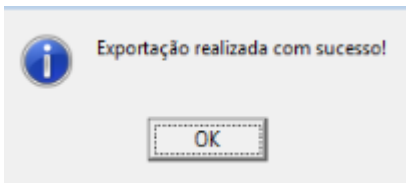
MM - Mês

AAAA - Ano

Se o Código da Receita GNRE estiver preenchido corretamente em Informações por Estado o Sistema apresentará a tela para que o usuário Informe os dados para exportação

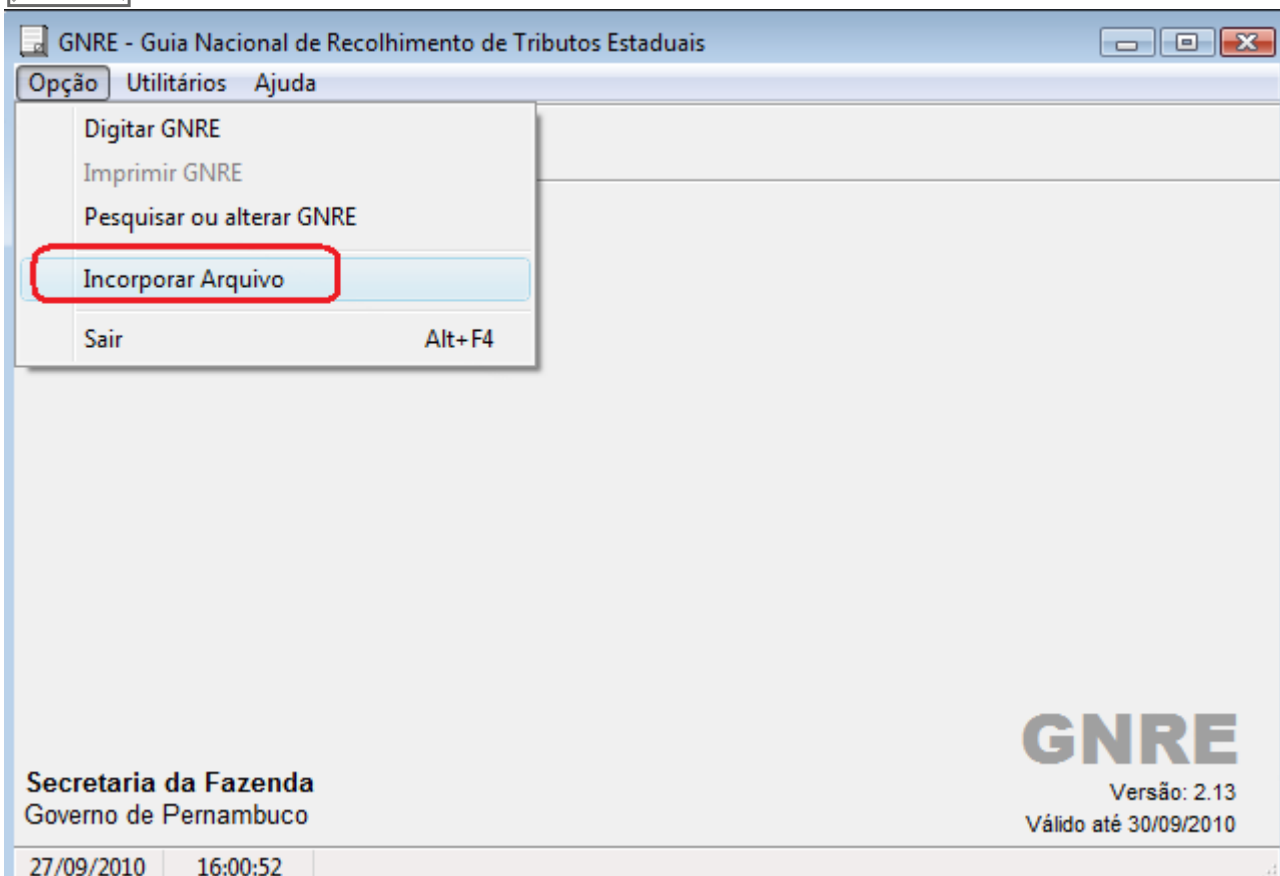
- documento de origem, o usuário deverá cadastrar de acordo com a legislação
- se clicar em referencia aparece a tabela oculta

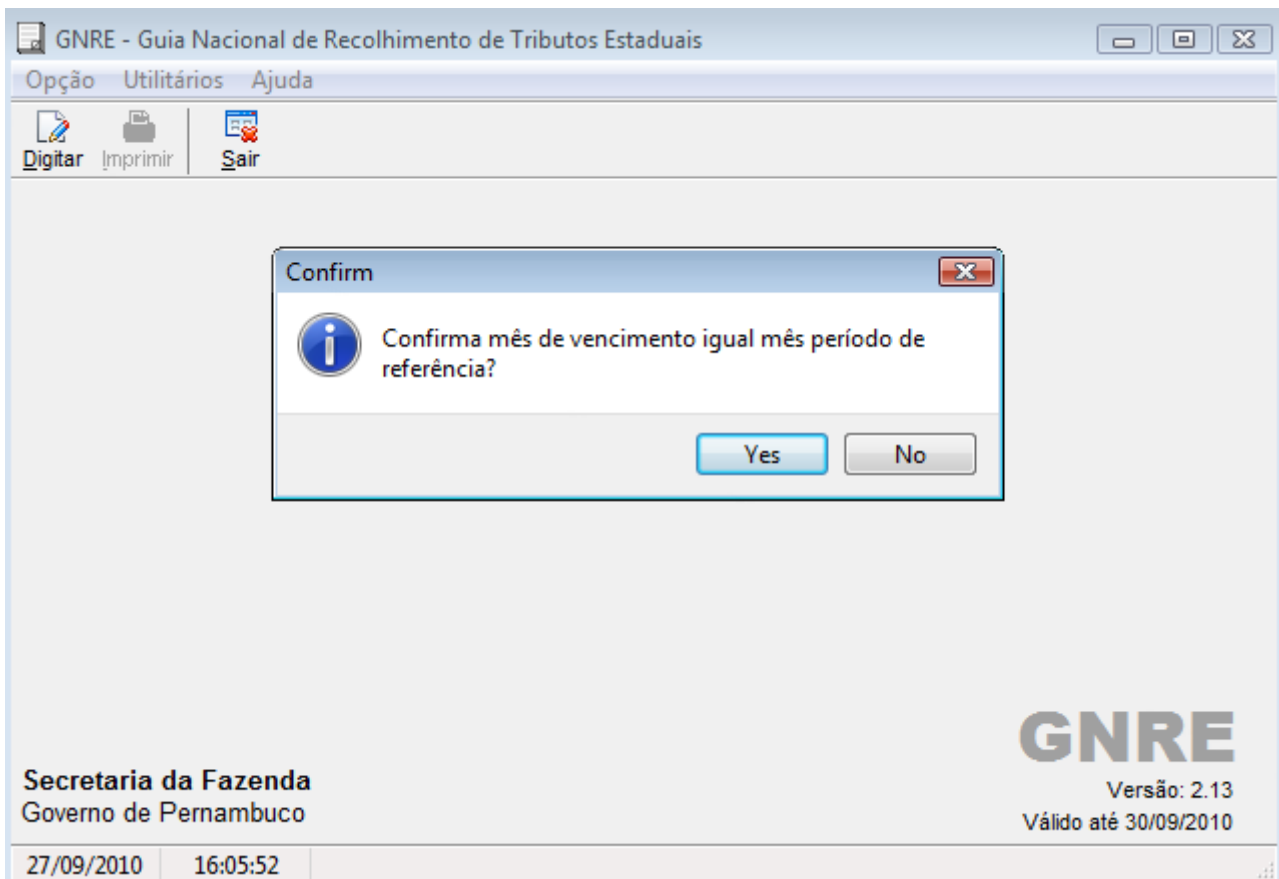
Se os dados estiverem corretos o sistema dará mensagem que:



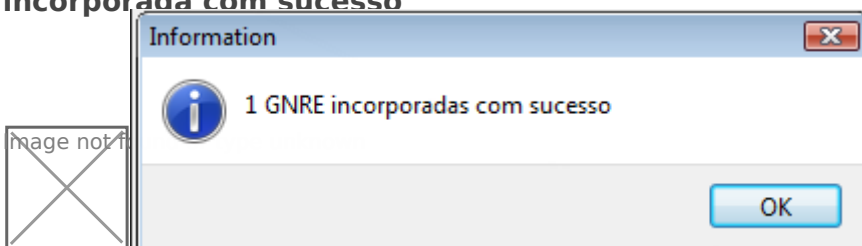
Em seguida o usuário deverá acessar o programa da GNRE e clicar em Opção/**Incorporar Arquivo**

Image not found or type unknown

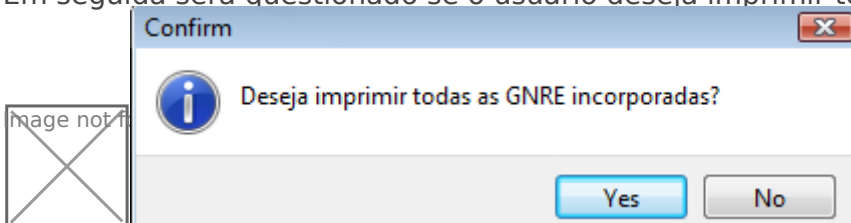




Após a incorporação do arquivo o Programa da GNRE dará mensagem que a mesma foi **incorporada com sucesso**



Em seguida será questionado se o usuário deseja imprimir todas as GNRE incorporadas



Caso seja definido que deseja a impressão, o Programa da GNRE dará mensagem informando que a mesma foi impressa com sucesso



1 GNRE impressas com sucesso

OK

Veja também o Item:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](#)
- [Cadastrando Informações por Estado](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Redução no Valor do ICMS \(Emitente e Destinatário do Estado do Paraná\)](#)
- [Substituição Tributária \(Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional\)](#)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](#)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST \(Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual\)](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](#)