

GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

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](#)

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 valido, 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.	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

Receita GNRE dropdown list:
 100013
 100021
 100030
 100048
 100056
 100064
 100072

vd 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	COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMS cal
X Não	0,00			0,0000	000000	Sim

Informação
 Código da receita Inválido!

OK

Informe também, o **Convênio**

vd Informações de Produto por Estado - Alteração

Informações
☒ Por Produto ☐ Geral

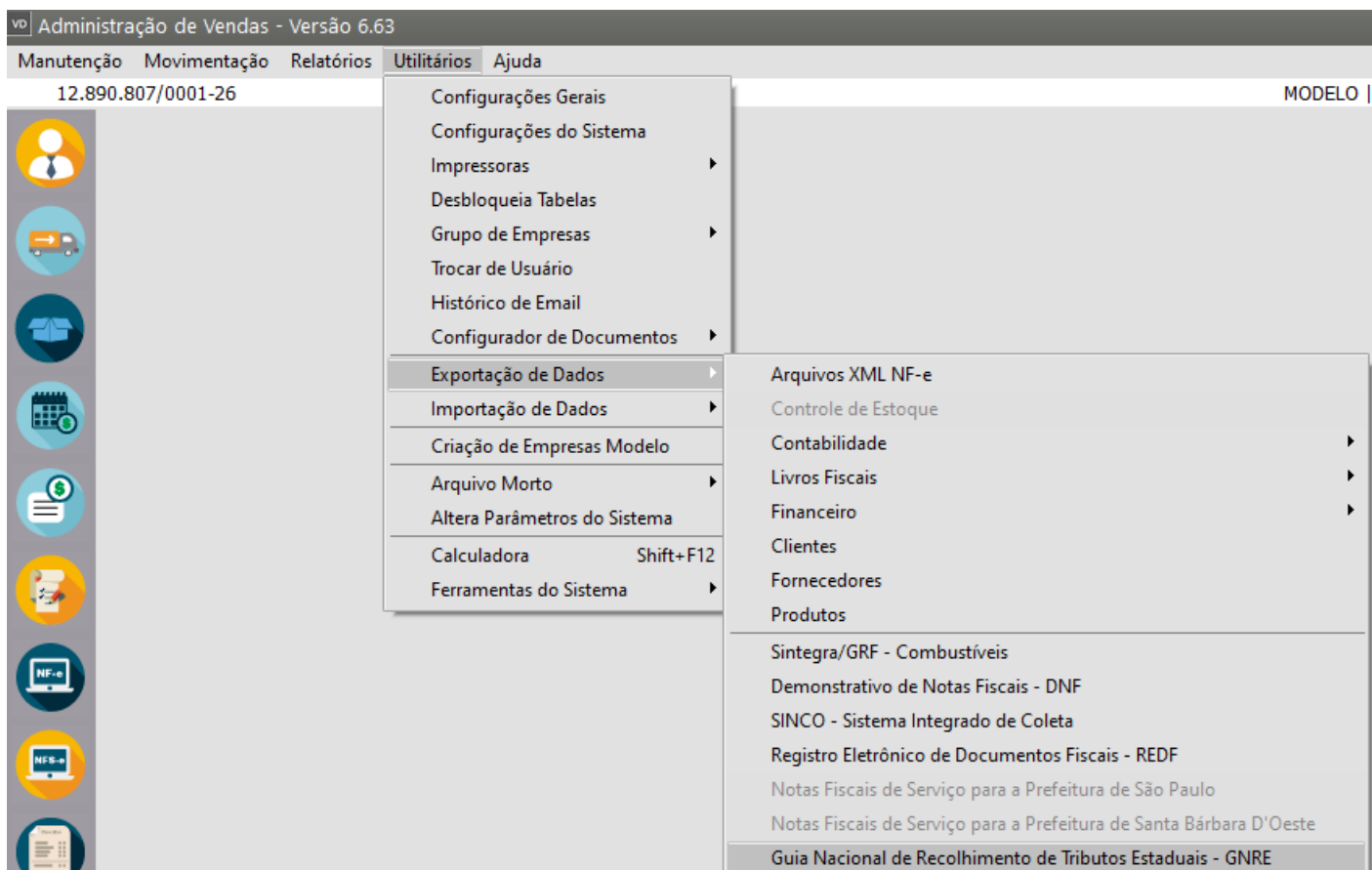
Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

% Desoneração ICMS	Considera ICMS sem redução na Diferença ICMS ST	Convênio 153/2015 - RICMS/AL
X		Sim

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

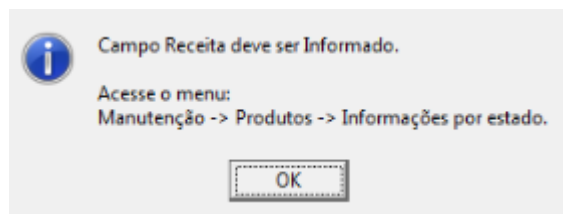


O Sistema apresentará a Tela para Exportação da GNRE

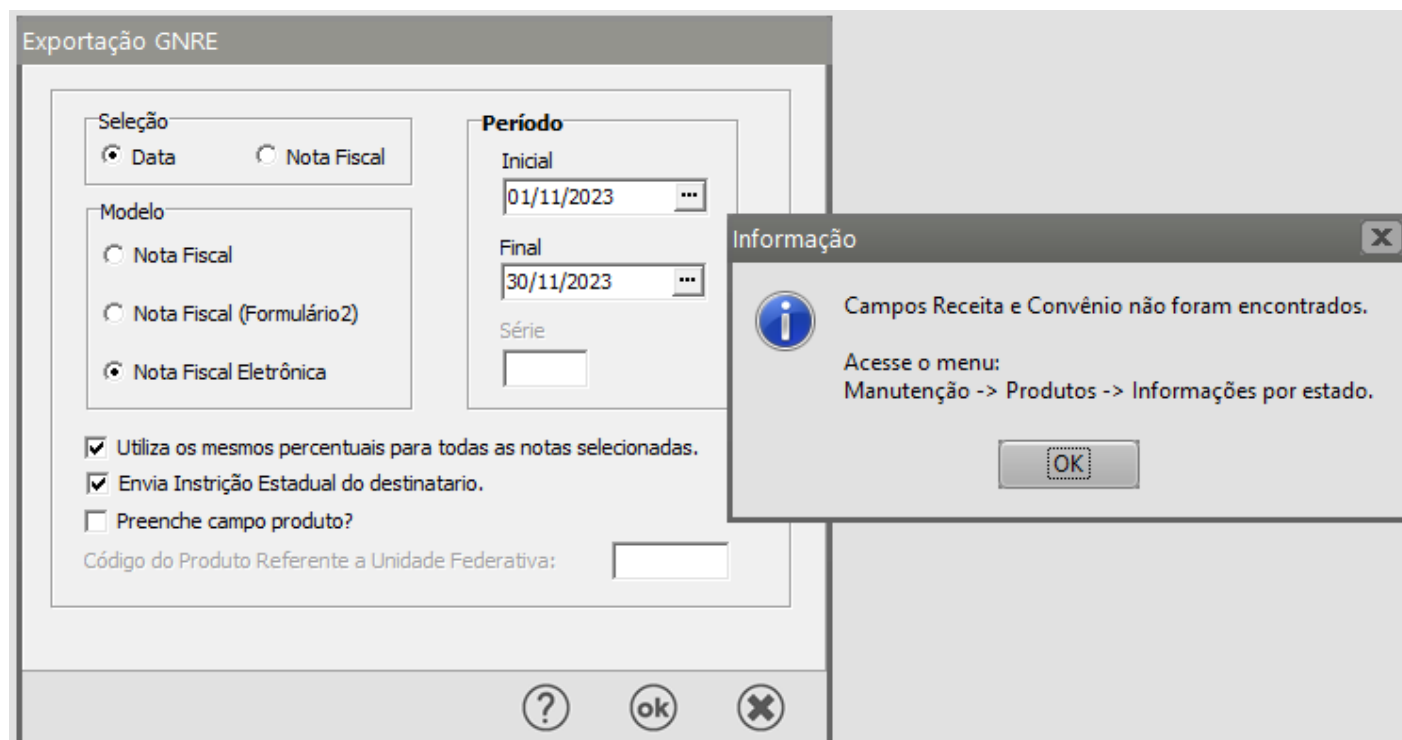
O usuário deverá definir a maneira como será feita a exportação e clicar em ok

The 'Exportação GNRE' dialog box is shown. It has two main sections: 'Seleção' and 'Período'. In the 'Seleção' section, the 'Data' radio button is selected. In the 'Modelo' section, the 'Nota Fiscal' radio button is selected. The 'Período' section has 'Inicial' set to '01/11/2023' and 'Final' set to '30/11/2023'. There are three checkboxes: 'Utiliza os mesmos percentuais para todas as notas selecionadas.' (checked), 'Envia Instrução Estadual do destinatário.' (checked), and 'Preenche campo produto?' (unchecked). Below these is a text field for 'Código do Produto Referente a Unidade Federativa:'. At the bottom of the dialog are three buttons: a question mark, 'ok', and a close button (X).

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



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



Formato XMMMAAAA 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

Nota: 718

Documento de origem:

Referência: 1092010

% Atual. Monetária	Valor Atual. Monetária
0,00	0,00

% Juros	Valor Juros
0,00	0,00

% Multa	Valor Multa
0,00	0,00

Valor Principal: 14,60

Total a Recolher: 14,60

Data de vencimento: / / ...

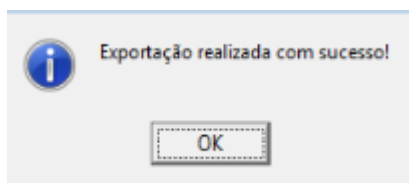
Informações Complementares:

ok

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

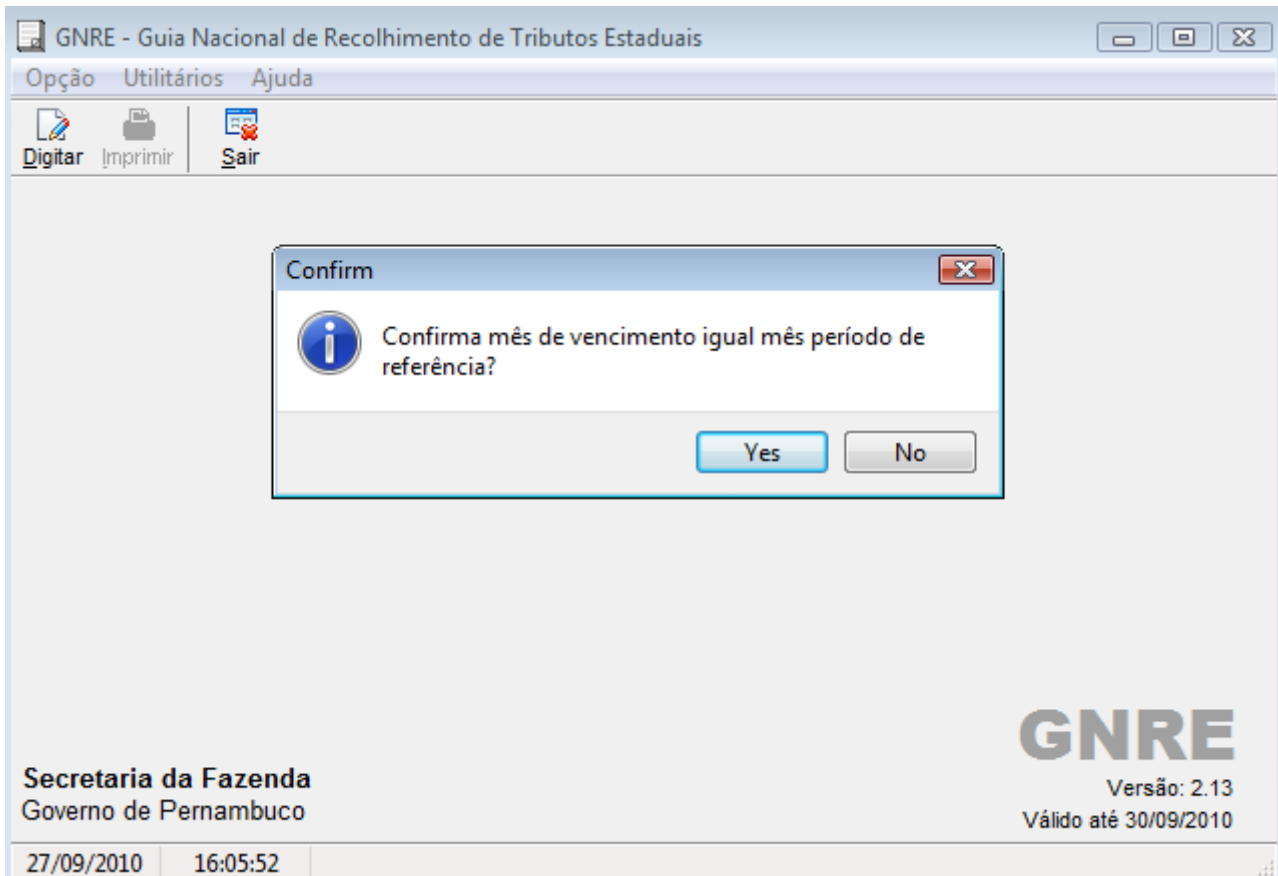
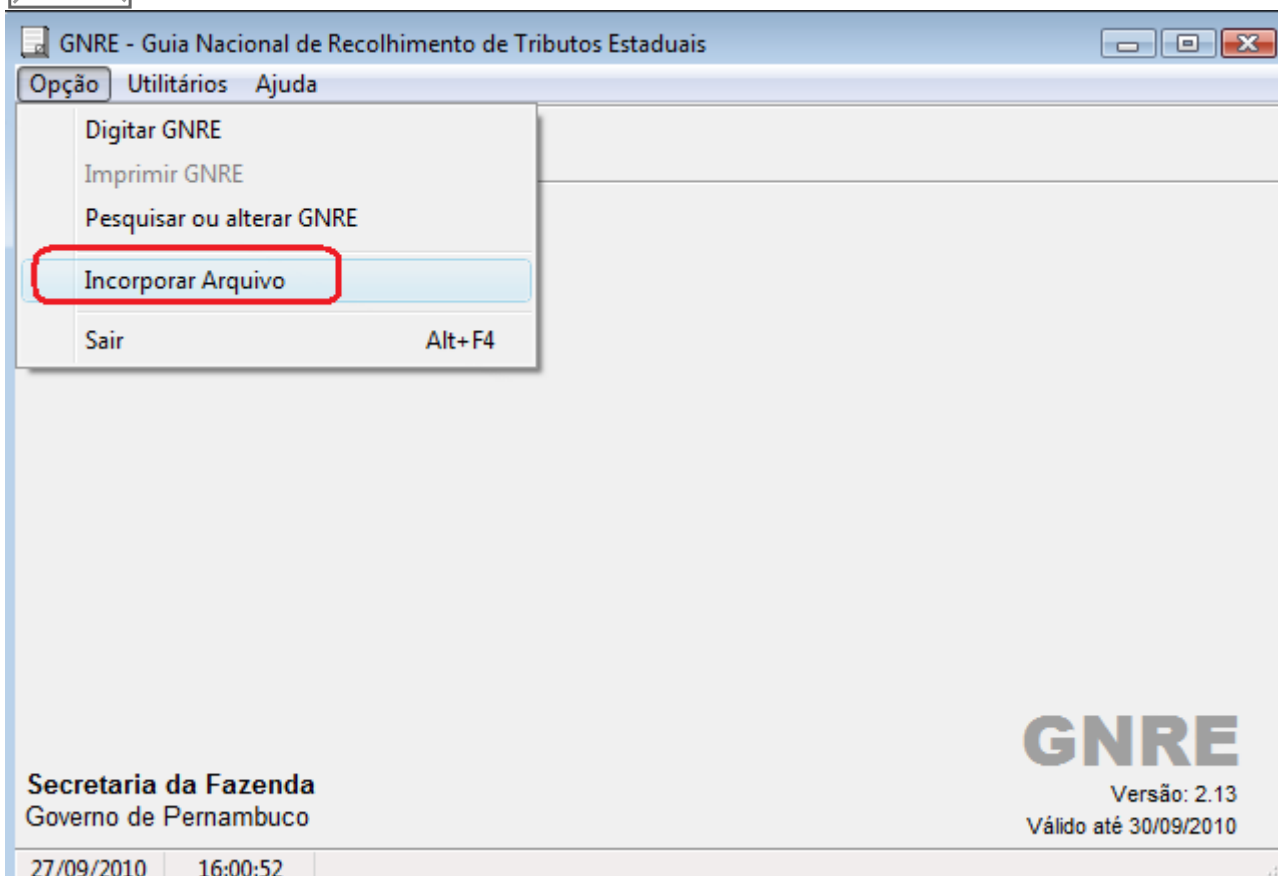
- documento de origem, o usuário deverá cadastrar de acordo com a legislação
- se clicar em referência aparece a tabela oculta

Se os dados estiverem corretos o sistema dará mensagem que:

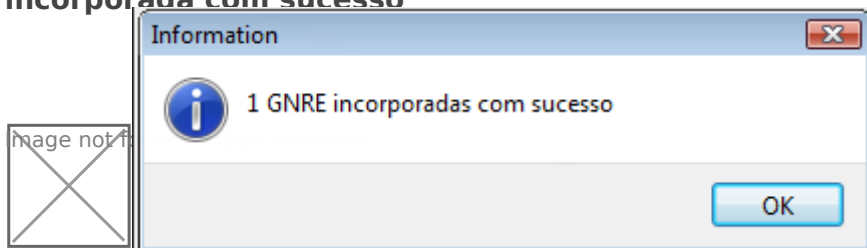


Em seguida o usuário deverá acessar o programa da GNRE e clicar em Opção/**Incorporar Arquivo**

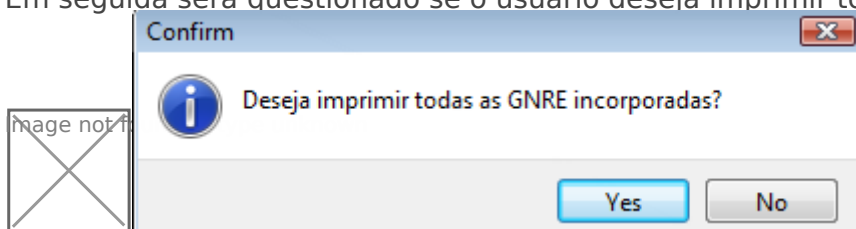
image not found or type unknown



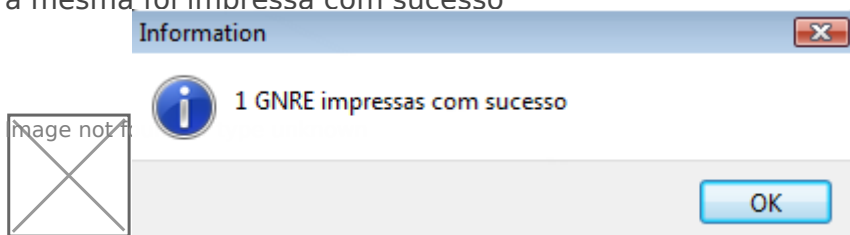
Após a incorporação do arquivo o Programa da GNRE dará mensagem que a mesma foi **incorporada com sucesso**



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



•

Revision #14

Created 7 July 2023 10:27:19 by ProjetosD

Updated 12 March 2025 11:47:22 by ProjetosD