

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](#)

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
<input checked="" type="checkbox"/> 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

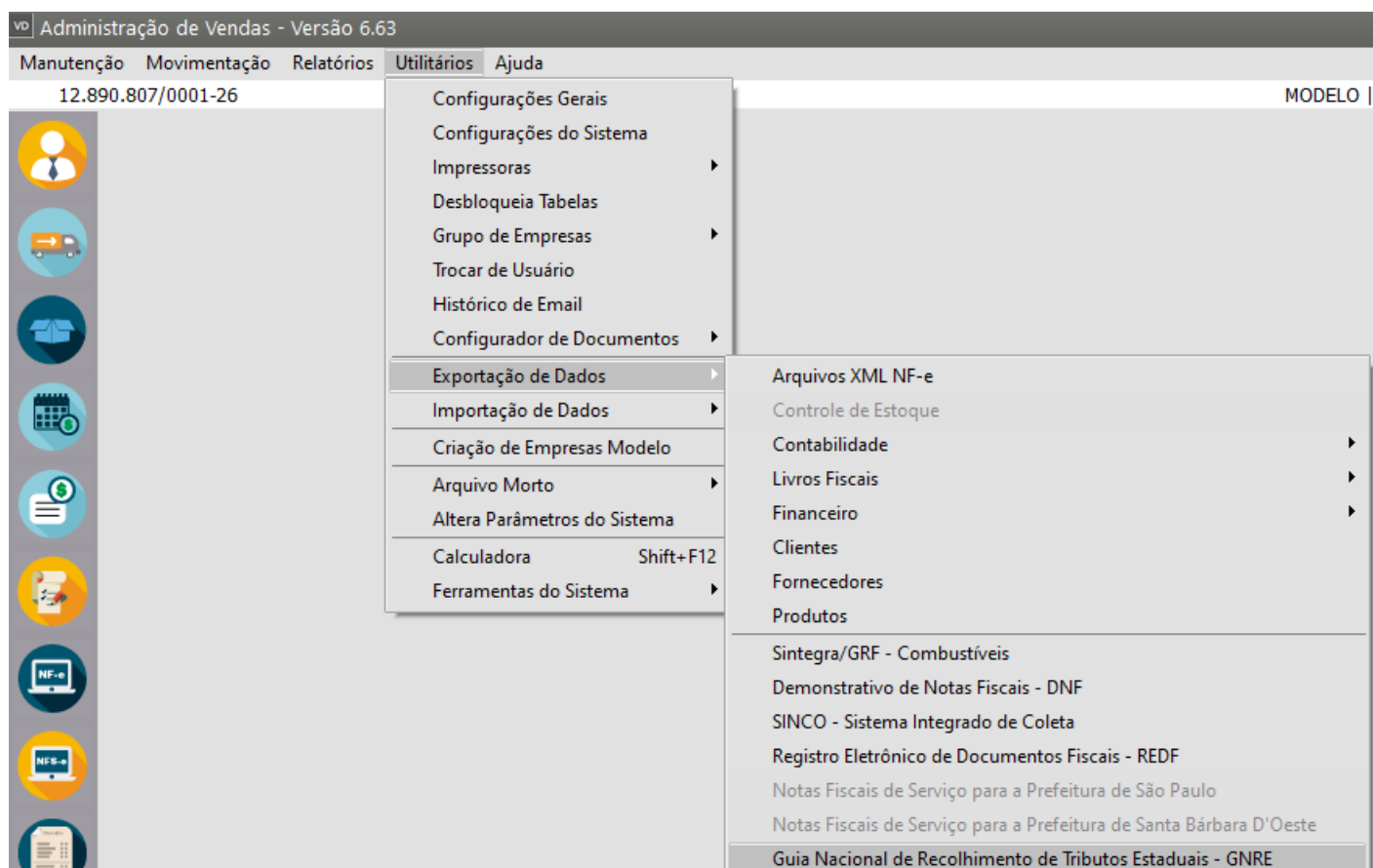
Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

% Desoneração ICMS	Considera ICMS sem redução na Diferença ICMS ST	Convênio 153/2015 - RICMS/AL
<input checked="" type="checkbox"/>		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

Exportação GNRE

Seleção
☒ Data ☐ Nota Fiscal

Modelo
☒ Nota Fiscal
☐ Nota Fiscal (Formulário2)
☐ Nota Fiscal Eletrônica

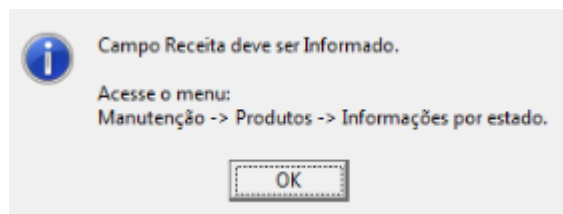
Período
Inicial: 01/11/2023
Final: 30/11/2023
Série:

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

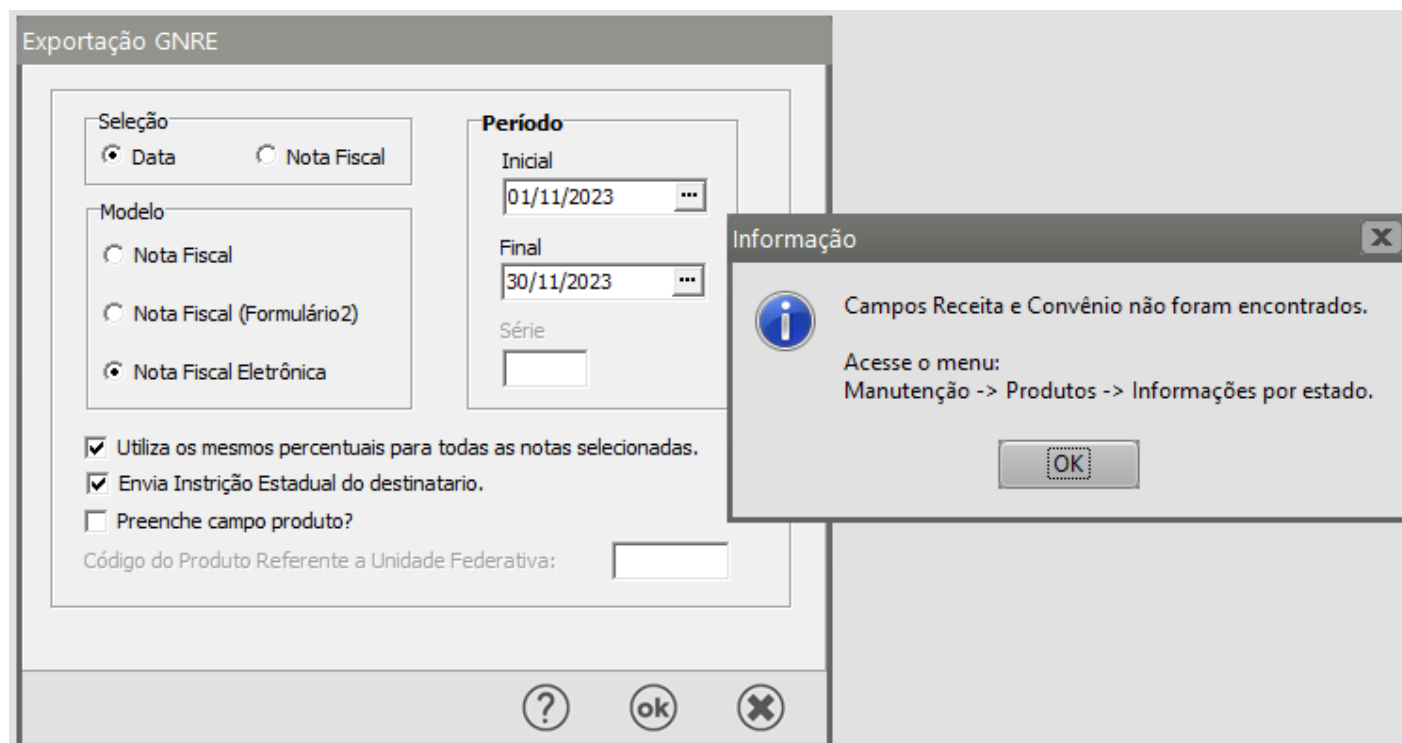
Código do Produto Referente a Unidade Federativa:

? ok 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 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

Seleção

☐ Data

☒ Nota Fiscal

☐ Utiliza os mesmos valores

☐ Preenche campo produto

Código do Produto Referência

Informe os dados

Nota: 718

Documento de origem:

% Atual. Monetaria: 0,00

Valor Atual. Monetaria: 0,00

% Juros: 0,00

Valor Juros: 0,00

% Multa: 0,00

Valor Multa: 0,00

Valor Principal: 14,60

Total a Recolher: 14,60

Data de vencimento: / / ...

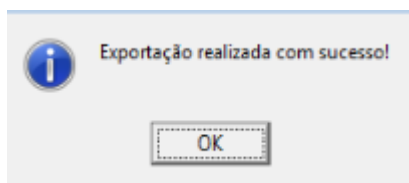
Informações Complementares:

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

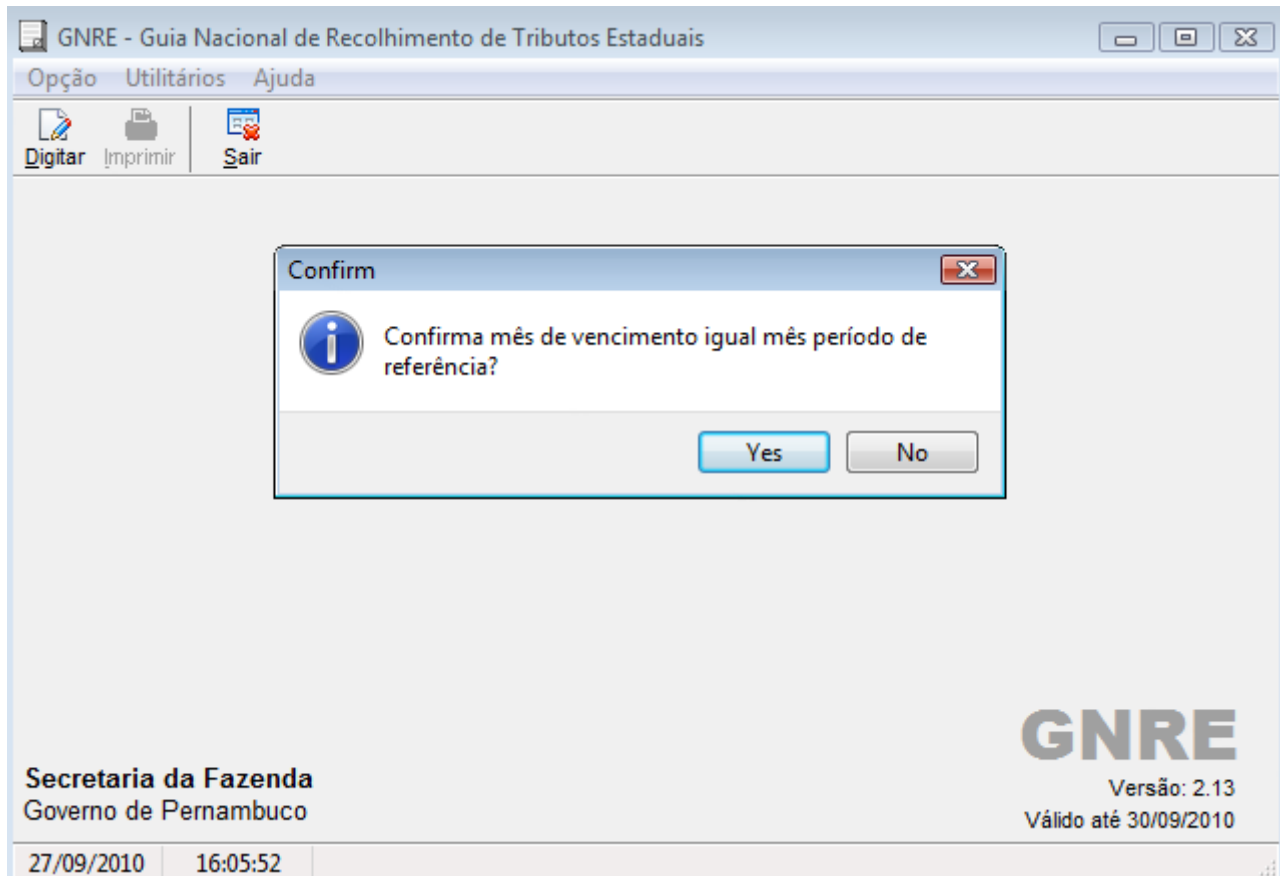
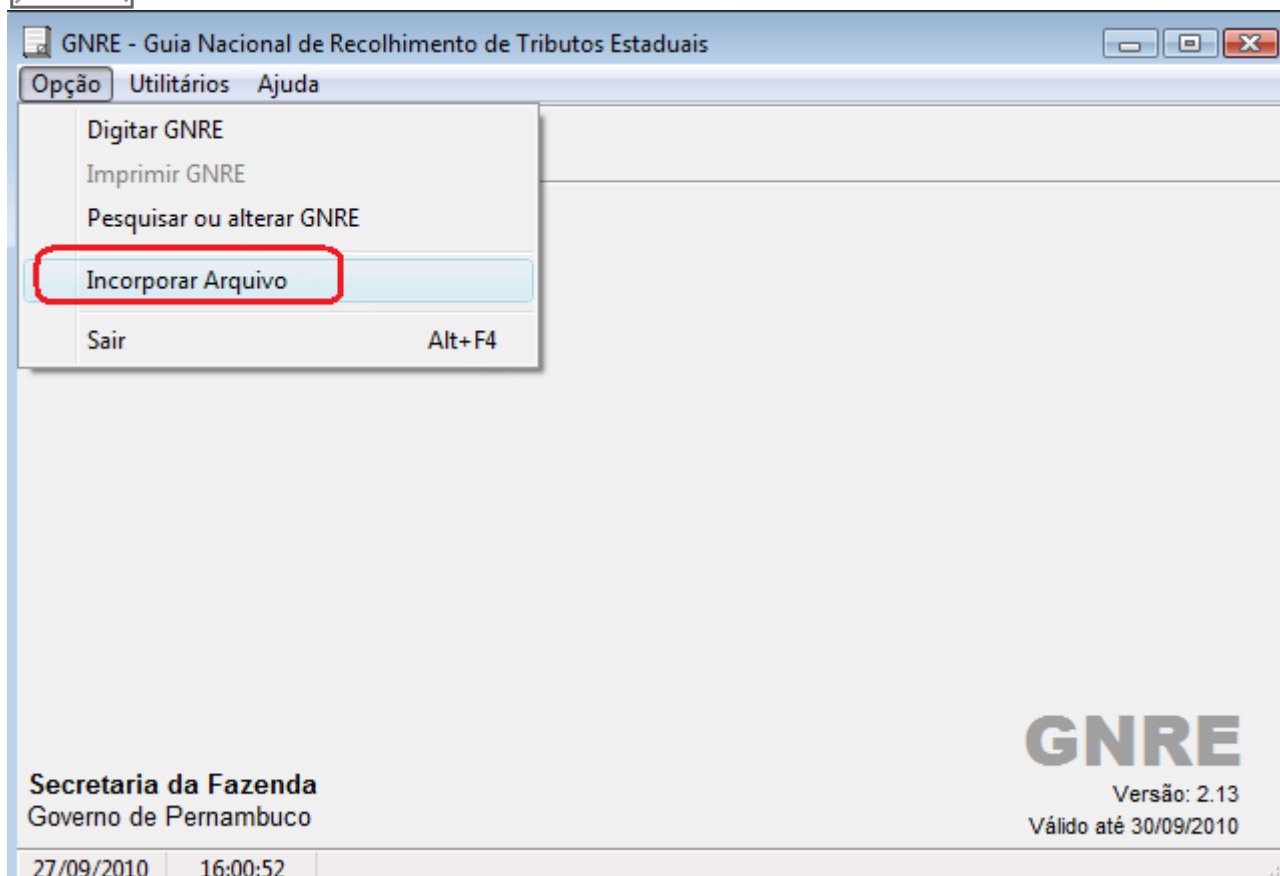
- documento de origem, o usuário deverá cadastrar de acordo com a legislação
- se clicar em referencia aparece a tabela oculta

Se os dados estiverem corretos o sistema dará mensagem que:

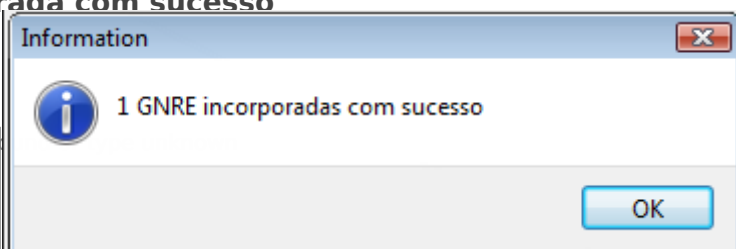


Em seguida o usuário deverá acessar o programa da GNRE e clicar em Opção/**Incorporar Arquivo**

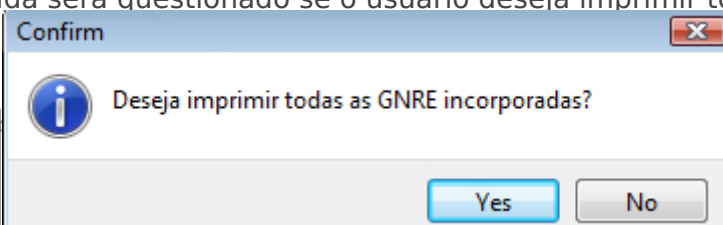
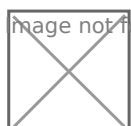
image not found or type unknown



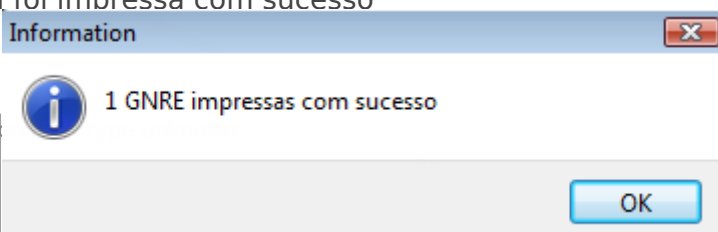
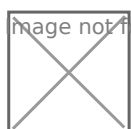
Após a incorporação do arquivo o Programa da GNRE dará mensagem que a mesma foi **incorporada com sucesso**



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



•

Revision #11

Created 7 July 2023 10:27:19 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 17:24:25 by ProjetosD