

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.

 image.png

 image.png

Informe também, o **Convênio**

 image.png

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](#)**

 image.png

O Sistema apresentará a Tela para Exportação da GNRE

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

 image.png

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

 image.png

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

image.png

image.png

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:

image.png

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

image.png

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

•

Revision #11

Created 7 July 2023 10:27:19 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 17:24:25 by ProjetosD