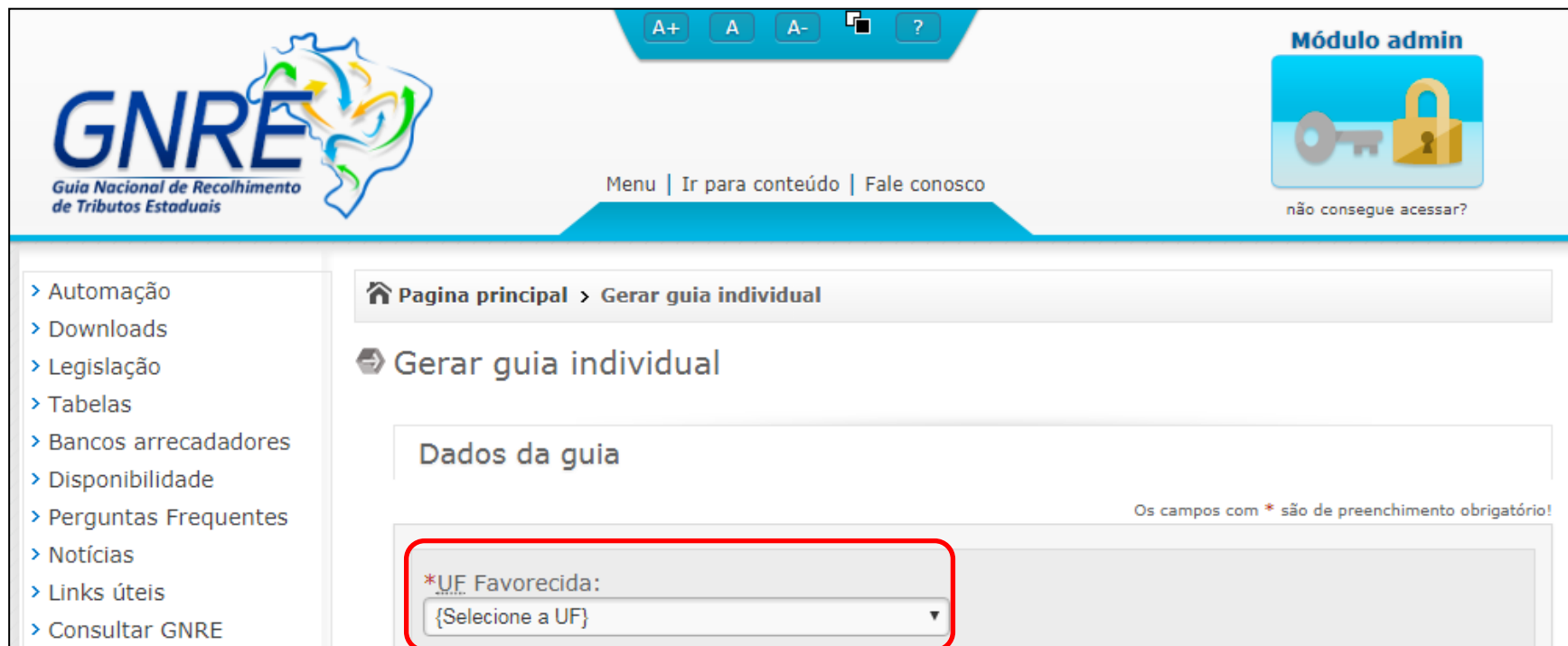


# Manual emissão GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

- Acesse o site [http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE\\_Principal.jsp](http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp)
- Clique em Gerar GNRE – Formulário de geração de GNRE
- Selecione o Estado que deseja gerar a guia



The screenshot displays the GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) website interface. The header features the GNRE logo on the left, navigation links (Menu, Ir para conteúdo, Fale conosco) in the center, and a 'Módulo admin' button with a key icon on the right. A sidebar on the left contains a menu with options like 'Automação', 'Downloads', 'Legislação', 'Tabelas', 'Bancos arrecadadores', 'Disponibilidade', 'Perguntas Frequentes', 'Notícias', 'Links úteis', and 'Consultar GNRE'. The main content area shows the breadcrumb 'Página principal > Gerar guia individual' and the title 'Gerar guia individual'. Below this is a section titled 'Dados da guia' with a note: 'Os campos com \* são de preenchimento obrigatório!'. A red box highlights the first field, labeled '\*UF Favorecida:', which is a dropdown menu with the placeholder text '{Selecione a UF}'.

# Para empresas sem Inscrição ST no Estado

- Preencher com a Receita 100099
- Marcar a opção Não
- Preencher com os dados da empresa que vai efetuar o pagamento da GNRE
- Selecione o tipo de produto
- Nota fiscal – preencher com o Nº da NF
- Mês e Ano de emissão da NF
- Convenio : Nº protocolo entre os estados de origem e destino
- Data de Vencimento = Data de emissão da NF
- Valor Principal = Valor da ST que consta na NF

\*Receita  
100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação

**Contribuinte Emitente (Responsável pelo Pagamento do Tributo)**

\*Inscrito UF Favorecida?  
 Sim  Não

\*Documento de Identificação  
 CNPJ  CPF

\*Razão Social

\*Endereço

\*UF

\*Município  
{Selecione a UF}

CEP

Telefone

**Complementos da Receita**

Esta Receita não exige Detalhamento.

\*Produto  
{Selecione o Produto}

\*Documento de Origem  
{Selecione o documento de origem}

**Referências da Receita**

\*Período de Referência  
mensal /  /

Convênio

\*Data de Vencimento

\*Data de Pagamento  
27/10/2017

\*Valor Principal

# Para empresas com Inscrição ST no Estado

- Preencher com a Receita 100099
- Marcar a opção SIM
- Preencher com Inscrição ST no Estado de destino
- Selecione o tipo de produto
- Nota fiscal – preencher com o Nº da NF
- Mês e Ano de emissão da NF
- Convenio : Nº protocolo entre os estados de origem e destino
- Data de Vencimento = Data de emissão da NF
- Valor Principal = Valor da ST que consta na NF

\*Receita  
100099 - ICMS Substituição Tributária por Operação

**Contribuinte Emitente (Responsável pelo Pagamento do Tributo)**

\*Inscrito UF Favorecida?  
 Sim  Não

\*Inscrição Estadual  
 Inscrição na UF favorecida

**Complementos da Receita**  
Esta Receita não exige Detalhamento.

\*Produto  
{Selecione o Produto}

\*Documento de Origem  
{Selecione o documento de origem}

**Referências da Receita**

\*Período de Referência  
mensal /  /

Convênio

\*Data de Vencimento

\*Data de Pagamento  
27/10/2017

\*Valor Principal