

Tributação Monofásica sobre Combustíveis Nota Técnica 2023.001

A SEFAZ publicou uma NOTA TÉCNICA 2023.001 Versão 1.40 de setembro de 2023 referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis contendo novas regras de validação, atualizações e alterações a serem realizadas. Nesse arquivo daremos informações necessárias para que a rejeição 700 não aconteça no ambiente de produção.

PASSO A PASSO

1. Atualizar sistema;
2. Informar o código ANP no Cad. Produto;
3. Corrigir as Tributações de acordo com a NT e Planilha;
4. Replicar os dados (Sinccdata);
5. F8 no PDV - atualizar tributações;

PLANILHA

Conforme a planilha abaixo, de acordo com a Nota Técnica 2023.001 V.1.40, algumas regras devem ser seguidas a fim de que seja possível transmitir NFe e NFCe contendo derivados de petróleo.

ACESSE A PLANILHA:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

https://drive.google.com/file/d/1YMrSF_9juLT-sqqq1phfsD6a0W4g8qk-/view?usp=drive_link (Nota Técnica)

LEGENDA

Novas TAGS do XML a serem preenchidas:

cProdANP - Código do Item derivado do Petróleo

pBio - Percentual do Índice de Mistura do Biodiesel

origComb - Origem Nacional / Origem Importado

indImport Indicador de importação 0=Nacional, 1=Importado;

cUFOrig - Código da UF;

pOrig - Percentual originário para a UF;

uTrib - Unidade Tributável;

adRemICMS - ICMS Monofásico Retido Anteriormente;

CAMPOS

Utiliza como combustível

Esse checkbox deve ser preenchido.

Campo em Cad. Produto > Combustível > Utilizar como Combustível.

Cadastro de Produtos

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 258 Código de Barras *: 0000000010030 Data do Cadastro *: 04/01/2021 Tipo do Produto *: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Inativo

Produto *: GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX Descrição Resumida *: GASOLINA A. ECOMAXX Unidade *: LT DESC LT

Local de Estoque: * 2 GERAL
 Grupo: * 1 GERAL
 Subgrupo: * 1 GERAL
 Departamento: ...
 Marca: * 1 GERAL

Informações | Estoque | TributaçãO | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP: Utilizar como combustível Lubrificante

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulador:

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) Origem Nacional (Biodiesel B 100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN) Origem Importado (Biodiesel B 100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP: Valores de 0 a 100
 Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP: Valores de 0 a 100
 Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP: Valores de 0 a 100
 Valor de partida - valor por quilograma sem ICMS:

Unidade Tributável - UTrib

De acordo com o código ANP deve ser utilizado L ou KG.

No entanto, é possível utilizar a configuração de Unidade Tributável do sistema a fim

de que no XML a TAG seja preenchida corretamente.

Campo em Cad. Produto > Unidade Tributável

Cadastro de Produtos

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 258 Código de Barras *: 0000000010030 Data do Cadastro *: 04/01/2021 Tipo do Produto *: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Inativo

Produto *: GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX Descrição Resumida *: GASOLINA A. ECOMAXX **Unidade ***: LT DESC LT

Local de Estoque: * 2 GERAL
 Grupo: * 1 GERAL
 Subgrupo: * 1 GERAL
 Departamento: ...
 Marca: * 1 GERAL

Informações | Estoque | TributaçãO | Combustível | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | **Unidade Tributável** | Descrição Complementar | Outras informações

Código de Barras: Unidade: Tipo Fator conversão: Fator de conversão: Código de barras próprio ou de terceiros diferente de GTIN:

CST do produto

De acordo com a Nota Técnica, os derivados de petróleo possuem CSTs específicas. Sendo assim, é necessário preencher essa informação baseada no que diz o arquivo e de maneira correta. (PÁG.08)

ICMS Monofásico Retido Anteriormente - AdRem

O campo pode ser preenchido dentro do cadastro do item sendo a CST 061.

No entanto, no cadastro de Cálculo de ICMS precisa ser preenchido o campo ALÍQUOTA DE ICMS MONOFÁSICO para as demais CSTs descritas na Nota Técnica.

Campo em Cad. Produto > Tributação > ICMS Monofásico Retido Anteriormente (CST 061).

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window with the following details:

- Buttons:** F2 | Gravar, Esc | Cancelar
- Fields:**
 - Código: 258
 - Código de Barras*: 0000000010030
 - Data do Cadastro*: 04/01/2021
 - Tipo do Produto*: 00 (MERCADORIA PARA REVENDA)
 - Inativo:
 - Produto*: GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX
 - Descrição Resumida*: GASOLINA A. ECOMAXX
 - Unidade*: LT (DESC LT)
 - Local de Estoque*: 2 (GERAL)
 - Grupo*: 1 (GERAL)
 - Subgrupo*: 1 (GERAL)
 - Departamento: (empty)
 - Marca*: 1 (GERAL)
- Tabs:** Informações, Estoque, **Tributação**, Combustível, Fornecedores, Foto, Tabela de Preço, Etiqueta, Unidade Tributável, Descrição Complementar, Outras informações
- Tax Configuration:**
 - Origem da Mercadoria*: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
 - Indicador de produção em escala relevante: S - Produzido em Escala Relevante
 - ICMS | PIS / COFINS | IPI | ICMS ST Retido Anteriormente | Preço de Pauta | Participação dos Municípios (1400) | IRRF | **ICMS Monofásico Retido Anteriormente**
- Input Fields:**
 - Quantidade tributada retida: (empty)
 - Alíquota ad rem do imposto retido: (empty)
 - Imposto retido: (empty)

Campo em Fiscal > Tabelas Fiscais > ICMS > Cálculo de ICMS > Incluir/Alterar > Nota Fiscal > Comuns às Empresas > Incluir/Alterar > CST > Alíq. ICMS Monofásico (demais CST)

Cadastro de Produtos **Cálculo de ICMS** [X]

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 67

Descrição: CSOSN: 102 CST: 000 ALÍQ.: 0,00% REDUÇÃO: 0,00% MVA: 0,00%

ECF / NFC-e / SAT **Nota Fiscal** Alíquota Interna

Comuns às empresas Específico por empresa

Cálculo de ICMS por UF

Origem * Destino * Tipo * Subtipo

ES ES Venda

CFOP * Modalidade de determinação da BC do ICMS

5656 Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido 3=Valor da operação

CST	Aliq. ICMS	Redução BC ICMS	Aliq. ICMS Diferido	Aliq. ICMS Monofásico

CSOSN Aliq. Simples

MVA Redução ST Aliq. Interna ICMS ST Percentual FCP Solidário Pauta

Código do Benefício Fiscal

Utilizar Cálculo de Pauta ST Calcular ICMS Efetivo ST Fronteira

ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final ICMS Efetivo

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas UF de destino: 0,00%

Alíquota interna da UF de destino: 0,00%

Alíquota interestadual da UF de origem: 0,00%

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

Percentual do Índice de Mistura do Biodiesel - pBio

Essa TAG só será gerada se houver as informações de Bico, Bomba, Tanque, Encerrante na venda.

0 - Não preenche o campo;

1 - O Campo precisa ser preenchido;

OBS.: Essa TAG só será gerada se houver as informações de Bico, Bomba, Tanque e Encerrante na venda.

Campo em Cad.Produto > Combustível > Percentual do Índice do Biodiesel...

Cadastro de Produtos [X]

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 258 Código de Barras *: 0000000010030 Data do Cadastro *: 04/01/2021 Tipo do Produto *: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Inativo

Produto *: GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX Descrição Resumida *: GASOLINA A. ECOMAXX Unidade *: LT DESC LT

Local de Estoque: * 2 GERAL

Grupo: * 1 GERAL

Subgrupo: * 1 GERAL

Departamento: *

Marca: * 1 GERAL

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP: Utilizar como combustível Lubrificante

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulador:

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) **Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)** | Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP: Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP: Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP: Valores de 0 a 100

Valor de partida - valor por quilograma sem ICMS:

Origem Nacional - OrigCom

Representada por 0 na tabela - apenas se preencher o campo Percentual do Índice de Mistura do Biodiesel.
 Campo em Cad. Produto > Combustível > Origem Nacional

Cadastro de Produtos [X]

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 258 Código de Barras *: 0000000010030 Data do Cadastro *: 04/01/2021 Tipo do Produto *: 00 MERCADORIA PARA REVENDA Inativo

Produto *: GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX Descrição Resumida *: GASOLINA A. ECOMAXX Unidade *: LT DESC LT

Local de Estoque: * 2 GERAL

Grupo: * 1 GERAL

Subgrupo: * 1 GERAL

Departamento: *

Marca: * 1 GERAL

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP: Utilizar como combustível Lubrificante

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulador:

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) **Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)** | Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

UF: Percentual:

UF: Percentual:

Origem Importado - OrigCom

Representada por 1 na tabela - apenas se preencher o campo

Percentual do Índice
de Mistura do Biodiesel.

Campo em Cad. Produto > Combustível > Origem Importado

Cadastro de Produtos

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código: 258 | Código de Barras: 0000000010030 | Data do Cadastro: 04/01/2021 | Tipo do Produto: 00 MERCADORIA PARA REVENDA | Inativo:

Produto: GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX | Descrição Resumida: GASOLINA A. ECOMAXX | Unidade: LT

Local de Estoque: 2 GERAL | Grupo: 1 GERAL | Subgrupo: 1 GERAL | Departamento: | Marca: 1 GERAL

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP: | Utilizar como combustível: | Lubrificante: | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador: |

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) | Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN) | **Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)**

UF: | Percentual: |

Código ANP 210203001

O código ANP sendo de GLP, esses campos devem ser preenchidos.
Campo em Cad. Produtos > Combustível > Preencher somente se o
Cód. ANP for
210203001

Cadastro de Produtos

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código 258 Código de Barras * 0000000010030 Data do Cadastro * 04/01/2021 Tipo do Produto * 00 MERCADORIA PARA REVENDA Inativo

Produto * GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX Descrição Resumida * GASOLINA A. ECOMAXX Unidade * LT DESC LT

Local de Estoque: * 2 GERAL

Grupo: * 1 GERAL

Subgrupo: * 1 GERAL

Departamento: ...

Marca: * 1 GERAL

Informações | Estoque | Tributação | **Combustível** | Fornecedores | Foto | Tabela de Preço | Etiqueta | Unidade Tributável | Descrição Complementar | Outras informações

Código da ANP ... Utilizar como combustível Lubrificante Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador: ...

Preencher somente se o código da ANP for (210203001) Origem Nacional (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN) | Origem Importado (Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN)

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP: ... Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Nacional – GLGN para o produto GLP: ... Valores de 0 a 100

Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP: ... Valores de 0 a 100

Valor de partida - valor por quilograma sem ICMS: ...

ID de solução único: #1207

Autor:: Matheus wingler

Última atualização: 02-10-26 13:48