

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 (Sincedata);
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-sggq1phfsD6a0W4g8qk-/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	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021	00 ... MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *		
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	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 – 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	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021	00 ... MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *		
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	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).

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

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**

Quantidade tributada retida

Alíquota ad rem do imposto retido

Imposto retido

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

+ ! X Cálculo de ICMS por UF

Origem	Destino	Tipo	Subtipo
ES	ES	Venda	
ES	O		

CFOP * 5656 Modalidade de determinação da BC do ICMS 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

F2 | Gravar

Esc | Cancelar

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021	00 ... MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *		
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	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 – 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

F2 | Gravar

Esc | Cancelar

Código	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021	00 ... MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *		
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	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)

+ ! x

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	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *	<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021	00 ... MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *	Unidade *		
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX	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	<input type="checkbox"/> Utilizar como combustível	<input checked="" type="checkbox"/> 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:

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	Código de Barras *	Data do Cadastro *	Tipo do Produto *		<input type="checkbox"/> Inativo
258	0000000010030	04/01/2021	00	MERCADORIA PARA REVENDA	
Produto *	Descrição Resumida *		Unidade *		
GASOLINA ADITIVADA ECOMAXX	GASOLINA A. ECOMAXX		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	<input type="checkbox"/> Utilizar como combustível	<input checked="" type="checkbox"/> 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 – 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:		

ID de solução único: #1207

Autor:: Matheus wingler

Última atualização: 26-02-10 13:48