

Tributação monofásica - Nota Técnica 2023.001

O que foi adicionado

Com a liberação desta NT tivemos que adicionar algumas informações que antes não existiam no sistema.

Códigos ANP

Adicionados códigos novos da ANP que serão afetados pela NT



Aviso

Atualmente o sistema esta com o código anp 210203005 duplicado em seu cadastro, o código numero 202 esta errado, não utilizar o mesmo pois será removido.

Encontrar Tipos de Combustível

Código	Nome	Código ANP
201	BUTANO COMERCIAL	210203005
202	OUTROS ÓLEOS DIESEL (SEM ADICAO DE B100)	210203005

Codigo duplicado errado, não utilizar

Filtrar: Código ANP contendo 210203005 Limitar: 100

Confirmar Cancelar

Cadastro de produto

Adicionado novos campos obrigatórios no XML, esta informação inicialmente devera ser preenchida pelo cliente com auxilio da contabilidade, a partir do momento que receber notas de entrada que contenham esta informação o sistema ira atualizar de forma automática na entrada.

- Biocombustível: Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador
- UF Origem: Grupo indicador da origem do combustível. Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo "Documentos", opção "Diversos")
- UF%: Percentual originário para a UF
- Ind. de importação: Indicador de importação. Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe.

Na aba empresa este campo também será apresentado para clientes que tenham especificações diferentes por empresa.

Produtos

Identificação

Código: 5007

Código de barras:

Sigla: DS10

Inativo

Descrição: DIESEL B S10

Desc. resumida:

Principal

Fiscal

Empresa

Estoque

Fornecedor

Informações

Composição

Opções

Consultas

Grupo: 1

COMBUSTIVEL

Subgrupo:

Marca:

Fornecedor: 8385

VIBRA ENERGIA S/A

Unid. med. L

Unid. med. L

Qtd. unid. 1

Perc. imposto:

Tipo:

Mercadoria

Combustível

Serviço

IAT:

Truncamento

Arredondamento

IPPT:

Produção de terceiros

Produção própria

Opções:

Percível

Exclusivo para uso e consumo

Informações comuns a todos os postos da rede:

Último custo: 2,514300

Preço unitário: 3,803

Preço a prazo: 4,089

Margem lucro markup: 51,254822

Custo subst.: 2,822900

Comissão: 0,001

\$

Margem lucro: 33,886405

Margem padrão:

Aplicar sobre: -

Biocombustível (%):

UF Origem:

UF (%):

Ind. de importação:

F1 #DicaLinx / F2 Procurar / F5 Salvar / F6 Reverter / F7 Excluir / F8 Novo / ESC Sair

Registro 1357 de 9122

Salvar

Excluir

Novo

Duplicar

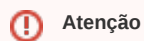
Procurar

Opções

Log

Ajuda

Fechar



Atenção

Estes campos estão liberados em todos os produtos, mas devem ser preenchidos apenas nos que tem o código ANP que exige as informações.

Cadastro de tributação

Incluído no cadastro de tributação a nova CST 61 que vai ser utilizada nas vendas dos combustíveis com o código ANP listado anteriormente.

Modificado descrições da tabela CST origem, conforme descrito pela NT.

Editar Tributação

Informações

Código: 0061

Descrição: MONOFASICO COMBUSTIVEL

Tipo: ☒ Mercadoria (ICMS) ☐ Serviço (ISSQN)

Tributação

Tributação por Estado

Índice Totalizador de Imposto ECF

CST ICMS

Origem: 0

NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3, 4, 5 E 8

Tributação: 61

TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE



Alerta

Atenção, a modificação da tributação dos produtos antes da data de liberação da NT poderá resultar em rejeição dos documentos, a data de ativação liberada na NT é de 30/03/2023 porem é necessário verificar quando a Sefaz de cada estado ira virar essa atualização.



Alíquotas

Os valores gerados nos documentos sempre serão com base em alíquotas fixas determinadas na Sefaz, por este motivo esta informação não vai aparecer em campos editáveis no sistema, os valores são os apresentados na planilha com os codigos ANP o campo AdRemICMS.

O que mudar no sistema?

Conforme apresentado nas informações anteriores o que o cliente vai ter que fazer no dia que esta mudança entrar é relativamente simples:

- **Passo 1: Realizar o cadastro de uma nova tributação no sistema que utilizara o CST 60.**

Editar Tributação

Informações

Código: 0061

Descrição: MONOFASICO COMBUSTIVEL

Tipo: ☒ Mercadoria (ICMS) ☐ Serviço (ISSQN)

Tributação

Tributação por Estado Índice Totalizador de Imposto ECF

CST ICMS

Origem: 0 NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3, 4, 5 E 8

Tributação: 61 TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE

CSOSN ICMS

Origem: 0 NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3, 4, 5 E 8

Tributação: 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO

Tributação ICMS

Aliquota: 0 Aliq. interestadual: 0 Aliq. Desonerado:

Red. base: Aliquota Efetiva: % Red. Base Efet:

Cod. Mot. Rest. Compl: Índice não trib: < Diferenciar ECF indice não trib.

Ajuda

Confirmar Cancelar

- **Passo 2: Vincular esta tributação nos produtos que tem o código ANP conforme especificado pela Sefaz.**

Produtos

Identificação

Código: 5007

Código de barras:

Sigla: DS10

Inativo

Descrição: DIESEL B S10

Desc. resumida:

Principal

Fiscal

Empresa

Estoque

Fornecedor

Informações

Composição

Opções

Consultas

Informações

Código NCM: 2710.19.21

#GASÓLEO# (ÓLEO DIESEL)

Código CEST: 06.006.05

ÓLEO DIESEL B S10 (MISTURA OBRIGATÓRIA)

Classif. fiscal:

Tipo Combust.: 53

ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM

Unid. med.

Tributável:

Impostos: ☒ Destacar ICMS Substituição em notas fiscais

Tributação

CFOP

CST Pis/Cofins

IPI

Escala Industrial

Tributação Histórico

Tributação padrão: 0061

MONOFASICO COMBUSTIVEL

Estado

Cliente

Tributação por estado:

De	Para	CST	Tributação	Aliquota

Salvar

Excluir

Novo

Duplicar

Procurar

Opções

Log

Ajuda

F1 #DicaLinx / F2 Procurar / F5 Salvar / F6 Reverter / F7 Excluir / F8 Novo / ESC Sair

Registro 1357 de 9122

Fechar

- **Passo 3: Realizar o cadastro das informações de Biocombustível, UF Origem, UF% e Ind. de importação da aba principal do cadastro de produtos, sem estas informações a nota será rejeitada.**

Produtos

Identificação

Código: 5007
Código de barras:
Sigla: DS10
Inativo

Descrição: DIESEL B S10
Desc. resumida:

Principal

Fiscal

Empresa

Estoque

Fornecedor

Informações

Composição

Opções

Consultas

Grupo: 1

Subgrupo:

Marca:

Fornecedor: 8385

Unid. med. Venda: L

Unid. med. Entrada: L

Qtd. unid. Entrada: 1

Perc. imposto:

Tipo:

Mercadoria

Combustível

Serviço

IAT:

Truncamento

Arredondamento

IPPT:

Produção de terceiros

Produção própria

Opções:

Perecível

Exclusivo para uso e consumo

Informações comuns a todos os postos da rede:

Último custo: 2,514300

Preço unitário: 3,803

Preço a prazo: 4,089

Margem lucro markup: 51,254822

Custo subst.: 2,822900

Comissão: 0,001

\$

Margem lucro: 33,886405

Margem padrão:

Aplicar sobre: -

Biocombustível (%): 15,000

UF Origem: SC

UF (%): 12,000

Ind. de importação: Nacional

Salvar

Excluir

Novo

Duplicar

Procurar

Opções

Log

Ajuda

Fechar

F1 #DicaLinx / F2 Procurar / F5 Salvar / F6 Reverter / F7 Excluir / F8 Novo / ESC Sair

Registro 1357 de 9122

Atenção

Atenção a Sefaz de São Paulo e do Ceará não se pronunciaram referente a estas questões no ambiente SAT, este tipo de ambiente não vai conseguir suportar a tributação 61. De forma paliativa a Sefaz de São Paulo orientou a vender estes produtos com o CST 90. Não tivemos informações da Sefaz do Ceará sobre o assunto.

Atenção

Atenção a Sefaz de Santa Catarina se pronunciou que estes produtos em ambientes que ainda tem ECF(Impressora fiscal), não terão alterações, de acordo com os mesmos para ECF o que importa é saber se é ST ou não. Porem em clientes que já tem a NFC-e rodando em conjunto a ECF terá que ser feita a configuração.