

Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos

Veja também os itens:

- [Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de Recebimento](#)
- [Inclusão do Custo do Frete ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento](#)
- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos \(exportação para o Sistema Financeiro e para o Sistema de Contabilidade\)](#)
- [Importação do XML no Cadastro da Notificação de Recebimento](#)
- [Importação do XML do CTe \(Conhecimento de Transporte Eletrônico\) - Modelo 57](#)
- [Anexando arquivos na Notificação de Recebimento](#)
- [Geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro, relativo ao Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria \(Devolução\)](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento Futuro](#)
- [Compra para Recebimento Futuro](#)
- [Cadastro de Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
- [Emitindo Relatórios de Notificação de Recebimento](#)
- [Impressão da Notificação de Recebimento](#)
- [Consulta/Visualização de Notificação de Recebimento enviada para o Arquivo Morto](#)
- [Compra de Produtor Rural \(Pessoa Física ou Jurídica\)](#)
- [Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos](#)
- [Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento](#)
- [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)

As informações deverão ser digitas manualmente

A **Nota Técnica 2023.001** tem como objetivo atender o [Convênio ICMS nº 199/2022](#), que trata sobre o **regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis**, baseado na [Lei Complementar nº 192/2022](#), e ao disposto no [Ajuste SINIEF Nº 1/2023](#) em relação aos **novos Códigos de Situação Tributária do ICMS**.

Para que você consiga cadastrar a [Notificação de Recebimento](#) ou realizar a importação do XML de um [produto](#) Monofásico, foram criados novos campos na aba **item e Totais da NR**.

- **Base de ICMS Mono**
- **Aliq AD Rem**
- **Val ICMS Mono**
- **Base ICMS Mono Reten**
- **Aliq Ad Rem Reten**
- **Val ICMS Mono Reten**
- **Porcentagem Red Ad Rem**
- **Motivo Red Ad Rem**
- **Porc Diferimento**
- **Val ICMS Mono Diferido**
- **Val ICMS Mono Devido**
- **Base ICMS Mono Ret**
- **Aliq Ad Rem Ret**
- **Val ICMS Mono Ret**

Cód. Fisco	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	Trib	%	Valor Total	Cód	Base ICMS Mono	Aliq. Ad Rem	Val. ICMS Mono	Base ICMS Mono Reten	Aliq. Ad Rem Reten	Val. ICMS Mono Reten	% Red. Ad. Rem	Motivo Red. Ad Rem	% Difer	Val. ICMS Mono Diferido	Val. ICMS Mono devido	Base ICMS Mono Ret	Aliq. Ad Rem Ret	Val. ICMS Mono Ret	Aliq
2.102.000	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	LT	300000	100,000	R\$5,00	100	00	R\$ 500,00	02	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	

Observação

Esse modelo de alíquota foi determinado pela **Lei Complementar 192/2022**, que informa que o ICMS dos Combustíveis, como gasolina, diesel, gás de cozinha (GLP) e etanol anidro para combustível, passará a ser uniforme em todo o país e terá a alíquota ad rem, isto é, por um valor fixo por unidade de medida, litro para o diesel, gasolina e etanol anidro e o quilograma para o GLP.

Colocaremos abaixo **UM EXEMPLO** da tabela de [produtos](#) Monofásicos, **lembrando que essa tabela sofrerá alterações realizadas pela SEFAZ, por esse motivo é MUITO importante que você verifique a tabela atual (da legislação)**

cProdANP	Descrição	adRemICMS	Início da vigência	Fim da vigência
210203001	GLP	1,2571	01/05/2023	
210203003	PROPANO COMERCIAL	1,2571	01/05/2023	

210203004	PROPANO ESPECIAL	1,2571	01/05/2023	
210203005	BUTANO COMERCIAL	1,2571	01/05/2023	
420102004	ÓLEO DIESEL A S500	0,9456	01/05/2023	
420102005	ÓLEO DIESEL A S500 - ADITIVADO	0,9456	01/05/2023	
420105001	ÓLEO DIESEL A S10	0,9456	01/05/2023	
420201001	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA- MGO)	0,9456	01/05/2023	
420201003	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA- MDO)	0,9456	01/05/2023	
420301002	OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100)	0,9456	01/05/2023	
820101001	BIODIESEL B100	0,9456	01/05/2023	
820101012	ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM	0,9456	01/05/2023	
820101013	ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO	0,9456	01/05/2023	
820101033	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	0,9456	01/05/2023	
820101034	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	0,9456	01/05/2023	
320101001	GASOLINA A COMUM	1,2200	01/06/2023	
320101002	GASOLINA A PREMIUM	1,2200	01/06/2023	
320102001	GASOLINA C COMUM	1,2200	01/06/2023	
320102002	GASOLINA C COMUM ADITIVADA	1,2200	01/06/2023	
320102003	GASOLINA C PREMIUM	1,2200	01/06/2023	
320102005	GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA	1,2200	01/06/2023	
320201001	GASOLINA DE AVIAÇÃO	1,2200	01/06/2023	

810102001	ETANOL ANIDRO	1,2200	01/06/2023	
810102004	ETANOL ANIDRO COM CORANTE	1,2200	01/06/2023	
810102003	ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA - EAR	1,2200	01/06/2023	
320103001	GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038	1,2200	01/06/2023	
320103003	GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6	1,2200	01/06/2023	
320301002	GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO	1,2200	01/06/2023	
320301001	OUTRAS GASOLINAS	1,2200	01/06/2023	
320103002	OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS	1,2200	01/06/2023	

As informações digitadas serão de acordo com o CST utilizado

CST 02 15 e 53: Base ICMS Mono (Quantidade do [Produto](#)) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono

CST 61: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do [Produto](#)) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret

Quando **CST 02 15 e 53** deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono (Quantidade do [Produto](#)) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono

Quando **CST 61** deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do [Produto](#)) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret

Na aba Item na [Notificação de Recebimento](#), você informará o [Código do Produto](#), a quantidade e o valor Unitário

1) Se o CST informado for 02 (Tributação Monofásica própria sobre Combustíveis) os campos:

- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- Alíquota ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção será maior que zero

Administração de Compras - Versão 5.147 - [Notificação de Recebimento - Inclusão]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26 MODELO | MOD

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

← →

Cód. F	Desc	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	Tiq %	Val	Valor Total	Cód	Base ICMS	vl. ICMS	Base ICMS Mono	Aliq. Ad Rem	Val. ICMS Mono
* 2.102	000	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	LT	00000	20,000	R\$5,00	100	00	R\$ 100,00	02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,0000	R\$0,09	R\$ 1,89

Administração de Compras - Versão 5.147 - [Notificação de Recebimento - Inclusão]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência

Total Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq. ICMS
▶ 2.102	000	0,00

Despesas Acessórias | Produtos | Impostos RF | FCP | **ICMS Monofásico**

ICMS Monofásico

Base ICMS Monofásico	Base ICMS Mono. Ret.	Base ICMS Mono. Reten.
20,0000	0,0000	0,0000
Val. ICMS Monofásico	Val. ICMS Mono. Ret.	Val. ICMS Mono. Reten.
R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 100,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Total da Nota Fiscal: R\$ 100,00**

Observações

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

```
<ICMS02>
<orig>0</orig>
<CST>02</CST>
<qBCMono>20</qBCMono>
<adRemICMS>0.0946</adRemICMS>
<vICMSMono>1,89</vICMSMono>
<ICMS02>
```

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

```

<ICMSTot>
<qBCMono>0.00</qBCMono>
<vICMSMono>0.00</vICMSMono>
</ICMSTot>

```

2) Se o CST informado for 15 (Tributação Monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre Combustíveis)

- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- Aliquota ICMS será maior que zero

Administração de Compras - Versão 5.147 - [Notificação de Recebimento - Inclusão]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26 MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL Período Ativo: 04/20

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Cód. Fisco	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	T%	Val	Valor Total	Cód. Trib	Base ICMS	Val. ICMS	Base ICMS Mono	Aliq. Ad Reten	Val. ICMS Mono	Base ICMS Mono Reten	Aliq. Ad Reten Reten	Val. ICMS Mono Reten	% Red. Ad. Reten	Motivo Red. Ad Reten	% Diferen	Val. ICMS Mono Diferido	Val. ICMS Mono devido	Base ICMS Mono Ret	Aliq. Ad
2.102	000	COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL	LT	30000	1000,000	R\$5,00	100,00	8	5.000,00	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9000,0000	R\$0,95	R\$ 8.510,40	1000,0000	R\$0,95	R\$ 945,60	0,00	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000	

Administração de Compras - Versão 5.147 - [Notificação de Recebimento - Inclusão]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Cabeçalho | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência

Total Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq. ICMS
2.102	000	0,00

Despesas Acessórias | Produtos | Impostos RF | FCP | **ICMS Monofásico**

ICMS Monofásico

Base ICMS Monofásico	Base ICMS Mono. Ret.	Base ICMS Mono. Reten.
9000,0000	0,0000	1000,0000
Val. ICMS Monofásico	Val. ICMS Mono. Ret.	Val. ICMS Mono. Reten.
R\$ 8.510,40	R\$ 0,00	R\$ 945,60

Valor Produtos: R\$ 5.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Total da Nota Fiscal: R\$ 5.945,60**

Observações

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

```

<ICMS15>
  <orig>0</orig>
  <CST>15</CST>
  <qBCMono>9000</qBCMono>
  <adRemICMS>0.9456</adRemICMS>
  <vICMSMono>8510.40</vICMSMono>
  <qBCMonoReten>1000</qBCMonoReten>
  <adRemICMSReten>0.9456</adRemICMSReten>
  <vICMSMonoReten>945.60</vICMSMonoReten>
</ICMS15>

```

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

```

<ICMSTot>
  <qBCMono>0.00</qBCMono>
  <vICMSMono>0.00</vICMSMono>
  <qBCMonoRet>0.00</qBCMonoRet>
  <vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>
</ICMSTot>

```

3) Se o CST informado for 53 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis com recolhimento diferido)

- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- Alíquota ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção ficará zerado
- Valor do ICMS será maior que zero
- Aliquota ICMS será maior que zero

Administração de Compras - Versão 5.147 - (Notificação de Recebimento - Inclusão)

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-25

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Período Ativo: 04/20...

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Cód. F	Desc. Produto	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	Tiq %	Val	Valor Total	Cód. T	Base ICMS	Vl. ICMS	Base ICMS Mono	Aliq. Ad Rem	Val. ICMS Mono	% Diferil	Val. ICMS Mono Diferido	Base ICMS Mono Reten	Aliq. Ad Rem Reten	Val. ICMS Mono Reten	% Red. Ad. Rem	Motivo Red. Ad Rem	Val. ICMS Mono devido	Base ICMS Mono Ret	Aliq. Ad	
2.102	000 COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	LT	30000	1000,000		R\$5,00	100 00 \$ 5.000,00	53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9000,0000	R\$0,95	R\$ 8.510,40	70,00	R\$ 5.957,28	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	0,00		0	R\$ 2.553,12	0,0000	

12.890.807/0001-26

Cabeçalho Itens Valores/Observações Duplicatas Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência

Total Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq.ICMS
▶ 2.102	000	0,00

Observações

Despesas Acessórias Produtos Impostos RF FCP **ICMS Monofásico**

ICMS Monofásico

Base ICMS Monofásico	Base ICMS Mono. Ret.	Base ICMS Mono. Reten.
9000,0000	0,0000	0,0000
Val. ICMS Monofásico	Val. ICMS Mono. Ret.	Val. ICMS Mono. Reten.
R\$ 8.510,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos

R\$ 5.000,00

Valor Serviços

R\$ 0,00

Total da Nota Fiscal

R\$ 5.000,00

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

```
<ICMS53>
  <orig>0</orig>
  <CST>53</CST>
  <qBCMono>9000</qBCMono>
  <adRemICMS>0.9456</adRemICMS>
  <vICMSMonoOp>8510.40</vICMSMonoOp>
  <pDif>70.00</pDif>
  <vICMSMonoDif>5957.28</vICMSMonoDif>
  <vICMSMono>2553.12</vICMSMono>
</ICMS53>
```

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

```
<ICMSTot>
  <qBCMono>0.00</qBCMono>
  <vICMSMono>0.00</vICMSMono>
</ICMSTot>
```

4) Se o CST informado for 61

- Base do ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Alíquota ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção ficará zerado

Administração de Compras - Versão 5.147 - [Notificação de Recebimento - Inclusão]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL Período Ativo: 04/20

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Cód. Fiscal	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	T%	Val	Val	Cód.	Base ICMS	Al. ICMS	Base ICMS Mono	Alc.	Ad Reten	Val. ICMS Mono	% Difer	Val. ICMS Mono Diferido	Base ICMS Mono Reten	Alc.	Ad Rem Reten	Val. ICMS Mono Reten	% Red.	Ad.	Motivo	Val. ICMS Mono deido	Base ICMS Mono Ret.	Alc.	Ad Rem Ret.	Val. ICMS Mono Ret.
2.102	000	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	LT	30000	1000,000	R\$5,00	100	00	00	61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0		R\$ 0,00	20,0000	R\$1,26	R\$ 25,14	

Administração de Compras - Versão 5.147 - [Notificação de Recebimento - Inclusão]

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Cabeçalho | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência

Total Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq. ICMS
2.102	000	0,00

Observações

Despesas Acessórias | Produtos | Impostos RF | FCP | **ICMS Monofásico**

ICMS Monofásico

Base ICMS Monofásico	Base ICMS Mono. Ret.	Base ICMS Mono. Reten.
0,0000	20,0000	0,0000
Val. ICMS Monofásico	Val. ICMS Mono. Ret.	Val. ICMS Mono. Reten.
R\$ 0,00	R\$ 25,14	R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 5.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Total da Nota Fiscal: R\$ 5.000,00**

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

```
<ICMS61>  
<orig>0</orig>  
<CST>61</CST>  
<qBCMonoRet>20</qBCMonoRet>  
<adRemICMSRet>1.2571</adRemICMSRet>  
<vICMSMonoRet>25.14</vICMSMonoRet>  
<ICMS61>
```

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

```
<ICMSTot>  
<qBCMonoRet>0.00</qBCMonoRet>  
<vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>  
</ICMSTot>
```

Revision #21

Created 14 February 2024 18:54:24 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 17:11:50 by ProjetosD