

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. F	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	Tot	%	Val	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	30000	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	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.	Tig %	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

Observações

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

Valor Serviços

Total da Nota Fiscal

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

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
- Alíquota 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 Ret	Val. ICMS Mono	Base ICMS Mono Reten	Aliq. Ad Ret Reten	Val. ICMS Mono Reten	% Red.	Ad. Ret	Motivo Red.	Ad Ret	% Difer	Val. ICMS Mono Diferido	Val. ICMS Mono devido	Base ICMS Mono Ret	Aliq. Ad
2.102	000	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

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	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

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
- Alíquota ICMS será maior que zero

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

Manutenção Movimento Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Período Ativo: 04/2020

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

12.890.807/0001-26

Cód. Fornecedor	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	% Val	Valor Total	Cód. Base ICMS	Base ICMS	% I.C.	Base ICMS Mono	Alie. Ad Rem	% I.CMS Mono	% Diferen	% I.CMS Mono Diferen	Base ICMS Mono Reten	Alie. Ad Rem Reten	% I.CMS Mono Reten	% Red. Ad. Rem	Motivo Red. Ad Reten	Ad Reten	% I.CMS Mono devida	Base ICMS Mono Reten	Alie. Ad
1	2.102	000	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	LT	30000	1000,000	R\$5,00	100,00	R\$ 5.000,00	59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9000,0000	R\$80,95	R\$ 8.510,40	70,00	R\$ 5.957,28	0,0000	R\$ 0,00	0,00		0	R\$ 2.553,12	0,0000

Referência

⊙ Total

 Cód. Fiscal

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

Observações

Despesas Acessórias

Produtos

Impostos RF

FCP

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 Servicios

R\$ 0,00

Total da Nota Fiscal

R\$ 5.000,00

```
<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>
```

```
<ICMSTot>
<qBCMono>0.00</qBCMono>
<vICSMono>0.00</vICSMono>
</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	Desp.	Cód. Produto	Descrição	Unid	Taxa	Quant.	Valor Unit.	T%	Val	Cód. Trib.	Base ICMS	Val. ICMS	Base ICMS Mono	Aliq.	Ad Reten	Val. ICMS Mono	% Difer	Val. ICMS Mono Diferido	Base ICMS Mono Reten	Aliq.	Ad Rem Reten	Val. ICMS Mono Reten	% Red.	Ad.	Motivo	Val. ICMS Mono devido	Base ICMS Mono Ret	Aliq.	Ad Rem Ret	Val. ICMS Mono Ret
2.102	000	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	LT	00000	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	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 **Valor Serviços** **Total da Nota Fiscal**

R\$ 5.000,00 R\$ 0,00 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