

Informações da Reforma Tributária retornadas no Cockpit

Neste capítulo, iremos apresentar um descritivo de cada grupo dentro do retorno de uma chamada, descrevendo cada campo existente.

- [Grupo Cenário](#)
- [Grupo Produto](#)
- [Grupo IBS](#)
- [Grupo IBS Tributação Regular](#)
- [Grupo IBS Crédito Presumido](#)
- [Grupo IBS Crédito](#)
- [Grupo IBSMun](#)
- [Grupo IBSMun Tributação Regular](#)
- [Grupo IBSMun Crédito Presumido](#)
- [Grupo IBMun Crédito](#)
- [Grupo CBS](#)
- [Grupo CBS Tributação Regular](#)
- [Grupo CBS Crédito Presumido](#)
- [Grupo CBS Crédito](#)
- [Grupo IS](#)

Grupo Cenário

Reúne somente informações relacionadas aos cenários.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
idCenario	cenario	ID do cenário	Numérico (10 dígitos)	Sim
Entrada/Saida	cenario	Indicação do tipo da operação:	Numérico (1 dígito)	Não
		1- Entrada		
		2- Devolução de Entradas		
Entrada/Saida	cenario	3- Saídas	Numérico (1 dígito)	Não
		4- Devolução de Saídas		
NaturezaOperacao	cenario	Obs.: Os itens 2 e 4 existem apenas para situações específicas para integrações com sistema SAP.	Numérico (4 dígitos)	Não
		Código de natureza da operação		
		Código que indica a finalidade do produto, qual a destinação desse produto.		
Finalidade	cenario	Para verificar os códigos, veja a tabela “Natureza de Operações – Utilizado no campo “natureza_operacao”.	Numérico (1 dígito)	Não
ufOrigem	cenario	Sigla da UF de origem da mercadoria.	String (2 caracteres)	Sim
municípioOrigem	cenario	Código de Município de origem da operação.	Numérico (7 dígitos)	Não
		Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: Tabela Códigos dos Municípios - IBGE		
ufDestino	cenario	Sigla da UF de destino da mercadoria.	String (2 caracteres)	Sim

municípioDestino	cenario	Código de Município de destino da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: Tabela Códigos dos Municípios - IBGE	Numérico (7 dígitos)	Não
ufEntrega	cenario	Sigla da UF de entrega da mercadoria	String (2 caracteres)	Não
municípioEntrega	cenario	Código de Município de entrega da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: Tabela Códigos dos Municípios - IBGE	Numérico (7 dígitos)	Não
municípioExecucao	cenario	Código de Município de execução da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: Tabela Códigos dos Municípios - IBGE	Numérico (7 dígitos)	Não
perfilOrigem	cenario	Perfil do estabelecimento remetente da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela “Remetente”.	Numérico (5 dígitos)	Sim
cnaeOrigem	cenario	Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do estabelecimento remetente. Deve ser utilizada a tabela mantida pelo IBGE disponível em: Tabela de CNAE do IBGE	Numérico (7 dígitos)	Não
perfilDestino	cenario	Perfil do estabelecimento remetente da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela “Destinação”.	Numérico (5 dígitos)	Sim

			Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do estabelecimento destinatário. Deve ser utilizada a tabela mantida pelo IBGE disponível em: Tabela de CNAE do IBGE		
cnaeDestino	cenario			String (10 caracteres)	Não
perfilPrestador	cenario		Perfil do prestador de um serviço	Numérico (5 dígitos)	Não
perfilTomador	cenario		Perfil do prestador de um serviço	Numérico (5 dígitos)	Não
perfilExecutor	cenario		Perfil do executor de um serviço	Numérico (5 dígitos)	Não
			Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) — Tabela oficial.		
CFOP	cenario			Numérico (4 dígitos)	Sim
			Base de cálculo para apuração do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)		
baseCalculo	cenario			Numérico (4 dígitos)	Sim
apelido	cenario		Identificação do cenário.	String (50 caracteres)	Não
			Indicar a quantidade de dias futuros a ser analisada a legislação. Por exemplo se o campo estiver preenchido com “30”, o sistema localizará regras vigentes 30 dias após a data da consulta.		
diasFuturos	cenario			Numérico (3 dígitos)	Não
grupoProdutos	cenario		Nome dos grupos de produtos associados a esse cenário.	String (25 caracteres)	Não
			Retorno de informação da regra tributária composto pelo valor da pauta dividido pela unidade de medida		
porporcao	cenario			Numérico (11,4)	Não

Grupo Produto

Informações relacionadas a produtos.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
codigoProduto	Cenario	Código do produto	String (60 caracteres)	Sim
descricao	Cenario	Descrição do produto	String (120 caracteres)	Não
ncm	Cenario	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul – Tabela oficial. Código de 8 dígitos.	Numérico (8 dígitos)	Sim
exTipi	Cenario	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul (Exceção) – Tabela oficial. Código de 2 ou 3 dígitos.	Numérico (3 dígitos)	Não
ean	Cenario	Código universal de identificação de um produto, composto por dígitos correspondentes a código do país, código da empresa, número do artigo e dígito de verificação.	String (14 caracteres)	Não
origemProduto	Cenario	Origem da Mercadoria ou Serviço – Tabela oficial.	Numérico (1 dígitos)	Não
codigoServMunicipal	Cenario	Código de serviço específico de cda Prefeitura	Numérico (10 dígitos)	Sim
NBS	Cenario	Código identificador da Nomenclatura Brasileira de Serviços	Numérico (10 dígitos)	Não
tipoRegra	Cenário	Campo para determinação do tipo de regra Systax, contendo as Tags RGO (Regra Geral por Operação), ESP (Regra Específica por Produto) e REG (Regra Geral com parâmetros de cenários)	String (3 caracteres)	Sim

Grupo IBS

Informações relacionadas ao Imposto sobre Bens e Serviços Estaduais.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cst	Regra	Código de Situação Tributária e Código de Situação da Operação - Simples Nacional - CSOSN.	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTrib	Regra	Código de Classificação Tributária	Numérico (10 dígitos)	Sim
pIBSUF	Regra	Alíquota (em %)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pAliq	Regra	Alíquota (em R\$)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pRedAliq	Regra	Percentual de redução de base de cálculo.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pAliqEfet	Regra	Alíquota efetiva que do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo	Percentual (3,4 dígitos)	Não
aliquotaAdRem	Regra	Alíquota por unidade de medida	Valor (3,4 dígitos)	Não
aliquotaAdRemReten	Regra	Alíquota por unidade de medida com retenção	Valor (3,4 dígitos)	Não
pDif	Regra	Percentual do imposto diferido.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pDevTrib	Regra	Percentual de devolução na forma de Cashback	Percentual (3,4 dígitos)	não
valorPauta	Regra	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Valor (11,4 dígitos)	Não
uTrib	Regra	Unidade de medida tributável	String (1,6 caracteres)	Não
vigenciaDe	Regra	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	Regra	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	Regra	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não

observacoes	Regra	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada. Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	Regra	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (500 caracteres)	Não
estatistica	Regra		String (50 caracteres)	Não

Grupo IBS Tributação Regular

Reúne as informações do Imposto sobre Bens e Serviços Estaduais relacionadas a tributação caso não cumprida a condição resolutória/ suspensiva.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
CSTREG	IBS	Código da Situação Tributária do IBSUF	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTribReg	IBS	Código da Classificação Tributária do IBSUF	Numérico (10 dígitos)	Sim
pAliqEfetRegIBSUF	IBS	Valor da alíquota efetiva da tributação regular Do IBSUF	Numérico (3,4 dígitos)	Não
baseCalculoReg	IBS	Base de cálculo da tributação regular do IBSUF	Numérico (4 dígitos)	Sim
pIBSUF	IBS	Alíquota (em %)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pRedAliq	IBS	Percentual de redução de base de cálculo.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	IBS	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	IBS	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	IBS	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	IBS	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	IBS	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (500 caracteres)	Não
estatistica	IBS	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo IBS Crédito Presumido

Reúne as informações de crédito presumido relacionados ao Imposto sobre Bens e Serviços Estaduais

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicadorCreditoPres	IBS	Indicador se há ou não crédito presumido	Numérico (3 dígitos)	Sim
cCredPres	IBS	Código de Classificação do Crédito Presumido	Numérico (10 dígitos)	Sim
pCredPres	IBS	Percentual do Crédito Presumido	Numérico (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	IBS	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	IBS	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	IBS	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	IBS	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	IBS	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (500 caracteres)	Não
estatistica	IBS	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo IBS Crédito

Informações de crédito relacionados ao Imposto sobre Bens e Serviços Estaduais.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicadorCredito	IBS	Indicação se há ou não crédito e forma de sua apropriação. Vide tabela “indicador_credito”	Numérico (3 dígitos)	Sim
cstEntrada	IBS	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos)	Não
cfopEntrada	IBS	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) – Tabela oficial relacionado a entradas	Numérico (4 dígitos)	Sim
percentualCredito	IBS	Percentual de crédito a ser apropriado.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	IBS	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	IBS	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	IBS	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Sim
observacoes	IBS	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
estatistica	IBS	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo IBSMun

Informações relacionadas ao Imposto sobre Bens e Serviços Municipais.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
est	Regra	Código de Situação Tributária e Código de Situação da Operação – Simples Nacional – CSOSN.	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTrib	Regra	Código de Classificação Tributária	String (10 dígitos)	Sim
pIBSMun	Regra	Alíquota (em %)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pAliq	Regra	Alíquota (em R\$)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pRedAliq	Regra	Percentual de redução de base de cálculo.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pAliqEfet	Regra	Alíquota efetiva que do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo	Percentual (3,4 dígitos)	Não
aliquotaAdRem	Regra	Alíquota por unidade de medida	Valor (3,4 dígitos)	Não
aliquotaAdRemReten	Regra	Alíquota por unidade de medida com retenção	Valor (3,4 dígitos)	Não
pDif	Regra	Percentual do imposto diferido.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pDevTrib	Regra	Percentual de devolução na forma de Cashback	Percentual (3,4 dígitos)	não
valorPauta	Regra	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Valor (11,4 dígitos)	Não
uTrib	Regra	Unidade de medida tributável	String (6 caracteres)	Não
vigenciaDe	Regra	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	Regra	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não

dispositivoLegal	Regra	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	Regra	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	Regra	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (500 caracteres)	Não
estatistica	Regra	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo IBSMun Tributação Regular

Reúne as informações do Imposto sobre Bens e Serviços Municipais relacionadas a tributação caso não cumprida a condição resolutória/ suspensiva.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
CSTREG	IBSMun	Código da Situação Tributária do IBSMun	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTribReg	IBSMun	Código da Classificação Tributária do IBSMun	Numérico (10 dígitos)	Sim
pAliqEfetRegIBSMun	IBSMun	Valor da alíquota efetiva da tributação regular Do IBSMun	Numérico (3,4 dígitos)	Não
baseCalculoReg	IBSMun	Base de cálculo da tributação regular do IBSMun	Numérico (4 dígitos)	Sim
pIBSUF	IBSMun	Alíquota (em %)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pRedAliq	IBSMun	Percentual de redução de base de cálculo.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	IBSMun	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	IBSMun	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	IBSMun	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	IBSMun	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	IBSMun	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (500 caracteres)	Não

estatistica

IBSMun

Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.

String (50 caracteres)

Não

Grupo IBSMun Crédito Presumido

Reúne as informações de crédito presumido relacionados ao Imposto sobre Bens e Serviços Municipais.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicadorCreditoPres	IBSMun	Indicador se há ou não crédito presumido	Numérico (3 dígitos)	Sim
cCredPres	IBSMun	Código de Classificação do Crédito Presumido	Numérico (10 dígitos)	Sim
pCredPres	IBSMun	Percentual do Crédito Presumido	Numérico (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	IBSMun	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	IBSMun	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	IBSMun	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	IBSMun	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada. Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	IBSMun	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (500 caracteres)	Não
estatistica	IBSMun		String (50 caracteres)	Não

Grupo IBMun Crédito

Informações de crédito relacionados ao Imposto sobre Bens e Serviços Municipais.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicadorCredito	IBSMun	Indicação se há ou não crédito e forma de sua apropriação. Vide tabela “indicador_credito”	Numérico (3 dígitos)	Sim
cstEntrada	IBSMun	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos)	Não
cClassCredPres	IBSMun	Código de Classificação Tributária do Crédito Presumido	Numérico (10 dígitos)	Não
cfopEntrada	IBSMun	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) – Tabela oficial relacionado a entradas	Numérico (4 dígitos)	Sim
percentualCredito	IBSMun	Percentual de crédito a ser apropriado.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	IBSMun	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	IBSMun	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	IBSMun	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Sim
observacoes	IBSMun	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
estatistica	IBSMun	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo CBS

Informações relacionadas à Contribuição sobre Bens e Serviços.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cst	Regra	Código de Situação Tributária e Código de Situação da Operação – Simples Nacional – CSOSN.	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTrib	Regra	Código de Classificação Tributária	Numérico (6 dígitos)	Sim
pCBS	Regra	Alíquota (em %)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pAliq	Regra	Alíquota (em R\$)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pRedAliq	Regra	Percentual de redução de base de cálculo.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pAliqEfet	Regra	Alíquota efetiva que do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo	Percentual (3,4 dígitos)	Não
aliquotaAdRem	Regra	Alíquota por unidade de medida	Percentual (3,4 dígitos)	Não
aliquotaAdRemReten	Regra	Alíquota por unidade de medida com retenção	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pDif	Regra	Percentual do imposto diferido.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pDevTrib	Regra	Percentual de devolução na forma de Cashback	Percentual (3,4 dígitos)	Não
valorPauta	Regra	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Valor (11,4 dígitos)	Não
uTrib	Regra	Unidade de medida tributável	String (1,6 caracteres)	Não
vigenciaDe	Regra	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	Regra	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não

dispositivoLegal	Regra	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	Regra	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	Regra	Informações adicionais relevantes a operação	String (300 caracteres)	Não
estatistica	Regra	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo CBS Tributação Regular

Reúne as informações da Contribuição sobre Bens e Serviços relacionadas a tributação caso não cumprida a condição resolutória/ suspensiva

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
CSTREG	CBS	Código da Situação Tributária do CBS	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTribReg	CBS	Código da Classificação Tributária do CBS	Numérico (10 dígitos)	Sim
pAliqEfetRegCBS	CBS	Valor da alíquota efetiva da tributação regular Do CBS	Numérico (3,4 dígitos)	Não
baseCalculoReg	CBS	Base de cálculo da tributação regular do IBSUF	Numérico (4 dígitos)	Sim
pCBSUF	CBS	Alíquota (em %)	Percentual (3,4 dígitos)	Não
pRedAliq	CBS	Percentual de redução de base de cálculo.	Percentual (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	CBS	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	CBS	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	CBS	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	CBS	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada. Expressão obrigatória a constar no	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	CBS	documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (500 caracteres)	Não

estatistica

CBS

Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.

String (50 caracteres)

Não

Grupo CBS Crédito Presumido

Reúne as informações de crédito presumido relacionadas a Contribuição sobre Bens e Serviços.

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicadorCreditoPres	CBS	Indicador se há ou não crédito presumido	Numérico (3 dígitos)	Sim
cCredPres	CBS	Código de Classificação do Crédito Presumido	Numérico (10 dígitos)	Sim
pCredPres	CBS	Percentual do Crédito Presumido	Numérico (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	CBS	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	CBS	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	CBS	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Não
observacoes	CBS	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	CBS	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	String (500 caracteres)	Não
estatistica	CBS	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo CBS Crédito

Informações de crédito relacionadas a Contribuição sobre Bens e Serviços

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicadorCredito	CBS	Indicação se há ou não crédito e forma de sua apropriação. Vide tabela “indicador_credito”	Numérico (3 dígitos)	Sim
cstEntrada	CBS	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos)	Não
percentualCredito	CBS	Percentual de crédito a ser apropriado.	String (3,4 dígitos)	Não
vigenciaDe	CBS	Data de início da vigência da tributação.	Data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	CBS	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	CBS	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Sim
observacoes	CBS	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
estatistica	CBS	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	String (50 caracteres)	Não

Grupo IS

Informações relacionadas ao Imposto seletivo

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
CSTIS	Regra	Código de Situação Tributária e Código de Situação da Operação – Simples Nacional – CSOSN.	Numérico (3 dígitos)	Sim
cClassTribIS	Regra	Código de Classificação Tributária	Numérico (10 dígitos)	Sim
baseCalculo	Regra	Base de cálculo para apuração do Imposto Seletivo	Numérico (4 dígitos)	Sim
pIS	Regra	Alíquota do Imposto seletivo	Percentual (3,4 dígitos)	Sim
pISEspec	Regra	Alíquota específica por unidade de medida apropriada	Percentual (3,4 dígitos)	Não
valorPauta	Regra	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Valor (11,4 dígitos)	Não
uTrib	Regra	Unidade de medida tributável	String (1,6 caracteres)	Não
vigenciaDe	Regra	Data de início da vigência da tributação.	data (20 dígitos)	Não
vigenciaAte	Regra	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	data (20 dígitos)	Não
dispositivoLegal	Regra	Norma legal que ampara a tributação indicada.	String (300 caracteres)	Sim
observacoes	Regra	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	String (300 caracteres)	Não
informacoesAdicionais	Regra	Informações adicionais relevantes a operação	String (300 caracteres)	Não

estatística

Regra

Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.

String (50 caracteres)

Não