

Descrição dos campos de chamada

Campos de chamada:

TAG	PAI	DESCRIÇÃO	OBRIGATORIEDADE
chamada	/		
cabeçalho	chamada		
dtCalc	cabeçalho	Data de cálculo a ser considerada na vigência da regra.	Sim
produto	chamada		
cProd	produto	Código do produto previamente configurado.	Não
orig	produto	Inteiro de 0 a 8 conforme tabela.	Sim
cEAN	produto	Código de barras do produto	Não
NCM	produto	Classificação fiscal do produto	Não
EXTIPI	produto	Código EX da TIPI	Não
compradores	chamada		
id	compradores	Identificação única de cada item.	Sim
dadosOperacao	compradores		
ufdestino	compradores	Campo utilizado para informar o Estado de destino da mercadoria.	Sim
perfilDest	compradores	Indicar o ID correspondente ao perfil do destinatário, conforme tabela de Perfil Origem. ¹	Sim
finalidade	compradores	Código da tabela de finalidade. ¹	Sim
munOrig	compradores	Código do município de saída da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE	Não
margemLucro	compradores		

modalidade	compradores	Tipo de calculo a ser feito pra formar o preço de venda considerando o percentual de margem. ² Valor a ser indicado = 1	Não
margem	compradores	Campo de percentual de margem	Não ³
qTrib	compradores	Quantidade	Sim ⁴
fornecedor	chamada		
ufOrigem	fornecedor	Campo utilizado para informar o Estado de saída da mercadoria.	Sim
perfilRem	fornecedor	Indicar o ID correspondente ao perfil do remetente, conforme tabela de Perfil Remetente (Origem). ¹	Sim
natOp	fornecedor	Código da tabela "natureza de operação". ¹	Sim
vProdUni	fornecedor	Valor unitário do produto. ⁵	Sim
modVProdUni	fornecedor	Deve ser preenchido com = 0 ou 1, e informa se o vProdUni é valor net ou gross. ⁵	Sim
vFrete	fornecedor	Valor do frete	Não
pFrete	fornecedor	Percentual de frete	Não
vOutro	fornecedor	Outras despesas acessórias	Não
vDesc	fornecedor	Valor do desconto incondicional	Não
generico	fornecedor	Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item. ⁶	Não
cliente	chamada		
id	cliente	Identificação única de cada item.	Sim
ufDestino	cliente	Campo utilizado para informar o Estado de destino da mercadoria.	Sim
perfilDest	cliente	Indicar o ID correspondente ao perfil do destinatário, conforme tabela de Perfil Destino. ¹	Sim

finalidade	cliente	Código da tabela de finalidade. ¹	Sim
munDest	cliente	Código do município de entrada da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE	Não
vFrete	cliente	Valor do frete	Não
pFrete	cliente	Percentual de frete	Não
vOutro	cliente	Outras despesas acessórias	Não
vDesc	cliente	Valor do desconto incondicional	Não
generico	cliente	Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item. ⁶	Não
fornecedoresNovos	chamada		
id	fornecedoresNovos	Identificação única de cada item.	Sim
ufOrigem	fornecedoresNovos	Campo utilizado para informar o Estado de saída da mercadoria.	Sim
perfilRem	fornecedoresNovos	Indicar o ID correspondente ao perfil do remetente, conforme tabela de Perfil Remetente (Origem). ¹	Sim
natOp	fornecedoresNovos	Código da tabela "natureza de operação". ¹	Sim
munOrig	fornecedoresNovos	Código do município de saída da mercadoria, de acordo com a tabela IBGE	Não
generico	fornecedoresNovos	Campo genérico para funções especiais no âmbito do item, não deve ser informado se não for especialmente necessário. Veja tabela de informações genéricas do item. ⁶	Não
infosComprador	fornecedoresNovos		
id	infosComprador	Identificação única de cada item.	Sim
vProdUni	infosComprador	Valor unitário do produto. ⁵	Sim

modVProdUni	infosComprador	Deve ser preenchido com = 0 ou 1, e informa se o vProdUni é valor net ou gross. ⁵	Sim
vFrete	infosComprador	Valor do frete	Não
pFrete	infosComprador	Percentual de frete	Não

Notas:

1 = o campos "perfilDest", "finalidade", "perfilOrig", "NatOp", são preenchidos com ID conforme as respectivas tabelas, para consultar, acesse:

<https://documentacao.systax.com.br/PublicView2/Index/c14f5c52f0b52073cdf05eb75/26445>

2 = a "modalidade" da margem de lucro informa o como deve ser incluída a margem de lucro para formação do preço, no momento deve ser indicada apenas a modalidade 1:

ID	Forma de inclusão da margem
1	(custo_aquisição + margem de lucro), do valor formado serão embutidos todos os tributos da operação, formando o "preço de venda"

3 = se a margem de lucro não for enviada o preço de venda será formado considerando que não há margem a ser incluída sobre o valor.

4 = a quantidade é indicada apenas no "compradores" e será usada na simulação de todas as operações, compras e saídas.

5 = o campos "vProdUni" e "modVProdUni" estão relacionados, e no caso de preenchimento modVProdUni deve considerar a indicação abaixo:

= 1 ou null este indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço de compra (gross), porém se preenchido com "0" indica "preço net".

ID	Forma de inclusão da margem
0	indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço net (sem tributos)
1	indica que o valor indicado no "vProdUni" é o preço de compra (gross)

6 = o campo "generico" deve ser enviado com marcações específicas necessárias para o cálculo, por exemplo: "EXCLUICMS=1" que informa que na base de cálculo de Pis e Cofins o ICMS deve ser excluído.