

Retorno para inclusão de Produtos e Grupo de Produtos

		Informações relativas ao ICMS e ICMS/ST	
Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
icms	(*)		Sim
cst	icms	Código de Situação Tributária. Ex: 00, 10, 40, 60	Sim
bc_composicao	icms	Base de cálculo composição. Vide tabela "bc_composicao"	Não
p_red_bc	icms	Percentual de redução de base de cálculo. Ex: 15.00.	Não
aliquota	icms	Alíquota (em %). Ex: 5.00	Não
valor_pauta	icms	Valor da pauta. Valor utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 100.00	Não
unidade_pauta	icms	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m	Não
dif_aliq_nao_contrib	icms	Percentual de diferencial de alíquotas. Informação relativa à operação interestadual destinada a consumidor final (Protocolo ICMS nº 21/2011 - venda de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom)	Não

		Informações relativas ao ICMS e ICMS/ST	
vigencia_de	icms	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	icms	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver ausente indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não
dispositivo_legal	icms	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	icms	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não
inf_adicionais	icms	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada. Ex: "Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX"	Não
icms_st	icms	ICMS - operações subsequentes (ST)	Não
bc_composicao	icms_st	Base de cálculo composição. Vide tabela "bc_composicao"	Não
p_red_bc_st	icms_st	Percentual de redução de base de cálculo (ST). Ex: 15.00	Não
aliquota_st	icms_st	Alíquota (em %). Ex: 5.00	Não

carga_media	icms_st	Percentual utilizado para o cálculo (ST). Esse percentual é informado apenas nos casos de mercadoria destinada ao MT. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de carga média obtida pelo site www.systax.com.br, no menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado (original). Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br, no menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado). Ex: 15.00. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br, no menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.	Não

mva_lista_positiva_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Ex: 15.00. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br, no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva_lista_negativa_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br, no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva_lista_neutra_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br, no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
valor_pauta	icms_st	Valor da pauta (em R\$). Utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 100.00.	Não
unidade_pauta	icms_st	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m	Não

vigencia_de	icms_st	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010.	Sim
vigencia_ate	icms_st	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	icms_st	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	icms_st	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não

Informações relativas ao ICMS Antecipação

Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
icms_antecipacao	(*)		Não
bc_composicao	icms_antecipacao	Forma de cálculo da antecipação. Vide tabela "bc_composicao"	Não
tipo_antecipacao	icms_antecipacao	Tipo de antecipação, sendo: 0. - Não tem antecipação 1. - Recolhimento por diferencial de alíquotas	Sim

		2 - Recolhimento na forma da substituição tributária 5 - Recolhimento por percentual fixo 8 - Recolhimento com MVA e percentual fixo 11. - Recolhimento por diferencial de alíquotas, porém, com acréscimo de 30% na base de cálculo. 12. - Pauta fiscal com aplicação de percentual fixo. 13 - Pauta fiscal.	
--	--	--	--

encerra_trib	icms_antecipacao	Encerramento da tributação, ou seja, se há tributação nas operações internas subsequentes, sendo: 0 – Não encerra a fase de tributação na entrada 1 – Encerra a fase de tributação na entrada	Não
responsavel	icms_antecipacao	Indicação do responsável pelo recolhimento do imposto antecipado, sendo: D – Responsabilidade do destinatário R– Responsabilidade do remetente	Não
p_red_bc_interna_dest	icms_antecipacao	Percentual da redução da base de cálculo da UF de destino da operação. Ex: 15.00	Não
aliq_interna_dest	icms_antecipacao	Alíquota interna da UF de destino da operação. Ex: 17.00	Não
perc_fixo	icms_antecipacao	Percentual fixo. Utilizado para apuração da base de cálculo do imposto.	Não
mva	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado (original). Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br , no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado). Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br , no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não

mva_lista_positiva_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br , no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva_lista_negativa_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br , no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
mva_lista_neutra_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Quando retornar "-1", deve ser observado o percentual de MVA obtido pelo site www.systax.com.br , no menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.	Não
valor_pauta	icms_antecipacao	Valor da pauta. Valor utilizado para base de cálculo do imposto.	Não
unidade_pauta	icms_antecipacao	Unidade tributável. Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m	Não

vigencia_de	icms_antecipacao	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	icms_antecipacao	Data de término da vigência da tributação, Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não
dispositivo_legal	icms_antecipacao	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da	Sim

		Lei nº XX.XXX/XXXX.	
observacoes	icms_antecipacao	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não

Informações relativas ao Crédito ICMS

Tag	Pai	Descrição	Obrigatório	
credito_icms	(*)	Implementação Futura	Não	
indicador_credito	credito_icms	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação, sendo: 0. - Não 1. - Total 2. - Parcial 3. - Proporcional 4. - Presumido 5. - CIAP	Sim	
cst_entrada	credito_icms	Código de Situação Tributária. Ex: 00, 40, 60	Não	
percentual_credito	credito_icms	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral.	Não	

vigencia_de	credito_icms	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	credito_icms	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	credito_icms	Norma legal que ampara a apropriação do crédito indicada Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_icms	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada	Não

Informações relativas ao IPI

Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
ipi	(*)		Não
cst	ipi	Código de Situação Tributária. Ex: 50, 52, 54	Sim
p_red_bc	ipi	Percentual de redução de base de cálculo. Ex: 15.00	Não
p_red_aliq	ipi	Percentual de redução de alíquota. Ex: 15.00	Não
aliquota	ipi	Alíquota (em %). Ex: 5.00	Não
valor_por_unid_trib	ipi	Valor por unidade tributável (em R\$). utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 15.00	Não
p_red_val_imp	ipi	Percentual da redução do valor do imposto. Ex: 15.00	Não

vigencia_de	ipi	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	ipi	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	ipi	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	ipi	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não
inf_adicionais	ipi	Informações adicionais. Ex: "Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX"	Não

Informações relativas ao Crédito IPI

Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
credito_ipi	(*)	Implementação Futura	Não
indicador_credito	credito_ipi	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação, sendo:	Sim

		0. - Não 1. - Total 2. - Parcial 3. - Proporcional 4. - Presumido 5. - CIAP	
cst_entrada	credito_ipi	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03	Não

percentual_credito	credito_ipi	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral	Não
vigencia_de	credito_ipi	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	credito_ipi	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	credito_ipi	Norma legal que ampara a apropriação do crédito indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_ipi	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada	Não
Informações relativas ao PIS			
Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
pis	(*)		Sim
cst	pis	Código de Situação Tributária.Ex: 01, 02, 03	Sim
p_red_bc	pis	Percentual de redução de base de cálculo. Ex: 15.00	Não
aliquota	pis	Alíquota (em %). Ex: 5.00	Não
aliquota_especifica	pis	Alíquota específica (em R\$). Utilizado para cálculo da contribuição. Ex: 5.00	Não
vigencia_de	pis	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	pis	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	pis	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim

observacoes	pis	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não
inf_adicionais	pis	Informações adicionais. Ex: "Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX"	Não
codigo_natureza_receita	pis	Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no site: www.receita.fazenda.gov.br , no menu "Projetos", "EFD-Contribuições", "Tabelas de códigos"	Não

Informações relativas ao Crédito PIS

Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
credito_pis	(*)		Não
indicador_credito	credito_pis	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação, sendo: 0. - Não 1. - Total 2. - Parcial 3. - Proporcional 4. - Presumido 5. - CIAP	Sim
cst_entrada	credito_pis	Código de Situação Tributária. Ex: 70, 71, 72	Não
percentual_credito	credito_pis	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral	Não
vigencia_de	credito_pis	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim

vigencia_ate	credito_pis	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	credito_pis	Norma legal que ampara a apropriação do crédito indicada Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim

observacoes	credito_pis	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada	Não
Informações relativas a COFINS			
Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
cofins	(*)		Sim
cst	cofins	Código de Situação Tributária Ex: 01, 02, 03	Sim
p_red_bc	cofins	Percentual de redução de base de cálculo Ex: 15.00	Não
aliquota	cofins	Alíquota (em %). Ex: 5.00	Não
aliquota_especifica	cofins	Alíquota específica (em R\$). Utilizado para cálculo da contribuição. Ex: 5.00.	Não
vigencia_de	cofins	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	cofins	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	cofins	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	cofins	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não
inf_adicionais	cofins	Informações adicionais. Ex: "Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX".	Não
codigo_natureza_receita	cofins	Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no site: www.receita.fazenda.gov.br , no menu "Projetos", "EFD-Contribuições", "Tabelas de códigos"	Não
Informações relativas ao Crédito COFINS			
Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
credito_cofins	(*)		Não

indicador_credito	credito_cofins	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação, sendo: 0. - Não 1. - Total 2. - Parcial 3. - Proporcional 4. - Presumido 5. - CIAP	Sim
cst_entrada	credito_cofins	Código de Situação Tributária. Ex: 70, 71, 72.	Não
percentual_credito	credito_cofins	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral	Não
vigencia_de	credito_cofins	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Sim
vigencia_ate	credito_cofins	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não
dispositivo_legal	credito_cofins	Norma legal que ampara a apropriação do crédito indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_cofins	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada	Não
Informações relativas do produto			

Tag	Pai	Descrição	Obrigatório
cod_prod	(*)	Código do produto	Sim
descricao	(*)	Descrição do produto	Não
ncm	(*)	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul – Tabela oficial. Código de 8 dígitos	Sim
ex_tipi	(*)	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul (exceção) – Tabela oficial. Código de 2 ou 3 dígitos	Não

origem_produto		Origem da Mercadoria ou Serviço - Tabela oficial. Código 1 dígito	Não
cfop	(*)	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) - Tabela oficial. Código de 4 dígitos	Sim
cfop_entrada		Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) - Tabela oficial. Código de 4 dígitos	