Conteúdo

Manual de Conteúdo de Parametrização Fiscal - versão 3.0 - 11.12.2020

- Introdução
- Informações preliminares
    - Mapeamento de cenários
    - Determinação de produto
- Identificação e atualização das regras fiscais
- Entrega das regras fiscais
    - Modelo de retorno de regra
    - Detalhamento do retorno da tributação
- Tabelas auxiliares

Introdução

A nossa solução de “Parametrização Fiscal” consiste na atualização automática das regras tributárias nos sistemas que tratam da incidência tributária nas operações com mercadorias.

Acompanhamos e disponibilizamos as alterações ocorridas na legislação aplicável ao ICMS (inclusive Antecipação e Substituição Tributária), ao IPI, ao PIS e à COFINS, em relação à mudança na forma de tributação, na alíquota, nos percentuais de MVA, nos valores de pauta, no cálculo dos tributos, nas hipóteses de crédito, entre outras.

Relativamente ao processo de integração do resultado do nosso trabalho aos diversos ERP, disponibilizamos à equipe de desenvolvimento o “Web Service Systax Parametrização Fiscal – Manual de Integração”, que detalha o módulo de integração construído na forma de um Web Service, o que garante interoperabilidade com sistemas desenvolvidos em linguagens e plataformas diversas.

Informações preliminares

Para que possamos retornar a tributação para determinado produto são necessários alguns procedimentos preliminares.

Informações preliminares

Mapeamento de cenários

O primeiro passo para iniciarmos o projeto é o mapeamento dos cenários, nos quais são especificados:

- Tributo (ICMS, ICMS-Antecipação, IPI, PIS e COFINS);
- UF e município de origem (a indicação do município é fundamental no caso de operação com Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, por exemplo);
- UF e município de destino (a indicação do município é fundamental no caso de operação com Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, por exemplo);
- Perfil de origem (se o remetente/fornecedor for detentor de regime especial, precisamos ser notificados sobre isso, pois, altera o perfil de origem indicado no cenário. Exemplo: indústria, atacadista, varejista, optante pelo Simples Nacional, atacadista enquadrado no Decreto nº xx.xxx/xxxx);
- Perfil de destino (se o destinatário/cliente for detentor de regime especial, precisamos ser notificados sobre isso, pois, altera o perfil de destino indicado no cenário. Exemplo: indústria, atacadista, varejista, optante pelo Simples Nacional, atacadista enquadrado no Decreto nº xx.xxx/xxxx);
- Natureza de operação (Exemplo: venda de produção própria, venda de produto adquirido de terceiros, transferência, importação);
- Entrada/Saída (indicação se o cenário se refere às operações de compra “entrada” ou de venda “saída”);
  Finalidade a ser indicado em cenários de compras (o motivo pelo qual o produto está sendo adquirido. Exemplo: compra para comercialização, compra de material de uso e consumo, compra de ativo);
- Opcionalmente, pode ser definida uma quantidade de dias para que o sistema retorne uma informação futura, vigente em “N” dias (Exemplo: 30 dias futuros).

É importante salientar que, em regra, a criação de cenários é feita pela Systax com base nas informações fornecidas pelo usuário. Os parâmetros neles indicados são passíveis de alterações, pois a legislação é bastante dinâmica.

Informações preliminares

Determinação de produto

Também é necessário recebermos e tratarmos o cadastro de produtos*.

Internamente, a Systax faz um trabalho de correlação entre o produto do usuário com os produtos de nossa tabela – criada conforme descrição dos produtos nas diversas legislações. Essa etapa poderá implicar em uma revisão das NCM adotadas a depender do escopo contratado.

Os produtos podem ser organizados em grupos e estes vinculados a cenários específicos, para restringir às informações realmente necessárias.

*O termo produto adotado neste manual abrange os insumos, materiais e mercadorias em geral.

Identificação e atualização das regras fiscais

Diariamente, atualizamos o nosso banco de regras com as alterações da legislação publicadas em Diário Oficial.

Após a criação dos cenários e do tratamento do cadastro de produtos, o sistema processará a determinação das regras fiscais vigentes e aplicáveis a cada combinação de cenários x produtos.

Esse processamento poderá ser repetido na frequência contratada pelo usuário (diário, semanal ou mensal) para monitoramento das atualizações ocorridas.

Entrega das regras fiscais

Após o processamento, temos então a entrega de regras para os clientes, que pode ocorrer de diferentes formas.

Entrega das regras fiscais

Modelo de retorno de regra

As regras fiscais processadas são disponibilizadas por meio de Web Service, permitindo a atualização automática nos ERP integrados ao sistema.

Para sistemas não integrados, conforme contratado, o usuário poderá receber essas informações em:

- Arquivos XML, TXT, XLS ou CSV;
- Website “Cockpit Web” (para mais detalhes consultar manual específico).



O retorno de nossas informações está separado em tributos:

- ICMS e ICMS-ST
  - Crédito ICMS
- ICMS-Antecipação
  - Crédito ICMS-Antecipação
- IPI
  - Crédito IPI
- PIS
  - Crédito PIS
- COFINS
  - Crédito COFINS

OBS: As informações relativas à ICMS-Antecipação e Créditos (para todos os tributos) apenas retornam nos cenários de entrada. Podem ser contratados adicionalmente informação de ICMS-Antecipação para os cenários de saída.

Inicialmente, o usuário deverá fazer uma carga completa da tributação de todos os cenários.

A partir da segunda atualização é possível obter apenas os retornos dos produtos que sofreram algum tipo de alteração. No “Web Service Systax Parametrização Fiscal – Manual de Integração”, disponibilizado aos desenvolvedores, há o procedimento de como obter apenas as alterações.

Entrega das regras fiscais

Detalhamento do retorno da tributação

A seguir detalhamos cada campo retornado no Systax Parametrização Fiscal, bem como o campo da NF-e que corresponde, quando houver correlação exata e a informação existir no leiaute NF-e **versão** 4.00.

Informações principais		
Tag	**Descrição**	**Grupo/Campo NF-e**
Origem	Valor fixo "Systax".	Não é informado na NF-e.
Sistema	Sistema utilizado para a obtenção das informações. Valor fixo "ERP".	Não é informado na NF-e.
status	Situação da requisição. Retorna duas tags: cod_status e msg_status, consulte a tabela de códigos de status para mais informações	Não é informado na NF-e.
cenario	Informações de retorno do cenário.	Não é informado na NF-e.
ponteiro_atualizacao	Informação do tipo "integer". Deverá ser preservado pelo cliente e enviado na próxima chamada caso se deseje receber somente informações novas. Ignorando essa informação, todo o conteúdo será reenviado.	Não é informado na NF-e.
Informações do cenário		
id_cenario	Id do cenário.	Não é informado na NF-e.
id_cenario_principal		Não é informado na NF-e.
apelido	Identificação do cenário.	Não é informado na NF-e.
dias_futuros	Indicar a quantidade de dias futuros a ser analisada a legislação. Ex: Se o campo estiver preenchido com “30“, o sistema informará a regra vigente de cada tributo 30 dias após a data da atualização do cenário.	Não é informado na NF-e.
grupos_produtos	Nome dos grupos de produtos associados a esse cenário.	Não é informado na NF-e.

uf_origem	UF de origem do produto. Indicar a sigla da UF.	emit/UF
uf_destino	UF de destino do produto. Indicar a sigla da UF.	dest/UF
origem	Perfil do estabelecimento remetente da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela “Remetente“.	Não é informado na NF-e.
destinacao	Perfil do estabelecimento destinatário da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela "Destinação“.	Não é informado na NF-e.
cod_natureza_operacao	Código da natureza da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela "Natureza de Operações“.	ide/natOp. Na NF-e é informada a descrição da natureza de operaçao
municipio_origem	Código de Município de origem da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: **Código oficiais de município**	emit/cMun
municipio_destino	Código de Município de destino da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: **Código oficiais de município**	dest/cMun
cnae_destinatario	Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do estabelecimento destinatário. Deve ser utilizada a tabela mantida pelo IBGE disponível em: **http://www.cnae.ibge.gov.br/**	Não é informado na NF-e.
ent_sai	Indicação do tipo da operação: 1-Entrada 2-Devolução de Entradas 3-Saídas 4-Devolução de Saídas *OBS: Os itens 2 e 4 existem apenas para situações específicas para integrações com sistema SAP.*	Não é informado na NF-e. Essa informação não pode ser confundida com a TAG ide/tpNF, pois nessa, somente há opção de “0 – Entrada” e “1 – Saída”.
finalidade	Código que indica a destinação do produto. Para verificar os códigos, veja a tabela "Finalidade de aquisição“.	Não é informado na NF-e.
retorno	Grupo de informações retornadas para cada produto.	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao produto		

Tag	Descrição	Grupo/Campo NF-e
cod_prod	Código do produto.	prod/cProd
descricao	Descrição do produto.	prod/xProd
ean	Código EAN do produto.	prod/cEAN
ncm	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul – Tabela oficial. Código de 8 dígitos.	prod/NCM
ex_tipi	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul (exceção) – Tabela oficial. Código de 2 ou 3 dígitos.	prod/EXTIPI
origem_produto	Origem da Mercadoria ou Serviço – Tabela oficial - Código 1 dígito.	ICMS00/orig; ICMS10/orig; ICMS20/orig; ICMS30/orig; ICMS40/orig; ICMS51/orig; ICMS60/orig; ICMS70/orig; ICMS90/orig; ICMSPart/orig; ICMSST/orig; ICMSSN101/orig; ICMSSN102/orig; ICMSSN201/orig; ICMSSN202/orig; ICMSSN500/orig; ICMSSN900/orig.
cfop	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) – Tabela oficial - Código de 4 dígitos.	prod/CFOP, quando tpNF=1
cfop_entrada	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) – Tabela oficial - Código de 4 dígitos.	prod/CFOP, quando tpNF=0
cest	Código Especificador da Substituição Tributária – Identifica mercadorias e bens passíveis de antecipação e de substituição tributária.	Det/prod
Informações relativas ao ICMS e ICMS/ST		
Tag - Retorno	**Descrição**	**Grupo/Campo NF-e**
icms		

cst	Código de Situação Tributária (Ex: 00, 10, 40, 60) e Código de Situação da Operação – Simples Nacional – CSOSN (Ex. 101, 202, 300, 400).	ICMS00/CST; ICMS10/orig; ICMS20/CST; ICMS30/CST; ICMS40/CST; ICMS51/CST; ICMS60/CST; ICMS70/CST; ICMS90/CST; ICMSPart/CST; ICMSST/CST; ICMSSN101/CSOSN; ICMSSN102/CSOSN; ICMSSN201/CSOSN; ICMSSN202/CSOSN; ICMSSN500/CSOSN; ICMSSN900/CSOSN.
bc_composicao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do ICMS. Vide tabela "bc_composicao".	Não é informado na NF-e.
bc_composicao_fcp	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.	Não é informado na NF-e.
bc_composicao_sn_especial	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do ICMS, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional.	Não é informado na NF-e.
p_red_bc	Percentual de redução de base de cálculo.	ICMS20/pRedBC; ICMS51/pRedBC; ICMS70/pRedBC; ICMS90/pRedBC; ICMSPart/pICMS; ICMSSN900/CSOSN.
percentual_diferimento	Percentual do imposto diferido.	ICMS51/pDif
aliquota	Alíquota (em %). A alíquota que informamos está acrescida do percentual atribuído ao Fundo de Combate a Pobreza. Para o CSOSN 101, 201 e 900, saída do Simples Nacional informaremos -2.	ICMS00/pICMS; ICMS10/pICMS; ICMS20/pICMS; ICMS51/pICMS; ICMS70/pICMS; ICMS90/pICMS; ICMSPart/pICMS; ICMSSN101/pICMS ICMSSN201/pICMS ICMSSN900/pICMS.

aliquota_desonerada	Alíquota (em %), incidente caso a operação fosse tributada. Deve ser utilizada para fins de cálculo do valor do ICMS desonerado (campo vICMSDeson da NF-e). Ex: 5.00 - A alíquota que informamos está acrescida do percentual atribuído ao Fundo de Combate a Pobreza.	vICMSDeson.
alíquota_cf	Alíquota (em %). Ex: 5.00 Corresponde à alíquota da mercadoria na venda para consumidor final, já incluído FCP. Aliquota CF deverá ser considerar para cálculo do ICMS Efetivo	ICMS60/pST ICMSSN500/pST
alíquota_sn_especial	Alíquota (em %). Ex: 5.00 Corresponde à alíquota que seria aplicável, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional.	Não é informado na NF-e.
fcp	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) embutido na alíquota (tag alíquota e alíquota_desonerada) correspondente ao fundo.	
valor_pauta	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto. Ex: 100.00	Não é informado na NF-e.
unidade_pauta	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m	Não é informado na NF-e.
dif_aliq_nao_contrib	Percentual de diferencial de alíquotas. Ex: 5.00 *OBS: Informação relativa ao Protocolo ICMS nº 21/2011 que estabeleceu disciplina relativa à exigência do ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem ao consumidor final, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento do remetente.* *Por ter tido sua aplicação suspensa (Informativo STF nº 759 - de 15 a 19/09/2014), deixamos de apresentar as informações relativas ao Protocolo mencionado, a partir do dia 29/10/2014.*	Não é informado na NF-e.

generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	a) Não é informado na NF-e. b) ICMS20/motDesICMS; ICMS30/motDesICMS; ICMS40/motDesICMS; ICMS70/motDesICMS; ICMS90/motDesICMS.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada. *OBS: (1) Sempre que houver a expressão “(EC 31/2000)” significa que na alíquota indicada houve a majoração conforme determina a Emenda Constitucional nº 31/2000 referente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.* *(2) Sempre que houver a expressão “(EC 87/2015)” significa que houve impacto pela Emenda Constitucional nº 87/2015 referente ao diferencial de alíquotas para consumidor final não contribuinte.*	Não é informado na NF-e.
inf_adicionais	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada. Ex: "Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX" ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um benefício fiscal.	det/infAdProd
estatistica	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Ex: A05|A07|A25 Vide tabela "Códigos do campo estatística”.	Não é informado na NF-e.

severidade	Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Não é informado na NF-e.
icms_st		
bc_composicao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo do retido e valor do ICMS retido. Vide tabela "bc_composicao".	Não é informado na NF-e.
bc_composicao_fcp	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.	Não é informado na NF-e.
p_red_bc_st	Percentual de redução de base de cálculo do retido.	ICMS10/pRedBCST; ICMS30/pRedBCST; ICMS70/pRedBCST; ICMS90/pRedBCST; ICMSPart/pRedBCST; ICMSSN201/pICMSST; ICMSSN202/pICMSST; ICMSSN900/pRedBCST.
aliquota_st	Alíquota (em %). Ex: 5.00 – Quando aplicável o percentual de alíquota virá acrescido do percentual destinado ao FCP. Ex: 20 (18 aliquota e 2 FCP)	ICMS10/pICMSST; ICMS30/pICMSST; ICMS70/pICMSST; ICMS90/pICMSST; ICMSPart/pICMSST; ICMSSN201/pICMSST; ICMSSN202/pICMSST; ICMSSN900/pICMSST.
fcp	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) embutido na alíquota (tag alíquota_st) correspondente ao fundo.	
carga_media	Percentual utilizado para o cálculo ST conforme CNAE destinatário, nas operações destinada ao Mato Grosso. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de carga média no site www.systax.com.br, menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.

mva	Percentual de Margem de Valor Agregado (original). Ex: 15.00. Será utilizado no cálculo da substituição tributária quando os demais campos mva_ajustado, mva_lista_positiva_ajustado, mva_lista_negativa_ajustado, mva_lista_neutra_ajustado estiverem vazios. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	ICMS10/pMVAST; ICMS30/pMVAST; ICMS70/pMVAST; ICMS90/pMVAST; ICMSPart/pMVAST; ICMSSN201/pMVAST; ICMSSN202/pMVAST; ICMSSN900/pMVAST.
mva_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado). Ex: 15.00. Será utilizado no cálculo da substituição tributária quando os demais campos mva_lista_positiva_ajustado, mva_lista_negativa_ajustado, mva_lista_neutra_ajustado estiverem vazios. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	ICMS10/pMVAST; ICMS30/pMVAST; ICMS70/pMVAST; ICMS90/pMVAST; ICMSPart/pMVAST; ICMSSN201/pMVAST; ICMSSN202/pMVAST; ICMSSN900/pMVAST.
mva_lista_positiva_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos. Ex: 15.00. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	ICMS10/pMVAST; ICMS30/pMVAST; ICMS70/pMVAST; ICMS90/pMVAST; ICMSPart/pMVAST; ICMSSN201/pMVAST; ICMSSN202/pMVAST; ICMSSN900/pMVAST.

mva_lista_negativa_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	ICMS10/pMVAST; ICMS30/pMVAST; ICMS70/pMVAST; ICMS90/pMVAST; ICMSPart/pMVAST; ICMSSN201/pMVAST; ICMSSN202/pMVAST; ICMSSN900/pMVAST.
mva_lista_neutra_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	ICMS10/pMVAST; ICMS30/pMVAST; ICMS70/pMVAST; ICMS90/pMVAST; ICMSPart/pMVAST; ICMSSN201/pMVAST; ICMSSN202/pMVAST; ICMSSN900/pMVAST.
valor_pauta	Valor da pauta (em R$). Utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 100.00. *OBS: no caso de medicamento classificados na posição NCM 3003 e 3004 o valor retornado nesse campo refere-se ao PMC (Preço Máximo ao Consumidor).*	Não é informado na NF-e.
unidade_pauta	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m.	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela "Campo generico" *OBS: informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.

vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada. *OBS:* *(1) Sempre que houver a expressão "(EC 31/2000)" significa que na alíquota indicada houve a majoração conforme determina a Emenda Constitucional nº 31/2000 referente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.* *(2) Sempre que houver a expressão "(EC 87/2015)" significa que houve impacto pela Emenda Constitucional nº 87/2015 referente ao diferencial de alíquotas para consumidor final não contribuinte*	Não é informado na NF-e.
estatistica	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Ex: A05|A07|A57 Vide tabela "Códigos do campo estatística"	Não é informado na NF-e.
severidade	Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Não é informado na NF-e.
icms_uf_dest		
cst	Código de Situação Tributária e Código de Situação da	Não é informado na NF-e.
aliquota	Alíquota (em %). Obs. Se produto tiver o acréscrimo do FCP, neste bloco a alíquota não tem o acréscimo do percentual de FCP	Não é informado na NF-e.
bc_composicao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo conforme legislação da UF de destino. Vide tabela "bc_composicao"	Não é informado na NF-e.

bc_composicao_fcp	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.	Não é informado na NF-e.
p_red_bc	Percentual de redução de base de cálculo conforme legislação da UF de destino.	Não é informado na NF-e.
Aliq_interna_dest	Alíquota da UF_destino (sem a inclusão do Fundo de Combate à Pobreza - FCP)	Imposto/ICMSUFDest/pICMSUFDest
fcp	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF_destino	Imposto/ICMSUFDest/pFCPUFDest
perc_partilha_dest	Percentual provisório de partilha do ICMS interestadual	Imposto/ICMSUFDest/pICMSInterPart
valor_pauta	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto conforme legislação da UF de destino.	Não é informado na NF-e.
unidade_pauta	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação da UF_destino.	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação da UF_destino. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada da UF_destino.	Não é informado na NF-e.

observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada da UF_destino. *OBS: Sempre que houver a expressão "(EC 87/2015)" significa que houve impacto pela Emenda Constitucional nº 87/2015 referente ao diferencial de alíquotas para consumidor final não contribuinte.*	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao Crédito ICMS		
Tag	**Descrição**	**Grupo/Campo NF-e**
credito_icms		
indicador_credito	Indicação se há ou não crédito e o seu tipo. Vide tabela "indicador_credito"	Não é informado na NF-e.
cst_entrada	Código de Situação Tributária.	Não é informado na NF-e.
percentual_credito	Percentual de crédito a ser apropriado. *OBS: tratando-se de indicador_credito 4, 8, 9 e 10 o percentual_credito informado corresponderá ao percentual do crédito presumido.*	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela "Campo generico" *OBS: informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação.	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao ICMS Antecipação		
Tag	**Descrição**	**Grupo/Campo NF-e**

icms_antecipacao		
tipo_antecipacao	Tipo de antecipação. Vide tabela "tipo_antecipacao"	Não é informado na NF-e.
encerra_trib	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 é informado na NF-e.
responsavel	Indicação do responsável pelo recolhimento do imposto antecipado, sendo: D – Responsabilidade do destinatário R– Responsabilidade do remetente	Não é informado na NF-e.
bc_composicao_fcp	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.	Não é informado na NF-e.
p_red_bc_interna_dest	Percentual da redução da base de cálculo da UF de destino da operação. Ex: 15.00	Não é informado na NF-e.
aliq_interna_dest	Alíquota interna da UF de destino da operação. Ex: 17.00	Não é informado na NF-e.
fcp	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) embutido na alíquota (tag aliq_interna_dest) correspondente ao fundo.	Não é informado na NF-e
perc_fixo	Percentual fixo. Utilizado para apuração da base de cálculo do imposto.	Não é informado na NF-e.
carga_media	Percentual utilizado para o cálculo ST conforme CNAE destinatário, nas operações destinada ao Mato Grosso. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de carga média no site www.systax.com.br, menu “outras opções”, “Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT”, de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.

mva	Percentual de Margem de Valor Agregado (original). Ex: 15.00. Será utilizado no cálculo da substituição tributária quando os demais campos mva_ajustado, mva_lista_positiva_ajustado, mva_lista_negativa_ajustado, mva_lista_neutra_ajustado estiverem vazios. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.
mva_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado). Ex: 15.00. Será utilizado no cálculo da substituição tributária quando os demais campos mva_lista_positiva_ajustado, mva_lista_negativa_ajustado, mva_lista_neutra_ajustado estiverem vazios. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.
mva_lista_positiva_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. Ex: 15.00. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.

mva_lista_negativa_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.
mva_lista_neutra_ajustado	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado) – Somente para produtos farmacêuticos. *OBS: Caso não seja informado no cenário um CNAE específico, o sistema retornará "-1" e o usuário deverá consultar o percentual de MVA no site www.systax.com.br, menu "outras opções", "Tabela de CNAE Contribuintes localizados MT", de acordo com o CNAE do destinatário.*	Não é informado na NF-e.
valor_pauta	Valor da pauta (em R$). Utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 100.00. *OBS: no caso de medicamento classificados na posição NCM 3003 e 3004 o valor retornado nesse campo refere-se ao PMC (Preço Máximo ao Consumidor).*	Não é informado na NF-e.
unidade_pauta	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, m	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela "Campo generico" *OBS: informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não é informado na NF-e.

dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada. *OBS: Sempre que houver a expressão "(EC 31/2000)" significa que na alíquota indicada houve a majoração conforme determina a Emenda Constitucional nº 31/2000 referente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.*	Não é informado na NF-e.
estatistica	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Ex: E05|E07|E11 Vide tabela "Códigos do campo estatística"	Não é informado na NF-e.
severidade	Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao Crédito ICMS_ANTECIPACAO		
Tag	**Descrição**	**Grupo/Campo NF-e**
credito_icms_antecipacao		
indicador_credito	Indicação se há ou não crédito e o seu tipo. Vide tabela "indicador_credito"	Não é informado na NF-e.
cst_entrada	Código de Situação Tributária. Ex: 00, 40, 60	Não é informado na NF-e.
percentual_credito	Percentual de crédito a ser apropriado. *OBS: tratando-se de indicador_credito 4, 8, 9 e 10 o percentual_credito informado corresponderá ao percentual do crédito presumido.*	Não é informado na NF-e.

generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao IPI		
Tag	**Descrição**	**Obrigatório**
ipi		
cst	Código de Situação Tributária. Ex: 50, 52, 54	IPITrib/CST
cenq	Código de Enquadramento Legal do IPI	IPI/cEnq
bc_composicao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo do retido e valor do IPI. Vide tabela "bc_composicao"	Não é informado na NF-e.
p_red_bc	Percentual de redução de base de cálculo. Ex: 15.00	Não é informado na NF-e.
p_red_aliq	Percentual de redução de alíquota. Ex: 15.00	Não é informado na NF-e.
aliquota	Alíquota (em %). Ex: 5.00	IPITrib/pIPI
valor_por_unid_trib	Valor por unidade tributável (em R$). Utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 15.00	IPITrib/vUnid
p_red_val_imp	Percentual da redução do valor do imposto. Ex: 15.00	Não é informado na NF-e.

generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
inf_adicionais	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada. Ex: “Art. X do Decreto nº XX.XXX/XXXX”.	det/infAdProd
estatistica	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Ex: B05|B07|B40 Vide tabela "Códigos do campo estatística”	Não é informado na NF-e.
severidade	Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao Crédito IPI		
Tag	**Descrição**	**Obrigatório**
credito_ipi		
indicador_credito	Indicação se há ou não crédito e o seu tipo. Vide tabela "indicador_credito"	Não é informado na NF-e.
cst_entrada	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03	Não é informado na NF-e.

percentual_credito	Percentual de crédito a ser apropriado. *OBS: tratando-se de indicador_credito 4, 8, 9 e 10 o percentual_credito informado corresponderá ao percentual do crédito presumido.*	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao PIS		
Tag	**Descrição**	**Obrigatório**
pis		
cst	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03	PISAliq/CST PISQtde/CST
bc_composicao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo do retido e valor do PIS. Vide tabela "bc_composicao"	Não é informado na NF-e.
p_red_bc	Percentual de redução de base de cálculo. Ex: 15.00	Não é informado na NF-e.
aliquota	Alíquota (em %). Ex: 5.00	PISAliq/pPIS
aliquota_especifica	Alíquota específica (em R$). Utilizado para cálculo da contribuição. Ex: 5.00	PISQtde/vAliqProd

generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
inf_adicionais	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada. Ex: “Art. X do Decreto nº XX.XXX/XXXX”.	det/infAdProd
codigo_natureza_receita	Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no “Portal Sped”, no menu “Projetos”, “EFD-Contribuições”, “Tabelas de códigos” .	Não é informado na NF-e.
estatistica	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Ex: C05|C07|C23 Vide tabela "Códigos do campo estatística”	Não é informado na NF-e.
severidade	Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao Crédito PIS		
Tag	**Descrição**	**Obrigatório**
credito_pis		

indicador_credito	Indicação se há ou não crédito e o seu tipo. Vide tabela "indicador_credito"	Não é informado na NF-e.
cst_entrada	Código de Situação Tributária. Ex: 70, 71, 72	Não é informado na NF-e.
percentual_credito	Percentual de crédito a ser apropriado. *OBS: tratando-se de indicador_credito 4, 8, 9 e 10 o percentual_credito informado corresponderá ao percentual do crédito presumido.*	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação.	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
Informações relativas a COFINS		
Tag	**Descrição**	**Obrigatório**
cofins		
cst	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03	COFINSAliq/CST COFINSQtde/CST
bc_composicao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo do retido e valor da COFINS. Vide tabela "bc_composicao"	Não é informado na NF-e.
p_red_bc	Percentual de redução de base de cálculo. Ex: 15.00	Não é informado na NF-e.
aliquota	Alíquota (em %). Ex: 5.00	COFINSAliq/pPIS

aliquota_especifica	Alíquota específica (em R$). Utilizado para cálculo da contribuição. Ex: 5.00	COFINSQtde/vAliqProd
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.
inf_adicionais	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada. Ex: “Art. X do Decreto nº XX.XXX/XXXX”.	det/infAdProd
codigo_natureza_receita	Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no “Portal Sped”, no menu “Projetos”, “EFD-Contribuições”, “Tabelas de códigos” .	Não é informado na NF-e.
estatistica	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Ex: D05|D07|D23 Vide tabela "Códigos do campo estatística”	Não é informado na NF-e.
severidade	Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Não é informado na NF-e.
Informações relativas ao Crédito COFINS		
Tag	**Descrição**	**Obrigatório**
credito_cofins		

indicador_credito	Indicação se há ou não crédito e o seu tipo. Vide tabela "indicador_credito"	Não é informado na NF-e.
cst_entrada	Código de Situação Tributária. Ex: 70, 71, 72	Não é informado na NF-e.
percentual_credito	Percentual de crédito a ser apropriado. *OBS: tratando-se de indicador_credito 4, 8, 9 e 10 o percentual_credito informado corresponderá ao percentual do crédito presumido.*	Não é informado na NF-e.
generico	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para as quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela “Campo generico” *OBS: informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente*.	Não é informado na NF-e.
vigencia_de	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010	Não é informado na NF-e.
vigencia_ate	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado	Não é informado na NF-e.
dispositivo_legal	Norma legal que ampara a tributação indicada. Ex: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não é informado na NF-e.
observacoes	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Não é informado na NF-e.

Tabelas auxiliares

As tabelas auxiliares são imprescindíveis para entender o retorno tributário disponibilizado pela Systax, pois são elas que indicam os perfis do remetente, destinatário, a natureza da operação, a finalidade da compra, a base de cálculo das operações, o tipo de antecipação, e o tipo de crédito que é possível ou não apropriar.

A documentação dedicada das tabelas auxiliares pode ser acessada no link a seguir:

https://documentacao.systax.com.br/books/tabelas-auxiliares