

Informações retornadas pelo systax_erp

- Grupo "systax_ret"
- Grupo "cenario"
- Grupo "produtos"
- Grupo "retorno"
- Grupo "icms_st"
- Grupo "icms_uf_dest"
- Grupo "credito_icms"
- Grupo "icms_antecipacao"
- Grupo "credito_icms_antecipacao"
- Grupo "credito_ipi"
- Grupo "pis"
- Grupo "credito_pis"
- Grupo "cofins"
- Grupo "credito_cofins"

Grupo "systax_ret"

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
origem	systax_ret	Valor fixo "Systax".	Texto com valor fixo "Systax".	Sim
sistema	systax_ret	Sistema utilizado para a obtenção das informações. Valor fixo "ERP".	Texto com nome do sistema. Exemplo: "ERP"	Sim
status	systax_ret	Situação de requisição. Retorna duas tags: cod_status e msg_status, consulte a tabela de códigos de status para mais informações.	Numérico (1 dígito). Exemplo: 0	Sim
cenário	systax_ret	Informações de retorno do cenário.	Campo de agrupamento dos dados cenário (tag nó do xml).	Sim
ponteiro_atualizacao	systax_ret	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.	Numérico (15 dígitos). Exemplo: 147053443178	Sim

Grupo "cenario"

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
id_cenario	cenario	Id do cenário.	Numérico (7 dígitos) Exemplo: 1234567	Sim
id_cenario_principal	cenario	Id do cenário principal.	Numérico (7 dígitos) Exemplo: 1234567	Não
apelido	cenario	Identificação do cenário.	Texto (50 caracteres) Exemplo: Revenda-SP-BA-Atacado_Industria	Não
dias_futuros	cenario	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.	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 30	Não
grupo_produtos	cenario	Nome dos grupos de produtos associados a esse cenário.	Texto (50 caracteres), *com separador " , " (vírgula-espço) Exemplo: Hortifruti, Autopeças, Alimentos	Não
uf_origem	cenario	Sigla da UF de origem da mercadoria.	Texto (2 caracteres) Exemplo: SP	Sim
uf_destino	cenario	Sigla da UF de destino da mercadoria.	Texto (2 caracteres) Exemplo: SP	Sim
origem	cenario	Perfil do estabelecimento remetente da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela "Remetente".	Texto (120 caracteres, podendo ter a vírgula como separador) Exemplo 1: 12345 Exemplo 2: 1,622	Sim
destinação	cenario	Perfil do estabelecimento remetente da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela "Destinação".	Texto (120 caracteres, podendo ter a vírgula como separador) Exemplo 1: 140 Exemplo 2: 140,1878	Sim
cod_natureza_operacao	cenario	Código da natureza da operação. Para verificar os códigos, veja a tabela "Natureza de Operações".	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 120	Sim

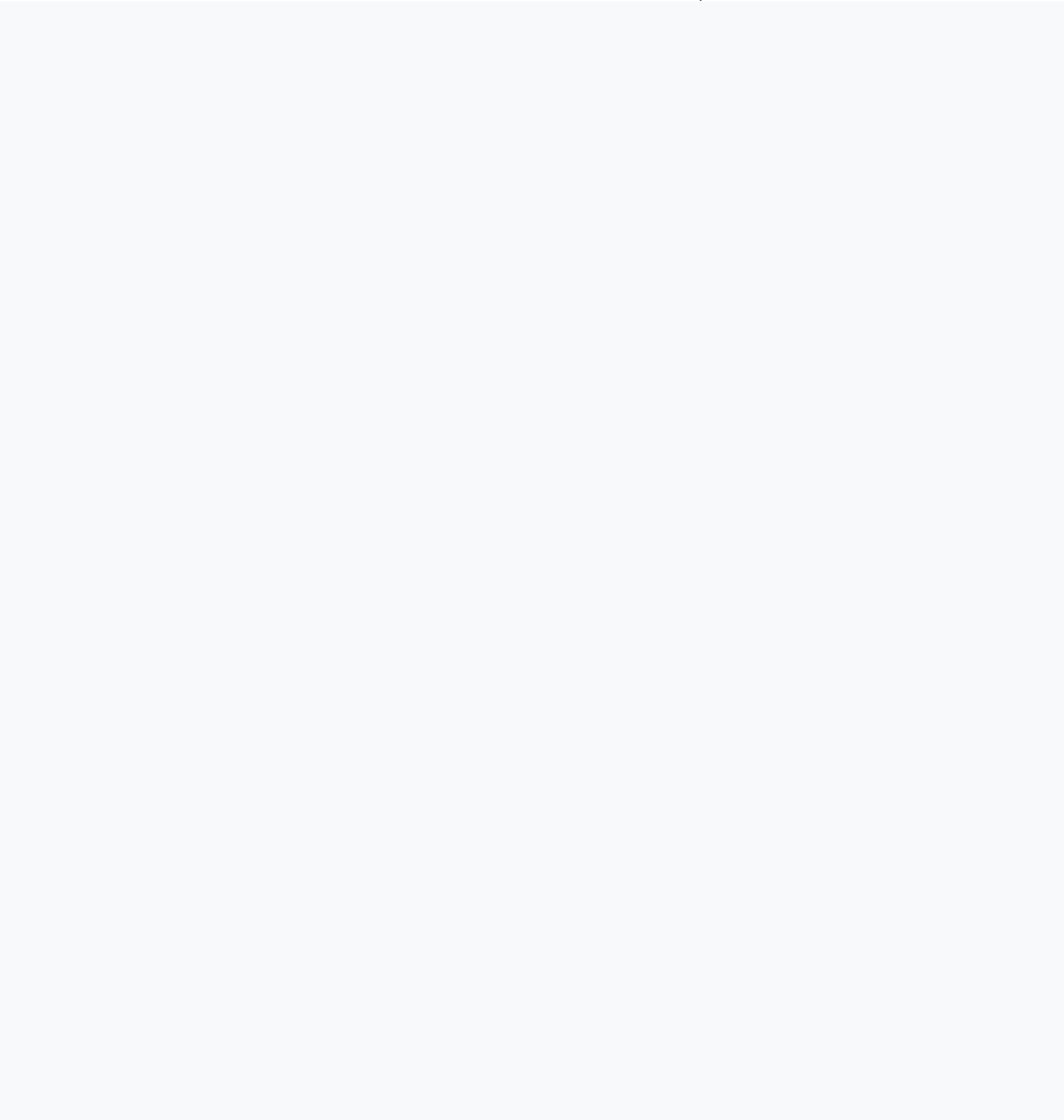
município_origem	cenario	<u>Código de Município de origem da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: Tabela Códigos dos Municípios - IBGE</u>	Numérico (7 dígitos) Exemplo: 3550308	Não
município_destino	cenario	<u>Código de Município de destino da operação. Deve ser utilizada a Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: Tabela Códigos dos Municípios - IBGE</u>	Numérico (7 dígitos) Exemplo: 3550308	Não
cnae_destinatario	cenario	<u>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</u>	Numérico (7 dígitos) Exemplo: 4644301	Não

ent_sai	cenario	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.	Texto (27 caracteres) Exemplo: 4644301	Não
finalidade	cenario	Código que indica a finalidade do produto, qual a destinação desse produto. Para verificar os códigos, veja a tabela "Natureza de Operações – Utilizado no campo "natureza_operacao".	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 569	Não
retorno	cenario	Grupo de informações retomadas para cada produto.	Campo de agrupamento dos dados de retorno (tag nó do xml)	Sim

Grupo "produtos"

Tag	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cod_prod	retorno	Código do produto.	Texto (50 caracteres) Exemplo: OKF-25212	Sim
descricao	retorno	Descrição do produto.	Texto (120 caracteres) Exemplo: Zyprexa Zydis 10mg, caixa com 28 comprimidos – Eli Lilly	Não
ncm	retorno	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul – Tabela oficial. Código de 8 dígitos.	Numérico (8 dígitos) Exemplo: 12345678	Sim
ex_tipi	retorno	Código do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul (Exceção) – Tabela oficial. Código de 2 ou 3 dígitos.	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 01	Não
origem_produto	retorno	Origem da Mercadoria ou Serviço – Tabela oficial.	Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não
grupo_produto_associado	retorno	Grupo de produtos associado a esse cenário e que de fato o produto está inserido.	Texto (50 caracteres), *com separador “;” (ponto e vírgula) Exemplo: Hortifruti; Autopeças; Alimentos	Não
cfop	retorno	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) – Tabela oficial.	Numérico (4 dígitos) Exemplo: 5101	Sim
cfop_entrada	retorno	Código CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) – Tabela oficial.	Numérico (4 dígitos) Exemplo: 1101	Não
cest	retorno	Código Especificador da Substituição Tributária – Identifica mercadorias e bens passíveis de antecipação e de substituição tributária.	Numérico (7 dígitos) Exemplo: 0100100	Não
icms	retorno	Grupo de informações de ICMS e ICMS/ST.	Campo de agrupamento dos dados de icms (tag nó do xml)	Sim
icms_antecipacao	retorno	Grupo de informações de Antecipação do ICMS.	Campo de agrupamento dos dados de icms_antecipacao (tag nó do xml)	Não
credito_icms	retorno	Grupo de informações do crédito do ICMS.	Campo de agrupamento dos dados de credito_icms (tag nó do xml)	Não
credito_icms_antecipacao	retorno	Grupo de informações de Antecipação do Crédito do ICMS.	Campo de agrupamento dos dados de credito_icms_antecipacao (tag nó xml)	Não

ipi	retorno	Grupo de informações do IPI.	Campo de agrupamento dos dados de ipi (tag nó do xml)	Não
credito_ipi	retorno	Grupo de informações do Crédito do IPI.	Campo de agrupamento dos dados de credito_ipi (tag nó do xml)	Não
pis	retorno	Grupo de informações do PIS.	Campo de agrupamento dos dados de pis (tag nó do xml)	Sim
credito_pis	retorno	Grupo de informações do Crédito do PIS.	Campo de agrupamento dos dados de credito_pis (tag nó do xml)	Não
cofins	retorno	Grupo de informações do COFINS.	Campo de agrupamento dos dados de cofins (tag nó do xml)	Sim
credito_cofins	retorno	Grupo de informações do Crédito do COFINS.	Campo de agrupamento dos dados de credito_cofins (tag nó do xml)	Não



Grupo "retorno"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cst	icms	Código de Situação Tributária e Código de Situação da Operação – Simples Nacional – CSOSN.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 00 Exemplo 2: ,202	Sim
bc_composicao	icms	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do ICMS.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 19	Não
bc_composicao_fcp	icms	Vide tabela “bc_composicao”. Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2. Exemplo 2: 19	Não
bc_composicao_sn_especial	icms	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do ICMS, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 19	Não
p_red_bc	icms	Percentual de redução de base de cálculo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 89.3251	Não
percentual_diferimento	icms	Percentual do imposto diferido.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000	Não

		Alíquota (em %). Se a operação for passível de Fundo de Combate a Pobreza, o percentual de alíquota virá acrescido do percentual relativo ao FCP.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	
aliquota	icms	Obs.: Tratando-se de saída de contribuinte do Simples Nacional, essa coluna será preenchida por "-2.0000" que é um indicador de que é aplicada a alíquota variável, de responsabilidade do usuário a busca dessa informação. 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).	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_desonerada	icms	Alíquota da mercadoria na venda para consumidor final, já incluído FCP (em %), quando houver.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_cf	icms	Alíquota que seria aplicável, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional (em %).	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_sn_especial	icms	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) embutido na alíquota (tag aliquota e aliquota_desonerada) correspondente ao fundo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 2.0000	Não
fcp	icms	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 5.80	Não
valor_pauta	icms			

unidade_pauta	icms	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico.	Texto (3 caracteres) Exemplo 1: Kg Exemplo 2: m Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	Não
dif_aliq_nao_contrib	icms	Percentual de diferencial de alíquotas.	Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.	Não
generico	icms	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 genérico”	Exemplo: comp_pauta=1 Exemplo 2: fcp=2.0000; cst_facultativo=00 Data (dd/mm/aaaa)	Não
vigencia_de	icms	Data de início da vigência da tributação.	Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigência_ate	icms	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	icms	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observações	icms	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX Texto (200 caracteres)	Não
inf_adicionais		Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Exemplo: “Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX” ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um benefício fiscal.	Não
estatistica	Icms	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe.	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05 A07 A25	Não
		Vide tabela “Códigos do campo estatística”.		

severidade	icms	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).	Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não

Grupo "icms_st"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
bc_composicao	icms_st	Fórmula para determinação da base de cálculo do retido e valor do ICMS retido. Vide tabela "bc_composicao".	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 7 Exemplo 2= 107	Não
bc_composicao_fcp	icms_st	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 19	Não
p_red_bc_st	icms_st	Percentual de redução de base de cálculo do imposto retido.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 89.3251	Não
aliquota_st	icms_st	Alíquota (em %). Se a operação for passível de Fundo de Combate a Pobreza, o percentual de alíquota virá acrescido do percentual relativo ao FCP.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
fcp	icms_st	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) embutido na alíquota (tag aliquota_st) correspondente ao fundo. Percentual utilizado para o cálculo (ST). Esse percentual é informado apenas nos casos de mercadoria destinada ao MT.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 2.0000	Não
carga_media	icms_st	Obs.. 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.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 17.0000	Não

mva	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado (original). 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. 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 no MT", de acordo com o CNAE do destinatário.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado). Será utilizado no cálculo da substituição tributária quando estiver preenchido (nem toda operação interestadual prevê ajuste de MVA)..	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_lista_positiva_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado). Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_lista_negativa_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado). Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_lista_neutra_ajustado	icms_st	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado). Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
valor_pauta	icms_st	Valor da pauta (em R\$). Utilizado para base de cálculo do imposto.	Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo.: 5.80	Não
unidade_pauta	icms_st	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico.	Texto (3 caracteres) Exemplo 1: Kg Exemplo 2: m	Não
generico	icms_st	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 genérico"	Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo.: comp_pauta=1 Exemplo 2: fcp=2.0000; cst_facultativo=00	Não
vigência_de	icms_st	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não

vigência_ate	icms_st	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	icms_st	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Não
observacoes	icms_st	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não
estatistica	icms_st	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Vide tabela "Códigos do campo estatística". 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).	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05 A07 A25	Não
severidade	icms_st		Númérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não

Grupo "icms_uf_dest"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cst	icms_uf_dest	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 00 Exemplo 2: 20	Não
alíquota	icms_uf_dest	Alíquota (em %). Obs. Se produto tiver o acréscimo do FCP, neste bloco a informação não está acrescida da informação	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000	
bc_composicao	icms_uf_dest	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do ICMS.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 19	Não
bc_composicao_fcp	icms_uf_dest	Vide tabela "bc_composicao". Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP. Vide tabela "bc_composicao".	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1 : 19 Exemplo 2: 2	Não
p_red_bc	icms_uf_dest	Percentual de redução de base de cálculo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 89.3251	Não
fcp	icms_uf_dest	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF_destino.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 2.0000	Não
perc_partilha_dest	icms_uf_dest	Percentual provisório de partilha do ICMS interestadual.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 60.0000	Não

valor_pauta	icms_uf_dest	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais). Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto)	Não
unidade_pauta	icms_uf_dest	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico.	Exemplo: 5.80 Texto (3 caracteres) Exemplo 1: Kg Exemplo 2: m	Não
generico	icms_uf_dest	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 genérico”.	Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.	Não
vigência_de	icms_uf_dest	Data de início da vigência da tributação. Data de término da vigência da tributação.	Exemplo: conveniado=1; Exemplo 2: fcp=2.0000; cst_facultativo=00 Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigência_ate	icms_uf_dest	Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa). Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	icms_uf_dest	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	icms_uf_dest	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

Grupo "credito_icms"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicador_credito	credito_icms	Indicação se há ou não crédito e forma de sua apropriação. Vide tabela "indicador_credito"	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 0 Exemplo 2: 1 Numérico (3 dígitos)	Sim
cst_entrada	credito_icms	Código de Situação Tributária.	Exemplo 1: 00 Exemplo 2: 20 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	Não
percentual_credito	credito_icms	Percentual de crédito a ser apropriado.	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 100.0000 Texto (200 caracteres)	Não
generico	credito_icms	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 genérico".	Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo: conveniado=1 Exemplo 2: motdesicms=7; conveniado=1	Não
vigência_de	credito_icms	Data de início da vigência da tributação. Data de término da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017	Não
vigência_ate	credito_icms	Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	credito_icms	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo.: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_icms	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo.: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

Grupo "icms_antecipacao"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
tipo_antecipacao	icms_antecipacao	Tipo de antecipação. Vide tabela "tipo_antecipacao".	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 0 Exemplo 2: 1	Sim
encerra_trib	icms_antecipacao	Encerramento da tributação, sendo: 0 – Não encerra a fase de tributação na entrada; 1 – Encerra a fase de tributação na entrada Indicação do responsável pelo recolhimento do imposto antecipado, sendo: D – Responsabilidade do destinatário R – Responsabilidade do remetente Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP. Vide tabela "bc_composição_fcp_antecipação".	Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não
responsavel	icms_antecipacao		Texto (1 dígito) Exemplo: D	Não
bc_composicao_fcp	icms_antecipacao		Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 7	Não
p_red_bc_interna_dest	icms_antecipacao	Percentual de redução de base de cálculo da UF de destino da operação.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 89.3251	Não
aliq_interna_dest	icms_antecipacao	Alíquota interna da UF de destino da operação. Se houver FCP será informado acrescido da alíquota.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 89.3251	Não
fcp	icms_antecipacao	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) embutido na alíquota (tag aliq_interna_dest) correspondente ao fundo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 2.0000	Não
perc_fixo	icms_antecipacao	Percentual fixo. Utilizado para apuração da base de cálculo do imposto.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 30.0000	Não

		Percentual utilizado para cálculo da antecipação conforme CNAE destinatário, nas operações destinada ao Mato Grosso.		
carga_media	icms_antecipacao	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. Percentual de Margem de Valor Agregado (original). Será utilizado no cálculo da antecipação quando os demais campos mva_ajustado, mva_lista_positiva_ajustado, mva_lista_negativa_ajustado, mva_lista_neutra_ajustado estiverem vazios.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 17.0000	Não
mva	icms_antecipacao	Obs. 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.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado).	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_lista_positiva_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado). Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_lista_negativa_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado). Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
mva_lista_neutra_ajustado	icms_antecipacao	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado). Somente para produtos farmacêuticos e medicamentos.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 50.9000	Não
valor_pauta	icms_antecipacao	Valor da pauta (em R\$). Utilizado para base de cálculo do imposto.	Numérico (16 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 5.8000	Não

unidade_pauta	icms_antecipacao	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico.	Texto (3 caracteres) Exemplo 1: Kg Exemplo 2: L	Não
generico	icms_antecipacao	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 genérico".	Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo: comp_pauta=1 Exemplo 2: fcp=2.0000; conveniado=1	Não
vigencia_de	icms_antecipacao	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigencia_ate	icms_antecipacao	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	icms_antecipacao	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo.: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	icms_antecipacao	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não
estatistica	icms_antecipacao	Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Vide tabela "Códigos do campo estatística". Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação.	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05 A07 A25	Não
severidade	icms_antecipacao	O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Númérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não

Grupo

"credito_icms_antecipacao"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicador_credito	credito_icms_antecipacao	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação. Vide tabela "indicador_credito".	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 0 Exemplo 2: 1 Numérico (3 dígitos)	Não
cst_entrada	credito_icms_antecipacao	Código de Situação Tributária.	Exemplo 1: 00 Exemplo 2: 40 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
percentual_credito	credito_icms_antecipacao	Percentual de crédito a ser apropriado.	Exemplo: 100.0000 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.	Não
generico	credito_icms_antecipacao	Campo texto destinado ao retorno de uma ou mais informações de interesse do usuário para quais não haja campo específico no leiaute. Vide Tabela "Campo generico".	Exemplo: conveniado=1 Exemplo 2: fcp=2.0000; comp_pauta=1 Data (dd/mm/aaaa)	Não
vigencia_de	credito_icms_antecipacao	Data de início da vigência da tributação.	Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigencia_ate	credito_icms_antecipacao	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	credito_icms_antecipacao	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	icms_antecipacao	Indicação de mensagem e/ou de dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

Grupo "credito ipi"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicador_credito	credito_ipi	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação. Vide tabela "indicador_credito".	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 0 Exemplo 2: 1	Sim
cst_entrada	credito_ipi	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 01 Exemplo 2: 02	Não
percentual_credito	credito_ipi	Percentual de crédito a ser apropriado.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
generico	credito_ipi	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 genérico".	Exemplo: 100.0000 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.Exemplo: ipi_cenq=999	Não
vigencia_de	credito_ipi	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
vigencia_ate	credito_ipi	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	credito_ipi	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_ipi	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

Grupo "pis"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cst	pis	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 01 Exemplo 2: 02	Sim
bc_composicao	pis	Base de cálculo composição. Vide tabela "bc_composicao".	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 2	Não
p_red_bc	pis	Percentual de redução de base de cálculo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
aliquota	pis	Alíquota (em %).	Exemplo: 84.1200 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
aliquota_especifica	pis	Alíquota específica (em R\$). Utilizado para cálculo da contribuição.	Exemplo: 18.0000 Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
generico	pis	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 genérico".	Exemplo: 5.8000 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.	Não
vigencia_de	pis	Data de início da vigência da tributação.	Exemplo: cst_aux=02 Data (dd/mm/aaaa)	Sim
vigencia_ate	pis	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Exemplo: 01/01/2017 Data (dd/mm/aaaa)	Não
dispositivo_legal	pis	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: 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.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

			Texto (200 caracteres)	
inf_adicionais	pis	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Exemplo: "Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX" ou "Art. X do RICMS/XX", quando esse determinar um benefício fiscal.	Não
codigo_natureza_receita	pis	<u>Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no site: www.receita.fazenda.gov.br, no menu "Projetos", "EFD-Contribuições", "Tabelas de códigos".</u> Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita a lista de códigos, separados por pipe. Vide tabela "Códigos do campo estatística". Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado da tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menos (zero) até o maior (5).	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 306	Não
estatistica	pis		Texto (100 caracteres) Exemplo: C05 C07 C25	Não
severidade	pis		Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não

Grupo "credito_pis"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicador_credito	credito_pis	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação. Vide tabela "indicador_credito.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 0 Exemplo 2: 1 Numérico (3 dígitos)	Sim
cst_entrada	credito_pis	Código de Situação Tributária.	Exemplo 1: 70 Exemplo 2: 71 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	Não
percentual_credito	credito_pis	Percentual de crédito a ser apropriado.	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 100.0000 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.	Não
generico	credito_pis	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 genérico".	Exemplo: cst_aux=02 Data (dd/mm/aaaa)	Não
vigencia_de	credito_pis	Data de início da vigência da tributação.	Exemplo: 01/01/2017	Não
vigencia_ate	credito_pis	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	credito_pis	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_pis	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

Grupo "cofins"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
cst	cofins	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 01 Exemplo 2: 02	Sim
bc_composicao	confins	Base de cálculo composição. Vide tabela "bc_composicao".	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 2	Não
p_red_bc	cofins	Percentual de redução de base de cálculo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
aliquota	cofins	Alíquota (em %).	Exemplo: 89.3251 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
aliquota_especifica	cofins	Alíquota específica (em R\$). Utilizado para cálculo da contribuição.	Exemplo: 18.0000 Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto)	Não
generico	cofins	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 genérico".	Exemplo: 5.80 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.Exemplo 1 : cst_aux=02	Não
vigencia_de	cofins	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigencia_ate	cofins	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	cofins	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: 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.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não

		Texto (200 caracteres)		
inf_adicionais	cofins	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Exemplo: “Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX” ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um benefício fiscal.	Não
codigo_natureza_receita	cofins	<u>Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no site: www.receita.fazenda.gov.br, no menu “Projetos”, “EFD-Contribuições”, “Tabelas de códigos”.</u> Código indicador do campo que sofreu alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Vide tabela “Códigos do campo estatística”. Este campo poderá ser utilizado para destacar alterações que provoquem maior impacto no resultado de tributação. O preenchimento indicará o nível de severidade, de menor (zero) até o maior (5).	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 306	Não
estatistica	cofins		Texto (100 caracteres) Exemplo: D05 D07 D25	Não
severidade	cofins		Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não

Grupo "credito_cofins"

Tag - Retorno	Pai	Descrição	Tipo	Obrigatório
indicador_credito	credito_cofins	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação. Vide tabela "indicador_credito".	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 01 Exemplo 2: 02 Numérico (3 dígitos)	Sim
cst_entrada	credito_cofins	Código de Situação Tributária.	Exemplo 1: 70 Exemplo 2: 71 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	Não
percentual_credito	credito_cofins	Percentual de crédito a ser apropriado.	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 100.0000 Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente.	Não
generico	credito_cofins	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 genérico".	Exemplo 1: cst_aux=02 Data (dd/mm/aaaa)	Não
vigencia_de	credito_cofins	Data de início da vigência da tributação.	Exemplo: 01/01/2017	Não
vigencia_ate	credito_cofins	Data de término da vigência da tributação. Quando estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
dispositivo_legal	credito_cofins	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	credito_cofins	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Observar as condições previstas na Lei nº XX.XXX/XXXX	Não