

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	Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não
responsavel	icms_antecipacao	Indicação do responsável pelo recolhimento do imposto antecipado, sendo: D – Responsabilidade do destinatário R – Responsabilidade do remetente	Texto (1 dígito) Exemplo: D	Não
bc_composicao_fcp	icms_antecipacao	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP. Vide tabela "bc_composição_fcp_antecipação".	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.	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05 A07 A25	Não
severidade	icms_antecipacao	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).	Númerico (1 dígito) Exemplo: 1	Não