

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		Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não