

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 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	Não
aliquota_cf	icms	Alíquota que seria aplicável, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional (em %).	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	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.	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 18.0000 Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	Não
fcp	icms	Valor da pauta. Valor utilizado para determinação do valor da base de cálculo do imposto.	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 2.0000 Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais)	Não
valor_pauta	icms	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico.	Obs. Separador das casas decimais é o "." (ponto) Exemplo: 5.80 Texto (3 caracteres)	Não
unidade_pauta	icms		Exemplo 1: Kg Exemplo 2: m	Não

			Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais)	
dif_aliq_nao_contrib	icms	Percentual de diferencial de alíquotas.	Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto)	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: 18.0000 Texto (200 caracteres)Obs. Informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo: comp_pauta=1	Não
vigencia_de	icms	Data de início da vigência da tributação.	Exemplo 2: fcp=2.0000; cst_facultativo=00 Data (dd/mm/aaaa) 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
severidade	icms	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).	Numérico (1 dígito) Exemplo: 1	Não

