Webservice Parametrização Fiscal

Manual dos Webservices utilizados em Parametrização Fiscal - versão 5.0 - 11.12.2023

- Introdução
- Padrão de comunicação
- Validação do resultado
- Webservice
    - Consumo direto do Cockpit
    - Consumo do servidor de regras (clientes sem Cockpit)
- Métodos
- Parâmetros
    - Parâmetros da chamada de busca do Webservice
    - Ponteiro de atualização
- Retorno
    - Informações retornadas pelo systax_erp
    - Estrutura do XML de retorno
    - Tabela de status de retorno
- Tabelas auxiliares

Introdução

Este documento destina-se à equipe de desenvolvimento responsável por integrar aplicações ao Webservice Systax Parametrização Fiscal, tendo por objetivo detalhar a integração construída na forma de um Web Service, o que garante interoperabilidade com sistemas desenvolvidos em linguagens e plataformas diversas.

Padrão de comunicação

O meio de comunicação será a internet, sendo o modelo de comunicação o padrão de webservices definido pelo WS-I Basic Profile, utilizando SOAP na troca de mensagens entre as aplicações, com XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal, wrapped.

Sua função é a atualização automática dos sistemas de sua empresa, para permitir que o ERP esteja com as alíquotas e regras fiscais corretas, sempre.

Validação do resultado

O resultado da consulta pode ser validado por meio de arquivo XSD que acompanha este manual.

Webservice

O endpoint a ser utilizado no consumo do Webservice varia conforme o método de consumo e tipo do cliente.

Webservice

Consumo direto do Cockpit

CLIENTES DE BASE CENTRALIZADA OU BASE PRÓPRIA

WSDL: https://server10.systax.com.br/systaxsp/webservice/systax_erp_cockpit.php?wsdl

Importante: recomendamos o uso desta versão, uma vez que o cliente poderá fazer a gestão de suas regras no nosso Cockpit, recebendo na integração apenas aquilo que ele aprovou, além de poder usar todas as demais funcionalidades disponíveis no Cockpit. Neste modelo também não há necessidade de consumir regras advindas de carga expressa separadamente, uma vez que o Cockpit já recebe os dois tipos de carga.

Webservice

Consumo do servidor de regras (clientes sem Cockpit)

O consumo direto do nosso servidor somente fará sentido quando o objetivo for o cliente não usar o nosso Cockpit. Em regra, isso ocorrerá em casos em que será desenvolvida interface para gestão de regras no próprio sistema que será integrado ao nosso.

Sempre que o consumo for direto do nosso servidor, é recomendável também desenvolver para chamar a URL de carga expressa, que servirá para atualizações imediatas, sempre que necessário.

CLIENTES DE BASE CENTRALIZADA

WSDL CARGA NORMAL: http://server10.systax.com.br/systaxsp/webservice/systax_erp_geral13.php?wsdl

WSDL CARGA EXPRESSA: http://server10.systax.com.br/systaxsp/webservice/systax_erp_geral13_express.php?wsdl

CLIENTES DE BASE PRÓPRIA

WSDL CARGA NORMAL: http:// http://sp.systax.com.br/webservice/systax_erp_geral13.php?wsdl

WSDL CARGA EXPRESSA: http://server10.systax.com.br/systaxsp/webservice/systax_erp_geral13_express.php?wsdl

Métodos

A versão atual do webservice possui somente um método: systax_erp.

Parâmetros

Os parâmetros que deverão ser passados no momento da chamada ao webservice são:

Parâmetros da chamada de busca do Webservice

Parâmetro	Descrição	Tipo	Obrigatório
username	Código de acesso username	String	Sim
Senha	Senha de acesso	String	Sim
id_cenario	Id do cenário configurado no ambiente administrativo	String	Sim
codigo_produto	Código interno do produto (definido pelo usuário) a partir do qual será iniciada a consulta. Pode-se informar "0" (zero), dessa forma retornando o primeiro código válido.	String	Sim
paginacao	Quantos registros devem ser retornados por consulta. O valor máximo é 100.	int	Sim
lista_descricao	Campo utilizado para ativar ou desativar o retorno das descrições de produtos. Aceita os valores 0 (desativar) ou 1 (ativar).	int	Sim

ponteiro_atualizacao	Necessário ao procedimento de atualização incremental. Deve ser utilizado para trazer somente produtos que tiveram sua tributação atualizada desde a última requisição. O parâmetro deve conter um número que foi recuperado do retorno da tag <ponteiro_atualizacao> obtida na primeira “página” de dados recuperada no processo de atualização anterior (em outras palavras: ponteiro obtido na primeira requisição do dia anterior, supondo atualização diária). Informando esse parâmetro o webservice vai trazer apenas produtos que tiveram atualizações a partir do ponteiro informado. Ressaltamos que os resultados (registros devolvidos) continuam obedecendo à ordem de “código_produto”, sendo possível “paginar” essa atualização incremental.	String	Sim

Parâmetros

Ponteiro de atualização

Quanto a atualizações em lote, utilizando-se “ponteiro_atualizacao”, é necessário informar:

codigo_produto: Sempre iniciar a seqüência de requisições pelo menor código de produto. O último código de produto recuperado na resposta deve ser utilizado como parâmetro da requisição seguinte;

id_cenario: Este parâmetro é combinado com o “código_produto”, pois os dados são entregues ordenados justamente por cenários e, dentro desses, por produtos. Em uma página de dados de resposta poderá haver a troca de cenários, quando encerrados os produtos de um cenário e iniciado a entrega dos dados de produtos do cenário seguinte.

paginacao: Limitada a 100 registros recuperados por “página” de resposta. Para obtenção de mais de 100 registros é necessário realizar mais requisições.

ponteiro_atualizacao: Informar o ponteiro capturado na primeira requisição do dia anterior (supondo atualizações diárias). Ressaltamos: não é o ponteiro da resposta obtida na requisição anterior e sim na “primeira” requisição do processo anterior (conjunto de requisições executados em data anterior);

Destacamos: A “paginação” de 100 em 100 registros é controlada pelo id_cenário e pelo código do produto e não pelo ponteiro_atualizacao, que serve apenas como “filtro” de seleção dos registros novos. Durante todo o processo (conjunto de requisições) o ponteiro_atualizacao deve permanecer o mesmo. Deve-se armazenar o ponteiro_atualizacao entregue na primeira página de dados do processo (início da lista de atualização), para que seja utilizado como parâmetro da atualização seguinte (no dia seguinte, por exemplo). Importante: Armazene o primeiro ponteiro do dia e não o último, pois durante o processo de leitura é possível que dados de sua base estejam sendo atualizados concomitantemente.

Exemplo de uma atualização em lote com caso de 220 registros atualizados (de um único cenário):

- 1ª Requisição: Retorna os 100 primeiros registros (registros 1 a 100). Retornará também a tag “ponteiro_atualizacao” preenchida com um novo valor de ponteiro, que deverá ser armazenado para utilização como parâmetro das futuras requisições de atualização (no dia seguinte, p.ex.).

- 2ª Requisição: Deve ser alterado apenas o parâmetro de entrada “codigo_produto”, informando o último código produto da 1ª requisição, com isso o sistema retornará 100 registros a partir daquele último (registros 100 a 199);

- 3ª Requisição: Assim como na 2ª requisição, deve ser alterado apenas o parâmetro de entrada “codigo_produto”, informando o último código recebido como resposta na 2ª. requisição. Neste exemplo, o sistema retornará os últimos 22 registros do conjunto de 220 (registros 200 a 220).

No exemplo acima foram utilizadas 3 requisições para se obter 220 registros, porém esse processo pode ser repetidos várias vezes, até que chegue ao final de toda atualização, que será percebido quando uma requisição retornar menos de 100 registros (a menos que a quantidade definida no parâmetro “paginacao” seja menor, para ser mais preciso) e com a tag “ponteiro_atualizacao” preenchida.

Para processos de atualização com mais de um cenário, basta você aplicar na requisição seguinte o último id_cenario obtido na página de resposta anterior. Lembre-se que dentro de uma página de dados poderá ocorrer a troca de cenários (fim dos dados de um cenário e início dos dados de outro).

Retorno

Após realizar a chamada do Webservice, o endpoint do systax_erp trará então o retorno da operação, com as informações a seguir:

Retorno

Informações retornadas pelo systax_erp

Grupo “systax ret” - Reúne as informações principais				
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 digito). 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 digitos). Exemplo: 147053443178	Sim

Grupo “cenario” - Retornado em “systax_ret”				
Tag	**Pai**	**Descrição**	**Tipo**	**Obrigatório**

id_cenario	cenario	Id do cenário.	Numérico (7 digitos) Exemplo: 1234567	Sim
id_cenario_principal	cenario	Id do cenário principal.	Numérico (7 digitos) 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 digitos) Exemplo: 30	Não
grupos_produtos	cenario	Nome dos grupos de produtos associados a esse cenário.	Texto (50 caracteres), *com separador “;” (ponto e vírgula) 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 digitos) Exemplo: 120	Sim

município_origem	cenario	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	Numérico (7 digítos) Exemplo: 3550308	Não
município_destino	cenario	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	Numérico (7 digítos) Exemplo: 3550308	Não
cnae_destinatario	cenario	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	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

Informações relativas do produto				
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 digito) Exemplo: 1	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” – Informações relativas do produto – Retornado em “cenario"				
Icms				
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. Vide tabela “bc_composicao”.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 19	Não
bc_composicao_fcp	icms	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
aliquota	icms	Alíquota (em %). Se a operação for passível de Fundo de Combate a Pobreza, o percentual de alíquota virá acrescido do percentual relativo ao FCP. 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.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_desonerada	icms	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).	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_cf	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_sn_especial	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

fcp	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
valor_pauta	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
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	Não
dif_aliq_nao_contrib	icms	Percentual de diferencial de alíquotas.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000	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”	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
vigencia_de	icms	Data de início da vigência da tributação.	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	Não
inf_adicionais		Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: “Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX” ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um beneficio 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. Vide tabela “Códigos do campo estatística”.	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05|A07|A25	Não
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

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 alíquota_st) correspondente ao fundo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 2.0000	Não

carga_media	icms_st	Percentual utilizado para o cálculo (ST). Esse percentual é informado apenas nos casos de mercadoria destinada ao MT. 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”.	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05|A07|A25	Não

severidade	icms_st	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

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 acréscrimo 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. Vide tabela “bc_composicao”.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 2 Exemplo 2: 19	Não
bc_composicao_fcp	icms_uf_dest	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) Exemplo: 5.80	Não
unidade_pauta	icms_uf_dest	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_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. Exemplo: conveniado=1; Exemplo 2: fcp=2.0000; cst_facultativo=00	Não
vigência_de	icms_uf_dest	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigência_ate	icms_uf_dest	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_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

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	Sim
cst_entrada	credito_icms	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 00 Exemplo 2: 20	Não
percentual_credito	credito_icms	Percentual de crédito a ser apropriado.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000	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”.	Texto (200 caracteres) 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 (dd/mm/aaaa) Exemplo.: 01/01/2017	Não

vigência_ate	credito_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	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

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

carga_media	icms_antecipacao	Percentual utilizado para cálculo da antecipação 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.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 17.0000	Não
mva	icms_antecipacao	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. Obs. Quando retornar “-1”, deve ser observado oo 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
vigência_de	icms_antecipacao	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigência_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”.	Texto (100 caracteres) Exemplo: A05|A07|A25	Não

severidade	icms_antecipacao	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

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	Não
cst_entrada	credito_icms_antecipacao	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 00 Exemplo 2: 40	Não
percentual_credito	credito_icms_antecipacao	Percentual de crédito a ser apropriado.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000	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”.	Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo: conveniado=1 Exemplo 2: fcp=2.0000; comp_pauta=1	Não
vigência_de	credito_icms_antecipacao	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim

vigência_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

IPI				
Tag - Retorno	**Pai**	**Descrição**	**Tipo**	**Obrigatório**
cst	ipi	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 50 Exemplo 2: 52	Sim
cenq	ipi	Código de Enquadramento Legal do IPI.	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 999	Sim
bc_composicao	ipi	Base de cálculo composição. Vide tabela “bc_composicao”.	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 26	Não
p_red_bc	ipi	Percentual de redução de base de cálculo.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 33.0000	Não
p_red_aliq	ipi	Percentual de redução de alíquota.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 33.0000	Não

aliquota	ipi	Alíquota (em %).	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
valor_por_unid_trib	ipi	Valor por unidade tributável (em R$). Utilizado para base de cálculo do imposto.	Numérico (16 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 33.0000	Não
p_red_val_imp	ipi	Percentual de redução do valor do imposto.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casa decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 33.0000	Não
generico	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 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”.	Não
vigencia_de	ipi	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Não
vigencia_ate	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	ipi	Norma legal que ampara a tributação indicada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Art. X da Lei nº XX.XXX/XXXX	Sim
observacoes	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

inf_adicionais	ipi	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: Emitida conforme regime especial nº XX.XXX/XXXX ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um benefício fiscal	Não
estatistica	ipi	Código indicador do campo que sofreu a alteração em relação ao último retorno de tributação. É aceita lista de códigos, separados por pipe. Vide tabela “Códigos do campo estatística”.	Texto (100 caracteres) Exemplo: B05|B07|B25	Não
severidade	ipi	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

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) Exemplo: 100.0000	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”.	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

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) Exemplo: 84.1200	Não

aliquota	pis	Alíquota (em %).	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_especifica	pis	Alíquota específica (em R$). Utilizado para cálculo da contribuição.	Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 5.8000	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”.	Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo: cst_aux=02	Não
vigencia_de	pis	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) Exemplo: 01/01/2017	Sim
vigencia_ate	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	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

inf_adicionais	pis	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: “Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX” ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um beneficio fiscal.	Não
codigo_natureza_receita	pis	Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no site: www.receita.fazenda.gov.br, no menu “Projetos”, “EFD-Contribuições”, “Tabelas de códigos”.	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 306	Não
estatistica	pis	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”.	Texto (100 caracteres) Exemplo: C05|C07|C25	Não
severidade	pis	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 (1 dígito) Exemplo: 1	Não

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	Sim
cst_entrada	credito_pis	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 70 Exemplo 2: 71	Não
percentual_credito	credito_pis	Percentual de crédito a ser apropriado.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000	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”.	Texto (200 caracteres) Obs. Informações separadas por “;”, caso haja a combinação de mais de uma informação diferente. Exemplo: cst_aux=02	Não
vigencia_de	credito_pis	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) 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

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) Exemplo: 89.3251	Não
aliquota	cofins	Alíquota (em %).	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 18.0000	Não
aliquota_especifica	cofins	Alíquota específica (em R$). Utilizado para cálculo da contribuição.	Numérico (16 dígitos, sendo 2 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 5.80	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”.	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
inf_adicionais	cofins	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada.	Texto (200 caracteres) Exemplo: “Emitida conforme regime especial nº XXX/XXXX” ou “Art. X do RICMS/XX”, quando esse determinar um beneficio fiscal.	Não
codigo_natureza_receita	cofins	Código da natureza da receita. Tabelas disponíveis no site: www.receita.fazenda.golv.br, no menu “Projetos”, “EFD-Contribuições”, “Tabelas de códigos”.	Numérico (3 dígitos) Exemplo: 306	Não
estatistica	cofins	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”.	Texto (100 caracteres) Exemplo: D05|D07|D25	Não
severidade	cofins	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 (1 dígito) Exemplo: 1	Não

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	Sim
cst_entrada	credito_cofins	Código de Situação Tributária.	Numérico (3 dígitos) Exemplo 1: 70 Exemplo 2: 71	Não
percentual_credito	credito_cofins	Percentual de crédito a ser apropriado.	Numérico (8 dígitos, sendo 4 casas decimais) Obs. Separador das casas decimais é o “.” (ponto) Exemplo: 100.0000	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”.	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	credito_cofins	Data de início da vigência da tributação.	Data (dd/mm/aaaa) 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

*** - Tag retorno, máximo 100, conforme paginação. A tag retorno é subgrupo de systax_ret**

**** - Systax_ret**

Retorno

Estrutura do XML de retorno

XML – Informações de principais relativas ao cenário

<origem></origem>

<sistema></sistema>

<status></status>

< cod_status></ cod_status>

<msg_status></ msg_status>

<cenario>

<dias_futuros></ dias_futuros >

<uf_origem></uf_origem>

<uf_destino></uf_destino>

< origem></ origem>

< destinacao></ destinacao>

<cod_natureza_operacao></ cod_natureza_operacao>

<municipio_origem></ municipio_origem>

<municipio_destino></ municipio_destino>

<cnae_destinatario></ cnae_destinatario >

<ent_sai></ ent_sai >

<finalidade ></finalidade >

<ponteiro_atualizacao></ponteiro_atualizacao>

</cenario>

XML – Informações de produtos

<retorno>

<cod_prod></cod_prod>

<ean></ean>

<descricao></descricao>

<ncm></ncm>

<ex_tipi></ex_tipi>

<origem_produto></origem_produto>

<cfop></cfop>

<cfop_entrada></cfop_entrada>

</retorno>

XML – ICMS

<icms>

<cst></cst>

<bc_composicao></bc_composicao>

<bc_composicao_sn_especial></bc_composicao_sn_especial>

<bc_composicao_fcp></bc_composicao_fcp>

<p_red_bc></p_red_bc>

<aliquota></aliquota>

<aliquota_desonerada></aliquota_desonerada>

<alíquota_cf></alíquota_cf>

<alíquota_sn_especial></alíquota_sn_especial>

<valor_pauta></valor_pauta>

<unidade_pauta></unidade_pauta>

<dif_aliq_nao_contrib ></dif_aliq_nao_contrib>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>

<inf_adicionais></inf_adicionais>

<estatistica></ estatistica >

<severidade></severidade>

<icms_st>

<bc_composicao></bc_composicao>

<bc_composicao_fcp></bc_composicao_fcp>

<p_red_bc_st></p_red_bc_st>

<aliquota_st></alíquota_st>

<carga_media></carga_media>

<mva></mva>

<mva_ajustado></mva_ajustado>

<mva_lista_positiva_ajustado></mva_lista_positiva_ajustado>

<mva_lista_negativa_ajustado></mva_lista_negativa_ajustado>

<mva_lista_neutra_ajustado></mva_lista_neutra_ajustado>

<valor_pauta></valor_pauta>

<unidade_pauta></unidade_pauta>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>

<estatistica></ estatistica >

<severidade></severidade>

</icms_st>

</icms>

XML – ICMS ANTECIPAÇÃO

<icms_antecipacao>

<tipo_antecipacao></ tipo_antecipacao>

<encerra_trib></encerra_trib>

<responsavel></responsavel>

<bc_composicao_fcp></bc_composicao_fcp>

<p_red_bc_interna_dest></p_red_bc_interna_dest>

<aliq_interna_dest></aliq_interna_dest>

<perc_fixo></perc_fixo>

<carga_media></carga_media>

<mva></mva>

<mva_ajustado></mva_ajustado>

<mva_lista_positiva_ajustado></mva_lista_positiva_ajustado>

<mva_lista_negativa_ajustado></mva_lista_negativa_ajustado>

<mva_lista_neutra_ajustado></mva_lista_neutra_ajustado>

<valor_pauta></valor_pauta>

<unidade_pauta></unidade_pauta>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>

<estatistica></ estatistica >

<severidade></severidade>

</icms_antecipacao>

XML – IPI

<ipi>

<cst></cst>

<bc_composicao></bc_composicao>

<p_red_bc></ p_red_bc>

<p_red_aliq</ p_red_aliq>

<aliquota></aliquota>

<valor_por_unid_trib></valor_por_unid_trib>

<p_red_val_imp></p_red_val_imp>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>

<inf_adicionais></inf_adicionais>

<estatistica></ estatistica >

<severidade></severidade>

</ipi>

XML – PIS

<pis>

<cst></cst>

<bc_composicao></bc_composicao>

<p_red_bc></ p_red_bc>

<aliquota></aliquota>

<aliquota_especifica></ aliquota_especifica>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>

<inf_adicionais></inf_adicionais>

<cod_natureza_receita></cod_natureza_receita>

<estatistica></ estatistica >

<severidade></severidade>

</pis>

XML – COFINS

<cofins>

<cst></cst>

<bc_composicao></bc_composicao>

<p_red_bc></ p_red_bc>

<aliquota></aliquota>

<aliquota_especifica></ aliquota_especifica>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>
<inf_adicionais></inf_adicionais>

<cod_natureza_receita></cod_natureza_receita>

<estatistica></ estatistica >

<severidade></severidade>

</cofins>

XML – Crédito de ICMS, ICMS_ANTECIPACAO, PIS, COFINS e IPI

<credito...>

<indicador_credito></indicador_credito>

<cst_entrada></ cst_entrada>

<percentual_credito></percentual_credito>

<generico></ generico >

<vigencia_de></vigencia_de>

<vigencia_ate></vigencia_ate>

<dispositivo_legal></dispositivo_legal>

<observacoes></observacoes>

</credito...>

Retorno

Tabela de status de retorno

Código	**Descrição**
cod_status	**msg_status**
0	Retorno com sucesso
1	Login ou senha inválida
2	Código do produto não localizado na tabela
3	Código do produto não informado
4	Seu período de acesso expirou em dd/mm/aaaa.
5	Crédito insuficiente, seu saldo é xx.
6	Parâmetros da requisição extrapolam os limites configurados para esse serviço.
7	Parâmetros insuficiente para essa requisição.

XML – Exemplo de retorno com erro

<origem>Systax</origem>

<sistema>ERP</sistema>

<status>

<cod_status>1</cod_status>

<msg_status>Login ou senha inválida!</msg_status>

</status>

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