

API GESTOR TRIBUTÁRIO 3.0

Integração de Sistemas

Resumo

Manual técnico com a descrição das informações pertinentes ao processo de integração com nossa API para consulta de dados tributários na sua versão 3.0.

Sumário

| | |
|---|-----------|
| HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES..... | 3 |
| Documentação Swagger..... | 4 |
| Sugestão de MVP e Produto final..... | 5 |
| MANUAL DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS - API GESTOR TRIBUTÁRIO 3.0..... | 7 |
| Introdução..... | 7 |
| Homologação (Importante)..... | 7 |
| Acesso..... | 8 |
| URL..... | 8 |
| Autenticação..... | 8 |
| Layout do JSON de Envio:..... | 9 |
| Layout entidade: emit (Empresa usuária do Gestor Tributário) | 10 |
| Layout entidade: perfil (Remetente/Destinatário - Remetente para entradas e Destinatário para saídas.) | 11 |
| Layout entidade..... | 12 |
| ORIGEM DA MERCADORIA OU SERVIÇO..... | 14 |
| Layout do JSON de Retorno:..... | 14 |
| Layout entidade: cabecalho | 17 |
| Layout entidade: grupo (lista) | 17 |
| Layout entidade: grupo.ipi | 18 |
| Layout entidade: grupo.regras.ufs (lista) | 18 |
| Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib (lista) | 18 |
| Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.Protocolo | 19 |
| Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.Convenio | 20 |
| Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.infPDV | 20 |
| Layout entidade: produto | 21 |
| Checar o status do Cliente..... | 22 |
| JSON de Retorno..... | 23 |



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

16/03/2022 – ESPECIFICAÇÃO DOS CAMPOS “CODREGRA” E “CODEXCECAO” NO ARQUIVO DE RETORNO.

22/11/2021 – NOVO ITEM NO RETORNO: OBJETO “CONVENIO”

17/09/2021 – NOVO ITEM NO RETORNO: OBJETO “PMPF”

CAMPOS DE ENVIO

1 – **Perfil.finalidade**: na versão anterior o objeto “finalidade” era uma lista, mas visando uma melhor performance, alteramos para receber apenas uma finalidade por requisição;

2 – **Produto.importado**: na versão anterior este campo estava ligado ao produto, porém analisamos que o melhor caminho seria tratar este campo no Perfil. Após este entendimento, iremos tratar no Perfil, qual é a origem do produto. Para mais detalhes acessar tabela 2 na página 7.

3 – **Emit.substICMS**: campo novo. Informa se a empresa usuária do GT. é substituta tributário no ICMS da mercadoria informada.

4 – **Emit.interdependente**: campo novo. Na hipótese de inaplicabilidade da substituição tributária em operações realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes, a responsabilidade pela retenção recairá sobre o estabelecimento destinatário interdependente, no momento em que este promover a saída da mercadoria com destino a outro contribuinte.

5- **produto.ncm**: campo novo. Sugere ao parceiro informar a NCM do produto no envio do arquivo.

6 – **Perfil.substICMS**: campo novo. Informa se o remetente/destinatário é substituto tributário no ICMS da mercadoria informada.

CAMPOS DE RETORNO

1 - **grupo.regras.ufs.caracTrib.ampLegal**: amparo legal de ICMS separado por tipo

2 - **grupo.regras.ufs.caracTrib.plsencao**: campo novo. Informa se o produtos tem um percentual de Isenção na Aliq. de ICMS.

Inserido a partir da versão 2.4, do dia 24/02/2021

3- **grupos.impostoImportacao**: campo novo. Informa o imposto listado no CAMEX.

4 - **Sugestões de mvp e produto final**: sugestões baseadas em nossos cases de sucesso



OUTRAS INFORMAÇÕES

Inserido a partir da versão 2.4.1, do dia 19/05/2021

1 – Inserção da Origem 8 na tabela 2 (ORIGEM DA MERCADORIA OU SERVIÇO);

2 – Inserção de orientações gerais sobre o processo de homologação.

3 – Inserção de novas sugestões de consumo na Introdução

Informação de extrema importância

Após integração, é obrigatório o processo de homologação. Esse que será agendado com o time responsável na IMendes e, o parceiro só terá sua credencial de uso após todos os processos serem validados e todos os requisitos serem atendidos. Caso isso não ocorra, será gerada uma nova lista dos requisitos restantes não atendidos e uma nova homologação será agendada.

Documentação Swagger

<http://consultatributos.com.br:8080/api/swagger/ui/index#/SaneamentoGrades>



+55 (16) 3610-9103
+55 (16) 98144-0284



imendes@grupoimendes.com.br
www.imendes.com.br



R. Mariano Pedrosa de Almeida, 190
Alto da Boa - Vista Ribeirão Preto
CEP - 14025-540 - São Paulo - Brasil
CNPJ - 10.353.098/0001-14

Sugestão de MVP e Produto final

MVP:

Os itens abaixo não sobrepõem às restrições técnicas apontadas pelo nosso manual para o MVP, ou seja, o MVP teria que suprir o mínimo viável apontado pelo manual mais os pontos abaixo.

1 - Dar opção para o cliente no cadastro de produtos e fazer uma marca apontando quais itens (Sku) ele deseja que não seja submetido ao Gestor Tributário. Isso permitirá o cliente poder decidir tributar alguns itens seguindo uma interpretação dele, por decisão dele de não tributar de forma correta por inviabilidade comercial ou por ter um regime especial. Lembrando que por padrão todos serão submetidos.

2 - Envio das informações de forma manual provocada pelo usuário;

3 - Retorno das informações com controle de log e possibilidade de reversão das informações (rollback), ele poderia, por exemplo, consultar as alterações (consumos) feitas por período e reverter com a devida segurança e autenticação que essa ação exige.

4 - De dentro do cadastro de produtos dar a opção para o cliente fazer o consumo deste item individualmente e de dentro do cadastro de produtos ele já receber as atualizações. Esta opção será muito utilizada para cadastramento de itens novos e por auditorias pontuais pelo cliente. Importante ele conseguir chamar a I Mendes sem ter que preencher os campos tributários obrigatórios uma vez que este é o propósito desta rotina.

Versão Final

1 - Dar opção de o cliente vincular um produto dele com o código IMendes, este código devolvemos em um método específico e viabiliza muito o saneamento dos itens que não possuem códigos de barras. A consulta inclusive é por descrição.

2 - Gravar de forma visual no cadastro de produtos na região que fica a parte tributária se ele for auditado pela I Mendes, seria tipo um selo visual e junto com este selo a data da última atualização.

3 - Ao receber o retorno das informações da API, apresentar para o usuário todas as mudanças ou inserções recomendadas pela I Mendes dando a ele a possibilidade de aceitar via check-box todos ou individualmente ele poderá desmarcar regra fiscal por regra fiscal ou também desmarcar campos que ele não deseja atualizar, caso contrário, todos os itens e todos os campos estarão marcados por padrão



(nesta tela é importante o usuário visualizar a informação que está sendo retornada pela I Mendes, mas também a informação que hoje ele tem no seu banco de dados, o ideal seria colocarmos indicadores em cada registro, sendo um indicador para pagamento a maior, pagamento a menor e cadastros incorretos, ter símbolos que visualmente ele vai identificar o que estamos propondo para o cliente. Podemos chamar essa tela de “Insights Tributários I Mendes”. Esta opção permite ao cliente ter total autonomia no seu planejamento tributário, ele pode ignorar o nosso trabalho para alguns produtos ou não receber alguns campos permanecendo o que já existe no seu banco de dados local e o principal é que fica tudo transparente.

4 - Quando o sistema for logado por um usuário que possui permissão fiscal e ao mesmo tempo fazer mais de 30 dias sem atualização e o módulo I Mendes estiver ativo no cliente, o sistema iria consumir o método produtos "ALTERADOS" e caso houver alterações ou produtos que estavam pendentes finalizados ele iria mostrar na tela as mudanças provocando uma atualização. Esta opção aumenta muito a experiência do cliente com o Gestor Tributário, ele visualiza que realmente estamos trabalhando para ele constantemente.

5 - Relatório apresentando todas as mudanças que executamos no cliente, isso irá facilitar o trabalho do pós-venda ou do nosso time de Customer Success e até mesmo pelo suporte do seu sistema e demais interessados.

6 - Para clientes que ainda não possui o Gestor Tributário, temos o "simulador", ferramenta que o cliente ou alguém do seu sistema ou I Mendes poderá rodar no cliente e o sistema vai apresentar um laudo devolvido pela API apresentando o % de problemas no cadastro do cliente, indicadores como, por exemplo, quantos produtos pagando imposto a mais e quantos itens pagando imposto a menos e quantos itens possui NCM/CEST incorreto. Esta ferramenta é poderosa para fazer uma pré-venda do módulo.

7 - Deixar um serviço onde o sistema ao identificar que o cliente não possui o módulo do Gestor Tributário ativo, pode perguntar para o cliente: “Deseja receber um laudo do Gestor Tributário gratuito e saber o quanto você pode economizar e diminuir os seus riscos fiscais? ” Neste momento o sistema processa o laudo e demonstra para o cliente e envia um lead para a I Mendes com os dados do cliente e o laudo gerado, contendo o canal de venda responsável para que a I Mendes entre em contato com ambos com o laudo em mãos.



MANUAL DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS - API GESTOR TRIBUTÁRIO 3.0

Manual técnico com a descrição das informações pertinentes ao processo de integração com nossa API para consulta de dados tributários através da indicação da operação.

Introdução

O consumo do serviço se limita a 200 (duzentas) consultas diárias. Esse limite pode ser discutido durante a elaboração da proposta comercial.

O limite de máximo 1.000(mil) produtos por script deve ser observado. **Essa informação deve ser configurável pelo usuário**, pois pode haver necessidade de ajustes de acordo com a infraestrutura de internet do cliente, em casos onde a comunicação é lenta esse número pode ser ainda menor para obter um melhor aproveitamento.

(*) Nossa sugestão de configuração de envio é de 100 produtos, 5 UF's, um CFOP, uma característica tributária e uma finalidade.

Homologação (Importante)

Após integração, é obrigatório o processo de homologação. Esse que será agendado com o time responsável na IMendes e, o parceiro só terá sua credencial de uso após todos os processos serem validados e todos os requisitos serem atendidos. Caso isso não ocorra, será gerada uma nova lista dos requisitos restantes não atendidos e uma nova homologação será agendada.



Acesso

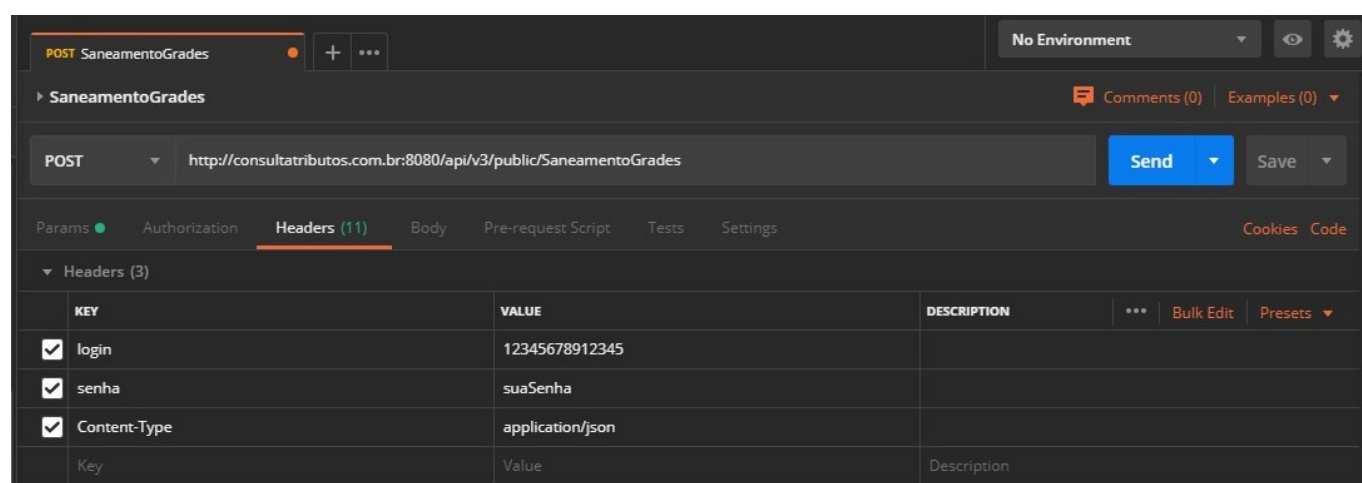
URL

Os métodos POST ou GET possuem sua respectiva **URL** de acesso, cada uma para sua respectiva finalidade.

Autenticação

Para uma melhor visualização dos processos de envio e recebimento, utilizaremos o framework Postman para ilustrar esses processos quando necessário.

Abaixo ilustração para acesso ao método POST Saneamento:



Nome do método a ser utilizado: **SaneamentoGrades**

Método: POST

Url do serviço: *http://consultatributos.com.br:8080/api/v3/public/SaneamentoGrades*

Login: *CNPJ do parceiro*

Senha: *Senha do parceiro*

Content-type: *application/json*

A senha do parceiro será fornecida pela IMendes. Ela é única e utiliza o padrão CASE-SENSITIVE para sua autenticação.

Layout do JSON de Envio:

```
{
  "emit": {
    "amb": 1,
    "cnpj": "CNPJCLIENTE",
    "crt": 3,
    "regimeTrib": "LR",
    "uf": "SP",
    "cnae": "4639701",
    "substICMS": "N",
    "interdependente": "N"
  },
  "perfil": {
    "uf": ["PR"],
    "cfop": "6403",
    "caracTrib": [3],
    "finalidade": 0,
    "simplesN": "N",
    "origem": "0",
    "substICMS": "N"
  },
  "produtos": [
    {
      "codigo": "07898278710058",
      "codInterno": "N",
      "codImendes": "",
      "descricao": "MORTADELA (Concatenar todas as descrições)",
      "ncm": "16010000"
    }
  ]
}
```



Layout entidade: **emit (Empresa usuária do Gestor Tributário)**

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação | Obrig. |
|-----|-----------------|---|------|------|---|--------|
| A01 | amb | Tipo de ambiente | N | 1 | 1=Envio em ambiente de homologação; 2=Envio em ambiente de produção. | Sim |
| A02 | cnpj | CNPJ da empresa | C | 14 | | |
| A03 | crt | Código de regime tributário da Empresa | N | 1 | 1=Simples Nacional; 2=SN com excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). | Sim |
| A04 | regimeTrib | Regime Tributário | C | 2 | Para o CRT 3, informar: LR=Lucro Real; LP=Lucro Presumido; | Sim |
| A05 | uf | UF de origem | N | 2 | UF da origem da operação | Sim |
| A06 | cnae | Classificação Nacional de Atividades Econômicas | C | 7 | | Não |
| A07 | substICMS | Se a empresa usuária do GT. é substituta tributário no ICMS da mercadoria informada | C | 1 | S=Sim; N=Não. Obs.: se não informado, por padrão será "Não" | Não |
| A08 | Dia | Dia da vigência | N | 2 | Usado para operações com data específica | Não |
| A09 | Mês | Mês da vigência | N | 2 | Usado para operações com data específica | Não |
| A10 | Ano | Ano da vigência | N | 2 | Usado para operações com data específica | Não |
| A11 | interdependente | Se existe interdependência entre emitente/destinatário | C | 1 | S=Sim; N=Não. Obs.: se não informado, por padrão será "Não" | Não |



Layout entidade: **perfil (Remetente/Destinatário - Remetente para entradas e Destinatário para saídas.)**

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação | Obrig. |
|-----|------------|---|------|------|---|--------|
| B01 | Uf | Lista de UFs de destino para as operações | L | | Usar mais de 5 UF's pode causar aumento exponencial de tempo. | Sim |
| B02 | cfop | CFOP da operação desejada | C | 4 | CFOP de quem irá fazer a escrituração fiscal. | Sim |
| B03 | caracTrib | Carac. Trib. Da empresa de destino da nota | L | | 0=Industrial; 1=Distribuidor; 2=Atacadista; 3=Varejista; 4=Produtor Rural Pessoa Jurídica; 6=Produtor Rural Pessoa Física; 7=Pessoa Jurídica não Contribuinte do ICMS; 8=Pessoa Física não Contribuinte do ICMS; | Sim |
| B04 | finalidade | Destinação da mercadoria adquirida | C | 1 | 0=Revenda; 1=Insumo; 2=Uso e Consumo Ou Ativo Imobilizado. | Não |
| B05 | simplesN | Se o destinatário está enquadrado no regime do Simples Nacional | C | 1 | S=Sim; N=Não. | Não |
| B06 | origem | Origem da mercadoria | N | 1 | Conforme Tabela 2 | Sim |
| B07 | substICMS | Se o remetente/destinatário é substituto tributário no ICMS da mercadoria informada | C | 1 | S=Sim; N=Não. Obs.: se não informado, por padrão será "Não". | Não |

Observação: o perfil informado será o do **remetente** em operações de Entrada e **destinatário** em operações de saída.



Layout entidade: **produto**

| ID | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação | Obrig. |
|-----|------------|---|------|------|---|--------|
| C01 | codigo | Código de barras do produto ou Código Interno do produto no Cliente | C | 1-20 | Informe preferencialmente números. (*) Mais informações, vide Tabela 1 | S |
| C02 | codInterno | Se o produto é um código interno | C | 1 | S=Sim N=Não Se o campo for omitido ou informado um valor inválido, o Sistema o entenderá como "S". | S |
| C03 | descricao | Descrição do produto. | C | 1-60 | Quanto mais detalhada, mais eficiente e ágil será a análise do produto. Evite caracteres especiais e espaços em branco após a descrição. | S |
| C04 | codImendes | Código único fornecido pela IMendes. | N | 1-10 | Informar um número inteiro com até 10(dez) dígitos. | N |
| C05 | ncm | Nomenclatura Comum do Mercosul | C | 8 | Informar apenas números, sem caracteres especiais, pontos, traços etc.. | N |

Tabela 1

| ID | CAMPO | OBSERVAÇÃO |
|-----|-------------------|---|
| D01 | produto.codigo | Campo obrigatório. Se não for informado, será retornado um Erro na consulta. O valor informado será analisado e o Sistema tentará enquadrá-lo como um Código de Barras (EAN). Se o campo possuir: 8, 12, 13 ou 14 caracteres, inicialmente será analisado como um EAN. Qualquer falha na validação como EAN, automaticamente o nosso Sistema o tratará como um Código Interno, ligando-o exclusivamente ao CNPJ de consulta. IMPORTANTE: Não deve ser informado, em hipótese alguma, um EAN artificial*. (*) Se for utilizado um código de barras (EAN), este deve ser um código EAN válido, não podendo ser um código gerado aleatoriamente por um validador não credenciado. |
| D02 | produto.descricao | Campo obrigatório. Se não for informado, será retornado um Erro na consulta. O campo relacionado à "descrição" dos produtos podem trazer consigo caracteres indesejáveis que podem ocasionar falhas ou erros no momento da codificação. Abaixo algumas regras básicas, que se seguidas corretamente, podem evitar a necessidade de diversos Suportes. Toda codificação/texto enviado à nossa API deve ser em padrão "UTF-8" ou "LATIN1"; Uma dica interessante é que, principalmente as descrições dos produtos, sigam as mesmas regras para criação de pastas |

no Windows®, ou seja, não utilize os caracteres: \ / : * ? " < > |

CARACTERES PROIBIDOS:

Aspas Simples e outros caracteres especiais como por ex.: (') \ / : * ? " < > |

CARACTERES A EVITAR:

Acentuação de modo geral: til, circunflexo, agudo e crase

Pontos: ; e !

("Ã£"), ("Ã¡"), ("Ã¢"), ("Ã©") e ("Ãª")

("Ã"), // ATENÇÃO: EXISTE UM CARACTER NÃO IMPRIMÍVEL NESSA LINHA LOGO APÓS O "Ã" (Ã[-])

("Ãµ"), ("Ã³"), ("Ãº") e ("Ã§")

("Â-"), // ATENÇÃO: EXISTE UM CARACTER NÃO IMPRIMÍVEL NESSA LINHA LOGO APÓS O "Â" (Â[SPA])

("Â"), // ATENÇÃO: EXISTE UM CARACTER NÃO IMPRIMÍVEL NESSA LINHA LOGO APÓS O "Â" (Â[STS])

("Â"), // ATENÇÃO: EXISTE UM CARACTER NÃO IMPRIMÍVEL NESSA LINHA LOGO APÓS O "Â" (Â[CCH])

A entidade “**cabecalho**” deve ser referenciada uma única vez, tendo obrigatoriamente todos os seus campos preenchidos conforme layout “**A**”.

A entidade “**produto**” deve ser criada de acordo com a quantidade de produtos referenciados, porém vale salientar que é extremamente recomendável quebrar em mais de um envio quando o cadastro de produtos a ser analisado conter muitos registros.

O limite de máximo 1.000(mil) produtos por script deve ser observado. **Essa informação deve ser configurável pelo usuário**, pois pode haver necessidade de ajustes de acordo com a infraestrutura de internet do cliente. Em casos onde a comunicação é lenta esse número pode ser ainda menor para obter um melhor aproveitamento.

(*) Nossa sugestão de configuração de envio é de 100 produtos, 5 UF's, um CFOP, uma característica tributária e uma finalidade.

A recomendação de configuração de **TimeOut** entre 3(três) e 5(cinco) minutos.

A ordem de precedência sobre a pesquisa respeitará: “**codIMendes**”; “**codigo**”, informando o campo “**codInterno**” como “**N**” e por último “**codigo**”, informando o campo “**codInterno**” com “**S**”. Dessa maneira, nosso Sistema primeiramente vai verificar se o “**codIMendes**” foi preenchido, trará os retornos relacionados ao código informado, na ausência desse campo, a pesquisa será feita através do código de barras (**GTIN válido**) informado e, na ausência de informação desse campo, a classificação acontecerá através do código interno.



+55 (16) 3610-9103
+55 (16) 98144-0284



imendes@grupoimendes.com.br
www.imendes.com.br



R. Mariano Pedrosa de Almeida, 190
Alto da Boa - Vista Ribeirão Preto
CEP - 14025-540 - São Paulo - Brasil
CNPJ - 10.353.098/0001-14

IMPORTANTE

O codIMendes trata-se de um identificador único em nosso sistema, garantindo que o produto relacionado ao código informado já está devidamente classificado e disponível para retorno imediato. Caso seja informado um código inexistente em nosso sistema, nenhum retorno será dado para esse produto.

Caso não possua a informação do codIMendes (que é obtido através da API “**EnviaRecebeDados**” pelo método “**DESCRPRODUTOS**” – mais informações vide manual respectivo), **OMITA** o campo.

“Obrigatoriamente campos como valores ou percentuais devem usar separador decimal sendo ponto “.” e, nunca devem ter separador de milhar.

Tabela 2

ORIGEM DA MERCADORIA OU SERVIÇO

Observação: este campo se refere a todos os produtos inseridos do no consumo do arquivo, ou seja, todos os produtos serão considerados com a mesma origem.

| | |
|---|--|
| 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; |
| 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; |
| 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; |
| 3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; |
| 4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nºs 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007; |
| 5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; |
| 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; |
| 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural. |
| 8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) |



Layout do JSON de Retorno:

```
{
  "Cabecalho": {
    "amb": 1,
    "cnpj": "CNPJCLIENTE",
    "dthr": "2021-05-18T17:32:20.7019999-03:00",
    "prodEnv": 1,
    "prodRet": 1,
    "prodNaoRet": 0,
    "transacao": "196391068",
    "mensagem": "OK"
  },
  "Grupos": [
    {
      "codigo": "44",
      "nCM": "16010000",
      "cEST": "17.078.00",
      "lista": "",
      "tipo": "",
      "codAnp": "",
      "passivelPMC": "N",
      "impostoImportacao": 16.00,
      "pisCofins": {
        "cstEnt": "50",
        "cstSai": "01",
        "aliqPis": 1.65,
        "aliqCofins": 7.6,
        "nri": "",
        "ampLegal": ""
      },
      "iPI": {
        "cstEnt": "03",
        "cstSai": "53",
        "aliqipi": 0.00,
        "codenq": "999",
        "ex": ""
      },
      "Regras": [
        {
          "UFs": [
            {
              "uF": "PR",
```




```
"CFOP": {
  "cFOP": "6403",
  "CaracTrib": [
    {
      "codigo": "3",
      "finalidade": "0",
      "codRegra": "3561",
      "codExcecao": 0,
      "cFOP": "6102",
      "cST": "40",
      "cSOSN": "",
      "aliqIcmsInterna": 0.00,
      "aliqIcmsInterestadual": 12.00,
      "reducaoBcIcms": 0.00,
      "reducaoBcIcmsSt": 0.00,
      "redBcICMsInterestadual": 0.0,
      "aliqIcmsSt": 0.0,
      "iVA": 0.00,
      "iVAAjust": 0.0,
      "fCP": 0.00,
      "codBenef": "PR810021",
      "pDifer": 0.00,
      "pIsencao": 0.00,
      "antecipado": "N",
      "desonerado": "N",
      "isento": "S",
      "ampLegal": "",
      "Protocolo": {},
      "Convenio": {},
      "Pmpf": [ {
        "pmpfCodigo": "2",
        "prodCodigo": "78905108",
        "pTrava": 90.00,
        "pTravaAjust": 90.00,
        "vPmpf": 11.21,
        "vMultiplo": 0,
        "amparoLegal": "PORTARIA-CAT-40-2021-SP",
        "dtVigenciaInicial": "01/10/2021",
        "DtVigFinal": "31/12/2021"
      }
    ]
  ]
}
```



```

    },
    "mensagem": "OK"
  }
]
}
],
"prodEan": [
  "07898278710058"
],
"Mensagem": "OK"
}
],
"SemRetorno": []
}

```

Layout entidade: cabecalho

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação |
|-----|-----------|---|------|-------|--|
| E01 | cnpj | CNPJ/CPF do cliente. | C | 14 | |
| E02 | dthr | Data e Hora do retorno do XML | D | | Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ss" |
| E03 | prodEnv | Número de produtos enviados para API. | N | | |
| E04 | prodRet | Número de produtos retornados pela API. | N | | |
| E05 | transacao | Número de transação da API. | N | | |
| E06 | mensagem | Mensagem de retorno da API. | C | 0-255 | Mensagens que o servidor poderá enviar ao cliente. |

Layout entidade: grupo (lista)

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação |
|-----|--------|-----------------------------------|------|------|--|
| F01 | codigo | Identificação do Grupo | C | 20 | |
| F02 | ncm | NCM do produto | C | 0-8 | |
| F03 | cest | Código da Substituição Tributária | C | 0-9 | Retornado COM máscara. Exemplo: 17.053.01 |
| F04 | lista | Lista Medicamento | C | 1 | P=Positiva, N=Negativa, U=Neutra, O=Outros ou se for vazio não se |



| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|-------|---|
| | | | | | trata de um medicamento |
| F05 | tipo | Tipo Medicamento | C | 1 | P=Referência, G=Genérico, S=Similar, O=Outros ou se for vazio não se trata de um medicamento |
| F06 | codANP | Código ANP (Postos) | C | 10 | Só será retornado se parceiro/software house tiver comportamento ativado. |
| F07 | passivelPMC | Preço máximo permitido para venda ao consumidor | C | 1 | S=Sim, N=Não |
| F08 | Imposto de importação | Imposto ligado a tabela do Camex | N | 2v2-4 | Informação relacionada ao produto. Não tem ligação com a operação feita. |

Layout entidade: grupo.pisconfins

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação |
|-----|------------|------------------------------------|------|-------|---|
| G01 | cstEnt | CST Entrada de PIS e COFINS | C | 2 | PIS e COFINS |
| G02 | cstSai | CST Saída de PIS e COFINS | C | 2 | PIS e COFINS |
| G03 | aliqPis | Alíquota PIS p/ Entrada e Saída | N | 2v2-4 | Se o CRT for Simples Nacional e o produto não tiver incidência de PIS/COFINS será retornado ZERO. |
| G04 | aliqCofins | Alíquota COFINS p/ Entrada e Saída | N | 2v2-4 | |
| G05 | nri | Natureza de Receita Isenta | C | 3 | |

Layout entidade: grupo.ipi

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação |
|-----|---------|-------------------------|------|-------|------------|
| H01 | cstEnt | CST de Entrada do IPI | C | 2 | |
| H02 | cstSai | CST de Saída do IPI | C | 2 | |
| H03 | aliqipi | Alíquota de IPI | N | 3v2-4 | |
| H04 | codenq | Código do Enquadramento | C | 3 | |
| H05 | ex | Exceção | C | 2 | |

Layout entidade: grupo.regras.ufs (lista)

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação |
|-----|-------|----------------------------------|------|------|--------------------------------------|
| I01 | uf | Identificação de qual UF a Regra | C | 2 | No caso de operações interestaduais, |

| | | | | | |
|-----|------|---------------------------|---|---|---|
| | | se Aplica. | | | será a UF de origem da mercadoria para operações de COMPRA e UF de destino para operações de VENDA. |
| I02 | cfop | CFOP da operação desejada | C | 4 | |

Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib (lista)

| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Observação |
|-----|------------------------|---|------|-------|---|
| I01 | codigo | Identificação de qual tipo de característica tributária foi retornada | C | 1 | 0=Industrial; 1=Distribuidor; 2=Atacadista; 3=Varejista; 4=Produtor Rural Pessoa Jurídica; 6=Produtor Rural Pessoa Física; 7=Pessoa Jurídica não Contribuinte do ICMS; 8=Pessoa Física não Contribuinte do ICMS; |
| I02 | finalidade | Finalidade do produto adquirido | N | 1 | 0=Revenda; 1=Insumo; 2=Uso e Consumo Ou Ativo Imobilizado |
| I03 | codRegra | Código da regra interna IMendes | C | * | Usado em suporte tributário |
| I04 | codExcecao | Código da especialização interna IMendes | C | * | Usado em suporte tributário |
| I05 | cfop | CFOP | C | 4 | Quando a operação for interna |
| I06 | cfopSt | CFOP Subs. Tributária | C | 4 | Quando a operação for interestadual |
| I07 | cst | CST do produto <i>Indicação da situação tributaria do produto regra geral para NFe e NFCe.</i> | N | 3 | Dependendo do regime da empresa esse campo será vazio. |
| I08 | csosn | CSOSN do produto <i>Indicação da situação tributaria do produto regra geral para NFe e NFCe.</i> | N | 3 | |
| I09 | aliquicmsInterna | Alíquota de ICMS | N | 2v2-4 | |
| I10 | aliquicmsInterestadual | Alíquota de ICMS Interestadual | N | 2x2-4 | |
| I11 | reducaobcicms | Redução da base de cálculo do ICMS do produto | N | 2v2-4 | |
| I12 | reducaobcicmsst | Redução da Base de Cálculo do | N | 2v2-4 | |

| | | ICMS ST | | | |
|-----|-------------|--|---|-------|--|
| I13 | aliquicmsst | Alíquota do ICMS ST | N | 2v2-4 | |
| I14 | iva | IVA do produto | N | 2v2-4 | |
| I15 | fcp | Alíquota de ICMS FCP do produto | N | 2v2-4 | Alíquota de ICMS FCP (Fundo de Combate à Pobreza) |
| I16 | codBenef | Código do benefício fiscal por Estado | C | 8 | Exemplo: "PR810039" |
| I17 | pDifer | Percentual do Diferimento de ICMS. | N | 5v4 | É o percentual que pode ser adiado o pagamento do ICMS correspondente. Por exemplo: 30% (p/ o mês seguinte). |
| I18 | antecipado | Antecipação | C | 1 | S=Sim. N=Não <i>Mais informações, vide: "Cenário Didático"</i> |
| I17 | desonerado | Informa se a Regra Estadual é passível de desoneração. | C | 1 | S=Sim; N=Não |
| I18 | isento | Informa se a Regra Estadual é Isenta | C | 1 | S=Sim; N=Não |
| I19 | ampLegal | Amparo legal do ICMS por tipo | C | 500 | |
| I20 | plsencao | Percentual de isenção na alíquota de ICMS | N | 2v2-4 | |

Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.Protocolo

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----|---|
| J01 | protNome | Descrição simplificada do protocolo entre Estados | C | 500 | Exemplo: "PROTOCOLO ICMS 108, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013" |
| J02 | descricao | Descrição completa do protocolo entre Estados | C | 500 | Dispoe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios. |
| J03 | de | Origem | C | 2 | UF de origem da operação |
| J04 | para | Destino | C | 2 | UF de destino da operação |
| J05 | dtVigIni | Vigência inicial | C | 10 | Data inicial da vigência |
| J06 | dtVigFin | Vigência final | C | 10 | Data final da vigência |
| J07 | isento | Isento de ICMS | C | 1 | S=Sim, N=Não |
| J08 | subsTrib | Substituição Tributária | C | 1 | S=Sim, N=Não |
| J02 | respTrib | Responsável pela tributação | C | 15 | Retorno: REMETENTE ou DESTINATARIO |

Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.Convenio

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----|---|
| J01 | convNome | Descrição simplificada do protocolo entre Estados | C | 500 | Exemplo: "PROTOCOLO ICMS 108, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013" |
| J02 | descricao | Descrição completa do protocolo entre Estados | C | 500 | Dispoe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios. |
| J03 | de | Origem | C | 2 | UF de origem da operação |
| J04 | para | Destino | C | 2 | UF de destino da operação |
| J05 | dtVigIni | Vigência inicial | C | 10 | Data inicial da vigência |

| | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|----|---|
| J06 | dtVigFin | Vigência final | C | 10 | Data final da vigência |
| J07 | isento | Isento de ICMS | C | 1 | S=Sim, N=Não |
| J08 | subsTrib | Substituição Tributária | C | 1 | S=Sim, N=Não |
| J02 | respTrib | Responsável pela tributação | C | 15 | Retorno: REMETENTE ou DESTINATARIO |

Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.infPDV

| | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-------|---|
| K01 | pICMSPDV | Alíquota do ICMS para PDV <i>Alíquota efetiva para ser utilizada no cupom fiscal.</i> | N | 3v2-4 | Exemplo: <i>Alíquota 18% ICMS, Red. Base Calc. 61.11 = 7% alíquota efetiva.</i> |
| K02 | simbPDV | Simbologia do ICMS para PDV | C | 1 | T=Tributado, N=Não Tributado, I=Isento, F=Subst. Tributária |
| K03 | cst | CST do produto | N | 3 | Dependendo do regime da empresa esse campo será vazio. |
| K09 | csosn | CSOSN do produto | N | 3 | Dependendo do regime da empresa esse campo será vazio. |
| K05 | aliqIcmsInterna | Alíquota cheia do produto | N | 3v2-4 | |
| K06 | cstEnt | CST Entrada p/ PIS e COFINS | C | 2 | |
| K07 | cstSai | CST Saída p/ PIS e COFINS | C | 2 | |
| K08 | aliqPis | Alíquota PIS | N | 2v2-4 | Se o CRT for Simples Nacional e o produto não tiver incidência de PIS/COFINS será retornado ZERO. |
| K09 | aliqCofins | Alíquota COFINS | N | 2v2-4 | |

Layout entidade: grupo.regras.ufs.caracTrib.Pmpf (lista)

| | | | | | |
|-----|------------------|------------------------------|---|------|---|
| L01 | pmpfCodigo | Código ID da informação | N | Int | |
| L02 | prodCodigo | Código EAN do produtos | C | 14 | 78905108 |
| L03 | pTrava | Valor de Trava PMPF | N | 12v2 | |
| L09 | pTravaAjust | Valor de Trava PMPF ajustado | N | 12v2 | |
| L05 | vPmpf | Valor do PMPF | N | 12v2 | |
| L06 | vMultiplo | Valor do Múltiplo | N | 6 | Campo tipo Numérico Inteiro. |
| L07 | amparoLegal | Amparo Legal | C | Text | Campo tipo texto sem valor máximo definido. Expectativa geral: menor que 200 caracteres |
| L08 | dtVigencialnicil | Data de início da Vigência | D | | Padrão: DD/MM/AAAA |
| L09 | dtVigenciaFinal | Data de término da Vigência | D | | Padrão: DD/MM/AAAA Caso a vigência ainda esteja em aberto, esse campo será omitido. |

Layout entidade: produto

Lista dos códigos consultados que pertencem ao Grupo e estão debaixo das mesmas regras.

Caso um produto não tenha sido encontrado, este não aparecerá na lista e se o ambiente for 2 (produção), o mesmo ficará pendente em nossa base interna para que nossos consultores o finalizem e que poderá ser consultado posteriormente.

IMPORTANTE

Campo “codigo”, para EAN válido: para fins de padronização do nosso cadastro de códigos de barras EAN/GTIN, todos os nossos retornos de códigos de barras válidos serão completados de zeros (0) à esquerda até completar quatorze (14) dígitos. Exemplo: 00078910556887, 07898264130907

Campo “pICMS”: O Campo "pICMS" será retornado sempre, independentemente se o produto for tributado ou não, no caso retornamos essa **PROPRIEDADE** para demonstrar a alíquota original do produto sem redução ou sem benefício.

Para identificar se o produto é ST ou Tributado, ou Isento pode ser utilizado alguns campos como base.

Exemplo:

Código de situação tributária: CST ou CSON.

A própria simbologia “simbPDV” - que informar T=Tributado, N=Não Tributado, I=Isento, F=Subst. Tributária.

Reforçando que não existe a possibilidade do produto ser tributado para NFe e ser substituição para NFCe. A tributação tem que ser igual para ambos os casos.

CENÁRIO DIDÁTICO

Antecipação :

“SIM”: o contribuinte faz o recolhimento do ICMS antes da venda das suas mercadorias, antecipando a obrigação e não precisando pagar esse tributo quando a venda é efetivamente realizada. Essa modalidade de recolhimento está prevista no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal de 1988:

É importante compreender que a antecipação tributária pode ocorrer em duas modalidades diferentes: com substituição e sem substituição.

- Antecipação tributária com substituição: é a situação conhecida como Substituição Tributária
- Antecipação tributária sem substituição: é a situação conhecida apenas como Antecipação Tributária

“NÃO”: Quando o produto possuir qualquer outra tributação diferente da Antecipação.



ICMS desonerado:

Alíquota que será utilizada como parte da informação para calcular o valor da desoneração de ICMS e dar em desconto ao consumidor e, informar no documento fiscal se necessária.

É considerada uma regra estadual com benefício que terá a desoneração a qual carrega o percentual de ICMS original do produto.

Exemplo: o produto ISENTO, SEM O percentual de ICMS, é isento sem desoneração, já o ISENTO COM o percentual ICMS, será isento com desoneração de ICMS e essa desoneração será lançada e também dada em desconto para o consumidor.

Esse benefício fiscal previsto fica condicionado a que o contribuinte abata do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, indicando-o expressamente no documento fiscal.

Observação: Para os contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, o ICMS desonerado deve ser informado em todas as operações com benefícios fiscais.

Checar o status do Cliente

Método para verificar o status do cliente, informando se o mesmo está liberado ou não para o consumo.

Esse é um método auxiliar muito útil, pois permite ao sistema que receberá as informações, executar a carga de consumo somente se o cliente está devidamente apto para recebe-la, evitando assim, tráfego desnecessário de informações e também diminuindo os tratamentos de erros retornados pela API Saneamento.

Nome do método a ser utilizado: **GetStatusCliente**

Método: GET

Url do serviço: <http://consultatributos.com.br:8080/api/v1/public/GetStatusCliente/{cnpj}>

Login: CNPJ do parceiro

Senha: Senha do parceiro

Content-type: application/json

Substitua o **{cnpj}** pela número do CNPJ do cliente.

Exemplo:

<http://consultatributos.com.br:8080/api/v1/public/GetStatusCliente/12345678000160>



JSON de Retorno

Se estiver Liberado

```
{  
  "sucesso": true,  
  "mensagem": "OK"  
}
```

Se estiver Bloqueado

```
{  
  "sucesso": false,  
  "mensagem": "Consulta impedida. Verifique a situacao do CNPJ.|105"  
}
```



+55 (16) 3610-9103
+55 (16) 98144-0284



imendes@grupoimendes.com.br
www.imendes.com.br



R. Mariano Pedrosa de Almeida, 190
Alto da Boa - Vista Ribeirão Preto
CEP - 14025-540 - São Paulo - Brasil
CNPJ - 10.353.098/0001-14