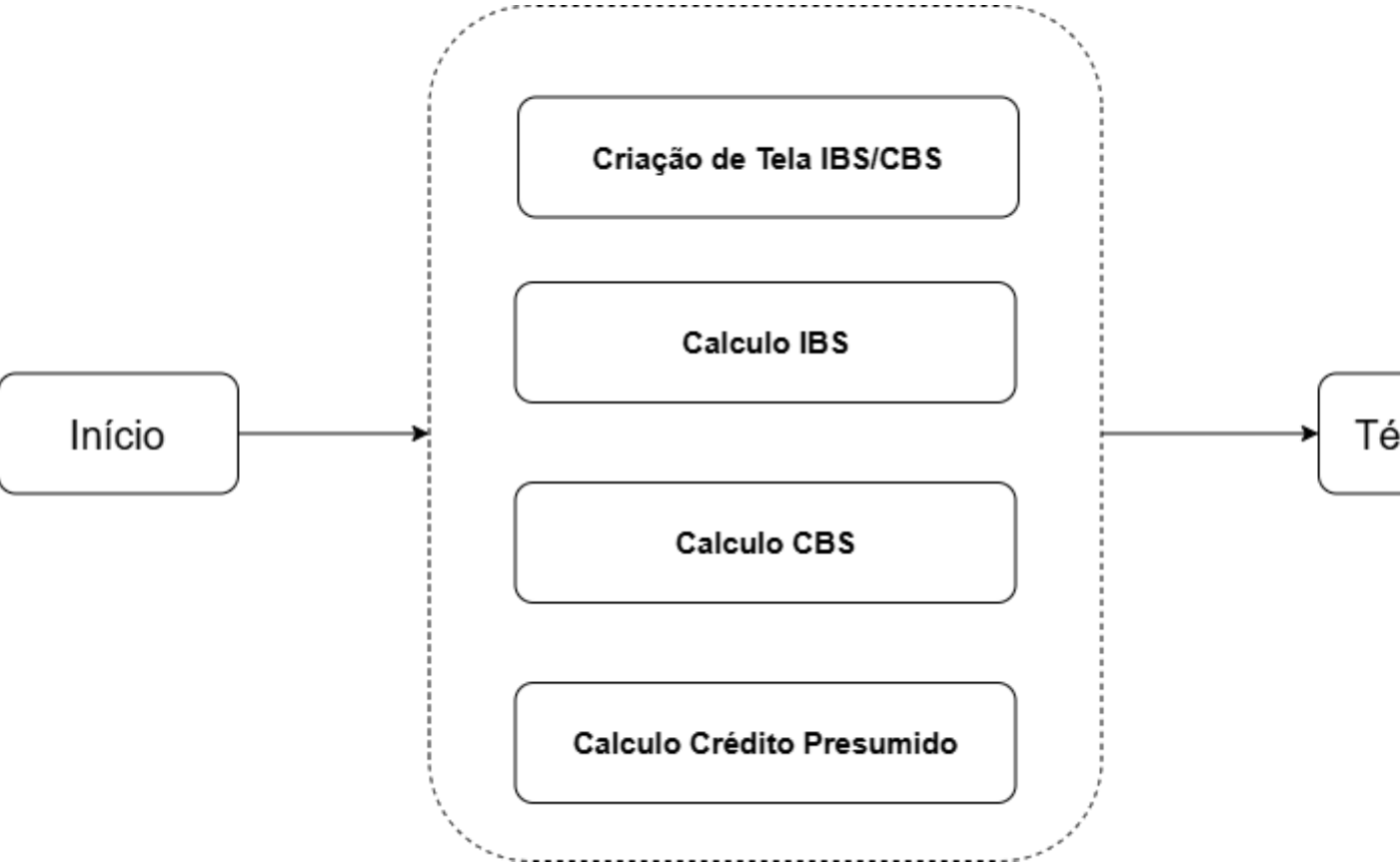


# Criação de Tela IBS/CBS

Sistema	<b>Projeto/Sistema:</b> SIEM-Reforma Tributária	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> Criação de tela - NFe	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Luís Leite	<b>Data:</b> 29/04/2025

## 1. Introdução

## 2. Processo (adicionar fluxograma exemplo)



I - Fluxograma Exemplo

Processo	Envolvidos	Dados de entrada	Dados de Entrada
PROC001 Tela IBS/CBS	-	-	-

PROC002 Calculo IBS:	-	-	-
PROC003 Diferido:	-	-	-
PROC004 Calculo Crédito Presumido:	-	-	-

## Especificação Funcional

### PROC001 Criação de Tela IBS/CBS:

#### Protótipo de Tela:

Tributos

IBS/CBS/IS

ICMS

IPI

PIS

COFINS

Importação

ISSQN

+Valores

Exportação

Interestadual

Situação Trib.

Classificação Trib:

IBS e CBS

Monofásico

IS

Perc. da BC:

0

%=R\$

0

IBS

Aliq. IBS Estadual:

0

%=R\$

Red. Aliquota UF:

0

%=R\$

0

Aliq. IBS Municipal:

0

%=R\$

Red. Aliquota Mun.:

0

%=R\$

0

CBS

Aliq. CBS:

0

%=R\$

0

Red. Aliquota CBS:

0

%=R\$

0

Diferido

Diferido IBS UF:

0

%=R\$

0

Diferido IBS Mun:

0

%=R\$

0

Diferido CBS:

0

%=R\$

0

Créd. Presumido

Cod. Presumido IBS:

Cod. Presumido CBS:

Cred. IBS:

0

%=R\$

0

Cred. CBS:

0

%=R\$

0

#### Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
-------	------	---------	----------	---------	-------------

Situação Trib.	ComboBox	-	Não	-	Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS E DA CBS
Classificação Trib.	ComboBox	-	Não	-	Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS E DA CBS
Perc. Da BC:	Moeda	-	Não	-	-
Aliq. IBS Estadual	Moeda	-	Não	-	-
Aliq. IBS Municipal	Moeda	-	Não	-	-
Red. Alíquota UF	Moeda	-	Não	-	-
Red. Alíquota Mun.	Moeda	-	Não	-	-
Aliq. CBS	Moeda	-	Não	-	-
Red. Aliq. CBS	Moeda	-	Não	-	-
Diferido IBS UF:	Moeda	-	Não	-	-
Diferido CBS:	Moeda	-	Não	-	-
Diferido IBS Mun:	Moeda	-	Não	-	-
Cód. Presumido IBS	ComboBox	-	Não	-	Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Cód. Presumido CBS	ComboBox	-	Não	-	Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Cred. IBS:	Moeda	-	Não	-	-
Cred. CBS:	Moeda	-	Não	-	-

## Regras de Interface:

1. Situação Trib. e Classificação Trib. do IBS e CBS são opcionais, o valor padrão deve ser vazio/nulo e o usuário deve ter a oportunidade de limpar a seleção caso precise.

## Regras de Negócio:

1. O campo de Base de Calculo do IBS e CBS não possui percentual no XML, apenas em valor, é utilizado o percentual em tela/sistema para facilitar para o usuário.

## PROC002 Calculo IBS:

Perc. da BC:	<input type="text" value="0"/>	%=R\$	<input type="text" value="0"/>		
Aliq. IBS Estadual:	<input type="text" value="0"/>	%=R\$	<input type="text" value="0"/>	Red. Aliquota UF:	<input type="text" value="0"/> %=R\$ <input type="text" value="0"/>
Aliq. IBS Municipal:	<input type="text" value="0"/>	%=R\$	<input type="text" value="0"/>	Red. Aliquota Mun.:	<input type="text" value="0"/> %=R\$ <input type="text" value="0"/>

## Regras de Negócio:

1. **Perc. da BC:** Vai definir a base de calculo para alíquota IBS estado e Municipal e CBS.
2. **Aliq. IBS Estadual/Municipal:** Vão ser calculadas com base no valor da BC.
3. **Red.Aliquota UF/Mun:** Percentual que deve ser retirado do valor da alíquota correspondente.
4. **Memoria de calculo:**  $\text{Perc. da BC\%} * \text{Aliq. IBS\%} = \text{Valor Aliq. IBS} - \text{Red. Aliq. \%}$

## Questões Técnicas:

### 1. Composição XML:

Tag	Observação	Tipo	Ocorrência	Tamanho
IBSCBS	Informações do IBS e CBS	Grupo	0-1	-
CST	Situação Tributária do IBS e CBS	Númerico	1-1	3
cClassTrib	Classificação tributária do IBS e CBS	Númerico	1-1	6
---				

gIBSCBS	Grupo de informações do IBS e da CBS	CG (grupo de escolha)	1-1	-
vBC	Base de Cálculo aplicada para IBS e CBS	Numérico	1-1	13v2
---				
gIBSUF	Grupo de informações do IBS para a UF	Grupo	1-1	-
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência da UF	Numérico	1-1	3v2-4
---				
gDif	Grupo do Diferimento	Grupo	0-1	-
pDif	Percentual diferimento	Numérico	1-1	3v2-4
vDif	Valor do diferimento	Numérico	1-1	13v2
---				
gDevTrib (NÃO SERÁ FEITO AGORA)	Grupo de Info. da devolução tributos	Grupo	0-1	-
vDevTrib	Valor do tributo devolvido	Numérico	1-1	13v2
---				
gRed	Grupo de Info. redução de alíquota	Grupo	0-1	-
pRedAliq	Percentual de redução da alíquota	Numérico	1-1	3v2-4

pAliqEfet	Alíquota efetiva do IBS que será aplicada a BC	Numérico	1-1	3v2-4
---				
vIBSUF	Valor do IBS da UF	Numérico	1-1	13v2
gIBSMun	Grupo de informações do IBS para o município	Grupo	1-1	-
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência do município	Numérico	1-1	3v2-4
---				
gDif	Grupo do Diferimento	Grupo	0-1	-
pDif	Percentual diferimento	Numérico	1-1	3v2-4
vDif	Valor do diferimento	Numérico	1-1	13v2
---				
gDevTrib (NÃO SERÁ FEITO AGORA)	Grupo de Info. da devolução tributos	Grupo	0-1	-
vDevTrib	Valor do tributo devolvido	Numérico	1-1	13v2
---				
gRed	Grupo de Info. redução de alíquota	Grupo	0-1	-
pRedAliq	Percentual de redução da alíquota	Numérico	1-1	3v2-4

pAliqEfet	Alíquota efetiva do IBS que será aplicada a BC	Numérico	1-1	3v2-4
---				
vIBSMun	Valor do IBS do Mun	Numérico	1-1	13v2

PROC002 Calculo CBS:

CBS

Aliq. CBS:  %=R\$  Red. Aliquota CBS:  %=R\$

Regras de Negócio:

1. Deve considerar o Perc. da BC para o calculo da Aliq. CBS.
2. **Red.Aliquota UF/Mun:** Percentual que deve ser retirado do valor da alíquota correspondente.

Questões Técnicas:

1. Composição XML:

Tag	Observação	Tipo	Ocorrência	Tamanho
IBSCBS	Informações do IBS e CBS	Grupo	0-1	-
pCBS	Alíquota CBS	Numérico	1-1	3v2-4
---				
gDif	Grupo do Diferimento	Grupo	0-1	-
pDif	Percentual diferimento	Numérico	1-1	3v2-4
vDif	Valor do diferimento	Numérico	1-1	13v2
---				

gDevTrib (NÃO SERÁ FEITO AGORA)	Grupo de Info. da devolução tributos	Grupo	0-1	-
vDevTrib	Valor do tributo devolvido	Numérico	1-1	13v2
---				
gRed	Grupo de Info. redução de alíquota	Grupo	0-1	-
pRedAliq	Percentual de redução da alíquota	Numérico	1-1	3v2-4
pAliqEfet	Alíquota efetiva do CBS que será aplicada a BC	Numérico	1-1	3v2-4
---				
vCBS	Valor do CBS	Numérico	1-1	13v2

## PROC003 Calculo Diferido:

Diferido

Diferido IBS UF:
%=R\$
Diferido IBS Mun:
%=R\$

Diferido CBS:
%=R\$

### Regras de Negócio:

1. O percentual de diferimento deve ser calculo no imposto referente. Exemplo: O percentual do IBS UF deve ser calculado em cima do valor calculado do IBS UF.

## PROC004 Calculo Crédito Presumido:



Créd. Presumido

Cod. Presumido IBS:

Cod. Presumido CBS:

Cred. IBS:

0

%=R\$

0

Cred. CBS:

0

%=R\$

## Regras de Negócio:

1. O código do crédito presumido presente nas *combobox* ainda não foi tabelado e disponibilizado em publico.
2. O calculo do percentual de crédito deve ser feito em cima do valor do imposto resultante e respectivo. No caso do IBS, deve ser somado o valor do IBS.

Exemplo:

Crédito IBS: (IBS Estadual + Municipal) \* Aliq. credito IBS

Crédito CBS: CBS \* Aliq. crédito CBS

## Questões Técnicas:

### 1. Composição XML:

Tag	Observação	Tipo	Ocorrência	Tamanho
gIBSCredPres	Informações de crédito presumido IBS	Grupo	0-1	-
cCredPres	Código crédito presumido	Númerico	1-1	2
pCredPres	Percentual do Crédito Presumido	Númerico	1-1	3v2-4
vCredPres	Valor do Crédito Presumido	Elemento de escolha	1-1	13v2
vCredPresCondSus	Valor do Crédito Presumido em Condição suspensiva	Elemento de escolha	1-1	13v2
---				
gCBSCredPres	Informações de crédito presumido CBS	Grupo	0-1	-

cCredPres	Código crédito presumido	Numérico	1-1	2
pCredPres	Percentual do Crédito Presumido	Numérico	1-1	3v2-4
vCredPres	Valor do Crédito Presumido	Elemento de escolha	1-1	13v2
vCredPresCondSus	Valor do Crédito Presumido em Condição suspensiva	Elemento de escolha	1-1	13v2