

IBS/CBS Monofásico

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

1. Introdução

Documentação específica sobre o uso do IBS e CBS monofásico

2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de entrada	Dados de Entrada
IBS/CBS Monofásicos	-	-	-

PROC001 IBS/CBS Monofásicos:

Protótipo de Tela:

ICMS Monofásico

Alíq. do IBS Próprio

R\$ 0,00

Valor do IBS Próprio

R\$ 0,00

Alíq. do CBS Próprio

R\$ 0,00

Valor do CBS Próprio

R\$ 0,00

Alíq. do IBS Retido

R\$ 0,00

Valor do IBS Retido

R\$ 0,00

Alíq. do CBS Retido

R\$ 0,00

Valor do CBS Retido

R\$ 0,00

Perc. do IBS Diferido

0,00 %

Valor do IBS Diferido

R\$ 0,00

Perc. do CBS Diferido

0,00 %

Valor do CBS Diferido

R\$ 0,00

Alíq. IBS Ret. Anteriormente

R\$ 0,00

Valor IBS Ret. Anteriormente

R\$ 0,00

Alíq. CBS Ret. Anteriormente

R\$ 0,00

Valor CBS Ret. Anteriormente

R\$ 0,00

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Próprio					
Ad Rem IBS	Currency	-	Não	-	Calculado em cima da quantidade
Ad Rem CBS	Currency	-	Não	-	Calculado em cima da quantidade

Diferido					
Diferido IBS	Currency	-	Não	-	Calculado como percentual. Dependente do Próprio.
Diferido CBS	Currency	-	Não	-	Calculado como percentual. Dependente do Próprio.
Crédito Presumido Monofásico					
Cred IBS	Currency	-	Não	-	Calculado como percentual
Cred CBS	Currency	-	Não	-	Calculado como percentual
Sujeito a retenção					
Ad rem IBS	Currency	-	Não	-	Calculado em cima da quantidade.
Totais					
Total IBS Mono	Currency	-	Não	-	
Total CBS Mono	Currency	-	Não	-	

Regras de Interface:

1. Os campos de totais não devem ser preenchidos, devem apenas apresentar o total final dos impostos monofásicos.

Regras de Negócio:

- 1. **Próprio:** O calculo é feito com base numa alíquota fixa em cima da quantidade vendida do item. **Exemplo: Aliq Ad Rem * Qnt Vendida = Valor Monofásico.**
- 2. **Diferido:** Os valores Diferidos são percentuais calculados em cima do valor respectivo do monofásico calculado no Próprio.
- 3. **Sujeito a retenção:** É calculado somente em cima do IBS.

Questões Técnicas:

Tag	Observação	Tipo	Ocorrência	Tamanho
glBSCBSMono	Grupo de informações do IBS CBS Monofásicos	Grupo de escolha	0-1	-
qBCMono	Quantidade tributada na monofasia	Númérico	1-1	11v0-4
adRemIBS	Alíquota ad rem do IBS	Númérico	1-1	3v2-4
adRemCBS	Alíquota ad rem da CBS	Númérico	1-1	3v2-4
vIBSMono	Valor do IBS mono	Númérico	1-1	13v2
vCBSMono	Valor do CBS mono	Númérico	1-1	13v2
Sequencia XML	x	x	0-1	x
qBCMonoReten	Quantidade Tributada sujeita à retenção na monofásica	Númérico	1-1	11v0-4
adRemIBSReten	Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção	Númérico	1-1	3v2-4
vIBSMonoReten	Valor do IBS monofásico sujeito a retenção	Númérico	1-1	13v2
adRemCBSReten	Alíquota ad rem do CBS sujeito a retenção	Númérico	1-1	3v2-4
vCBSMonoReten	Valor da CBS monofásica sujeita a retenção	Númérico	1-1	13v2
Sequencia XML	x	x	0-1	x
qBCMonoRet	Quantidade Tributada retida anteriormente	Númérico	1-1	11v0-4
adRemIBSRet	Alíquota ad rem	Númérico	1-1	3v2-4
vIBSMonoRet	Valor do IBS retido anteriormente	Númérico	1-1	13v2
adRemCBSRet	Alíquota ad rem da CBS	Númérico	1-1	3v2-4
vCBSMonoRet	Valor da CBS retida anteriormente	Númérico	1-1	13v2
Sequencia XML	x	x	0-1	x

pDifIBS	Percentual do diferimento do imposto monofásico	Numérico	1-1	3v2-4
vIBSMonoDif	Valor do IBS mono diferido	Numérico	1-1	13v2
pDifCBS	Percentual do diferimento do imposto monofásico	Numérico	1-1	3v2-4
vCBSMonoDif	Valor do CBS mono diferido	Numérico	1-1	13v2
vTotIBSMonoItem	Total de IBS monofásico	Numérico	1-1	13v2
vTotCBSMonoItem	Total CBS monofásico	Numérico	1-1	13v2

©SOFTEN SISTEMAS 2024

Revision #2
Created 7 May 2025 12:54:56 by Luís Leite
Updated 22 May 2025 16:22:58 by Luís Leite