

CTe/CTeOs

- CST 000 - Tributação integral
- CST 200 - Imunidade e não incidência
- CST 410 - Imunidade e não incidência

CST 000 - Tributação integral

Situação com cClassTrib 000001:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

The screenshot shows a form titled 'Valores e Impostos'. It contains the following fields:

- Valor Total Srv.: 12,20
- Valor a Receber: 12,20
- ICMS (tab selected)
- Situação trib.: 000 - TRIBUTACAO INTEGRAL
- Classificação Trib.: 000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGR
- Perc. da BC: 100
- % = R\$: 10,00

Imagem I - Dados Principais

```
<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>10.00</vBC>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Situação trib.:	CST
Classificação Trib.:	cClassTrib
Perc. da BC:	-- (Usado apenas para facilitar o calculo)
% = R\$	vBC

2. Relação entre dados de impostos com

IBS:					
% UF:	0,10	%	Red. UF:	0,00	% = R\$ 0,01
% Mun:	0,00	%	Red. Mun:	0,00	% = R\$ 0,00
CBS:					
Perc:	0,90	%	Red. Alíq:	0,00	% = R\$ 0,09

Imagem III - Dados de tributo

```

<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>10.00</vBC>
    <gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <vIBSUF>0.01</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.01</vIBS>
    <gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      <vCBS>0.09</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

2.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
% UF:	pIBSUF
% = R\$	vIBSUF
% Mun:	pIBSMun
% = R\$	vIBSMun
Perc:	pCBS
% = R\$	vCBS

CST 200 - Imunidade e não incidência

Situação com cClassTrib 200450:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

ICMS	IBS/CBS	Difer./Cred.
Situação trib.:	200 - ALIQUOTA REDUZIDA	
Classificação Trib.:	200450 - SERVICOS DE TRANSPORTE AERE	
Perc. da BC:	100,00 % = R\$	200,00

Imagem I - Dados Principais

```
▼ <IBSCBS>  
  <CST>200</CST>  
  <cClassTrib>200450</cClassTrib>  
▼ <gIBSCBS>  
  <vBC>200.00</vBC>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Situação trib.:	CST
Classificação Trib.:	cClassTrib
Perc. da BC	-- (Usado apenas para facilitar o calculo)
% = R\$	vBC

2. Relação entre dados de impostos com XML

IBS:					
% UF:	<input type="text" value="0,10"/>	%	Red. UF:	<input type="text" value="40,00"/>	% = R\$ <input type="text" value="0,12"/>
% Mun:	<input type="text" value="0,00"/>	%	Red. Mun:	<input type="text" value="40,00"/>	% = R\$ <input type="text" value="0,00"/>
CBS:					
Perc:	<input type="text" value="0,90"/>	%	Red. Alíq:	<input type="text" value="40,00"/>	% = R\$ <input type="text" value="1,08"/>

Imagem III - Dados de tributo

```
▼ <gIBSUF>
  <pIBSUF>0.01</pIBSUF>
  ▼ <gRed>
    <pRedAliq>40.00</pRedAliq>
    <pAliqEfet>0.006</pAliqEfet>
  </gRed>
  <vIBSUF>0.01</vIBSUF>
</gIBSUF>
▼ <gIBSMun>
  <pIBSMun>0.01</pIBSMun>
  ▼ <gRed>
    <pRedAliq>40.00</pRedAliq>
    <pAliqEfet>0.006</pAliqEfet>
  </gRed>
  <vIBSMun>0.01</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.02</vIBS>
▼ <gCBS>
  <pCBS>0.09</pCBS>
  ▼ <gRed>
    <pRedAliq>40.00</pRedAliq>
    <pAliqEfet>0.054</pAliqEfet>
  </gRed>
  <vCBS>0.11</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
<vTotDFe>243.90</vTotDFe>
```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
% UF:	pIBSUF
Red. UF:	pRedAliq
(Não tem em tela)	pAliqEfet
% = R\$	vIBSUF
% Mun:	pIBSMun
Red. Mun:	pRedAliq
(Não tem em tela)	pAliqEfet
% = R\$	vIBSMun
Perc:	pCBS
Red. Aliq:	pRedAliq
(Não tem em tela)	pAliqEfet
% = R\$	vCBS
(Não tem em tela)	vTotDFe

CST 410 - Imunidade e não incidência

Situação com cClassTrib 410001:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

ICMS	IBS/CBS	Difer./Cred.
Situação trib.:	410 - IMUNIDADE E NAO INCIDENCIA	
Classificação Trib.:	410001 - FORNECIMENTO DE BONIFICACOE	
Perc. da BC:	0	% = R\$ 0,00
IBS:		
% UF:	0,00	% Red. UF: 0,00 % = R\$ 0,00
% Mun:	0,00	% Red. Mun: 0,00 % = R\$ 0,00
CBS:		
Perc:	0,00	% Red. Alíq: 0,00 % = R\$ 0,00

Imagem I - Dados Principais

```
</COFIN>  
▼ <IBSCBS>  
  <CST>410</CST>  
  <cClassTrib>410001</cClassTrib>  
</IBSCBS>  
</imposto>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
-------	-------------

Situação trib.:	CST
Classificação Trib.:	cClassTrib
Perc. da BC	-- (Usado apenas para facilitar o calculo)
% = R\$	vBC