

CST 000 - Tributação integral

Situação com cClassTrib 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS:

Tela:

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

The screenshot shows a software interface for tax configuration. At the top, there are several tabs: Valor, IBS/CBS (selected), ICMS, IPI, PIS, COFINS, Importação, + Valores, and Exportação. Below the tabs, there are two main input fields: 'Situação trib.: 000 - TRIBUTACAO INTEGRAL' and 'Classificação Trib.: 000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.'. Below these, there are three sub-tabs: IBS/CBS (selected), Monofásico, and IS. At the bottom, there is a field 'Perc. da BC:' with a value of '100' and a unit of '% = R\$' with a value of '10'.

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 XML

Situação trib.: 000 - TRIBUTACAO INTEGRAL

Classificação Trib.: 000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.

IBS/CBS Monofásico IS TribRegular

Perc. da BC: 100 % = R\$ 10

IBS:

Alíq. Estadual: 0,1 % Red. Alíq. UF: 0 % = R\$ 0,01

Alíq. Municipal: 0 % Red. Alíq. Mun: 0 % = R\$ 0

CBS:

Alíquota: 0,9 % Red. Alíquota: 0 % = 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
Alíq. Estadual:	pIBSUF
% = R\$	vIBSUF
Alíq. Municipal:	pIBSMun
% = R\$	vIBSMun

Aliquota:	pCBS
% = R\$	vCBS

Revision #5

Created 2 October 2025 13:33:14 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 2 October 2025 14:36:27 by Gustavo Henrique Braga Fernandes