

CST 200 - Alíquota reduzida

Situação com cClassTrib 200001 - Redução de Aliq:

Tela:

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

Valor	IBS/CBS	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Importação	+ Valores	Exportação
Situação trib.:	200 - ALIQUOTA REDUZIDA							
Classificação Trib.:	200001 - AQUISICOES REALIZADAS ENTRE EMPRESAS AUTORIZADAS A OPERAR EM ZON							
	IBS/CBS	Monofásico	IS	TribRegular				
Perc. da BC:	100	% = R\$	100,00					

Imagem I - Dados Principais

```
▼ <IBSCBS>  
  <CST>200</CST>  
  <cClassTrib>200001</cClassTrib>  
▼ <gIBSCBS>
```

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.:	200 - ALIQUOTA REDUZIDA		
Classificação Trib.:	200001 - AQUISICOES REALIZADAS ENTRE EMPRESAS AUTORIZADAS A OPERAR EM ZONA		
IBS/CBS	Monofásico	IS	TribRegular
Perc. da BC:	100	% = R\$	100,00
IBS:			
Aliq. Estadual:	0,1	%	Red. Aliq. UF: 100 % = R\$ 0,00
Aliq. Municipal:	0,1	%	Red. Aliq. Mun: 100 % = R\$ 0,00
CBS:			
Alíquota:	0,9	%	Red. Alíquota: 100 % = R\$ 0,00

Imagem III - Dados de tributo

```
▼<IBSCBS>
  <CST>200</CST>
  <cClassTrib>200001</cClassTrib>
  ▼<gIBSCBS>
    <vBC>100.00</vBC>
    ▼<gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      ▼<gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <pIBSMun>0.1000</pIBSMun>
      ▼<gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.00</vIBS>
    ▼<gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      ▼<gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vCBS>0.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>
```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

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

Situação com cClassTrib 200022 - Tributação

Regular:

Tela:

1. A parte principal dos tributos permanece, a diferença se dá pelo informe de tributação regular:

Situação trib.: 200 - ALIQUOTA REDUZIDA

Classificação Trib.: 200022 - OPERACAO ORIGINADA FORA DA ZFM QUE DESTINE BEM MATERIAL INDUSTRIAL

IBS/CBS Monofásico IS **TribRegular**

Situação trib.: 000 - TRIBUTACAO INTEGRAL

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

Per. da BC: 100 % = R\$ 100

IBS/CBS Regular

Aliq. IBS Estadual Efe. regular: 0,1 % = R\$ 0,1

Aliq. IBS Municipal Efe. regular: 0 % = R\$ 0

Aliq. CBS Efe. regular: 0,9 % = R\$ 0,9

* Informar a tributação padrão (IBS/CBS) aplicável caso não houvesse o benefício fiscal

Imagem V - Dados de Tributo

```

</gCBS>
▼<gTribRegular>
  <CSTReg>000</CSTReg>
  <cClassTribReg>000001</cClassTribReg>
  <pAliqEfetRegIBSUF>0.1000</pAliqEfetRegIBSUF>
  <vTribRegIBSUF>0.10</vTribRegIBSUF>
  <pAliqEfetRegIBSMun>0.00</pAliqEfetRegIBSMun>
  <vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>
  <pAliqEfetRegCBS>0.9000</pAliqEfetRegCBS>
  <vTribRegCBS>0.90</vTribRegCBS>
</gTribRegular>

```

Imagem IV - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Situação Trib.:	CSTReg
Classificação Trib.:	cClassTribReg
Aliq IBS Estadual Efe. regular:	pAliqEfetRegIBSUF
% = R\$	vTribRegIBSUF
Aliq. IBS Municipal Efe. regular:	pAliqEfetRegIBSMun
% = R\$	vTribRegIBSMun

Aliq. CBS Efe. regular:	pAliqEfetRegCBS
% = R\$	vTribRegCBS

Revision #6

Created 2 October 2025 13:36:03 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 2 October 2025 14:38:30 by Gustavo Henrique Braga Fernandes