

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:	pBSMun
Red. Mun:	pRedAliq
(Não tem em tela)	pAliqEfet
% = R\$	vBSMun
Perc:	pCBS
Red. Aliq:	pRedAliq
(Não tem em tela)	pAliqEfet
% = R\$	vCBS
(Não tem em tela)	vTotDFe

Revision #4

Created 3 October 2025 17:48:01 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 3 October 2025 17:59:59 by Gustavo Henrique Braga Fernandes