

CST 510 - Diferimento

Situação com cClassTrib 510001 - Diferimento:

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.:	510 - DIFERIMENTO							
Classificação Trib.:	510001 - OPERACOES, SUJEITAS A DIFERIMENTO, COM ENERGIA ELETRICA, RELATIVAS.							
	IBS/CBS	Monofásico	IS	TribRegular				
Perc. da BC:	100	% = R\$	100,00					

Imagem I - Dados Principais

```
▼ <IBSCBS>  
  <CST>510</CST>  
  <cClassTrib>510001</cClassTrib>  
  ▼ <gIBSCBS>  
    <vBC>100.00</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/CBS	Monofásico	IS	TribRegular
Perc. da BC:	<input type="text" value="100"/>	% = R\$	<input type="text" value="100"/>
IBS:			
Aliq. Estadual:	<input type="text" value="10"/>	%	Red. Aliq. UF: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="5"/>
Aliq. Municipal:	<input type="text" value="0"/>	%	Red. Aliq. Mun: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="0"/>
CBS:			
Alíquota:	<input type="text" value="10"/>	%	Red. Alíquota: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="5"/>
Diferido:			
Aliq. IBS UF:	<input type="text" value="50"/>	% = R\$	<input type="text" value="5"/> Aliq. IBS Mun: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="0"/>
Aliq. CBS:	<input type="text" value="50"/>	% = R\$	<input type="text" value="5"/>

Imagem III - Dados de tributo

```

<IBSCBS>
  <CST>510</CST>
  <cClassTrib>510001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>100.00</vBC>
    <gIBSUF>
      <pIBSUF>10.00</pIBSUF>
      <gDif>
        <pDif>50.00</pDif>
        <vDif>5.00</vDif>
      </gDif>
      <vIBSUF>5.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>5.00</vIBS>
    <gCBS>
      <pCBS>5.00</pCBS>
      <gDif>
        <pDif>10.00</pDif>
        <vDif>0.50</vDif>
      </gDif>
      <vCBS>4.50</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Alíq. Estadual:	pIBSUF

Aliq. IBS UF:	pDif
% = R\$	vDif
% = R\$	vIBSUF
Alíq. Municipal:	pIBSMun
Aliq. IBS Mun:	pDif
% = R\$	vDif
% = R\$	vIBSMun
Alíquota:	pCBS
Aliq. CBS:	pDif
% = R\$	vDif
% = R\$	vCBS

Revision #3

Created 2 October 2025 13:36:31 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 2 October 2025 14:16:50 by Gustavo Henrique Braga Fernandes