

# CST 550 - Suspensão

## Situação com cClassTrib 550001 - Suspensão:

### 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.:	550 - SUSPENCAO							
Classificação Trib.:	550001 - EXPORTACOES DE BENS MATERIAIS							
<b>IBS/CBS</b>	Monofásico	IS	TribRegular					
Perc. da BC:	100	% = R\$	1.000,00					

Imagem I - Dados Principais

```
<IBSCBS>  
<CST>550</CST>  
<cClassTrib>550001</cClassTrib>
```

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="1000"/>
IBS:			
Aliq. Estadual:	<input type="text" value="10"/>	%	Red. Aliq. UF: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="100"/>
Aliq. Municipal:	<input type="text" value="10"/>	%	Red. Aliq. Mun: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="100"/>
CBS:			
Alíquota:	<input type="text" value="10"/>	%	Red. Alíquota: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="100"/>

Imagem III - Dados de tributo

```

▼ <IBSCBS>
  <CST>550</CST>
  <cClassTrib>550001</cClassTrib>
  ▼ <gIBSCBS>
    <vBC>1000.00</vBC>
    ▼ <gIBSUF>
      <pIBSUF>10.00</pIBSUF>
      <vIBSUF>100.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼ <gIBSMun>
      <pIBSMun>10.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>100.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>200.00</vIBS>
    ▼ <gCBS>
      <pCBS>10.00</pCBS>
      <vCBS>100.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
  </IBSCBS>

```

Imagem IV - Dados XML

### 2.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Alíq. Estadual:	pIBSUF
% = R\$	vIBSUF
Alíq. Municipal:	pIBSMun

% = R\$	vIBSMun
Alíquota:	pCBS
% = 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.:	550 - SUSPENCAO			
Classificação Trib.:	550001 - EXPORTACOES DE BENS MATERIAIS			
	IBS/CBS	Monofásico	IS	<b>TribRegular</b>
Situação trib.:	000 - TRIBUTACAO INTEGRAL			
Classificação Trib.:	000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.			
Per. da BC:	100	% = R\$	1.000,00	
IBS/CBS Regular				
Aliq. IBS Estadual Efe. regular:	5	% = R\$	50,00	
Aliq. IBS Municipal Efe. regular:	5	% = R\$	50,00	
Aliq. CBS Efe. regular:	5	% = R\$	50,00	
* 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>5.00</pAliqEfetRegIBSUF>
  <vTribRegIBSUF>50.00</vTribRegIBSUF>
  <pAliqEfetRegIBSMun>5.00</pAliqEfetRegIBSMun>
  <vTribRegIBSMun>50.00</vTribRegIBSMun>
  <pAliqEfetRegCBS>5.00</pAliqEfetRegCBS>
  <vTribRegCBS>50.00</vTribRegCBS>
</gTribRegular>

```

Imagem VI - Dados do 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 #4

Created 2 October 2025 13:36:52 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 2 October 2025 14:34:06 by Gustavo Henrique Braga Fernandes