

# CST 620 - Monofásica

## Situação com cClassTrib 620001 - Tributação monofásica (combustíveis)

### Tela:

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

Valor	<b>IBS/CBS</b>	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Importação	+ Valores	Exportação
Situação trib.:	620 - TRIBUTACAO MONOFASICA							
Classificação Trib.:	620001 - TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS							
<b>IBS/CBS</b>	Monofásico	IS	TribRegular					
Perc. da BC:	<input type="text" value="0"/>	% = R\$	<input type="text" value="0"/>					

Imagem I - Dados Principais

```
▼ <IBSCBS>  
  <CST>620</CST>  
  <cClassTrib>620001</cClassTrib>  
▼ <gIBSCBSMono>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Situação trib.:	CST
Classificação Trib.:	cClassTrib

## 2. Relação entre dados de impostos com XML

### 2.1 Mono Próprio

IBS/CBS	Monofásico	IS	TribRegular
<b>Próprio</b> Ad rem IBS: <input type="text" value="15"/> = R\$ <input type="text" value="15"/> Ad rem CBS: <input type="text" value="15"/> = R\$ <input type="text" value="15"/>		<b>Diferido</b> Diferido IBS: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text"/> Diferido CBS: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text"/>	
<b>Retido/Sujeito a Retenção</b> IBS Retido: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="0"/> CBS Retido: <input type="text" value="0"/> % = R\$ <input type="text" value="0"/>		<b>Retido Anteriormente</b> Ad rem IBS: <input type="text" value="0"/> = R\$ <input type="text"/> Ad rem CBS: <input type="text" value="0"/> = R\$ <input type="text"/>	

```

<gIBSCBSMono>
  <gMonoPadrao>
    <qBCMono>1.0000</qBCMono>
    <adRemIBS>15.00</adRemIBS>
    <adRemCBS>15.00</adRemCBS>
    <vIBSMono>15.00</vIBSMono>
    <vCBSMono>15.00</vCBSMono>
  </gMonoPadrao>
  <vTotIBSMonoItem>15.00</vTotIBSMonoItem>
  <vTotCBSMonoItem>15.00</vTotCBSMonoItem>
</gIBSCBSMono>
</IBSCBS>

```

### 2.1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item)	qBCMono
Ad rem IBS:	adRemIBS
Ad rem CBS:	adRemCBS
= R\$	vIBSMono
= R\$	vCBSMono
(Não tem em tela)	vTotIBSMonoItem
(Não tem em tela)	vTotCBSMonoItem

## 2.2 Mono sujeito a retenção

Retido/Sujeito a Retenção

IBS Retido:  % = R\$

CBS Retido:  % = R\$

```
<gMonoReten>
  <qBCMonoReten>10</qBCMonoReten>
  <adRemIBSReten>0.5000</adRemIBSReten>
  <vIBSMonoReten>5.00</vIBSMonoReten>
  <adRemCBSReten>0.5000</adRemCBSReten>
  <vCBSMonoReten>5.00</vCBSMonoReten>
</gMonoReten>
```

### 2.2.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item)	qBCMonoReten (baseado na quantidade vendida)
IBS Retido:	adRemIBSReten
% = R\$	vIBSMonoReten
CBS Retido:	adRemCBSReten
% = R\$	vCBSMonoReten

### 2.3 Mono Diferido

IBS/CBS    **Monofásico**    IS    TribRegular

Próprio

Ad rem IBS:  = R\$

Ad rem CBS:  = R\$

Diferido

Diferido IBS:  % = R\$

Diferido CBS:  % = R\$

```
<gMonoDif>
  <pDifIBS>20.00</pDifIBS>
  <vIBSMonoDif>2.54</vIBSMonoDif>
  <pDifCBS>20.00</pDifCBS>
  <vCBSMonoDif>2.54</vCBSMonoDif>
</gMonoDif>
```

### 2.3.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Diferido IBS:	pDifIBS
% = R\$	vIBSMonoDif
Diferido CBS:	pDifCBS
% = R\$	vCBSMonoDif

## 2.4 Mono Retido Anteriormente

Retido Anteriormente

Ad rem IBS:  = R\$

Ad rem CBS:  = R\$

```

▼ <gMonoRet>
  <qBCMonoRet>10</qBCMonoRet>
  <adRemIBSRet>1.00</adRemIBSRet>
  <vIBSMonoRet>10.00</vIBSMonoRet>
  <adRemCBSRet>1.00</adRemCBSRet>
  <vCBSMonoRet>10.00</vCBSMonoRet>
</gMonoRet>

```

### 2.4.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item)	qBCMonoRet (baseado na quantidade vendida)
Ad rem IBS:	adRemIBSRet
= R\$	vIBSMonoRet
Ad rem CBS:	adRemCBSRet
= R\$	vCBSMonoRet

Revision #15

Created 2 October 2025 14:35:19 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 3 October 2025 17:35:06 by Gustavo Henrique Braga Fernandes