

# CTe

- CST 000 - Tributação integral
- CST 200 - Alíquota reduzida

# CST 000 - Tributação integral

## Situação com cClassTrib 000001:

### Tela:

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

The screenshot shows a software interface for configuring taxes. At the top, there's a header 'Imposto Produto na Nota'. Below it, a navigation bar includes tabs for 'CBS/IBS', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', 'COFINS', 'ISSQN', 'Importação', and 'Ex'. The 'CBS/IBS' tab is active. The main area contains four input fields: 'Situação Tributária' (dropdown menu with '000 - Tributação Integral'), 'Classificação Tributária' (text field with '000001 - Situações tributadas integralment.'), 'Perc. da BC' (text field with '100,00' and a '%' symbol), and 'Valor da BC' (text field with 'R\$').

Imagem I - Dados Principais

```
<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>10.00</vBC>
```

Imagem II - Dados XML

### 1.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
-------	-------------

Situação Tributária	CST
Classificação Tributária	cClassTrib
Perc. da BC	-- (Usado apenas para facilitar o calculo)
Valor da BC	vBC

## 2. Relação entre dados de impostos com

## Imposto Produto na Nota

### IBS e CBS

Alíq. IBS Estadual

 %

Valor IBS UF

 0

Perc.Redução Aliq. UF

 %

Aliq. Efetiva UF

 0

Aliq. IBS Municipal

 %

Valor IBS Municipio

 0

Perc. Redução Aliq. Municipal

 %

Aliq. Efetiva Municipio

 0

Aliq. CBS

 %

Valor CBS

 0

Perc. Redução Aliq. CBS

 %

Aliq. Efetiva CBS

 0

Fechar

Imagem III - Dados de tributo

```

▼<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  ▼<gIBSCBS>
    <vBC>10.00</vBC>
    ▼<gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <vIBSUF>0.01</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.01</vIBS>
    ▼<gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      <vCBS>0.09</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

### 2.1 Relação campo e XML:

Campo	Arquivo XML
Alíq. IBS Estadual	pIBSUF
Valor IBS UF	vIBSUF
Alíq. IBS Municipal	pIBSMun
Valor IBS Mun	vIBSMun
Alíq. CBS	pCBS
Valor CBS	vCBS

# 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:

The screenshot shows a web interface for configuring taxes. The title is 'Imposto Produto na Nota'. There are tabs for different tax types: CBS/IBS (selected), ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN, and Importação. Below the tabs, there are four main fields: 'Situação Tributária' (dropdown menu showing '200 - Alíquota reduzida'), 'Classificação Tributária' (text field showing '200001 - Aquisições de máquinas, de apa'), 'Perc. da BC' (text field showing '100,00' and a '%' symbol), and 'Valor da BC' (text field showing 'R\$').

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 Tributária	CST

Classificação Tributária	cClassTrib
Perc. da BC	-- (Usado apenas para facilitar o calculo)
Valor da BC	vBC

## 2. Relação entre dados de impostos com XML

**IBS e CBS**

<b>Alíq. IBS Estadual</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,10"/> %	<b>Valor IBS UF</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/>
<b>Perc.Redução Aliq. UF</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100,00"/> %	<b>Aliq. Efetiva UF</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/>
<b>Aliq. IBS Municipal</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,10"/> %	<b>Valor IBS Municipio</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/>
<b>Perc. Redução Aliq. Municipal</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100,00"/> %	<b>Aliq. Efetiva Municipio</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/>
<b>Aliq. CBS</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,90"/> %	<b>Valor CBS</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/>
<b>Perc. Redução Aliq. CBS</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100,00"/> %	<b>Aliq. Efetiva CBS</b> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/>

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:



<b>Campo</b>	<b>Arquivo XML</b>
Alíq. IBS Estadual	pIBSUF
Perc. Redução Aliq. UF	pRedAliq
Aliq. Efetiva UF	pAliqEfet
Valor IBS UF	vIBSUF
Alíq. IBS Municipal	pIBSMun
Perc. Redução Aliq. Mun	pRedAliq
Aliq. Efetiva Mun	pAliqEfet
Valor IBS Mun	vIBSMun
Alíq. CBS	pCBS
Perc. Redução Aliq. CBS	pRedAliq
Aliq. Efetiva CBS	pAliqEfet
Valor CBS	vCBS

## **Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:**

### **Tela:**

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

## Tributação Regular

### Situação Tributária

000 - Tributação Integral

### Classificação Tributária

000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

### Perc. Alíquota da UF

0,10 %

### Valor da Alíquota da UF

R\$

### Perc. Alíquota do Mun.

0,00 %

### Valor da Alíquota do Mun.

R\$

### Perc. Alíquota do CBS

0,90 %

### Valor da Alíquota do CBS

R\$

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:

<b>Campo</b>	<b>Arquivo XML</b>
Situação Tributaria	CSTReg
Classificação Tributária	cClassTribReg
Perc. Alíquota da UF	pAliqEfetRegIBSUF
Valor da Alíquota da UF	vTribRegIBSUF
Perc. Alíquota do Mun	pAliqEfetRegIBSMun
Valor da Alíquota do Mun	vTribRegIBSMun
Perc. Alíquota do CBS	pAliqEfetRegCBS
Valor da Alíquota do CBS	vTribRegCBS