

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' with a dropdown menu showing '200 - Alíquota reduzida'; 'Classificação Tributária' with a text field showing '200001 - Aquisições de máquinas, de apa'; 'Perc. da BC' with a text field showing '100,00' and a percentage sign; and 'Valor da BC' with a 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

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

Campo	Arquivo XML
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:

Campo	Arquivo XML
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

Revision #1

Created 2 October 2025 13:30:34 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 2 October 2025 13:30:34 by Gustavo Henrique Braga Fernandes