

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:

The screenshot shows a web interface for configuring taxes. The title is 'Imposto Produto na Nota'. There is a navigation bar with tabs: '<', 'CBS/IBS', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', 'COFINS', and 'ISSQN'. The 'CBS/IBS' tab is selected. Below the tabs, there are four main fields:

- Situação Tributária:** A dropdown menu showing '510 - Diferimento'.
- Classificação Tributária:** A text field showing '510001 - Operações,'.
- Perc. da BC:** A text field showing '100,00' followed by a percentage sign (%) in a separate box.
- Valor da BC:** A text field showing 'R\$' followed by an empty space.

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

 %

Valor IBS UF

Perc.Redução Aliq. UF

 %

Aliq. Efetiva UF

Aliq. IBS Municipal

 %

Valor IBS Municipio

Perc. Redução Aliq. Municipal

 %

Aliq. Efetiva Municipio

Aliq. CBS

 %

Valor CBS

Perc. Redução Aliq. CBS

 %

Aliq. Efetiva CBS

Diferido Estadual

50,00	%
-------	---

Valor IBS Diferido Estadual

R\$	
-----	--

Diferido Municipal

0,00	%
------	---

Valor IBS Diferido Municipal

R\$	
-----	--

Diferido

10,00	%
-------	---

Valor CBS Diferido

R\$	
-----	--

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>
  </gIBSCBS>
  <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. IBS Estadual	pIBSUF
Perc. IBS Diferido Estadual	pDif
Valor IBS Diferido Estadual	vDif
Valor IBS UF	vIBSUF
Alíq. IBS Municipal	pIBSMun
Perc. IBS Diferido Municipal	pDif
Valor IBS Diferido Municipal	vDif
Valor IBS Mun	vIBSMun
Alíq. CBS	pCBS
Perc. CBS Diferido	pDif
Valor CBS Diferido	vDif
Valor CBS	vCBS

Revision #1

Created 2 October 2025 13:30:35 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 2 October 2025 13:30:35 by Gustavo Henrique Braga Fernandes