

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:

The screenshot shows a web interface titled "Imposto Produto na Nota". It features a horizontal menu with tabs for different tax types: CBS/IBS (selected), ICMS, IPI, PIS, COFINS, and ISSQN. Below the menu, there are four main input fields arranged in a 2x2 grid:

- Situação Tributária:** A dropdown menu currently showing "550 - Suspensão".
- Classificação Tributária:** A text field containing "550001 - Exportações".
- Perc. da BC:** A text field with "100,00" and a percentage symbol (%) in a separate box.
- Valor da BC:** A text field with "R\$" in a separate box.

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 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

10,00

%

Valor IBS UF

R\$

100,00

Perc.Redução Aliq. UF

0,00

%

Aliq. Efetiva UF

R\$

0,00

Aliq. IBS Municipal

10,00

%

Valor IBS Municipio

R\$

100,00

Perc. Redução Aliq. Municipal

0,00

%

Aliq. Efetiva Municipio

R\$

0,00

Aliq. CBS

10,00

%

Valor CBS

R\$

100,00

Perc. Redução Aliq. CBS

0,00

%

Aliq. Efetiva CBS

R\$

0,00

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

Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:

Tela:

Tributação Regular

Situação Tributária

000 - Tributação Integral

Classificação Tributária

000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Perc. Alíquota da UF

5,00%

Valor da Alíquota da UF

R\$50,00

Perc. Alíquota do Mun.

5,00%

Valor da Alíquota do Mun.

R\$50,00

Perc. Alíquota do CBS

5,00%

Valor da Alíquota do CBS

R\$50,00

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

