

Aba Dados Gerais (CCCDB121ATAB1)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Cadastros Gerais - Cadastros Gerais

Grupo: Configurações Gerais do ICMS

[Configuração da Substituição Tributária do ICMS \(CCCDB121\)](#)

Botão **Novo**

[Cadastro da Configuração da Substituição Tributária do ICMS \(CCCDB121A\)](#)

Visão Geral

O objetivo desse programa é realizar as principais configurações do ICMS ST.

Importante
Para inutilizar uma configuração indevida, que não gere o cálculo do ST, nos campos **Data Início Vigência** e **Data Final Vigência** a data deve ser a mesma.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Ramo Atividade	<p>Informar o ramo de atividade do cliente para cálculo da ST.</p> <div>Botão F7 Apresenta tela com os ramos de atividade cadastrados para consulta e seleção. Se já houver ramos de atividade selecionados, são apresentadas as opções: Cadastrados - apresenta tela com os ramos de atividade cadastrados. Configurados - apresenta tela com os ramos de atividade configurados.</div> <div>Importante Ao informar o ramo de atividade, é apresentada tela de seleção para configurar o produto. As opções são: Código Reduzido Máscara</div>
Tipo*	<p>Informar o tipo do ramo da atividade. As opções são:</p> <p>1 - Código Reduzido 2 - Máscara 3 - NCM</p>
Código Reduzido	<p>Informar o código reduzido do produto para configuração.</p> <div>Botão F7 Apresenta tela do programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção.</div>

Máscara	<p>Informar o código da máscara do produto para configuração.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela do programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção.</p>
NCM	<p>Informar o código NCM do produto.</p> <p>Importante Este campo é habilitado quando a opção selecionada for NCM.</p>
Data Inicio Vigência*	Informar a data de inicio da vigência para a configuração.
Data Final Vigência	Informar a data final da vigência para a configuração.
% MVA Ajustado	<p>Informar o percentual do MVA ajustado para cálculo da base da ST.</p> <p>Importante Caso o MVA Original não tenha sido informado, o sistema assume o MVA ajustado. Caso os dois campos tenham sido informados, o sistema assume o MVA original.</p>
% MVA Original	<p>Informar o percentual do MVA Original para cálculo da base da ST.</p> <p>Importante Caso tenha a necessidade para um mesmo NCM ou máscara ter MVAs distintos, pode-se utilizar este campo. O sistema faz o seguinte cálculo para chegar no MVA Ajustado, através do MVA Original:</p> $ST = \left(\frac{1 + \text{MVA ST original}}{1 - \text{ALQ Interestadual}} \right) \times (1 - \text{ALQ Interna}) - 1 \times 100$ <p>Importante Caso o MVA Original não tenha sido informado, o sistema assume o MVA ajustado. Caso os dois campos tenham sido informados, o sistema assume o MVA original.</p>
Alíquota Interna	Informar a alíquota interna para cálculo da base da ST.
% Redução da Base	Informar o percentual de redução para cálculo da base da ST.
% FECOEP	<p>Informar o percentual do FECOEP (Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza) para que o sistema calcule a base de ST e, na sequência, some com o valor da ST, conforme exigência do estado de Alagoas pelo Decreto 46.724, de 13-1-2016 (DO-AL DE 14-1-2016).</p> <p>Importante Este percentual será utilizado para calcular o FECOEP que estará embutido no próprio valor da ST, pois na nota fiscal não há campo para esta informação. Nas observações haverá uma mensagem referente ao valor que foi calculado de FECOEP para a nota que já estará incluído no valor do ST.</p>
Observação NF 1	Informar a mensagem que deve ser destacada na NF.
Benefício Simples Nacional	<p>Selecionar o benefício do Simples Nacional em que se enquadra a nota fiscal. As opções são:</p> <p>% Redução MVA Simples Nacional e Alíquota Interna % Redução MVA Simples Nacional Alíquota Interna</p>

Modalidade BC do ICMS ST	<p>Selecionar a opção para determinar a modalidade do BC do ICMS ST. As opções são:</p> <p>Preço tabelado ou máximo sugerido</p> <p>Lista Negativa (valor)</p> <p>Lista positiva (valor)</p> <p>Lista Neutra (valor)</p> <p>Margem Valor Agregado (%)</p> <p>Pauta (valor)</p>
---------------------------------	--

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não