

Aba Dados Complementares (CCCDB121ATAB2)

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 deste programa é realizar as configurações complementares do ICMS ST

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
% Carga Mínima ICMS	Informar o percentual mínimo de ICMS determinado por legislação.
% Redução MVA - Simples Nacional	Informar o percentual para ser calculado a redução do percentual de agregação, nos casos de operação para clientes optantes do regime do Simples Nacional. Importante Este percentual é considerado para os clientes optantes do regime Simples Nacional e o cálculo da redução ajustado deve ser feito sobre o percentual de MVA original.
Preço Sugerido Fabricante	Informar o valor determinado pelo fabricante que será considerado no cálculo da ST.
Preço Máximo Varejo	Informar o preço de pauta do produto informado. Importante Se o produto tiver preço de pauta, este preço será considerado como base de cálculo da ST.

% Trava Preço Pauta	<p>Informar o percentual limite entre o valor da operação do produto em relação ao preço da pauta, que é a base de cálculo do ICMS-ST, o que garante uma arrecadação mínima ao Estado.</p> <p>Importante Caso o percentual seja superior ao da trava, o cálculo do ICMS-ST deve ser feito via IVA-ST.</p> <p>Importante Este campo será habilitado, caso o campo Preço Máximo Varejo, que se refere a pauta, esteja preenchido.</p> <p>Exemplo Produto 1 Preço Unitário: 12,00 Produto 2 Preço Unitário: 18,00 Preço Pauta: 20,00 Percentual Trava: 80,00 Percentual MVA: 30,00 O sistema irá verificar que o preço unitário do Produto 1 corresponde a 60% do preço da pauta, o que não ultrapassa o percentual da trava, dessa forma, a base para este item será de 20,00 que é o preço de pauta. Já no Produto 2 o preço unitário corresponde a 90% do preço da pauta, o que ultrapassa o percentual da trava, dessa forma, a base para este item será 18,00 + os 30% de MVA.</p>
Observação o NF 2	<p>Informar a mensagem que deve ser destacada na NF.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela do programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta tela do programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para realizar o cadastro.</p>
Observação o Redução MVA	<p>Informar mensagem para NF, caso o campo "% Redução MVA - Simples Nacional" seja preenchido.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as observações para notas fiscais cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta tela do programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.</p>
% Carga Tributária Equivalent e a	<p>Informar o percentual máximo da carga tributária que será considerado para calcular a base do ICMS -ST reduzida de forma que a carga tributária do ICMS seja equivalente ao previsto na legislação.</p> <p>Importante - A configuração deste campo é utilizada para atender operações de venda em que o fabricante está localizado fora do estado do Paraná, e o adquirente situado no estado do Paraná. - Para a cobrança do ICMS via substituição tributária no estado do Paraná, alguns produtos possuem redução na base de cálculo do ICMS substituído de forma que a carga tributária do ICMS seja equivalente a 7%. Esse benefício está previsto na Lei 13.214 - 29 de Junho de 2001.</p>
% Redução ICMS normal	<p>Informar o percentual de redução da base do ICMS reutilizado para cálculo da base do ICMS-ST.</p>
Botão	Descrição
Salvar	Salva as informações da tela.
Salvar e Criar Outro	Salva as informações da tela e habilita os campos para novo registro.
Cancelar	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

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