

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE NOTAS FISCAL DE VENDA EM SÃO PAULO

Escritório J.C.Arthur Contábil e Fiscal Ltda



Rua Chico Pontes, 665 - Vila Guilherme - São Paulo - SP - Tel: 2909-0470 - Fax: 2909-0679

Email: [jcarthur@jcarthur.com.br](mailto:jcarthur@jcarthur.com.br)

[Tabelas de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Anos bases - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 \(fonte site re\)](#)

## SIMULAÇÃO DE NOTA FISCAL

### NOTA FISCAL

EMISSOR	Indústria		REGIME		
	<input type="radio"/> Indústria e Comércio <input type="radio"/> Comércio		<input type="radio"/> RPA <input type="radio"/> Simples Nacional		
DESTINATÁRIO	Indústria		REGIME		
	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não Contribuinte		<input type="radio"/> RPA <input type="radio"/> Simples Nacional		
ESTADO ORIGEM	SÃO PAULO				
ESTADO DESTINO	SÃO PAULO				
DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
	0	0	0		
<input type="button" value="Novo Produto"/> <input type="button" value="Iniciar Nota"/> <input type="button" value="Calcular"/>					
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST	ICMS ST	TOTAL PRODUTOS
	0	0	0	0	0
	FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS	IPI	TOTAL NOTA
	0	0	0	0	0

### Como usar ?

Informe o Emissor, o Destinatário e os Estados Origem e Destino. Caso informe Despesas Acessórias elas serão rateadas entre os produtos cadastrados. Para cadastrar um produto Pressione o botão "Novo Produto". O botão Calcular é para calcular a nota inteira, pode demorar um pouco, use-o, por exemplo, se o valor do frete for alterado ou se mudou a classificação do emissor ou destinatário e já havia produtos cadastrados.

## Incluindo um produto

Pressione o botão “Novo Produto” a seguinte tela será apresentada:

**Escritório J.C.Arthur Contábil e Fiscal Ltda**



Experiência e Responsabilidade

Rua Chico Pontes, 665 - Vila Guilherme - São Paulo - SP - Tel: 2909-0470 - Fax: 2909-0679  
Email: [jcarthur@jcarthur.com.br](mailto:jcarthur@jcarthur.com.br)

[Tabelas de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Anos bases - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 \(fonte site re](#)

**SIMULAÇÃO DE NOTA FISCAL**

**PRODUTO**

NCM			
DESCRIÇÃO			
VALOR	QIDE: 1	* VL.UNIT: 0	= 0
ORIGEM NCM	<input type="radio"/> Fabricação <input type="radio"/> Revenda		
DESTINAÇÃO NCM	<input type="radio"/> Indústria(Mat.Prima) <input type="radio"/> Comércio(Revenda) <input type="radio"/> Uso Final(Consumo)		
	<input type="button" value="Calcular"/>	<input type="button" value="Salvar Produto"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Informe o NCM do produto desejado. Ele será base para várias pesquisas feitas no sistema. Informe também a sua descrição do produto, a qtd e o valor unitário. Uma informação importante para o cálculo dos impostos são Origem e Destino do Produto.

Para visualizar o cálculo dos impostos pressione o botão Calcular.

Os seguintes dados serão apresentados

CÁLCULOS	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
CLASSIFICAÇÃO	CFOP: / CST:
ALÍQUOTA IPI (%)	Base 0 * 0 % = IPI 0
REDUÇÃO BASE ICMS	0 % Fator Redutor 0 %= Base 0
ALÍQUOTA ICMS (%)	Base 0 * 0 % = ICMS 0
ALÍQUOTA ST-IVA (%)	0 % Ajust 0 %Base 0 * 0 % = ST-IVA 0 Diferença 0
TOTAL	0
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

Este quadro é o resumo da pesquisa realizada, além de informar o valor do imposto calculado e os enquadramentos legais ocorridos.

Também são apresentadas informações das pesquisas que foram realizada e a seleção de alíquotas realizadas pelo sistema.

### ICMS ALÍQUOTA

ICMS ALÍQUOTA	
---------------	--

São apresentadas as alíquotas selecionadas para o ICMS de acordo com a localização, Interna ou Interestadual.

#### Interna

ICMS INTERESTADUAL	CONSULTA ALIQ.INTERNA
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não N 7,00 I 17,00 A 0,00	
<p><b>IMPORTANTE:</b>            Sempre confira se a alíquota ICMS selecionada corresponde ao produto informado            Use o icone de consulta para mudar a alíquota caso esteja incorreta.            Por default o sistema seleciona a alíquota default do estado</p>	

Em consulta é possível visualizar e selecionar a alíquota interna.  
 Em: N - Alíquota Interestadual; I - Alíquota Interna do Estados Destino, default; A - Alíquota Selecionada

### Interestadual

ICMS INTERNA	CONSULTA ALIQ.INTERNA
<input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim <div style="margin-left: 40px;"> <input type="text" value="I 18,00"/>  <input type="text" value="A 0,00"/>  <input type="text" value="RES0498 0,00"/> </div>	
<p><b>IMPORTANTE:</b>          Sempre confira se a alíquota ICMS selecionada corresponde ao produto informado          Use o icone de consulta para mudar a alíquota caso esteja incorreta.          Por default o sistema seleciona a alíquota default do estado</p>	

Em consulta é possível visualizar e selecionar a alíquota interna.  
 Em: I – Alíquota Interna do Estado Destino, default; A – Alíquota Selecionada;  
 RES0498 – Alíquota da Resolução 0408 quando existir

Sempre verifique se seu produto se enquadra a alíquota default, caso contrário selecione a alíquota correta verificando no quadro de consulta.

**Por boa prática, sempre verifique se a seleção foi realizada corretamente, verificando se o produto está indicado na seleção.**

### IPI ALIQUOTA

IPI ALIQUOTA	IPI	CONSULTA
	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	

Mostra se existe alíquota de IPI para o NCM informado. A consulta do NCM pode ser observada selecionando o icone.

## SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ST	ST-IVA	ST-CONVENIOS INTERESTADUAIS	CONSULTA
	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não Definida	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não Definida IVA 0	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Não calcular Substituição Tributária
<b>IMPORTANTE:</b> Sempre confira se a alíquota IVA selecionada corresponde ao produto informado. Use o ícone de consulta para mudar a alíquota caso esteja incorreta. Por default o sistema seleciona a primeira alíquota.				

No quadro ST informa-se a existência ou não de Substituição Tributária para o NCM.

No quadro ST-CONVENIOS INTERESTADUAIS, indica a existência de convênios interestaduais para a cobrança de ST.

No quadro ST-IVA informa se existe alíquota IVA para o produto.

Quando no quadro for selecionada “não definida” quer dizer que o sistema não conseguiu selecionar uma alíquota IVA ou ST. Neste caso o operador deverá selecionar o IVA ou informar manualmente quando não houver item a selecionar. A seleção é realizada através do ícone.

**Por boa prática, sempre verifique se a seleção foi realizada corretamente, verificando se o produto está indicado na seleção.**

Pode-se optar por não aplicar a Substituição Tributária no produto, basta selecionar o item “Não calcular Substituição Tributária”. O sistema ignora a seleção do operador.

## SIMPLES ALIQUOTA

SIMPLES	SIMPLES	CONSULTA
	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	

Mostra se a empresa é do SIMPLES e através do ícone é possível ver a tabela de alíquotas do SIMPLES para indústria ou comércio conforme o caso.

**Ainda não estamos fazendo cálculo para SIMPLES.**

## RESOLUÇÃO 04/98

RESOLUÇÃO 04/98	CLASSIFICAÇÃO	CONSULTA
	<input type="radio"/> ANEXO I <input type="radio"/> ANEXO II <input type="radio"/> AMBOS OS ANEXOS <input type="radio"/> NORMAL	

Mostra o enquadramento na resolução: ANEXO I, ANEXO II, AMBOS ou NORMAL (não enquadrado). Através do ícone é possível visualizar o enquadramento. Pode-se optar por não aplicar a resolução no produto, basta selecionar o item “Não calcular Resolução 04/98”.

### CONVENIO 52/91

CONVÊNIO 52/91	<input type="radio"/> ANEXO I	<input type="radio"/> ANEXO II	<input type="radio"/> AMBOS OS ANEXOS	<input type="radio"/> NORMAL
----------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Mostra se houve enquadramento no convênio: ANEXO I, ANEXO II, AMBOS ou NORMAL (não enquadrado).

### BASE DE REDUÇÃO

	BASE DE REDUÇÃO	CONSULTA
BASE DE REDUÇÃO	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input type="radio"/> Não Definida	<input type="checkbox"/> Não calcular Redução de Base 

Mostra se houve enquadramento para redução da base de calculo do ICMS: Sim, Não, Não Definida.

Quando no quadro for selecionada “não definida”, quer dizer que o sistema não conseguiu selecionar uma alíquota. Neste caso o operador deverá selecionar a alíquota através do ícone.

Pode-se optar por não aplicar a redução de base no produto, basta selecionar o item “Não calcular Redução de Base”.