

PARA LANÇAR UMA NOTA FISCAL DE IMOBILIZADO, PRIMEIRAMENTE DEVE-SE CRIAR O BEM DO ATIVO IMOBILIZADO



PREENCHER TODAS AS OS CAMPOS SOLICITADOS, PRENCHER A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM E NA DESCRIÇÃO DETALHADA INCLUIR O NUMERO DA NOTA FISCAL DA COMPRA.

The screenshot shows the 'Cadastro de Bem' form. The 'Geral' tab is selected. The form contains the following fields and values:

| Código | Código Fabricante | No. Patrimônio | Descrição | Unidade |
|--------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------|
| 238678 | 571695 | | NOTEBOOK ACER A515 I5 8GB 256SSD W11 | Unidade |

Descrição Detalhada
NOTE ACER 4515 15 15 8GB 256SSD W11
NF 2212815

| Sub Grupo de Estoque | Grupo Tributação | Classificação Fiscal (NCM) | Agrupamento |
|----------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| EQUIPAMENTOS DE PROC | IMOBILIZADOS | 84713019 | 2R |

| Situação | Aquisição | Baixa / Transferência | Centro de Resultado |
|----------|------------|-----------------------|---------------------|
| Ativo | 26/03/2024 | | VENDAS MOTOCICLETAS |

| Valor Compra | Valor Adicional | Natureza do Bem |
|--------------|-----------------|-----------------|
| R\$ 2.503,96 | | Bem Original |

Local do Bem: Tipo Utilização: Prestação de Serviços:

☒ Test Drive ☒ Cadastro Ativo

Buttons: Permitir Venda, Cancelar Permissão Venda

NA ABA DEPRECIÇÃO, COLOCAR A DATA DA ENTRADA DA NOTA FISCAL NO SISTEMA. “SALVAR”

Cadastro de Bem

Novo Bem Deletar Salvar Descrição ou No. Patrimônio

Geral **Depreciação** Crédito ICMS Tabela de Preços

☒ Depreciar Início Depreciação 11/04/2024 Última Depreciação Fim Depreciação Situação Depreciação Aguardando Início Depreciação

Qt. Depreciado 0 Valor a Depreciar R\$ 2.503,96 Valor Depreciado R\$ 0,00 Saldo a Depreciar R\$ 2.503,96

Implantação

Valor Depreciado R\$ 0,00 Última Depreciação Qt. Depreciado 0

Sequência Data Valor Depreciado

<Nenhuma informações para exibir>

Total de Registros:

AGORA DAR ENTRADA NA NOTA FISCAL “COMPRA DE IMOBILIZADO”

GESTÃO DE ENTRADAS/ IMOBILIZADO / COMPRA IMOBILIZADO

Gestão de Entrada de Produtos / Serviços

Nova Entrada

Qual tipo de operação você quer fazer?

☐ Compra ☐ Outras Entradas

☐ Retorno de Demonstração ☐ Conhecimento de Frete

☐ Entrada em Consignação ☐ Devolução de Venda

☐ Entrada de Transferência ☐ Entrada em Demonstração

COMPRA DE VEICULO IMOBILIZADO

COMPRA IMOBILIZADO

OUTRAS ENTRADAS - IMOBILIZADO

RETORNO CONSERTO - IMOBILIZADO

DEVOLUÇÃO VENDA ATIVO IMOBILIZADO

DEVOLUÇÃO VENDA VEICULO ATIVO IMOBILIZADO

ENT DE IMOBILIZADO DE TERCEIRO, REM P/ US

ENTRADA EM COMODATO

ENTRADA EM TRANSF. DE IMOBILIZADO

ENTRADA EM TRANSF. DE VEICULOS IMOBILIZADO

SE A MERCADORIA FOI COMPRADA DE FORA DO ESTADO E O CST FOR 00 OU 020, SERÁ COBRADO O ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA.

Nota Fiscal Entrada

Novo Nota Deletar Salvar Etiqueta Preço Venda Log Imp. Rentabilidade

Dados Emitente Itens Impostos Contas a Pagar Observações NF-e Pedidos Correção Contabilização D.I.

<< Ocultar Detalhes

| Item | Código | Produto | Qtd. | Valor | Desc. (%) | Desc. (R\$) | Valor Total | VI. Total Líquido | ICMS | Sit. Trib. A | Sit. Trib. B |
|------|--------|--------------------|------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------|--------------|--------------|
| 1 | 571695 | NOTEBOOK ACER A515 | 1 | R\$ 2.503,96 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 2.503,96 | R\$ 2.503,96 | 12 | 00 | 00 |

Clique aqui para adicionar novos itens

Total de Itens: 1 1 R\$ 2.503,96 R\$ 2.503,96

Desconto R\$ 0,00 Valor Frete Valor Seguro Valor Outras Despesas

Gravar Nota NF-e Imprimir Nota Cancelar Nota

Descancelar Nota Nota em Trânsito Correção de Nota Imprimir DANFE

OBSERVAR A ALÍQUOTA DA NOTA FISCAL E COLOCAR CORRETAMENTE NESSE CAMPO. SE FICAR ERRADA ALTERA COMPLETAMENTE OS VALORES DOS IMPOSTOS.

O CFOP DE COMPRA DE AIVO IMOBILIZADO DE FORA DO ESTADO SERÁ 2551

Nota Fiscal Entrada

Novo Nota Deletar Salvar Etiqueta Preço Venda Log Imp. Rentabilidade

Dados Emitente Itens Impostos Contas a Pagar Observações NF-e Pedidos Correção Contabilização D.I.

<< Ocultar Detalhes

| Valor | Desc. (%) | Desc. (R\$) | Valor Total | VI. Total Líquido | ICMS | Sit. Trib. A | Sit. Trib. B | Sit. Trib. B Origem | CFOP | IPI | Valor IPI | Frete |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------|--------------|--------------|---------------------|------|-----|-----------|----------|
| R\$ 2.503,96 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 2.503,96 | R\$ 2.503,96 | 12 | 00 | 00 | 00 | 2551 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Clique aqui para adicionar novos itens

Total de Itens: 1 R\$ 2.503,96 R\$ 2.503,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00 Valor Frete Valor Seguro Valor Outras Despesas

Gravar Nota NF-e Imprimir Nota Cancelar Nota

Descancelar Nota Nota em Trânsito Correção de Nota Imprimir DANFE

OBSERVAR SE TEM IPI NA NOTA POIS TEM QUE COLOCAR O VALOR NESSE CAMPO

OBS: ESSA REGRA DA ALÍQUOTA CONFORME A NOTA FISCAL E MARCAR AS OPÇÕES DE SOMAR FRETE E IPI (CASO TENHA) PARA CALCULAR O VALOR CORRETO DO ICMS DIFERENCIAL, VALE TAMBÉM PARA NOTAS DE COMPPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, MATERIAL DE INFORMÁTICA, QUANDO A MERCADORIA É COMPRADA FORA DO ESTADO E O CST FOR 000, 020...

NA ABA IMPOSTOS MARCAR AS DUAS OPÇÕES CASO TENHA FRETE E IPI. VERIFICAR SE A BASE DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ESTÁ CORRETA (TEM QUE SER O VALOR TOTAL DA NF)

Nota Fiscal Entrada

+ Nova Nota - Deletar Salvar Etiqueta Preço Venda Log Imp. Rentabilidade ?

Dados Emitente Itens **Impostos** Contas a Pagar Observações NF-e Pedidos Correção Contabilização D.I.

Cálculo do Imposto

| | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Valor Base ICMS | Valor ICMS | Valor ICMS FCP | Valor Base ICMS Subst. | Valor ICMS Subst. | Valor ICMS FCP Subst. |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor IPI R\$ 0,00

Conferir Valores e Tributação

Valor Total Produtos R\$ 2.503,96 Total da Nota R\$ 2.503,96

Outros Impostos

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Base PIS/COFINS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor PIS Substituído | Valor COFINS Subst. | Valor ISS | Valor IPI Recuperar |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Outros Valores

| | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| ICMS Isentas / N.T. | ICMS Outras | Base Diferencial | Valor Diferencial | Valor Diferencial FCP | Valor II |
| R\$ 0,00 | R\$ 2.503,96 | 2.503,96 | 321,01 | 0 | R\$ 0,00 |

☒ Soma Frete ao IPI ☐ Soma IPI na base do ICMS ☒ Soma Frete na Base do ICMS ☐ Soma IPI na base do ICMS Subst.

☐ Frete Somente para Substituídos ☐ Utiliza ICMS na Subst. de Isentos (030 / Simples) ☒ Soma Outras Despesas na Base do ICMS

☐ Soma Frete na Base do Diferencial ☐ Não Soma IPI na base do PIS / COFINS ☐ Trunca PIS / COFINS ST ☐ Atualiza Sit Trib A

Recalcular Impostos

CFOP Descrição

2551 Compra de bem para o ativo imobilizado

SE TIVER FRETE E IPI DEVE-SE MARCAR ESSAS DUAS OPÇÕES PARA A BASE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA FICAR CORRETA. ESSA BASE SEMPRE SERÁ O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.

Gravar Nota NF-e Imprimir Nota Cancelar Nota

Descancelar Nota Nota em Trânsito Correção de Nota Imprimir DANFE

NA ABA CONTAS A PAGAR, EDITAR O VENCIMENTO DA DUPLICATA DO DIFERENCIAL SEMPRE PARA O DIA 20 DO MÊS SEGUINTE.

Nota Fiscal Entrada

+ Nova Nota - Deletar Salvar Etiqueta Preço Venda Log Imp. Rentabilidade ?

Dados Emitente Itens Impostos **Contas a Pagar** Observações NF-e Pedidos Correção Contabilização D.I.

Forma de Pagamento Sub Forma de Pagamento Primeiro Vencimento Parcelas Intervalo Gerar Parcela

DUPLICATA CARTEIRA LOJA 11/04/2024 1 30

| Parcela | Dias | Emissão | Vencimento | Valor | Forma Pagamento | Sub Forma Pagamento | Linha Digitável |
|---|------|------------|------------|--------------|-----------------|---|-----------------|
| Clique aqui para adicionar nova parcela | | | | | | | |
| 1 | | 26/03/2024 | 25/04/2024 | R\$ 1.251,98 | DUPLICATA | CARTEIRA LOJA | Informar |
| 2 | | 26/03/2024 | 25/05/2024 | R\$ 1.251,98 | DUPLICATA | CARTEIRA LOJA | Informar |
| 3 | | 26/03/2024 | 20/05/2024 | R\$ 321,01 | IMPOSTOS | ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER | Informar |

Total de Itens: 3

Gravar Nota NF-e Imprimir Nota Cancelar Nota

Descancelar Nota Nota em Trânsito Correção de Nota Imprimir DANFE