

Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente

O sistema permite que sejam cadastradas notas fiscais de **crédito do ativo permanente**. Para isso, deverá ser informado um [código fiscal](#) configurado como crédito ativo permanente.

vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.604 Desdobr.: 000

Descrição: Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização **Crédito Ativo Permanente**

Demais Operações Operação com Terceiros

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

<input type="checkbox"/> IPI	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art.552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA			CST's - SAÍDA		
IPI	PIS	COFINS	IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?

←

📄

🗑️

→

Cadastre um [Produto](#) de Crédito de ICMS

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código	Descrição	Data de Cadastro
ICMS CREDITO	ICMS CREDITADO NO PERÍODO	28/12/2023

Complemento: _____ Referência Alternativa: _____

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras: _____

Código de Barras Próprio/Terceiros: _____

Bloqueia Produto Ferramenta Produto Inspeccionado

Grupo de Produtos

Código	Descrição
...	+

Origem do Produto

- Comprado/De Terceiros
- Manufaturado
- Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: _____

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros: Componente

Tipo Fabricação

- Em linha
- Sob demanda de venda (sob encomenda)
- Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo

- CNPJ
- CPF
- Outro

CNPJ: _____ Razão Social: _____ Marca: _____

Ao emitir a [Nota Fiscal Eletrônica](#) de Crédito de ICMS para **Compra de Bens do Ativo Permanente**, informe um [cliente](#) e no campo [CFOP](#) informe o [CFOP](#) que você configurou para essa situação

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 25 | Série: 1

Destinatário: Dest: C C F | Tipo: CNPJ | CNPJ: 11.111.111/1111-80 | Razão Social: Cliente

End.: Rua Saibreiro 2 | Cidade: RIO CLARO | UF: SP | IE: C | Insc. Municipal: []

Identificação: Nº Ped/Cliente: [] | Nº Pedido Interno: [] | Dt. Emissão: 28/12/2023 | Hr. Emissão: 11:07 | Dt. Entrega: 28/12/2023 | Cód. Fiscal: 1.604 | Desdob.: 000

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal: [] | Num. Maquina: [] | Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor: [] | Cód. Cond. Pagto: []

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador: Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

A aba de itens informe o [CFOP](#) de **Crédito do Ativo Permanente**, o [Produto](#) e no campo Valor do ICMS informe o valor do crédito do ICMS apurado para o período.

Administração de Vendas - Versão 6.634 - (Nota Fiscal Eletrônica - inclusão)

02.806.857/0001-29 | EMPRESA | EMPRESA EMITENTE | Período Ativo: 12/2023

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unj	Quant.	Localização	V. Unitário	Total	Tip Desc	% Descont	valor Desc	Aliq/Val IPT	Val. IPT	Base ICMS	% ICMS	ICMS	Val. Redução	valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. Desco	% Dif. Val. D	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF	Inc. Fiscal	Cod. Tributacao	Ali
1.604	000	ICMS CREDIT	ICMS CREDITADO NO PERÍODO	UN	0,0000	MAIO	R\$0,00	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	00	

A aba Fechamento apresentará a informação do **Crédito do Ativo Permanente** do período no campo Valor ICMS

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

	Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I	1.604	000	0,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 0,00 **Valor ICMS: R\$ 1.000,00** Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 0,00 Valor Serviços: R\$ 0,00 **Valor Total: R\$ 0,00**


Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

Não é possível informar nenhum outro valor. No momento da impressão dessa nota fiscal será impresso um item com a descrição "**ICMS CREDITADO NO PERÍODO R\$ 1000,00 (Mil Reais)**", não sendo impresso qualquer outro valor na parte de Impostos ou Dados Adicionais.

RECEBEMOS DE EMPRESA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 25
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente EMPRESA EMITENTE  General Argolo, 107 - Vasco da Gama, RIO CLARO, SP - CEP: 20921-394 - Fone/Fax: (21) 2121-2121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 0 1 - Saída Nº 25 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231202806857000129550010000000251208421812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.806.857/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		99.999.999/0001-91	28/12/2023
ENDEREÇO Rua Saibreiro 2	BARRIO / DISTRITO VILA A SAIBREIRO	CEP 13504-011	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF / FONE/FAX SP / (21) 2121-2121	INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7	TIPO DE SAÍDA 10

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESIGNADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-Remetente		AAA1A123	RJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0 - 0	0	0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
ICMS CREDITO	ICMS CREDITADO NO PERÍODO	00	000	1.604	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123456	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
 - [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](#)
-

Revision #9

Created 29 June 2023 18:47:15 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD