

# Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente

## Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
- [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.

Planos Fiscais

Atuais

Permanentes

Informações Adicionais da NFe

VD

Plano Fiscal - Alteração

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal

Desdobr.

1.604

000

Descrição

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

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

☐ Serviço

☐ Remessa

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☒ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

**Configurações Gerais**

☐ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

☐ 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

☒ Integra o total das compras

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☒ 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"/> <b>ICMS art.552 Sucata</b>	<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**

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

**CST's - SAÍDA**

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

?  
←  
[Save]  
[Cancel]  
→

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 ☐ F ☐ P  
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
 CNPJ: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente  
 End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP  
 Cidade: RIO CLARO IE:  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-e substitui Cupom Fiscal SAT  
☐ NF Complementar ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
☐ Venda para Entrega Futura

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)

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

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

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

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto:

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Descont.	Valor Desc.	Alq/Val IPT	Val. IPT	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. Descont.	% Dif. Val. D.	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF	Insc. Fiscal	Cod. Tributacao	Ali
1.604	000	ICMS CREDIT	ICMS CREDITADO NO PERÍODO	UN	0,00000	NULO	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	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**

**Observações**



**Det. Pagamento**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

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

<b>Identificação do Emissor</b>  <b>EMPRESA EMITENTE</b> General Argolo, 107 - Vasco da Gama, RIO CLARO, SP - CEP: 20921-394 - Fone/Fax: (21) 2121-2121	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 25 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 35231202806857000129550010000000251208421812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 99.999.999/0001-91	DATA DE EMISSÃO 28/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		CEP 13504-011	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO Rua Saibreiro 2	Bairro / Distrito VILA SAIBREIRO	UF RJ	
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS 1.000,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DESGASTRADO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
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	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. 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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

