

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

Permanente

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

?

←

💾

🗑

→

v0
Plano Fiscal - Alteração

Identificação
Inf. Fiscais
Integração
Classificação/Transporte

Incidências

☐ IPI
☐ IPI art.165 dec.4544/2002
☐ IPI lei 11.077/2004
☐ Destaca IPI na NFe de devolução
☐ Soma I.I à base de IPI
☒ ICMS
☐ ICMS sobre IPI
☐ ICMS Desonerado abate da nota
☐ ICMS art.552 Sucata
☐ ICMSRF Antecipação Tributária
☐ PIS
☐ PIS Ret. Fonte
☐ COFINS
☐ COFINS Ret. Fonte
☐ IR Retido na Fonte
☐ CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI
PIS
COFINS

CST's - SAÍDA

IPI
PIS
COFINS

?
←
📁
🗑️
→

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

Identificação do Emissor  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 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 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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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

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	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

