

Lançamentos

SPED 1601

SPED 1601

- [SPED 1601 - REGIME COMPETÊNCIA](#)
- [SPED 1601 - REGIME CAIXA](#)

SPED 1601 - REGIME

COMPETÊNCIA

REGISTRO 1601 SPED - COMPETENCIA

Operações de pagamento garantidas (cartão de crédito e PIX) informa pela competência e as demais pelo regime de caixa.

- **CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO**
- **PIX**

1 - Parâmetros/Configurações

Criado parâmetro para obrigar informar Operadora TEF quando o tipo de pagamento do adicional for Cartão de crédito/Débito.

Teoricamente **quando o cliente usar fatura esse parâmetro não precisa estar marcado como SIM**, pois será a **FATURA TEF** a responsável por gerar os registros, porém nos caso de clientes que não usam fatura o parâmetro deve estar com **SIM**, assim obrigando informar a operadora e gerando o registro na tabela

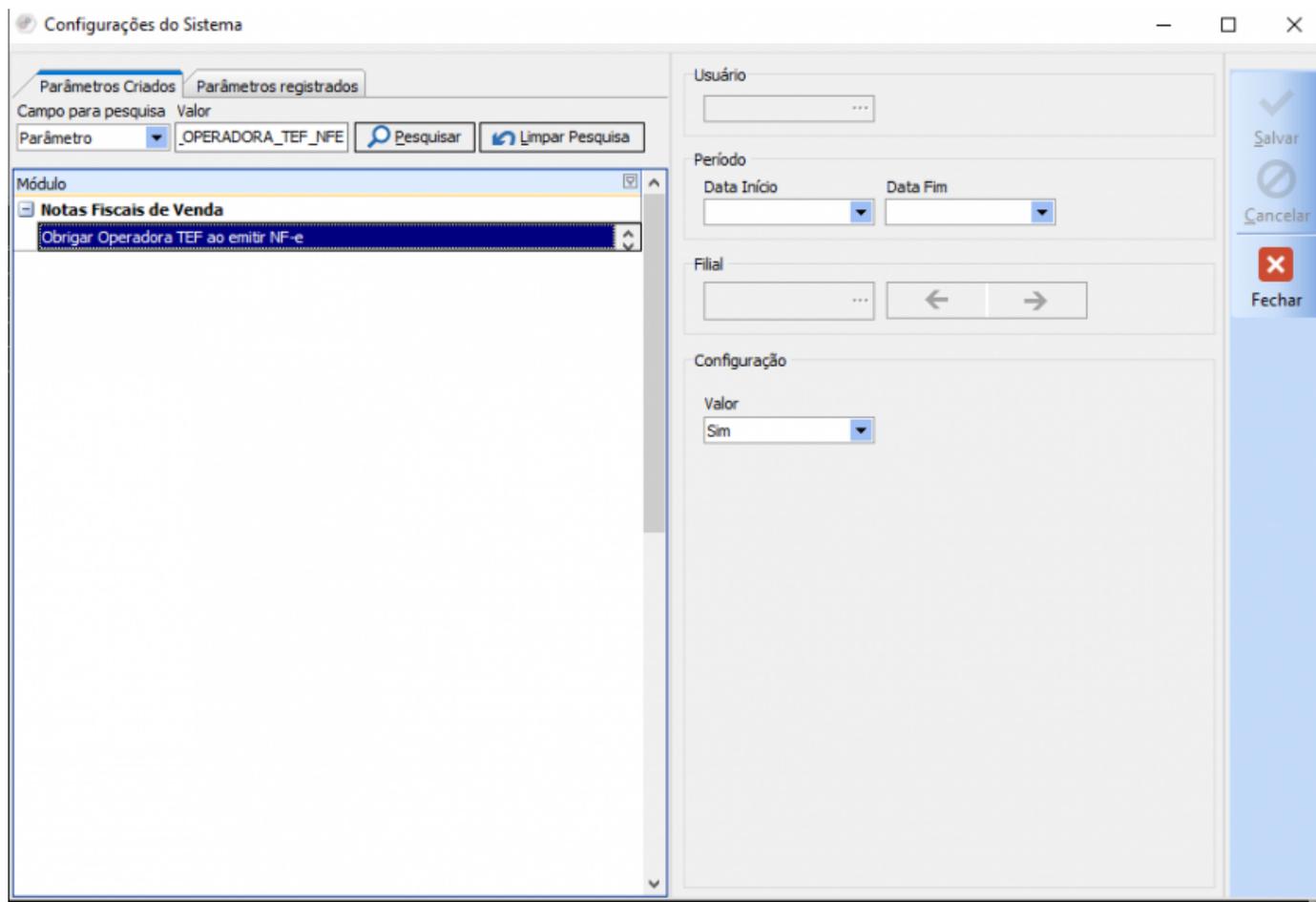
NOTAS_PAGAMENTO_ELETRONICO.

Quando o tipo de pagamento do adicional for PIX o sistema também obrigará informar a conta. Válido para todos os clientes. Essas obrigatoriedades são validadas ao transmitir a NF-e.

Caso após a transmissão da NF, o recebimento for em uma operadora diferente daquela apontada na emissão da NF, posso ir em “Processos” e alterar a operadora do cartão.

Nome do Parâmetro a ser buscado para quem não usa **FATURA**

- OBRIGA_OPERADORA_TEF_NFE



Caso o parâmetro não seja listado, é necessário executar os “Parâmetros Criados”, ir na aba “Parâmetros Registrados” e rodar esses executáveis.

2 - Configuração da condição de pagamento

- Tipo de Pagamento
 - 04 - Cartão de Crédito
 - 05 - Cartão de Débito

◦ 17 - Pagamento Instantâneo (PIX)

Cadastro das Condições Pagamento

Consulta | Cadastro

Código: 10 Situação: Ativo

Bloquear Forma Pcto: Não Tipo Aplicação: Ambos

Descrição: Cartao Debito

Forma Pcto: Cartão Débito (15) Desconto Máximo: 5,00

Portador: 3 Documento: [icon]

Indicação Pagamento: À Vista Número parcelas: 1 (À Vista = 0)

Dias: Prazo médio Prazo Parcelas: 1

Pagamento por TEF: Sim Percentual Juros: 90,00

Condição com Entrada: Não Tipo de Juro: Composto (Price)

Taxa Cartão Crédito: [input] Taxa Sobre Venda: [input]

Parcelas Representante: [input] Mostrar WEB/PALM: [input]

Inserir Título e Baixa: Não

Rotina contábil: [input]

Tipo Pagamento: 04 - Cartão de Débito

1 - Dias Fixo: Pega os dias configurados na tabela abaixo (Máximo 12 parcelas).
2 - Dias fixo de vencimento: Vencimento sempre no mesmo dia da DATA BASE, incrementando apenas um mês.
3 - Prazo Médio: Vencimento por prazo médio calculado a partir do vencimento da 1ª parcela. Para a 1ª deverá ser informado os dias no primeiro campo do quadro abaixo. Ex: 1ª parcela vencido em 15 dias, e as demais a cada 30 dias a contar do vencido da parcela anterior.

Dias

1					

3. Venda na Operação com cartão (Débito ou Crédito)

- Indicação de Pagamento
 - Deverá ser informada uma condição válida para operação
- TEF Operadora
 - Deverá ser informada a operadora do cartão, que será o (COD_PART_IP)

código do participante

- Tipo de pagamento
 - 04 - Cartão de Crédito
 - 05 - Cartão de Débito

Notas Fiscais Vendas

Consulta Cadastro

Número Venda: 158300 Série: 4 Nota Fiscal: 89433 Filial: 1 Cupom Fiscal:

Chave: 263360 Tipo Documento: NF-e Número Pedido: PDC Tipo Nota Fiscal: Saída

Data Emissão: 14/04/2023 Data Saída: 14/04/2023 Hora Saída: 14:42 REQ Dias/Data Cobrança: 0 14/04/2023

Cliente: 12023 MICROSYS SISTEMAS Cidade: MARAVILHA SC Tipo Consumo: Consumo

Rotina contábil: 1 VENDA A VISTA NORMAL R\$ Acessórias: Status: DIGITAÇÃO

Operação: 5.102.01 VENDA MERCADORIA TR Alíquota Icms: 17,00 Tipo Frete: Sem Frete

Representante: 112 CLEIDIANE DA SILVA DUMMER Comissão: 0,00 Valor Frete: 0,00

Ind Pagamento: 11 CARTÃO CREDITO = 0 + 01 Condição: A Vista Parcelas: 1

Transportadora:

Tipo de Venda:

Notas Fiscais Vendas - Dados Complementar

Complemento Observações Impostos Adicionais / Outros CNPJ Autorizado Download XML Estoque Intermediador / Marketplace

Item	Código	Desc
1	18423	VALV
2	20565	LAMP
3	16932	LAMP
4	9747	LAMP
5	19671	LAMP

Espécie Volumes: VOLUMES

Peso/Volume Manual: Ordem de Compra:

Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

Desconto Adicional: 0,00 Seguro: 0,00

Ambiente NF-e: 1 - Normal Finalidade NF-e: 1 - NF-e Normal

Indicação de Seguro:

Qtde Volumes:

Ind. de Presença: 0 - Não se Aplica

Desoneração ICMS:

Transportadora Redespacho:

Nota Produtor: Desc. Financeiro:

Marca:

Alíquota Funerária: Alíquota ISS: 5,00

Base INSS Manual: Base INSS: 0,00

TEF Operadora: 1 VISA

Reboque Placa: Reboque UF:

Ind. Consumidor: 1 - Consumidor Fi

Digitação Impostos Manuais: Não Dest. Operação: 0 - Não se Aplica

Tipo Pagamento: 04 - Cartão de Débito Total Imposto Importação: 0,00

Descrição Tipo Pagamento:

Comissão Manual:

Dados para Cobrança

Conta: Convênio: Carteira: Conta PIX:

Portador: 18 BANSICREDI

Documento: 5 Adiantamento Fornecedor

Situação: 14 Boleto de Cobrança

Obs. Fiscais Nota Produtor Espelho NFE

4. Venda na Operação com PIX

•

Indicação de Pagamento

- Deverá ser informada uma condição válida para operação
- Tipo de pagamento
 - 17 - Pagamento Instantâneo (PIX)
- Conta PIX (COD_PART_IP) código do participante

The screenshot displays a software window titled "Notas Fiscais Vendas" (Sales Invoices) with a "Cadastro" (Registration) tab. The main form contains the following data:

- Número Venda: 158300, Série: 4, Nota Fiscal: 89433, Filial: 1, Cupom Fiscal: [empty]
- Chave: 263360, Tipo Documento: NF-e, Número Pedido: [empty], PDC: [empty], Tipo Nota Fiscal: Saída
- Data Emissão: 14/04/2023, Data Saída: 14/04/2023, Hora Saída: 14.42, REQ: [empty], Dias/Data Cobrança: 0 | 14/04/2023
- Cliente: 12023 | MICROSYS SISTEMAS, Cidade: MARAVILHA, SC, Tipo Consumo: Consumo
- Rotina contábil: 1 | VENDA A VISTA NORMAL, R\$ Acessórias: [empty], Status: DIGITAÇÃO
- Operação: 5.102.01 | VENDA MERCADORIA TR, Aliquota Icms: 17,00, Tipo Frete: Sem Frete
- Representante: 112 | CLEIDIANE DA SILVA DUMMER, Comissão: 0,00, Valor Frete: 0,00
- Ind Pagamento: 31 | A VISTA - PIX, Condição: A Vista, Parcelas: 0

Below the main form is a "Dados Complementar" (Complementary Data) section with several tabs: Complemento, Observações, Impostos Adicionais / Outros, CNPJ Autorizado Download XML, Estoque, and Intermediador / Marketplace. The "Complemento" tab is active, showing a "Tipo de V" dropdown set to "17 - Pagamento Instantâneo (PIX)".

At the bottom of the "Dados Complementar" section, there is a "Dados para Cobrança" (Billing Data) area with the following information:

- Conta: [empty], Convênio: [empty], Carteira: [empty], Conta PIX: 3
- Portador: 18 | BANSICREDI
- Documento: 5 | Adiantamento Fornecedor
- Situação: 14 | Boleto de Cobrança

At the bottom of the window, there are buttons for "Obs. Fiscais", "Nota Produtor", and "Espelho NFE".

4. Manutenção da Operação

Caso o cliente precise fazer manutenção a transmissão da nota pode acessar usando função abaixo.

The screenshot shows the 'Notas Fiscais Vendas' application. The main window displays the following data:

- Número Venda: 158300
- Série: 4
- Nota Fiscal: 89433
- Filial: 1
- Cupom Fiscal: [Empty]
- Chave: 263360
- Tipo Documento: NF-e
- Número Pedido: [Empty]
- PDC: [Empty]
- Tipo Nota Fiscal: Saída
- Data Emissão: 14/04/2023
- Data Saída: 14/04/2023
- Hora Saída: 14.42
- REQ: [Empty]
- Dias/Data Cobrança: 0
- Cidade: MARAVILHA
- SC: [Empty]
- Tipo Consumo: Consum
- R\$ Acessórias: [Empty]
- Alíquota Icms: 17,00
- Status: IMPRTE
- Tipo Frete: Sem Fr
- Comissão: 0,00
- Valor Frete: [Empty]
- Parcelas: [Empty]
- Forma Pagto: Cartão
- Condição: A Vista
- Placa: [Empty]

The 'Pagamento Eletrônico' dialog box is open, showing:

- Tipo de Pagamento: Cartão de Débito
- TEF - Operadora: 1
- Conta Bancária: 0

The right-hand menu is open, with 'Pagamentos Eletrônicos' highlighted. Other menu items include: Processar estoque (L.F.O.P), Reprocessar Fechamento, Reprocessar Cancelamento, Recalcular Processo tributário (Ctrl+Alt+T), Limpar Nosso Número, Marca/Desmarca em espera, Indicação recebimento canhoto, Gerar Nota Fiscal de Cupom Fiscal, Gerar Guia GNRE, Enviar Boleto(s) por E-Mail, Reenviar E-Mail (NF-e), Marcar Remessa Enviada, Consultar Número de Série, Gerenciar as Remessas Recebidas, Gerar Nota Triangular, Documento Referenciado, Complemento Nota Importação, Impostos Dos Produtos, Ajuste ICMF, Consultar Notas Referenciadas, Duplicar Nota Fiscal (Ctrl+Alt+D), Comprovante de Entrega.

The bottom toolbar includes: Adicional, Parcelas, Anular, NF-e, Contigência, Boleto, Recibo, Pedidos, Assistência, E-Mail, Devolução, Contábil, and Processos.

MANUAL SPED DO LAYOUT

[Layout Registro 1601](#)

SPED 1601 - REGIME

CAIXA

Em Desenvolvimento ...

REGISTRO SPED 1601 - REGIME CAIXA

Operações de pagamento garantidas (cartão de crédito) informa pela competência e as demais pelo regime de caixa.

1 - Parâmetros/Configurações

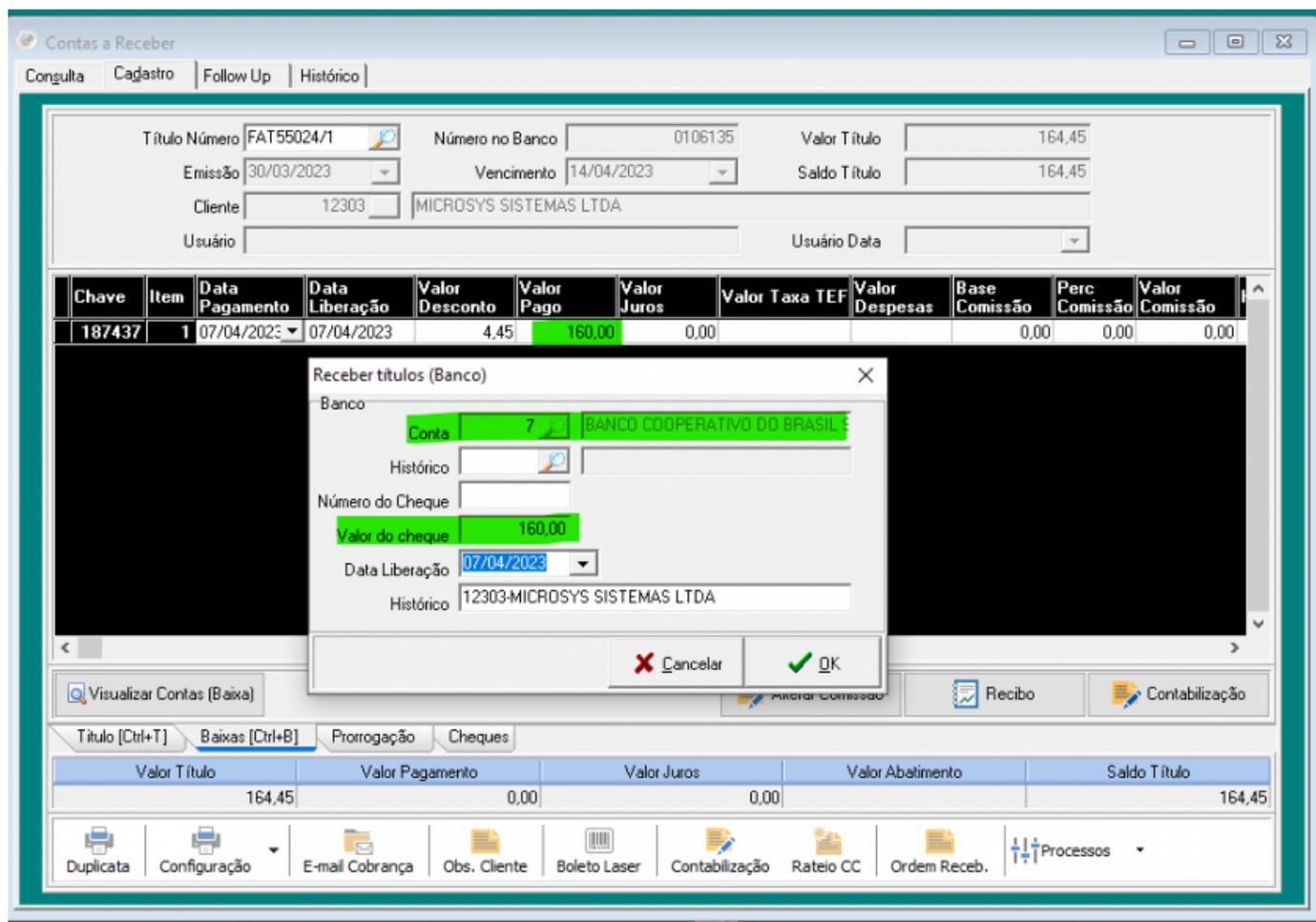
Código	1		 <input type="button" value="Logo Tipo"/>		
Nome	Filial				
Nome Fantasia	MICRSOYS				
Razão Social	MICRSOYS				
Endereço	CENTRO				
Bairro	Centro	Número 230			
Complemento					
Município	2898  MARAVILHA	SC			
Código Federal (IBGE)	4210506 ...	Cep 89874000			
Telefone 1	49 3664 5000	Telefone 2			
CNPJ	86.910.502/0001-75	Inscrição	ISENTO		
E-Mail	financeiro@microsys.inf.br		Fax		
Regime Apuração ICMS:	[5]-REGIME LUCRO REAL (+) IPI		IM	174	
Inscrição Suframa		Perfil Arquivo	Perfil A	Porte	Normal
Modelo NF	Nota Fiscal Eletrônica	Alíquota IRPJ		Substituição	Não
Alíquota Pis	1,65	Alíquota Cofins	7,60	Atividade	Outros
Alíquota INSS		Alíquota IRPJ NFSe		Alíquota ISS	5
Série Nota Fiscal	4	Alíquota IRPJ Adicional		Alíquota CSLL	
Letra dpls Pagar(NF)	NF	Letra dpls Pagar (NFP)	CP	Alíquota CSLL NFS-e	
Letra dpls Receber (NF)	NF	Letra dpls Receber (NFP)	CP	Letra dpls Frete Pagar	F
Letra dpls Pagar (PE)	CG	Situação (1)-Ativa (0)-Inativa	Ativa (1)	Letra dpls Receber (PE)	CG
Indicação Atividade	1 Comercio			Tipo	Comércio
Código Barras (EAN)		Série NFSe	C	Gerar SPED 1601	Sim
Letra dpls Receber (NFC-e)	CP	Letra dpls Receber (NFS-e)	NF	Código Contábil (Empresa)	1
				Código Contábil (Estabelecimento)	1

- Em Desenvolvimento
- **Boletos - (Baixas do Conta a Receber)**
- **Adiantamentos de Cliente**
- **Lançamentos direto no banco**

2 - Conta a Receber

Ao efetuar a baixar usando uma conta de banco o sistema irá registrar a operação de pagamento eletrônico.

- Conta
 - Conta PIX (COD_PART_IP) código do participante
- Valor Pago
 - Valor da receita (não entra juro nem descontos)
 - No campo 04 (TOT_VS), caso a operação com Produtos (PR,PA,PE)
 - No campo 05 (TOT_ISS), caso a operação com Serviços (PS,SV)
 - Ao gerar as duplicas na emissão do documento fiscal será salvo em base a porção de cada percentual.
 - REC_PERC_PRODUTO
 - REC_PERC_SERVICO



2 - Adiantamento de Clientes

Ao efetuar adiantamento no banco o sistema irá registrar a operação de pagamento eletrônico.

- Conta
 - Conta PIX (COD_PART_IP) código do participante
- Valor
 - Valor líquido a ser creditado na conta
 - O valor da operação será registro como TOT_OUTROS conforme orientação fiscal

3 - Movimento Bancário

- Conta
 - Conta PIX (COD_PART_IP) código do participante
- Valor Lançamento
 - O valor da operação será registro como TOT_OUTROS conforme orientação fiscal Valor Lançamento
- Origem
 - Origem NAN, lançamento feitos direto no banco
 - Tarifas, depósitos, transferência.

Movimento Contas Bancos

Consulta Cadastro

Código Reduzido: 4060
 Agência: 858
 Data Movimento: 06/04/2023

Conta: 4060 DC: 6 Banco do Brasil S.A
 DA: 3 Cidade: MARAVILHA UF: SC
 Fíial: 1 Razão Social: MACROLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

REGISTRO		LANÇAMENTO									
Fíial	Registro	Código Histórico	Número Documento	Número Cheque	Complemento / Histórico	D/C	Valor Lançamento	Data Liberação	Rotina Contábil	Origem	Concluido
1	66460	0	66542/23/04/12		6542-FGTS	Débito	2.562,50	06/04/2023	0	PEXB	<input type="checkbox"/>
1	66477	1			TRANSFERENCIA PARA CONTA	Credito	5.000,00	14/04/2023	11	MAN	<input type="checkbox"/>

2 of 2

Conta débito: []
 Histórico: TESTE C

Conta crédito: []
 Rotina Contábil: Emissao Cheque CEF - Saque Caixa

Saldo Anterior: Saldo anterior à data de hoje (Concluidos e não Concluidos)
Entrada: Créditos de hoje
Saídas: Débitos de hoje

Saldo Atual: Saldo Anterior + Entradas - Saídas
Saldo Extrato: (Crédito Concluidos - Débitos Concluidos)

Saldo Anterior	Crédito	Débito	Saldo Extrato	Saldo Atual
559,34	5.000,00	2.562,50	-4.019,25	2.996,84

Contabilização Centro Custo

Layout Registro 1601