

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

The screenshot shows the 'Configurações do Sistema' window. The 'Parâmetros Criados' tab is active. The search field contains 'OPERADORA_TEF_NFE'. The list shows 'Notas Fiscais de Venda' with the parameter 'Obrigar Operadora TEF ao emitir NF-e'. The right panel shows fields for 'Usuário', 'Período', 'Filial', and 'Configuração'.

Caso o parâmetro não seja listado, 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 Pgto: Não Tipo Aplicação: Ambos

Descrição: Cartao Debito

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

Portador: 3 Documento:

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: Taxa Sobre Venda:

Parcelas Representante: Mostrar WEB/PALM:

Insere Título e Baixa: Não

Rotina contábil:

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 valida para operação
- TEF Operadora
 - Devera 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

Colins Base Pis E

Vlr Colins Vlr

7.01

Adicional Parcelas

Espécie Volumes VOLUMES

Peso/Volume Manual

Peso Bruto 0.000

Desconto Adicional 0.00

Ambiente NF-e 1 - Normal

Transportadora Redespacho

Nota Produtor

Marca

Alíquota Funerária

Base INSS Manual

TEF Operadora 1

Reboque Placa

Digitação Impostos Manuais Não

Tipo Pagamento 04 - Cartão de Débito

Descrição Tipo Pagamento

Dados para Cobrança

Conta 18

Portador 5

Documento 14

Situação 14

Convênio BANSICREDI

Carteira

Conta PIX

Adiantamento Fornecedor

Boleto de Cobrança

Indicação de Seguro

Qtde Volumes

Ind. de Presença 0 - Não se Aplica

Desoneração ICMS

Importada

OC/Proforma

Numeração

Alíquota INSS 0.00

Valor INSS 0.00

Número da AST

Número do PDC

Ind. Consumidor 1 - Consumidor Fi

Total Imposto Importação 0.00

Comissão Manual

Obs. Fiscais Nota Produtor Espelho NFE

4. Venda na Operação com PIX

•

Indicação de Pagamento

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

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 R

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: Aliquota Icms: 17,00 Status: DIGITAÇÃO

Operação: 5.102.01 VENDA MERCADORIA TR Comissão: 0,00 Tipo Frete: Sem Frete

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

Ind Pagamento: 31 A VISTA - PIX Condição: A Vista Parcelas: 0

Transporte: Notas Fiscais Vendas - Dados Complementar

Tipo de V: Complemento Observações Impostos Adicionais / Outros CNPJ Autorizado Download XML Estoque Intermediador / Marketplace

Item Cód

Espécie Volumes: VOLUMES

Peso/Volume Manual: ☐ Ordem de Compra: Qtdde Volumes: Indicação de Seguro: ☒

Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000 Qtdde Volumes: Ind. de Presença: 0 - Não se Aplica

Desconto Adicional: 0,00 Seguro: 0,00 Desoneração ICMS: Importada: ☐

Ambiente NF-e: 1 - Normal Finalidade NF-e: 1 - NF-e Normal OC/Proforma: Numeração: Aliquota INSS: 0,00

Transportadora Redespacho: Nota Produtor: Desc Financeiro: Valor INSS: 0,00

Marca: Aliquota Funrural: Aliquota ISS: 5,00

Base INSS Manual: ☐ Base INSS: 0,00

TEF Operadora: Reboque Placa: Reboque UF: Número da AST: Número do PDC: Ind. Consumidor: 1 - Consumidor Fi

Digitação Impostos Manuais: Não Dest. Operação: 0 - Não se Aplica Total Imposto Importação: 0,00

Tipo Pagamento: 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Comissão Manual: ☐

Descrição Tipo Pagamento:

Dados para Cobrança:

Conta: 18 BANSICREDI Carteira: Conta PIX: 3

Portador: 5 Adiantamento Fornecedor

Documento: 14 Boleto de Cobrança

Situação:

Obs. Fiscais Nota Produtor Espelho NFE

Cfop	ESTOQUE Local
5.102.01	1
5.102.01	1
5.102.01	1
5.102.01	1
5.102.01	1

Valor	Vlr Produtos
0,00	111,06

Ipi	Vlr Líquido
0,00	111,06

Processos

4. Manutenção da Operação

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

Notas Fiscais Vendas

Consulta Cadastro

Número Venda158300Série4Nota Fiscal89433Filial1Cupom Fiscal

Chave263360Tipo DocumentoNF-eNúmero PedidoPDCTipo Nota FiscalSaída

Data Emissão14/04/2023Data Saída14/04/2023Hora Saída14:42REQDias/Data Cobrança0

Cliente12023MICROSYS SISTEMASTipo ConsumoConsumo

Rotina contábil1VENDA A VISTA NORMALStatusIMPRIE

Operação5.102.01VENDA MERCADORIA TRTipo FreteSem Fr

Representante112CLEIDIANE DA SILVA DUMMERValor Frete

Ind Pagamento10CARTAO DEBITOParcelas

TransportadoraForma PagtoCartão

Tipo de Venda1VENDAPagamento Eletrônico

ItemCódigoDescrição Produto

118423 VALV ESCOAMENTO

220565 LAMP LED PERA 12

316932 LAMP LED PERA 09

49747 LAMP LED PERA 15

519671 LAMP LED PERA 12

Confirmar e Fechar

Excluir Informações

Cofins Base	Pis Base	Vlr ISS Cofins	Funrural Base	ISS Base	Icms Base	Icms Valor	ST Base	ST Valor
92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	111,06	18,89	0,00	0,00
Vlr Cofins	Vlr Pis	Vlr ISS Pis	Vlr Funrural	Vlr Iss	Vlr Frete	Vlr Descontos	Base Ipi	Vlr Ipi
7,01	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AdicionalParcelasAnularNF-eContingênciaBoletoReciboPedidosAssistênciaE-MailDevoluçãoContábil

Processos

Processar Estoque (LIMP)

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 ICMAS

Pagamentos Eletrônicos

Consultar Notas Referenciadas

Duplicar Nota Fiscal Ctrl+Alt+D

Comprovante de Entrega

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		 MST SOLUTIONS			
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				Fax
CNPJ	86.910.502/0001-75	Inscrição	ISENTO	IM	174	
E-Mail	financeiro@microsys.inf.br					
Regime Apuração ICMS:	[5]-REGIME LUCRO REAL (+) IPI				Porte	Normal
Inscrição Suframa		Perfil Arquivo	Perfil A	Substituição	Não	
Modelo NF	Nota Fiscal Eletrônica	Alíquota IRPJ		Atividade	Outros	
Alíquota Pis	1,65	Alíquota Cofins	7,60	Alíquota ISS	5	
Alíquota INSS		Alíquota IRPJ NFS-e		Alíquota CSLL		
Série Nota Fiscal	4	Alíquota IRPJ Adicional		Alíquota CSLL NFS-e		
Letra dpls Pagar(NF)	NF	Letra dpls Pagar (NFP)	CP	Letra dpls Frete Pagar	F	
Letra dpls Receber (NF)	NF	Letra dpls Receber (NFP)	CP	Letra dpls Receber (PE)	CG	
Letra dpls Pagar (PE)	CG	Situação (1)-Ativa (0)-Inativa	Ativa (1)	Tipo	Comércio	
Indicação Atividade	1	Comercio		Gerar SPED 1601	Sim	
Código Barras (EAN)		Série NFS-e	C	Código Contábil (Empresa)	1	
Letra dpls Receber (NFC-e)	CP	Letra dpls Receber (NFS-e)	NF	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

Contas a Receber

Consulta | Cadastro | Follow Up | Histórico

Título Número: FAT55024/1 Número no Banco: 0106135 Valor Título: 164,45
 Emissão: 30/03/2023 Vencimento: 14/04/2023 Saldo Título: 164,45
 Cliente: 12303 MICROSYS SISTEMAS LTDA
 Usuário: Usuário Data:

Chave	Item	Data Pagamento	Data Liberação	Valor Desconto	Valor Pago	Valor Juros	Valor Taxa TEF	Valor Despesas	Base Comissão	Perc Comissão	Valor Comissão
187437	1	07/04/2023	07/04/2023	4,45	160,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Receber títulos (Banco)

Banco: **7** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

Histórico:

Número do Cheque:

Valor do cheque: 160,00

Data Liberação: 07/04/2023

Histórico: 12303-MICROSYS SISTEMAS LTDA

Cancelar OK

Visualizar Contas (Baixa)

Título [Ctrl+T] Baixas [Ctrl+B] Prorrogação Cheques

Valor Título	Valor Pagamento	Valor Juros	Valor Abatimento	Saldo Título
164,45	0,00	0,00		164,45

Duplicata Configuração E-mail Cobrança Obs. Cliente Boleto Laser Contabilização Rateio CC Ordem Receb. Processos

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 Conta: 4060 DC: 6 Banco do Brasil S.A.

Agência: 858 DA: 3 Cidade: MARAVILHA UF: SC

Data Movimento: 06/04/2023 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	R6542/23/04/12		6542-FGTS	Débito	2.562,50	06/04/2023	0	PEXB	<input type="checkbox"/>
1	66477	1			TRANSFERENCIA PARA CONTA	Crédito	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