

Microys Industrial

| Controladoria

- Lançamentos SPED 1601
 - SPED 1601 - REGIME COMPETÊNCIA
 - SPED 1601 - REGIME CAIXA

Lançamentos SPED 1601

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 displays the 'Configurações do Sistema' (System Settings) window. The 'Parâmetros Criados' (Created Parameters) tab is active. A search bar at the top contains the text '_OPERADORA_TEF_NFE'. Below the search bar, a list of modules is shown, with 'Notas Fiscais de Venda' (Sales Fiscal Notes) selected. Under this module, the parameter 'Obrigar Operadora TEF ao emitir NF-e' is listed. To the right of the list, there are input fields for 'Usuário' (User), 'Período' (Period) with 'Data Início' (Start Date) and 'Data Fim' (End Date) dropdowns, 'Filial' (Branch) with a dropdown and navigation buttons, and a 'Configuração' (Configuration) section with a 'Valor' (Value) dropdown set to 'Sim' (Yes). On the far right, there are three buttons: 'Salvar' (Save) with a checkmark icon, 'Cancelar' (Cancel) with a circle and slash icon, and 'Fechar' (Close) with a red X icon.

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 Pgto	Não	Tipo Aplicação	Ambos
Descrição	Cartao Debito		
Forma Pagto	Cartão Débito (15)	Desconto Máximo	5,00
Portador	3	Documento	
Indicação Pagamento	A Vista	Número parcelas	1 (A 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	
Inserir 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

[illegible]

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: 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

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: Indicação de Seguro: ☒

Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000 Qtde Volumes:

Desconto Adicional: 0,00 Seguro: 0,00 Ind. de Presença: 0 - Não se Aplica

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

Transportadora Redespacho: Importada: ☐

Nota Produtor: Desc Financeiro: OC/Proforma:

Marca: Numeração:

Aliquota Funrural: Aliquota ISS: 5,00 Aliquota INSS: 0,00

Base INSS Manual: Base INSS: 0,00 Valor INSS: 0,00

TEF Operadora: Número da AST:

Reboque Placa: Reboque UF: Número do PDC:

Digitação Impostos Manuais: Não Dest. Operação: 0 - Não se Aplica Ind. Consumidor: 1 - Consumidor Fi

Tipo Pagamento: 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Total Imposto Importação: 0,00

Descrição Tipo Pagamento: Comissão Manual: ☐

Dados para Cobrança:

Conta: Convênio: Carteira: Conta PIX: 3

Portador: 18 BANSICREDI

Documento: 5 Adiantamento Fornecedor

Situação: 14 Boleto de Cobrança

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.

The screenshot displays the 'Notas Fiscais Vendas' window with the following data:

Dados da Nota		Dados do Cliente		Dados do Produto	
Número Venda	158300	Série	4	Nota Fiscal	89433
Chave	263360	Cliente	12023	Operação	5.102.01
Data Emissão	14/04/2023	Rotina contábil	1	Representante	112
Data Saída	14/04/2023	Ind Pagamento	10	Transportadora	
Tipo Documento	NF-e	Transportadora		Tipo de Venda	1
Número Pedido		Ind Pagamento	10		
Hora Saída	14:42	Transportadora			
Cidade	MARAVILHA	Tipo de Venda	1		
R\$ Acessórias					
Aliquota Icms	17,00				
Comissão	0,00				
Condição	A Vista				
Placa					

The 'Pagamento Eletrônico' dialog box is open, showing the 'Tipo de Pagamento' field set to 'Cartão de Débito'. The 'Pagamentos Eletrônicos' option is highlighted in the right-hand menu.

Item	Código	Descrição Produto
1	18423	VALV ESCOAMENTO
2	20565	LAMP LED PERA 12
3	16932	LAMP LED PERA 09
4	9747	LAMP LED PERA 15
5	19671	LAMP LED PERA 12

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

The 'Pagamentos Eletrônicos' option is highlighted in the right-hand menu.

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	MICRISOYS					
Razão Social	MICRISOYS					
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: **Conta 7 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL**
 Histórico:
 Número do Cheque:
Valor do cheque 160,00
 Data Liberação: 07/04/2023
 Histórico: 12303-MICROSYS SISTEMAS LTDA

Visualizar Contas (Baixa) Recibo Contabilização

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