


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 duplicatas 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

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 Filial: 1 Razão Social: MACROLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

| REGISTRO | | LANÇAMENTO | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------|
| Filial | Registro | Código Histórico | Número Documento | Número Cheque | Complemento / Histórico | D/C | Valor Lançamento | Data Liberação | Rotina Contábil | Origem | Conciliado |
| 1 | 66460 | 0 | R6542/23/04/12 | | 6542-FGTS | Débito | 2.562,50 | 06/04/2023 | 0 | PIX-B | <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 (Conciliados e não Conciliados)

Entrada: Créditos de hoje

Saídas: Débitos de hoje

Saldo Atual: Saldo Anterior + Entradas - Saídas

Saldo Extrato: (Crédito Conciliados - Débitos Conciliados)

| Saldo Anterior | Crédito | Débito | Saldo Extrato | Saldo Atual |
|----------------|----------|----------|---------------|-------------|
| 559,34 | 5.000,00 | 2.562,50 | -4.013,25 | 2.996,84 |

Contabilização Centro Custo

Layout Registro 1601

Revision #7

Created Fri, Apr 14, 2023 7:10 PM by [Luciano Buzzatto](#)

Updated Fri, Apr 14, 2023 9:36 PM by [Luciano Buzzatto](#)