

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

Configurações do Sistema

Parâmetros Criados Parâmetros registrados

Campo para pesquisa Valor

Parâmetro

Módulo

☒ Notas Fiscais de Venda

Obrigar Operadora TEF ao emitir NF-e

Usuário

Período

Data Início Data Fim

Filial

Configuração

Valor

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 Situação

Bloquear Forma Pgto Tipo Aplicação

Descrição

Forma Pagto Desconto Máximo

Portador Documento

Indicação Pagamento Número parcelas (À Vista = 0)

Dias Prazo Parcelas

Pagamento por TEF Percentual Juros

Condição com Entrada Tipo de Juro

Taxa Cartão Crédito Taxa Sobre Venda

Parcelas Representante Mostrar WEB/PALM

Inserir Título e Baixa

Rotina contábil

Tipo Pagamento

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: REQ | Tipo Nota Fiscal: Saída | R: 15

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

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

Transportadora: | Notas Fiscais Vendas - Dados Complementar

Tipo de Venda: | 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

Cofins Base: 92,17 | Pis: 7,01

Vlr Cofins: | Vlr Pis: | Adicional: | Parcelas: 15

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: | Nota Produtor: | Desc Financeiro: | Importada: ☐

Marca: | Aliquota Funrural: | Aliquota ISS: 5,00 | OC/Proforma: |

Base INSS Manual: ☐ | Base INSS: 0,00 | Numeração: |

TEF Operadora: 1 | VISA | Aliquota INSS: 0,00 | Valor INSS: 0,00

Reboque Placa: | Reboque UF: | Número da AST: |

Digitação Impostos Manuais: Não | Dest. Operação: 0 - Não se Aplica | Número do PDC: |

Tipo Pagamento: 04 - Cartão de Débito | Ind. Consumidor: 1 - Consumidor Fi

Descrição Tipo Pagamento: | Total Imposto Importação: 0,00

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 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

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 Parcelas: 0

Transporte: Notas Fiscais Vendas - Dados Complementar

Item Cód

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

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: Reboque UF: Número da AST:

Reboque Placa: Reboque UF: Número do PDC:

Ind. Consumidor: 1 - Consumidor Fi

Dest. Operação: 0 - Não se Aplica

Digitação Impostos Manuais: Não Total Imposto Importação: 0,00

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

Descrição Tipo Pagamento:

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

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 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

Cidade: MARAVILHA SC Tipo Consumo: Consum Status: IMPRTE

R\$ Acessórias: Aliquota Icms: 17.00 Tipo Frete: Sem Fre Valor Frete:

Comissão: 0.00 Parcelas: Forma Pagto: Cartão

Placa:

Cliente: 12023 MICROSYS SISTEMAS

Rotina contábil: 1 VENDA A VISTA NORMAL

Operação: 5.102.01 VENDA MERCADORIA TR

Representante: 112 CLEIDIANE DA SILVA DUMMER

Ind Pagamento: 10 CARTÃO DEBITO

Transportadora:

Tipo de Venda: 1 VENDA

Pagamento Eletrônico

Item Código Descrição Produto

1 18423 VALV ESCOAMENT

2 20565 LAMP LED PERA 12

3 16932 LAMP LED PERA 09

4 9747 LAMP LED PERA 15

5 19671 LAMP LED PERA 12

TEF - Operadora

Conta Bancária

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

Adicional Parcelas Anular NF-e Contingência Boleto Recibo Pedidos Assistência E-Mail Devolução Contábil Processos

Processar estoque (LPOP)

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 ICMS

Pagamentos Eletrônicos

Consultar Notas Referenciadas

Duplicar Nota Fiscal Ctrl+Alt+D

Comprovante de Entrega

MANUAL SPED DO LAYOUT

Layout Registro 1601

Revision #14

Created Thu, Apr 13, 2023 7:28 PM by Luciano Buzzatto

Updated Fri, Apr 14, 2023 7:12 PM by Luciano Buzzatto