


Tutorial Registro 1601 Manual/Importado

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Geração do Registro 1601 no SPED Fiscal

Versões de Atualização

- Geração do registro 1601 no arquivo digital para EFD ICMS/IPI pelo programa LF0200 estão disponíveis a partir do release 12.1.2205 a partir do layout V016 do SPED Fiscal.

LEGISLAÇÃO

Conforme orientações do guia prático da EFD-ICMS/IPI, o registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (Válido a partir de 01/01/2022) deve ser informado sempre que o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira, instituição de pagamento ou intermediador online (marketplace).

Este registro destina-se a identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).

Deve-se consultar o contrato firmado entre a instituição e o informante do arquivo, para se ratificar a existência da prestação do serviço, quando couber.

Deve ser informado o valor total destas operações, excluídos os estornos e cancelamentos. A informação desse registro é facultativa para as escriturações do exercício de 2.022. A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2.023.

O registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos é composto por 6 campos, sendo eles:

Campo 01 (REG): Valor Válido: [1601]

Campo 02 (COD_PART_IP): Validação: o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150.

Preenchimento: Informar o CNPJ da instituição que efetuou o pagamento.

Campo 03 (COD_PART_IT): Validação: o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150.

Preenchimento: informar o CNPJ do intermediador de transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Campo 04 (TOT_VS): Preenchimento: o valor informado deve ser o valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços, no campo de incidência do ICMS, ainda que a venda ou prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.

Campo 05 (TOT_ISS): Preenchimento: o valor informado deve ser o valor total bruto das prestações de serviços, no campo de incidência do ISS, ainda que a prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.

Campo 06 (TOT_OUTROS): Preenchimento: o valor informado deve ser o valor bruto das operações que não estejam no campo de incidência do ICMS ou ISS, independente do meio de pagamento utilizado. Incluem neste caso compras de cartão presente, saques, pagamentos de fatura de telefone etc.

A geração do registro 1601 no arquivo para o SPED Fiscal poderá ser feita de duas formas:

- Informando no Módulo Layout Fiscal - MLF manualmente os registros (LF0203);
- Utilizando o Importador Genérico (LF0214);

- [LF0203](#)
- [LF0214/LF0303](#)

A geração do registro 1601 para o SPED Fiscal deve ser feita no MLF utilizando a tabela 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr), além desta tabela, também é necessário cadastrar o Emitente (dwf-emit), Pessoa (dwf-pessoa) e Endereço (dwf-ender) referente aos emitentes dos campos **COD_PART_IP** (Instituição Financeira) e **COD_PART_IT** (Marketplace), para que seja gerado o registro 0150 desses emitentes.

EXEMPLO:

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações das Tabelas

- Cadastro Pessoa (dwf-pessoa)** - É necessário cadastrar primeiramente os dados do participante, pois depois é necessário o código do emitente para colocar no cadastro do registro 1601. Dessa forma, será criado primeiramente o emitente para informar no campo (COD_PART_IP) e depois fazer o mesmo procedimento para o emitente (COD_PART_IT).

Verificar o último código da pessoa na tabela e criar uma pessoa com o código seguinte (No exemplo abaixo o último código era o 1241, então foi criada a pessoa com o código 1242).

Deixar o código do endereço para preencher depois, pois ainda será cadastrado o endereço a seguir.

Layout: Todos

- P230 - DWF Isencao Reducao Luc
- P300 - DWF IRPJ Lucro Presumido
- P400 - DWF Base CSLL Lucro Pres
- P500 - DWF Calc CSLL Lucro Pres
- País MLF
- Param Integr Contas a Pagar
- Pessoa**
- Produção Usina
- R-1000-0 - REINF Contribuinte
- R-1000-1 - REINF SoftHouse
- R-1050-0 - REINF Tab de Entidade
- R-1070-0 - REINF Processo
- R-1070-1 - REINF Suspensão de Pl
- R-2010-0 - REINF Serviços Tomad
- R-2010-1 - REINF Tipo Serviços Tc
- R-2010-2 - REINF Proces Serviços
- R-2020-0 - REINF Serviços Prestad
- R-2020-1 - REINF Tipo Serviços Pr
- R-2020-2 - REINF Processos Serviç
- R-2030-0 - REINF Rec Assoc Desp
- R-2030-1 - REINF Rec Assoc Desp
- R-2040-0 - REINF Rep Assoc Desp
- R-2040-1 - REINF Rep Assoc Desp
- R-2050-0 - REINF Venda Produção
- R-2050-1 - REINF Processo Vda Pr
- R-2055-0 - REINF Aquisição Rural
- R-2055-1 - REINF Aquis Prod Rural
- R-2060-0 - REINF Contrib Previd At
- R-2060-1 - REINF Contrib Previd Aji
- R-2060-2 - REINF Contrib Previd Pr

Pessoa - (dwf-pessoa - mgfis)

Pessoa	Endereço Pessoa	Tipo Pessoa	CNPJ
1242	0 Inst. Financ Importado (COD	1	531137910002

06.9.5518 - PESSOA - 2.00.01.103 - PESSOA - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5...

Arquivo Ajuda

Pessoa: 1242

Dados 1

Endereço: 0

Pessoa: Inst. Financ Importado (COD_PART_IP)

Tipo Pessoa: 1

CNPJ: 531137910002

CPF:

Inscr Estadual:

Inscrição Municipal:

CEI:

SUFRAMA:

Domicílio Fiscal: 0

Município IBGE: 4209102

PIS:

2. **Cadastro Emitente (dwf-emit)** - Criar o emitente com o código da pessoa informada no passo anterior, o campo Fornec deve ser o CNPJ da Instituição Financeira.

Layout: Todos

- 0035 Sociedade Conta Participaçã
- 0110 Regime Apurac Contrib
- 0111 Valor Rateio Crédito
- 0120 Períodos Dispensados
- 0145 Regime Apurac Contrib Pre
- 0900 Compos Receitas Período
- 1010 Proces Refer Ação Judic
- 1011 Proces Refer Exigib Susp
- 1020 Proces Refer Administ
- 1050 Det Ajustes Base Calc
- 1100/1500 Controle Cred Fisc
- 1101/1501 Apur Credito Extemp
- 1102/1502 Det Credito Extemp
- 1200/1600 Contrib Social Extem
- 1210/1610 Det Contrib Extemp
- 1220/1620 Cred Desc Contrib Ex
- 1300/1700 Contr Valores Retido
- 1601 Oper Instr Pag Eletrônico
- 1800 Incorporacao Imobiliaria
- 1809 Proces Refer Extemporaneo
- 1900 Consol Doctos Lucro Pres

Emitente - (dwf-emit - mgfis)

Fornec	Pessoa Inscr Aux ST	Tipo Emitente	Tipo Re
531137910002	1242	1	

06.9.5518 - EMITENTE - 2.00.01.103 - EMITENTE - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativ...

Arquivo Ajuda

Fornec: 531137910002

Dados 1

Pessoa: 1242

Inscr Aux ST:

Tipo Emitente: 1

Tipo Relacionamento: 1

Início Relacionamento: 22/05/2023

Fim Relacionamento:

3. **Cadastro Endereço (dwf-ender)** - Criar o endereço da Instituição Financeira (COD_PART_IP).

Layout: Todos

- 0035 Sociedade Conta Participaçã
- 0110 Regime Apurac Contrib
- 0111 Valor Rateio Crédito
- 0120 Períodos Dispensados
- 0145 Regime Apurac Contrib Pre
- 0900 Compos Receitas Período
- 1010 Proces Refer Ação Judic
- 1011 Proces Refer Exigib Susp
- 1020 Proces Refer Administ
- 1050 Det Ajustes Base Calc
- 1100/1500 Controle Cred Fisc
- 1101/1501 Apur Credito Extemp
- 1102/1502 Det Credito Extemp
- 1200/1600 Contrib Social Extem
- 1210/1610 Det Contrib Extemp
- 1220/1620 Cred Desc Contrib Ex
- 1300/1700 Contr Valores Retido
- 1601 Oper Instr Pag Eletrônico
- 1800 Incorporacao Imobiliaria
- 1809 Proces Refer Extemporaneo
- 1900 Consol Doctos Lucro Pres
- 1960 GIAF 1: Indústria
- 1970 GIAF 3: Importação Entrada
- 1975 GIAF 3: Importação Saída
- 1980 GIAF 4: Distribuição
- Alocacao Coproduto CAT 83
- Alteração Emitente
- Apuração Imposto - Arrecadação
- Apuração Imposto - Documento
- Apuração Imposto - Inf Adic

Endereço - (dwf-ender - mgfis)

Endereço	Abreviatura	Logradouro	Num Ender	Complemento
123.457.669	End Ins. Financ	Rua do Principe	333	

06.9.5518 - ENDEREÇO - 2.00.01.103 - ENDEREÇO - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporati...

Arquivo Ajuda

Endereço: 123.457.669

Dados 1 Dados 2

Abreviatura: End Ins. Financ

Logradouro: Rua do Principe

Num Ender: 333

Complemento:

Bairro: Bom Retiro

Município: Joinville

UF: SC

País: 1

CEP: 89207005

Cep Cx Postal:

Caixa Postal:

Telefone:

4. Retornar na **Pessoa** cadastrada no passo 1, e informar o **Endereço** cadastrado no passo 3.

Layout: Todos

- P230 - DWF Isencao Reducao Luc
- P300 - DWF IRPJ Lucro Presumido
- P400 - DWF Base CSLL Lucro Pres
- P500 - DWF Calc CSLL Lucro Pres
- País MLF
- Param Integr Contas a Pagar
- Pessoa**
- Produção Usina
- R-1000-0 - REINF Contribuinte
- R-1000-1 - REINF SoftHouse
- R-1050-0 - REINF Tab de Entidade
- R-1070-0 - REINF Processo
- R-1070-1 - REINF Suspensão de Pr
- R-2010-0 - REINF Serviços Tomad
- R-2010-1 - REINF Tipo Serviços Tc
- R-2010-2 - REINF Proces Serviços
- R-2020-0 - REINF Serviços Prestad
- R-2020-1 - REINF Tipo Serviços Pr
- R-2020-2 - REINF Processos Serviç
- R-2030-0 - REINF Rec Assoc Desp
- R-2030-1 - REINF Rec Assoc Desp
- R-2040-0 - REINF Rep Assoc Desp
- R-2040-1 - REINF Rep Assoc Desp
- R-2050-0 - REINF Venda Produção
- R-2050-1 - REINF Processo Vda Pr
- R-2055-0 - REINF Aquisição Rural
- R-2055-1 - REINF Aquis Prod Rural
- R-2060-0 - REINF Contrib Previd At
- R-2060-1 - REINF Contrib Previd Aj
- R-2060-2 - REINF Contrib Previd Pr

Pessoa - (dwf-pessoa - mgfis)

Pessoa	Endereço Pessoa	Tipo Pessoa	CNPJ
1242	123.457.669 Inst. Financ Importado (COD	1	531137910002

06.9.5518 - PESSOA - 2.00.01.103 - PESSOA - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5...

Arquivo Ajuda

Pessoa: 1242

Dados 1

Endereço: 123.457.669

Pessoa: Inst. Financ Importado (COD_PART_IP)

Tipo Pessoa: 1

CNPJ: 531137910002

CPF:

Inscr Estadual:

Inscrição Municipal:

CEI:

SUFRAMA:

Domicílio Fiscal: 0

Município IBGE: 4209102

PIS:

5. Fazer os passos 1, 2, 3 e 4 novamente, para COD_PART_IT (Marketplace) referente a pessoa, emitente e endereço.

Exemplo:

- Pessoa: 1237 - Marketplace (COD_PART_IT)
- Emitente: 531137910003 com o código da pessoa no campo Pessoa.
- Endereço: 1276.
- Voltar na Pessoa e incluir o Código do Endereço na Pessoa.

6. **Cadastro 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr)** - Cadastrar as informações do registro 1601, utilizado os emitentes cadastrados anteriormente.

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

1010 Proces Refer Ação Judic

1011 Proces Refer Exigib Susp

1020 Proces Refer Administ

1050 Det Ajustes Base Calc

1100/1500 Controle Cred Fisc

1101/1501 Apur Credito Extemp

1102/1502 Det Credito Extemp

1200/1600 Contrib Social Extem

1210/1610 Det Contrib Extemp

1220/1620 Cred Desc Contrib Ex

1300/1700 Contr Valores Retido

1601 Oper Instr Pag Eletrônico

1800 Incorporacao Imobiliaria

1809 Proces Refer Extemporaneo

1900 Consol Doctos Lucro Pres

1960 GIAF 1: Indústria

1970 GIAF 3: Importação Entrada

1975 GIAF 3: Importação Saída

1980 GIAF 4: Distribuição

Alocacao Coproduto CAT 83

Alteração Emitente

Apuração Imposto - Arrecadação

Apuração Imposto - Documento

1601 Oper Instr Pag Eletrônico - (dwf-oper-instrum-pag-eletr - movfis)

Estabelec	Movimento	Cod Emit Instituição	Cod Emit Transação
1	01/06/2023	531137910002	531137910003

06.9.5518 - 1601 OPER INSTR PAG ELETRÔNICO - 2.00.01.103 - 1601 OPER INSTR PAG ELE...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1

Movimento: 01/06/2023

Cod Emit Instituição: 531137910002

Cod Emit Transação: 531137910003

Nr Seq: 1

Dados 1

Total Venda: 25,00

Valor Total ISS: 1.000,00

Valor Total Outros: 15,00

7. Gerar o SPED Fiscal (LF0200/LF0201) Versão 017, e na aba Registro 1010, marcar o registro 1601 com "Sim".

06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.132 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Am...

Seleção	Registro	Parâmetro	Registro1010	Impressão
Reg.	Descrição			Resposta
1100	Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período:			Não
1200	Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz:			Não
1300	É comercio varejista de combustíveis com movimentação e/ou estoque no período:			Não
1390	Usinas de açúcar e/álcool - O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante com movimentação e/ou estoque no período:			Não
1400	Sendo registro obrigatório em sua Unidade de Federação, existem informações a serem prestadas neste registro:			Não
1500	A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF:			Não
1601	Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento:			Sim
1700	Foram emitidos documentos fiscais em papel no período em Unidade da Federação que exija o controle de utilização de documentos fiscais:			Não
1800	A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros:			Não
1960	Possui informações GIAF1:			Não
1970	Possui informações GIAF3:			Não
1980	Possui informações GIAF4:			Não
1250	Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS:			Não

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Executar a geração do arquivo, verificar que gerou o SPED com o registro 1601 e o registro 0150 para a instituição financeira e para o marketplace:

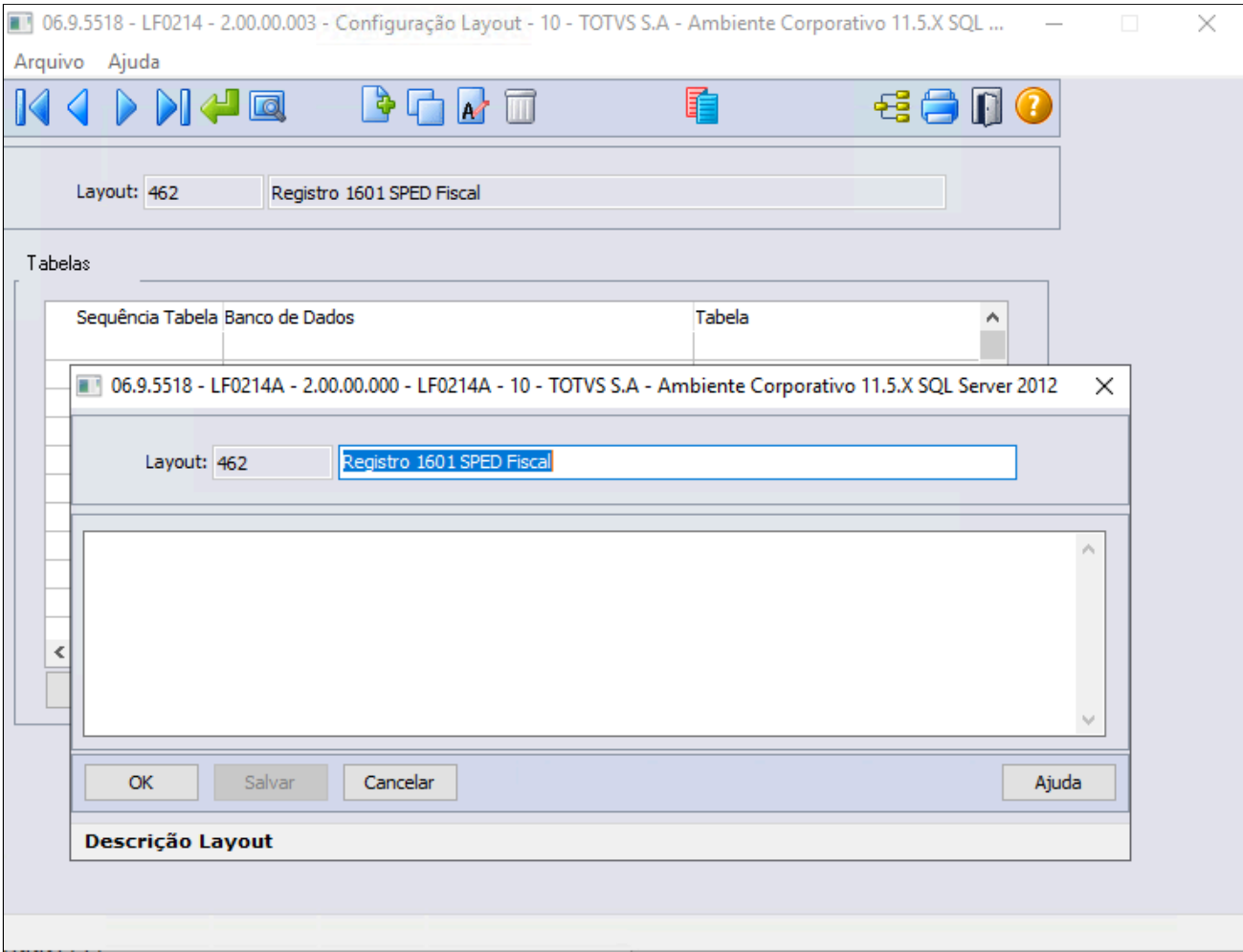
0100	CONTABILISTA JUCA BALA MARTINS	79195806920	1SC1663320	01905585000232	89229060	BEIJA FLOR	450	ESQUINA
0150	531137910002	INST. FINANC IMPORTADO (COD_PART_IP)	0	00531137910002		RUA DO PRINCIPE	333	BOM RETIRO
0150	531137910003	MARKETPLACE IMPORTADO (COD_PART_IT)	0	00531137910003		RUA TUIUTI	222	CENTRO
0990	22							
1001	0							
1010	N	N	N	N	N	S	N	N
1390	01							
1390	02							
1390	03							
1390	04							
1601	531137910002	531137910003	25,00	1000,00	15,00			
1990	8							

A geração do registro 1601 para o SPED Fiscal deve ser feita no MLF utilizando a tabela 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr), além desta tabela, também é necessário cadastrar o Emitente (dwf-emit), Pessoa (dwf-pessoa) e Endereço (dwf-ender) referente aos emitentes dos campos **COD_PART_IP** (Instituição Financeira) e **COD_PART_IT** (Marketplace), para que seja gerado o registro 0150 desses emitentes.

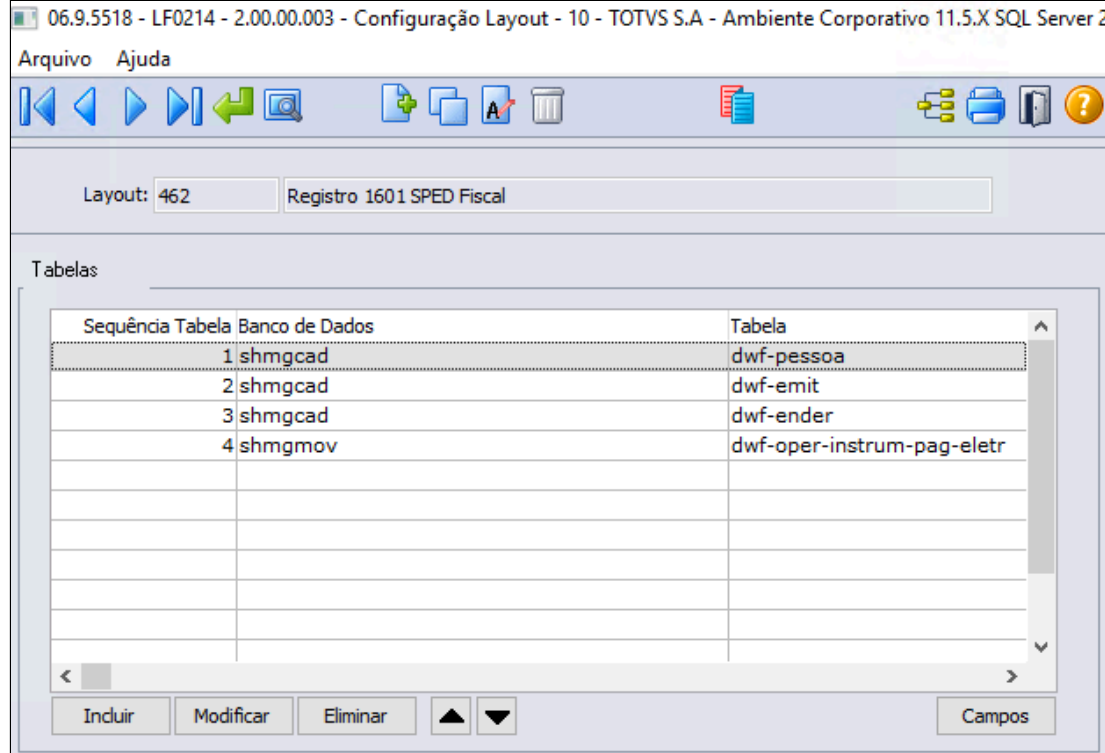
Para isso, é necessário efetuar a importação dessas tabelas de acordo com os exemplos a seguir:

- 1. Criar um layout no programa LF0214.

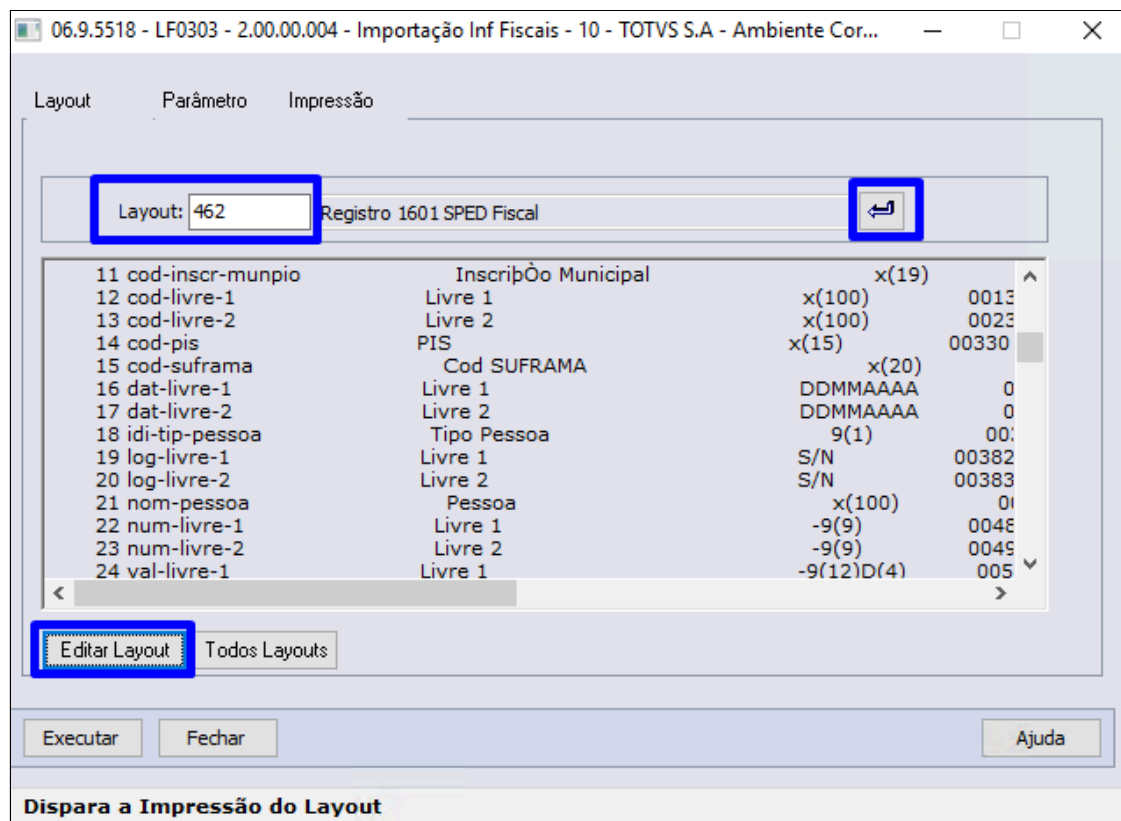
Criar um novo layout com a próxima sequência, no caso abaixo a última sequência era 461, então foi criado o layout 462:



- 2. Incluir as tabelas dwf-pessoa (Pessoa), dwf-emit (Emitente), dwf-ender (Endereço) e dwf-oper-instrum-pag-eletr (1601 Oper Instr Pag Eletrônico).



3. No LF0303, preencher o layout configurado no passo anterior e clicar na seta, depois clicar no botão "Editar Layout".



4. Vai abrir um arquivo txt com o layout para informar os dados, cada layout tem o seu ID e sua tabela:

Tabela: dwf-pessoa - ID: fi075

Seq	Campo	Descrição	Form
1	ID Tabela	Identificação da Tabela	X(8)
2	Tipo Movimentação	I - Inclui / A - altera / E - Elimina	X(1)
3	cdn-pessoa	Pessoa	9(9)
4	cdn-domic-fisc	Domicílio Fiscal	9(7)
5	cdn-ender	Endereço	9(9)
6	cdn-munpio-ibge	Município IBGE	9(7)
7	cod-cei	CEI	x(12)
8	cod-cnpj	CNPJ	x(19)
9	cod-cpf	CPF	x(19)
10	cod-inscr-estad	Inscrição Estadual	X(19)
11	cod-inscr-munpio	Inscrição Municipal	x(19)
12	cod-livre-1	Livre 1	x(10)
13	cod-livre-2	Livre 2	x(10)
14	cod-pis	PIS	x(19)
15	cod-suframa	Cod SUFRAMA	x(20)
16	dat-livre-1	Livre 1	DDMM
17	dat-livre-2	Livre 2	DDMM
18	idi-tip-pessoa	Tipo Pessoa	9(1)
19	log-livre-1	Livre 1	S/N
20	log-livre-2	Livre 2	S/N
21	nom-pessoa	Pessoa	x(10)
22	num-livre-1	Livre 1	-9(9)
23	num-livre-2	Livre 2	-9(9)
24	val-livre-1	Livre 1	-9(1)
25	val-livre-2	Livre 2	-9(1)

Tabela: dwf-emit - ID: fi072

			Posição	
Seq	Campo	Descrição	Formato	Inicial Final
1	ID Tabela	Identificação da Tabela	X(8)	00001 00008
2	Tipo Movimentação	I - Inclui / A - altera / E - Elimina	X(1)	00009 00009
3	cod-emitente	Fornecedor	x(12)	00010 00021
4	cdn-pessoa	Pessoa	9(9)	00022 00030
5	cod-inscr-subst-tributar	Inscr Aux Subst Tributária	x(19)	00031 00049
6	cod-livre-1	Livre 1	x(100)	00050 00149
7	cod-livre-2	Livre 2	x(100)	00150 00249
8	dat-fim-relacto	Fim Relacionamento	DDMMAAAA	00250 00257
9	dat-inic-relacto	Início Relacionamento	DDMMAAAA	00258 00265
10	dat-livre-1	Livre 1	DDMMAAAA	00266 00273
11	dat-livre-2	Livre 2	DDMMAAAA	00274 00281
12	idi-tip-emit	Tipo Emitente	9(1)	00282 00282
13	idi-tip-relacto	Tipo Relacionamento	9(1)	00283 00283
14	log-livre-1	Livre 1	S/N	00284 00284
15	log-livre-2	Livre 2	S/N	00285 00285
16	num-livre-1	Livre 1	-9(9)	00286 00295
17	num-livre-2	Livre 2	-9(9)	00296 00305
18	val-livre-1	Livre 1	-9(12)D(4)	00306 00322
19	val-livre-2	Livre 2	-9(12)D(4)	00323 00339

Tabela: dwf-ender - ID: fi073

Seq	Campo	Descrição	Form
1	ID Tabela	Identificação da Tabela	X(8)
2	Tipo Movimentação	I - Inclui / A - altera / E - Elimina	X(1)
3	cdn-ender	Endereço	9(9)
4	cdn-emit	Emitente	9(6)
5	cod-cep	CEP	x(1)
6	cod-cep-cx-post	Cep Caixa Postal	x(8)
7	cod-cx-post	Caixa Postal	x(1)
8	cod-email	E-mail	x(8)
9	cod-fax	Fax	x(1)
10	cod-livre-1	Livre 1	x(1)
11	cod-livre-2	Livre 2	x(1)
12	cod-pais	País	X(2)
13	cod-telef	Telefone	x(1)
14	cod-uf	Unidade Federação	x(4)
15	dat-livre-1	Livre 1	DDMM
16	dat-livre-2	Livre 2	DDMM
17	des-compl	Complemento	x(4)
18	log-livre-1	Livre 1	S/N
19	log-livre-2	Livre 2	S/N
20	nom-abrev-ender	Abreviatura Endereço	x(4)
21	nom-bairro	Bairro	X(3)
22	nom-lograd	Logradouro	x(7)
23	nom-munpio	Município	x(4)
24	num-ender	Num Ender	9(7)
25	num-livre-1	Livre 1	-9(
26	num-livre-2	Livre 2	-9(
27	val-livre-1	Livre 1	-9(
28	val-livre-2	Livre 2	-9(

Tabela: dwf-oper-instrum-pag-eletr - ID: fi00893

Seq	Campo	Descrição	Form
1	ID Tabela	Identificação da Tabela	X(8)
2	Tipo Movimentação	I - Inclui / A - altera / E - Elimina	X(1)
3	cod-emit-instit	Cod Emitente Instituição	x(1)
4	cod-emit-trans	Cod Emitente Transação	x(1)
5	cod-estab	Estabelecimento	x(5)
6	num-seq	Nr Seqüência	9(5)
7	dat-movto	Movimento	DDMM
8	cod-livre-1	Livre 1	x(5)
9	cod-livre-2	Livre 2	x(5)
10	dat-livre-2	Livre 2	DDMM
11	log-livre-1	Livre 1	S/N
12	log-livre-2	Livre 2	S/N
13	num-livre-1	Livre 1	9(9)
14	num-livre-2	Livre 2	9(9)
15	dat-livre-1	Livre 1	DDMM
16	val-livre-1	Livre 1	-9(
17	val-livre-2	Livre 2	-9(
18	val-tot-iss	Valor Total ISS	-9(
19	val-tot-outros	Valor Total Outros	-9(
20	val-tot-vda	Total Venda	-9(

5. Verificar no layout acima os campos e informar no Excel os dados de acordo com a sequência do layout

Id Tabela = fi075;

Tipo de movimentação = I , para incluir um registro;

cdn-pessoa = informar o CNPJ da instituição que efetuou o pagamento, no exemplo abaixo é 531137910002.

No exemplo abaixo, na primeira linha foi incluído um sequencial para facilitar a inclusão dos dados de acordo com o layout. Porém no momento de importar, é necessário remover a primeira linha.

Verificar que na linha 3, emitente 531137910002, está referenciando a pessoa 1238 da linha 2. No Endereço 1275 na linha 4, está referenciando o emitente 531137910002. E na linha 2, pessoa 1238, está referenciando o endereço 1275.

Verificar que na linha 6, emitente 531137910003, está referenciando a pessoa 1239 da linha 5. No Endereço 1276 na linha 7, está referenciando o emitente 531137910003. E na linha 5, pessoa 1239, está referenciando o endereço 1276.

Os campos num-livre, devem ser preenchidos com 0.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	#	#	18	19
2	fi075	i	1242	0	1275	4209102		531137910002										1	
3	FI072	i	531137910002	1242					22052023			1	1			0	0	0	0
4	FI073	i	123457669	0	89207005							1	SC						End Ins
5	fi075	i	1243	0	1276	4209102		531137910003										1	
6	FI072	i	531137910003	1243					22052023			1	1			0	0	0	0
7	FI073	i	123457670	0	89207006							1	SC						End. M
8	FI00893	i	531137910002	531137910003	1	1	1062023										1000	15	

As linhas 2 (pessoa), 3 (emitente) e 4 (endereço) são as informações da Instituição Financeira (COD_PART_IP).

As linhas 4 (pessoa), 5 (emitente) e 6 (endereço) são as informações do Intermediador da Transação (COD_PART_IT).

A linha 7 é referente ao registro 1601, tendo o emitente 531137910002 como a Instituição Financeira e o emitente 531137910003 como o Intermediador da Transação.

6. Remover a primeira linha que foi utilizada como um facilitador para informar os dados e salvar o arquivo como CSV separado por ";".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	fi075	i	1242	0	1275	4209102		531137910002										1	
2	FI072	i	531137910002	1242					22052023			1	1			0	0	0	0
3	FI073	i	123457669	0	89207005							1	SC						End Ins
4	fi075	i	1243	0	1276	4209102		531137910003										1	
5	FI072	i	531137910003	1243					22052023			1	1			0	0	0	0
6	FI073	i	123457670	0	89207006							1	SC						End. M
7	FI00893	i	531137910002	531137910003	1	1	1062023										1000	15	

7. No LF0303 na aba parâmetros, marcar a opção "Arquivo CSV", buscar o arquivo salvo no passo anterior e executar a importação.

8. Após a importação, verificar no LF0203, que foi gerado o emitente 531137910002, relacionando a pessoa 1238, e ao clicar com o botão direito do mouse no emitente 531137910002, clicar em pessoa, irá abrir os dados da pessoa 1238 relacionada, e ao clicar com o botão direito na pessoa 1238, clicar em endereço, vai abrir os dados do endereço 1275 relacionado. Esses relacionamentos devem estar corretos para que gere corretamente o registro 0150 referente ao registro 1601.

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas				
Arquivo	Ajuda			
Layout: Todos		Emitente - (dwf-emit - mgfis)		
<ul style="list-style-type: none"> DWF Plano Conta Contábil DWF Produto DACon DWF Produto Ressarcimento DWF Produto Financeiro 		Fornec	Pessoa	Inscr Aux ST
		531137910002	1242	
				Tipo Emitente
				1
				Tipo Relacionamento
Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas				
Arquivo	Ajuda			
Layout: Todos		Pessoa - (dwf-pessoa - mgfis)		
<ul style="list-style-type: none"> 0035 Sociedade Conta Participação 0110 Regime Apurac Contrib 0111 Valor Rateio Crédito 0120 Períodos Dispensados 		Pessoa	Endereço Pessoa	Tipo Pessoa CNPJ
		1242	1.275	Inst. Financ Importado (COD
				1 531137910002
Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas				
Arquivo	Ajuda			
Layout: Todos		Endereço - (dwf-ender - mgfis)		
<ul style="list-style-type: none"> 0035 Sociedade Conta Participação 0110 Regime Apurac Contrib 0111 Valor Rateio Crédito 0120 Períodos Dispensados 		Endereço	Abreviatura	Logradouro
		1.275	End Ins. Financ	Rua do Principe
				Num Ender
				333
				Complemento

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

DWF Plano Conta Contábil
DWF Produto DACON
DWF Produto Ressarcimento

Emitente - (dwf-emit - mgfis)

Fornec	Pessoa Inscr Aux ST	Tipo Emitente	Tipo Relacionamento
531137910003	1243	1	

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

0035 Sociedade Conta Participaçã
0110 Regime Apurac Contrib
0111 Valor Rateio Crédito

Pessoa - (dwf-pessoa - mgfis)

Pessoa	Endereço Pessoa	Tipo Pessoa	CNPJ
1243	1.276 Marketplace Importado (CO	1	531137910003

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

0035 Sociedade Conta Participaçã
0110 Regime Apurac Contrib
0111 Valor Rateio Crédito
0120 Perfil de Risco

Endereço - (dwf-ender - mgfis)

Endereço	Abreviatura	Logradouro	Num Ender	Complemento
1.276	End. Marketplace	Rua Tuiuti	222	

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Arquivo Ajuda

Layout: Todos

1220/1620 Cred Desc Contrib Ex
1300/1700 Contr Valores Retido
1601 Oper Instr Pag Eletrônico
1800 Incorporação Imobiliária

1601 Oper Instr Pag Eletrônico - (dwf-oper-instrum-pag-eletr - movfis)

Estabelec	Movimento	Cod Emit Instituição	Cod Emit Transação	Nr S
1	01/06/2023	531137910002	531137910003	

9. Gerar o SPED Fiscal (LF0200/LF0201) Versão 017, e na aba Registro 1010, marcar o registro 1601 com "Sim".

06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.132 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Am...

Seleção Registro Parâmetro Registro1010 Impressão

Reg.	Descrição	Resposta
1100	Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período:	Não
1200	Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz:	Não
1300	É comércio varejista de combustíveis com movimentação e/ou estoque no período:	Não
1390	Usinas de açúcar e/álcool - O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante com movimentação e/ou estoque no período:	Não
1400	Sendo registro obrigatório em sua Unidade de Federação, existem informações a serem prestadas neste registro:	Não
1500	A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF:	Não
1601	Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento:	Sim
1700	Foram emitidos documentos fiscais em papel no período em Unidade da Federação que exija o controle de utilização de documentos fiscais:	Não
1800	A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros:	Não
1960	Possui informações GIAF1:	Não
1970	Possui informações GIAF3:	Não
1980	Possui informações GIAF4:	Não
1250	Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS:	Não

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

10. Executar a geração do arquivo, verificar que gerou o SPED com o registro 1601 e o registro 0150 para a instituição financeira e para o marketplace:

0100	CONTABILISTA JUCA BALA MARTINS	79195806920	1SC1663320	01905585000232	89229060	BEIJA FLOR	450	ESQ
0150	531137910002	INST. FINANC IMPORTADO (COD_PART_IP)	0	00531137910002		RUA DO PRINCIPE	333	BOM
0150	531137910003	MARKETPLACE IMPORTADO (COD_PART_IT)	0	00531137910003		RUA TUIUTI	222	CENTRO
0990	22							
1001	0							
1010	N	N	N	N	N	S	N	N
1390	01							
1390	02							
1390	03							
1390	04							
1601	531137910002	531137910003	25,00	1000,00	15,00			
1990	8							

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Página Espaço Legislação:

<https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/efd-icms-ipi-registro-1601/>

Parecer da consultoria de segmentos:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=738239181>

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=733211874>

Guia Prático:

http://sped.rfb.gov.br/estatico/D6/01D9D1F3CDA056218D8171315949A451494EA3/Guia_Pratico_EFD_Versao_312.pdf

Perguntas frequentes SPED Fiscal:

<http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7200>

FAQs de Produto:

Fiscal: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4433742330647-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MLF-SPED-Fiscal-Gera%C3%A7%C3%A3o-do-registro-1601>

Contas a Receber (ACR): <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/15667658579735-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-ACR-Quais-relat%C3%B3rios-temos-no-m%C3%B3dulo-ACR-para-auxiliar-na-gera%C3%A7%C3%A3o-do-registro-1601-do-SPED>

[versao_12](#)

[obrigacoes_fiscais](#)

[mof](#)

[mlf](#)

[modulo_configurador_fiscal](#)

[tutorial](#)

[documento_referencia](#)

[efd_icms_ipi](#)

[lf0203](#)

[lf0303](#)

[lf0214](#)

[registro_1601](#)

[1601](#)

[supply_bck_fis-datasul](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)