

Registro 1601 no SPED fiscal - ClippPRO

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Registro 1601

Esse registro tem como objetivo 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).

Primeiramente verifique se seu sistema está atualizado! Para saber como atualizar clique aqui! (</artigos/490>)

Configuração

Para geração desse registro no SPED, acesse **Configurações - Parâmetros - Ajustes** e marque a opção **Obrigatoriedade de Geração Registro 1601 no Sped**;

Backup		Impressões		E-mail / SMS / WhatsApp		SPC	
Impostos		Cobrança		Campos adicionais		Contas	
				Ajustes		Nota Fiscal	
Número de casas decimais para compra/venda				Número de vias do recibo: 2			
Preços: 4		Quantidade: 4		Cor padrão para lista do browse: Alterar			
<input checked="" type="checkbox"/> Município conveniado para a emissão de serviço no cupom fiscal Visualização Padrão dos Relatórios: Visualização Normal				Configuração de lucro bruto % Lucro bruto padrão: 0,00			
<input type="checkbox"/> Abrir os módulos com filtros iniciais padrão <input checked="" type="checkbox"/> Considerar vendas a cartão no limite de crédito <input checked="" type="checkbox"/> Considerar vendas a cartão na média de atraso <input checked="" type="checkbox"/> Permitir vender com estoque zerado <input checked="" type="checkbox"/> Avisar quando o item já foi lançado no documento <input type="checkbox"/> Considerar Quantidade Atacado para produtos da mesma grade <input checked="" type="checkbox"/> Exibir lotes com quantidade zero ao efetuar venda <input type="checkbox"/> Solicitar reajuste de preço na compra <input type="checkbox"/> Direcionar ao último registro do filtro Receber/Pagar <input type="checkbox"/> Importar NFe de compra somente do mesmo CNPJ <input type="checkbox"/> Separar pagamento de múltiplas contas <input type="checkbox"/> Permitir composição automática <input type="checkbox"/> Não atualizar preço de venda quando lucro for menor que atual <input type="checkbox"/> Usar campo Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib na NF Venda <input type="checkbox"/> Usar novo DashBoard				<input type="checkbox"/> Solicitar login ao acessar módulo DAV <input type="checkbox"/> Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Sugerir itens na Importação de XML <input type="checkbox"/> Sugerir deixar troco como crédito para o cliente <input type="checkbox"/> Trabalhar com Tabela de Preços			
<input checked="" type="checkbox"/> Obrigatoriedade de geração Registro 1601 no Sped							
<input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>							

Em seguida, acesse o cadastro de clientes



e crie um **novo** cadastro, esse cadastro será do **Agente**


Financeiro, que é o responsável pelos pagamentos, caso tenha dúvidas do que cadastrar, consulte sua contabilidade.

Após cadastrar o **Agente Financeiro**, acesse o módulo de bancos



clique duas vezes no banco de

seu uso e realize o preenchimento do **Agente Financeiro** criado anteriormente.



Banco:	Banco do Brasil S.A.	
Agência:	0845-1	Conta: 0065500-7
Descrição:	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	
Plano de Contas:	Banco do Brasil (movto.)	
Saldo Talão:	20.115,76	
Saldo Banco:	0,00	
Saldo Real:	20.115,76	
Última Conciliação:	03/04/2019	
Agente Financeiro:	Banco do Brasil	

Conf. QR-Code PIX **X** Cancelar **✓** OK

Vendas no Cartão

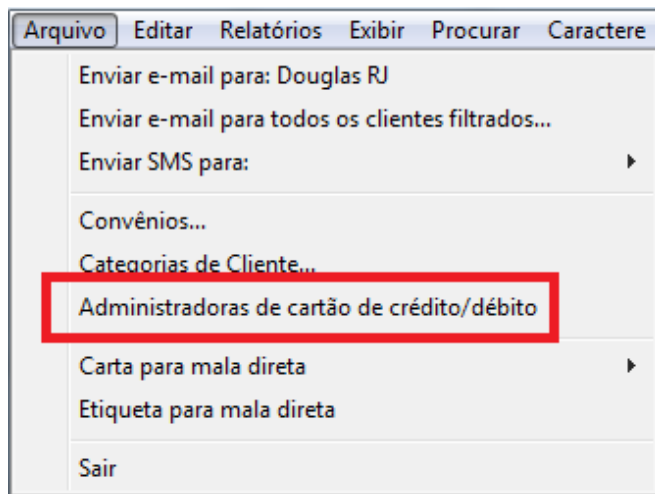
Caso você realize vendas em cartão, deverá adicionar o agente financeiro também no cadastro da

administradora de cartão, para isso, acesse o módulo de clientes



clique em **Arquivo** -

Administradoras de cartão de crédito/débito;



Clique duas vezes nas administradoras que utiliza e vincule o agente financeiro no campo **Cliente**;

Descrição	Cliente
CIELO 2	CIELO
CIERLO	CIELO
ÍCONE	Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão
VISA	Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão

Descrição: CIERLO
 Cliente: CIELO
 Taxa crédito: 10,00 %
 Taxa débito: 20,00 %

Algumas considerações

Para que o registro seja gerado, a conta que foi gerada na parte financeira precisa estar **recebida**, só serão gerados registro do 1601 no SPED de contas recebidas!

Documento	»Emissão	Histórico
0000001-01	25/04/2019	Ref. NF 000000001/001/01 teste

O valor da conta no SPED será o valor recebido, então descontos e acréscimo na hora do recebimento serão levados em consideração!

Histórico	Valor	Valor Recebido
▶ Ref. venda a prazo CFe 000090014/099/65, caixa 001	100,00	586,50

Existe a possibilidade do intermediador aparecer no registro 1601, para isso é necessário que todas as configurações acima estejam feitas e na hora de finalizar o documento, preencher o **Intermediador/Marketplace** nos seus respectivos documentos, para saber como lançar o intermediador, **clique aqui!** (/artigos/1547)

Observações importantes

Na NFSe (Nota de Serviço) a parte financeira é gerada mesmo sem o documento ter sido autorizado! Porém o registro 1601 só será gerado se a conta referente a essa nota estiver recebida e o documento autorizado.

No caso dos meios de pagamento: **Depósito bancário, PIX, Transferência** (além do Boleto Bancário citado anteriormente) são formas de pagamento que é obrigatório ter o **Agente Financeiro** na conta bancária usada, se o parâmetro para a geração do 1601 estiver ativo. Neste caso, deve identificar qual banco está selecionado no cadastro do meio de pagamento **PIX/Depósito bancário/Transferência** acessando **Cadastros - Parcelamentos**, clique duas vezes no PIX e no Depósito bancário e veja qual banco está preenchido:

Código: 62

Descrição: Pagamento Instantâneo (PIX)

Forma de pagamento: Pagamento Instantâneo (PIX)

Número de parcelas: 0

Intervalo em dias: 0

☐ Requer Entrada

☒ Ativo

% Juros acréscimo: 0,00

Conta bancária: BANCO DO BRASIL - MATRIZ

Caso deseje vincular a uma conta bancária
selecione-a acima: (Opcional)

Portador:

Caso deseje vincular a um portador,
selecione-o acima: (Opcional)

Edição das parcelas:

Parcela	Dias entre as parcelas
Parcela 1	000

OK

Após identificar o banco selecionado, acesse o módulo de **bancos** e lance o agente financeiro, conforme procedimento listado anteriormente!

Referente aos demais meios de pagamento, mesmo com o parâmetro ativo, não é obrigatório ter o Agente Financeiro ativado, porém o registro não será gerado no SPED.