

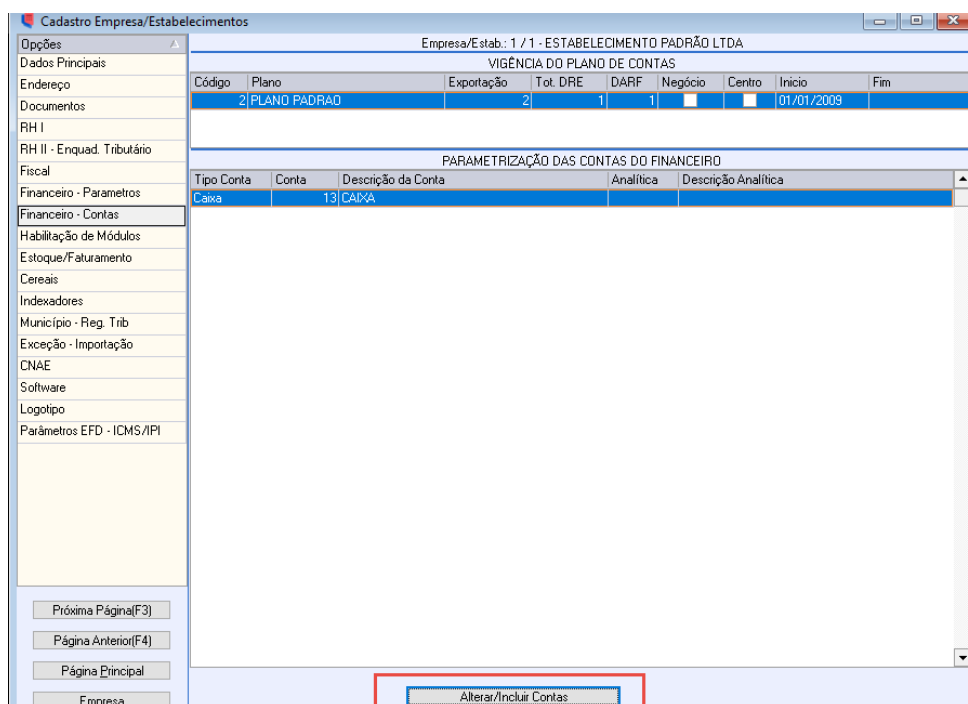
MANUAL EFD ICMS/IPI REGISTRO 1601

O Registro 1601 tem por 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).

No sistema **Consisanet** o usuário deverá seguir alguns passos para que seja possível a geração deste registro:

1 - Cadastro do Banco na Empresa e Estabelecimento

Primeiramente deve-se cadastrar a conta banco em Geral - Empresa - Empresa/Estabelecimento - Alterar estabelecimento - Financeiro Contas:



Código	Plano	Exportação	Tot. DRE	DARF	Negócio	Centro	Início	Fim
2	PLANO PADRAO		2	1	1		01/01/2009	

Tipo Conta	Conta	Descrição da Conta	Analítica	Descrição Analítica
Caixa	13	CAIXA		

Parametrização de Contas - Financeiro

Tipo	Conta	Descrição da conta	Analítica	Descrição da analítica	Descrição da co
Caixa	13	CAIXA			
Banco	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471	BANCO DO BRASIL	

Tipo: Banco

Conta: 1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO

Analítica: 471 BANCO DO BRASIL

Limite da Conta: 0,00

Número do último cheque emitido: 0

Valor máximo por folha de cheque: 0,00

Usar Conta Transitória para Lançamentos em Conta Bancária

Conta Transitória Devedora: _____

Conta Transitória Credora: _____

Conta de Desconto de Título: _____

Código do Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Número da Conta Bancária: _____

Número da Conta / Dígito para importação de extrato: 30121 | 3

+ ✓ ↺ ✕ ⏪ ⏩

Ok - F8 Cancelar

Lembrando que o estabelecimento deve utilizar **contas analíticas** para conta banco, no qual deve estar cadastrado os dados de **CNPJ e endereço**, sendo que estes dados que serão levados em consideração para informações de transmissão do Registro 1601 no EFD ICMS/IPI:

Cadastro Clientes/Fornecedores

Principal

Dados Principais

Dados Pessoais

Dados Jurídicos

Endereços

Imagem

Utilitários

Convênios

Documentos

Produtor Rural

Detalhamento

Parentesco

Ref. Com./Banc.

Patrimônio

Ramos de Atividade

Contatos

Outras Informações

Observações

Autorizados p/ NF-e

Financeiro

Inscr. Est. Subst. T...

Impressão

Ficha Cadastral

Código: 471

Obter Dados do Cliente/Fornecedor - Shift + F3

Pessoa Física/Jurídica: Jurídica

Mostrar Vínculo de Empresa

CNPJ/CPF: _____ CNPJ Matriz: _____

Nome: BANCO DO BRASIL

Fantasia: _____

Tipo Cliente/Fornecedor: 5 BANCO

Inscrição Estadual: ISENTA

RG: _____ Orgão Expedidor: _____

Data Nascimento: _____ Data Cadastro: 05/04/2023

Estado Civil: _____

Profissão: _____

Representante: _____

Conceito: _____

Condições Pagto: _____

Tabela de Vencimento

Indexador: _____

Classificação: _____

Código CNAE: _____

Técnico / Agente: _____

Permite Venda Prazo: _____ Limite de Crédito: 0,00

% de Desconto: 0,00

Exporta p/ Dispositivo Móvel:

Situação: Ativo

Fechamento Mensal:

+ ✓ ↺ ✕ 🔍 ⏪ ⏩

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

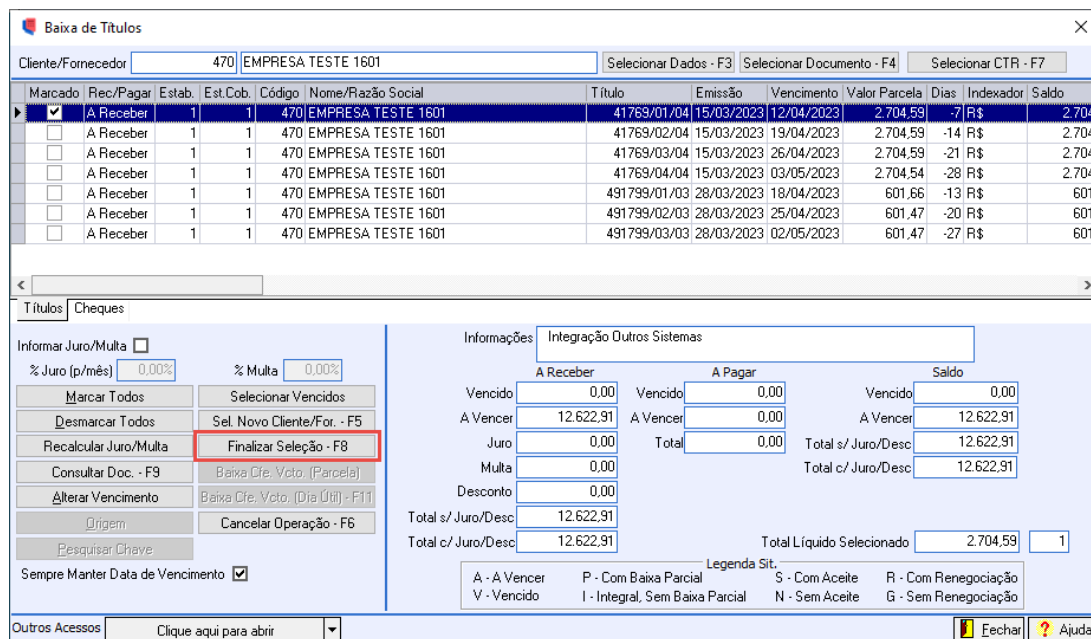
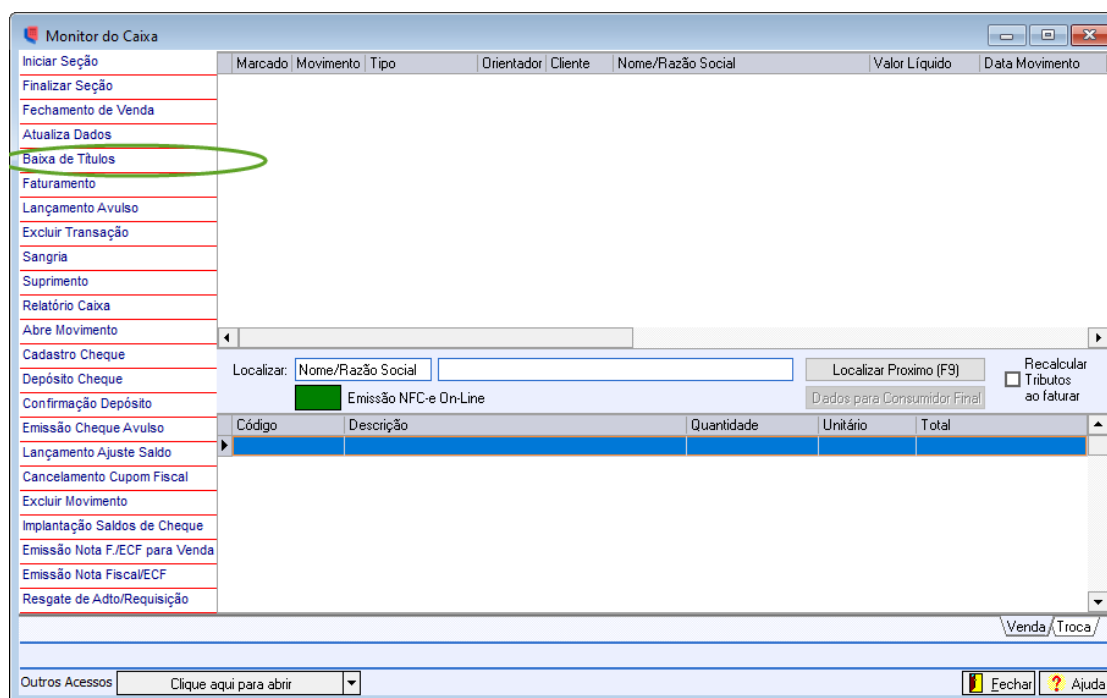
Fechar Ajuda

ATENÇÃO: O mesmo procedimento de cadastro do banco deve ser realizado através do menu Geral - Empresa - Empresa/Estabelecimento - Alterar Empresa - Financeiro Contas.

Tanto nas configurações de Estabelecimento e Empresa, as informações constantes referentes ao Financeiro/Contas devem estar idênticas um ao outro.

2 - Realizando baixa de títulos

A operação de baixa de títulos constantes no Registro 1601 deve ser feito através do módulo Caixa, no menu Movimento - Monitor Caixa - Baixa de títulos:



É extremamente importante constar as informações referente ao portador, pois esta informação é obrigatória no registro 1601:

Baixa de Títulos

Dados do Documento

Valor da Parcela	2.704,59	R\$	Título	41769	Vencimento	12/04/2023
Saldo da Parcela	2.704,59		Nome/Razão Social	470 - EMPRESA TESTE 1601		
Saldo Referência	2.704,59		Cotação Indexador Lançamento	1,0000		
Valor Multa	0,00		Data Indexador Desejado	10/04/2023		
Valor Juro	0,00		Cotação Indexador Atual	1,0000		
Total c/ Juro/Multa	2.704,59					
Peso Saldo	KG					

Dados Informados (Informar valores em moeda corrente)

Portador: 998 ... CARTEIRA

Data de Baixa: 05/04/2023

Valor Multa: 0,00

Valor Juro: 0,00

% Desconto: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Tarifa de Cob. Bancária: 0,00

Despesas Financeiras: 0,00

Acréscimos Financeiros: 0,00

Valor Total: 2.704,59

Valor da Baixa: 2.704,59

Histórico: 56 Baixa de títulos cf. 41769/01/04 EMPRESA TESTE 1601

Observação Baixa:

Próxima - F3 >> Qk - F8 Cancelar Não Cobrar Juro/Multa - F6 << Anterior - F4 Visualizar em Lista

Poderá estar Concluindo a operação do título a ser baixado:

Baixa de Títulos

Rec/Pagar	Estab	Código	Nome/Razão Social	Título	Data de Baixa	Vencimento	Valor Parcela	Dias	Indexador	Saldo	Juro
A Receber	1	470	EMPRESA TESTE 1601	41769/01/04	05/04/2023	12/04/2023	2.704,59	-7	R\$	2.704,59	

Para fazer baixa parcial pressione enter ou duplo click sobre o documento

Cancelar Operação - F6 Concluir Operação - F8

Origem Não Cobrar Juros

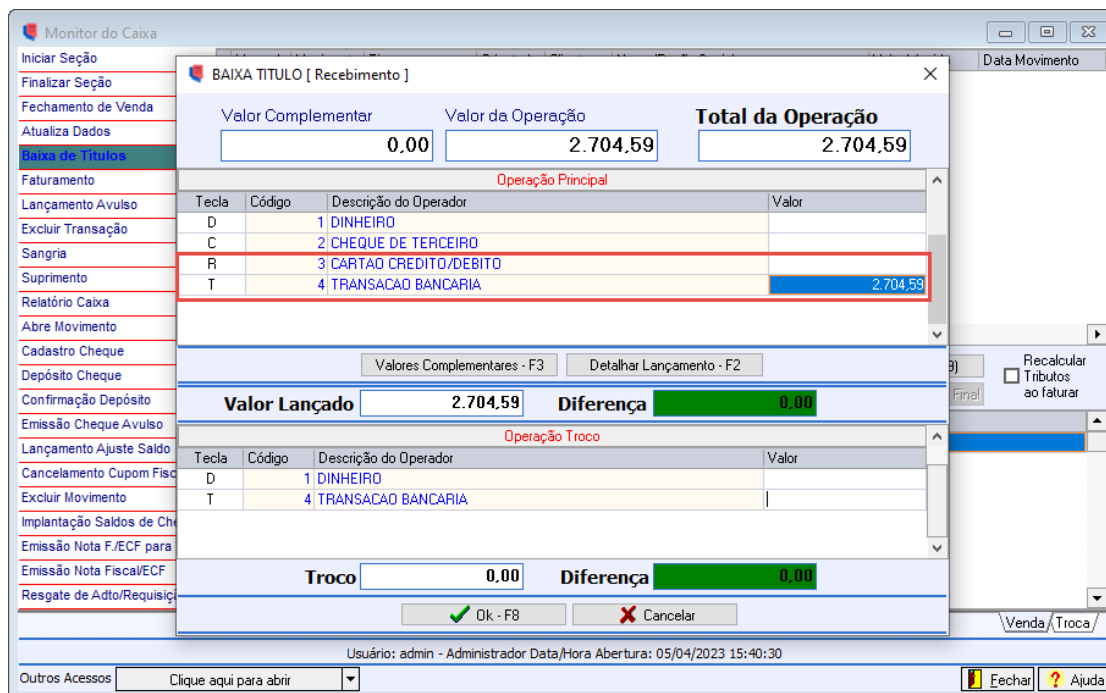
Fixar Data de Baixa - F10 Tirar Título da Lista de Baixa - F7

<< Voltar

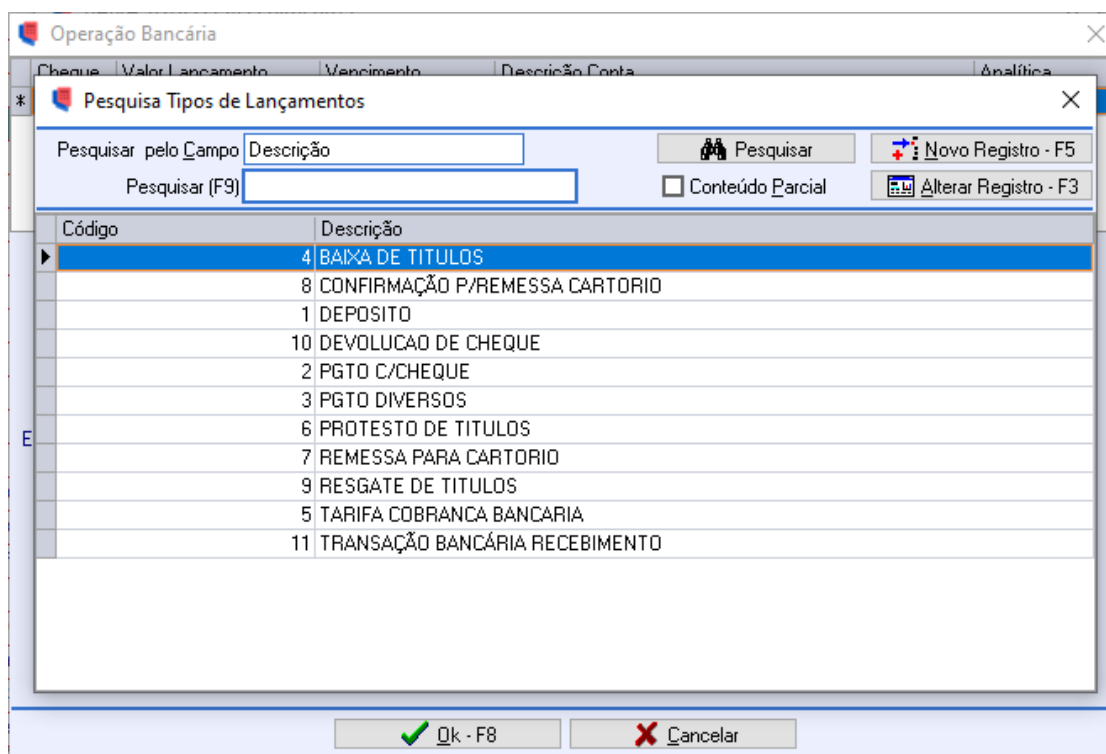
A Receber		A Pagar		Total de Títulos
Valor Baixa	2.704,59	Valor Baixa	0,00	1
Juro	0,00	Juro	0,00	Saldo Líquido
Multa	0,00	Multa	0,00	2.704,59
Descontos	0,00	Descontos	0,00	
Total	2.704,59	Total	0,00	

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Para que seja considerado no Registro 1601, onde refere-se às Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos, o mesmo deve estar sendo baixado através de operações de transações bancárias, cartões de débito e crédito, ou então formas de pagamento e recebimento onde estejam pré configuradas com parâmetros de movimentações bancárias:



Deverá ser informado o tipo de lançamento no banco:

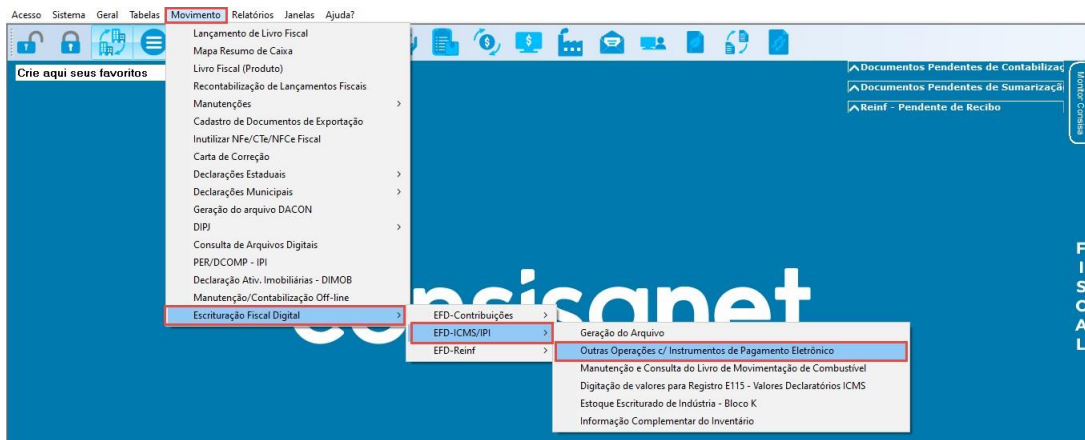


Após realizar a baixa, o mesmo constará no Registro 1601 do EFD ICMS/IPI automaticamente.

3 - Digitação Manual de Valores

Caso a empresa não utilize o módulo Caixa, outra opção para atribuir as informações constantes no Registro 1601 do EFD ICMS/IPI, é através da digitação manual, o qual pode ser realizado no módulo

Fiscal - Movimento - Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI - Outras Operações c/ Instrumentos de Pagamento Eletrônico:



O qual poderá informar manualmente o Estabelecimento, o ano, a Instituição de Pagamento, e o Intermediador do valor pago no período, para que assim seja considerado no Registro 1601:

Outras Operações c/ Instrumentos de Pagamento Eletrônico

Estabelecimento: 1

Ano da Operação: 2023

Instituição de Pagamento: 471 BANCO DO BRASIL

Intermediador:

Mês	Vendas Trib. ICMS(1)	Vendas Trib. ISS(2)	Outras Operações(3)
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril			
Mai			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			

Informar as Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos:
 (1) Valor Total Bruto das Vendas ou Prestações de Serviços sujeitas ao ICMS.
 (2) Valor Total Bruto das Prestações de Serviços sujeitas ao ISS.
 (3) Valor Total Bruto das Operações não sujeitas ao ICMS ou ao ISS, incluindo Vales Presente, Saques, Pagamentos etc.

Salvar - F8 Cancelar

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Echegar Ajuda

Sendo que poderá ser realocado os lançamentos de Operações c/ Instrumentos de Pagamento Eletrônico por: Vendas Tri. ICMS, Vendas Trib. ISS e Outras Operações.

4 - Geração do EFD ICMS/IPI

O mesmo deverá ser gerado através do módulo Fiscal - Movimento - Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI - Geração do Arquivo, onde na aba de geração do arquivo deverá ser selecionado a opção "Gerar Operações c/Instrumentos de Pgtos. Eletrônicos (1601)":

Geração dos Arquivos do Livro Digital - SPED

Finalidade do Arquivo: 00 - Remessa de Arquivo Original

Data Inicial das Informações: 01/04/2023

Data Final das Informações: 30/04/2023

Gerar Cadastro do Item Atômico (0221)
 Gerar Registros de Inventário (Bloco H)
 Gerar Reg. de Controle de Produção e do Estoque (Bloco K)
 Gerar Registros de CIAP (Bloco G)
 Gerar Registros C470 e C490 com CST p/ Empresas do Simples
 Gerar Registro de Informações sobre Exportação (1100)
 Gerar Registro de Informações sobre Valores Agregados (1400)
 Gerar Operações c/ Instrumentos de Pgto. Eletrônicos (1601)
 Gerar Registro de Documentos Fiscais Utilizados (1700)
 Gerar Abertura/Encerramento do Registro 1900

Tipo de Empresa: _____

Tratamento quanto ao Código do Produto: Considerar código interno

Tratamento quanto a Unidade do Produto: Considerar o Código da Unidade

Gerar Arquivo somente para Teste

Outros Acessos:

Lembrando que o valor constará no registro 1601 sempre com data movimento de baixa do título no Caixa.

5 - Validação do arquivo no PVA

No PVA no registro 1601, constará o valor da baixa, juntamente com o Participante que efetuou o pagamento bancários:

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal | Contribuinte | Tabelas | Cópias de Segurança | Configurações | QIE | Sobre

Relatórios | Escrituração

SPED - Escrituração Fiscal Digital

- Abertura da Escrituração (Bloco 0)
- Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições (Bloco A)
- Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Bloco B)
- Apurações (Bloco E)
- ICMS - Ativo Permanente - CIAP (Bloco G)
- Inventário Físico (Bloco H)
- Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)
- Informações Gerais (Bloco 1)
- Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1
- Exportação
- Créditos Fiscais
- Restituição, Ressarcimento e Compensação
- Controle de Produção de Usinas
- Valores Agregados
- Saídas Interestaduais - Energia
- Operações com Instrumentos de Pagamento Eletrônico
- Doc. Fiscais Utilizados
- Demonstrativo de Crédito ICMS
- Informação e Apuração de Incidência

REGISTRO - 1601
Operações com instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

Operações com instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1601)

Pesquisar

Código do Participante que efetuou o p...	Código do Participante intermediador da t...	Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços-ICMS (...)	Valor total bruto das prestações de
00000004710000000001 - BANCO DO BRASIL			R\$ 2.704,59

REGISTRO - 1601 - Operações com instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

Código do Participante que efetuou o pagamento: 00000004710000000001 BANCO DO BRASIL

Código do Participante intermediador da transação: _____

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços-ICMS (TOT_VS): R\$ 2.704,59

Valor total bruto das prestações de serviços-SS (TOT_SS): R\$ 0,00

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_SS: R\$ 0,00

Escrituração Aberta (Importada) Contribuinte - ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA CNPJ - 07.327.320/0001-08 IE - 453132670110 UF - SP Período da Escrituração - 01/04/2023 a 30/04/2023 Id / Versão Descritor - 17001 / 5
Sped Fiscal (versão: 3.0.4 (sva1.8.0_201))

“Extremamente importante conferir se o montante constante no registro 1601 é condizente com os valores referentes as baixas do mês, assim como é importante verificar se o cadastro do cliente/fornecedor banco no Consisa encontra-se completo”.