Como gerar informações sobre venda a cartão de crédito Registro 1600 Sped Fiscal?

🥝 Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique aqui. Ѡ

Para a geração da informação de vendas a cartão de crédito siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 - Geração Arquivo Livro fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo Sped Fiscal e clique Avançar;

2) Selecione a aba Opções e marque a opção Gerar informações de venda a cartão de crédito (Registro 1600);

1097 - Geração	do arquivo SPED Fiscal	? 🛛 _ 🗆 X		
Filial	Período Nota Fisca			
	01/03/2015 • a 31/03/2015 • 🗊	0 a 999999999		
Parâmetros	Principal Opções Conta Contábil			
Definir Filtros	Registros opcionais			
Contador	Gerar contas a pagar/receber (Registro C140)	Não gerar registro 0400 no arquivo		
Dados Adicionais	Gerar itens para notas fiscais eletrónicas (Registro C170)	Gerar toda movimentação para o registro E510		
Ajuste Apuração ICMS	Gerar observações lançamento fiscal (Registro 0460, C195 e D19)	5)		
Ajuste Adicionais ICMS	Gerar Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 (Registro 1010)			
Ajustes Doc. Fiscais	Gerar controle de créditos fiscais (Registro 1200 e 1210)			
Apuração de ICMS	Gerar Doc.Fiscais Utilizados/Inutilizados/Canc. (Reg. 1700/1710)			
Ajuste Apuração ST	Gerar informação de valores agregados (Registro 1400)			
Apuração de ST	Gerar informações conforme estrutura para o Estado de Pernamb	uco (Instrução Normativa RFB nº 1.371/2013)		
Obrig. Apuração ICMS/ST	Informações adicionais			
Ajuste Apuração IPI	Considerar informações de ICMS da nota fiscal			
Apuração de IPI	Desconsiderar informação de PIS/COFINS			
Outras Operações	🗖 Contas a receber a prazo somente por cobrança bancária			
🗖 Validação	🔲 Incluir valor de ST (NF) de aquisição como observação			
Verificar inconsistências	Incluir valor de ST (guia) de aquisição como observação			
Dados do Arquivo	Incluir valor de IPI de aquisição como observação	Han 1017		
Informações geradas	Considerar ST NOTA e ST GUIA (ICMS ST por regime Especial - Ro	tina 1017 rei, 24) no Reg. E220/E240		
	< Voltar	Gerar Relatório Fechar		

3) Será apresentada a mensagem abaixo, clique OK:



4) Em Dados Adicionais clique Outras Operações, selecione a aba Operações cartão de crédito - Reg. 1600 e preencha a planilha conforme necessidade;

5) Clique o botão Gerar Informações;

1097 - Geração Winthor - PC Sistemas	o do arquivo SPED Fiscal	? 🛛 _ 🗆 X
Filial	Período 01/07/2015 • a 31/07/2015 • 10 a 999999999	Aplicar filtros
Parâmetros	Notas Fiscais de Exportacao - 1100 Operações Cartão de Crédito - Reg. 1600	
Definir Filtros	Cód.Participante Total de Créditos Total de Débitos	
Contador	* 1668 10,00 100,00	
Dados Adicionais		
Ajuste Apuração ICMS		
Ajuste Adicionais ICMS		
Ajustes Doc. Fiscais		
Apuração de ICMS		
Ajuste Apuração ST		
Apuração de ST	Não existem registros a serem mostrados	
Obrig. Apuração ICMS/ST		
Ajuste Apuração IPI		
Apuração de IPI		
Outras Operações		
🗖 Validação		
Verificar inconsistências		
Dados do Arquivo		
Informações geradas	<u>G</u> erar info	rmações <u>S</u> alvar
	<< Voltar	atório <u>F</u> echar

6) Será apresentada a mensagem abaixo. Clique Sim;

Confirmação				
?	Para geração das informações de cartão de crédito, as informações atuais serão apagadas. Confirma geração?			
		<u>S</u> im	Não	

7) Acione o botão Salvar e em seguida Gerar;

1097 - Geração Winthor - PC Sistemas	do arquivo SPED Fiscal	? ☑ _ □ ×
Fila	Período 01/03/2015 ▼ a 31/03/2015 ▼ 1 0 a 9999999999	O Aplicar filtros
Parâmetros	Notas Fiscais de Exportacao - 1100 Operações Cartão de Crédito - Reg. 1600	
Definir Filtros	Cód.Participante Total de Créditos Total de Débitos	
Contador	* Clique aqui para adicionar um novo registro.	
Dados Adicionais		
Ajuste Apuração ICMS		
Ajuste Adicionais ICMS		
Ajustes Doc. Fiscais		
Apuração de ICMS		
Ajuste Apuração ST		
Apuração de ST	Não existem registros a serem mostrados	
Obrig. Apuração ICMS/ST		
Ajuste Apuração IPI		
Apuração de IPI		
Outras Operações		
Validação		
Verificar inconsistências		
Dados do Arquivo		
Informações geradas	Gerar infor	mações <u>S</u> alvar
	<< <u>V</u> oltar <u>G</u> erar <u>R</u> ela	tório <u>F</u> echar

Observação: para a geração das vendas a cartão de credito, na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança, tela de cadastro, aba Dados Cadastrais, a opção Cartão de Crédito deve estar marcada antes das vendas. Caso contrário, elas não serão gravadas com a informação do cartão e o registro 1600 apenas poderá ser preenchido manualmente.

522 - Cadastrar tipo de cobrança Winthor - PC Sistemas	Z - X
Dados cadastrais Cartão de crédito Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento Código Cobrança	
Moeda Filial	
Dias Fluxo Col. Fluxo Tx. Juros Nível Venda Nº Dias p/Lib. Créd. Nº Dias Bloq.Aut. Num.Banco C.M. Cód. B	anco Prz. Máx. Venda
Letra Cobrança Forma Pagto ECF Dias de Carência % Com. Mot. Cód. Protesto Prazo Protesto Cód.Banco tarifa	VI.Tarifa bancária varejo
Tipo Comissão VI.Minimo venda Nº. Max. Parcelas Cód. não Protesto.	
✓ Exibe devolução de cliente ✓ Bloqueio Automático ✓ Baixar no Contas a Receber ✓ Comissão ✓ Boleto Bancário ✓ Altera no Desdobramento ✓ Envia para FV ✓ Fluxo de caixa ✓ Exibe no acerto de caixa ✓ Exibir no faturamento ✓ Cobranca de custódia ✓ Cartão de Crédit	 ✓ Permite Baixa Manual ✓ Cobrança em trânsito
🔽 Valida Lim. Crédito ECF 🛛 Cobrança Broker 🖓 Depósito Bancário 🖓 Exportar Autoss	erviço
✓ Permite Seleção Cliente ECF ✓ Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402) ✓ Permite Contra V ✓ Utilizar taxa cadastrada na cobrança ✓ Restringir Recarga de Celular	/ale Autosserviço
-Descente de Cheque	
✓ Utiliza desconto de cheque	
Cód. cobr. desc cheque Cód. cobr. dev. desc. cheque	
Observação p/ NF:	
	<u>G</u> ravar <u>C</u> ancelar