

Gerar SPED - EFD (ICMS IPI e Contribuições)

- [Registro 1601 no SPED ICMS](#)
- [Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo](#)
- [VIDEOAULA 2 - COMO GERAR UM ARQUIVVO SPED \(EFD - ICMS/ IPI\)](#)

Registro 1601 no SPED ICMS

image.png

Manual - Registro 1601 no SPED ICMS

❏ O que é o Registro 1601 da EFD-ICMS/IPI?

O **Registro 1601** é um bloco da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) voltado ao **registro de operações realizadas com instrumentos de pagamento eletrônico**, como cartões de crédito, débito, Pix, boletos e transferências.

Seu principal objetivo é **identificar o valor total recebido pelo contribuinte** nessas modalidades, discriminando:

- A **instituição financeira** que realizou o repasse;
- O **intermediador da transação**, se houver (ex: marketplaces e apps);
- E os valores conforme a natureza tributária da operação: **ICMS, ISS e Outros**.

Este registro é essencial para que o Fisco possa **cruzar os dados declarados pelo contribuinte com as informações das operadoras de pagamento**, garantindo maior **transparência, controle fiscal e combate à sonegação**.

❏ Informações obrigatórias no Registro 1601

- **Código do Participante**¹ – Identificação da instituição que realizou o pagamento;
- **Código do Participante Intermediador**² (se houver) – Intermediador da transação;
- **Valor ICMS** – Total bruto das vendas/prestações com incidência de ICMS;
- **Valor ISS** – Total bruto de serviços com incidência de ISS;
- **Valor Outros** (se houver) – Total das operações não enquadradas nos campos anteriores.

“¹ Instituição pode ser banco, fintech ou plataforma digital que liquida valores para o contribuinte.

² Intermediador é quem facilita a transação (ex: marketplaces, apps, delivery) mas não presta o serviço diretamente.

☐ Como lançar os dados do Registro 1601 no Cronos

1. Acesso à Rotina

Na tela de geração do **SPED ICMS/IPI**:

- Marque a opção "**Gerar registro 1601 (Pagamentos Eletrônicos)**";
- Clique em "**Informar Valores**".

image.png

image.png

☐ Pré-requisitos

Antes de incluir os dados:

- Cadastre no sistema as instituições **que efetuam o pagamento**;
- Cadastre também os **intermediadores** da transação, quando houver;
- Os cadastros devem conter: **CNPJ, razão social, nome, endereço, telefone, etc.**

2. Preenchimento dos Dados

A janela de inclusão será exibida:

1. Clique no botão ☐ para adicionar um novo registro. A **filial e data-base** serão preenchidas automaticamente;
2. Informe o código ou pesquise o **Participante (Operador)**;
3. Se aplicável, informe o **Participante Intermediador**;
4. Preencha os valores correspondentes (ICMS, ISS, Outros);
5. Clique no botão ✓ para confirmar.

☐ Recomendações

- Verifique se sua **UF exige obrigatoriamente o Registro 1601** no SPED;
- Consulte sua contabilidade sobre **quais meios de pagamento** devem ser informados (cartões, PIX, TED, boletos...);
- Cadastre antecipadamente todos os **Participantes e Intermediadores**;
- Ao final de cada período, confira os **valores recebidos** por meio eletrônico para preenchimento correto no SPED ICMS/IPI.

Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo

image.png

Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo

Nesta aula, você aprenderá o processo completo de **geração, validação e estruturação do arquivo SPED** (Sistema Público de Escrituração Digital). O conteúdo aborda:

- **1** **Etapas para geração do arquivo SPED** a partir dos dados do sistema ERP;
- **2** **Estrutura e composição do XML** gerado (blocos, registros e campos);
- **3** **Principais validações obrigatórias** exigidas pelo PVA (Programa Validador e Assinador da Receita Federal);
- **4** **Erros comuns** durante a geração e como corrigi-los;
- **5** **Exportação final** e envio do arquivo para o ambiente da Receita.

Ao final, você terá uma visão prática e segura sobre como **preparar corretamente os dados fiscais** para atender às exigências do SPED, evitando inconsistências e recusas no processo de entrega.

<https://www.youtube.com/embed/FYHycpQgBRs?si=v6L5iv6lQ5zMElo4>

VIDEOAULA 2 - COMO GERAR UM ARQUIVVO SPED (EFD - ICMS/ IPI)

COMO GERAR UM ARQUIVVO SPED (EFD -
ICMS/ IPI)

<https://www.youtube.com/embed/RMOFEUFDoDU?si=awUeZF3e4I-gD1Gm>