

Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral

Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?

Sumário:

- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

Solução:

1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

Importante: Para conseguir gerar o arquivo **SPED Contribuições** (ou **PIS/COFINS**) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.

Rotina:	Identificação da Matriz
Programa:	SPD503
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / Identificacao Matriz

Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU05	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: AVANCO</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a l</p> <p>Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos u SPED/EFD - NFe/NFCe</p>
--	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000	SPED FISCAL
--------	-------------

<p>Nota fisca Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJustes EFD oBservacoes documentos u Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf</p>	<p>u Tabelas ba Relatorio</p>	<p>Uso: Lj/Gr: 99 99 Imp: Nivel: 09/00</p>	<p>Creditos e debitos cst de Pis cst de Cofins Bebidas frias u identificacao Matriz Documentos Cred.Contrib.DiverSas Creditos EXtemporaneos aJustes PIS/COFINS Atividades Importacoes</p>
--	---	---	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, preencha os dados conforme desejado.

Observação: Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.

Identificacao da Matriz

Nota fiscal
 Cupom
 Gestao NFe
 notAs refe
 reLatorios
 ferramenTas
 aPuracao
 aJustes EFD
 oBservacoes documentos
 Sped PIS/Cofins
 Geracao EFD
 Reinf

Tabelas ba
 Relatorio

Codigo da loja.....: 0
 Codigo da matriz.....: 00
 Cod.Versao Layout.....: 000
 Natureza Pessoa Juridica...: 000
 Atividade Predominante.....: 0
 Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:
 Incidencia Trib.no Periodo.: 0
 Metodo Apropriacao Creditos: 0
 Tipo Contribuicao Periodo..: 0
 Credito Operacoes NFE/ECF..
 Exporta todos CFOP's saida.: Ct.Cont:
 Rec. DCTF Pis: Rec. DCTF Cofins:

F2 pesquisa lojas F3 pesquisa ja incluidas

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Campos	Descrição
Codigo da loja:	Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos).
Codigo da matriz:	Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos).
Cod. Versao Layout:	Informe a versão do layout do SPED Contribuições vigente (com três dígitos).
Natureza Pessoa Juridica:	Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: 0 - Soc. Empresarial, 1 - Soc. Cooperativa , ou 2 - Entidade Sujeita a PIS/PASEP .
Atividade Predominante:	Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: 0 - Indústria, 1 - Prestador Serv, 2 - Comercio, 3 - Financ, 4 - Imobiliária , ou 9 - Outras .

Campos	Descrição
Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:	<p>No primeiro parâmetro, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: 0 - Desconto Total, ou 1 - Desconto Parcial.</p> <p>No segundo parâmetro, informe a letra correspondente a forma do cálculo do PIS/COFINS das vendas ECF, sendo: S - Recálculo, N - Normal, ou A - Arredondamento.</p> <p>No terceiro parâmetro, informe a letra S para destacar o CST 49 de devolução de saída, ou N para não destacar.</p> <p>No quarto parâmetro, informe a letra S para arredondar o valor de PIS/COFINS para Notas Fiscais, ou N para não arredondar.</p> <p>No quinto parâmetro, informe a letra correspondente a indicação da retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins, sendo: S para excluir o ICMS apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou N para não excluir o ICMS, ou X para excluir o ICMS a partir do faturamento da nota fiscal, e conseqüentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.</p> <p>No sexto parâmetro, informe a letra S para somar o ST / ST retido na BC Pis/Cofins na entrada de NF CST 010, 060 e 070, ou N para não somar.</p> <p>No sétimo parâmetro, informe a letra S para subtrair valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saída de NF com CST 06, ou N para não subtrair.</p>
Incidencia Trib. no Período:	Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: 1 - Não cumulativo , 2 - Cumulativo , ou 3 - Ambos .
Metodo Apropriacao Creditos:	Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: 1 - Direta , ou 2 - Rateio Proporcional (receita bruta).
Tipo Contribuicao Período:	Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: 1 - Alíquota Básica , ou 2 - Alíquota Específica .
Credito Operacoes NFE/ECF:	Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do PIS/COFINS , sendo: 1 - Registro C180 C190 e ECF C490 , ou 2 - Registro C100 C170 ECF C400 .
Exporta todos CFOP's saída:	Informe a letra S para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para CFOP tributado, ou N para não enviar.
Ct. Cont:	Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros C481 e C485 .
Rec. DCTF Pis:	Informe o código de recolhimento DCTF PIS .
Rec. DCTF Cofins:	Informe o código de recolhimento DCTF COFINS .

Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual

deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para salvar a inclusão ou alteração realizada.

SPD503	SPED FISCAL	
<p>Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramentas aPuracao aJustes EFD oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf</p>	<p>Tabelas ba Relatorio</p>	<p>Identificacao da Matriz</p> <p>Codigo da loja.....: 1 LOJA TESTE</p> <p>Codigo da matriz.....: 01 LOJA TESTE Cod.Versao Layout.....: 006</p> <p>Natureza Pessoa Juridica...: 000 Atividade Predominante.....: 2</p> <p>Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS: 0 S N N S N N Incidencia Trib.no Periodo.: 1 Metodo Apropriacao Creditos: 1 Tipo Contribuicao Periodo..: 1 Credito Operacoes NFE/ECF..: 2 Exporta todos CFOP's saida.: S Ct.Cont: 50004 Rec. DCTF Pis: 691201 Rec. DCTF Cofins: 585601</p> <p>Confirma? S (S/N)</p>

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 2 September 2025 19:26:53 by Pedro Henrique

Updated 2 September 2025 20:33:30 by Pedro Henrique