Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?

Dúvida:

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

Sumário:

- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

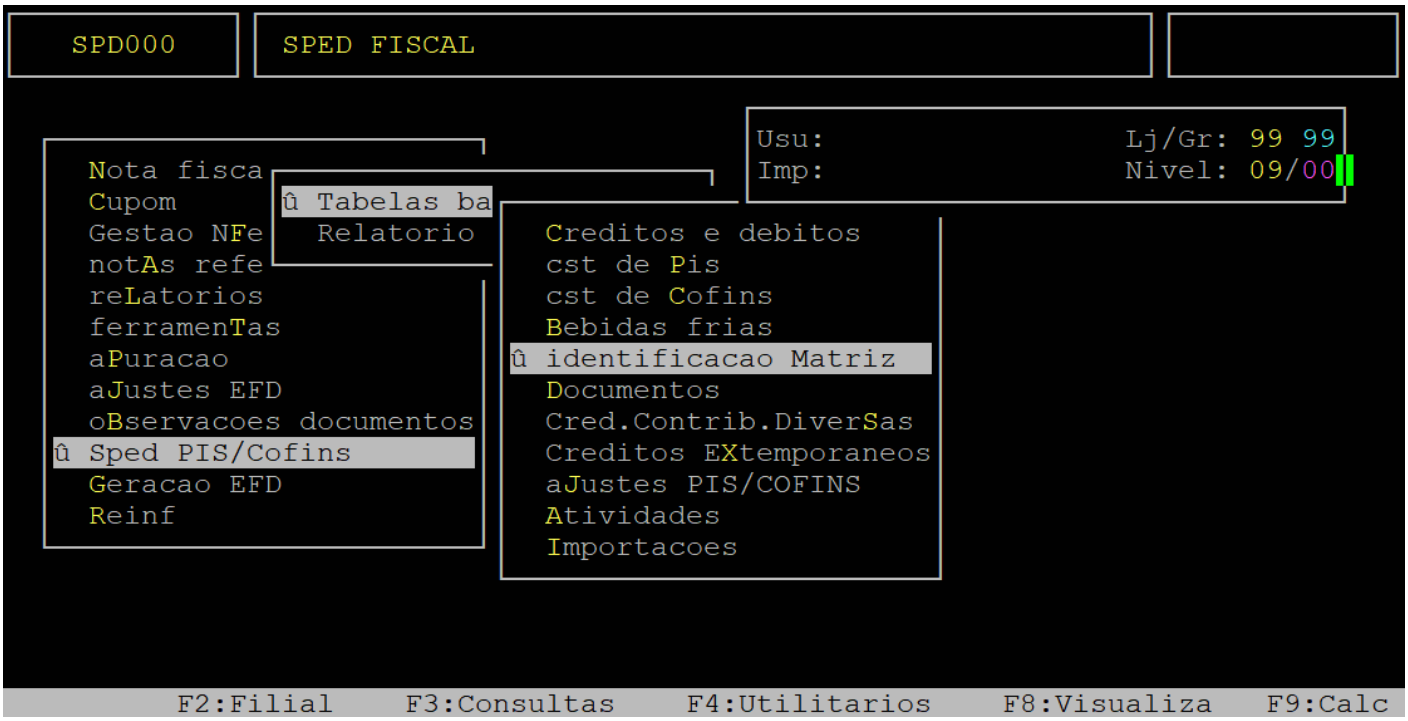
Solução:

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.

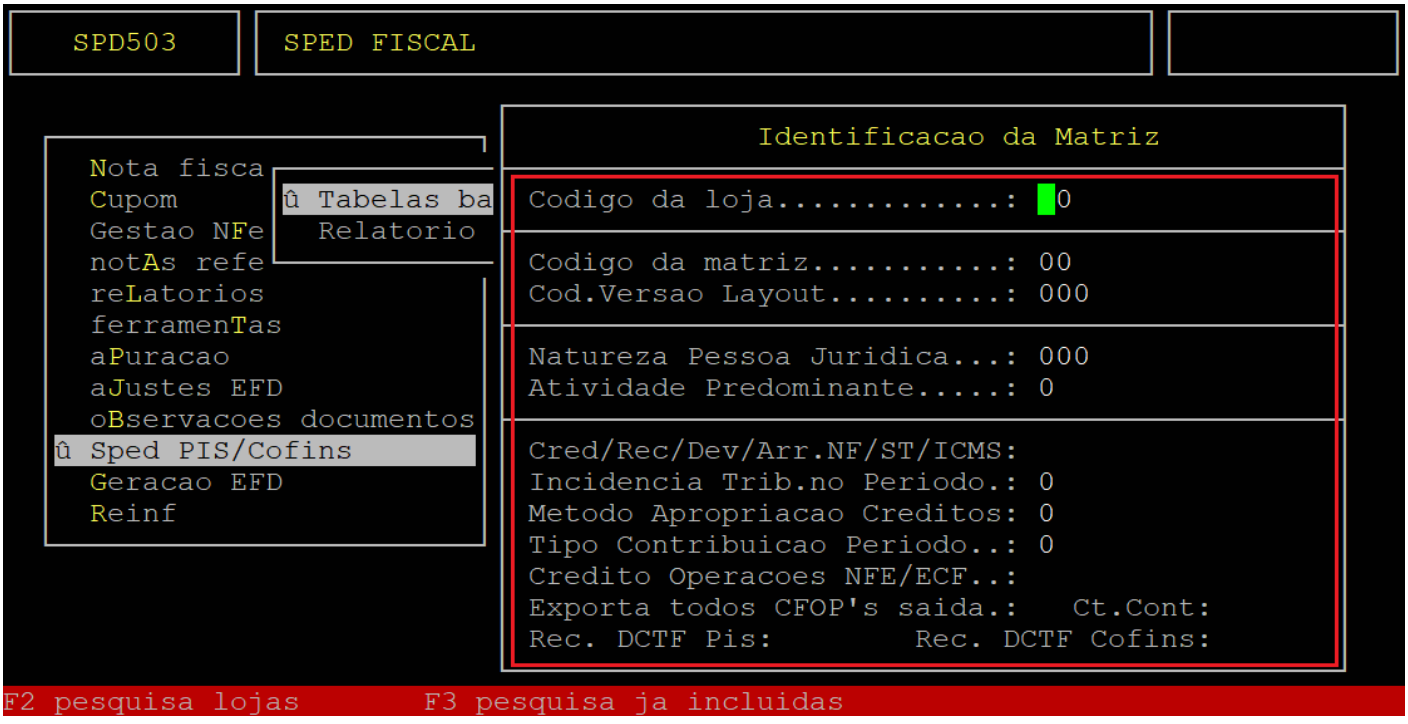
Rotina:	Identificação da Matriz
Programa:	SPD503
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / Identificacao Matriz

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.



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

> **Observação:** Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.



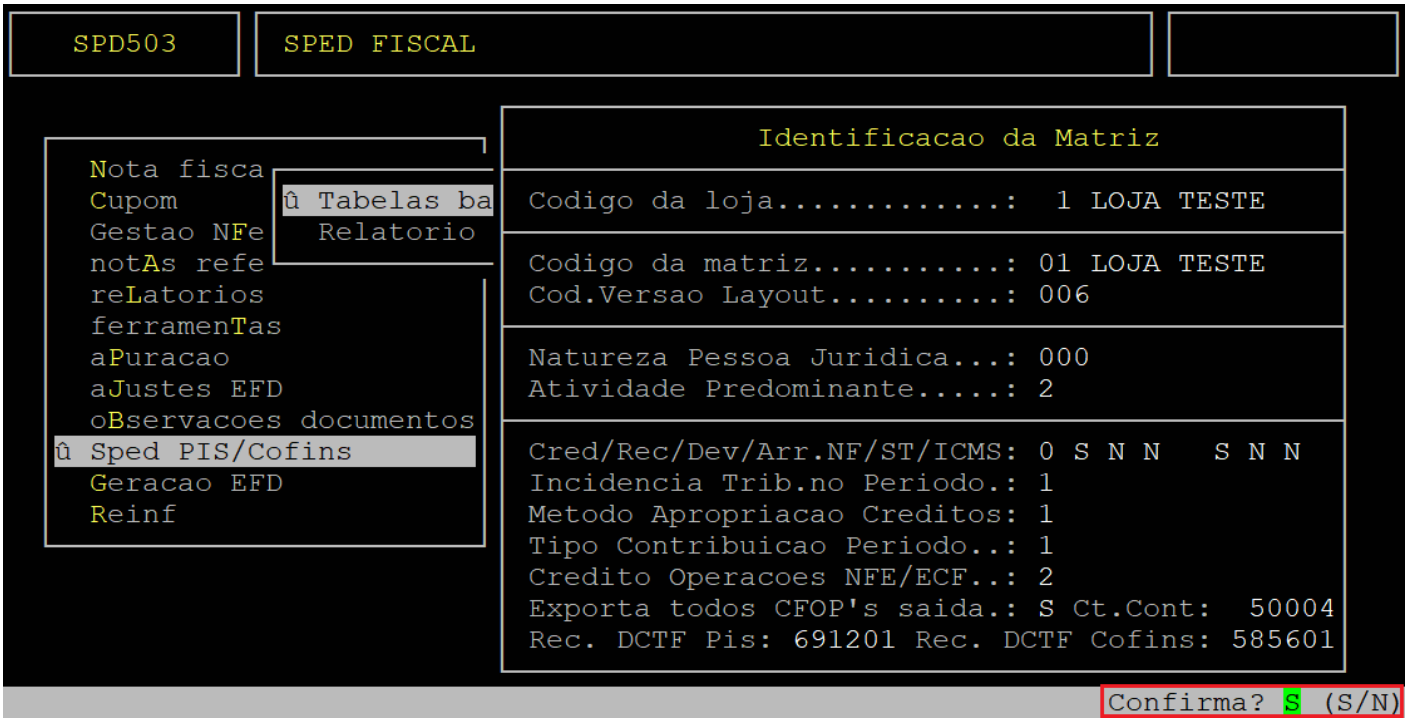
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

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** .
Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:	No **primeiro parâmetro**, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: **0 - Desconto Total**, ou **1 - Desconto Parcial**. 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**. No **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para destacar o **CST 49** de devolução de saída, ou **N** para não destacar. No **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para arredondar o valor de **PIS/COFINS** para Notas Fiscais, ou **N** para não arredondar. No **quinto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na ENTRADA**, 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 consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins. No **sexto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na SAÍDA**, 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 consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins. No **sétimo parâmetro**, informe a letra **S** para enviar ICMS deduzido da base de calc. pis/cofins no campo desconto do reg.C100, ou **N** para não enviar.
Incidencia Trib. no Periodo:	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 Periodo:	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 saida:	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.



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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #5
Created 2025-08-14 12:08:07 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-08-14 20:11:51 UTC by Manuela oliveira