

Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?

Dúvida:

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

Sumário:

- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

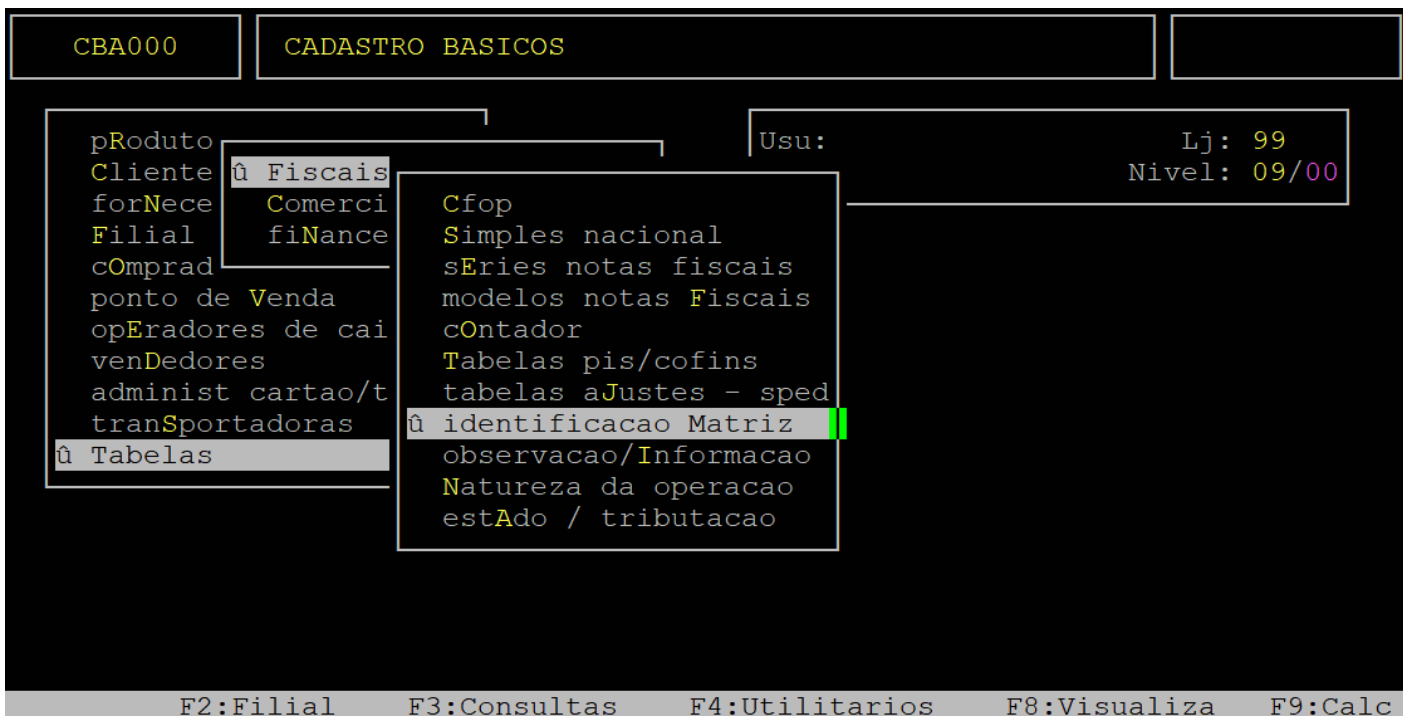
Solução:

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:	Cadastros Basicos / Tabelas / Fiscais / 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:	<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 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 conseqüentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.</p> <p>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 conseqüentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.</p> <p>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.</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	CADASTRO BASICOS	
<p> pRoduto Cliente forNece Filial cOmprad ponto de Venda opERadores de cai venDedores administ cartao/t tranSportadoras Tabelas </p>	<p> Fiscais Comerci fiNance </p>	<p> Cfo Sim sEr mod cOn Tab tab ide obs Nat est </p>
Identificacao da Matriz		
Codigo da loja.....: 1 LOJA TESTE		
Codigo da matriz.....: 01 LOJA TESTE		
Cod.Versao Layout.....: 006		
Natureza Pessoa Juridica...: 000		
Atividade Predominante.....: 2		
Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS: 0 S N S S N N		
Incidencia Trib.no Período.: 1		
Metodo Apropriacao Creditos: 1		
Tipo Contribuicao Período..: 1		
Credito Operacoes NFE/ECF..: 2		
Exporta todos CFOP's saída.: N Ct.Cont: 50011		
Rec. DCTF Pis: 691201 Rec. DCTF Cofins: 585601		
Confirma? S (S/N)		

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](#)

