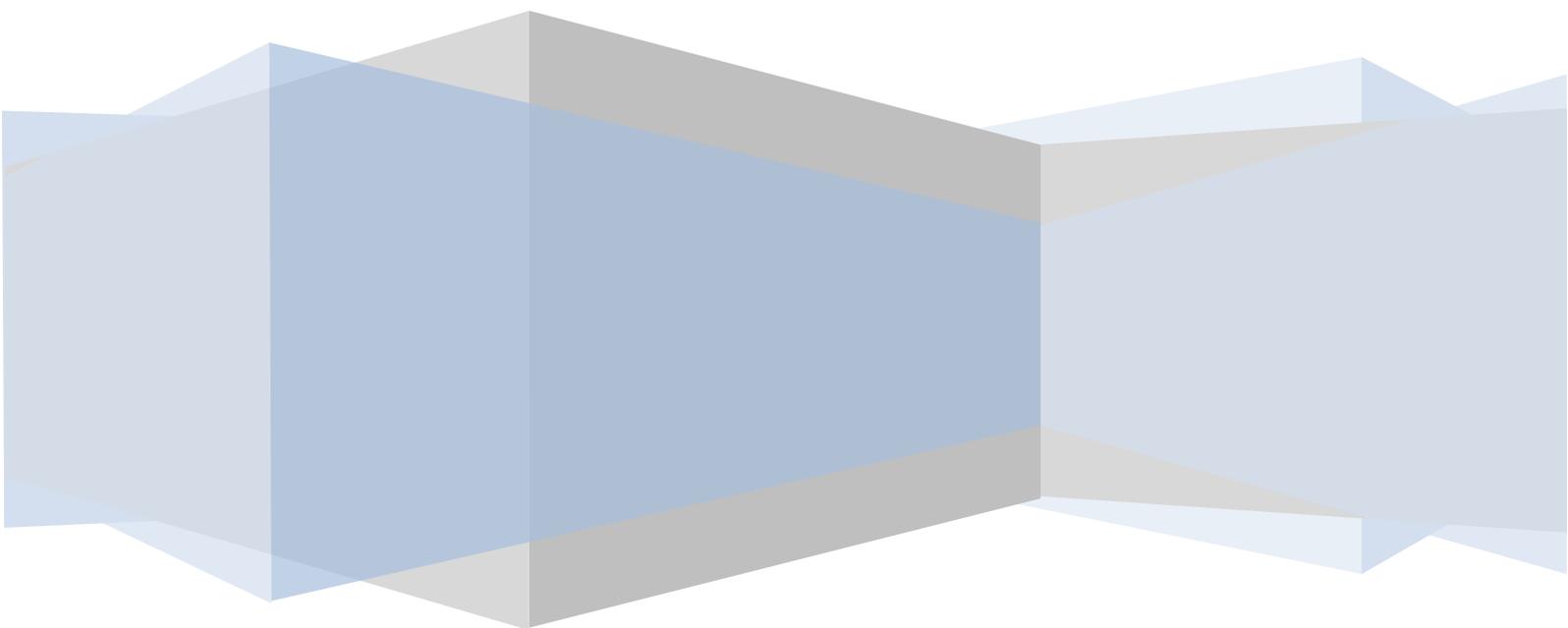


Livro Super Simples

Manual do Usuário

**Declaração de Substituição Tributária e
Diferencial de Alíquota - DeSTDA**

**Secretarias de Fazenda Estaduais e Comitê Gestor do
Simples Nacional**



ÍNDICE

| | | |
|----------|--|----|
| 1. | Introdução..... | 4 |
| 2. | Instalação | 4 |
| 2.1. | Execução do aplicativo de instalação..... | 4 |
| 3. | Atualização a partir da execução do aplicativo instalado..... | 8 |
| 4. | Aba Iniciar - Utilização do aplicativo para declaração da DeSTDA | 9 |
| 4.1. | Dados – Cadastro de contribuintes..... | 9 |
| 4.1.1. | “Dados cadastrais” de “Novo contribuinte” no aplicativo..... | 11 |
| 4.1.2. | Responsáveis..... | 12 |
| 4.1.3. | Contabilistas..... | 13 |
| 4.1.4. | Inscrições Estaduais do contribuinte em outras UFs | 14 |
| 4.1.5. | Verificação dos dados preenchidos | 15 |
| 4.1.6. | Conclusão da verificação..... | 16 |
| 4.1.7. | Consultando a relação de contribuintes cadastrados no aplicativo | 18 |
| 4.1.8. | Dados - Baixar dados cadastrais..... | 19 |
| 4.2. | Escrituração – Novo Documento - DeSTDA por digitação | 19 |
| 4.2.1. | Botão “Carregar Período” | 21 |
| 4.2.2. | Confirmação da solicitação da escrituração | 22 |
| 4.3. | Escrituração – Abrir Documento..... | 24 |
| 4.3.1. | Selecionando um movimento para abrir | 24 |
| 4.3.2. | Botão “Desbloquear movimento para alteração” | 26 |
| 4.3.3. | Selecionando um movimento para exclusão | 28 |
| 4.3.4. | Fechar o documento | 29 |
| 4.4. | Escrituração – Importar arquivo – DeSTDA por importação de arquivo texto..... | 29 |
| 4.4.1. | Observação quanto ao Registro 0030..... | 34 |
| 4.4.2. | Consultando ou editando a DeSTDA após importação..... | 35 |
| 4.5. | Ler arquivo SEDIF | 35 |
| 4.5.1. | Restaurando uma mídia | 36 |
| 5. | Aba Editar - Lançamentos | 40 |
| 5.1. | Lançamentos - Botão DeSTDA | 41 |
| 5.1.1. | Telas da DeSTDA | 42 |
| 5.1.1.1. | Lançamentos de valores referentes à substituição tributária | 43 |
| 5.1.1.2. | Lançamentos de valores referentes à Antecipação Tributária e ao Diferencial de Alíquotas | 44 |
| 5.1.1.3. | Confirmação do preenchimento da DeSTDA | 45 |
| 5.1.1.4. | Fechamento da edição da DeSTDA | 46 |
| 5.2. | Lançamentos – Botão “Identificação do contribuinte” | 47 |

| | | |
|----------|---|----|
| 6. | Aba Encerrar - Encerramento e Transmissão da declaração DeSTDA | 50 |
| 6.1. | Geração do documento | 51 |
| 6.1.1. | Unidades da Federação que exigem a assinatura digital da declaração | 51 |
| 6.1.1.1. | Iniciando o processamento | 52 |
| 6.1.1.2. | Assinatura da declaração | 53 |
| 6.1.2. | Unidades da Federação que não exigem a assinatura digital da declaração | 53 |
| 6.2. | Transmitindo a declaração..... | 54 |
| 6.2.1. | Iniciando o processamento de transmissão | 56 |
| 6.2.1.1. | Unidades da Federação que exigem usuário e senha..... | 58 |
| 6.2.2. | Continuando o processo de transmissão | 59 |
| 6.2.2.1. | Transmissões via Webservice | 59 |
| 6.2.2.2. | Transmissões via TED | 60 |
| 6.2.2.3. | Transmissões via Webservice e via TED..... | 62 |
| 6.3. | Geração da GNRE | 64 |
| 6.3.1. | Criação e transmissão da GNRE | 65 |
| 7. | Impressos | 68 |
| 8. | Complementos..... | 69 |
| 9. | Aba “Utilitários” | 70 |
| 9.1. | Botão “Cópias de segurança” | 70 |
| 9.1.1. | Criar cópia de segurança | 71 |
| 9.1.2. | Restaurar cópia de segurança | 72 |
| 9.2. | Botão “Configurar aplicativo” | 73 |
| 10. | Aba “Ajuda” | 73 |
| 11. | Orientações finais | 75 |
| | Anexo 1 - Unidades da Federação que oferecem o recurso de atualização automática dos dados cadastrais | 76 |
| | Anexo 2 – Solução de transmissão via TED..... | 83 |
| | Anexo 3 – Solução de problemas..... | 89 |
| | Impossibilidade de iniciar processamento | 89 |
| | Processo de assinatura não concluído..... | 91 |

1. Introdução

Este documento aborda a visão geral do aplicativo para confecção da Declaração de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota (DeSTDA).

O aplicativo tanto pode ser utilizado para atender a um único contribuinte como a um escritório de contabilidade que atenda a vários contribuintes.

2. Instalação

2.1. Execução do aplicativo de instalação

O usuário deve seguir o que está escrito nas telas autoexplicativas do tutorial a seguir.



Figura 2-1

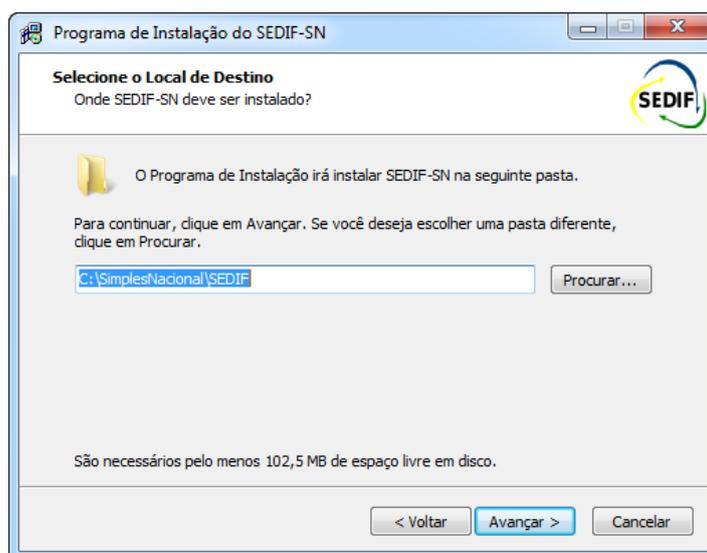


Figura 2-2

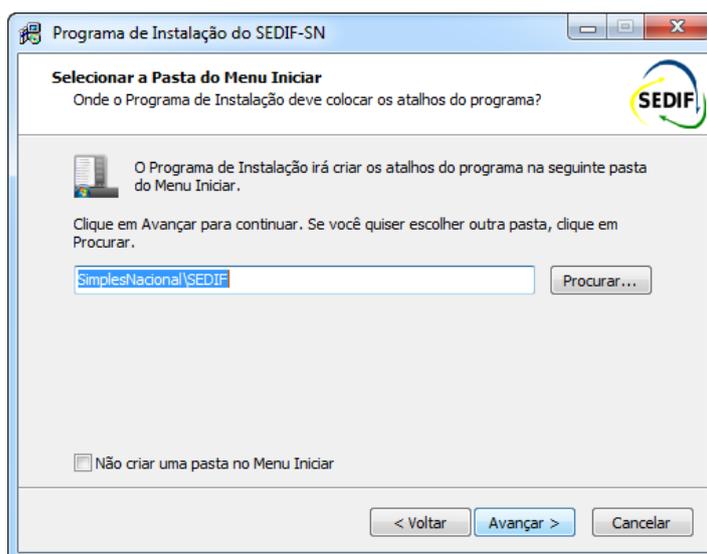


Figura 2-3



Figura 2-4

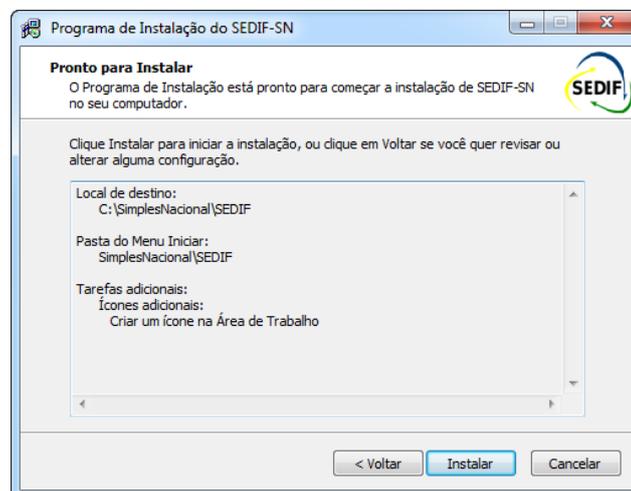


Figura 2-5

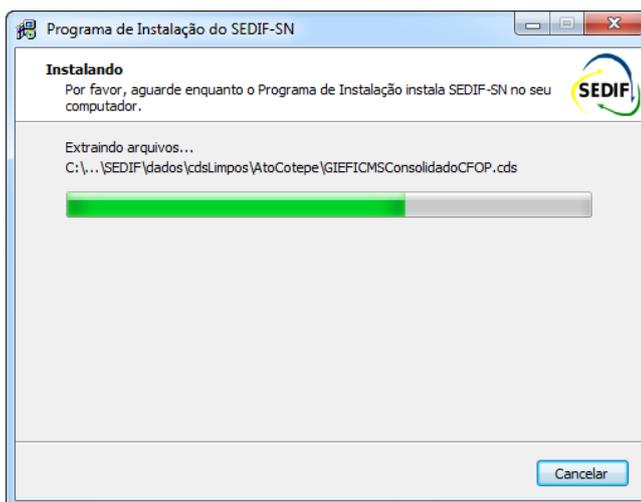


Figura 2-6



Figura 2-7

3. Atualização a partir da execução do aplicativo instalado

A atualização do aplicativo se dá através de um procedimento de verificação executado quando ele é iniciado. Quando o usuário determina a execução do SEDIF, recebe a tela de abertura que apresenta o logotipo do aplicativo e a identificação da versão corrente, conforme tela abaixo.



Figura 3-1

Após a execução dos processos de abertura do aplicativo para uso é apresentada a tela principal do aplicativo juntamente com uma janela com a seguinte pergunta:

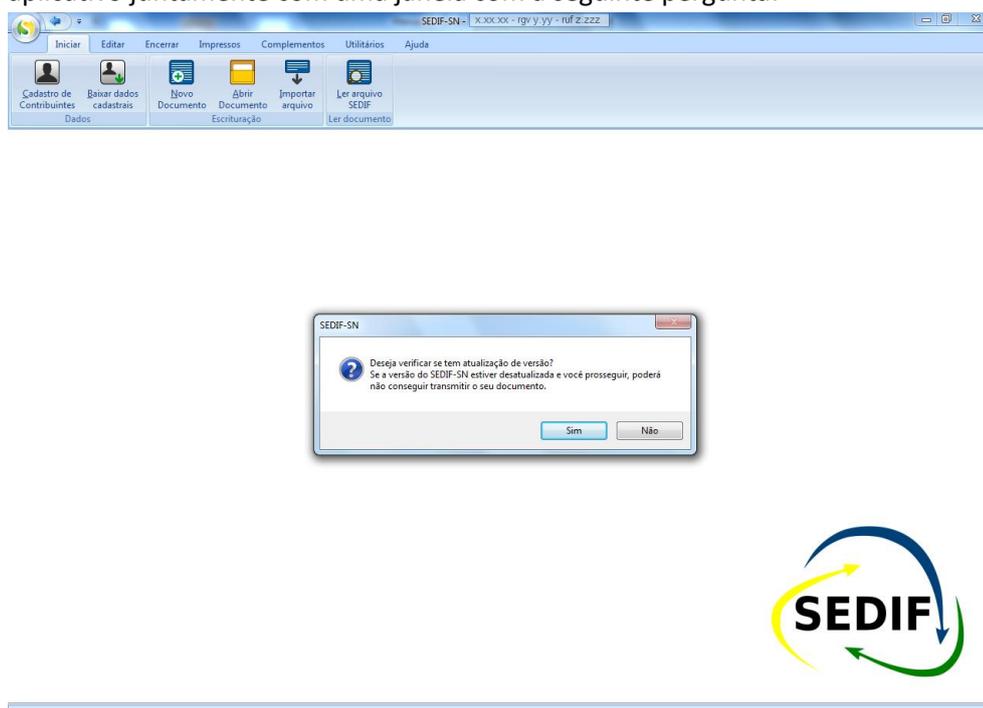


Figura 3-2

Neste momento será necessária uma conexão ativa com a Internet. Caso deseje, acione o botão "Sim" para disparar o processo de verificação. Havendo atualizações a serem feitas, o próprio aplicativo se encarregará de controlar o processo.

Obs.: O botão “Não” pode ser utilizado se não houver conexão com a Internet ou por decisão do usuário. De toda forma recomenda-se a verificação, pois a transmissão da escrituração só será aceita se o usuário estiver utilizando a versão mais recente do aplicativo.

Concluída a verificação, a tela de abertura está disponível para uso.

4. Aba Iniciar - Utilização do aplicativo para declaração da DeSTDA

O aplicativo está estruturado em abas posicionadas na parte superior da tela. As abas disponíveis são:



Figura 4-1

Este manual apresentará os conceitos do sistema na sequência acima estabelecida.

A aba “Iniciar” traz a tela de abertura do sistema, conforme imagem abaixo, e oferece três conjuntos de tarefas apresentadas sob as seguintes nomenclaturas:

- Dados;
- Escrituração;
- Ler documento.

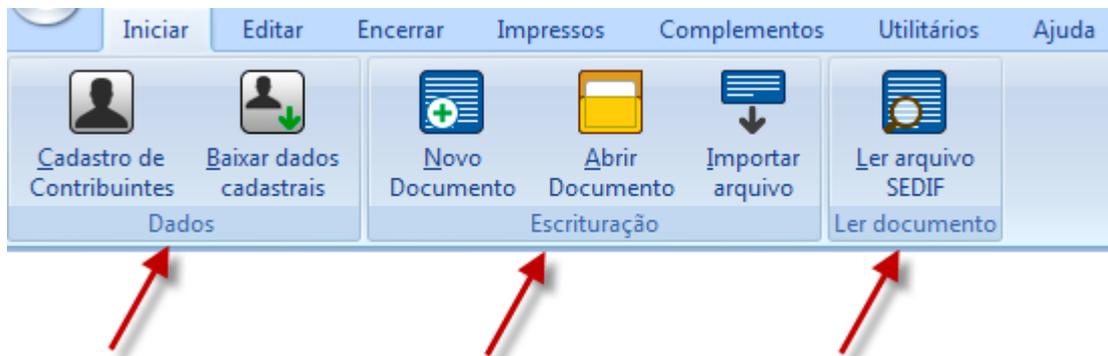


Figura 4-2

4.1. Dados – Cadastro de contribuintes

Para que uma declaração seja preenchida é necessário que os dados cadastrais do contribuinte estejam disponíveis na base de dados do aplicativo. Para tanto há duas formas de se cadastrar um contribuinte:

1. por digitação, a partir do acionamento do botão “Cadastro de Contribuintes”, seguido de acionamento do link “Novo contribuinte” ou
2. por acionamento do botão “Baixar dados cadastrais”. A utilização desta opção depende de a Unidade da Federação (UF) do domicílio fiscal do contribuinte haver implementado a necessária funcionalidade. Para mais detalhes, consulte o [Anexo 1](#) deste manual.

O acionamento do botão “Cadastro de Contribuintes” resulta na apresentação da relação de serviços de atualização manual relacionados ao tema, conforme imagem abaixo.

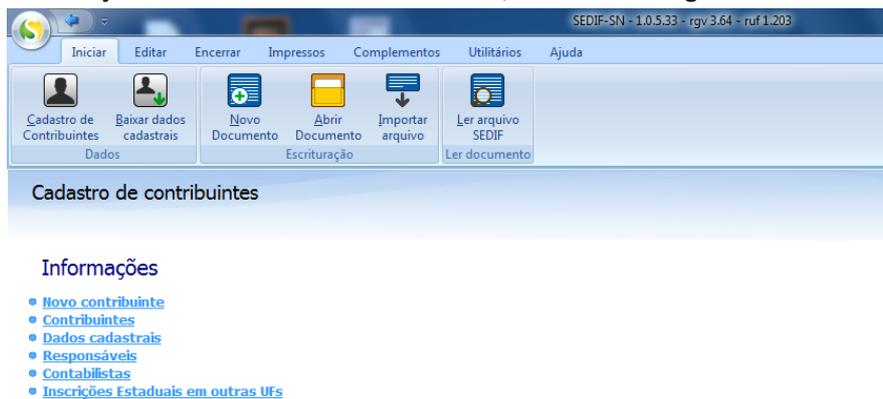
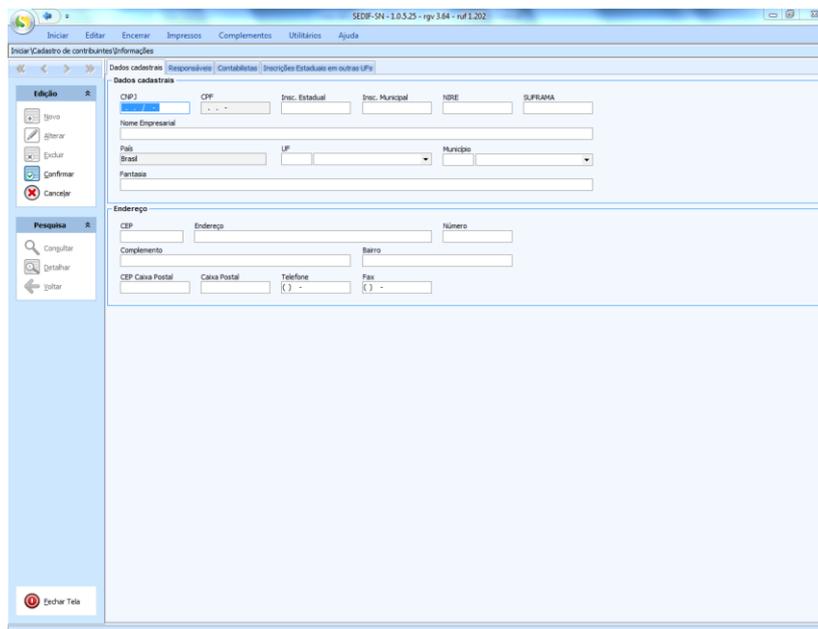


Figura 4-3

4.1.1. “Dados cadastrais” de “Novo contribuinte” no aplicativo

O acionamento da opção “Novo contribuinte” resulta na apresentação de uma tela para adição dos dados cadastrais de um novo contribuinte, conforme exemplo apresentado na imagem a seguir. O lado esquerdo desta tela contém opções de edição e de pesquisa.



A imagem mostra a interface de usuário de um aplicativo web para o cadastro de contribuintes. O navegador exibe a URL 'SEDF-SN-1.0.5.25-ryj-3.64-nul1.202'. O menu superior contém 'Iniciar', 'Editar', 'Encerrar', 'Impressos', 'Complementos', 'Utilitários' e 'Ajuda'. O título da página é 'Iniciar | Cadastro de contribuintes | Informações'. Abaixo do título, há uma barra de navegação com 'Dados cadastrais' (selecionado), 'Responsáveis', 'Contabilistas' e 'Inscrições Estaduais em outras UF's'. O formulário principal é dividido em duas seções: 'Dados cadastrais' e 'Endereço'. O painel de 'Dados cadastrais' contém campos para: CNPJ (com opção de alternar para CPF), Insc. Estadual, Insc. Municipal, NIRE, SUPRAMA, Nome Empresarial, País, UF, Município, Brasil, Fantasia e Fonecelo. O painel de 'Endereço' contém campos para: CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP Caixa Postal, Caixa Postal, Telefone e Fax. À esquerda do formulário, há um menu de 'Edição' com opções: Novo, Alterar, Excluir, Confirmar e Cancelar. Abaixo dele, há um menu de 'Pesquisa' com opções: Computar, Detalhar e Voltar. No canto inferior esquerdo, há um botão 'Escher Tela'.

Figura 4-4

Nesta primeira aba são apresentados dois painéis. No painel superior estão os campos de identificação e no painel inferior estão os campos de endereço do contribuinte em tela.

- No painel de identificação os campos obrigatórios são:
 - CNPJ ou CPF; Inscrição Estadual; Nome Empresarial; País; UF; Município.
- No painel de endereço os campos obrigatórios são:
 - CEP; Endereço (Logradouro); Número; Bairro; Telefone.

Se algum campo obrigatório não for informado, no momento da confirmação da edição dos dados do contribuinte uma aba denominada “Erros validação” será apresentada com a relação de obrigatoriedades não cumpridas.

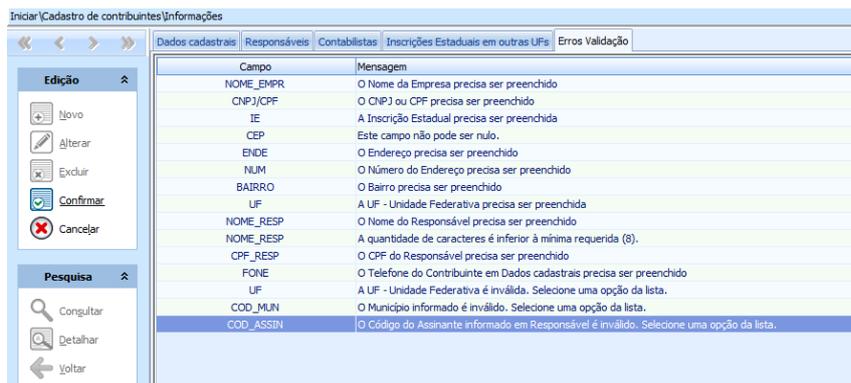


Figura 4-5

4.1.2. Responsáveis

A próxima aba disponível apresenta a relação de campos referentes ao responsável pelo estabelecimento, conforme imagem apresentada a seguir.

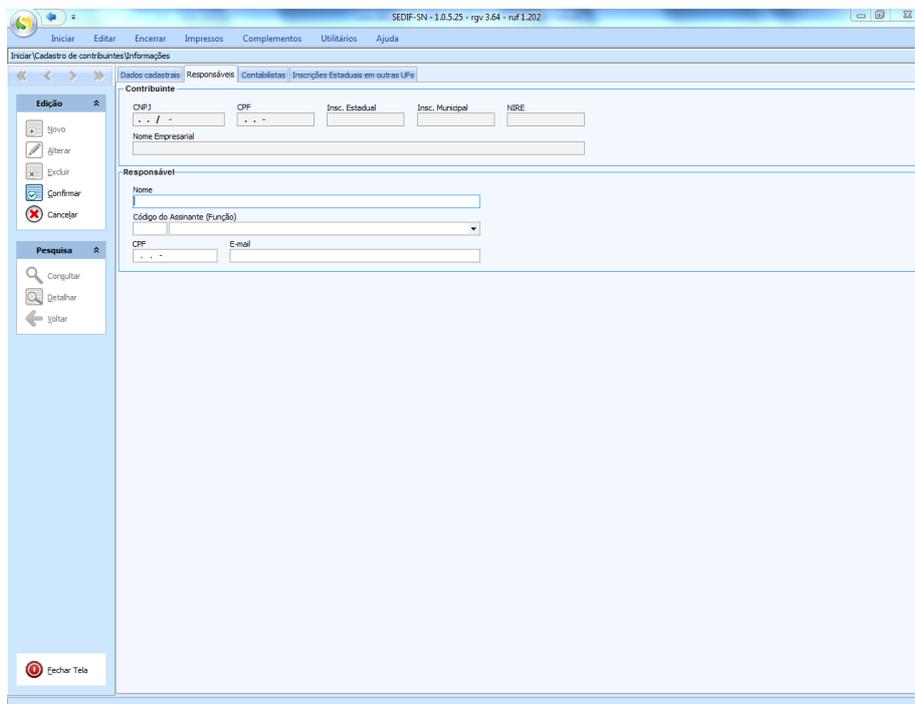


Figura 4-6

4.1.3. Contabilistas

A próxima aba disponível apresenta a relação de campos referentes ao contador do estabelecimento, conforme imagem apresentada a seguir.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema SEDIF-SN, versão 1.0.5.25, na aba 'Contabilistas'. O sistema possui uma barra de menu superior com opções: Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários e Ajuda. Abaixo, há uma barra de navegação com as abas: Dados cadastrais, Responsáveis, Contabilistas (selecionada) e Inscrições Estaduais em outros LFs. O formulário principal é dividido em três seções: 'Contribuinte', 'Contabilista' e 'Endereço'. A seção 'Contribuinte' contém campos para CNPJ, CPF, Insc. Estadual, Insc. Municipal e NIRE, além de um campo para o Nome Empresarial. A seção 'Contabilista' inclui campos para Nome, Código do Assinante (Função), CPF, CRC, CNPJ e E-Mail. A seção 'Endereço' possui campos para UF, Município, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP Caixa Postal, Caixa Postal, Fone e Fax. À esquerda do formulário, há uma barra lateral com opções de 'Edição' (Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar) e 'Pesquisa' (Consultar, Detalhar, Voltar). No canto inferior esquerdo, há um botão 'Fechar Tela'.

Figura 4-7

Considerados em conjunto, os campos da aba “Contabilistas” são opcionais (todos os campos podem ser mantidos sem preenchimento). Entretanto, se algum campo for preenchido nesta aba, o aplicativo entenderá que o contribuinte tem contador e validará os campos obrigatórios.

- Na área denominada “Contabilista” os campos obrigatórios são:
 - Nome; Código do assinante (Função); Conjunto CPF e CRC, ou CNPJ;
- Nos campos de endereço os campos obrigatórios são:
 - UF; Município; CEP; Endereço, Número de Telefone.

4.1.4. Inscrições Estaduais do contribuinte em outras UFs

A próxima aba disponível apresenta a relação de UFs e campos para lançamentos de inscrições estaduais.

| UF | Insc. Estadual | Login | Senha |
|---|----------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> Acre | | | |
| <input type="checkbox"/> Alagoas | | | |
| <input type="checkbox"/> Amapá | | | |
| <input type="checkbox"/> Amazonas | | | |
| <input type="checkbox"/> Bahia | | | |
| <input type="checkbox"/> Ceará | | | |
| <input type="checkbox"/> Distrito Federal | | | |
| <input type="checkbox"/> Espírito Santo | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Goiás | 0000000000 | | |
| <input type="checkbox"/> Maranhão | | | |
| <input type="checkbox"/> Mato Grosso | | | |
| <input type="checkbox"/> Mato Grosso do Sul | | | |
| <input type="checkbox"/> Minas Gerais | | | |
| <input type="checkbox"/> Paraíba | | | |
| <input type="checkbox"/> Paraná | | | |
| <input type="checkbox"/> Pernambuco | | | |
| <input type="checkbox"/> Piauí | | | |
| <input type="checkbox"/> Rio de Janeiro | | | |
| <input type="checkbox"/> Rio Grande do Norte | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rio Grande do Sul | 00000000000000 | | |
| <input type="checkbox"/> Rondônia | | | |
| <input type="checkbox"/> Roraima | | | |
| <input type="checkbox"/> Santa Catarina | | | |
| <input type="checkbox"/> São Paulo | | | |
| <input type="checkbox"/> Sergipe | | | |
| <input type="checkbox"/> Tocantins | | | |

Figura 4-8

Bastará marcar as caixas correspondentes às UFs onde o contribuinte declarante mantém inscrições estaduais e preencher os respectivos campos.

4.1.5. Verificação dos dados preenchidos

Após o preenchimento dos dados cadastrais o usuário deve confirmar a conclusão da edição, acionando o botão “Confirmar” que está disponível na área de opções de edição. O aplicativo fará verificações e devolverá ao usuário o resultado desta verificação.

Quando forem identificados problemas na verificação dos dados cadastrais, o aplicativo apresentará uma tela de orientação ao usuário. No exemplo a seguir o contador está sem o número do telefone informado. O acionamento da opção “Confirmar” resulta na apresentação da tela de orientação.

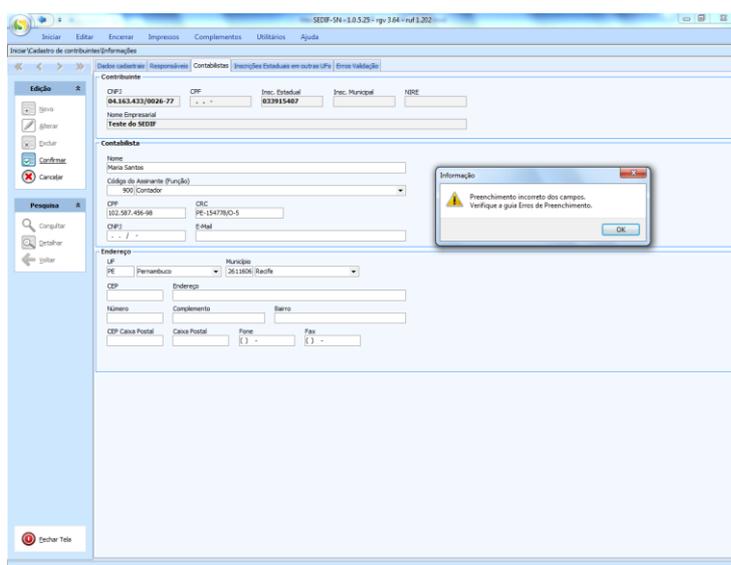


Figura 4-9

O usuário deverá acionar o botão “OK”, liberando o sistema a apresentar a guia com os erros de validação identificados. Seguindo nosso exemplo, o problema está no não preenchimento do telefone do contador.

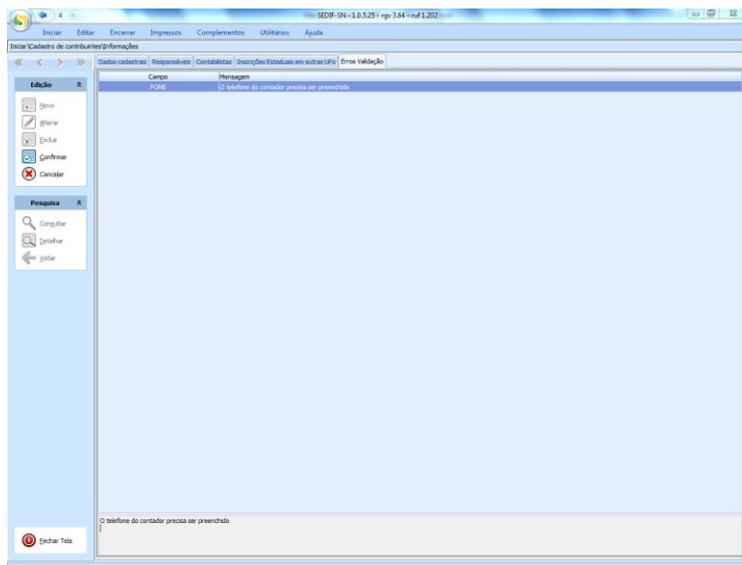


Figura 4-10

4.1.6. Conclusão da verificação

Quando todos os erros de validação forem tratados, a ação de confirmação promoverá a efetivação da atualização dos dados cadastrais. A aba de “Erros de validação” deixará de ser apresentada, conforme exemplo abaixo.

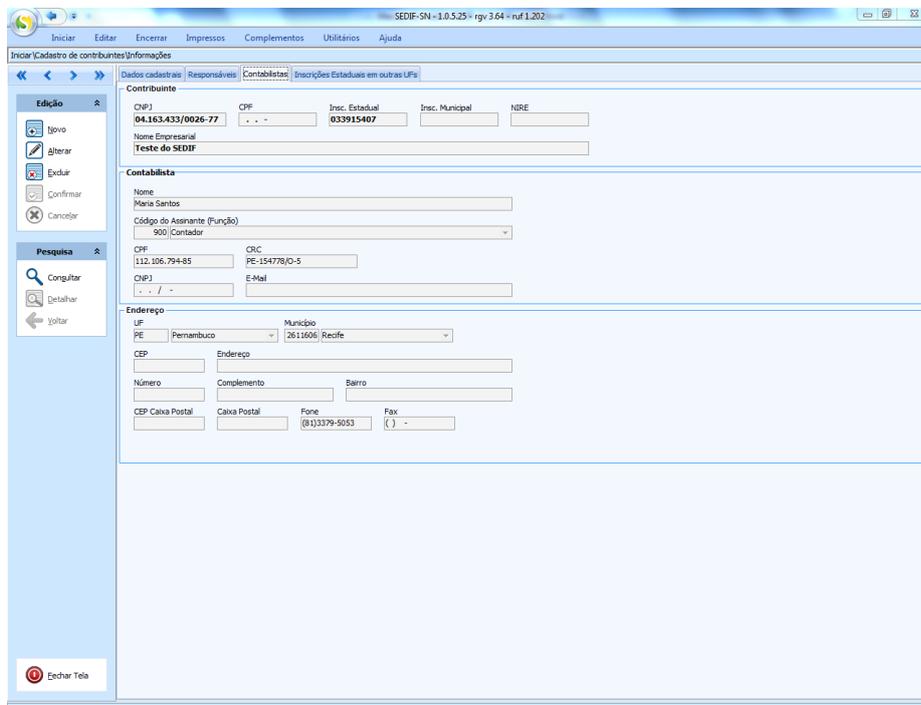


Figura 4-11

4.1.7. Consultando a relação de contribuintes cadastrados no aplicativo

O usuário que utilizar o aplicativo para fazer a declaração de vários contribuintes poderá utilizar a opção de consulta aos contribuintes cadastrados no aplicativo, utilizando a opção “Consultar” que está disponível na área reservada para pesquisas. A tela a seguir é um exemplo do resultado desta consulta.

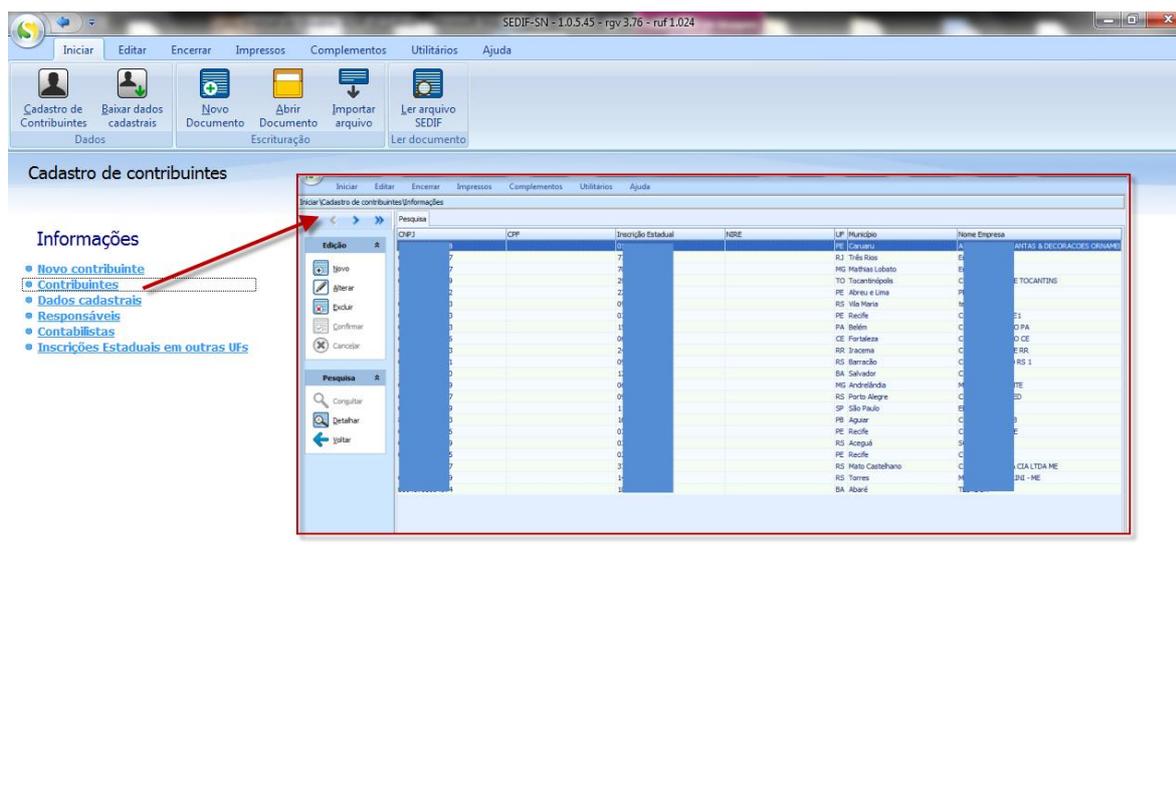


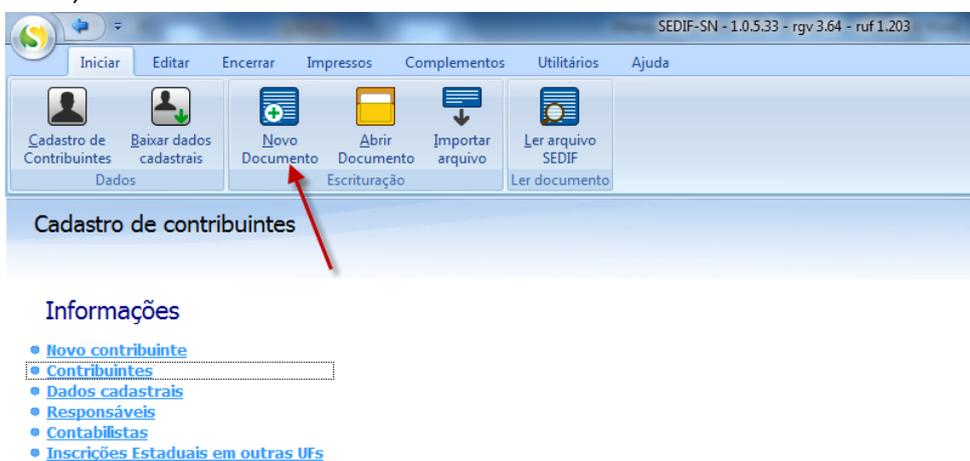
Figura 4-12

4.1.8. Dados - Baixar dados cadastrais

Há casos em que as Fazendas Estaduais disponibilizam acesso do aplicativo a sua base cadastral. Para mais detalhes, vide [Anexo 1](#).

4.2. Escrituração – Novo Documento - DeSTDA por digitação

A criação de uma nova declaração por digitação se dá através do acionamento do botão “Novo Documento”, destacado na tela



abaixo.

Figura 4-13

Seu acionamento resulta na apresentação da seguinte tela:

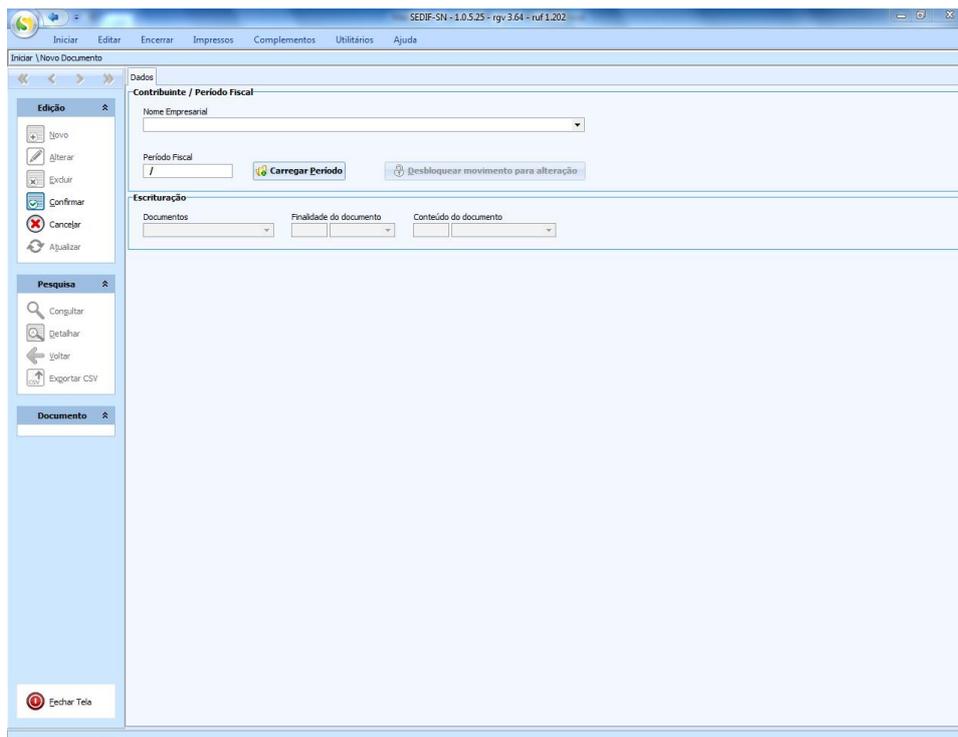


Figura 4-14

O passo seguinte é a escolha do contribuinte para o qual se fará a declaração. Para tanto basta selecionar o contribuinte desejado na relação apresentada sob o campo “Nome Empresarial”. A relação é apresentada quando o usuário aciona a seta à direita deste campo.

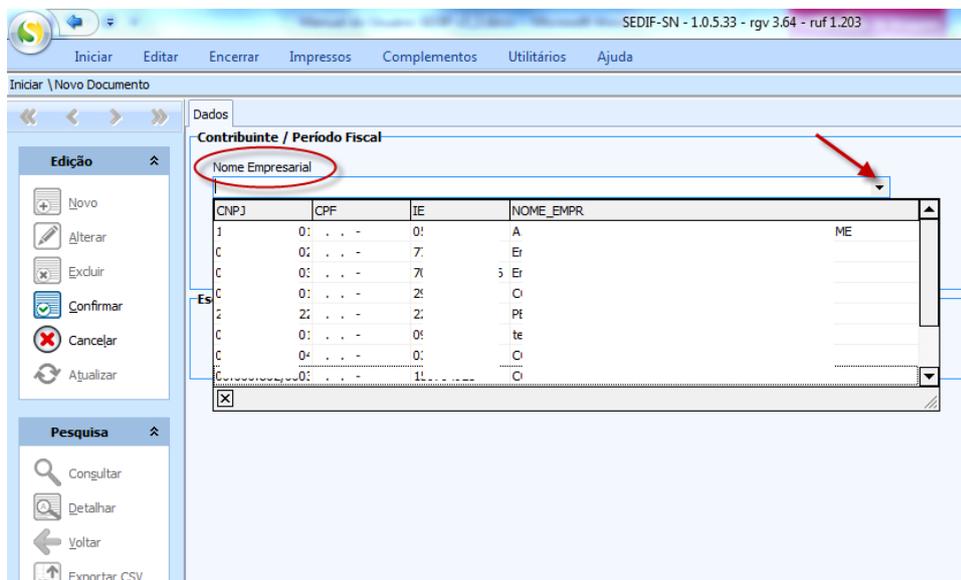


Figura 4-15

4.2.1. Botão “Carregar Período”

Após a seleção do contribuinte o usuário deve informar o período fiscal a ser escriturado e acionar o botão “Carregar Período”.

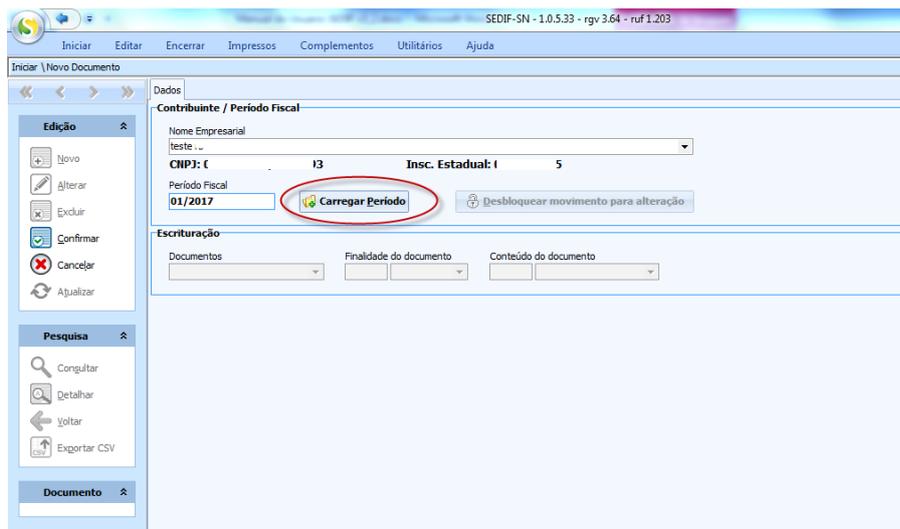


Figura 4-16

Esta ação habilitará os campos “Documentos”, “Finalidade do documento” e “Conteúdo do documento”, conforme exemplo abaixo.

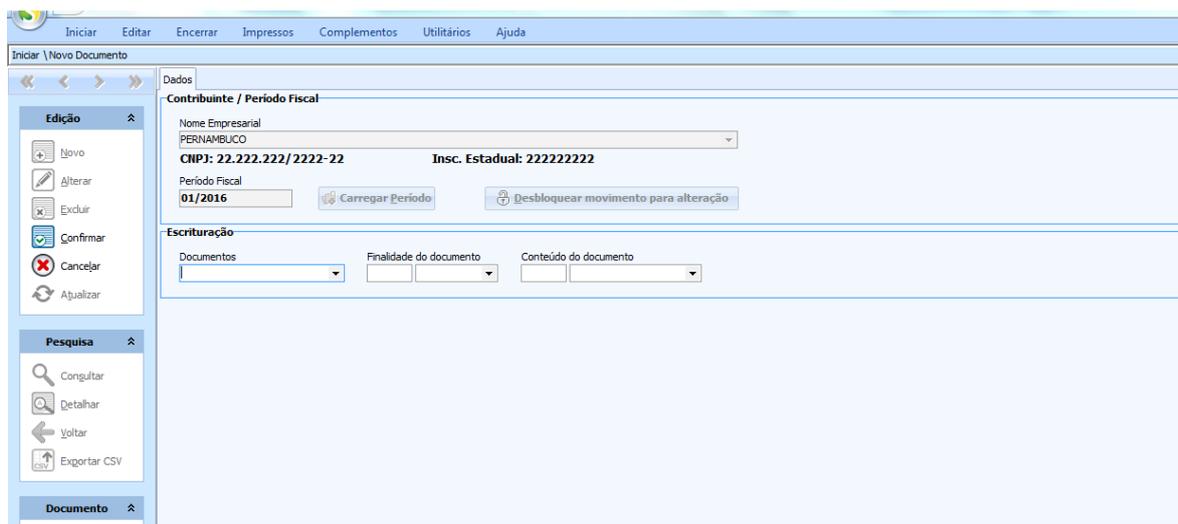


Figura 4-17

O campo Documentos receberá DeSTDA. O campo “Finalidade do documento” deverá ser preenchido com 0 ou 1 conforme a DeSTDA seja original ou substituta, respectivamente. O campo “Conteúdo do

documento” deverá ser preenchido com 0 ou 1 conforme a DeSTDA contenha ou não, respectivamente, dados a serem informados no período fiscal.

4.2.2. Confirmação da solicitação da escrituração

O próximo passo do usuário é o acionamento do botão “Confirmar”, disponível na área de botões de edição que fica no lado esquerdo da tela, conforme exemplo a seguir.

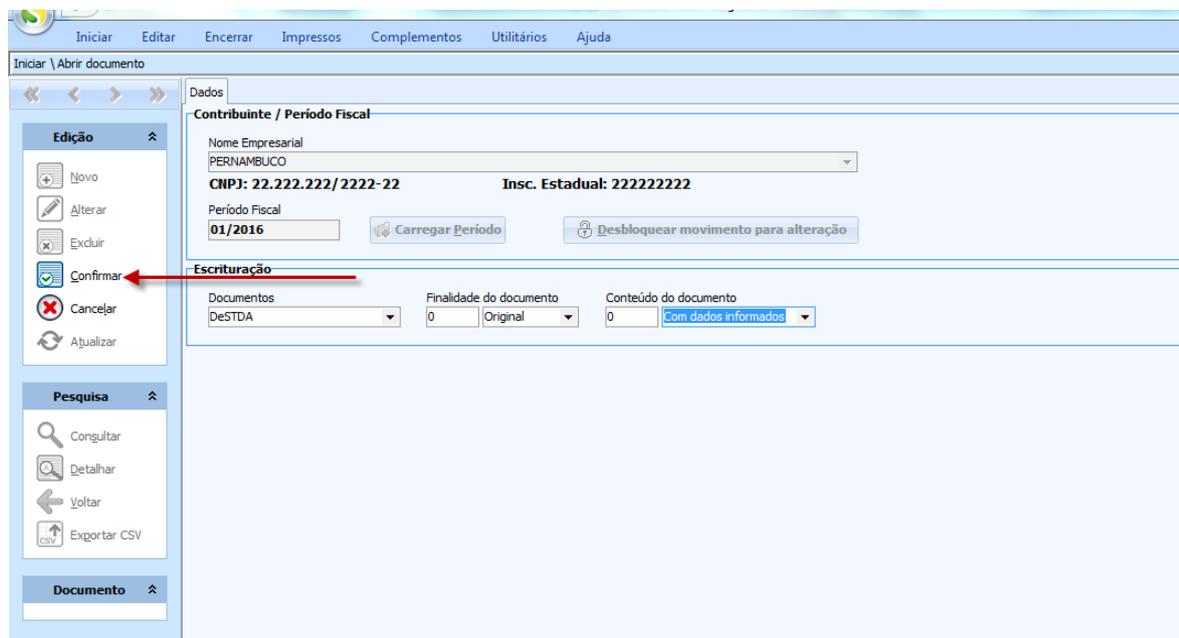


Figura 4-18

O resultado da “Confirmação da solicitação da escrituração” é a criação do registro de escrituração para o período fiscal e a habilitação das demais opções de edição que estão disponíveis no painel à esquerda da tela. Também passa a ser oferecida a opção de abertura do documento, por acionamento do botão “Abrir”.

Ao acionar este botão o usuário será levado à “Aba Editar”.

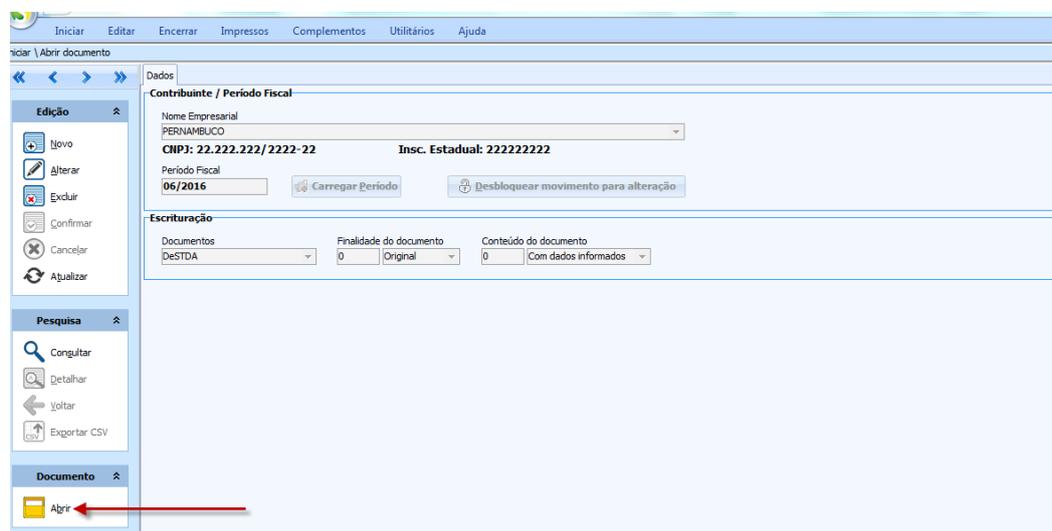


Figura 4-19

4.3. Escrituração – Abrir Documento

Através do acionamento do botão a seguir indicado o usuário terá acesso semelhante à tela com o rol de movimentos cadastrados em seu aplicativo e disponíveis para sua abertura, edição, exclusão e [criação de novo movimento](#), tudo a partir do menu à esquerda da tela.

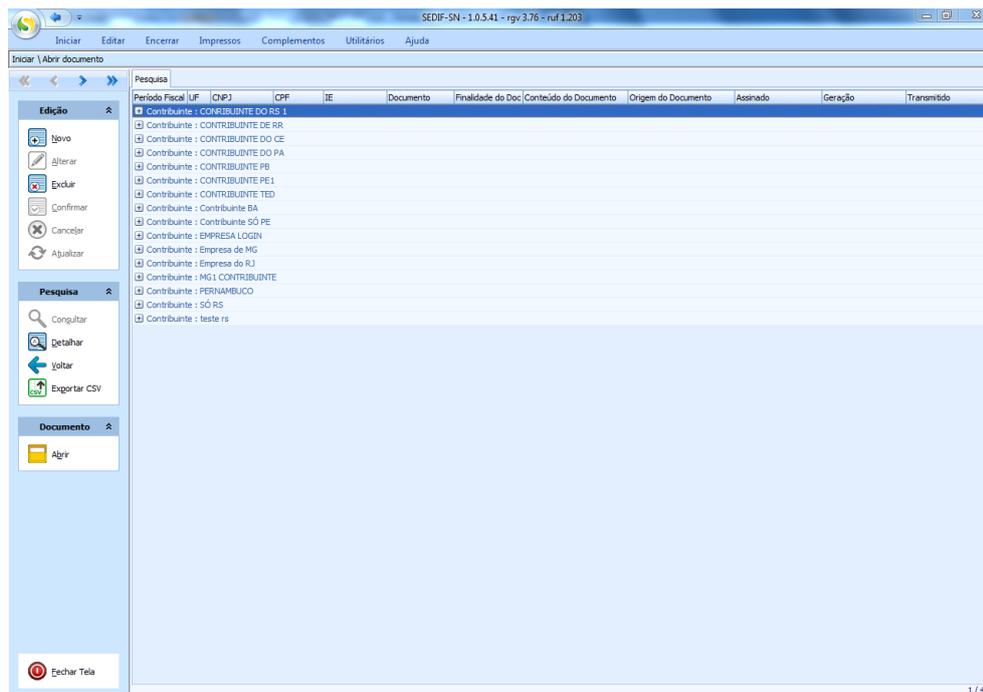


Figura 4-20

4.3.1. Selecionando um movimento para abrir

A partir da tela anterior pode-se acessar um movimento específico para consulta, bastando para tanto expandir (clcando no botão com o ícone + ao lado do nome do contribuinte no grid), selecionar o contribuinte com um duplo clique de mouse no grid o selecionando-o e clicando em seguida no botão “Detalhar”.



Figura 4-21

Tela aberta em seguida:

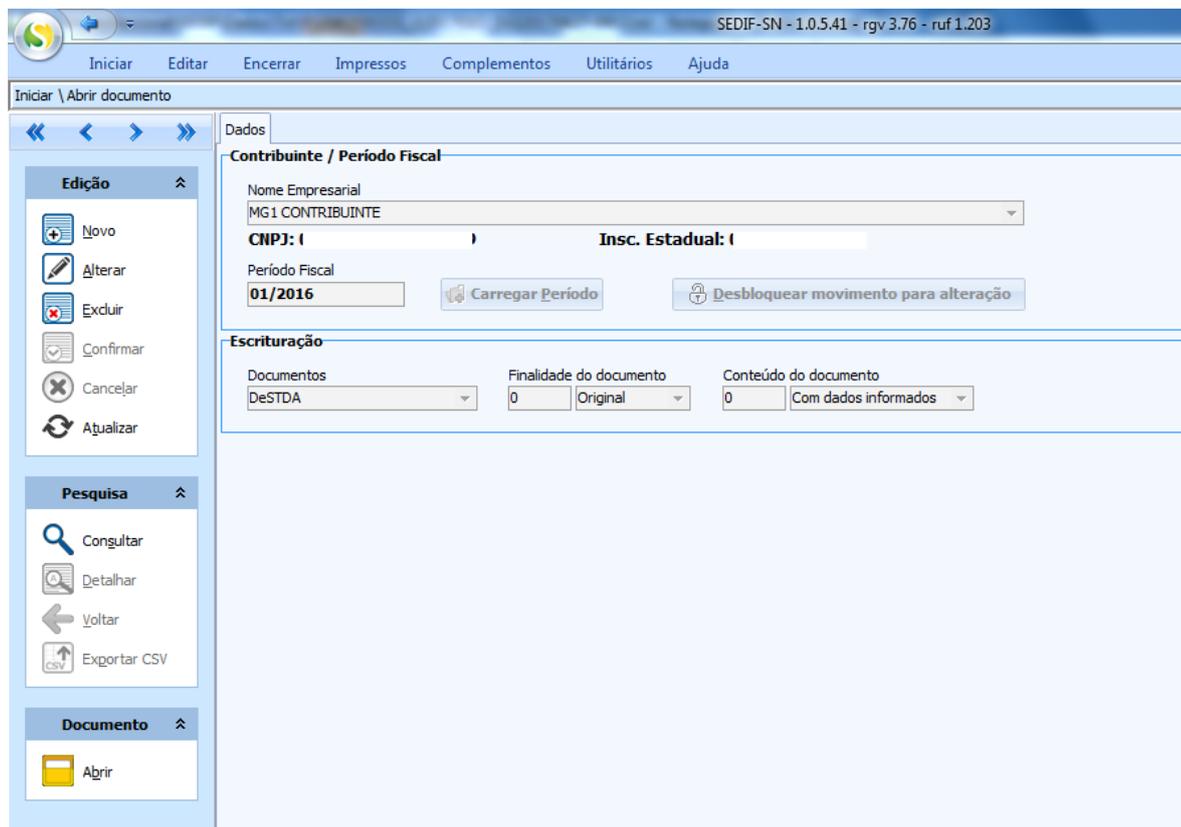
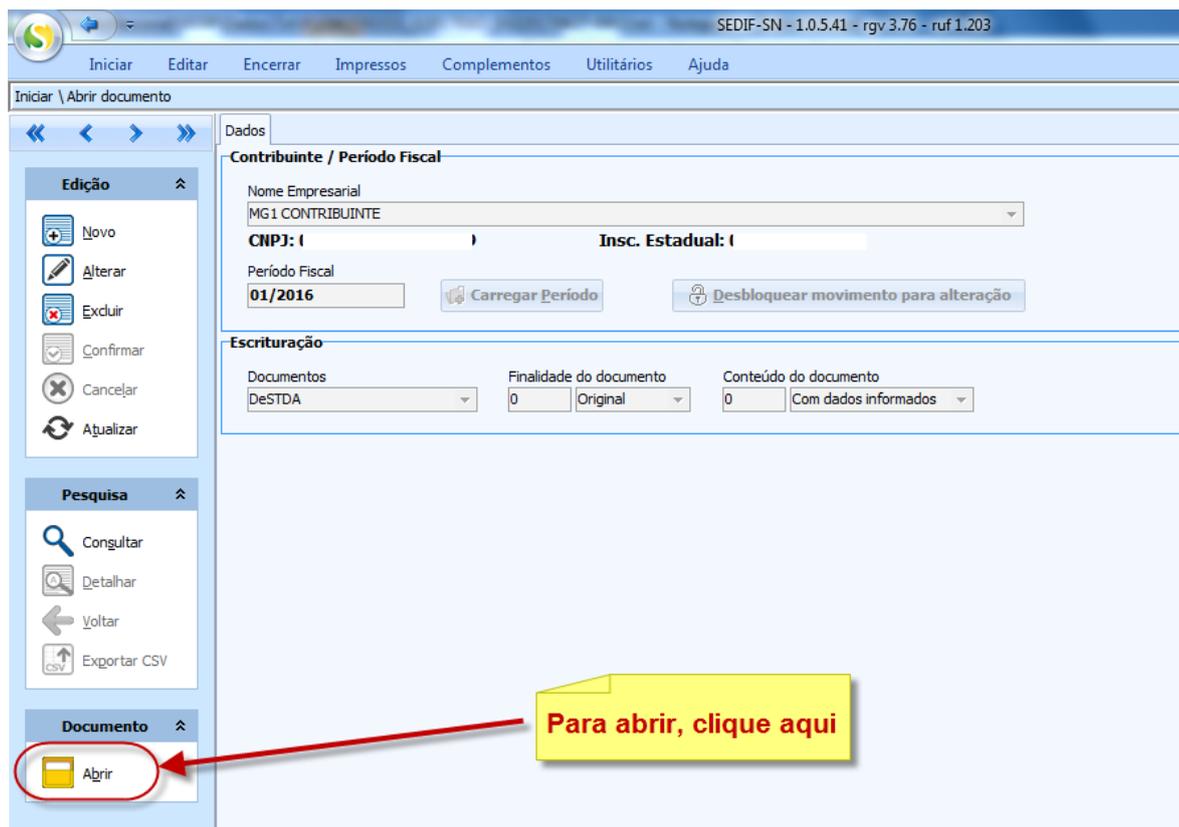


Figura 4-22

Clicando no botão “Abrir” o usuário terá o movimento a sua disposição para edição, sendo levado à [Aba Editar](#)

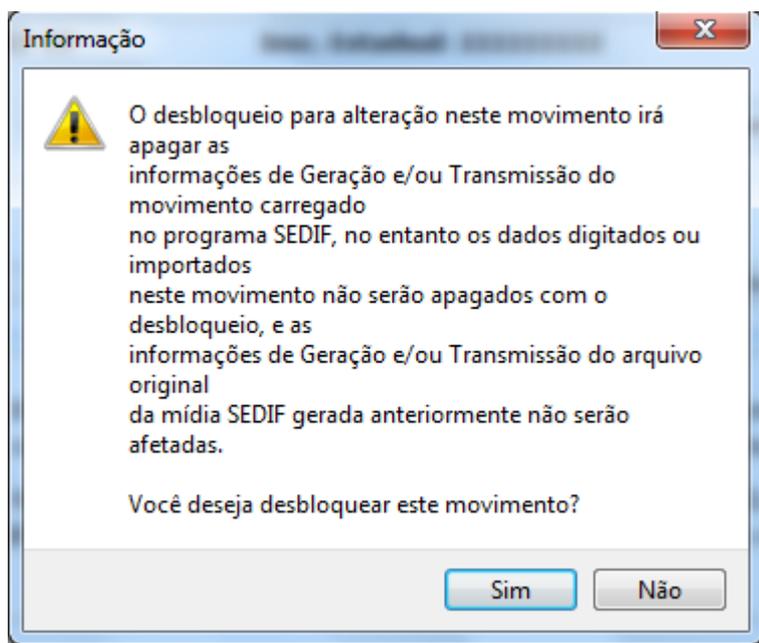
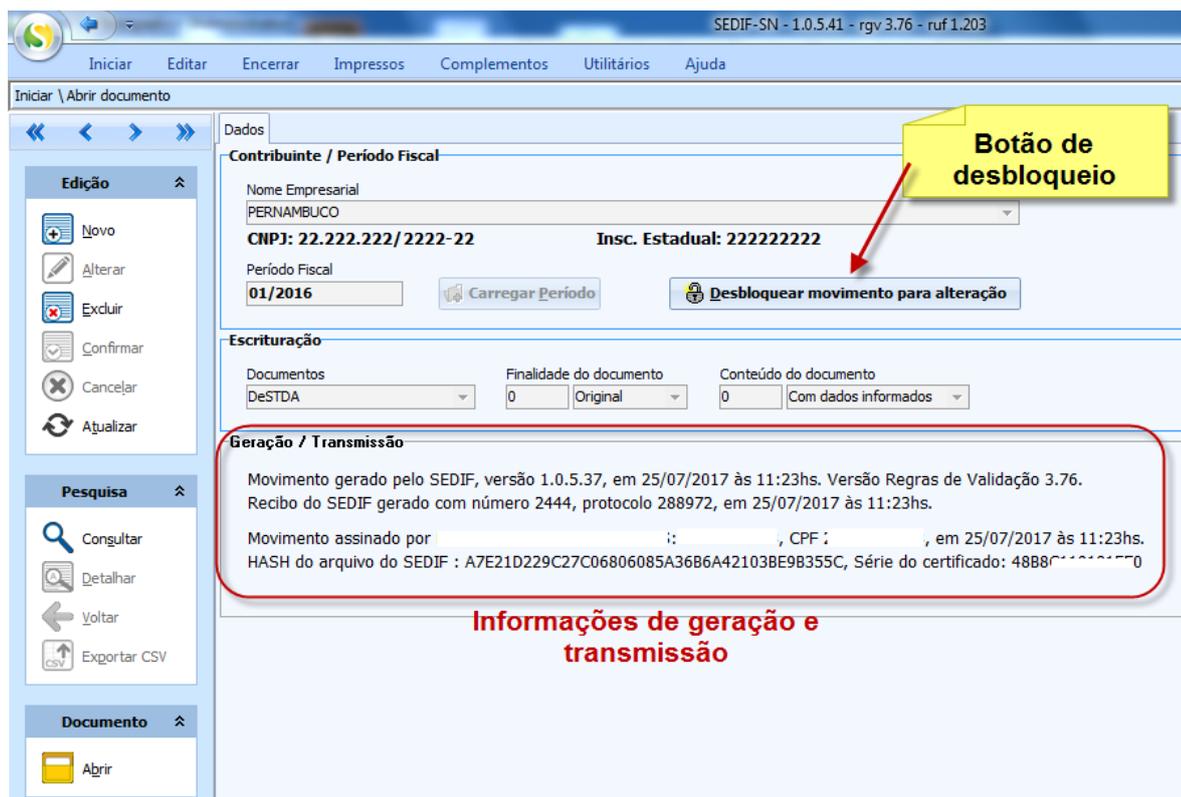


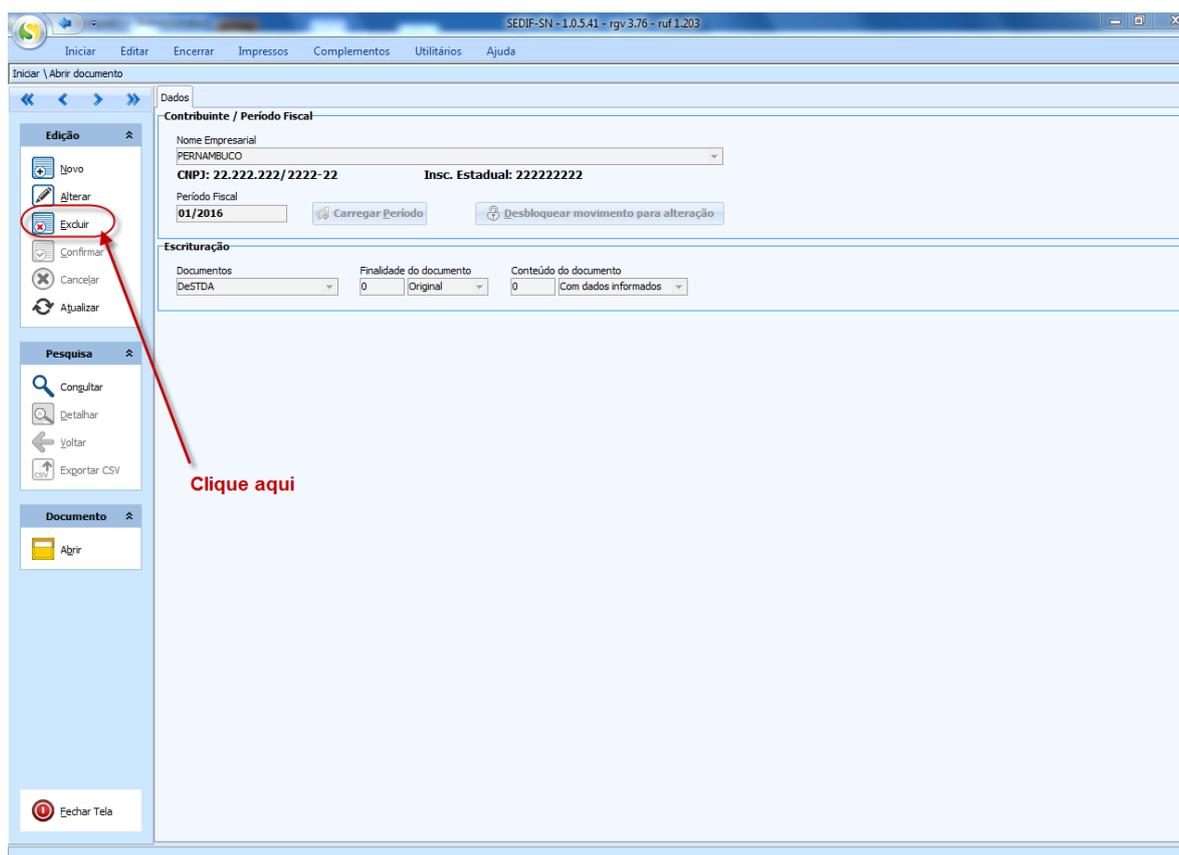
4.3.2. Botão “Desbloquear movimento para alteraçao”

Eventualmente pode haver necessidade de desbloqueio de algum documento apenas gerado ou gerado e transmitido, para ediçao. Nestes casos a ediçao do arquivo nao e permitida, a menos que o usuArio o desbloqueie, clicando no botao “Desbloquear movimento para alteraçao”. Ao desbloquear os dados de geraçao e transmissao serao perdidos e o movimento estara pronto para uma nova geraçao e transmissao.

Detalhe: para os movimentos que ja foram transmitidos o novo documento devera receber o status de substituto.

A seguir temos uma tela que aparecera apes a seleçao do movimento, conforme descrito no item anterior.





4.3.4. Fechar o documento

Concluídas as atividades relacionadas à declaração, resta ao usuário fechar o documento, liberando o aplicativo para o uso de outras atividades relacionadas a outras declarações ou a outros contribuintes.

Para fechar o documento o usuário deve acionar a função “Fechar documento”, disponível na aba “Iniciar” do menu principal do sistema, Tarefa Escrituração, conforme exemplo a seguir.

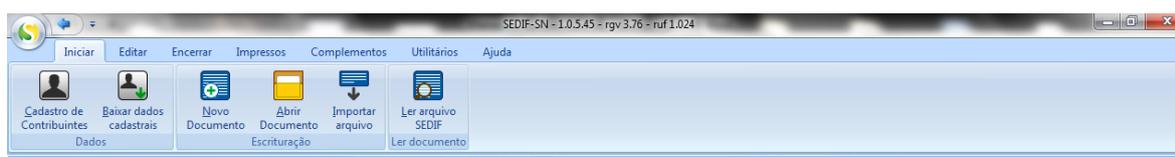


Figura 4-23

4.4. Escrituração – Importar arquivo – DeSTDA por importação de arquivo texto

Esta via permite a importação de arquivo texto confeccionado pelo contribuinte, conforme leiaute definido no Ato COTEPE 47/2015.

Para importar arquivos acione o botão “Importar arquivo” da “Aba Iniciar”. A função é habilitada quando não há documento aberto. Vide ilustrações abaixo.

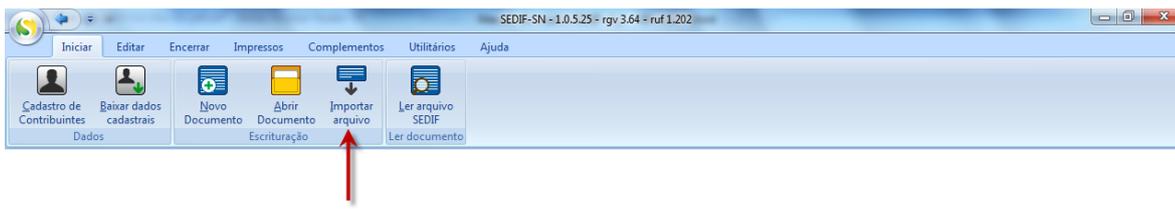


Figura 4-24

Após o acionamento do botão “Importar Arquivo” abre-se a tela ilustrada a seguir. Nessa tela, no campo “Arquivo a ser importado”, clique no ícone da pasta amarela em seu canto direito para que se abra o browser do Windows Explorer. Com ele localize e selecione o arquivo a ser importado e depois clique no botão “Abrir” do browser.

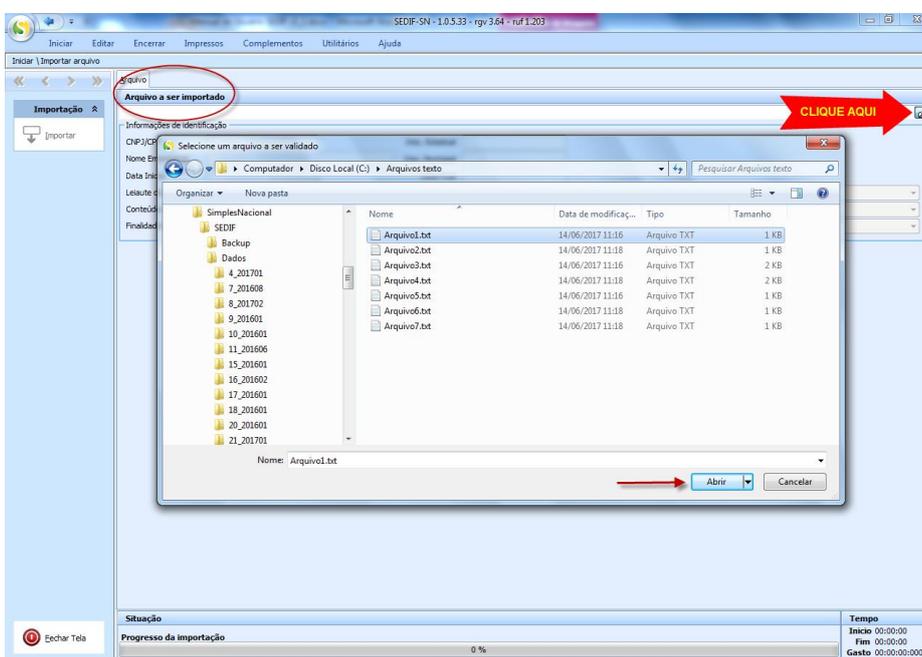


Figura 4-25

O sistema carregará na tela as informações de identificação do contribuinte e do arquivo. Após a aparição da identificação do arquivo a ser importado, acione o botão “Importar”, conforme imagem abaixo.

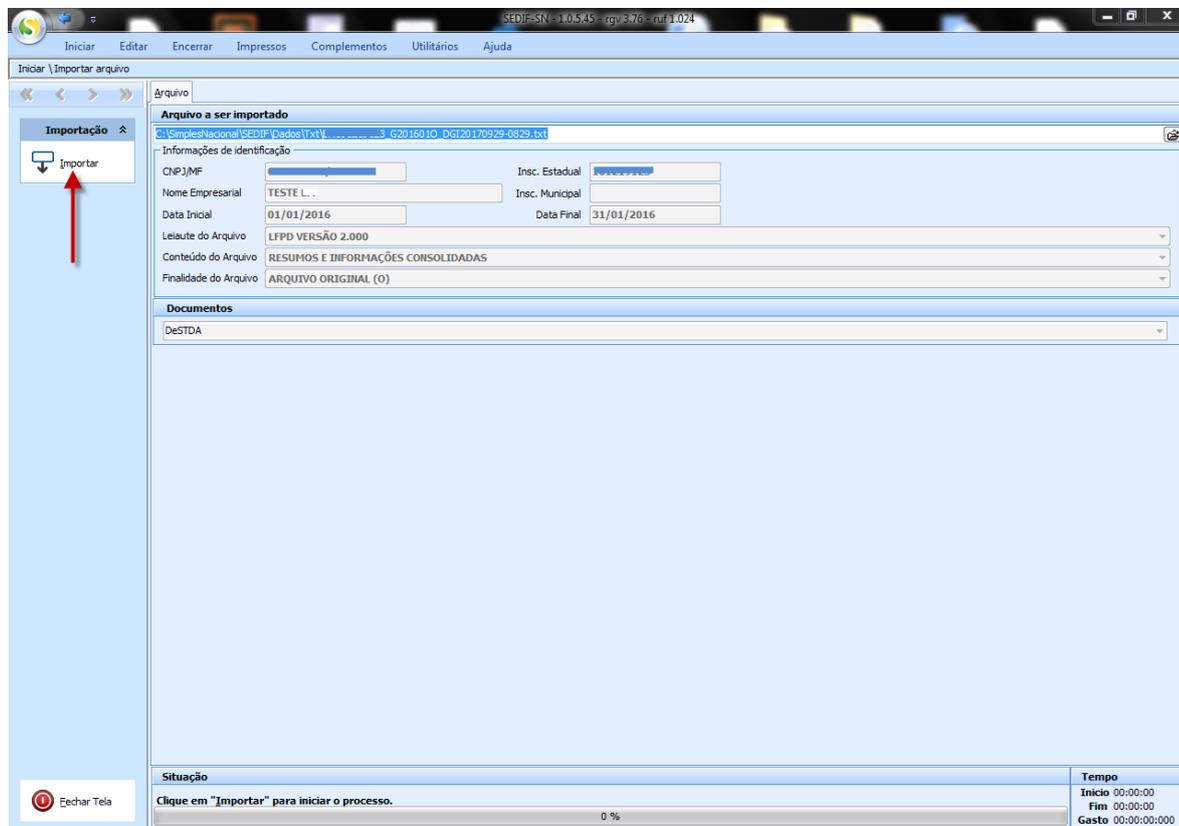


Figura 4-26

Após o processamento da importação o sistema faz a validação do arquivo conforme leiaute definido, checa se há dados cadastrais anteriores para o contribuinte na base do SEDIF e, caso haja, oferece a opção de atualizar esses dados. Ao optar por atualizar, os dados existentes na base do SEDIF serão substituídos pelos dados do arquivo importado.

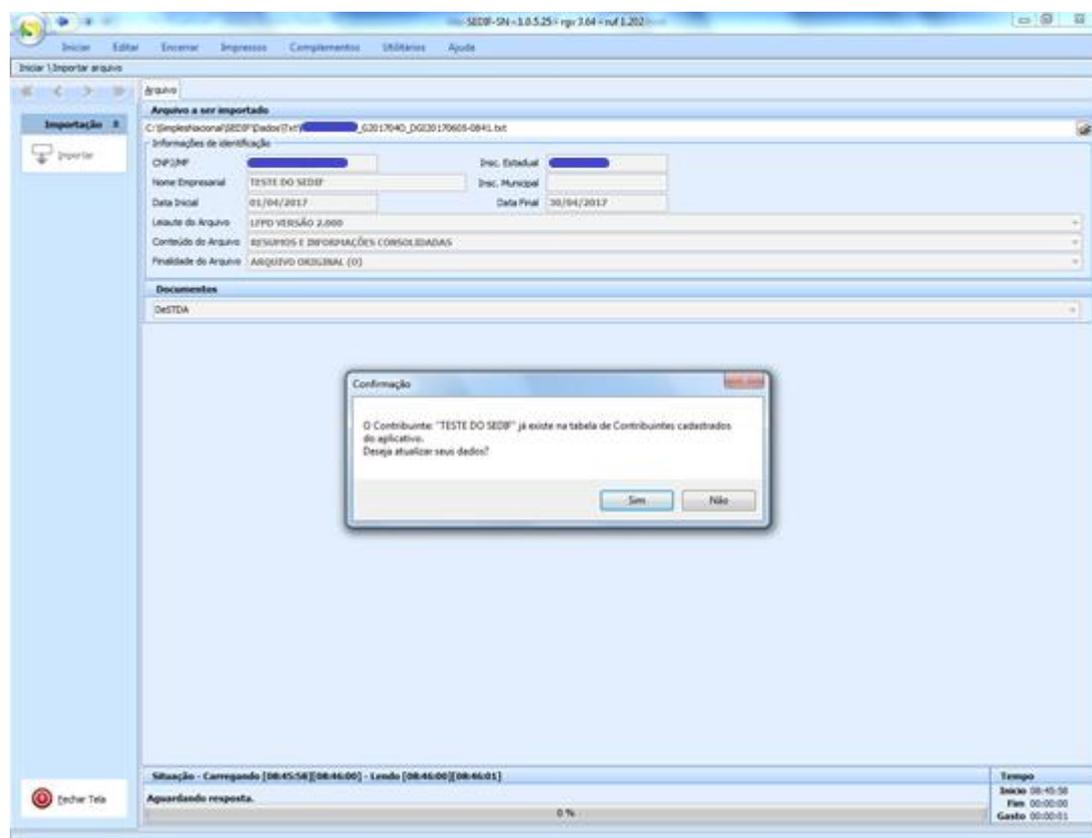


Figura 4-27

Se o arquivo a ser importado estiver conforme o leiaute definido, o processo será concluído, conforme imagem abaixo.

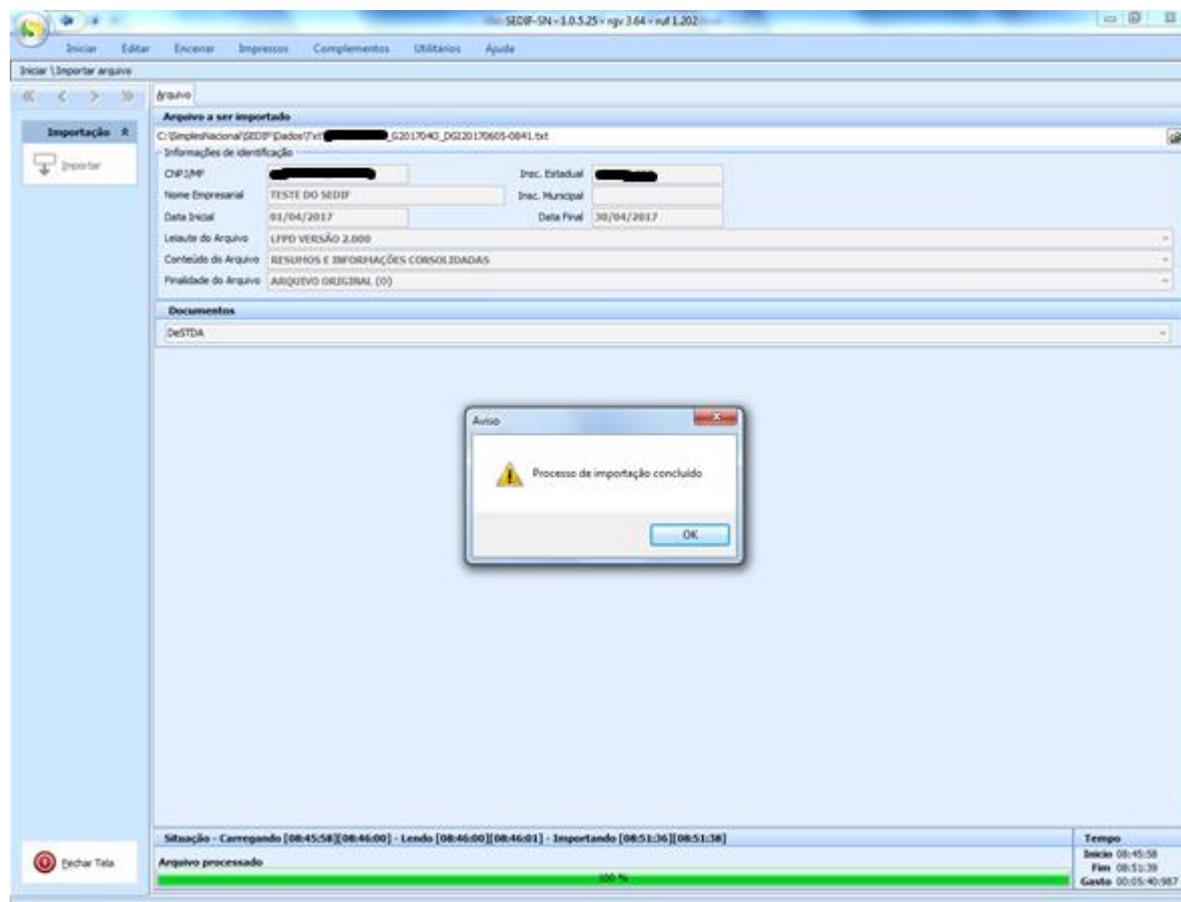


Figura 4-28

4.4.1. Observação quanto ao Registro 0030

O Registro 0030 tem o seguinte leiaute:

| Nº | Campo | Descrição |
|----|----------|--|
| 01 | LIN | Texto fixo contendo "0030" |
| 02 | IND_ED | Indicador de entrada de dados: 0 - Digitação de dados 1 - Importação de arquivo-texto 2 - Adição de documentos/arquivo-texto 3 - Exportação de arquivo-texto |
| 03 | IND_ARQ | Indicador do documento contido no arquivo: 7- Guias de informações econômico-fiscais |
| 04 | PRF_ISS | Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0 - Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto 2 - Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto 9 - Não obrigado a escriturar |
| 05 | PRF_ICMS | Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0 - Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto 1 - Sim, no modo intermediário de escrituração do regime normal de apuração do imposto 2 - Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto 9 - Não obrigado a escriturar |
| 06 | PRF_RIDF | Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0 - Sim 1 - Não |
| 07 | PRF_RUDF | Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0 - Sim 1 - Não |
| 08 | PRF_LMC | Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0 - Sim 1 - Não |
| 09 | PRF_RV | Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0 - Sim 1 - Não |
| 10 | PRF_RI | Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0 - Sim 1- Não |
| 11 | IND_EC | Indicador de apresentação da escrituração contábil: 1 - Completa registrada em arquivo digital 2 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou 3 - fichas/folhas contínuas 3 - Simplificada registrada em arquivo digital, Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas |

| | | |
|----|----------|--|
| | | 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9 - Não obrigado a escriturar |
| 12 | IND_ISS | Indicador de operações sujeitas ao ISS 0 - Sim 1- Não |
| 13 | IND_RT | Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído: 0 - Sim 1- Não |
| 14 | IND_ICMS | Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0 - Sim 1 - Não |
| 15 | IND_ST | Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0 - Sim 1- Não |
| 16 | IND_AT | Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0 - Sim 1 - Não |
| 17 | IND_IPI | Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0 - Sim 1- Não |
| 18 | IND_RI | Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0 - Sim 1 - Não |

Embora dos campos 6 ao 18 estejam previstos valores que ainda podem vir a ser exigidos futuramente, por uma questão técnico-jurídica, a partir da versão 1.0.5.45 do SEDIF eles devem ficar em branco.

4.4.2. Consultando ou editando a DeSTDA após importação

Após a importação do arquivo texto, para consulta ou edição da DeSTDA o usuário primeiramente deverá abrir o movimento conforme descrito em "[Abertura da Declaração para Preenchimento](#)" e, depois seguir os passos descritos para a edição por digitação conforme descrito no item [5. Aba Editar - Lançamentos](#).

4.5. Ler arquivo SEDIF

É possível que o usuário necessite resgatar um arquivo já assinado e criptografado (gerado) ou até mesmo gerado e transmitido. Tais arquivos ficam, por padrão, gravados na pasta de instalação do SEDIF, nos seguintes caminhos (exemplos para instalação padrão):

"C:\SimplesNacional\SEDIF\Dados\MidiaSEDIF" – para arquivos gerados e transmitidos, ou não, via webservice.

"C:\SimplesNacional\SEDIF\Dados\MidiaTED" – para arquivos gerados e transmitidos, ou não, transmitidos via TED.

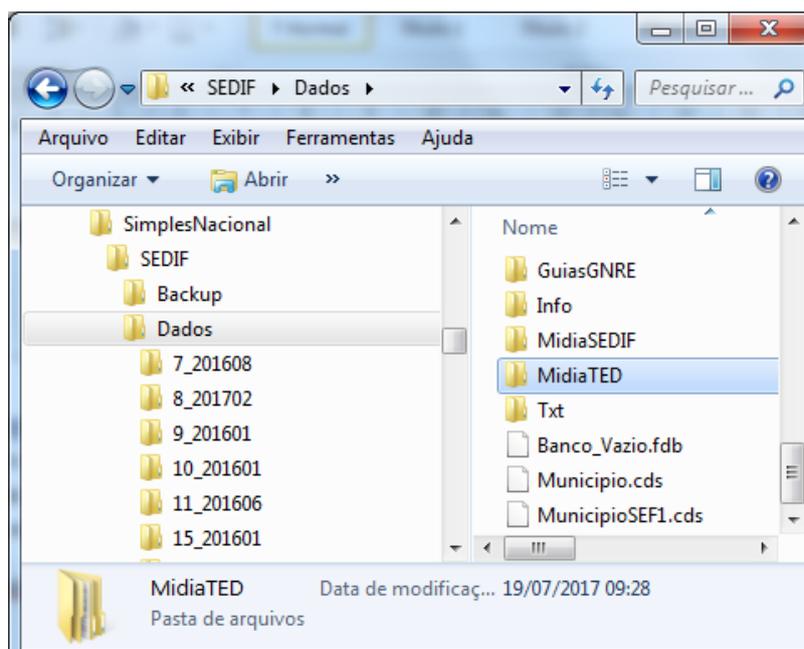


Figura 4-29

4.5.1. Restaurando uma mídia

Na tela inicial reproduzida a seguir acione o botão Ler arquivo SEDIF.

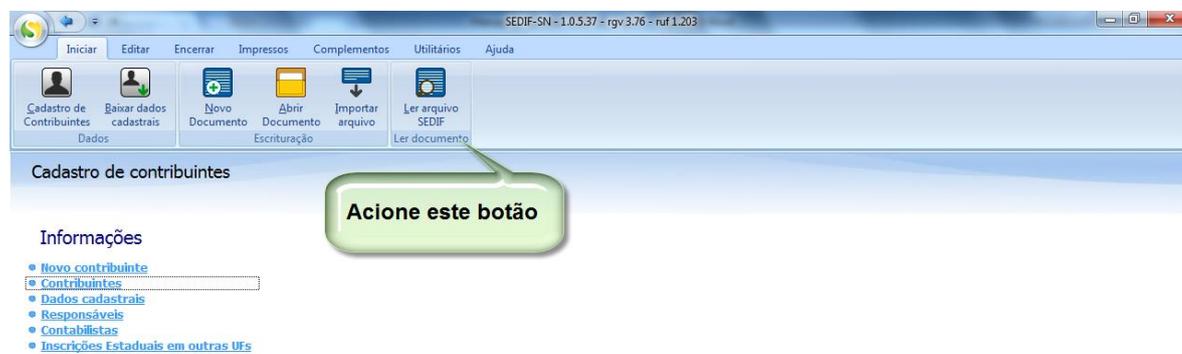


Figura 4-30

Tela que se abre a seguir:

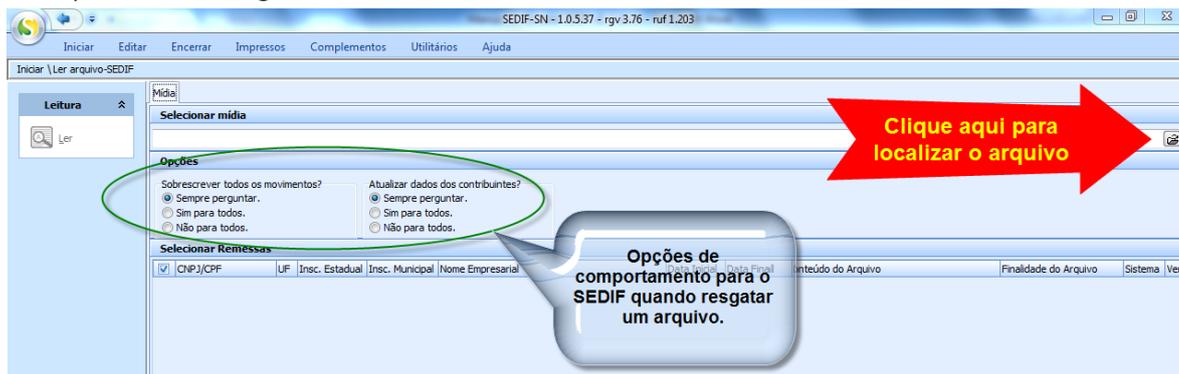


Figura 4-31

Nesta tela há um painel denominado “Opções” as quais o usuário pode selecionar conforme sua conveniência.

No campo “Selecionar mídia” deve-se acionar o ícone de pasta amarela (no canto direito) para que apareça a tela do Windows Explorer, através da qual o usuário localizará sua mídia a ser restaurada. As instruções a seguir aplicam-se tanto a mídias SEDIF quanto mídias TED.

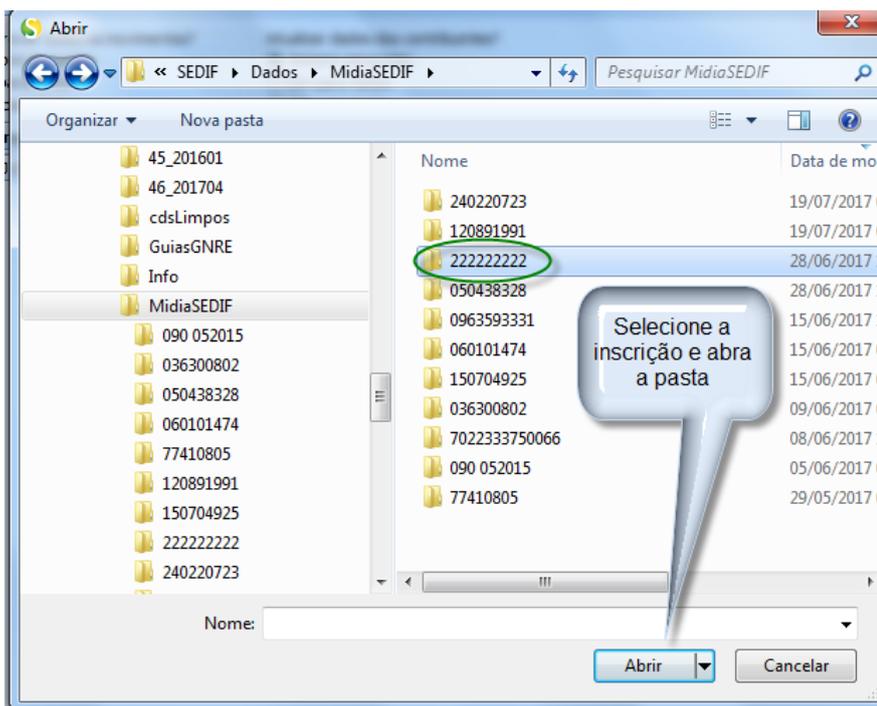


Figura 4-32

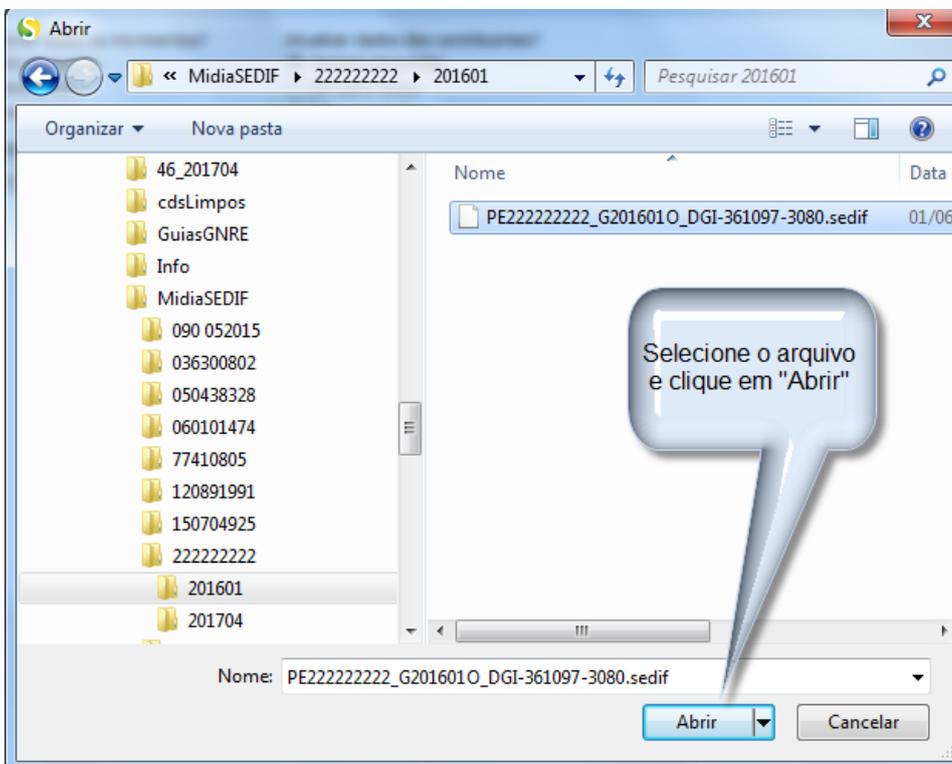


Figura 4-33

Tela seguinte, é disponibilizado o arquivo para restauração no SEDIF. Para execução, basta ter a caixa branca à esquerda do grid e ao lado do arquivo desejado (checkbox) selecionado e clicar no botão “Ler”

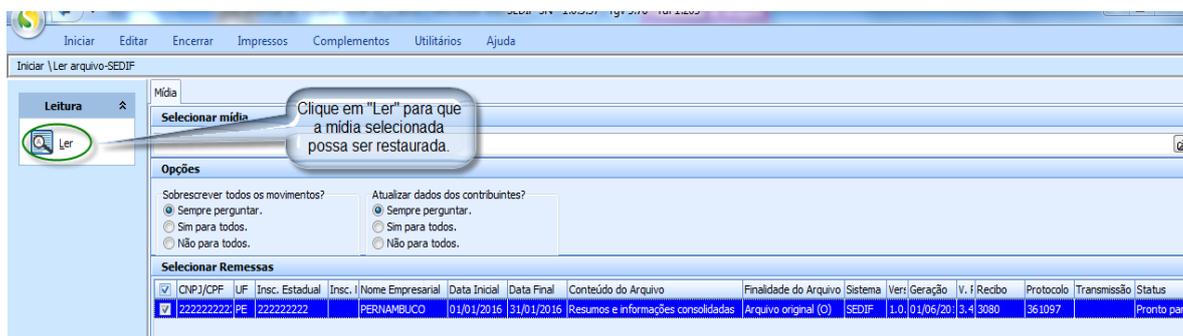


Figura 4-34

Após o processo iniciado e se acaso em “Opções->Atualizar dados dos contribuintes?” estiver marcada a opção “Sempre perguntar” aparecerá a seguinte questão em tela para cada movimento:

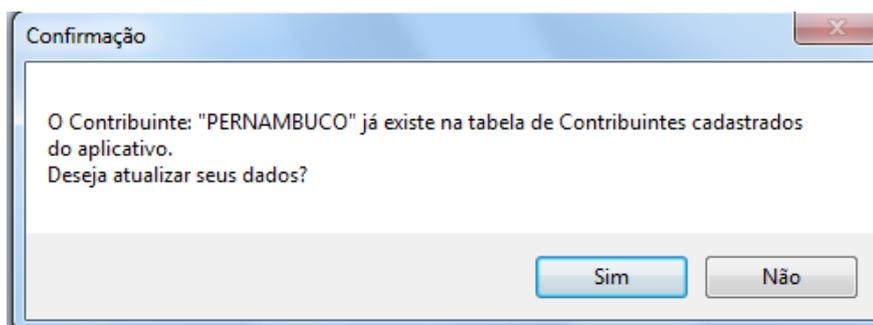


Figura 4-35

O usuário deverá decidir se quer sobrescrever os dados cadastrais constantes em sua base no SEDIF com os dados cadastrais que virão com o arquivo que está sendo incorporado.

Também, se acaso em “Opções->Sobrescrever todos os movimentos?” estiver marcada a opção “Sempre perguntar” aparecerá a seguinte questão em tela para cada movimento:

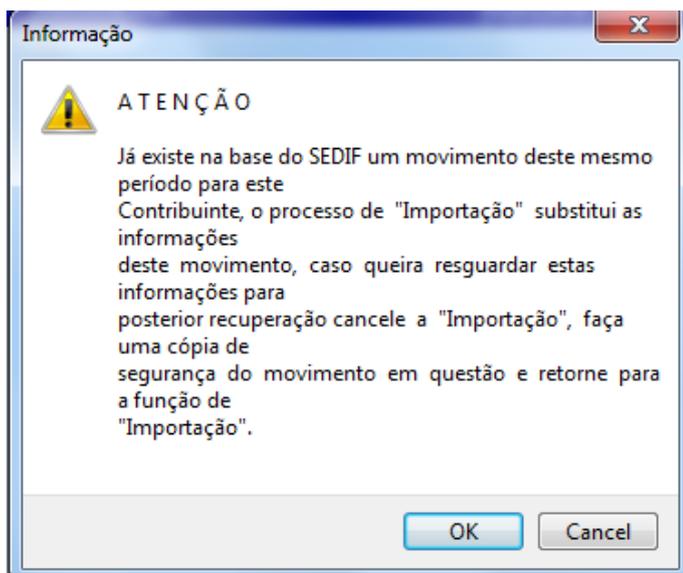


Figura 4-36

Bem, a mensagem é autoexplicativa, mas é sempre bom lembrar que o usuário deve frequentemente providenciar cópias de segurança de seu trabalho atual. Cópias de segurança são vistas no item [“Cópias de Segurança”](#).

Cumpridos os passos acima o usuário terá em seu SEDIF um arquivo gerado ou gerado e transmitido.

5. Aba Editar - Lançamentos

Uma vez terminada a fase de verificação e atualização de dados cadastrais do(s) contribuinte(s), o usuário pode passar a realizar as tarefas relacionadas com a escrituração da DeSTDA.

A abertura de um movimento habilita os botões disponíveis na aba Editar.



Figura 5-1

Se o usuário estiver visualizando uma das telas de dados cadastrais, deverá fechá-la para poder passar a visualizar a página inicial. Para tanto basta acionar o botão “Fechar tela”, localizado no canto inferior esquerdo. Seu acionamento devolve ao usuário a visualização da tela inicial do sistema.

A escrituração da DeSTDA pode ser feita por duas vias: por digitação ou [por importação](#) de arquivo texto confeccionado conforme leiaute definido no ato COTEPE 47/2015.

5.1. Lançamentos - Botão DeSTDA

O acionamento do botão “DeSTDA”, representado na tela abaixo, provoca a apresentação de uma nova tela para que o usuário possa realizar os lançamentos relativos ao período fiscal especificado.

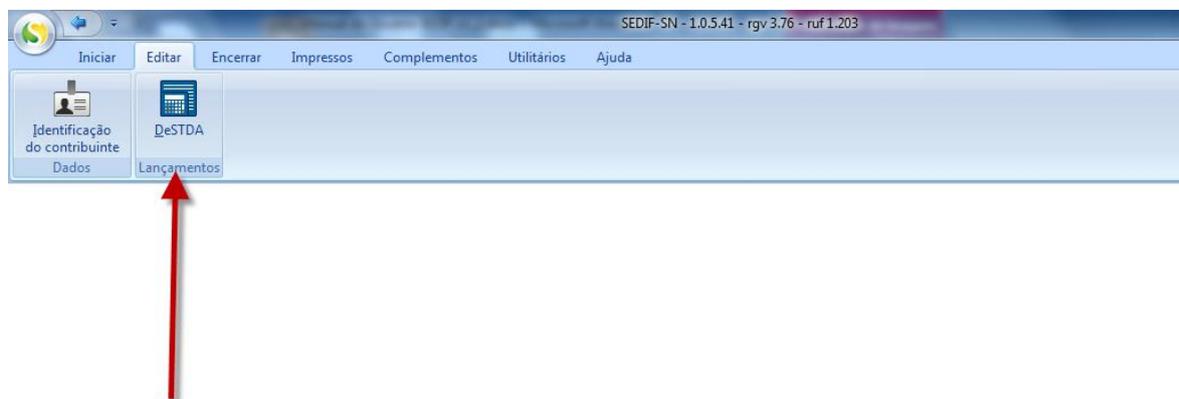


Figura 5-2

Observe que no rodapé da página são apresentadas informações de identificação do contribuinte e do período fiscal alvo da escrituração, conforme exemplo abaixo.

5.1.1. Telas da DeSTDA

Após o acionamento do botão “DeSTDA”, apresenta-se a tela que contém as abas reservadas ao registro dos dados de “ST – Substituto Tributário” e “ICMS Entrada”.

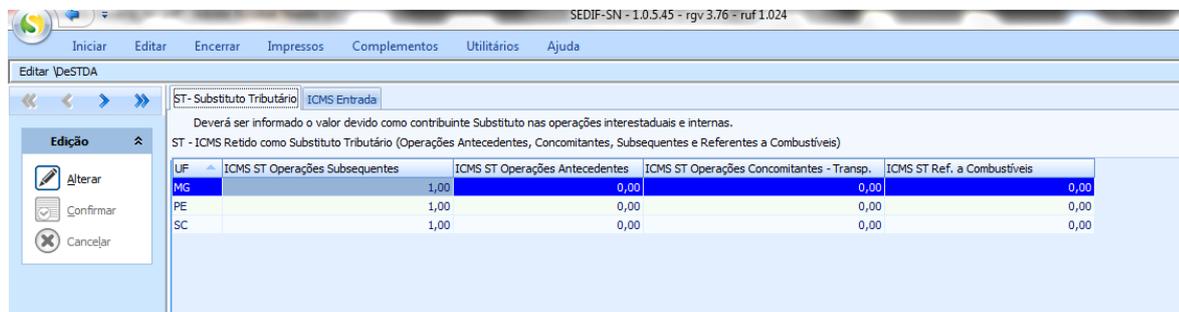


Figura 5-3

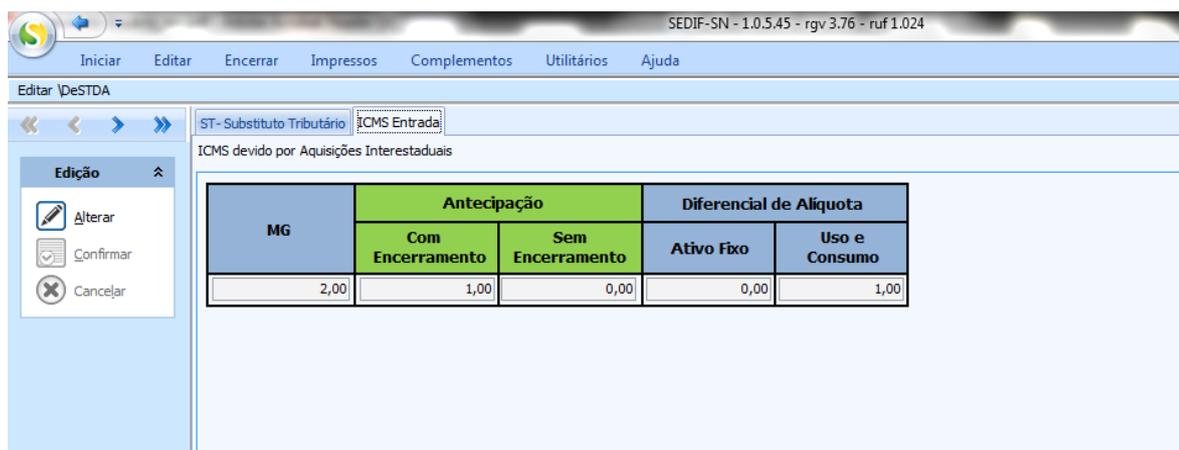


Figura 5-4

Observe-se que em cada aba há um grid e que acima desses grids há breves explicações de quais ICMS devem ser lançados ali.

5.1.1.1. Lançamentos de valores referentes à substituição tributária

A ativação dos campos da tela para edição acontece quando o usuário acionar a opção “Alterar” que está disponível na área de botões de edição.

Os dados referentes a cada Unidade da Federação devem ser fornecidos na tabela apresentada.

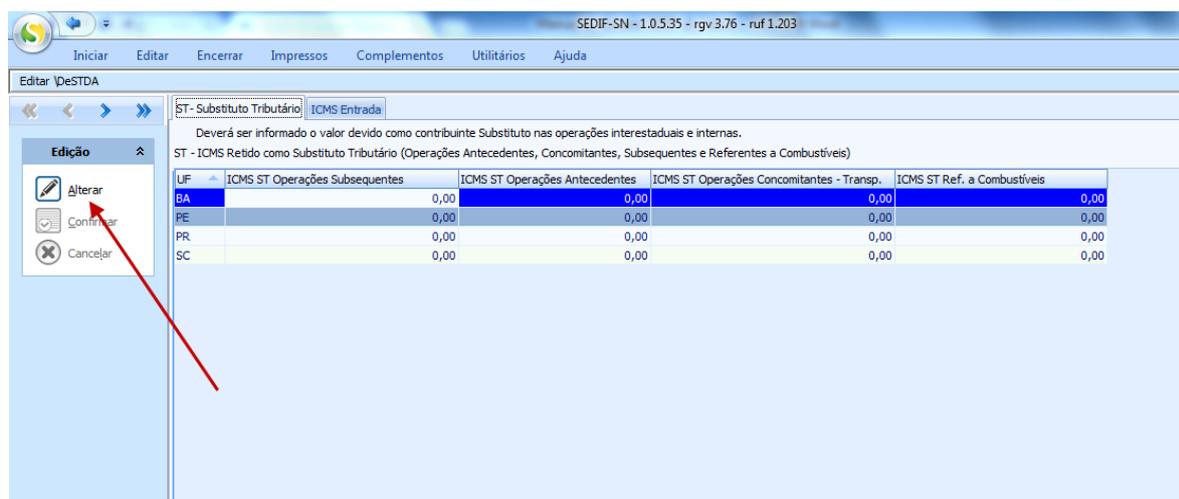


Figura 5-5

5.1.1.2. Lançamentos de valores referentes à Antecipação Tributária e ao Diferencial de Alíquotas

Na aba denominada “ICMS Entrada” são declarados os valores de ICMS devidos por aquisições interestaduais, tanto por antecipação quanto por diferencial de alíquota.

| PE | Antecipação | | Diferencial de Alíquota | |
|------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | Com Encerramento | Sem Encerramento | Ativo Fixo | Uso e Consumo |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Figura 5-6

5.1.1.3. Confirmação do preenchimento da DeSTDA

A confirmação do preenchimento da declaração DeSTDA se dá através do acionamento da opção “Confirmar”, disponível no conjunto de opções da área de edição e visível independente da aba de dados apresentada. No exemplo abaixo se visualiza a tela com a aba “ST – Substituto Tributário” visível.

O efeito do acionamento da opção “Confirmar” é a gravação dos dados da declaração na base de dados do aplicativo. A tela a seguir é um exemplo do resultado apresentado após a confirmação do registro da declaração.

| UF | ICMS ST Operações Subsequentes | ICMS ST Operações Antecedentes | ICMS ST Operações Concomitantes - Transp. | ICMS ST Ref. a Combustíveis |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| BA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PE | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SC | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10,00 0,00 0,00 0,00

Valor total a declarar de ST 10,00

PERNAMBUCO - CNPJ: 22.222.222/2222-22 - IE: 222222222 - UF: PE - Período: 02/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

Figura 5-7

Observe que a partir deste momento os campos da declaração ficam inabilitados para uso, mas é possível habilitar a edição acionando a opção “Alterar”.

5.1.1.4. Fechamento da edição da DeSTDA

Para fechar a visualização das telas de edição da declaração DeSTDA o usuário deve utilizar o botão “Fechar Tela”, destacado na imagem a seguir.

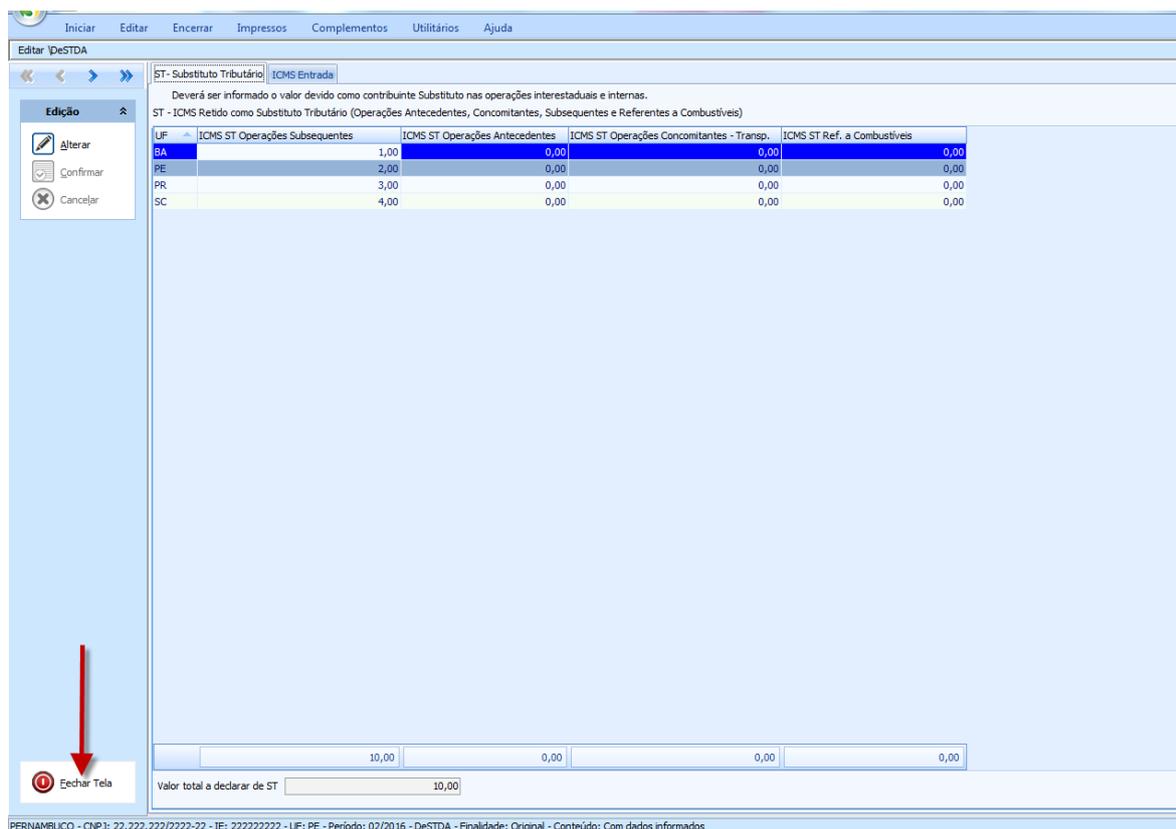


Figura 5-8

Os efeitos do seu acionamento são o fechamento das telas para preenchimento dos campos da declaração e a reapresentação da página principal do aplicativo posicionada nas opções do grupo “Editar”, conforme exemplo a seguir.

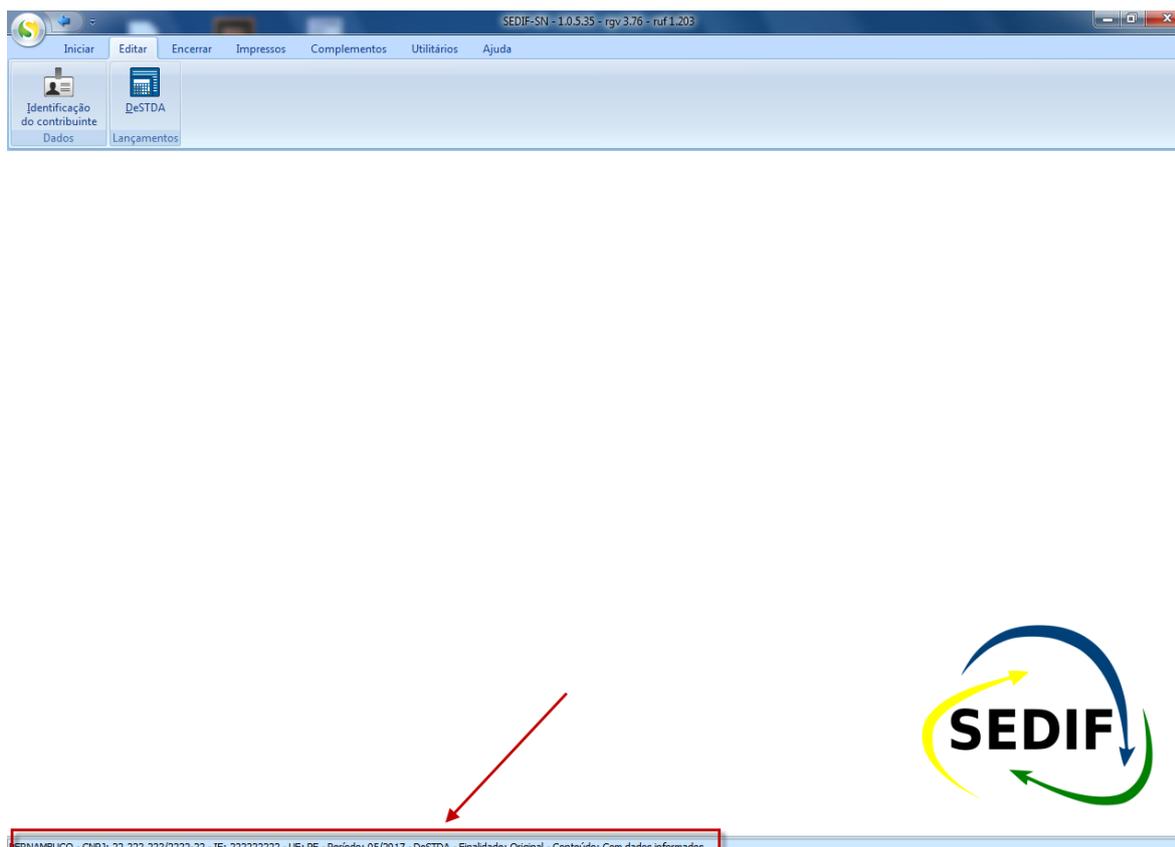


Figura 5-9

Observe que a declaração que estava sendo editada continua sendo referenciada no rodapé da página do aplicativo. Podemos considerar que a fase de edição da declaração está concluída (ainda é possível voltar à edição do documento, voltando a acionar, na Aba Editar, o botão “DeSTDA”).

5.2. Lançamentos – Botão “Identificação do contribuinte”

Os dados cadastrais de cada contribuinte que foram lançados em “[Cadastro de contribuintes](#)” são replicados a cada período fiscal. Assim se a DeSTDA de um determinado mês está aberta não é necessário que o usuário venha fechá-la para fazer eventuais consultas ou edições cadastrais; basta clicar no botão aqui referenciado e fazer as consultas ou edições que deseje.



Figura 5-10

Ao clicar no botão apontado na imagem acima abrir-se-á a tela da imagem a seguir:

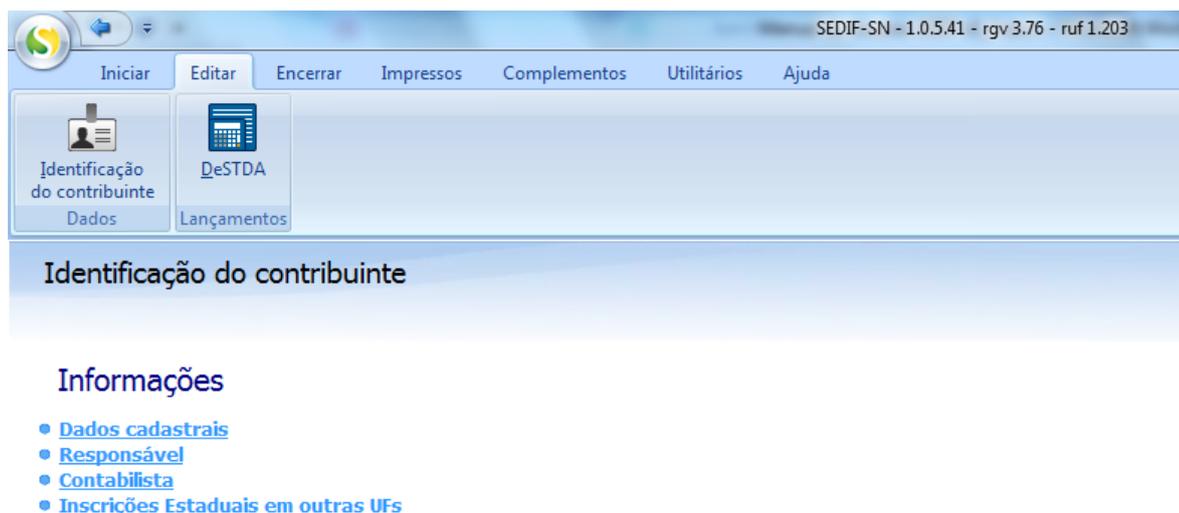


Figura 5-11

A partir desta tela pode-se escolher qualquer destas opções para este contribuinte neste período fiscal aberto. Por exemplo, acionando-se o link “Dados cadastrais” abre-se a tela a seguir:

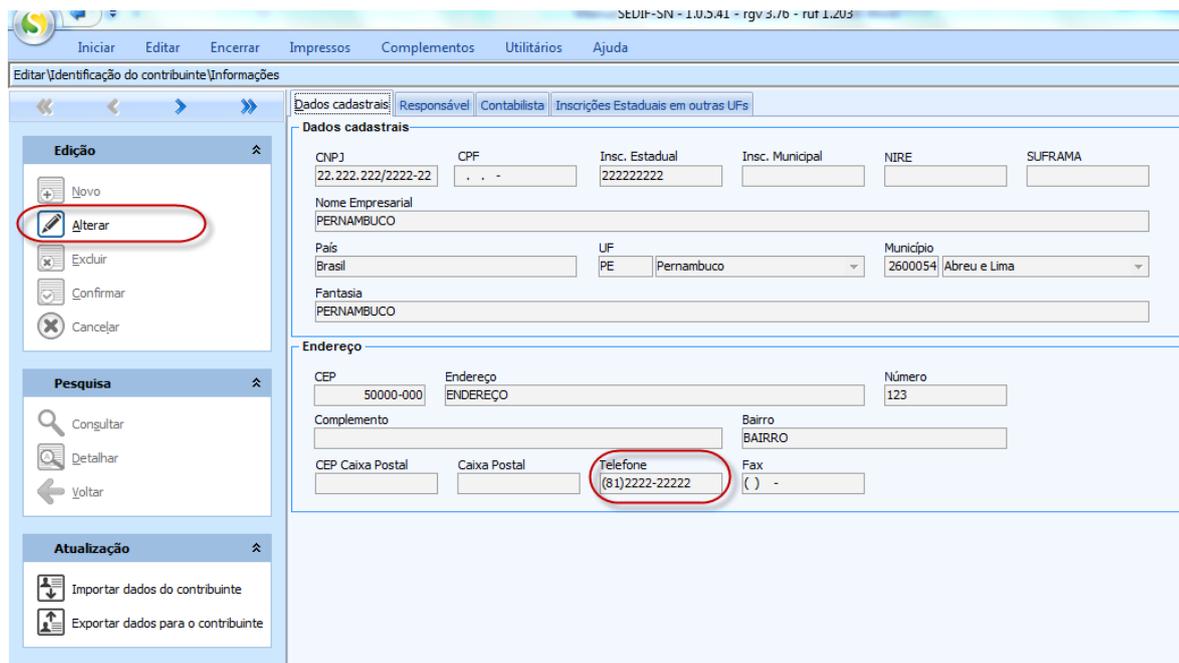


Figura 5-12

Para que qualquer alteração feita em qualquer uma das guias exibidas na tela acima seja possível o usuário deve acionar o botão “Alterar” antes de fazer a edição. Na tela acima faz-se a alteração do telefone do contribuinte.

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203

Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda

Editar \Identificação do contribuinte \Informações

Dados cadastrais Responsável Contabilista Inscrições Estaduais em outras UFs

Dados cadastrais

CNPJ 22.222.222/2222-22 CPF . . . Insc. Estadual 222222222 Insc. Municipal NIRE SUFRAMA

Nome Empresarial PERNAMBUCO

Pais Brasil UF PE Pernambuco Município 2600054 Abreu e Lima

Fantasia PERNAMBUCO

Endereço

CEP 50000-000 Endereço ENDEREÇO Número 123

Complemento Bairro BAIRRO

CEP Caixa Postal Caixa Postal Telefone (81)3333-33333 Fax () -

Edição

Novo Alterar Excluir **Confirmar** Cancelar

Pesquisa

Consultar Detalhar Voltar

Atualização

Importar dados do contribuinte Exportar dados para o contribuinte

Figura 5-13

Feita a alteração é necessário acionar o botão “Confirmar”.

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203

Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda

Editar \Identificação do contribuinte \Informações

Dados cadastrais Responsável Contabilista Inscrições Estaduais em outras UFs

Dados cadastrais

CNPJ 22.222.222/2222-22 CPF . . . Insc. Estadual 222222222 Insc. Municipal NIRE SUFRAMA

Nome Empresarial PERNAMBUCO

Pais Brasil UF PE Pernambuco Município 2600054 Abreu e Lima

Fantasia PERNAMBUCO

Endereço

CEP 50000-000 Endereço ENDEREÇO Número 123

Complemento Bairro BAIRRO

CEP Caixa Postal Caixa Postal Telefone (81)3333-33333 Fax () -

Edição

Novo Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Pesquisa

Consultar Detalhar Voltar

Atualização

Importar dados do contribuinte **Exportar dados para o contribuinte**

Figura 5-14

A fim de que as alterações procedidas nesta edição seja repercutida no cadastro principal do contribuinte e venha a se repetir nas próximas DeSTDA do contribuinte é necessário que seja acionado o botão “Exportar dados para o contribuinte”.

O botão “Importar dados do contribuinte” serve para trazer algum dado que tenha sido alterado no “[Cadastro de contribuintes](#)” e que porventura ainda não tenha sido trazido para o atual documento.

6. Aba Encerrar - Encerramento e Transmissão da declaração DeSTDA

O encerramento e transmissão de uma DeSTDA devem ser realizados declaração a declaração, ou seja, não é possível encerrar várias de uma só vez. A partir de uma declaração em aberto (indicada no rodapé da página do aplicativo) deve-se acionar a aba “Encerrar”, disponível no menu do sistema.

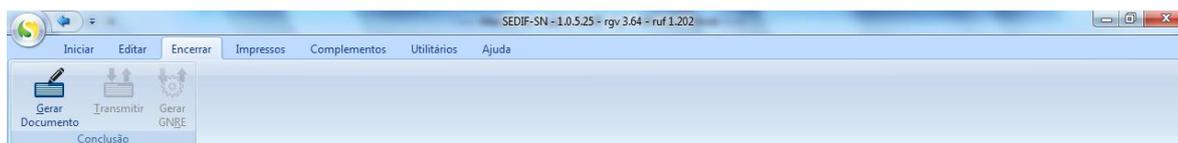


Figura 6-1

6.1. Geração do documento

Clique no botão “Gerar Documento”.

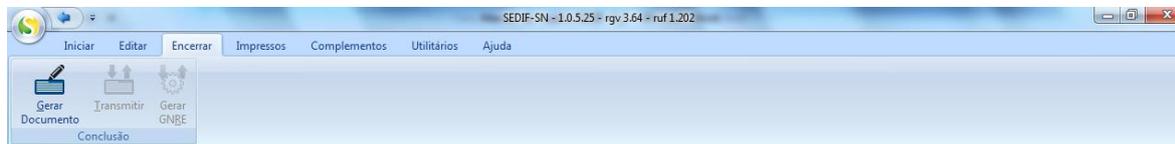


Figura 6-2

O procedimento de geração do documento da declaração varia conforme a Unidade da Federação do domicílio fiscal do contribuinte.

As formas de geração são:

6.1.1. Unidades da Federação que exigem a assinatura digital da declaração

Há Unidades da Federação que exigem assinatura digital no documento (DeSTDA). Para início do procedimento de geração o usuário deve acionar o botão “Iniciar processamento”, representado na imagem a seguir.

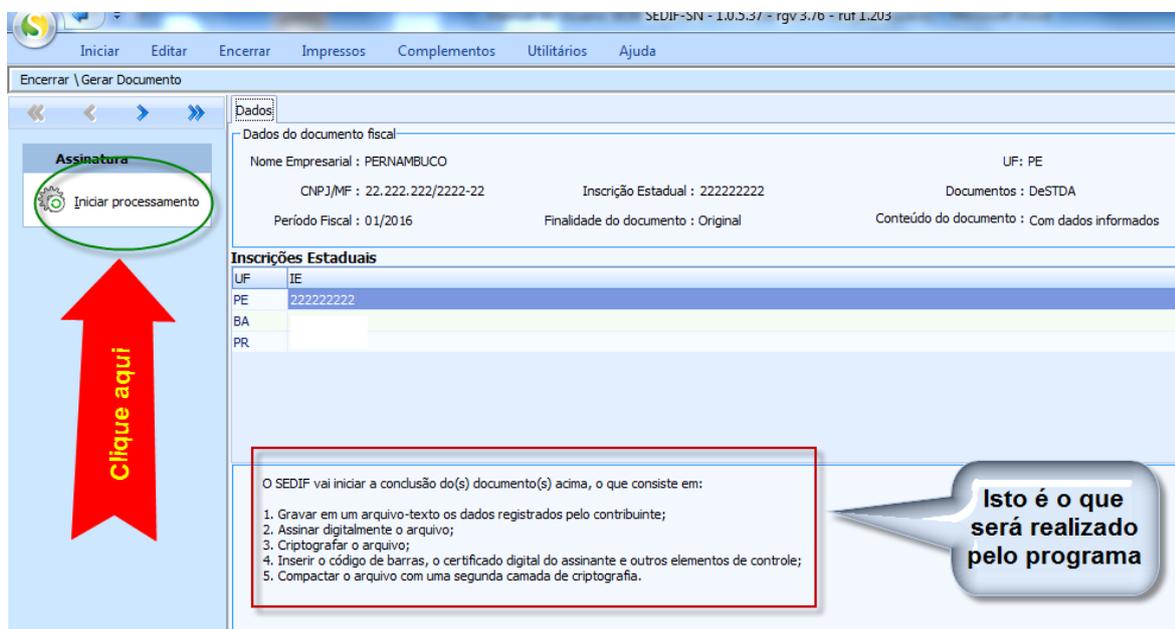


Figura 6-3

A tela apresenta uma das DeSTDA que serão geradas e informa o que será realizado pelo aplicativo quando o processamento for iniciado pelo usuário.

6.1.1.1. Iniciando o processamento

O acionamento do botão “Iniciar processamento” disparará a rotina de geração do arquivo que conterà a(s) DeSTDA a ser(em) transmitida(s). Mensagens no rodapé da página indicarão a evolução do procedimento.



Figura 6-4

6.1.1.2. Assinatura da declaração

Após geração do arquivo texto iniciada como referido no [item 6.1.1](#) acima o módulo de assinatura digital aparecerá para que o contribuinte possa assinar o documento digitalmente.

A declaração é formalizada pelo responsável pela empresa ou por seu contabilista através dos procedimentos de assinatura e de transmissão.

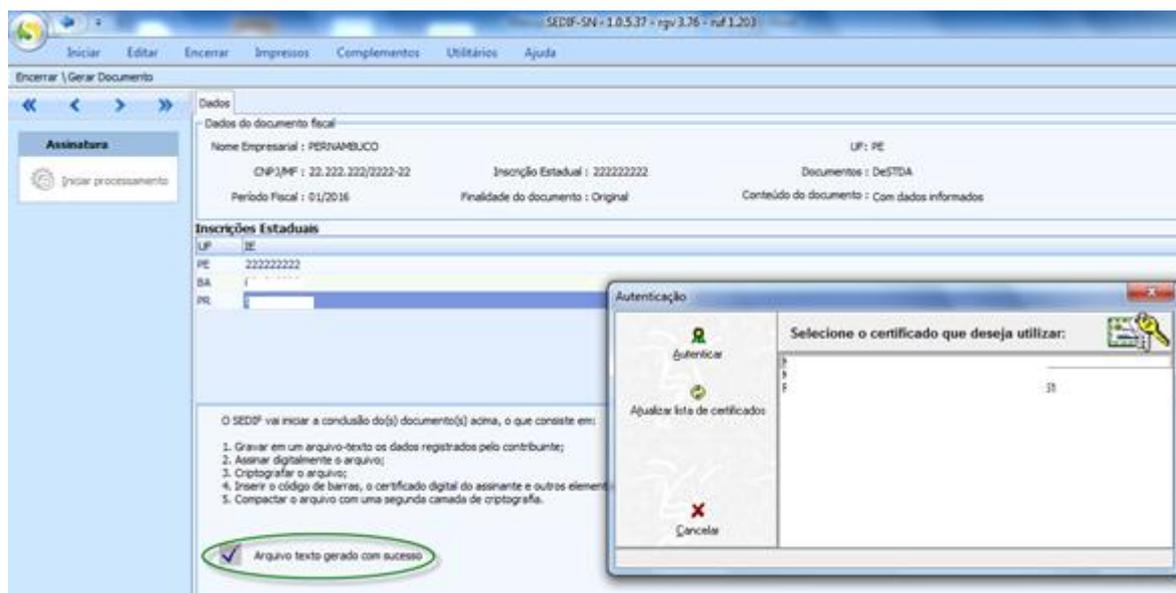


Figura 6-5

Uma vez informada digitada a senha do certificado digital, o aplicativo concluirá o processo de assinatura e apresentará uma mensagem de “Processo finalizado”.

6.1.2. Unidades da Federação que não exigem a assinatura digital da declaração

Há Unidades da Federação não que exigem assinatura digital no documento (DeSTDA). Para início do procedimento de geração o usuário deve acionar o botão “Iniciar processamento”, representado na imagem do [item 6.1.1.1](#) acima.

Nestes casos a seguinte tela será apresentada ao usuário.

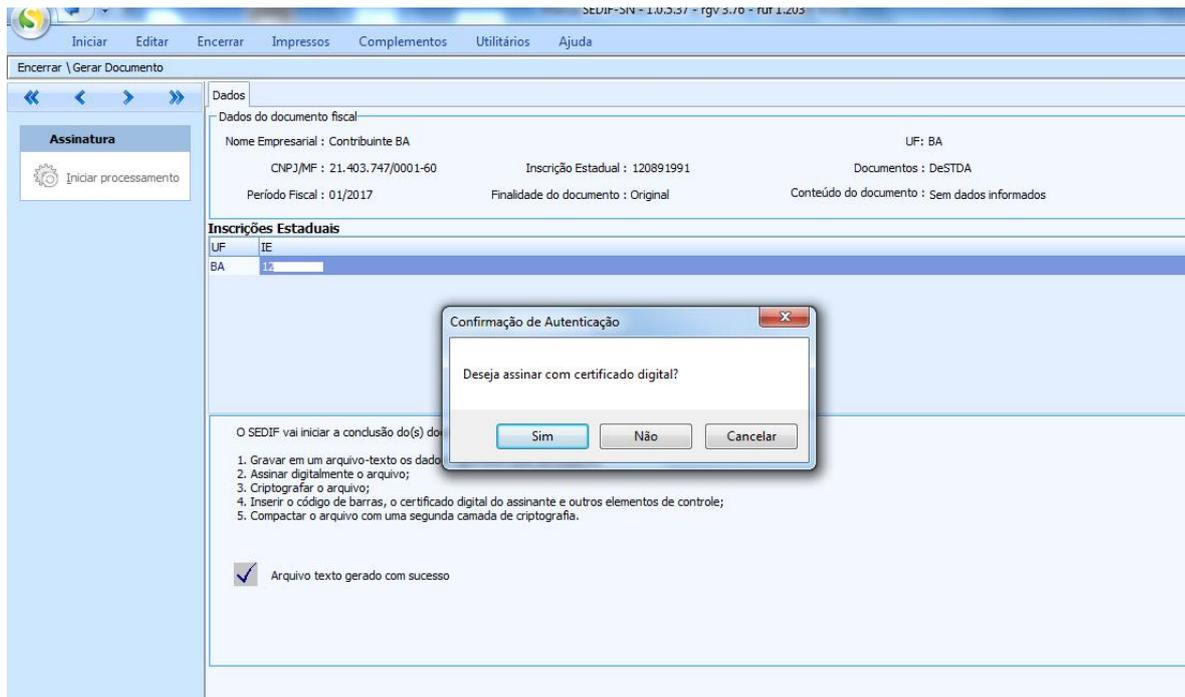


Figura 6-6

Aqui se o usuário optar por

- “Não”, a geração da DeSTDA constará apenas da confecção do arquivo texto e de sua criptografia;

se optar por

- “Sim”, a geração da DeSTDA constará da confecção do arquivo texto, de sua criptografia e da aposição da assinatura digital do responsável pelo estabelecimento.

Detalhe importante: Mesmo que a UF do contribuinte não exija assinatura digital na DeSTDA, a assinatura será exigida para os casos nos quais o contribuinte tenha inscrições em outras UFs.

6.2. Transmitindo a declaração

Concluída a etapa de geração da DeSTDA o botão “Transmitir” será habilitado, conforme tela abaixo. É o próximo passo a ser executado pelo usuário.

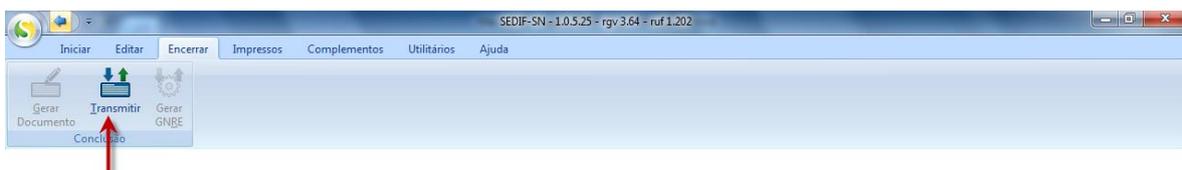


Figura 6-7

O acionamento do botão “Transmitir” direciona o usuário para a tela que controlará o processo de transmissão. Este processo pode ser feito de duas formas: por Webservice (WS) ou pelo aplicativo TED mantido por RS. A forma utilizada depende da opção de recepção feita pela UF de destino do arquivo.

Na tela de transmissão, na coluna “Situação” do grid poderá aparecer uma das seguintes situações iniciais:

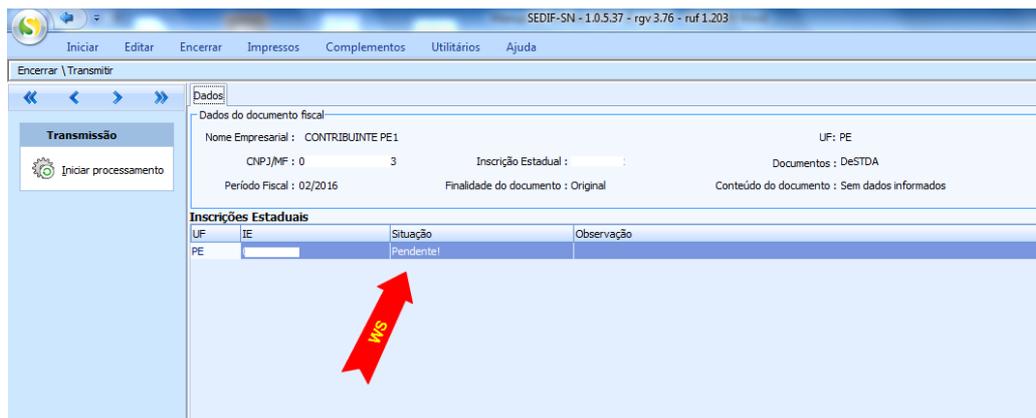


Figura 6-8

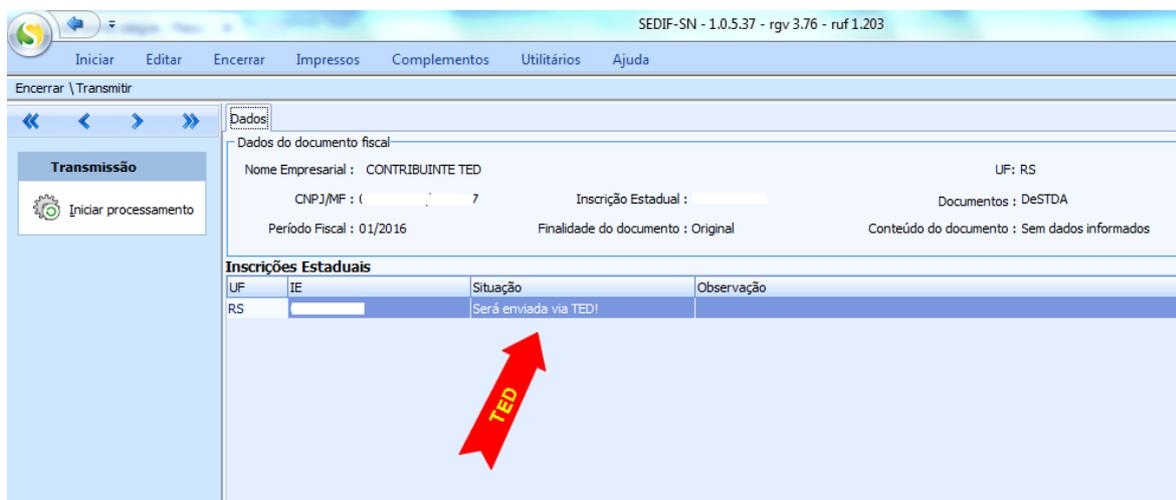


Figura 6-9

Poderá ainda se apresentar ao usuário uma tela em que ambas as situações de envio, por WS e TED, serão necessárias. Seria o caso do contribuinte que tivesse inscrições estaduais em UFs cujas opções de recepção contemplassem as formas diversas de recepção já mencionadas.

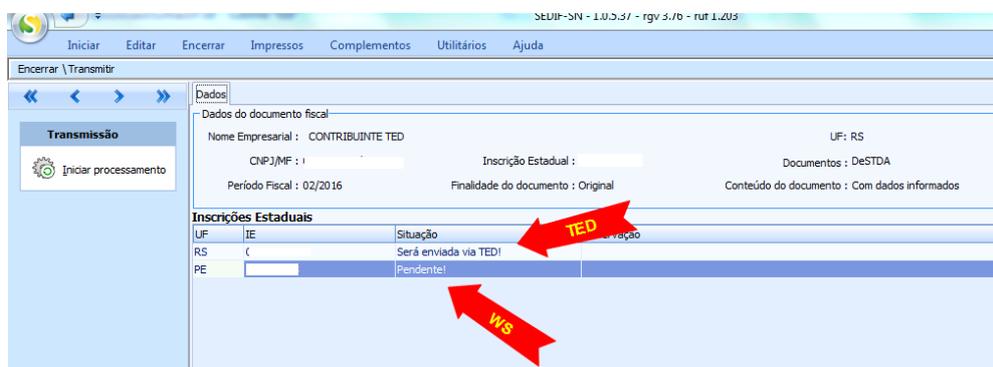
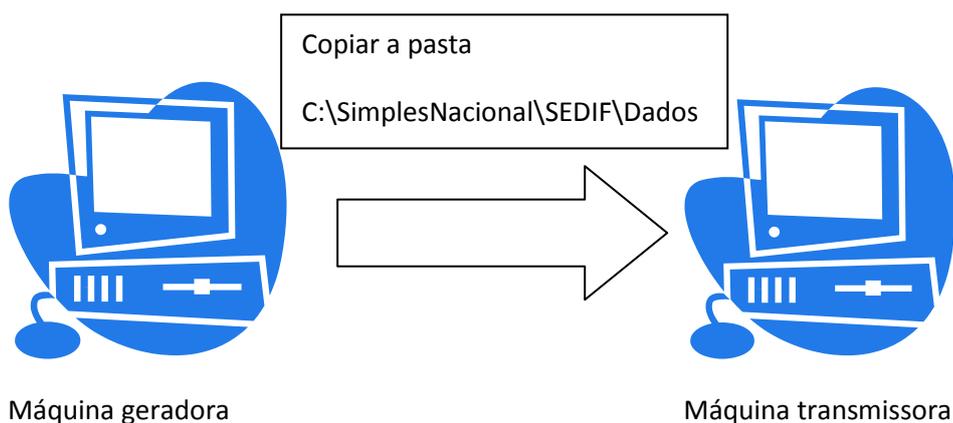


Figura 6-10

OBSERVAÇÃO: O usuário do SEDIF **não deve gerar seus arquivos numa máquina e transmiti-los a partir de uma outra**. No entanto, se assim o desejar, será **necessário** que na instalação do SEDIF da máquina de destino, antes de cada transmissão haja uma cópia fiel da pasta Dados existente na máquina em que o arquivo foi gerado. Assim, digamos que haja duas máquinas, uma para gerar, outra para transmitir. O processo deve se dar conforme ilustração abaixo:



6.2.1. Iniciando o processamento de transmissão

Quando o usuário acionar a opção “Iniciar processamento”, o aplicativo iniciará o processamento.

A primeira etapa desse processamento consta em verificar se o usuário está utilizando a versão mais recente do aplicativo. Para tanto, será disparada uma rotina via Webservice que entrará em contato com as bases de dados das UFs, à procura dos arquivos mais atuais.

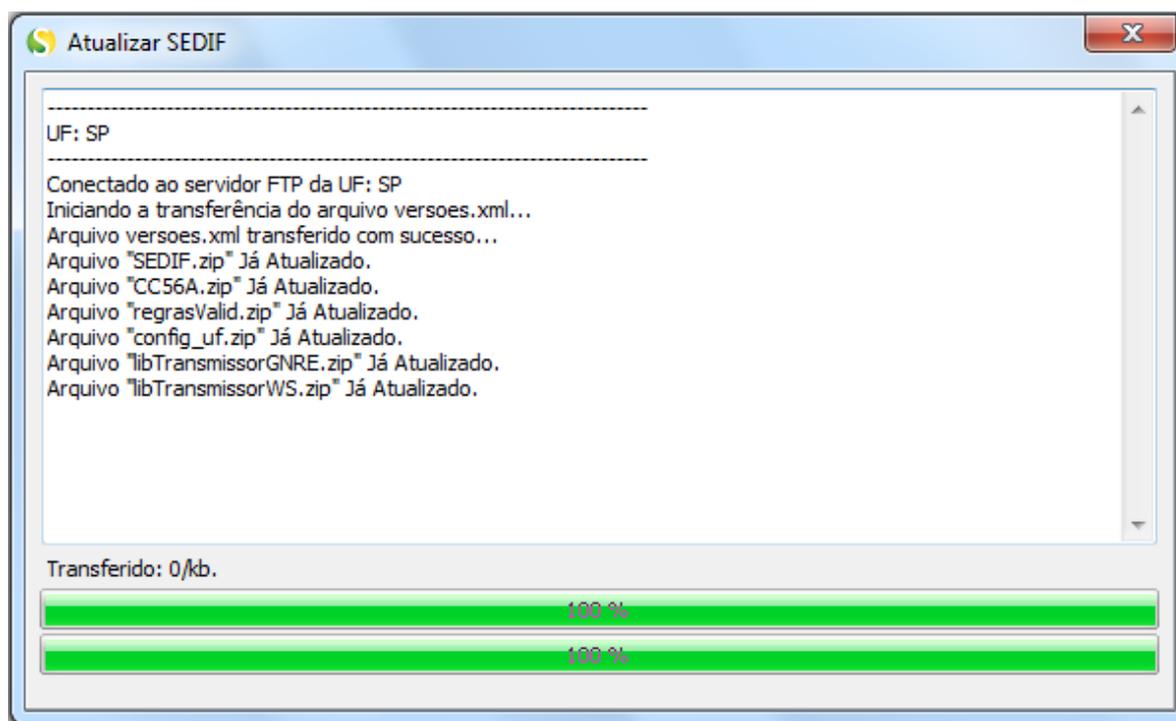


Figura 6-11

Após isto, para algumas UFs poderá ser solicitada a identificação do contribuinte, conforme exemplo abaixo.

6.2.1.1. Unidades da Federação que exigem usuário e senha

Para as Unidades da Federação que trabalhem com identificação do contribuinte via usuário e senha, logo após a verificação da atualização do aplicativo o usuário receberá a solicitação de identificação ante aquela Secretaria de Fazenda, conforme exemplo a seguir:

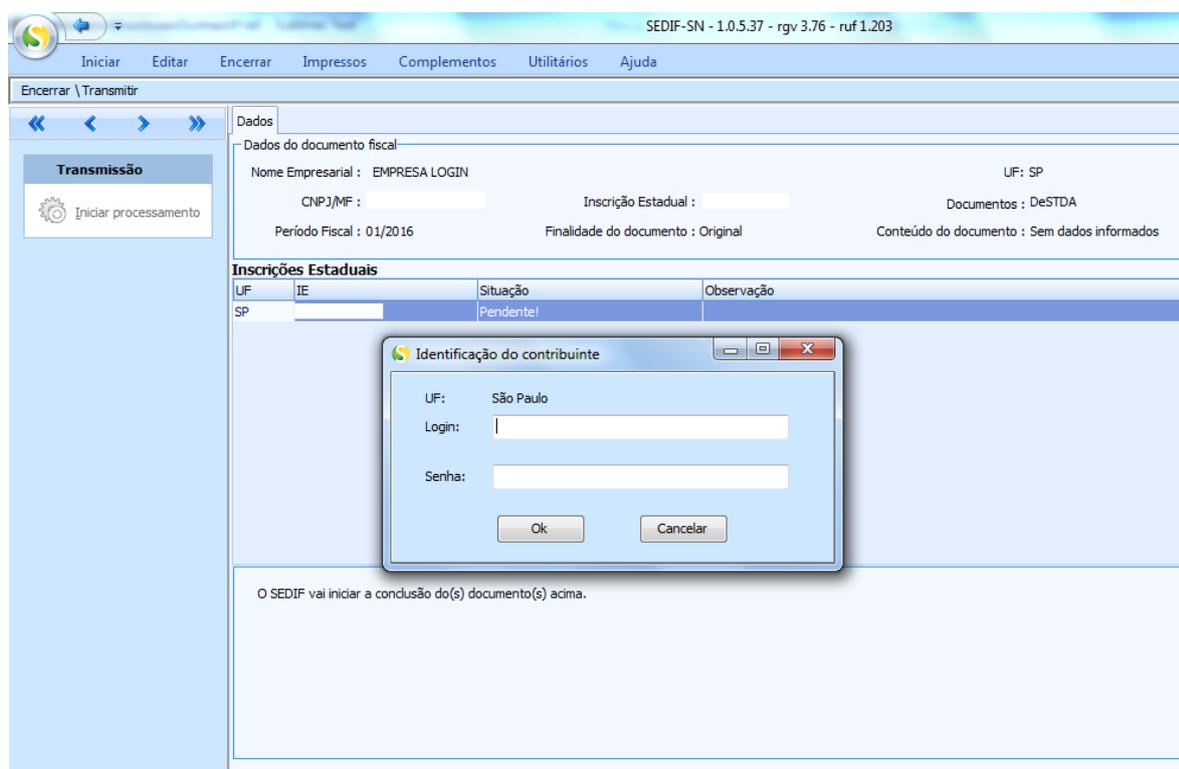


Figura 6-12

O sucesso na validação do "Login" e "Senha" libera a continuação da transmissão, além de oferecer ao usuário, ao final da transmissão, a opção de gravar o "Login" e "Senha" para futuras transmissões. Isto será necessário se o usuário já os tiver gravado em no [cadastramento de seus estabelecimentos](#).

O usuário e a senha são validados pelo aplicativo da Unidade da Federação responsável pela declaração.

Para a maioria das UFs a etapa acima citada não será necessária e o processo continuará de forma automática.

6.2.2. Continuando o processo de transmissão

Após o acionamento do botão “Iniciar processamento” e se a UF destinatária não exigir identificação como esclarecido no [item 6.2.1.1](#), a transmissão se dará conforme as situações a seguir:

6.2.2.1. Transmissões via Webservice

As transmissões ilustradas a seguir se dão pela via exclusiva de Webservice. Ocorre nos casos em que as UFs destinatárias se utilizam desta tecnologia de recepção de arquivos. Os recibos de transmissão estarão disponíveis ao final de todas as transmissões, como adiante se verá no item [Impressos](#):

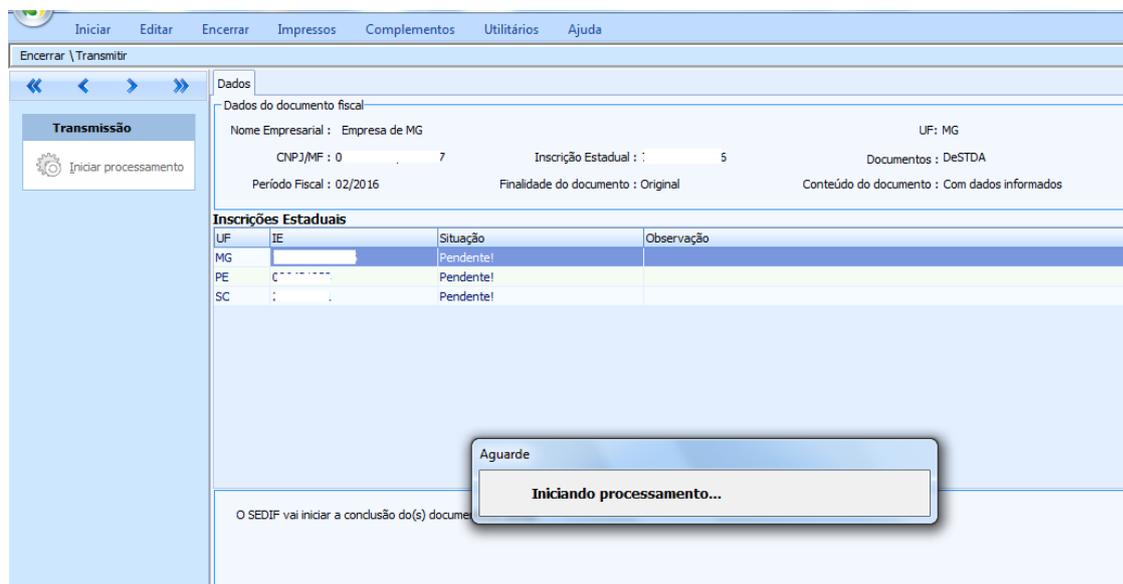


Figura 6-13

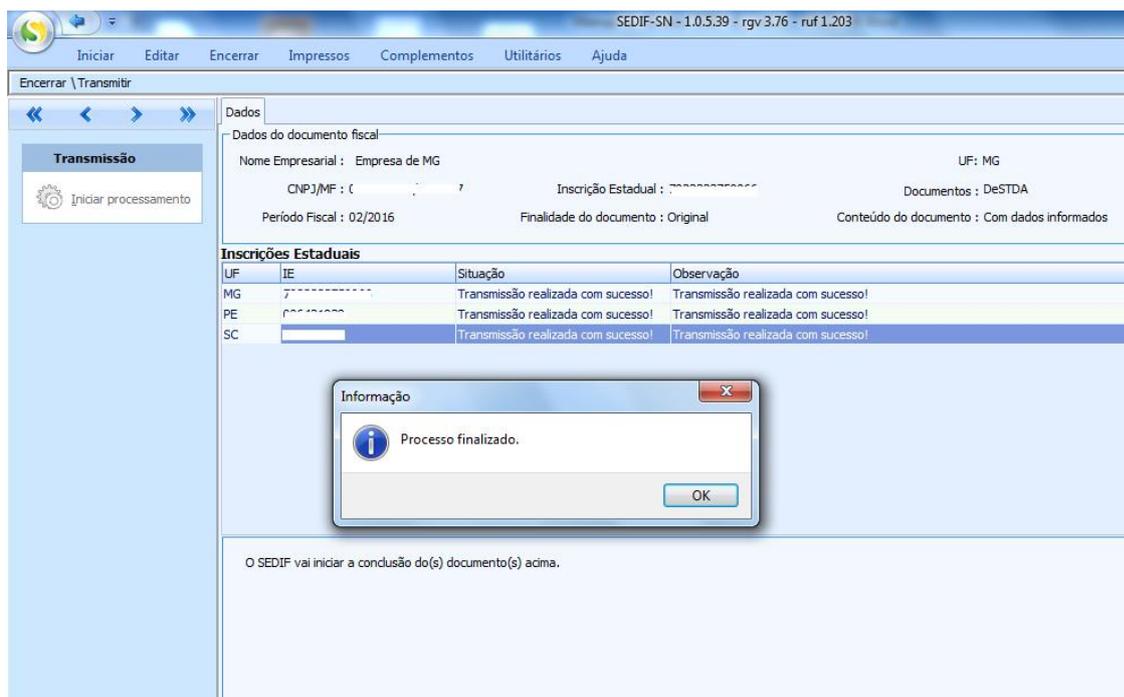


Figura 6-14

6.2.2.2. Transmissões via TED

As transmissões ilustradas a seguir se dão pela via do aplicativo TED. **Para que o SEDIF possa funcionar de forma integrada com o TED é necessário que este aplicativo seja da versão 5.4.1 ou superior.**

Ocorre nos casos em que as UFs destinatárias se utilizam desta tecnologia de recepção de arquivos (Informações sobre a Tecnologia TED são fornecida no Anexo 2). Os recibos de transmissão estarão disponíveis ou ao final de cada transmissão ou depois de concluído todo o processo, como adiante se verá no item [Impressos](#):

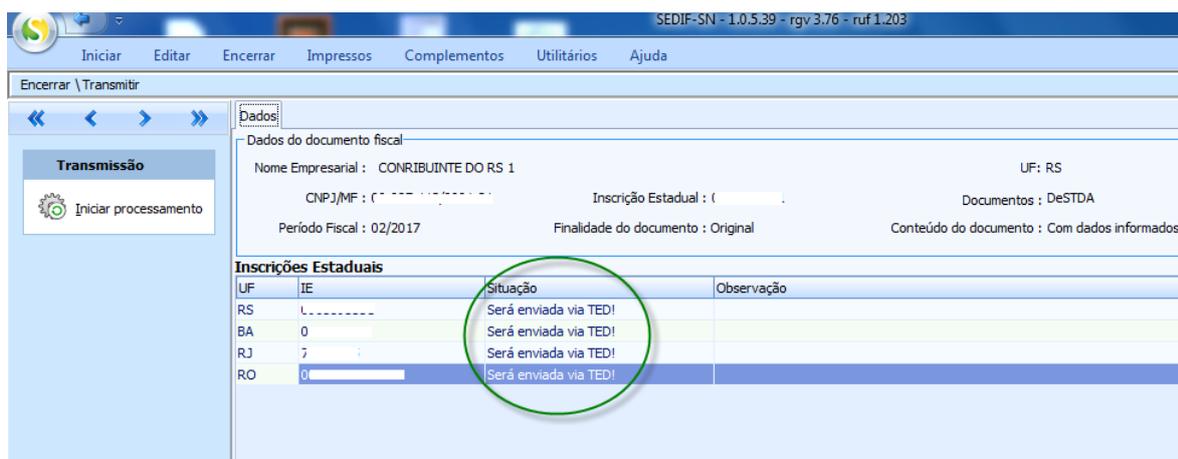


Figura 6-15

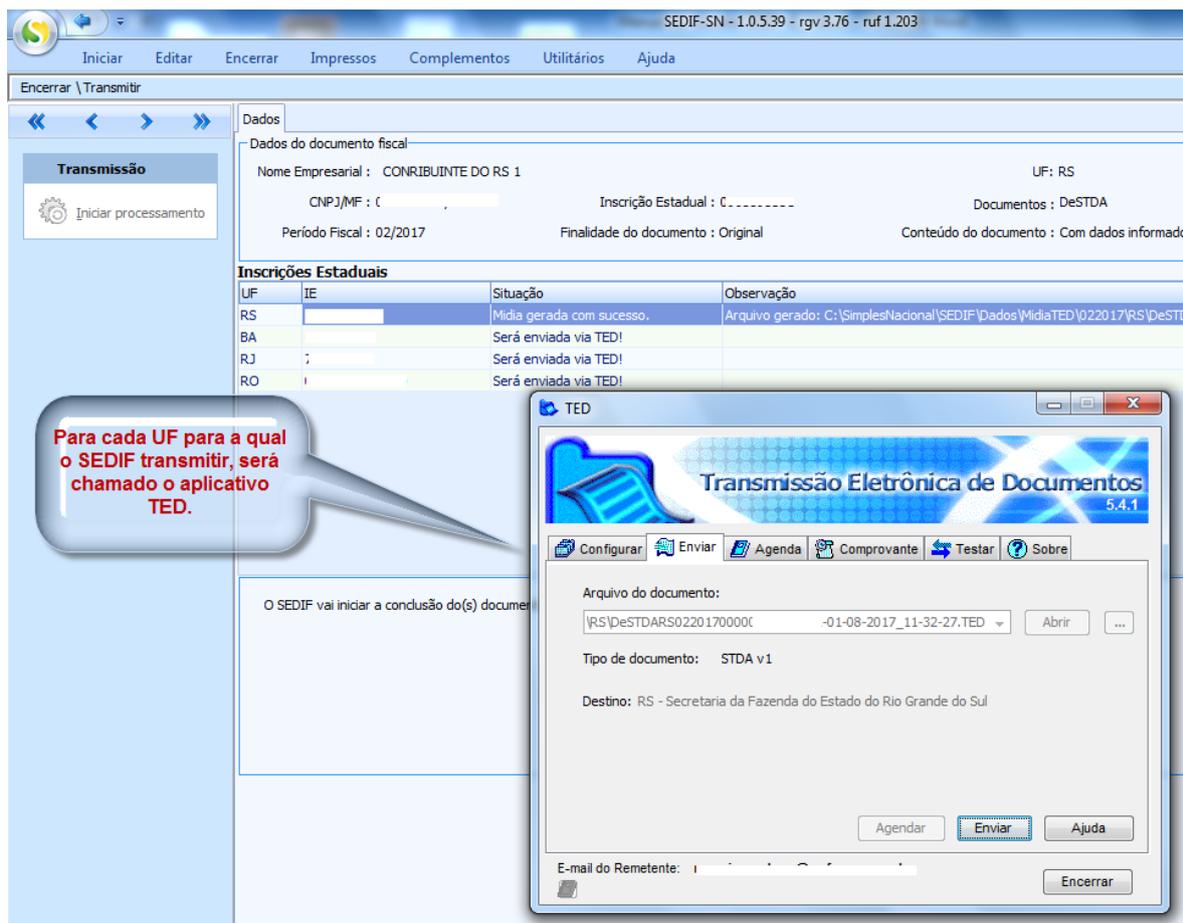


Figura 6-16

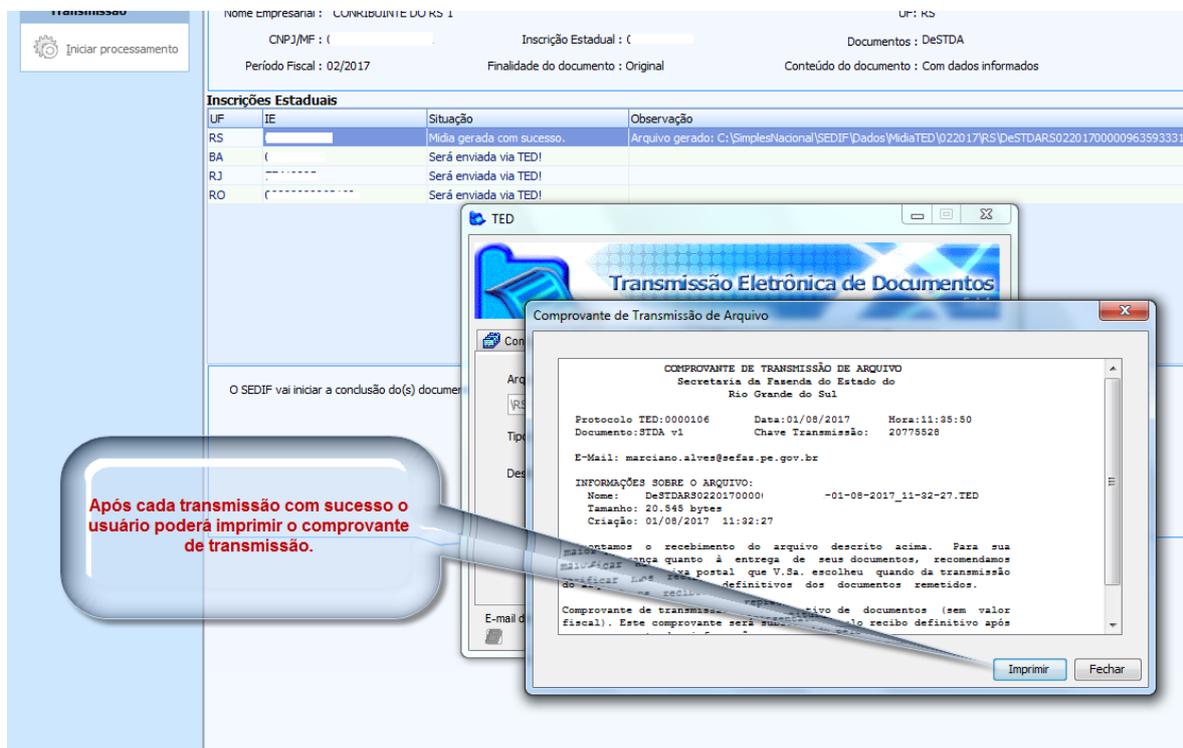


Figura 6-17

6.2.2.3. Transmissões via Webservice e via TED

Pode ocorrer casos de transmissões para algumas UF's que se utilizem de Webservice e também para outras que se utilizem do TED. Nestes casos o aplicativo se encarregará automaticamente das competentes transmissões, conforme se demonstra a seguir.

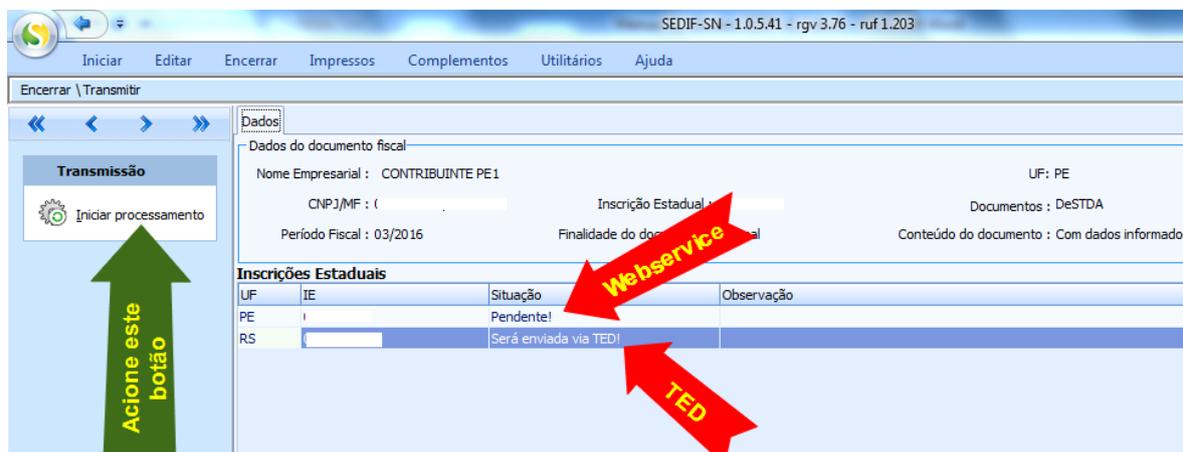


Figura 6-18

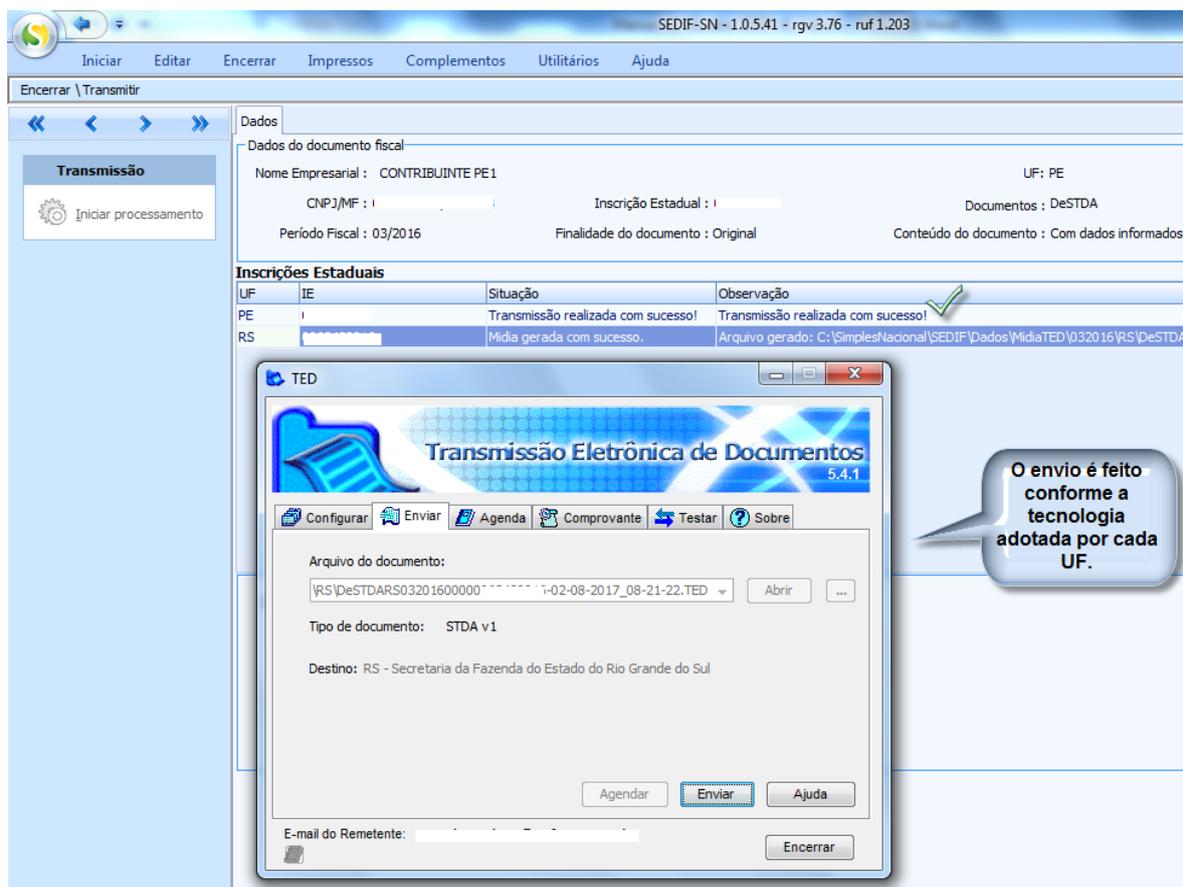


Figura 6-19

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203

Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda

Encerrar \ Transmitir

Dados

Dados do documento fiscal

Nome Empresarial : CONTRIBUINTE PE1 UF: PE

CNPJ/MF : I Inscrição Estadual : I Documentos : DeSTDA

Período Fiscal : 03/2016 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados

Inscrições Estaduais

| UF | IE | Situação | Observação |
|----|----|-----------------|---|
| PE | I | Já transmitida! | Já transmitida! ✓ |
| RS | I | Enviada via TED | Transmissão pelo TED Realizada com sucesso. ✓ |

Figura 6-20

6.3. Geração da GNRE

Concluída a etapa de Geração, a opção “Gerar GNRE” será habilitada, conforme tela abaixo. É o próximo passo a ser executado pelo usuário.



Figura 6-21

O acionamento do botão “Gerar GNRE” direciona o usuário para a tela que controlará o processo da geração da GNRE. Será apresentada uma tela semelhante ao exemplo abaixo.

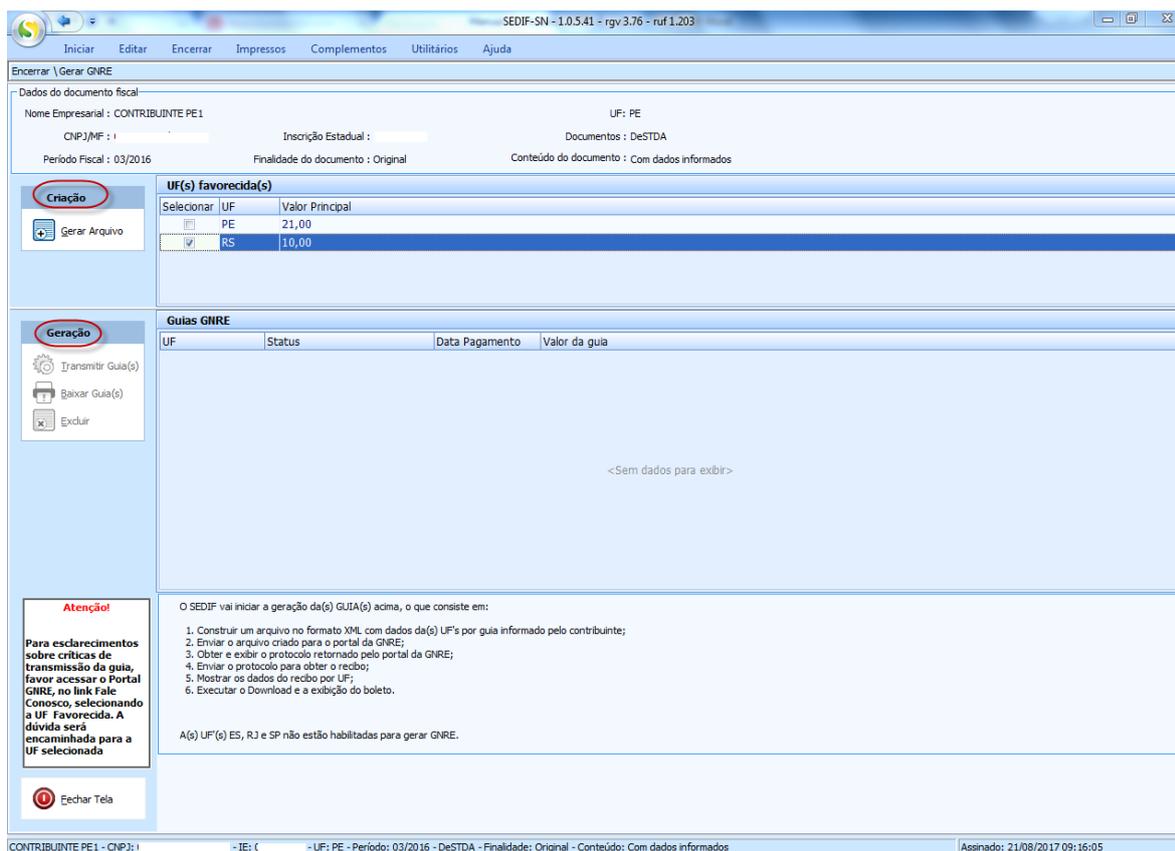


Figura 6-22

A tela aberta é composta por dois painéis: Criação e Geração. Esta tela também relata o comportamento do aplicativo para este processo traz e uma observação, na sua parte inferior, acerca de algumas UF que adotaram caminhos diversos para geração da GNRE.

6.3.1. Criação e transmissão da GNRE

Para iniciar o processo de geração da GNRE, primeiramente o usuário tem que selecionar a(s) UF(s) para a qual(is) deseja gerar a(s) guia(s) de recolhimento.

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203

Encerrar \ Gerar GNRE

Dados do documento fiscal

Nome Empresarial : CONTRIBUINTE DO RS 1 UF: RS

CNPJ/MF : Inscrição Estadual : Documentos : DeSTDA

Período Fiscal : 02/2017 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados

Criação

| UF(s) favorecida(s) | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| Selecionar | UF | Valor Principal |
| <input type="checkbox"/> | RS | 8,00 |
| <input type="checkbox"/> | BA | 4,00 |
| <input type="checkbox"/> | PE | 4,00 |
| <input type="checkbox"/> | RO | 4,00 |

Figura 6-23

Note que a caixa de opção relativa à própria UF do declarante está desabilitada. Isto se dá porque a GNRE é um documento de arrecadação interestadual, no entanto alguma UF pode solicitar a habilitação da referida caixa de opção para utilizar a GNRE como documento de arrecadação para operações internas.

Quando o usuário acionar o botão “Gerar arquivo”, o aplicativo iniciará o processamento e solicitará a data do pagamento, conforme exemplo abaixo.

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203

Encerrar \ Gerar GNRE

Dados do documento fiscal

Nome Empresarial : CONTRIBUINTE DO RS 1 UF: RS

CNPJ/MF : Inscrição Estadual : Documentos : DeSTDA

Período Fiscal : 02/2017 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados

Criação

| UF(s) favorecida(s) | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| Selecionar | UF | Valor Principal |
| <input type="checkbox"/> | RS | 8,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA | 4,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PE | 4,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RO | 4,00 |

Inserir Data de Pagamento

Data de Pagamento

Informe a data do pagamento

Figura 6-24

Após o preenchimento da data de pagamento, é habilitada a funcionalidade “Transmitir Guia(s)”, conforme exemplo abaixo.

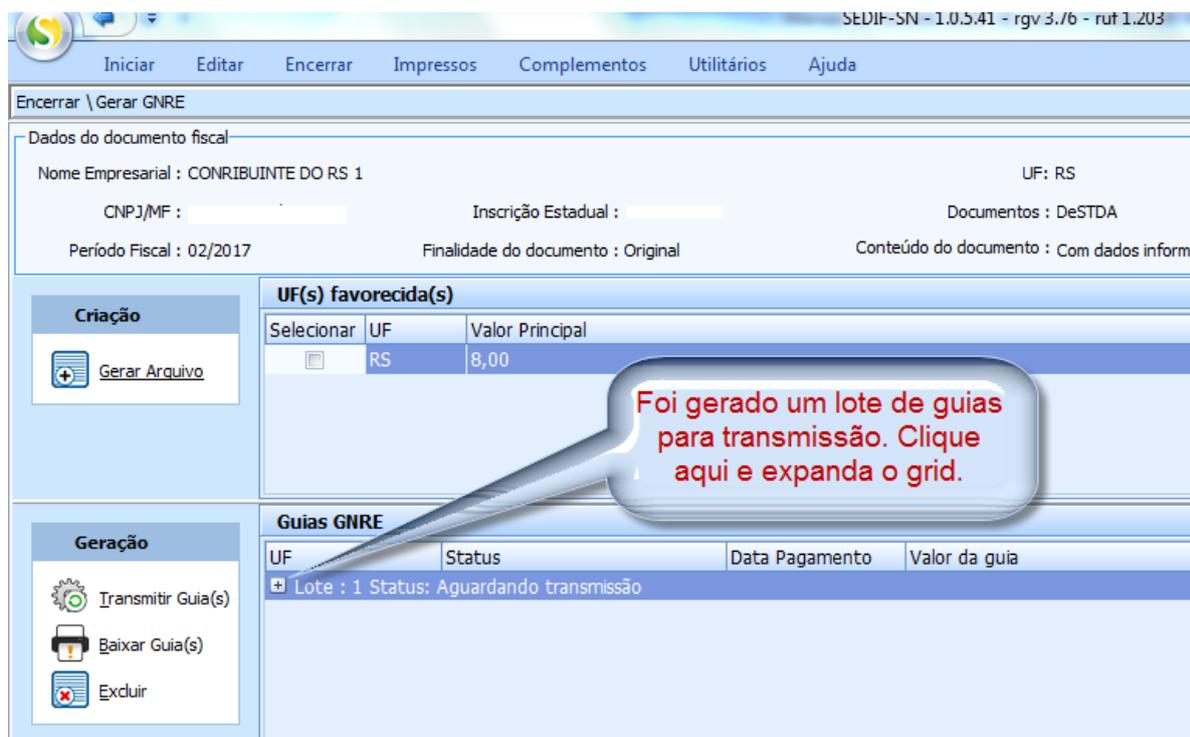


Figura 6-25

Para transmitir a(s) GNRE(s) acione o botão “Transmitir Guia(s)”.

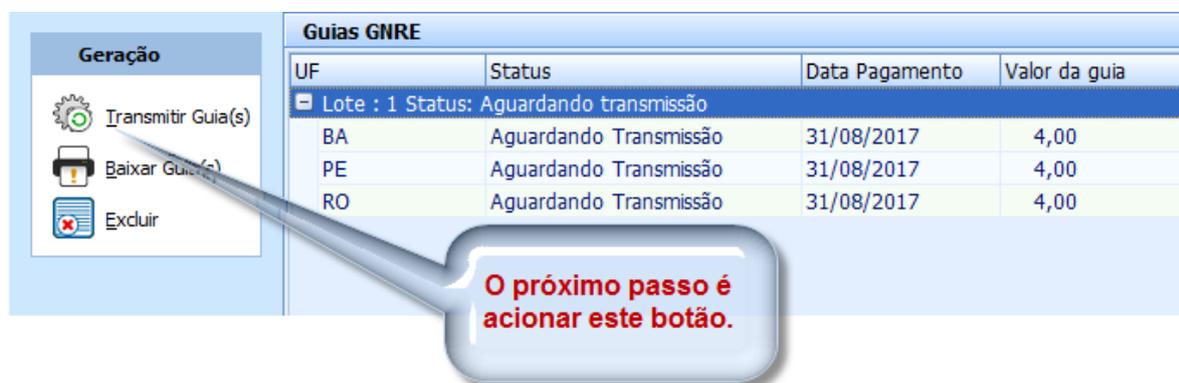


Figura 6-26

Após acionar o botão “Transmitir Guia(s)” o SEDIF irá se conectar com o Sistema da GNRE que irá validar as Guias. Uma vez validadas com sucesso o usuário deverá baixá-las para sua máquina de onde poderá imprimi-las para pagamento.

Em algumas oportunidades pode haver problemas na comunicação com alguma UF e o usuário terá nova oportunidade para gerar sua GNRE. Veja imagem a seguir:

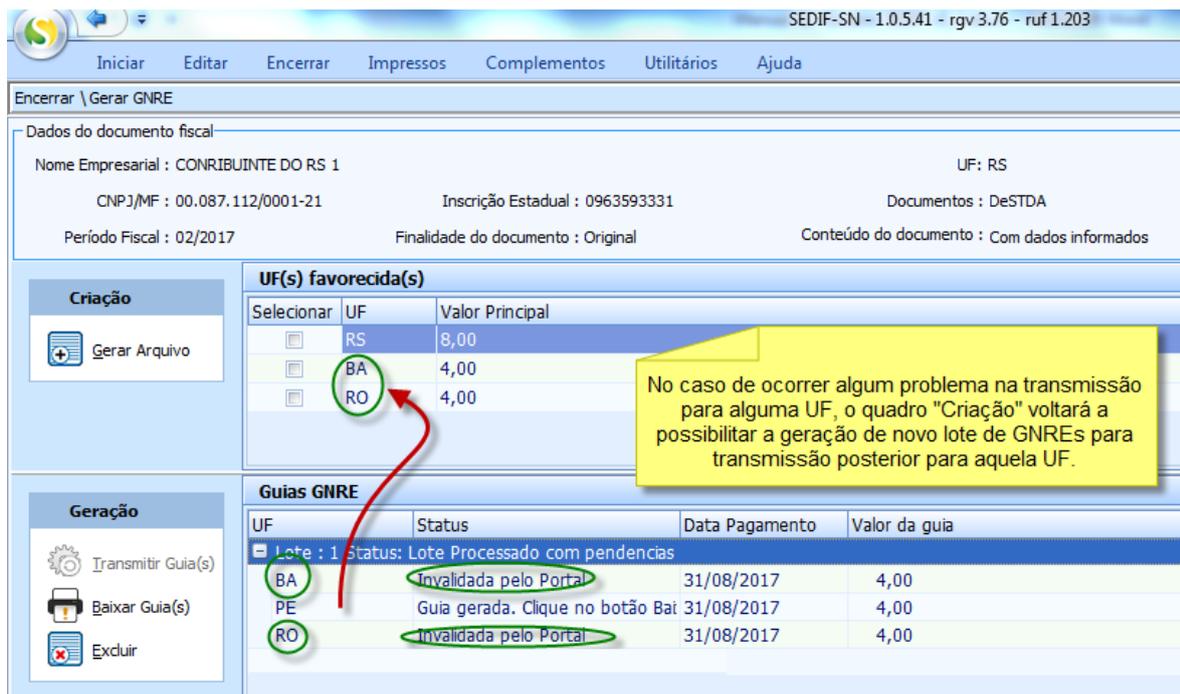


Figura 6-27

Para os casos em que não há problema, basta proceder à baixa dos arquivos como mencionado acima.

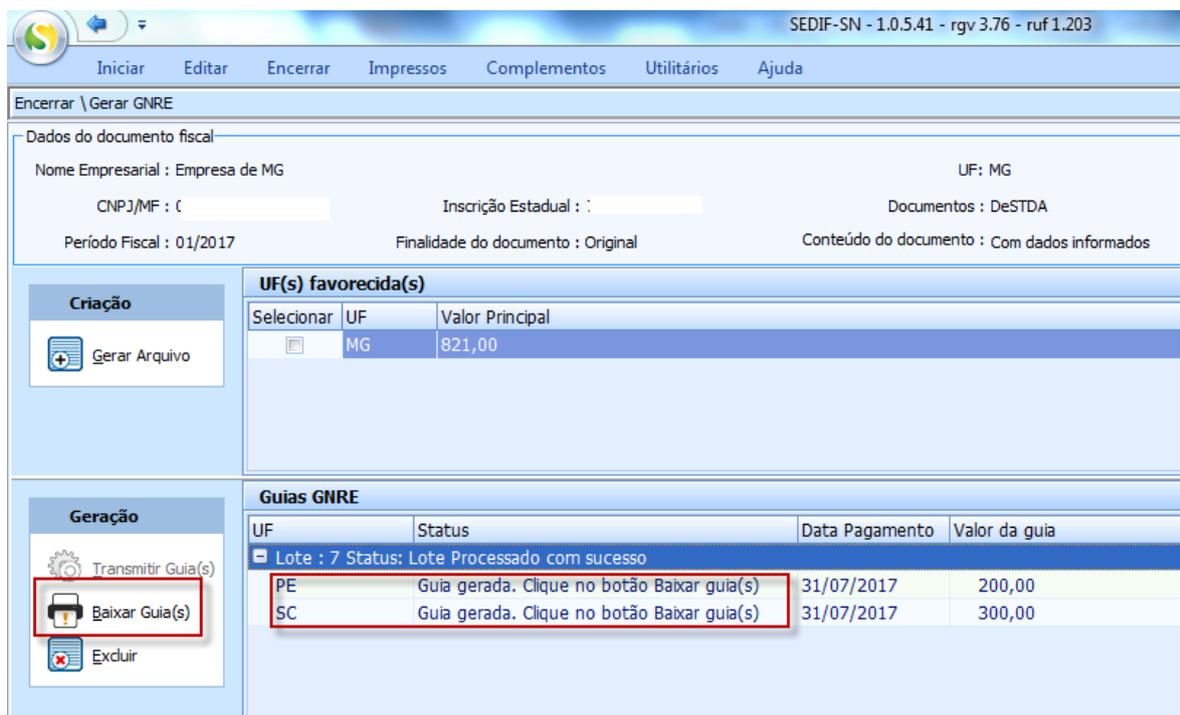


Figura 6-28

Por padrão as GNREs baixadas ficarão guardadas em: "C:\SimplesNacional\SEDIF\Dados\GuiasGNRE".

7. Impressos

A aba “Impressos” oferece as opções de geração do resumo da declaração e do recibo, conforme exemplo a seguir.

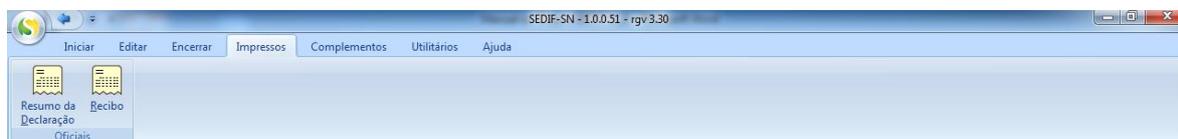


Figura 7-1

O acionamento da opção “Resumo da declaração” resulta na sua apresentação no formato PDF.

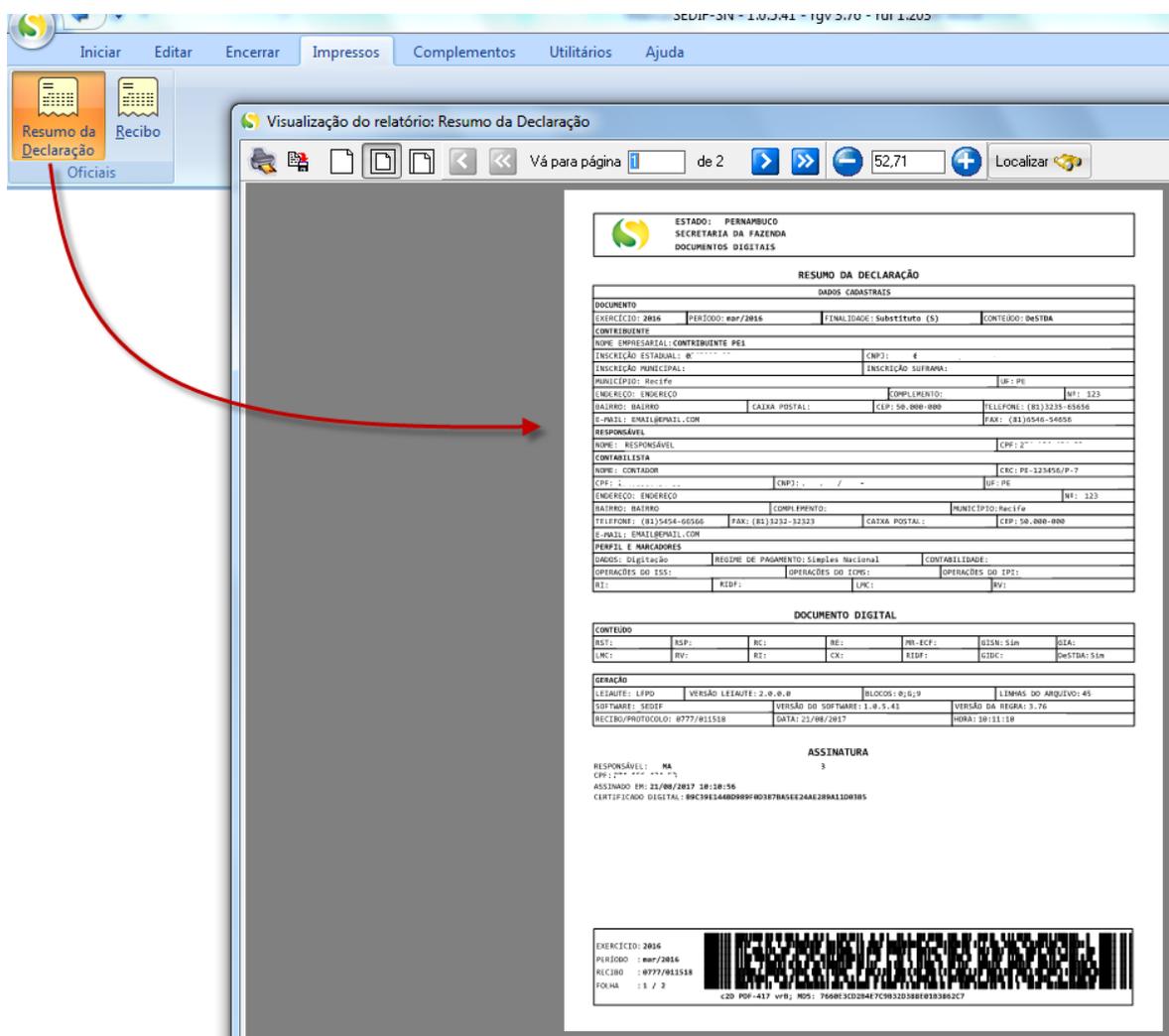


Figura 7-2

Já o acionamento da opção “Recibo” resulta na apresentação do recibo no formato PDF.

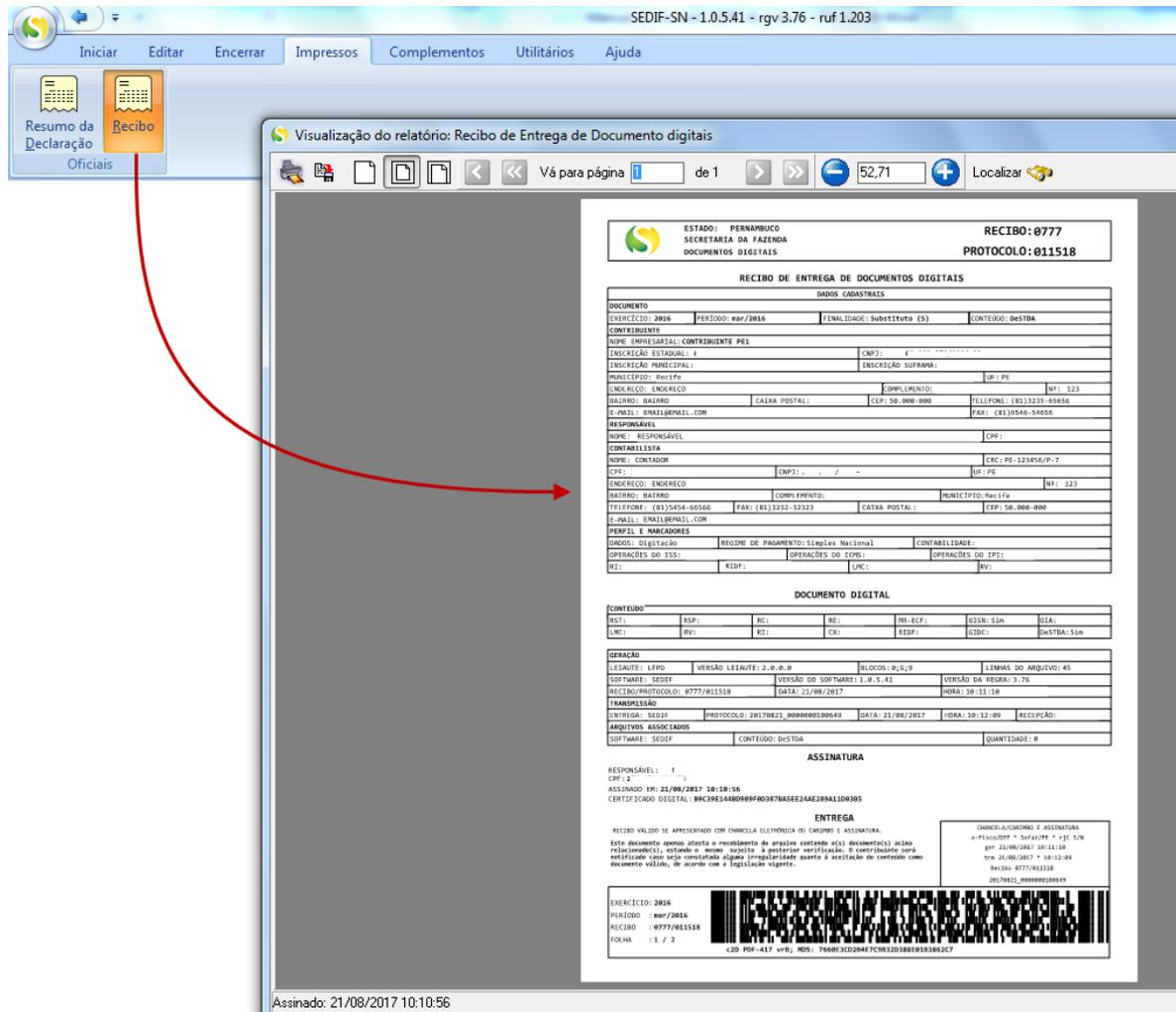


Figura 7-3

8. Complementos

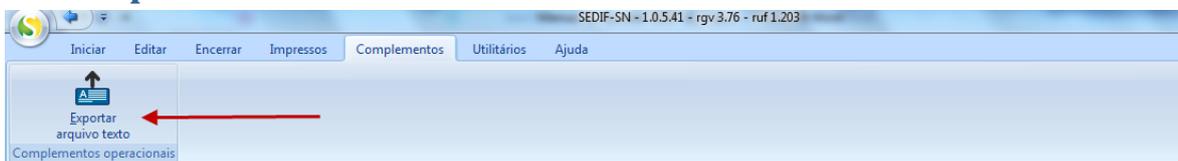


Figura 8-1

Nesta guia dispomos do botão “Exportar arquivo texto”. O acionamento deste botão faz o Aplicativo abrir a tela a seguir, de onde se irá gerar um arquivo texto no leiaute do Ato COTEPE 47/2015. Para que este botão esteja habilitado é necessário um documento aberto.

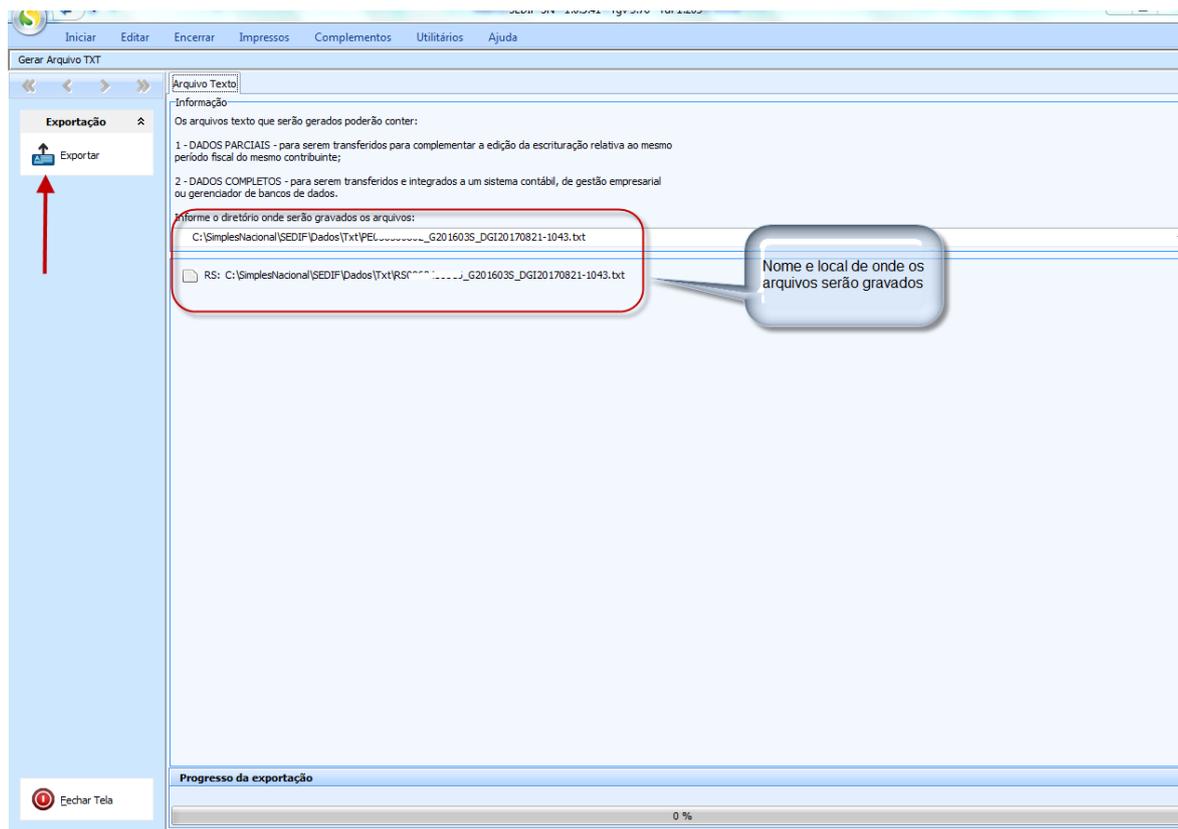


Figura 8-2

Os arquivos gerados a partir do acionamento do botão “Exportar” podem ser abertos por editores de texto e mesmo serem utilizados para o auxílio das mais diversas análises por parte dos usuários, a exemplo dos desenvolvedores.

9. Aba “Utilitários”



Figura 9-1

Aqui temos três botões auxiliares na otimização operacional do software. Suas funcionalidades são descritas a seguir:

9.1. Botão “Cópias de segurança”

Este botão só está habilitado se não houver qualquer movimento aberto. Ao acionarmos este botão temos a seguinte tela:



Figura 9-2

Ou seja, são apresentadas ao usuário duas opções:

- “Criar cópia de segurança”. Este procedimento possibilita se criar um arquivo de qualquer dos documentos já lançados. É um procedimento prudencial que deve ser executado periodicamente pelo usuário para contornar eventuais transtornos decorrentes de falhas nos sistemas que leve a perdas de arquivos ou resulte em inabilidade de execução do programa.
- “Restaurar cópia de segurança”. Este procedimento é o inverso do acima citado e através do qual o usuário pode resgatar alguma cópia de segurança efetuada num momento passado.

9.1.1. Criar cópia de segurança

Acionando-se link “Criar cópia de segurança” usuário é levado à tela a seguir:

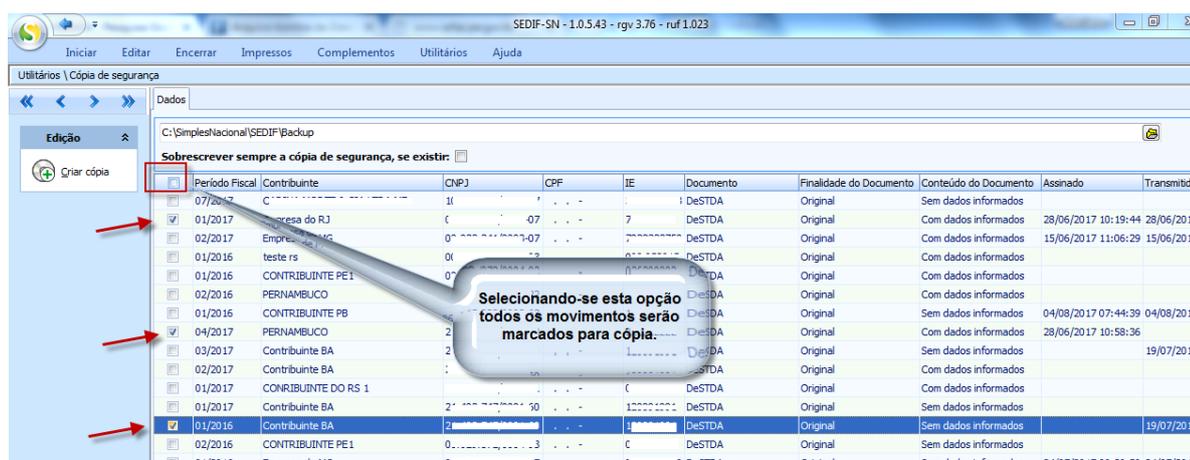


Figura 9-3

Nesta tela podem-se selecionar os movimentos dos quais se deseja fazer as cópias de segurança. Para selecionar todos, basta selecionar a caixa de seleção superior, conforme indicado na figura.

9.1.2. Restaurar cópia de segurança

Acionando-se link “Restaurar cópia de segurança” usuário é levado à tela a seguir:

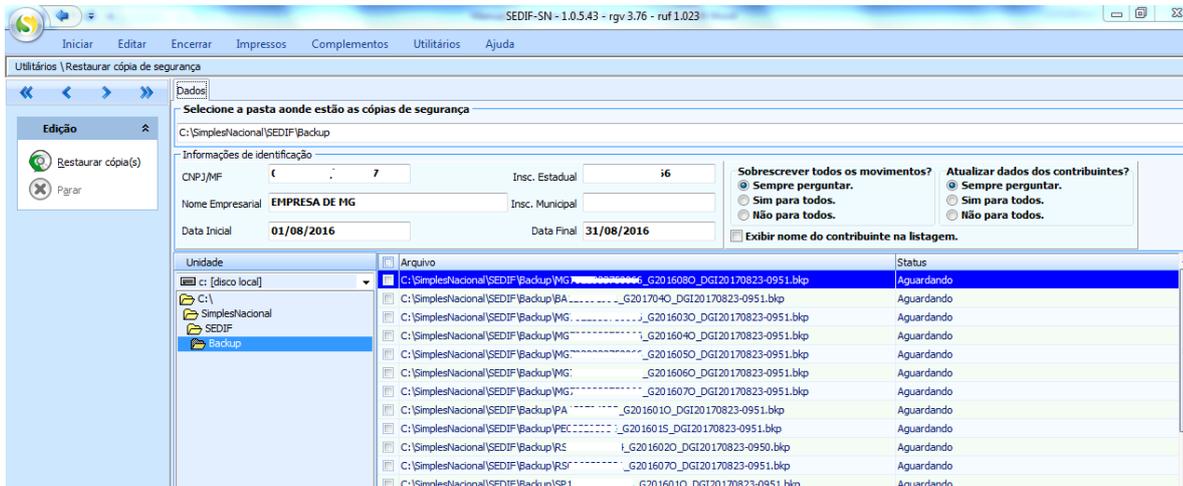


Figura 9-4

A partir desta tela o usuário poderá restaurar suas cópias de segurança. Esta tela apresenta, além do painel padrão à esquerda, onde se localiza o botão de comando “Restaurar cópia(s)”, mais um painel identificado pela aba Dados. Este painel se subdivide em três áreas:

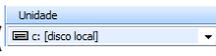
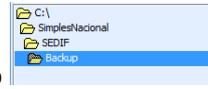
- Informações de identificação
- Unidade
- Arquivo

1. Em “Informações de identificação” podem-se visualizar os dados de identificação do contribuinte cujo movimento se deseja restaurar e que está selecionado na área “Arquivo”. Na figura acima, em tom mais escuro, no grid da área “Arquivo”, há um arquivo selecionado. Ao lado direito do painel o usuário pode orientar o programa como se comportar quanto a sobrescrever ou não, os dados cadastrais ou os movimentos que porventura já existam em sua base:



Marcar a caixa “Exibir nome do contribuinte na listagem” serve para substituir a expressão “Aguardando” pelo nome do contribuinte selecionado no grid da área “Arquivo”.



2. Na área “Unidade” pode-se apontar para o drive e pasta onde está armazenada a cópia de segurança. Para tanto é necessário acionar o combo (, selecionar o drive e as pastas respectivas àquele drive serão exibidas logo abaixo  .
3. A área “Arquivo” lista os arquivos contidos na pasta selecionada no passo anterior. Marcar a caixa de seleção ao lado da palavra “Arquivo” provocará a seleção de todos os arquivos na pasta.

Escolhido(s) o(s) arquivo(s) a ser(em) restaurado(s) basta acionar o botão “Restaurar”, à esquerda na tela

9.2. Botão “Configurar aplicativo”

Ao acionarmos este botão temos a seguinte tela:

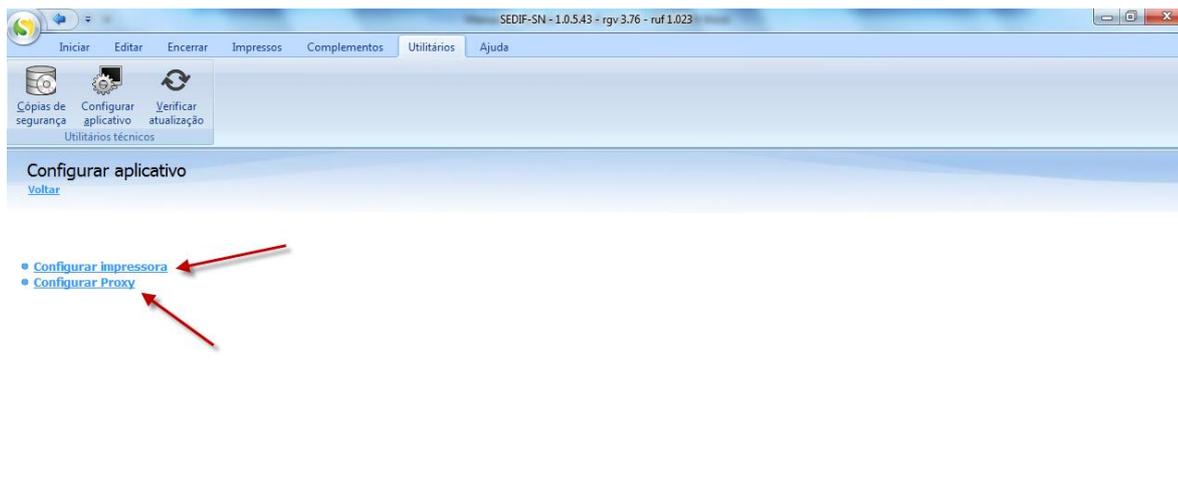


Figura 9-5

As configurações possíveis são:

- de impressora – onde se pode apontar a impressora padrão.
- proxy de rede - onde se pode apontar para o servidor adequado em ambientes de rede.

10. Aba “Ajuda”

A aba “Ajuda” contém apenas um botão denominado “Sobre...”, conforme tela a seguir:

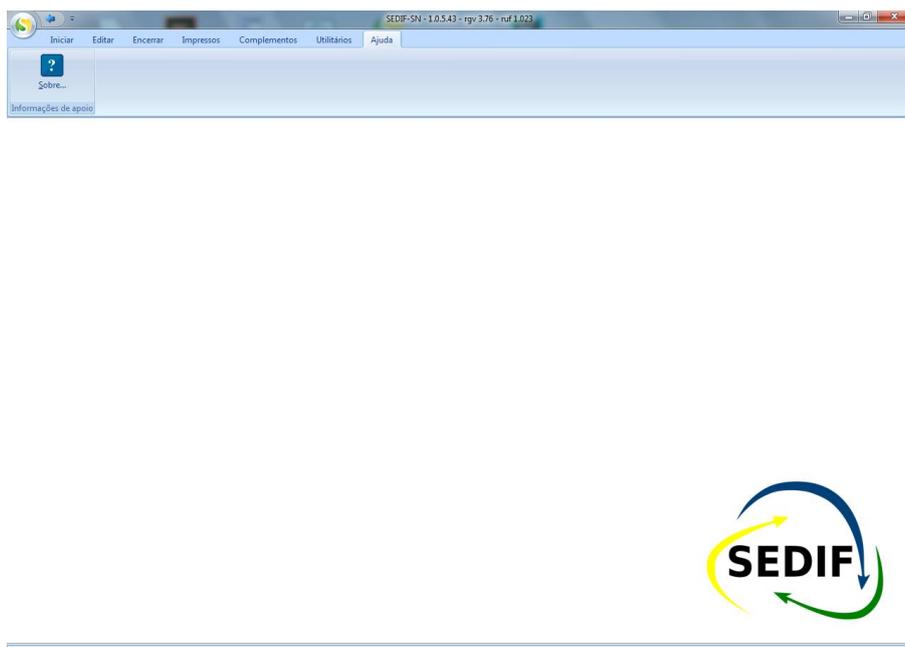


Figura 10-1

Acionando-se este botão abre-se a seguinte tela, onde apenas se exibem as versões do programa, das regras (rgv) e do serviço de conexão (ruf), além de um link (<http://www.sedif.pe.gov.br/>) que leva o usuário à página do SEDIF onde se poderá encontra este Manual do Usuário.



Figura 10-2

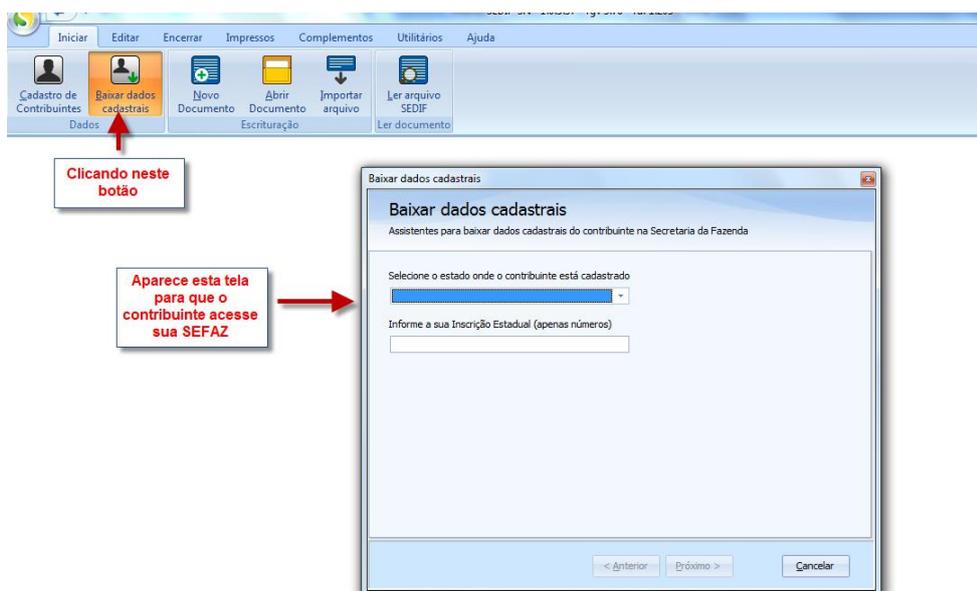
11. Orientações finais

Até a presente versão o SEDIF não opera em rede, sendo, portanto, monousuário.

Este Manual não esgota o assunto relacionado à DeSTDA. Para mais informações, acesse o sítio <http://www.sedif.pe.gov.br/>.

Anexo 1 - Unidades da Federação que oferecem o recurso de atualização automática dos dados cadastrais.

O acionamento da opção “Baixar dados cadastrais”, disponível na aba “Iniciar”, subconjunto “Dados”, resulta na apresentação da janela representada na imagem a seguir.



Anexo 1 1

A primeira ação a ser executada é selecionar a Unidade da Federação do domicílio fiscal do contribuinte. O sistema devolverá uma das duas respostas possíveis:

- a) Unidade da Federação sem o serviço de atualização automática habilitado: o aplicativo apresentará mensagem informando que a funcionalidade não está disponível para a Unidade da Federação selecionada. Neste caso deve-se utilizar o recurso de atualização manual dos dados cadastrais.

Baixar dados cadastrais

Baixar dados cadastrais

Assistentes para baixar dados cadastrais do contribuinte na Secretaria da Fazenda

Selecione o estado onde o contribuinte está cadastrado

CE - Ceará

Informe a sua Inscrição Estadual (apenas números)

Funcionalidade não disponível para o estado selecionado.

< Anterior Próximo > Cancelar

Anexo1 2

- b) Unidade da Federação com o serviço de atualização automática habilitado.

Obs.: O usuário deverá estar conectado à Internet.

O aplicativo solicitará a Inscrição Estadual do contribuinte.

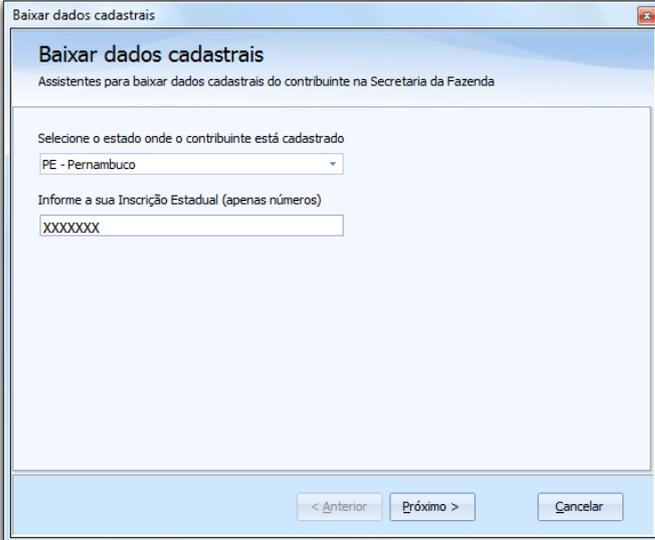
O preenchimento do número da Inscrição ativará o botão “Próximo”, que deve ser acionado para avançar no processo de atualização (*o aplicativo validará o dígito de controle da Inscrição Estadual e só prosseguirá para próxima etapa quando ele for válido*).

O acionamento do botão “Próximo” inicia a fase de validação.

A primeira validação realizada é a conferência do dígito de controle da Inscrição Estadual. Só será possível prosseguir no procedimento se o dígito de controle da Inscrição Estadual for válido.

A segunda validação realizada exige o uso de um certificado digital por parte do usuário, que deve usar um certificado que o identifique como sócio com função gerencial na empresa ou como contador responsável pelo estabelecimento identificado pela Inscrição Estadual, ou ainda através do uso do certificado digital da empresa (*a conferência é realizada pelo aplicativo da Unidade da*

Federação, portanto faz-se necessário estar conectado à Internet).

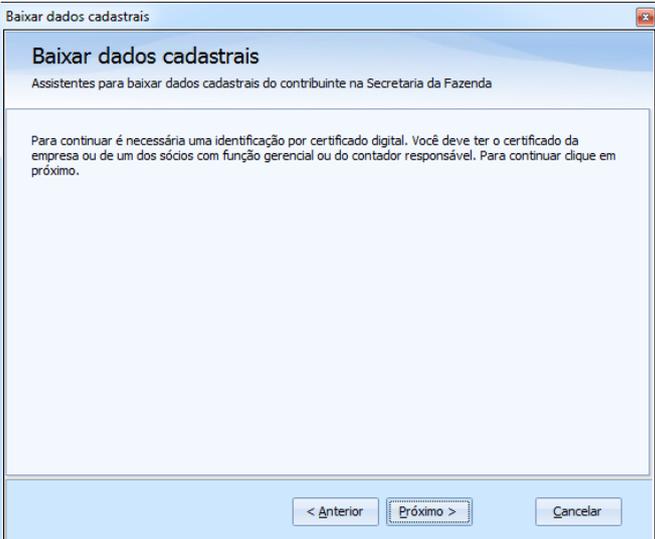


The screenshot shows a window titled "Baixar dados cadastrais" with the subtitle "Assistentes para baixar dados cadastrais do contribuinte na Secretaria da Fazenda". The main content area contains the following elements:

- A label: "Selecione o estado onde o contribuinte está cadastrado".
- A dropdown menu with the selected value "PE - Pernambuco".
- A label: "Informe a sua Inscrição Estadual (apenas números)".
- A text input field containing "XXXXXXXX".

At the bottom of the window, there are three buttons: "< Anterior", "Próximo >", and "Cancelar".

Anexo1 3



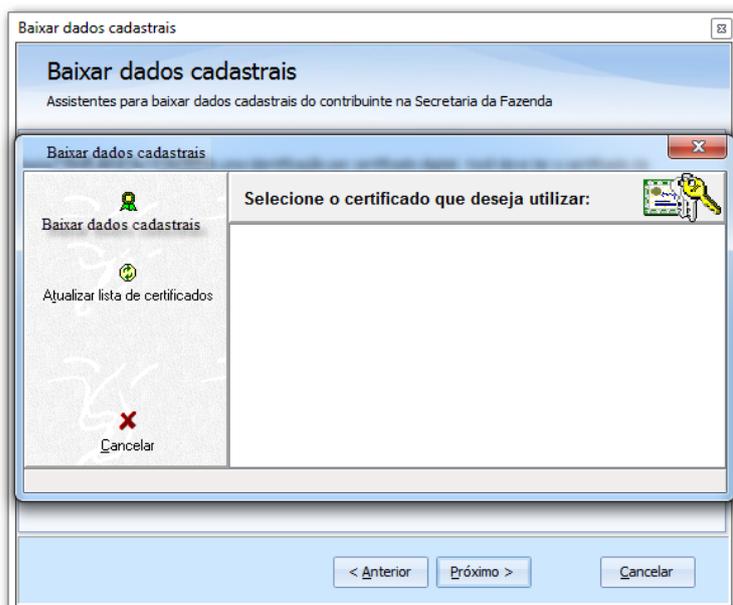
The screenshot shows the same window as above, but with a message displayed in the main content area:

Para continuar é necessária uma identificação por certificado digital. Você deve ter o certificado da empresa ou de um dos sócios com função gerencial ou do contador responsável. Para continuar clique em próximo.

The "Próximo >" button at the bottom is highlighted with a dashed border, indicating it is the active or recommended action.

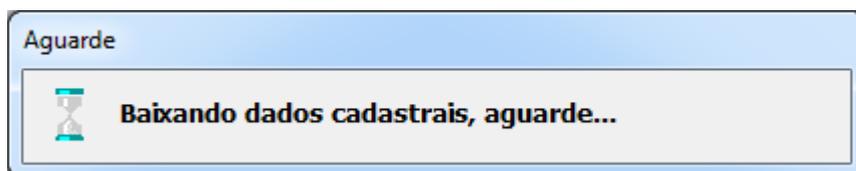
Anexo1 4

O acionamento da opção "Próximo" resulta na apresentação da tela para seleção do certificado digital.



Anexo1 5

Uma vez validado o certificado digital e a relação da pessoa com o estabelecimento, é iniciada a transmissão dos dados cadastrais do contribuinte para o aplicativo. Uma janela informativa é apresentada, conforme exemplo abaixo.



Anexo1 6

A conclusão da transmissão resulta na atualização da tela, conforme imagem abaixo.



Anexo1 7

O acionamento do botão “Finalizar” resulta na apresentação da tela de dados cadastrais do contribuinte, conforme exemplificado na imagem abaixo.

SEDIF-SN - 1.0.0.51 - rgv 3.30

Iniciar | Cadastro de contribuintes | Informações

Dados cadastrais | Responsáveis | Contabilistas | Inscrições estaduais contribuintes substitutos

Dados cadastrais

CNPJ: 10.984.409/0001-43 | CPF: . . . | Insc. Estadual: 000000191 | Insc. Municipal: | NIRE: | SUFRAMA: |

Nome Empresarial: TESTE ALTERACAO RAZAO SOCIAL TODOS123

País: Brasil | UF: PE | Pernambuco | Município: 2610707 | Paulista

Fantasia: NOME FANTASIA EXEMPLO 222

Endereço

CEP: 05343-333 | Endereço: RUA MANAUS | Número: |

Complemento: PARTE POSTERIOR | Bairro: JANGADEIRO

CEP Caixa Postal: | Caixa Postal: | Telefone: (90)9090-9090 | Fax: () -

Edição: Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar

Pesquisa: Consultar, Detalhar, Voltar

Echar Tela

Anexo 1 8

Importante: Para que os dados cadastrais baixados sejam gravados na base de dados do aplicativo é necessário acionar o botão “Confirmar”, disponível no conjunto de opções sob o retângulo identificado com o título “Edição”, ao lado esquerdo da tela.

O acionamento da opção “Confirmar” provocará a validação dos dados cadastrais do contribuinte trazidos da base da Unidade da Federação. É possível que sejam exigidos ajustes nesses dados, conforme exemplificado na imagem a seguir.

The screenshot shows the SEDIF-SN software interface (version 1.0.0.51 - rgv 3.30) with the 'Dados cadastrais' form. The form is divided into two main sections: 'Dados cadastrais' and 'Endereço'. The 'Dados cadastrais' section includes fields for CNPJ (10.984.409/0001-43), CPF, Insc. Estadual (000000191), Insc. Municipal, NIRE, and SUFRAMA. The 'Endereço' section includes fields for CEP (05343-333), Endereço (RUA MANAUS), Número, Complemento (PARTE POSTERIOR), and Bairro (JANGADEIRO). A validation error dialog box is displayed in the foreground, titled 'Informação', with a yellow warning icon and the text: 'Preenchimento incorreto dos campos. Verifique a guia Erros de Preenchimento.' The dialog box has an 'OK' button. The interface also features a menu bar (Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários, Ajuda) and a sidebar with 'Edição' (Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar) and 'Pesquisa' (Consultar, Detalhar, Voltar) options. A 'Fechar Tela' button is located at the bottom left.

Anexo 1 9

O acionamento do botão “OK” resulta na atualização da página e na apresentação de uma nova aba denominada “Erros validação”, conforme exemplo apresentado na imagem a seguir. Será necessário resolver todos os problemas identificados para que a confirmação da inclusão dos dados cadastrais seja aceita.

| Campo | Mensagem |
|-----------|--|
| NUM | O Número do Endereço precisa ser preenchido |
| COD_ASSIN | O Código do Assinante informado em Responsável é inválido. Selecione uma opção da lista. |
| CRC | O CRC do contador precisa ser preenchido |
| FONE | O telefone do contador precisa ser preenchido |

O telefone do contador precisa ser preenchido

Anexo1 10

Anexo 2 – Solução de transmissão via TED

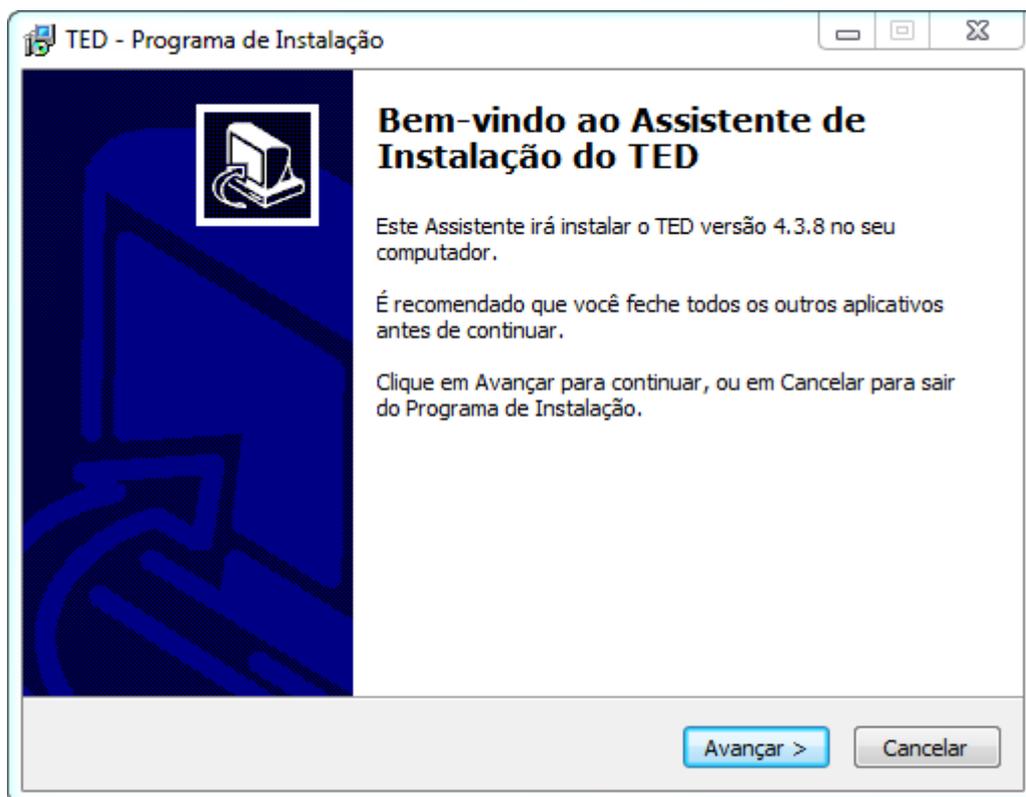
Existem Unidades da Federação que adotam a transmissão da declaração DeSTDA via TED. Os contribuintes domiciliados nestas Unidades deverão adotar este procedimento de transmissão. Este anexo apresenta o procedimento a ser adotado para realizar uma transmissão com sucesso.

Para realizar a transmissão via TED, a declaração DeSTDA deve ser preparada para este modo de transmissão. Na aba “Encerrar” o usuário deverá acionar a opção “Gerar Mídia TED”, que estará habilitada após a conclusão da etapa de geração do documento. Todas as etapas de transmissão via TED estão descritas em “[Transmissões via TED](#)”.

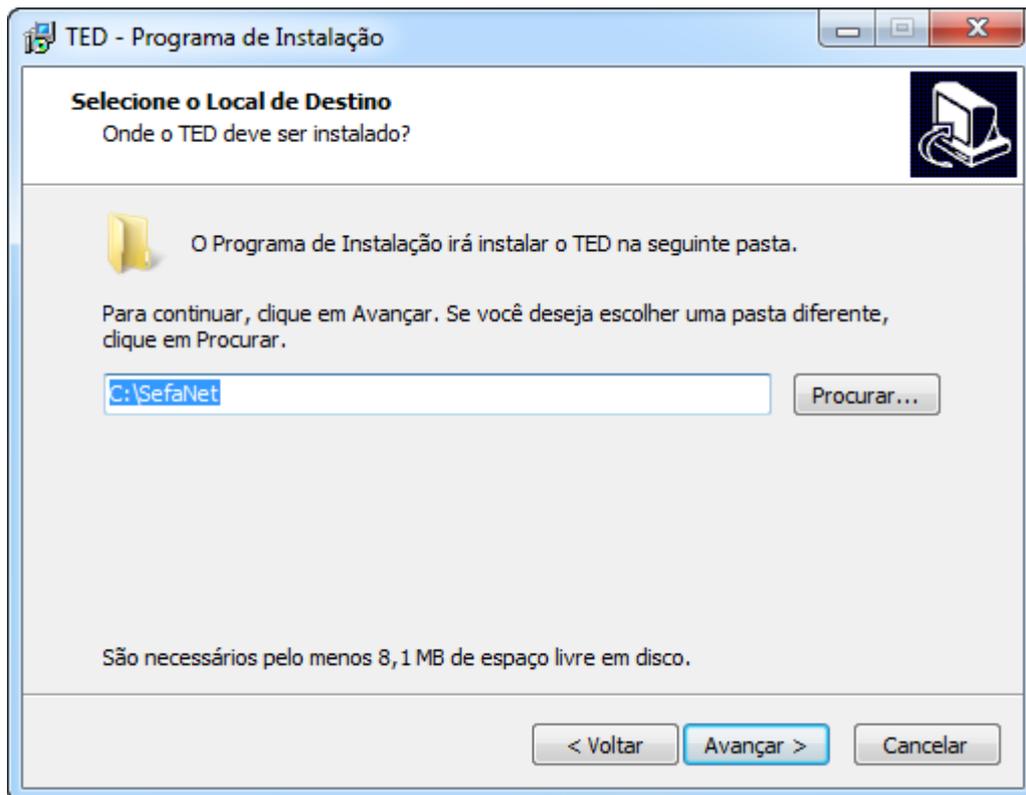
A transmissão via TED se dá através do aplicativo TED Client. Considerando-se que este aplicativo já é de conhecimento dos usuários com domicílio em Unidade da Federação que adota o TED como instrumento de transmissão, este manual não detalha todo o processo de configuração deste aplicativo.

Instalando o TED Client

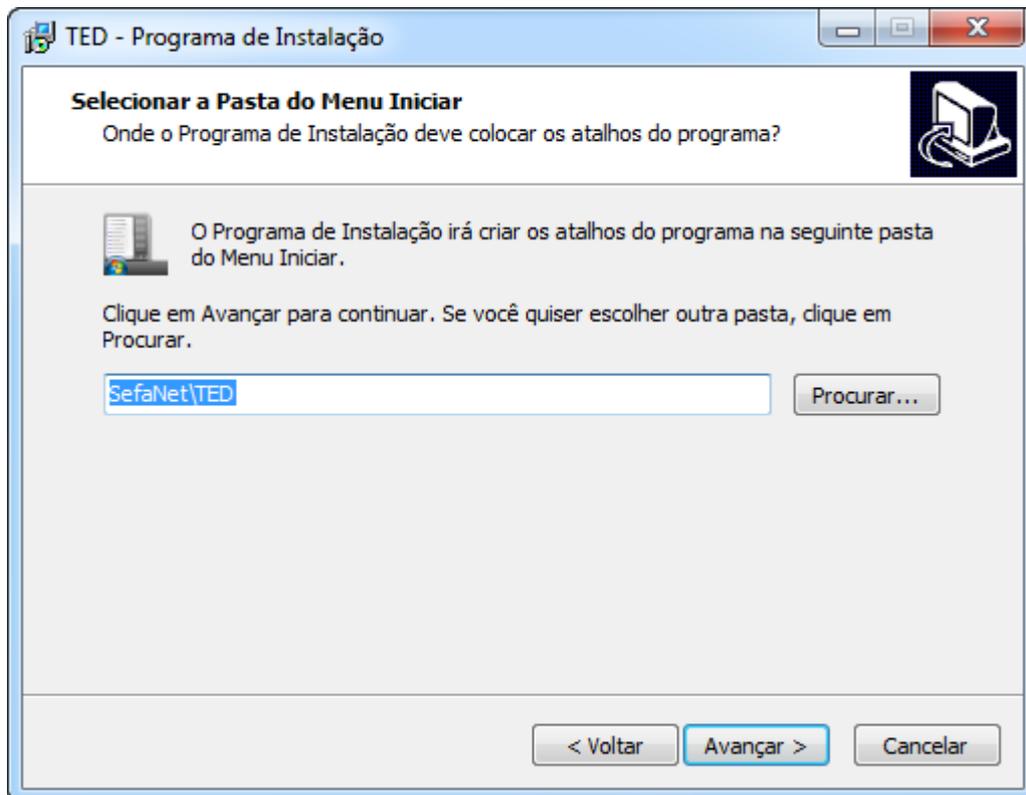
O procedimento de instalação é iniciado com a execução do programa de instalação. Uma sequência de telas é apresentada, orientando o usuário durante o procedimento. Os exemplos abaixo foram extraídos da versão 4.3.8 do TED.



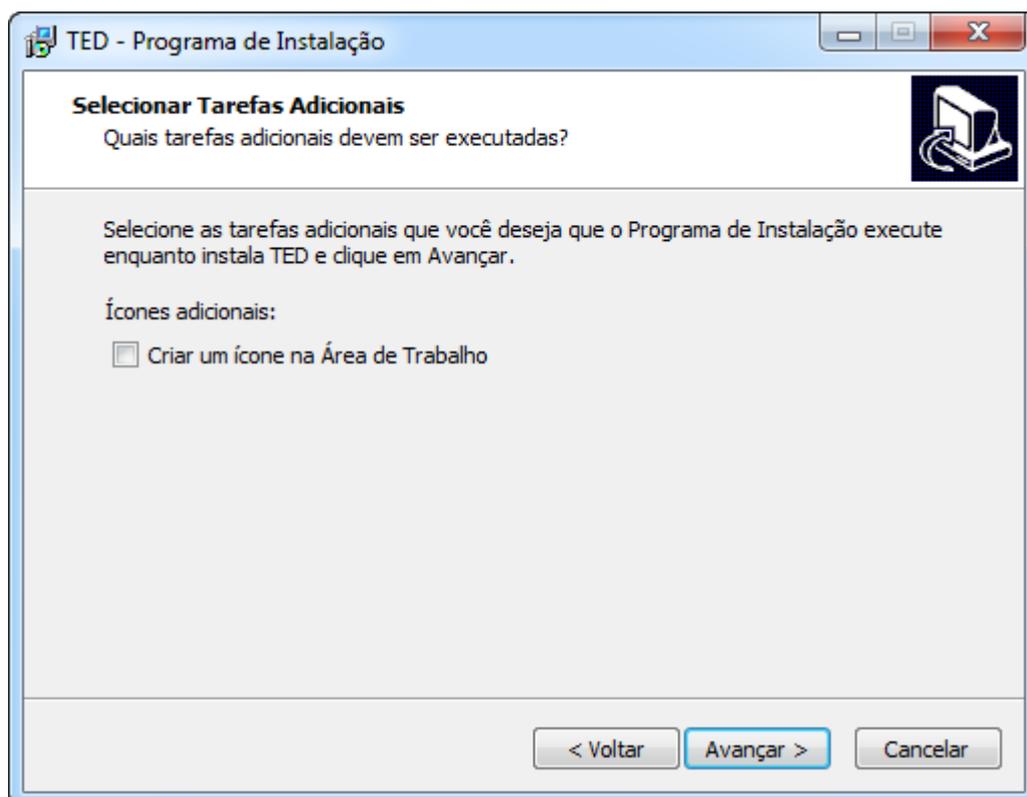
Anexo2 1



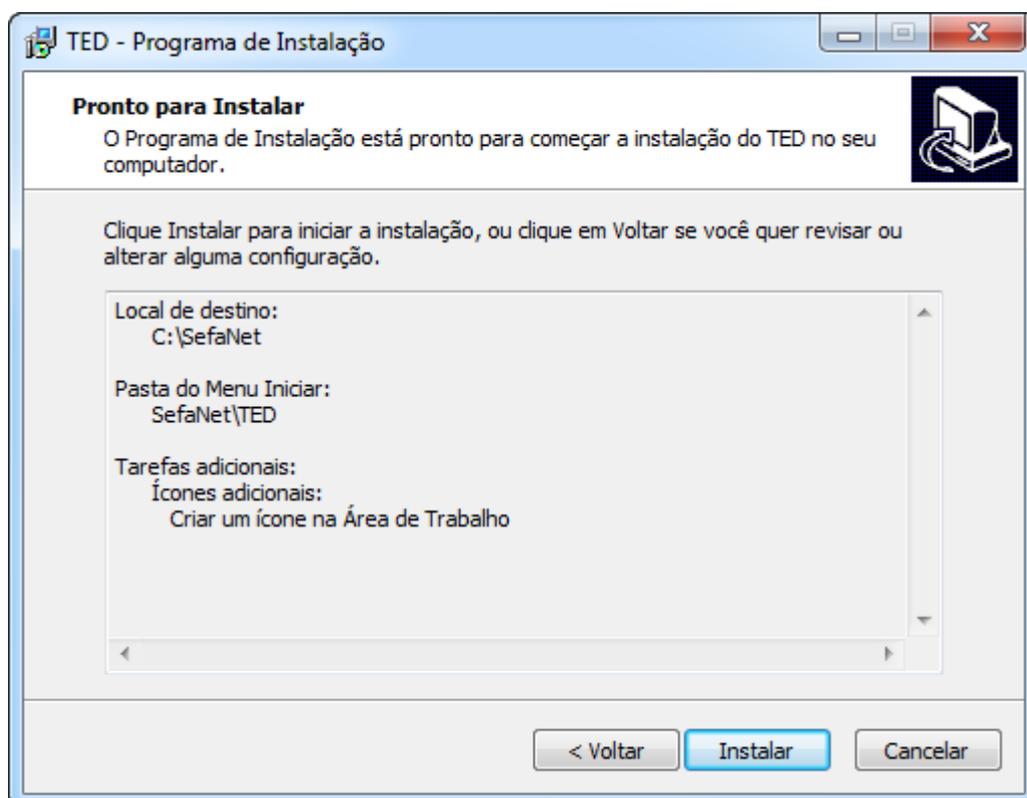
Anexo2 2



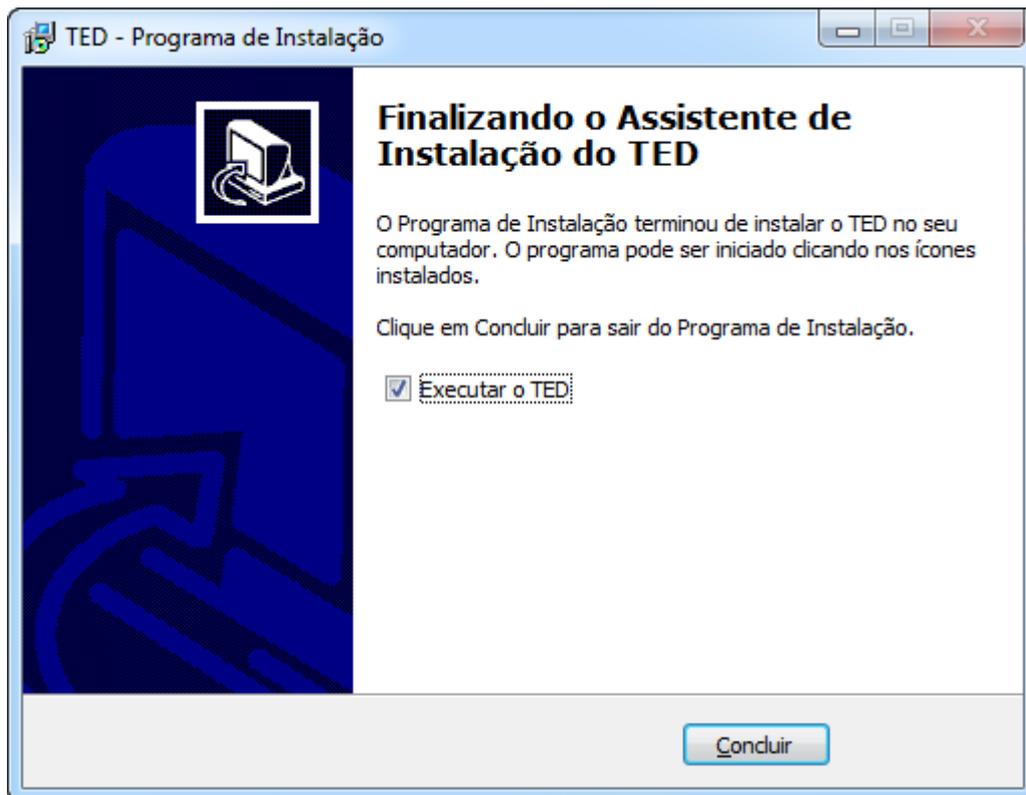
Anexo2 3



Anexo2 4



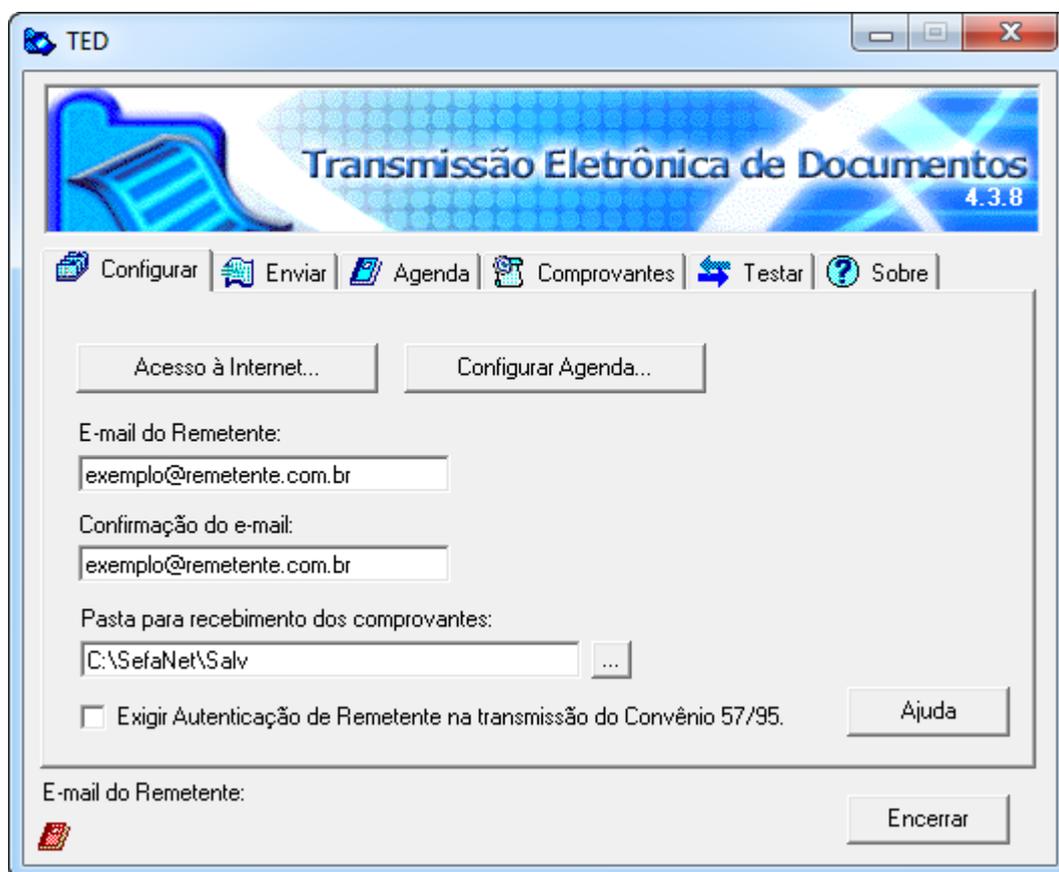
Anexo2 5



Anexo2 6

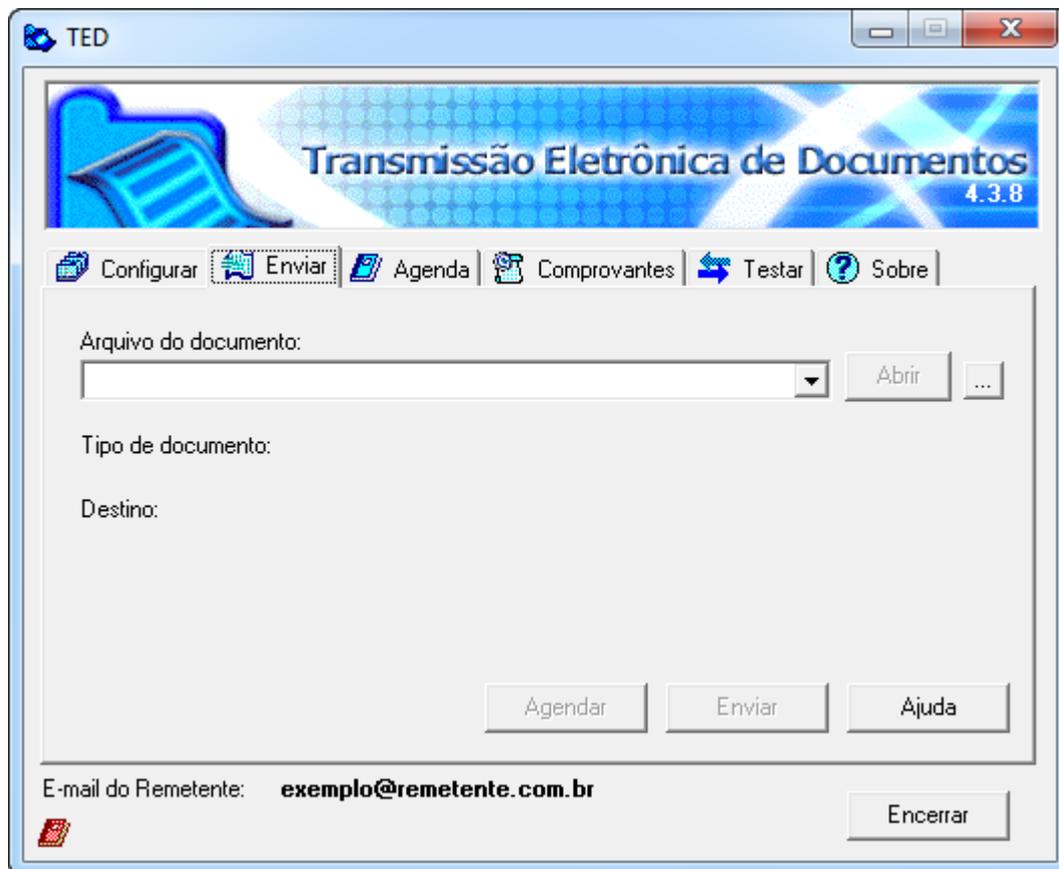
Preenchendo a Aba de configuração do TED

A aba de configuração é a tela inicialmente apresentada ao usuário, que informará seu e-mail de contato e definirá a pasta para recebimento dos comprovantes de transmissão das declarações.



Anexo2 7

Aba de envio da declaração via TED

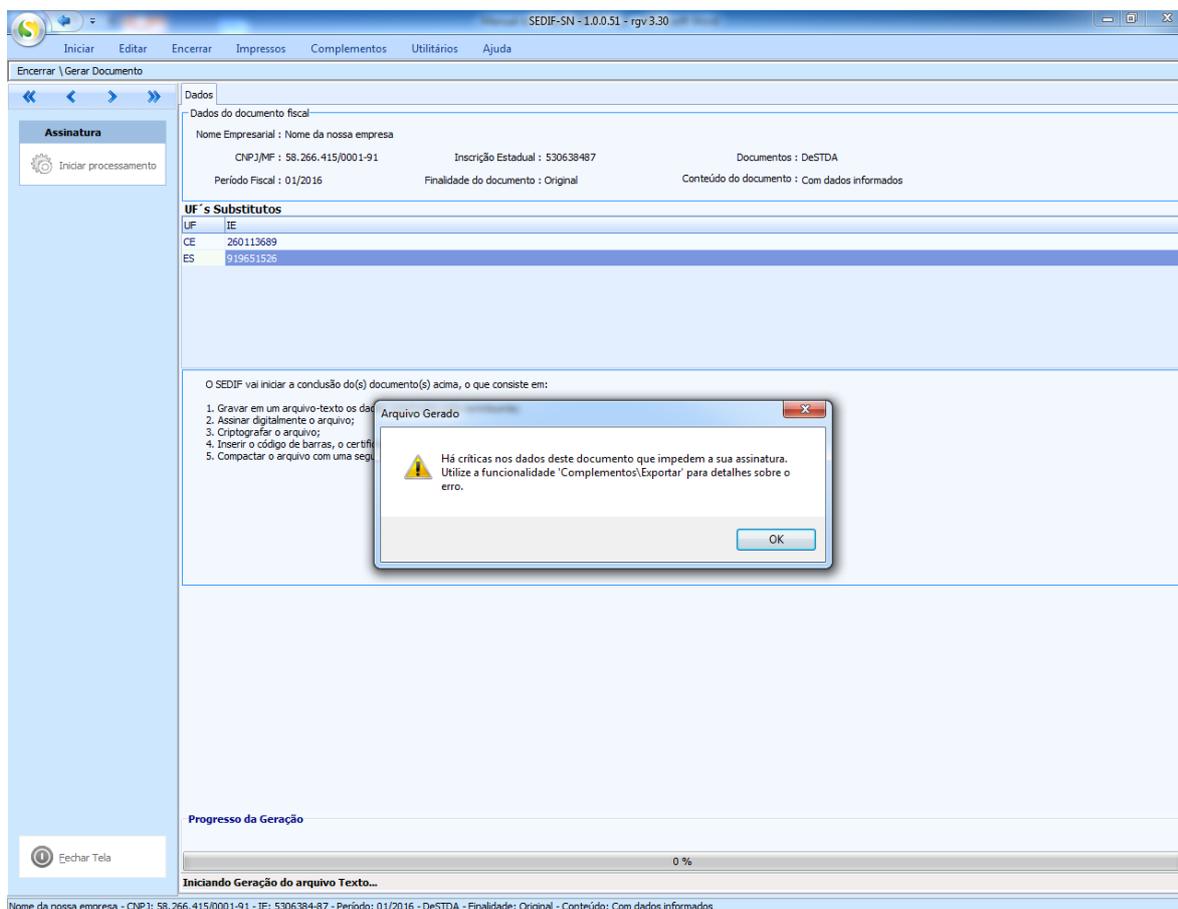


Anexo2 8

Anexo 3 – Solução de problemas

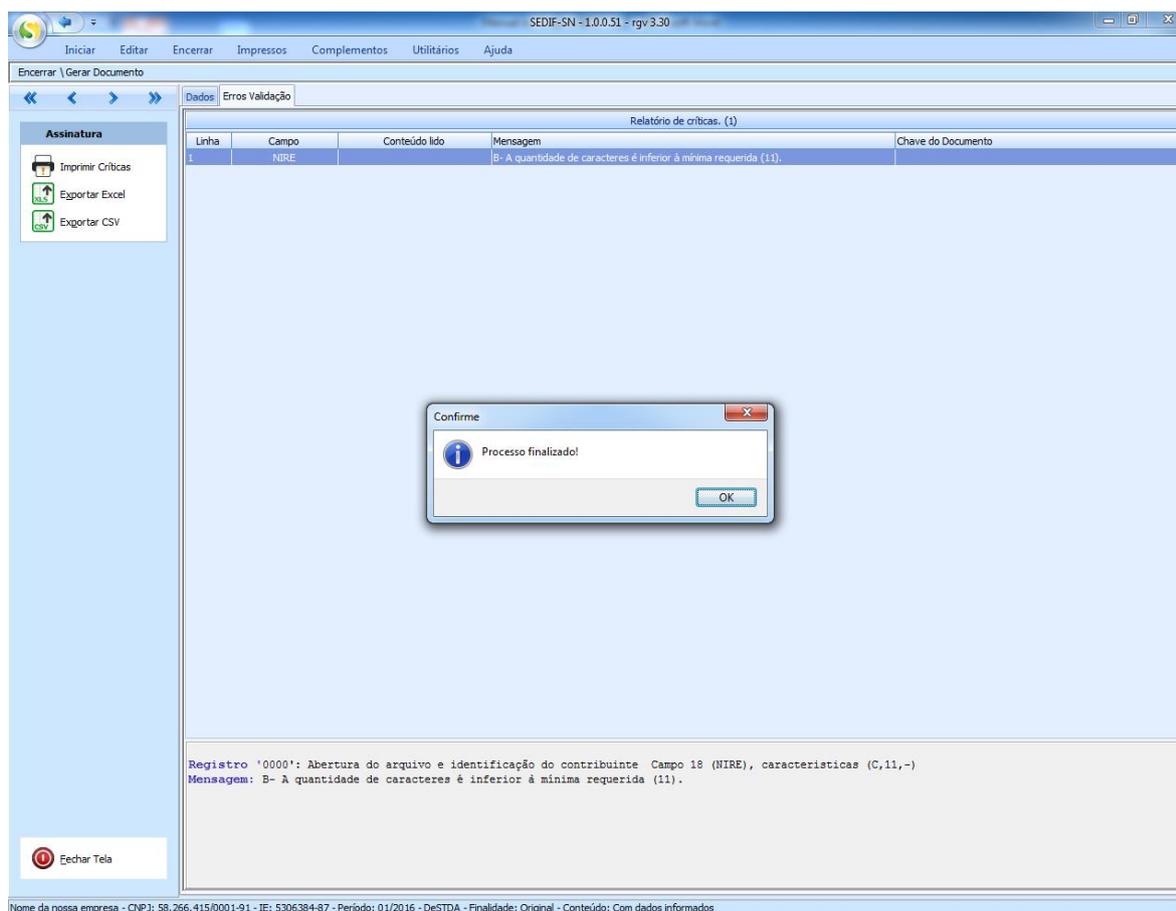
Impossibilidade de iniciar processamento

Quando o usuário acionar a opção “Iniciar processamento”, o aplicativo pode apresentar uma mensagem de crítica referente aos dados da declaração que está sendo alvo do processamento, conforme exemplo abaixo.



Anexo3 1

O acionamento do botão “OK” resultará na apresentação numa nova mensagem de confirmação de finalização do processo com críticas. Será possível visualizar quais foram os problemas que interromperam o processamento.



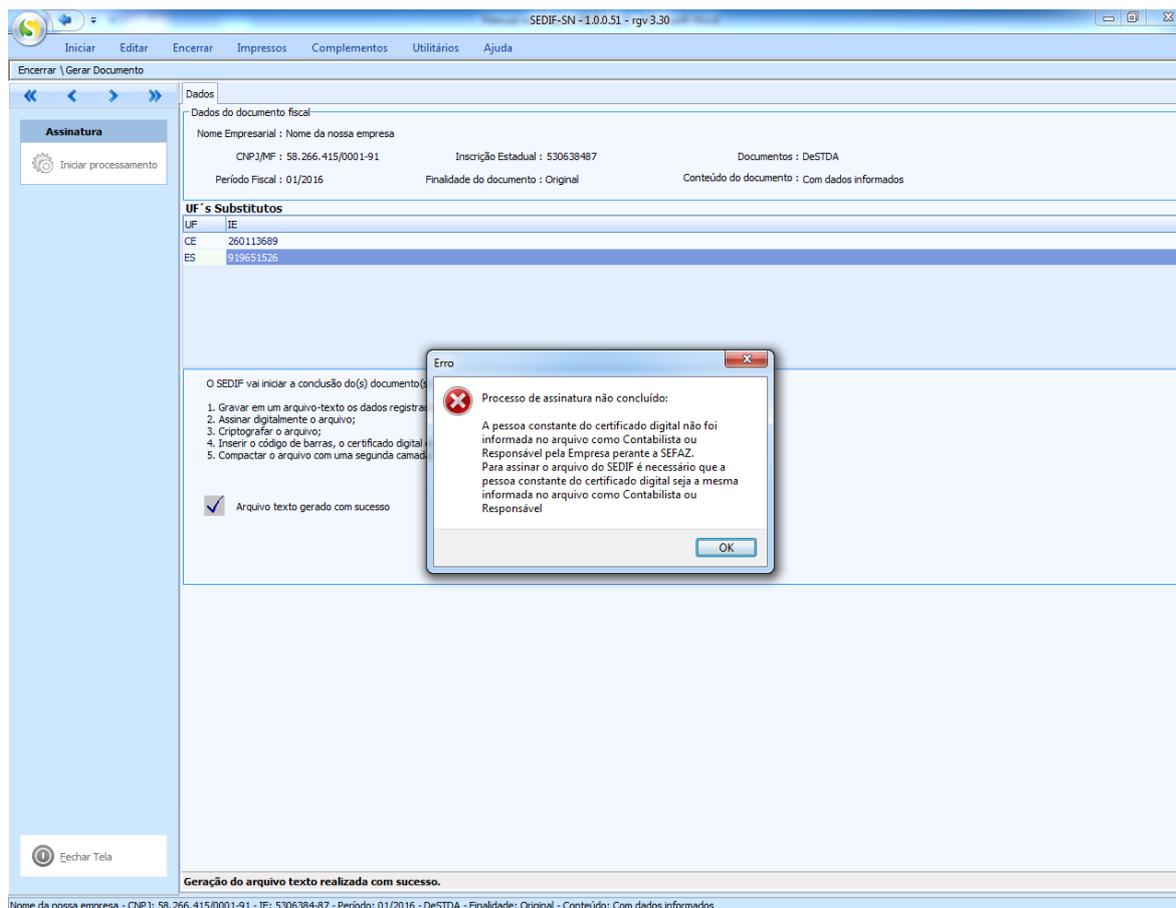
Anexo 3 2

O usuário deverá acionar o botão “OK” da janela de confirmação para ter a visão completa da página com as críticas, que poderão ser exportadas para uma planilha ou impressas, conforme opções disponíveis.

De posse dessas informações o usuário deverá acionar a opção “Fechar Tela” para voltar ao menu principal e proceder aos ajustes necessários através da edição da declaração.

Processo de assinatura não concluído

Para que a assinatura digital seja aceita é preciso que o usuário seja o responsável pelo estabelecimento ou que seja seu contador cadastrado na Secretaria de Fazenda. É necessário verificar estes dados nos dados cadastrais do contribuinte e se certificar de que o usuário é o responsável ou o contador do estabelecimento.



Anexo 3