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.	Introduçã	Introdução4									
2.	Instalação	ção4									
	2.1. Execuç	cução do aplicativo de instalação									
3.	Atualizaç	ação a partir da execução do aplicativo instalado8									
4.	Aba Inicia	iciar - Utilização do aplicativo para declaração da DeSTDA									
	4.1. Dados	– Cadastro de contribuintes									
	4.1.1. "L	Jados cadastrais" de "Novo contribuinte" no aplicativo11									
	4.1.2. Re	esponsáveis12									
	4.1.3. Co	ontabilistas13									
	4.1.4. In	scrições Estaduais do contribuinte em outras UFs14									
	4.1.5. Ve	erificação dos dados preenchidos15									
	4.1.6. Co	onclusão da verificação16									
	4.1.7. Co	onsultando a relação de contribuintes cadastrados no aplicativo									
	4.1.8. Da	ados - Baixar dados cadastrais19									
	4.2. Escritu	ração – Novo Documento - DeSTDA por digitação19									
	4.2.1. Bo	otão "Carregar Período"21									
	4.2.2. Co	onfirmação da solicitação da escrituração22									
	4.3. Escritu	ração – Abrir Documento24									
	4.3.1. Se	elecionando um movimento para abrir24									
	4.3.2. Bo	otão "Desbloquear movimento para alteração"26									
	4.3.3. Se	elecionando um movimento para exclusão28									
	4.3.4. Fe	echar o documento									
	4.4. Escritu	ração – Importar arquivo – DeSTDA por importação de arquivo texto									
	4.4.1. O	bservação quanto ao Registro 003034									
	4.4.2. Co	onsultando ou editando a DeSTDA após importação									
	4.5. Ler arc	uivo SEDIF									
	4.5.1. Re	estaurando uma mídia36									
5.	Aba Edita	r - Lançamentos									
	5.1. Lançan	nentos - Botão DeSTDA									
	5.1.1. Te	elas da DeSTDA									
	5.1.1.1.	Lançamentos de valores referentes à substituição tributária									
	5.1.1.2. Alíquotas	Lançamentos de valores referentes à Antecipação Tributária e ao Diferencial de 44									
	5.1.1.3.	Confirmação do preenchimento da DeSTDA45									
	5.1.1.4.	Fechamento da edição da DeSTDA46									
	5.2. Lançan	nentos – 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
Ar	nexo 1 - Unidades da Federação que oferecem o recurso de atualização automática dos dado	os
са	dastrais	76
Ar	nexo 2 – Solução de transmissão via TED	83
Ar	nexo 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

🖉 Programa de Instalação do SEDIF-SN
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instalação deve colocar os atalhos do programa?
O Programa de Instalação irá criar os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar.
Clique em Avançar para continuar. Se você quiser escolher outra pasta, dique em Procurar.
SimplesNational/SEDIF Procurar
🔲 Não criar uma pasta no Menu Iniciar
<pre>< Voltar Avançar > Cancelar</pre>

Figura 2-3



Figura 2-4



Figura 2-5







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.





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:

s SEDIF-SN - XXXXXX - rgv y.yy - ruf Z.222	
Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Cadatta de Rijardadar Nava Abir Impattar La servição	
Contribuintes cadastrais Documento Documento arquivo SEDIF	
Dados Escrituração Ler documento	
SEDIF-SN	
Deceia verificar ce tem atualización de versão?	
Se a versão do SEDIF-SN estiver desatualizada e você prosseguir, poderá pão conseguir transmitir o seu documento.	
Sim	

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:

l	-						
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda

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
- 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 <u>Anexo 1</u> 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.



Informações

- Novo contribuinte
 <u>Contribuintes</u>
 <u>Dados cadastrais</u>
 <u>Responsáveis</u>
 <u>Contabilistas</u>
 <u>Inscrições Estaduais em outras UFs</u>

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.



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.

Inicia	r\Cadastro	de co	ntribuint	es∖Informações					
«	<	>	>>	Dados cadastrais	Responsáveis	Contabilistas	Inscrições Estaduais em outra	s UFs Erro	os Validação
				(Campo	Mens	agem		
	Edição		*	NO	ME_EMPR	O No	me da Empresa precisa ser prec	enchido	
	<u> <u> </u> <u> N</u>ovo </u>			Ch	NPJ/CPF	O CN	PJ ou CPF precisa ser preenchi	do	
					IE	A Ins	crição Estadual precisa ser pree	enchida	
ſ	Alterar				CEP	Este	campo não pode ser nulo.		
l	Altera				ENDE	O En	dereço precisa ser preenchido		
	Exclui	r			NUM	O Nú	mero do Endereço precisa ser p	reenchido	
			В	AIRRO	O Bai	rro precisa ser preenchido			
	Confirmar				UF	A UF	- Unidade Federativa precisa se	er preenchi	ida
	Conce	Jac		NO	ME_RESP	O No	me do Responsável precisa ser	preenchido	0
`		iai		NO	ME_RESP	A qua	antidade de caracteres é inferio	or à mínima	requerida (8).
				CP	F_RESP	O CP	F do Responsável precisa ser p	reenchido	
	Pesquis	a	*		FONE	O Te	efone do Contribuinte em Dado	os cadastrai	is precisa ser preenchido
					UF	A UF	- Unidade Federativa é inválida	. Selecione	e uma opção da lista.
(Q Consu	ıltar		00	DD_MUN	O Mu	nicípio informado é inválido. Sel	lecione uma	a opção da lista.
	Conguitar			со	D_ASSIN				ível é inválido. Selecione uma opção da lista.
	O Detal	nar							
	🔶 <u>V</u> oltar								

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.



4.1.3. Contabilistas

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

* *	SEDIF-SN - 1.0.5.25 - rgv 3.64 - ruf 1.202	. 0 %
Iniciar Edit	itar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar\Cadastro de contribui	uintes/Informações	
\ll $<$ $>$ \gg	Dados cadatrais Responsáveis Contabilistas Inscrições Estaduais em outras UFs Constituição de la contractiva de la constituição de la con	
Edição 🛠	OPP DPF Insc. Estadual NRE • • I • • • •	
Excluir	Contabilista	
Confirmar	Nome	
Cancelar	Códiao do Assimante (Puncilio)	
Pesquisa 🌣	CPF CRC /-	
Con <u>s</u> ultar	CNP3 E-Mail	
Detalhar	- Endergen	
Voltar	UF Município	
	CEP Calce Postal Celue Postal () - () -	
Cechar Tela		



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.

				SEDIF-SN	- 1.0.5.33 - rgv 3.64 - (ruf 1.203
Iniciar Editar	Encerrar Impressos	Complemen	itos Utilitários	Ajuda		
niciar \Cadastro de contribuint	tes∖Informações					
\ll $<$ $>$ \gg	Dados cadastrais Responsávo	eis Contabilistas	Inscrições Estaduais e	em outras UFs		
	Inscrições Estaduais em o	outras UFs				
Edição 🛠	Acre	Insc. Estadual		Login		Senha
Novo	🔲 Alagoas	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Amapá	Insc. Estadual		Login		Senha
<u>A</u> lterar	Amazonas	Insc. Estadual		Login		Senha
😠 Excluir	🔲 Bahia	Insc. Estadual		Login		Senha
Confirmar	🔲 Ceará	Insc. Estadual		Login		Senha
Cancelar	Distrito Federal	Insc. Estadual		Login		Senha
Our course	🔲 Espírito Santo	Insc. Estadual		Login		Senha
Perquira	🔽 Goiás	Insc. Estadual	000000000	Login		Senha
resquisu x	🔲 Maranhão	Insc. Estadual		Login		Senha
Consultar	Mato Grosso	Insc. Estadual		Login		Senha
O_ Detalhar	🔲 Mato Grosso do Sul	Insc. Estadual		Login		Senha
	Minas Gerais	Insc. Estadual		Login		Senha
Voitai	🔲 Paraíba	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Paraná	Insc. Estadual		Login		Senha
	Pernambuco	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Piauí	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Rio de Janeiro	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Rio Grande do Norte	Insc. Estadual		Login		Senha
_	🔽 Rio Grande do Sul	Insc. Estadual	000000000000 🚤	Login		Senha
	Rondônia	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Roraima	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 Santa Catarina	Insc. Estadual		Login		Senha
	🔲 São Paulo	Insc. Estadual		Login		Senha
	Sergipe	Insc. Estadual		Login		Senha
	Tocantins	Insc. Estadual		Login		Senha
Eechar Tela						

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.

	SEDIF-SN - 1.0.5.25 - rgv 3.64 - ruf 1.202
Iniciar Edite	ar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Iniciar\Cadastro de contribui	ntes Unformações
\ll \checkmark \gg	Dados cadastrais Responsáveis Contabilistas Inscrições Estaduais em outras UFs
Edição 🎗	Controlmite OPF Insc. Estadual Insc. Municipal NRE [94,153,433,0026-77 033915407 Insc. Municipal NRE Insc. Expression 1 1 1 1 1 Teste do SDIF
Excluir	Contabilista
Confirmar	Nome
Cancelar	pedia sarinos Códen de Aseinate (Furzão)
	900 Contador
Pesquisa 🛠	0PF 0RC 112 0RC 20495 E + 142728/1-5
Q Consultar	CNP) E-Mail
Detahar	
- Voltar	- Endersço
Lorge	UP Municipio PE Pernambuco V 261106 Recife v
	CEP Endereço Nimero Complemento Barro
	CEP Caiva Postal Fone Fax (8.13379-9053 (1) -
Echar Tela	

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.



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 <u>Anexo 1</u>.

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

	- (2)						SEDIF-SN - 1.0.5.33 - rgv 3.64 - ruf 1.203
	Iniciar	Editar	Encerrar In	npressos Co	omplementos	Utilitários	Ajuda
	<u>C</u> adastro de Contribuintes Dad	Baixar dados cadastrais	Novo Documento	<u>A</u> brir Documento Escrituração	Importar arquivo	Ler arquivo SEDIF	
	Cadastro	de contr	ibuintes				
		ações					
	Contribuir Dados cad Responsá	ites lastrais veis					
abaixo.	 <u>Contabilis</u> <u>Inscrições</u> 	<u>tas</u> Estaduais e	em outras UF:	5			

Figura 4-13

Seu acionamento resulta na apresentação da seguinte tela:

s) 🔹 =	SEDIF-SN - 1.0.5.25 - rgv 3.64 - ruf 1.202	- 0 ×
Iniciar Editar	ir Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar \Novo Documento		
× × / //	Contribuinte / Período Fiscal	
Edição 🎗	Nome Empresarial	
Novo	×	
Alterar	Periodo Fiscal	
Excluir	1 1 </td <td></td>	
Confirmar	Escrituração	
Cancelar	Documentos Finalidade do documento Conteúdo do documento	
Atualizar		
Pesquisa 🌣		
Congultar		
Detahar		
Voltar		
Exportar CSV		
Documento 🏦		
Eechar Tela		



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.

	¢ =) =	6		Manual in		Arr 10	SEDIF-SN - 1.0.	5.33 - rgv 3.64 - ruf	1.203	
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
tiar \N	lovo Documer	nto								
K	< >	>>>	Dados							
			Contribuint	e / Período Fisc	al			`		
Ed	lição	*	Nome Emp	resarial						
	Novo								•	
(+)	1000		CNPJ	CPF	IE	NOME_EMP	R			
A	Alterar		1	01	0!	A.			ME	
	Excelution		C	02	7.	Er				
×	Excidir			02	24) EI				
\odot	<u>C</u> onfirmar		Es	22	2.	PE				
	Cancelar		c	01	05	te				Ч
•	Canceja		C	04	0:	0				
Ð	A <u>t</u> ualizar		<u> </u>		1	CI				
			×							11.
Pe	esquisa	*								
٩	Con <u>s</u> ultar									
0	<u>D</u> etalhar									
¢	<u>V</u> oltar									
CSV	Exportar CS	SV								
	<u>D</u> etainar <u>V</u> oltar Exportar CS	5V								



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".

(*) *	SEDIF-SN - 1.0.5.33 - rgv 3.64 - ruf 1.203
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Iniciar \Novo Documento	
« < > »	Dados
	Contribuinte / Período Fiscal
Edição 🛠	Nome Empresarial
D Neuro	teste 👦 🗸 🗸
(+) <u>N</u> OVO	CNPJ: C 3 Insc. Estadual: 1 5
Alterar	Período Fiscal
Excluir	01/2017
Confirmar	Escrituração
	Documentos Finalidade do documento Conteúdo do documento
Cancelar	
Atualizar	
Pesquisa 🌣	
Q Con <u>s</u> ultar	
Q Detalhar	
🔶 Voltar	
Exportar CSV	
Documento 🛠	

Figura 4-16

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

0	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Iniciar	Novo Docume	nto	
~~	< >	»	Dados
_			Contribuinte / Período Fiscal
	Edição	*	Nome Empresarial
E	٦.,		PERNAMBUCO
9	Novo		CNPJ: 22.222.222/2222-22 Insc. Estadual: 222222222
a la	Alterar		Período Fiscal
	Excluir		01/2016 🕼 Carregar Período
	Confirmar		- Esciluração
6	Cancelar		Documentos Finalidade do documento Conteúdo do documento
~	Atualizar		
	Pesquisa	*	
C	Consultar		
0	Detalhar		
	<u>V</u> oltar		
	Exportar CS	5V	
	Documento	*	

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.

				-										
\bigcirc	Iniciar	Editar	Encerrar Impressos	Complementos Utilitários Ajuda										
Iniciar	\ Abrir docume	nto												
~	< >	>>>	Dados											
			Contribuinte / Período Fi	scal										
	Edição	*	Nome Empresarial											
	Neue		PERNAMBUCO *											
±			CNPJ: 22.222.222/222-22 Insc. Estadual: 222222222											
A.	Alterar		Período Fiscal											
X	Exduir		01/2016											
	Confirmar -		Escrituração											
		-	Documentos	Finalidade do documento Conteúdo do documento										
0	Canceiar		DeSTDA	Original O Com dados informados										
Ref and a second	Atualizar													
	Pesquisa	*												
C	Con <u>s</u> ultar													
C	Detalhar													
	<u>V</u> oltar													
CS CS	Exportar C	sv												
	Documento	*												

O resultado da "<u>Confirmação da solicitação da escrituração</u>" 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 bot	ão o usuário será	levado à "Aba Editar".
---------------------	-------------------	------------------------

100			
<u> </u>	Iniciar	Editar	r Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
niciar	\Abrir docume	nto	
«	< >	>>>	Dados
			Contribuinte / Período Fiscal
	r.d	•	
	Edição	~	Nome Empresarial
L C	.		PERNAMBUCO
	Novo		CNPJ: 22.222.222/222-22 Insc. Estadual: 22222222
	Alterar		Periodo Fiscal
			06/2016 Carregar Período
	<u>Excluir</u>		
Ē			Escrituração
Ľ	但 Communar		
6	Cancelar		Documentos Finalidade do documento Conteudo do documento
			DESIDA V U Original V U Com dados informados V
- Á	Atualizar		
_			
	Deservice	•	
	Pesquisa	^	
C			
	Consultar		
C	Detalhar		
	<u>V</u> oltar		
E	T Evenetar C	CV SV	
C	SV CADOI CAI C	.34	
	Documento	*	
	🚽 Abrir 🗲		

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 <u>criação</u> <u>de novo movimento</u>, 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 (clicando 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".

	the second s	SEDIF-SN - 1.0.5	41 - rgv 3.76 - ruf 1.203				- 0 X						
Iniciar Edita	r Encerrar Impressos Complementos Utilitá	ios Ajuda											
Iniciar \ Abrir documento													
« < > »	Pesquisa												
	Período Fiscal UF CNPJ CPF IE	Documento Finalidad	e do Doc Conteúdo do Documento	Origem do Documento	Assinado	Geração	Transmitido						
Edição 🛠	Contribuinte : CONRIBUINTE DO RS 1												
	Contribuinte : CONTRIBUINTE DE RR												
⊕ Novo	Contribuinte : CONTRIBUINTE DO CE	Expanda											
Alterar	Contribuinte : CONTRIBUINTE DO PA												
	Contribuinte : CONTRIBUINTE PB												
Excluir	Contribuinte : CONTRIBUINTE FEI												
Confirmar	Contribuinte : Contribuinte BA												
	Combinine Controlutine Control Co												
🗙 Cancelar	Contribuinte : EMERCESA LOGIN												
A husliman	Contribuiple : Empresa de MG												
Ağualizar	€ Contribuinte : Empresa do RJ												
	Contribuinte : MG1 CONTRIBUINTE												
Pesquisa 🛠	01/2016 MG 0	DeSTDA Original	Com dados informados	Digitação de dados									
	02/2016 MG ((DeSTDA Original	Sem dados informados	Digitação de dados	25/07/2017 08:33:28	25/07/2017 08:33:41	25/07/2017 08:34:23						
Congultar	03/2016 MG 0	DeSTDA Original	Com dados informados	Digitação de dados	25/07/2017 08:36:34	25/07/2017 08:36:45							
Datalhar	Contribuinte : PERNAMBUCO												
	Contribuinte : SO RS												
Voltar	Contribuinte : teste rs												
Exportar CSV													
Documento 🛠	3 - Clique aqui												
	- 5 - Clique aqui												
Abrir													

Figura 4-21

Tela aberta em seguida:

		(ب	Ŧ							-	1.00	SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203	
0	1	Inicia	r	Editar	Ence	rrar	Impressos	Comp	lementos	Utilitário	s Aju	uda	
Inicia	ar \ A	lbrir docu	ument	o									
		<	>	>>>	Dados								
	Ec	dição		*	Contril	buinte e Empre	/ Período Fis sarial	scal					
		Novo			MG1	CONTR	IBUINTE						·
	+=	<u>14</u> 000			CNP): ()		Insc.	Estadua	al: (
		<u>A</u> lterar			Perío	odo Fisci	al	and the	DEFOGDE DO	ríodo		Dechloguezz movimente para alteração	
	×	<u>E</u> xcluir			01/	2010		At C	iireyai <u>r</u> e	nouo	U	<u>D</u> esploquear movimento para alteração	
	\odot	<u>C</u> onfirm	nar		Escritu	ıração							
	X	Cancela	ar		Docu	imentos			Finalidad	de do docume	nto	Conteúdo do documento	
	0	A <u>t</u> ualiza	ar		DeSt	IDA		v	0	Original	Ŧ	0 Com dados informados 👻	
				_									
	P	esquisa		*									
	٩	Consult	tar										
[0	<u>D</u> etalha	ar										
	6	<u>V</u> oltar											
(Exporta	ar CSV	,									
	D	ocumer	ito	*									
		A <u>b</u> rir											

Figura 4-22

Clicando no botão "Abrir" o usuário terá o movimento a sua disposição para edição, sendo levado à <u>Aba</u> <u>Editar</u>

	-	-	Carlos Carlos	and the second second	2 - June 1	-	SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203	
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	s Ajuda	
Iniciar	\ Abrir documer	nto						
	< >	>>	Dados					
			Contribuinte	e / Período Fiso	al			
	Edição	*	Nome Empr	esarial				
a la c	Novo		MG1 CONT	RIBUINTE		T F-	v reterieure da caracteria da	
	2 - 2		CNPJ: T		,	INSC. ES	Estadual: (
<u> </u>	Alterar		01/2016	cal	Carregar Per	oboì	Desbloquear movimento para alteração	
	<u>E</u> xcluir		,		00		⊕ <u>=</u>	
	Confirmar		Escrituração)				
6	Cancelar		Documento	s	Finalidad	e do documento	nto Conteúdo do documento	
	Canceian		DeSTDA			Original	O Com dados informados T	
Ŕ.	🕈 A <u>t</u> ualizar							
	Pesquisa	*						
C	Con <u>s</u> ultar							
0	Detalhar							
	Voltar							
	The supervised of	CV.						
CS	2 Exportance	31						
		•			P	ara ahri		
	Documento	~			P		ni, cique aqui	
	Abrir				-			
-								

4.3.2. Botão "Desbloquear movimento para alteração"

Eventualmente pode haver necessidade de desbloqueio de algum documento apenas gerado ou gerado e transmitido, para edição. Nestes casos a edição do arquivo não é permitida, a menos que o usuário o desbloqueie, clicando no botão "Desbloquear movimento para alteração". Ao desbloquear os dados de geração e transmissão serão perdidos e o movimento estará pronto para uma nova geração e transmissão.

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

A seguir temos uma tela que aparecerá após a seleção do movimento, conforme descrito no item anterior.





4.3.3. Selecionando um movimento para exclusão

Pode-se excluir um movimento de duas formas. Com o movimento no grid

6		(-	-	and the second second			SEDIF-	SN - 1.0.5.41 - rgv	3.76 - ruf 1.203				- 0 X		
0	9	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Compleme	ntos Utili	tários Ajuda								
Inic	iar \ Al	brir docum	ento													
	ĸ	< >	· >>	Pesquisa												
				Período Fiscal	UF CNPJ	CPF	IE	Documento	Finalidade do Doc	Conteúdo do Documento	Origem do Documento	Assinado	Geração	Transmitido		
	Ed	lição	*	Contribuin	ite : CONRIBUINT	DO RS 1										
				Contribuinte : CONTRIBUINTE DE RR												
	•	Novo		Contribuin	te : CONTRIBUIN	TE DO CE	1	- Expanda								
				🛨 Contribuin	te : CONTRIBUIN	TE DO PA		1								
	<u>a</u>	Alterar		🗄 Contribuin	te : CONTRIBUIN	TE PB										
(Excluir		E Contribuin	te : CONTRIBUIN	TE PE1										
	9		/	🛨 Contribuin	te : CONTRIBUIN	TE TED										
	\odot	O firmar	r	🛨 Contribuin	ite : Contribuinte B	BA			2 -	Selecione o	movimento d	leseiado				
				Contribuint : Contribuint												
	\odot			Contribuinte : EMI CESA LOGIN												
	N	Atualizar		🛨 Contribuio	ke : Empresa de M	IG										
	-			+ Contribuin	ite : Empresa do R	3										
				🖃 Contribuin	ite : MG1 CONTRI	BUINTE										
	Pe	esquisa	*	01/2016	MG 0	1	· · · · · · ·	DeSTDA	Original	Com dados informados	Digitação de dados					
	~			02/2016	MG (1.0	C	DeSTDA	Original	Sem dados informados	Digitação de dados	25/07/2017 08:33:28	25/07/2017 08:33:41	25/07/2017 08:34:23		
	9	Con <u>s</u> ultar		03/2016	MG 0	njand 1, 1, -	C	DeSTDA	Original	Com dados informados	Digitação de dados	25/07/2017 08:36:34	25/07/2017 08:36:45			
		Detellers		Contribuin	ite : PERNAMBUCO)										
		Detainar	×	E Contribuin	ite : SÓ RS											
	4	Voltar		Contribuin	ite : teste rs											
		Constant	CC14													
	csv	exportar	CSV													
				• 3 - CI	ique aqu											
	Do	ocumento	• *													
		A <u>b</u> rir														

Ou, com o movimento fora do grid.

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203) X
Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilifários Ajuda	
Initiar \Abrir documento	
X X > >> Dade	
Contribute / Pendo Hscal	
Nome Emprésarial PERNAMBLOCO	
O Yoro CNPJ: 22.222.222/2222-22 Insc. Estadual: 222222222	
Alterar Periodo Fiscal	
01/2016 @ Carregar Periodo [*] Desbloquear movimento para alteração	
Confirma Escrituração	
Documentos Finalidade do documento Conteúdo do documento	
PesTDA v 0 Original v 0 Com dados informados v	
Pesquisa â	
Congutar	
Q getahar	
↓ votar	
Engortar CSV	
Documento 💲	
Aprir Aprir	
Cechar Tela	

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.

()	🗢 🗧				_	_	SEDIF-SN - 1.0.5.45 - rgv 3.76 - ruf 1.024
	Iniciar	Editar	Encerrar I	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
			.⊕=		+		
<u>C</u> adas Contrib	tro de puintes	Baixar dados cadastrais	<u>N</u> ovo Document	o Document	Importar o arquivo	Ler arquivo SEDIF	
	Dado	s		Escrituração		Ler documento	

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.

(S) * *		Stream to a the life of the local	-	SEDIF-SN - 1.0.5.33 -	rgv 3.64 - ruf 1.203	there are a	-	_				
Iniciar Editar	Encerra	ar Impressos Complementos U	tilitários	Ajuda								
Iniciar (Importar arquivo	Kantus											
<u>« « » »</u>	Arquivo	a ser importado										
Importação 🛠	Arquiro	a set importants										
	Informaçã	es de identificação										
Tubortar	CNP3/CP	Selecione um arquivo a ser validado		Inc. Sealar					×			
	Nome Em		local ((-) Arquisos texto			- to Desi	uisar Arauivos texto	0			
	Data Inic	Companyary Place	, rocal (ci) y hiquitos texto				Jugor Highling toxic				
	Leiaute d	Organizar 👻 Nova pasta						· · 1	0			
	Conteúd	SimplesNacional	*	Nome		Data de modificaç	Тіро	Tamanho				
	rinalidad	SEDIF		Arquivo1.txt		14/06/2017 11:16	Arquivo TXT	1 KB				
		B Backup		Arquivo2.bt		14/06/2017 11:18	Arquivo TXT	1 KB				
		4 201701		Arquivo3.txt		14/06/2017 11:16	Arquivo TXT	2 KB				
		7 201608	=	Arquivo4.txt		14/06/2017 11:18	Arquivo TXT	2 KB				
		8_201702		Arquivo5.txt		14/06/2017 11:16	Arquivo TXT	1 KB				
		J 9_201601		Arquiveo.bt		14/06/2017 11:18	Arquivo TXT	1 KB				
		10_201601		Arduvov.or		14/00/2017 11:10	Audino 1X1	1 KD				
		11_201606										
		15_201601										
		17 201602										
		18 201601										
		20 201601										
		21_201701	-									
		Nome: Arquivol.	bit						•			
								hrir 🚽 Cance	lar			
			-									
	Situação	•							1	Tempo		
Eechar Tela	Progress	o da importação							,	Fim 00:00:00		
				(%				G	asto 00:00:00:000		

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.

<u>() 4 = -</u>	SEDIF-SN - 1.0.5.45 - rgy 3.76 - ruf 1.024	- 0 ×
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar \ Importar arquivo		
\ll \checkmark \gg	Arquivo	
	Arquivo a ser importado	
Importação 🛠	C:\smplesNacional\SEDIF\Dados\Txt\L3_G2016010_DGI20170929-0829.txt	6
Importar		
	CNPJ/MF Linsc. Estadual	
T I	Nome Empresana IESTEL. Insc. Municipal	
	Udata inidal U1/01/2016 Data inidal 31/01/2016	
	Leaute do Arquivo LPPD VERSAO 2.000	
	Conteúdo do Arquivo RESUMOS E INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS	
	Finalidade do Arquivo ARQUIVO ORIGINAL (O)	
	Documentos	
	DestDA	
	Situação	Tempo
		Inicio 00:00:00
Eechar Tela	Cuque em _mportar para iniciar o processo.	Fim 00:00:00
	- ~ · ·	Gasto 00:00:00:000

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:

N٥	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 "<u>Abertura da Declaração para Preenchimento</u>" e, depois seguir os passos descritos para a edição por digitação conforme descrito no item <u>5. Aba Editar - Lançamentos</u>.

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.

	(-			SEDIF-SN - 1.0.5.37 - rgv 3.76 - ruf 1.203	
0	Iniciar	Editar	Encerrar In	npressos C	omplementos	Utilitários	Ajuda	
		1	A					
Cadas	tro de	Baixar dados	Novo	Abrir	Importar	Ler arquivo		
Contri	buintes Dado	cadastrais	Documento	Escrituração	arquivo	SEDIF Ler documento		
Cad	lastro	de contr	ibuintes					
					(
Tu	6	~			Acid	one este	botão	
In	forma	ições						
e No	vo cont	<u>ribuinte</u> tes						
• Da	dos cad	lastrais						
• <u>Re</u>	ntabilist	tas						
• <u>In</u>	scrições	Estaduais	em outras UFs	5				

Figura 4-30

Tela que se abre a seguir:

		SEDIF-SN - 1.0.5.37 - rgv 3.76 - ruf 1.203	_	
Iniciar	Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda		
Iniciar \Ler arquivo-Si	EDIF			
Leitura	*	Nda Selecionar midia		
Q. Ler		Nuetter	localizar o argui	ra Ivo
(Appröses Sobrescrever todos os movimentos? Sempre perguntar. Sempre pergentar. <th>nteúdo do Arquivo Finalidad</th> <th>e do Arquivo Sistema Ver</th>	nteúdo do Arquivo Finalidad	e do Arquivo Sistema Ver

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.

S Abrir	de arthurse)	x
😋 😋 🗢 📕 « SEDIF 🕨 Dados 🕨 Midia	aSEDIF	٩
Organizar 🔻 Nova pasta	8≡ ▼	
45_201601 46_201704 cdsLimpos GuiasGNRE MidiaSEDIF 090 052015 036300802 050438328 060101474 77410805 120891991 150704925 22222222 222222 222222	 Nome 240220723 120891991 22222222 050438328 0963593331 060101474 150704925 036300802 7022333750066 090 052015 77410805 	Data de mod 19/07/2017 0 19/07/2017 0 28/06/2017 1 15/06/2017 0 15/06/2017 0 09/06/2017 0 08/06/2017 0 08/06/2017 0 29/05/2017 0
	Abrir 🗸 Ca	ancelar

Figura 4-32





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"

			-					JEDI JIN	10000 191000	11 1.205						<u> </u>	- 1
0	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Comple	ementos Util	itários Aju	da									
Ini	ciar \Ler arquivo	-SEDIF															
	Leitura	*	Mídia Selecionar mi	ídia	Clique e a mid	em "Ler" para lia selecionad	que la										
		_	0.7	(possa	serrestaura	Ja.										۵
			Opçoes		-												
			Sobrescrever to Sempre perg Sim para too Não para to	odos os movin guntar. dos. dos.	ientos?	Atualizar dad Sempre pe Sim para t Não para	os dos contribuin erguntar. odos. todos.	tes?									
			Selecionar Re	emessas													
			CNPJ/CPF	UF Insc. Es	tadual Insc	. I Nome Empresari	al Data Inicial	Data Final	Conteúdo do Arquivo		Finalidade do Arquiv	vo Sistema	Ver: Geração	V. F Recibo	Protocolo	Transmissão S	Status
			222222222	PE 222222	222	PERNAMBUCO	01/01/2016	31/01/2016	Resumos e informaçõ	es consolidadas	Arquivo original (O)	SEDIF	1.0. 01/06/20:	3.4 3080	361097	F	Pronto para

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:

Confirmação	X
O Contribuinte: "PERNAMBUCO" já existe na tabe do aplicativo. Deseja atualizar seus dados?	la de Contribuintes cadastrados
	Sim Não

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 "<u>Cópias de Segurança</u>".

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.

SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203 Editar Encerrar Utilitários Inicia Co nplementos Ajuda 1= DeSTDA dentificação contribuinte Botões habilitados com a abertura de um Movimento

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 <u>por importação</u> 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".

(()) •		-		_	_	SEDIF-SN - 1	0.5.45 - rgv 3.76 - ruf 1.024	-	_	_
Iniciar	Edita	r Ence	rrar Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda				
Editar \DeSTDA										
« < >	»	ST-Subst	ituto Tributário ICMS	Entrada						
		Dever	á ser informado o val	or devido como contrit	ouinte Substituto	nas operações interes	aduais e internas.			
Edição	*	ST - ICMS	Retido como Substitu	to Tributário (Operaçô	ies Antecedentes	, Concomitantes, Subs	equentes e Referentes a Comb	ustíveis)		
		UF 🔺	ICMS ST Operações S	Subsequentes	ICMS ST Opera	ações Antecedentes	ICMS ST Operações Concomita	intes - Transp.	ICMS ST Ref. a Combustíveis	
<u>A</u> lterar		MG		1,0	00	0,00		0,00		0,00
Confirmar		PE		1,0	00	0,00		0,00		0,00
		SC		1,0	00	0,00		0,00		0,00
Cancelar										

Figura 5-3

(S) + +	-	1000	1.0		_	SEDIF-SN - 1.0.5.	45 - rgv 3.76 - ruf 1.0	224
Iniciar Edit	ar	Encerrar	Impress	os Complement	os Utilitários	Ajuda		
Editar \DeSTDA								
« < > »		ST- Substituto Ti	ributário	ICMS Entrada				
	1	CMS devido por	Aquisições	Interestaduais				
Edição 🛠								1
Alterar				Antecij	oação	Diferencial o	le Alíquota	
<u>C</u> onfirmar		MG		Com Encerramento	Sem Encerramento	Ativo Fixo	Uso e Consumo	
Cancelar			2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

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.



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.

Iniciar	Editar	Encerrar Impresso	s Complemento	s Utilitários Aiuda				
Editar \DeSTDA								
	•	ST. Substituto Tributário	MS Entrada					
~ ~ /	<u> </u>	Deverá ser informado o u	valor devido como contr	ibuinte Substituto nas onerações	interestaduais e inter	nac		
Edição	*	ST - ICMS Retido como Subst	ituto Tributário (Operad	ões Antecedentes, Concomitant	es, Subsequentes e Re	ferentes a Combustíveis)		
		LIE 🔶 ICMS ST Operaçõe	s Subsequentes	ICMS ST Operações Anteced	entes ICMS ST One	rações Concomitantes - Transp	ICMS ST Ref. a Combustiveis	
<u>A</u> lterar		BA	1	,00	0,00	0,0	0 0,0	
Confirmar		PE	2	,00	0,00	0,0	0,0	2
-		PR	3	,00	0,00	0,0	0 0,0	0
Cancelar		SC	4	,00	0,00	0,0	0 0,0	0
	_							
			10,	00	0,00	0,00	0,00	
Eechar Tela		Valor total a declarar de ST		10,00				
PERNAMBUCO - CNPJ: 2	22.222.2	22/2222-22 - IE: 222222222	- UF: PE - Período: 02/	2016 - DeSTDA - Finalidade: Orig	inal - Conteúdo: Com o	lados 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 "<u>Cadastro de contribuintes</u>" 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:



Informações

- Dados cadastrais
- <u>Responsável</u>
 <u>Contabilista</u>
- <u>Inscrições Estaduais em outras UFs</u>

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:

							SEDI	F-SN - 1.0.5.41	L - rgv 3.76 - rut 1.203		
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos C	omplementos	Utilitário	os Ajuda				
Editar \I	dentificação d	o contribuinte	≥\Informações	1							
«	<	>	»	Dados cadastrais	Responsável	Contabilista	Inscrições Estad	uais em outras	UFs		
	Edição Novo Alterar Excluir Confirmar Cancelar		*	CNPJ 22.222.222/ Nome Empree PERNAMBUC País Brasil Fantasia PERNAMBUC	CPF 2222-22 . arial D	: · ·	UF PE	tadual 222 Pernambuco	Insc. Municipal	NIRE Município 2600054 Abreu e	SUFRAMA
	Pesquisa		*	CEP 5000	Ender	eço RECO				Número 123	
	Congultar Detalhar Voltar			Complemento CEP Caixa Po	stal Cai	xa Postal	(81)222	2-22222	Bairro BAIRRO Fax () -		
i i	Atualização Importar d Exportar d	ados do contr ados para o c	* ibuinte contribuinte								

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.

-						SED	F-SN - 1.0.5.41	- rav 3.76 - ruf 1.2	03			
Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Aiuda			_			
Editar \Identificação d	lo contribuin	te\Informações										
« <	>	*	Dados cadastrai	is Responsável C	ontabilista Inso	rições Estad	luais em outras l	UFs				
			Dados cadast	trais								
Edição		*	CNPJ 22.222.222, Nome Empre	CPF /2222-22 esarial	•	Insc. Es 222222	tadual 222	Insc. Municipal	NIR	E	SUFRAMA	
Alterar			PERNAMBUC País Brasil	co		UF PE	Pernambuco		▼ 260	icípio 10054 Abreu e Lima		•
Confirmar Cancelar			Fantasia PERNAMBUC	co								
Pesquisa		*	CEP 500	Endereg	o iÇO				Núm 123	iero		
Con <u>s</u> ultar			Complement	0				Bairro BAIRRO				
			CEP Caixa P	ostal Caixa	Postal	(81)333	13-33333	Fax () -				
Atualização		*										
Importar d	ados do con	tribuinte										
Exportar d	ados para o	contribuinte										

Figura 5-13

Feita a alteração é necessário acionar o botão "Confirmar".

							SEDIF-SN - 1.0.5.4	1 - rgv 3.76 - ruf 1.203		
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos Co	omplemen	tos Utilitários	Ajuda			
Editar\	Identificação (do contribuinte	\Informações							
~~	<	>	»	Dados cadastrais Dados cadastra	Responsáv ais	vel Contabilista Ins	crições Estaduais em outras	UFs		
+	<u>N</u> ovo Alterar		^	CNPJ 22.222.222/2 Nome Empresa PERNAMBUCO	222-22	CPF 	Insc. Estadual 222222222	Insc. Municipal	NIRE	SUFRAMA
	Excluir			País Brasil Fantasia PERNAMBUCO			UF PE Pernambuco	Ŧ	Município 2600054 Abreu e Lima	3 🗸
0	Canceiar			- Endereço						
	Pesquisa		*	CEP 50000	Er 0-000 Et	ndereço NDEREÇO			Número 123	
C	Consultar			Complemento				Bairro BAIRRO		
	<u>D</u> etalhar <u>V</u> oltar			CEP Caixa Pos	tal	Caixa Postal	Telefone (81)3333-33333	Fax () -		
	Atualização)	*							
	Exportar of	dados do contri dados para o co	ibuinte ontribuinte	>						

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 DeSTDAs 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 "<u>Cadastro de contribuintes</u>" 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.

SEDIF-SN - 1.0.5.25 - rgv 3.64 - ruf 1.202	SEDIF-SN - 1.0.5.25 - rgv 3			÷	(<)
Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	plementos Utilitários Ajuda	npressos Complementos	Encerrar Impressos	ar Editar	Inic
				++	_
Gerar Transmitir Gerar			Serar	Transmitir	Gerar
Documento GN <u>R</u> E			<u>SNR</u> E		Documento
Gerar Transmitir Gerar Documento GNE			Gerar SN <u>R</u> E	<u>I</u> ransmitir	<u>G</u> erar Documento

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.

SEDIF-SN - 1.0.5.37 + rgv 3.76 - rul 1.203 4 4 (5) Iniciar Editar Encernal Complementos Utilitários Ajuda Impressos Encernar \ Genar Documento Dedos « < > » Dados do documento fiscal-Assinatura Nome Empresarial : PERNAMBUCO UF: PE CIP1/MF: 22.222.222/2222-22 Inscrição Estadual : 222222222 Documentos : DeSTDA Iniciar proce Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados Periodo Fiscal : 01/2016 Inscrições Estaduais UP 匪 **PP** 8A PR O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s) documento(s) acima, o que consiste em: Gravar en um arquivo-texto os dados registrados pelo contribuinte; Assinar digitalmente o arquivo; Griptografar o arquivo; Ainser o código de barras, o certificado digital do assinante e outros elementos de controle; S. Compactar o arquivo com uma segunda camada de criptografia.

Figura 6-4

6.1.1.1. Iniciando o processamento

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

6.1.1.2. Assinatura da declaração

Após geração do arquivo texto iniciada como referido no <u>item 6.1.1</u> 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.

Gerar Documento				
< > »	Dados do documento fiscal		Notest and States	
isinatura	None Expressial : PERIVAMBUCO		UF: PE	
(vicar processamento	CNP3/MF : 22.222.222/2222-22 Inscrição Estadual : 222	222222	Documentos : DeSTDA	
	Periodo Fiscal : 01/2036 Finalidade do documento : Orig	phal Contei	ido do documento : Com dados informados	
	Inscrições Estaduais			
	UF E			
	PE 222222222			
	BA (Automicacilio		-
	A 1			
		8	Selecione o certificado que deseja utilizar:	-
		Autenticar	and the second se	Loose 1
			18	
			2 5 13	
	O SEDIF val instar a condusão do(s) documento(s) acima, o que conseite em:	Ø Apuskaw liste de certificados	27 5 5 5 5 5 5 5	

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 <u>item 6.1.1.1</u> acima.

Nestes casos a seguinte tela será apresentada ao usuário.

Iniciar Editar E	SEUIR-SIN = 1.0.3.37 = rgV 3.76 = rut 1.203 incerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
cerrar \Gerar Documento	
< < > >>	Dados
	Dados do documento fiscal
Assinatura	Nome Empresarial : Contribuinte BA UF: BA
A triangent	CNPJ/MF : 21.403.747/0001-60 Inscrição Estadual : 120891991 Documentos : DeSTDA
(O) Iniciar processamento	Período Fiscal : 01/2017 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Sem dados informados
	Inscrições Estaduais
	UF TE
	BA IV
	O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s) do 1. Gravar em um arquivo-texto os dada 2. Asinar digitalmente o arquivo; 3. Criptografar o arquivo; 4. Inserior o código de barras, o certificado digital do assinante e outros elementos de controle; 5. Compactar o arquivo com uma segunda camada de criptografia.

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.



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:

(\mathbf{S})	(†) =				_	_	SEDIF-SN	- 1.0.5.37 - rg	v 3.76 - ruf 1.203		
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda				
Encerra	ar \Transmitir										
	<	> >>	Dados								
		• ••	Dados	do documento fis	al						
т	Transmissão Nome Empresarial : CONTRIBUINTE PE1 UF: PE										
5000	Iniciar proc	eccamento		CNPJ/MF: 0	3	Insc	rição Estadual :		Documentos : DeSTDA		
20	/ Eniodi proc	casamento		Período Fiscal : 02/	2016	Finalidade do documento : Original		riginal	Conteúdo do documento : Sem dados informados		
			Inscriç	ões Estaduais							
			UF	IE	Situa	ção		Observação			
			PE		Pend	ente!					
					R						

Figura 6-8

		SEDIF-SN	l - 1.0.5.37 - rgv 3.76 - ruf 1.203									
Iniciar Editar E	Encerrar Impressos Compleme	ntos Utilitários Ajuda										
Éncerrar \ Transmitir												
« < > »	X X Dados											
	Dados do documento fiscal											
Transmissão	Nome Empresarial : CONTRIBUINTE	TED	UF: RS									
Diriar processamento	CNPJ/MF:(7 Inscrição Estadual :	Documentos : DeSTDA									
40 Enclar processamento	Período Fiscal : 01/2016	Finalidade do documento : 0	Original Conteúdo do documento : Sem dados informados									
	Inscrições Estaduais											
	UF IE	Situação	Observação									
	RS	Será enviada via TED!										
		2										

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.

	-						SEDIF-SIN - 1	1.0.5.37 - rgv	/ 3./6 - rut 1.203	
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda			
Encerra	ar \Transmit	ir								
	<	>	Dados							
			Dados	do documento fi	scal					
т	Fransmissâ	io	Nome	e Empresarial : 0	CONTRIBUINTE TED					UF: RS
500	Iniciar pro	cessamento		CNPJ/MF:		In	scrição Estadual :		Docume	ntos : DeSTDA
20	y griddi pro	cessamento	F	Período Fiscal : 02	2/2016 Finalidade do documento : Original			Conteúdo do docum	ento : Com dados informados	
			Transia	an Frendunia						
			Inscriç	oes Estaduais	C1		TED			
			UF	IE (Situa	içao		a vaçao		
			RS		Sera	enviada via TEL				
			PC		Pen	lentei				
							vs			

Figura 6-10

OBSERVAÇÃO: O usuário do SEDIF <u>não deve gerar seus arquivos numa máquina e transmiti-los a partir de</u> <u>uma outra</u>. No entanto, se assim o desejar, será <u>necessário</u> 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.

S Atualizar SEDIF	
UF: SP	
Conectado ao servidor FTP da UF: SP Iniciando a transferência do arquivo versoes.xml Arquivo versoes.xml transferido com sucesso Arquivo "SEDIF.zip" Já Atualizado. Arquivo "CC56A.zip" Já Atualizado. Arquivo "regrasValid.zip" Já Atualizado. Arquivo "config_uf.zip" Já Atualizado. Arquivo "libTransmissorGNRE.zip" Já Atualizado. Arquivo "libTransmissorWS.zip" Já Atualizado.	
Transferido: 0/kb.	-
100 %	
100 %	

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 trabalharem 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:

	\$						SEDIF-SN	l - 1.0.5.37 - rgv 3	.76 - ruf 1.203			
	Iniciar	Editar E	ncerrar	Impressos	Complement	tos Utilitários	Ajuda					
Encerra	ar \Transmitir											
*	< :	> >	Dados									
	~		Dados	do documento fis	cal							
Т	ransmissão		Nome	e Empresarial : E	MPRESA LOGIN						UF: SP	
10	Iniciar proce	essamento		CNPJ/MF:		Inscri	ção Estadual :			Docur	mentos : DeSTDA	
~			F	Período Fiscal : 01	/2016	Finalidade d	o documento : (Original	Co	nteúdo do docu	umento : Sem dados	informados
			Inscriç	ões Estaduais								
			UF	IE		Situação		Observação				
			SP			Pendente!						
					(S) Identificad	ão do contribuinte						
					UF:	São Paulo						
					Login:							
					Senha:							
						Ok	Cancela	r				
			o si	EDIF vai iniciar a c	conclusão do(s) do	ocumento(s) acima.						

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 <u>cadastramento de seus estabelecimentos</u>.

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 <u>item 6.2.1.1</u>, 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 <u>Impressos</u>:

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Compleme	entos Utilitários Ajuda	
Encerrar \ Transmitir			
« < > »	Dados		
	Dados do documento fiscal		
Transmissão	Nome Empresarial : Empresa de MG		UF: MG
C Iniciar processamento	CNPJ/MF: 0	7 Inscrição Estadual :	5 Documentos : DeSTDA
alo inda processamento	Período Fiscal : 02/2016	Finalidade do documento : Original	Conteúdo do documento : Com dados informados
	Inscrições Estaduais	Situação Observação	
	MG	Pendente!	,
	PE C	Pendente!	
	SC : .	Pendente!	
		Aguarde	
		Iniciando processamento)
	O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s)	docume	

💽 🏟 🗦 🗧		SEDIF-SI	N - 1.0.5.39 - rgv 3.76 - ru	f 1.203
Iniciar Editar F	Encerrar Impressos Compleme	ntos Utilitários Aiuda		
Encerrar \ Transmitir				
11 1 N N	Dados			
/ //	Dados do documento fiscal			
Transmissão	Nome Empresarial : Empresa de MG			UF: MG
July,	CNP1/ME · (7 Inscrição Estadual :		
10 Iniciar processamento	Derived French 02/2016	Finalida da da anacata r	, Original	Contráda da desmante a Camidadas informadas
	Periodo Fiscal : 02/2016	Finalidade do documento :	Original	Conteudo do documento : Com dados informados
	Inscrições Estaduais			
	UF IE	Situação	Observação	
	MG 7	Transmissão realizada com sucesso!	Transmissão realizada con	n sucesso!
	PE Costavasa	Transmissão realizada com sucesso!	Transmissão realizada con	n sucesso!
	sc	Transmissao realizada com sucesso:	Transmissao realizada con	n sucessol
	Informação			
	Processo	o finalizado.		
			ОК	
	O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s) o	documento(s) acima.		

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:

	SEDIF-SN - 1.0.5.39 - rgv 3.76 - ruf 1.203								
Iniciar Editar	Encerrar Impressos	Complementos Utilitários A	ijuda						
Encerrar \ Transmitir									
« < > »	Dados								
	Dados do documento fis	cal							
Transmissão	UF: RS								
	CNPJ/MF : (1	Inscriçã	o Estadual : (Documentos : DeSTDA					
40 Inicial processamento	Período Fiscal : 02,	2017 Finalidade do d	Conteúdo do documento : Com dados informados						
	Inceriçãos Estaduais								
	Inscrições Estaduais	Situação	Observação						
	RS L	Será enviada via TED!	Cobsci Vação						
	BA 0	Será enviada via TED!							
	RJ 7	Será enviada via TED!							
	RO 00	Será enviada via TED!							







6.2.2.3. Transmissões via Webservice e via TED

Pode correr casos de transmissões para algumas UFs 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.





	(-		-	_	_	SEDIF-SN	- 1.0.5.41 - rgv	3.76 - ruf 1.203		
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda				
Encerrar	r \Transmit	ir									
«	<	> »	Dados								
			Dados	do documento fis	cal						
Т	ransmissâ	io	Nome		UF: PE						
CNPJ/MF : I					1	Inscrição Estadual : (Docur	Documentos : DeSTDA	
-19			Pe	eríodo Fiscal : 03,	2016	16 Finalidade do documento : Original			Conteúdo do docu	umento : Com dados informados	
			Inscriçõ	es Estaduais							
			UF	IE	Situ	ação		Observação	A		
			PE	1	Já t	ransmitida!		Já transmitida!	~	R	
			RS	(Env	iada via TED		Transmisão pelo	TED Realizada com sucesso.	\sim	

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.

		÷	_	_	_	-	SEDIF-SN - 1.0.5.25 - rgv 3.64 - ruf 1.202	- 0 ×
	Inicia	r Editar	Encerr	ar Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda	
-	L	11						
	ierar	Transmitir	Gerar					
Doc	umento	-	GN <u>R</u> E					
		nciusao						

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.

-	SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203	
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Encerrar \ Gerar GNRE		
Dados do documento fiscal		
Nome Empresarial : CONTRIB	IBUINTE PE1 UF: PE	
CNPJ/MF : I	Inscrição Estadual : Documentos : DeSTDA	
Período Fiscal : 03/2016	5 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados	
\frown	UF(s) favorecida(s)	
Criação	Selecionar UF Valor Principal	
Gerar Arquivo	PE 21,00	
	RS 10,00	
\frown	Guias GNRE	
Geração	UF Status Data Pagamento Valor da guia	
ද්රී Transmitir Guia(s)		
Baixar Guia(s)		
Excluir		
	<sem dados="" exibir="" para=""></sem>	
Atenção!	O SEDIF vai iniciar a geração da(s) GUIA(s) acima, o que consiste em:	
	1. Construir um arquivo no formato XML com dados da(s) UF's por quia informado pelo contribuinte:	
Para esclarecimentos	2. Envisor a arquivo criado para o portal da GNRE; 3. Other e avisir o arquivo criado para o portal da GNRE;	
transmissão da guia,	 Envire o protocolo para obter o recibo; Envire o protocolo para obter o recibo; 	
GNRE, no link Fale	3. Housai do aduos do techo por Gr., 6. Executar o Download e a exibição do boleto.	
Conosco, selecionando a UF Favorecida. A		
dúvida será encaminhada para a	A(s) UF'(s) ES, RJ e SP não estão habilitadas para gerar GNRE.	
UF selecionada		
Eechar Tela		
CONTRIBUINTE PE1 - CNPJ: (- IE; (- UF: PE - Periodo: 03/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados Assinados 21/08/2017 09: 16:	05

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.

(\mathbf{S})	(4) =				_	_	SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203		
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda		
Encerrar	\Gerar GNR	E							
- Dados (do document	to fiscal					•		
Nome Empresarial : CONRIBUINTE DO RS 1									
	CNPJ/MF	: (Ins	crição Estadual :		Documentos : DeSTDA		
Pe	eríodo Fiscal	: 02/2017		Finalidade	do documento : Origin	al	Conteúdo do documento : Com dados informados		
		_	UF(s) favo	orecida(s)					
(Eriação		Selecionar	LLE Val	or Principal				
	Gerar Arg	uivo		RS 8,0	0				
	<u> </u>			BA 4,0	0				
				PE 4,0	0				
				RO 4,0	0				

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
	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários Ajuda
Encerrar	\Gerar GNR	E				
Dados	do document	o fiscal				
Nome	Empresarial :	CONRIBU	INTE DO RS 1			Informe a data do UF: RS
	CNPJ/MF :	:		1	Inscrição Estadual : I	pagamento Docimentos : DeSTDA
P	eríodo Fiscal :	: 02/2017		Finalida	ade do documento : Origin	al Conteúdo do deumento : Com dados informados
			UF(s) fav	orecida(s)		
(Criação		Selecionar	UF V	Valor Principal	
-	Gerar Argu	iivo		RS 8	8,00	S Inserir Data de Pagamento
				BA 4	4,00	Data de Deservada
			V	PE 4	4,00	
			V	RO 4	4,00	
÷	Gerar Arqu	<u>iivo</u>		RS 8 BA 4 PE 4 RO 4	4,00 4,00	S Inserir Data de Pagamento Data de Pagamento Image: Confirmer data

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)".

- ~	Guias GNRE			
Geraçao	UF	Status	Data Pagamento	Valor da guia
Transmitir Guia(s)	Lote : 1 Statu	s: Aguardando transmissão		
	BA	Aguardando Transmissão	31/08/2017	4,00
Baixar Guide	PE	Aguardando Transmissão	31/08/2017	4,00
Europeine State	RO	Aguardando Transmissão	31/08/2017	4,00
		O próximo passo é		
		acional este botao.		

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.

	(\$) =					-	-	SEDIF-SN - 1.0.5.41	- rgv 3.76 - ruf 1.203	
9	Iniciar	Editar	Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitário	os Ajud	la		
Encerrar	\Gerar GNRE	E								
Dados	do documento	o fiscal								
Nome	Empresarial :	Empresa	de MG						UF: MG	
	CNPJ/MF:	C		Inse	crição Estadual : 🕻			Docume	ntos : DeSTDA	
P	eríodo Fiscal :	01/2017		Finalidade	do documento : Origin	al		Conteúdo do documento : Com dados informados		
			UF(s) fav	orecida(s)						
(Criação		Selecionar	UF Val	or Principal					
	Gerar Argu	ivo		MG 821	,00					
			Guias GNI	RE						
(Geração		UF	Status				Data Pagamento	Valor da guia	
380	Transmitir (Suia(s)	Lote : 7	Status: Lote Pr	ocessado com suces	550				
		Juic (3)	PE	Guia g	erada. Clique no bot	tão Baixar	guia(s)	31/07/2017	200,00	
	🔋 <u>B</u> aixar Guia	(s)	SC	Guia g	erada. Clique no bot	tão Baixar	guia(s)	31/07/2017	300,00	
	Excluin	_	-							

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.

• •	SEDIF-SN - 1.0.0.51 - rgv 3.30	
Iniciar Editar Encerrar Impressos	Complementos Utilitários Ajuda	
Resumo da Recibo Declarção Oficiais		
Orielas		

Figura 7-1

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

Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Declaração	<image/> <form></form>

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.

DeSTDA

Iniciar Editar	Encerar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Gerar Arquivo TXT	
\ll \checkmark \gg	Arguivo Texto
Europhan A	Informação
	u sa aquinos iextu que series yel asua pueta su unitei , 1 . NDNCR BURCHAR - nas a exem transferidor en as complementar a edicão da exritir razão relativa ao memo
Exportar	periodo fiscal do mesmo contribuinte;
	2 - DADOS COMPLETOS - para serem transferidos e integrados a um sistema contábil, de gestão empresarial ou gerenciador de bancos de dados.
	forme o dretório onde serão gravados os arquivos:
	C: [SimplesHadonal/SEDIF/Dados[TxtYFEL
	R5: c:\SmelesNadonal\SEDIF\Dadas\TxtR5c^^^
	arquivos serao gravados
	Progresso da exportação
Eechar Tela	
-	0 %

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"

• •					SEDIF-SN - 1.0.5.41 - rgv 3.76 - ruf 1.203
iniciar Edit	ar Encerrar	Impressos	Complementos	Utilitários	Ajuda
	2				
Sol P	N.				
e Configurar a anlicativo	<u>V</u> erificar atualização				
Utilitários técr	nicos				
	₽ Iniciar Edit Edit E Configurar a <u>a</u> plicativo Utilitários técr	Eliniciar Editar Encerrar Editar Encerrar Elicitivo Econfigurar Verificar a aplicativo atualização Utilitários técnicos	E Configurar Verificar a aplicativo atualização Utilitários técnicos	# Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Image: State of the state	∓ Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários e Configurar Verificar a aplicativo atualização Utilitários técnicos

Figura 9-1

Aqui temos três botões auxiliares na otimização operacional do software. Suas funcionalidades são descitas 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:

pias de Configurar Verificar		 Encerrar In	Encerra	litar	r Edita	ar F	Inicia	Inic
vpias de Configurar ⊻erificar		0	0					2
pias de Configurar <u>V</u> erificar			2		200	200 P		0
auranea antiestiva atualização		rificar	<u>V</u> erificar	ar	onfigurar	Configu	le (as de
Utilitários técnicos		lização	atualização	(D)				

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:

Iniciar Editar	SEDIF-SN - 1.0.5.43 - rgv 3.76 - ruf 1.023											
Utilitários \ Cópia de seguranç	a											
« <	Dados											
Edição 🛠	C:\Sin	nplesNacional\SE	EDIF\Backup								8	
Crimentaria 🛛	Sobr	escrever sem	pre a cópia de segurança, se exist	ir: 🔳								
Criar copia		Período Fiscal	Contribuinte	CNPJ	CPF	IE	Documento	Finalidade do Documento	Conteúdo do Documento	Assinado	Transmitid	
		07/2017	c	10 ' '	1.1.5	1	DeSTDA	Original	Sem dados informados			
	V	01/2017	eresa do RJ	C	1.1.5	7	DeSTDA	Original	Com dados informados	28/06/2017 10:19:44	28/06/201	
		02/2017	Empre- de l'G	00 000 000 /0007-07	1.1.5	700000750	DeSTDA	Original	Com dados informados	15/06/2017 11:06:29	15/06/201	
		01/2016	teste rs	0(-2		0	DeSTDA	Original	Com dados informados			
		01/2016	CONTRIBUINTE PE1	07		00000000	DerDA	Original	Com dados informados			
		02/2016	PERNAMBUCO	Selecion	ando-se es	ta opcão	DeSDA	Original	Com dados informados			
		01/2016	CONTRIBUINTE PB	s todos os	moviment	os serão	DeSDA	Original	Sem dados informados	04/08/2017 07:44:39	04/08/201	
	V	04/2017	PERNAMBUCO	2 marca	ados para o	ópia.	DeSDA	Original	Com dados informados	28/06/2017 10:58:36		
		03/2017	Contribuinte BA	2	1.1	1	DesDA	Original	Sem dados informados		19/07/201	
		02/2017	Contribuinte BA	: 50			STDA	Original	Com dados informados			
		01/2017	CONRIBUINTE DO RS 1	1 1	1.1.5	(DeSTDA	Original	Com dados informados			
		01/2017	Contribuinte BA	21 100 717/0001 50	1.1.5	12222212221	DeSTDA	Original	Sem dados informados			
	V	01/2016	Contribuinte BA	2		1	DeSTDA	Original	Sem dados informados		19/07/201	
		02/2016	CONTRIBUINTE PE1	0		C	DeSTDA	Original	Sem dados informados			

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:

(s)		SEDIF-SN - 1.0.5	5.43 - rgv 3.76 - ruf 1.023		
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complemen	tos Utilitários Ajuda			
Utilitários \Restaurar cópia de seg	urança				
« < > »	Dados				
	Selecione a pasta aonde estão as có	pias de segurança			
Edição 🛠	C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup				
	Informações de identificação				
Restaurar cópia(s)	CNPJ/MF C	7 Insc. Estadual	i6	Sobrescrever todos os movimentos?	Atualizar dados dos contribuintes?
Para	Nome Empresarial EMPRESA DE MG	Insc. Municipal		Sim para todos.	Sim para todos.
	Data Inicial 01/08/2016	Data Final	31/08/2016	Exibir pomo do contribuinto na listan	la nao para todos.
					EIII.
	Unidade	Arquivo		Status	
	📼 c: [disco local] 🗸 🗸	C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MGT	G201608O_D0	GI20170823-0951.bkp Aguardar	do
	🗁 c:\	C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\BA	G201704O_DGI201	70823-0951.bkp Aguardar	do
	SimplesNacional	C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MG	j_G201603O_D0	GI20170823-0951.bkp Aguardar	do
	Backup	C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MG^-	G201604O_D0	GI20170823-0951.bkp Aguardar	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MG^^	G201605O_D0	GI20170823-0951.bkp Aguardar	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MG	_G201606O_D0	GI20170823-0951.bkp Aguardan	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MG7*	G2016070_D0	GI20170823-0951.bkp Aguardan	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\PA ***	G2016010_DGI201	70823-0951.bkp Aguardan	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\PECII	G201601S_DGI201	70823-0951.bkp Aguardan	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\RS	F_G2016020_DGI20	170823-0950.bkp Aguardan	do
		C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\RS(G2016070_DGI20	170823-0951.bkp Aguardan	do
		C:\SimplesNacional\SEDIE\Backun\SP1	G2016010 DGI	20170823-0951 bkp Aquardan	do

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
 - 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:

Sobrescrever todos os movimentos? Sempre perguntar. Sim para todos. Não para todos. 	Atualizar dados dos contribuintes Sempre perguntar. Sim para todos. Não para todos.
Exibir nome do contribuinte na listag	em.

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".

	Data Final 31/08/20	16	Exibir nome do con	tribuinte na listagem.	
ľ	Arquivo			Nome do contribuinte	
]	C:\SimplesNacional\SEDIF\Backup\MG	5_G201608O_DGI20	170823-0951.bkp	Empresa de MG	

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 (e ci), 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:

()			-	SEDIF-SN - 1.0.5.43 - rgv 3.76 - ruf 1.023	
Iniciar Editar Er	cerrar Impre	sos Complementos	Utilitários	Ajuda	
5	>				
<u>C</u> ópias de Configurar <u>V</u> erif segurança <u>a</u> plicativo atuali:	icar tação				
Utilitários técnicos					
Configurar aplicativ	D				
Voltar					
• Configurar impressora	-				
<u>Configurar Proxy</u>					
-					

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 (<u>http://www.sedif.pe.gov.br/</u>) que leva o usuário à página do SEDIF onde se poderá encontra este Manual do Usuário.

SEDIF-SN	X
Versão 1.0.5.43 rgv 3.76 ruf 1.023 SEDIF http://www.sed	if.pe.gov.br

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 <u>http://www.sedif.pe.gov.br/</u>.

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.

9	Iniciar	Editar Er	icerrar Im	pressos	Complemente	os Utilitários	Ajuda			
<u>C</u> ada Contr	stro de ibuintes Dados	tar dados dastrais	Novo Documento	Abrir Document Escrituração	Importar arquivo	Ler arquivo SEDIF				
	Clican	Apare pai contribi sua	ce esta tel ra que o ulinte aces a SEFAZ	a ise		Baixar dados cada Baixar da Assistentes pa Selecione o est Informe a sua 1	Istrais ados cadastrais a baixar dados cadastrais do contribuinte na Secretari ado onde o contribuinte está cadastrado rescrição Estadual (apenas números) (secrição Estadual (apenas números)	a da Fazenda	Cancelar	

Anexo1 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.
< <u>Anterior</u> <u>Próximo</u> > <u>Cancelar</u>

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 o	à Inte	rnet).
---	--------	--------

aixar dados cadastrais		
Baixar dados cada	strais	
Assistentes para baixar dados c	adastrais do contribuinte na Secretaria da Fazenda	
Selecione o estado onde o contri	buinte está cadastrado	
PE - Pernambuco	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Informe a sua Inscrição Estadua	(apenas números)	
YYYYYY		
1000000		
	< <u>Anterior</u> <u>Próximo</u> >	Cancelar

Bai	var dados c	adastrais				
Assist	entes para baixar da	dos cadastrais d	lo contribuinte na	Secretaria da Fazenda	a	
Para o empre próxin	continuar é necessár esa ou de um dos sóo no.	a uma identificaç ios com função g	ção por certificado perencial ou do cor	digital. Você deve ter ntador responsável. P	[·] o certificado da ara continuar dique ei	m
			< Anterior	Próximo >	Cancelar	

Anexo1 4

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

Baixar dados cadastrais	
R Baixar dados cadastrais	Selecione o certificado que deseja utilizar:
🎸 Atualizar lista de certificados	
X <u>C</u> ancelar	

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.

Aguarde	
X	Baixando dados cadastrais, aguarde

Anexo1 6

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

Baixar dados cadastrais	2
Baixar dados cadastrais	
Assistentes para baixar dados cadastrais do contribuinte na Secretaria da Fazenda	
Dados cadastrais baixados com sucesso, clique em Finalizar para visualizar e complementar os dados.	
< <u>Anterior</u> Einalizar Cancel	ar

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 Edita	ar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar\Cadastro de contribuir	ntes linformações	
« < > »	Dados cadastrais Responsáveis Contabilistas Inscrições estaduais contribuintes substitutos	
Edição 🛠	Dados cadastrais CNPJ CPF Insc. Estadual Insc. Municipal NIRE SUFRAMA 10.984.409/0001-43 . . 000000191 . <th></th>	
Alterar	Nome Empresarial TESTE ALTERACAO RAZAO SOCIAL TODOS123	
Alterar	País UF Município	
Excluir	Brasil PE Pernambuco 🔹 2610707 Paulista 💌	
Confirmar Cancelar	Fantasia NOME FANTASIA EXEMPLO 222	
Atualizar	Endereço	
	CEP Endereço Número	
Pesquisa 🌣	05343-333 RUA MANAUS	
Q. constitue	PART POSTERIOR JANGADEIRO	
Conguitar	CEP Caixa Postal Caixa Postal Telefone Fax	
Detahar	(90)9090-9090 () -	
Voltar		
Eechar Tela		

Anexo1 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.

	SEDIF-SN - 1.0.051 - rgv 3.30	
Iniciar Edita	tar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda	
Iniciar\Cadastro de contribuir	intes/Informações	
« < > »	Dados cadastrais Responsáveis Contabilistas Inscrições estaduais contribuintes substitutos	
Celção * Istra *	Dodos cadastrais Responsávies Contabilista Insc. Municipal NIRE OKPJ OFF Insc. Municipal NIRE SUFRAMA Illo 364: 409/0001-43 000000131 Insc. Municipal NIRE Nome Empresarial Insc. Municipal NIRE SUFRAMA TESTER LIFERACEO RAZIO SOCIALI TODOSI23 Municipio Paid PE Pennambuco Za10707 Paide PE Pennambuco Za10707 NOME FANTASIA ENEMPLO 222 Enderego Enderego Nimero IDS34-4333 RUA MANAUS Barro DANGADERO Eau Verifique a guis Erros de Preenchimento. C/F Verifique a guis Erros de Preenchimento. OK	
Echar Tela		

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.

Dados cadastrais Responsáveis Co	ntabilistas Inscrições estaduais contribuintes substitutos Erros Validação
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
) telefone do contador precisa ser pr	reendido

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 "<u>Transmissões via TED</u>".

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 2

🔂 TED - Programa de Instalação	
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instalação deve colocar os atalhos do programa?	
O Programa de Instalação irá criar os atalhos do programa na s do Menu Iniciar.	eguinte pasta
Clique em Avançar para continuar. Se você quiser escolher outra pasta, Procurar.	dique em
SefaNet\TED	Procurar
< Voltar Avançar >	Cancelar



Anexo2 4

13 TED - Programa de Instalação	• X
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação do TED no seu computador.	
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar o alterar alguma configuração.	bu
Local de destino: C:\SefaNet	*
Pasta do Menu Iniciar: SefaNet\TED	
Tarefas adicionais: Ícones adicionais: Criar um ícone na Área de Trabalho	
<	* •
< Voltar Instalar	Cancelar



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.

TED C
Transmissão Eletrônica de Documentos
💣 Configurar 🎘 Enviar 🌌 Agenda 🎬 Comprovantes 🖛 Testar 🦃 Sobre
Acesso à Internet Configurar Agenda
E-mail do Remetente:
exemplo@remetente.com.br
Confirmação do e-mail:
exemplo@remetente.com.br
Pasta para recebimento dos comprovantes:
C:\SefaNet\Salv
Exigir Autenticação de Remetente na transmissão do Convênio 57/95.
E-mail do Remetente:
Lincerrar

Aba de envio da declaração via TED

😂 TED			
Transn	nissão Eletrôn	nica de Do	ocumentos 4.3.8
🞒 Configurar 🕌 Enviar 🍠 Age	enda 🛛 🎦 Comprovante	s 🖾 🕿 Testar 🛛 🤇	Sobre
Arquivo do documento:			
		•	Abrir
Tipo de documento:			
Destino:			
	Agendar	Enviar	Ajuda
E-mail do Remetente: exemplo@rer	netente.com.br		Encerrar

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.

	SEDIF-SN - 1.0.0.51 - rgv 3.30 📃 🖬 🖄
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Encerrar \ Gerar Documento	
« < > »	Dados
	Dados do documento fiscal
Assinatura	Nome Empresarial : Nome da nossa empresa
iniciar processamento	CNPJ/MF : 58.266.415/0001-91 Inscrição Estadual : 530638487 Documentos : DeSTDA
	Periodo Fiscal : 01/2016 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados
	UF's Substitutos
	UP IE CO113699
	ES 919651526
	U sour valinicar a concusado doly documento(y) acima, o que consiste em:
	1. Gravar en un arquivo-texto os dag Arquivos Gerado
	3. Criptografar o arquivo; 4. Inserir o códgo de barras, o certifi
	5. Compactar o arquivo com uma segi H di criticas nos dados deste documento que impedema sua assinatura. Utilize a funcionalidade ("Complemento"): Sconder nota» (Sconder nota»):
	erro.
	ок
	Propresso da Geração
Eechar Tela	0%
-	Iniciando Geração do arquivo Texto
	,

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.



Anexo3 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.

	SEDIF-SN - 1.0.051 - rgv 3.30
Iniciar Editar	Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda
Encerrar \ Gerar Documento	
« < > »	Dados
	Cados do documento fiscal
Assinatura	Nome Empresarial : Nome da nossa empresa
iniciar processamento	CNP3/MF : 58.266.415/0001-91 Inscrição Estadual : 530638487 Documentos : DeSTDA
	Período Fiscal : 01/2016 Finalidade do documento : Original Conteúdo do documento : Com dados informados
	Wf 's Substitutos
	UF IE
	CE 2001569 EC 010565
	G 9501220
	Erro
	O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s) documento(s
	1. Gravar em um arquivo-texto os dados registral 🔞 Processo de assinatura não concluído:
	2. Assinar digitalmente o arquivo; 3. Critotrafer o arquivo; A pessoa constante do certificado digital não foi
	4. Inserto ocidido de baras, o certificado digital informada no arquivo como Contabilista ou 5. Como torso no invenso no ano de esta de la Engense a SEFAZ
	a compactar o al quivo com uma seguina camada hospora compactar por a compacta
	pessoa constante do certificado digital seja a mesma informada no arguivo como Contabilista ou
	✓ Arquivo texto gerado com sucesso Responsável
	OK
Eechar Tela	
	Geração do arquivo texto realizada com sucesso.
New dealers and the second	The second part of the particular provide a provide a control control control on the particular

Anexo3 3