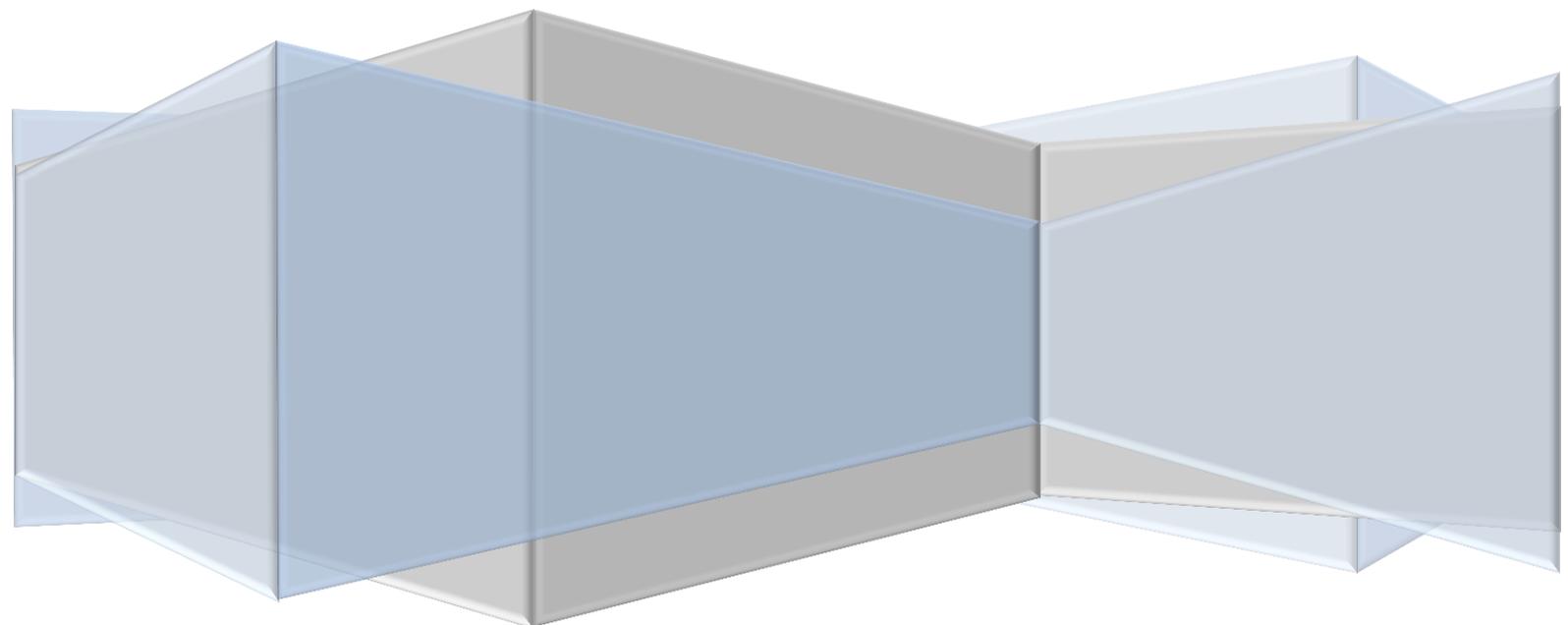


Livro Super Simples

Manual do Usuário

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

**Secretarias de Fazenda Estaduais, do Distrito Federal e
Comitê Gestor do Simples Nacional**



ÍNDICE

1.	Introdução	4
2.	Instalação.....	4
2.1.	Execução do aplicativo de instalação.....	4
3.	Atualização a partir da execução do aplicativo instalado	8
4.	Utilização do aplicativo para declaração da DeSTDA	9
4.1.	Aba Iniciar	10
4.1.1.	Dados	10
4.1.2.	Dados cadastrais de novo contribuinte no aplicativo.....	12
4.1.3.	Responsáveis.....	13
4.1.4.	Contabilistas.....	14
4.1.5.	Inscrições Estaduais dos contribuintes substitutos	15
4.1.6.	Verificação dos dados preenchidos	16
4.1.7.	Conclusão da verificação.....	18
4.2.	Consulta à relação de contribuintes cadastrados no aplicativo	19
4.3.	Escrituração da DeSTDA.....	20
4.3.1.	Fechando a tela de dados cadastrais	20
4.3.2.	Botão “Carregar Período”	23
4.3.3.	Confirmação da escrituração	24
4.3.4.	Abertura da declaração para preenchimento.....	26
4.3.5.	Preenchimento da declaração	27
4.3.6.	Confirmação do preenchimento da DeSTDA	31
4.4.	Fechamento da edição da declaração DeSTDA.....	33
4.5.	Consulta às declarações DeSTDA no aplicativo	35
5.	Encerramento e Transmissão da declaração DeSTDA	36
5.1.	Geração do documento	36
5.1.1.	Unidades da Federação que exigem a assinatura digital da declaração	36
5.2.	Transmitindo a declaração.....	39
5.2.1.	Iniciando o processamento de transmissão	41
5.2.2.	Unidades da Federação que exigem usuário e senha.....	42
5.2.3.	Unidades da Federação que aceitam a declaração sem validação de usuário e senha nem assinatura digital	44
5.2.4.	Transmitindo a DeSTDA via TED.....	45
5.3.	Impressos	51
5.4.	Fechar o documento	51
6.	Orientações finais	52
Anexo 1 - Unidades da Federação que oferecem o recurso de atualização automática dos dados cadastrais.		
52		

Anexo 2 – Solução de transmissão via TED	58
Anexo 3 – Solução de problemas	64
Impossibilidade de iniciar processamento	64
Processo de assinatura não concluído.....	66
Versão do aplicativo desatualizada	67
Atualizando os Parâmetros do TED	70

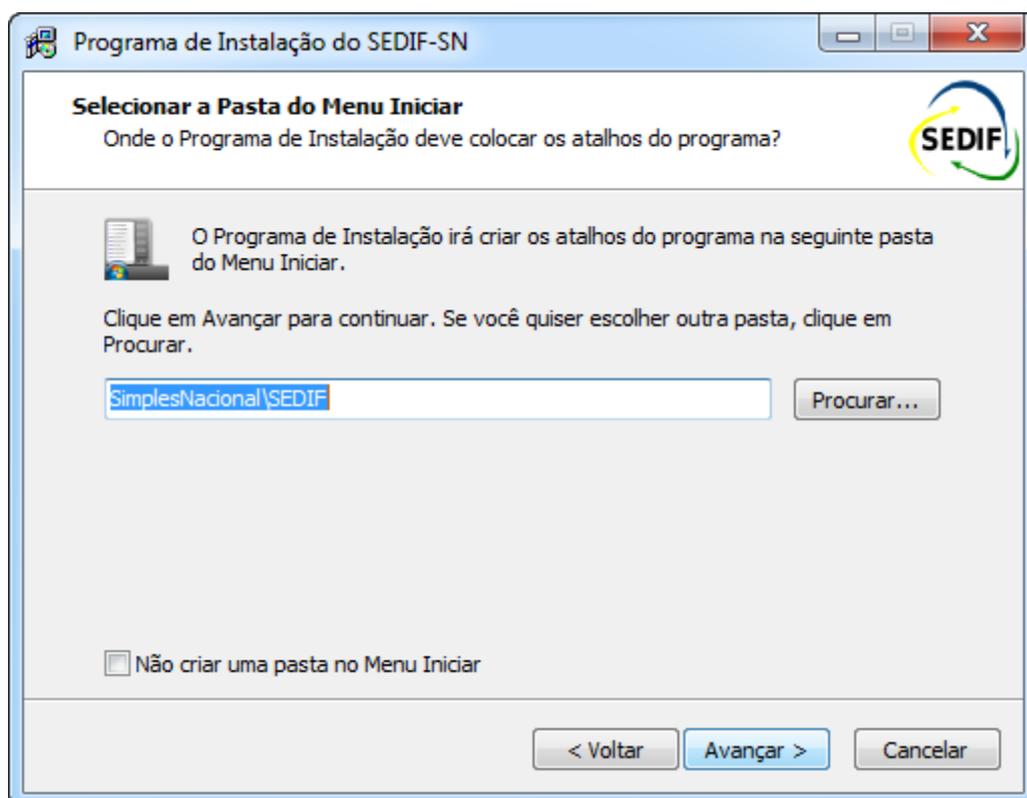
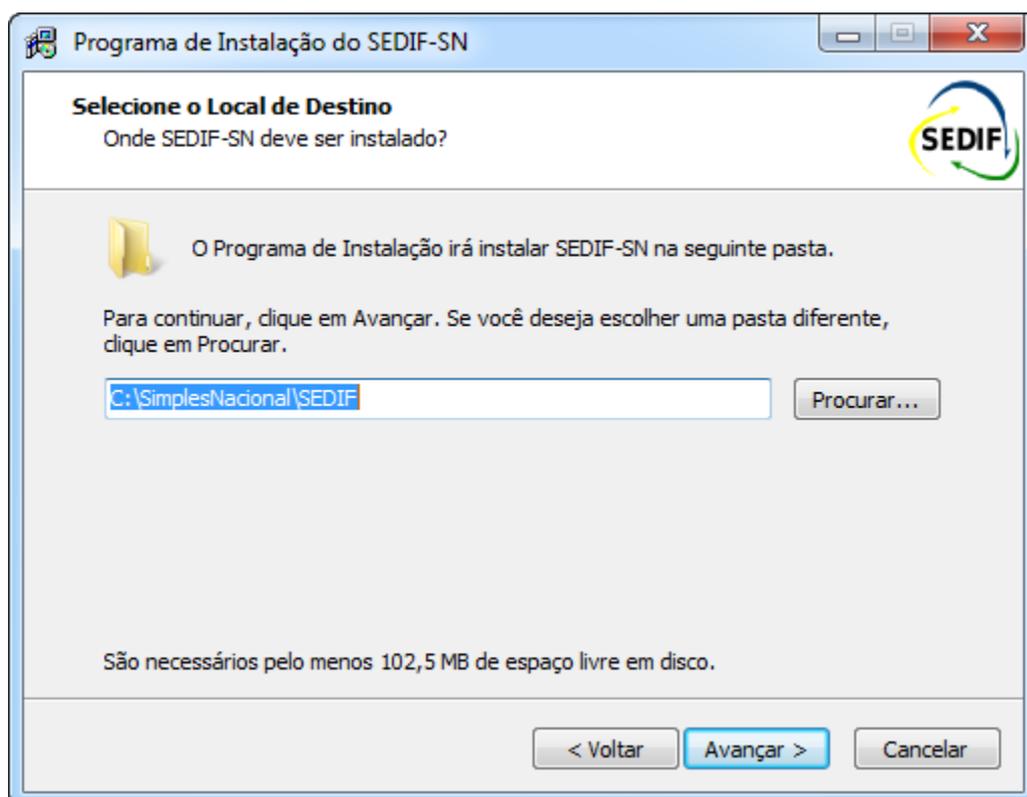
1. Introdução

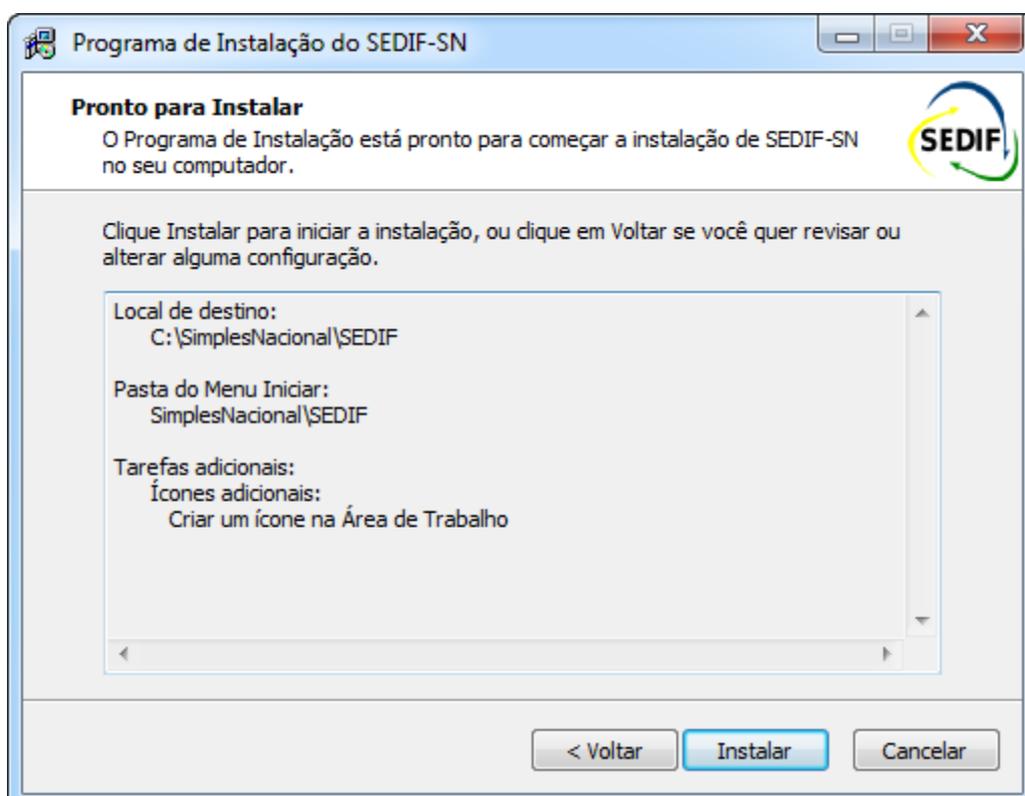
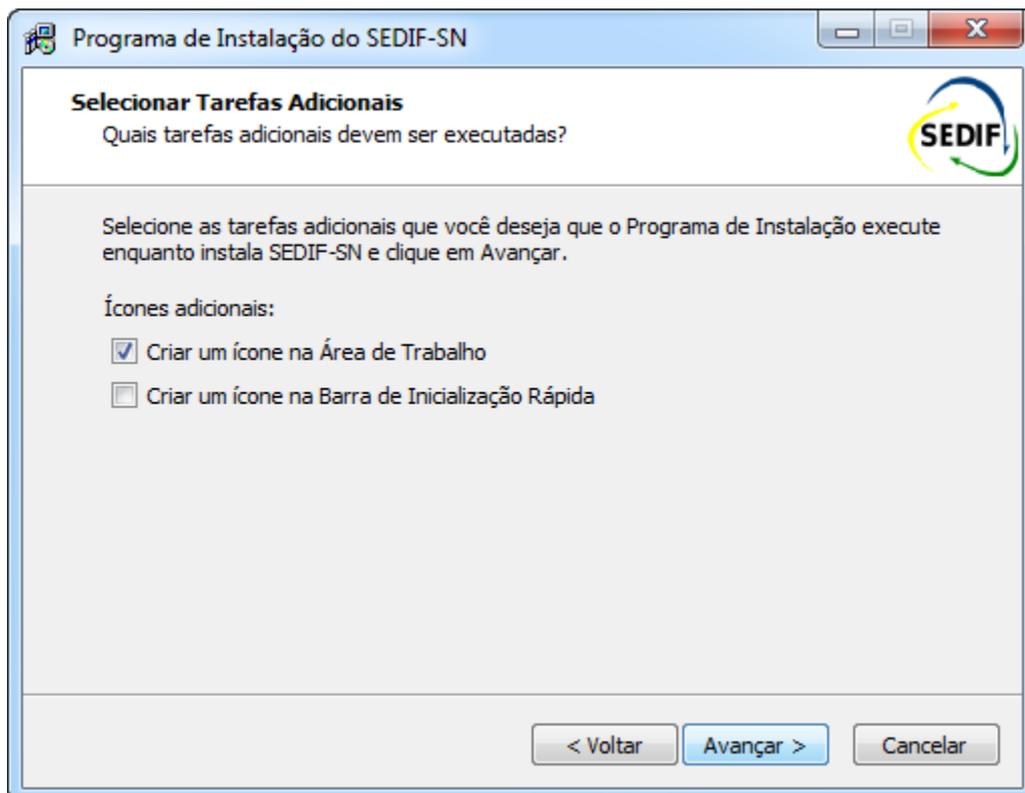
Este documento aborda a visão geral do aplicativo para **Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação Tributária – DeSTDA** dos contribuintes ME e EPP sob o regime do Simples Nacional.

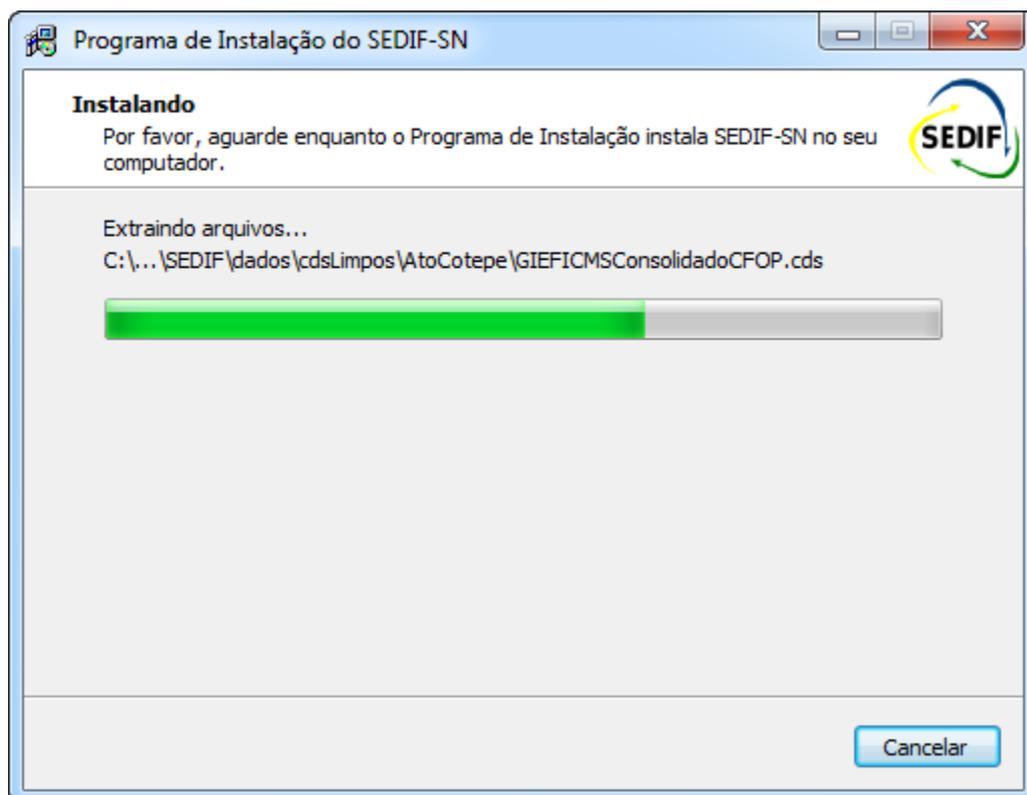
2. Instalação

2.1. Execução do aplicativo de instalação



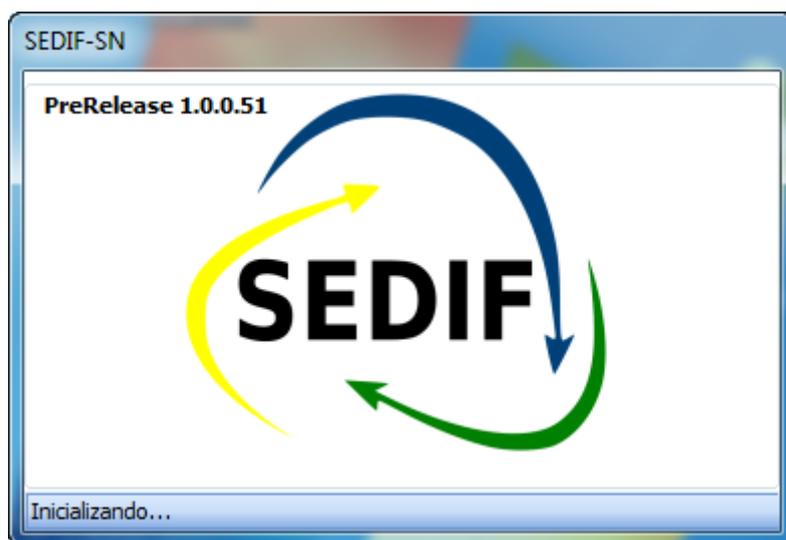






3. Atualização a partir da execução do aplicativo instalado

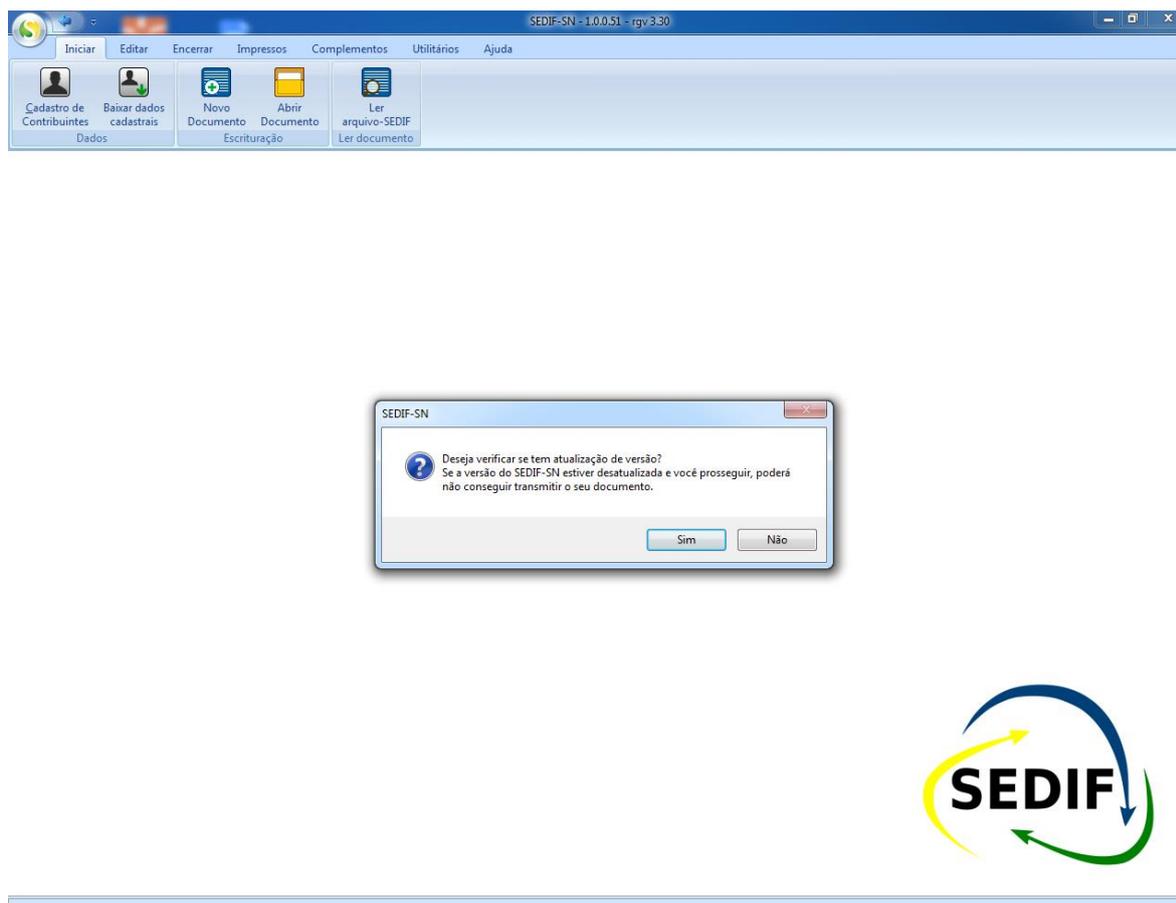
A atualização do aplicativo se dá através de um procedimento de verificação executado quando o aplicativo é iniciado. Quando o usuário determina a execução do SEDIF, recebe a tela de abertura que apresenta o logotipo do aplicativo e a identificação da versão corrente, conforme tela abaixo.



Após a execução dos processos de abertura do aplicativo para uso é apresentada a tela base do aplicativo juntamente com uma janela com a seguinte pergunta: “Gostaria de verificar por atualizações no site da SEFAZ? Para esta é necessário uma conexão ativa com a Internet”.

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. Utilização do aplicativo para declaração da DeSTDA

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

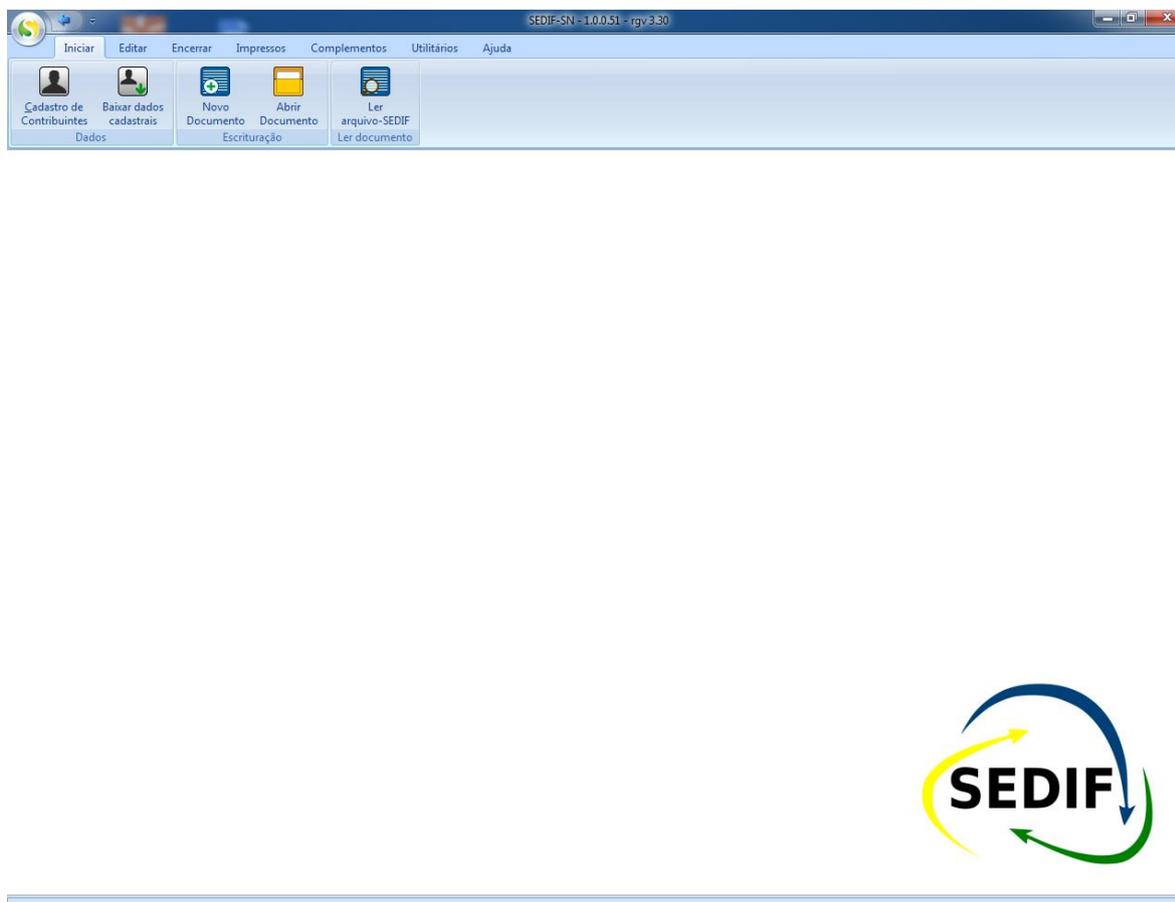
- Iniciar
- Editar
- Encerrar
- Impressos
- Complementos
- Utilitários
- Ajuda

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

4.1. Aba Iniciar

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

- Dados;
- Escrituração;
- Ler documento.



Para uma declaração DeSTDA ser escriturada é necessário que os dados cadastrais do contribuinte sejam informados e que seja criado o documento que representará a declaração.

4.1.1. Dados

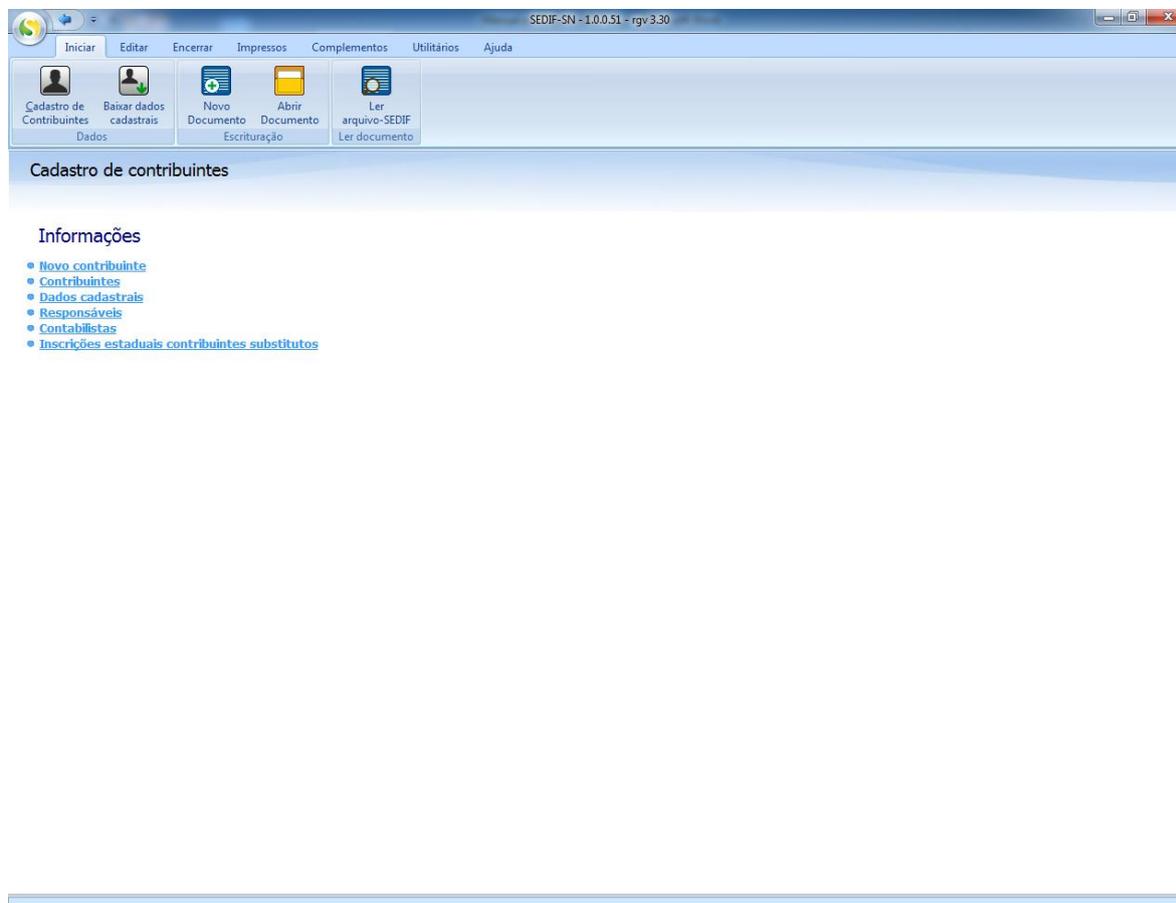
Para que uma declaração seja preenchida é necessário que os dados cadastrais do contribuinte estejam disponíveis na base de dados do aplicativo.

O aplicativo pode ser utilizado para atender a um único contribuinte, mas também está preparado para ser utilizado por um escritório de contabilidade que atende vários contribuintes. É a partir do cadastramento de contribuintes que o aplicativo estará apto a registrar declarações para contribuintes distintos.

Pode-se optar pelo preenchimento manual dos dados cadastrais ou fazer a baixa automática dos dados cadastrais, dependendo da Unidade da Federação do domicílio fiscal do contribuinte (para ver o

funcionamento do procedimento automático, bem como verificar se sua Unidade da Federação oferece este recurso, consulte o Anexo 1 deste manual).

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



4.1.2. Dados cadastrais de novo contribuinte no aplicativo

O acionamento da opção “Novos contribuintes” resulta na apresentação de uma tela para edição dos dados cadastrais, conforme exemplo apresentado na imagem a seguir. No lado esquerdo desta tela contém opções de edição e de pesquisa.

A imagem mostra a interface de usuário do aplicativo SEDIF-SN para a edição de dados cadastrais de um novo contribuinte. A janela principal contém o seguinte conteúdo:

- Menu de Edição:** Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar.
- Menu de Pesquisa:** Consultar, Detalhar, Voltar.
- Dados cadastrais:**
 - CNPJ (campo obrigatório)
 - CPF
 - Insc. Estadual
 - Insc. Municipal
 - NIRE
 - SUFRAMA
 - Nome Empresarial
 - País (Brasil)
 - UF (Unidade da Federação)
 - Município
 - Fantasia
- Endereço:**
 - CEP
 - Endereço (Logradouro)
 - Número
 - Complemento
 - Bairro
 - CEP Caixa Postal
 - Caixa Postal
 - Telefone
 - Fax

Nesta primeira aba são apresentados os campos divididos em dados de identificação e dados de endereço.

- Nos dados de identificação os campos obrigatórios são:
 - CNPJ ou CPF;
 - Inscrição Estadual;
 - Nome Empresarial;
 - País;
 - Unidade da Federação;
 - Município.
- Nos campos 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.

4.1.3. Responsáveis

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

A imagem mostra a interface de usuário do sistema SEDIF-SN. No topo, há uma barra de menu com opções: Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários e Ajuda. Abaixo, há uma barra de navegação com abas: Dados cadastrais, Responsáveis (selecionada), Contabilistas e Inscrições estaduais contribuintes substitutos. O formulário principal é dividido em duas seções: 'Contribuinte' e 'Responsável'. A seção 'Contribuinte' contém campos para CNPJ, CPF, Insc. Estadual, Insc. Municipal e NIRE, além de um campo de texto para 'Nome Empresarial'. A seção 'Responsável' contém campos para 'Nome', 'Código do Assinante (Função)' (menu suspenso), 'CPF' e 'E-mail'. À esquerda, há um menu lateral com ícones e texto: 'Edição' (Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar) e 'Pesquisa' (Consultar, Detalhar, Voltar). No canto inferior esquerdo, há um botão 'Echar Tela'.

Todos os campos desta tela são obrigatórios.

4.1.4. Contabilistas

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

A imagem mostra a interface de usuário do sistema SEDIF-SN, versão 1.0.0.51, com o usuário rgv 3.30. O menu principal inclui Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários e Ajuda. O sistema está no módulo 'Cadastro de contribuintes' e a aba selecionada é 'Contabilistas'. O formulário é dividido em três seções principais:

- Contribuinte:** Campos para CNPJ (formato . . / -), CPF (formato . . -), Insc. Estadual, Insc. Municipal e NIRE. Um campo para 'Nome Empresarial' está presente.
- Contabilista:** Campos para Nome, Código do Assinante (Função) (menu suspenso), CPF (formato . . -), CRC (formato - / -), CNPJ (formato . . / -) e E-Mail.
- Endereço:** Campos para UF (menu suspenso), Município (menu suspenso), CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP Caixa Postal, Caixa Postal, Fone (formato () -) e Fax (formato () -).

Um menu lateral à esquerda oferece opções de Edição (Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar) e Pesquisa (Consultar, Detalhar, Voltar). Um botão 'Eschar Tela' está localizado na base do menu.

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:
 - Unidade da Federação;
 - Município;
 - Telefone.

4.1.5. Inscrições Estaduais dos contribuintes substitutos

A próxima aba disponível apresenta a relação de inscrições estaduais do **contribuinte em outras UFs** (como substitutos ou recolhimento de ICMS partilha EC 87/2015), conforme imagem apresentada a seguir. Informamos ainda que para as UFs que exigem/validam a transmissão da DeSTDA através de **Login e Senha** esta informação deverá ser feita nesta tela para que a declaração possa ser aceita na respectiva UF.

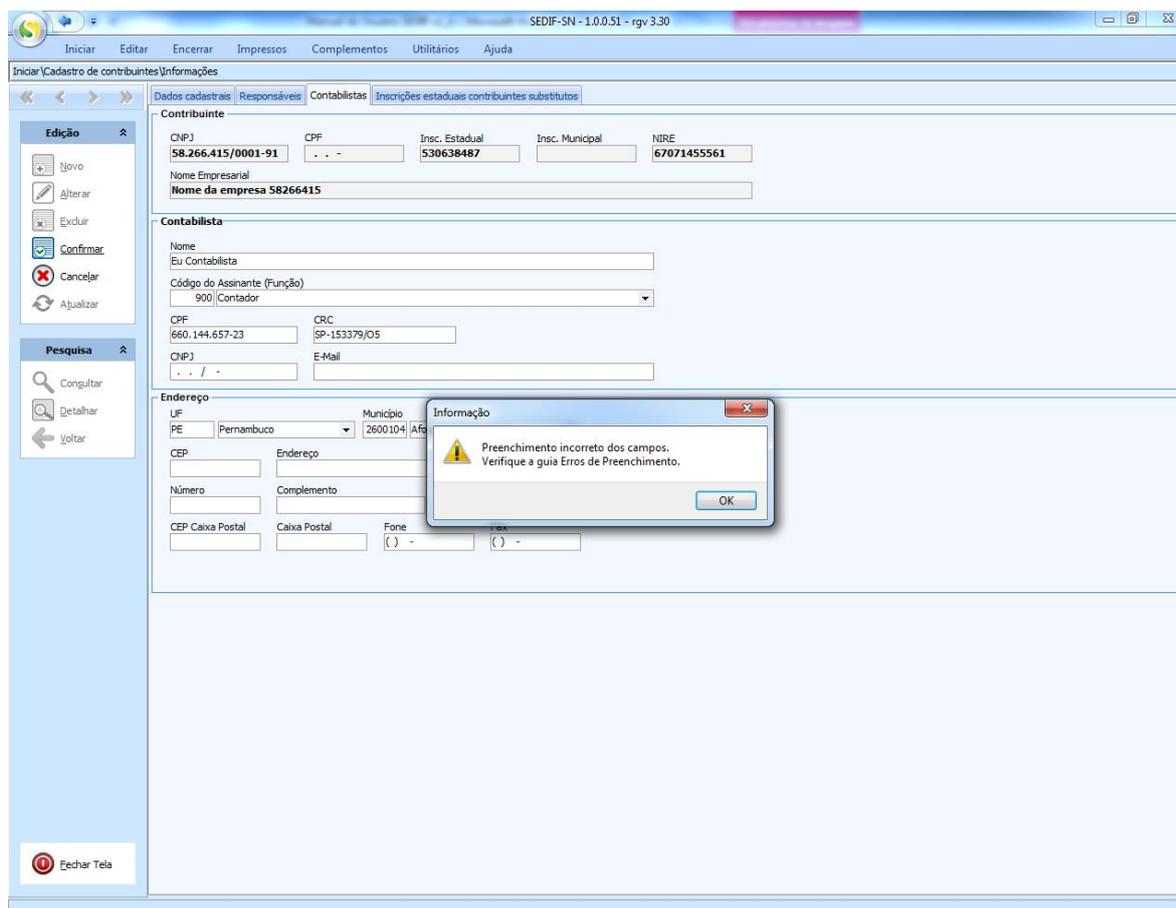
UF's Substitutos	Insc. Estadual	Login	Senha
Acre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alagoas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amapá	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amazonas	<input type="text"/>	<input type="text"/>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

Caso a empresa possua cadastro (Inscrição Estadual – IE) em outra Unidade da Federação – UF, esta Inscrição Estadual deverá ser informada nesta tela com os dados de autenticação desta IE na respectiva UF.

4.1.6. Verificação dos dados preenchidos

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

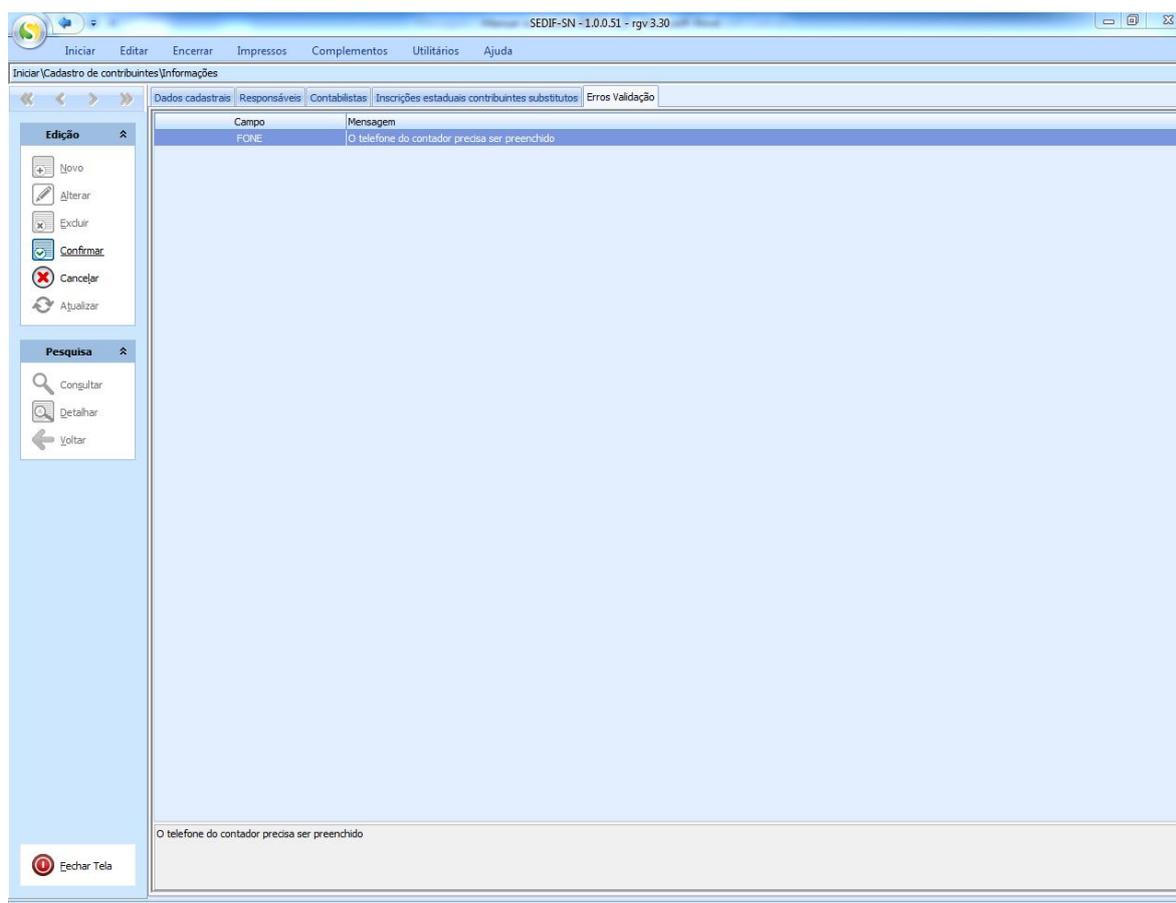
Quando forem identificados problemas na verificação dos dados cadastrais, o aplicativo apresentará uma tela de orientação ao usuário. No exemplo a seguir o contador está sem o número do telefone informado. O acionamento da opção “Confirmar” resulta na apresentação da tela de orientação.



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.

]

Conforme pode ser observado abaixo.



4.1.7. 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 - 1.0.0.51 - rgv 3.30

Iniciar | Encerrar | Impressos | Complementos | Utilitários | Ajuda

Iniciar\Cadastro de contribuintes\Informações

Dados cadastrais | Responsáveis | Contabilistas | Inscrições estaduais contribuintes substitutos

Contribuinte

CNPJ: 58.266.415/0001-91 | CPF: . . . | Insc. Estadual: 530638487 | Insc. Municipal: | NIRE: 67071455561

Nome Empresarial: Nome da empresa 58266415

Contabilista

Nome: | Eu Contabilista: | Código do Assinante (Função): 900 | Contador

CPF: 660.144.657-23 | CRC: SP-153379/O5

CNPJ: . . / . | E-Mail: |

Endereço

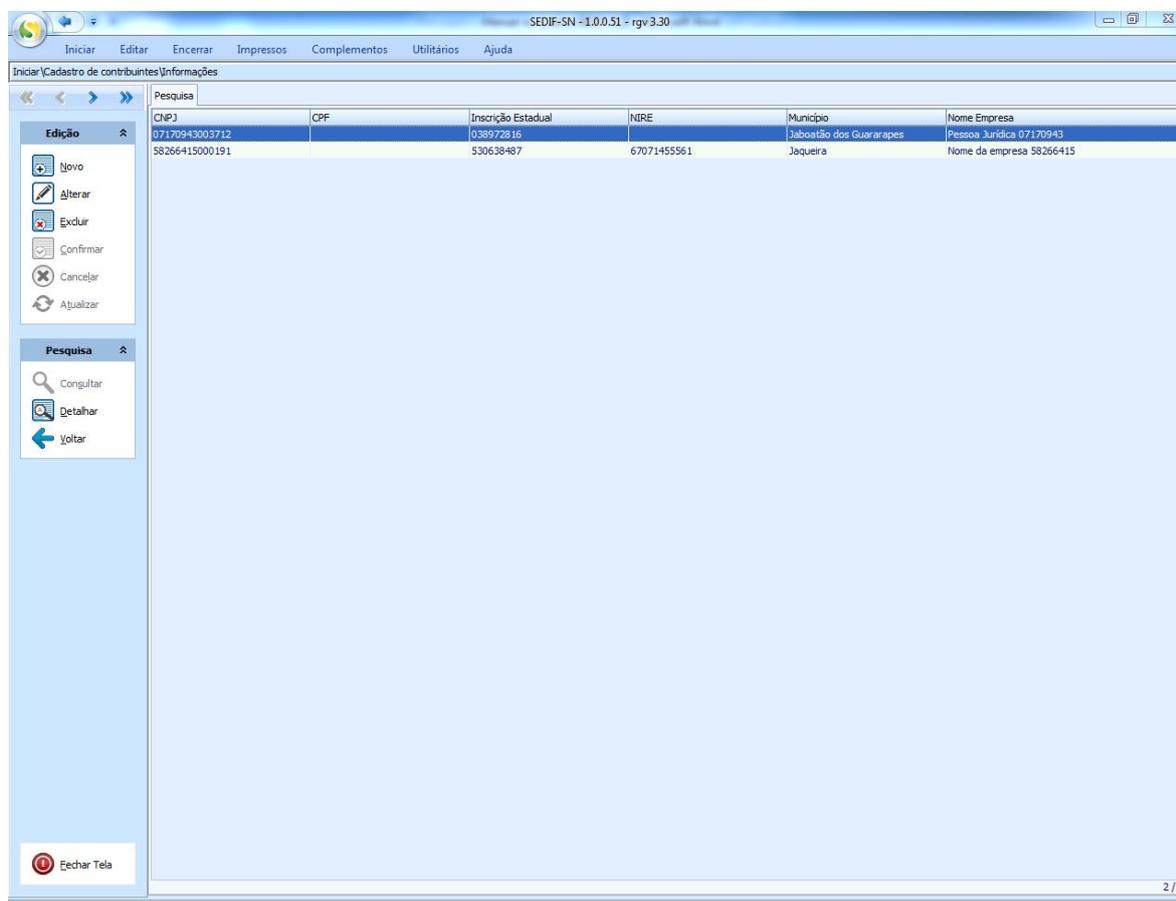
UF: PE | Pernambuco | Município: 2600104 | Afogados da Ingazeira

CEP: | Endereço: | Número: | Complemento: | Bairro: | CEP Caixa Postal: | Caixa Postal: | Fone: (81)0001-1000 | Fax: () -

Echegar Tela

4.2. Consulta à 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.



The screenshot displays the 'Cadastro de contribuintes' (Taxpayer Registration) application window. The title bar indicates 'SEDIF-SN - 1.0.0.51 - rgv 3.30'. The menu bar includes 'Iniciar', 'Editar', 'Encerrar', 'Impressos', 'Complementos', 'Utilitários', and 'Ajuda'. The main area is titled 'Pesquisa' (Search) and contains a table with the following data:

CNPJ	CPF	Inscrição Estadual	NIRE	Município	Nome Empresa
07170943003712		038972816		Jaboatão dos Guararapes	Pessoa Jurídica 07170943
58266415000191		530638487	67071455561	Jaquira	Nome da empresa 58266415

On the left side, there are two panels: 'Edição' (Edit) with options 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Confirmar', 'Cancelar', and 'Atualizar'; and 'Pesquisa' (Search) with options 'Consultar', 'Detalhar', and 'Voltar'. At the bottom left, there is a 'Echar Tela' (Close Screen) button. The bottom right corner shows '2 / 2'.

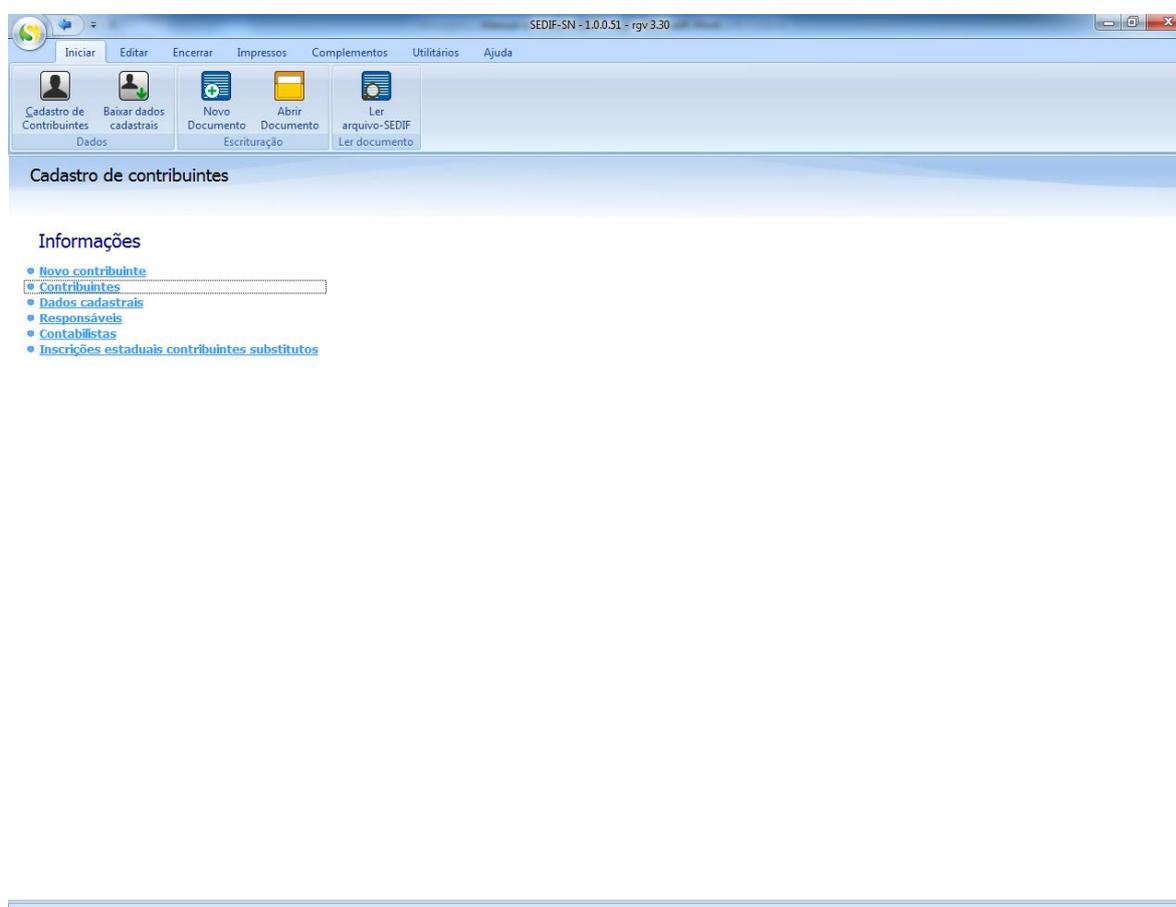
4.3. Escrituração da DeSTDA

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.

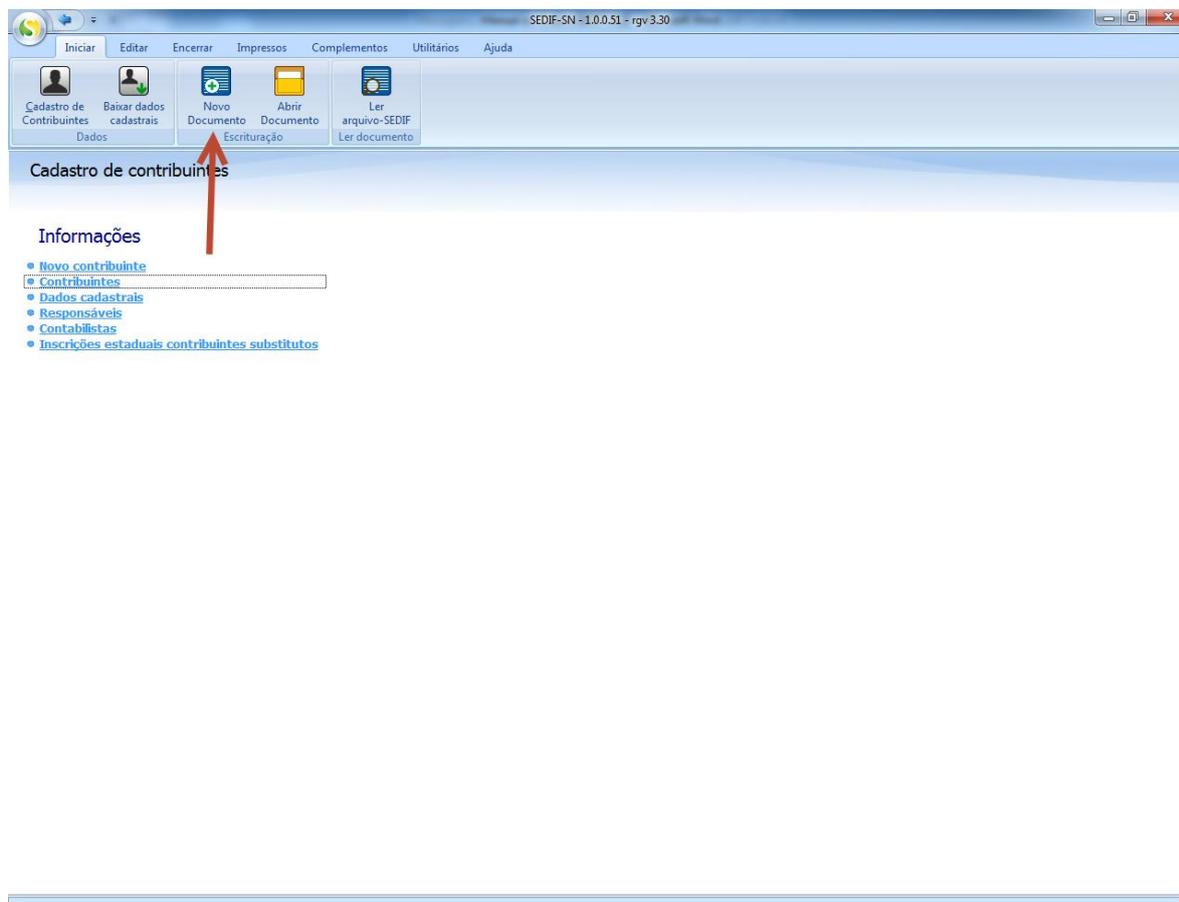
O acesso à escrituração DeSTDA é habilitado quando o usuário aciona a opção “Novo documento” disponível no grupo de opções denominado “Escrituração”.

4.3.1. Fechando a tela de dados cadastrais

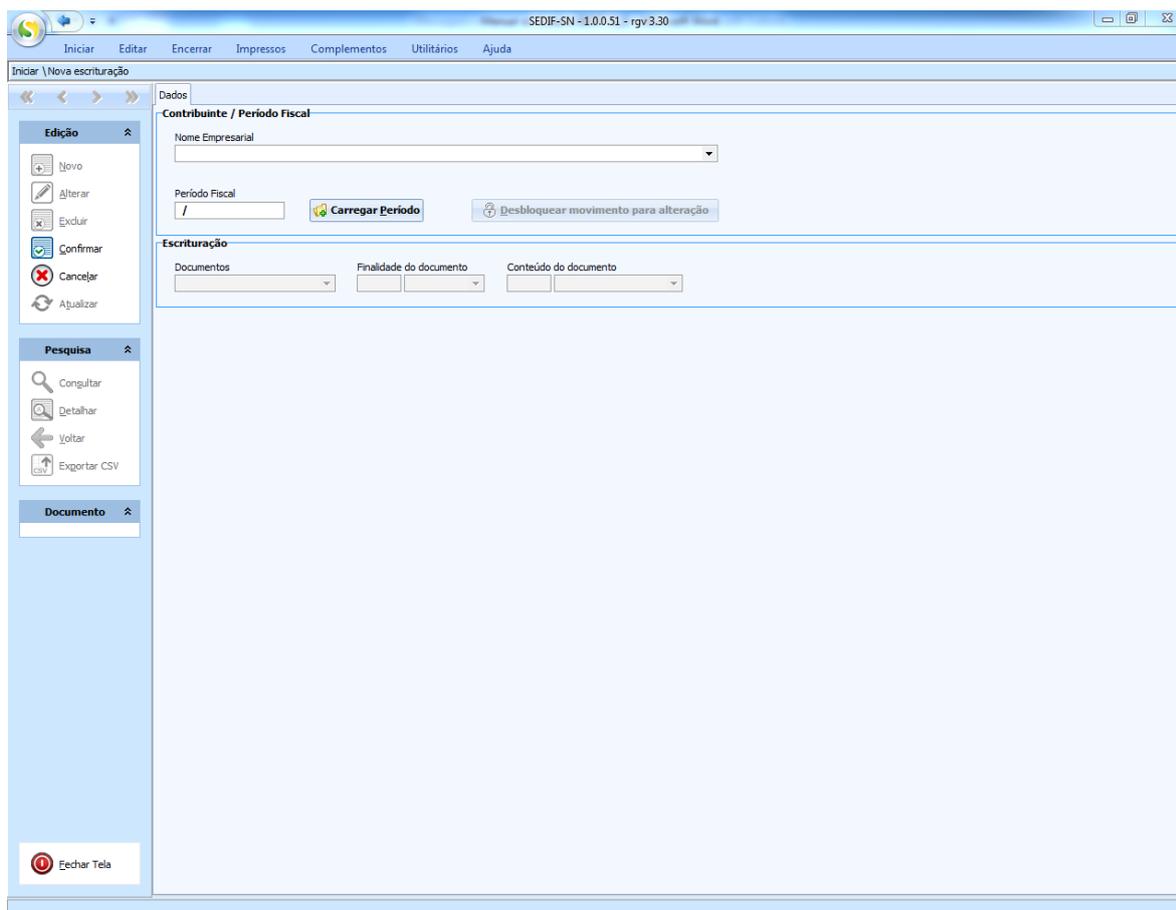
Se o usuário estiver visualizando uma das telas de dados cadastrais, deverá fechá-la para passar a visualizar a página inicial. Basta acionar o botão “Fechar tela”, localizado no canto inferior esquerdo da tela (ver imagem localizada no item 4.2). Seu acionamento devolve ao usuário a visualização da tela inicial do sistema, conforme exemplo abaixo.



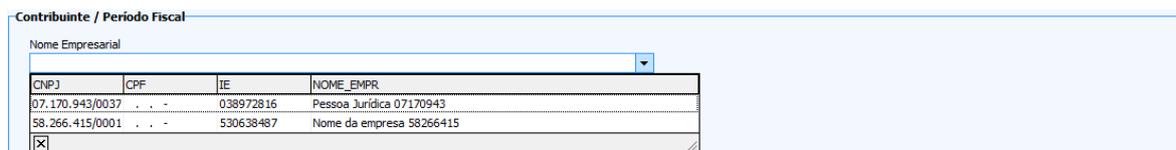
A criação de uma nova declaração se dá através do acionamento do botão “Novo Documento”, destacado na tela abaixo.



Seu acionamento resulta na apresentação da seguinte tela:



O primeiro passo da escrituração é a definição do contribuinte para o qual se fará a escrituração. 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 do campo.



4.3.2. Botão “Carregar Período”

O usuário deve informar o período fiscal a ser escriturado e acionar o botão “Carregar Período”. Esta ação provocará a atualização da tela com a identificação da escrituração, conforme exemplo abaixo.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema SEDIF-SN, versão 1.0.0.51 - rgv 3.30. O menu superior contém as opções: Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários e Ajuda. O título da janela é "Iniciar \ Nova escrituração".

À esquerda, há um menu de navegação com as seguintes seções:

- Edição**: Novo, Alterar, Excluir, Confirmar, Cancelar, Atualizar.
- Pesquisa**: Consultar, Detalhar, Voltar, Exportar CSV.
- Documento**: (campo vazio)

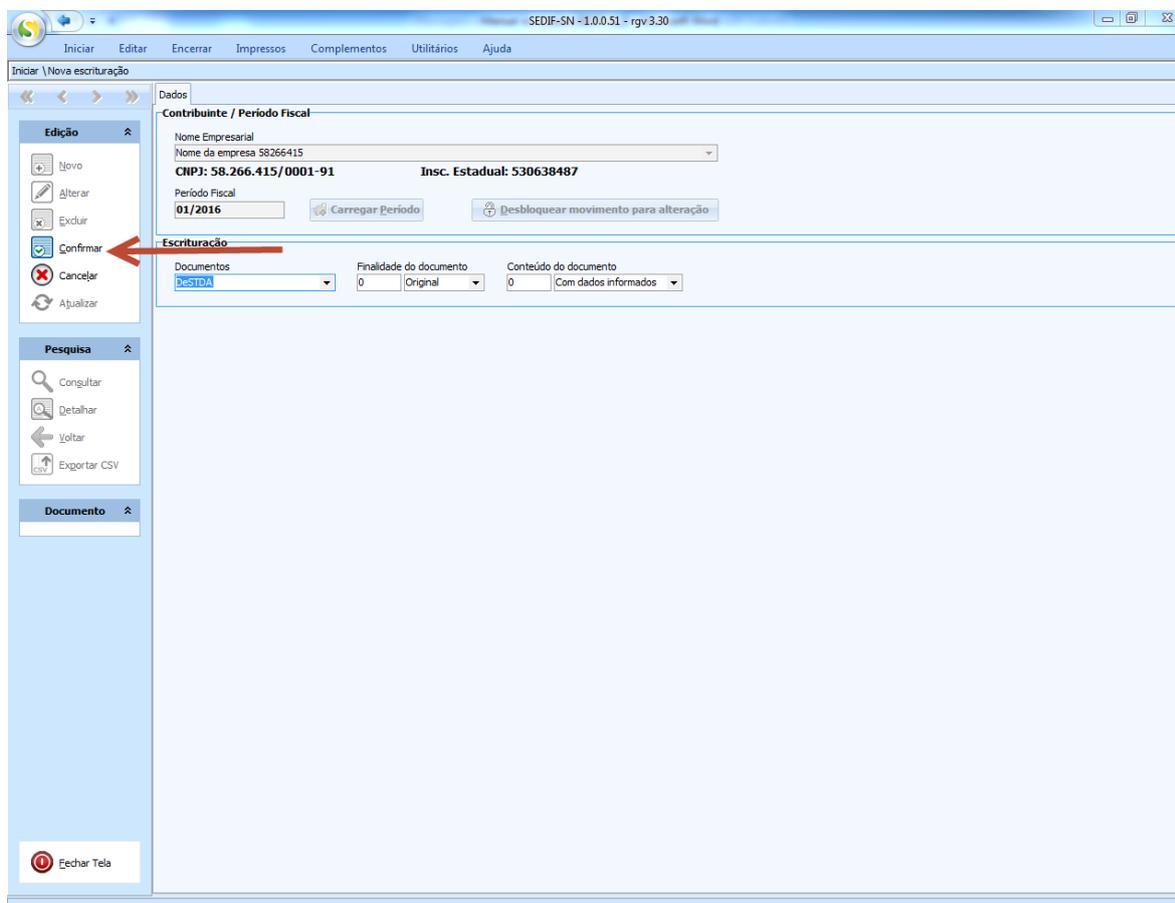
O painel principal é dividido em duas seções principais:

- Contribuinte / Período Fiscal**:
 - Nome Empresarial: Nome da empresa 58266415
 - CNPJ: 58.266.415/0001-91 | Insc. Estadual: 530638487
 - Período Fiscal: 01/2016
 - Botões: Carregar Período, Desbloquear movimento para alteração
- Escrituração**:
 - Documentos: DeSTDA
 - Finalidade do documento: 0 Original
 - Conteúdo do documento: 0 Com dados informados

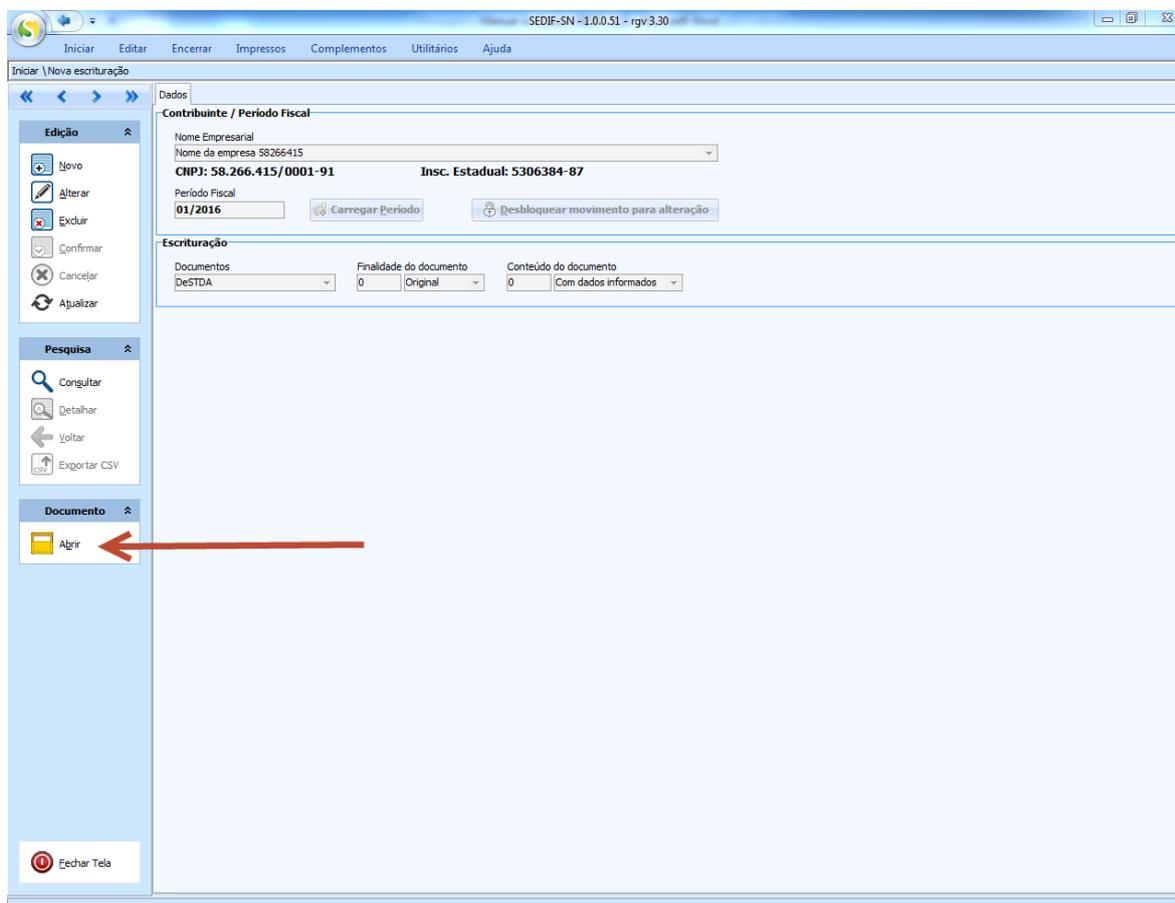
Na base da interface, há um botão "Fechar Tela".

4.3.3. Confirmação 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.

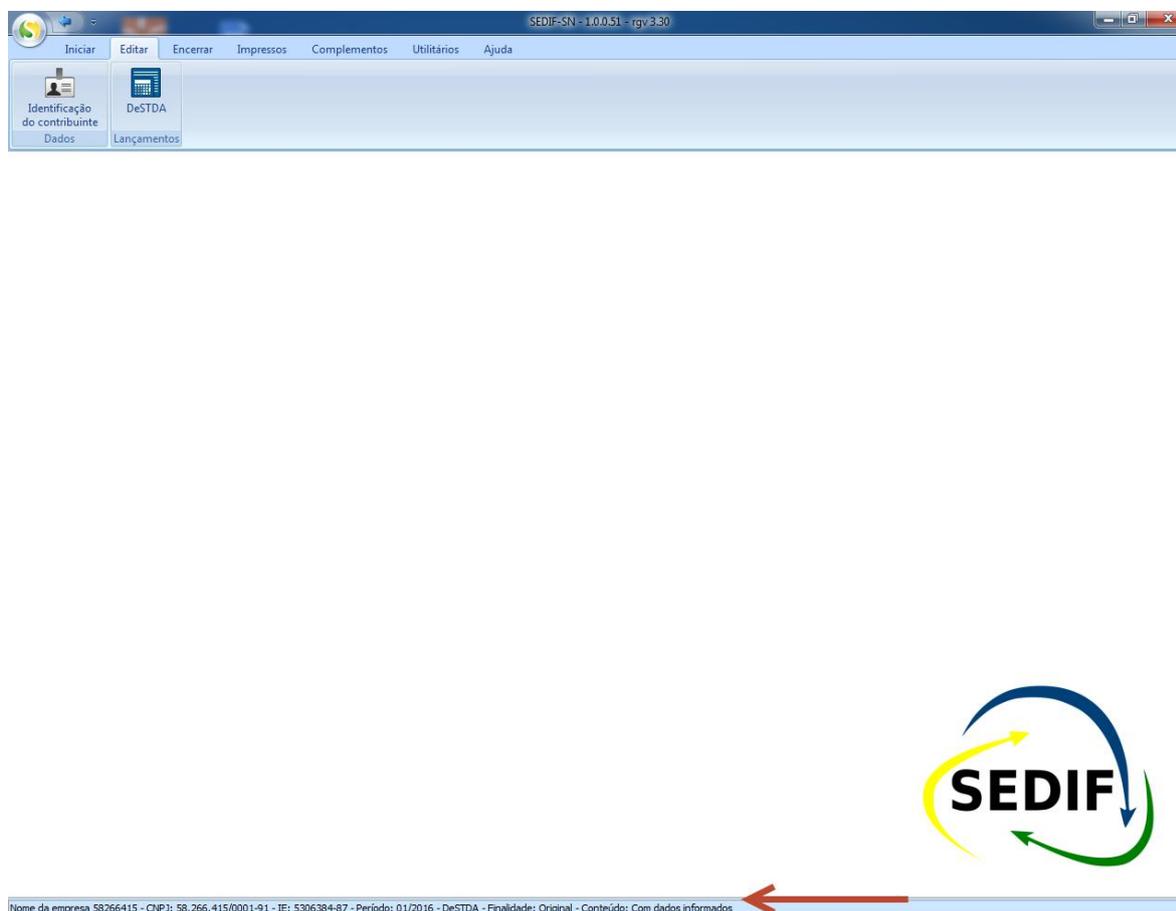


O resultado da confirmação é a criação do registro de escrituração para o período fiscal e a habilitação das demais opções de edição que estão disponíveis na área de edição. Também passa a ser oferecida a opção de abertura do documento, conforme botão “Abrir” apresentado no exemplo a seguir.



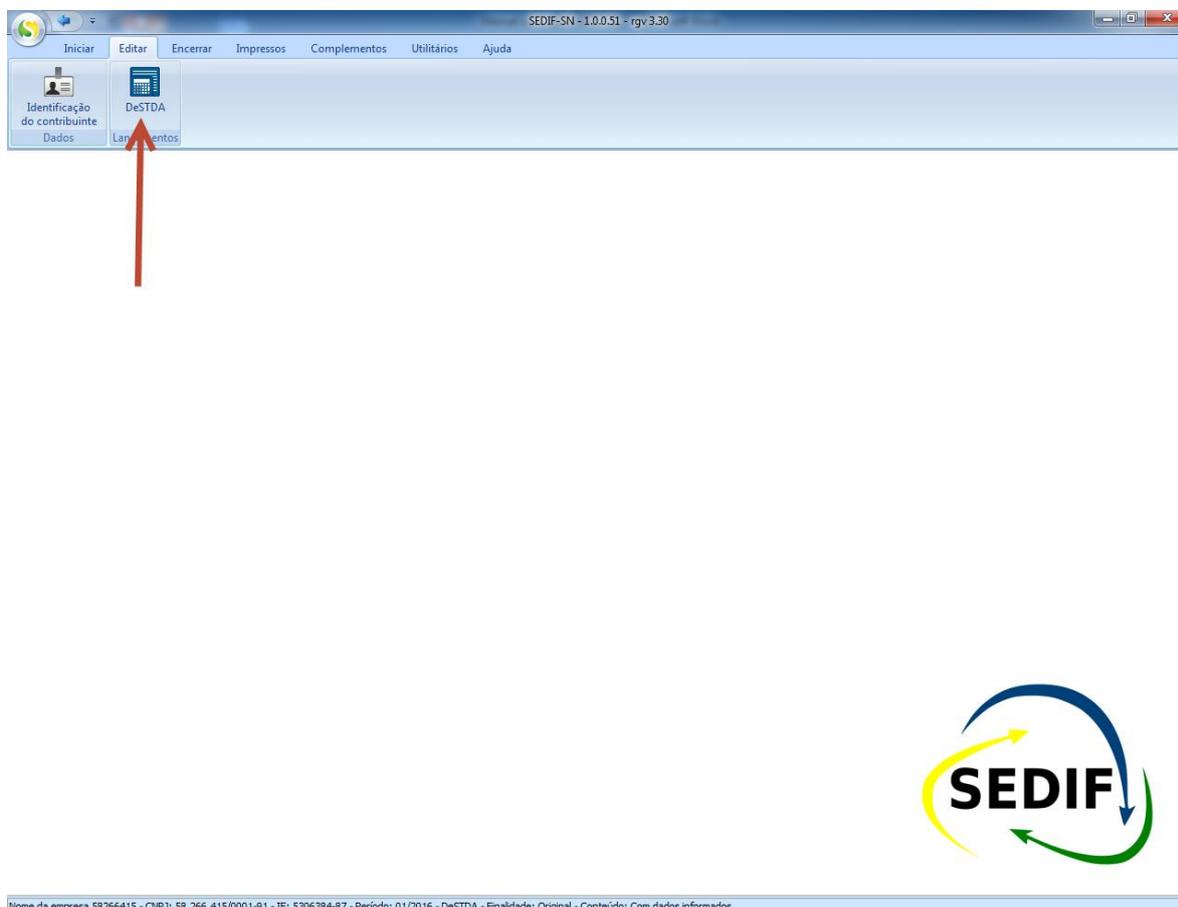
4.3.4. Abertura da declaração para preenchimento

O acionamento do botão “Abrir”, representado a tela acima, provoca a apresentação de uma nova tela para que o usuário possa trabalhar na escrituração do período fiscal especificado anteriormente. Observe que no rodapé da página são apresentadas informações de identificação do contribuinte e do período fiscal alvo da escrituração, conforme exemplo abaixo.



4.3.5. Preenchimento da declaração

Para preenchimento da declaração o usuário deve acionar a opção “DeSTDA”, resultando na apresentação da tela que contém as abas reservadas ao registro dos dados.



4.3.5.1.Dados referentes ao Substituto Tributário - ST

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. Verifique que só deverá ser disponibilizada para a edição a UF origem do contribuinte (ST interna) e a(s) UF(s) em que possua inscrição como ST.

Os dados referentes a cada Unidade da Federação devem ser fornecidos na tabela apresentada. Verifique que o padrão de preenchimento será (0,00), sem impostos a recolher, para cada UF, devendo o usuário alterar esse valor caso ocorra operações com necessidade de recolhimento de Tributo em Substituição Tributária.

Nome da nossa empresa - CNPJ: 58.266.415/0001-91 - IE: 5306384-87 - Período: 01/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

4.3.5.2. Dados referentes ao ICMS de entrada

Na aba denominada “ICMS Entrada” são declarados os valores de ICMS devidos por aquisições interestaduais, tanto por antecipação quanto por diferencial de alíquota, conforme estabelece o Art. 13, §1º, alínea “a”, “g” e “h” da Lei Complementar 123/2006.

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

Nome da nossa empresa - CNPJ: 58.266.415/0001-91 - IE: 5306384-87 - Período: 01/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

4.3.5.3. Dados referentes ao Diferencial de Alíquota

Na aba denominada “DA – Venda” são declarados os valores de ICMS devidos por diferencial de alíquota por estado de destino (venda interestadual, no comércio eletrônico, destinada a não contribuinte de outra Unidade da Federação).

SEDIF-SN - 1.0.0.51 - rgv 3.30

Iniciar Editar Encerrar Impressos Complementos Utilitários Ajuda

Editar DeSTDA

ST- Substituto Tributário ICMS Entrada DA - Venda

DA - Diferencial de Alíquota por Estado de Destino
Venda Interestadual destinada a não contribuinte de outra UF - em EC 87/2015

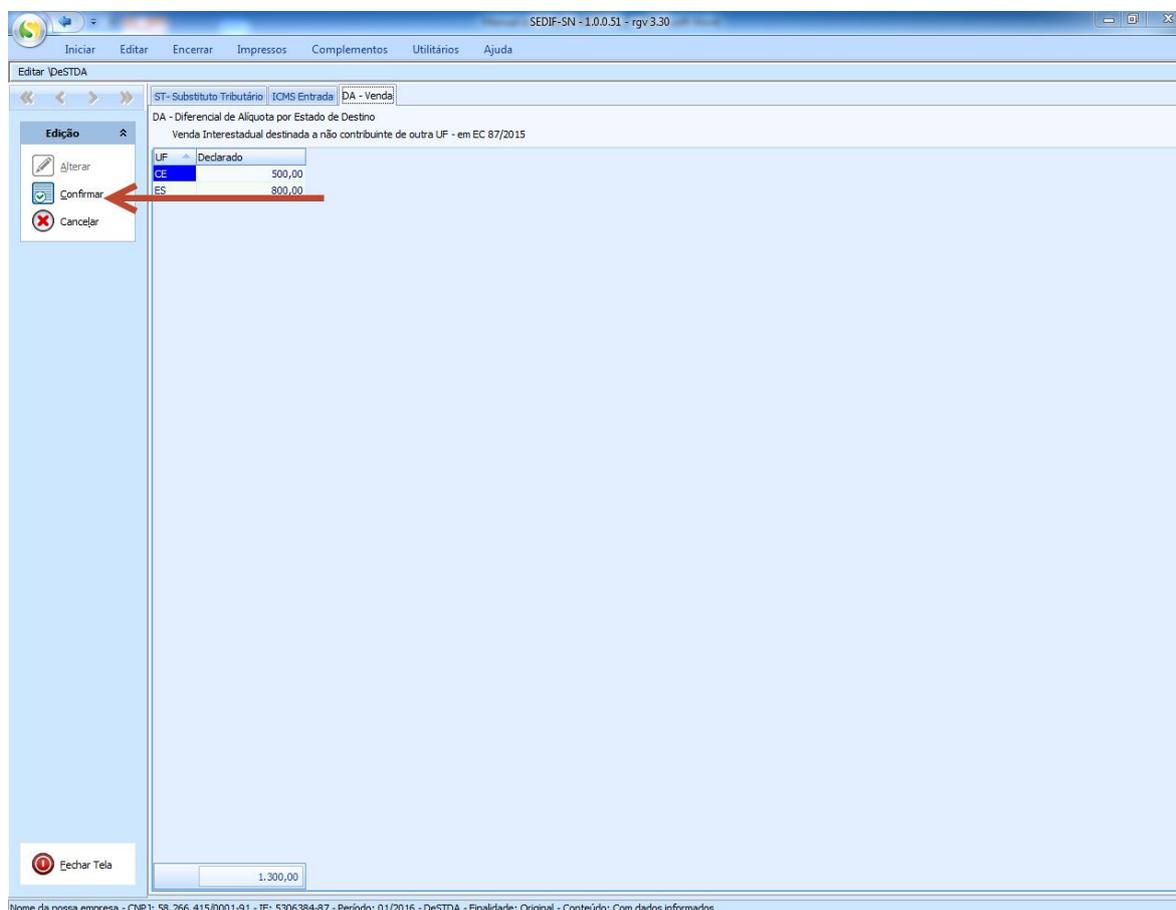
UF	Declarado
CE	0,00
ES	0,00

Echegar Tela

Nome da nossa empresa - CNPJ: 58.266.415/0001-91 - IE: 5306384-87 - Período: 01/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

4.3.6. 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 “DA – Venda” 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.

ST - Substituto Tributário | ICMS Entrada | DA - Venda

Deverá ser informado o valor devido como contribuinte Substituto nas operações interestaduais e internas.
ST - ICMS Retido como Substituto Tributário (Operações Antecedentes, Concomitantes e Subsequentes)

UF	ICMS ST Operações Subsequentes	ICMS ST Operações Antecedentes	ICMS ST Serviço de Transporte	ICMS ST Ref. a Combustíveis
CE	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
ES	4.000,00	3.000,00	2.000,00	4.500,00
PE	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00

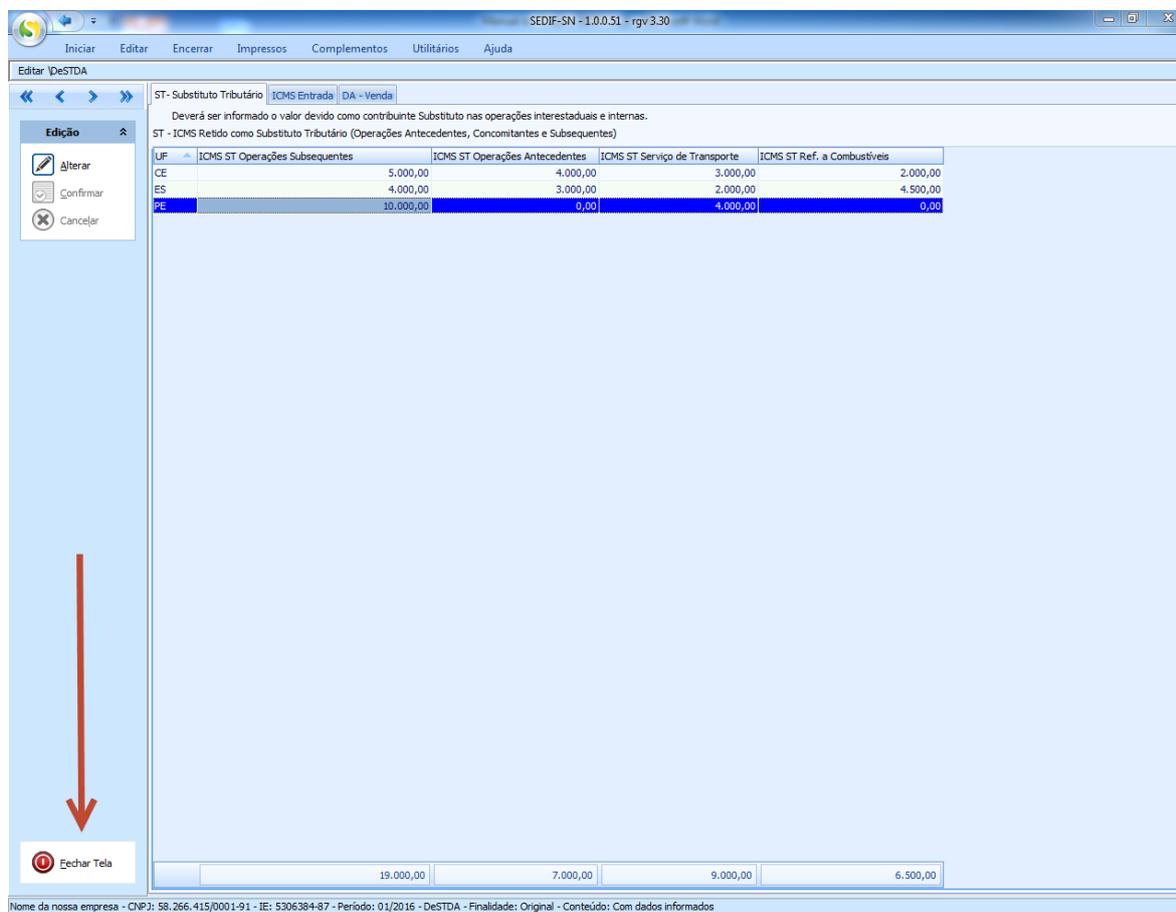
19.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 6.500,00

Nome da nossa empresa - CNPJ: 58.266.415/0001-91 - IE: 5306384-87 - Período: 01/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados

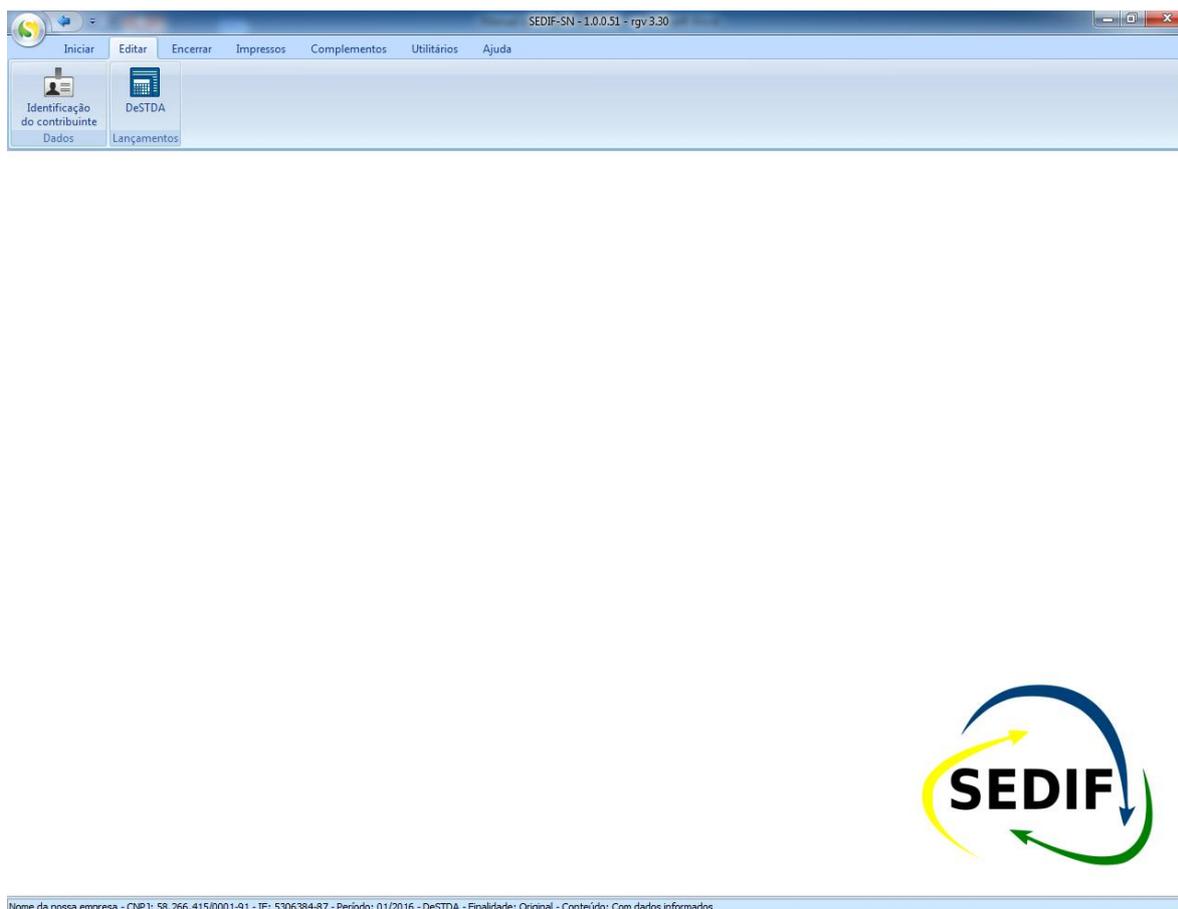
Observe que a partir deste momento os campos da declaração ficam inabilitados para uso, mas é possível habilitar a edição acionando a opção “Alterar”.

4.4. Fechamento da edição da declaração 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.



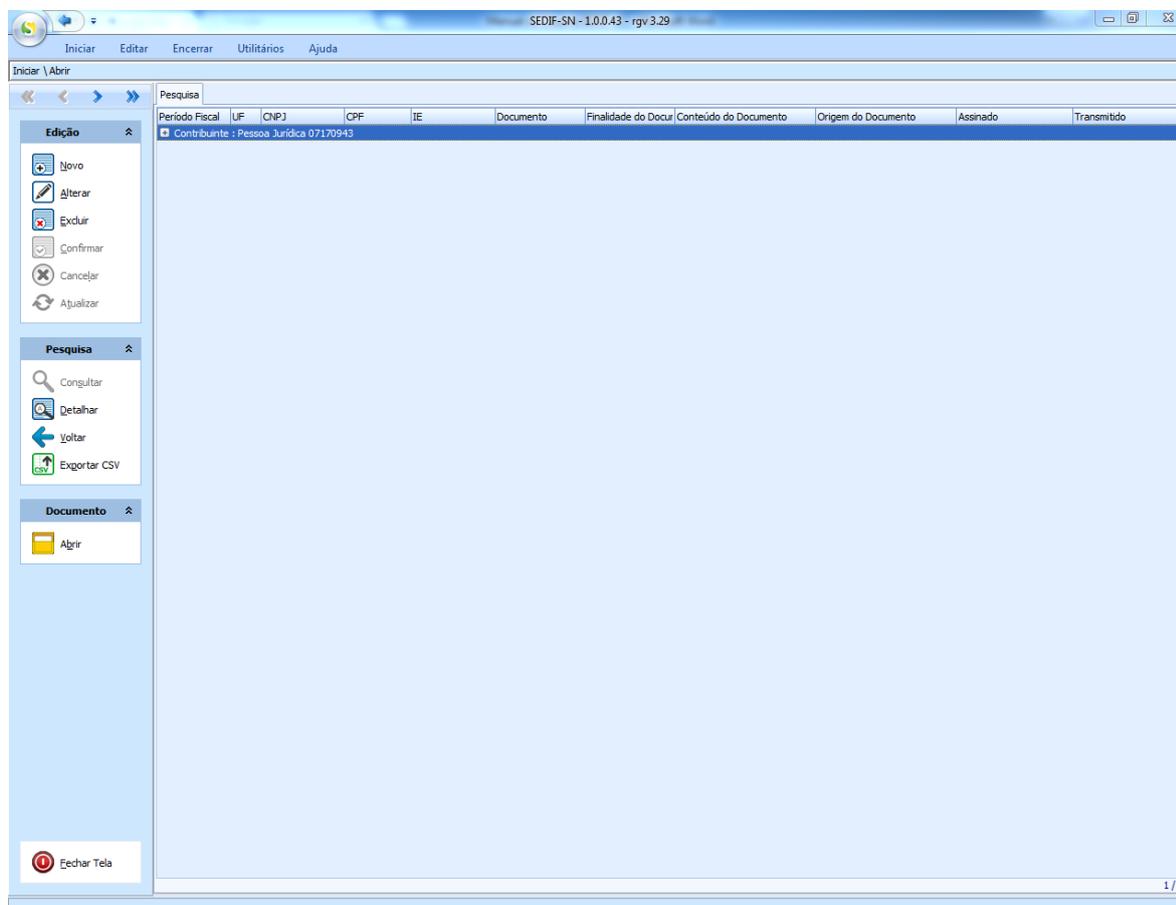
Os efeitos do seu acionamento são o fechamento das telas para preenchimento dos campos da declaração e a reapresentação da página principal do aplicativo posicionada nas opções do grupo “Editar”, conforme exemplo a seguir.



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 utilizar as opções do grupo de opções de edição).

4.5. Consulta às declarações DeSTDA no aplicativo

A opção de “Pesquisa”, disponível no lado esquerdo da tela, oferece opções para localização de declarações armazenadas na base de dados do aplicativo. A opção de “Consulta” está representada na imagem a seguir.



5. Encerramento e Transmissão da declaração DeSTDA

O encerramento e transmissão de uma declaração DeSTDA devem ser realizados declaração a declaração. A partir de uma declaração em aberto (indicada no rodapé da página do aplicativo) deve-se acionar a opção “Encerrar”, disponível no menu do sistema, conforme exemplo a seguir.



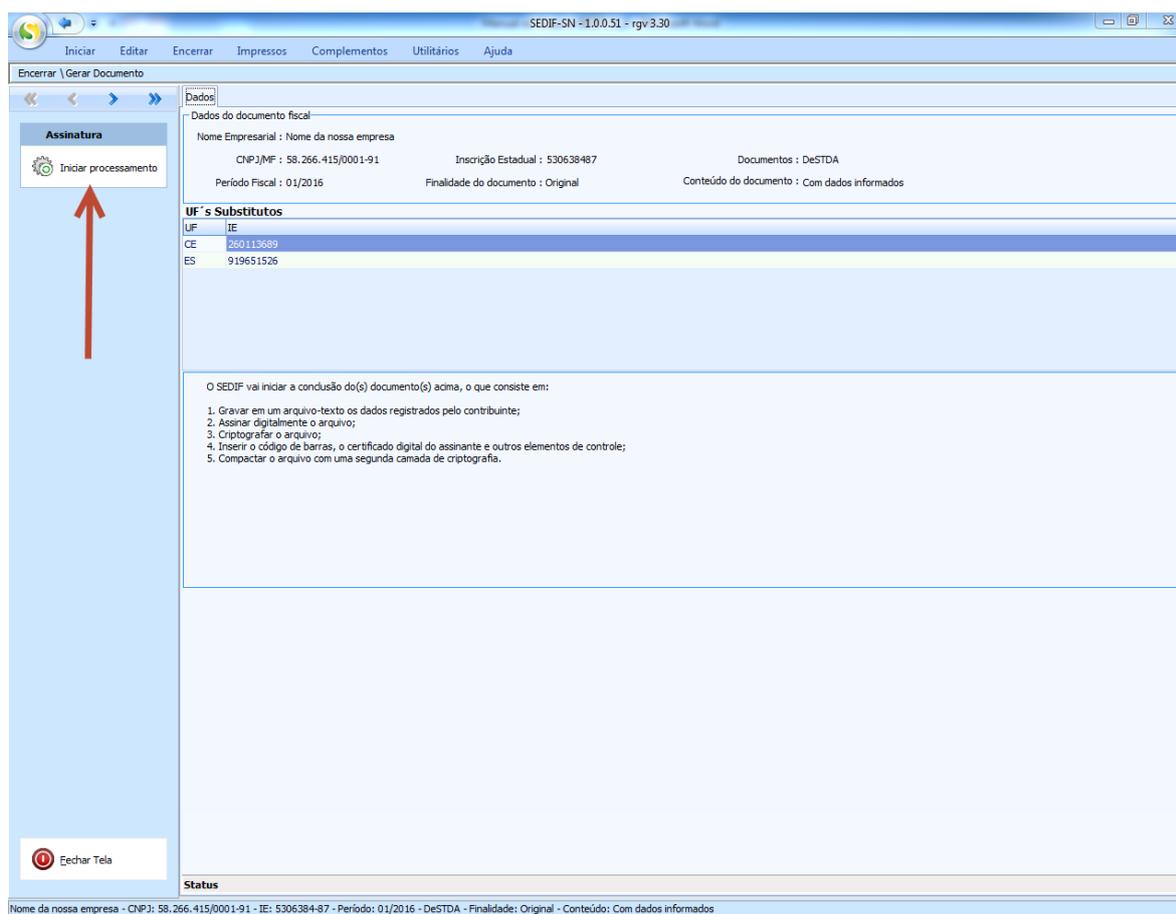
5.1. Geração do documento

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

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

Antes de transmitir a declaração para uma Unidade da Federação que exige assinatura, é necessário assina-la. O procedimento se inicia quando o usuário aciona a opção “Iniciar processamento”, representado na imagem a seguir.

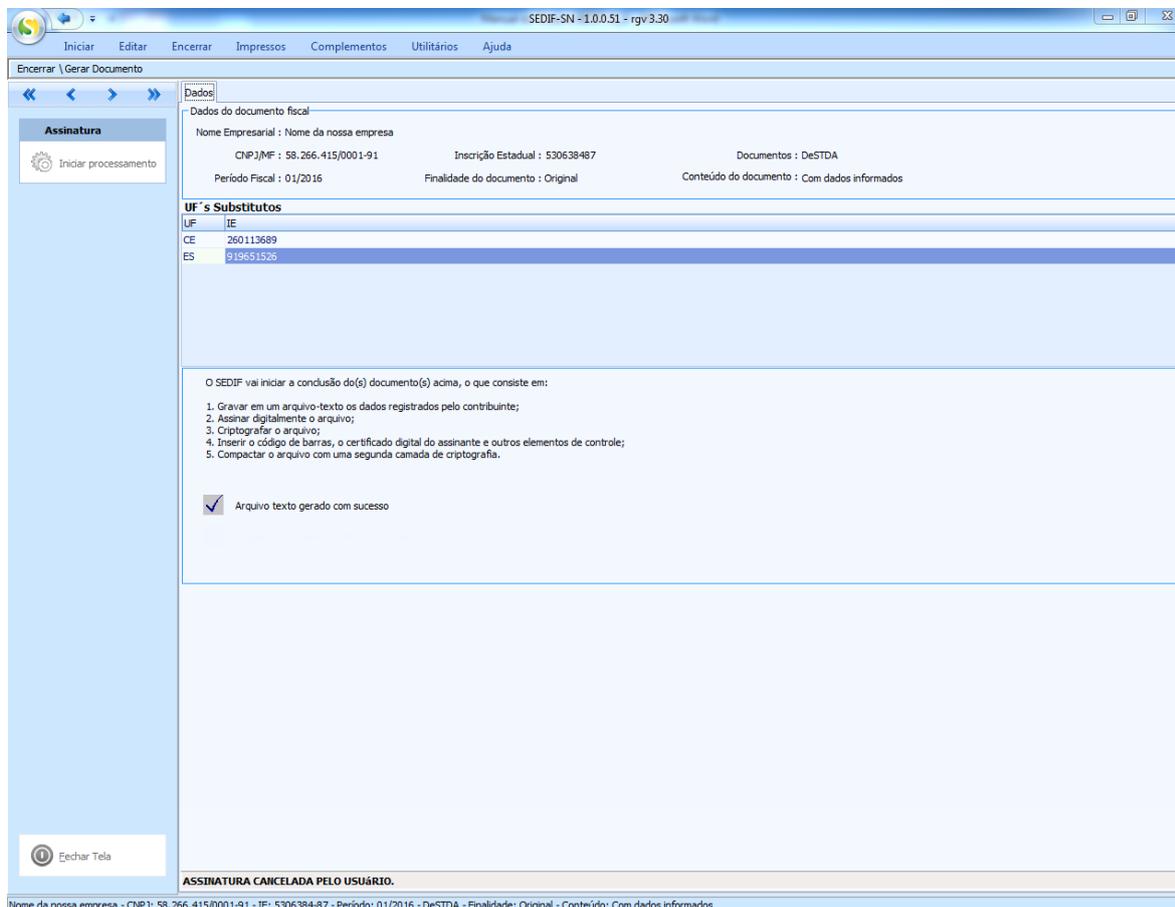
Observação: mesmo que a UF não exija a certificação Digital para a geração do arquivo o contribuinte poderá optar por gerar com certificação.



A tela apresenta um resumo da declaração e informa o que será realizado pelo aplicativo quando o processamento for iniciado pelo usuário.

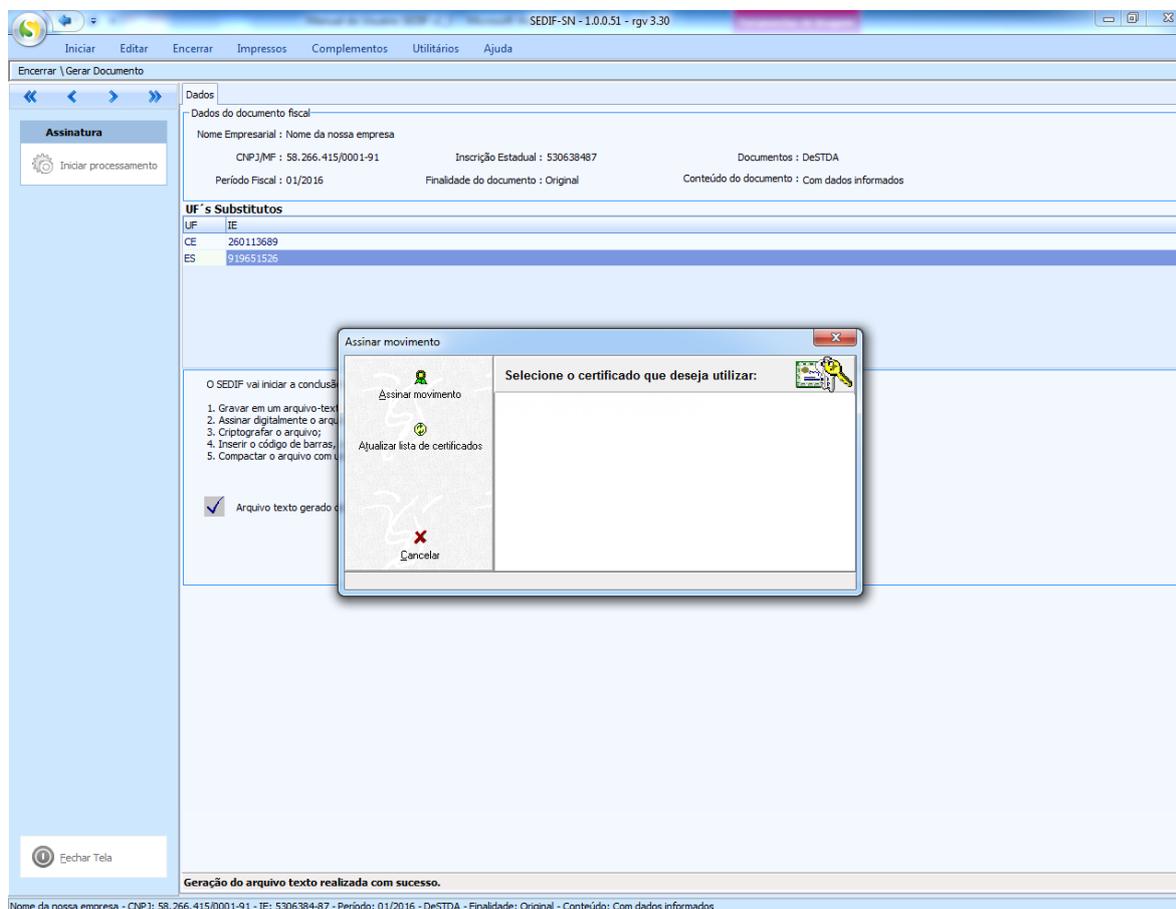
5.1.1.1. Iniciando o processamento

O acionamento do link “Iniciar processamento” disparará a rotina de geração do arquivo que conterà a declaração a ser transmitida. Mensagens no rodapé da página indicarão a evolução do procedimento que estará concluído com a apresentação da mensagem “Arquivo texto gerado com sucesso”.



5.1.1.2.A assinatura da declaração

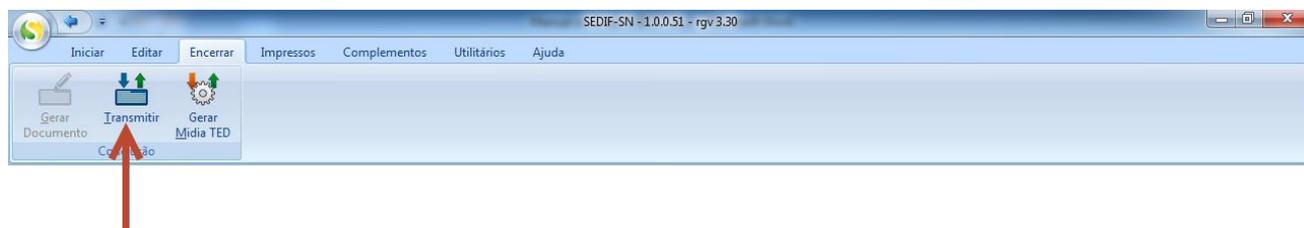
A declaração é formalizada pelo responsável pela empresa ou por seu contabilista através dos procedimentos de assinatura e de transmissão.



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

5.2. Transmitindo a declaração

Concluída a etapa de assinatura da declaração, a opção “Transmitir” será habilitada, conforme tela abaixo. É o próximo passo a ser executado pelo usuário.



O acionamento da opção “Transmitir” direciona o usuário para a tela que controlará o processo de transmissão. Será apresentada uma tela semelhante ao exemplo abaixo.

The screenshot shows the SEDIF-SN software interface. The title bar indicates the version is 1.0.0.51 - rgv 3.30. The menu bar includes: Iniciar, Editar, Encerrar, Impressos, Complementos, Utilitários, Ajuda. The main window title is "Encerrar \ Transmitir".

On the left side, there is a "Transmissão" section with a button labeled "Iniciar processamento". At the bottom left, there is a button labeled "Echar Tela".

The main content area is titled "Dados" and contains the following information:

Dados do documento fiscal

Nome Empresarial : Nome da nossa empresa
CNPJ/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

UF's Substitutos

UF	IE	Observação
CE	2601136-89	Pendente!
ES	9196515-26	Pendente!

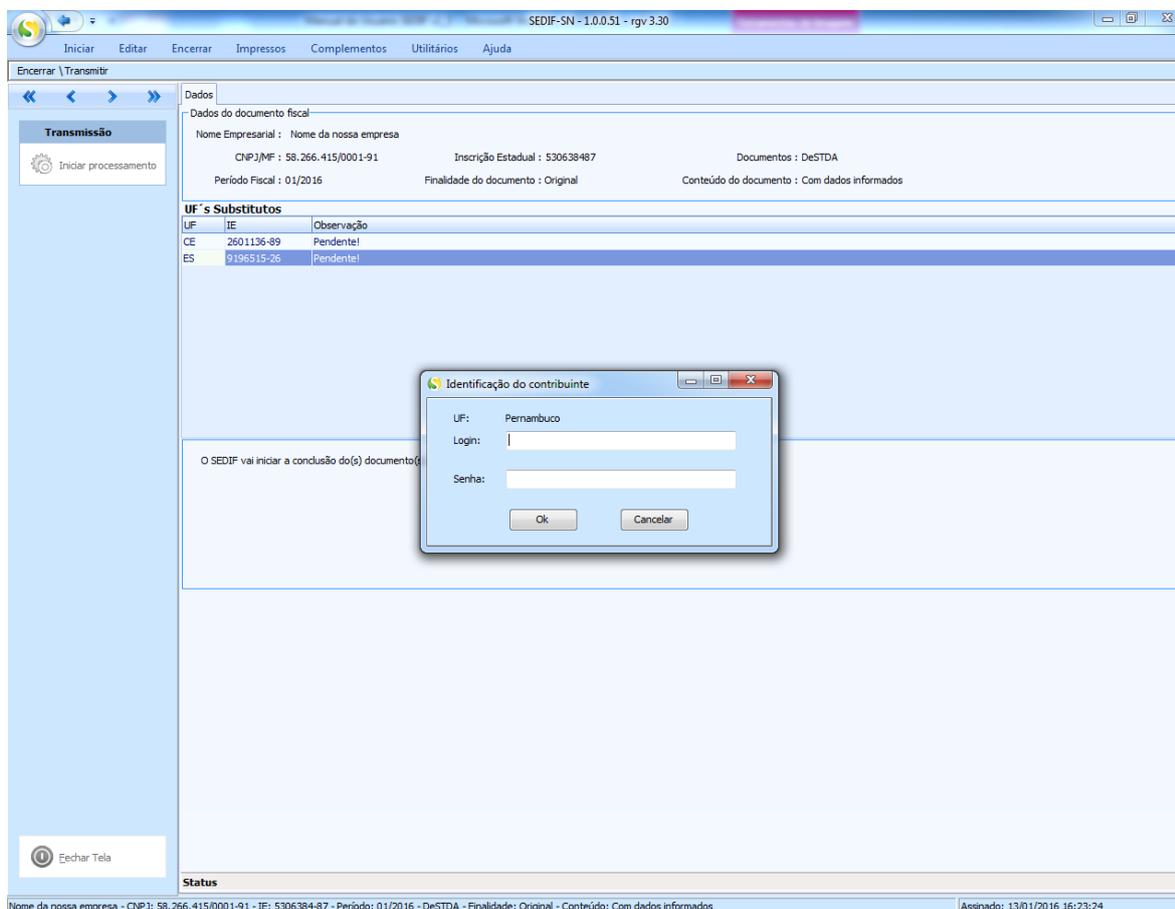
O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s) documento(s) acima.

Status

Nome da nossa empresa - CNPJ: 58.266.415/0001-91 - IE: 5306384-87 - Período: 01/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados Assinado: 13/01/2016 16:23:24

5.2.1. Iniciando o processamento de transmissão

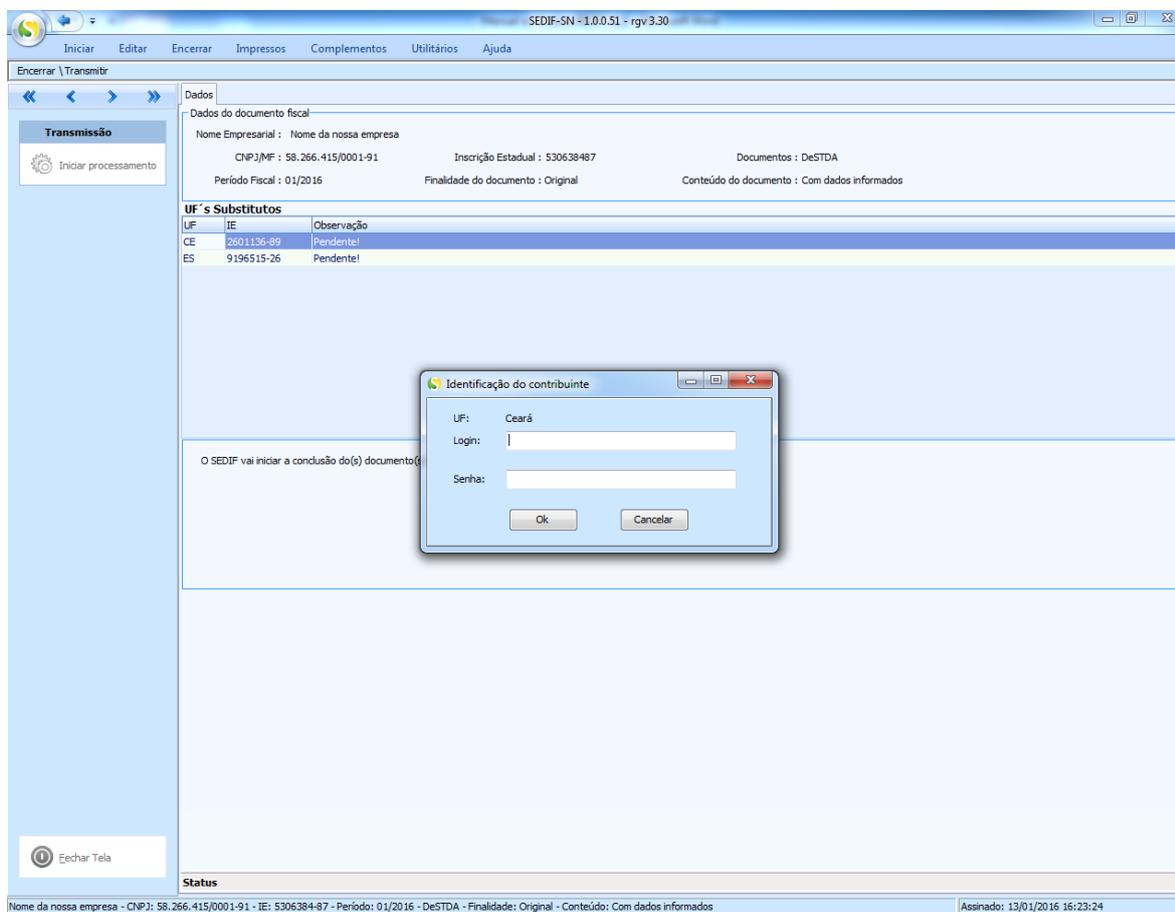
Quando o usuário acionar a opção “Iniciar processamento”, o aplicativo iniciará o processamento e solicitará a identificação do contribuinte, conforme exemplo abaixo.



Com a identificação realizada a transmissão será realizada e o usuário receberá a informação do sucesso da transmissão. A partir deste momento o recibo da declaração estará disponível para consulta.

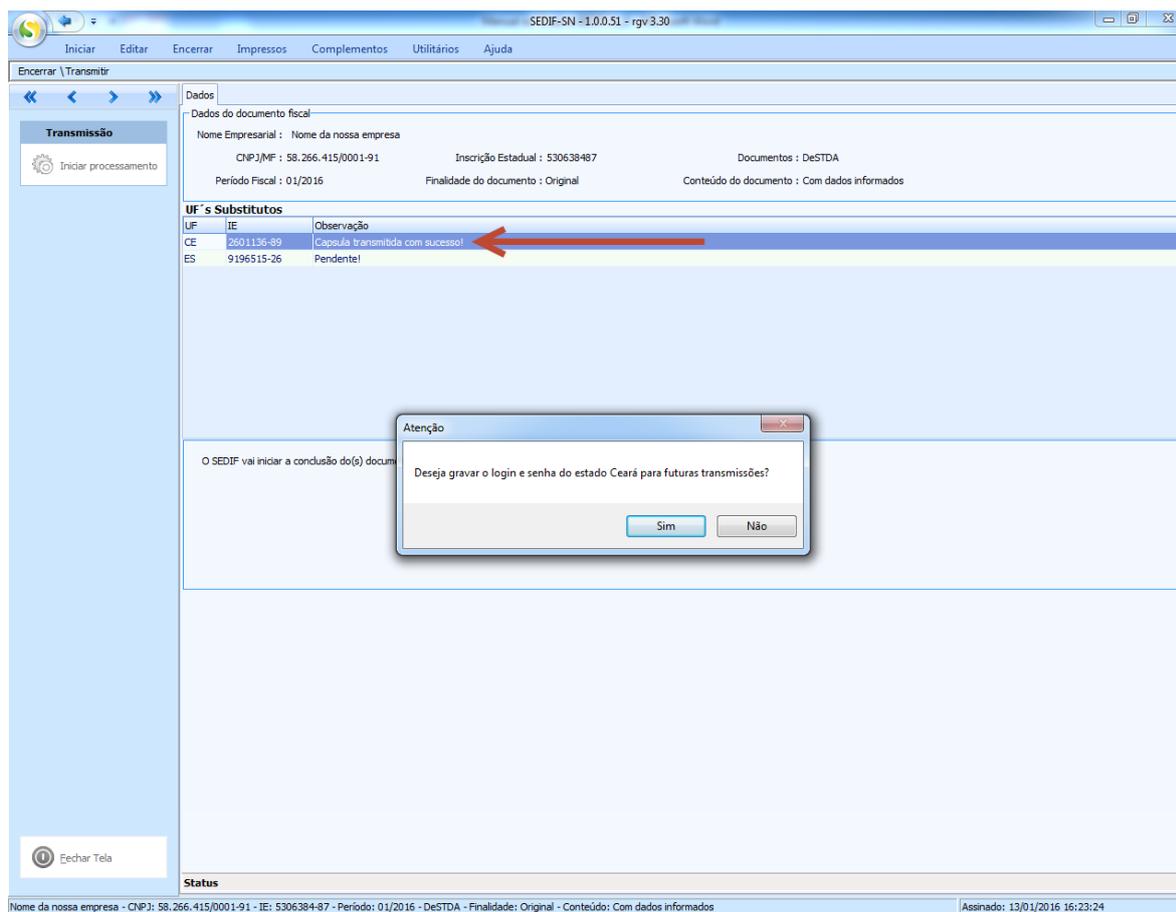
5.2.2. Unidades da Federação que exigem usuário e senha

Para as Unidades da Federação que trabalham com usuário e senha o usuário receberá a solicitação de identificação nesta modalidade, conforme exemplo a seguir:

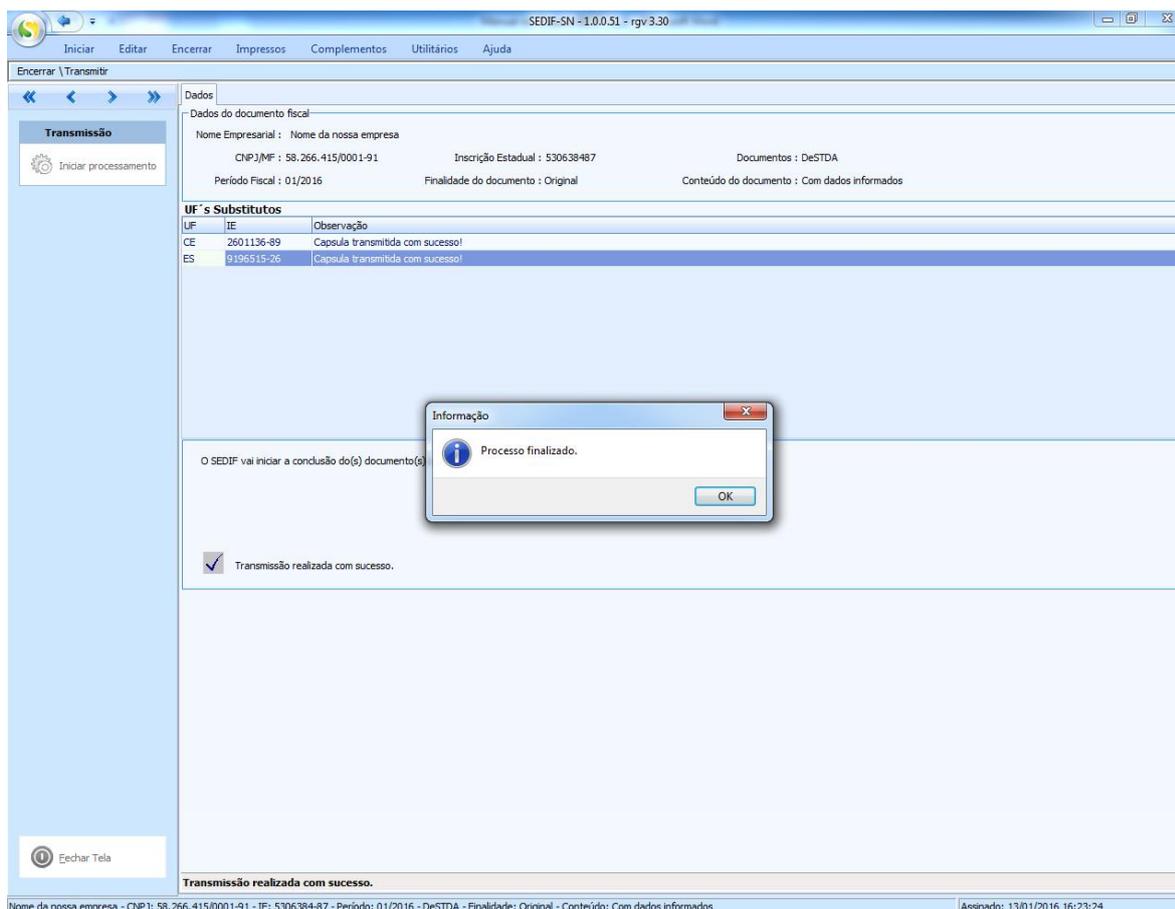


O acionamento do botão "OK" resulta na continuação do processo de transmissão. O usuário e a senha são validados pelo aplicativo da Unidade da Federação responsável pela declaração.

O sucesso na validação libera a continuação da transmissão. Ao final o aplicativo apresenta a tela atualizada com a informação da cápsula transmitida com sucesso, além de oferecer ao usuário a opção de gravar o usuário e senha para futuras transmissões, conforme exemplo a seguir.



A finalização do processo é representada por uma tela semelhante à apresentada a seguir.



5.2.3. Unidades da Federação que aceitam a declaração sem validação de usuário e senha nem assinatura digital

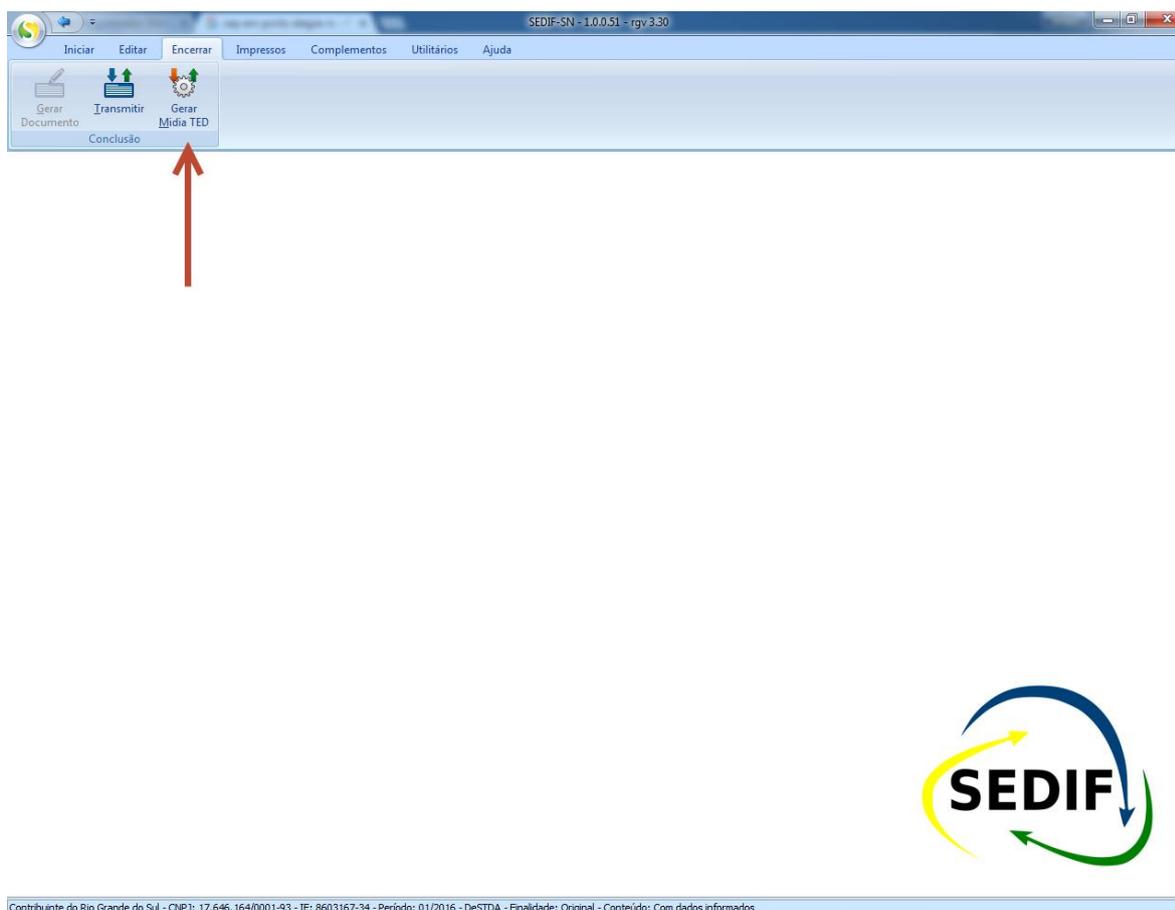
O processo de transmissão para Unidades da Federação que aceitam a declaração sem exigir identificação do usuário é análogo ao das que exigem usuário e senha. A diferença é que a transmissão será realizada sem a solicitação da identificação do usuário.

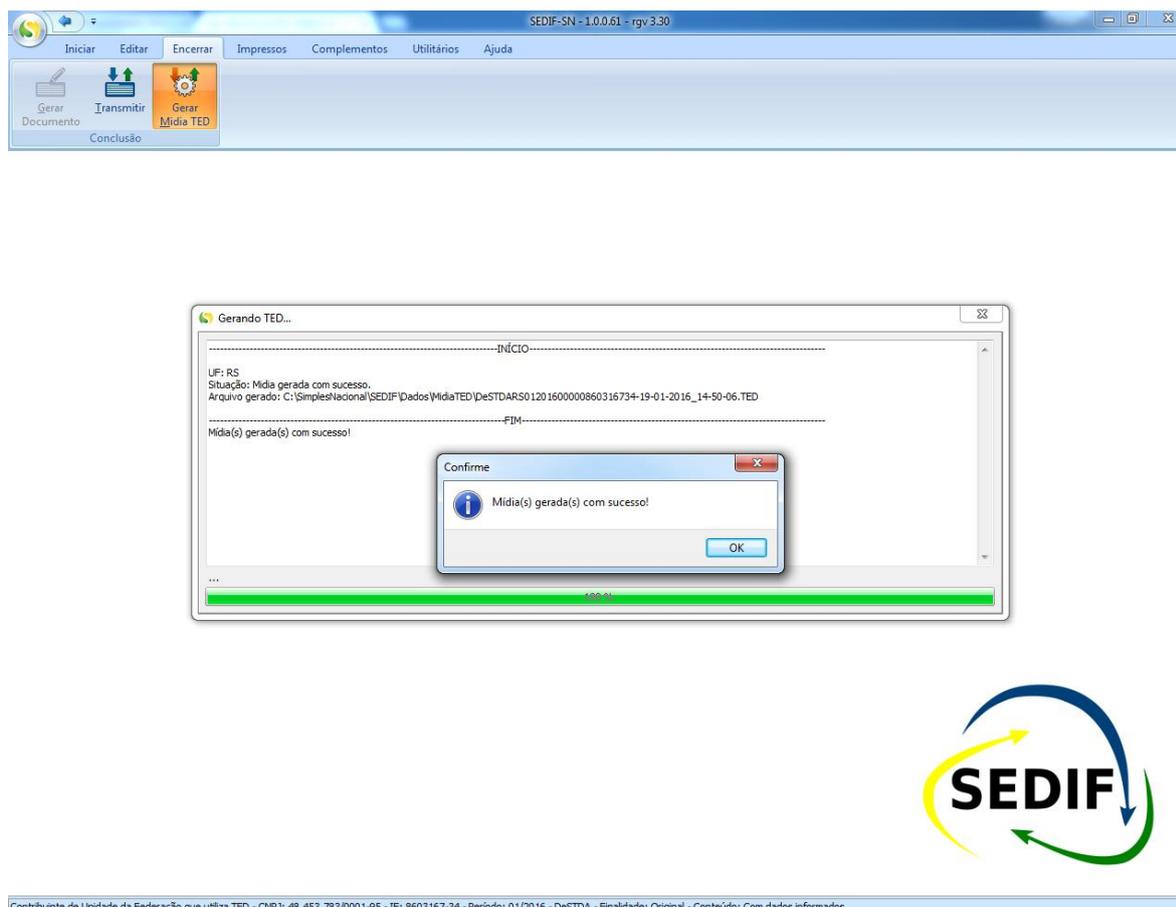
5.2.4. Transmitindo a DeSTDA via TED

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. A sequência de imagens a seguir exemplifica o procedimento de geração do documento e geração da mídia TED para transmissão.

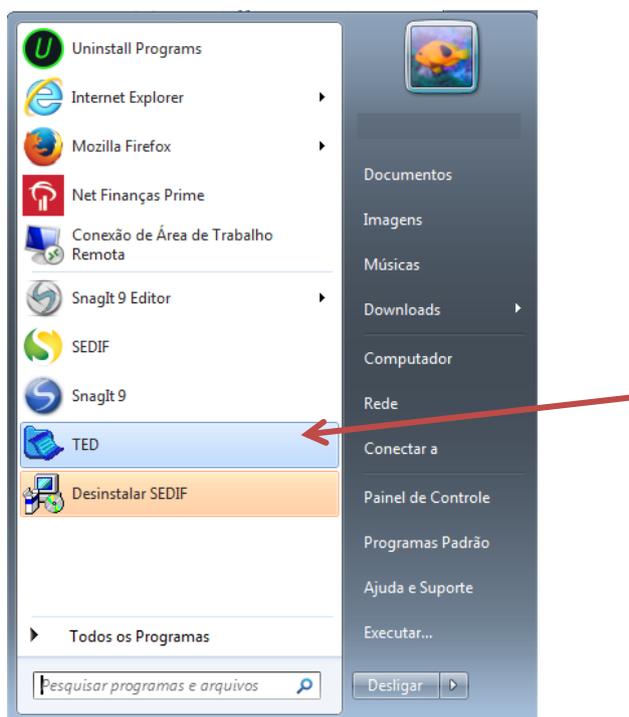
5.2.4.1. Gerando a Mídia TED



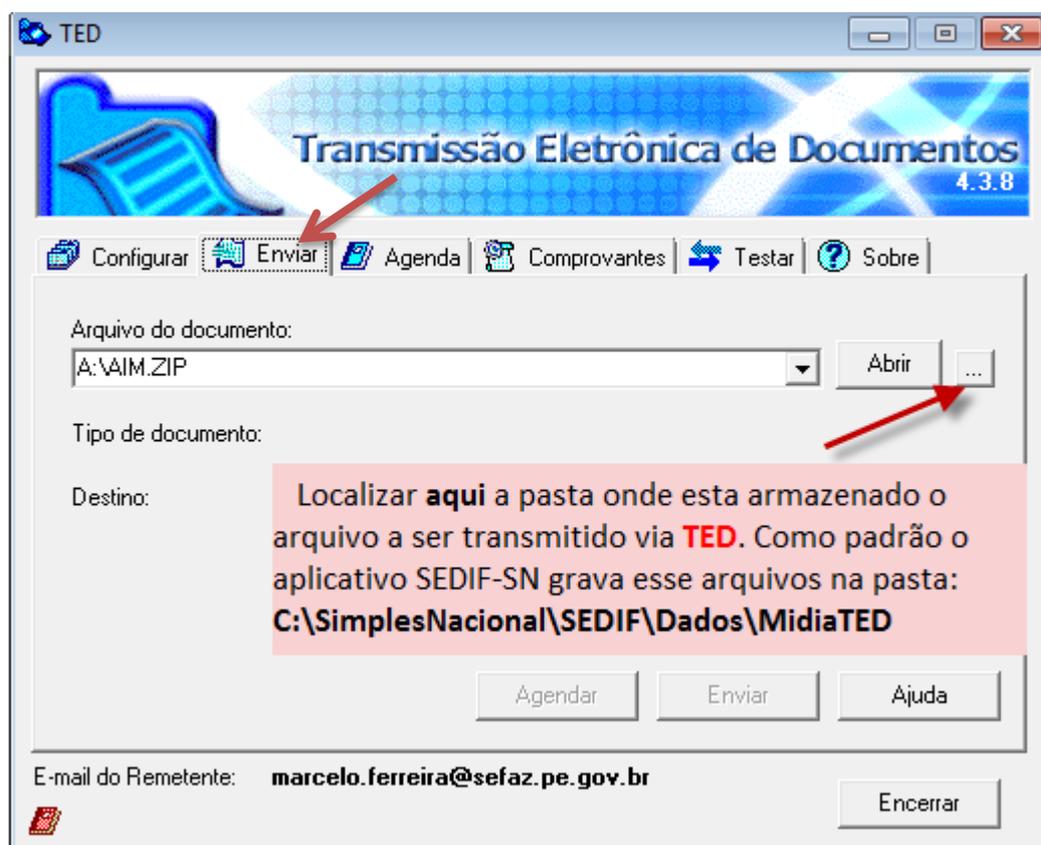


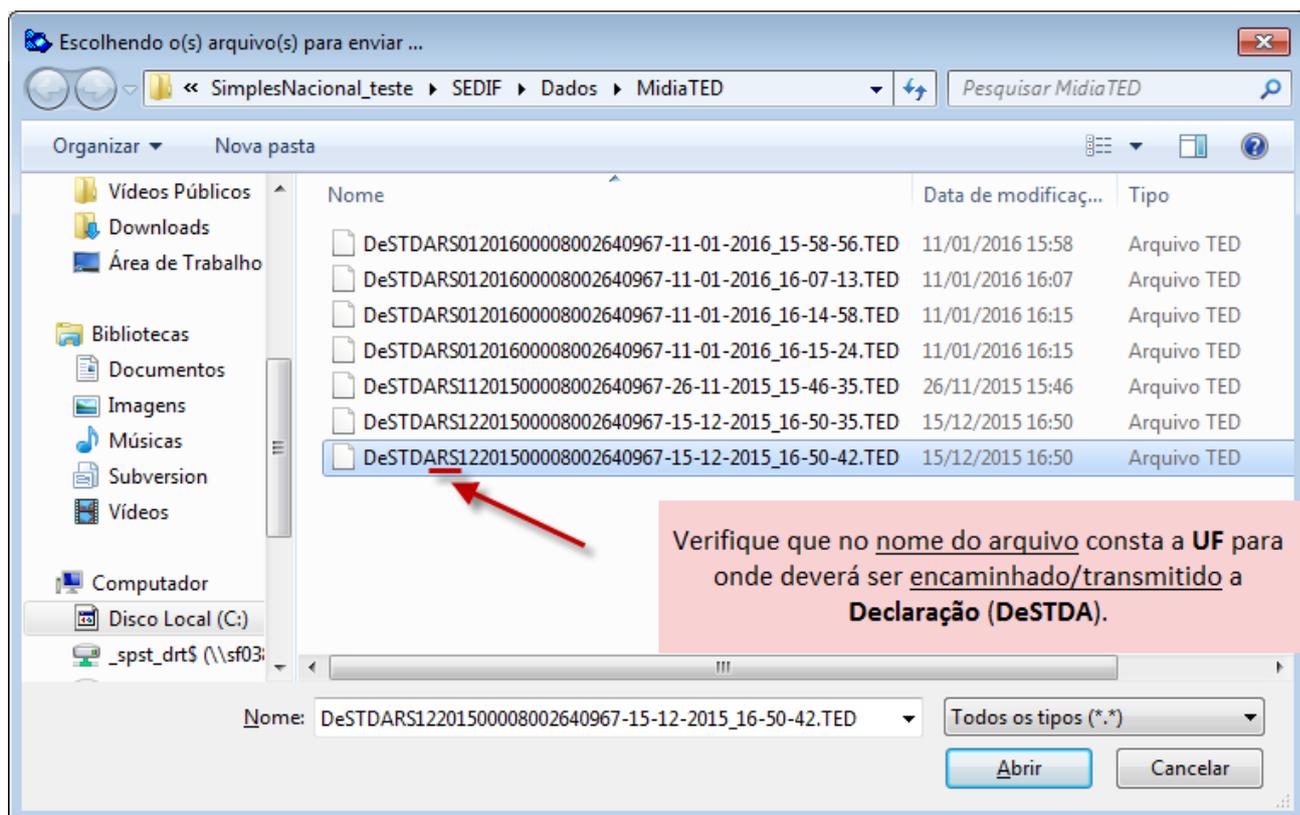
Aparece uma janela informativa indicando que a mídia Ted foi gerada com sucesso e indicando o local (pasta do computador) onde ela estará localizada: **C:\SimplesNacional\SEDIF\Dados\MidiaTED**. A transmissão via TED se dá através do aplicativo **TED Client**.

Nos casos em que a **UF** exigir a transmissão da DeSTDA via TED. Terá que ser acionado o aplicativo/programa de Transmissão **TED**. Que deverá estar instalado no computador do usuário. Este aplicativo deverá ser acionado conforme apresentado abaixo.

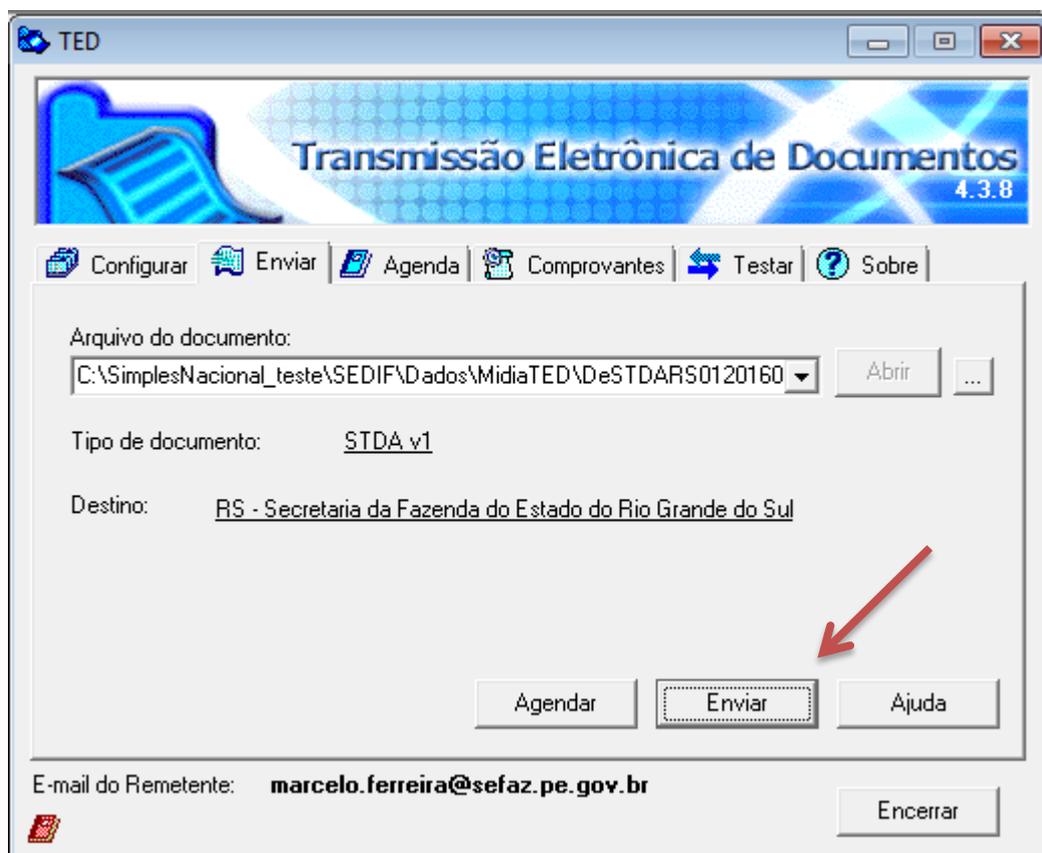


Após abri o aplicativo e acionar a funcionalidade **Enviar**, deverá ser **localizando** a pasta onde encontram se os arquivos **TED**, pendentes de transmissão para a **UF** de destino:

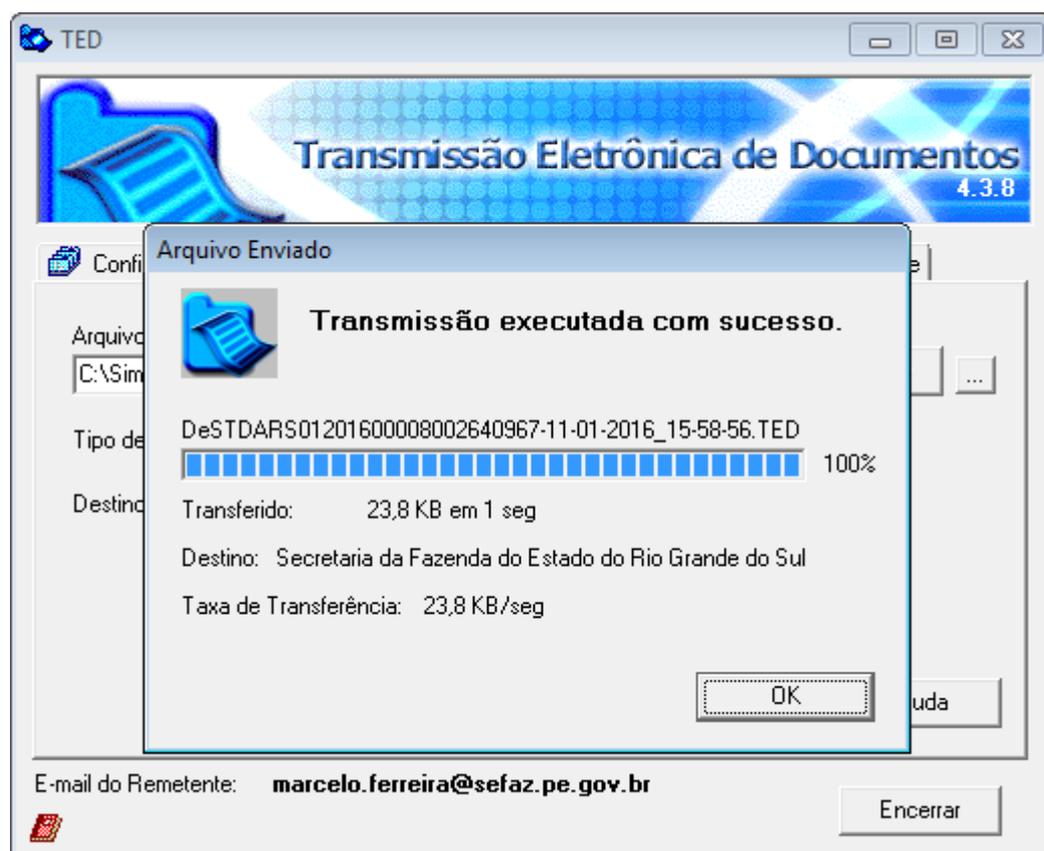




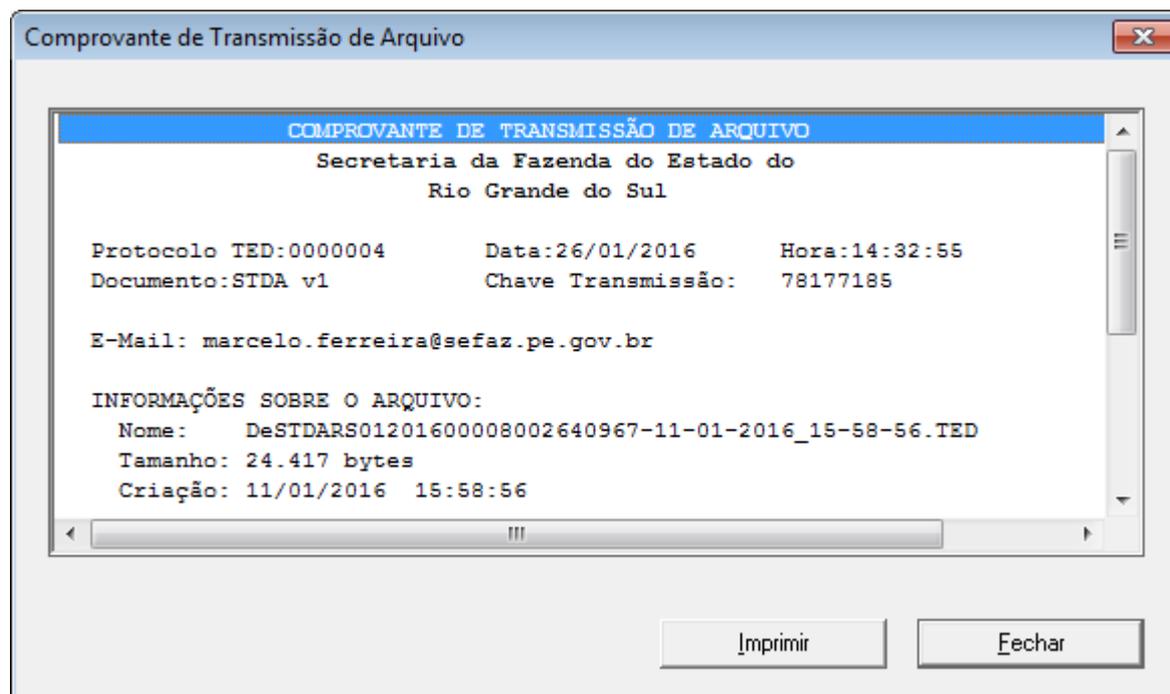
Verifique que o **TED** já identifica a UF e o tipo de arquivo a ser transmitido. Acionar o botão **Enviar**.

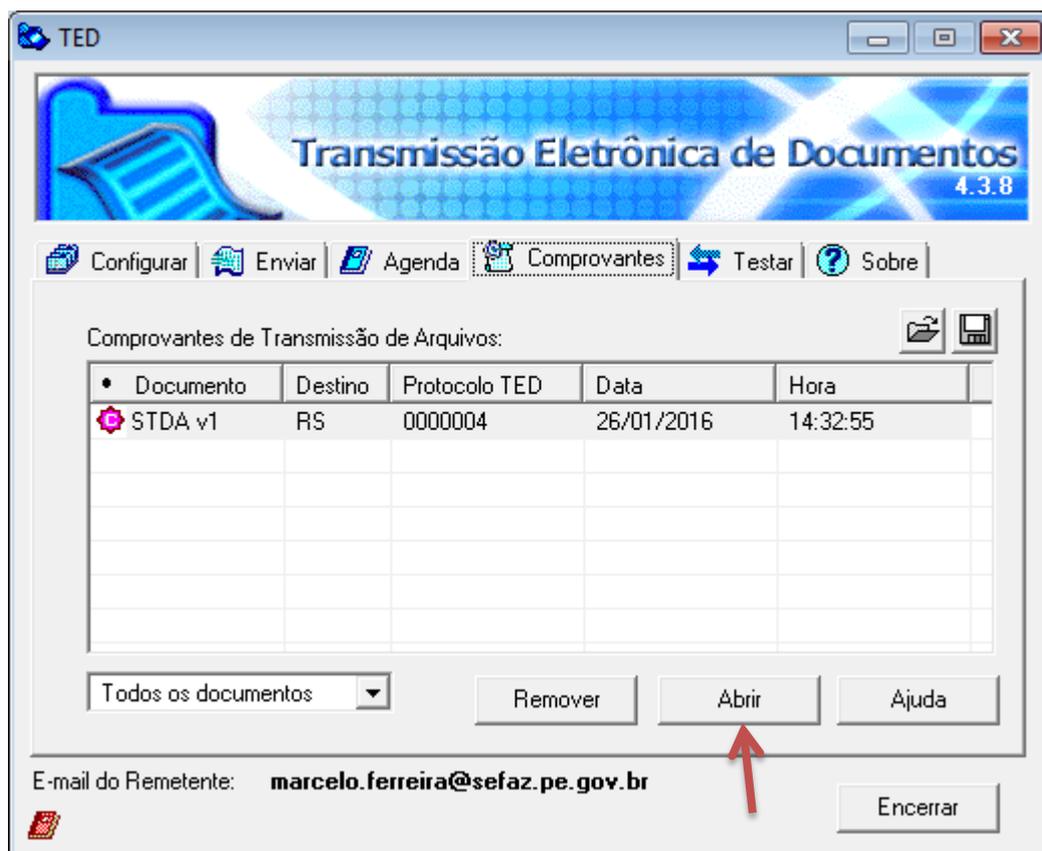


É apresentada tela confirmando o envio da DeSTDA.



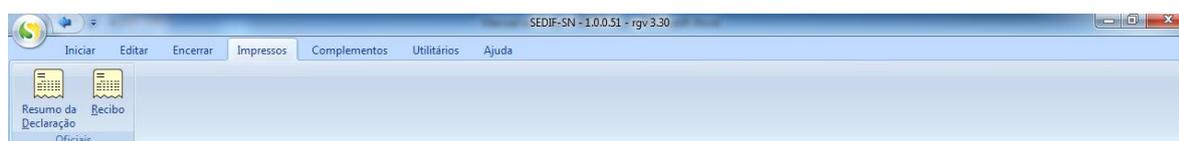
E posteriormente tela possibilitando a emissão do recibo/comprovante de transmissão. Que poderá ser impresso no momento ou acessado posteriormente conforme apresentado abaixo.





5.3. Impressos

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



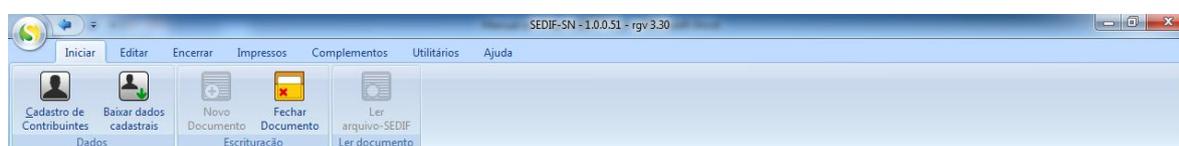
O acionamento da opção “Resumo da declaração” resulta na sua apresentação no formato PDF.

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

5.4. 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, conforme exemplo a seguir.



6. Orientações finais

Este manual não esgota o assunto relacionado a declaração DeSTDA. Para mais informações, acesse o sítio www.sedif.pe.gov.br.

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

Relação de Unidades da Federação que oferecem o serviço da baixa automática de dados cadastrais até o momento são:

Sigla	Unidade da Federação
PE	Pernambuco
SP	São Paulo

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

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

Informe a sua Inscrição Estadual (apenas números)

< Anterior Próximo > Cancelar

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

Assistentes para baixar dados cadastrais do contribuinte na Secretaria da Fazenda

Selecione o estado onde o contribuinte está cadastrado

MG - Minas Gerais

Informe a sua Inscrição Estadual (apenas números)

Funcionalidade não disponível para o estado selecionado.

< Anterior Próximo > Cancelar

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

Obs.: O usuário deverá estar conectado à Internet.

O aplicativo solicitará a Inscrição Estadual do contribuinte.

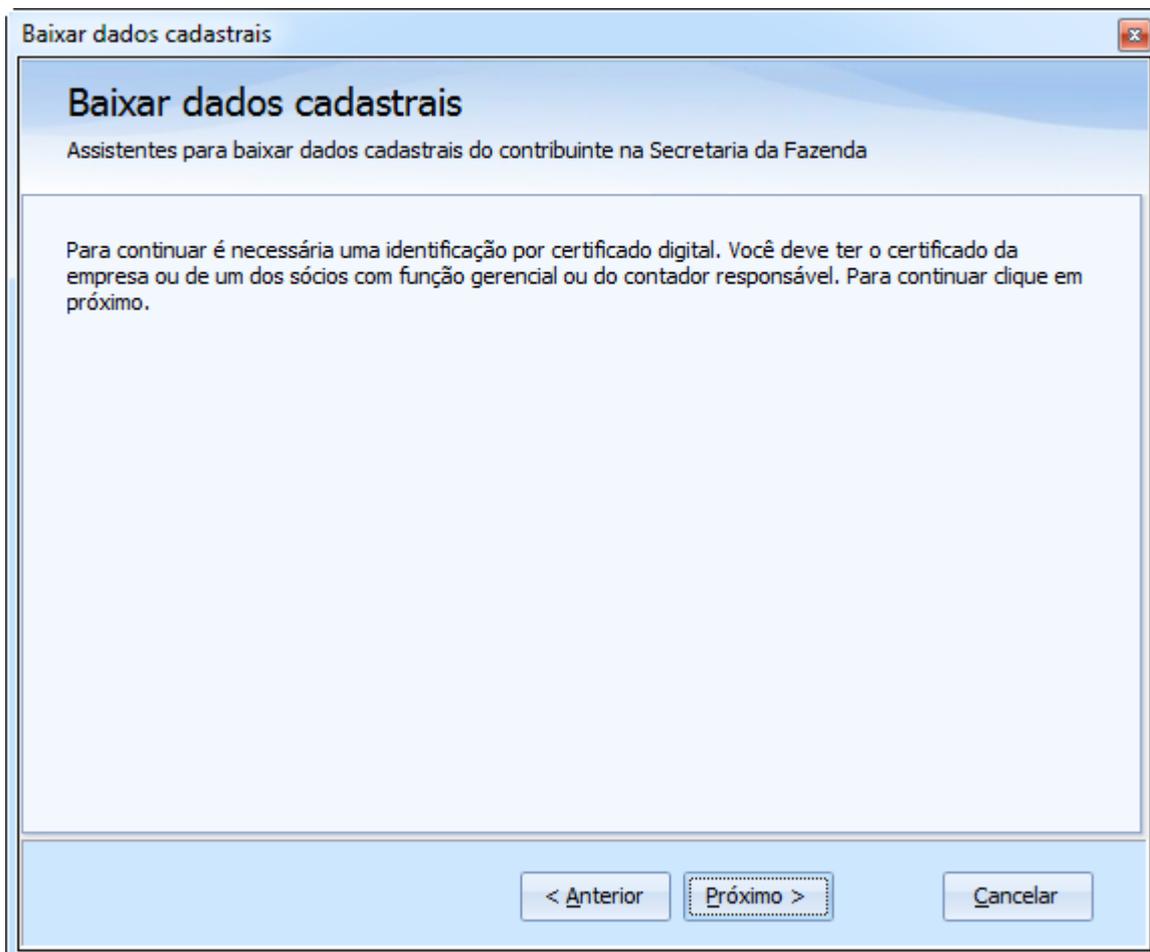
O preenchimento do número da Inscrição ativará o botão “Próximo”, que deve ser acionado para avançar no processo de atualização (*o aplicativo validará o dígito de controle da Inscrição Estadual e só prosseguirá para próxima etapa quando ele for válido*).

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

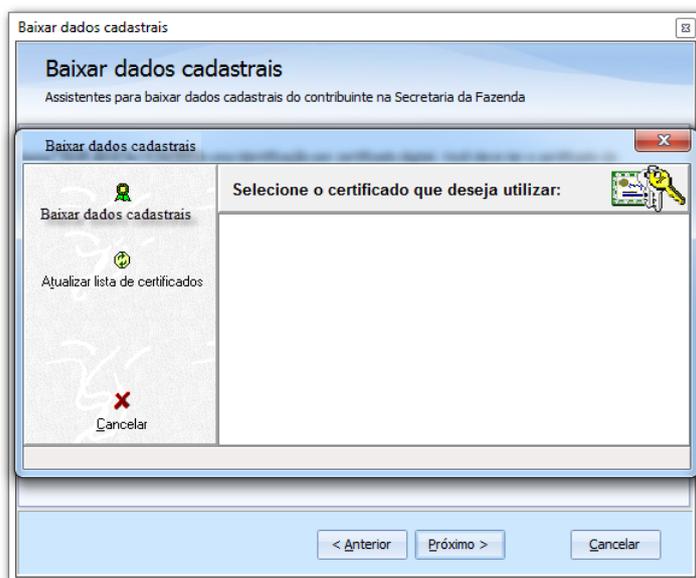
A primeira validação realizada é a conferência do dígito de controle da Inscrição Estadual. Só será possível prosseguir no procedimento se o dígito de controle da Inscrição Estadual for válido.

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 necessária estar conectado à Internet*).



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



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.



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

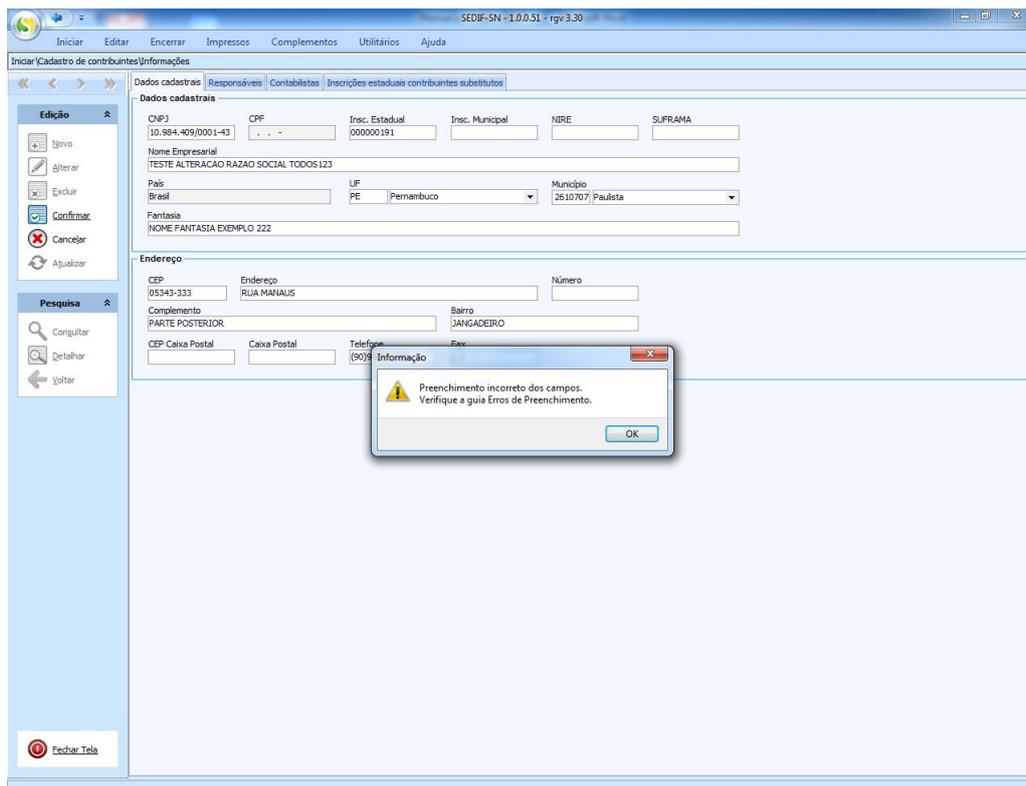


O acionamento do botão "Finalizar" resulta na apresentação da tela de dados cadastrais do contribuinte, conforme exemplificado na imagem a seguir.

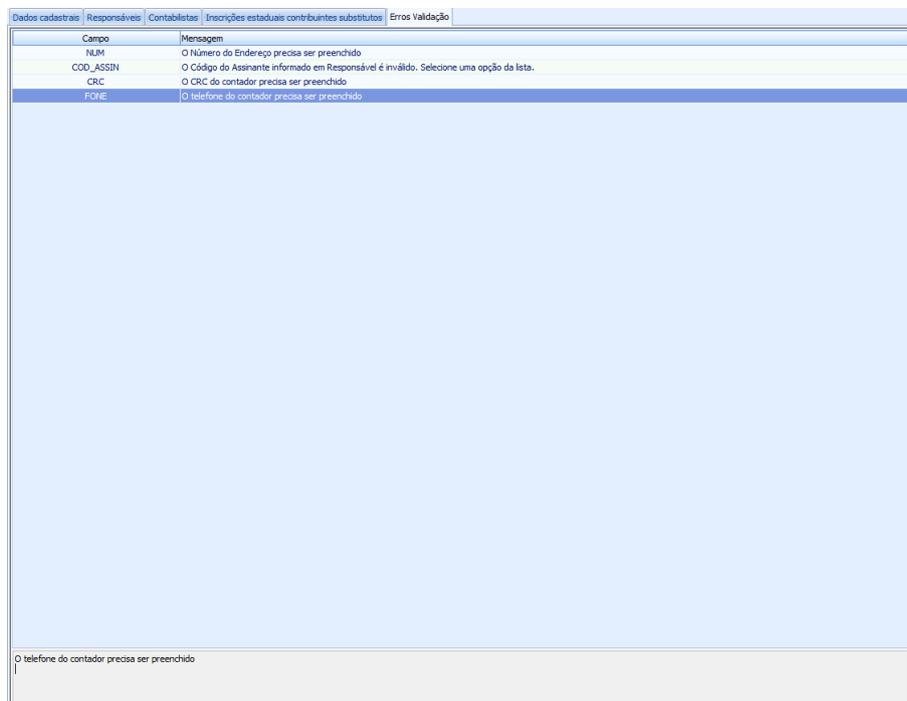
The screenshot shows the 'Dados cadastrais' form in the SEDIF-SN application. The form is divided into two main sections: 'Dados cadastrais' and 'Endereço'. The 'Dados cadastrais' section contains the following fields: CNPJ (10.984.409/0001-43), CPF (.), Insc. Estadual (00000191), Insc. Municipal, NIRE, SUFRAMA, Nome Empresarial (TESTE ALTERACAO RAZAO SOCIAL TODOS123), País (Brasil), UF (PE - Pernambuco), Município (2610707 - Paulista), and Fantasia (NOME FANTASIA EXEMPLO 222). The 'Endereço' section contains: CEP (05243-333), Endereço (RUA MANAUS), Número, Complemento (PARTE POSTERIOR), Bairro (JANGADEIRO), CEP Caixa Postal, Caixa Postal, Telefone ((90)9090-9090), and Fax (). The 'Edição' section on the left contains buttons for 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Confirmar', 'Cancelar', and 'Atualizar'. The 'Pesquisa' section contains buttons for 'Consultar', 'Detalhar', and 'Voltar'. The 'Echcar Tela' button is located at the bottom left of the window.

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

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.



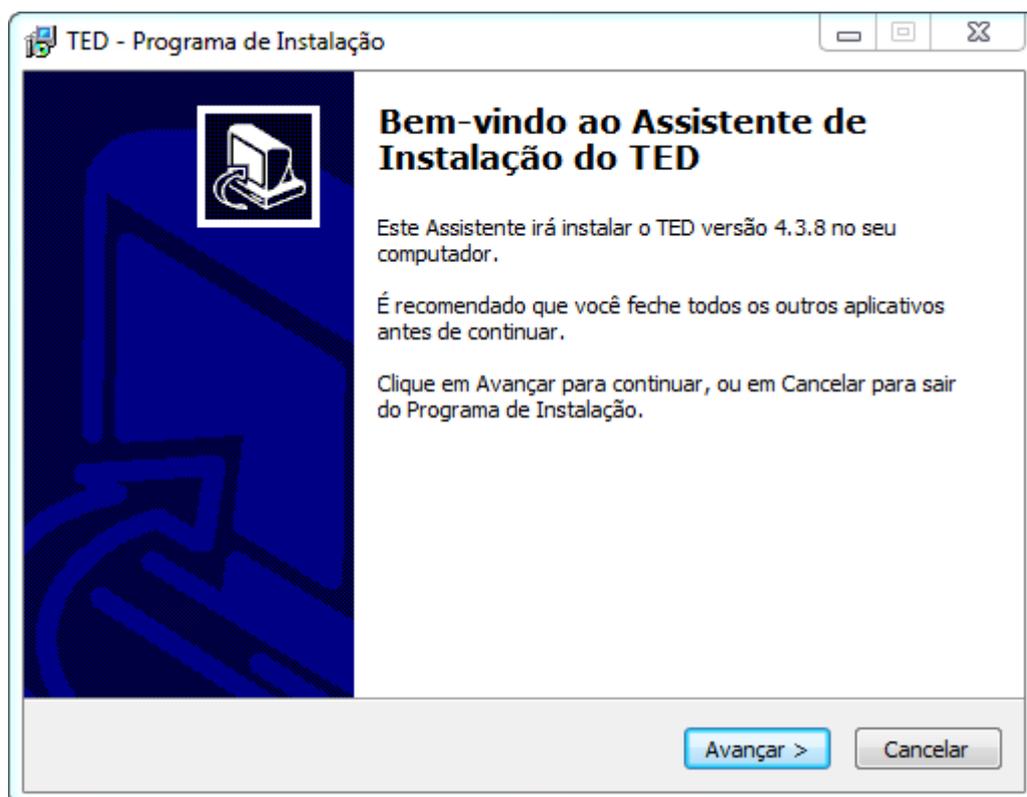
O acionamento do botão “OK” resulta na atualização da página e na apresentação de uma nova aba denominada “Erros validação”, conforme exemplo apresentado na imagem a seguir. Será necessário resolver todos os problemas identificados para que a confirmação da inclusão dos dados cadastrais seja aceita.

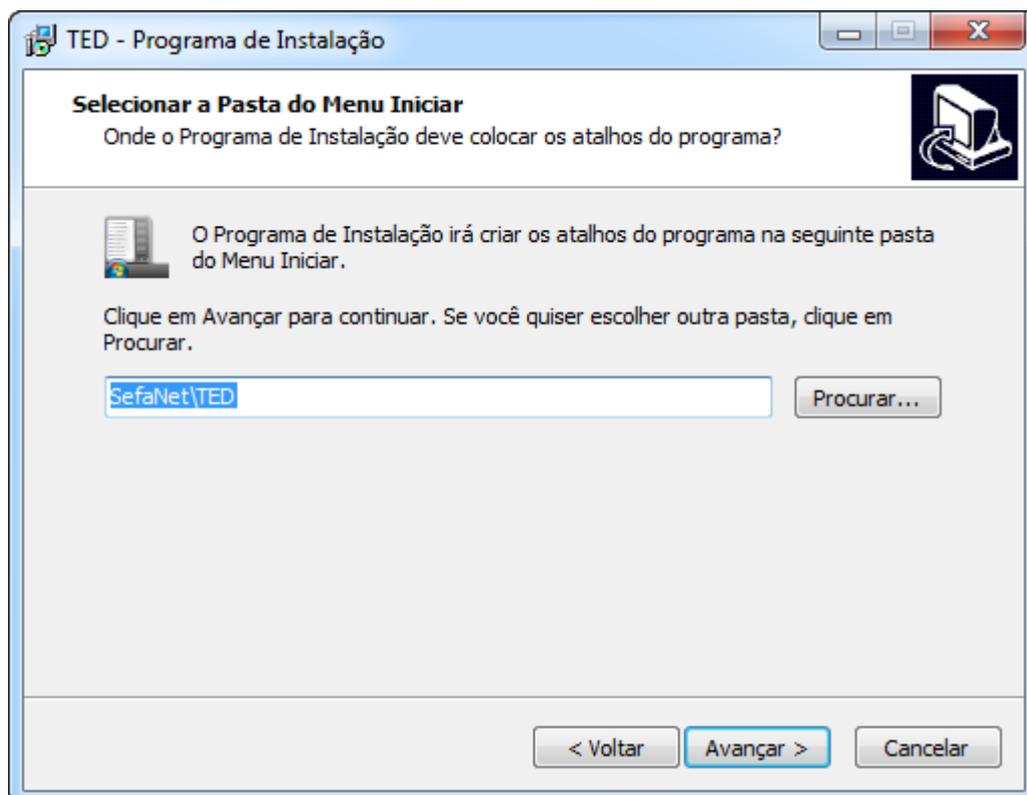
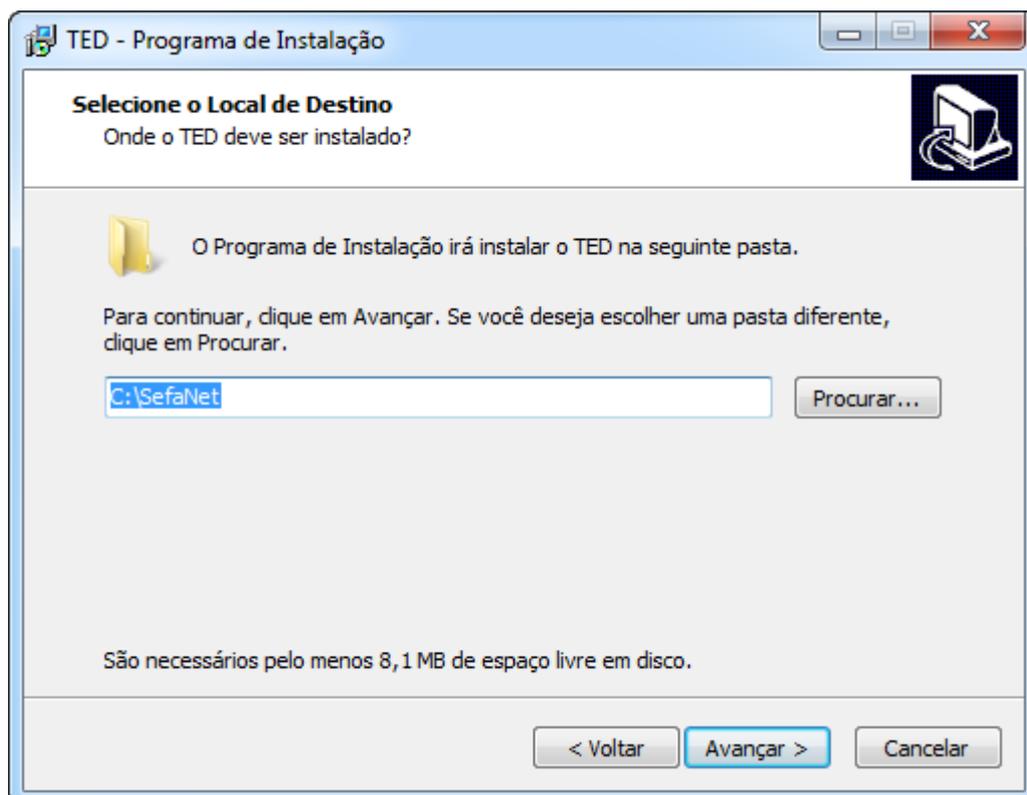


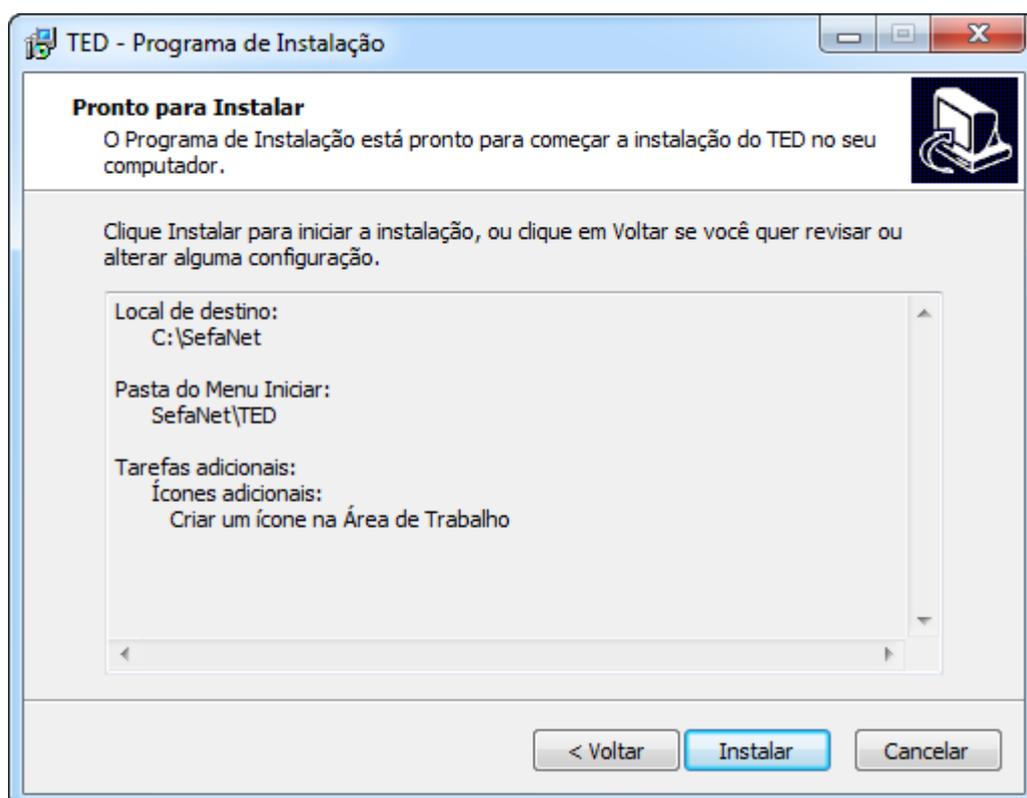
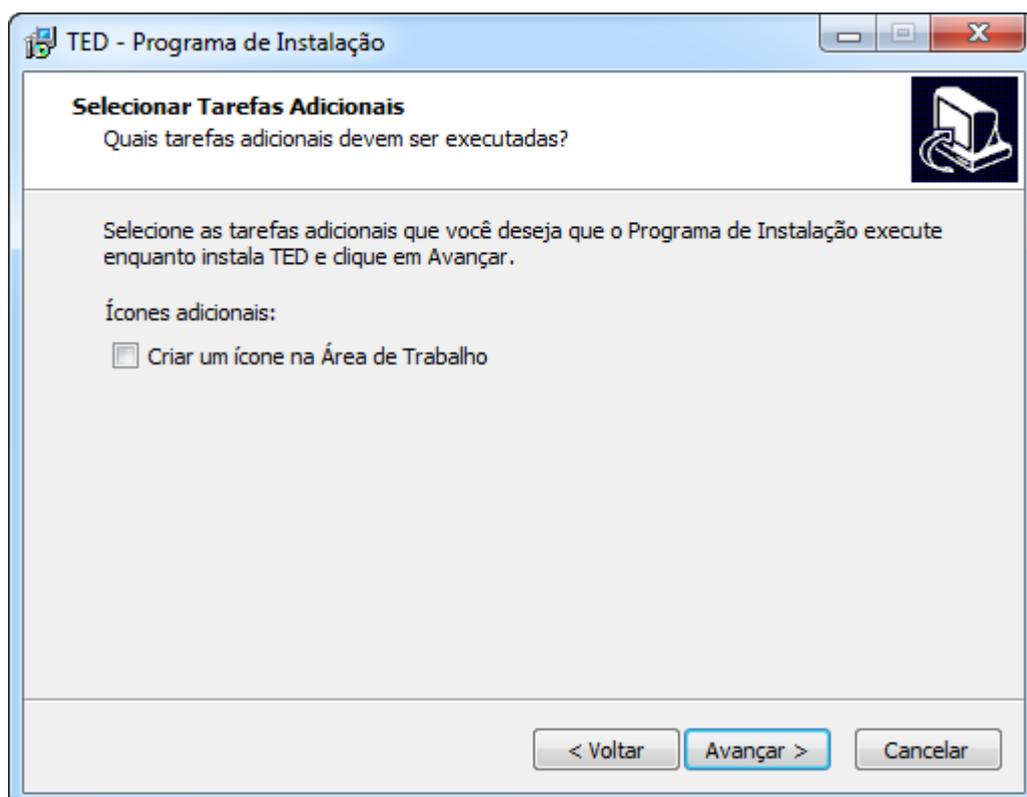
Anexo 2 – Solução de transmissão via TED

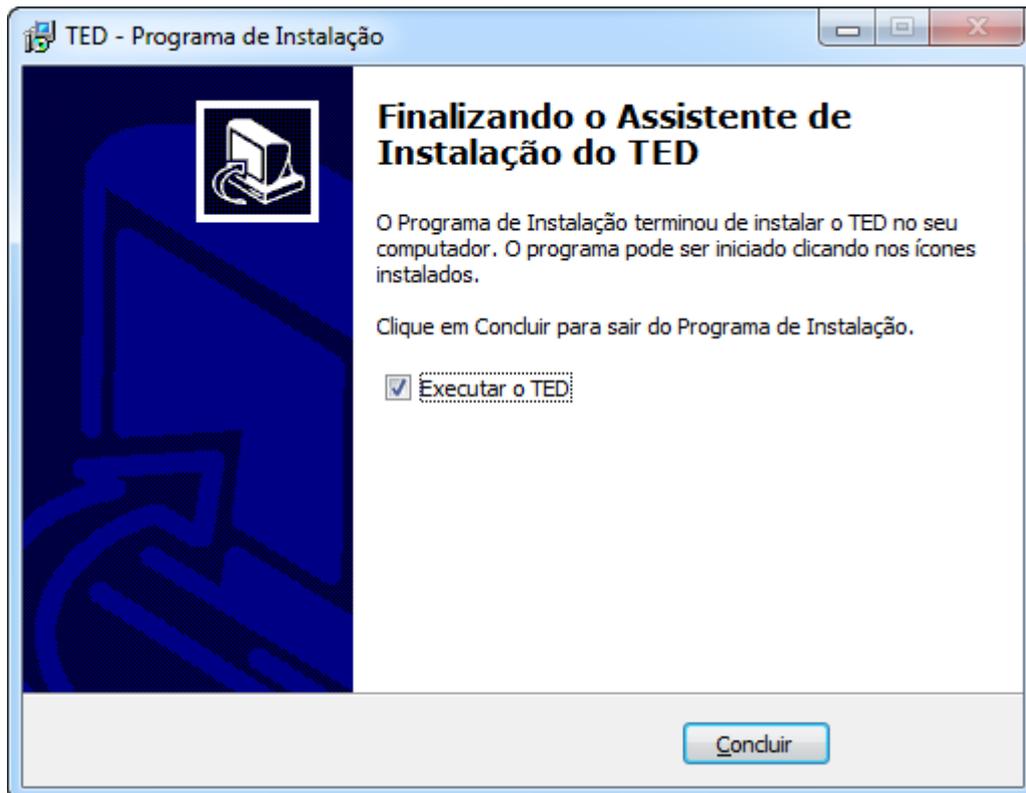
Instalando o TED Client

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.



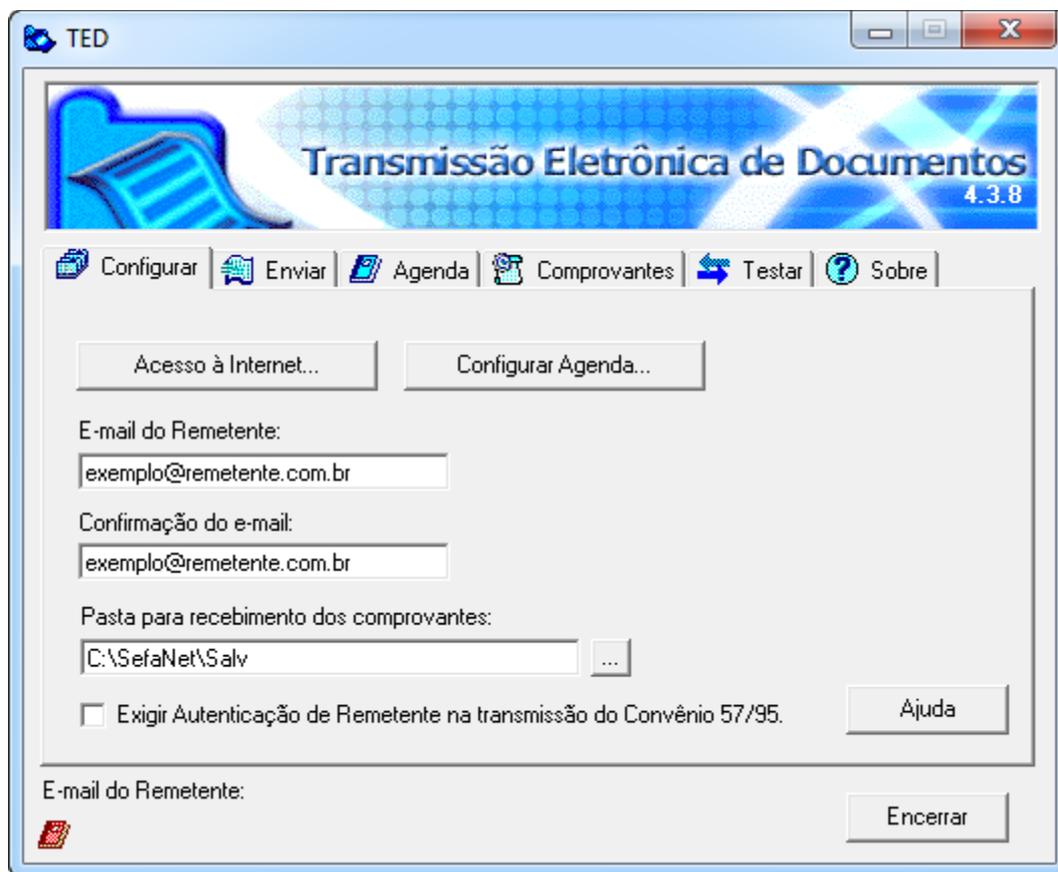




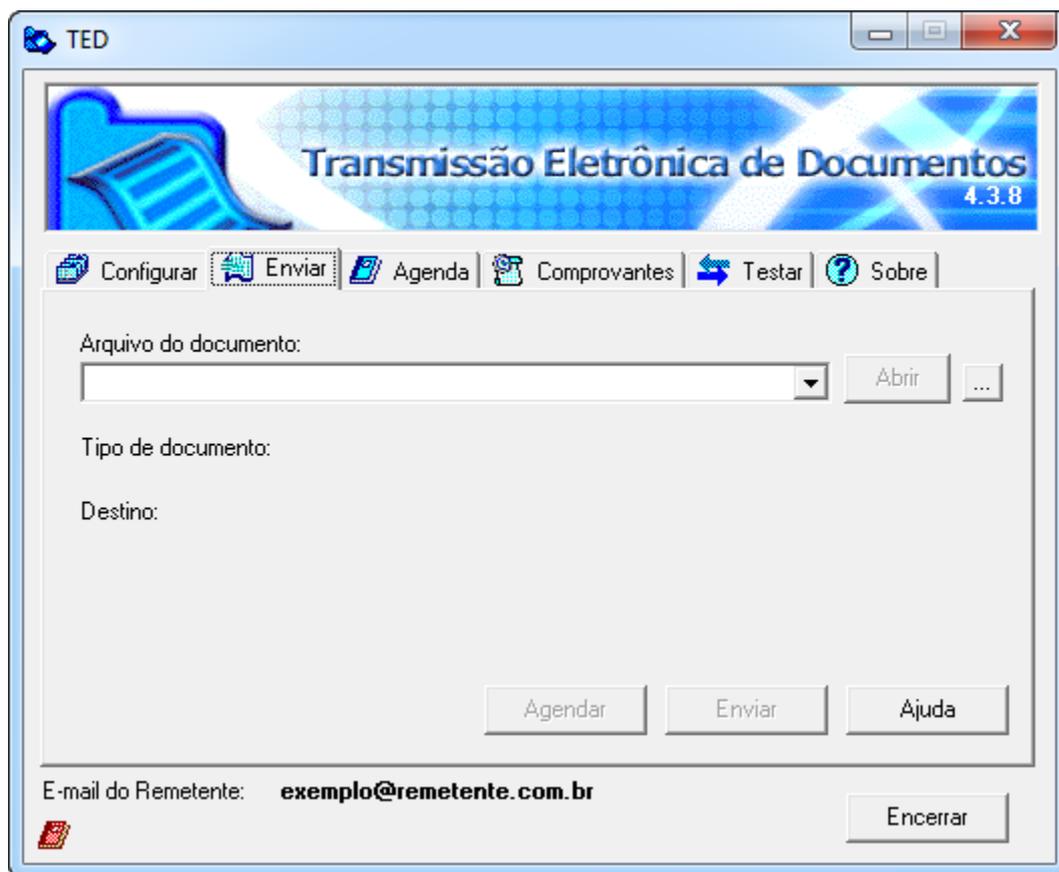


Preenchendo a Aba de configuração do TED

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.



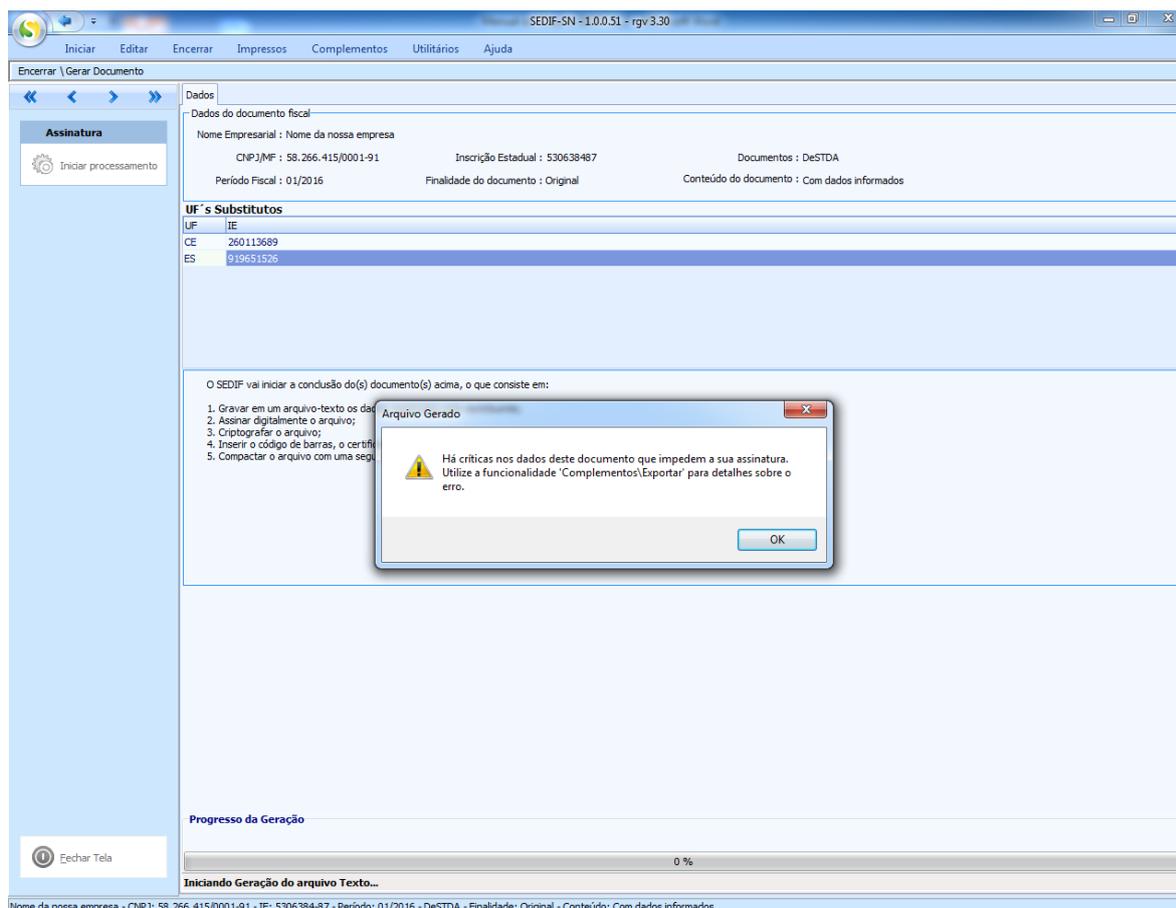
Aba de envio da declaração via TED



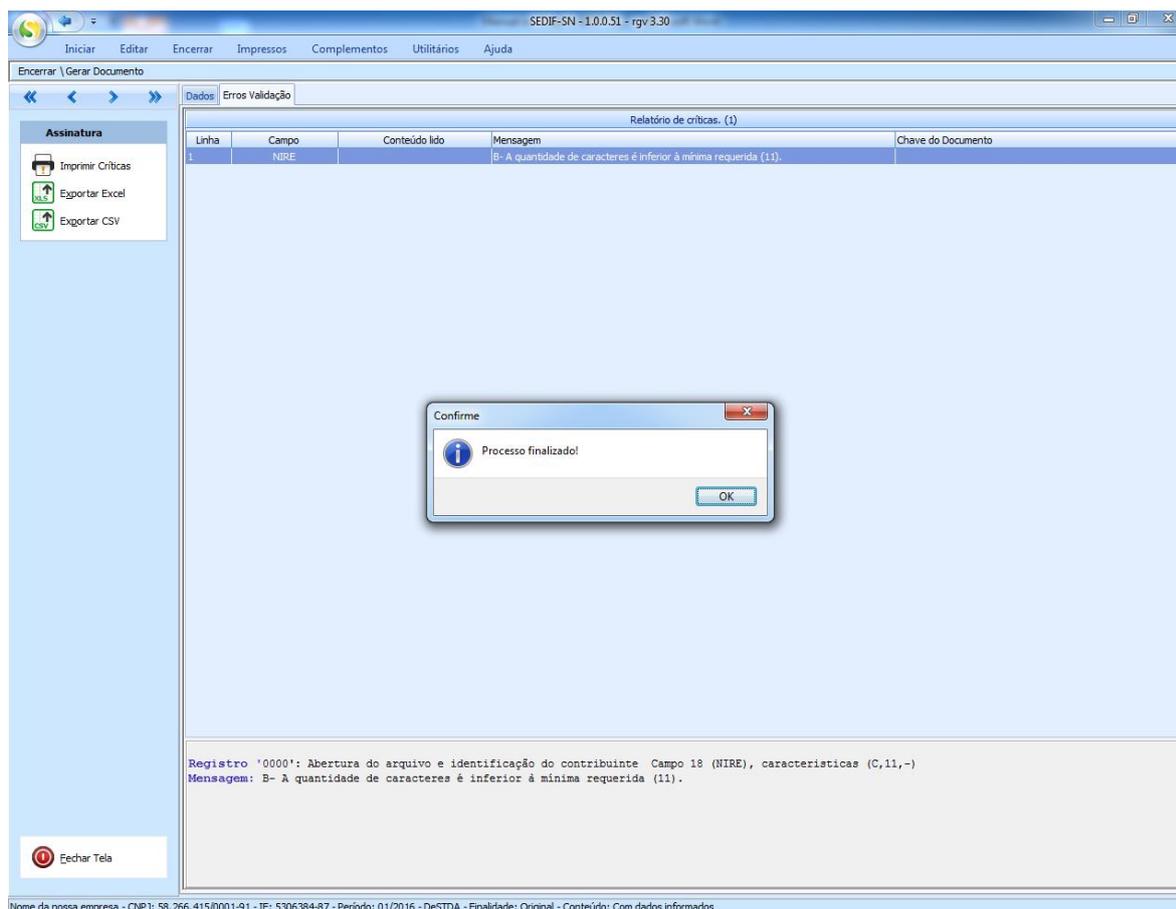
Anexo 3 – Solução de problemas

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.



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.

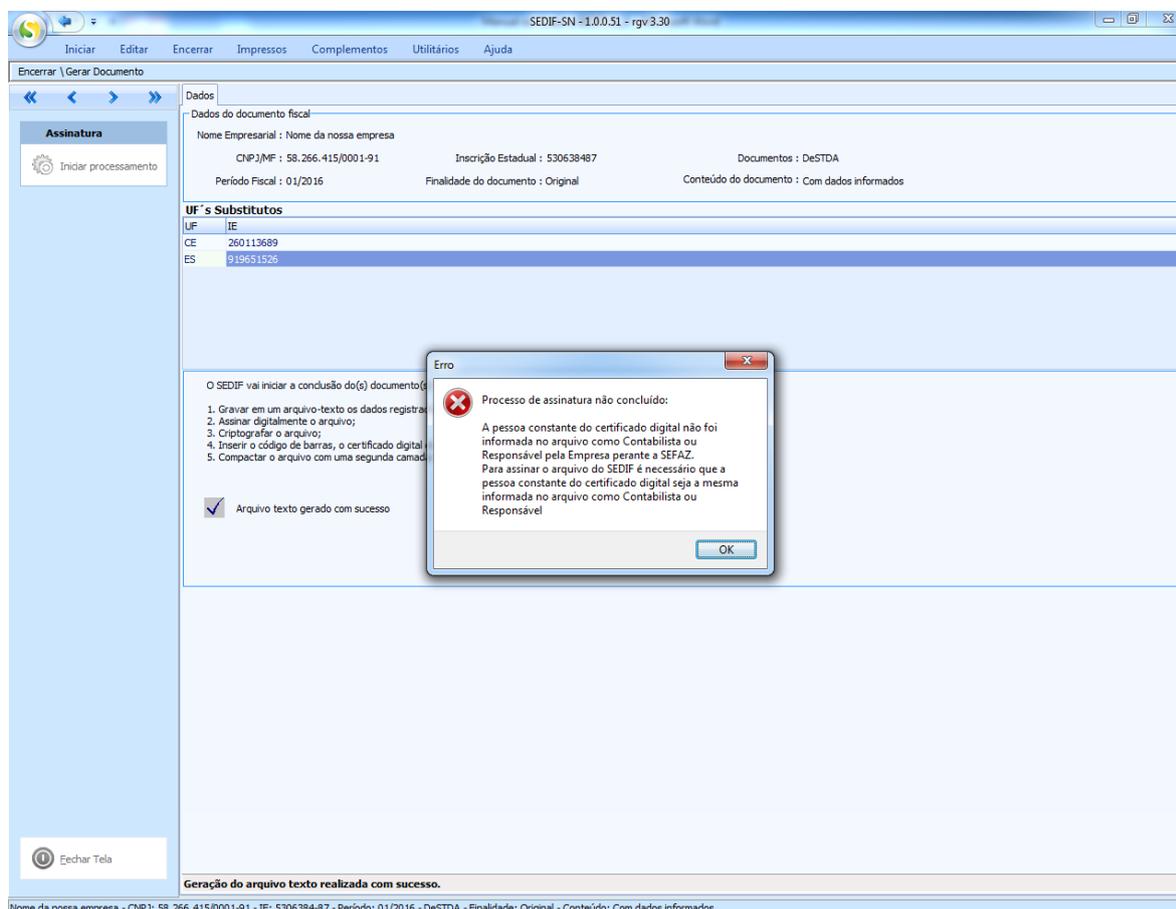


O usuário deverá acionar o botão “OK” da janela de confirmação para ter a visão completa da página com as críticas, que poderão ser exportadas para uma planilha ou impressas, conforme opções disponíveis.

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

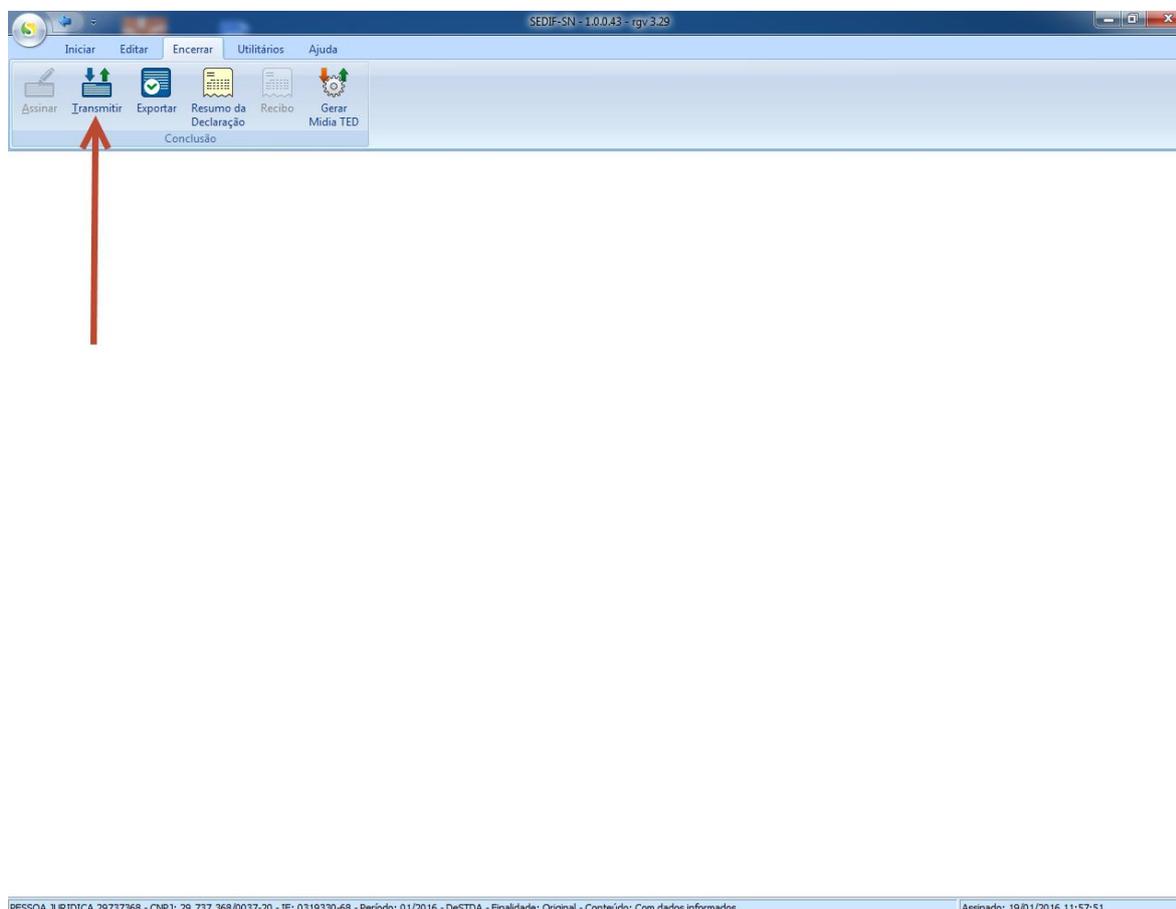
Para que a assinatura digital seja aceita é preciso que o usuário seja o responsável pelo estabelecimento ou que seja seu contador. É necessário verificar estes dados nos dados cadastrais do contribuinte e se certificar que o usuário é o responsável ou o contador do estabelecimento.



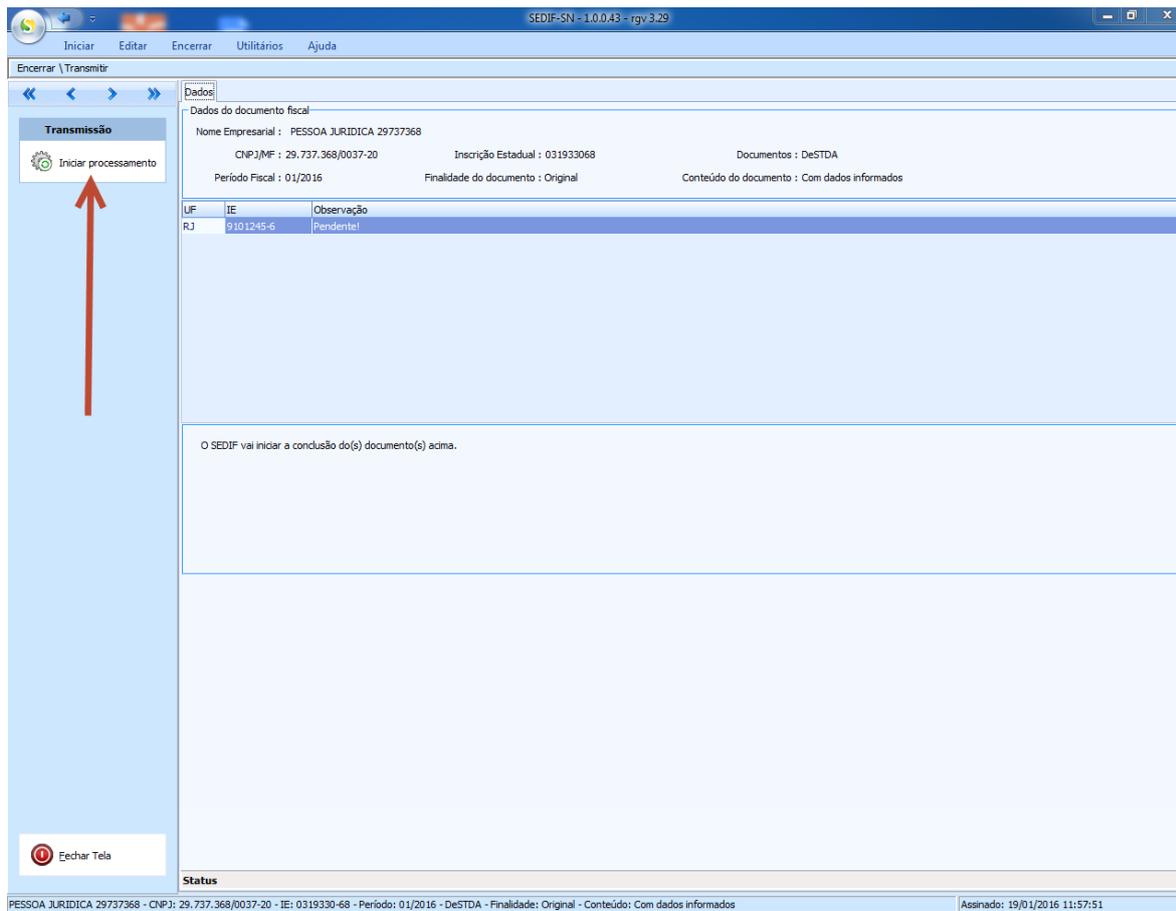
Versão do aplicativo desatualizada

A versão do aplicativo é sempre verificada no momento da transmissão da declaração. Se for detectada a necessidade de atualização, um procedimento automático será disparado. Toda a evolução deste procedimento é demonstrada, conforme exemplo a seguir.

Iniciando o processo de transmissão da declaração



Ordenando o início do processamento



The screenshot displays the SEDIF-SN software interface. The window title is "SEDIF-SN - 1.0.0.43 - rgy 3.29". The menu bar includes "Iniciar", "Editar", "Encerrar", "Utilitários", and "Ajuda". The main window is titled "Encerrar \ Transmítir".

On the left side, there is a sidebar with a "Transmissão" section containing a button labeled "Iniciar processamento" with a gear icon. A red arrow points to this button.

The main area shows "Dados do documento fiscal" with the following information:

- Nome Empresarial : PESSOA JURIDICA 29737368
- CNPJ/MF : 29.737.368/0037-20
- Inscrição Estadual : 031933068
- Período Fiscal : 01/2016
- Finalidade do documento : Original
- Documentos : DeSTDA
- Conteúdo do documento : Com dados informados

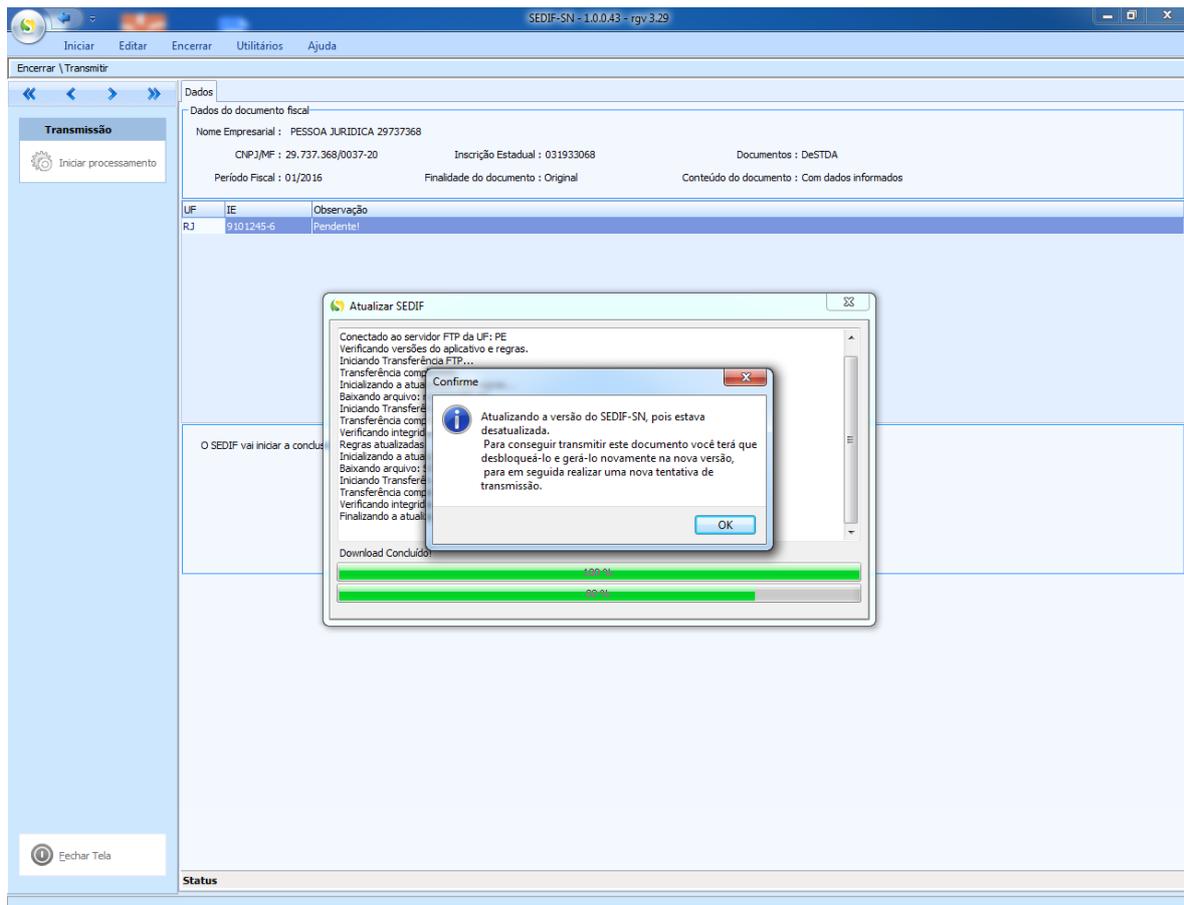
Below this information is a table with the following data:

UF	IE	Observação
RJ	9101245-6	Pendente

At the bottom of the main area, there is a message: "O SEDIF vai iniciar a conclusão do(s) documento(s) acima."

The status bar at the bottom of the window displays: "PESSOA JURIDICA 29737368 - CNPJ: 29.737.368/0037-20 - IE: 0319330-68 - Período: 01/2016 - DeSTDA - Finalidade: Original - Conteúdo: Com dados informados" and "Assinado: 19/01/2016 11:57:51".

Sinalização da identificação de necessidade de atualização do aplicativo



Atualizando os Parâmetros do TED

Se o TED não estiver com os parâmetros atualizados não reconhecerá os arquivos da DeSTDA/SEDIF-SN para poder transmitir. Para que isso aconteça o usuário terá que atualizar as versão conforme pode ser visto na tela abaixo.



Reapresentando a tela de abertura do aplicativo na nova versão