

LIVE

**Geração e exportação
arquivo SEDIF (DeSTDA)**





Tópicos

- O que é a SEDIF
- Lançamentos Fiscais - Entrada
- Lançamentos Fiscais - Saída
- Geração arquivo
- Validação e conferência

O que é a SEDIF?

O SEDIF, que significa **Sistema Eletrônico de Dados de Informações Fiscais**, é usado para gerar e enviar a **Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA)**.

Quem está obrigado: Empresas do Simples Nacional (exceto o Microempreendedor Individual - MEI).

Objetivo: Informar à Secretaria da Fazenda de cada estado os valores devidos para que o governo possa fiscalizar e cobrar corretamente.

O que ela declara: Valores relacionados ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), mas especificamente nos casos de:

- **Substituição Tributária:** Quando a responsabilidade por instalar o imposto é de outro contribuinte, geralmente o produtor ou distribuidor.
- **Diferencial de Alíquota (DIFAL):** Diferença entre a alíquota de ICMS do estado de origem e do estado de destino, nas compras de fora do **estado**.
- **Antecipação do ICMS:** Recolhimento do imposto antes da venda da mercadoria.

Lançamentos Fiscais

Entrada

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

Notas interestaduais, que tenham destacado o ICMS diferencial de alíquotas.

IVA-ST

Notas interestaduais, cuja operação seja correspondente a substituição tributária, e tenha destacado o recolhimento do IVA-ST.

ICMS DIFERIDO

Operações no qual tenha destacado o ICMS diferido

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

As notas com diferencial de alíquotas, serão consideradas a partir dos valores destacados em seus lançamentos, assim como, serão separados por: Uso e Consumo; Aquisição de imobilizado e demais operações.

Valores referente a Escrituração Fiscal		Complemento da Observação / Informações Complementares		Transporte / Comunicação / Energia		Serviços Tomados / Retenções / Rural / Reinf				
Centro de Custo		Código Contábil	V011	Estq/rec: MERCAD.TRIB.ICMS..cpa/vda	Código Fiscal	2.102	Compra para comercialização	CST ICMS	000	
Valor Contábil	2.000,00	ICMS-OP		Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isenta/Não Tributada	Outras	Diversos	
				2.000,00	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	
				Alíquota Interna =>	18,0000	360,00	Alíq. Fora Est.	Alíq. Interna	Imp. Difer. Alíq.	
							0,0000	0,0000	0,00	
				I P I	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
				ICMS-ST	0,00	0,0000	Substituto	Substituído	C. Antecip. Despesas	
							0,00	0,00	ST Petróleo	
									0	
Cálculo do IVA - ST		Cálculo do ICMS Diferido								
Alíquota IVA	Base Cál. ou Pauta	Alíq. Interna	ICMS Destacado NF	ICMS Recolher	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto			
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CTSS - Código Tributação do Super Simples										
Pagamento com cheque										
Conta Banco	CC	Descrição da Conta		Data Cheque	Cheque/Avl					
					Salvar Lançamento	Cancelar				

IVA-ST

Notas interestaduais, cuja operação seja correspondente a substituição tributária, e tenha destacado o recolhimento do IVA-ST.

Valores referente a Escrituração Fiscal		Complemento da Observação / Informações Complementares		Transporte / Comunicação / Energia		Serviços Tomados / Retenções / Rural / Reinf							
Centro de Custo		Código Contábil	V031	Estq/rec: MERCAD.ICMS ANTEC.cpa/vda	Código Fiscal	2.403	Compra para comercialização em operação com	CST ICMS	000				
Valor Contábil	5.000,00	Base de Cálculo	0,00	Alíquota	0,0000	Imposto	0,00	Isenta/Não Tributada	0,00	Outras	5.000,00	Diversos	0,00
ICMS-OP		Alíquota Interna =>		0,0000	0,00	Alíq.Fora Est.	0,0000	Alíq. Interna	0,0000	Imp. Difer. Alíq.	0,00	?	
I P I		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	ST Petróleo		C. Antecip.	0	Despesas	0,00
Cálculo do IVA - ST ?													
Alíquota IVA	40,00	Base Cál. ou Pauta	7.000,00	Alíq. Interna	18,0000	ICMS Destacado NF	900,00	ICMS Recolher	360,00				
Cálculo do ICMS Diferido													
Base de Cálculo	0,00	Alíquota	0,00	Imposto	0,00								
CTSS - Código Tributação do Super Simples													
Pagamento com cheque													
Conta Banco		CC		Descrição da Conta		Data Cheque		Cheque/Avl					
Salvar Lançamento Cancelar													

ICMS DIFERIDO

Operações no qual tenha destacado o ICMS diferido

Valores referente a Escrituração Fiscal		Complemento da Observação / Informações Complementares		Transporte / Comunicação / Energia		Serviços Tomados / Retenções / Rural / Reinf							
Centro de Custo		Código Contábil	V011	Estq/rec: MERCAD.TRIB.ICMS..cpa/vda	Código Fiscal	1.102	Compra para comercialização	CST ICMS	000				
Valor Contábil	3.000,00	Base de Cálculo	0,00	Alíquota	0,0000	Imposto	0,00	Isenta/Não Tributada	0,00	Outras	3.000,00	Diversos	0,00
ICMS-OP		Alíquota Interna =>		0,0000	0,00	Alíq. Fora Est.	0,0000	Alíq. Interna	0,0000	Imp. Difer. Alíq.	0,00	?	
I P I		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	ST Petróleo	☐	C. Antecip.	0	Despesas	0,00
Cálculo do IVA - ST ?													
Alíquota IVA	0,00	Base Cál. ou Pauta	0,00	Alíq. Interna	0,0000	ICMS Destacado NF	0,00	ICMS Recolher	0,00	Cálculo do ICMS Diferido			
						Base de Cálculo	3.000,00	Alíquota	18,00	Imposto	540,00		
CTSS - Código Tributação do Super Simples													
Pagamento com cheque													
Conta Banco		CC		Descrição da Conta		Data Cheque		Cheque/Avl					
Salvar Lançamento Cancelar													

Lançamentos Fiscais

Saída

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Serão consideradas as notas emitidas para dentro do estado, cujo CFOP corresponda a substituição tributária, e tenha destacado o valor do ICMS -ST.

Informações dos Valores da Nota		Observações da Nota / Informações Complementares		Transporte / Energia / Comunicação		Previdenciária / Reinf / Rural	
Centro Custo		Código Contábil	V031 Estq/rec: MERCAD.ICMS ANTEC.cpa/vda	Código Fiscal	5.403 Venda de merc. adquirida/receb.	CST ICMS	000
Valor Contábil	3.000,00	Base de Cálculo	0,00	Alíquota	0,0000	Imposto	0,00
		Alíquota Interna =>	0,0000	Isenta/Não Tributada	0,00	Outras	2.000,00
		I P I	0,00	Alíq.Fora Est.	0,0000	Alíq. Interna	0,0000
		ICMS-ST	0,00	Alíq. Interna	0,0000	Imp.Difer.Alíq.(RAM)	0,00
				Cód. Antecip.	0	Despesas Acessórias	0,00
Máquina Registradora							
Valor GT Inicial	0,00	Valor GT Final	0,00	Cancelamento	0,00	Desconto	0,00
				Contador Z	000000	CRO	0000
				Valor GT Final(Zeramento)	0,00		
CTSS	102	Descrição do Código de Tributação do Simples Nacional			Base de Cálculo ICMS Diferido	Alíquota ICMS Diferido	Imposto ICMS Diferido
		(Anexo I, Seção II, Tabela 01) - Revenda de mercadorias com substituição tributária somente do			0,00	0,00	0,00
Salvar Lançamento Cancelar							



Geração do arquivo

Criado no menu Exportação/Importação =>
Exportação => Exportar informações para
SEDIF-SN

/Contab.| JULHO: 0004 - 22.222.222/0001-91 - EXPORTAÇÃO SEDIF-SN

ançamentos

Exportação/Importação

Diversos

Configurações

MÓDULOS

Informações Técnicas

☐ Gerar Email

☒ Exibir Barra


Geral

Exportação >

Importação >

Verificar Críticas >

Excluir do Faturamento

Transferir Informações para o Geracuca Federal

Transferir Informações do Cadastro de Empresas para o DpCuca

Transferir Informações para o Geracuca-ISSQN

Exportar Informações para SEDIF-SN

Exportar Informações para o Validador do Sintegra/GRF-CBT

Exportar Informações da Nota Fiscal Paulista (REDF)

Exportar Informações SPED ICMS / IPI

Exportar Informações SPED Contribuições

Exportar Informações SPED Contábil

Exportar Informações PGDAS-D

Exportar Informações SPED Contábil Fiscal (ECF)

Exportar Informações PER/DCOMP - IPI

Exportar Informações REINF

Exportar Informações do Livro Caixa do Produtor Rural

1º PASSO

Na parte superior da tela, devemos selecionar/escolher a empresa que desejamos gerar.

2º PASSO

No campo “Movimento do arquivo”, devemos definir se o arquivo será gerado “Com movimento” ou “Sem movimento”

3º PASSO

Definição do período desejado para geração do arquivo. Como padrão, o sistema trará o mês acessado.

4º PASSO

Definir se trata-se de arquivo original, ou retificação.

 Geração do Arquivo SEDIF-SN

SEDIF-SN SISTEMA ELETRÔNICO INFORMAÇÕES FISCAIS

Código	Nome	CNPJ/CPF	Diretório	Código:
☒	0004	EXPORTAÇÃO SEDIF-SN	22.222.222/0001-91	0004

 Marcar Empresa
 Marcar Todas
 Desmarcar Empresa
 Desmarcar Todas

 Destino para o Arquivo:
C:\cucalimport\

Movimento Arquivo.....: 0 - Com Movimento

Período do Arquivo

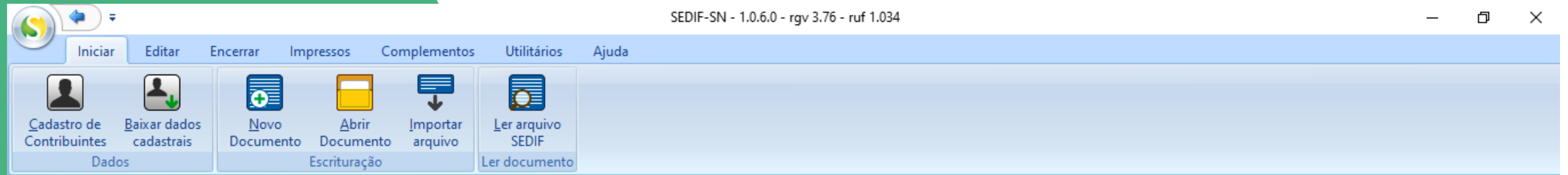
Data Inicial: 01/07/2025 Data Final: 31/07/2025

Finalidade do Arquivo

☒ 0 - Arquivo Original
 ☐ 1 - Arquivo Substituto




Programa Validador





DÚVIDAS

Especialista



Cléia Ribeiro Straiotto
Bacharel em Ciências Contábeis



014 2105-9000



www.cucafresca.com.br

MUITO OBRIGADO

