



**Manual Prático do**  
**Novo Módulo de Declaração Eletrônica de**  
**Serviços de Instituições Financeiras**  
**(DES-IF)**

Janeiro/2022  
Versão 2.0

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>NOVO MÓDULO DES-IF DO SISTEMA ISS.NET ONLINE .....</b>	<b>4</b>
<b>MÓDULO 3 – INFORMAÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS.....</b>	<b>5</b>
Importação do arquivo.....	5
Consulta do processamento .....	6
Consulta do Plano de Contas .....	7
<b>MÓDULO 2 – APURAÇÃO MENSAL DO ISS.....</b>	<b>9</b>
Importação do arquivo.....	9
Consulta do processamento .....	10
Emissão de Guia de Recolhimento de ISSQN .....	11
<b>APURAÇÃO MENSAL DO ISS RETIFICADORA .....</b>	<b>13</b>
<b>MODULO 1 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL.....</b>	<b>14</b>
Importação do arquivo.....	14
Consulta do processamento .....	15
<b>MÓDULO 4 – DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS .....</b>	<b>17</b>
Importação do arquivo.....	17
Consulta do processamento .....	18
<b>PROTOCOLOS DE ENTREGA .....</b>	<b>20</b>
<b>CANCELAMENTO DE DECLARAÇÕES .....</b>	<b>20</b>

## INTRODUÇÃO

A **Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)** é um documento fiscal de existência exclusivamente digital. Objetiva registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN), obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A geração da DES-IF será feita pela instituição, através da extração de dados dos seus sistemas próprios, complementados por edição manual quando for o caso. As soluções informatizadas da DES-IF serão disponibilizadas pelos Fiscos Municipais às instituições para a importação dos dados que a compõem, sua validação, a verificação da assinatura e a transmissão com certificado digital.

É de responsabilidade do contribuinte o cumprimento da obrigação acessória que consiste em:

- Geração das informações, conforme periodicidade estabelecida neste modelo;
- Entrega ao Fisco segundo periodicidade estabelecida pela respectiva legislação municipal;
- Guarda da DES-IF com o protocolo de entrega em meio digital.

A DES-IF é composta de quatro módulos validados pelo aplicativo “programa validador nacional” (Aplicativo-PVN) disponibilizado pelo Fisco Municipal, com geração definida no modelo ABRASF e entrega determinada pela respectiva legislação municipal, constituídos das seguintes informações:

**Módulo 1 – Demonstrativo Contábil:** deverá ser apresentado conforme os prazos estabelecidos em legislação municipal e conter a identificação da declaração, a identificação da dependência, o balancete analítico mensal e o demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis;

**Módulo 2 – Apuração Mensal do ISS:** deverá ser apresentado mensalmente e conter a identificação da declaração, a identificação da dependência, o demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISS mensal devido por subtítulo contábil e o demonstrativo do ISS mensal a recolher;

**Módulo 3 – Informações Comuns aos Municípios:** deverá ser apresentado anualmente e sempre que houver alteração, bem como conter a identificação da declaração, o Plano Geral de Contas Comentado – PGCC, a tabela de tarifas de serviços da instituição e a tabela de identificação de outros produtos e serviços;

**Módulo 4 – Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis:** deverá ser apresentado sempre que for solicitado pela Administração Tributária e conter o demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis.

**Obs.:** Consultar a legislação do seu município com a definição dos prazos de entrega de cada módulo.

Os modelos conceituais de cada versão da DES-IF estão disponíveis para consulta e download na página da ABRASF, através do link: [http://www.abrasf.org.br/pagina\\_publica.php](http://www.abrasf.org.br/pagina_publica.php)

Acesse: [Arquivos > Público > DESIF](#)

## NOVO MÓDULO DES-IF DO SISTEMA ISS.NET ONLINE

Visando sempre a melhoria contínua, a Nota Control está disponibilizando um novo módulo DES-IF para o **ISS.net Online**, que prevê diversas melhorias, das quais podemos citar:

- Aceitar todas as versões da DES-IF (**2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 e 3.1**);
- Upload e processamento dos arquivos com desempenho mais eficiente, evitando time-outs;
- Tela de consulta de processamento com resultados e detalhamento dos erros, quando houver;
- Download dos arquivos importados;
- Assinatura dos arquivos com certificado digital (obrigatório ou não conforme legislação);
- Reorganização dos menus, todos em um único lugar, de maneira mais intuitiva;
- Correção de validações de COSIF, alíquotas e demais exigências legais.



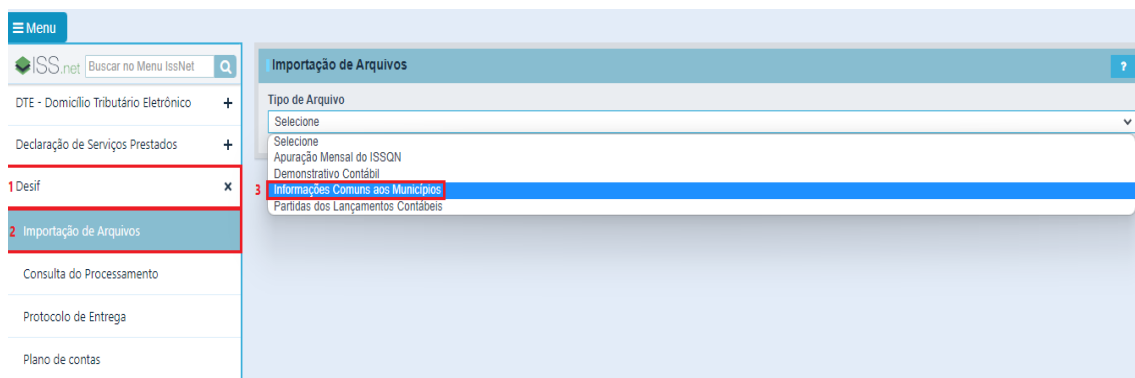
## MÓDULO 3 – INFORMAÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS

O arquivo de Informações Comuns aos Municípios deve ser entregue até a data de vencimento do ISS referente ao primeiro mês de incidência do ano civil e também quando houver alteração no PGCC, na tabela de tarifas de serviços da instituição ou na tabela de identificação de outros produtos e serviços;

**Obs.:** Sem a importação deste módulo, não será possível realizar a importação dos demais módulos da DES-IF, bem como deverá ser importado um novo arquivo quando houver qualquer tipo de alteração.

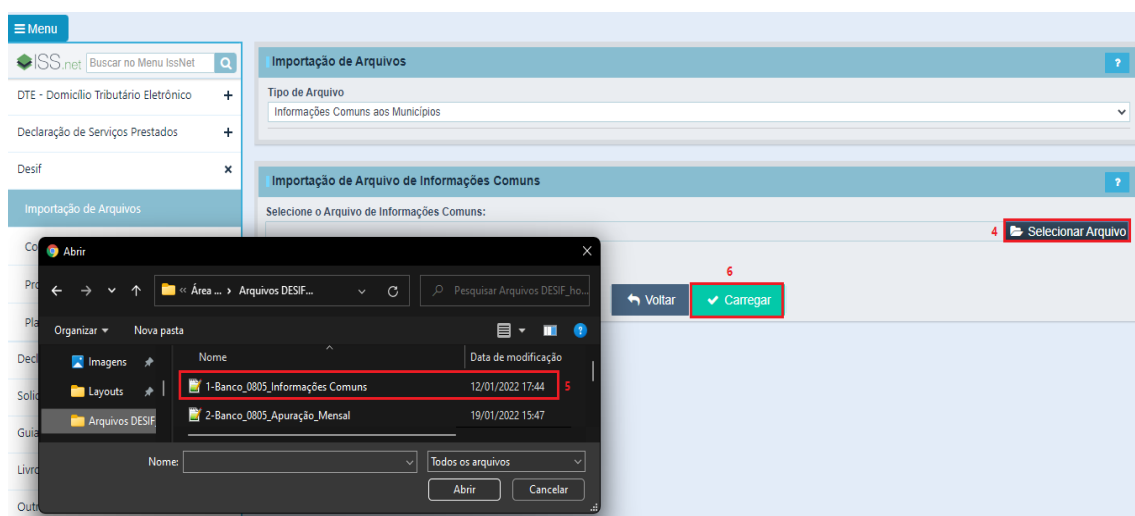
### Importação do arquivo

Caminho: **DESIF > Importação de Arquivos > Tipo de Arquivo: Informações Comuns aos Municípios**



### Seleção do arquivo

Selecione o arquivo em seu diretório do computador e em seguida clique no botão “Carregar”:



## Consulta do processamento

Caminho: **DESIF > Consulta do Processamento**

O sistema irá direcionar para a tela de consulta de processamento, onde o arquivo importado será exibido com status inicial de **“Aguardando Processamento”**. Aguarde alguns segundos e clique novamente em **“Localizar”** para atualizar a página e consultar o resultado do processo.

**Obs.:** O tempo de processamento pode variar de acordo com o tamanho do arquivo a ser importado.

Consulta do Processamento

?

Competência

Selecione o Mês

de

19/01/2022

Data Importação

19/01/2022

Tipo de Arquivo

Selecione

Status Processamento

Selecione

Tipo Declaração

Selecione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Informações Comuns aos Municípios	Normal	19/01/2022 17:17:37			1-Banco_0805_Informações Comuns.txt		Aguardando Processamento
1							

Localizar

## Processado com Sucesso

Caso não haja problemas com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **“Processado com Sucesso”** e o usuário poderá prosseguir com a importação dos demais módulos.

Consulta do Processamento

?

Competência

Selecione o Mês

de

19/01/2022

Data Importação

19/01/2022

Tipo de Arquivo

Selecione

Status Processamento

Selecione

Tipo Declaração

Selecione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Informações Comuns aos Municípios	Normal	19/01/2022 17:17:37	01/2022	12/2022	1-Banco_0805_Informações Comuns.txt	2.0.0	Processado com Sucesso
1							

Localizar



## Processado com Erro

Caso haja algum problema com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **“Processado com Erro”** e será habilitado o botão **“Detalhes”** para a consulta das informações.

**Consulta do Processamento**

Competência: Seleccione o Mês de Data Importação: 19/01/2022

Tipo de Arquivo: Seleccione Status Processamento: Seleccione Tipo Declaração: Seleccione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento	
Informações Comuns aos Municípios	Normal	19/01/2022 10:15:32	01/2022	12/2022	2 - Inform Comuns Mun 012022_Rib Pretoatlinhas2309a2314 descdaasctas alt versao 21.txt	2.1	Processado com Erro	  

1

[Localizar](#)

Cada tipo de problema poderá ter um detalhamento diferente que será exibido nesta tela, com as orientações para a resolução:

**Detalhes de Processamento com Erro**

Cód Registro	Nº Linha	Cód Campo	Nome Campo	Cód do Erro	Mensagem
602	3	71000008	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	4	71100001	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	5	71103008	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	6	71105006	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	7	71105996	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	8	71105996	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	9	71105996	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	10	71105996	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	11	71105996	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF
602	12	71105996	Conta_COSIF	EG036	Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


[Imprimir](#) [Voltar](#)

## Consulta do Plano de Contas

Caminho: **DESIF > Plano de Contas**

Após a importação com sucesso do arquivo de Informações Comuns ao Município, o **Plano de Contas Geral Comentado (PGCC)** constante no arquivo ficará disponível para consulta via sistema no caminho indicado acima, com a possibilidade de visualização por Ano Base e também de edição da Descrição Resumida e Descrição Detalhada das contas.

**Obs.:** Inclusões e Exclusões de contas só serão possíveis através de novas importações do arquivo de Informações Comuns ao Município, que pode ser realizado a qualquer momento e em qualquer competência do sistema.



**NOTA CONTROL**  
TECNOLOGIA

CNPJ: 02.253.249/0001-34

**Menu**

ISS.net

DTE - Domicílio Tributário Eletrônico +

Declaração de Serviços Prestados +

**1 Desif x**

Importação de Arquivos

Consulta do Processamento

Protocolo de Entrega

**2 Plano de contas**

### Plano de contas

Ano Base  
2022

Serviços Bancários

Conta COSIF	Conta Interna	Descrição Resumida	Descrição Detalhada	Incidência ISS	
71310107	0959	RDAS C/OPER VINC DE CAMBIO - EXP	REGISTRAR OS VALORES DAS RECEITAS VINCULADAS	Sim	
71310200	0960	TAXA E COMISSOES S/COBR EXTERIOR	REGISTRAR OS VALORES RELATIVOS AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A	Sim	
71310200	0961	RDAS C/OPER VINC CAMBIO IMPORTAC	REGISTRAR OS VALORES DAS RENDAS COM OPERACOES VINCULADAS AO CA	Sim	

Após a importação do módulo de Informações Comuns ao Município, será possível realizar a importação do próximo módulo: **Apuração Mensal do ISS**.



## MÓDULO 2 – APURAÇÃO MENSAL DO ISS

O arquivo de Apuração Mensal deverá ser entregue até a data de vencimento do ISS, conforme legislação municipal;

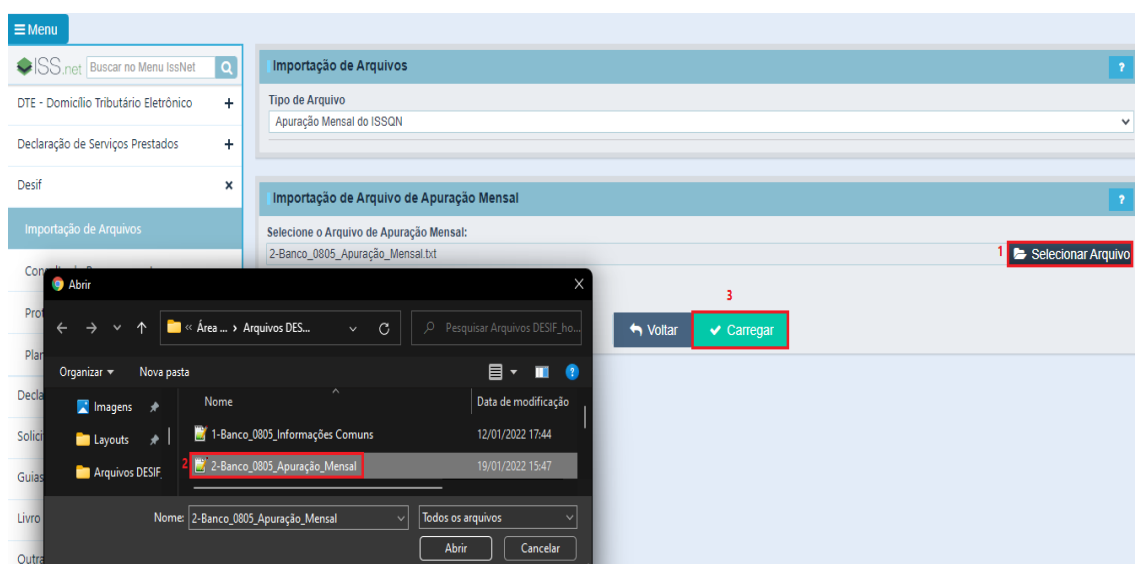
### Importação do arquivo

Caminho: **DESIF > Importação de Arquivos > Tipo de Arquivo: Informações Comuns aos Municípios**



### Seleção do arquivo

Selecione o arquivo em seu diretório do computador e em seguida clique no botão “Carregar”



## Consulta do processamento

Caminho: **DESIF > Consulta do Processamento**

O sistema irá direcionar para a tela de consulta de processamento, onde o arquivo importado será exibido com status inicial de **“Aguardando Processamento”**. Aguarde alguns segundos e clique novamente em **“Localizar”** para atualizar a página e consultar o resultado do processo.

**Obs.:** O tempo de processamento pode variar de acordo com o tamanho do arquivo a ser importado.



Consulta do Processamento

Competência: Seleção o Mês de 19/01/2022

Tipo de Arquivo: Seleção Status Processamento: Seleção Tipo Declaração: Seleção

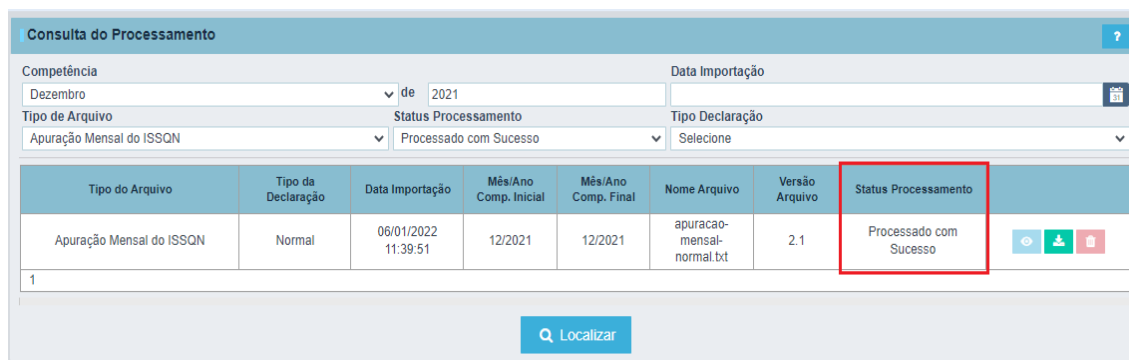
Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Apuração Mensal do ISSQN	Normal	19/01/2022 18:08:12			2-Banco_0805_Apuracao_Mensal.txt		Aguardando Processamento

1

Localizar

## Processado com Sucesso

Caso não haja problemas com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **“Processado com Sucesso”** e o usuário poderá prosseguir com a geração da **Guia de Recolhimento**.



Consulta do Processamento

Competência: Dezembro de 2021

Tipo de Arquivo: Apuração Mensal do ISSQN Status Processamento: Processado com Sucesso Tipo Declaração: Seleção


Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Apuração Mensal do ISSQN	Normal	06/01/2022 11:39:51	12/2021	12/2021	apuracao-mensal-normal.txt	2.1	Processado com Sucesso

1

Localizar

## Processado com Erro

Caso haja algum problema com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **“Processado com Erro”** e será habilitado o botão **“Detalhes”** para a consulta das informações.



CNPJ: 02.253.249/0001-34

Consulta do Processamento
?

Competência  
 Dezembro ▼ de 2021

Data Importação

Tipo de Arquivo  
 Apuração Mensal do ISSQN ▼

Status Processamento  
 Processado com Erro ▼

Tipo Declaração  
 Selecione ▼

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento	
Apuração Mensal do ISSQN	Normal	12/01/2022 19:49:12	12/2021	12/2021	Apuração Mensal - Normal(Dependência) 122021_UTF8semBOM alt para 12 campos pipeline alt versao22.txt	2.2	Processado com Erro	<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="👤"/> <input type="button" value="🗑️"/>

Cada tipo de problema poderá ter um detalhamento diferente que será exibido nesta tela, com as orientações para a resolução:

Detalhes de Processamento com Erro						?
Cód Registro	Nº Linha	Cód Campo	Nome Campo	Cód do Erro	Mensagem	
463	1	5103403	Cod_Munic	ED059	O Código do Município está incorreto.	
463	1	2	Modu_Decl	ED070	Há dependência ativa não informada nesta declaração.	
463	1	1	Tipo_Decl	ED071	Declaração já existente. Esta declaração não é retificadora e já há outra, para este módulo, entregue para este período.	
463	2	94490	Cod_Depe	ED039	Código da dependência inválido	
463	2	94490	Cod_Depe	NC006	Inscrição Municipal inválida.	
463	2	1	Indr_Insc_Muni	ED068	Inscrição Municipal inválida.	
463	3	7179603010029	Sub_Titu	NC001	Verifique o Plano Geral de Contas Comentado de sua empresa. A conta informada nesta linha não está vigente no PGCC.	
463	4	7179603100028	Sub_Titu	NC001	Verifique o Plano Geral de Contas Comentado de sua empresa. A conta informada nesta linha não está vigente no PGCC.	
463	5	7179604010030	Sub_Titu	NC001	Verifique o Plano Geral de Contas Comentado de sua empresa. A conta informada nesta linha não está vigente no PGCC.	
463	6	7179699010017	Sub_Titu	NC001	Verifique o Plano Geral de Contas Comentado de sua empresa. A conta informada nesta linha não está vigente no PGCC.	
1 2						
<div><div>Imprimir</div><div>Voltar</div></div>						

## Emissão de Guia de Recolhimento de ISSQN

Caminho: [Guia de Recolhimento](#) > [Emissão de Guia](#) > Tipo de Declaração: [Serviços Prestados](#)

Menu
?

1 Guias de Recolhimento
X

2 Emissão de Guia

Guia de Recolhimento
?

Tipo da declaração  
 --Selecione-- ▼

Mês Competência  
 Dezembro

Ano Competência  
 2021

3 Serviços Prestados
4

Serviços Contratados

Marque o check-box “Li e concordo com o Termo de Reconhecimento de Dívida” e em seguida clique em “Imprimir Guia de Recolhimento”

Guia de Recolhimento

Tipo da declaração

Serviços Prestados

Mês Competência

Dezembro

Ano Competência

2021

Data para Pagamento da Guia

Dia

19

Mês

Janeiro

Ano

2022

Valor da Guia

R\$ 309,28

☒ Li e concordo com o [Termo de Reconhecimento de Dívida](#)

Imprimir Guia de Recolhimento

A guia será gerada e estará disponível para impressão na impressora correspondente, assim como o relatório dos documentos vinculados à guia (declaração de apuração mensal).

Movimentação Mensal • Ordenação Crescente por data de Geração											
Declarações											Filtros
Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Tipo Declaração	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos	Não Movimento	Protocolo	Cancelar	
19/01/2022	19/01/2022	ABERTO	Serviços Prestados	Dez./2021	-						
1											

Para reimprimir a guia, basta selecionar a competência correspondente e acessar o caminho: **Guias de Recolhimento > Reemissão de Guia**

## APURAÇÃO MENSAL DO ISS RETIFICADORA

O arquivo de Apuração Mensal Retificadora deverá ser entregue sempre que houverem retificações a serem realizadas em uma declaração de apuração mensal já entregue e quitada.

Caso a declaração a ser retificada ainda não estejam quitadas, basta cancelar a declaração e realizar a nova entrega do arquivo de Apuração Mensal do ISS normal.

Após a entrega da declaração retificadora, deverá ser gerada uma nova guia com a diferença apurada na declaração.

Os procedimentos da entrega da Apuração Mensal Retificadora são idênticos aos descritos anteriormente na Apuração Mensal do ISS, com a diferença de que o arquivo estará com indicação de ser retificador.

Consulta do Processamento

Competência

Selecione o Mês

de

12/01/2022

Data Importação

12/01/2022

Tipo de Arquivo

Apuração Mensal do ISSQN

Status Processamento

Selecione

Tipo Declaração

Retificadora

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Apuração Mensal do ISSQN	Retificadora	12/01/2022 17:41:21	12/2021	12/2021	Banco_0805_Apuração_Mensal Retificadora.txt	2.1.0	Processado com Sucesso

1

Localizar

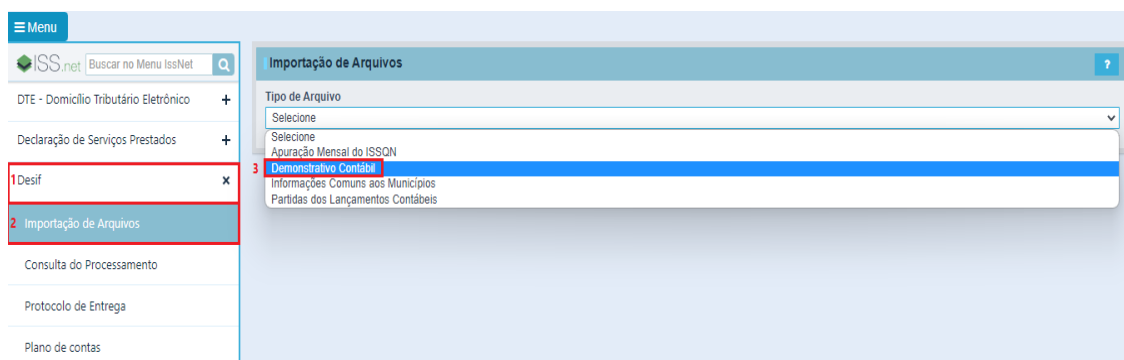
Após a importação dos arquivos de Apuração Mensal do ISS ou Apuração Mensal Retificadora, será possível realizar a importação do próximo módulo: **Demonstrativo Contábil**.

## MODULO 1 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

O arquivo de demonstrativo deverá ser entregue conforme os prazos fixados em legislação municipal.

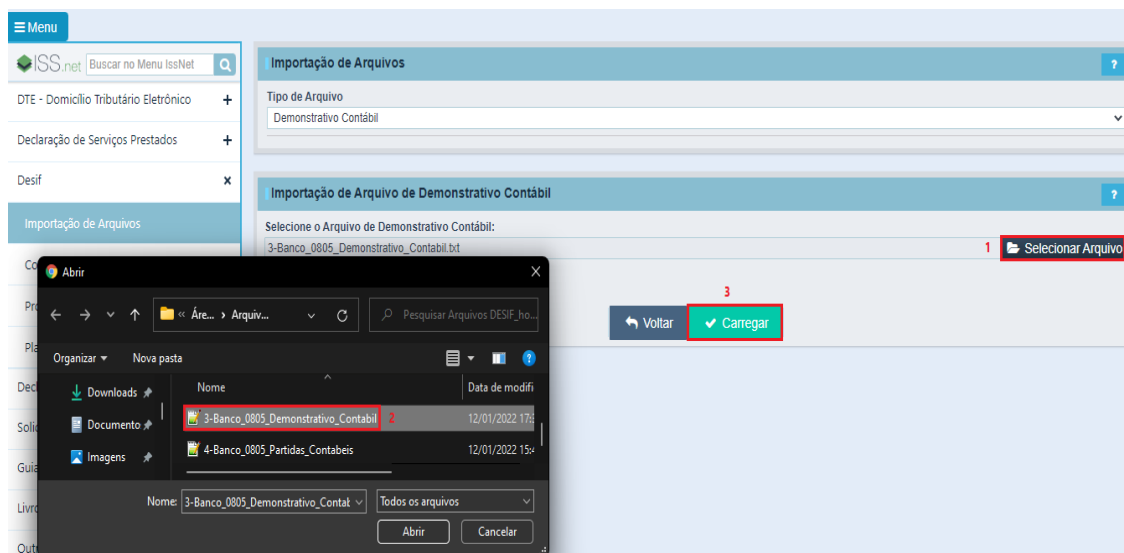
### Importação do arquivo

Caminho: **DESIF > Importação de Arquivos > Tipo de Arquivo: Demonstrativo Contábil**



### Seleção do arquivo

Selecione o arquivo em seu diretório do computador e em seguida clique no botão “Carregar”



## Consulta do processamento

Caminho: [DESIF](#) > [Consulta do Processamento](#)

O sistema irá direcionar para a tela de consulta de processamento, onde o arquivo importado será exibido com status inicial de **"Aguardando Processamento"**. Aguarde alguns segundos e clique novamente em **"Localizar"** para atualizar a página e consultar o resultado do processo.

**Obs.:** O tempo de processamento pode variar de acordo com o tamanho do arquivo a ser importado.

Consulta do Processamento

Competência

Selecione o Mês

de

20/01/2022

Data Importação

20/01/2022

Tipo de Arquivo

Selecione

Status Processamento

Selecione

Tipo Declaração

Selecione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Demonstrativo Contábil	Normal	20/01/2022 12:17:36			3-Banco_0805_Demonstrativo_Contabil.txt		Aguardando Processamento

1

Localizar

## Processado com Sucesso

Caso não haja problemas com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **"Processado com Sucesso"** e o usuário poderá prosseguir com a geração da **Guia de Recolhimento**.

Consulta do Processamento

Competência

Selecione o Mês

de

12/01/2022

Data Importação

12/01/2022

Tipo de Arquivo

Demonstrativo Contábil

Status Processamento

Processado com Sucesso

Tipo Declaração

Selecione


Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Demonstrativo Contábil	Normal	12/01/2022 17:38:58	01/2021	12/2021	Banco_0805_Demonstrativo_Contabil.txt	2.1.0	Processado com Sucesso

1

Localizar

## Processado com Erro

Caso haja algum problema com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **"Processado com Erro"** e será habilitado o botão **"Detalhes"** para a consulta das informações.



CNPJ: 02.253.249/0001-34

**Consulta do Processamento** ?

Competência

Selecione o Mês  de

Data Importação

12/01/2022 📅

Tipo de Arquivo

Demonstrativo Contábil ▼

Status Processamento

Processado com Erro ▼

Tipo Declaração

Selecione ▼

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Demonstrativo Contábil	Normal	12/01/2022 17:37:52	01/2021	12/2021	Banco_0805_Demonstrativo_Contabil.txt	2.1.0	Processado com Erro

🔍 Localizar

Cada tipo de problema poderá ter um detalhamento diferente que será exibido nesta tela, com as orientações para a resolução:

Detalhes de Processamento com Erro					
Cód Registro	Nº Linha	Cód Campo	Nome Campo	Cód do Erro	Mensagem
52	3	201907	Ano_Mes_Cmpe	EC014	Mês e ano de competência fora do período da declaração
52	4	201908	Ano_Mes_Cmpe	EC014	Mês e ano de competência fora do período da declaração
52	5	201909	Ano_Mes_Cmpe	EC014	Mês e ano de competência fora do período da declaração
1					

🖨 Imprimir
↶ Voltar

Após a importação do Demonstrativo Contábil, será possível realizar a importação do próximo módulo: **Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis.**

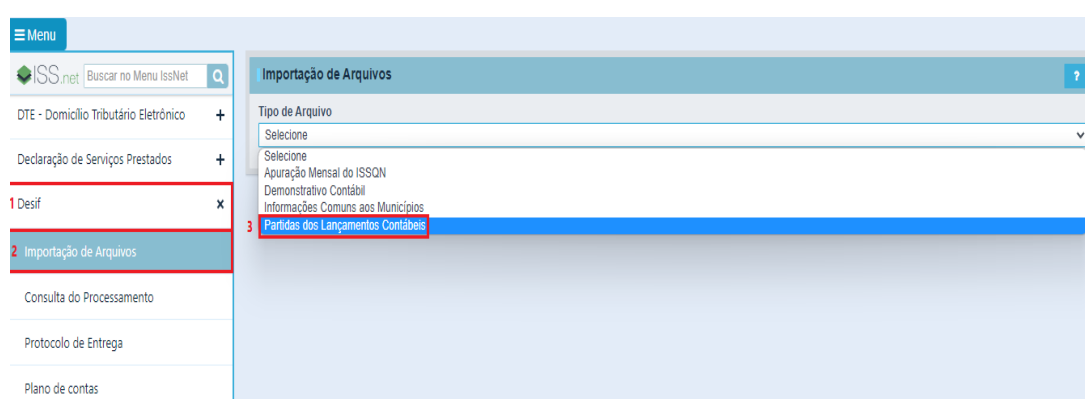


## MÓDULO 4 – DEMONSTRATIVO DAS PARTIDAS DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

O arquivo deverá ser apresentado sempre que for solicitado pela Administração Tributária e conter o demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis.

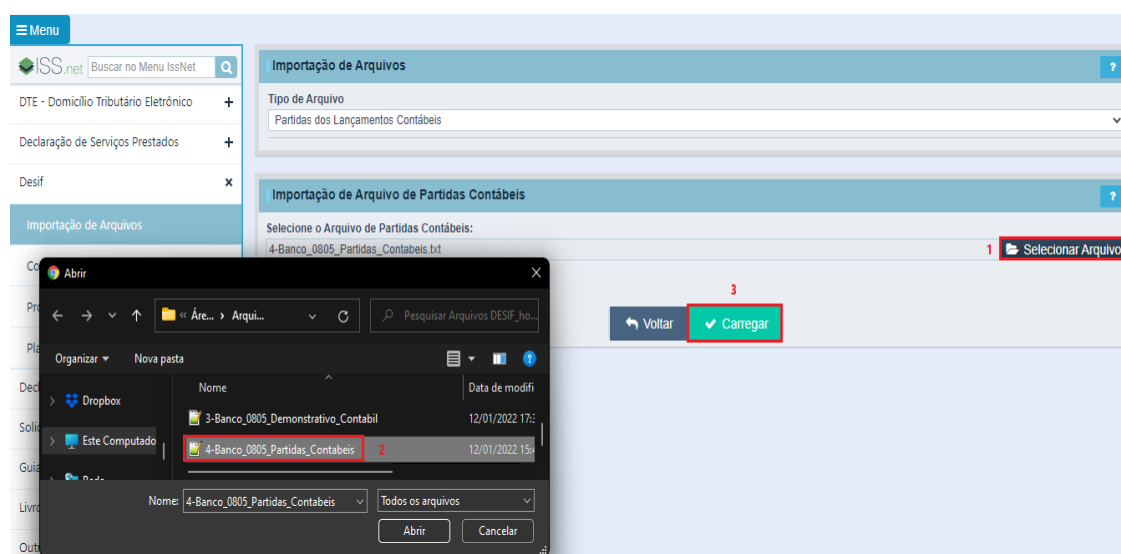
### Importação do arquivo

Caminho: **DESIF > Importação de Arquivos > Tipo de Arquivo: Partidas dos Lançamentos Contábeis**



### Seleção do arquivo

Selecione o arquivo em seu diretório do computador e em seguida clique no botão “Carregar”



## Consulta do processamento

Caminho: [DESIF > Consulta do Processamento](#)

O sistema irá direcionar para a tela de consulta de processamento, onde o arquivo importado será exibido com status inicial de **"Aguardando Processamento"**. Aguarde alguns segundos e clique novamente em **"Localizar"** para atualizar a página e consultar o resultado do processo.

**Obs.:** O tempo de processamento pode variar de acordo com o tamanho do arquivo a ser importado.

Consulta do Processamento

Competência

Selecione o Mês

de

Data Importação

20/01/2022

Tipo de Arquivo

Selecione

Status Processamento

Selecione

Tipo Declaração

Selecione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Partidas dos Lançamentos Contábeis	Normal	20/01/2022 13:47:39			4-Banco_0805_Partidas_Contabeis.txt		Aguardando Processamento

1

Localizar

## Processado com Sucesso

Caso não haja problemas com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **"Processado com Sucesso"**.

Consulta do Processamento

Competência

Selecione o Mês

de

Data Importação

12/01/2022

Tipo de Arquivo

Partidas dos Lançamentos Contábeis

Status Processamento

Processado com Sucesso

Tipo Declaração

Selecione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Partidas dos Lançamentos Contábeis	Normal	12/01/2022 17:39:46	09/2019	09/2019	Banco_0805_Partidas_Contabeis 2019.txt		Processado com Sucesso

1

Localizar

## Processado com Erro

Caso haja algum problema com o arquivo, o status do processamento será atualizado para **"Processado com Erro"** e será habilitado o botão **"Detalhes"** para a consulta das informações.

**Consulta do Processamento**

Competência: Seleccione o Mês de 12/01/2022

Tipo de Arquivo: Partidas dos Lançamentos Contábeis Status Processamento: Processado com Sucesso Tipo Declaração: Seleccione

Tipo do Arquivo	Tipo da Declaração	Data Importação	Mês/Ano Comp. Inicial	Mês/Ano Comp. Final	Nome Arquivo	Versão Arquivo	Status Processamento
Partidas dos Lançamentos Contábeis	Normal	12/01/2022 17:39:46	09/2019	09/2019	Banco_0805_Partidas_Contabeis 2019.txt	2.1.0	Processado com Erro

1

Localizar

Cada tipo de problema poderá ter um detalhamento diferente que será exibido nesta tela, com as orientações para a resolução:

**Detalhes de Processamento com Erro**

Cód Registro	Nº Linha	Cód Campo	Nome Campo	Cód do Erro	Mensagem
43	1	2.0.1	Idn_Versao	ED043	Indicador de versão da DES-IF inexistente ou não aceito por este aplicativo. Versões aceitas: 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 e 3.1.

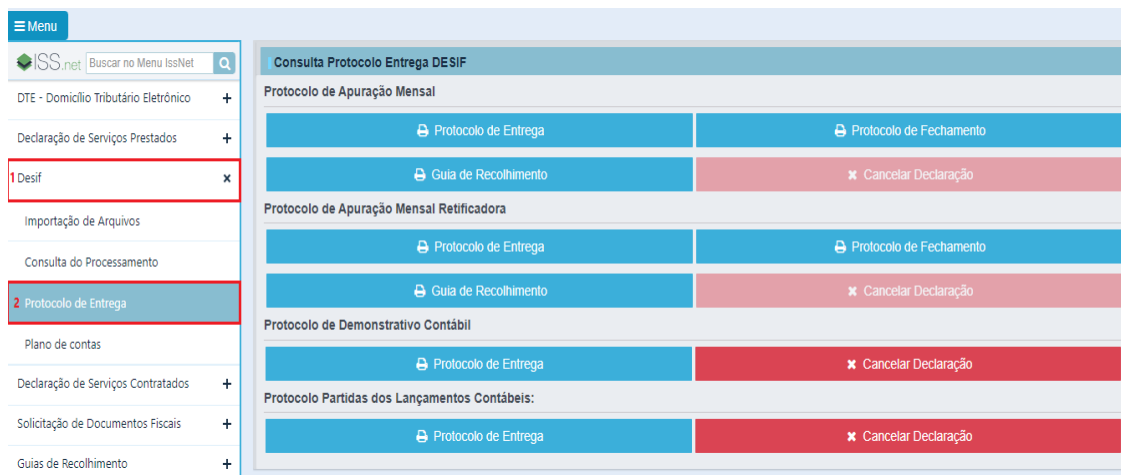
1

Imprimir Voltar

## PROTOCOLOS DE ENTREGA

Caminho: [DESIF](#) > [Protocolo de Entrega](#)

Conforme são realizadas as entregas das declarações, o sistema disponibiliza o Protocolo de Entrega, documento que comprova a entrega do arquivo e também demonstra o seu conteúdo.



**Consulta Protocolo Entrega DESIF**

**Protocolo de Apuração Mensal**

Protocolo de Entrega	Protocolo de Fechamento
Guia de Recolhimento	Cancelar Declaração

**Protocolo de Apuração Mensal Retificadora**

Protocolo de Entrega	Protocolo de Fechamento
Guia de Recolhimento	Cancelar Declaração

**Protocolo de Demonstrativo Contábil**

Protocolo de Entrega	Cancelar Declaração
----------------------	---------------------

**Protocolo Partidas dos Lançamentos Contábeis:**

Protocolo de Entrega	Cancelar Declaração
----------------------	---------------------


## CANCELAMENTO DE DECLARAÇÕES

Caminho: [DESIF](#) > [Protocolo de Entrega](#)

Através da tela de protocolo de entrega é possível realizar o cancelamento de declarações que foram processadas com sucesso, bastando clicar no botão correspondente.

**Obs.:** Para as declarações de Apuração Mensal ou Apuração Mensal Retificadora, só é possível realizar o cancelamento da declaração caso não haja guia de recolhimento vinculada.

Caso a guia esteja gerada, para realizar o cancelamento, siga os seguintes passos: [Guias de Recolhimento](#) > [Reemissão de Guias](#) > [Cancelar](#)



CNPJ: 02.253.249/0001-34

**Menu**

ISS.net

- DTE - Domicílio Tributário Eletrônico +
- Declaração de Serviços Prestados +
- Desif +
- Declaração de Serviços Contratados +
- Solicitação de Documentos Fiscais +
- 1 Guias de Recolhimento x**
- Emissão de Guia
- 2 Reemissão de Guia**

**Movimentação Mensal • Ordenação Crescente por data de Geração**

Declarações Filtros

Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Tipo Declaração	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos	Não Movimento	Protocolo	Cancelar
20/01/2022	20/01/2022	ABERTO	Serviços Prestados	Dez./2021	-					

1

**Histórico de Cancelamento**

Data de Geração	Data de Vencimento	Data de Cancelamento	CPF pessoa Cancelou	Tipo Declaração	Status da Guia	Relatório de Documentos	Não Movimento	Protocolo	Justificativa de Cancelamento
20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	42069393810	Serviços Prestados	CANCELADO				Cancelamento do Fechamento ref. Dezembro/2021 - Juj
20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	42069393810	Serviços	CANCELADO				Cancelamento do Fechamento ref.

Após o cancelamento da guia, o botão de **“Cancelar Declaração”** relacionado à Apuração Mensal ou Apuração Mensal Retificadora ficará disponível.

**Menu**

ISS.net

- DTE - Domicílio Tributário Eletrônico +
- Declaração de Serviços Prestados +
- 1 Desif x**
- Importação de Arquivos
- Consulta do Processamento
- 2 Protocolo de Entrega**
- Plano de contas
- Declaração de Serviços Contratados +
- Solicitação de Documentos Fiscais +
- Guias de Recolhimento +

**Consulta Protocolo Entrega DESIF**

Protocolo de Apuração Mensal

Protocolo de Entrega	Protocolo de Fechamento
Guia de Recolhimento	Cancelar Declaração

Protocolo de Apuração Mensal Retificadora

Protocolo de Entrega	Protocolo de Fechamento
Guia de Recolhimento	Cancelar Declaração

Protocolo de Demonstrativo Contábil 3

Protocolo de Entrega	Cancelar Declaração
----------------------	---------------------

Protocolo Partidas dos Lançamentos Contábeis:

Protocolo de Entrega	Cancelar Declaração
----------------------	---------------------