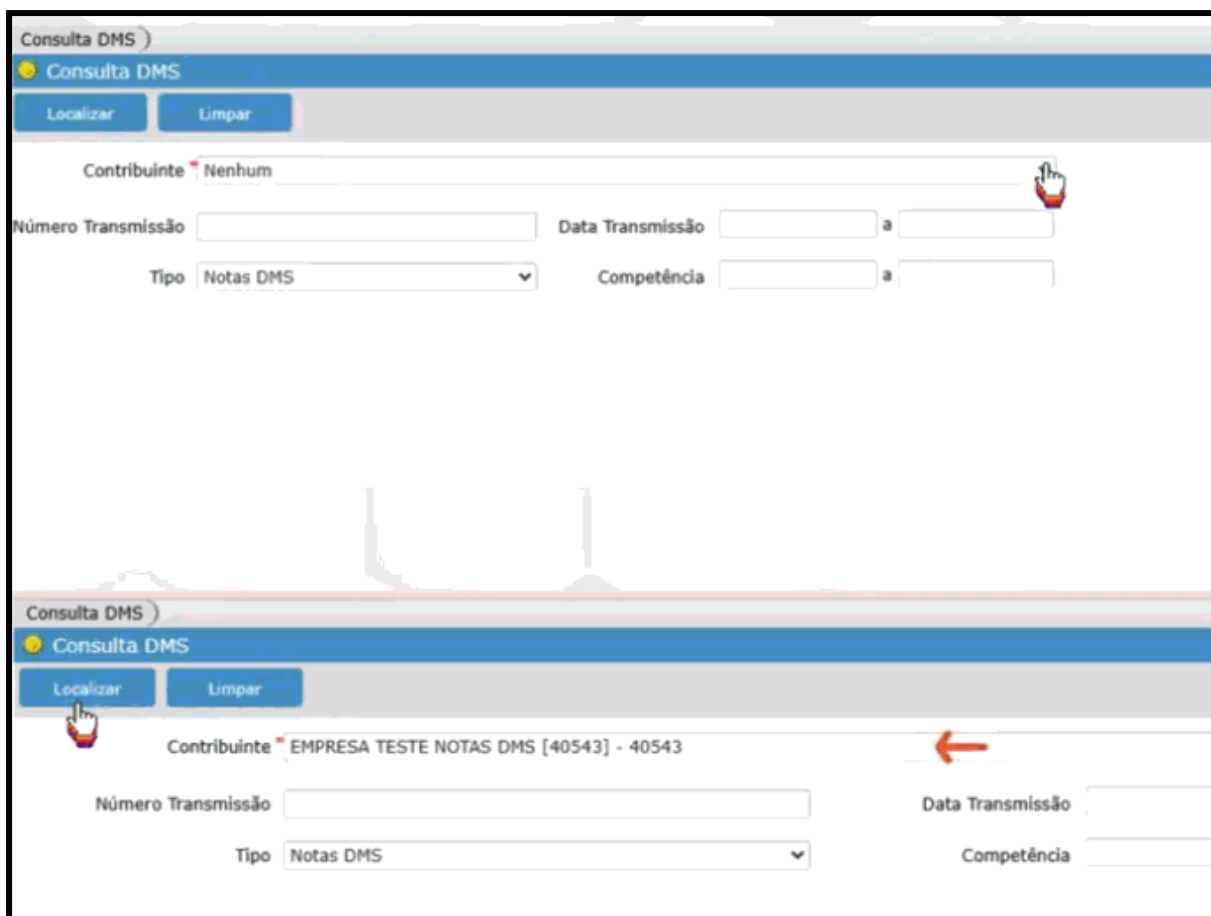
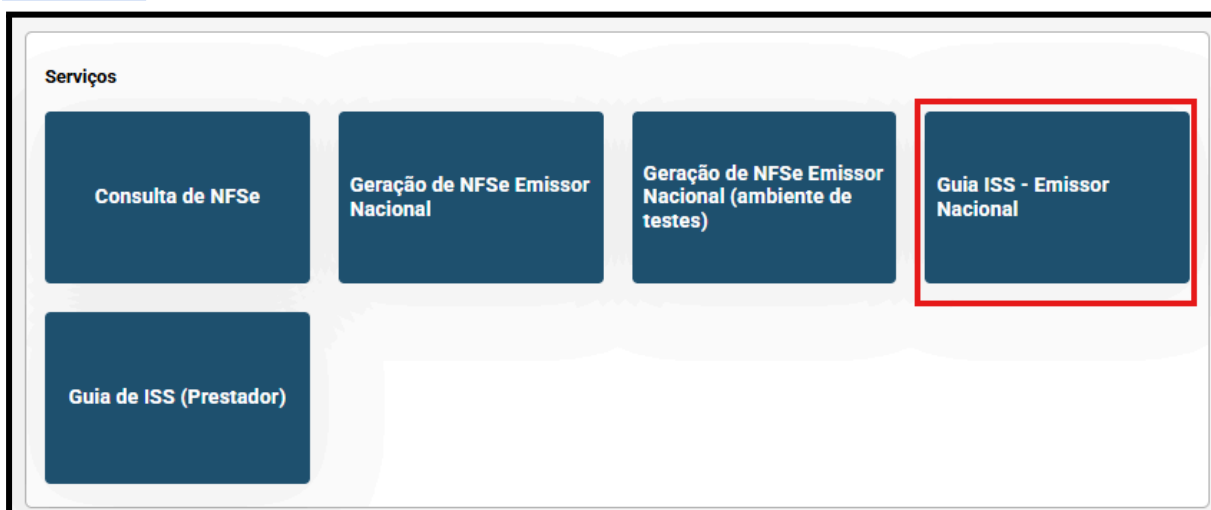


Apuração

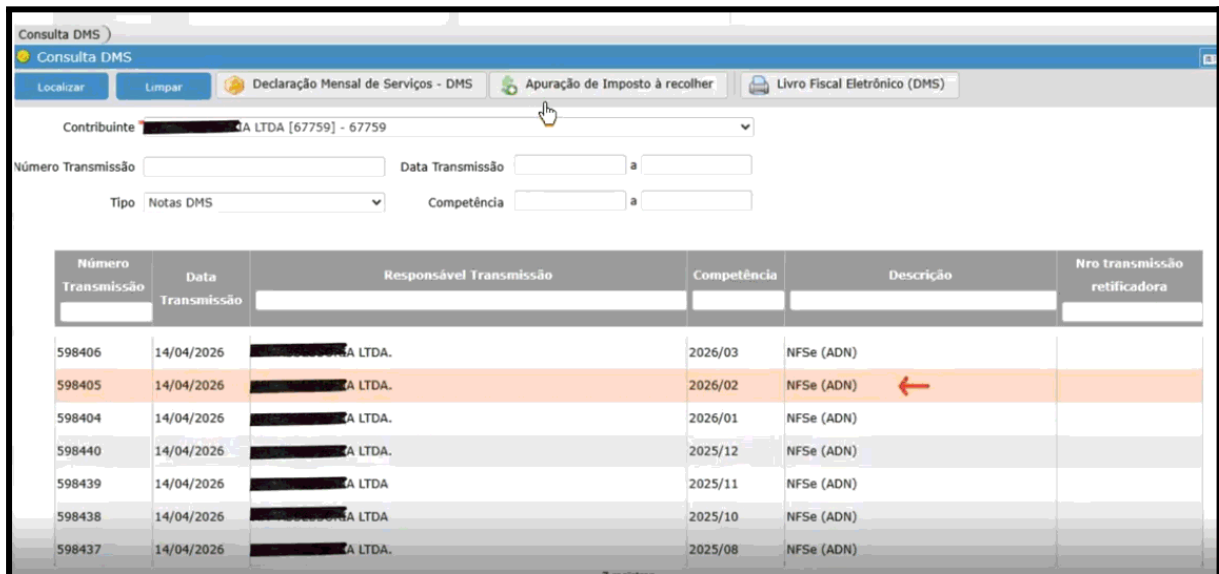
Passo 1: Acesse o programa consulta e, no campo CONTRIBUINTE, selecione o contribuinte na lista suspensa, clicando a seguir no botão LOCALIZAR:

Acesso:

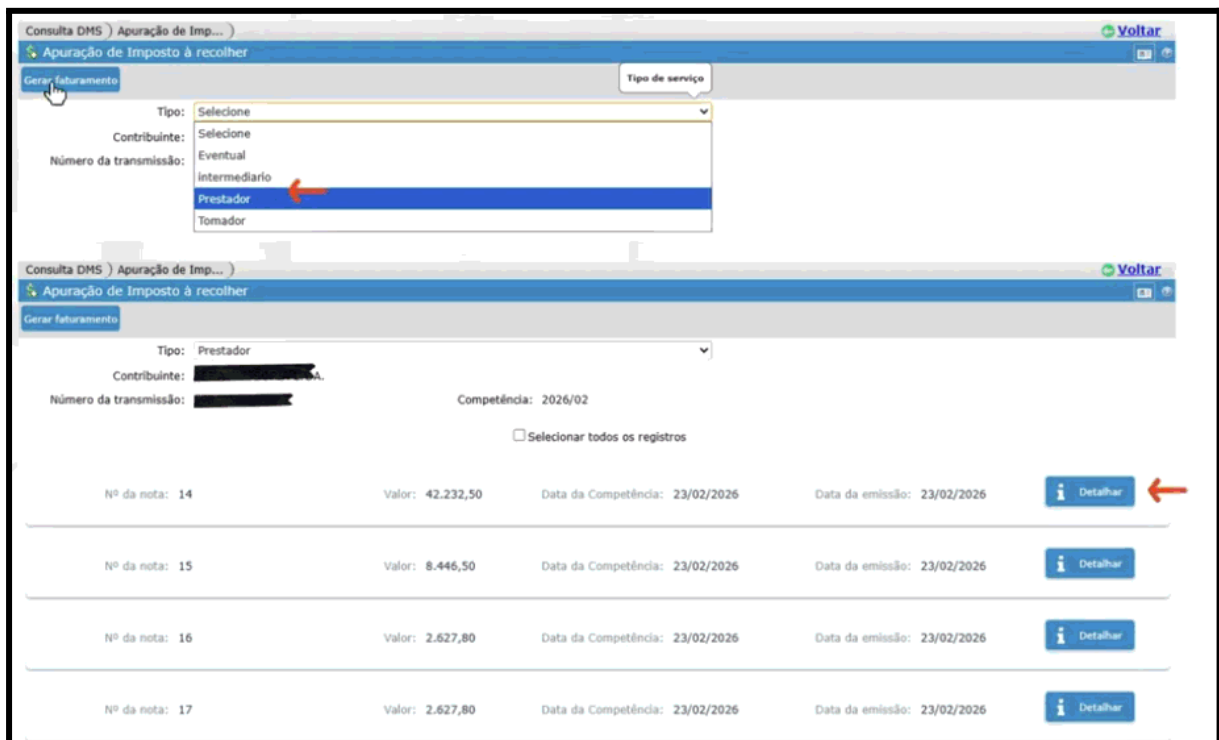
<https://grp.lajeado.rs.gov.br/erp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=687927>



Passo 02: A seguir, a competência que se deseja faturar deve ser selecionada da lista apresentada pelo sistema (padrão exercício/competência). Com a competência selecionada, basta clicar no botão **APURAÇÃO DE IMPOSTO A RECOLHER**, localizado no topo da página:



Passo 03: Uma vez na tela de apuração da competência desejada, selecione a opção **PRESTADOR** para que o sistema apresente as notas fiscais que ainda estejam pendentes de faturamento. É possível conferir dados sobre o documento fiscal clicando no botão **DETALHAR**:



Passo 04: Na tela apresentada será possível selecionar todos os documentos da competência utilizando a opção SELECIONAR TODOS OS REGISTROS, ou marcá-los/desmarcá-los individualmente. Para gerar o faturamento, será necessário clicar no botão GERAR FATURAMENTO, após o que será mostrada uma mensagem de confirmação com a quantidade de notas selecionadas.

Consulta DMS - Apuração de Imp...
Apuração de Imposto à recolher
Gerar faturamento

Tipo: Prestador
Contribuinte: [REDACTED] LTDA.
Número da transmissão: [REDACTED] Competência: 2026/02
 Selecionar todos os registros

Nº da nota	Valor	Data da Competência	Data da emissão	Ação
14	42.232,50	23/02/2026	23/02/2026	Recolher
15	8.446,50	23/02/2026	23/02/2026	Detalhar
16	2.627,80	23/02/2026	23/02/2026	Detalhar

Nome do tomador: [REDACTED] RA DE IMOVEIS LTDA
Documento do tomador: [REDACTED]
Local da emissão: PORTO ALEGRE - RS Alíquota: 2,50
Local da prestação: LAJEADO Valor do ISS: 1.125,00
Local da incidência: LAJEADO
Descrição do serviço: ASSESSORIA/CONSULTORIA

Consulta DMS - Apuração de Imp...
Apuração de Imposto à recolher
Gerar faturamento

Tipo: Prestador
Contribuinte: [REDACTED] Ltda
Número da transmissão: [REDACTED] Competência: 2026/02
 Selecionar todos os registros

Nº da nota	Valor	Data da Competência	Data da emissão	Ação
1166	69,90	01/02/2026	01/02/2026	Recolher
1167	[REDACTED]	01/02/2026	01/02/2026	Detalhar
1168	1.936,90	01/02/2026	01/02/2026	Detalhar

Nome do tomador: [REDACTED] da Hielo
Documento do tomador: [REDACTED]
Local da emissão: PORTO ALEGRE - RS Alíquota: 2,50
Local da prestação: LAJEADO
Local da incidência: LAJEADO
Descrição do serviço: Sistema TribeMD

Gerar faturamento

Confirma a geração de faturamento para 1 notas?

Atualmente a geração da guia ainda é permanente. Caso novas notas sejam emitidas após a apuração manual, elas constarão no menu para seleção e emissão de guia complementar. Caso seja necessário reduzir a base de cálculo em virtude de cancelamento ou substituição de nota fiscal da competência, o ajuste deve ser solicitado através de protocolo com o assunto "Ajuste/Cancelamento da guia do ISS - 1677", devidamente instruído e com justificativa pormenorizada.

O vencimento da guia de ISSQN ocorre no dia 25 da competência subsequente, e, caso o contribuinte não realize a apuração por conta própria, a apuração será realizada automaticamente às 23h59 do dia 23. Esse dia é fixo (ocorre

independentemente de ser feriado ou final de semana) e a rotina é global (abarca todas as notas não faturadas, mesmo de competências anteriores).

Geração da guia

Após a confirmação do faturamento, o sistema redirecionará para a aba IMPOSTO, onde há duas opções.

Opção 01: Impressão do relatório de espelho do faturamento, a COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO (NOTAS)

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributária	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
		Dívida Seleccionada(R\$): 0,00		Total(R\$): 4.500,00		Vencida: 4.500,00		a Vencer: 0,00	
Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação			
67759	ISSV(03)-2026/2-0 (N)	02/03/2026	180.000,00	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,00	Lancado			
							1 registro		

Opção 02: Impressão da guia de recolhimento, clicando no ÍCONE DE IMPRESSORA. A guia de pagamento será gerada no formato PDF com código de barras e QR code

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributária	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
		Dívida Seleccionada(R\$): 0,00		Total(R\$): 4.500,00		Vencida: 4.500,00		a Vencer: 0,00	
Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação			
67759	ISSV(03)-2026/2-0 (N)	02/03/2026	180.000,00	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,00	Lancado			
							1 registro		