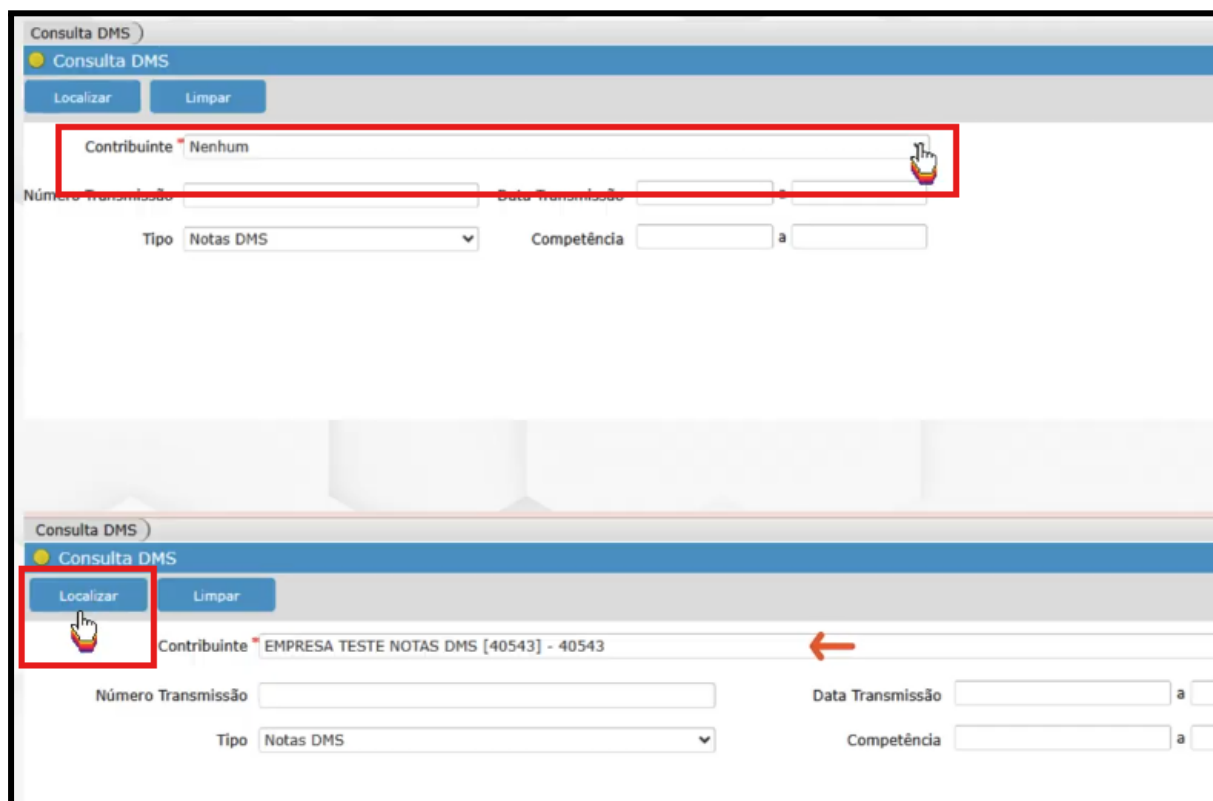
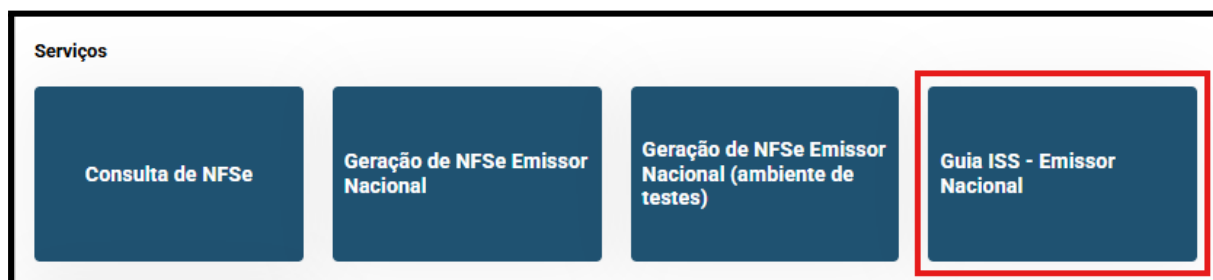


Apuração ISSQN

Passo 1: Acesse o programa Consulta DMS 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:

Consulta DMS

Localizar Limpar Declaração Mensal de Serviços - DMS Apuração de Imposto à recolher Livro Fiscal Eletrônico (DMS)

Contribuinte [REDACTED] LTDA [67759] - 67759

Número Transmissão Data Transmissão a

Tipo Notas DMS Competência a

Número Transmissão	Data Transmissão	Responsável Transmissão	Competência	Descrição
598406	14/04/2026	[REDACTED] LTDA.	2026/03	NFSe (ADN)
598405	14/04/2026	[REDACTED] LTDA.	2026/02	NFSe (ADN)
598404	14/04/2026	[REDACTED] LTDA.	2026/01	NFSe (ADN)

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

Consulta DMS Apuração de Imp... Voltar

Apuração de Imposto à recolher

Gerar faturamento Tipo de serviço

Tipo: Selecione

Contribuinte: Selecione

Número da transmissão: Eventual

Prestador

Tomador

Consulta DMS Apuração de Imp... Voltar

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	Detalhar
14	42.232,50	23/02/2026	23/02/2026	Detalhar
15	8.446,50	23/02/2026	23/02/2026	Detalhar
16	2.627,80	23/02/2026	23/02/2026	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:	Ações
14	42.232,50	23/02/2026	23/02/2026	Recolher
Nome do tomador: [REDACTED] DE IMOVEIS LTDA				
Documento do tomador: [REDACTED]				
Local da emissão: PORTO ALEGRE - RS				
Local da prestação: LAJEADO				
Local da incidência: LAJEADO				
Descrição do serviço: ASSESSORIA/CONSULTORIA				
Alíquota: 2,50				
Valor do ISS: 1.125,00				
15	8.446,50	23/02/2026	23/02/2026	Detalhar

Gerar faturamento

Confirma a geração de faturamento para 1 notas?

Sim Não

Valor: 1.936,90

Data da Competência: 01/02/2026

Data da emissão: 01/02/2026

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 após a geração da guia, 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-prestador 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.

O vencimento da guia de ISSQN-tomador (retenções) ocorre no dia 15 da competência subsequente, e, caso o contribuinte não realize a apuração por conta própria, a apuração será realizada automaticamente às 23h59 do dia 12.

A rotina para estes dias é fixa e global, portanto ocorrerá independentemente de ser feriado ou final de semana, abarcando todos os documentos fiscais não faturados, mesmo de competências anteriores.

Geração da guia para pagamento

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):

Consulta DMS > Apuração de Imp... > Declaração Mens...

Declaração Mensal de Serviços - DMS

Livro Fiscal Eletrônico (DMS)

Capa Imposto

1 2

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributo	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(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:

Consulta DMS > Apuração de Imp... > Declaração Mens...

Declaração Mensal de Serviços - DMS

Livro Fiscal Eletrônico (DMS)

Capa Imposto

1 2

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributo	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(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									