

MANUAL DE OPERAÇÕES NFS-e/DMS-e

Juiz de Fora - MG

**v. 1.00
05/2025**

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. ACESSO AO SISTEMA.....	1
2.1. PRIMEIRO ACESSO.....	1
2.2. ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL.....	3
3. CADASTROS.....	4
3.1. DADOS DO CADASTRO.....	4
3.2. MINHAS FILIAIS.....	5
3.3. CLIENTE/FORNECEDOR.....	6
3.4. GERENCIAR TRIBUTOS FEDERAIS.....	7
3.5. MENSAGENS.....	8
3.6. MEUS APARELHOS DE ACESSO.....	9
3.7. ALÍQUOTA DO SIMPLES.....	11
3.8. LISTA DE USUÁRIOS.....	11
3.9. VINCULAR CONTADOR.....	12
4. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.....	13
4.1. OPERAÇÕES VIA PORTAL.....	13
4.1.1. Emissão.....	13
4.1.1.1. Retenção do ISSQN.....	17
4.1.1.2. Consulta de Notas Fiscais emitidas.....	18
4.1.1.3. Copiar NFS-e.....	19
4.1.1.4. Emitir Carta de Correção (CC-e).....	20
4.1.1.5. Cancelamento.....	21
4.2. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS RPS.....	22
5. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EVENTUAL (NFS-e Eventual).....	23
6. RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA-e.....	24
6.1. EMISSÃO.....	24
6.2. CONSULTA.....	26
7. DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS-e.....	27
7.1. ACEITE/REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS TOMADOS RECEBIDOS.....	27
7.2. ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS TOMADOS.....	28
7.3. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS - IMPORTAÇÃO ARQUIVO DMS.....	31
8. GUIAS.....	32
8.1. GERAR DAM.....	32
8.1.1. Gerar DAM para todas as notas pendentes.....	32
8.1.2. Gerar DAM para as notas selecionadas.....	33
8.2. Listar DAMs.....	36
8.3. CANCELAR DAM.....	37
8.4. CONSULTA DMS-E.....	38

1. INTRODUÇÃO

O presente manual tem como objetivo fornecer as informações necessárias para que o contribuinte possa realizar as operações relacionadas à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, bem como as operações de escrituração dos serviços prestados e tomados através da Declaração Mensal de Serviços Eletrônica - DMS-e e emissão de guias para pagamento do imposto.

2. ACESSO AO SISTEMA

2.1. PRIMEIRO ACESSO

- Acesse o endereço eletrônico <https://nfse.pjf.mg.gov.br/>;
- No menu lateral direito, selecione a opção correspondente *Acesso Contribuinte* (1) ou *Acesso Contador* (2).



Imagen 1 - Tela de acesso ao sistema.

- Em seguida, clique no botão “CADASTRAR SENHA”.

ISS Juiz de Fora

Página Inicial Acesso ▾ Funções ▾ Suporte ▾ Comunicados

 **Prefeitura de Juiz de Fora**
Secretaria da Fazenda

Acessar como contribuinte

ATRAVÉS DE SENHA

CERTIFICADO DIGITAL

CADASTRAR SENHA

ESQUECI MINHA SENHA

Primeiro Acesso?

Existem duas maneiras de acesso:

- **Certificado Digital:** Utilize um certificado digital emitido para o CNPJ da empresa ou CPF do sócio
- **E-mail e Senha:** Cadastre uma senha de acesso confirmando alguns dados cadastrais da empresa.

Imagen 2 - Cadastrar senha.

- Informe o CNPJ ou CPF e o CMC, em seguida clique no botão “Próxima etapa”.

 **Prefeitura de Juiz de Fora**
Secretaria da Fazenda

Essa função deve ser utilizada para casos onde:

1. Seu CNPJ/CPF está registrado na base da prefeitura.
2. Você possui um CMC cadastrado na prefeitura.
3. Seu cadastro possui um endereço de e-mail válido.

CNPJ/CPF: /0001-
CMC: -7

Voltar **Próxima Etapa**

Primeiro Acesso?

Existem duas maneiras de acesso:

- **Certificado Digital:** Utilize um certificado digital emitido para o CNPJ da empresa ou CPF do sócio
- **E-mail e Senha:** Cadastre uma senha de acesso confirmando alguns dados cadastrais da empresa.

Imagen 3 - Dados básicos do contribuinte.

- Na próxima tela, confirme o endereço de e-mail, insira o nome de usuário, senha, confirme a senha e clique no botão “Salvar/Acessar”.

Nome:
CONTRI

CPF/CNPJ: 38.123.456-08 **CMC:** /08-7

E-mail: ****d****af@pjf.mg.gov.br

Confirme o e-mail: pjf.mg.gov.br

Nome Usuário: Administrador

Senha: **Confirmação de Senha:**

Voltar **Salvar/Acessar**

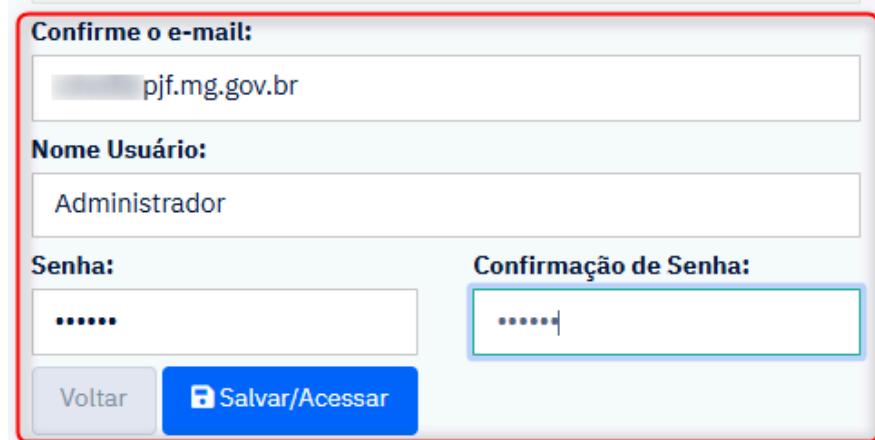


Imagen 4 - Confirmação de dados do contribuinte.

Atenção!

A emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica exige acesso via certificado digital.

2.2. ACESSO COM CERTIFICADO DIGITAL

O acesso para a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deverá ocorrer obrigatoriamente por meio do certificado digital, podendo este ser de qualquer filial que contenha o CNPJ raiz do prestador ou e-CPF cujo titular conste no quadro societário da empresa.

- Na tela inicial do sistema selecione uma das opções (Acesso Contribuinte ou Acesso Contador).
- Em seguida, clique na opção “Certificado digital”.



Imagen 5 - Acesso com certificado digital.

3. CADASTROS

3.1. DADOS DO CADASTRO

Esta opção permite a consulta dos dados cadastrais do contribuinte, bem como a alteração do nome fantasia, telefone, e-mail e inserção da logomarca da empresa.

→ Acesse o menu *Cadastros*, clique em *Dados do Cadastro*.



Imagen 6 - Dados do cadastro.

→ Na tela seguinte, altere as informações necessárias ou a logomarca da empresa e em seguida clique no botão *Salvar*.

CADASTRO

Razão Social
EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA

Nome Fantasia
EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA Editar

CPF/CNPJ 4: [REDACTED] -29	Inscrição Municipal [REDACTED]	CNAE Principal: 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Editar
-------------------------------	-----------------------------------	---

Endereço
Avenida Brasil, 2001 Centro - Juiz de Fora/Minas Gerais - CEP: 36060-010

LOGOMARCA



Alterar Logomarca

CONTATO

Telefone Principal [REDACTED]	Telefone Secundário [REDACTED]	E-mail [REDACTED]	E-mail Secundário [REDACTED]
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------------

Salvar

Imagen 7 - Editar dados do cadastro.

3.2. MINHAS FILIAIS

Esta opção lista as empresas que têm o mesmo CNPJ raiz daquela logada no sistema.

→ Acesse o menu *Cadastros*, clique na opção *Minhas Filiais*.



CADASTROS ▾ **CONSULTAS** ▾ **DECLARAÇÕES** ▾ **NFS-E** ▾ **GUIAS** ▾

DECLARANTE	CONTADOR
Dados do Cadastro	Vincular Contador
Minhas Filiais	

Imagen 8 - Minhas filiais.

→ Na listagem, no lado direito da tela, clique no botão com o símbolo “check” para acessar o ambiente de emissão de NFS-e/DMS-e da empresa desejada.

Minhas Filiais

Abaixo serão exibidos todos os cadastro vinculados ao seu CNPJ Raiz.

INSCRIÇÃO	CNPJ	NOME	ENDEREÇO
1	99. [REDACTED] /0001-23	EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL	Avenida Brasil, [REDACTED] Centro - Juiz de Fora/Minas Gerais - CEP: 36060-010
1	99. [REDACTED] /0002-04	EMPRESA DEMONSTRACAO REGIME NORMAL - FILIAL	Avenida Brasil, [REDACTED] Centro - Juiz de Fora/Minas Gerais - CEP: 36060-010

Anterior 1 Próximo

Imagen 9 - Listagem de filiais.

3.3. CLIENTE/FORNECEDOR

Esta opção permite a consulta e manutenção do cadastro de clientes e fornecedores visando agilizar a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e a escrituração dos serviços tomados (Declaração Mensal de Serviços Eletrônica - DMS-e).

→ Acesse o menu CADASTROS, clique em Cliente/Fornecedor.



Imagen 10 - Cadastro de Cliente/Fornecedor.

- Na tela seguinte, insira os filtros desejados (CNPJ/CPF, Nome, E-mail, Apelido) e clique no botão Consultar, ou apenas clique no botão *Consultar* para listar todos os cadastros.
- Na tela de listagem, clique no botão *+NOVO CLIENTE/FORNECEDOR* para adicionar novos cadastros.
- Na listagem de registros, clique em *Detalhes* para visualizar os dados na íntegra e obter acesso às opções de edição e exclusão do cadastro.

PÁGINA INICIAL / CLIENTES/FORNECEDORES

Clientes/Fornecedores

+ NOVO CLIENTE/FORNECEDOR

CNPJ/CPF	Nome	E-Mail	Apelido	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Consultar"/>				
Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1				
DETALHES	CNPJ/CPF	APELIDO	E-MAIL	RAZÃO SOCIAL
Detalhes	99.999.995/0001-03	TOMADOR PADRAO	email@email.com.br	TOMADOR DE SERVICOS PADRAO LTDA
				

Imagen 11 - Listagem do cadastro de clientes e fornecedores.

3.4. GERENCIAR TRIBUTOS FEDERAIS

Esta opção permite que o contribuinte cadastre os percentuais dos tributos federais visando agilizar a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nos casos em que houver retenções.

→ Acesse CADASTROS, Clique em Gerenciar Tributos Federais;

CADASTROS CADASTROS CONSULTAS DECLARAÇÕES NFS-E GUIAS

DECLARANTE	CONTADOR
Dados do Cadastro	Vincular Contador
Minhas Filiais	
Cliente/Fornecedor	
Gerenciar Tributos Federais	

Imagen 12 - Gerenciar tributos federais.

→ Na tela seguinte, clique no botão *Cadastrar Valores*;

→ Insira os percentuais dos tributos conforme orientação da contabilidade e clique em *Salvar*.

Gerenciar Tributos Federais

CADASTRAR TRIBUTOS FEDERAIS

Todos os valores tributários são percentuais.

IR Valor(%): <input type="text" value="1,50"/>	COFINS Valor(%): <input type="text" value="7,60"/>	CSLL Valor(%): <input type="text" value="0,00"/>	PIS Valor(%): <input type="text" value="1,65"/>	INSS Valor(%): <input type="text" value="0,00"/>	OUTRAS RETENÇÕES Valor(%): <input type="text" value="0,00"/>
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Voltar"/>					

Imagen 13 - Cadastro dos tributos federais.

3.5. MENSAGENS

Esta opção permite visualizar as mensagens encaminhadas pelo fisco.

→ Acesse o menu CADASTROS, clique em *Mensagens*.



Imagen 14 - Mensagens.

→ Em seguida, clique sobre o registro desejado para visualizar os detalhes.

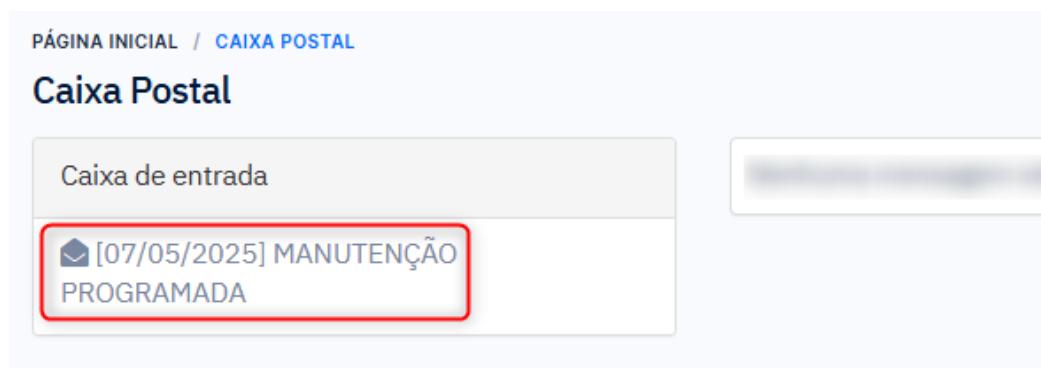


Imagen 15 - Listagem de mensagens (caixa de entrada).

→ Na tela de detalhes da mensagem clique sobre o botão que simboliza uma impressora (1) para visualizar a impressão. Clique no botão *Cadastrar resposta* para interagir com o emissor da mensagem.

Mensagem

Assunto

Data Postagem
07/05/2025 17:05:43

Data de Leitura
07/05/2025 17:07:48

Tipo

Usuário de Leitura

Descrição

RESPOSTAS

[Cadastrar resposta](#)



Imagen 16 - Detalhes da mensagem.

3.6. MEUS APARELHOS DE ACESSO

Esta área permite vincular/listar smartphones para acesso ao aplicativo Cidade Fácil. Os dados dos aparelhos cadastrados serão exibidos ao acessar a tela.

- Faça o *download* na loja de aplicativos do seu smartphone ([Android](#) ou [iOS](#)).
- Em seguida, crie uma senha PIN e clique em Gerar QR-Code, conforme mostra a imagem a seguir:

Aparelhos de Acesso ao Cidade Fácil

Gerar novo QRCode para ativação de aparelho.

Para ativar um novo aparelho informe um código de 4 dígitos no campo abaixo, esse código será utilizado como um PIN de acesso, por esse motivo utilize uma sequência de fácil recordação.

Esse código deve seguir algumas regras:

- Não pode ser sequencial.
- Deve conter ao menos 3 números distintos.

Pin	<input type="text" value="4321"/>	Gerar QRCode
------------	-----------------------------------	---------------------

Meus Aparelhos

Ativação	Aparelho	Última Conexão	Situação	PIN	#
[redacted]					

Imagen 17 - Cadastrar novo dispositivo.

- Abra o aplicativo no smartphone, leia o QR-Code e siga as instruções apresentadas em tela.
- Se desejar desconectar um aparelho, localize-o na listagem e clique no botão *Sair*.

Meus Aparelhos						
Ativação	Aparelho	Última Conexão	Situação	PIN	#	
[redacted]	LG-M320-Android-7.0	[redacted]	Ativo	[redacted] 1		Sair
[redacted]	motorola one-Android-10	[redacted]	Ativo	[redacted] 3		Sair
[redacted]	SM-G975F-Android-11	[redacted]	Ativo	[redacted] 9		Sair
[redacted]	Redmi Note 8-Android-10	[redacted]	Ativo	[redacted] 2		Sair

Imagen 18 - Listagem de dispositivos.

3.7. ALÍQUOTA DO SIMPLES

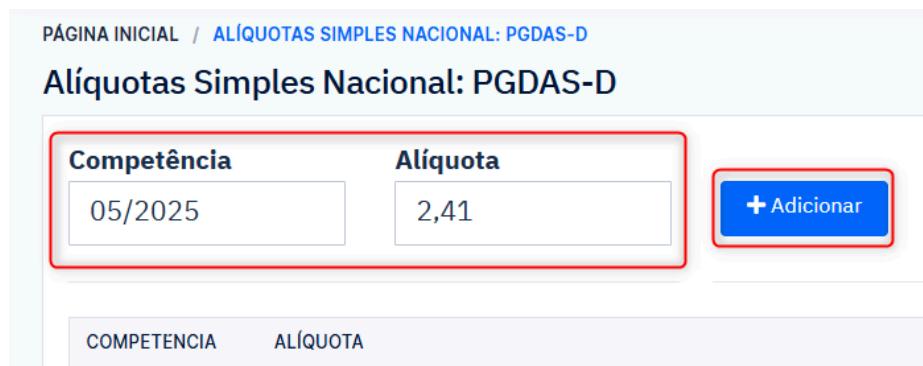
Esta opção permite que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional cadastrem as alíquotas de ISSQN por período de apuração. Os valores aqui cadastrados serão utilizados para fins de retenção do imposto no momento da emissão das notas fiscais de serviço.

→ Acesse o menu *Cadastros*, clique na opção *Alíquota Simples Nacional*.



Imagen 19 - Alíquota do Simples Nacional.

→ Em seguida, informe a competência (período de apuração), a alíquota e clique no botão Adicionar.



The screenshot shows a form titled 'Alíquotas Simples Nacional: PGDAS-D'. It has two input fields: 'Competência' (with value '05/2025') and 'Alíquota' (with value '2,41'). To the right of these fields is a blue button with a white plus sign labeled '+ Adicionar', which is also highlighted with a red rectangle. Below the form, there is a table header with columns 'COMPETENCIA' and 'ALÍQUOTA'.

Imagen 20 - Cadastro de alíquota do Simples Nacional.

3.8. LISTA DE USUÁRIOS

Esta opção permite listar e cadastrar novos usuários do sistema.

→ Acesse o menu CADASTROS, clique em *Lista de Usuários*.

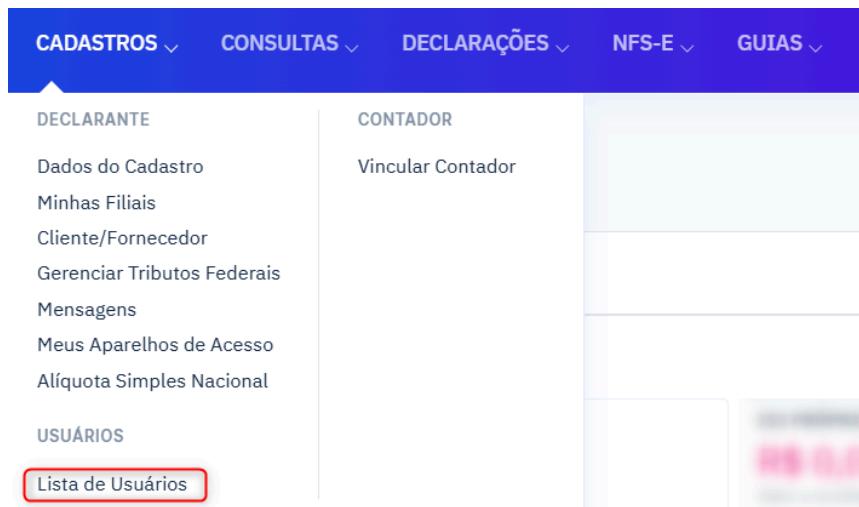


Imagen 21 - Lista de usuários.

→ Na tela de listagem de usuários, utilize as opções *Cadastrar usuário*, *Editar* ou *Mudar Senha*, conforme mostrado na imagem abaixo.

Lista de usuários

<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Ativos <input type="radio"/> Inativos Cadastrar usuário					
	Nome	Email	Nível	Data de Atualização	Último Acesso
Editar Mudar Senha	admin	[REDACTED]	Master	[REDACTED]	[REDACTED]

Imagen 22 - Cadastro de usuários.

3.9. VINCULAR CONTADOR

Esta opção permite que o contribuinte vincular ou desvincular o contador ou escritório de contabilidade.

→ Acesse o menu *Cadastros*, clique na opção *Vincular Contador*.



Imagen 23 - Vincular contador.

Realize a pesquisa através dos filtros CRC, CPF/CNPJ ou Nome/Razão Social, clique no botão *Consultar* (1).

Vincular Contador

1

CRC	CNPJ/CPF do contador	Razão Social/Nome do contador
<input type="text"/>	54. <input type="text"/> 150	<input type="text"/>
<input type="button" value="Consultar"/>		

[Início] [<<] [<] [1] [>] [>>] [Última Página] Total de Registros : 1

2

Vínculo	CRC	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome
Vincular Contador	56/0	54. <input type="text"/> 1-50	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRACAO LTDA

Imagen 24 - Buscar/vincular contador.

Na listagem, clique sobre *Vincular Contador*. Será exibida uma tela contendo detalhes do cadastro, clique no botão *Confirmar*.

Dados Gerais

Tipo	Nome		
Escritório	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRACAO LTDA		
CPF	CRC	Dígito Verificador	E-mail
54. <input type="text"/> 1-50	<input type="text"/> /0	0	<input type="text"/> contato@ <input type="text"/> com.br
Telefone Principal	Telefone Secundário		
Não informado	(32) <input type="text"/> 65		

Endereço

CEP	Rua		
36 <input type="text"/> 60	Av. Brasil		
Número	Bairro	Estado	Cidade
<input type="text"/>	Centro	Minas Gerais	Juiz de Fora
Complemento	<input type="text"/>		
Sala 1	<input type="text"/>		

Imagen 25 - Detalhes do cadastro do contador.

É permitido um único vínculo ativo, ou seja, deve-se remover o vínculo para que seja possível adicionar um novo contador.

4. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

4.1. OPERAÇÕES VIA PORTAL

4.1.1. Emissão

→ Acesse o menu NFS-e, clique em Emitir NFS-e

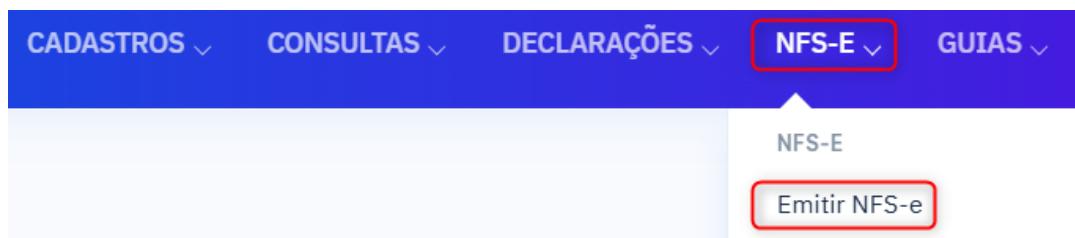
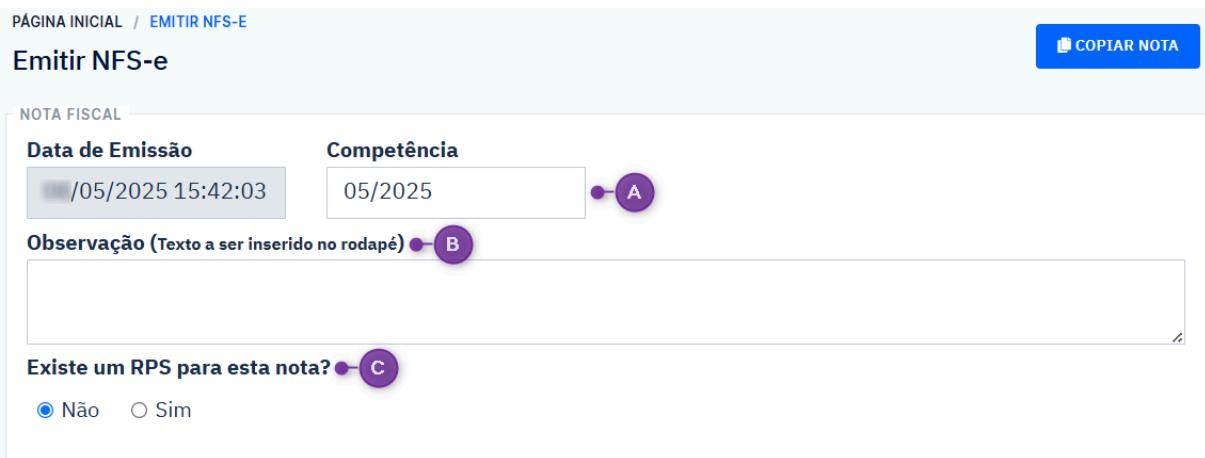


Imagen 26 - Menu NFS-e.

- Na tela de emissão o sistema apresentará a data e competência (período de apuração) correntes. Caso necessário, altere a competência (A).
- Insira as observações a serem impressas no rodapé da nota (B);
- Se a nota que está sendo emitida for referente a um Recibo Provisório de Serviços - RPS, marque a opção “Sim” (C) e em seguida informe a série, o número e a data do RPS.



The screenshot shows a form titled 'Emitir NFS-e'. At the top, there are links for 'PÁGINA INICIAL' and 'EMITIR NFS-E', and a 'COPIAR NOTA' button. The main area is titled 'NOTA FISCAL' and contains the following fields:

- Data de Emissão: A text input field containing '/05/2025 15:42:03' with a purple circle labeled 'A' next to it.
- Competência: A text input field containing '05/2025' with a purple circle labeled 'A' next to it.
- Observação (Texto a ser inserido no rodapé): A text area with a purple circle labeled 'B' next to it.
- Existe um RPS para esta nota?: A question with two radio buttons: 'Não' (selected) and 'Sim', with a purple circle labeled 'C' next to it.

Imagen 27 - Emissão NFS-e.

- Caso já tenha cadastrado o cliente (item 3.3) selecione-o na listagem (D);
- Caso não tenha cadastrado, informe o CNPJ/CPF e clique no botão Buscar (E);
- Caso o cadastro já conste na base do município, os dados serão exibidos, permitindo que o usuário faça alterações (nome, endereço, etc.);
- Caso o cadastro ainda não conste no sistema, preencha os dados (G);
- Insira o(s) endereço(s) de e-mail para o(s) qual(is) a NFS-e deve ser enviada (F);
- Se necessário, marque a opção “Adicionar como cliente” para que o cadastro esteja disponível na listagem nas próximas emissões (H).

Diversos Exterior

Cliente:

Selecione

CNPJ/CPF: 99-000103 E F

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail G

Nome/Razão Social H
TOMADOR DE SERVICOS PADRAO LTDA *

Telefone (31) 0000-0000	CEP 36000-010 Buscar	Logradouro Av. Presidente Vargas, 1234 - Centro
Nº 2001	Bairro Centro	Complemento
Cidade Minas Gerais : Juiz de Fora		

I Adicionar como cliente

Imagen 28 - Dados do cliente.

- Em seguida, selecione o item da lista de serviços dentre aqueles autorizados para sua atividade (I);
 - Informe a descrição do serviço (J).

ADICIONE O SERVIÇO PRESTADO

Serviço:

010100200 - Desenvolvimento de sistemas

Descrição do Serviço: J

Desenvolvimento de sistema web para gestão financeira.

*Caso o serviço seja outros é obrigatório a informação da descrição do serviço. (Número mínimo de 15 caracteres)

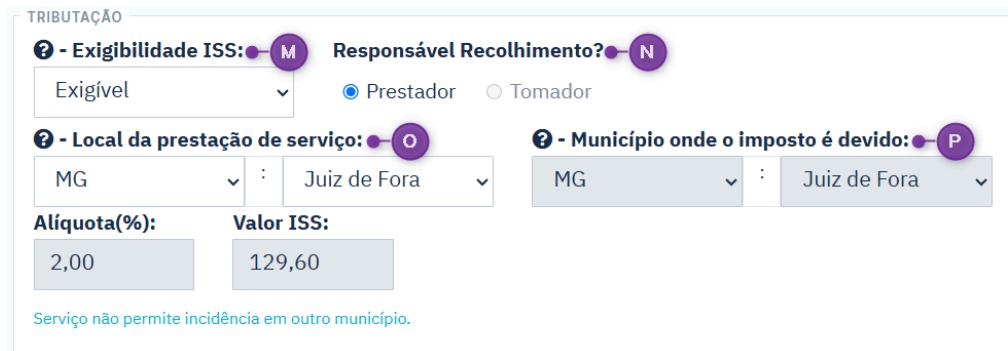
Imagen 29 - Seleção do item da lista de serviços.

- Informe o valor do serviço prestado, descontos e deduções da base de cálculo, se houver (K, L).

Valor Serviço:	K		
6.580,00	K		
Desc. condicionado:	Desc. incondicionado:	Deduções da Base Calc.:	Base de Cálculo:
0,00	100,00	0,00	6.480,00

Imagen 30 - Informar valor do serviço.

- Em seguida, selecione a exigibilidade do imposto (M), responsável pelo recolhimento (N), local da prestação (O) e município onde o imposto é devido (P).



TRIBUTAÇÃO

Q - Exigibilidade ISS: M
Exigível

Responsável Recolhimento? N
 Prestador Tomador

Q - Local da prestação de serviço: O
MG : Juiz de Fora

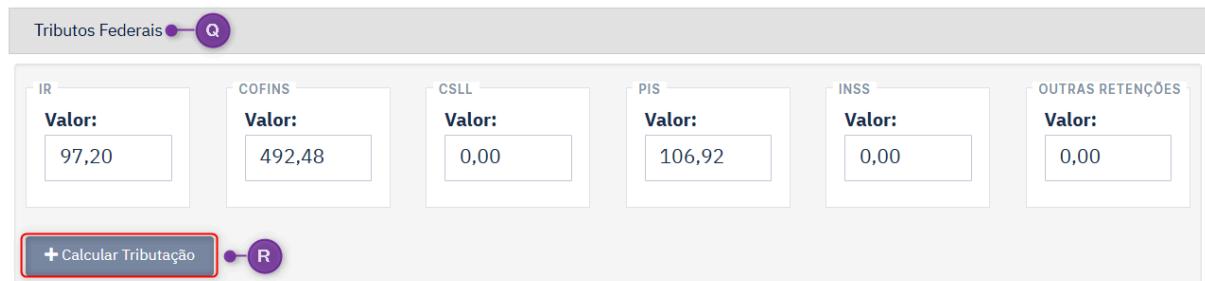
Q - Município onde o imposto é devido: P
MG : Juiz de Fora

Alíquota(%): 2,00 **Valor ISS:** 129,60

Serviço não permite incidência em outro município.

Imagen 31 - Tributação.

- Caso seja necessária a retenção de tributos federais, na área “Outras informações”, clique sobre Tributos Federais (Q).
- Caso já tenha cadastrado os percentuais (item 3.4) clique no botão +Calcular Tributação (R). Caso ainda não tenha realizado a configuração, insira os valores calculados manualmente.



Tributos Federais Q

IR Valor: 97,20	COFINS Valor: 492,48	CSLL Valor: 0,00	PIS Valor: 106,92	INSS Valor: 0,00	OUTRAS RETENÇÕES Valor: 0,00
-----------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------

+ Calcular Tributação R

Imagen 32 - Tributos federais.

- Caso esteja emitindo NFS-e relativa a serviços de construção e houver dedução na base de cálculo referente aos materiais aplicados (imagem 29), clique na área Construção Civil (S) e selecione a obra (T).



Construção Civil S

Obra:
Selecionar T

Imagen 33 - Selecionar obra.

- Após o preenchimento, clique no botão Pré-visualizar para obter uma prévia da nota fiscal.



Imagen 34 - Pré-visualizar NFS-e.

	Prefeitura Secretaria da Fazenda Av. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número 2025000000000000					
	Não possui RPS	Data e Hora de Emissão: /2025 09:15:58					
	Pág. 1 de 1	Competência 05/2025					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
<input checked="" type="checkbox"/> NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL CPF/CNPJ: 99.0001-23 CMC: 00 IE: ISENTO REGIME TRIBUTÁRIO: ENDEREÇO: Avenida Brasil, -Centro -36060-010 Juiz de Fora - MG TELEFONE: (41) EMAIL: i...@email.com							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL: TOMADOR DE SERVICOS PADRAO LTDA CPF/CNPJ: 99 0001-03 CMC: ENDEREÇO: TOMADOR DE SERVICOS PADRAO LTDA, 2001 - Centro - 36060-010 Juiz de Fora - MG TELEFONE: (31) 3301-0101 EMAIL: email@email.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
01	SERVIÇO: 010100200 - Desenvolvimento de sistemas						
	Demonstração						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	1,00		6.580,00	100,00	0,00	0,00	6.480,00
TRIBUTAÇÃO							
Exigibilidade (Natureza da Operação):		Imposto retido pelo tomador?					
Exigível		Não					
VALORES TOTAIS							
Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condisional	Deduções da Base	Base de Cálculo			
R\$ 6.580,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00			
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS			
2,00%	R\$ 129,60	R\$ 0,00	R\$ 106,92	R\$ 492,48			
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido			
R\$ 97,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.783,40			
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)							

Imagen 35 - Pré-visualização da Nota Fiscal.

→ Após conferir os dados do documento, retorne à guia de preenchimento e clique no botão **Confirma**.

O sistema exibirá os detalhes do documento emitido, disponibilizando na parte inferior da tela os botões de operação que permitirão realizar a impressão, cancelamento, envio por e-mail, download do arquivo XML, cópia e emissão da carta de correção.



Imagen 36 - Botões de operações da NFS-e.

4.1.1.1. Retenção do ISSQN

- Data de pagamento

Quando o tomador do serviço figurar como responsável tributário (retentor) perante a legislação municipal, ao ser indicado na emissão da nota fiscal, automaticamente, o campo “Responsável pelo recolhimento” passará a indicar o “Tomador”, não sendo possível a alteração. o Sistema passará a exibir também o campo “Data de pagamento” (i) em atendimento ao disposto no [Art. 14 da Lei nº 10.630, de 30 de dezembro de 2003.](#)

TRIBUTAÇÃO

② - Exigibilidade ISS: Exigível	Responsável Recolhimento? <input type="radio"/> Prestador <input checked="" type="radio"/> Tomador	② - Data de Pagamento: 08/06/2025
② - Local da prestação de serviço: MG : Juiz de Fora	② - Município onde o imposto é devido: MG : Juiz de Fora	

Imagen 37 - Data de pagamento.

ii. Alíquota (prestadores optantes pelo Simples Nacional). Os prestadores optantes pelo Simples Nacional devem cadastrar previamente a alíquota para fins de retenção conforme o [Art. 27 da Resolução CGSN nº 140/2018](#), (procedimento detalhado no item 3.7). Caso a alíquota para o período de apuração (competência) ainda não tenha sido cadastrada, o sistema exibirá a mensagem abaixo, possibilitando o cadastro.

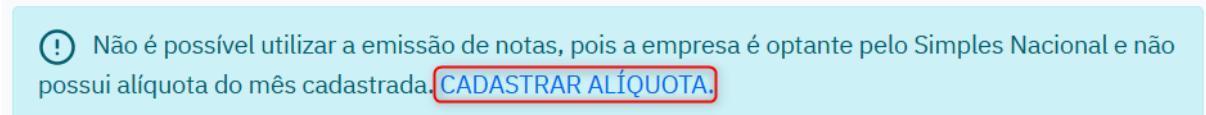


Imagen 38 - Inexistência do cadastro da alíquota do Simples Nacional para o período de apuração.

4.1.2. Consulta de Notas Fiscais emitidas

→ Acesse o menu Consultas, clique em NFS-e Emitidas.



Imagen 39 - Consulta de Notas Fiscais emitidas.

Ao acessar esta tela, serão listadas automaticamente as notas emitidas referentes ao período de apuração (**competência**) corrente. Caso deseje pesquisar por **data de emissão**, informe o intervalo (data inicial e final) e apague o conteúdo do campo “Competência” e clique no botão “Consultar”

NFS-e Emitidas

+ EMITIR NFS-E

Data Emissão <input type="text" value=" "/>	à Final	Competência <input type="text" value="05/2025"/>	CNPJ/CPF Tomador <input type="text"/>
Razão Social Tomador <input type="text"/>	Situação <input type="text" value="Todos"/>	Número <input type="text"/>	
Exigibilidade <input type="text" value="Todos"/>	Responsável Recolhimento <input type="text" value="Todos"/>	Município Credor <input type="text" value="Todos"/>	RPS Número <input type="text"/>
RPS Série <input type="text"/>	Serviço <input type="text" value="Selecione"/> X		
<input type="button" value="Consultar"/> Gerar Relatório Imprimir Exportar			

Imagen 40 - Consulta de notas fiscais emitidas.

Na listagem de notas fiscais, utilize os botões de ação localizados na lateral esquerda para visualizar detalhes (A), imprimir (B) e fazer o download do arquivo XML (C).

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
<input type="checkbox"/>	5	/2025	/0001-30	SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DEMONSTRACAO	R\$ 0,50	R\$ 0,01	Juiz de Fora - MG
<input type="checkbox"/>	4	/2025	/0001-29	EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA - OPTANTE SN	R\$ 0,50	R\$ 0,01	Juiz de Fora - MG
<input type="checkbox"/>	3	/2025	/0001-90	EMPRESA DEMONSTRACAO - CONTRIBUINTE RETENTOR	R\$ 0,50	R\$ 0,00	Juiz de Fora - MG
<input type="checkbox"/>	2	/2025	/0002-28	TOMADOR DE SERVICOS DEMONSTRACAO LTDA	R\$ 0,51	R\$ 0,01	Juiz de Fora - MG
<input type="checkbox"/>	1	/2025	/0002-28	TOMADOR DE SERVICOS DEMONSTRACAO LTDA	R\$ 0,50	R\$ 0,01	Juiz de Fora - MG
Subtotais:					R\$ 2,51	R\$ 0,04	
Totais:					R\$ 2,51	R\$ 0,04	

Imagen 41 - Listagem de notas fiscais emitidas.

O botão “Detalhes”  permite o acesso às funcionalidades de cópia, carta de correção de cancelamento dos documentos fiscais, dispostas no rodapé da página.

4.1.3. Copiar NFS-e

Esta opção permite realizar a emissão de uma nota fiscal a partir dos dados de uma nota anterior. O sistema disponibiliza duas formas para realizar esta operação.

1ª opção: clique no botão Copiar Nota disponível na parte superior da tela de emissão. Em seguida, informe o número da nota de origem e clique em “Buscar”.

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ DECLARAÇÕES ▾ NFS-E ▾ GUIAS ▾

PÁGINA INICIAL / EMITIR NFS-E

Emitir NFS-e

NFS-E A SER COPIADA:

Número	<input type="button" value="Buscar"/>
---------------	---------------------------------------

Imagen 42 - Copiar NFS-e a partir da tela de emissão.

2^a opção: Na tela de visualização dos detalhes da nota fiscal (acessível no momento da emissão ou a partir do menu Consulta → NFS-e Emitidas), clique no botão *Copiar* localizado na parte inferior da tela.



Imagen 43 - Copiar NFS-e a partir da tela de detalhes.

4.1.4. Emitir Carta de Correção (CC-e)

→ Na visualização dos detalhes da nota fiscal, clique no botão *Emitir carta de correção* disponível na parte inferior da tela.



Imagen 44 - Botão Carta de correção.

Corrija os dados necessários e clique no botão *Confirmar*.

DADOS QUE PODEM SER ALTERADOS

Telefone [(32) 54]	CEP -010	Logradouro Avenida Brasil	Número 1
Bairro Centro	Complemento	Estado Minas Gerais	Cidade Juiz de Fora
Observação 			
Código de Subclasse Não informado		Código 010700100	Descrição Substituta [REDACTED]
		Valor Base R\$ 0,50	Ações <input type="button" value="Editar"/>

Imagen 45 - Carta de Correção.

O sistema apresentará a tela de detalhes da nota fiscal. Clique no botão *Imprimir* (a carta de correção estará anexa à nota fiscal).

	Prefeitura de Juiz de Fora - MG Secretaria da Fazenda Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010 CARTA DE CORREÇÃO	Número e Série da NFS-e 5 Única Data e Hora de Emissão: /2025 14:15:42 Competência 05/2025
CARTA NÚMERO 2, ANEXADA NA DATA /2025 17:37:03		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
<input checked="" type="checkbox"/>	NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL CPF/CNPJ: 99.7 [REDACTED] /0001-23 ENDEREÇO: Avenida Brasil, [REDACTED] -Centro -36060-010 TELEFONE: (41)0000-0000	CMC : [REDACTED] REGIME TRIBUTÁRIO: Não definido EMAIL: [REDACTED].com
TOMADOR DE SERVIÇOS		
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DEMONSTRACAO CPF/CNPJ: 80. [REDACTED] 0001-30 CMC: ENDEREÇO: Avenida Brasil, [REDACTED] - Centro - 36060-010Juiz de Fora - MG TELEFONE: (32) 1-2344-5454 EMAIL: sociedade@email.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	
01	[REDACTED]	
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)		
		
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)		
Art. 10 do Decreto 14.211, de 02 de dezembro de 2020.		
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO		

Imagen 46 - Carta de correção

4.1.5. Cancelamento

Na tela de detalhes da nota fiscal, clique no botão *Cancelar*.



Imagen 47 - Cancelar NFS-e.

- Selecione o motivo do cancelamento, informe se há nota emitida em substituição, o número da nota substituta, preencha o campo “observação” e clique no botão *Confirmar*.

C cancelar Nota

DADOS DO CANCELAMENTO

Motivo do Cancelamento	Data de Cancelamento	Existe nova nota emitida?	Nº da nova nota
Tomador dos serviço	15/2025	Sim	6

Motivos para o cancelamento (obrigatório preenchimento)

O tomador do serviço foi informado incorretamente.

Voltar **Confirmar**

Imagen 48 - Informações para cancelamento da NFS-e.

Caso não seja possível o cancelamento automático (de acordo com os critérios estabelecidos pelo Fisco), o sistema exibirá alerta e disponibilizará a opção para que se faça a *solicitação de cancelamento*. Esta dependerá da análise do Fisco.

C cancelar Nota

A Informação do número do documento substituto é obrigatório, caso não exista documento substituto utilize o botão de 'Abrir Solicitação de Cancelamento'.

DADOS DO CANCELAMENTO

Motivo do Cancelamento	Data de Cancelamento	Existe nova nota emitida?
Serviço não prestado	15/2025	Não

Motivos para o cancelamento (obrigatório preenchimento)

Serviço não prestado

Voltar **Abrir Solicitação de Cancelamento** **Confirmar**

Imagen 49 - Abrir solicitação de cancelamento.

4.2. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS RPS

Esta opção permite que sejam importados arquivos RPS (Recibo Provisório de Serviços) gerados em sistema ERPs utilizados pelo contribuinte.

→ Acesse o menu NFS-e, Clique em Importar Lote de RPS.



Imagen 50 - Importar lote RPS.

→ Em seguida, selecione o arquivo e clique no botão Importar arquivo.

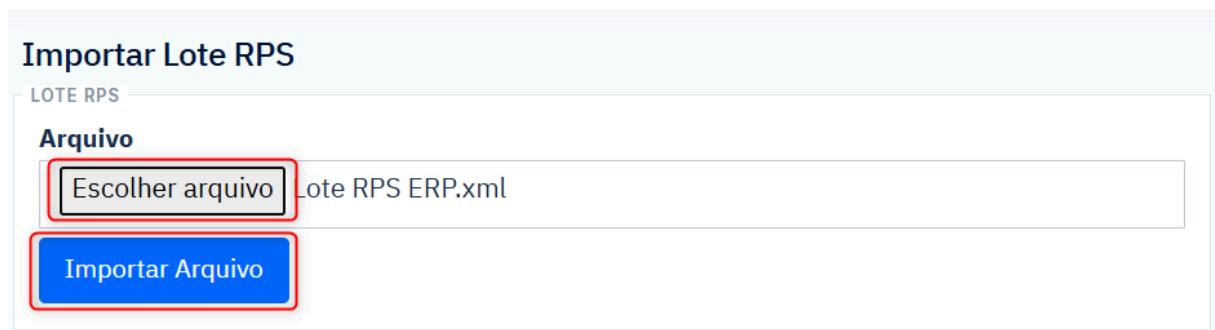


Imagen 51 - Importação de arquivo RPS.

Em seguida, o sistema apresentará a tela de consulta, informando a situação do arquivo processado.

→ Para visualizar/imprimir as notas fiscais, acesse o menu Consultas → NFS-e Emitidas, aplique os filtros necessários.

5. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA EVENTUAL (NFS-e Eventual)

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Eventual (NFS-e Eventual) está disponível a todos os prestadores autorizados a emitir NFS-e, destinando-se aos casos de atividades esporádicas que não estejam abrangidas pelo objeto social ([Art. 5º, § Único do Decreto nº 14.211, de 2 de dezembro de 2020](#)).

A emissão nesta modalidade está limitada ao número de 12 (doze) notas por exercício.

Acesse o menu *NFS-E*, clique em *Emitir NFS-e Eventual*.

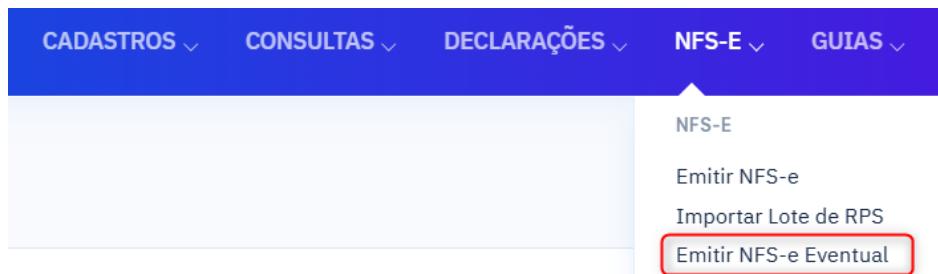


Imagen 52 - Acesso à emissão de NFS-e eventual.

O procedimento de emissão é o mesmo apresentado no item 4 (emissão da NFS-e), excetuando-se a seleção do item da lista de serviços, que neste caso, não será limitada àqueles relacionados à atividade da empresa.

6. RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA-e

6.1. EMISSÃO

- Acesse o menu *RPA*, clique na opção *Emitir RPA*.

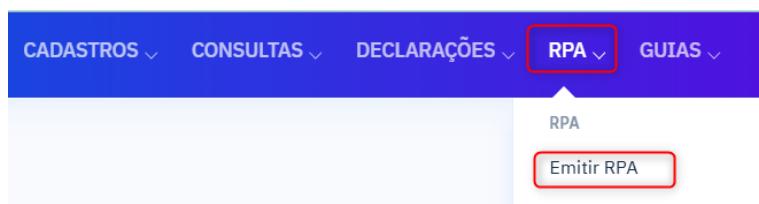
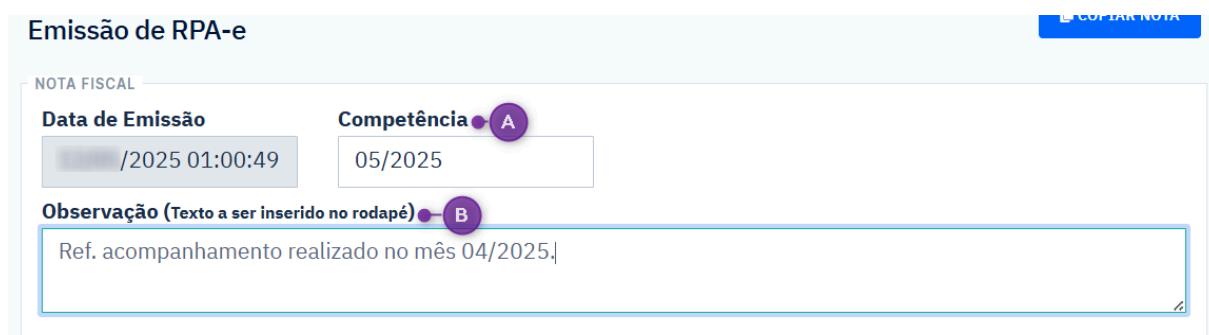


Imagen 53 - Emitir RPA.

Na tela seguinte o sistema exibirá a data e a competência corrente.

- Se necessário altere a competência (A);
- Insira o texto (observação) para constar no rodapé do documento.



The screenshot shows a form titled 'Emissão de RPA-e'. It has a 'NOTA FISCAL' section. Under 'Data de Emissão', the value is '2025 01:00:49'. Under 'Competência', the value is '05/2025' with a circled 'A' next to it. Below these, there is a section for 'Observação (Texto a ser inserido no rodapé)' with a circled 'B' next to it. The observation text is 'Ref. acompanhamento realizado no mês 04/2025.'

Imagen 54 - Dados do RPA.

- Se já tiver cadastro previamente o tomador do serviço, selecione-o na listagem (C), ou;
 - Informe o CPF/CNPJ e clique em *Buscar* (D)
- Se o cadastro constar na base do município, os dados serão exibidos. Caso o cadastro não seja localizado, preencha os dados (E).
- Clique na caixa “Adicionar como cliente” para utilização em futuras emissões.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

Diversos Exterior

Cliente:

Selecionar  

CNPJ/CPF:  **D** 99 000123 **Buscar**

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail
@e.com

Nome/Razão Social:  **E** EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL *

Telefone **CEP** **Logradouro**
 (xx) xxxxxxx 36060-010 Avenida Brasil

Nº **Bairro** **Complemento**
 2 Centro

Cidade
 Minas Gerais : Juiz de Fora

 **F** Adicionar como cliente

Imagen 54 - Dados do tomador do serviço.

- Em seguida, selecione o item da lista de serviços;
- Insira a descrição do serviço;
- Informe o valor do serviço e valor do desconto, se houver.

ADICIONE O SERVIÇO PRESTADO

Serviço:  **G** 041600100 - Psicologia

Descrição do Serviço:  **H** Ref. [redacted]

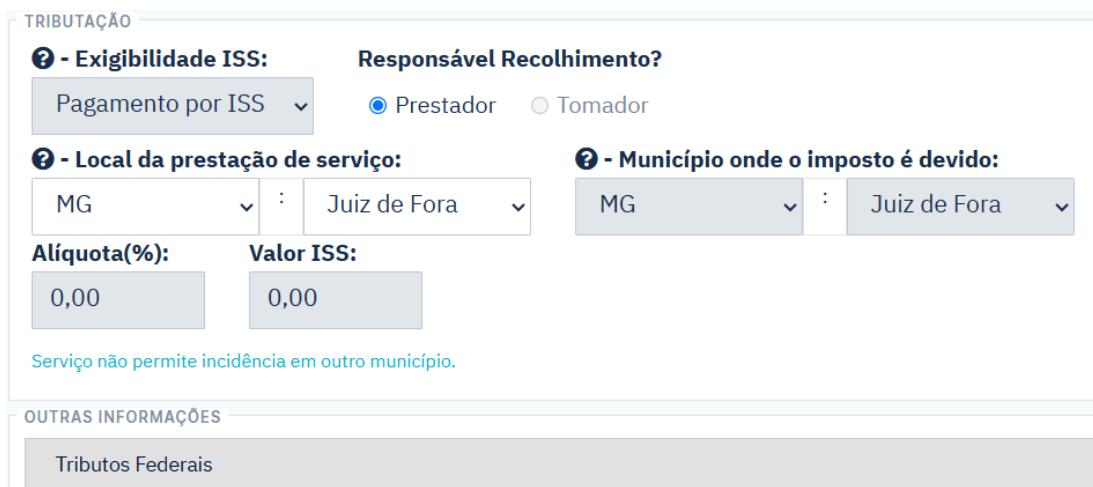
*Caso o serviço seja outros é obrigatório a informação da descrição do serviço. (Número mínimo de 15 caracteres)

Valor Serviço:  **I** 2.680,00

Desc. condicionado: 0,00	Desc. incondicionado: 0,00	Deduções da Base Calc.: 0,00	Base de Cálculo: 0,00
------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------

Imagen 55 - Detalhes do serviço prestado.

O sistema exibirá os dados de tributação (exigibilidade - Pagamento por ISS Fixo).



TRIBUTAÇÃO

? - Exigibilidade ISS:

Pagamento por ISS

Responsável Recolhimento?

Prestador Tomador

? - Local da prestação de serviço:

MG : Juiz de Fora

? - Município onde o imposto é devido:

MG : Juiz de Fora

Alíquota(%): 0,00

Valor ISS: 0,00

Serviço não permite incidência em outro município.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Imagen 56 - Tributação.

- Na parte inferior da tela, clique no botão pré-visualizar para obter uma prévia do documento (sem validade fiscal)
- Clique no botão *Confirma* para concluir a emissão.

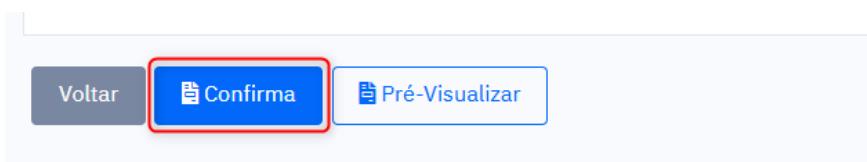


Imagen 57 - Confirmar emissão.

Ao confirmar a emissão, serão exibidos os detalhes do documento. Utilize os botões presentes na parte inferior da tela para realizar a impressão, o envio por e-mail, a cópia ou cancelamento do RPA.



Imagen 58 - botões de opção do documento.

6.2. CONSULTA

- Acesse o menu Consultas, clique na opção Consulta de RPA.



Imagen 59 - Consulta de RPA.

Será exibida a tela de consulta, aplicando-se a pesquisa pela competência corrente. Caso deseje pesquisar por data de emissão, apague o conteúdo do campo competência, clique em *Consultar*.

RPA Emitidas

Competência	Data Emissão	CNPJ/CPF Tomador																												
05/2025	Início à Final																													
Situação	Número	Serviço																												
Todos		Selecione																												
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Imprimir"/>																														
Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>EMITIDO EM</th> <th>CPF/CNPJ TOMADOR</th> <th>RAZÃO SOCIAL TOMADOR</th> <th>VALOR SERVIÇOS</th> <th>VALOR ISS</th> <th>MUNICÍPIO CREDOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>/2025</td> <td>99.001-23</td> <td>EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL</td> <td>R\$ 2.680,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Juiz de Fora - MG</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Subtotais:</td> <td>R\$ 2.680,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Totais:</td> <td>R\$ 2.680,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>			NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR	1	/2025	99.001-23	EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	Juiz de Fora - MG					Subtotais:	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00					Totais:	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00
NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR																								
1	/2025	99.001-23	EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	Juiz de Fora - MG																								
				Subtotais:	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00																								
				Totais:	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00																								

Imagen 60 - Filtros - consulta de RPA.

- Utilize os botões de ação  localizados no lado esquerdo de cada registro para visualizar detalhes ou imprimir o documento.

7. DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - DMS-e

7.1. ACEITE/REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS TOMADOS RECEBIDOS

Essa rotina permite a realização do aceite das notas fiscais emitidas por prestadores do município de Juiz de Fora - MG (exceto optantes pelo MEI).

- Acesse o menu Consultas, clique em Serviços Tomados Recebidos;

CONSULTAS

CADASTROS ▾	CONSULTAS ▾	DECLARAÇÕES ▾	NFS-E ▾	GUIAS ▾
	CONSULTAS			
	NFS-e Emitidas			
	NFS-e Rejeitadas			
	Solicitações de Cancelamento			
	Serviços Tomados - Recebidos			

Imagen 61 - Serviços tomados recebidos.

- Na tela seguinte, insira os filtros desejados (por intervalo de data de emissão, competência, número, CPF/CNPJ do prestador) e clique no botão *Consultar*.

Serviços Tomados - Recebidos

Data Emissão				Competência		Situação do Aceite			
22/04/2025		à	12/05/2025	Mês/Ano		Todos			
Tipo Documento		Número		CPF/CNPJ Prestador		Normal			
Todos									
<input type="checkbox"/>	ACEITE	SITUAÇÃO	Nº	DOCUMENTO	PRESTADOR DE SERVIÇO	COMPETENCIA	EMISSÃO	VALOR SERVIÇO	VALOR ISS
<input type="checkbox"/>	Aceita	Normal	1	Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA	529.229.550-79 - PROFISSIONAL AUTONOMO - DEMONSTRACAO	05/2025	12/05/2025	R\$2.680,00	R\$0,00
<input type="checkbox"/>	Pendente	Normal	2	NFS-e	41.892.265/0001-29 - EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA - OPTANTE SN	05/2025	12/05/2025	R\$1,00	R\$0,00
<input type="checkbox"/>	Pendente	Normal	3	NFS-e	41.892.265/0001-29 - EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA - OPTANTE SN	05/2025	12/05/2025	R\$2,00	R\$0,00

Imagen 62 - Serviços tomados recebidos.

- Na listagem dos documentos fiscais (no lado esquerdo de cada linha) marque a(s) nota(s) e em seguida clique no botão *Aceitar* ou *Rejeitar*.
- Quando utilizada a opção *Rejeitar* será exibido um campo para informar a justificativa. Esse texto será exibido ao notificar o prestador de serviço.



Rejeitar documentos selecionados?

Informe abaixo uma observação a ser adicionada, essa observação será anexada no documento como motivo da rejeição

Serviço não tomado.

Não

Sim

Imagen 63 - Justificativa para rejeição do documento fiscal.

7.2. ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS TOMADOS

Essa rotina permite registrar as notas fiscais de serviços tomados de prestadores sediados em outros municípios.

- Acesse o menu Declarações, clique sobre Declaração de Serviços Tomados.



Imagen 64 - Acesso à declaração de serviços tomados.

- Na tela seguinte, selecione o fornecedor, caso já o tenha cadastrado (A), ou;
- Informe o CPF/CNPJ e clique em Buscar (B). Se o cadastro já constar na base do município, os dados serão preenchidos automaticamente, caso contrário, precisarão ser digitados (C).

Declaração de Serviço Tomado

PRESTADOR

Prestadores:

Endereço do exterior

Selecionar

CPF/CNPJ **B** **Email**

Razão Social **C** PRESTADOR DE OUTRO MUNICIPIO

Nome fantasia PRESTADOR DE OUTRO MUNICIPIO

Telefone (41) 1234-5555	Cep 80010-000 Buscar	Logradouro Rua José Loureiro
Numero 101	Bairro Centro	Complemento
Estado/Cidade Paraná : Curitiba		D <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar como cliente

Imagen 65 - Declaração de serviços tomados.

- Se desejar, adicione o cadastro na lista de cliente/fornecedor para poder acessá-lo em futuros lançamentos (D).
- Em seguida, informe os dados de emissão do documento fiscal (E).

DETALHES DA EMISSÃO **E**

Data de emissão 02 05/2025	Tipo de Documento Nota Fiscal de Pres	Série Unica	Número* 12
-----------------------------------	--	--------------------	-------------------

Imagen 66 - Dados do documento fiscal..

Selecione o item da lista de serviços, a exigibilidade, o local de incidência e responsável pelo recolhimento (F).

SERVIÇO TOMADO F

Lista Serviço*

010100200 - Desenvolvimento de sistemas

Exigibilidade	Estado de incidência	Município de incidência	Responsável pelo recolhimento
Exigível	Minas Gerais	Juiz de Fora	Tomador

Imagen 67 - Dados do serviço tomado..

→ Informe o valor do serviço.

- A edição do campo “Deduções” está condicionada às regras do item da lista de serviços, caso o local de incidência seja Juiz de Fora - MG.
- O campo alíquota será preenchido automaticamente se a incidência for no município de Juiz de Fora - MG, permitirá edição caso a incidência seja em outro município.
- Marque a caixa “Simples” caso o prestador seja optante pelo Simples Nacional
- Clique no botão Declarar Nota.

G VALORES

Valor do serviço* 100,00	Deduções 0,00	Valor total 100,00	Base cálculo 100,00
Alíquota 2,00	Valor ISS 2,00		

Simples

Declarar Nota **Voltar**

Imagen 68 - Valor do serviço. .

O sistema exibirá os detalhes do registro do documento fiscal.

- Utilize os botões disponíveis na parte inferior da tela para realizar as operações de impressão, impressão do recibo de retenção, edição ou exclusão do registro.

Voltar **Imprimir** **Recibo Retenção** **Editar** **Excluir**

Imagen 69 - Botões da tela de detalhes.

- Para visualizar/imprimir as notas fiscais, acesse o menu Consultas → Serviços Tomados, aplique os filtros necessários.

7.3. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS - IMPORTAÇÃO ARQUIVO DMS

Esta opção permite a escrituração de serviços tomados a partir de dados gerados nos sistemas de escrituração contábil.

→ Acesse o menu *Declarações*, clique na opção *Importação Arquivo DMS*.

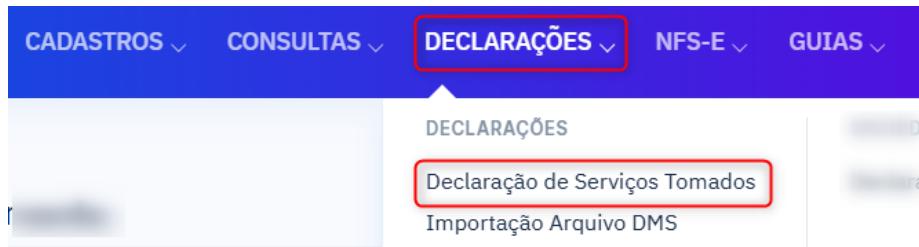
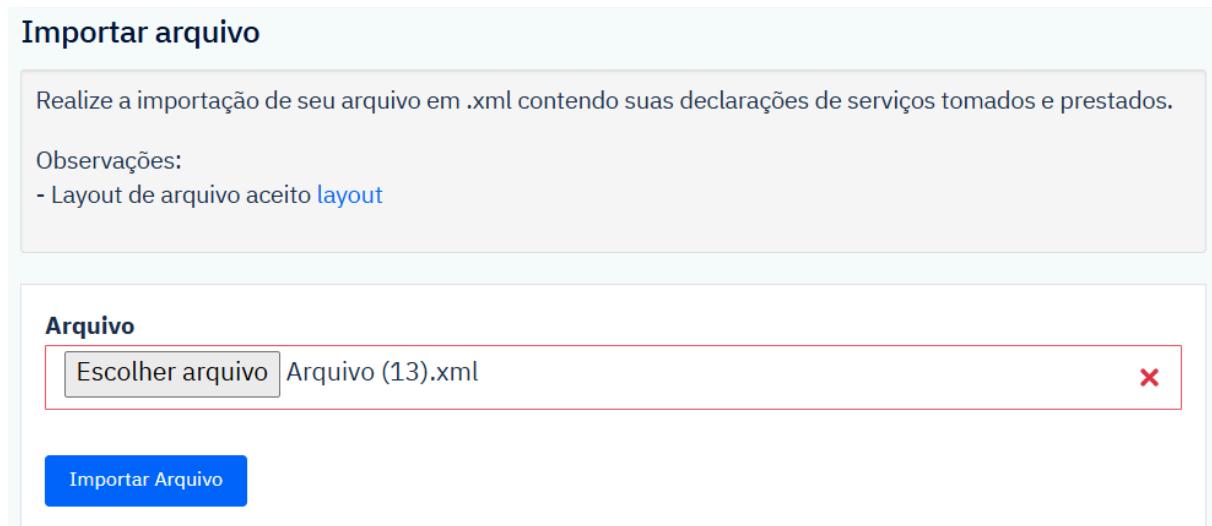


Imagen 70 - Importação de arquivos DMS.

→ Selecione o arquivo e clique em *Importar Arquivo*.



The dialog box has a title 'Importar arquivo'. It contains instructions: 'Realize a importação de seu arquivo em .xml contendo suas declarações de serviços tomados e prestados.' Below this, there's a section 'Observações:' with a note '- Layout de arquivo aceito layout'. At the bottom, there's a 'Arquivo' section with a 'Escolher arquivo' button, a file path 'Arquivo (13).xml', and a red 'X' button. A blue 'Importar Arquivo' button is at the bottom left.

Imagen 71 - Importar arquivo..

Em seguida, o sistema apresentará a tela de consulta, informando a situação do arquivo processado.

→ Para visualizar/imprimir as notas fiscais, acesse o menu Consultas → Serviços Tomados, aplique os filtros necessários.

8. GUIAS

8.1. GERAR DAM

8.1.1. Gerar DAM para todas as notas pendentes

Esta opção permite um documento de arrecadação para todas as notas que ainda não possuem guia vinculada.

→ Acesse o menu *Guias*, clique em *Gerar DAM*.

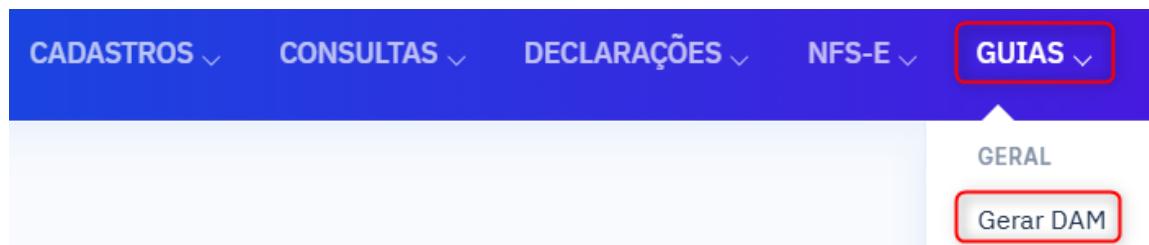
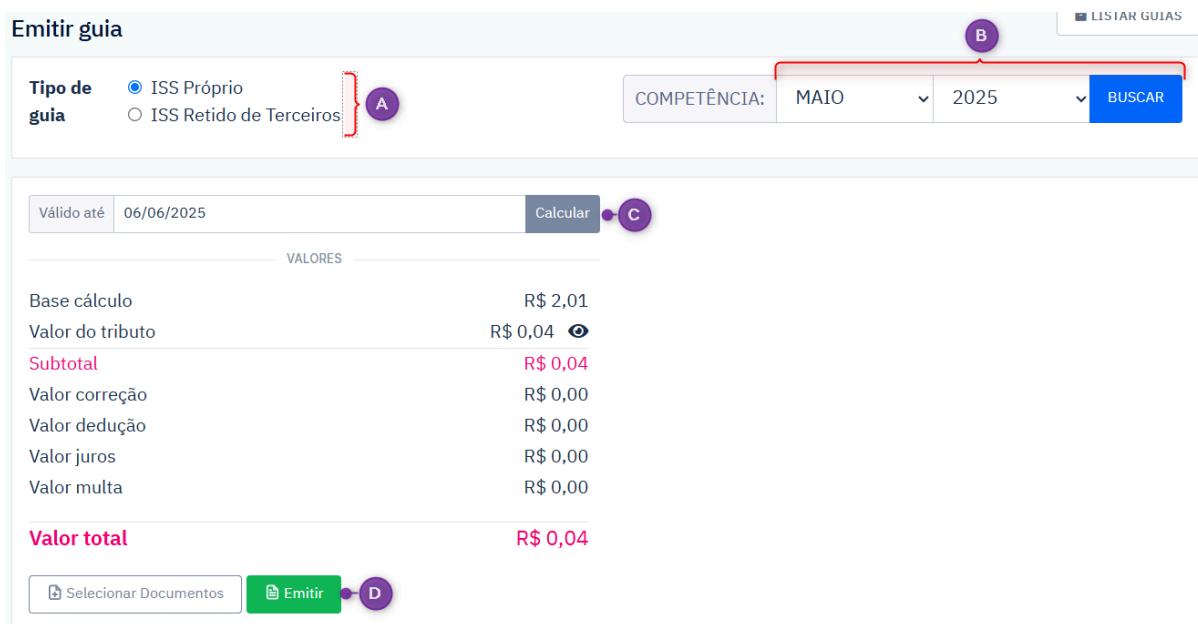


Imagen XXX

- Selecione o tipo de guia (**ISS próprio ou ISS retido de terceiros**) - (A);
- Selecione a competência e o exercício e clique em *Buscar* (B);
- Caso a data de pagamentos seja alterada, clique em *Calcular* (C);
- Clique no botão *Emitir*.



VALORES	
Base cálculo	R\$ 2,01
Valor do tributo	R\$ 0,04
Subtotal	R\$ 0,04
Valor correção	R\$ 0,00
Valor dedução	R\$ 0,00
Valor juros	R\$ 0,00
Valor multa	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 0,04

Imagen 72 - Gerar DAM

- O sistema exibirá detalhes do documento gerado. Clique no botão *Imprimir* localizado na parte inferior da tela.

Detalhes

DADOS

Data Cadastro	05/2025	Competência	ISSQN Mensal
/2025 20:18:03			
Nosso Número	497	Ano	
00000100225050037		2025	
Situação	Aguardando Compensação	Vencimento Original	
Impresso	06/06/2025	06/06/2025	
Vencimento	Não informado	Tipo de Guia	
06/06/2025		ISS Próprio	

VALORES

Base cálculo	Valor incentivo/desconto	Valor principal	Valor correção
R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00
Valor multa	Valor juros	Valor expediente bancário	Valor final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04

[Voltar](#)

[Origens](#)

[Imprimir](#)

[Cancelar](#)

Imagen 73 - Imprimir DAM.

O documento de arrecadação (DAM) será exibido em tela, contendo a listagem das notas fiscais que originaram o débito e o código de barras para pagamento.

 Prefeitura de Juiz de Fora - MG Secretaria da Fazenda	Documento de Arrecadação Municipal - DAM Vencimento: 06/06/2025 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR		
CPF/CNPJ: 95 001-23	Cadastro:	
Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL		
Receita: ISSQN HOMOLOGADO		
DEMONSTRATIVO DE VALORES		
Nosso Número: 00 337	Base de Cálculo: R\$ 1,00	Valor Correção: R\$ 0,00
Competência: 05/2025	Valor do Tributo: R\$ 0,02	Valor Multa: R\$ 0,00
Data Emissão: 11/05/2025 21:12	Valor Desconto: R\$ 0,00	Valor Juros: R\$ 0,00
Tipo Guia: NFS-e	Valor Principal: R\$ 0,02	Valor Total: R\$ 0,02
NFS-e		

Imagen 74 - Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

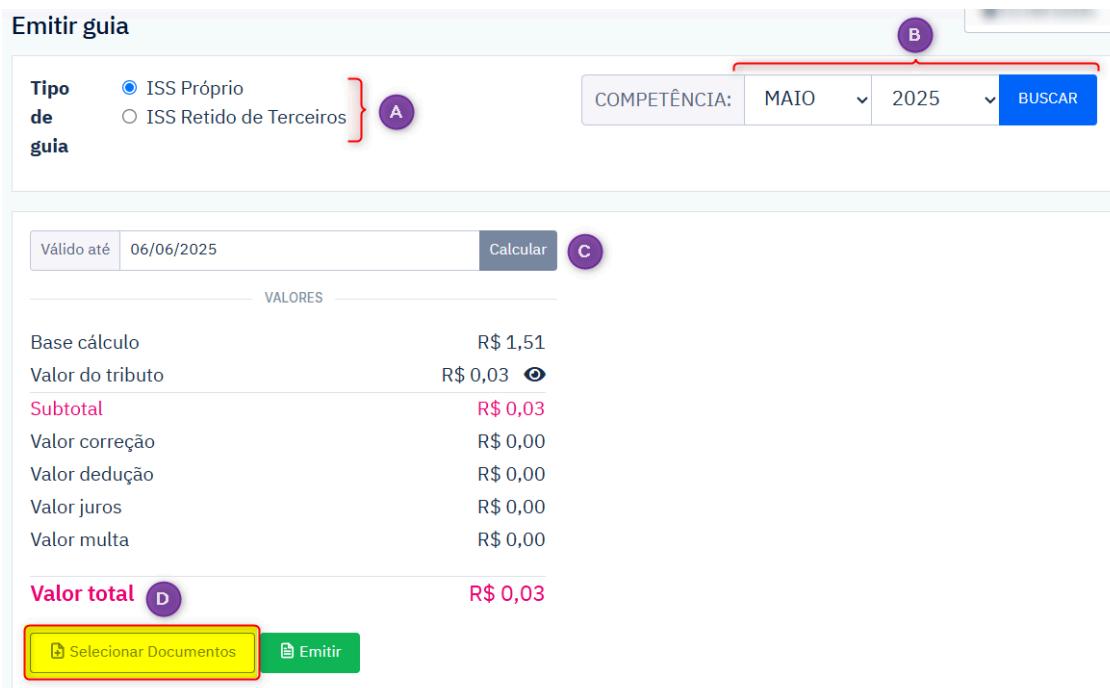
8.1.2. Gerar DAM para as notas selecionadas

→ Acesse o menu *Guias*, clique em *Gerar DAM*.



Imagen 75 - Acesso à geração de DAM.

- Selecione o tipo de guia (**ISS próprio ou ISS retido de terceiros**) - (A);
- Selecione a competência e o exercício e clique em *Buscar* (B);
- Caso a data de pagamentos seja alterada, clique em *Calcular* (C);
- Clique no botão Selecionar documentos (D).



VALORES	
Base cálculo	R\$ 1,51
Valor do tributo	R\$ 0,03
Subtotal	R\$ 0,03
Valor correção	R\$ 0,00
Valor dedução	R\$ 0,00
Valor juros	R\$ 0,00
Valor multa	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 0,03

Imagen 76 - Selecionar notas.

- Na próxima tela, selecione as notas para as quais deseja emitir o DAM e clique no botão *Emitir Guia*.

Selecionar Notas

Tipo			Competência	Número	
NFS-e Emitidas <input type="button" value="Consultar"/>			05/2025 *		
<input type="button" value="EMITIR GUIA"/>					
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nº	EMISSÃO	TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	ISS
	5	05/2025	80.480.181/0001-30 - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DEMONSTRACAO	R\$ 0,50	R\$ 0,01
	1	05/2025	99.999.998/0002-28 - TOMADOR DE SERVICOS DEMONSTRACAO LTDA	R\$ 0,50	R\$ 0,01
	2	05/2025	99.999.998/0002-28 - TOMADOR DE SERVICOS DEMONSTRACAO LTDA	R\$ 0,51	R\$ 0,01
			Total	R\$ 1,51	R\$ 0,03
100 <input type="button" value="Anterior"/> 1 <input type="button" value="Próximo"/>					

Imagen 77 - Seleção dos documentos fiscais.

Na tela seguinte, clique no botão *Emitir*.

Confirmar emissão

Atenção!
Esses valores podem sofrer correção após o processamento da guia

Competência 05/2025	Quantidade de notas 2
Tipo Próprio	Total de ISS R\$ 0,02
Válido até 06/06/2025	
<input type="button" value="Emitir"/>	

Imagen 78 - Confirmar emissão do DAM.

→ Em seguida, na tela de detalhes, clique no botão Imprimir.

Detalhes

DADOS

Data Cadastro	05/2025	Competência	ISSQN Mensal
/2025 20:18:03			
Nosso Número	497	Ano	
00000100225050037		2025	
Situação	Aguardando Compensação	Vencimento Original	
Impresso	06/06/2025	06/06/2025	
Vencimento	Não informado	Tipo de Guia	
06/06/2025		ISS Próprio	

VALORES

Base cálculo	Valor incentivo/desconto	Valor principal	Valor correção
R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00
Valor multa	Valor juros	Valor expediente bancário	Valor final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04

[Voltar](#)

[Origens](#)

[Imprimir](#)

[Cancelar](#)

Imagen 79 - Imprimir DAM..

O documento de arrecadação (DAM) será exibido em tela, contendo a listagem das notas fiscais que originaram o débito e o código de barras para pagamento.

 Prefeitura de Juiz de Fora - MG Secretaria da Fazenda		Documento de Arrecadação Municipal - DAM Vencimento: 06/06/2025 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR CPF/CNPJ: 95 001-23 Cadastro: XXXXXXXXXX Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL Receita: ISSQN HOMOLOGADO			
DEMONSTRATIVO DE VALORES		VALORES DO DÉBITO	
Nossos Número: 00 337 Competência: 05/2025 Data Emissão: 11/05/2025 21:12 Tipo Guia: NFS-e	Base de Cálculo: Valor do Tributo: Valor Desconto: Valor Principal	R\$ 1,00 R\$ 0,02 R\$ 0,00 R\$ 0,02	Valor Correção: Valor Multa: Valor Juros: Valor Total:
NFS-e Nº : 1, 5;			

Imagen 80 - Visualização do DAM. .

8.2. Listar DAMs

→ Acesse o menu Guias, clique na opção Listar DAMs.

Listar Guias

Competência	Documento	Incluir Cancelado?	Tipo Dívida
05/2025 à 05/2025		Não	Todos
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Gerar PDF"/>			
Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1			
#	SITUAÇÃO	COMPETENCIA	DOCUMENTO
Detalhes	Regular	05/2025	215890498
TIPO			
Recolhimento de Nfse			
VENCIMENTO			
06/06/2025			
VALOR			
R\$ 0,02			
Total R\$ 0,02			

Imagen 81 - Listar DAMs..

- Em seguida selecione o DAM desejado clicando em *Detalhes*. A próxima tela possibilitará acesso aos botões para impressão ou cancelamento.

8.3. CANCELAR DAM

Acesse a tela de detalhes do DAM (a partir do menu Listar DAMs) e clique no botão *Cancelar*.

Detalhes			
DADOS			
Data Cadastro	Competência	Tipo	
/2025 20:18:03	05/2025	ISSQN Mensal	
Nosso Número	Número Documento	Ano	
0000 0037	0497	2025	
Situação	Compensação	Vencimento Original	
Impresso	Aguardando Compensação	06/06/2025	
Vencimento	Data Pagamento	Tipo de Guia	
06/06/2025	Não informado	ISS Próprio	
VALORES			
Base cálculo	Valor incentivo/desconto	Valor principal	Valor correção
R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00
Valor multa	Valor juros	Valor expediente bancário	Valor final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Origens"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Imagen 82 - Cancelar DAM.

Será exibida uma caixa de mensagens solicitando a confirmação de que o pagamento ainda não foi realizado. Confirme e clique no botão *Desejo cancelar esta guia*.

Confirme o cancelamento X

Atenção!

Se você já efetuou o pagamento desta guia **NÃO** à cancele.
O valor será adicionado novamente às suas pendências, e constarão como não pagos.
No entanto não será possível cancelar o pagamento do boleto.

Ainda não realizei o pagamento desta guia

Voltar

Desejo cancelar esta guia

Imagen 83 - Confirmar cancelamento do DAM.

8.4. CONSULTA DMS-E

→ Acesse o menu *Guias*, clique em *Consulta DMS-e*.



Imagen 84 - Consultar DMS-e.

→ Na listagem, localize a competência desejada e clique em “Detalhes”.

DMS-e Declarações

Competência

Consultar

Gerar Relatório

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 5

#	COMPETENCIA	QUANTIDADE NFS-E	QUANTIDADE RECEBIDA	ISS TOTAL
Detalhes	05/2025	4	0	R\$ 0,03
Detalhes	04/2025	0	0	R\$ 0,00
Detalhes	03/2025	0	0	R\$ 0,00
Detalhes	02/2025	0	0	R\$ 0,00
Detalhes	01/2025	0	0	R\$ 0,00

Imagen 85 - Listagem de DMS-e.

→ Na próxima tela, clique no botão *Livro Fiscal*.

PÁGINA INICIAL / DMS-E DECLARAÇÕES /

Competência: 05/2025

COMPETÊNCIA: 05/2025	DADOS ATUALIZADOS EM: 2025 21:29:08	PROTOCOLO # 312
SERVIÇOS PRESTADOS - NOTAS EMITIDAS - SEM MOVIMENTO		SERVIÇOS TOMADOS - NFS-E RECEBIDAS
Quantidade 4	Valor total de serviço R\$ 2,01	Quantidade 0
Base de cálculo próprio R\$ 1,51	Valor total de serviço R\$ 0,00	
Base de cálculo retido (Devido Prefeitura de Juiz de Fora) R\$ 0,50	Base cálculo ISS terceiros R\$ 0,00	
ISS retido por terceiros (Devido Prefeitura de Juiz de Fora) R\$ 0,01	Base cálculo ISS retido R\$ 0,00	
ISS a recolher próprio R\$ 0,03	ISS retido R\$ 0,00	
	ISS próprio devido por terceiros R\$ 0,00	
	ISS TOTAL	R\$ 0,03

Imagen 86 - Detalhes da DMS-e.

O livro fiscal será gerado no formato .pdf conforme mostra a imagem abaixo.

Prefeitura de Juiz de Fora
Secretaria da Fazenda
Centro, Av. Brasil - 2001
36060-010, Juiz de Fora - MG

Livro Fiscal # 312

Identificação										
Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO - REGIME NORMAL				Competência: 5/2025			Situação: Aberto Normal			
CNPJ/CPF: 99 123				Entregue em: 2025 21:29:08			Código de Entrega: 312			
Serviços Prestados (NFS-e emitidas)										
NÚMERO	COMPETÊNCIA	EMITIDO EM	SITUAÇÃO	PRESTADOR	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	RESPONSÁVEL RECOLHIMENTO	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
1	05/2025	11/05/2025 12:06:05	Normal	99 - TOMADOR DE SERVICOS DEMONSTRACAO LTDA	R\$ 0,50	R\$ 0,50	2,00%	R\$ 0,01	Prestador	Juiz de Fora - MG
2	05/2025	11/05/2025 12:07:13	Normal	99 - TOMADOR DE SERVICOS DEMONSTRACAO LTDA	R\$ 0,51	R\$ 0,51	2,00%	R\$ 0,01	Prestador	Juiz de Fora - MG
3	05/2025	11/05/2025 12:10:32	Normal	76 - EMPRESA DEMONSTRACAO - CONTRIBUINTE RETENTOR	R\$ 0,50	R\$ 0,50	2,00%	R\$ 0,01	Tomador	Juiz de Fora - MG
5	05/2025	11/05/2025 14:15:42	Normal	86 - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DEMONSTRACAO	R\$ 0,50	R\$ 0,50	2,00%	R\$ 0,01	Prestador	Juiz de Fora - MG
QUANTIDADE: 4				TOTAL DE NOTAS 'Normal':	R\$ 2,01	R\$ 2,01		R\$ 0,04		
NÚMERO	COMPETÊNCIA	EMITIDO EM	SITUAÇÃO	PRESTADOR	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ISS	RESPONSÁVEL RECOLHIMENTO	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
4	05/2025	11/05/2025 12:12:40	Cancelada	41892265000129 - EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA - OPTANTE SN	R\$ 0,50	R\$ 0,50	2,00%	R\$ 0,01	Prestador	Juiz de Fora - MG
QUANTIDADE: 1				TOTAL DE NOTAS 'Cancelada':	R\$ 0,50	R\$ 0,50		R\$ 0,01		
Deduções da Base de Cálculo										
NÚMERO	COMPETÊNCIA	FORNECEDOR			VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO				
Serviços Tomados (NFS-e recebidas)										
Serviços Tomados/NFS-e Nacional										

Imagen 87 - Impressão do livro fiscal.