

Manual Prático de

Substituição de NFS-e

Setembro/2017 Versão 1.0



Sistema ISS.net Online

Para realizar a substituição da NFS-e, é necessário acessar o sistema ISS.net Online, consultar a nota eletrônica através, do menu Nota Eletrônica-> Consultar Nota Eletrônica, e clicar no ícone para solicitar o cancelamento .

≡ Menu																			
ISS pat Purcar pa Mapu Irollat		Consulta	Nota																
Dados da Consulta																			
Declaração de Serviços Prestados	+	Série	Série Nº Inicial								N° Final								
Jeclaração de Serviços Contratados	+	Nota Fisca	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e 🔹 👔																
Solicitação de Documentos Fiscais	+	Filtros Adi	Filtros Adicionais 🗸																
Guias de Recolhimento	+	Document	os Fiscais																
vro Fiscal	+	N° Doc.	Valor Nota	Valor Total ISSQN	Data Emissão	CPF/CNPJ	Razão Tomador	Status				Ø							
utras Opções	+	230	R\$ 10,00	R\$ 0,30	12/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	Colisito	r Canaal	amonto	ß	0		1.				
an changaine		231	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	13/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Cancelado	Solicita	r Cancel	amento	6	0		1-				
bta Eletronica	x	232	R\$ 655,00	R\$ 19,65	24/05/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	٥	×		ø	0		1.				
Nova Nota Eletrônica		233	R\$ 650,00	R\$ 19,50	17/05/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	٥	×	X		0		1.				
		234	R\$ 2,22	R\$ 0,07	13/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	٥	×			0		1-				
Consultar Nota Eletrônica		235	R\$ 45,00	R\$ 1,35	14/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	۲	×	R		θ		1.				
🔳 Menu Completo		1																	
						QL	ocalizar												



Na próxima tela a ser exibida, o contribuinte deverá fornecer as seguintes informações:

- Justificativa da Substituição;

- Selecionar o tipo da ação: Substituir;

- Selecionar o Motivo da substituição (os mesmos são parametrizados de acordo com o município);

- Número da nota substituta.

Dados da Consi Série Nota Fiscal de Se Filtros Adicione	eencha a Justificativa		
Nota Fiscal de Se Pre	eencha a Justificativa		
Filtros Adiciona			
	ncelamento de NFS-e		
Documentos Fi test	te		
N° Doc. Ve Sele	ecione		
230 Su	ubstituir T	52	
Mot	tivo		
231 De	escrição do serviço incorreta 🔹 🔻		1-
232 Info	orme o número da nota substituta		1-
233 230	0		1
234	✓ Ok 🗙 Cancelar		1-
235			1 -
1			
	Q Localizar		



Após fornecidas as informações e clicar no botão "OK", a solicitação deverá ser assinada digitalmente através da senha de acesso, ou certificado digital.

Consulta	Nota				
Dados da O	Consi	Justificativa Cancelamento	×		
Série					
Nota Fiscal	de Se	Preencha a Justificativa			
Filtros Adi	ciona	Cancelamento de NFS Qual a forma que deseja Assinar a Nota Eletrônica?			
		Senha			
Document	os Fi	teste			
N° Doc.	Vé	Selecione			
230		Substituir			1-
231		Motivo			1-
232		Informe o número da nota substituta			1-
233		230		M	10
234					
235		V Cancelar			
1					
		Q. Localizar			

Logo o sistema exibirá, a mensagem de confirmação da substituição da NFS-e.

	osto 2017 - OK	Antonio Gilson de Oliveira - Insc. Municipal: Ac
Consulta Nota		2
Dados da Consi	Justificativa Cancelamento	×
Série Nota Fiscal de Se	Preencha a Justificativa	
Filtros Adiciona	Cancelamento de NFS-e	
Documentos Fi	teste	
N° Doc. Va	Selecione	
230	Substituir	
231	Motivo	
222	Descrição do serviço incorreta	
232	230	
233		
234	V Ok 🗶 Cancelar	
235		
1		
	Q Localizar	



Após a solicitação de substituição, a nota será cancelada automaticamente, é possível verificar os status da mesma ao realizar a consulta.

Consulta	Nota											?
Dados da	Consulta											
Série				N° Inicial			N° Final					
Nota Fisca	l de Serviço Eletrôni	ca - NFS-e	۲	230			235					
Filtros Ad	icionais 🗸											
Documen	tos Fiscais											
Nº Doc.	Valor Nota	Valor Total ISSQN	Data Emis	são CPF/CNPJ	Razão Tomador	Status				Ð		
230	R\$ 10,00	R\$ 0,30	12/09/2017	7 64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	٥	×	x	Ø	θ	1-
231	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	13/09/2017	7 64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Cancelado	0	×	X	Ø	0	1.
232	R\$ 655,00	R\$ 0,00	24/05/2017	7 64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Cancelado	٥	×	×.	đ	٥	1.
233	R\$ 650,00	R\$ 19,50	17/05/2017	7 64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	۲	×	X	Ø	0	1-
234	R\$ 2,22	R\$ 0,07	13/09/2017	7 64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	۲	×	R	Ø	۲	1.
235	R\$ 45,00	R\$ 1,35	14/09/2017	7 64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	٥	×	R	Ø	Θ	1-
1											Care (190	
				01	ocalizar							



Na visualização da nota cancelada, terá a informação da nota substituta.

Drofoituro Munici	nal da Apresantação		Série do Documento
	par de Apresentação	INOTA	Nota Fiscal de Serviço
Secretaria da Faze	enda	Luno IA	Eletrônica - NFS-e
Ene: (51) 3594-9999 -			/
Antonio Gilson de Oliveira			
Rua Irineu Bonicontro, 276 - Jardim Prog	gresso		
CEP 79950-000 Naviraí - MS	203 472 861-00		
Identificação da Nota Fiscal El	etrônica		
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticida	
Tributação no município	24/05/2017 10:26:46	4 8 4E 68	Número da Nota Fiscal
Número do RPS Série do RPS		Dasä	^{o do RPS} 232
Consulte a autenticidade deste	documento acessando o site: cu	a net lincom.br/	
De la cita Terre de rada Osmilas			
Dados do Tomador de Serviço	s	CAL	
CNPJ/CPF Inscrição Mun	Tori to do E	E	
64.406.776/8703-39		Raim	
Rua Dona Ziza	564	Tiradentes	
CEP Cidade/UF	Televa	e-mail	
79041-490 C mp Gra le	MS		
Local dos Cen	SE		
Caaranó - Jr. Josso do Sul			
Caarapo - 1 to 5350 do Sul			
Descrição dos Serviços			
efsdafsa			DA
Imposto Sobre Servicos de Qu	alguer Natureza-ISSON		
Atividade do Município		ta	Cód. Nacional Atividade Econòmica
3079301 - alíquota de 4%		3,00	1340501
Valor Total dos Serviços Desconto Inco	ondicionado Deduções Base Cálco Ba	as a fotal do ISSQN ISS	QN Retido Desconto Condicionado
R\$ 655,00	R\$ 0,00 F 00 F	5,00 R\$ 1, 6 Nã	o R\$ 0,00
Retenções de Impostos		EO	
PIS COFINS	INSS R.	CSLL Outras R	etenções ISSQN
R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valor Líquido da Noto Fisc	NA VP		R\$ 655,00
Informações Cini lem intares	SET		
	ISS.NET - Sistema Nota Control® •	www.notacontrol.com.br	
Justificativa de Cancelamento: Cancelamen	nto de NFS-e.		
Data de cancelamento: 18/09/2017			



Na nota substituta terá a informação da nota substituída.

Prefeitura Secretaria Fone: (51) 359	Municipal de da Fazenda 94-9999 -	Apres	entação			Q	NOT	A Série d Not E	o Documento a Fiscal de S letrônica - N	Serviço FS-e
Antonio Gilson de O Rua Irineu Bonicontro, 276 CEP 79950-000 Naviraí Inscricão Municipal 4626 -	Oliveira - Jardim Progresso (- MS CPF/CNPJ 203.472.86	1-00								
Identificação da Nota	Fiscal Eletrônic	a								
Natureza da Operação	Data de	Emissão da	NFS-e	Cóc	digo de Veri	ficação d	e Autenticio	dade		
Tributação no municip	bio 17/05	2017 10	0:27:21	FC	C8 C0				Número da N	ota Fiscal
Número do RPS Série do RPS						C)ata de Em	issão do RPS	233	3
Consulte a autenticio	dade deste docume	nto acess	ando o site:	issnet	online.co	m.br/				
Dados do Tomador de	Serviços									
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal Raz	zão Social								
64.406.776/8703-39	Ze	ezinho d	o Pneu							
Endereço	· · · · · ·	Número	Complemento			Bairro				
Rua Dona Ziza		564				Tirad	entes			
CEP Cidade / 1 79041-490 Camp	u⊧ o Grande / MS		Telefone			e-mail				
Local dos Servicos		2				0				
Chapadão do Sul - Mate	o Grosso do Sul									
Descrição dos Serviço	os									
weqsafsaF										
Imposto Sobre Service	os de Qualquer	Nature	za-ISSQN	3						
Atividade do Município					Aliquota	Item da	LC116/20	03 Cód. Naci	onal Atividade Ec	conômica
3079301 - alíquota de 4	4%				3,00	1409		134050)1	85 335 385
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduçõe	s Base Cálculo	Base de	Cálculo 1	Total do 18	SSQN	ISSQN Retido	Desconto Con	dicionado
R\$ 650,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 6	50,00	R\$	19,50	Não		R\$ 0,00
Retenções de Imposto	os									
PIS COFINS R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRRF R\$	60,00	CSLL	R\$ 0,0	Outra 00	as Retenções R\$ 0,0	ISSQN 0	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota	Fiscal								R\$ 6	50,00
Informações Complen	nentares						2			
							20			

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Nota gerada em 17/05/2017 10:27:21, substitui a nota nº 232



Não será possível o cancelamento da nota substituta.

Dados da	Consulta											
Série			N	Inicial			N° Final					
Nota Fisca	l de Serviço Eletrôni	ica - NFS-e	v 2	30			235					
Filtros Adi	icionais 🔽											
ner og Au												
Documen	tos Fiscais											
Nº Doc.	Valor Nota	Valor Total ISSQN	Data Emissi	io CPF/CNPJ	Razão Tomador	Status				Ø		
230	R\$ 10,00	R\$ 0,30	12/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	Esta Not	a Fiscal E	Eletrônica	в	θ	1
231	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	13/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Cancelad	não pode ser cancelada,		elada, pois	В	8	1
232	R\$ 655,00	R\$ 0,00	24/05/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Cancelad	a mesma	ima e nota substituta		В	θ	1
233	R\$ 650,00	R\$ 19,50	17/05/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	٥	×	×.	đ	0	1
234	R\$ 2,22	R\$ 0,07	13/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	۲	×	2	1	θ	1
235	R\$ 45,00	R\$ 1,35	14/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	•	×	x	Ø	0	1
1												
235 1	R\$ 45,00	R\$ 1,35	14/09/2017	64.406.776/8703-39	Zezinho do Pneu	Normal	0	×	X	Ø	8	