

NF-s de Substituição

Procedimento Operacional Padrão - SOP

SUPORTE TÉCNICO







































Introdução








Este manual tem como finalidade quando uma empresa se equivocou quanto alguma informação e deseja retificá-la. Para estar realizando a substituição de uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, acesse dentro do Portal eNota a aba de gerenciamento.

1. Acesso às chaves
















1.1 - No painel de gerenciamento, terá a coluna **Número RPS**, copie este número, a nota deverá estar **AUTORIZADA**:

Emitir Nova NFS-e		Consultar Situação		Transmitir Lote		Excluir	Exportar	Exportar PDF		10
Ações	Número RPS	Número NFS-e	Data Competência	CNPJ/CPF Tomador	Situação					
   	191023093119986	201900000000454	23/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$				
   	191022110823659	201900000000453	22/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA					
   	191021154850355	201900000000452	21/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$				
   	191021152943551	201900000000451	21/10/2019	873.567.400-87	SUBSTITUÍDA					
   	191018134142464	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITACAO					
   	191018134129467	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITACAO					
   	5841	-	18/10/2019	34.028.316/4863-32	REJEITADA					
   	5840	201900000000444	17/10/2019	34.028.316/4863-32	AUTORIZADA	\$				
   	191017115217387	201900000000442	17/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$				
	191017114935694	201900000000440	17/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$				

1.2 Posteriormente, realize uma cópia da NFS-e que deseja substituir:

Emitir Nova NFS-e		Consultar Situação		Transmitir Lote		Excluir	Exportar	Exportar PDF	10
		Número RPS	Número NFSe	Data Competência	CNPJ/CPF Tomador	Situação			
		191023093119986	201900000000454	23/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		
		191022110823659	201900000000453	22/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA			
		191021154850355	201900000000452	21/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		
		191021152943551	201900000000451	21/10/2019	873.567.400-87	SUBSTITUÍDA			
		191018134142464	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO			
		191018134129467	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO			
		5841	-	18/10/2019	34.028.316/4863-32	REJEITADA			
		5840	201900000000444	17/10/2019	34.028.316/4863-32	AUTORIZADA	\$		
		191017115217387	201900000000442	17/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		
		191017114935694	201900000000440	17/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		

1.3 - Após, será gerada uma nota com status **DIGITAÇÃO**, clique para editar a mesma e altere os campos necessários para que seja gerada a nota de substituição:

Emitir Nova NFS-e		Consultar Situação		Transmitir Lote		Excluir	Exportar	Exportar PDF	10
Ações		Número RPS	Número NFSe	Data Competência	CNPJ/CPF Tomador	Situação			
		191023134543386	-	23/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO			
		191023093119986	201900000000454	23/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		
		191022110823659	201900000000453	22/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA			
		191021154850355	201900000000452	21/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		
		191021152943551	201900000000451	21/10/2019	873.567.400-87	SUBSTITUÍDA			
		191018134142464	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO			
		191018134129467	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO			
		5841	-	18/10/2019	34.028.316/4863-32	REJEITADA			
		5840	201900000000444	17/10/2019	34.028.316/4863-32	AUTORIZADA	\$		
		191017115217387	201900000000442	17/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$		

1.4 - Vá na aba **Identificação do Serviço** e cole o número RPS no campo 'Nº do RPS Substituído':

Prestador Tomador **Identificação do Serviço** Valores Intermediário Construção Civil Cobrança

Status **DIGITAÇÃO**
 Número RPS: 191023134543386
 Data Competência: 23/10/2019 13:45:43

Serviço ▾

* Data e Hora da Competência: 23/10/2019 13:45
 ☐ Informar na discriminação de serviço o valor aproximado dos tributos

* Discriminação do Serviço: Gerando NFE e de Substituição.

CNAE: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA










































* Item Lista de Serviço: 1.01 - Análise de sistemas

* Natureza da Operação: Tributação no município
 Regime Especial: Selecione o Regime Especial
 * ISS Retido: Não

* UF: RS
 * Município: Porto Alegre
 * Código de Tributação do Município: 010100100
 N° do RPS Substituído: Cole o RPS aqui

1.5 - Em seguida, **Salvar**, **Validar** e **Transmitir**. Será gerado uma nota com situação **AUTORIZADA** e nota anterior ficará com status de **SUBSTITUÍDA**, conforme imagem abaixo.

Emitir Nova NFE-e Consultar Situação Transmitir Lote Excluir Exportar Exportar PDF 10

Ações	Número RPS	Número NFSe	Data Competência	CNPJ/CPF Tomador	Situação	
   	191023134543386	201900000000455	23/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$
   	191023093119986	201900000000454	23/10/2019	873.567.400-87	SUBSTITUÍDA	
   	191022110823659	201900000000453	22/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	
   	191021154850355	201900000000452	21/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$
   	191021152943551	201900000000451	21/10/2019	873.567.400-87	SUBSTITUÍDA	
   	191018134142464	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO	
   	191018134129467	-	18/10/2019	873.567.400-87	DIGITAÇÃO	
   	5841	-	18/10/2019	34.028.316/4863-32	REJEITADA	
   	5840	201900000000444	17/10/2019	34.028.316/4863-32	AUTORIZADA	\$
   	191017115217387	201900000000442	17/10/2019	873.567.400-87	AUTORIZADA	\$

OBS: Caso o status da nota não seja alterado após a transmissão, selecione a mesma na coluna **Ações** e clique em **Consultar Situação** para atualizar o evento da nota.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2022