

Procedimento para cancelar NFS-e do mês anterior

No último dia do mês, de forma automática, o sistema realiza o fechamento da competência, escriturando as NFS-e emitidas. Para as empresas não optantes pelo Simples Nacional ou sujeitas ao ISSQN Fixo, é gerada a guia do ISSQN também.

Caso seja necessário cancelar alguma Nota Fiscal após a virada do mês, independentemente do regime tributário do ISSQN adotado pela empresa, será preciso primeiramente cancelar a escrituração dessa competência.

E, depois de cancelada a NFS-e, caso o prestador de serviço não seja optante pelo Simples Nacional ou pelo ISSQN Fixo, é necessário gerar o faturamento novamente, de forma manual.

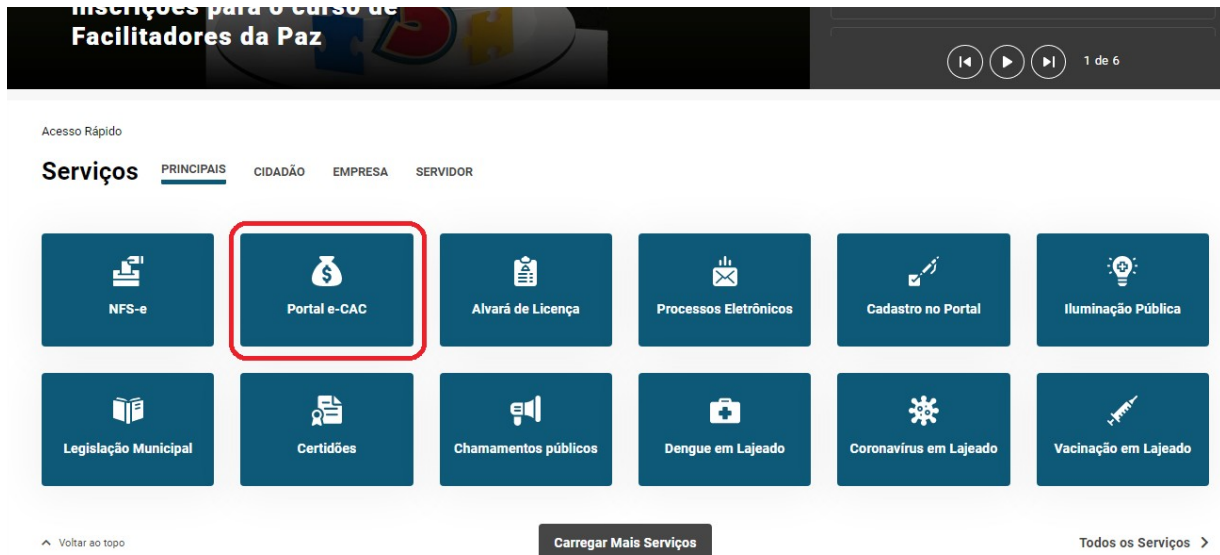
Importante salientar que o sistema não permite a emissão de NFS-e com data retroativa, e que após o vencimento do imposto, o cancelamento da NFS-e só pode ser realizado via processo administrativo.

Mensagem exibida ao tentar modificar uma NFS-e após o encerramento do mês:

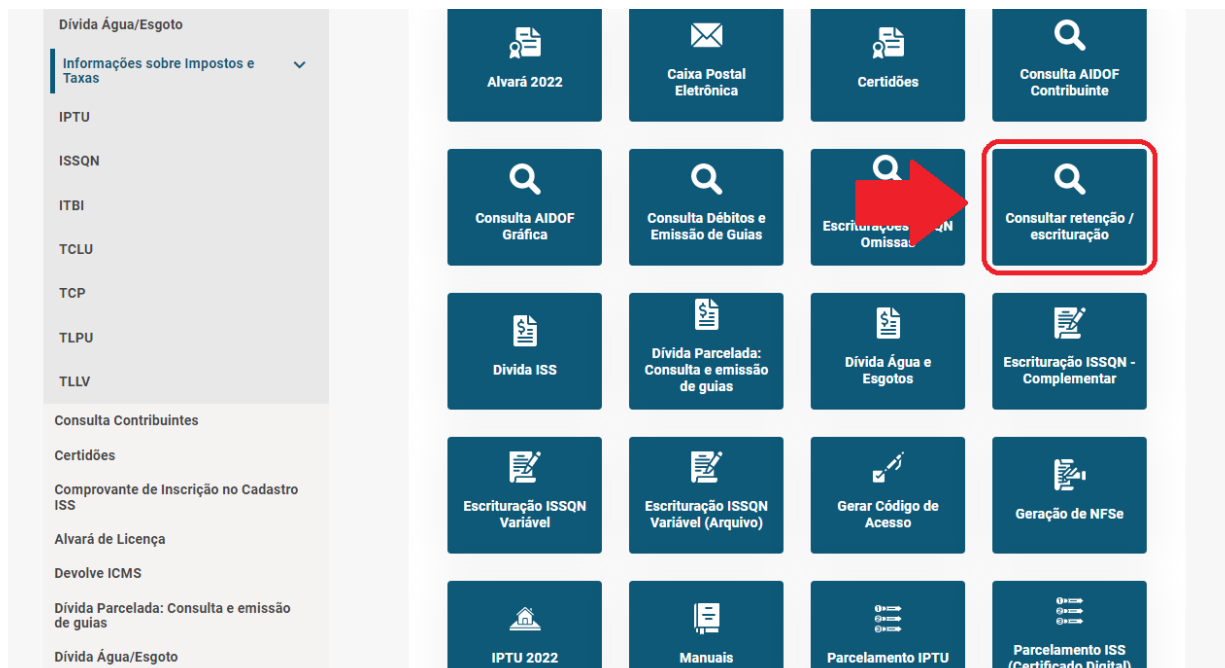


Caso necessário, siga o passo a passo.

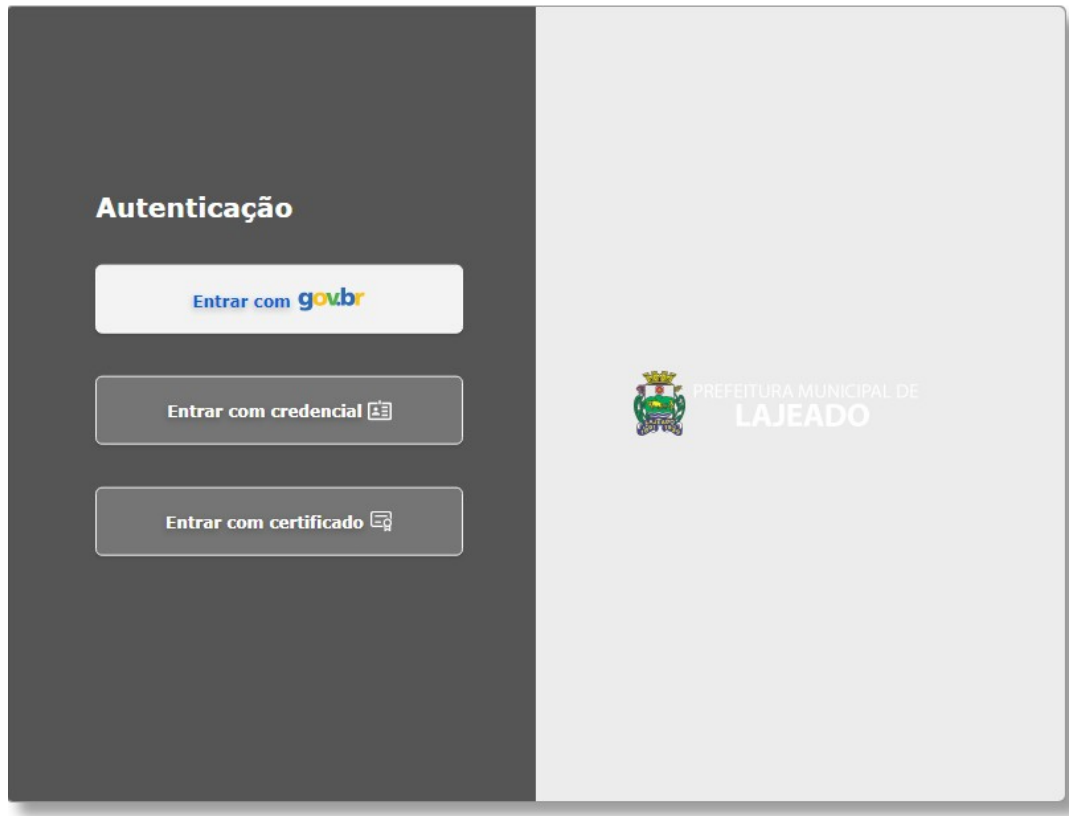
Passo 1) Na página principal do *website* da Prefeitura, acesse a opção “Portal e-CAC”:



Passo 2) Clique na opção “Consultar retenção/escrituração”:



Passo 3) Faça o login com Credencial ou com Certificado Digital.



Passo 4) Selecione o contribuinte e depois clique no botão “Consultar Escrituração”. Não é necessário preencher os outros campos:



Passo 5) Selecione a escrituração referente à competência da NFS-e que será cancelada. Basta selecionar a linha e clicar no botão “Excluir” do menu:

Contribuinte: TESTES POLIS [7029]

Número	Nº Rec. Ret.	Data	Tipo	Operação	Valor	Competência	Responsável Informação
862019	2931897	01/06/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202205	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
857132	2922828	01/05/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202204	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
850005	2902918	01/04/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202203	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
843254	2890807	01/03/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202202	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
843253	2890806	01/03/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202202	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
836382	2884344	01/02/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202201	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)

Passo 6) Certifique-se de que a competência por excluir está de acordo e confirme:

grp.lajeado.rs.gov.br diz
Confirma a exclusão do(s) registro(s)?

Contribuinte: TESTES POLIS [7029]

Número	Nº Rec. Ret.	Data	Tipo	Operação	Valor	Competência	Responsável Informação
862019	2931897	01/06/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202205	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
857132	2922828	01/05/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202204	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
850005	2902918	01/04/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202203	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
843254	2890807	01/03/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202202	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)

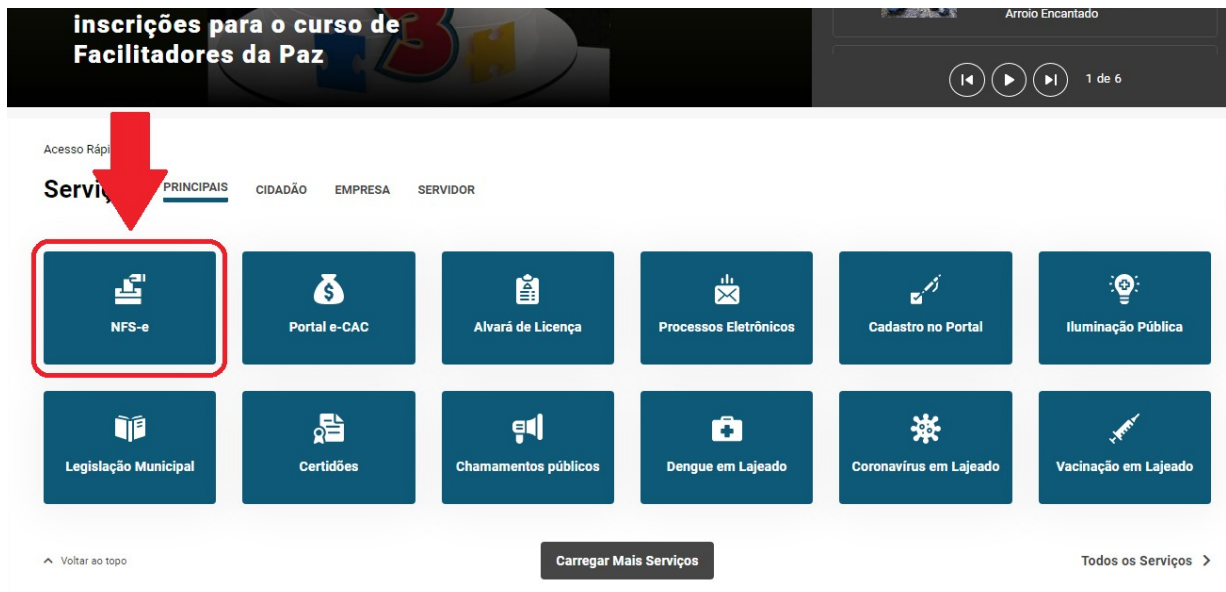
Passo 7) Após a confirmação, note que a situação da escrituração constará como “Excluída”

Registro(s) excluído(s) com sucesso!

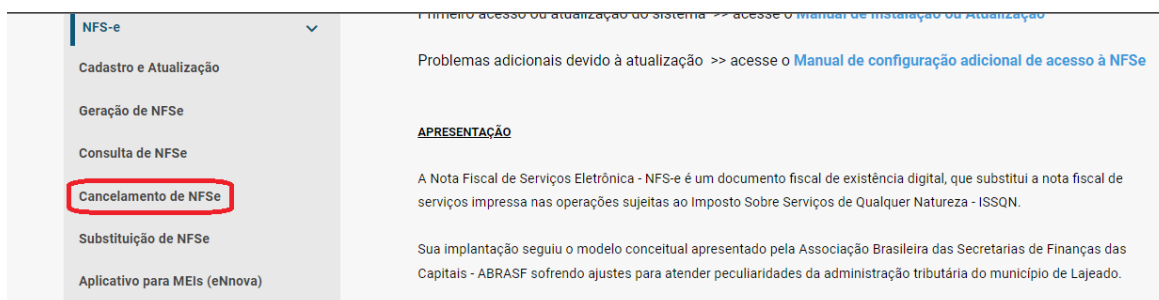
Contribuinte: TESTES POLIS [7029]

Número	Nº Rec. Ret.	Data	Tipo	Operação	Valor	Competência	Responsável Informação
862019	2931897	10/06/2022	PRESTADOR	Excluída	0,00	202205	[045.983.450-98] DANIELI MELISSA PFEIFENBERG
857132	2922828	01/05/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202204	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
850005	2902918	01/04/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202203	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)
843254	2890807	01/03/2022	PRESTADOR	Escriturada/NFS-e	0,00	202202	[87.297.982/0001-03] MUNICIPIO DE LAJEADO (141780)

Passo 8) Agora, acesse o Sistema da NFS-e para realizar o cancelamento da nota:



Passo 9) Acesse o serviço para localizar a NFS-e e faça o cancelamento:



Cancelamento de NFSe



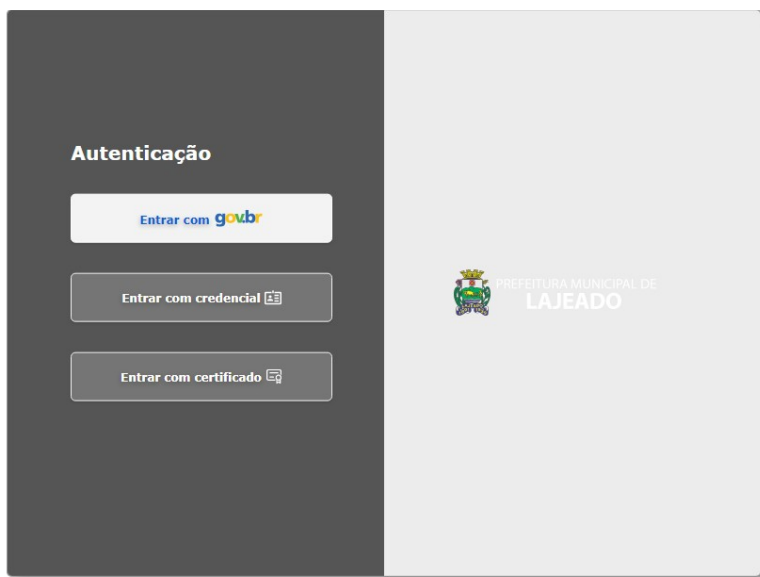
Passo 10) Depois de cancelada a NFS-e, acesse a opção “Guia de pagamento de ISS” e em seguida a opção “Guia Prestador”:

The screenshot shows the left-hand navigation menu of the NFS-e system. The menu items are: NFS-e (expanded), Cadastro e Atualização, Geração de NFSe, Consulta de NFSe, Cancelamento de NFSe, Substituição de NFSe, Aplicativo para MEIs (eNnova), Cancela NFSe, Manuais, Procuração Eletrônica, Legislação NFSe, Perguntas Frequentes, Desenvolvedores (expanded), Cadastro, Ambiente de Testes, Validador de .XML da NFSe, and **Guias de pagamento de ISS** (highlighted with a red box). The main content area displays information about the NFS-e system, including a link to the manual, a section for additional problems, and sections for presentation and benefits. The benefits section is divided into 'Para a sociedade' and 'Para as empresas', each with a list of advantages.

Guias de pagamento de ISS

The screenshot shows the 'Serviços' page in the NFS-e system. The left-hand navigation menu is visible, with 'Nota Fiscal de Serviços Eletrônica' and 'NFS-e' expanded. The main content area displays three service options: 'Guia Tomador', 'Guia Prestador' (highlighted with a red box), and 'Guia Prestador (outros municípios)'. A red arrow points upwards from the bottom of the page towards the 'Guia Prestador' option.

Passo 11) Faça o login com Credencial ou com Certificado Digital:



Passo 12) Selecione o prestador de serviço e depois clique no botão “Gerar Guias Prestador”:



Passo 13) Informe a competência, selecione as NFS-e e clique no botão “Gerar Guia”:



Passo 14) Confirme o procedimento clicando no botão “Sim” na caixa de diálogo seguinte:



Pronto! Você terá cancelado a NFS-e e gerado a nova escrituração.