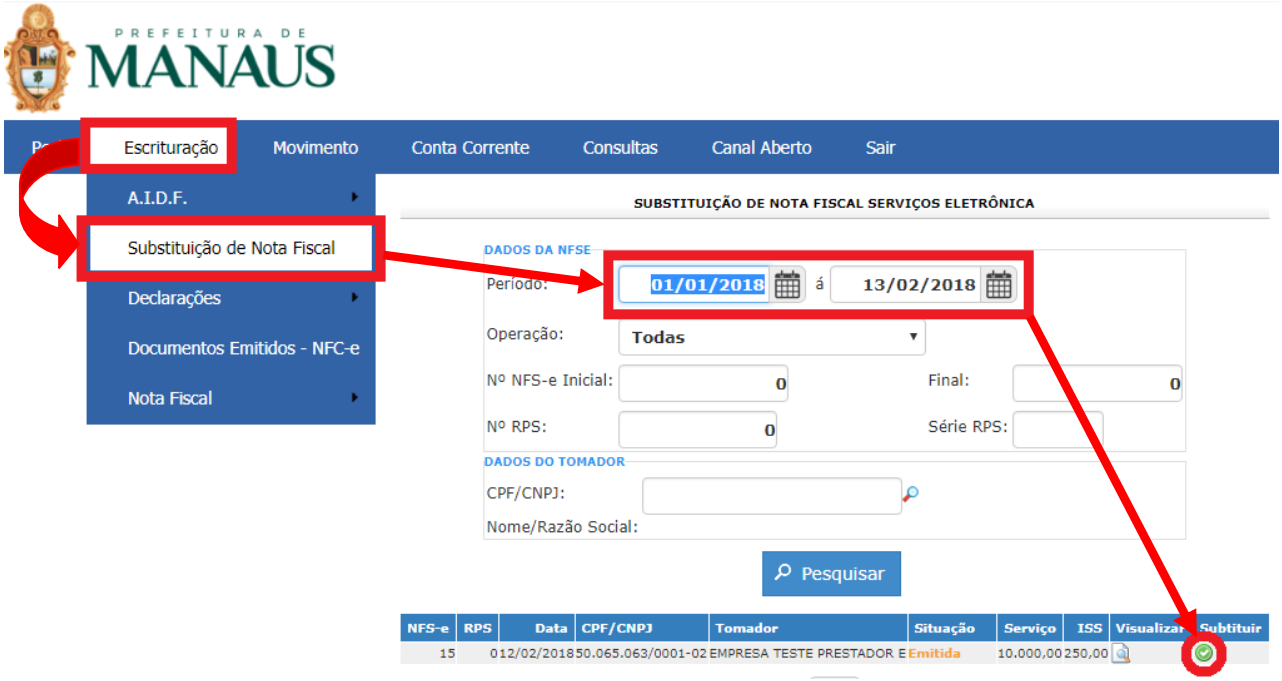
MANUAL DO SISTEMA

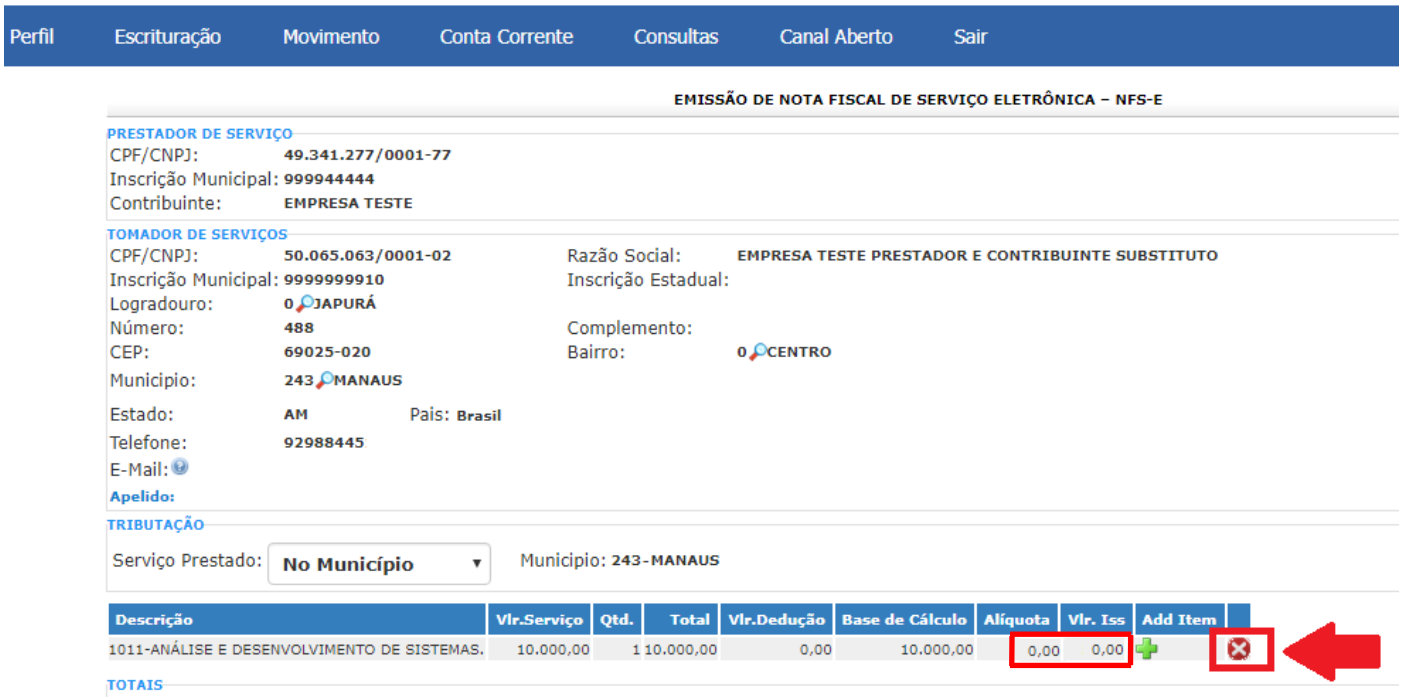
PREFEITURA DE MANAUS

SUBSTITUIÇÃO DA NOTA PARA GERAÇÃO DO ISS DEVIDO

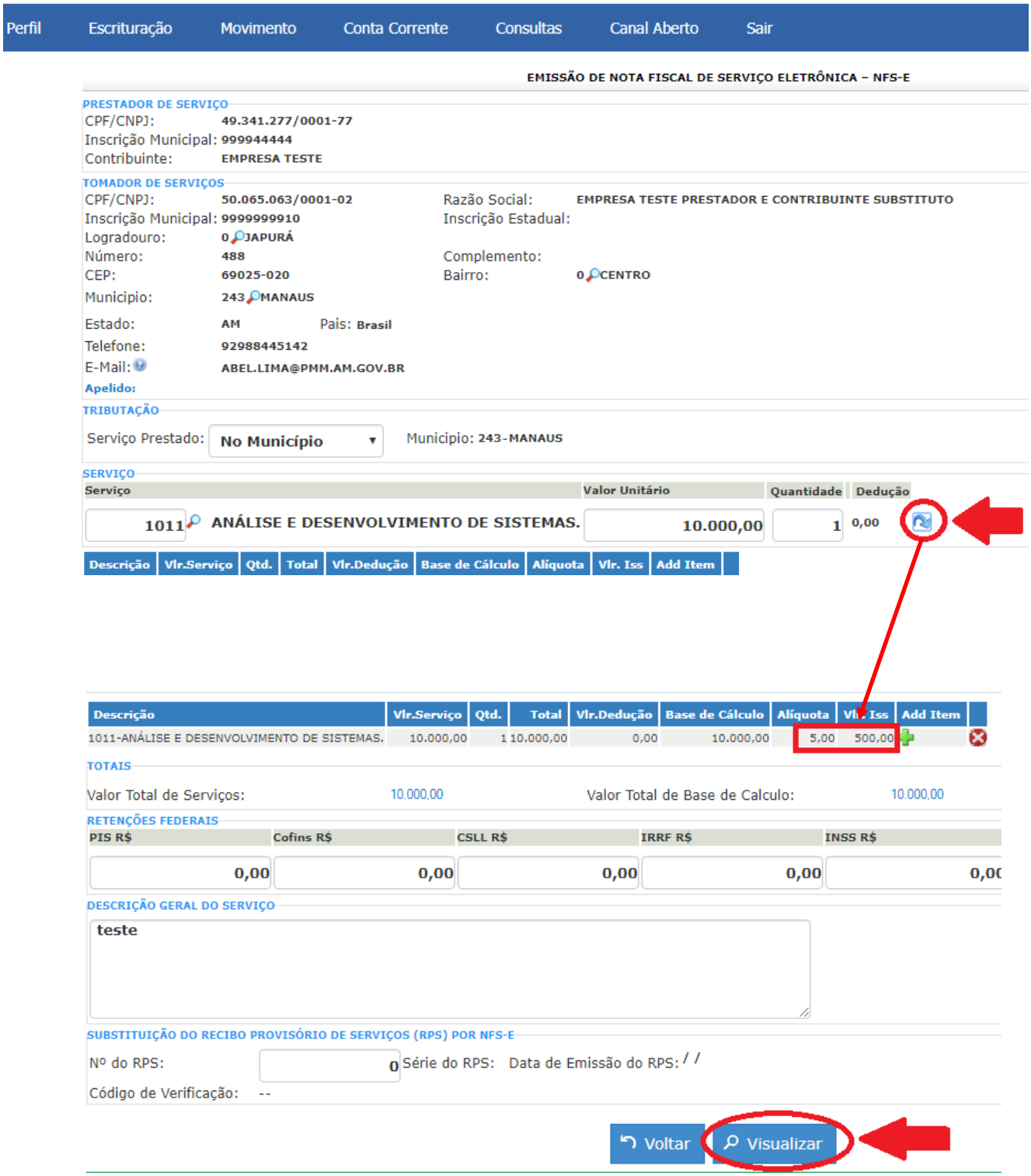
1. **Procedimento para substituição da nota emitida indevidamente com isenção revogada pela Lei 2.251/2017:**
   1.1. Acesse o sistema NOTA MANAUS;
   1.2. Selecione as opções Escrituração > Substituição de Nota Fiscal > Escolher um filtro (data, número da nfse etc.) > Pesquisar;
   1.3. Ao encontrar a nota, clique no botão verde .



1.4. Em seguida, exclua o registro clicando no **botão vermelho**

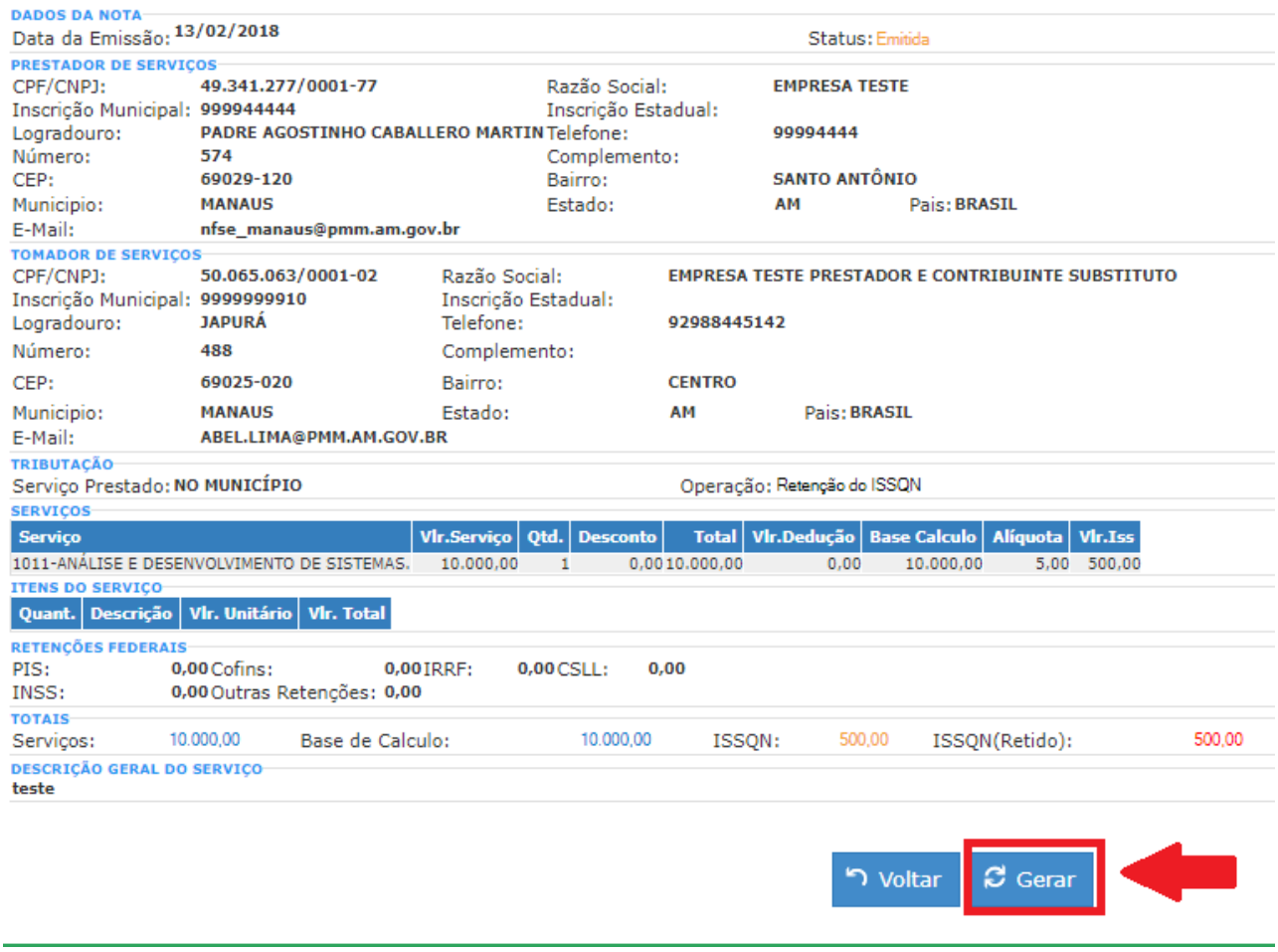


1.5. Após a exclusão, insira os mesmos dados (código de serviço e valor) e clique na **seta azul** para incluir o registro. O sistema calculará o ISS devido. Em seguida, clique em **visualizar**.



1.6. Confira os dados. Caso queira fazer um novo ajuste, clique em **voltar**. Após ajustar, clique em visualizar e em seguida, clique em **gerar** para emissão da nota substituta.

Atenção : comunique imediatamente o tomador dos serviços da substituição da nota



DADOS DA NOTA
Data da Emissão: 13/02/2018 Status: Emitida

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 49.341.277/0001-77 Razão Social: EMPRESA TESTE
Inscrição Municipal: 999944444 Inscrição Estadual:
Logradouro: PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN Telefone: 99994444
Número: 574 Complemento:
CEP: 69029-120 Bairro: SANTO ANTÔNIO
Municipio: MANAUS Estado: AM Pais: BRASIL
E-Mail: nfse_manaus@pmm.am.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 50.065.063/0001-02 Razão Social: EMPRESA TESTE PRESTADOR E CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
Inscrição Municipal: 9999999910 Inscrição Estadual:
Logradouro: JAPURÁ Telefone: 92988445142
Número: 488 Complemento:
CEP: 69025-020 Bairro: CENTRO
Municipio: MANAUS Estado: AM Pais: BRASIL
E-Mail: ABEL.LIMA@PMM.AM.GOV.BR

TRIBUTAÇÃO
Serviço Prestado: NO MUNICÍPIO Operação: Retenção do ISSQN

SERVIÇOS

Serviço	Vlr.Serviço	Qtd.	Desconto	Total	Vlr.Dedução	Base Calculo	Alíquota	Vlr.Iss
1011-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.	10.000,00	1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5,00	500,00

ITENS DO SERVIÇO

Quant.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS: 0,00 Cofins: 0,00 IRRF: 0,00 CSLL: 0,00
INSS: 0,00 Outras Retenções: 0,00

TOTAIS
Serviços: 10.000,00 Base de Calculo: 10.000,00 ISSQN: 500,00 ISSQN(Retido): 500,00

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
teste

Voltar Gerar