



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

PRESTADOR



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
ACESSO AO SISTEMA	3
MÓDULO ADMINISTRATIVO	5
Alteração de Senha	6
Cadastro de Usuários	6
Mensageria	7
MÓDULO CONTRIBUINTE	8
Manutenção de Empresas	9
Parâmetros Contribuinte	10
Requisição para Emissão de Notas	11
Emissão de Notas Fiscais	14
Consulta de Notas Fiscais	22
Requisição para RPS	25
Importação de RPS	27
Exportação de XML	29

INTRODUÇÃO

Prestador de serviços é toda empresa ou profissional autônomo que exerce atividade econômica correspondente a um dos itens da lista de serviços anexos à lei complementar 116/03.

O prestador de serviços é o contribuinte responsável por declarar os serviços prestados à administração municipal, em conjunto com as obrigações acessórias correspondentes, e recolher o imposto incidente.

O sistema Nota disponibiliza os recursos necessários para a escrituração dos serviços e obrigações acessórias, como emissão da nota, aceite de serviços tomados, encerramento de competência, geração de guia de pagamento, entre outros.

ACESSO AO SISTEMA

Na página inicial do sistema, encontra-se a tela para a realização do login do contribuinte. Basta digitar o CPF/CNPJ como login e a senha cadastrada, clicar em Entrar e o acesso será realizado.

Libre
S O L U Ç Õ E S

Início Serviços

**Emitir nota fiscal
nunca foi tão fácil.**

Acesse sua plataforma.

Acesso à nova conta fiscal de serviços de Libre Soluções

Login

Senha

Entrar

[Não consegue acessar a sua conta?](#)

Em caso de esquecimento da senha, basta clicar na mensagem “Não consegue acessar a sua conta?” e o contribuinte será redirecionado à tela de recuperação de senha, em que digita-se o CPF/CNPJ e um link para redefinição de senha será enviado ao e-mail cadastrado no Município.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Emitir nota fiscal, nunca foi tão fácil

Recuperação de Senha

Em caso de o contribuinte ainda não possuir acesso ao Nota, basta descer a tela para os menus de “Serviços” e clicar no botão “Primeiro Acesso”.

Serviços

Serviços em um formato unificado e simples.

[Verificar Nota](#) →[Cadastro Eventual](#) →[Primeiro Acesso](#) →

Na tela apresentada, o contribuinte digita o CPF/CNPJ e o sistema irá definir o acesso e perfil do contribuinte, conforme os dados cadastrados no Município.

Primeiro Acesso

CPF/CNPJ:



Feito o procedimento necessário, a tela de boas-vindas será mostrada com os módulos correspondentes.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Bem vindo

Escolha um dos módulos abaixo:



Administrativo



Contribuinte

MÓDULO ADMINISTRATIVO

O módulo administrativo é utilizado para questões gerais do acesso ao sistema. Para acessá-lo basta clicar no ícone indicado na imagem.

Bem-vindo

Escolha um dos módulos abaixo:



Administrativo



Contribuinte

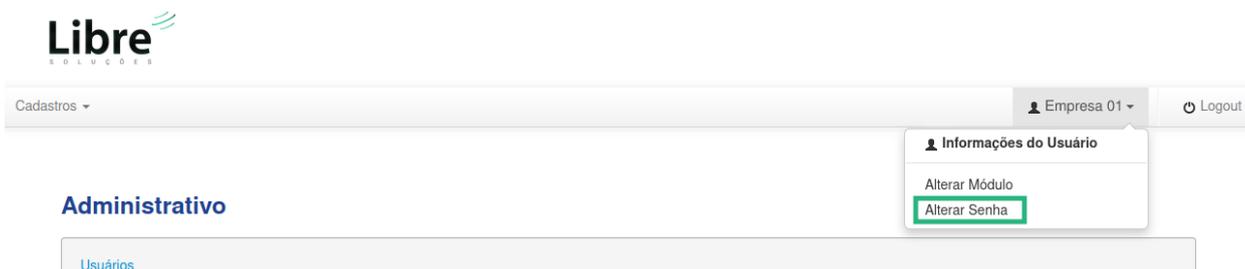
Então, será possível visualizar as opções de operações disponíveis ao contribuinte.

Administrativo

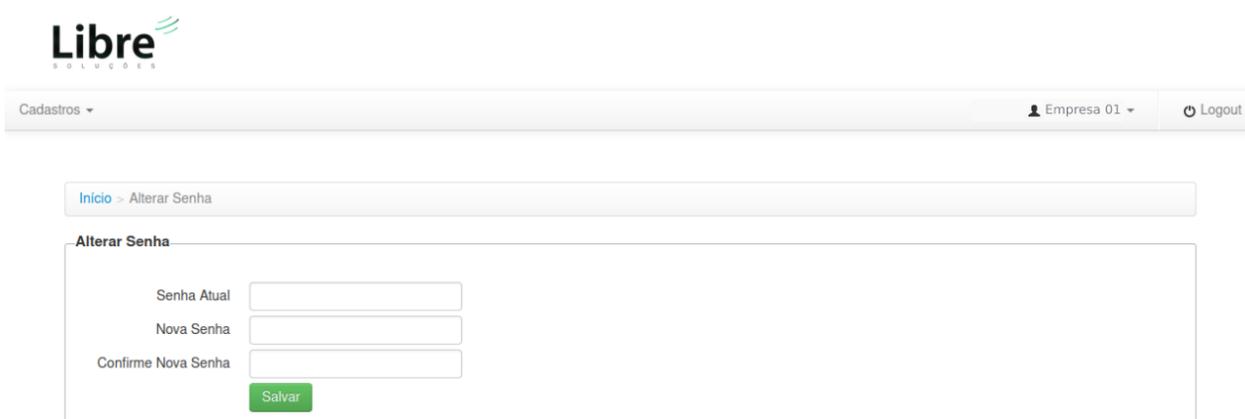
Usuários

ALTERAÇÃO DE SENHA

Para alteração da senha cadastrada, basta clicar no nome da empresa no lado esquerdo da tela e acessar o menu “Alterar Senha”.

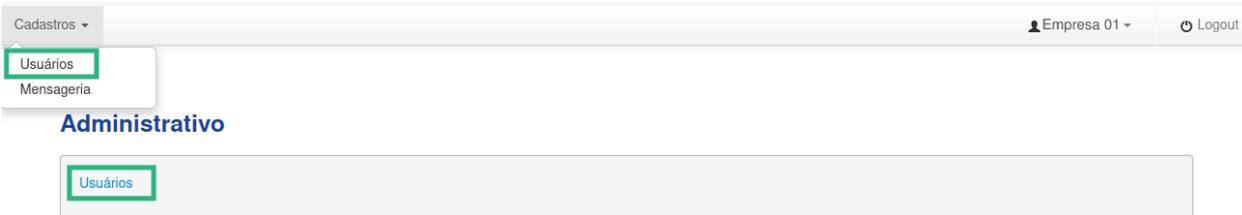


Então, digita-se o campo com o valor da Senha Atual e cadastra-se a nova senha.

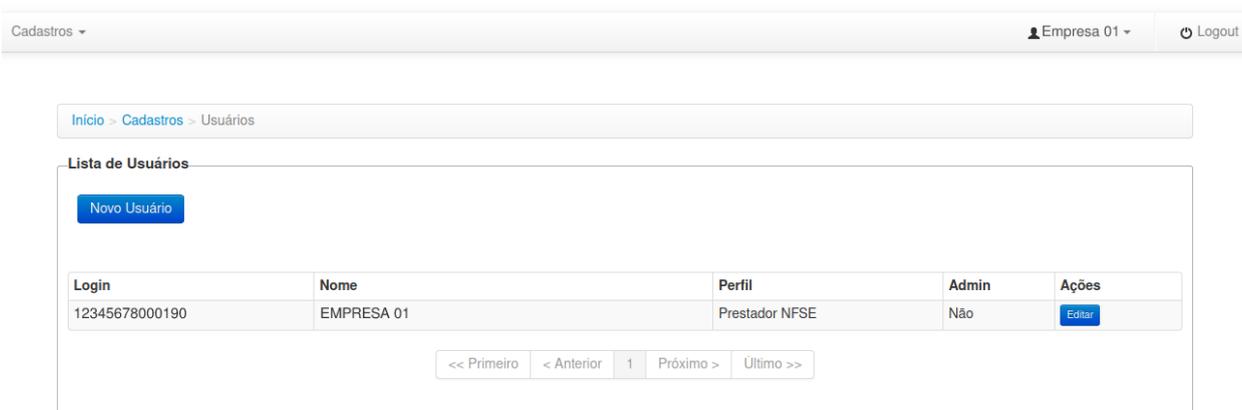


CADASTRO DE USUÁRIOS

Também é possível cadastrar e controlar o acesso de usuários ao perfil da empresa, através dos menus “Usuários”.

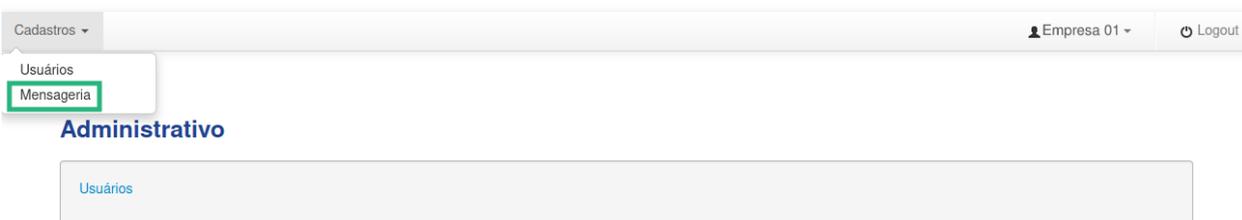


Assim, verifica-se a lista de usuários cadastrados e ao clicar no botão “Novo usuário”, é possível cadastrar um novo acesso a empresa.



MENSAGERIA

No módulo “Administrativo”, também é possível encontrar o menu “Mensageria”.



Aqui encontram-se as mensagens enviadas diretamente pelo Fisco. É um canal direto de comunicação.

Mensagens

 Recebidas 0

 Arquivadas 0

Recebidas

#	Enviado Por:	Título Mensagem	Tipo Mensagem	Data Envio	Hora	Ações
Voce não possui mensagens.						

MÓDULO CONTRIBUINTE

O módulo contribuinte é utilizado para questões envolvendo emissão e escrituração de serviços e gerenciamento de ISS. Para acessá-lo basta clicar no ícone indicado na imagem.

Bem-vindo

Escolha um dos módulos abaixo:



Administrativo



Contribuinte

Então, será possível visualizar as opções de operações disponíveis ao contribuinte.

Bem-vindo

Contribuinte: Empresa 01 (00.000.000/0000-00)

MANUTENÇÃO DE EMPRESAS

Ao clicar no nome da empresa, encontra-se o menu “Manutenção de Empresas”.

The screenshot shows the Libre Soluções web interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items: NFS-e, RPS, DMS, Guia, Competência, Declaração de Faturamento, Consultas, Relatórios, and a user profile dropdown for 'Empresa 01' with a Logout button. The main content area displays a 'Bem-vindo' message for 'Contribuinte: Empresa 01 (01.234.567/0001-89)'. Below this is an 'Informativo do Fiscal' section with a message from the Municipal Fiscal Department. A dropdown menu is open, showing options under 'Informações do Usuário' (Alterar Módulo, **Manutenção de Empresas**, Parâmetros Contribuinte) and 'Informações do Contribuinte' (CPF / CNPJ, Endereço, Complemento, Município / UF, Telefone, Simples, Exigível, Regime, Tipo de Emissão, Inscrição Municipal, Substituto Tributário, Incentivo, Empresa).

Nesse menu, é possível preencher e/ou atualizar os dados dos principais tomadores de serviços utilizados pela empresa.

The screenshot shows the 'Cadastro de Empresas Externas' form in the Libre Soluções web interface. The form includes fields for: Estrangeiro (checkbox), CPF / CNPJ (text input with search icon), Razão Social (text input), Nome Fantasia (text input), Inscrição Municipal (text input), Inscrição Estadual (text input), Estado (dropdown menu), Município (dropdown menu), CEP (text input), Endereço (text input), Número (text input), Complemento (text input), Bairro (text input), Telefone (text input), and Email (text input). A green 'Cadastrar Empresa' button is located at the bottom of the form.

Assim, ao emitir uma nova nota fiscal, os dados já serão automaticamente preenchidos.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

PARÂMETROS CONTRIBUINTE

Em informações do usuário, também é possível encontrar o menu “Parâmetros Contribuintes”.

The screenshot displays the Libre Soluções web interface. At the top, there is a navigation menu with options: NFS-e, RPS, DMS, Guia, Competência, Declaração de Faturamento, NFAS-e, Consultas, and Relatórios. On the right, there is a user profile dropdown for 'Empresa 01' and a 'Logout' button. The main content area shows a 'Bem-vindo' message for 'Contribuinte: Empresa 01 (00.000.000/0000-00)'. Below this is a 'Informativo do Fiscal' section with the text 'Informativo para todos os contribuintes.' A dropdown menu is open, showing 'Informações do Usuário' and 'Informações do Contribuinte'. Under 'Informações do Contribuinte', the 'Parâmetros Contribuinte' option is highlighted with a red box. The 'Informações do Contribuinte' section contains the following data:

CPF / CNPJ:	00.000.000/0000-00	Inscrição Municipal:	00.00000-0
Endereço:	Rua, 00 - Bairro		
Complemento:			
Município / UF:	Sete Lagoas / MG		
Telefone:	31 99999999		
Simplex:	Sim	Substituto Tributário:	Não
Exigível:	Exigível	Incentivo:	Não
Regime:	Micro Empresa	Empresa:	Normal
Tipo de Emissão:	Nfs-e - Emissor de Nota Fiscal		

Na tela apresentada, é possível configurar os principais parâmetros referentes ao contribuinte.

NFSe - RPS - DMS - Guia - Competência - Declaração de Faturamento - NFAS-e - Consultas - Relatórios - Empresa 01 - Logout

Início > Parâmetros do Contribuinte

Parâmetros Gerais

FOTO

Contribuinte: Empresa 01

Quantidade para aviso: 0

Quantidade AídoF: 0

PIS: 0 %

COFINS: 0 %

INSS: 0 %

IR: 0 %

CSLL: 0 %

Alíquota ISS Fixa: 0 %

Imagem de Logo: No file selected.

Parâmetro de Tributos

Ano: 2023

Valor Aproximado: 0 %

Fonte:

As partes destacadas se referem ao preenchimento das alíquotas dos impostos federais, ao preencher esses campos, os valores dos impostos serão calculados no momento da emissão da nota fiscal para empresas não optantes do simples nacional.

Também merece destaque o item “Imagem de Logo”, em que é possível importar uma imagem que aparecerá nas notas fiscais representando o contribuinte emissor.

REQUISIÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS

De acordo com a legislação municipal, pode ser necessário solicitar autorização para emissão de notas fiscais, também conhecido como AIDOF, AIDF ou AEDF. Esse procedimento é realizado no menu Requisição ao clicar em NFSe.

Libre SaaS

NFSe- RPS- DMS- Guia- Competência- Declaração de Faturamento- NFAS-e- Consultas- Relatórios- Empresa 01 Logout

Consulta
Emissão
Requisição

Requisição vindo

Contribuinte: Empresa 01 (00.000.000/0000-00)

Informativo do Fiscal:

Ao visualizar o menu, seleciona-se o tipo de documento “Nota Fiscal de Serviços” e a quantidade desejada para emissão.

Libre SaaS

NFSe- RPS- DMS- Guia- Competência- Declaração de Faturamento- Consultas- Relatórios- Empresa 01 Logout

Início > NFSe > Requisição de AIDOF

Enviar Requisição

Tipo de Documento:

Quantidade de NF

Enviar

Histórico de Requisições

Total NFSe		NFSe Usadas		NFSe Disponíveis			
Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Qtde Liberada	Observações	Situação	Ação
Nenhum registro foi encontrado.							

Clica-se em “Enviar” e a requisição é enviada para aprovação do Fisco. Enquanto isso, a requisição é mostrada com a situação pendente. Enquanto estiver pendente, ainda não será possível realizar emissão de notas fiscais.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Início > NFSe > Requisição de AIDOF

Enviar Requisição

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviços

Quantidade de NF:

Histórico de Requisições

Total NFSe		NFSe Usadas		NFSe Disponíveis			
Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Qtde Liberada	Observações	Situação	Ação
29	11/01/2023	Nota Fiscal de Serviços	10	-	-	Pendente	<input type="button" value="✖"/>

Nessa tela será possível gerenciar as requisições feitas e verificar a quantidade de Notas já utilizadas e disponíveis a serem utilizadas.

Enviar Requisição

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviços

Quantidade de NF:

Histórico de Requisições

Total NFSe		NFSe Usadas		NFSe Disponíveis			
			0				
Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Limite Liberado	Observações	Situação	Ação
2	14/01/2023	Nota Fiscal de Serviços	10	-	teste	Finalizada	<input type="button" value="✖"/>
3	14/01/2023	Nota Fiscal de Serviços	10	Ilimitado	teste	Liberada	<input type="button" value="✖"/>
2	14/01/2023	Nota Fiscal de Serviços	10	99999	teste	Liberada	<input type="button" value="✖"/>
3	14/01/2023	Nota Fiscal de Serviços	10	01/01/2999	teste	Liberada	<input type="button" value="✖"/>
1	14/01/2023	Nota Fiscal de Serviços	10	-	-	Cancelada	<input type="button" value="✖"/>

As requisições podem se apresentar em diferentes situações:

- **Cancelada:** será mostrada essa situação caso a requisição seja recusada pelo Fisco ou o contribuinte cancele a requisição feita.
- **Liberada:** será mostrada essa situação caso o fisco municipal autorize a emissão de notas fiscais. Haverá três situações possíveis
A liberação pode ocorrer até uma quantidade finita, mostrada na coluna “Limite Liberado”, em que as notas poderão ser emitidas até atingir essa quantidade; até uma data limite, mostrada na coluna “Limite Liberado”, em que as notas

poderão ser emitidas até atingir a data; e de forma ilimitada, em que não haverá limites para emissão das notas.

- **Finalizada:** será mostrada essa situação caso o limite da requisição seja atingido ou haja uma nova requisição liberada pelo fisco. Nesse caso, a requisição não possui efeito prático.

As requisições liberadas poderão ser removidas a qualquer momento por decisão do fisco municipal.

Na aba “Histórico de Requisições”, podem ser verificadas as quantidades de notas que foram liberadas na requisição ativa, quantas já foram utilizadas e quantas ainda estão disponíveis. Assim, é possível manter o controle e realizar uma nova solicitação.

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Na tela inicial, clica-se no menu “NFSe”, em seguida em “emissão” para realizar a escrituração dos dados necessários para emissão de uma nota fiscal de serviços.



Na primeira aba “Dados da Nota”, aparece o campo fixo “Data” que sempre mostrará a data atual, esse campo é referente a data da emissão da nota.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

IFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logou

Dados da Nota

Data: 11/01/2023

Nota Substituta:

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

Salvar rascunho

Logo abaixo, há o campo de verificação “Nota Substituta”. Caso a nota que se deseja escriturar substitua uma nota anteriormente lançada, esse campo deverá ser marcado e as notas substituídas deverão ser digitadas no campo “N° da Nota Substituída”.

NFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Data: 11/01/2023

Nota Substituta:

N° da Nota Substituída:

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

Salvar rascunho

O próximo passo é a digitação dos dados do “Tomador” de serviços.

NFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Subst. Tributário: Não ▾

Estrangeiro:

CPF / CNPJ: 🔍

Nome / Razão Social:

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

País: BRASIL ▾

Estado: - Selecione - ▾ Município: - Selecione - ▾

CEP:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Telefone: Email:

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

[Salvar rascunho](#)

Os dados do prestador não serão preenchidos, visto que o prestador de serviços é a empresa responsável pela escrituração da nota. Os dados são automaticamente trazidos do usuário logado no sistema.

Caso o tomador já esteja cadastrado no sistema, os dados de cadastro serão automaticamente preenchidos ao digitar o CPF/CNPJ. Caso seja a primeira vez que se emite nota para esse tomador, será necessário o preenchimento de todos os dados e, nas próximas vezes, os dados serão trazidos automaticamente.

Há alguns serviços que possuem a figura do intermediador, nesses casos, deverão ser preenchidos os campos CNPJ, Nome/Razão Social, Telefone e Email. Caso o cadastro do Intermediador já esteja no sistema, os dados serão preenchidos automaticamente ao ser digitado o CNPJ.

NFS-e ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

CNPJ:

Nome / Razão Social:

Telefone: Email:

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

Então, na aba “Local do Serviço” define-se o local em que o serviço foi realizado através dos campos País, Estado e Município.

NFS-e ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

País: ▾

Estado: ▾ Município: ▾

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

Na aba “serviços” são escrituradas as informações a respeito do serviço realizado.

NFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾

Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Data Serviço: 11/01/2023

Item

Cnae: - Escolha uma Atividade - ▾

Item de Serviço: ▾

Quantidade: 0 Valor (uni): 0,00 R\$ Aliquota: %

Dedução: 0,00 R\$ Desc. Incondicionado: 0,00 R\$

Descrição:

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

Salvar rascunho

No campo “Data Serviço”, digita-se a data em que o serviço foi realizado. Essa data é importante para a definição da competência do imposto a ser recolhido.

Na aba “# Item”, seleciona-se o CNAE constante no rol de atividades da empresa conforme cadastro municipal. A partir do CNAE selecionado, seleciona-se o item de serviço que descreve o serviço realizado pela empresa a ser escriturado na nota.

O campo “quantidade” se refere a quando um serviço de mesma natureza e mesmo valor unitário é reproduzido diversas vezes. O campo “Valor Unitário” se refere ao valor unitário do serviço praticado.

Para as notas de serviços consolidados ou notas em que o serviço praticado para o tomador possui valores diversos. O campo “Quantidade” pode ser definido como um (1) e o campo “Valor Unitário” definido como o valor total.

O campo “alíquota” é definido conforme o item de serviço de diferentes formas:

-
- **Tributação Fora do Município:** nos casos em que a incidência do ISS for em outro município, o campo alíquota ficará livre para digitação da alíquota correspondente ao município incidente.
 - **Tributação Dentro do Município:** nos casos em que a incidência do ISS for no próprio município e as empresas não forem optantes do Simples Nacional, o campo estará bloqueado e a alíquota será definida automaticamente conforme entendimento do fisco municipal.
 - **Tributação no Simples Nacional:** nos casos em que a empresa for optante pelo Simples Nacional, haverá duas possibilidades. A primeira, caso o município não obrigue a declaração do faturamento, o campo estará livre para digitação da alíquota conforme definido pelo Simples Nacional. A segunda, caso o município obrigue a declaração do faturamento, o campo estará bloqueado e a alíquota será calculada automaticamente.

O campo “Dedução” será desbloqueado para os CNAE’s habilitados a permitir dedução, conforme entendimento do fisco municipal. Nesse caso, o valor deduzido será descontado da base de cálculo do ISS.

O campo “Desconto Incondicionado” permitirá a declaração do valor do desconto incondicionado aplicado ao serviço. Nesse caso, o valor será descontado da base de cálculo do ISS e do valor líquido da NFS-e.

O campo “Descrição” é utilizado para descrever o serviço realizado, seu preenchimento é obrigatório.

A aba “Informações da Obra” é destinada às empresas de construção civil que desejam realizar dedução dos valores de materiais utilizados nas obras.

NFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Código da Obra: - Selecione - ▾ Dedução de Materiais: R\$ 0,00

Título da Obra: ART:

Descrição:

Caracteres: 0 / 600

Tributação

Valores do Serviço

[Salvar rascunho](#)

A aba “Tributação” informa as principais informações referentes ao recolhimento do ISS, já que indica se o recolhimento será dentro ou fora do município, indica se haverá incidência do ISS e indica se o serviço é caso de retenção, em que o tomador se torna responsável pelo recolhimento do ISS.

NFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Natureza da Operação: Tributação no Município ▾ Retido: Não ▾

Incidir: Sim ▾

Valores do Serviço

[Salvar rascunho](#)

A aba “Valores do Serviço” apresenta um resumo dos valores descritos e calculados na emissão da nota. Informações a respeito dos valores dos impostos federais, base

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

de cálculo, dedução, valor líquido e etc. É útil para conferência das informações antes de efetuar a emissão do rascunho da nota.

Libre
SOLUÇÕES

NFSe ▾ RPS ▾ DMS ▾ Guia ▾ Competência ▾ Declaração de Faturamento ▾ NFAS-e ▾ Consultas ▾ Relatórios ▾ Empresa 01 ▾ Logout

Dados da Nota

Tomador

Intermediador

Local do Serviço

Serviços

Informações da Obra

Tributação

Valores do Serviço

Valor do Serviço:	R\$	0,00	Dedução:	R\$	0,00	Base de Cálculo:	R\$	0,00
ISS:	R\$	0,00	PIS:	R\$	0,00	COFINS:	R\$	0,00
INSS:	R\$	0,00	IR:	R\$	0,00	Outras Retenções:	R\$	0,00
CSLL:	R\$	0,00	Desconto Condicional:	R\$	0,00	Desconto Incondicional:	R\$	0,00
Valor Líquido:	R\$	0,00	Valor Bruto:	R\$				

Salvar rascunho

Após finalizar o preenchimento dos campos necessários para escrituração da nota, clica-se em “Salvar Rascunho” e o rascunho é gerado.

O rascunho da nota não significa a nota fiscal efetivamente, trata-se apenas de uma prévia para conferência dos dados no modelo da nota fiscal.

Dados da Nota Emitida

PREFEITURA MUNICIPAL RUA ENDEREÇO_00 - BAIRRO / CIDADE - UF / CEP: 00000-000		Número da Nota Folha 1/1 Série: Código de Verificação 00xx00x QR CODE							
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe Data / Hora Emissão: _____ Período de Competência: _____ Município Prestação: _____ Reg. Especial Tributação: _____ Natureza da Operação: _____ Data do Serviço: _____									
RAZÃO SOCIAL Inscrição Municipal Endereço		PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: _____ Simples Nacional Fone/Fax: _____ Incentivador Cultural CEP: _____ Exibibilidade							
RAZÃO SOCIAL Não Identificado Inscrição Municipal Endereço		TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: _____ Inscrição Estadual Fone/Fax: _____ Email: _____							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Alíquota	Iss	Valor Total
1	14.01	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3,00 %	30,00	1.000,00
Descrição:									
Código Tributação Município: 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			DADOS COMPLEMENTARES CNAE: 64520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores						
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.000,00									
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deduções			Desconto Incondicionado			Base de Cálculo			
0,00			0,00			1.000,00			
ISS Prestador (R\$)		ISS Tomador (R\$)		Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
30,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES									

Caso os dados estejam corretos, basta clicar no botão “Emitir” e a nota fiscal será definitivamente emitida.

O botão “Nova”, irá manter os dados atuais como rascunho, ou seja, a nota fiscal não será emitida e a tela para digitação dos dados será mostrada para digitação de uma nova nota.

Também é possível manter como rascunho para posterior emissão da nota, optando por sair do menu sem clicar no botão “Emitir”.

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Parâmetros

Ano: 2022

Número da Nota:

CPF / CNPJ (Tomador):

Data Inicial Emissão:

Data Inicial Serviço:

RPS Inicial:

Lote:

Campo da Ordenação: Data de Emissão

Subst. Tributária:

Razão Social:

Data Final Emissão:

Data Final Serviço:

RPS Final:

Protocolo Webservice:

Direção da Ordenação: Decrescente

Resultado Pesquisa

Competência	NF	RPS	Data Emissão	Data Serviço	Tomador	Base Cálculo (R\$)	ISS (R\$)	Situação	Ação
12/2022	24579		10/01/2023	01/12/2022	Tomador 1	200.000,00	6.000,00	Tributada Prestador Guia Emitida	
11/2022	24578		17/11/2022	17/11/2022	Tomador 2	25.222,46	1.261,12	Retida Tomador	
11/2022	24577		17/11/2022	17/11/2022	Tomador 1	3.760,00	188,00	Simple Nacional	
11/2022	24576		17/11/2022	17/11/2022	Tomador 2	3.600,00	180,00	Tributada Prestador Fora do Município	
11/2022	24575		16/11/2022	16/11/2022	Tomador 1	49.387,49	-	Cancelada	

As notas podem ser mostradas em diversas situações:

- **Tributada Prestador:** indica que o prestador dos serviços é o responsável pelo recolhimento do imposto.
- **Retida Tomador:** indica que houve retenção, ou seja, o tomador dos serviços será responsável pelo recolhimento do imposto.
- **Simple Nacional:** indica que o prestador dos serviços é optante do simples nacional.
- **MEI:** indica que o prestador de serviços é microempresário individual.
- **Cancelada:** indica que a nota foi cancelada e não há influência no recolhimento do imposto.
- **Cancelamento Solicitado:** indica que o cancelamento ainda está em análise do fisco municipal. Durante essa situação, a nota ainda é considerada no recolhimento do imposto.
- **Fora do Município:** indica que a incidência do imposto é em outro município.
- **Guia Emitida:** indica que já houve emissão de guia para pagamento do imposto.
- **WebService:** indica que a nota foi convertida a partir de um RPS.

Também é possível executar diferentes funcionalidades envolvendo as notas consultadas.



- **a - Transformar em NFSe:** será mostrado para converter rascunhos em notas fiscais. Ao clicar no botão, a tela de emissão de notas será mostrada com os campos preenchidos conforme o rascunho, permitindo a edição dos campos.
- **b - Copiar:** ao clicar no botão, a tela de emissão de notas será mostrada com os campos preenchidos conforme a nota copiada, permitindo a edição dos campos.
- **c - Imprimir:** ao clicar no botão, o pdf da nota será gerado para impressão.
- **d - Enviar por Email:** ao clicar no botão, abrirá a tela para informar o e-mail e uma cópia em pdf da nota será enviada.

- **e - Cancelar:** ao clicar no botão, será mostrada uma tela para informar o motivo da solicitação de cancelamento e a importação dos arquivos necessários conforme solicitação do fisco municipal.

REQUISIÇÃO PARA RPS

Antes de converter RPS em NFSe, deverá ser solicitada a autorização para conversão de rps em notas fiscais, também conhecido como AIDOF, AIDF ou AEDF. Esse procedimento é realizado no menu Requisição ao clicar em RPS.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Ao visualizar o menu, seleciona-se o tipo de documento “Recibo Provisório de Serviços” e a quantidade desejada para conversão. Então, clica-se em “Enviar” e a requisição é enviada para aprovação do Fisco. Enquanto isso, a requisição é mostrada com a situação pendente.

Total RPS		RPS Usadas			RPS Disponíveis		
Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Limite Liberado	Observações	Situação	Ação
1	15/01/2023	-	10	-	-	Pendente	

Enquanto a requisição estiver com situação pendente, ainda não será possível a conversão de RPS em NFSe.

Enviar Requisição

Tipo de Documento: Recibo Provisório de Serviços

Quantidade:

Histórico de Requisições

Total RPS		RPS Usadas		RPS Disponíveis	
-		0		-	

Código	Data da Requisição	Tipo de Documento	Qtde Requerida	Limite Liberado	Observações	Situação	Ação
2	14/01/2023	RPS	10	-	teste	Finalizada	✕
3	14/01/2023	RPS	10	Ilimitado	teste	Liberada	✕
2	14/01/2023	RPS	10	99999	teste	Liberada	✕
3	14/01/2023	RPS	10	01/01/2999	teste	Liberada	✕
1	14/01/2023	RPS	10	-	-	Cancelada	✕

As requisições podem se apresentar em diferentes situações:

- **Cancelada:** será mostrada essa situação caso a requisição seja recusada pelo Fisco ou o contribuinte cancele a requisição feita.
- **Liberada:** será mostrada essa situação caso o fisco municipal autorize a conversão de RPS em NFSe. Haverá três situações possíveis
A liberação pode ocorrer até uma quantidade finita, mostrada na coluna “Limite Liberado”, em que as notas poderão ser convertidas até atingir essa quantidade; até uma data limite, mostrada na coluna “Limite Liberado”, em que as notas poderão ser convertidas até atingir a data; e de forma ilimitada, em que não haverá limites para conversão das notas.
- **Finalizada:** será mostrada essa situação caso o limite da requisição seja atingido ou haja uma nova requisição liberada pelo fisco. Nesse caso, a requisição não possui efeito prático.

As requisições liberadas poderão ser removidas a qualquer momento por decisão do fisco municipal.

Na aba “Histórico de Requisições”, podem ser verificadas as quantidades de RPS que foram liberadas na requisição ativa, quantos já foram utilizados e quantos ainda estão disponíveis. Assim, é possível manter o controle e realizar uma nova solicitação.

IMPORTAÇÃO DE RPS

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Uma vez que a requisição seja liberada, pode-se converter os RPS's em Notas Fiscais de Serviços através da importação de XML. O arquivo XML com os dados dos RPS's deverão ser construídos seguindo o padrão ABRASF 2.04. Mais informações a respeito do XML estão contidas no manual de WebService.



Na tela, importa-se o arquivo XML no campo em destaque e clica-se no botão “Processar”.



Caso haja algum problema nos dados importados, uma mensagem informando o erro será mostrada para correção das informações. As notas só serão convertidas quando os dados estiverem todos corretos.

É importante destacar que a conversão de RPS em NFSe deverá ser feita dentro de um prazo estabelecido conforme legislação municipal.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Se o arquivo for importado com sucesso, então as notas serão geradas corretamente e poderão ser consultados no menu de consulta em NFSe.

EXPORTAÇÃO DE XML

Da mesma forma, é possível exportar as notas emitidas em formato XML seguindo o padrão ABRASF 2.04 através de diferentes métodos.



O método “Lote Rps” exporta as notas que foram convertidas a partir da importação de um Lote Rps. Primeiro, preenche-se os campos do filtro, clica-se em “Consultar” para verificar a lista de notas e, por fim, clica-se em “Exportar”.



O método “Rps” exporta a nota que foi convertida a partir da importação de um Rps. Primeiro, preenche-se os campos do filtro, clica-se em “Consultar” para verificar a nota e, por fim, clica-se em “Exportar”.

The screenshot shows the Libre software interface. At the top left is the Libre logo. A navigation bar contains menu items: NFS-e, RPS, DMS, Guia, Competência, Declaração de Faturamento, Consultas, and Relatórios. On the right of the navigation bar, there is a user profile icon labeled 'Empresa 01' and a 'Logout' button. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Início > RPS > Exportar para Arquivo'. The main content area is titled 'Parâmetros' and contains a form with the following fields: 'Método:' with a dropdown menu set to 'Rps', 'Número do RPS:' with an empty text input, and 'Série do RPS:' with an empty text input. Below these fields are two buttons: a blue 'Consultar' button and a green 'Exportar' button.

O método “Serviços Prestados” exporta as notas emitidas de serviços prestados pelo usuário, independente da importação de RPS. Primeiro, preenche-se os campos do filtro, clica-se em “Consultar” para verificar a lista de notas e, por fim, clica-se em “Exportar”.

The screenshot shows the Libre software interface. At the top left is the Libre logo. A navigation bar contains menu items: NFS-e, RPS, DMS, Guia, Competência, Declaração de Faturamento, Consultas, and Relatórios. On the right of the navigation bar, there is a user profile icon labeled 'Empresa 01' and a 'Logout' button. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Início > RPS > Exportar para Arquivo'. The main content area is titled 'Parâmetros' and contains a form with the following fields: 'Método:' with a dropdown menu set to 'Serviços Prestados', 'Número da NFS-e:' with an empty text input, 'Data Emissão Inicial:' with an empty text input, 'Data Emissão Final:' with an empty text input, 'Data Competência Inicial:' with an empty text input, and 'Data Competência Final:' with an empty text input. Below these fields are two buttons: a blue 'Consultar' button and a green 'Exportar' button.

O método “Serviços Tomados” exporta as notas escrituradas de serviços tomados pelo usuário. Primeiro, preenche-se os campos do filtro, clica-se em “Consultar” para verificar a lista de notas e, por fim, clica-se em “Exportar”.

Emitir Nota Fiscal nunca foi tão fácil!

Início > RPS > Exportar para Arquivo

Parâmetros

Método:	Serviços Tomados	CPF/CNPJ Prestador:	
Número da NFS-e:		Data Emissão Final:	
Data Emissão Inicial:		Data Competência Final:	
Data Competência Inicial:			
<input type="button" value="Consultar"/>		<input type="button" value="Exportar"/>	

O método “Faixa de Notas” exporta as notas que foram emitidas a partir de uma numeração inicial até uma numeração final. Primeiro, preenche-se os campos do filtro, clica-se em “Consultar” para verificar a faixa de notas e, por fim, clica-se em “Exportar”.

Início > RPS > Exportar para Arquivo

Parâmetros

Método:	Faixa de Notas	Até a NFS-e:	
A partir da NFS-e:			
<input type="button" value="Consultar"/>		<input type="button" value="Exportar"/>	