

Manual RPS

(Recibo Provisório de Serviços)



Sistema desenvolvido pela Elmar Tecnologia. Todos direitos reservados.

<https://suporte.elmartecnologia.com.br/>

Manual de Envio de RPS

Sumário

Apresentação	3
Introdução	3
Manual com Layout Modelo Nacional	3
Como enviar um arquivo XML no sistema nfs-e da Elmar	3
Layout do Arquivo	5
Descrição dos métodos fornecidos pelo serviço	9

APRESENTAÇÃO

Este manual tem como finalidade auxiliar a integração do serviço de importação de Lotes de Recibos Provisórios de Serviço (RPS's). A importação do lote deverá ser feita através de um arquivo XML semelhante ao modelo fornecido pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais).

O RPS é um documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (exemplo: estacionamentos). Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de um arquivo em xml (eXtensible Markup Language).

INTRODUÇÃO

Visando facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e (conversão em lote), o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato XML.

MANUAL COM LAYOUT DO MODELO NACIONAL

Os arquivos enviados para o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas devem atender ao layout do Modelo Nacional de NFS-e definido pela ABRASF, detalhado no

Seguinte manual:

http://www.abrasf.org.br/arquivos/files/NFSENACIONAL_Modelo_Conceitual%20versao%202-02.pdf (Em caso de dúvidas, acesse o link acima).

COMO ENVIAR UM ARQUIVO XML NO SISTEMA DA ELMAR

Para enviar um arquivo de RPS no formato XML, acesse o Sistema de NFS-E da Elmar com seu login e senha, clique em RPS no menu, posteriormente clique em importar lote de RPS, coloque o CNPJ ou CPF do prestador, no campo selecionar nota fiscal escolha um arquivo posteriormente clique em selecionar.

Verifique abaixo o passo a passo ilustrativo:



Lote de RPS

CPF/CNPJ - Prestador:

Seleção de Nota Fiscal: Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Nome Arquivo Remove

Obs: Renomeie o arquivo XML para o CNPJ do prestador, lembrando que o sistema aceita apenas a extensão em XML.

LAYOUT DO ARQUIVO

O formato XML utiliza o tipo EnviarLoteRPSEnvio, conforme os esquemas descritos no modelo Nacional de Nfse definido pela ABRASF.

Abaixo segue o modelo estruturado (xml):

```
<LoteRps>
  <Rps>
    <InfDeclaracaoPrestacaoServico>
      <Rps>
        <IdentificacaoRps>
          <Numero>...</Numero>
          <Serie>...</Serie>
          <Tipo>...</Tipo>
        </IdentificacaoRps>
        <DataEmissao>...</DataEmissao>
        <Status>...</Status>
      </Rps>
      <Competencia>...</Competencia>
      <Servico>
        <Valores>
          <ValorServicos>...</ValorServicos>
          <ValorDeducoes>...</ValorDeducoes>
          <ValorPis>...</ValorPis>
          <ValorCofins>...</ValorCofins>
          <ValorInss>...</ValorInss>
          <ValorIr>...</ValorIr>
          <ValorCsl>...</ValorCsl>
          <IssRetido>...</IssRetido>
        </Valores>
      </Servico>
    </InfDeclaracaoPrestacaoServico>
  </Rps>
</LoteRps>
```

<ValorIss>...</ValorIss>
<OutrasRetencoes>...</OutrasRetencoes>
<Aliquota>...</Aliquota>
<DescontoIncondicionado>...</DescontoIncondicionado>
<DescontoCondicionado>...</DescontoCondicionado>
</Valores>
<IssRetido>...</IssRetido>
<ItemListaServico>...</ItemListaServico>
<CodigoCnae>...</CodigoCnae>
<CodigoTributacaoMunicipio>...</CodigoTributacaoMunicipio>
<Discriminacao>...</Discriminacao>
<CodigoMunicipio>...</CodigoMunicipio>
<ExigibilidadeISS>...</ExigibilidadeISS>
<MunicipioIncidencia>...</MunicipioIncidencia>
</Servico>
<Prestador>
<CpfCnpj>
<Cnpj>...</Cnpj>
</CpfCnpj>
<InscricaoMunicipal>...</InscricaoMunicipal>
</Prestador>
<Tomador>
<IdentificacaoTomador>
<CpfCnpj>
<Cnpj>...</Cnpj>
</CpfCnpj>
</IdentificacaoTomador>
<RazaoSocial>...</RazaoSocial>
<Endereco>
<Logradouro>...</Logradouro>

<Numero>...</Numero>

<Complemento>...</Complemento>

<Bairro>...</Bairro>

<CodigoMunicipio>...</CodigoMunicipio>

<Uf>...</Uf>

<Cep>...</Cep>

</Endereco>

<Contato>

<Telefone>...</Telefone>

<Email>...</Email>

</Contato>

</Tomador>

<OptanteSimplesNacional>...</OptanteSimplesNacional>

<IncentivadorCultural>...</IncentivadorCultural>

<Observacao>...</Observacao>

</InfDeclaracaoPrestacaoServico>

</Rps>

</LoteRps>

Agora veremos este mesmo modelo xml contendo dados como exemplo:

```
<LoteRps>
  <Rps>
    <InfDeclaracaoPrestacaoServico>
      <Rps>
        <IdentificacaoRps>
          <Numero>1</Numero>
          <Serie>1</Serie>
          <Tipo>1</Tipo>
        </IdentificacaoRps>
        <DataEmissao>2023-07-11</DataEmissao>
        <Status>1</Status>
      </Rps>
      <Competencia>2023-07-11</Competencia>
      <Servico>
        <Valores>
          <ValorServicos>1.00</ValorServicos>
          <IssRetido>2.00</IssRetido>
        </Valores>
        <CodigoCnae>8610102</CodigoCnae>
        <Discriminacao>Nota emitida em caráter de TESTE de integração com Webservice
        Quebra de linha 1 | Quebra de linha 2</Discriminacao>
        <CodigoMunicipio>2511806</CodigoMunicipio>
        <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
      </Servico>
      <Prestador>
        <CpfCnpj>
          <Cnpj>44551821000191</Cnpj>
        </CpfCnpj>
        <InscricaoMunicipal>014942021</InscricaoMunicipal>
      </Prestador>
    </Rps>
  </LoteRps>
```

</Prestador>

<Tomador>

<RazaoSocial>Fictício Tomador</RazaoSocial>

<Contato>

<Telefone>41 3256-8060</Telefone>

<Email>test@example.com</Email>

</Contato>

</Tomador>

<optanteSimplesNacional>1</optanteSimplesNacional>

</InfDeclaracaoPrestacaoServico>

</Rps>

</LoteRps>

Também é possível utilizar o formato JSON para envio, ver exemplo abaixo:

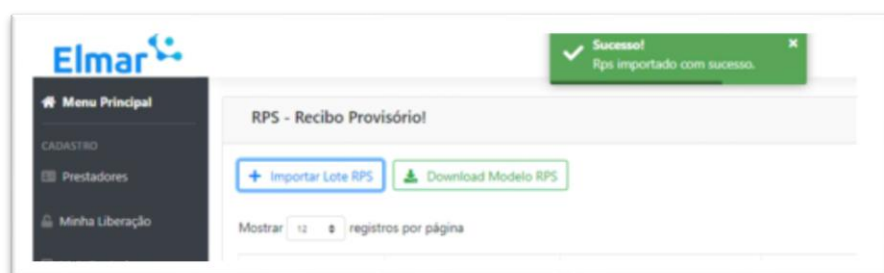
```
{
  "Rps": [
    {
      "Rps": {
        "IdentificacaoRps": {
          "Numero": 6688,
          "Serie": "SS",
          "Tipo": 1
        },
        "DataEmissao": "2023-11-14T00:00:00",
        "DataEmissaoRps": "2023-11-14T00:00:00",
        "Status": 1
      },
      "NaturezaOperacao": "1",
      "OptanteSimplesNacional": "2",
      "IncentivadorCultural": "2",
      "Competencia": "14-11-2023",
      "Servico": {
        "Valores": {
          "ValorServicos": 0.00,
          "ValorDeducoes": 0.00,
          "ValorDescontoIncondicionado": 0.00,
          "ValorDescontoCondicionado": 0.00,
          "ValorPis": 0.00,
          "ValorInss": 0.00,
          "ValorIr": 0.00,
          "ValorCsl": 0.00,
          "IssRetido": 0.00,
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
"ValorIss": 0.35,
"ValorIssRetido": 0.00,
"OutrasRetencoes": 0.00,
"BaseCalculo": 7.00,
"Aliquota": 5.00,
"ValorLiquidoNfse": 7.00,
"ValorCofins": 0.00,
"DescontoIncondicionado": 0.00,
"DescontoCondicionado": 0.00
},
"ItemListaServico": "14.01",
"CodigoCnae": "4543900",
"Discriminacao": "0000MAT.OFICIN - MAT LIMP LUBR REV OFIC NR
7,00||Tipo O.S:A1 ,Numero O.S:23605 ,Chassi:9C2KC2200PR074085 ,Placa:QSF1C52
,KM:6075 ,ProdutoCG FAN ,DN:1013815, A NOVO RUMO NAO ENVIA BOLETOS
DE COBRANCA POR EMAIL Forma de Pagamento: Cartao (Visa, Master e Amex)-A
NOVO RUMO NAO ENVIA BOLETOS DE COBRANCA POR EMAIL , Trib aprox
R$: 0,94 Federal,0,35 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,D84119",
"CodigoMunicipio": 2512903,
"CodigoTributacaoMunicipio": "",
"RegimeEspecialTributacao": 0,
"MunicipioIncidencia": 2512903,
"ExigibilidadeISS": 1
},
"ValorCredito": 0,
"Tomador": {
  "RazaoSocial": "VALDEMIR DA SILVA E SOUZA",
  "IdentificacaoTomador": {
    "CpfCnpj": {
      "Cpf": "03250386495"
    },
  },
  "InscricaoMunicipal": "",
```

```
"RazaoSocial": "VALDEMIR DA SILVA E SOUZA "  
  
},  
"Endereco": {  
  "logradouro": "TR COTEGIPE",  
  "Numero": "0",  
  "Bairro": "CENTRO",  
  "CodigoMunicipio": 2508901,  
  "Uf": "PB",  
  "Cep": 58280000,  
  "Complemento": ""  
},  
"Contato": {  
  "Telefone": "83993140597",  
  "Email": "silvaalllll@gmail.com"  
}  
}  
}  
]  
}
```

OBS: Os campos de valores como, base de cálculo, alíquota, descontos e etc devem ser separados por '.' Ponto.

Seguindo esse passo a passo o seu RPS será gerado com sucesso.



DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS FORNECIDOS PELO SERVIÇO:

O XML do lote em formato string. Este dado deve ser transmitido sem espaços em branco excedentes, ou seja, não deve haver espaços entre uma tag e outra.

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE		
TAG	ASSUNTO	TIPO
LOTE RPS	Contém informações sobre o lote RPS	----
NÚMERO	Número para controle interno	Integer
SÉRIE	Informe a série	String
TIPO	Tipo de RPS enviada. Valores possíveis: 1 – Recibo Provisório de Serviços; 2 – RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 – Cupom Inclua apenas o número (1)	Integer
DATA EMISSÃO	Data da emissão do RPS que originou a nota fiscal na empresa. Data/Hora da emissão da NFS-e (AAAA-MM-DD)	Date/Time
DATA EMISSÃO RPS	Data/Hora da emissão do lote Rps (AAAA-MM-DD)	Date/Time
STATUS	Define se o RPS gerou uma nota cancelada ou não na empresa 1 – Normal 2 – Cancelado	Integer
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO		
COMPETÊNCIA	Mês/ano pertencente aquela (s) nfs-e	String
VALORES	Valor do serviço	Double
VALOR DEDUÇÕES	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em Reais (R\$). Valor padrão 0.00	Double
VALOR PIS	Valor da retenção do PIS em Reais (R\$). Informação declaratória	Double

VALOR CONFINS	Valor da retenção do COFINS em Reais (R\$). Informação declaratória	Double
VALOR INSS	Valor da retenção do INSS em Reais (R\$). Informação declaratória	Double
VALOR IR	Valor da retenção do IR em Reais (R\$). Informação declaratória	Double
VALOR CSLL	Valor da retenção do CSLL em Reais (R\$). Informação declaratória	Double
ISS RETIDO	Define se o ISS foi retido ou não pelo tomador	Double
VALOR ISS	Valor do ISS em Reais (R\$). O valor do ISS é calculado com base na alíquota de serviços para a atividade desempenhada. Caso haja diferenças entre o valor calculado pelo sistema e o valor informado neste campo, uma mensagem de erro será retornada	Double
OUTRAS RETENÇÕES	Outras retenções na Fonte (Informação Declaratória)	Double
BASE DE CALCULO	é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar	Double
ALÍQUOTA	Alíquota do serviço prestados. Esta alíquota deve ser condizente com a alíquota que está registrada no tipo de serviço prestado pela empresa na legislação tributária do município	Double
VALOR LIQUIDO NFS-E	É calculado pelo valor total de serviços, subtraindo-se os valores do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, outras retenções, ISS retido e descontos, já a base de cálculo da NFS-e é o valor total dos serviços, subtraído do valor das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado	Double
DESCONTO INCONDICIONADO	Concedido independente de qualquer condição, ou seja, não é necessário que o comprador faça qualquer ato posterior à compra para obter o benefício	Double
DESCONTO CONDICIONADO	O desconto condicionado se dará conforme legalidade. Caso não seja permitido o desconto, uma mensagem de erro será emitida	Double
CÓDIGO CNAE	Código de atividade em que o serviço prestado se enquadra	String

CÓDIGO TRIBUTAÇÃO MUNICIPIO	Código referente ao serviço prestado pela empresa ao qual a empresa está registrada e autorizada no município. Este código está registrado no código tributário municipal. Caso este código não corresponda a um registrado no sistema, uma mensagem de erro será retornada	Integer
DISCRIMINAÇÃO	Discriminação do serviço prestado	String
CÓDIGO DO MUNICIPIO	Código do município onde o serviço foi prestado	Integer
EXIGIBILIDADE ISS	Exigível (Tributado, Simples Nacional, MEI)	Integer
MUNICIPIO DE INCIDÊNCIA	Localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica	String

NÚMERO	Número	Integer
COMPLEMENTO	Complemento do endereço	String
BAIRRO	Bairro do tomador	String
CIDADE	Cidade do tomador	String
UF	Unidade Federativa da qual o tomador está alocado	String
CEP	Cep da sede ou residência do tomador de serviços	Integer
CONTATO TELEFONE	Telefone do tomador de serviços	String
E-MAIL	Endereço eletrônico do tomador	String
INFORMAÇÕES EXTRAS		
OPTANTE SIMPLES NACIONAL	Quando o prestador declara ser optante simples nacional	String
INCENTIVADOR CULTURAL	Quando o prestador tem algum vínculo com incentivo à cultura	Integer

INDENFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
SERVIÇO/PRESTADOR (CPF/CNPJ)	Dados do prestador, CPF OU CNPJ	String
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Inscrição municipal do prestador	String
IDENTIFICAÇÃO TOMADOR DE SERVIÇOS		
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ do tomador, obrigatório	String
RAZÃO SOCIAL	Nome ou razão social do tomador	String
ENDEREÇO (LOGRADOURO)	Endereço do tomador	String

DÚVIDAS E SUGESTÕES

Para obter mais informações, tirar dúvidas, sugestões etc., entrar em contato conosco através do <https://suporte.elmartecnologia.com.br/>.

Ou entre em contato com o (83)3244-2046.