



- Emitente: Campo para identificar quem está emitindo a nota (a farmácia). Geralmente pré-preenchido com os dados da empresa.
  - *Finalidade:* Identificar o prestador do serviço.
- Destinatário: Campo para identificar para quem a nota está sendo emitida (o cliente/paciente). Pode ser um campo de busca ou seleção de um cadastro de clientes.
  - *Finalidade:* Identificar o tomador do serviço.
- Código do movimento: Código interno que pode classificar o tipo de transação ou operação que originou a NFS-e.
  - *Finalidade:* Classificação interna da transação.
- **Informações do RPS (Recibo Provisório de Serviço):**
  - Série RPS: Série do Recibo Provisório de Serviço, se aplicável.
    - *Finalidade:* Controle de numeração e série para RPS.
  - Nº RPS: Número do Recibo Provisório de Serviço. O RPS é um documento que pode ser emitido e posteriormente convertido em NFS-e.
    - *Finalidade:* Identificação do RPS que originou a NFS-e.
  - Nº Lote: Número do lote de envio de RPS, caso a prefeitura trabalhe com esse sistema.
    - *Finalidade:* Controle de envio de RPS em lote para a prefeitura.
  - Nº Protocolo: Número do protocolo de recebimento do lote de RPS pela prefeitura.
    - *Finalidade:* Comprovação de envio e recebimento do RPS.
  - Dt. emissão: Data de emissão do RPS.
    - *Finalidade:* Registrar a data de emissão do documento provisório.
- **Informações de autorização:** (Campos geralmente preenchidos após a comunicação com a prefeitura)
  - Nº NFS-e: Número oficial da Nota Fiscal de Serviço eletrônica, atribuído pela prefeitura.
    - *Finalidade:* Identificação fiscal oficial da nota.

- Código de verificação: Código gerado pela prefeitura para verificar a autenticidade da NFS-e.
  - *Finalidade:* Autenticação da nota fiscal.
- Chave da nota fiscal: Chave de acesso para consulta da NFS-e nos portais da prefeitura.
  - *Finalidade:* Permitir a consulta e validação da nota por terceiros.
- **Informações da NFS-e:**
  - Optante ao SN?: Checkbox ou seletor para indicar se a empresa emitente é optante pelo Simples Nacional.
    - *Finalidade:* Definir o regime tributário e as alíquotas aplicáveis.
  - Regime tributação: Campo para selecionar o regime de tributação especial, se houver (Ex: Estimativa, Sociedade de Profissionais).
    - *Finalidade:* Especificar regimes tributários especiais que afetam o cálculo do ISS.
  - Serviço tributação: Campo para selecionar o local de tributação do serviço (Ex: Nenhum, Tributação no município, Fora do município).
    - *Finalidade:* Definir onde o ISS é devido, conforme a legislação municipal.
  - Val. operação: Valor total da operação/serviço.
    - *Finalidade:* Registrar o valor bruto do serviço prestado.
  - Tributação no município: Checkbox ou indicador se a tributação do ISS ocorrerá no município do prestador.
    - *Finalidade:* Confirmar o local de recolhimento do ISS.
- **Descrição dos serviços e outras informações: (Abas)**
  - Descrição dos serviços (Aba): Campo de texto extenso para detalhar os serviços prestados.
    - *Finalidade:* Cumprir a exigência legal de discriminar os serviços.
  - Outras informações (Aba): Campo para informações adicionais, observações, etc.

- *Finalidade:* Fornecer detalhes complementares relevantes para a nota.
  - XML NFS-e (Aba): Provavelmente exibe ou permite o download do arquivo XML da NFS-e gerado e/ou recebido da prefeitura.
    - *Finalidade:* Acesso ao arquivo digital oficial da nota.
- **Retenções Federais:**
  - Valor PIS, Valor COFINS, Valor INSS, Valor IRPJ, Valor CSLL: Campos para os valores das retenções de tributos federais, quando aplicável.
    - *Finalidade:* Registrar as retenções na fonte de tributos federais.
  - Valor total: Soma dos valores das retenções federais.
    - *Finalidade:* Totalizar as retenções federais.
- **Detalhamento de valores - Prestador dos serviços:**
  - Valor dos serviços: Valor bruto dos serviços.
    - *Finalidade:* Base para cálculo de impostos e valor total.
  - Desc. incondicional: Valor de desconto incondicional concedido.
    - *Finalidade:* Registrar descontos que não dependem de condição futura.
  - Desc. condicionado: Valor de desconto condicionado.
    - *Finalidade:* Registrar descontos que dependem de alguma condição.
  - Valor das deduções: Valor de deduções permitidas na base de cálculo do ISS (ex: materiais empregados, conforme legislação municipal).
    - *Finalidade:* Reduzir a base de cálculo do ISS, se permitido.
  - Outras retenções: Outros tipos de retenções não especificadas anteriormente.
    - *Finalidade:* Registrar outras retenções na fonte.
  - Valor ISS: Valor do Imposto Sobre Serviços.
    - *Finalidade:* Valor calculado do imposto municipal devido.

- Valor ISS Retido: Indica se o ISS foi retido pelo tomador do serviço.
  - *Finalidade:* Indicar responsabilidade pelo recolhimento do ISS.
- Valor líquido: Valor final da nota (Valor dos serviços - descontos - deduções - retenções).
  - *Finalidade:* Valor efetivamente a ser pago/recebido.
- **Cálculo do imposto:**
  - Base de cálculo: Valor sobre o qual o ISS é calculado (Valor dos serviços - descontos incondicionais - deduções).
    - *Finalidade:* Definir a base para aplicação da alíquota do ISS.
  - Alíquota ISS (%): Percentual da alíquota do ISS aplicável ao serviço.
    - *Finalidade:* Percentual utilizado para calcular o valor do ISS.
  - Valor ISS: Valor do ISS calculado (deve ser igual ao campo Valor ISS na seção anterior).
    - *Finalidade:* Exibir o resultado do cálculo do imposto.
- **Botões de Ação (Rodapé):**
  - Fechar: Fecha a tela.
  - Limpar: Limpa os campos preenchidos para nova digitação.
  - Cancelar: Cancela a operação de emissão da nota.
  - Gravar: Salva os dados da NFS-e no sistema (antes de autorizar).
  - Autorizar NFS-e: Envia os dados da NFS-e para a prefeitura para autorização.
  - Imprimir Danfe (ou DANFSe): Imprime o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço eletrônica.
  - Consultar: Consulta o status de uma NFS-e na prefeitura.
  - Relatórios: Acesso a relatórios relacionados às NFS-e.

**Finalidade Geral da Tela:** Permitir que a farmácia de manipulação cumpra suas obrigações fiscais emitindo a Nota Fiscal de Serviço eletrônica para os serviços prestados (ex: serviço de manipulação). A tela centraliza a entrada de dados, o cálculo de impostos, a comunicação com a prefeitura para autorização e o armazenamento das informações fiscais.

## **2. Sugestões de Integração de IA/ML para Homeo.AI (Módulo NFS-e):**

Este módulo é fortemente regulado e a precisão é crucial. A IA pode ajudar na automação, conformidade e inteligência.

- **Preenchimento Inteligente e Automatizado:**
  - **IA para Geração Automática da "Descrição dos Serviços":**
    - Ao invés de digitação manual, a IA pode gerar a descrição com base nos itens do pedido/orçamento que originou a NFS-e. Ex: "Serviço de manipulação da fórmula X (detalhes da fórmula), conforme pedido N° YYY".
    - Padronização das descrições para consistência fiscal e melhor análise posterior.
  - **Sugestão de Código de Serviço Municipal (Lista de Serviços):**
    - Com base na descrição do serviço ou nos produtos/serviços do pedido, a IA pode sugerir o código de serviço municipal (da Lei Complementar 116 e suas adaptações municipais) mais apropriado, minimizando erros de classificação fiscal. Isso pode envolver NLU para entender a natureza do serviço.
  - **Preenchimento de Dados do Tomador (Cliente):**
    - Ao selecionar o cliente (que já teve seus dados validados por IA no cadastro), o sistema preenche automaticamente os campos de Destinatário. A IA pode verificar em tempo real (com consentimento e via APIs públicas, se disponíveis) a situação cadastral do CNPJ/CPF do tomador.
- **Cálculo de Impostos e Validações Fiscais Avançadas:**
  - **Motor de Regras Fiscais com IA:**
    - Manter um motor de regras fiscais atualizado (considerando as complexidades e variações por município) é um desafio. A IA pode ajudar a interpretar atualizações na legislação (a partir de fontes de dados estruturadas ou não) e sugerir ajustes nas regras do sistema.
    - Determinar automaticamente a alíquota de ISS correta com base no serviço, local de prestação, regime tributário da farmácia e do tomador.
    - Gerenciar automaticamente casos de ISS Retido.

- **Detecção de Anomalias Fiscais (Pré-Envio):**
  - ML pode analisar o rascunho da NFS-e antes do envio à prefeitura, comparando-o com um histórico de notas emitidas e regras fiscais, para identificar possíveis inconsistências ou erros que levariam à rejeição (ex: base de cálculo incompatível com valor do serviço, alíquota incorreta para o serviço/regime).
  - Alertar sobre a necessidade de retenções federais (PIS, COFINS, CSLL, IRRF) com base no serviço e no perfil do tomador (ex: órgãos públicos, empresas específicas).
- **Otimização do Processo de Autorização e Pós-Autorização:**
  - **Monitoramento Inteligente de Status:**
    - A IA pode monitorar ativamente o status das NFS-e enviadas para autorização, notificando os usuários sobre sucessos, rejeições (com sugestões de correção baseadas no motivo da rejeição) ou contingências.
  - **Análise de Motivos de Rejeição:**
    - Se uma nota for rejeitada, um sistema de NLU pode interpretar a mensagem de erro da prefeitura (que nem sempre é clara) e sugerir ações corretivas específicas. Com o tempo, o sistema aprende os padrões de rejeição e se torna mais preciso nas sugestões.
  - **Gestão Automatizada de XMLs e DANFSe:**
    - Organização e armazenamento seguro dos XMLs autorizados.
    - Envio automático do XML e DANFSe em PDF para o email do cliente cadastrado, assim que a NFS-e for autorizada.
- **Integração com o Módulo Financeiro e Estoque:**
  - **Conectividade Direta:** A emissão da NFS-e deve estar diretamente ligada ao pedido no "Módulo de Atendimento" e ao registro financeiro no "Módulo de Controle Financeiro".
  - **Gatilho para Baixa/Contabilização:** A autorização da NFS-e pode ser o gatilho para confirmar a receita no financeiro e, dependendo do fluxo, até mesmo para dar baixa em insumos específicos que

constam como "serviço de fornecimento de material" (embora em farmácias de manipulação o foco seja o serviço).

- **Relatórios e Análises Fiscais com IA:**

- **Análise Preditiva de Carga Tributária:** ML pode analisar o histórico de faturamento e as características dos serviços para prever a carga tributária futura, auxiliando no planejamento financeiro.
- **Identificação de Oportunidades de Otimização Fiscal (Legal):**  
Com base nos dados, a IA poderia (com supervisão de um especialista tributário) identificar padrões que possam levar a uma melhor classificação de serviços para fins fiscais, sempre dentro da legalidade.

**Considerações Adicionais para o Homeo.AI:**

- **Variações Municipais:** A NFS-e é de competência municipal. Cada prefeitura pode ter seu próprio layout de XML, webservice de comunicação e regras específicas. O Homeo.AI precisará de uma arquitetura que permita fácil adaptação/integração com diferentes padrões municipais. Uma abordagem com "conectores" por município seria ideal.
- **Certificado Digital:** A emissão de NFS-e requer o uso de certificado digital A1 ou A3. O sistema deve ter um local seguro para gerenciar o certificado A1 ou instruções claras para uso do A3.

A implementação de IA neste módulo pode transformar uma tarefa obrigatória e muitas vezes complexa em um processo mais ágil, seguro e inteligente, reduzindo erros, garantindo conformidade e liberando tempo da equipe da farmácia.