

# Manual de instalação NFS-e



## 1ª Fase: Instalação e configuração da Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**1º Passo:** Para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas deve ser efetuado o cadastro do cliente na prefeitura do município em questão (realizado pelo contador).

- Inscrição Municipal e CNPJ;
- Código(s) CNAE e da lista de serviço;
- Ambiente Homologação/Produção.

**2º Passo:** Deve-se solicitar ao contador do cliente os seguintes dados também:

- Qual alíquota de tributação do ISSQN?
- Qual tributação usar no ISSQN?
- \* Normal, Retida, Substituta ou Isento;
- Qual código da natureza de operação?
- Os códigos irão variar conforme cada município, mas o contexto é o mesmo.

\* 5.1 Impostos devidos em Lajeado com obrigação de retenção na fonte;

\* 5.2 Impostos devidos em Lajeado sem obrigação de retenção na fonte;

\* 5.8 Não tributáveis;

\* 5.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação;

\* 6.1 Impostos devidos em Lajeado com obrigação de retenção na fonte;

\* 6.2 Impostos devidos em Lajeado sem obrigação de retenção na fonte;

\* 6.3 Impostos devidos fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte;

\* 6.4 Impostos devidos fora de Lajeado sem obrigação de retenção na fonte;

\* 6.8 Não tributáveis;

\* 6.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação;

\* 7.8 Não tributáveis;

- Qual códigos da lista de serviço?

\* Todo e qualquer serviço deve possuir um código da lista contemplando a lei.

Qual código NBS?

\* Todo e qualquer serviço deve possuir um código NBS que esteja em vigor na Tabela IBPT vigente.

- Qual Inscrição municipal do cliente?
- Qual CNAE do cliente?
- Qual o regime especial de tributação?

- \* Nenhum;
- \* Microempresa municipal;
- \* Estimativa;
- \* Sociedade de profissionais;
- \* Cooperativa;
- \* Microempresário individual (ME);
- \* Microempresário e empresa de pequeno porte (MEE);

## **2ª Fase: Instalação da NFS-e**

**1º Passo:** Para a instalação da NFS-e, devem ser criados os seguintes diretórios no servidor:

- \* C:\Zada\NFSe;
- \* C:\Zada\NFSe\MODELOS;
- \* C:\Zada\NFSe\SCHEMAS;
- \* C:\Zada\NFSe\XML\ENTRADA;
- \* C:\Zada\NFSe\XML\SAIDA.

## **3ª Fase: Instalação do certificado A1 ou A3**

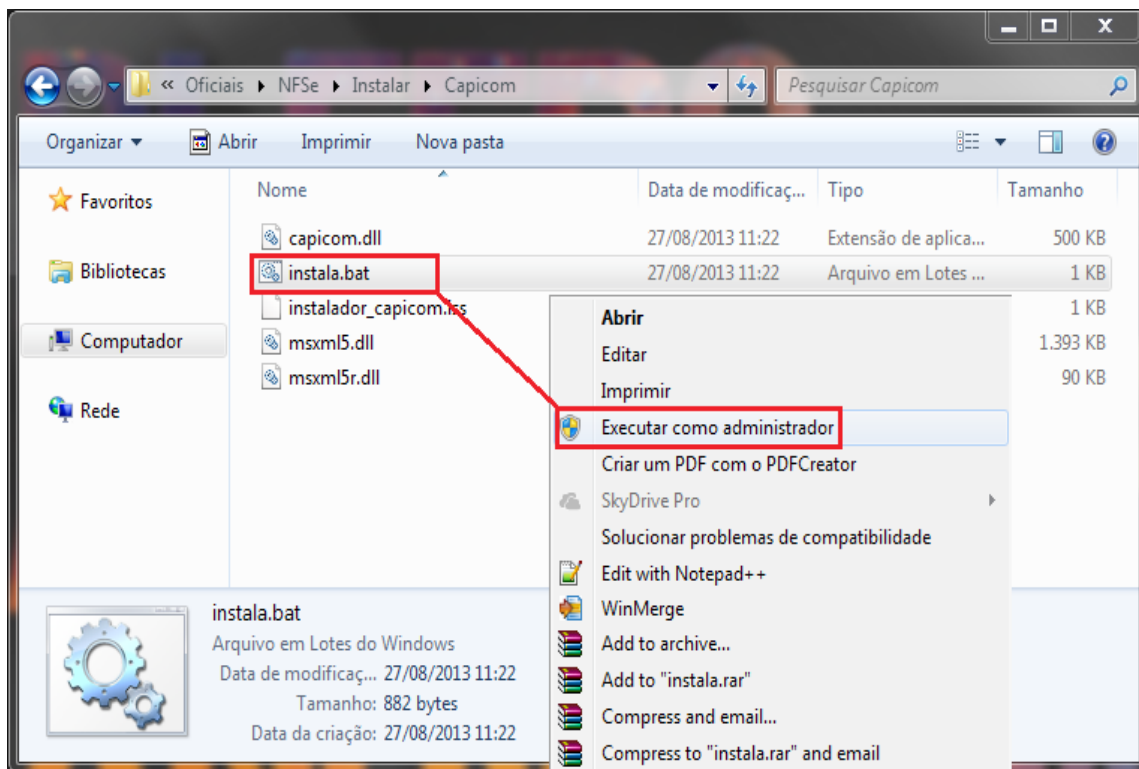
**1º Passo:** Instale o certificado conforme instruções contidas no manual de instalação da nota fiscal eletrônica.

## **4ª Fase: Registrando as DLLs**

**1º Passo:** Devem ser registradas as DLLs que fazem a assinatura digital, utilizando o arquivo "instala.bat" com permissão de administrador. Estes estão localizados no pacote de arquivos, na pasta "Capicom".

### **Observação:**

\* É necessário instalar com permissão de Administrador em todas as máquinas com Windows 7 ou 8 (64 bits).



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
'\\server\softwares\Oficiais\NFSe\Instalar\Capicom'
CMD.EXE foi iniciado tendo o caminho acima como pasta atual.
Não há suporte para caminhos UNC. Padronizando para pasta do Windows.
C:\Windows>if EXIST C:\Windows\SysWOW64 goto Win64
C:\Windows>ECHO *** Copiando as DLLs ***
*** Copiando as DLLs ***
C:\Windows>if NOT EXIST C:\Windows\System32\capicom.dll copy capicom.dll C:\Windows\System32
C:\Windows>if NOT EXIST C:\Windows\System32\msxm15.dll copy msxm15.dll C:\Windows\System32
C:\Windows>if NOT EXIST C:\Windows\System32\msxm15r.dll copy msxm15r.dll C:\Windows\System32
C:\Windows>ECHO *** Registrando as DLLs ***
*** Registrando as DLLs ***
C:\Windows>regsvr32 C:\Windows\System32\capicom.dll /s
C:\Windows>regsvr32 C:\Windows\System32\msxm15.dll /s
```

## 5ª Fase: Copiar os schemas

**1º Passo:** Copiar os schemas da cidade em questão, localizados no pacote de arquivos, na pasta "Schemas" para a pasta "C:\Zada\NFSe\SCHEMAS" criada anteriormente.

## 6ª Fase: Copiar modelos do RPS e NFS-e

**1º Passo:** Copiar modelos do RPS e NFS-e localizados no pacote de arquivos, na pasta "Modelos" para a pasta "C:\Zada\NFS-e\MODELOS" criada anteriormente.

## 7ª Fase: Configurações no Zada/Série fiscal

**1º Passo:** No Zada, deve-se criar uma série específica para as notas fiscais de serviço eletrônicas em "Tabelas / Fiscais / Séries fiscais". No campo "Descrição da série" preencher com o mesmo número da série fiscal criada no Zada.

- Para o município de Santa Maria quando a empresa for cadastrada na Prefeitura local, os mesmos irão disponibilizar o código que deve ser utilizado no campo "Descrição da série". Para cada ambiente será disponibilizado um código diferente para ser utilizado nas emissões.

Manutenção de séries fiscais

Primeiro Anterior Próximo Último Gravar Novo Excluir Desfazer Imprimir Sair

Codigo: 97

Descrição: NFS-e

Bloquear IE baixada:

Permite item informado:

Situação: Ativa

Observações: NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

Informações contábeis:

Código contábil:

Série:

Espécie:

Códigos para Sintegra/Fiscal:

Descrição da série: 97

Modelo de doc. fiscal:

Lançar sintegra: Analítico

Lança módulo fiscal:

Permite editar modelo de doc. fiscal na nota de entrada:

Exige chave da NFe na nota de entrada:

Gravado

**2º Passo:** Na opção "Configura / Faturamento / Configura Nota Fiscal", aba "Séries fiscais" realizar as configurações conforme tela abaixo:

Configuração da nota fiscal

Gravar Sair

CTRAC NF de importação Documentos fiscais eletrônicos Proteções Balança NF especial

Padrões Modelos de nota fiscal Séries fiscais Configurações extras ICMS substituição tributária Item informado NF complementar

Código da série fiscal: 15 NFS-e

\* Modelo de emissor: 001 Nota Fiscal Eletrônica

Gravar Excluir

Gerais Dados do emitente da nota fiscal NFe - Nota fiscal eletrônica NFS-e - Nota fiscal de serviços eletrônica

\* N° da última nota impressa: 000126 N° da próxima nota: 000127

\* Permitir alteração da data de emissão:

\* Obrigar destino com CPF/CNPJ:

\* Permitir data de emissão maior que atual:

\* Obrigar destino com RG/IE:

\* Avisar se pessoa jurídica não possui inscrição estadual:

\* Habilitar data e hora de saída/entrada:

\* Obrigar data e hora de saída/entrada:

Obrigar preenchimento do cliente: 3 - Sim (cliente cadastrado)

\* Numeração: Automática

\* Não imprimir documento:  (Para notas fiscais preenchidas manualmente em talão)

Dispositivo de impressão: PDFCreator

Conexão: pdfcomn

Margem superior da impressora: linhas

\* Faixa de números para ident. do CRE: 00.000.000

Converter caracteres acentuados para não acentuados:  Usar esta opção quando a impressora não acentuar corretamente.

Impressora não suporta comandos de compressão:  Usar esta opção para impressoras laser.

Código da série fiscal

**3º Passo:** Ainda na aba "Séries Fiscais" em "NFS-e / Nota fiscal de serviços eletrônica", devem ser configurados os diretórios conforme instruções abaixo:

- \* Diretório de entrada: informar o diretório "C:\Zada\NFS-e\XML\ENTRADA" criado anteriormente;
- \* Diretório de retorno: informar o diretório "C:\Zada\NFS-e\XML\SAIDA" criado anteriormente;
- \* Diretório de schemas: informar o diretório "C:\Zada\NFS-e\SCHEMAS" criado anteriormente;
- \* Modelo de impressão do RPS: informar nesse diretório o arquivo "RPS.rav" salvo na pasta "C:\Zada\NFS-e\MODELOS" criada anteriormente;
- \* Modelo de impressão da NFS-e: informar nesse diretório o arquivo "NFS-e.rav" salvo na pasta "C:\Zada\NFS-e\MODELOS" criada anteriormente.

**Configuração da nota fiscal**

Gravar Sair

NF complementar | CTCR | Remessa/retorno de terceiros | NF de importação | NFe/NFSe | Proteções | Balança  
 Padrões | Modelos de nota fiscal | Séries fiscais | Configurações extras | ICMS substituição tributária | Item informado | Contra-nota

Código da série fiscal: 97 NFe-e  
 \* Modelo de emissor: 906 Nota Fiscal

Gravar Excluir

Gerais | Dados do emitente da nota fiscal | NFe - Nota fiscal eletrônica | NFSe - Nota fiscal de serviços eletrônica

\* Gerar arquivo XML:

\* Diretório entrada: C:\Zada\NFS-e\XML\ENTRADA  
 \* Diretório retorno: C:\Zada\NFS-e\XML\SAIDA  
 \* Diretório schemas: C:\Zada\NFS-e\SCHEMAS  
 \* Tipo de emissão: 1 - Automática \* Tipo de ambiente: 2 - Homologação  
 \* Fila destino das NFS-es geradas pela estação:

**Certificado**

\* Certificado digital:   
 \* Senha certificado A3:   
 \* Confirmar senha:

Selecionar certificado Validar certificado Remover certificado

**Impressão**

\* Imprimir NFS-e após emissão: Perguntar  
 \* Logotipo de impressão:   
 \* Modelo de impressão do RPS: C:\Zada\NFS-e\MODELOS\RPS.rav  
 \* Modelo de impressão da NFS-e: C:\Zada\NFS-e\MODELOS\NFS-e.rav

**E-mail**

\* Fazer envio de e-mails: 2 - Via prefeitura  
 \* Diretório anexo:

Enviar NFS-e para os seguintes destinatários:

\* E-mail 1:   
 \* E-mail 2:   
 \* E-mail 3:

Configurações do servidor SMTP:

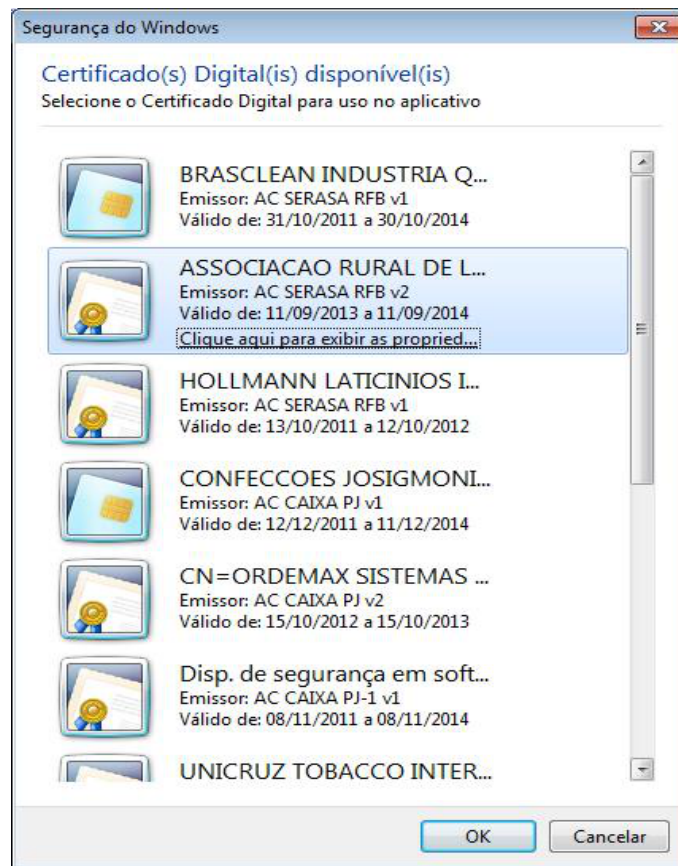
\* Servidor SMTP:

\* Documentos a serem anexados: Danfse   
 Boleto

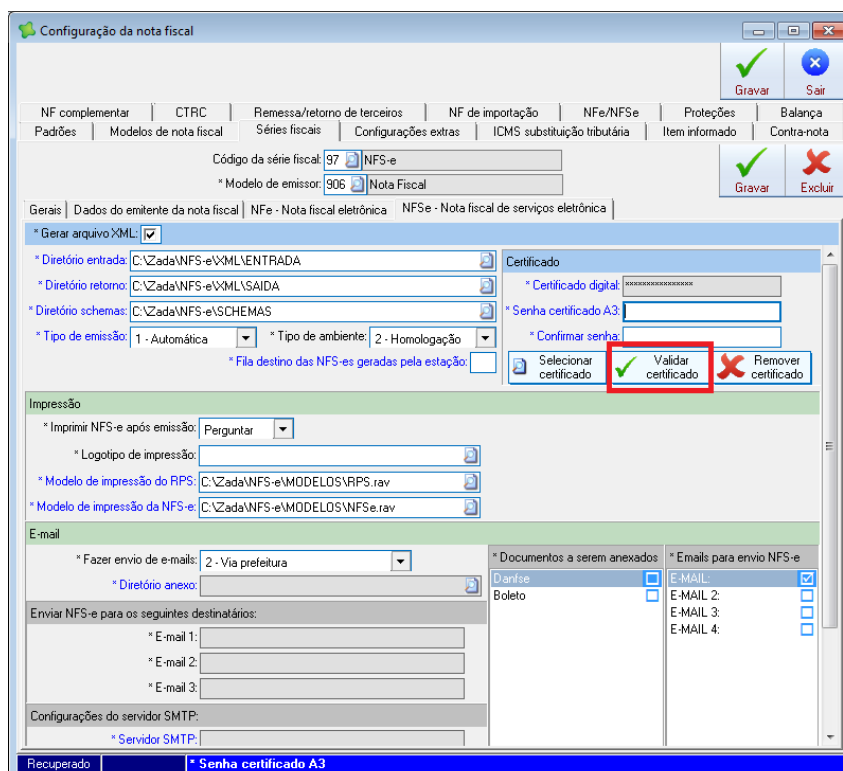
\* Emails para envio NFS-e: E-MAIL:   
 E-MAIL 2:   
 E-MAIL 3:   
 E-MAIL 4:

Recuperado

**4º Passo:** No Box "Certificado", deve ser selecionado o certificado instalado, clicando no botão "Selecionar Certificado". Ao clicar nessa opção, é exibida uma tela com todos os certificados instalados no computador. Nesta tela, escolha o certificado apropriado e clique em "OK".



**5º Passo:** Após selecionar o certificado, clique em "Validar certificado".





## 8ª Fase: Outras configurações

**1º Passo:** Em "Configura / Faturamento / Configura Nota Fiscal / Séries Fiscais / NFSe / Nota fiscal de serviços eletrônica" pode ser definido o logotipo que será impresso na NFS-e no campo "Logotipo de impressão".

## 9ª Fase: Tipos de emissão

**1º Passo:** Pode-se selecionar a forma que será realizado o envio da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, conforme abaixo:

- \* Selecionando a opção "1 - Automática", o envio é realizado automaticamente, assim que a nota é concluída através do faturamento;
- \* Selecionando a opção "2 - Enviar para fila", a nota fiscal é enviada para a fila de notas pendentes do "ZadaGnfe" e deverá ser enviada para a prefeitura posteriormente.

The screenshot shows the 'Configuração da nota fiscal' window. At the top, there are tabs for 'NF complementar', 'CTRC', 'Remessa/retorno de terceiros', 'NF de importação', 'NFSe/NFSe', 'Proteções', and 'Balança'. Below these are sub-tabs for 'Padrões', 'Modelos de nota fiscal', 'Séries fiscais', 'Configurações extras', 'ICMS substituição tributária', 'Item informado', and 'Contra-nota'. The main area is divided into sections: 'Gerais', 'Dados do emitente da nota fiscal', 'NFSe - Nota fiscal eletrônica', and 'NFSe - Nota fiscal de serviços eletrônica'. The 'NFSe - Nota fiscal de serviços eletrônica' section is active, showing fields for 'Código da série fiscal' (97), 'Modelo de emissor' (906), and 'Tipo de emissão' (1 - Automática). A red box highlights the 'Tipo de emissão' dropdown menu, which has '1 - Automática' selected. Other options include '2 - Enviar para fila'. The interface also includes fields for 'Diretório entrada', 'Diretório retorno', 'Diretório schemas', 'Tipo de ambiente' (2 - Homologação), 'Certificado digital', 'Senha certificado A3', and 'Confirmar senha'. There are buttons for 'Selecionar certificado', 'Validar certificado', and 'Remover certificado'. The 'Impressão' section has fields for 'Imprimir NFS-e após emissão' (Perguntar), 'Logotipo de impressão', 'Modelo de impressão do RPS', and 'Modelo de impressão da NFS-e'. The 'E-mail' section has fields for 'Fazer envio de e-mails' (2 - Via prefeitura), 'Diretório anexo', and 'Enviar NFS-e para os seguintes destinatários' (E-mail 1, 2, 3). There are also fields for 'Configurações do servidor SMTP' and 'Servidor SMTP'. At the bottom, there is a status bar with 'Gravado' and '\* Tipo de emissão'.

## 10ª Fase: Envio de e-mails das NFS-es

**1º Passo:** Pode-se configurar a forma de envio dos e-mails das notas no Box "E-mail", campo "Fazer envio de e-mails", com as seguintes opções:

- \* Não: cliente opta por não enviar e-mail com a NFS-e;
- \* Via prefeitura: o envio do e-mail é realizado através da prefeitura municipal;
- \* Via sistema: o envio do e-mail é realizado através do sistema Zada, utilizando o e-mail informado no cadastro do colaborador.

### Observação:

\* Via sistema e prefeitura são realizados envios de e-mail através do Zada e da prefeitura municipal.

Configuração da nota fiscal

Gravar Sair

NF complementar | CTRC | Remessa/retorno de terceiros | NF de importação | NFe/NFS-e | Proteções | Balança  
Padrões | Modelos de nota fiscal | Séries fiscais | Configurações extras | ICMS substituição tributária | Item informado | Contra-nota

Código da série fiscal: 97 NFS-e  
\* Modelo de emissor: 906 Nota Fiscal

Gravar Excluir

Gerais | Dados do emitente da nota fiscal | NFe - Nota fiscal eletrônica | NFS-e - Nota fiscal de serviços eletrônica

\* Gerar arquivo XML:

\* Diretório entrada: C:\Zada\NFS-e\XML\ENTRADA  
\* Diretório retorno: C:\Zada\NFS-e\XML\SAIDA  
\* Diretório schemas: C:\Zada\NFS-e\SCHEMAS  
\* Tipo de emissão: 1 - Automática \* Tipo de ambiente: 2 - Homologação  
\* Fila destino das NFS-es geradas pela estação:

Certificado  
\* Certificado digital: \*\*\*\*\*  
\* Senha certificado A3:  
\* Confirmar senha:  
Selecionar certificado Validar certificado Remover certificado

Impressão  
\* Imprimir NFS-e após emissão: Perguntar  
\* Logotipo de impressão:  
\* Modelo de impressão do RPS: C:\Zada\NFS-e\MODELOS\RPS.rav  
\* Modelo de impressão da NFS-e: C:\Zada\NFS-e\MODELOS\NFS-e.rav

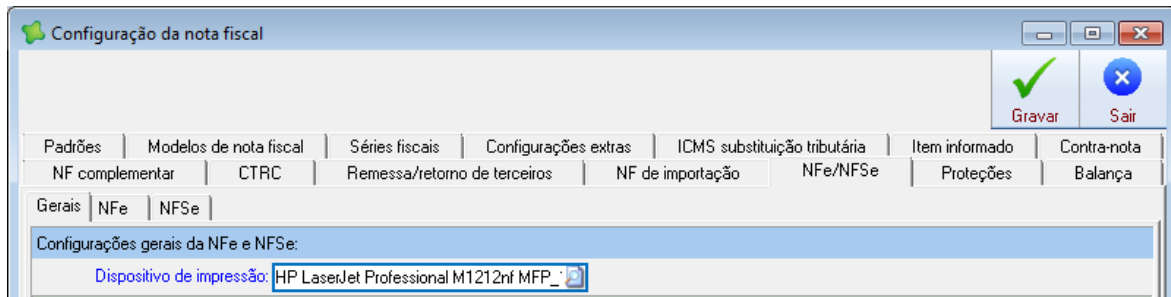
E-mail  
\* Fazer envio de e-mails: 2 - Via prefeitura  
\* Diretório anexo: 1 - Não, 2 - Via prefeitura, 3 - Via sistema, 4 - Via sistema e prefeitura  
Enviar NFS-e para os seguintes de:  
\* E-mail 1:  
\* E-mail 2:  
\* E-mail 3:  
Configurações do servidor SMTP:  
\* Servidor SMTP:

\* Documentos a serem anexados: Danfse, Boleto  
\* E-mails para envio NFS-e: E-MAIL, E-MAIL 2, E-MAIL 3, E-MAIL 4

Gravado

## 11ª Fase: Impressão da nota fiscal de serviços eletrônica

**1º Passo:** Pode-se configurar um dispositivo de impressão automática para as NFS-es. Esta configuração é realizada em "Configura / Faturamento / Configura nota fiscal / aba NFE/NFSe".



## 12ª Fase: Cadastros

São obrigatórios os seguintes dados para que a NFS-e seja validada corretamente:

### 1º Passo: Cadastro do estabelecimento:

- \* Razão Social;
- \* Logradouro;
- \* Número;
- \* Endereço;
- \* Bairro;
- \* CEP;
- \* Município;
- \* UF;
- \* CNPJ;
- \* CNAE;
- \* Regime espec. de trib. (passado pelo contador);
- \* Inscrição estadual;
- \* Inscrição municipal.

### 2º Passo: Cadastro de itens:

O item deverá ser cadastrado como tipo "serviço" e o campo "Código da lista de serviços" deve estar preenchido. Estes dados são passados pela contabilidade do cliente.

### 3º Passo: Cadastro de colaboradores:

Deverão ser preenchidos os campos obrigatórios para nota fiscal eletrônica, como endereço, CNPJ, IE, Município (com o respectivo código do município), UF (com o respectivo código da UF).

#### 4º Passo: Natureza fiscal:

No cadastro da natureza fiscal de serviço, deve ser configurado o box "ISSQN", informando os campos "Calcular ISSQN", "Tributação do ISSQN" e "Cód. De Nat. da operação". Estes dados deverão ser passados pela contabilidade do cliente.

#### 5º Passo: Emissão de Nota Fiscal de Serviços pelo Zada:

A nota fiscal de serviços eletrônica é realizada em "Faturamento / Emissão de Nota Fiscal", sendo informada a "Natureza", "Tipo NF" e a "Série fiscal" configurada anteriormente. O item utilizado deverá ser do tipo "serviço".

**Emissão de Nota Fiscal**

Natureza: 5.933 Prestação de serviços Nat Tipo  
Tipo NF: NO Prestação de serviços 5.933 NO  
Finalidade: 1-Normal  
Série fiscal: 97 NFS-e  
Vendedor: 400089-4 ALENCAR  
Preço: 03 Pr BL Data sai/ent: 14/11/2013  
Data emissão: 14/11/2013 Hora sai/ent: 16:26

Cliente: 101428-5 CANTU & STANGE & CIA LTDA  
Endereço: Rua Voluntarios da Patria, 1152 sala 65  
Bairro: Centro Telefone: 3741-3135  
CEP: 95.800-000 Venâncio Aires 43226081 RS  
CNPJ/CPF: 00.113.002/0001-97 IE/RG: 155/0047253  
Propriedade: Proprietário  
Distância: k Lim. global:

Seq	Quantidade	Und	Código	Descrição	Natureza	Tipo	VI unitário	VI tot
1	1,000	SER	075527-3	SERVICOS VETERINARIOS 2	5.933	NO	10,4000	10,4

Comissão: % Desconto: % Desconto 02: %  
**Total: 10,40**  
Qtde: 1,000

Ctrl + F4 -> Consulta de preços  
Shift + F4 -> Consulta por argumento  
Ctrl + F7 -> Altera valor do item  
Shift + F7 -> Consulta banco de notas  
Ctrl + F9 -> Força comissão  
Shift + F9 -> Força desconto item  
Alt + F9 -> Adic. composição de itens  
Ctrl + Alt + F8 -> Consulta totais impostos importação

F9 - Encerramento



z Consulta e reemissão de Nota Fiscal

Estabelecimento: 001 ENGET  
 Série fiscal: 15 NFS-e  
 Documento: 4047

Anterior Próximo Último Anular Excluir Zada GNFe Reemitir Imprimir espelho Auditoria Sair

NFS-e - Nota fiscal de serviços eletrônica (4 - Processado com Sucesso)

Dados gerais | Produtos | Encerramento | Transportador | Redespacho | Redespacho 2 | Entrega | Impostos | NFS-e | Docs com referência

Enviar Cancelar XML Consultar situação Danfse Email

Número NFS-e: 20161360  
 Data competência: 24/05/2016 Hora competência:  
 Protocolo: 374611  
 Código verificação: 9162089  
 NFS-e substituída:  
 Mensagem retorno:

**6º Passo:** Depois de emitida e validada a NFS-e, ela pode ser consultada na opção **"Faturamento / Consulta CF/NF"**. Já na aba "NFS-e", estão disponíveis alguns dados importantes da nota, como o número da NFS-e (controlado pela prefeitura), a data da nota, número de protocolo e o código de verificação. Nesta tela também existem outras opções que podem ser utilizadas, conforme abaixo:

- \* **Enviar:** é utilizado quando a nota fiscal está com status "0-Pendente" e ainda não foi enviada.
- \* **Cancelar:** é utilizado para efetuar o cancelamento da nota fiscal.
- \* **Regerar XML:** caso a NFS-e tenha retornado com algum erro, deverá ser corrigido a informação e regerado o arquivo XML pelo botão.
- \* **Consulta situação:** é utilizado para fazer o envio da nota fiscal após a correção de algum erro e regerado o arquivo XML pela opção "Regerar XML".
- \* **Danfse:** é utilizado para visualizar ou imprimir o PDF da NFS-e.
- \* **E-mail:** é utilizado para fazer o envio do e-mail manualmente quando por algum motivo não fez automático após a emissão.

Exemplos de status de transação:

- \* 0 – Pendente;
- \* 1 – Não Recebido;
- \* 2 – Não Processado;
- \* 3 – Processado com Erro;
- \* 4 – Processado com Sucesso.

### **13ª Fase: Prazos (definidos por município)**

Abaixo, segue a descrição dos prazos estabelecidos pelos municípios para o cancelamento de NFS-e:

- \* A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema, antes do pagamento do imposto;
- \* Após o pagamento do imposto, a NFS-e somente poderá ser cancelada por meio de processo administrativo.