

Guia: NFS-e Nacional — Utilização e Operação

Escopo e Público

- **Aplica-se a:** emissão, consulta, cancelamento e reenvio de NFS-e Nacional pelo painel admin do WHMCS
 - **Não cobre:** instalação do módulo (ver página de Configuração), obrigações fiscais do prestador, regras tributárias municipais
 - **Público-alvo:** administradores do WHMCS com perfil de acesso ao addon NFS-e Nacional
-

Contexto

O addon **NFS-e Nacional** integra o WHMCS à API SEFIN do governo federal para emissão automática ou manual de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) conforme o padrão nacional. A comunicação usa mTLS com certificado digital ICP-Brasil A1.

Objetivo

Descrever de forma clara e prática como operar o módulo NFS-e Nacional no dia a dia: emitir notas, acompanhar status, cancelar, reenviar e-mails, configurar o comportamento por cliente e interpretar erros comuns.

Pré-requisitos

- Módulo instalado e configurado conforme a página de Configuração
 - Ambiente definido (`homologacao` ou `producao`) nas configurações do addon
 - Certificado A1 válido com caminho e senha configurados
 - Perfil admin com permissão no campo **Perfis com Permissão Manual de NFS-e**
-

Passos

1. Acessar o painel NFS-e Nacional

Acesse **Admin** → **Addons** → **NFS-e Nacional**. O painel exibe: badge de ambiente, totais por status (Autorizadas, Canceladas, Erros), listagem das notas recentes com links para detalhe e fatura, e botão **Ver Todas** para filtros avançados.

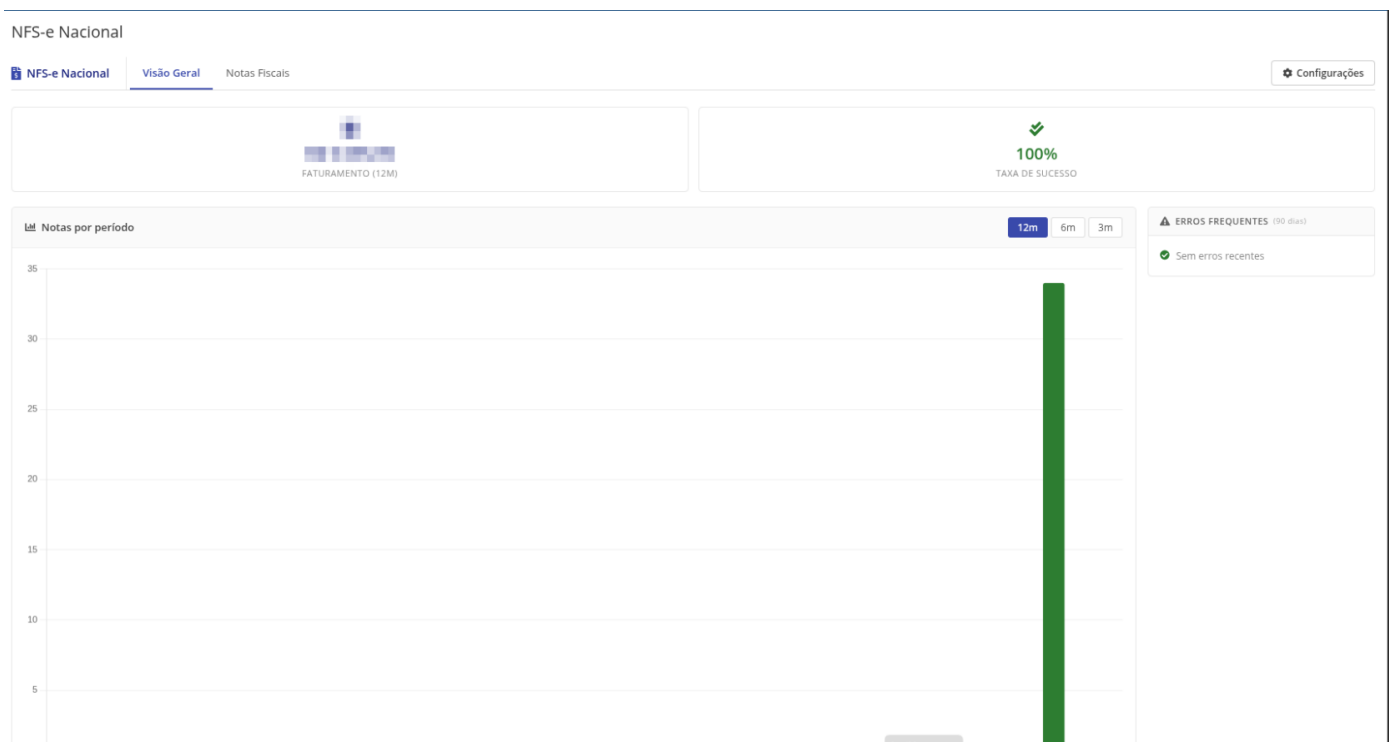


Figura 1 - Dashboard módulo

2. Emitir uma NFS-e manualmente

1. Abra a fatura no admin: **Billing** → **Invoices** → **[número da fatura]**
2. No painel lateral **NFS-e Nacional**, clique em **Emitir NFS-e**
3. Confirme no modal de confirmação clicando em **OK**
4. Aguarde o retorno — a página recarrega com o resultado: **AUTORIZADA** (sucesso) ou **ERRO** (veja seção Problema/Solução)

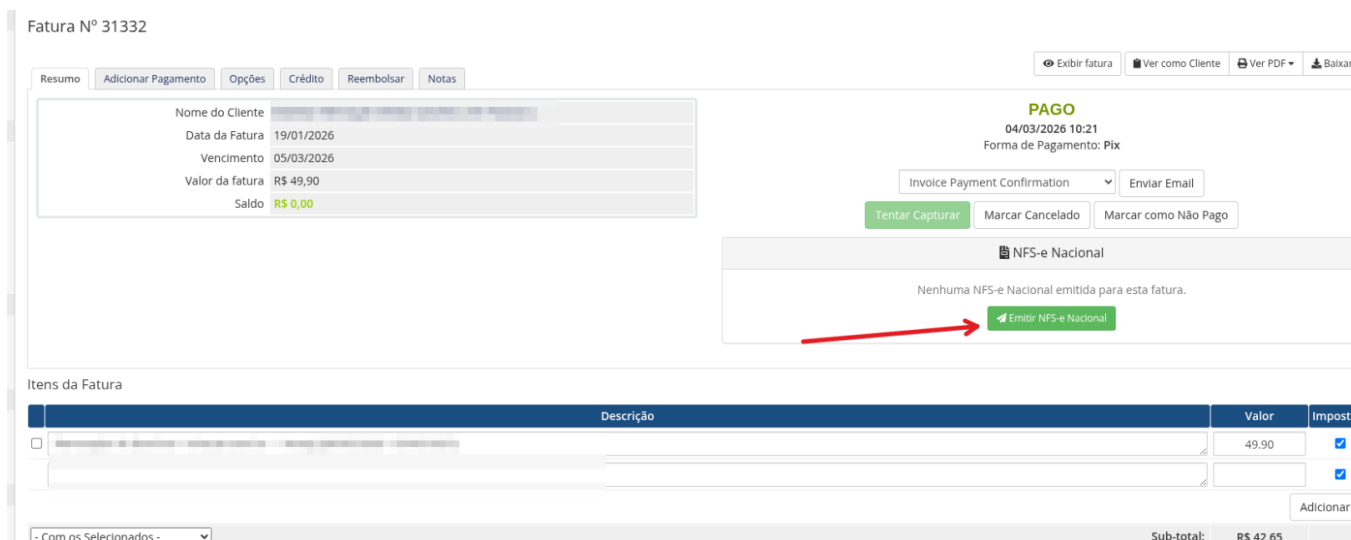


Figura 2 - Emitindo nota fiscal manualmente

Atenção: a emissão manual só é bloqueada quando o campo *Emitir NFS-e (Nacional)* do cliente estiver explicitamente como `1- Nao Emitir NFS-e`. Campo vazio no cliente (que herda a política global do módulo) ou política global configurada como "Não Emitir" **não bloqueiam** a emissão manual pelo admin.

3. Emissão automática — política global do módulo e por cliente

A emissão automática tem dois níveis de configuração:

- **Política global do módulo** — definida em **Admin** → **Addons** → **NFS-e Nacional** → **Configurar** → **Seção 5** → **Emissão Automática de NFS-e**. É o comportamento padrão aplicado a todos os clientes que não têm configuração individual.
- **Política individual por cliente** — definida no custom field **Emitir NFS-e (Nacional)** no perfil do cliente. Quando preenchido, **sobrescreve** completamente a política global do módulo para aquele cliente.

Valor do campo no cliente	Comportamento
(vazio)	Herda a política global do módulo (campo <i>Emissão Automática de NFS-e</i> nas configurações do addon)
<code>1- Nao Emitir NFS-e</code>	Nunca emite automaticamente; bloqueia também a emissão manual pelo admin
<code>2- Fatura Gerada</code>	Emite ao criar a fatura (hook InvoiceCreated), independente da política global do módulo
<code>3- Fatura Paga</code>	Emite após pagamento confirmado (hook InvoicePaid), independente da política global do módulo

Exemplo prático: se a política global do módulo for **Não Emitir** e um cliente específico tiver o campo vazio, nenhuma nota será emitida automaticamente para ele. Para emitir automaticamente apenas para clientes selecionados, mantenha a política global como **Não Emitir** e configure individualmente cada cliente que deve receber NFS-e.

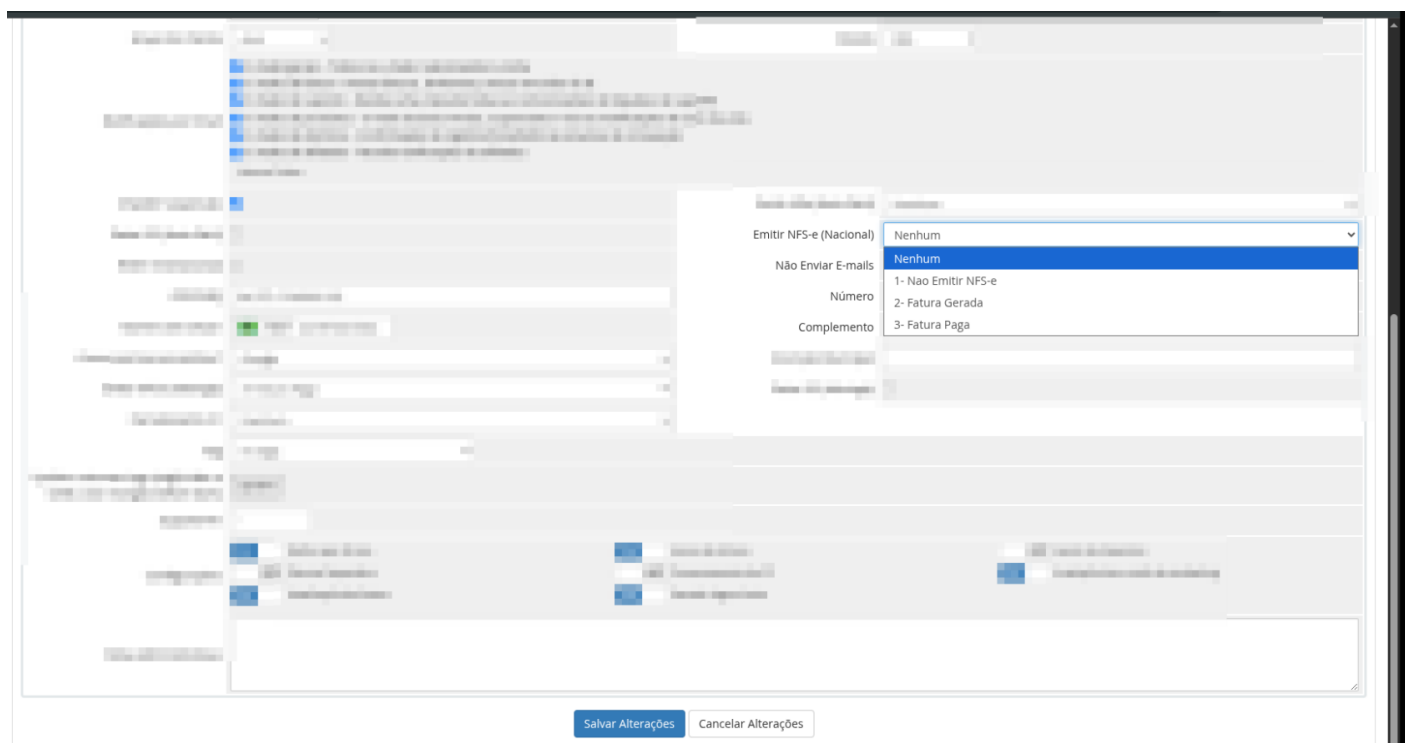


Figura 3 - Política de emissão individual

4. Consultar status de uma NFS-e

Acesse a fatura no admin e localize o painel **NFS-e Nacional**. Ou acesse **Addons → NFS-e Nacional → Ver Todas** e use os filtros por status, fatura, cliente ou data. Clique no ID da nota para ver detalhe completo: chave de acesso, número, XML de retorno, links de DANFS-e e XML.

NFS-e Nacional

NFS-e Nacional | Visão Geral | Notas Fiscais | Configurações

04/2026 | Todas 35 | Autorizadas 34 | Processando 0 | Erros 0 | Canceladas 1

Nº da fatura | Nome do cliente | De mm/dd/yyyy | até mm/dd/yyyy | Pesquisar

35 registros

#	FATURA	CLIENTE	NFS-E	VALOR	STATUS	AMBIENTE	ATUALIZADO EM	
					Autorizada	Produção	13/04/26 11:24	Ver
					Autorizada	Produção	13/04/26 10:24	Ver
					Autorizada	Produção	13/04/26 10:24	Ver
					Autorizada	Produção	13/04/26 08:07	Ver
					Autorizada	Produção	12/04/26 10:14	Ver
					Autorizada	Produção	11/04/26 10:13	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 20:07	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 20:06	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 20:06	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 20:05	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 17:32	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 15:45	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 12:05	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 10:24	Ver
					Autorizada	Produção	10/04/26 10:17	Ver

Figura 4 - Listagem de notas fiscais

5. Baixar DANFS-e e XML

Na página de detalhe da nota (ou no painel da fatura), clique em **Ver DANFS-e** ou **Baixar XML**. Os documentos são obtidos via proxy mTLS do módulo — o cliente recebe o arquivo sem precisar de certificado próprio.

NFS-e Nacional

NFS-e Nacional | Visão Geral | Notas Fiscais | Configurações

< NFS-e | Autorizada | Produção | Cancelar | Reenviar E-mail

DADOS DA NFS-E

Fatura

Cliente

Valor (R\$)

Número NFS-e

Número DPS

Chave de Acesso

Protocolo

Data de Emissão

Data de Autorização

DOCUMENTOS

Ver DANFS-e

Baixar XML

SISTEMA

ID

ID do Cliente

Ambiente: Produção

Criado em: 13/04/26 11:24

Atualizado em: 13/04/26 11:24

Figura 5 - Opções de ver DANFS-e e baixar XML

6. Cancelar uma NFS-e

1. Abra a fatura no admin
2. No painel **NFS-e Nacional**, clique em **Cancelar NFS-e**
3. Confirme no modal — o módulo envia o evento de cancelamento (código 101101) ao SEFIN
4. Se aprovado, o status muda para **CANCELADA**

O prazo para cancelamento é parametrizado pelo município emissor. Após o prazo, o SEFIN retorna erro E0822.

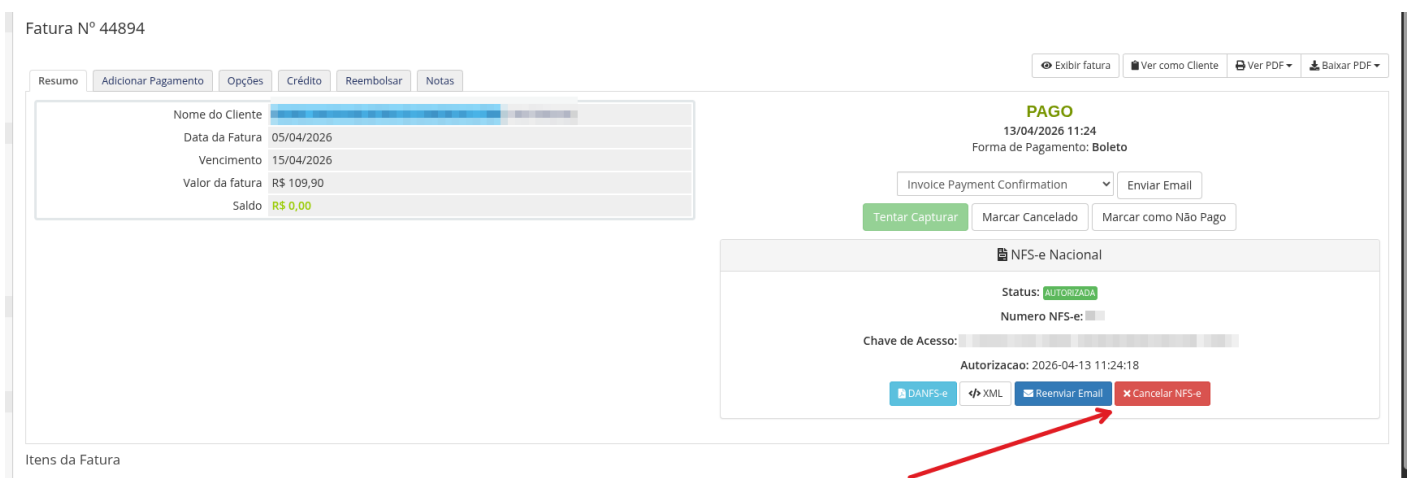


Figura 6 - Cancelar nota fiscal

7. Reenviar e-mail com a NFS-e

Na página de detalhe ou no painel da fatura, clique em **Reenviar E-mail**. O e-mail *NFS-e Nacional* será reenviado ao cliente com os links de DANFS-e e XML.

8. Tratar notas com erro

Acesse **Addons** → **NFS-e Nacional** → **Ver Todas** e filtre por status **ERRO**. Clique no ID para ver a mensagem retornada pela API. Após corrigir a causa, use **Excluir Registro** na nota e emita novamente.

9. Resolver CEP com código IBGE inválido (E0240)

Se o SEFIN rejeitar com E0240 (CEP não pertence ao município informado), corrija o CEP do cliente no WHMCS para um CEP válido, ou adicione uma entrada manual em

`modules/addons/nfsenacional/data/cep_ibge.json`:

```
{ "87160": "4114203" }
```

A chave pode ser o CEP exato (8 dígitos) ou o prefixo de 5 dígitos. O valor é o código IBGE. Para encontrar o IBGE de um CEP: https://viacep.com.br/ws/SEU_CEP/json/ — campo `ibge`.

Dicas

- Use o ambiente `homologacao` para treinar a equipe e testar novos cenários — as notas não têm validade fiscal
- Para clientes que não devem receber NFS-e, configure o campo individual como `1- Não Emitir NFS-e`
- Para emitir só para clientes selecionados: mantenha a **política global do módulo** como `Não Emitir` e configure individualmente cada cliente desejado
- Notas com status `PROCESSANDO` por mais de 10 minutos indicam timeout — exclua e emita novamente
- O campo **verAplic** (identificador da aplicação na NFS-e) é configurável nas configurações do módulo — máximo 20 caracteres. Acesse Seção 4 → *Nome da Aplicação (verAplic)*
- O Activity Log do WHMCS (**Utilities** → **Activity Log**) registra todas as falhas de comunicação — primeira fonte de diagnóstico
- Os nomes de clientes na listagem são links que abrem o perfil do cliente em nova aba

Problema/Solução

Problema / Erro	Causa	Solução
E0120	<IM> enviado mas município não tem IM no CNC NFS-e	Deixe o campo Inscrição Municipal vazio nas configurações do addon
E0166	regApTribSN ausente para Simples Nacional	Preencha Apuração Simples Nacional nas configurações (1=Competência, 2=Caixa)
E0240	CEP do tomador não pertence ao município informado	Corrija o CEP do cliente ou adicione entrada em <code>data/cep_ibge.json</code>
E0314	Código de tributação municipal inválido	Deixe o campo <code>cTribMun</code> vazio ou corrija com a prefeitura
E0316	Código NBS não existe na tabela RFB	Deixe o campo Código de Serviço NBS vazio nas configurações
E0812	CNPJ do autor não corresponde ao certificado	Confirme que o CNPJ configurado é o mesmo do certificado A1

Problema / Erro	Causa	Solução
E0822	Prazo de cancelamento expirado	Prazo definido pelo município — após o prazo não há cancelamento pela API
HTTP 496	mTLS ausente — certificado não configurado	Verifique o caminho e senha do .pfx nas configurações do addon
HTTP 502 no DANFS-e	API ADN do governo instável	Aguarde e tente novamente. Veja Activity Log para detalhes do erro
E-mail Sending Failed	Template com tipo errado ou ID incorreto	Confirme tipo general e id=clientId no template do módulo
Emissão automática não dispara	Política global do módulo ou campo do cliente mal configurado	Verifique o campo do cliente — se vazio, herda a política global do módulo (<i>Emissão Automática de NFS-e</i> nas configurações)

FAQ (Perguntas frequentes)

Campo vazio em "Emitir NFS-e (Nacional)" significa que a nota não será emitida?

Não. Campo vazio significa que o cliente herda a **política global configurada no módulo** (campo *Emissão Automática de NFS-e* em Addons → NFS-e Nacional → Configurar → Seção 5). Se o global for "Fatura Paga", a nota será emitida automaticamente ao pagar. Somente o valor `1- Nao Emitir NFS-e` bloqueia a emissão para aquele cliente.

Posso emitir manualmente para um cliente cuja política global do módulo é "Não Emitir"?

Sim. A política global do módulo em "Não Emitir" só bloqueia a emissão automática. A emissão manual pelo admin só é bloqueada quando o campo individual do cliente está explicitamente como `1- Nao Emitir NFS-e`. Se o campo do cliente estiver vazio (herdando o global), a emissão manual continua disponível.

Como confirmar que uma nota foi realmente cancelada no SEFIN?

O módulo só marca CANCELADA quando o SEFIN retorna sucesso. Confirme externamente no Portal Público NFS-e (<https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/>) com a chave de acesso, ou verifique o Activity Log do WHMCS buscando por NfseNacional.

O cliente precisa estar logado para acessar o DANFS-e pelo link do e-mail?

Não. O link contém um token HMAC assinado que permite o acesso sem login. Se o cliente estiver logado, o módulo verifica adicionalmente que a nota pertence ao cliente.

Como mudar o nome da aplicação na NFS-e (verAplic)?

Acesse Addons → NFS-e Nacional → Configurar → Seção 4 → campo *Nome da Aplicação* (*verAplic*). Padrão: WHMCS-NfseNac-1.0. Máximo 20 caracteres.

O que acontece com as notas de homologação ao mudar para produção?

Os registros de homologação ficam no banco com ambiente=homologacao e não aparecem no painel. Não é necessário cancelá-los. Notas de homologação não têm validade fiscal.

Contatos de suporte

- GK2.CLOUD — [Whatsapp](#)

Controle de Mudanças

Informações de controle de versão

- **Última revisão** 13-04-2026
- **Próxima revisão** 13-10-2026
- **Autor** GK2 Cloud
- **Revisor** —
- **Versão** 1.0.1

Notas adicionais

- O Activity Log do WHMCS (Utilities → Activity Log) é o principal canal de diagnóstico — todas as falhas de comunicação com o SEFIN e ViaCEP são registradas lá.
- A listagem de NFS-e exibe o nome do cliente como link para o perfil do cliente no admin (abre em nova aba).

- O painel NFS-e aparece também na tela de edição de cada fatura com botões de ação contextuais.
-

Referências

- Portal Público NFS-e: <https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/>
 - ViaCEP: <https://viacep.com.br/>
 - API SEFIN Nacional — Swagger em docs/API NFS-e - Sefin Nacional (v1).json dentro do módulo
-

Revision #3

Created 2026-04-13 12:25:19 UTC by Raphael Ichiro

Updated 2026-04-15 13:38:19 UTC by Raphael Ichiro