Checklist da primeira nota fiscal

Da conta à nota autorizada, passo a passo

API Fiscal - NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, CT-e OS e MDF-e

Como usar este guia

- [ ] Siga os 8 passos na ordem.
- [ ] Marque cada quadradinho ao concluir.
- [ ] Comece em homologação (teste): não gasta créditos.
- [ ] Só vá para produção depois de uma nota autorizada no teste.

Endereço da API

`https://www.fiscal.jhonataversiane.com.br/api/v1`

Gerado em 25/11/2026

Visão geral: 8 passos

Siga na ordem e marque cada quadradinho. Comece sempre em HOMOLOGAÇÃO (ambiente de teste: não gasta créditos e a nota não tem valor fiscal). Só passe para produção depois de uma nota autorizada no teste.

#	O que fazer	Quem resolve	Tempo
1	Entrar no painel e ter créditos (produção)	Você	5 min
2	Cadastrar a empresa que emite a nota	Você	10 min
3	Enviar o certificado digital A1	Você	5 min
4	Conferir tudo no Assistente de configuração	Você + sistema	5 min
5	Preencher os dados do tipo de nota que vai emitir	Você	10-30 min
6	Cadastrar produtos, serviços e clientes	Você	varia
7	Gerar o token de integração (API Key)	Você	2 min
8	Testar, emitir em homologação e ir para produção	Você	10 min

Quem resolve: VOCÊ = o próprio cliente · SISTEMA = a plataforma faz sozinha · ADMIN = administrador da plataforma · SEFAZ/PREFEITURA = órgão público.

Passo 1 - Conta e créditos

Quem resolve: Você

- [ ] Entrar em /login com o e-mail da sua conta.
- [ ] Conferir se o e-mail está correto (avisos de cobrança e de nota rejeitada chegam nele).
- [ ] TESTE (homologação): não precisa de saldo. Pode pular para o passo 2.
- [ ] PRODUÇÃO: ter créditos em Painel > Assinatura e créditos (compra avulsa por PIX/cartão ou plano mensal).
- [ ] Conferir o saldo em Painel > Financeiro.

Dica: Cada nota gasta créditos. Nota rejeitada ou com erro devolve o crédito.

Passo 2 - Cadastrar a empresa emitente

Quem resolve: Você

- [ ] CNPJ: o sistema busca razão social, endereço e CNAE sozinho. Confira o que veio.
- [ ] UF e Inscrição Estadual (IE). Prestador só de serviço pode ser isento.
- [ ] CRT (regime): tem de ser IGUAL ao cadastro do CNPJ na SEFAZ. 1 = Simples Nacional, 3 = Regime Normal; MEI = 1 ou 4 conforme a UF.
- [ ] Inscrição Municipal (IM): só para NFS-e. Deixe EM BRANCO se o município não usa a IM no cadastro nacional.
- [ ] Endereço completo, com CEP e município.
- [ ] Ambiente: deixe em HOMOLOGAÇÃO por enquanto.
- [ ] Simples Nacional (ME/EPP): informe se o IBS/CBS é recolhido no DAS ou pelo regime regular, conforme a opção REGISTRADA no Portal do Simples Nacional.
- [ ] MEI: nada a escolher. O MEI segue o DAS-MEI e não recebe regra padrão de IBS/CBS.
- [ ] Salvar. O sistema cria sozinho as naturezas de operação, as regras de ICMS/PIS/COFINS e a regra de IBS/CBS (exceto para MEI).

Dica: Se o CRT estiver errado, a nota é rejeitada com o código 180. Em dúvida, confirme na SEFAZ do seu estado.

Passo 3 - Certificado digital A1

Quem resolve: Você

- [ ] Ter o arquivo .pfx (ou .p12) do certificado A1 em nome do CNPJ da empresa.
- [ ] Ter a senha do certificado.
- [ ] Enviar o arquivo e a senha em Painel > Empresas > Certificado.
- [ ] Conferir a data de validade mostrada no painel.
- [ ] Anotar na agenda: renovar o certificado 30 dias antes de vencer.

Dica: Certificado A3 (cartão ou token) não funciona: o sistema precisa do arquivo A1. A senha é guardada criptografada e nunca é exibida.

Passo 4 - Conferir no Assistente de configuração

Quem resolve: Você + sistema

- [ ] Abrir Painel > Configuração Fiscal.
- [ ] Ver, para cada documento (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e), o que está pronto e o que falta.
- [ ] Resolver tudo o que estiver marcado como VOCÊ.
- [ ] Itens marcados ADMIN (ex.: alíquota do ano, município fora do padrão): peça ao administrador.
- [ ] Itens AUTOMÁTICO: clicar em Configuração automática.
- [ ] Abrir Painel > Reforma Tributária: ver o seu regime, as alíquotas do ano e, por documento, se o IBS/CBS já é obrigatório e se há regra vigente.
- [ ] No fim, a validação deve passar sem pendências (GET /configuracao-fiscal/validar).

Dica: Se faltar algo, o sistema NÃO emite e explica o que falta e como resolver. Ele nunca "chuta" a tributação. Reforma Tributária: a nota ser autorizada sem IBS/CBS não o torna facultativo quando o cronograma já o exige; a alíquota da CBS regular de 2027 em diante depende de ato oficial e é cadastrada pelo administrador (item ADMIN).

Passo 5 - Dados do tipo de nota que você vai emitir

Preencha apenas o bloco do documento que você usa.

Documento	O que precisa a mais
NF-e (modelo 55)	Série da NF-e. Cliente com endereço completo. Produtos com NCM, origem e unidade.
NFC-e (modelo 65)	IE habilitada para NFC-e na SEFAZ (senão erro 230). CSC e ID do CSC (pegos no portal da SEFAZ). Série da NFC-e. Cliente é opcional.
NFS-e (serviços)	Município aderente à NFS-e Nacional. Opção do Simples igual ao cadastro (1 não optante, 2 MEI, 3 ME/EPP). Se ME/EPP: regime de apuração. Série da DPS. Cada serviço com código nacional (6 dígitos) e NBS (9 dígitos).
CT-e (transporte de carga)	RNTRC e série do CT-e. Emitente pessoa jurídica.
CT-e OS (transporte de pessoas)	Série, TAF (12 dígitos) e registro estadual. Dados de fretamento e INSS na emissão.
MDF-e (manifesto)	RNTRC e série. Veículo e condutor cadastrados. Pagamento e seguro na emissão. Só 1 MDF-e aberto por placa/UF.

Passo 6 - Cadastros

Quem resolve: Você

- [ ] PRODUTO: código (o mesmo que seu sistema envia), descrição, NCM (use a busca da tabela oficial), unidade, origem e preço.
- [ ] PRODUTO com ST, isenção ou redução de base: peça uma regra própria por NCM/UF ao contador.
- [ ] SERVIÇO (NFS-e): código, descrição, item da LC 116, código nacional e NBS de 9 dígitos.
- [ ] CLIENTE: CPF/CNPJ, nome, e-mail e endereço completo (NF-e e NFS-e).
- [ ] MDF-e: veículos e condutores.

Dica: Painel > Fiscal > Produtos / Serviços / Clientes > botão Novo. Também é possível cadastrar por API.

Passo 7 - Token de integração (API Key)

Quem resolve: Você

- [ ] Abrir Painel > API Keys e criar uma chave para o seu sistema (ERP, PDV, loja).
- [ ] COPIAR E GUARDAR NA HORA: o token (começa com nfk_) aparece uma única vez.
- [ ] Escolher a empresa autorizada e as permissões (preview, emitir, consultar, download, cancelar, cce, configurar).
- [ ] Guardar o token no servidor do seu sistema, nunca no navegador do cliente nem em código público.
- [ ] Enviar sempre: Authorization: Bearer SEU_TOKEN.

Dica: Na emissão, envie também o cabeçalho Idempotency-Key com o número do pedido: evita nota duplicada se a chamada for repetida.

Passo 8 - Testar, emitir e ir para produção

8.1 Preview (confere tudo sem emitir)

```
POST https://www.fiscal.jhonataversiane.com.br/api/v1/fiscal/preview
```

- [ ] Resposta com "ready_to_issue": true.
- [ ] Se vier "missing", resolva cada item listado e envie de novo.

8.2 Emissão em homologação

```
POST https://www.fiscal.jhonataversiane.com.br/api/v1/nfe   (ou /nfce, /nfse, /cte, /cteos, /mdfe)
```

- [ ] Status AUTORIZADA, com chave de acesso e protocolo.
- [ ] Baixar o XML e o PDF (DANFE) e conferir os dados.
- [ ] Testar um cancelamento de teste.
- [ ] Ver a nota em Painel > Gestão de documentos.

8.3 Passar para produção

- [ ] Ter créditos em produção (passo 1).
- [ ] Revisar CRT, IE, CSC, séries e numeração inicial (a numeração de produção é separada).
- [ ] Mudar o ambiente da empresa para PRODUÇÃO.
- [ ] Emitir uma nota real de baixo risco e conferir com o contador.
- [ ] Configurar os webhooks para receber o resultado das notas no seu sistema.

Passo 9 (opcional) - Contador e documentos recebidos

9.1 Dar acesso ao seu contador

- [ ] Abrir Painel > Meus contadores e cadastrar o contador (nome, e-mail e senha inicial) ou vincular quem já tem acesso, só pelo e-mail.
- [ ] Marcar as empresas e, para cada uma, só o que ele precisa: Config. fiscal, Documentos, DF-e, Fila fiscal, Tabela IBPT.
- [ ] Passar o endereço do painel do contador (/contador) e a senha inicial; ele pode trocá-la em Segurança.
- [ ] Para encerrar o acesso: remover o vínculo da empresa (X) ou desativar o contador.

9.2 Receber os XML emitidos contra a sua empresa (DF-e)

- [ ] Abrir Importar XML (DF-e) e clicar em Sincronizar agora (NF-e, CT-e, MDF-e, NFS-e ou Todos).
- [ ] Cada sincronização que traz documentos vira uma remessa: baixe o ZIP (XML ou XML + PDF) da remessa ou de um período.
- [ ] Se a SEFAZ pedir para aguardar (1 hora; NFS-e: 5 minutos), aguarde antes de sincronizar de novo.

Deu erro? Veja o que significa

Mensagem	O que quer dizer	O que fazer
402 SALDO_INSUFICIENTE	Sem créditos	Comprar créditos e reenviar o MESMO pedido
422 FISCAL_CONFIGURATION_REQUIRED	Falta configuração	Ler error.missing e error.orientacoes
422 VALIDATION_ERROR	Algum dado inválido	Ver error.errors (campo e motivo)
422 REJEITADA	SEFAZ/Prefeitura recusou	Ver o código, corrigir e reenviar o mesmo pedido
202 PENDENTE	SEFAZ sem resposta	NÃO reenviar com outro pedido; consultar a nota
403 EMPRESA_NAO_AUTORIZADA	Token sem acesso à empresa	Autorizar a empresa na API Key
429 RATE_LIMITED	Muitas chamadas por minuto	Aguardar o tempo de Retry-After

Rejeição	Causa	Correção
NF-e 180	CRT diferente do cadastro da SEFAZ	Ajustar o CRT e rodar a configuração automática
NFC-e 230	IE sem habilitação de NFC-e	Habilitar na SEFAZ do estado
NFS-e E0160	Opção do Simples diverge do cadastro	Corrigir a opção do Simples (1, 2 ou 3)
NFS-e E0120	IM informada onde o município não usa	Deixar a IM em branco
NFS-e E0240	CEP do tomador inexistente	Usar um CEP real do município
NFS-e E0322	Serviço sem NBS	Preencher a NBS de 9 dígitos no serviço
MDF-e 611	Já existe MDF-e aberto para a placa	Encerrar o MDF-e anterior

Resumo de uma página

Imprima esta página e marque conforme avança.

- [ ] Conta criada e créditos disponíveis (produção)
- [ ] Empresa: CNPJ, UF, IE, CRT igual ao da SEFAZ, IM, endereço
- [ ] Certificado A1 enviado e dentro da validade
- [ ] Assistente de configuração sem pendências
- [ ] Dados do documento: séries, CSC (NFC-e), Simples e NBS (NFS-e), RNTRC (CT-e/MDF-e)
- [ ] Produtos com NCM, serviços com NBS, clientes com endereço
- [ ] Token de API guardado no servidor do seu sistema
- [ ] Preview aprovado (ready_to_issue = true)
- [ ] Nota AUTORIZADA em homologação, com XML e PDF conferidos
- [ ] Cancelamento de teste feito
- [ ] Ambiente mudado para produção e primeira nota real conferida com o contador

Precisa de ajuda? Informe o request_id que acompanha toda resposta da API. A validade jurídica, a tributação e os prazos dos documentos fiscais são responsabilidade do emitente e do seu contador. Guia completo: Painel > Documentação > Guia de integração (PDF).