

# **ERP Web Documentos Fiscais**

## **Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Tipo de Operação</u></a>	4
<a href="#"><u>Parâmetros Gerais</u></a>	6
<a href="#"><u>Parâmetros Unidade</u></a>	10
<a href="#"><u>Parâmetros Empresa</u></a>	14
<a href="#"><u>Operador Logístico</u></a>	17
<a href="#"><u>Grupo de Operadores</u></a>	20
<a href="#"><u>Parametrização de Numeração Inicial de Transmissão de Notas Fiscais e MDF</u></a>	22

# ERP Web Documentos Fiscais

## - Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

### Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de documentos fiscais de saída.

# Tipo de Operação

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

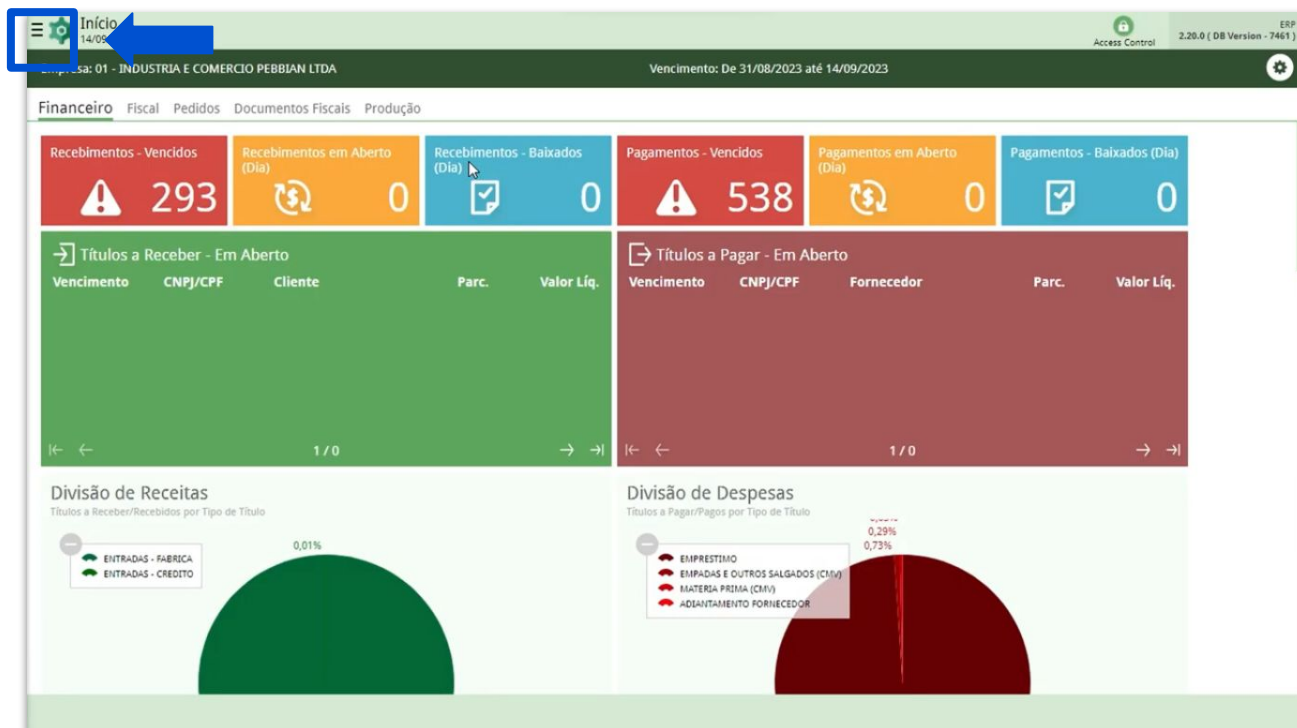


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída” e selecione o resultado correspondente.

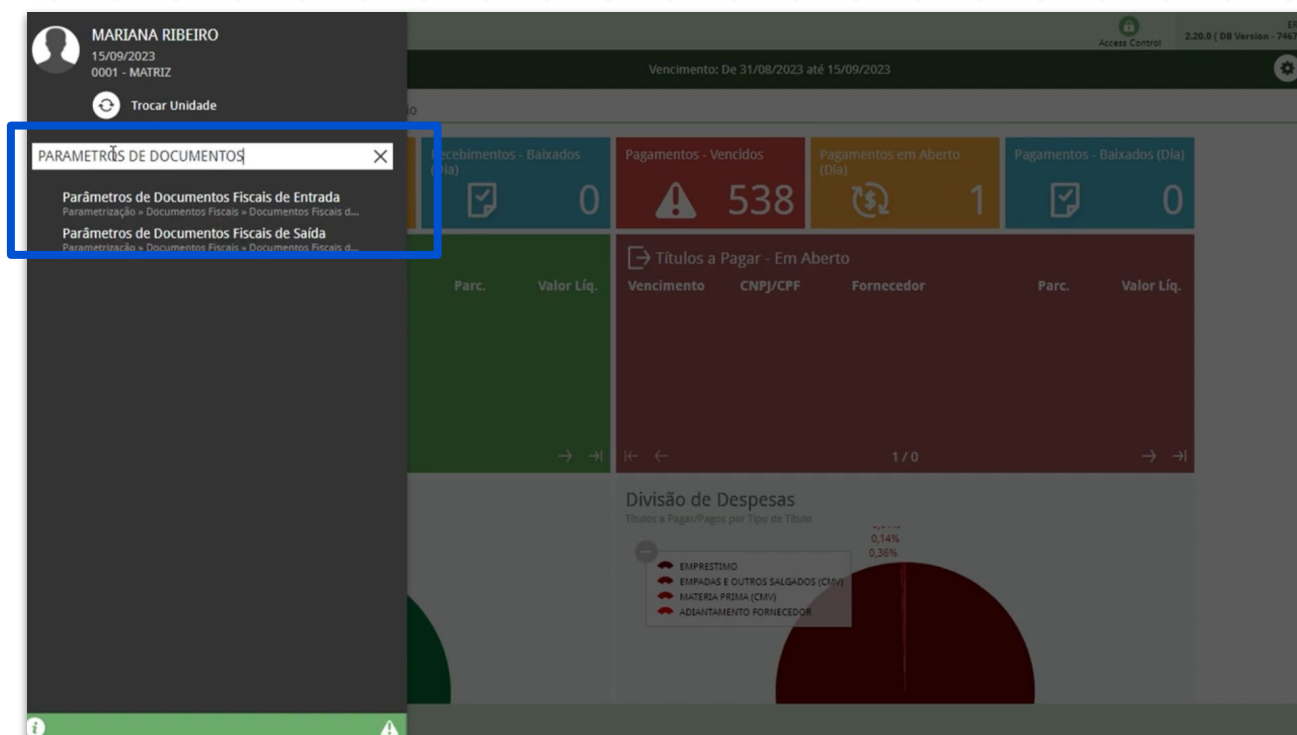
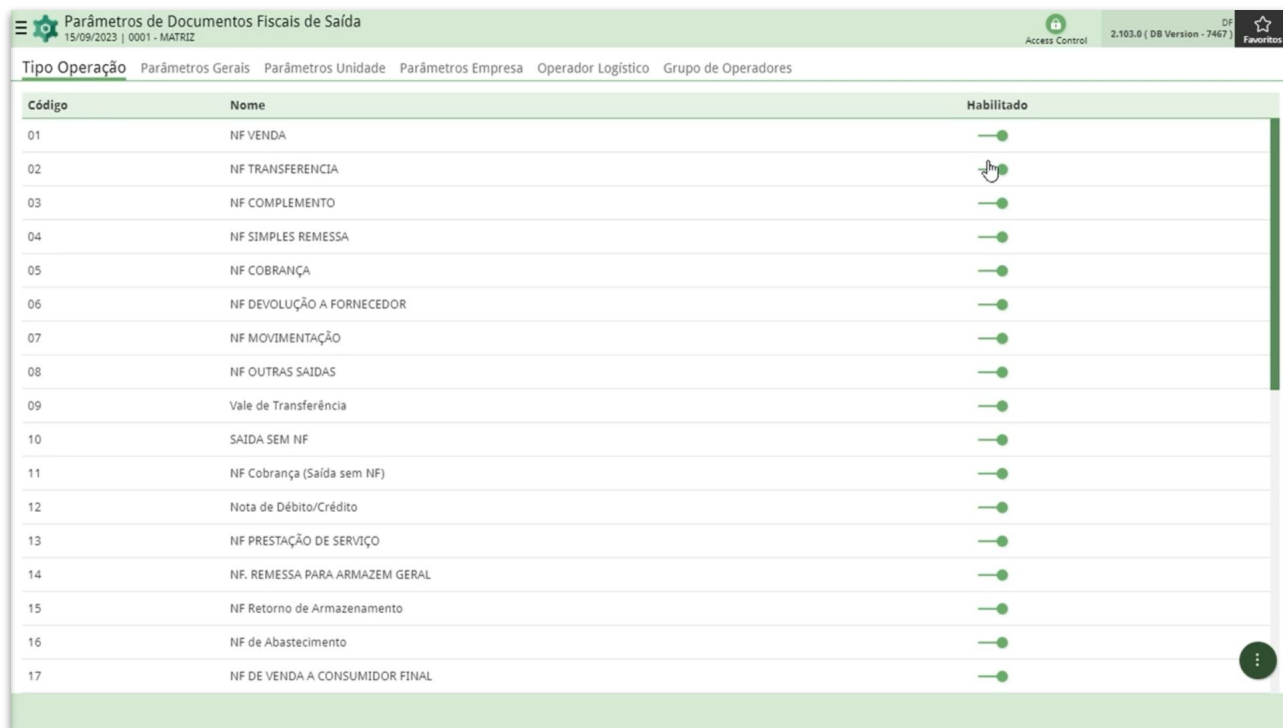


Imagem 2 – Barra de pesquisa

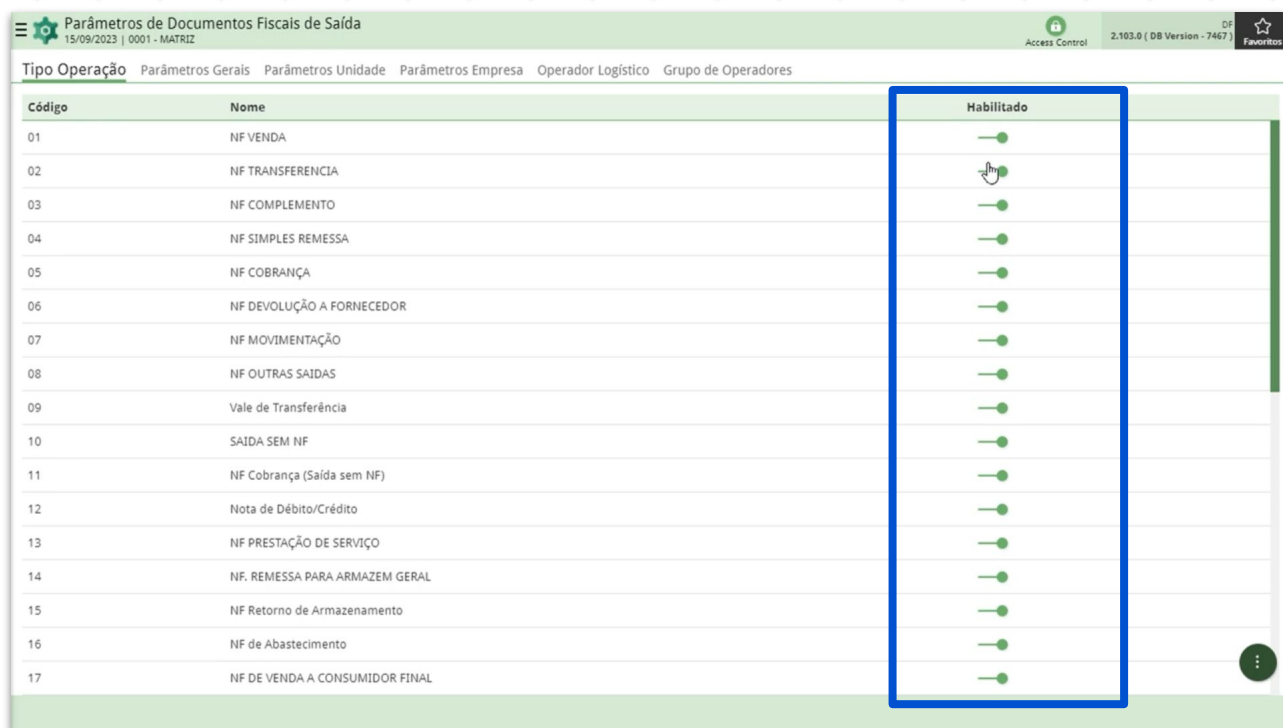
3. Na aba **Tipo de Operação** (Imagem 3) aparecerá todos os tipos de operação cadastrados no sistema.



Código	Nome	Habilitado
01	NF VENDA	<input checked="" type="checkbox"/>
02	NF TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
03	NF COMPLEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
04	NF SIMPLES REMESSA	<input checked="" type="checkbox"/>
05	NF COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>
06	NF DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
07	NF MOVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
08	NF OUTRAS SAIDAS	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Vale de Transferência	<input checked="" type="checkbox"/>
10	SAIDA SEM NF	<input checked="" type="checkbox"/>
11	NF Cobrança (Saída sem NF)	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Nota de Débito/Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
13	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<input checked="" type="checkbox"/>
14	NF. REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
15	NF Retorno de Armazenamento	<input checked="" type="checkbox"/>
16	NF de Abastecimento	<input checked="" type="checkbox"/>
17	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagem 3 – Tipo de Operação

4. É necessário marcar como habilitado ou não habilitado na **coluna de marcação** (Imagem 4) de acordo com a utilização de cada tipo de operação.



Código	Nome	Habilitado
01	NF VENDA	<input checked="" type="checkbox"/>
02	NF TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
03	NF COMPLEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
04	NF SIMPLES REMESSA	<input checked="" type="checkbox"/>
05	NF COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>
06	NF DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
07	NF MOVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
08	NF OUTRAS SAIDAS	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Vale de Transferência	<input checked="" type="checkbox"/>
10	SAIDA SEM NF	<input checked="" type="checkbox"/>
11	NF Cobrança (Saída sem NF)	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Nota de Débito/Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
13	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<input checked="" type="checkbox"/>
14	NF. REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
15	NF Retorno de Armazenamento	<input checked="" type="checkbox"/>
16	NF de Abastecimento	<input checked="" type="checkbox"/>
17	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagem 4 – Coluna de Marcação

# Parâmetros Gerais

1. Selecione a aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 5) para fazer modificações de acordo com a empresa.  
*OBSERVAÇÃO: tenha atenção com as informações, pois são parametrizações gerais.*

Imagem 5 – Parâmetros Gerais

2. Selecione **Editar** (Imagem 6) no inferior da tela para realizar as modificações desejadas.

Imagem 6 – Editar

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

### Parâmetros Para Fechamento de NF (Imagem 7)

The screenshot displays the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' application. The top navigation bar includes 'Tipo Operação', 'Parâmetros Gerais', 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', 'Operador Logístico', and 'Grupo de Operadores'. The 'Parâmetros Gerais' tab is active, and the 'Parâmetros para Fechamento de NF' section is highlighted. The form contains the following fields and options:

- Número de Casas Decimais Totalizações:** A text input field.
- Realiza Consistências Fiscais no Fechamento de NF:** A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Utiliza Controle Fiscal:** A dropdown menu with 'Não' selected.
- Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Compõe:** A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Emite Aviso para Notas Fiscais não Replicadas:** A dropdown menu with 'Não' selected.
- Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da NF de Venda:** A dropdown menu with 'Não' selected.
- Bloqueia alteração dos itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento de serviço:** A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Utiliza Reimpressão de NF:** A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Número de exemplares a serem emitidos:** A text input field.
- Tipo do Lançamento de Desconto:** A dropdown menu with 'Valor' selected.
- Encargo para Desconto de Bonificação em NF de Devolução:** A text input field with a search icon.
- Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem:** A dropdown menu with 'Não' selected.
- Parâmetros para Centralizadora:** A section header.
- Bloqueia alteração de unidade centralizadora:** A dropdown menu with 'Não' selected.
- Não utiliza filtro de inscrição estadual/inscrição municipal/série obrigatórios no filtro de nota fiscal:** A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Utiliza Data de Emissão como Data de Processamento da Unidade Centralizadora na Transmissão da NF-e:** A dropdown menu.

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

**Imagem 7** – Parâmetros Para Fechamento de NF

- Número de Casos Decimais Totalizações;
- Realiza a Consistência Fiscais no Fechamento de NF;
- Utiliza Controle Fiscal ;
- Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Emite aviso para Notas Fiscais não replicadas;
- Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da Nota Fiscal de Venda;
- Bloqueia alteração dos Itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento do serviço;
- Utiliza Reimpressão de NF;
- Número de exemplares a serem emitidos;
- Tipo do Lançamento de Desconto: valor ou percentual;
- Encargo para Desconto no Caso de Bonificação em NF de Devolução;
- Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem.

**Parâmetros para Centralizadora** (Imagem 8) - caso tenha Centralizadora, é necessário preencher todos esses parâmetros:

A imagem mostra a interface de um sistema ERP. No topo, há uma barra de navegação com o título 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' e uma barra de status com 'Access Control', '2.103.0 (DB Version - 7467)' e 'Favoritos'. Abaixo, há uma barra de filtros com 'Tipo Operação', 'Parâmetros Gerais' (selecionado), 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', 'Operador Logístico' e 'Grupo de Operadores'. O formulário principal contém vários campos de configuração. O campo 'Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem' está definido como 'Não'. A seção 'Parâmetros para Centralizadora' está destacada com um retângulo azul. Os parâmetros desta seção são: 'Bloqueia alteração de unidade centralizadora' (Não), 'Não utiliza filtro de inscrição estadual/inscrição municipal/série obrigatórios no filtro de nota fiscal' (Sim), 'Utiliza Data de Emissão como Data de Processamento da Unidade Centralizadora na Transmissão da NF-e' (Não), 'Considera parametrização para emissão do RE' (Não), 'Utiliza controle de Série por tipo de operação' (Não) e 'Sugere tipo de operação no lançamento da nota fiscal' (Sim), 'Bloqueia a transmissão da nota com data de emissão diferente da data corrente' (Não), 'Intervalo entre número de lançamentos para duplicações de notas fiscais' (0), 'Replica Nº da NF e Dt. Emissão (Replicação de Documentos)' (Não), 'Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replicação de Documentos)' (Não), 'Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal' (Sim) e 'Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto' (Não). No rodapé, há botões 'Cancelar' e 'Salvar'.

Parâmetro	Valor
Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem	Não
<b>Parâmetros para Centralizadora</b>	
Bloqueia alteração de unidade centralizadora	Não
Não utiliza filtro de inscrição estadual/inscrição municipal/série obrigatórios no filtro de nota fiscal	Sim
Utiliza Data de Emissão como Data de Processamento da Unidade Centralizadora na Transmissão da NF-e	Não
Considera parametrização para emissão do RE	Não
Utiliza controle de Série por tipo de operação	Não
Sugere tipo de operação no lançamento da nota fiscal	Sim
Bloqueia a transmissão da nota com data de emissão diferente da data corrente	Não
Intervalo entre número de lançamentos para duplicações de notas fiscais	0
Replica Nº da NF e Dt. Emissão (Replicação de Documentos)	Não
Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replicação de Documentos)	Não
Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal	Sim
Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto	Não

**Imagem 8** – Consistências de AFs no Fechamento de Nota

- Bloqueia Alteração de Unidade Centralizadora;
- Não utiliza filtro de inscrição estadual/ inscrição Municipal/série obrigatório no filtro da nota fiscal;
- Utiliza data de emissão como data de processamento;
- Considera parametrização do RE;
- Utiliza controle de Série por tipo operação;
- Sugere Tipo de Operação no lançamento da nota fiscal;
- Bloqueia a transmissão da nota com data de emissão diferente da data corrente;
- Intervalo entre número de lançamentos para duplicações de nota fiscais;
- Replica Nº da NF e Dt. Emissão (Replicação de Documentos): no caso de transferência de filiais replicação;
- Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replicação de Documentos);
- Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal;
- Permite Visualização do valor do Imposto quando não houver crédito do imposto;
- Obriga preenchimento da Clas.Fiscal (NCM) do produto;
- Utiliza data de emissão como data atual do banco de dados.



### Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol) (Imagem 9):

Configurações para envio automático dos XML e alguns e-mails. É necessário configurar essas informações para fazer algumas parametrizações dentro do sistema.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7467) Favoritos

Tipo Operação: Parâmetros Gerais

Utiliza controle de Série por tipo de operação: Não

Sugere tipo de operação no lançamento da nota fiscal: Sim

Bloqueia a transmissão da nota com data de emissão diferente da data corrente: Não

Intervalo entre número de lançamentos para duplicações de notas fiscais: 0

Replica N° da NF e Dt. Emissão (Replicação de Documentos): Não

Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replicação de Documentos): Não

Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal: Sim

Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto: Não

Permite visualização do valor do imposto quando não houver crédito do imposto: Sim

Utiliza data de emissão como data atual do banco de dados: Não

**Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**

Login SMTP:

Servidor:

Senha:

Cancelar Salvar

Imagem 9 – Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol)

### 3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 10).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7467) Favoritos

Tipo Operação: Parâmetros Gerais

Utiliza controle de Série por tipo de operação: Não

Sugere tipo de operação no lançamento da nota fiscal: Sim

Bloqueia a transmissão da nota com data de emissão diferente da data corrente: Não

Intervalo entre número de lançamentos para duplicações de notas fiscais: 0

Replica N° da NF e Dt. Emissão (Replicação de Documentos): Não

Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replicação de Documentos): Não

Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal: Sim

Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto: Não

Permite visualização do valor do imposto quando não houver crédito do imposto: Sim

Utiliza data de emissão como data atual do banco de dados: Não

**Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**

Login SMTP:

Servidor:

Senha:

Cancelar Salvar

Imagem 10 – Salvar

# Parâmetros Unidade

1. Clique na aba **Parâmetros Unidade** (Imagem 11).

The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' tab selected in the ERP system. The interface includes a search bar at the top, followed by several sections of configuration options:

- Opções para Lançamento de NF:**
  - Permite Lançamento Prévio de NF (sem Atualização de Estoque)
  - Tamanho do N° da Nota Fiscal
  - Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamentos entre Unidades
  - Permite alterar descrição para emissão
  - Permite somente incluir NF de Venda através do lançamentos de serviços
  - Utiliza Controle Fiscal
- Geração/Lançamento de NF:**
  - Unidade para Custo
  - Tipo de Custo
  - Utiliza Liberação de Notas Fiscais
  - Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais
- Geração de Boletos:**
  - Código Reduzido
  - Banco
  - Agência
  - Conta Corrente
- Tipo de Baixa**

Imagem 11 – Parâmetros Unidade

2. Selecione a **unidade** (Imagem 12) que deseja fazer parametrizações  
**OBSERVAÇÃO:** nesta tela todas as alterações serão feitas por unidades diferentes.

The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' tab selected in the ERP system. The 'Unidade' search bar is highlighted with a blue box. The search bar contains the text 'Procurar'. The interface also shows the same configuration options as in Imagem 11.

Imagem 12 – Unidade

3. Selecione **Editar** (Imagem 13) no inferior da tela para realizar as modificações.

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface. The 'Parâmetros Unidade' tab is active. The form contains several sections: 'Opções para Lançamento de NF', 'Geração/Lançamento de NF', and 'Geração de Boletos'. At the bottom, there is a green bar with a 'Cancelar' button on the left and a 'Salvar' button on the right. In the center of this bar, there is a green circular button with a white '2' and the word 'Editar' below it, which is highlighted by a blue square and a blue arrow.

**Imagem 13 – Editar**

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

**Opções para Lançamento de NF (Imagem 14):**

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface, specifically the 'Opções para Lançamento de NF' section. This section is highlighted with a blue box. It contains several dropdown menus and input fields for configuring the parameters for the issuance of fiscal documents. The 'Opções para Lançamento de NF' section includes fields for 'Permite Lançamento Prévio de NF (sem Atualização de Estoque)', 'Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamentos entre Unidades', 'Permite somente incluir NF de Venda através do lançamentos de serviços', 'Tamanho do N° da Nota Fiscal', 'Permite alterar descrição para emissão', and 'Utiliza Controle Fiscal'. Below this, there is a section for 'Geração/Lançamento de NF' with fields for 'Unidade para Custo', 'Tipo de Custo', 'Utiliza Liberação de Notas Fiscais', and 'Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais'. At the bottom, there is a section for 'Geração de Boletos' with fields for 'Código Reduzido', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', and 'Tipo de Baixa'. The 'Cancelar' button is on the left and the 'Salvar' button is on the right of the bottom bar.

**Imagem 14 – Opções para Lançamento de NF**

- Permite Lançamento prévio de NF (sem atualização do Estoque);
- Tamanho do N° da Nota Fiscal;
- Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamento entre Unidades;
- Permite alterar a descrição da emissão;
- Permite somente incluir NF de Venda através do lançamento de serviços;
- Utiliza Controle Fiscal.

### Geração/ Lançamento de NF (Imagem 15):

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais **Parâmetros Unidade** Parâmetros Empresa Operador Logístico Grupo de Operadores

Unidade  
MATRIZ

Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamentos entre Unidades: Sim  
Permite alterar descrição para emissão: Sim  
Permite somente incluir NF de Venda através do lançamentos de serviços: Não  
Utiliza Controle Fiscal: Não

**Geração/Lançamento de NF**

Unidade para Custo: Procurar  
Tipo de Custo: Procurar

Utiliza Liberação de Notas Fiscais: Não  
Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais: Unidade

**Geração de Boletos**

Código Reduzido: 001 Banco: 001 Agência: 12297 Conta Corrente: 10000003

Tipo de Baixa: 01 Cobrança Bancária

Considera parametrização para emissão do RE por Unidade: Não  
Permite cancelamento extemporâneo de NF-e: Sim

Cancelar Salvar

Imagem 15 – Geração/ Lançamento de NF

- Unidade para Custo;
- Tipo de Custo;
- Utiliza a Liberação de Notas Fiscais ;
- Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais.

## Geração de Boletos (Imagem 16):

Essa categoria é necessária para a cobrança das notas fiscais.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais **Parâmetros Unidade** Parâmetros Empresa Operador Logístico Grupo de Operadores

Unidade  
MATRIZ

Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamentos entre Unidades: Sim  
Permite alterar descrição para emissão: Sim  
Permite somente incluir NF de Venda através do lançamentos de serviços: Não  
Utiliza Controle Fiscal: Não

✓ Geração/Lançamento de NF

Unidade para Custo: Procurar  
Tipo de Custo: Procurar

Utiliza Liberação de Notas Fiscais: Não  
Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais: Unidade

✓ Geração de Boletos

Código Reduzido: 001 Banco: 001 Agência: 12297 Conta Corrente: 10000003  
Tipo de Baixa: 01  
Considera parametrização para emissão do RE por Unidade: Não  
Permite cancelamento extemporâneo de NF-e: Sim

Cancelar Salvar

Imagem 16 – Geração de Boletos

- Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 17) no canto inferior direito.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais **Parâmetros Unidade** Parâmetros Empresa Operador Logístico Grupo de Operadores

Unidade  
MATRIZ

Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamentos entre Unidades: Sim  
Permite alterar descrição para emissão: Sim  
Permite somente incluir NF de Venda através do lançamentos de serviços: Não  
Utiliza Controle Fiscal: Não

✓ Geração/Lançamento de NF

Unidade para Custo: Procurar  
Tipo de Custo: Procurar

Utiliza Liberação de Notas Fiscais: Não  
Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais: Unidade

✓ Geração de Boletos

Código Reduzido: 001 Banco: 001 Agência: 12297 Conta Corrente: 10000003  
Tipo de Baixa: 01  
Considera parametrização para emissão do RE por Unidade: Não  
Permite cancelamento extemporâneo de NF-e: Sim

Cancelar Salvar

Imagem 17 – Salvar

# Parâmetros Empresa

1. Na aba **Parâmetros por Empresa** (Imagem 20), selecione a empresa que deseja fazer parametrizações.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa

Procurar

✓ Geração de Boletos

Código Reduzido Banco Agência Conta Corrente

Tipo de Baixa

✓ Nosso Número

Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto

✓ Nota Fiscal Eletrônica

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal

Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal

Código de regime tributário - CRT

Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem

Tipo de Ajuste

Ações

Imagem 20 – Parâmetros por Empresa

2. Clique em **Editar** (Imagem 21) para fazer as alterações necessárias.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa

INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

✓ Geração de Boletos

Código Reduzido Banco Agência Conta Corrente

001 001 12297 10000003

Tipo de Baixa

01 Cobrança Bancária

✓ Nosso Número

Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto

Sim

✓ Nota Fiscal Eletrônica

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal

Sim Sim

Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal

Sim

Código de regime tributário - CRT

3 - Regime Normal

Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem

Sim

Tipo de Ajuste

Editar

Ações

Imagem 21 – Editar

Atenção com as categorias disponíveis:

**Geração de Boletos (Imagem 22)::**

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Geração de Boletos**

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 01 Cobrança Bancária

**Nosso Número**  
Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto  
Sim

**Nota Fiscal Eletrônica**  
Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim  
Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal Sim  
Código de regime tributário - CRT 3 - Regime Normal  
Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem Sim  
Tipo de Ajuste 0

Cancelar Salvar

**Imagem 22** – Geração de Boletos

**Nosso Número (Imagem 23):**

Gera o Nosso Número automaticamente na Geração de Boleto

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Geração de Boletos**

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 01 Cobrança Bancária

**Nosso Número**  
Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto  
Sim

**Nota Fiscal Eletrônica**  
Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim  
Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal Sim  
Código de regime tributário - CRT 3 - Regime Normal  
Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem Sim  
Tipo de Ajuste 0

Cancelar Salvar

**Imagem 23** – Nosso Número



**Nota Fiscal Eletrônica (Imagem 24):**

Utiliza nota Fiscal eletrônica;

Utiliza aprovação automática na transmissão da nota fiscal;

Utiliza o envio de e-mail automático da transmissão;

Código de regime tributário - CRT;

Abate nota fiscal de devolução da nota fiscal de origem;

Tipo de Ajuste.

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída**  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

**Empresa**  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Código Reduzido** 001 **Banco** 001 **Agência** 12297 **Conta Corrente** 10000003

**Tipo de Baixa** 01 **Cobrança Bancária**

**Nosso Número**  
Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boletão  
Sim

**Nota Fiscal Eletrônica**  
Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim  
Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim  
Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal Sim

**Código de regime tributário - CRT**  
3 - Regime Normal

**Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem**  
Sim

**Tipo de Ajuste** 0013 **DEVOLUÇÃO**

Cancelar Salvar

**Imagem 24** – Nota Fiscal Eletrônica

### 3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 25).

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída**  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

**Empresa**  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Código Reduzido** 001 **Banco** 001 **Agência** 12297 **Conta Corrente** 10000003

**Tipo de Baixa** 01 **Cobrança Bancária**

**Nosso Número**  
Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boletão  
Sim

**Nota Fiscal Eletrônica**  
Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim  
Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim  
Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal Sim

**Código de regime tributário - CRT**  
3 - Regime Normal

**Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem**  
Sim

**Tipo de Ajuste** 0013 **DEVOLUÇÃO**

Cancelar Salvar

**Imagem 25** – Salvar



# Operador Logístico

1. Selecione a aba **Operador Logístico** (Imagem 26).  
Caso trabalhe com operador logístico, preencha a aba de acordo com a sua empresa.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa **Operador Logístico** Grupo de Operadores

Recupera ICMS na Saída do Operador Logístico Não

Gerar entrada das transferências do operador logístico automaticamente Não

Considera data de processamento da unidade de destino na geração de entrada automática Não

▼ Tipo de Operação (Remessa/Retorno)

Nota Fiscal Remessa / Agente Terceirização

Nota Fiscal Retorno / Agente Terceirização

Editar

Imagem 26 – Operador Logístico

2. Clique em **Editar** (Imagem 27) na parte inferior da tela e faça as notificações necessárias.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa **Operador Logístico** Grupo de Operadores

Recupera ICMS na Saída do Operador Logístico Não

Gerar entrada das transferências do operador logístico automaticamente Não

Considera data de processamento da unidade de destino na geração de entrada automática Não

▼ Tipo de Operação (Remessa/Retorno)

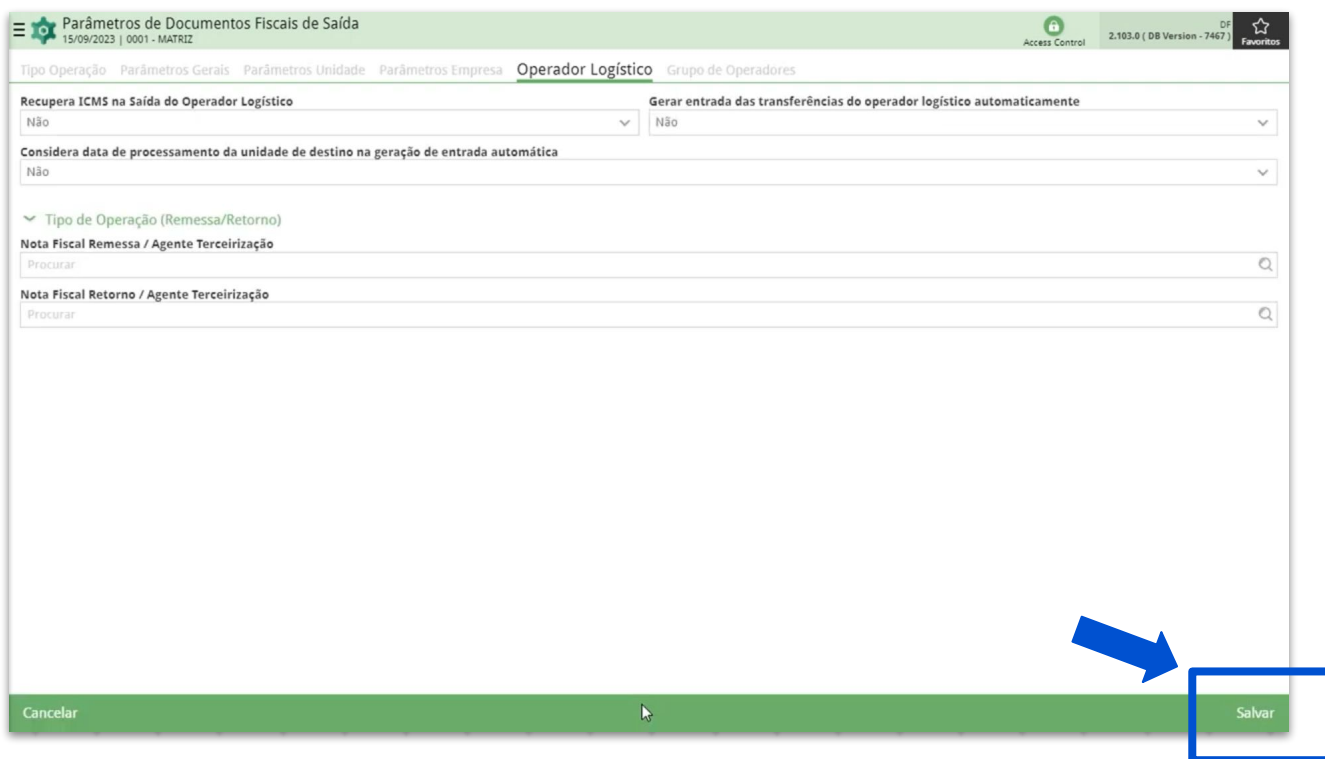
Nota Fiscal Remessa / Agente Terceirização

Nota Fiscal Retorno / Agente Terceirização

Editar

Imagem 27 – Editar

3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 29).



The screenshot displays the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' form. The header bar includes the title, date (15/09/2023), user (0001 - MATRIZ), and system version (2.103.0). The main content area contains several sections: 'Recupera ICMS na Saída do Operador Logístico' with a dropdown menu set to 'Não'; 'Gerar entrada das transferências do operador logístico automaticamente' with a dropdown menu set to 'Não'; 'Considera data de processamento da unidade de destino na geração de entrada automática' with a dropdown menu set to 'Não'; and a section for 'Tipo de Operação (Remessa/Retorno)' with two search fields for 'Nota Fiscal Remessa / Agente Terceirização' and 'Nota Fiscal Retorno / Agente Terceirização'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is also highlighted with a blue square.

**Imagem 29** – Salvar

# Grupo de Operadores

1. Selecione a aba **Grupo de Operadores** (Imagem 30).

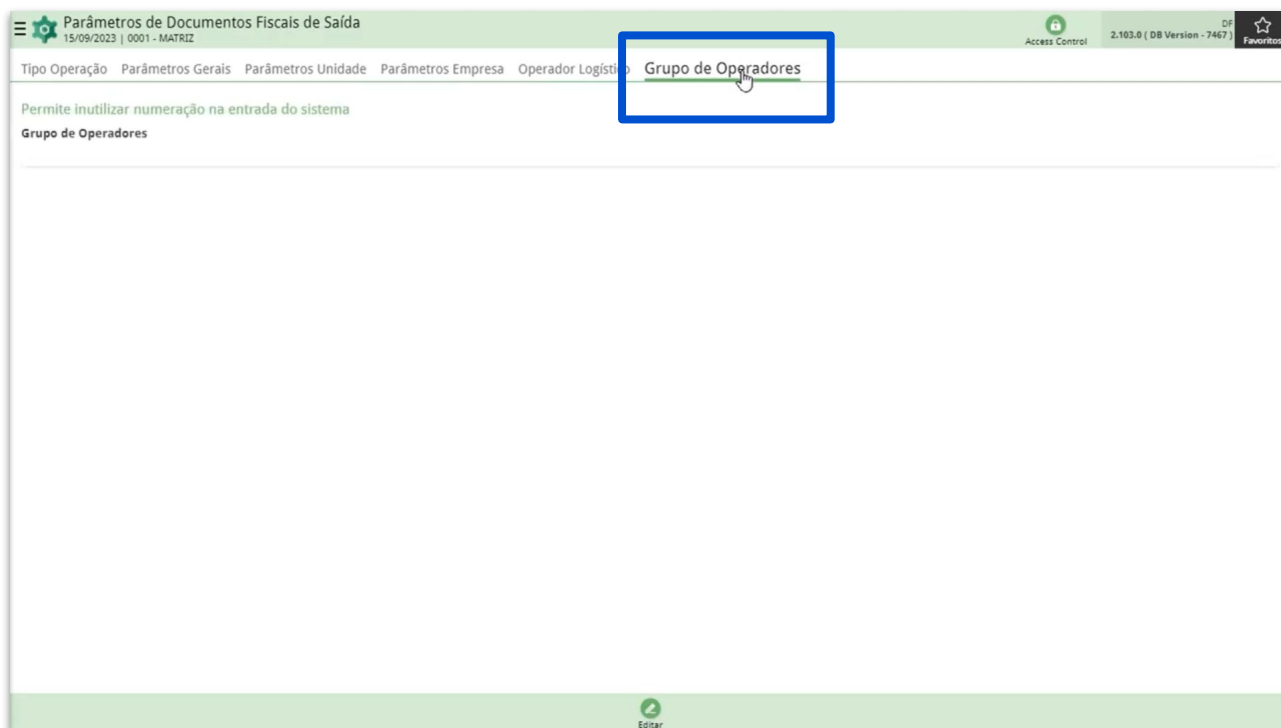


Imagem 30 – Grupo de Operadores

2. Selecione **Editar** (Imagem 31).

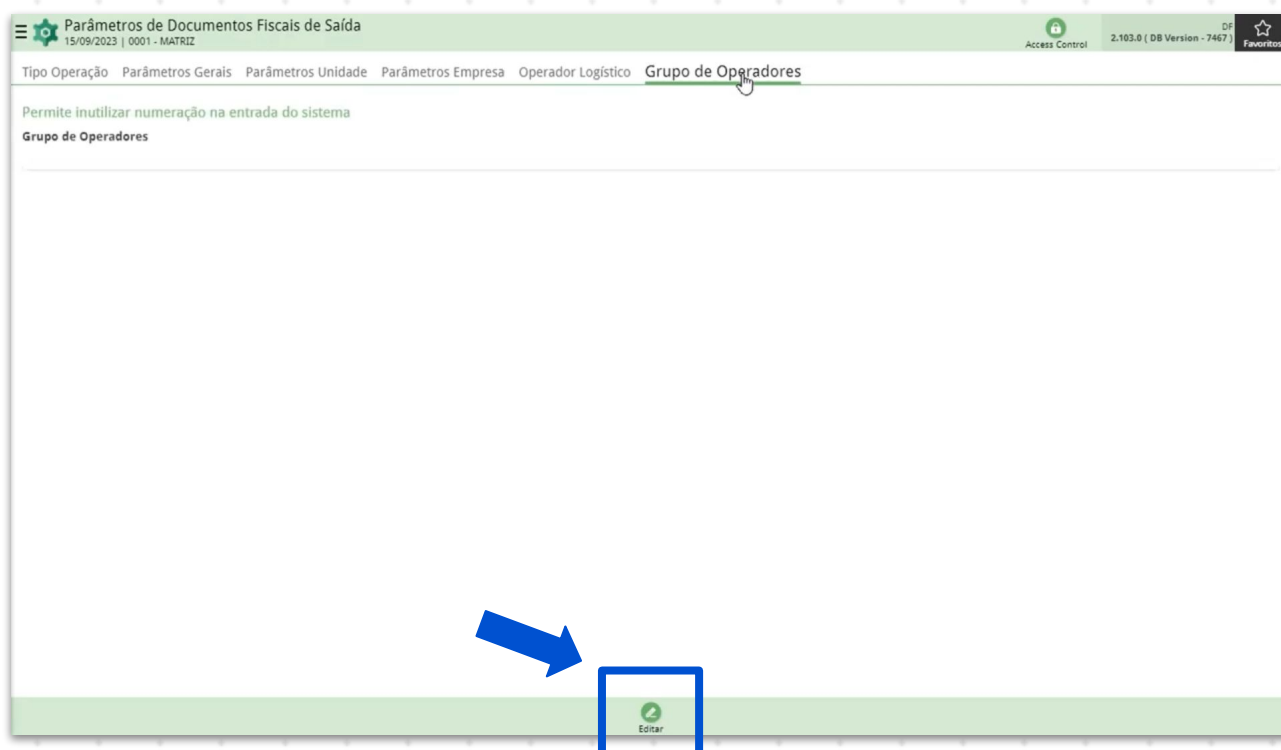
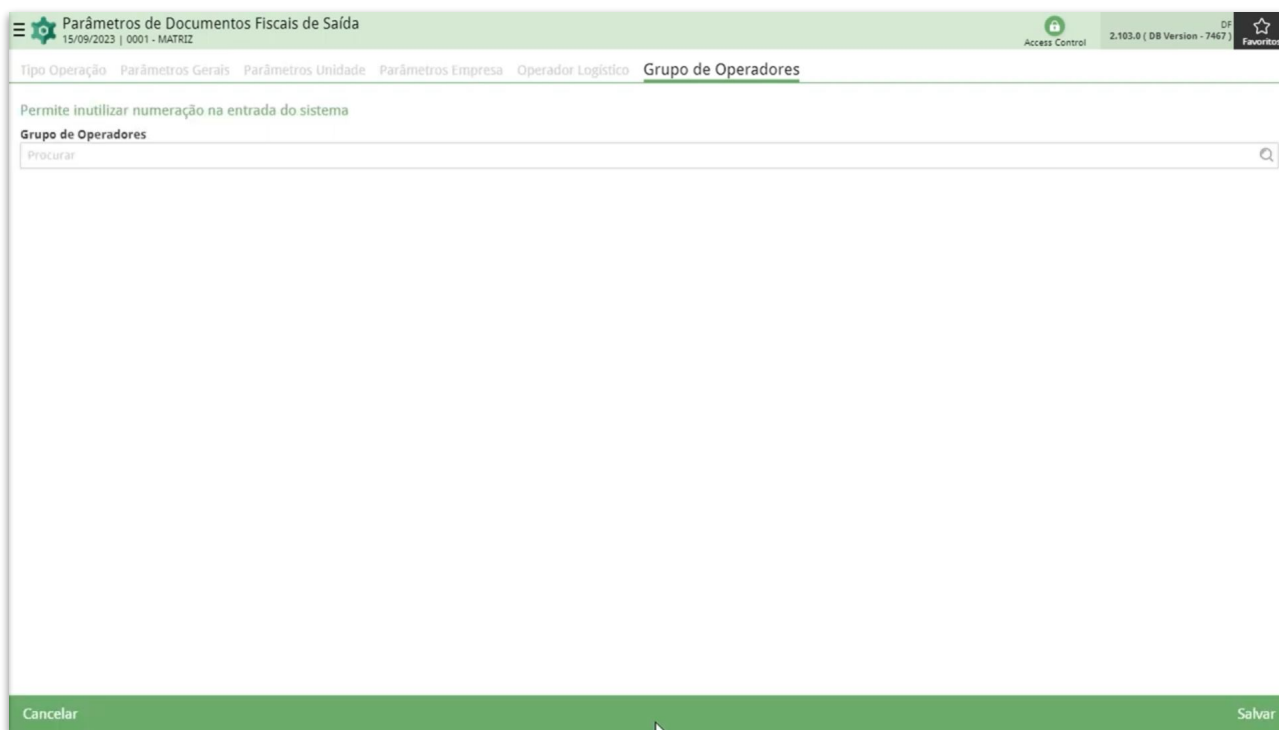


Imagem 31 – Editar

**Permite inutilizar numeração na entrada do sistema** (Imagem 32):

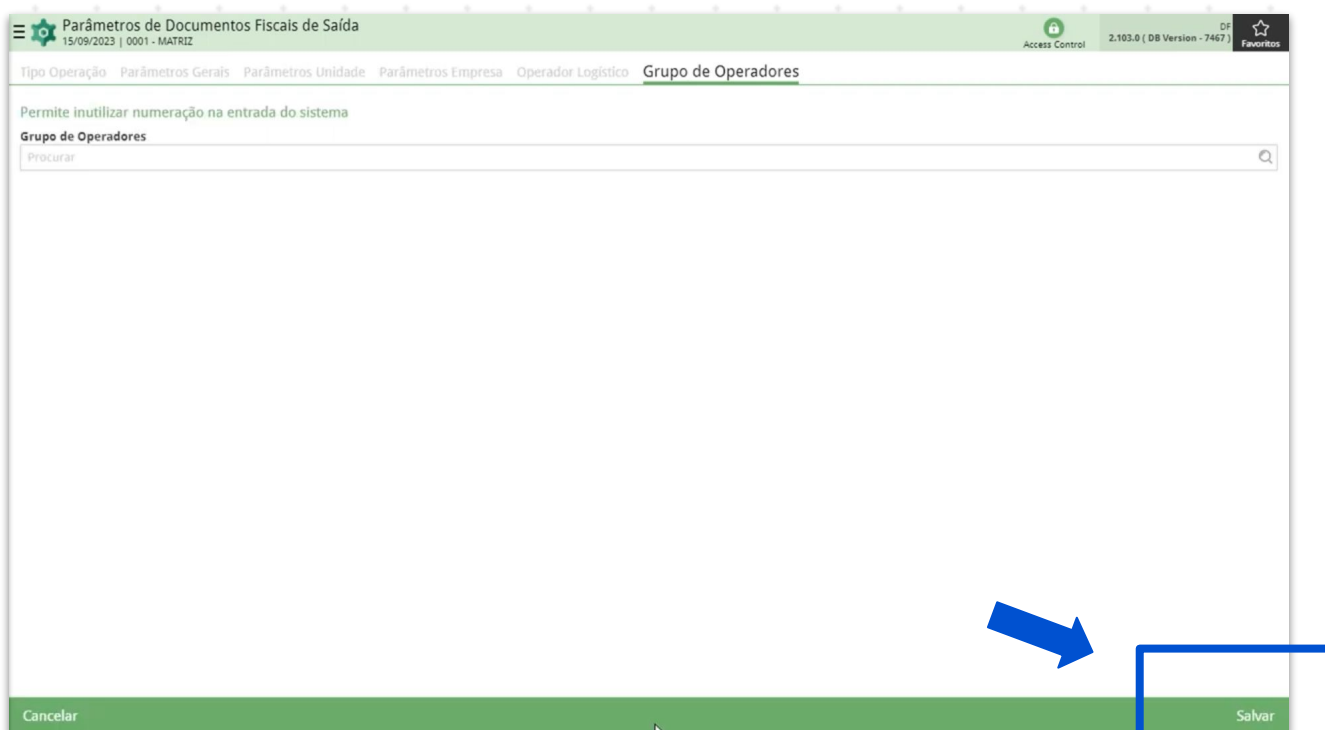
Grupo de operadores: referente aos operadores que podem fazer a inutilização de numeração de entrada no sistema.



The screenshot shows the 'Grupo de Operadores' configuration screen. The header bar includes the system name 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída', the date '15/09/2023', the user '0001 - MATRIZ', and system status 'Access Control', '2.103.0 (DB Version - 7467)', and 'DF Favoritos'. The main content area has a title 'Permite inutilizar numeração na entrada do sistema' and a section 'Grupo de Operadores' with a search bar labeled 'Procurar'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

**Imagem 32** – Permite inutilizar numeração na entrada do sistema

3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 33).

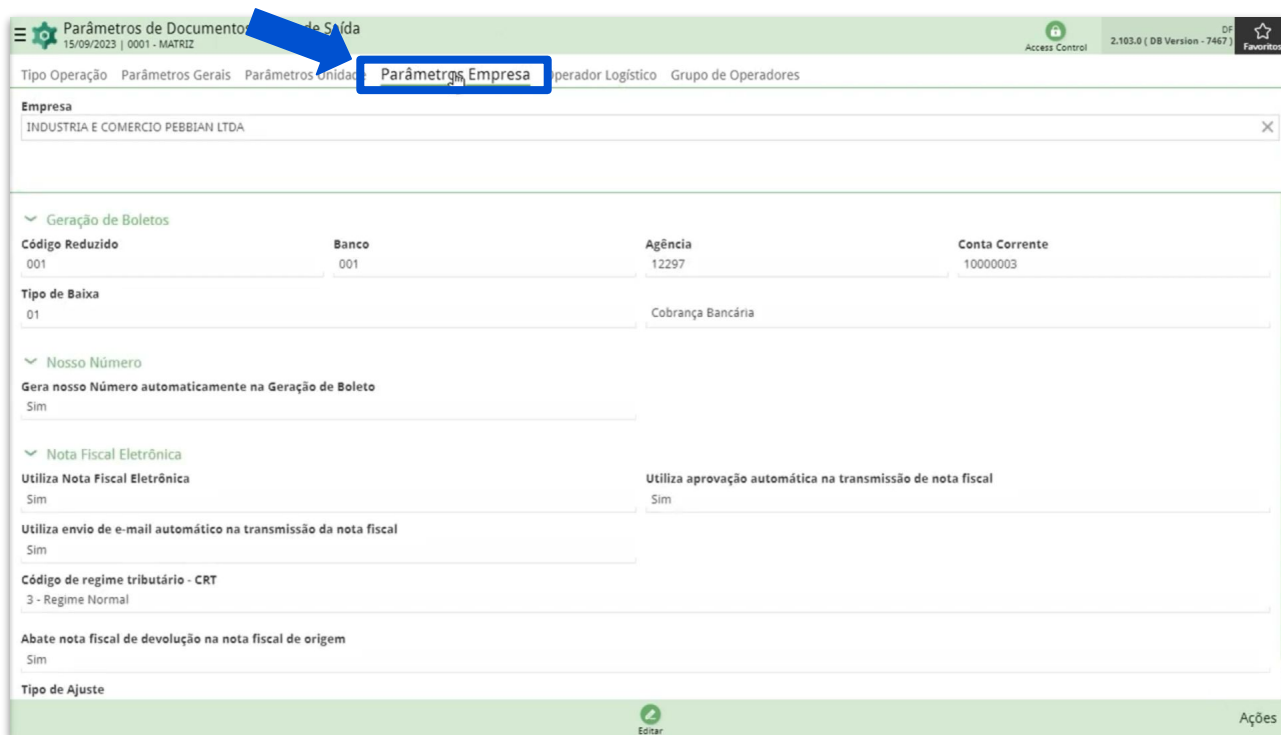


This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button at the bottom right, which is also enclosed in a blue rectangular box. The rest of the interface remains the same.

**Imagem 33** – Salvar

# Parametrização de Numeração Inicial de Transmissão de Notas Fiscais e MDF

1. Finalizando esses processos, selecione novamente a aba **Parâmetros Empresa** (Imagem 34).



Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

✓ Geração de Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 01 Cobrança Bancária

✓ Nosso Número

Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto  
Sim

✓ Nota Fiscal Eletrônica

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim

Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal  
Sim

Código de regime tributário - CRT  
3 - Regime Normal

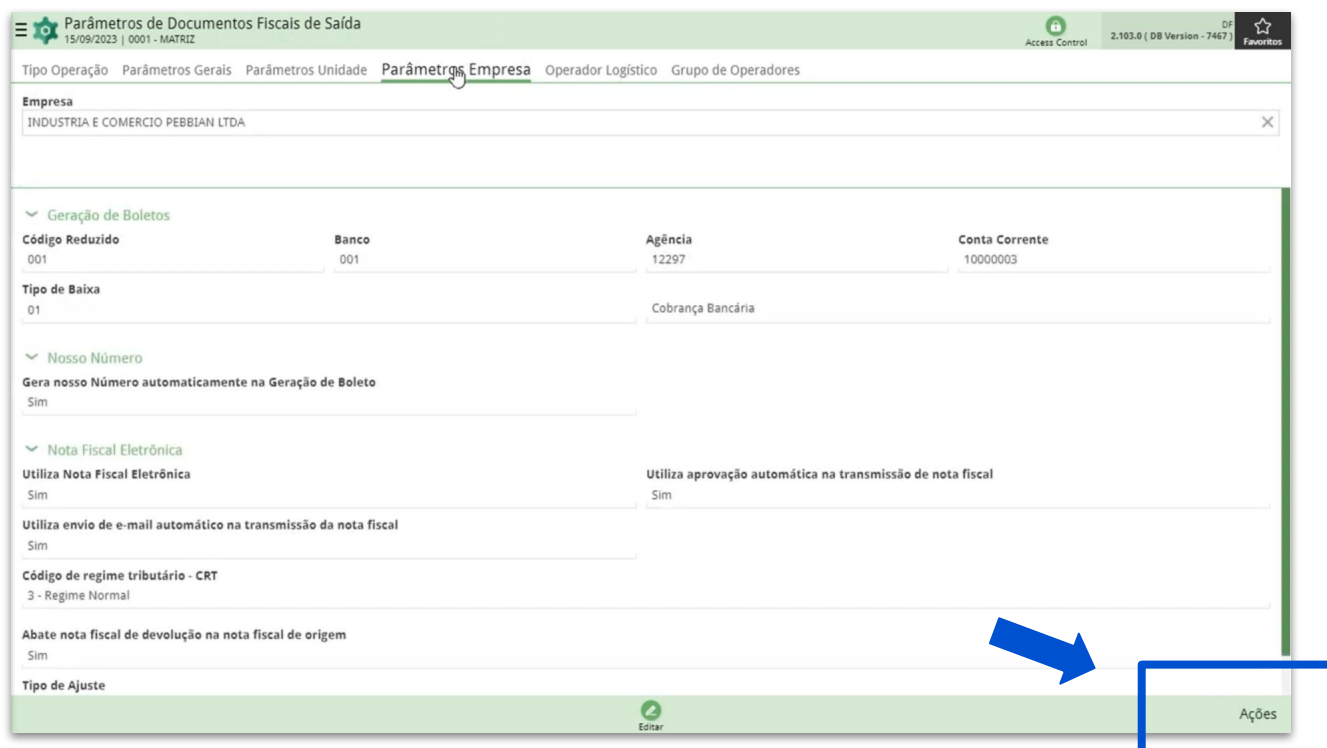
Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem  
Sim

Tipo de Ajuste

Editar Ações

Imagem 34 – Parâmetros Empresa

2. Selecione **Ações** (Imagem 35) no canto inferior direito.



Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7467 ) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

✓ Geração de Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 01 Cobrança Bancária

✓ Nosso Número

Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto  
Sim

✓ Nota Fiscal Eletrônica

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim

Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal  
Sim

Código de regime tributário - CRT  
3 - Regime Normal

Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem  
Sim

Tipo de Ajuste

Editar Ações

Imagem 35 – Ações

3. Clique em **Parametrizar numeração inicial de transmissão de NF-e** (Imagem 36).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Operador Logístico Grupo de Operadores

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Geração de Boletos**  
Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003  
Tipo de Baixa 01 Cobrança Bancária

**Nosso Número**  
Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto  
Sim

**Nota Fiscal Eletrônica**  
Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Sim Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal Sim  
Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal Sim

Código de regime tributário - CRT

**Ações**  
Numeração Inicial da Transmissão de NF-e  
Numeração Inicial da Transmissão de MDF-e  
Cancelar

**Imagem 36** – Parametrizar numeração inicial de transmissão de NF-e

4. Preencha os **campos** (Imagem 37):

- Empresa;
- CNPJ;
- Instrução estadual.

Numeração Inicial da Transmissão de NF-e  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Atenção  
Caso seja necessário, favor alterar o campo 'Nº de Nota Fiscal' para o número que deseja realizar a transmissão.

Empresa CNPJ Inscrição Estadual  
Procurar Procurar Procurar

**Ambiente**

Série	Número de Nota Fiscal
Não há registros	

**Imagem 37** – Campos

5. Clique na série dentro da **listagem** (Imagem 38) que deseja fazer parametrização:

Numeração Inicial da Transmissão de NF-e

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control

2.103.0 ( DB Version - 7467 )

Favorites

Atenção

Caso seja necessário, favor alterar o campo 'Nº de Nota Fiscal' para o número que deseja realizar a transmissão.

Empresa

INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

X

CNPJ

26124426000140

X

Inscrição Estadual

0028271610090

X

Produção

Série	Número de Nota Fiscal
<input type="checkbox"/> SERIE 803	0000000000000000023118
<input type="checkbox"/> SERIE 1	0000000000000000000000
<input type="checkbox"/> SERIE 1	0000000000000000000000
<input type="checkbox"/> SERIE TREINAMENTO	0000000000000000000000
<input type="checkbox"/> SERIE 001	101
<input type="checkbox"/> SERIE 001	0000000000000000000000
<input type="checkbox"/> SERIE 1	0000000000000000000000

**Imagem 38** – Listagem

6. Clique em **Editar** (Imagem 39)

Numeração Inicial da Transmissão de NF-e

15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control2.103.0 ( DB Version - 7467 )DFFavoritos

Atenção

Caso seja necessário, favor alterar o campo 'Nº de N

Empresa

INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Produção

Série

SÉRIE TREINAMENTO

Número de Nota Fiscal

00000000000000000000

Produção

☐ Série

☐ SÉRIE 803

☐ SÉRIE 1

☐ SÉRIE 1

☐ SÉRIE TREINAMENTO

☐ SÉRIE 001

☐ SÉRIE 001

☐ SÉRIE 1

Voltar

Editar

### Imagem 39 – Editar

7. Preencha **Número de Nota Fiscal** (Imagem 40) , referente à numeração inicial da nota fiscal.

Numeração Inicial da Transmissão de NF-e  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Atenção  
Caso seja necessário, favor alterar o campo 'Nº de NF'.

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Produção

Série  
SERIE 001

Número de Nota Fiscal  
101

< Cancelar Salvar

Imagem 40 – Número de Nota Fiscal

8. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 41).

Numeração Inicial da Transmissão de NF-e  
15/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Atenção  
Caso seja necessário, favor alterar o campo 'Nº de NF'.

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Produção

Série  
SERIE 001

Número de Nota Fiscal  
101

< Cancelar Salvar

Imagem 41 – Salvar



Finalizando essas etapas, a parametrização de notas fiscais de saída foi realizada com sucesso.