

# **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.

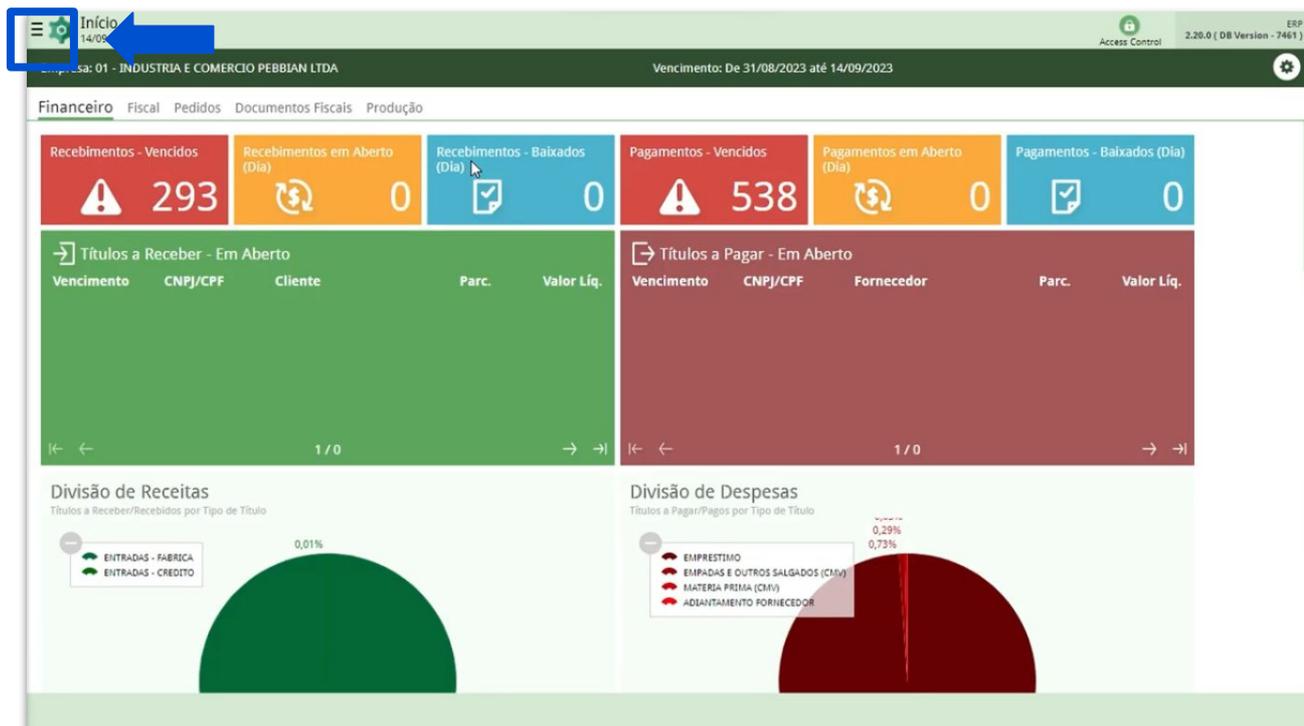


Imagem 1 – Menu Superior

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

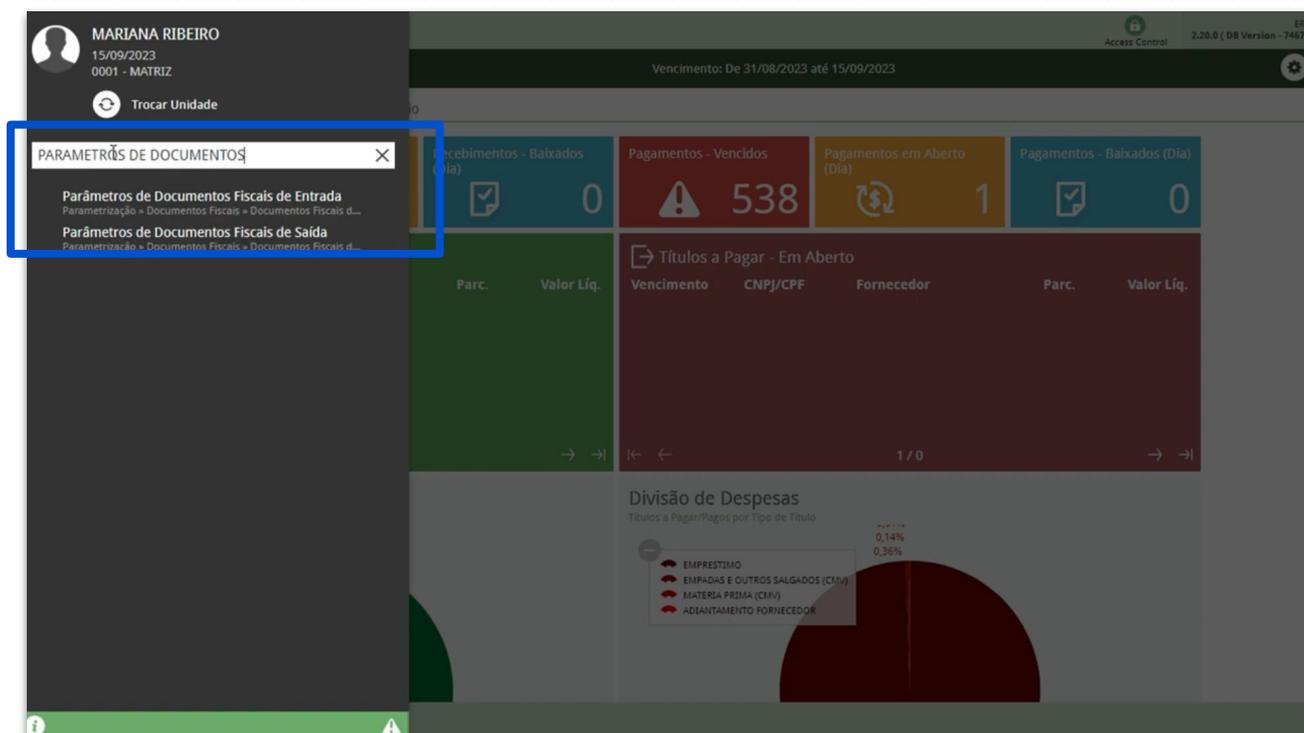


Imagem 2 – Barra de pesquisa

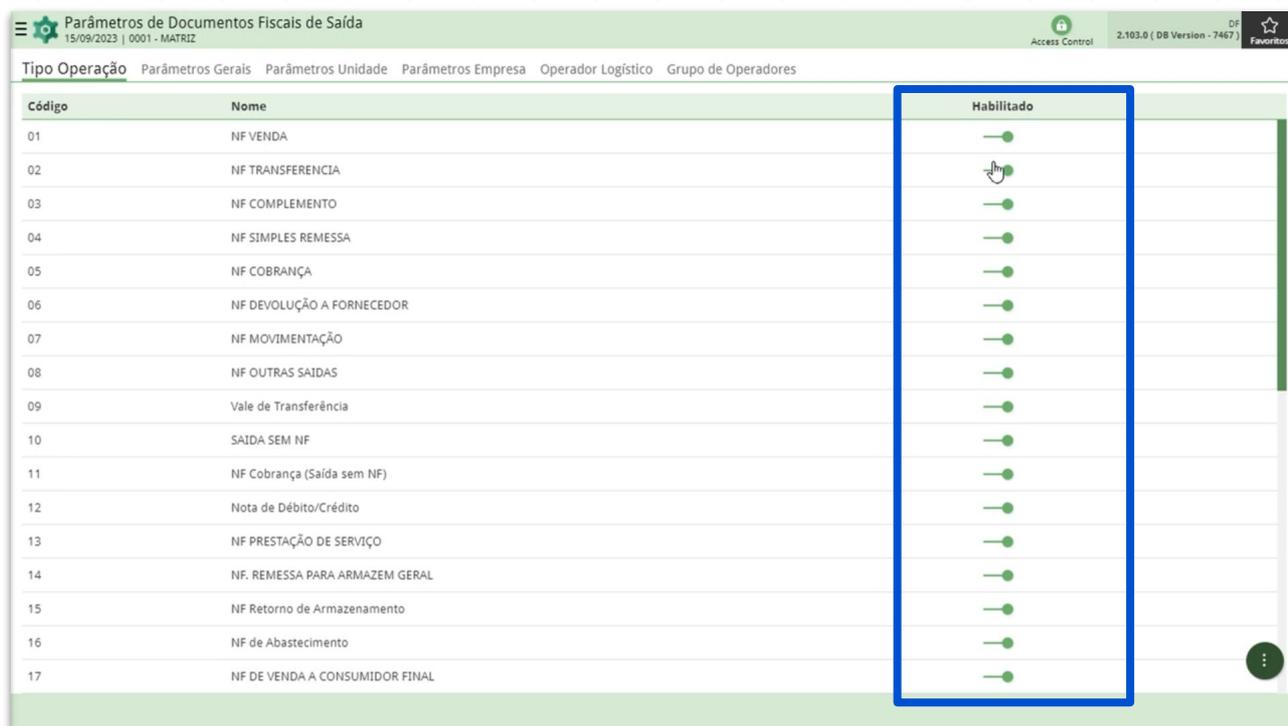
3. Na aba **Tipo de Operação** (Imagem 3) aparecerá todos os tipos de operação cadastrados no sistema .



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

Imagem 4 – Coluna de Marcação

# Parâmetros Gerais

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

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

Parâmetros para Fechamento de NF

|  |   |
|--|---|
| Número de Casas Decimais Totalizações  | Realiza Consistências Fiscais no Fechamento de NF       |
|  | Sim   |
| Utiliza Controle Fiscal  |   |
| Não  |   |
| Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Compõe.      |   |
| Sim  |   |
| Emite Aviso para Notas Fiscais não Replicadas.   | Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da NF de Venda.      |
| Não  | Não   |
| Bloqueia alteração dos itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento de serviço |   |
| Sim  |   |
| Utiliza Reimpressão de NF  | Número de exemplares a serem emitidos                   |
| Sim  |   |
| Tipo do Lançamento de Desconto   | Encargo para Desconto de Bonificação em NF de Devolução |
| Valor  |   |
| Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem             |   |
| Não  |   |

Parâmetros para Centralizadora

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

Editar

Imagem 5 – Parâmetros Gerais

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

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

Parâmetros para Fechamento de NF

|  |   |
|--|---|
| Número de Casas Decimais Totalizações  | Realiza Consistências Fiscais no Fechamento de NF       |
|  | Sim   |
| Utiliza Controle Fiscal  |   |
| Não  |   |
| Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Compõe.      |   |
| Sim  |   |
| Emite Aviso para Notas Fiscais não Replicadas.   | Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da NF de Venda.      |
| Não  | Não   |
| Bloqueia alteração dos itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento de serviço |   |
| Sim  |   |
| Utiliza Reimpressão de NF  | Número de exemplares a serem emitidos                   |
| Sim  |   |
| Tipo do Lançamento de Desconto   | Encargo para Desconto de Bonificação em NF de Devolução |
| Valor  |   |
| Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem             |   |
| Não  |   |

Parâmetros para Centralizadora

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

Editar

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' configuration page. The 'Parâmetros para Fechamento de NF' section is highlighted with a blue box. The parameters are as follows:

- Número de Casas Decimais Totalizações: [Empty input field]
- Realiza Consistências Fiscais no Fechamento de NF: Sim
- Utiliza Controle Fiscal: Não
- Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Compõe.: Sim
- Emite Aviso para Notas Fiscais não Replicadas.: Não
- Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da NF de Venda.: Não
- Bloqueia alteração dos itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento de serviço.: Sim
- Utiliza Reimpressão de NF: Sim
- Número de exemplares a serem emitidos: [Empty input field]
- Tipo do Lançamento de Desconto: Valor
- Encargo para Desconto de Bonificação em NF de Devolução: Procurar
- Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem: Não
- Parâmetros para Centralizadora:
  - 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: [Empty input field]

Buttons: Cancelar, Salvar

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:

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

Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem  
Não

**Parâmetros para Centralizadora**

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 (Replacação de Documentos)  
Não

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

Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal Sim Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto Não

Cancelar Salvar

**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 (Replacação de Documentos): no caso de transferência de filiais replicação;
- Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replacação 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 preciso 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) DF Favoritos

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

Não

Utiliza controle de Série por tipo de operação Sugere tipo de operação no lançamento da nota fiscal  
Não 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 Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto  
Sim 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) DF Favoritos

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

Não

Utiliza controle de Série por tipo de operação Sugere tipo de operação no lançamento da nota fiscal  
Não 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 Obriga Preenchimento da Clas. Fiscal(NCM) do Produto  
Sim 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

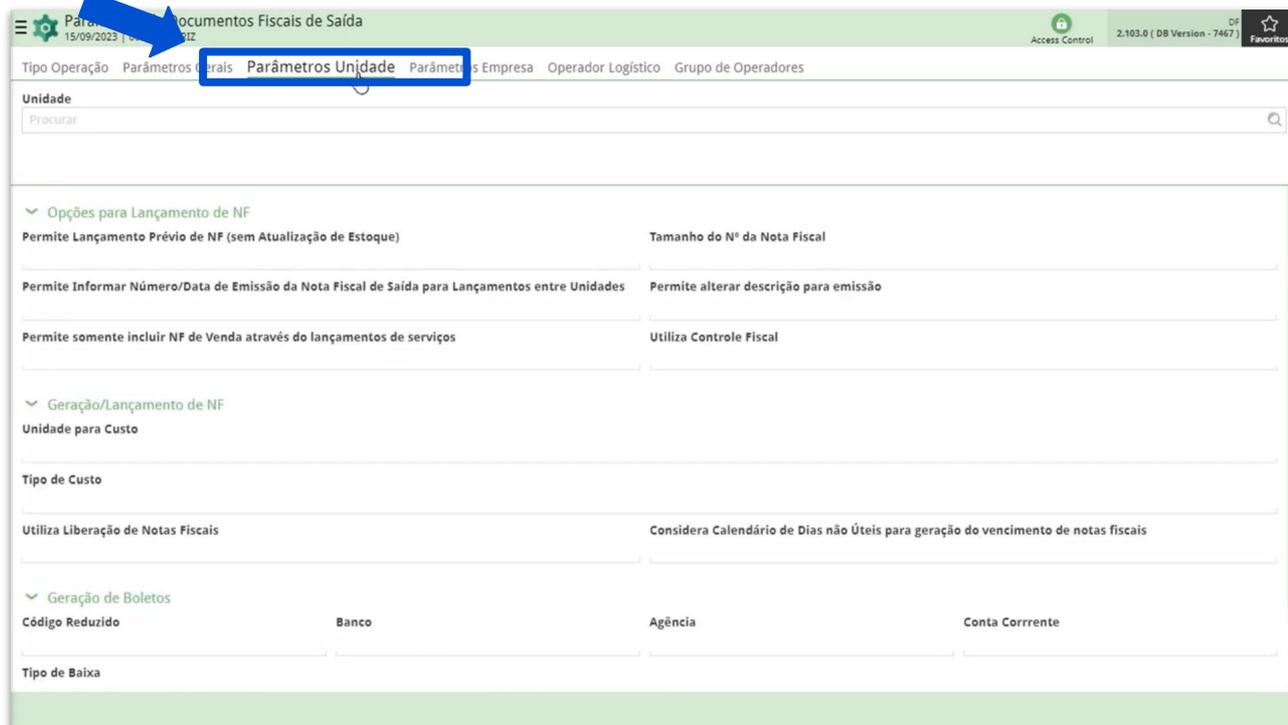
Senha

Cancelar Salvar

Imagem 10 – Salvar

# Parâmetros Unidade

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

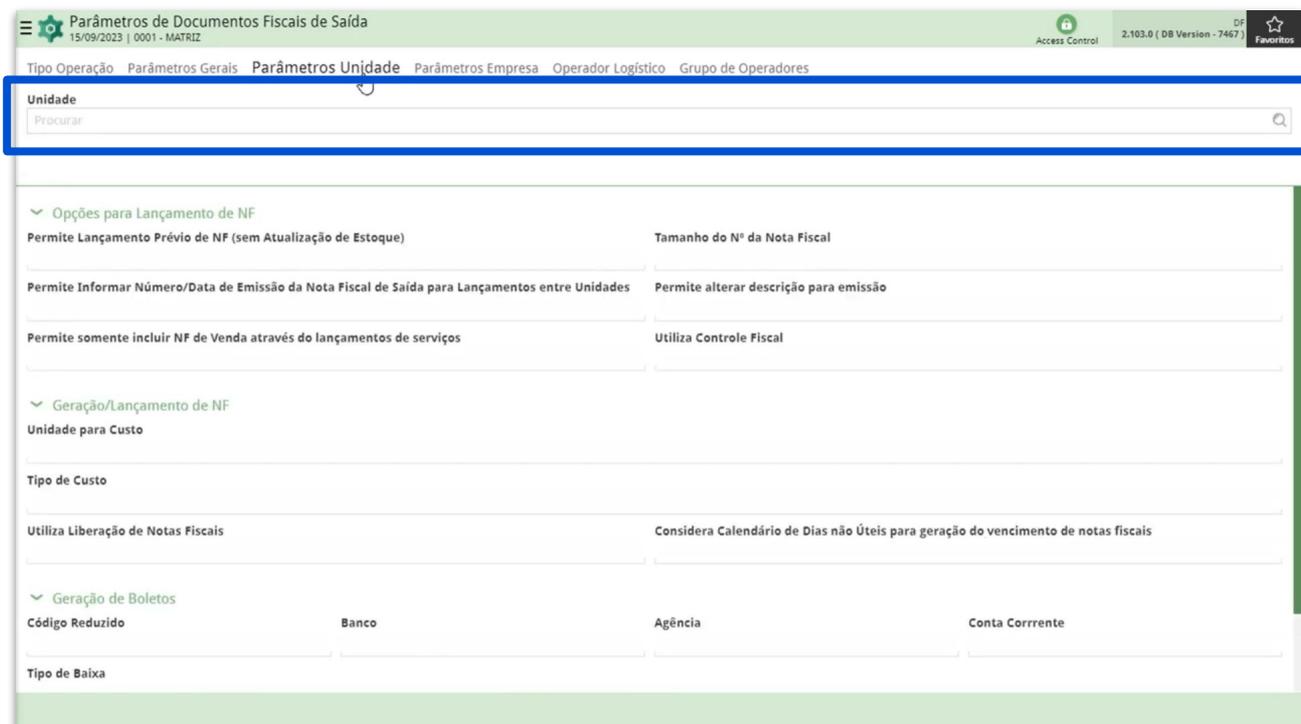


The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' screen. The top navigation bar includes 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' and 'Parâmetros Unidade' (highlighted). The main content area is divided into several sections:

- Opções para Lançamento de NF:** Includes fields for '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', and 'Utiliza Controle Fiscal'.
- Geração/Lançamento de NF:** Includes 'Unidade para Custo' and 'Tipo de Custo'.
- Geração de Boletos:** Includes 'Utiliza Liberação de Notas Fiscais', 'Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais', 'Código Reduzido', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', and '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' screen with the 'Unidade' search field highlighted by a blue box. The search field contains the text 'Procurar'. The rest of the screen is identical to the previous image, showing the configuration options for fiscal documents.

Imagem 12 – Unidade

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

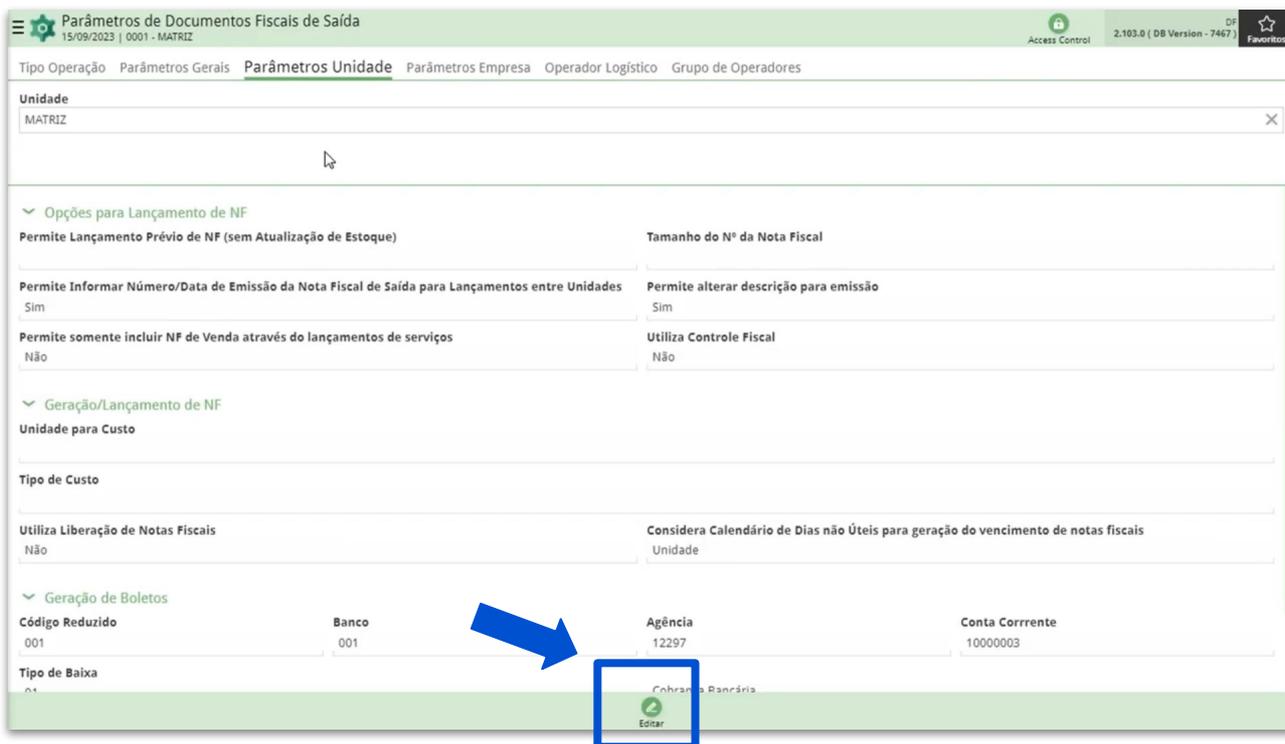


Imagem 13 – Editar

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

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

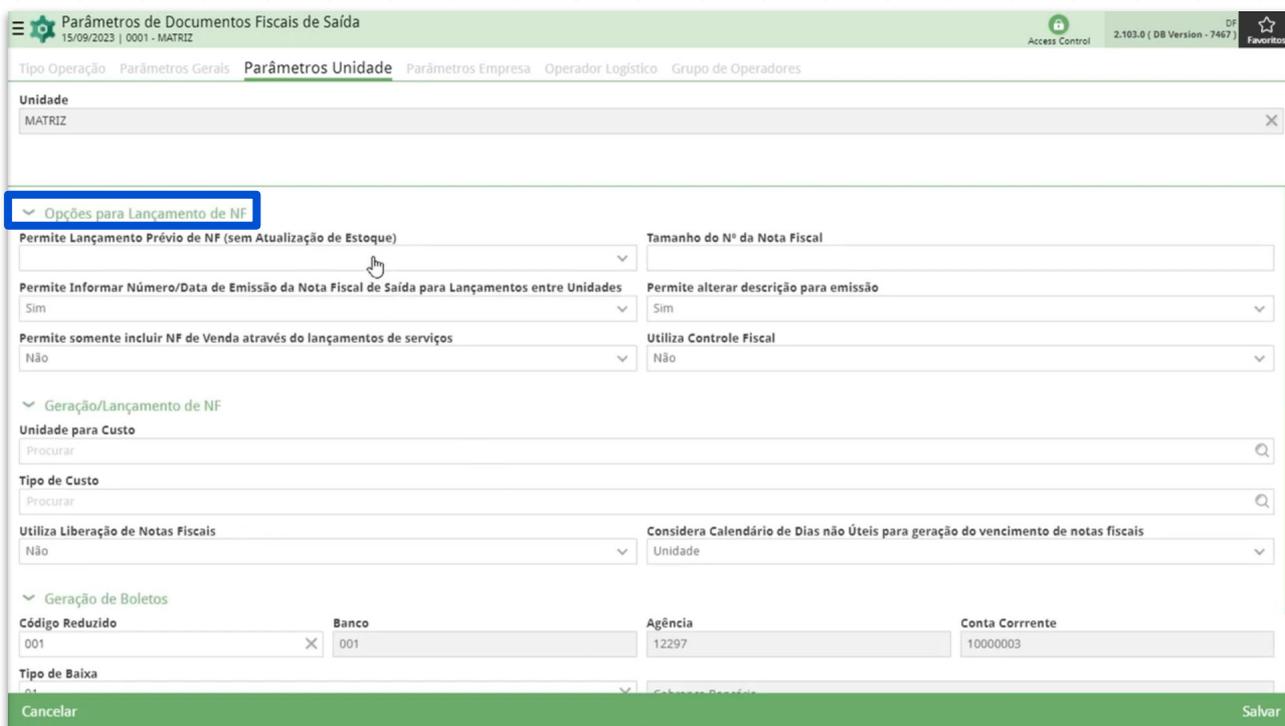


Imagem 14 – Opções para Lançamento de NF

- 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):

The screenshot displays the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface, specifically the 'Parâmetros Unidade' section. The page is titled 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' and shows the date '15/09/2023' and user '0001 - MATRIZ'. The main navigation includes 'Tipo Operação', 'Parâmetros Gerais', 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', 'Operador Logístico', and 'Grupo de Operadores'. The 'Unidade' field is set to 'MATRIZ'. The configuration includes several dropdown menus: '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), and 'Utiliza Controle Fiscal' (Não). A section titled 'Geração/Lançamento de NF' is highlighted with a blue box. Below it, there are fields for 'Unidade para Custo' (Procurar), 'Tipo de Custo' (Procurar), 'Utiliza Liberação de Notas Fiscais' (Não), and 'Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais' (Unidade). A section titled 'Geração de Boletos' includes fields for 'Código Reduzido' (001), 'Banco' (001), 'Agência' (12297), and 'Conta Corrente' (10000003). Below this, there are fields for 'Tipo de Baixa' (01) and 'Cobrança Bancária'. At the bottom, there are fields for 'Considera parametrização para emissão do RE por Unidade' (Não) and 'Permite cancelamento extemporâneo de NF-e' (Sim). The page has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons at the bottom.

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 cobrança das notas fiscais.

The screenshot displays the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface. The top navigation bar includes 'Parâmetros Gerais', 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', 'Operador Logístico', and 'Grupo de Operadores'. The 'Unidade' field is set to 'MATRIZ'. The 'Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamentos entre Unidades' is set to 'Sim'. The 'Permite alterar descrição para emissão' is also set to 'Sim'. The 'Permite somente incluir NF de Venda através do lançamentos de serviços' is set to 'Não'. The 'Utiliza Controle Fiscal' is set to 'Não'. The 'Geração/Lançamento de NF' section is expanded, showing 'Unidade para Custo' and 'Tipo de Custo' both set to 'Procurar'. The 'Utiliza Liberação de Notas Fiscais' is set to 'Não'. The 'Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais' is set to 'Unidade'. The 'Geração de Boletos' section is highlighted with a blue box and contains the following fields: 'Código Reduzido' (001), 'Banco' (001), 'Agência' (12297), and 'Conta Corrente' (10000003). The 'Tipo de Baixa' is set to '01' and 'Cobrança Bancária'. The 'Considera parametrização para emissão do RE por Unidade' is set to 'Não'. The 'Permite cancelamento extemporâneo de NF-e' is set to 'Sim'. The interface includes 'Cancelar' and 'Salvar' buttons at the bottom.

Imagem 16 – Geração de Boletos

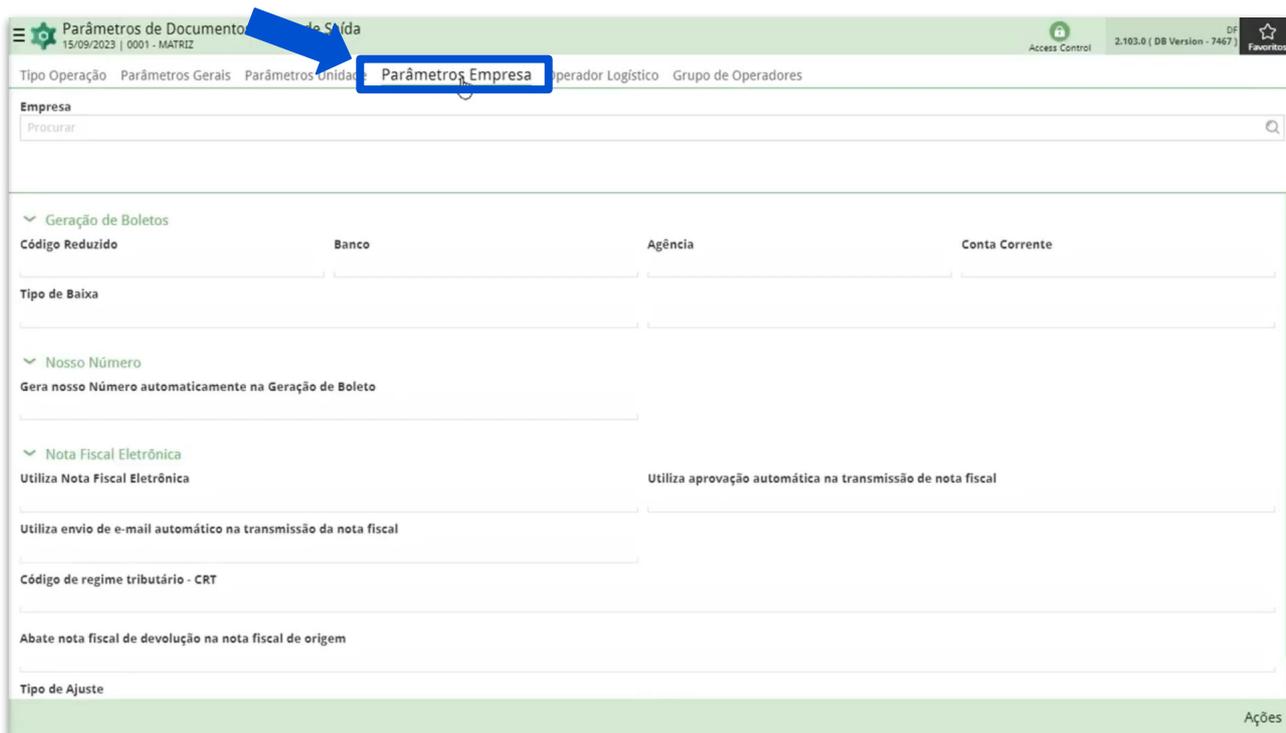
- Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 17) no canto inferior direito.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface. The 'Geração de Boletos' section is highlighted with a blue box. A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the interface.

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

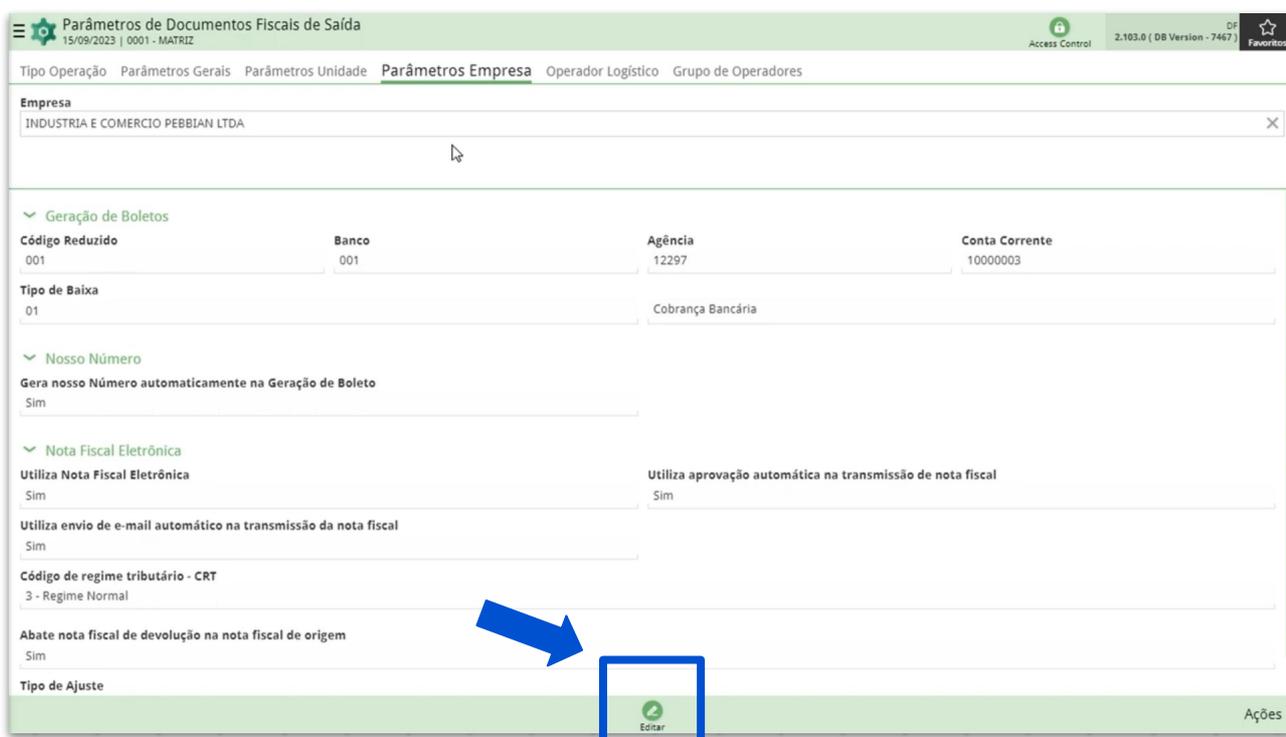
Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem

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)::**

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface. The 'Parâmetros Empresa' tab is active, and the company name 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA' is displayed. The 'Geração de Boletos' section is highlighted with a blue box. It contains the following fields:

- 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:** (empty)

Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are visible at the bottom.

**Imagem 22** – Geração de Boletos

**Nosso Número (Imagem 23):**

Gera o Nosso Número automaticamente na Geração de Boleto

The screenshot shows the same 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída' interface. The 'Nosso Número' section is highlighted with a blue box. It contains the following fields:

- 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:** (empty)

Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are visible at the bottom.

**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.

The screenshot shows the 'Parâmetros Empresa' configuration page. The company name is 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA'. The bank is '001', agency is '12297', and account is '10000003'. The 'Tipo de Baixa' is '01' (Cobrança Bancária). Under 'Nosso Número', 'Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boletó' is set to 'Sim'. Under 'Nota Fiscal Eletrônica', 'Utiliza Nota Fiscal Eletrônica' is 'Sim', 'Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal' is 'Sim', and 'Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal' is 'Sim'. The 'Código de regime tributário - CRT' is '3 - Regime Normal'. 'Abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem' is 'Sim'. The 'Tipo de Ajuste' is '0013' (DEVOLUÇÃO). Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are at the bottom.

Imagem 24 – Nota Fiscal Eletrônica

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

This screenshot is identical to the previous one, showing the same configuration page. The 'Salvar' button at the bottom right is highlighted in green, indicating it is the next step in the process.

Imagem 25 – Salvar

# Operador Logístico

1. Selecione a aba **Operador Logístico** (Imagem 26).  
Caso trabalhe com operador logística, 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).

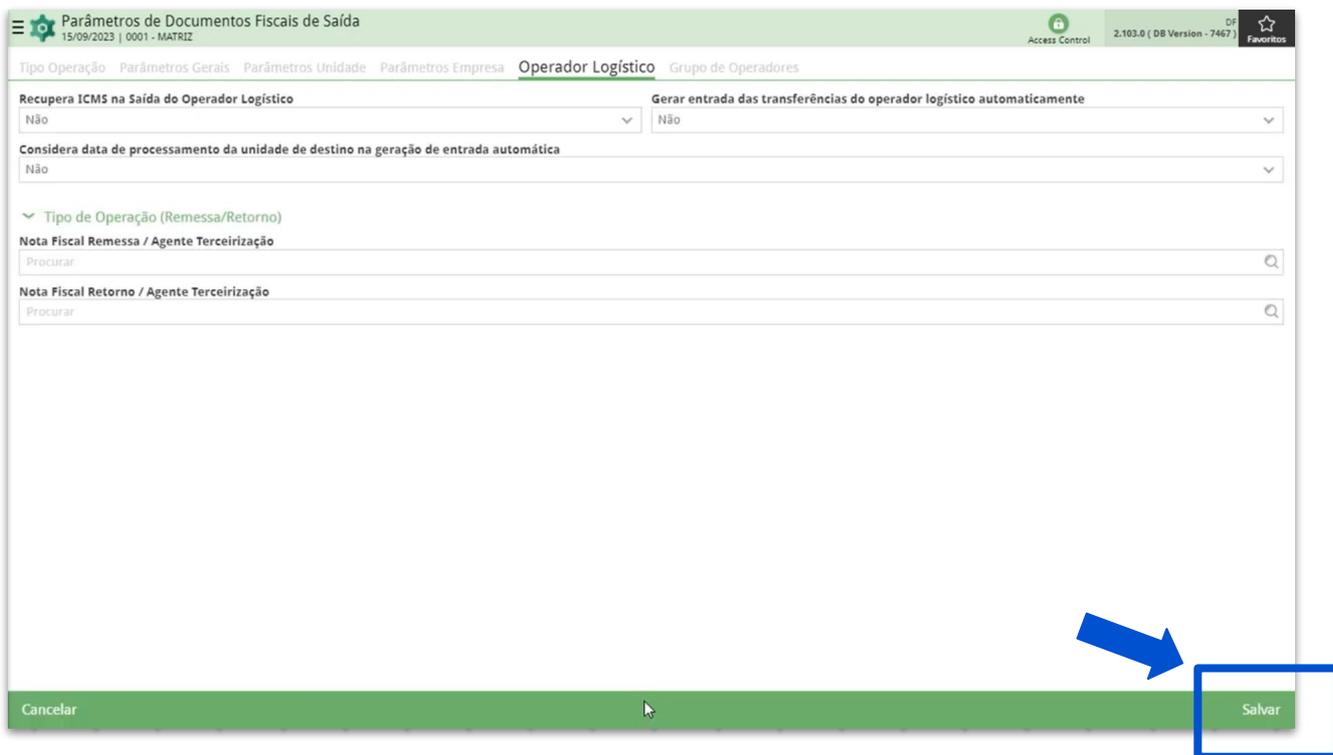


Imagem 29 – Salvar

# Grupo de Operadores

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

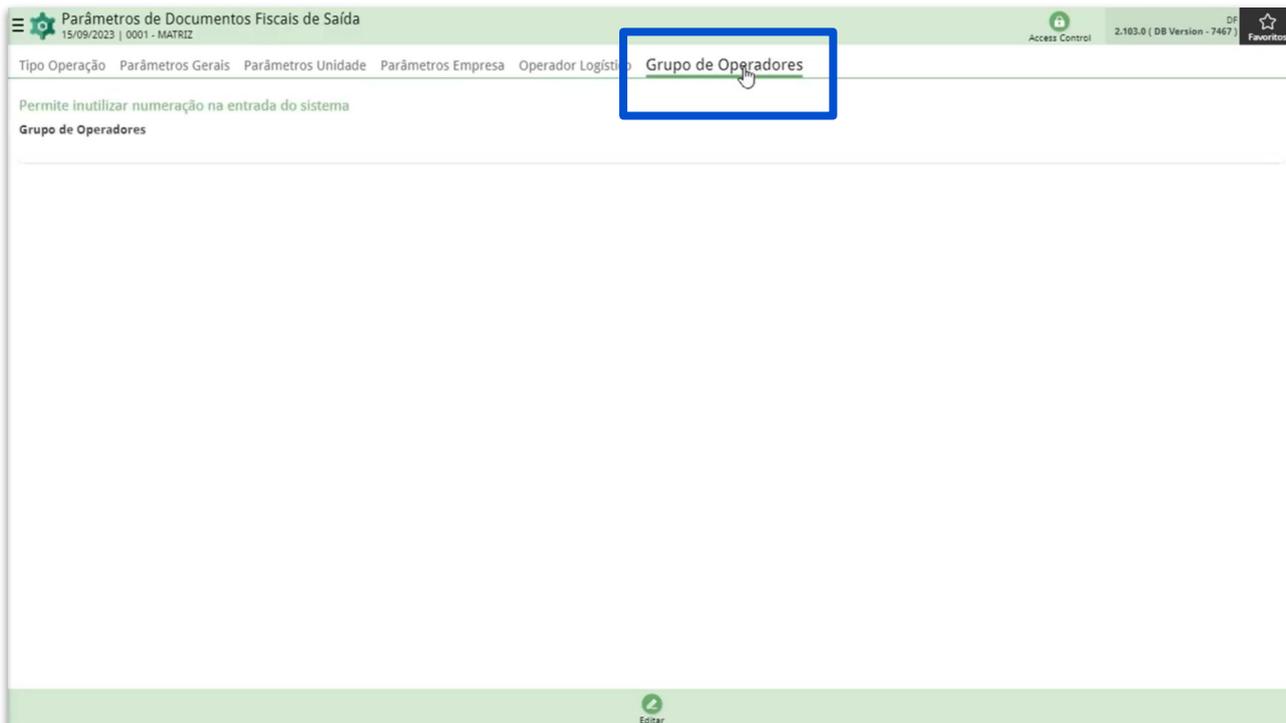


Imagem 30 – Grupo de Operadores

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

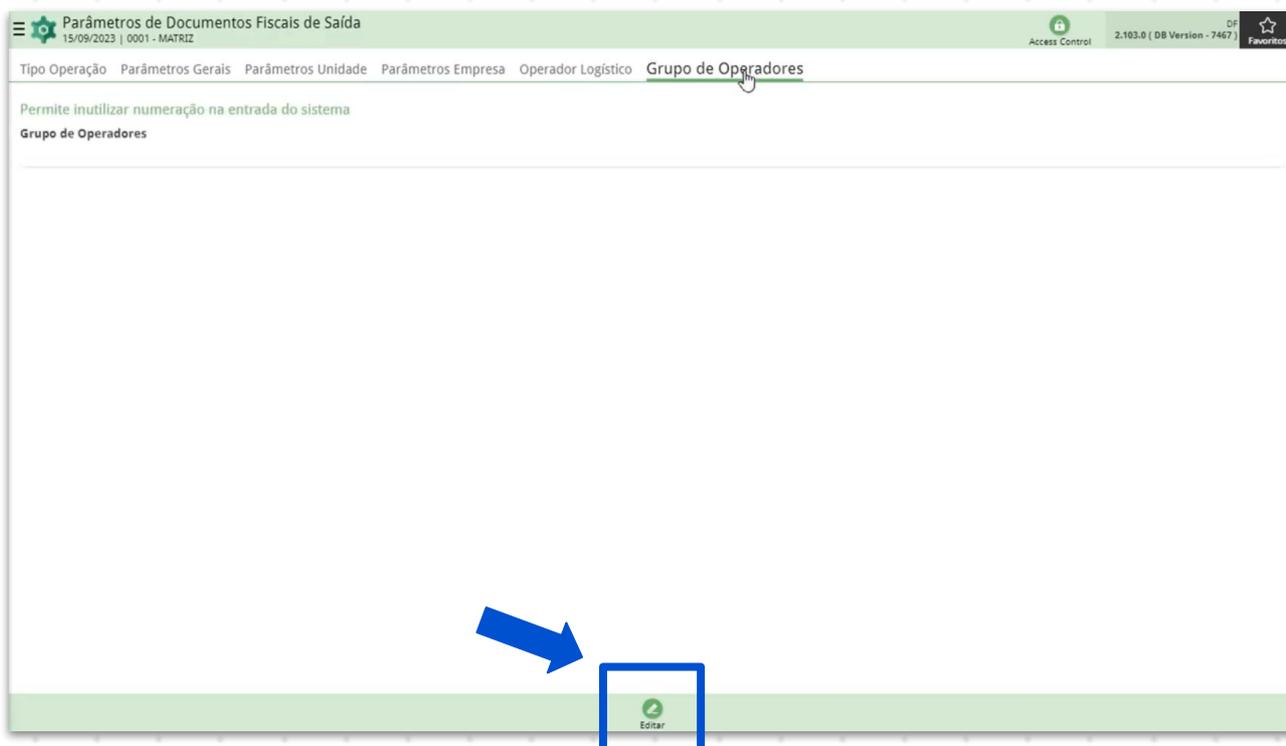
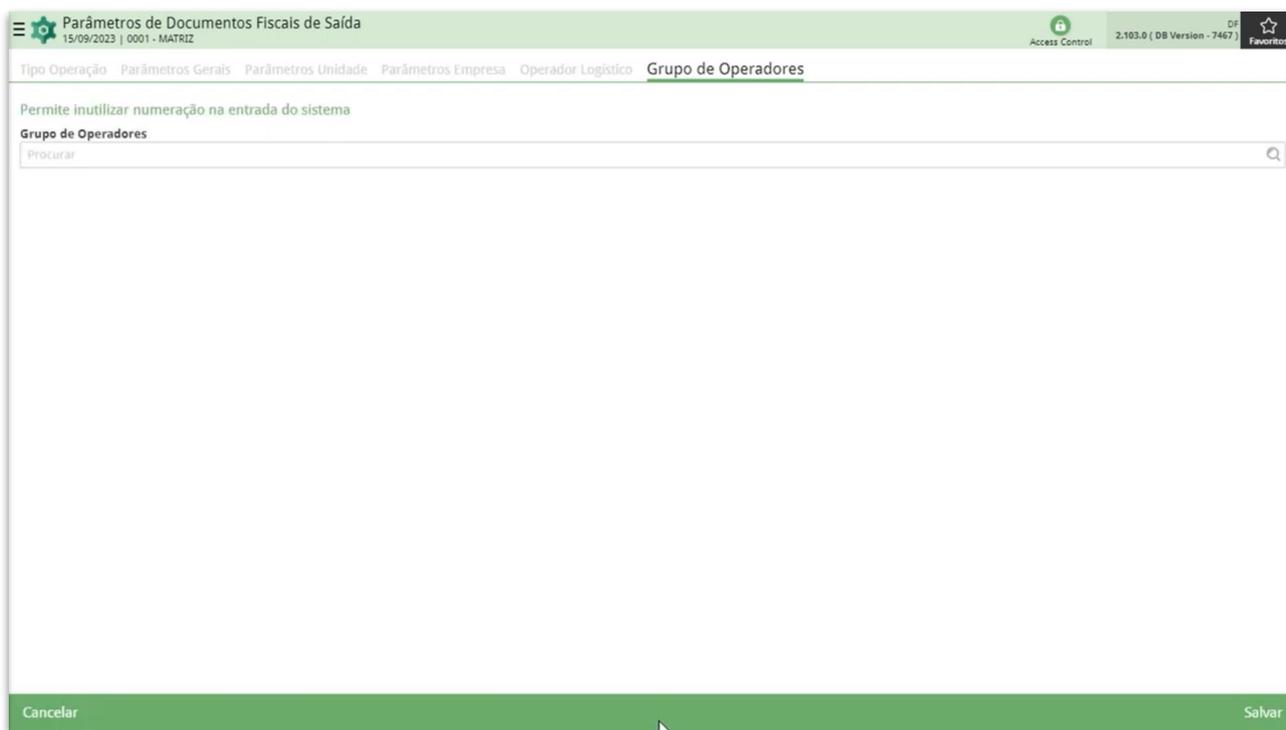


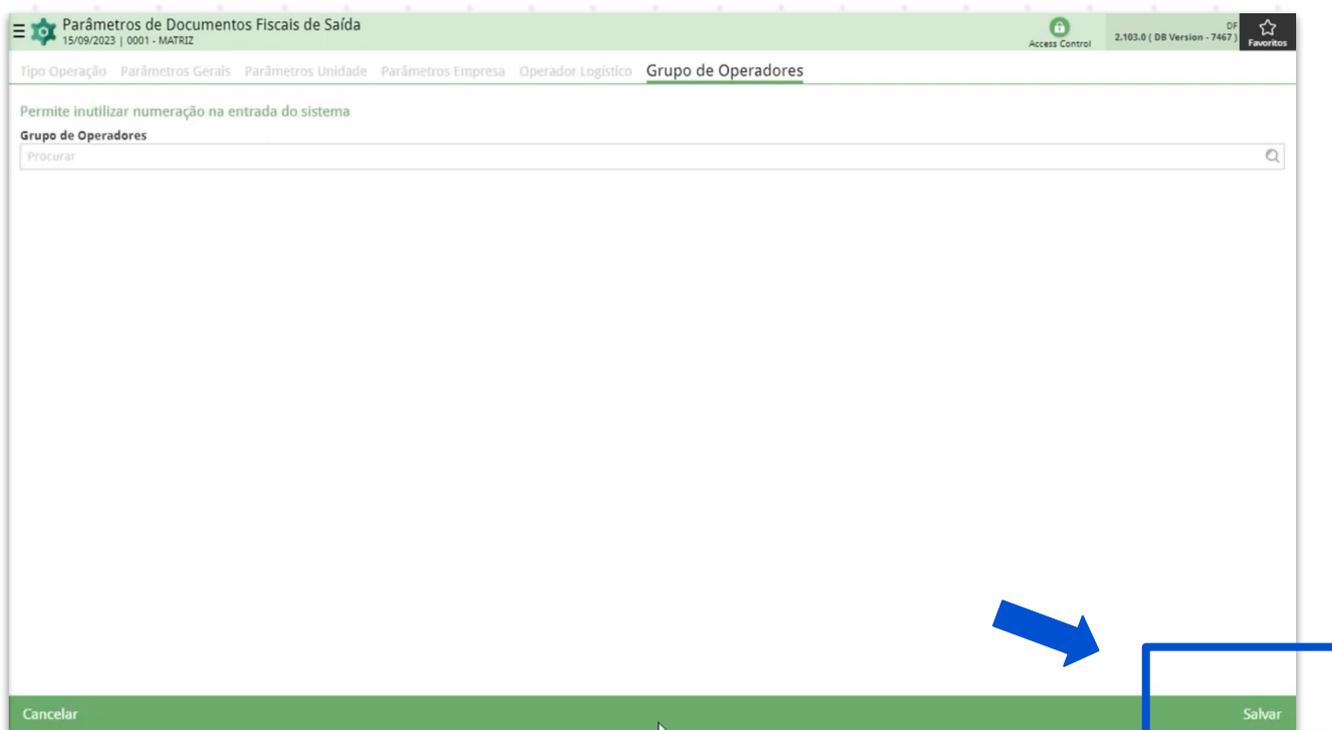
Imagem 31 – Editar

**Permite inutilizar numeração na entrada do sistema** (Imagem 32):  
Grupo de operadores: que podem fazer a inutilização de numeração de entrada no sistema.



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

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



**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).

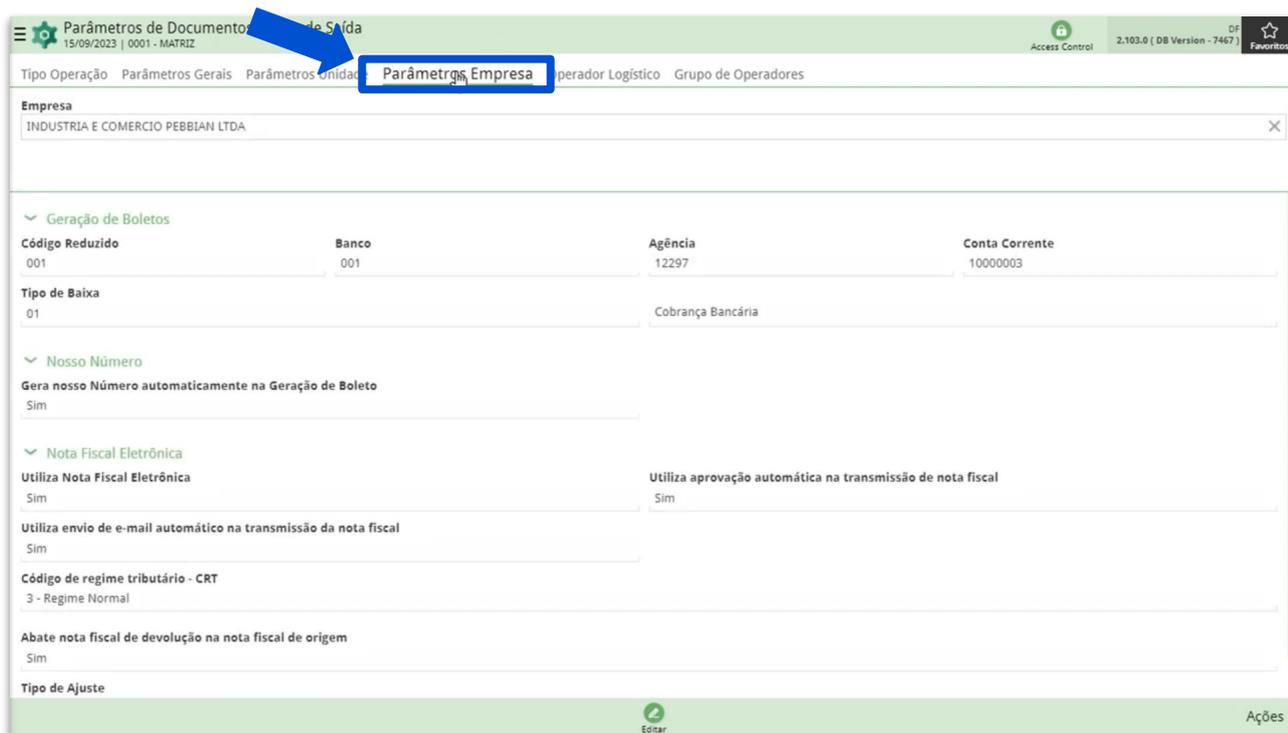


Imagem 34 – Parâmetros Empresa

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

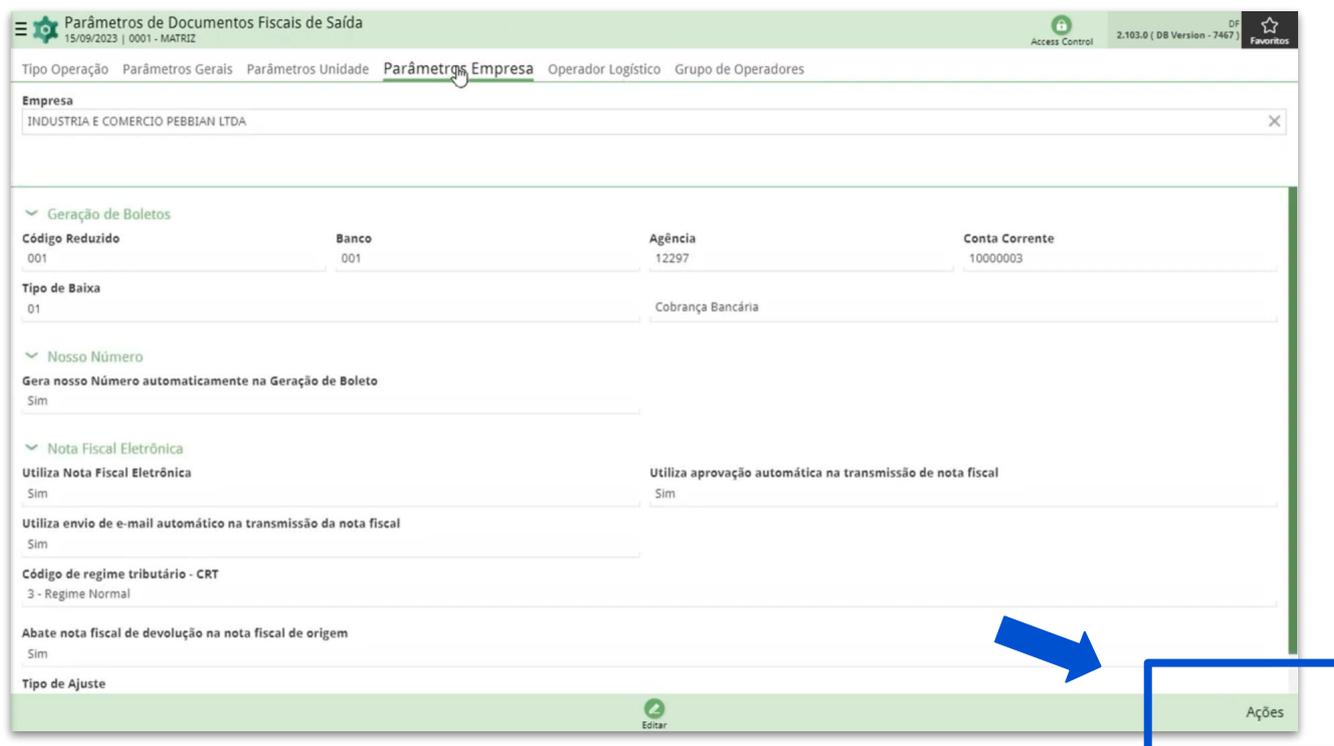


Imagem 35 – Ações

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

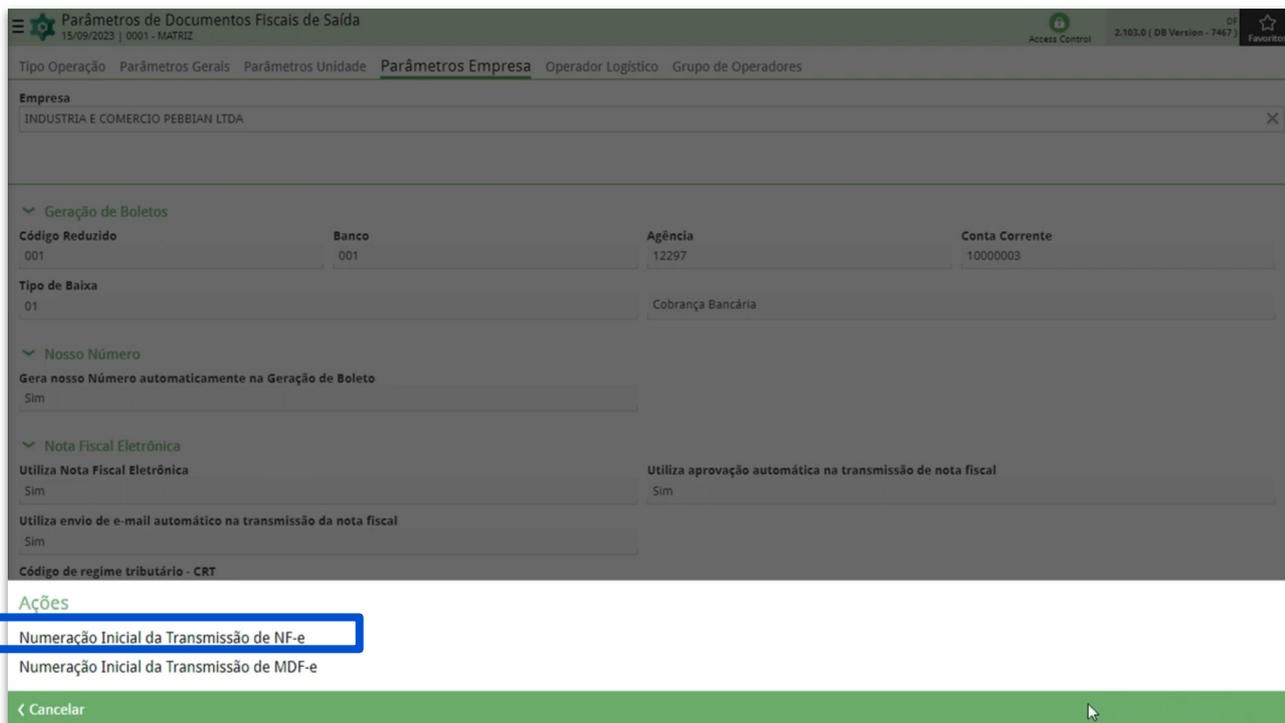


Imagem 36 – Parametrizar numeração inicial de transmissão de NF-e

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

- Empresa;
- CNPJ;
- Instrução estadual.

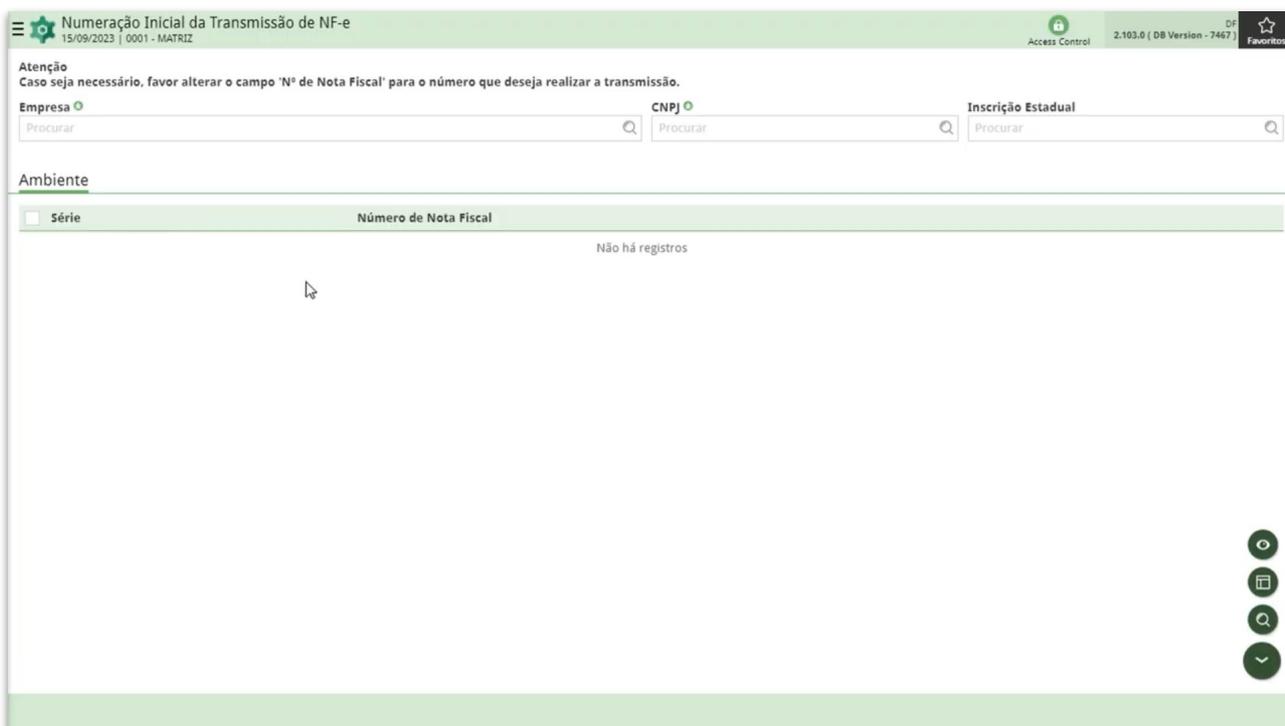


Imagem 37 – Campos

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

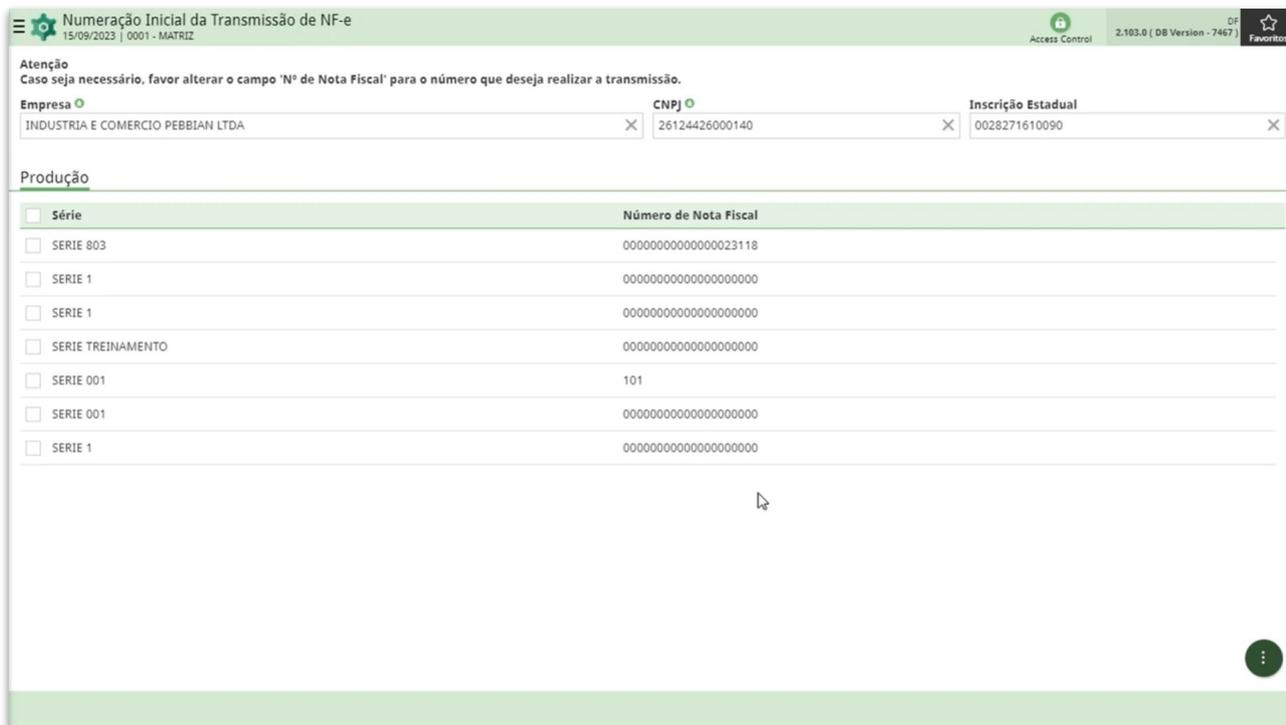


Imagem 38 – Listagem

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

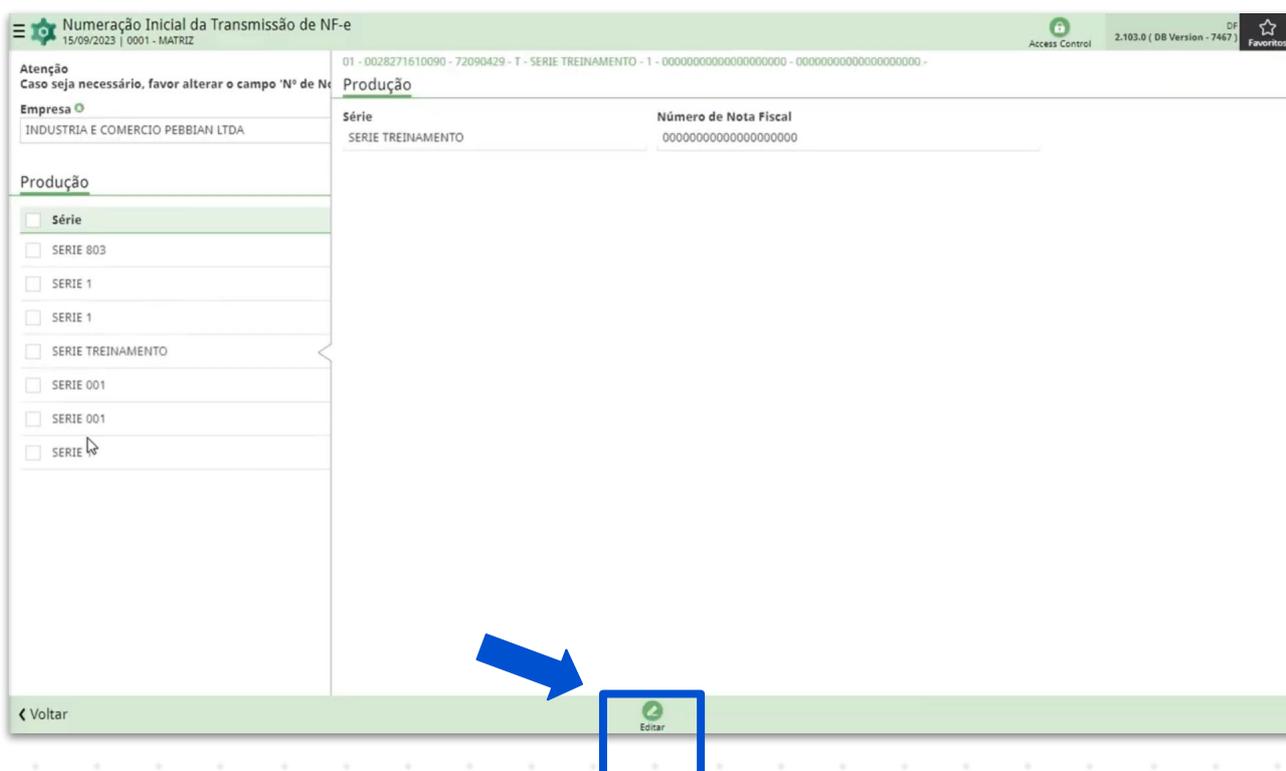


Imagem 39 – Editar

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

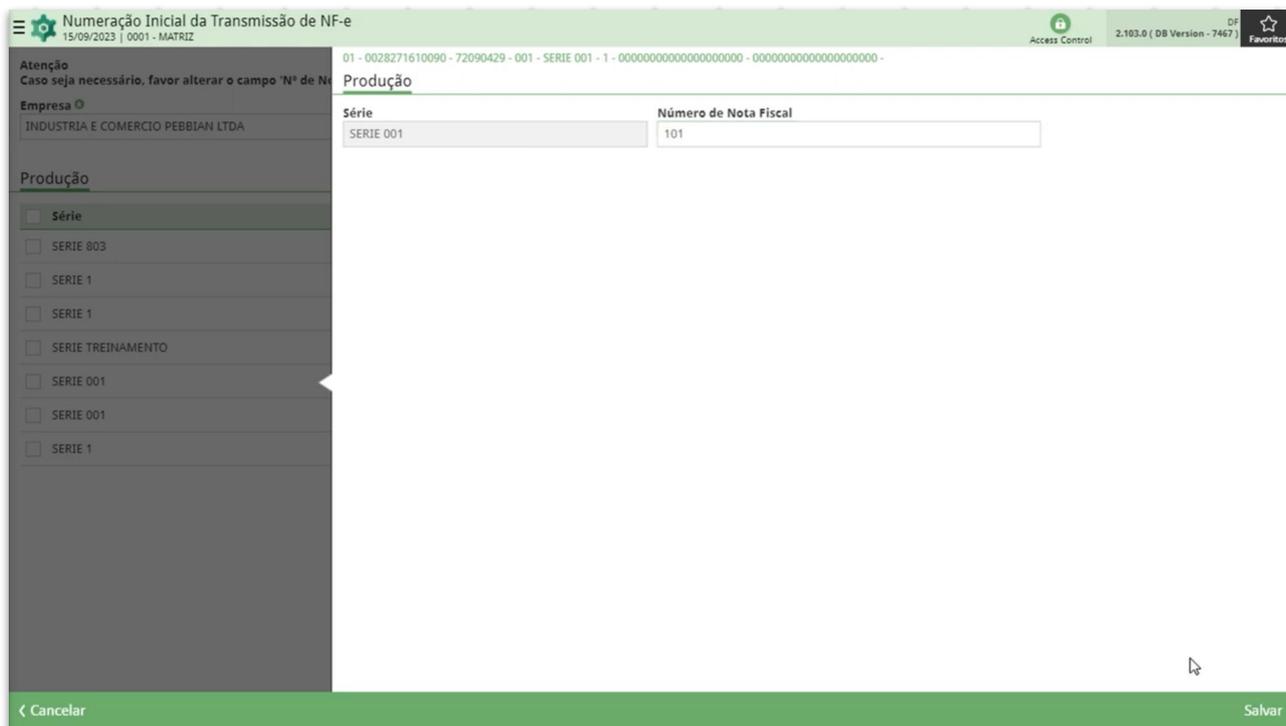


Imagem 40 – Número de Nota Fiscal

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

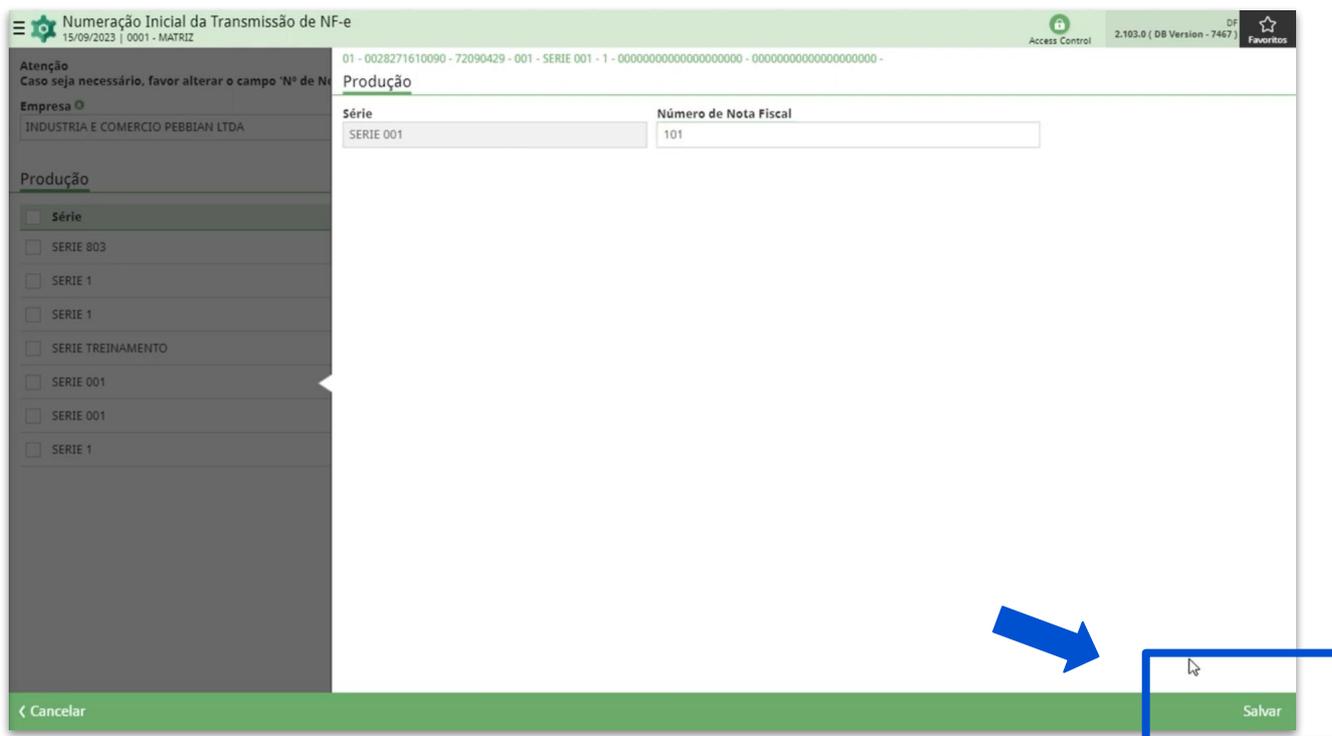


Imagem 41 – Salvar

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