


# Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## CONTEÚDO

- 1. Visão geral
- 2. Exemplo de utilização
  - a. Caminho
  - b. Parâmetros dinâmicos
  - c. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
  - d. Pré-requisitos técnicos
  - e. Passo a passo
- 3. Tecnologias homologadas
- 4. Documentação e assuntos relacionados
- 5. Documentação de versões e atualizações

## 01. VISÃO GERAL

Este documento de referência tem como objetivo apresentar a aplicação Recebimento de Notas Fiscais e orientar sobre alguns dos possíveis processos a serem realizados com a aplicação, através dos links dos documentos de referência de processos que utilizam a aplicação Recebimento de Notas Fiscais.


## 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

### Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas - MAX0096A

### Parâmetros dinâmicos

> [Clique aqui para expandir...](#)

 Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado.

Parâmetro	Detalhes	Valores
UTIL_INCONS_CUSTO_PED_EDI	UTILIZA INCONSISTÊNCIA DE CUSTO DO PEDIDO COM TABELA DE CUSTO PARA PEDIDOS DE COMPRA IMPORTADOS POR EDI.  OBS: UTILIZANDO O CONCEITO SERÃO EXIBIDAS AS COLUNAS DE CUSTO NA APROVAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
GERA_CARGA_EXPED_DEVOL	PERMITE GERAR CARGA DE EXPEDIÇÃO PARA NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE CANCELADAS/EXCLUÍDAS?  OBS: A CARGA SERÁ GERADA APENAS SE A EMPRESA ESTIVER CONFIGURADA PARA INTEGRAR COM O WMS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO.	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_LOCAL_ESTQ_ULT_CARGA	INDICA SE UTILIZA O LOCAL DE ESTOQUE DA ÚLTIMA CARGA PARA O CASO DE NOTAS DESINTEGRADAS.	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL	UTILIZA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM VEZ DE PRAZO PAGAMENTO NO CONTRATO FIDELIDADE?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
EMITE_INFO_OBSITEM_DESC	EMITE INFORMAÇÕES DA TABELA MLF_NFITEMOBS NA DESCRIÇÃO DO ITEM?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
VERSAO_XML	INFORMA VERSÃO DO XML A SER USADA NA GERAÇÃO DA CT-e?	2 - VERSÃO 2.0 (PADRÃO) 3 - VERSÃO 3.0 4 - VERSÃO 4.0

EXIBE_BLOQ_DTA_PED	EXIBE CAMPO PARA CONFIGURAR SE O FORNECEDOR ACEITA BLOQUEIO DE DATA DE VENCIMENTO DO PEDIDO.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_TIOFRETE_POR_DIVISAO	INDICA SE UTILIZA TIPO DE FRETE DA NF POR DIVISÃO.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
LIM_COMP_FORN_CAT	CONSISTE O PERÍODO DO LIMITE DE COMPRAS POR COMPRADOR/FORNECEDOR/CATEGORIA NA GERAÇÃO DO PEDIDO?	S-SIM, CONSISTE MAS NÃO BLOQUEIA B-SIM, CONSISTE E BLOQUEIA N-NÃO CONSISTE (VALOR PADRÃO)
UTIL_REGIME_ATACADISTA	UTILIZA CALCULO REGIME ATACADISTA	N - NAO DEMONSTRA VALORES REFERENTE AO REGIME ATACADISTA(VALOR PADRÃO) S - ACRESCENTA VALOR DO REGIME AO CUSTO DO PRODUTO D - ACRESCENTA VALOR DO REGIME E SUBTRAI CREDITO ICMS AO CUSTO DO PRODUTO
COMPRA_CRUZADA_N_EMPRESAS	UTILIZA COMPRA CRUZADA COM MAIS DE UMA EMPRESA	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP	UTILIZA O CONCEITO DE LIMITE DE COMPRAS POR EMPRESA/COMPRADOR DE FORMA AGRUPADA?	S-SIM N-NÃO C-SIM, COM DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA.
BUSCA_DADOS_ENTRADA_TRIB	BUSCAR INFORMAÇÕES DAS ABAS DE ENTRADA DA TRIBUTAÇÃO POR UF QUANDO REALIZAR UMA DEVOLUÇÃO UTILIZANDO CGO DE ENTRADA?  OBS: SERÁ RESPEITADO OS PARÂMETRO DO TIPO DE FORNECEDOR(DISTRIBUIDOR, INDUSTRIA E MICRO EMPRESA)	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO	UTILIZA APENAS O DESCONTO DO CONTRATO FIDELIDADE (QUANDO EXISTIR) NO PEDIDO E RECEBIMENTO DE NOTAS, DESCONSIDERANDO O CADASTRO DO FORNECEDOR.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
GERA_DOCTO_PRODUCAO	GERA NF DE ENTRADA E SAÍDA PARA OS PRODUTOS PRODUZIDOS NO FECHAMENTO DA ORDEM DE PRODUÇÃO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_CONCEITO_PROD_SEC	INDICA SE UTILIZA CONCEITO DE PRODUTO SECUNDÁRIO	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_FORMA_ABASTEC_PROD	INDICA SE UTILIZA FORMA DE ABASTECIMENTO POR PRODUTO/EMPRESA.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
ALERTA_INCLU_TITULO	ALERTA USUÁRIO NA INCLUSÃO DE TÍTULO QUANDO JÁ EXISTIR TÍTULO NA MESMA DATA DE EMISSÃO COM O MESMO VALOR PARA O MESMO FORNECEDOR?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
ALTERA_CST_RED_PISCOFINS	ALTERA O CST DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NF DE 000 PARA 020 AUTOMATICAMENTE QUANDO FOR SELECIONADO A OPÇÃO DE REDUÇÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE ICMS?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
ALTERA_CUSTO_DEVOL_ITEM_INCONS	ALTERA O CUSTO NA ENTRADA DO PRODUTO DEVOLVIDO COM INCONSISTÊNCIA?	C = CONFORME CONFIGURAÇÃO CGO N - NÃO ALTERA O CUSTO
ALT_SERIE_IMP_ITENSDEV	ALTERA A SÉRIE DA NOTA DE ENTRADA AO IMPORTAR ITENS PARA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE?	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO

APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQ	APLICAR DESCONTO FINANCEIRO NO TÍTULO QUANDO UTILIZADA A OPÇÃO DE RECEBER VENCIMENTO NF-E NO VALOR LÍQUIDO.	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
APLIC_DTA_NIV_SERV	APLICA TRATAMENTO DO PARÂMETRO GERA_DTA_NIV_SERV SOMENTE QUANDO DATA BASE DE VENCIMENTO DO FORNECEDOR SEJA EMISSÃO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
ATUALIZA_DATA_RECEB	ATUALIZA AS DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA NA LIBERAÇÃO DA NOTA FISCAL?  OBS: USADO APENAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO PENDENTE	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
ATU_DTA_ENT_REC_NF	INDICA SE ATUALIZA AUTOMATICAMENTE PARA A DATA ATUAL, AS DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA DA NOTA APÓS LIBERÁ-LA.	S - SIM (RECEBIMENTO/ENTRADA) E - APENAS DATA DE ENTRADA N - NÃO (VALOR PADRÃO)
AT_DATAS_NFE_AGUARDANDO	ATUALIZA DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA PARA DATA ATUAL QUANDO RECEBIMENTO DE NFe COM STATUS AGUARDANDO (PD IND_CONS_NFE_IMP_PROC).	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
BLOQ_ALT_ALIQICMSIMPLES	BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO % ALÍQUOTA DE ICMS - SIMPLES NACIONAL?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
BLOQ_ALT_EMB_ITEMPEDIDO	BLOQUEIA ALTERAÇÃO NA EMBALAGEM QUE FOI DEFINIDA NO PEDIDO	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_ICMST_ZERO	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO CAMPO "PERMITE LANÇAR VALOR NA BASE ICMS ST COM VALOR ZERADO NO CAMPO VALOR ICMS ST"?	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
BLOQ_ALT_INDAPLICREDPISCOFINS	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE APLICAÇÃO DO PIS/COFINS	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDMODCALCDESC	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO DESCONTO	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDMODCALCIPI	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO IPI	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDMODOCALCICMSST	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO ICMSST	C - Bloqueia apenas opção "Calculado" R - Bloqueia apenas opção "Rateado" P - Bloqueia apenas opção "Conf. Pedido" S - Bloqueia tudo N - Não bloqueia nada
BLOQ_ALT_INDMOD_FRESEG_IMPORT	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DO FRETE/SEGURO DE IMPORTAÇÃO	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDMOD_IMPOSTIMPORT	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDMOD_LACTODESP	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DAS DESPESAS	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDRAT_BICMS_TRASNf	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO RATEIO DA BASE DE ICMS NAS NF TRANSF	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDTIPCALCTOTPROD	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO TIPO DE CALCULO DO TOTAL DOS PRODUTOS	S-SIM N-NÃO
BLOQ_ALT_INDTIPRATFRETE	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO TIPO DE RATEIO DO FRETE	S-SIM N-NÃO

BLOQ_ALT_INF_DESC_TITULO	NA TELA DE VENCIMENTOS, BLOQUEAR AS COLUNAS DE DESCONTO FINANCEIRO?	V = BLOQUEAR "VALOR C/ DESCONTO"  D = BLOQUEAR "VENCIMENTO C/ DESCONTO"  A = BLOQUEAR AS DUAS COLUNAS  N = NÃO BLOQUEAR (PADRÃO)
BLOQ_ALT_LANCTODESP_IMPORT	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO TIPO DE LANCAMENTO DA DESPESA NA NOTA DE IMPORTAÇÃO	S-SIM  N-NÃO
BLOQ_ALT_TIPO_FRETE	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO CAMPO "TIPO FRETE" QUANDO EXISTE PEDIDO ASSOCIADO A NOTA?  OBS: QUANDO O PD UTIL_TIPOFRETE_POR_DIVISAO=S.	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
BLOQ_ALT_TIP_FORNEC_TRIBUT	BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO TIPO FORNECEDOR NA TRIBUTAÇÃO DO ITEM?	S-SIM  N-NÃO
BLOQ_ALT_TOTNFBICMS_IMPORT	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO TOTAL DA NOTA DE IMPORTAÇÃO IGUAL A BASE DE ICMS	S-SIM  N-NÃO
BLOQ_ALT_VALORES_TRIBUT_ITEM	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DOS VALORES TRIBUTADOS NO ITEM?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)  A-ADVERTE COM LIBERAÇÃO COM SENHA
BLOQ_ALT_VLRCOMISSAO	BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO VALOR/PERCENTUAL DA COMISSÃO	S-SIM  N-NÃO
BLOQ_ALT_VLRPAUTAICMS	BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO VALOR PAUTA ICMS?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
BLOQ_DTAEMISSAO_NF	INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA DATA DE EMISSAO DA NOTA DE ENTRADA.	N-NÃO (PADRÃO)  A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA  T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE
BLOQ_DTASAIIDA_NF	INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA DATA DE SAIDA DA NOTA DE ENTRADA.	N-NÃO (PADRÃO)  A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA  T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE
BLOQ_FORNEC_NF	INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR DA NOTA DE ENTRADA.	N-NÃO (PADRÃO)  A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA  T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE
BLOQ_NUMERO_NF	INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO NUMERO DA NOTA DE ENTRADA.	N-NÃO (PADRÃO)  A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA  T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE
BLOQ_RECIBTO_SEM_BONIFIC	BLOQUEIA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS SEM ENTREGA DO PEDIDO DE BONIFICACAO	S-BLOQUEIA  N-ADVERTE
BLOQ_SERIE_NF	INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA SÉRIE DA NOTA DE ENTRADA.	N-NÃO (PADRÃO)

		A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA  T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE
BLOQ_TELA_VENCIMENTO	BLOQUEIA ACESSO A TELA DE VENCIMENTO	S=BLOQUEIA  N=NÃO BLOQUEIA (PADRÃO)  B=ACESSO APENAS PARA DIGITAR O CÓDIGO DE BARRAS DO(S) TITULO(S)
CAMPO_FOCO_DEFAULT_NF	INDICA O CAMPO QUE IRA RECEBER O FOCO NA TELA DA NOTA FISCAL.	DEIXE EM BRANCO OU ZERO PARA O DEFAULT, OU INFORME UM NUMERO CORRESPONDENTE À SEQUÊNCIA DE CAMPOS DE PARADA DE TABULAÇÃO NA TELA, PARA QUE O FOCO CAIA NESSE CAMPO.
CGO_ENTRADA_PROD_BRINDE_NF	CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BRINDE EM NOTA FISCAL. ESSE PARÂMETRO É USADO APENAS PARA BUSCAR O CFOP DO ITEM DE BRINDE.	NÚMERO CGO  0-(PADRÃO)
CGO_ENTRADA_PROD_TROCA_NF	CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE TROCA EM NOTA FISCAL. ESSE PARÂMETRO É USADO APENAS PARA BUSCAR O CFOP DO ITEM DE TROCA.	NÚMERO CGO  0-(PADRÃO)
CGO_ENTR_BONIF_NFCOMPRA	CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BONIFICAÇÃO EM NOTA DE COMPRAS. ESSE PARAMETRO É USADO APENAS PARA PEGAR O CFOP DO ITEM DE BONIFICAÇÃO.	NÚMERO CGO  0-(PADRÃO)
CGO_LIBERADO_PARA_INC_ITENS	LISTA OS CGOS PERMITIDOS PARA ALTERAÇÃO EM NOTAS DESINTEGRADAS QUANDO A EMPRESA TRABALHA COM PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA/SELEÇÃO INVERSA AUTOMATIZADA. SEPARAR OS CGOS POR VÍRGULA. INFORME 0 (ZERO) PARA NÃO USAR ESSE RECURSO (DEFAULT)	NÚMERO(S) CGO(S)  0-(PADRÃO)
COMPOSICAO_CUST_COMPARA_PAUTA	INDICA A COMPOSIÇÃO DO CUSTO NF, PARA COMPARAÇÃO DE MAIOR VALOR COM A PAUTA DE ICMS ST, NO RECURSO DE PORTARIAS E EXCEÇÕES. SEPARAR OS INDICADORES POR VIRGULA PARA COMPOSIÇÃO DE MAIS DE UM VALOR.	C-BASE DE ICMS (PADRÃO)  I-IP  P-VALOR DO PRODUTO
COMPROR_FORNEC_PED_RECEBTO	UTILIZA NEGOCIAÇÃO DE COMPROR COM O FORNECEDOR NO ACRÉSCIMO DO CUSTO E GERAÇÃO DO VALOR NO FINANCEIRO?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
CONGELA_VISUAL_COL	CONGELA A VISUALIZAÇÃO DAS COLUNAS NÚMERO DO PEDIDO E EMBALAGEM NA TELA DE ITENS NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
CONSID_LOCAL_PADRAO_PRODUTO	CONSIDERAR O LOCAL DE ENTRADA DO PRODUTO NA EMPRESA  OBS:EXCETO PARA SELEÇÃO INVERSA	N-CONSIDERA O LOCAL INFORMADO EM TELA OU O LOCAL DEFINIDO COMO PADRÃO DE ENTRADA PARA A EMPRESA (PADRÃO)  S-CONSIDERA O LOCAL ENTRADA PADRÃO DO PRODUTO NA EMPRESA
CONSISTE_CUSTO_PROD_NF_MENOR	CONSISTE SE O CUSTO DO PRODUTO DA NOTA ESTÁ MENOR QUE O DO SISTEMA?	S-SIM  N-NÃO
CONSISTE_STATUS_REP_NF_DEVOL	CONSISTE SE O STATUS DO REPRESENTANTE ESTÁ INATIVO PARA NFS DE DEVOLUÇÃO DE VENDA?	S-SIM  N-NÃO
CONST_CGO_PED_NF	CONSISTE CGO DO PEDIDO (QUANDO INFORMADO) COM O CGO DA NOTA FISCAL?	S-CONSISTE E LIBERA COM ASSINATURA  B-BLOQUEIA

		N-NÃO CONSISTE (PADRÃO)
CONS_DEVOL_NFREF_DUPLICADA	CONSISTE QUANDO UMA NOTA DE REFERÊNCIA FOR INDICADA PARA MAIS DE UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO	B:BLOQUEIA L:LIBERA COM ASSINATURA N:NÃO CONSISTE (PADRÃO)
CONS_DTAVENC_PED_NF	UTILIZA CONSISTÊNCIA SE A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO FOR DIVERGENTE PRAZO DE PAGAMENTO DO PEDIDO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
CONS_DUPLIC_NFREF_PROD_RURAL	CONSISTE DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL REFERENCIADA PARA PRODUTOR RURAL.	N - NÃO CONSISTE (PADRÃO) A - CONSISTE NA TABELA DEFINITIVA E NA AUXILIAR D - CONSISTE NA TABELA DEFINITIVA
CONS_ICMS_FRETE_ICMSST_FORA	CONSIDERA O VALOR DE ICMS DE FRETE PROPORCIONAL AO ITEM NO CÁLCULO DE ICMS ST SOBRE DESPESAS FORA DA NOTA, QUANDO CALCULADO SEPARADAMENTE OU SOMA VALORES NA BASE DE CÁLCULO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
CONS_LACRE_VEICULO	CONSISTE O LACRE DO VEÍCULO INFORMADO NO WMS, NA NOTA?	B - BLOQUEIA L - LIBERA COM ASSINATURA N - NÃO CONSISTE (PADRÃO)
CONS_MANU_ITENS_RECEB	CONSISTE MANUTENÇÃO NOS ITENS DO RECEBTO QDO NF IMPORTADA POR XML?	N-NÃO CONSISTE (PADRÃO) I-NÃO PERMITE INCLUIR,EXCLUIR ITEM MANUALMENTE E-NÃO PERMITE ALTERAR EMBALAGEM E QTDE A-AMBAS CONSISTÊNCIAS NÃO PERMITINDO INCLUSÃO,EXCLUSÃO E ALT
CONTROLA_DTAENTRADA_ESTADO	CONTROLA A DATA DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTADO	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
CONTROLE_ICMSPROPDISTRIB_NF	INFORME O CONTROLE DOS CAMPOS DE BASE/VALOR ICMS PRÓPRIO DISTRIBUIDOR NA NOTA FISCAL.	N - NÃO UTILIZA (PADRÃO) U - UTILIZA LIVRE B - UTILIZA COM BLOQUEIO
CONTROLE_ICMSSTDISTRIB_NF	INFORME O CONTROLE DOS CAMPOS DE BASE/VALOR ST DISTRIBUIDOR NA NOTA FISCAL.	N - Não Utiliza (Padrão) U - Utiliza Livre B - Utiliza com Bloqueio
DEFAULT_CALC_FRETE_DESP_BST	INFORME A OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO "CÁLCULO DO ICMS-ST PARA DESPESAS FORA NF E FRETE" NOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA.	S-SOMA VALORES NA BASE DE CÁLCULO C-CALCULA SEPARADAMENTE N-NÃO CALCULA (PADRÃO)
DEFAULT_GERA_FISCAL_GUIA	INFORME O VALOR DEFAULT DO CAMPO "GERA FISCAL" NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.	S-CAMPO MARCADO (PADRÃO) N-CAMPO DESMARCADO
DEFAULT_LANCA_VLR_ST	INFORME A OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO "PERMITE LANÇAR VALOR NA BASE ICMS ST COM VALOR ZERADO NO CAMPO VALOR ICMS ST" NOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN	LANÇA VALORES REFERENTES A RETORNO E DESCONTO DE CONTRATO COMO OPERAÇÕES FINANCEIRAS?	S-SIM (AMBOS) N-NÃO (PADRÃO) D-SOMENTE DESCONTO
DIG_CUP_REF_INEXISTENTE	DIGITA NUMERO, SERIE, MODELO, E NRO DE ECF PARA CUPONS DE REF QUE NAO EXISTEM NA BASE DE DADOS.  OBS: UTILIZADO SOMENTE PARA VIRADAS DE SISTEMAS QUANDO OS CUPONS NAO EXISTEM	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)

	NA BASE DE DADOS.	
DTA_LIM_VALID_LOTE	INFORMA A DATA LIMITE DE VALIDADE PARA A GERAÇÃO DOS LOTES DOS PRODUTOS.	PADRÃO: "31/12/2999"
EMITE_REL_ITEM_EXP	INDICA SE IRÁ EMITIR RELATÓRIO DE ITENS A EXPEDIR NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS.	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
EMP_PD_CONTRCOM	INFORME QUAL EMPRESA SERÁ TRATADO O PARÂMETRO DINÂMICO "IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL".	E-EMPRESA LOGADA G-GERAL (PADRÃO)
EXIBE_COLUNA_VALOR_DO_DESCONTO	EXIBE COLUNA DE VALOR E % DO DESCONTO FINANCEIRO NO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
EXIBE_ORIGEM_MERCADORIA	EXIBE A "ORIGEM DA MERCADORIA" NA SELEÇÃO DE ITENS DO RECEBIMENTO DE NOTAS.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
EXIBE_PED_PEND_APROV	EXIBE PEDIDOS DE COMPRA QUE ESTÃO PENDENTES PARA APROVAÇÃO?  OBS: SE O LIMITE DE COMPRA FOR UTILIZADO, É OBRIGATÓRIO QUE A QUANTIDADE APROVADA SEJA MAIOR QUE ZERO PARA QUE O PEDIDO SEJA VISUALIZADO EM TELA	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
EXIGE_PLACA_VEICULO	EXIGE A PLACA DO VEÍCULO QUE ESTÁ CADASTRADA PARA O TRANSPORTADOR?	S-SIM N-NÃO
FORMA_INCONST_VLR_TRIB	INFORME COMO SERÁ CONFIGURADA A FORMA DE INCONSISTÊNCIA DOS VALORES TRIBUTADOS NO ITEM:	V-EM VALOR ATRAVÉS DO PD MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM (PADRÃO)  P-EM PERCETUAL ATRAVÉS DO PD MAX_PERC_ALT_VLR_TRIB_ITEM
GERACAO_CHAVE_ACESSO	INDIQUE POR QUEM SERÁ GERADA A CHAVE DE ACESSO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA?	A - SISTEMA TOTVS (PADRÃO) I - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO
GERA_DESC_VERB_BONIFIC	GERA VALOR DE DESCONTO REFERENTE VERBAS DE BONIFICAÇÃO?	S-SIM N-NÃO
GERA_DTA_NIV_SERV	GERA DATA DE VENCIMENTO DO TITULO DE ACORDO COM DATA DE VENCIMENTO DO NÍVEL DE SERVIÇO FORNECEDOR QUANDO ESTA FOR SUPERIOR AO VENCIMENTO NORMAL?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
GERA_TIT_DIR_RET	GERA TITULO DE DIREITO PARA VALORES REFERENTES A RETORNO DO CONTRATO DE FIDELIDADE?  OBS: O PARÂMETRO DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN DEVERÁ SER CONFIGURADO COM O VALOR "D".	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
GRAVA_DTAENTRADA_NFREF	GRAVA A DATA DE ENTRADA DA NOTA DE REFERENCIA (ESTA DATA SERA UTILIZADA PARA CALCULO DO CUSTO DO PRODUTO, ESTE PROCESSO SERA UTILIZADO APENAS PARA COMPLEMENTO DE IMPOSTO)?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
HABILITAR_BOTAO_RATEIO	INDICA SE DESEJA HABILITAR O BOTÃO DE RATEIO NA TELA DE ÍTENS	S-SIM N-NÃO
HABILITA_PIS_COF_MANUAL	HABILITA AS COLUNAS DE PIS/COFINS PERMITINDO INFORMAR MANUALMENTE OS VALORES.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
IND_APROVA_PED_EXP_RECEB	APROVA OS PEDIDOS A EXPEDIR AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE O PEDIDO DE COMPRA FOR RECEBIDO?  OBS: NÃO PODERÁ SER UTILIZADO NO PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA AUTOMATIZADA	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)



IND_AP_INCONS_PEND	<p>INDIQUE COMO DEVERÁ SER APRESENTADA A INCONSISTÊNCIA PENDENTE DE APROVAÇÃO.</p> <p>OBS.: UTILIZAO EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO UTIL_PERM_INCONS.</p>	<p>M-MARCADA</p> <p>D-DESMARCADA (PADRÃO)</p>
IND_BLOQ_DTA_ENTRADA	<p>INDICA SE A EMPRESA BLOQUEIA O ACESSO AO CAMPO DATA DA ENTRADA.</p> <p>SE BLOQUEIA, A DATA DE ENTRADA SERÁ GERADA AUTOMATICAMENTE COM A DATA DO DIA DA DIGITAÇÃO DA NOTA</p>	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO</p>
IND_CALC_PAUTAST_VLRMAIOR	INDICA SE O CALCULO DO ST SERÁ PELO VALOR MAIOR QUANDO O É PAUTA.	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO</p>
IND_COD_OBS_DEV	INDIQUE SE NA NF DE DEVOLUÇÃO SERÁ ACATADO O CÓDIGO DE OBSERVAÇÃO CONFIGURADO NA TRIBUTAÇÃO UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS IMPOSTOS.	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO (PADRÃO)</p>
IND_CONCEDE_DESC_BASE_ST	INDIQUE O VALOR DEFAULT DO CAMPO "CONCEDER O DESCONTO NA BASE DE ICMS ST" ?	<p>T-CONFORME TRIBUTAÇÃO</p> <p>S-SIM</p> <p>N-NÃO (PADRÃO)</p>
IND_CONSID_VLR_PED_BONIF	INDICA SE O VALOR DO PEDIDO DE BONIFICAÇÃO É CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO.	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO</p>
IND_CONSID_VLR_PROD_TROCA_TIT	INDICA SE O VALOR DO PRODUTO TROCA IRÁ COMPOR O VALOR DO TÍTULO?	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO (PADRÃO)</p>
IND_CONSISTE_NCM	INDICA SE CONSISTE O NCM DA FAMÍLIA DO PRODUTO COM O NCM INFORMADO NO RECEB/XML.	<p>N-NÃO (PADRÃO)</p> <p>C-CONSISTE O NCM</p> <p>A-CONSISTE E ATUALIZA O NCM(SE O NCM FOR INCOMPATÍVEL COM A FAMÍLIA, NÃO SERÁ ATUALIZADO)</p>
IND_CONSISTE_VLR_PISCOFINS_XML	INDICA SE IRÁ CONSISTIR O VLR DE PIS E COFINS DO XML COM O CALCULADO PELO SISTEMA.	<p>N-NÃO (PADRÃO)</p> <p>F-CONSISTE O VLR DE PIS E COFINS PARA EFEITO FISCAL(VLRPISCALC e VLRCOFINSCALC)</p>
IND_CONS_NFE_IMP_PROC	INDIQUE SE AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS IMPORTADAS PARA O RECEBIMENTO SERÃO CONSIDERADAS COM STATUS "AGUARDANDO".	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO (PADRÃO)</p>
IND_DESC_VENC_NF	<p>INDICA QUAIS DESCONTOS SERÃO CONSIDERADOS NO "TOTAL VLR. C/DESCONTO" DA TELA DE VENCIMENTO DA NOTA FISCAL.</p> <p>OBS: SEPRE OS DESCONTOS POR VÍRGULA.</p>	<p>F - VLR. DESC. FIN. (PADRÃO)</p> <p>C - VLR. OPER. DESC. CONTRATO</p>
IND_DESP_TRIBUT_ITEM_SEPARADO	INDICA SE A DESPESA TRIBUTADA É LANÇADA SEPARADA NO ÍTEM 999. USAR QUANDO A EMPRESA TRIBUTA A DESPESA SEPARADO DA TRIBUTAÇÃO DOS ÍTENS.	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO</p>
IND_DTA_VAL_PADRAO_LOTE	Caso o lote for obrigatório, indica uma data de validade padrão, baseada na data do dia.	<p>Nenhum - Não seta data padrão (Padrão)</p> <p>0 - A data será a do dia</p> <p>Qualquer valor inteiro maior que zero - Irá somar o valor com a data atual</p>
IND_ESPFIN_EMINFENT	Indica qual será a espécie padrão para o lançamento no financeiro da guia de recolhimento ST, para as notas de emissão/entrada.	
IND_FRETENANOTA_SEP_DESPESA	INDICA SE O FRETE NA NOTA É LANÇADO SEPARADO DAS DESPESAS DA NOTA	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO</p>
IND_GERA_CUSTO_VERBA_BONIF	INDICA SE GERA CUSTO DA VERBA DE BONIFICACAO.	<p>S-SIM</p> <p>N-NÃO</p>



	OBS: ESTE PARÂMETRO SÓ SERÁ CONSIDERADO SE A VERBA NÃO ENTRAR NO DESCONTO FINANC. OU SE ENTRAR NO DESCONTO FINANC. E O MESMO NÃO GERAR CUSTO.	
IND_LANCTODESP_IMPORT	INDICA O TIPO DE LANÇAMENTO DA DESPESA NA NOTA DE IMPORTAÇÃO	N - Na nota F - Fora da Nota
IND_LANCTO_DESPESA_PEDIDO	INDICA SE LANÇA DESPESAS CONFORME PEDIDO	S-SIM N-NÃO
IND_LANCTO_FRESEG_IMPORT	INDICA SE FRETE E SEGURO DE IMPORTAÇÃO É EMBUTIDO NO VALOR DO PRODUTO	S-SIM N-NÃO
IND_LANCTO_IMPOSTIMPORT	INDICA SE LANÇA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EMBUTIDO NO PRODUTO	S-SIM N-NÃO
IND_LOCAL_PADRAO_SOMADESPNTRIB	INDICA A COLUNA PADRÃO PARA SOMAR A DESPESA NÃO TRIBUTADA	I - Isentos de ICMS O - Outros de ICMS
IND_LOCAL_SELINV_QTDE_NTRANSF	INDIQUE QUAL LOCAL SERÁ ARMAZENADA A QUANTIDADE QUE NÃO SERÁ TRANSFERIDA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS QUANDO HOVER ITENS A EXPEDIR NO PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA.	R- LOCAL INDICADO NO RECEBIMENTO E- LOCAL PADRÃO DE ENTRADA (PADRÃO)
IND_MODO_CALCULO_DESCONTO	INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO DESCONTO	R - RATEADO P - PERCENTUAL DO ITEM V - VALOR
IND_MODO_CALCULO_ICMSST	INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO ICMSST	C - CALCULADO R - RATEADO P - CONF. PEDIDO
IND_MODO_CALCULO_IPI	INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO IPI	B - SOBRE VALOR BRUTO L - SOBRE VALOR LIQUIDO P - CONF. PEDIDO
IND_MOSTRA_PESQ_FORNEC	INDICA SE MOSTRA OU NÃO O BOTÃO DE PESQUISA DE FORNECEDORES	S-SIM N-NÃO
IND_RAT_BICMS_TRANSF	INDICA SE RATEIA A BASE DE ICMS NAS NOTAS DE TRANSFERENCIA	S-SIM N-NÃO
IND_RECEB_BONIF_NFCOMPRA	INDICA SE A EMPRESA ACEITA RECEBER ITENS DE BONIFICAÇÃO EM UMA MESMA NOTA DE COMPRAS	S-SIM N-NÃO
IND_TIPO_CALCULO_TOTALPRODUTOS	INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO TOTAL DOS PRODUTS	B - VALOR BRUTO L - VALOR LIQUIDO
IND_TIPO_RATEIO_FRETE	INDICA O MODO PADRÃO DO TIPO DE RATEIO DO FRETE  OBS: O TIPO DE RATEIO POR METRO CÚBICO SERÁ HABILITADO APENAS PARA FRETE DO TIPO FOB.	V - POR VALOR (PADRÃO) P - POR PESO M - POR METRO CÚBICO
IND_TIPO_REL_EXPED	INDICA O TIPO DO RELATÓRIO DE EXPEDIÇÃO NA LIBERAÇÃO DA NOTA	R = APENAS TRANSF. APÓS RECEBIMENTO T = TODOS PEDIDOS EXPEDIR
IND_TIP_DIGIT_ST_BARREIRA	INDICA COMO SERÁ A DIGITAÇÃO DO ST COBRADO NA BARREIRA DO ESTADO.	G - GUIA GNRE (PADRÃO) S - SELO FISCAL
IND_TOTNFBICMS_IMPORT	INDICA SE O TOTAL DA NOTA DE IMPORTAÇÃO É IGUAL A BASE DE ICMS	S-SIM N-NÃO

IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL	INDICA SE USA DESCONTO A PARTIR DO CONTRATO COMERCIAL	S-SIM N-NÃO
INFORMA_REF_FABRICANTE	INFORMA A REFERÊNCIA DO FABRICANTE NA DIGITAÇÃO DO ITEM	S-SIM N-NÃO
INF_LOTE_E_CERTIF_RECEB	INFORMA LOTE E CERTIFICADO DE RECEBIMENTO NA ENTRADA DO ITEM?  OBS: SERÁ UTILIZADO EM CONJUNTO COM O INDICADOR DA FAMÍLIA (EXIGE CONTROLE ESTQ. POR LOTE)	S-SIM N-NÃO
INTEGRA_NF_COMPLANTECIPADO	INDICA SE INTEGRA A NF DE COMPLEMENTO ANTECIPADO REFERENTE AO DECRETO 46.517.	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
INTFIN_VLR_TARIFA_RECEB	CONFIGURA O VALOR DO TÍTULO QUE SERÁ GERADO REFERENTE A TARIFA DE EXPEDIENTE.	PADRÃO: 0
LANC_DESC_CONTRATO	O VALOR DO DESCONTO DO CONTRATO SERÁ LANÇADO EM:	F - DESCONTO FINANCEIRO (PADRÃO)  C - DESCONTO DO CONTRATO  V - VERBA BONIFICAÇÃO (NESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ LANÇADO OS VALORES REFERENTES A RETORNO DE CONTRATO E AS VERBAS DA TABELA DE CUSTO)
LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB	LIBERA NF DE TRANSFERENCIA AUTOMATICAMENTE NO RECEBTO.	S - TRANSF ESTQ NEGAT: LIBERA DEFINITIVAS. TRANSF LOJA/CD NORMAL: MANTÉM AUX.  N - TRATAMENTO ATUAL CHECANDO PD ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF  C - TRATAMENTO PD ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF E CGO
LIB_ALT_TRIB_ITEM_BONIF_ST	LIBERA ALTERACAO DOS VALORE TRIBUTADOS NA BONIFICACAO COM ST	S-SIM N-NÃO
MAX_DIAS_PRAZO_VENCTO	QUANTIDADE MÁXIMA DE DIAS PARA O PRAZO DE VENCIMENTO NO PEDIDO	DE 0 A 9999
MAX_PERC_ALT_VLR_TRIB_ITEM	PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA ALTERAR VALOR TRIBUTADO ITEM.	PADRÃO: 0
MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM	MAXIMO PERMITIDO ALTERAR VALOR TRIBUTADO ITEM (EM CENTAVOS). VALOR MÁXIMO PERMITIDO: 999999999	PADRÃO: 0
MODELONF_GERA_MANIFDEST	INDICA OS MODELOS DE NOTA FISCAL QUE GERAM MANIFESTO DO DESTINATÁRIO.  OBS: PARA INFORMAR MAIS DE UM MODELO, SEPARAR POR VÍRGULA. EX: 01,55	PADRÃO: "
PERC_APLIC_RED_PISCOFINS_BICMS	PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE PIS/COFINS A APLICAR NA BASE DE ICMS	PADRÃO: 0
PERM_ALTERAR_BICMS_ICMSPAUTA	PERMITIR ALTERAR A BASE DE ICMS QUANTO O ITEM FOR PAUTA DE ICMS.  OBS: NA ALTERAÇÃO NÃO SERÃO RECALCULADOS O VALOR OU ALIQUOTA DE ICMS	S-SIM N-NÃO
PERM_ALT_DATAVENCTO_GNRE	PERMITE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA GNRE FAZENDO COM QUE A MESMA SEJA DIFERENTE DA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO DA NF?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)

PERM_ALT_DESCFINANC_ITEM	PERMITE ALTERAR DESCONTO FINANCEIRO DO ITEM?	S-SIM N-NÃO
PERM_ALT_FECPFECOP	PERMITE ALTERAR VALORES DE FECP E FECOP JÁ CALCULADOS?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_ALT_NFAGUARDANDO_RECETO	INDICA SE PERMITE ALTERAR NF COM STATUS "NF AGUARDANDO" OU "NF ANTECIPADA".  PARÂMETRO "IND_CONS_NFE_IMP_PROC" DO GRUPO "RECEBTO_NF" DEVE ESTAR CONFIGURADO = "S".	N-NÃO (PADRÃO) S-SIM T-PERMITE E ALTERA STATUS DA NF PARA "NF ANTECIPADA"
PERM_BASE_ICMSST_PAUTA_ZERO	PERMITE DIGITAR BASE DE ICMSST ZERO QUANDO O PRODUTO FOR PAUTA E POSSUI VALOR DE ICMSST?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_DESC_AREA_LIVRE_COM	PERMITE DESCONTO POR LOCALIZACAO AREA LIVRE COMERCIO?	S-SIM N-NÃO
PERM_DIG_NCM	PERMITE A DIGITAÇÃO DO NCM NO RECEBIMENTO DO ITEM.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_DTAVENC_ANTERIOR_DTARECEB	PERMITE INCLUIR DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO ANTERIOR A DATA ATUAL DO SISTEMA?	S = SIM N = NÃO (PADRÃO) D = DIA SEGUINTE A DATA ATUAL
PERM_FORN_CAD_CLI	PERMITE PARA ENTRADA EM UM CGO TIPO DOCTO DEVOLUÇÃO NÃO SER OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ESTAR CADASTRADO COMO CLIENTE?	S-SIM N-NÃO
PERM_FORN_CNPJ_IGUAL_EMP	INDICA SE A EMPRESA PERMITE DAR ENTRADA EM NOTAS FISCAIS COM O CNPJ DO FORNECEDOR IGUAL AO DA EMPRESA.	S-SIM N-NÃO
PERM_GERA_TITULO_ST_DESTQ_SC	PERMITE GERAR TITULO FINANCEIRO COM O VALOR DO ICMSST DESTAQUE SEM CRÉDITO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_INCONSIT_ITEM_DEVOL	PERMITE LIBERAR INCONSISTÊNCIA DO PEDIDO DE COMPRAS QUANDO FOR MARCADO ITEM INCONSISTENTE PARA DEVOLUÇÃO?  OBS: FUNCIONARÁ EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO PERM_MARC_ITEM_DEVOLVALORES	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_INFO_DESP_FORANF_SEM_INC	PERMITE INFORMAR NOVO TIPO DE DESPESA FORA NF, SEM INCIDÊNCIA NO CUSTO FISCAL?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_INFO_IMP_RESOL13	PERMITE INFORMAR O VALOR DE IMPORTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 13?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PERM_INF_DTAENTRA_SUP_DTAATUAL	PERMITE INFORMAR DATA DE ENTRADA MAIOR QUE A DATA ATUAL DO SISTEMA.  OBS: SÓ SERÁ PERMITIDO INFORMAR A DATA SUPERIOR NA TELA E GRAVAR A NOTA, MAS NÃO SERÁ PERMITIDO LIBERAR A NOTA COM A DATA SUPERIOR.	S-SIM N-NÃO
PERM_LANCAR_NF_DISP_RECEBTONFE	INDICA SE PERMITE LANÇAR MANUALMENTE NOTA FISCAL QUE ESTEJA DISPONÍVEL PARA RECEBIMENTO NA APLICAÇÃO "RECEBIMENTO NFE".	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
PERM_MARC_ITEM_DEVOL	PERMITE MARCAR ITEM INCONSISTENTE PARA DEVOLUÇÃO:	S-SIM N-NÃO
PERM_PROD_BRINDE_TROCA_NF	PERMITE RECEBER PRODUTO BRINDE OU TROCA EM QUALQUER NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)

PERM_VINC_PEDTRAN_FORA_PROC_NF	PERMITE VINCULAR UM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA QUE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO DA NOTA FISCAL?	B-BLOQUEIA (PADRÃO) P-PERMITE SOMENTE PEDIDOS SEM VINCULO N-NÃO UTILIZA
PERM_VLRIPI_MAIOR_VLRPROD	PERMITE DIGITAR VALOR DE IPI MAIOR QUE O VALOR DO PRODUTO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PMT_ATU_ALIQ_SIMPLES_FORNEC	PERMITE ATUALIZAR A ALIQUOTA DO SIMPLES NO CADASTRO DO FORNECEDOR QUANDO ALTERAR A ALÍQUOTA DO SIMPLES NO PARÂMETRO DE CÁLCULO?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PMT_UTIL_SERIENF_NAOCADASTRADA	PERMITE UTILIZAR SÉRIE NF NÃO CADASTRADA PARA O RECEBIMENTO DE NOTAS.  AO CONFIGURAR ESSE PD COMO "S" E RECEBER UMA NOTA COM UMA SÉRIE NÃO CADASTRADA, A MESMA SERÁ AUTOMATICAMENTE CADASTRADA.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PMT_VISUAL_PED_FORN_REL	PERMITE VISUALIZAR APENAS PEDIDOS DE OUTROS FORNECEDORES CASO ESTES ESTEJAM RELACIONADOS?	S-SIM N-NÃO (TAMBÉM SERÁ CONSIDERADO O CNPJ BASE PARA FAZER O RELACIONAMENTO) (PADRÃO)
PROC_AUTO_RECEBTO_MERC	UTILIZA PROCESSO AUTOMÁTICO DE PRODUÇÃO INTERNA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIA.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
PROC_AUTO_RECEBTO_MERC_WMS	PERMITE UTILIZAR PROCESSO AUTOMÁTICO DE PRODUÇÃO INTERNA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIA QUANDO EMPRESA UTILIZA WMS?  OBS: TRABALHA EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO "PROC_AUTO_RECEBTO_MERC"	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
QTDEDIAS_CONSIST_ENTR_ESTADO	QUANTIDADE DE DIAS PARA CONSISTIR DATA DA ENTRADA NO ESTADO COM DATA DO RECEBIMENTO NA EMPRESA.	PADRÃO: 15
QTDE_EXPED_SEL_INV	INDIQUE QUAL QUANTIDADE SERÁ UTILIZADA PARA O PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DA SELEÇÃO INVERSA:	Q - QUANTIDADE CONFERIDA (PADRÃO) T - VALOR TOTAL DO RECEBIMENTO DA NOTA
RATEAR_CONHEC_FRETE_LIQ_ICMS	INDICA SE O VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE SERÁ RATEADO AS NOTAS COM O VALOR LIQUIDO DE ICMS	S-SIM N-NÃO
RED_COL_COD_ACESSO	NA DIGITAÇÃO DO ITEM REDIMENSIONAR A COLUNA "CÓDIGO ACESSO" AUTOMATICAMENTE AO ESCOLHER A OPÇÃO "CÓD. FORNECEDOR" NO CAMPO "ACESSO AO PRODUTO (F1)"?	S-SIM (PADRÃO) N-NÃO
SEQPRODUTO_PADRAO_DESPESA_999	SEQPRODUTO PADRÃO USADO NA ENTRADA AUTOMÁTICA DO ÍTEM 999 DE DESPESA. USAR QUANDO A EMPRESA TRIBUTA A DESPESA SEPARADO DA TRIBUTAÇÃO DOS ÍTENS.	
SITPISCOF_NAO_REDUZ_BASEICMS	INFORME AS SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PIS/COFINS QUE NÃO DEVEM TER REDUÇÃO DA BASE DE ICMS QUANDO INFORMADO VALOR NO CAMPO APLICA REDUÇÃO PIS/COFINS NA BASE DE ICMS NOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NO RECEBIMENTO. COLOCAR AS SITUAÇÕES SEPARADAS POR VÍRGULA.	
SOMAR_DESP_FORANF_TITULOFIN	SOMA A DESPESA FORA DA NOTA NO VALOR DOS TÍTULOS FINANCEIROS	S-SIM N-NÃO

SOMA_ACRESCIMO_DESPTRIB	INDICA SE SOMA O ACRÉSCIMO DA NOTA DE REFERÊNCIA À DESPESAS TRIBUTADAS NA NOTA DE DEVOLUÇÃO.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
SOMA_ATRAS_FORN_VENCTO	SOMA ATRASO FORNECEDOR NO VENCIMENTO DO TÍTULO QUANDO O ATRASO FOR MAIOR QUE O CONFIGURADO NO CADASTRO DO FORNECEDOR?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
SOMA_FRETE_ICMSANT_PISCOFINS	SOMAR FRETE E ICMS ANTECIPADO PARA CALCULO DE PIS/COFINS?	S-SIM N-NÃO
SOMA_IPI_ICMS_ANTEC	INDICA SE AS REGRAS DE SOMAR O IPI NA BASE DE ICMS EXISTENTES NO CGO E NA TRIBUTAÇÃO POR UF SERÃO APLICÁVEIS AO CÁLCULO DO "ICMS ANTECIPADO CONFORME DECRETO 19356 DO RIO GRANDE DO NORTE"?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
TIPO_BONIFICACAO_VERIF_PEND	TIPO DE BONIFICACAO PARA VERIFICACAO BONIFICACAO PENDENTE	B-BONIFICACAO COMPRAS E-BONIFICACAO ESTOQUE A-BONIFICACAO DE COMPRAS E ESTOQUE
TIPO_CALC_FUNRURAL	INDICA QUAL SERÁ A BASE PARA CÁLCULO DO FUNRURAL.	I-VALOR DO ITEM (PADRÃO) N-TOTAL DA NOTA
TIPO_CONSIST_QTDE_APROV_PEDIDO	CONSISTE A LIBERAÇÃO DE UMA NOTA, MEDIANTE ASSINATURA, ONDE POSSUA PEDIDOS DE COMPRAS QUE AINDA NÃO FORAM APROVADOS, PELA APLICAÇÃO APROVAÇÃO DE ITENS DE PEDIDO.	L - LIBERAÇÃO (PADRÃO) B - BLOQUEIO
TIPO_CUSTO_UTIL_EMI_NF_MOVTO	TIPO DE CUSTO UTILIZADO PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL BUSCANDO UM MOVIMENTACAO.	L - LIQUIDO B - BRUTO N - VALORNF (PADRÃO)
TIPO_EMPRESA_PERMISSAO_CGO	INDICA QUAL EMPRESA SERÁ UTILIZADA AO VERIFICAR A PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CGO NO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL.	L-EMPRESA LOGADA (PADRÃO) N-EMPRESA DA NOTA FISCAL
TIPO_GUIA_PERM_GERAR_FINANC	QUAIS TIPOS DE NOTA PODERÃO GERAR DESCONTO FINANCEIRO	T-TODOS (PADRÃO) S-APENAS NOTAS COM ICMS ST SEM DESTAQUE
TIPO_PED_RATEIO_FRETE	INDICA O VALOR PADRÃO DO GRUPO "ITENS RATEIO FRETE FORA NF" DA APLICAÇÃO RECEBIMENTO DE NOTAS.  OBS: PARA MAIS DE UMA OPÇÃO, SEPARAR POR VÍRGULA. EX: F,C	T-TODOS (PADRÃO) F-FOB C-CIF I-ITENS SEM PEDIDO
TOLERANCIA_DIVERG_CCDIVIDA	TOLERÂNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS INCONSISTÊNCIAS DO CC DÍVIDA NO RECEBIMENTO DE NOTAS.	PADRÃO: 0,00
TPO_LANCAMENTO_ST	INFORME OS TIPOS DE LANÇAMENTO ST QUE SERÃO EXIBIDOS ITEM DA NOTA NO RECEBIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO USUÁRIO. INFORME OS VALORES SEPARADOS POR VÍRGULA:	C - DEST. C/ CRÉDITO D - DEST. S/ CRÉDITO O - SEM DESTAQUE S - SEM DEST. C/ CRÉDITO
TRANSPORTADOR_OBRIGATORIO	OBRIGA INFORMAR TRANSPORTADOR PARA FATURAMENTO DA CARGA?	S-SIM N-NÃO
UTIL_CONTROLE_MANIFEST_DEST	UTILIZA CONTROLE DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO NO RECEBIMENTO DE NOTAS.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_GERACAONFSAIDA_PROGRAMADA	INDICA SE UTILIZA RECURSO DE GERAÇÃO PROGRAMADA DE NOTA DE SAÍDA.  OBS: SOMENTE PARA NOTAS DE SAÍDA GERADAS ATRAVÉS DO RECURSO "NF SAÍDA RECEBIMENTO".	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_ICMS_FRETE_FORANF_CUSTO	UTILIZA CRÉDITO DE ICMS DO CONHECIMENTO DE FRETE NO CUSTO, DE ACORDO COM A	S-SIM

	CONFIGURAÇÃO DE APROPRIAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DOS ITENS QUE POSSUEM O RATEIO DE FRETE, E ALTERA A ESCRITURAÇÃO DO CONHECIMENTO?	N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_ITEM_REMESSA	INFORMA SE IRÁ HABILITAR OPÇÃO PARA UTILIZAR ITEM DE REMESSA.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_OCORR_PRE_DEF	UTILIZA CONCEITO DE OCORRÊNCIA PRÉ DEFINIDA NO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL?	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_PD_ALT_VLRS_POR_POUF	UTILIZA CONCEITO DO MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM POR PARÂMETRO DINÂMICO OU FORNECEDOR?	P - PARÂMETRO DINÂMICO (PADRÃO) F - FORNECEDOR
UTIL_PERC_RATEIO_CONHEC_TRANSP	INDICA SE UTILIZA PERCENTUAL DE RATEIO DO VALOR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.  OBS: SOMENTE PARA O CÁLCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_PERM_INCONS	UTILIZA CONTROLE DE PERMISSÕES NAS INCONSISTÊNCIAS NO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL.  OBS.:SOMENTE PARA INCONSISTÊNCIAS DE LIBERAÇÃO.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTIL_PERM_USU_ALT_CAPANF	INDICA SE UTILIZA PERMISSÃO POR USUÁRIO PARA ALTERAÇÃO DOS CAMPOS DE TRIBUTOS DA CAPA DA NOTA.	N-NÃO (PADRÃO) E-SOMENTE PARA NFE T-TODAS AS NOTAS, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE
UTIL_TRANSF_PROD_AUTO	UTILIZA PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE INSUMO PARA PRODUÇÃO NO RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA.	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
UTL_EXPIMP_ARQ_NOTAS	INDICADOR SE A EMPRESA UTILIZA A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE NOTAS VIA ARQUIVO TEXTO (MÁQ. FOTOGRÁFICA)	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
VALOR_DEFAULT_LANCA_RATEIO	INDICA O VALOR PADRÃO DO GRUPO "RECALCULA ITEM AO LANÇAR RATEIO" DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO DA NOTA.  OBS: PARA MAIS DE UMA OPÇÃO INFORMAR SEPRANDO POR VÍRGULA. EX: D,F	D-DESPESA TRIBUTADA F-FRETE NA NF
VALOR_MAX_DIVERG_VALOR	INFORME O VALOR MÁXIMO DA DIVERGENCIA ACEITA NA COMPARAÇÃO ENTRE IMPOSTOS E VALORES DO ITEM (INCONSISTÊNCIA 39)  OBS: EM CONJUNTO COM O PD INTEGRA_NF_COM_DIFERENCA_VALOR DO MODULO FISCAL LINHA CONSINCO	PADRÃO: 0,01
VERIFICA_PERM_MANIFESTO_DEST	INDICA SE VERIFICA A PERMISSÃO DO USUÁRIO DE ENVIAR MANIFESTAÇÃO DE DESTINATÁRIO.  OBS: SOMENTE PARA ENVIO DE "OPERAÇÃO NÃO REALIZADA"	S-SIM N-NÃO (PADRÃO)
VERIF_BONIFICACAO_PEND	VERIFICACAO DE BONIFICACAO PENDENTE	N-NAO FAZ VERIFICACAO (PADRÃO) P-BUSCA PENDENCIA POR PRODUTO D-BUSCA PENDENCIA POR DATA PEDIDO R-BUSCA PENDENCIA POR PRODUTO E DATA PEDIDO T-BUSCA PENDENCIA POR TODAS PENDENCIAS JA VENCIDAS

VERIF_OP_ICMSANT_CGO	CONSIDERA OPÇÃO DO CGO GERA ICMS ANTECIPADO PARA GERAR OS VALORES.  OBS: SE UTILIZAR O PARAMETRO E O CGO NAO ESTIVER MARCADO, SERA GERADO SOMENTE EM DESP NAO TRIBUTADA	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
VISUALIZA_LOG_ALTERACOES_NF	INDICA SE VISUALIZARÁ O LOG DE ALTERAÇÃO DE UMA NOTA FISCAL:	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
BLOQUEIA_RECEBTO_ESTORNO_FORN	BLOQUEIA RECEBIMENTO DE NF QUANDO EXISTE UMA NOTA DE ESTORNO DE COMPRA DO FORNECEDOR	N - NÃO BLOQUEIA (PADRÃO)  L - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO  B - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE BLOQUEIO
IND_PRAZO_TIT	INDIQUE QUAL PRAZO SERÁ CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DA NF:	X-CONFORME XML (PADRÃO)  F-PZO DO FORNECEDOR  P-CONFORME PEDIDO, CASO NÃO HAJA PEDIDO SERÁ CONSIDERADO PZO DO FORNECEDOR  S-CONFORME XML E CONSISTE COM O PZO DO PED/FORNEC
PMT_VERIF_CANC_SEFAZ_LIB_RECEB	PERMITE VERIFICAR O CANCELAMENTO JUNTO À SEFAZ APENAS NA GERAÇÃO DA NFE P/ RECEBTO (PD VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ='R','S') OU NA LIB. DA NF NO RECÊBTO (PD VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ='R','S') E CONF.CARGA (PD VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ='S').	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)
MOSTRA_ISENTOST_OUTROST	MOSTRA AS COLUNAS DE PERCENTUAL ISENTO ST E PERCENTUAL OUTRO ST?	S-SIM  N-NÃO (PADRÃO)

⚠ O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.

## Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

Necessário ter permissão de acesso na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

## Pré-Requisitos técnicos

Não há.

## Passo a Passo

A aplicação Recebimento de Notas Fiscais é destinada ao processo de geração, recebimento e devolução de notas fiscais. Nela, é possível visualizar e/ou alterar informações do cabeçalho e dos itens das notas fiscais.

Notas fiscais podem ser geradas pela aplicação, ou então podem ser geradas através de outras aplicações e acessadas pela aplicação Recebimento de Notas Fiscais para alteração ou visualização do documento.

Para mais informações, verifique o item **04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS** deste documento.





Service pack	Documentação
25.07.001	DT Inclusão do número do processo de importação no título financeiro

> [Legislação](#)

Service pack	Documentação

> [Manutenção](#)

Service pack	Documentação
25.01.015	<a href="#">22404169 DSUPREC-14528 DT Correção na geração de isento na pauta</a>
25.01.021	<a href="#">23495145 DSUPREC-14898 DT Correção no processo de grade de ajuste</a>
25.01.021	<a href="#">23442644 DSUPREC-14917 DT Correção no processo de recebimento de notas</a>
25.01.023	<a href="#">22752842 DSUPREC-14909 DT Correção no recebimento de nota fiscal de transferência</a>
25.01.025	<a href="#">23599687 DSUPREC-15042 DT Correção na Base de Cálculo e nas Alíquotas de PIS e COFINS nulas nos itens das notas de Produtor, Devolução e Compra.</a>
25.01.027	<a href="#">23742234 DSUPREC-15081 DT Correção de inconsistência de notas de entrada com FunRural</a>
25.07.003	<a href="#">23788561 DSUPREC-15218 DT Correção no lançamento da nota fiscal de produtor rural com contrato que possui desconto</a>
25.07.004	<a href="#">23072374 DSUPREC-15080 DT Recebimento não está gerando Título referente Acordo Promocional</a>
25.07.005	<a href="#">23862936 DSUPREC-15309 DT Correção no processo de vínculo entre nota fiscal de remessa e nota fiscal de compra</a>
25.07.005	<a href="#">24164774 DSUPREC-15414 DT Correção na geração de XML de contra nota de produtor rural</a>
25.07.006	<a href="#">23673631 DSUPREC-15450 DT Correção na alteração de itens da nota fiscal: CFOP Origem</a>
25.07.007	<a href="#">24217884 DSUPREC-15460 DT Correção na grade de ajuste sobre o valor total dos itens durante o Recebimento de Notas Fiscais</a>
25.07.008	<a href="#">23311233 DSUPREC-15364 DT Correção na devolução de venda com cesta básica</a>
25.07.008	<a href="#">24225768 DSUPREC-15484 DT Correção no processo de geração de sequencial do item da nfe</a>

[documento\\_de\\_referencia](#) [documento\\_referencia](#)

[varejo\\_supermercados](#) [supermercados\\_linha\\_consinco](#) [erp](#)

[totvs\\_varejo\\_supermercados](#) [recebimento](#) [max0096a](#)

[todas\\_versoes](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)