

Módulo Financeiro – Parâmetros

Abaixo o conteúdo dos parâmetros da base utilizada para realizar o treinamento “Aprenda Protheus na prática – Módulo Financeiro”.

Caso você tenha uma base que se comporte diferente da base apresentada no treinamento verifique se os parâmetros estão com as mesmas informações.

Em caso de dúvidas pode nos acionar em contato@cribtreinamentos.com.br

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A - Para sequência Alfa; 1 - Para sequência Numérica.	A
MV_1DUPNAT	Campo ou dado para gravar a natureza do título. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento.	SA1->A1_NATUREZ
MV_1DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento.	SF2->F2_SERIE
MV_2DUPNAT	Campo ou dado para gravar a natureza do título. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Compras.	SA2->A2_NATUREZ
MV_2DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Compras.	SF1->F1_SERIE
MV_3DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissão (E2_PREFIXO).	"COM"
MV_AB10925	Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL. 1-Avaliação por nota/ título. 2-Avaliação por somatório das notas/ títulos por cliente/loja/mês/ano.	2
MV_ACMIRPF	Define o período de cumulatividade por considerar para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF: 1 - Emissão.	1

	<p>2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).</p> <p>3 - Data de contabilização</p>	
MV_ACMIRPJ	<p>Define a data de cumulatividade por considerar para verificar se atingiu o valor mínimo de Retenção, em se tratando de pessoa jurídica:</p> <p>1 - Emissão;</p> <p>2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).</p> <p>3 - Data de contabilização</p> <p>F4_CREDICM= "S" e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate)</p>	1
MV_AGENTE	<p>Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos.</p> <p>Para utilizar este parâmetro na retenção do ISI inclua S na oitava posição, deixando espaços para a sexta e sétima posições.</p>	SSSSS
MV_AGLIMPJ	<p>Define forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.</p> <p>1 - Apenas filial corrente.</p> <p>2 - Todas as filiais pelo CNPJ.</p> <p>3 - Todas as filiais pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).</p>	1
MV_AGLROT	Indica se a Aglutinação Contábil considera ou não a rotina geradora.	N
MV_ALIQIRF	<p>Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.</p> <p>Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.</p>	3
MV_ALIQISS	<p>Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.</p> <p>Quando for utilizar diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina Múltiplos Vínculos de ISS.</p>	5
MV_ALTIPG	<p>Verifica se o título liberado para pagamento pode ou não ser alterado.</p> <p>S - Pode alterar;</p> <p>N - Não pode alterar.</p>	S

MV_ANTCRED	Permite a baixa de Título a Receber com data de crédito menor que a data de emissão do título.	F
MV_APLCAL1	Indica quais operações de aplicação utilizam o Cálculo de Rendimento por Percentual sobre uma determinada moeda, de periodicidade diária.	"CDI"
MV_APLCAL2	Indica quais operações de aplicação utilizam o Cálculo de Rendimento na forma de juro composto e variação cambial.	"CDB RDB"
MV_APLCAL3	Indica quais operações de aplicação utilizam o Cálculo de Rendimento na forma de juros simples e variação cambial.	"CP "
MV_APLCAL4	Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo de Rendimento na forma de cotas/títulos.	"FAF"
MV_APLFIN	Habilita o envio de aplicações financeiras no bloco F100 do SPED.	.F.
MV_APLNAT	Indica a Natureza das aplicações financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.	
MV_APLAPRO	Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).	.T.
MV_APLVCAB	Indica qual quantidade de dias deve ser considerada para Cálculo da Variação Cambial.	0
MV_ATUSAL	Indica se atualiza os Saldo Contábeis durante o lançamento.	S
MV_ATUSLBC	Indica se atualização de saldos bancários deverá ser executada on-line, nas baixas automáticas a pagar.	.T.
MV_ATVCIMP	Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal, onde: F (false/falso) – Não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal; T (true/verdadeiro) – Altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal, recalculando-as com base na data da baixa do título principal.	F
MV_AUTOCON	Verifica se a impressora de cheques tem os layouts definidos ou deve receber do sistema.	T

MV_AVPCTB	Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálculo. AVP CR e Cálculo. AVP CP). Mínimo - 1 Máximo - 15	1
MV_AVPTHR	Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálculo. AVP CR e Cálculo. AVP CP) Mínimo - 1 Máximo - 15	1
MV_ACMIRCR	Calcula o IRRF com acumulação de valor em um próximo título que retenha o mesmo imposto 1 - Acumula 2 - Não acumula	1
MV_BASECDI	Define-se como está cadastrada a taxa de CDI, se em uma base mensal ou anual. 1 - Mensal; 2 - Anual. A forma como está registrada a taxa é determinante para que o Financeiro efetue o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI, utilizando a variação de forma correta.	2
MV_BLATHD	Quantidade de Threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.	1
MV_BLALOT	Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.	1
MV_BOTFUNP	Utilizado nas funções do Contas a Pagar, para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções. .T. - Exibe as opções agrupadas; .F. - Não agrupa as opções.	.F.
MV_BOX	Define se a opção Combobox é utilizada para listar opções cadastradas em X3_CBOX.	S
MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor líquido considerando os impostos.(1=VI Bruto/2=VI Líquido)	1
MV_BX10925	Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.	1
MV_BXCNAB	Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas.	N

	S - Aglutina movimento da baixa - para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data; N - Não aglutina movimento da baixa - para totalização dos movimentos por data.	
MV_BXINSAU	Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não	2
MV_BR10925	Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo: 1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento; 2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.	2
MV_BQ10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor líquido considerando os impostos. 1 - Valor Bruto. 2 - Valor Líquido.	1
MV_BDVCIMP	Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.	F
MV_BXSERA	Quais motivos de baixa serão considerados para a alteração do status do título junto ao Serasa. 1 = Todos 2 = Que geram movimento bancário	"2"
MV_CALCCM	Indica se faz o cálculo da correção monetária.	S
MV_CANBORP	Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs). S - Exclui do borderô; N - Não exclui do borderô.	S
MV_CANLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa ou não de nova liberação S - Sim; N - Não.	N
MV_CARTEIR	Define os códigos dos bancos que operam em carteira.	
MV_CENT	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.	2
MV_CENT2	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.	2

MV_CENT3	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.	2
MV_CENT4	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.	2
MV_CENT5	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.	2
MV_CHQBOR	Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.	S
MV_CIDE	Naturezas para impostos manuais CIDE.	
MV_CLIPAD	Cliente padrão para cheques pré-datados.	000001
MV_CMC7FIN	Indica o uso da leitora CMC7 no Financeiro.	N
MV_CMC7MOD	Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro. Ex.: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertocheck.	
MV_CMC7PRT	Indica qual porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex.: COM1.	
MV_CMTXCON	Indica que será gerado correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP T = Gera CM / F = Não gera CM	F
MV_CNF1350	Indica se deve ser contabilizada a var. monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.	F
MV_COFINS	Define a natureza para títulos referentes à COFINS.	COFINS
MV_COMPCP	Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.	.F.
MV_COMPCR	Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.	.F.
MV_COMIINS	Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.	N
MV_COMIDAC	Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação: F - Não; T - Sim.	F
MV_COMICOF	Índice se o COFINS é considerado para pagamento da comissão. S - Considera N - Não Considera	N

MV_COMICSL	Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão. S - Considera N - Não Considera	N
MV_COMIDEV	Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução T - True; F - False.	F
MV_COMILIQ	1 - Geração de comissão na liquidação. 2 - Geração de comissão na baixa.	2
MV_COMISCR	Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na Compensação CR.	S
MV_COMISIR	Indica se considera ou não o valor do IR na base da comissão.	N
MV_COMIPIS	Indica se considera o PIS no pagamento da comissão. S - Considera; N - Não Considera.	N
MV_COMP	Caracter ASCII para compactação da impressora. Informe neste campo o código decimal do caracter.	15
MV_CONSBCO	Verifica se marca automaticamente títulos no borderô, para aqueles cujo cliente tenha o banco selecionado em seu cadastro.	F
MV_CONTSB	Indica se a contabilização off-line é feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater.	N
MV_COPCHQF	Indica qual nome do fornecedor é impresso na Cópia de Cheques , onde: 1 - Nome Reduzido; 2 - Razão Social.	
MV_CPIMPAT	Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1- Automática 2 - Manual (Conteúdo padrão)	2
MV_CSLL	Natureza de títulos de pagamento de CSLL.	CSLL
MV_CTBAIXA	Tipo de Contabilização da Baixa, Contas a Pagar. B - Baixa, na geração; C - Cheque; A - Ambos os Casos.	C
MV_CTSERZ	Controle de exclusão do arquivo de semáforo. T - Sim F - Não	.T.

MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T - O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATA LIB) está preenchido; F - Não controla.	F
MV_CTMSFIL	Utilizado na contabilização offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL	
MV_CTMOPVA	Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov. Bancário(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5"	1
MV_CTVALZR	Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.	N
MV_CUSFIFO	Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.	F
MV_CXFIN	Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).	CX1/00001/0000000001
MV_CONSFIL	Indica se deve considerar ou não todas as filiais da empresa para cálculo do PCC. .T. = Considera todas as filiais. .F. = Não considera todas as filiais.	.F.
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T - O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATA LIB) está preenchido; F - Não controla.	F
MV_DATAATE	Data fim de competência para digitação dos lançamentos. Válido para a Contabilidade. Ex.: 31/12/XXXX	20020531
MV_DATADE	Data início competência para digitação dos lançamentos. Válido para a Contabilidade. Ex.: 31/12/XXXX	20010101
MV_DATAFIN	Data limite para realização das operações financeiras. Ex.: 01/01/XX	19800101
MV_DATAFAT	Indica a data de emissão da fatura, módulo TMS.	
MV_DATAREC	Data limite para realização de reconciliação bancária.	19800101

MV_DCSSPD	Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.	
MV_DEDBCOF	Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS. A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.	N
MV_DEDBPIS	Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS. P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS. S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores. N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota; isto é, Valor da Mercadoria + Frete + Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver).	N
MV_DESCFIN	Indica se o desconto financeiro será aplicado integral no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela. I - Integral no primeiro pagamento; P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.	I
MV_DIADESC	Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.	F
MV_DIAISS	Dia padrão para gerar os títulos de ISS.	10
MV_DIASCRD	Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancária (FINA100)	0
MV_DIASCTB	Indica a quantidade de dias do ano contábil.	360
MV_DIASPRO	Quantidade de dias para projeção da inflação, na opção de projeção de moedas.	90
MV_DIFPAG	Indica se o Sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG.	.F.

	T - True, o sistema trata as diferentes configurações; F - False, o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno, sem diferenciá-las.	
MV_DIRETI2	Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols S - Sim; N - Não.	N
MV_DOCSPD	Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED.	
MV_DIRLOG	Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema.	
MV_DRIVER	Driver padrão da impressora.	EPSON
MV_DTDESCF	Campo do SE1 por considerar como partida para o cálculo do desconto financeiro.	"E1_VENCORI"
MV_EFF0007	Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contábil para a contabilização de financiamento no SIGACTB.	A1_CONTAB
MV_EMPAPRO	Indica quais operações de empréstimo utilizam o método de apropriação mensal padrão.	"EUR"
MV_EMPCAL1	Indica quais operações de empréstimo utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é sempre mensal.	"EUR"
MV_EMPCAL2	Indica quais operações de empréstimo utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é diária.	"FIN COM TAN ALD TIB HOT"
MV_EMPCAL3	Indica quais operações de empréstimo utilizam o cálculo de juros de forma composta e a apropriação é diária.	"EMP"
MV_EMPCAL4	Indica quais operações de empréstimo utilizam o cálculo de juros de forma composta (estrangeiro) padrão.	""
MV_ESTCHOP	S - Para que seja gravado um movimento de estorno; N - Para excluir o movimento.	
MV_ESTDESC	Indica se haverá estorno da cobrança descontada quando o título voltar para carteira.	S
MV_EXERC1	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	2001

MV_EXERC2	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	2001
MV_EXERC3	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	2001
MV_EXERC4	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	2001
MV_EXERC5	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	2001
MV_EAIURL2	Preencha com o Endereço WebService que recebe os Dados Enviados	
MV_EAIUSER	Preencha com o Nome de usuário, sendo opcional em caso do Servidor precisar de Autenticação.	
MV_EAIPASS	Preencha com a Senha de usuário, sendo opcional em caso do Servidor precisar de Autenticação.	
MV_F240QRY	Indica com quais índices é efetuada a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento. F - Em todos os registros contidos no dicionário de índices; T - Apenas no índice do processo inicial.	.F.
MV_F330TIT	Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está vazio.	.F.
MV_FATFIL	Indica as filiais de débito da fatura. Utilizado no módulo TMS.	.F.
MV_FATOUT	Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. Caso demore mais do que o tempo definido, a tela se fecha.	900
MV_FATPREF	Este parâmetro define o prefixo do título da fatura de transporte.	
MV_FAVOR	Verifica se mostra o favorecido na impressão do cheque.	T
MV_FIN401D	Indica se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados para DIRF. T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicamente	T
MV_FIN440D	Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores.	

	T - Exclui fisicamente, F - Não exclui fisicamente	
MV_FINATFN	Indica como é efetuado o Fluxo de Caixa. 1 - Fluxo de caixa on-line; 2 - Fluxo de Caixa off-line.	2
MV_FINALAP	Indica o código do aprovador padrão do controle de alçadas.	
MV_FINAUT	Realiza a autenticação de Títulos. T - Efetua a autenticação; F - Não efetua a autenticação.	.T.
MV_FINCHQC	Nome do município para imprimir no cheque. Ex.: São Paulo	SÃO PAULO
MV_FINCOBR	Tipos de situações que indicam um título como cobrança.	A B C D E
MV_FINCTA	Indica a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada. 1 - Liberação simples; 2 - Alçada.	1
MV_FINCUST	Tipos de situações que indicam um título como custódia.	1 2 3 4
MV_FINPGT	Utilizado para tratar títulos (Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros, respectivamente. Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência. Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência; 2 - Aplica somente Juros; 3 - Aplica a Taxa de Permanência e Juros.	1 2 3 4 5
MV_FINLOG	Indica se a rotina Contabilização Off-line gera ou não o log de registros não contabilizados. T - Gera o log de registros; F - Gera o log de registros em alertas.	.F.
MV_FINLOGO	Path com a imagem de fundo apresentada na rotina Caixa-Tesouraria.	\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS	Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado.	0
MV_FINPRE	Prefixo do título de matrícula para análise de títulos inadimplentes.	MAT
MV_FINPSGR	Bloqueia a opção de realizar a sangria durante o fechamento de caixa. T - Bloqueia; F - Não bloqueia.	.F.
MV_FINPSQ	Indica se considera o intervalo de vencimento na Pesquisa da rotina Caixa-Tesouraria. T - Considera; F - Não considera	.T.
MV_FINTRC	Verifica o troco inicial no fechamento do caixa. T - Sim; F - Não.	.F.
MV_FMINISS	Define se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela base de cálculo. 1 – Sim 2 – Não	1
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INPS
MV_FORNCOM	Indica qual o código padrão para o vendedor do cadastro de fornecedores quando da implantação de um título a pagar.	VENDER00
MV_FORSEST	Indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST	SEST
MV_FINCTAL	Opção para liberação dos movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada. 1 = Liberação simples 2 = Fundo Fixo	1
MV_FINPDGB	Código genérico do Produto a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancárias na rotina de movimentos financeiros.	RG498
MV_FINTEGB	Código genérico do TES a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancárias na rotina de movimentos financeiros.	498
MV_FINCPGB	Código genérico da Condição de a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancárias na rotina de movimentos financeiros.	498
MV_FILINSS	Indica se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite, para retenção(MV_LIMINSS)	

MV_GPEEXTT	Permite excluir títulos gerados pelo Gestão de Pessoal no módulo Financeiro ?	.T.
MV_IMPADT	Define a utilização da geração de IRRF em adiantamento a pagar.	S
MV_IMPESPE	Impressora padrão para impressão de cheque	XTP
MV_IMPSEQ	Define se imprime sequência para cópia.	
MV_IMPSX1	Define se imprime perguntas no cabeçalho do relatório.	S
MV_IMPVER	Informa se imprime o verso do cheque especial.	N
MV_INSS	Natureza de títulos de pagamentos de INSS.	"INSS"
MV_IPPRJAP	Imprime ou não a projeção de resgate de aplicações.	S
MV_IRF	Natureza utilizada para Imposto de Renda.	"IRF"
MV_ISS	Taxa utilizada para Imposto sobre Serviços.	"ISS"
MV_INSTPAC	Define o tipo de cumulatividade	1
MV_INSACPJ	Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica, sendo: 1 = Acumula; 2 = Não acumula.	2
MV_ITENSC	Determina a quantidade de notas para imprimir no comprovante de Percepção de IGV, quando a quantidade de notas envolvidas na operação for maior que a informada.	
MV_LIBCHEQ	Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa.	S
MV_LIBNODP	Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas.	N
MV_LOGGERO	Indica quantos LOGS de erro deverão ser armazenados no arquivo ERROR.LOG.	1
MV_LOGSIGA	Identificador para controle de operações, geração de LOG com base nas operações realizadas.	NNNNNNN
MV_LOTEFIN	Determina se utiliza o código do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para contabilização.	N
MV_LIMINSS	Indica o valor limite de retenção para o INSS de pessoa física	5000.00
MV_MARK	Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.	000000000102

MV_MASCNAT	Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informada a quantidade de dígitos para cada nível.	19
MV_MAXD	Quantidade máxima de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente. Limite máximo de 27 parcelas.	27
MV_MB10925	Considera baixas que geram ou não movimento bancário. (1=Somente os motivos que geram movimento bancário. 2=Considera todos os motivos de baixa)	1
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro de clientes.	2
MV_MENS	Informa a mensagem impressa no verso do cheque. Válido somente para cheque especial.	
MV_MILHAR	Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.	T
MV_MODRISS	Modo de retenção do ISS. Pode-se configurá-lo com: 1 – Por Título; 2 – Mensal; 3 – Por Base.	1
MV_MOEDA1	Título da moeda 1.	REAL
MV_MOEDA2	Título da moeda 2.	DOLAR
MV_MOEDA3	Título da moeda 3.	UFIR
MV_MOEDA4	Título da moeda 4.	Euro
MV_MOEDA5	Título da moeda 5.	IENE
MV_MOEDTIT	Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S = a moeda do título é igual a moeda do Pedido de Venda N = a moeda do título é em moeda corrente.	N
MV_MP447	Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447. T - Considera a M.P.; F - Não considera a M.P. (Desabilitada a Medida Provisória 447/2008).	F
MV_MSGTIME	Define (em segundos) o tempo em que o sistema exibe a mensagem avisando ao usuário que o tempo para utilização da tela está se esgotando.	120
MV_MSIDENT	Identificador de registros.	0000000135

MV_MTBXF6	Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F600 do SPED.	
MV_MULNATB	Tratamento de Rateio Multinatureza no retorno CNAB de Contas a Receber	.T.
MV_MULNATP	Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Pagar.	F
MV_MULNATR	Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Receber.	F
MV_MULTNATS	Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no documento de entrada. .T. (True/verdadeiro); .F. (False / Falso).	.F.
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado à Secretaria das Finanças do Município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_VENCIRF	Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E) Emissão; (V) Vencimento; (C) Contabilização;	V
MV_MININSS	Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período for inferior, não há retenção de INSS.	0.01
MV_MTBXSD	Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F100 do SPED	
MV_NATCOM	Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.	"COMISSOES"
MV_NATDNT	Indica a Natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.	
MV_NATNCC	Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.	"NOTA DE CREDITO"
MV_NATPER	Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.	"001"
MV_NATDESC	Código da natureza para título descontado.	"DESCONT"
MV_NATDPBC	Código da natureza de despesas bancárias.	"DESP BANC"
MV_NATEMP	Código da natureza para empréstimos.	"EMPRESTIMO"
MV_NATRAPL	Código da natureza para resgate de aplicações.	"RESG.APLIC"

MV_NATREMP	Código da natureza para pagamento de empréstimo.	"PAGTO.EMPR"
MV_NATRETE	Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.	
MV_NATRNT	Indica a Natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.	
MV_NATVEND	Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a VENDOR.	VENDOR
MV_NOTSA1	Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.	.T.
MV_NORM	Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caracter.	18
MV_NPERM	Indicar o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.	2
MV_NRASDSD	Permite que o desdobramento de títulos seja realizado na sistemática antiga, sem rastreamento, excluindo o título originador. T - O desdobramento ocorre de acordo com o processo antigo, sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador. F - O desdobramento ocorre de acordo com o processo atual, com rastreabilidade e mantendo o título originador.	.F.
MV_NUMBAT	Quebra o documento, se batido (débito e crédito) a partir do conteúdo deste campo. Ex.: Se igual a 90 e, quando batido o débito e crédito, quebra. Caso contrário, procura pelo próximo documento batido.	0
MV_NUMBORP	Número sequencial de borderôs de pagamentos.	000007
MV_NUMBORR	Número sequencial de borderôs de recebimentos.	000007
MV_NUMCOMP	Número da última compensação entre carteiras.	000001
MV_NUMCOP	Numeração sequencial para cópia de cheque.	000000
MV_NUMFAT	Número sequencial de faturas.	000001
MV_NUMFATP	Numeração automática de faturas a pagar.	1
MV_NUMLIQ	Número sequencial de liquidações.	000002
MV_NUMLIQP	Número da liquidação a pagar.	000002

MV_NATSINT	Indica utilização de estrutura de natureza Sintética/Analítica no cadastro de Naturezas (SIGAFIN). Opções: 1 = Sim 2 = Não	2
MV_NATRCM	Indica a Natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras do bloco F100	
MV_OSTLREC	Este parâmetro é utilizado para determinar se considera um valor de tolerância para a baixa automática dos títulos a receber, sendo aplicado nos casos em que o valor recebido é diferente do valor original do documento. Com o parâmetro preenchido, se o valor recebido por um título for maior que o valor informado no parâmetro, há geração automática do valor de juros. Caso contrário, se o valor recebido somado ao valor informado no parâmetro for menor que o total dos títulos, há geração de desconto no financeiro. Exemplo: Valor do título - 999,96, valor recebido - 1.000,00 e MV_OSTLREC - 0,10. Neste caso, ao efetuar a baixa do título, informando o valor recebido de R\$ 1.000,00, como o parâmetro MV_OSTLREC foi preenchido com R\$ 0,10, o sistema efetuará a baixa do título automaticamente, gravando no campo Juros o valor de 0,04, sem a necessidade da informação manual.	0
MV_PABRUTO	Define se a geração de PA é pelo valor bruto ou pelo valor líquido. 1 - Para valor bruto; 2 - Para valor líquido.	
MV_PAPRIME	Define se na geração do PA com impostos, são provisionados os impostos de INSS e ISS no PA Líquido. 1 - Sim 2 - Não	2
MV_PAISLOC	Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex.: BRA - Brasil; ARG - Argentina; USA - Estados Unidos, etc.	BRA

MV_PCCAGFR	Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de fornecedor onde: 1=Não aglutina; 2=Aglutina para mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ;	1
MV_PCCAGFL	Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL das filiais da empresa onde: 1=Não aglutina; 2=Aglutina para mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ;	1
MV_PCCAGCL	Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de clientes onde: 1=Não aglutina; 2=Aglutina para mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ;	1
MV_PCTCXMA	Permite prestar contas com valor superior ao do adiantamento. 1 - Sim, permite incluir a prestação de contas; 2 - Não, não permite incluir a prestação de contas.	
MV_PISNAT	Define a natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_PORT	Indica o número da porta de saída para impressão. Ex.: COM1.	1
MV_POSCLFT	Este parâmetro permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicatas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N (não), o pedido não é exibido; S (sim), o pedido é exibido.	N
MV_PR10925	Tipo de processo de verificação de PCC. 1 - Apenas um processo para cada verificação PCC; 2 - Um processo para fornecedor a cada verificação PCC.	1
MV_PRELAN	Indica se o lançamento contábil é lançado automaticamente ou passará por pré-lançamento, sendo: S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. Inconsistente.	N
MV_PRINT	Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco. Deve ser informado o número da impressora na rede.	36

MV_PRZIRRF	Quantidade de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.	1
MV_PCOINTE	Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa 1 - Sim 2 - Não	2
MV_RARTIMP	Tipo de Processo para retenção de impostos no RA 1 = Controla retenção de impostos no RA 2 = Não controla retenção de impostos no RA	
MV_RATAUTO	Este parâmetro permite que seja exibida a tela de rateios multi naturezas durante a inclusão de um título a pagar com rateio via rotina automática.	F
MV_RATDESD	Permite ou não ratear um título incluído, via desdobramento. 1 - Permite; 2 - Não permite.	2
MV_RC10925	Define se a rotina Verificação do cálculo do PIS, COFINS e CSLL é executada automaticamente a cada cancelamento de baixa ou borderô. 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_REC2TIT	Permite gerar um título de RA para o Cliente quando ocorrer pagamento em duplicidade em Retorno Cnab a Receber. 1 - Gera RA; 2 - Não gera.	2
MV_RECICL	Define se habilita ou não a reciclagem de títulos no CNAB a Receber.	F
MV_RECDTAB	Indica se as datas do título de abatimento dever ser iguais às do título principal ou database. 1 - Título principal, busca as datas deste título; 2 - Database.	1
MV_REDUZID	Indica se a digitação das contas contábeis é, por padrão: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal	N
MV_RELACNT	Conta para utilizar no envio de e-mail para os relatórios.	
MV_RELAPSW	Senha para autenticação no servidor de e-mail.	
MV_RELAUTH	Servidor de e-mail necessita de autenticação?	.F.

MV_RELT	Diretório padrão para geração da impressão de relatórios em disco.	\SPOOL\
MV_RENTRIB	Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.	.F.
MV_RESERVA	Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.	F
MV_RETMAIL	E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.	
MV_RF10925	Data a partir da qual o Sistema deve fazer o tratamento da alteração das datas dos títulos de impostos, de acordo com a Lei 10925.	26/07/04
MV_RODAPE	Título atualizado nos rodapés dos relatórios.	
MV_RPCXMN	Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: 1 - Permite; 2 - Não permite.	2
MV_RPVLMA	Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha. T - Permite F - Não Permite	.F.
MV_RTIPFIN	Define se, no documento de saída, os títulos de abatimento dos tributos financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL, COFINS) a favor do cliente devem ser rateados nas parcelas: T - Rateia o abatimento nas n parcelas; F - Gera um único título de abatimento para primeira parcela.	F
MV_RETPA	Define se calcula retenções de impostos na inclusão de pagamentos antecipados (PA).	N
MV_RMCOLIG	Código da coligada do TOP	0
MV_RETINPJ	Código de retenção de INSS Fornecedores PJ	
MV_RETINPF	Código de retenção de INSS Fornecedores PF	
MV_SABFERI	Define se deve considerar sábados como feriado quando utilizada a função DataValida().	S
MV_SALTPAG	Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão: Sim; Não.	S

MV_SERASA7	Deve ser informada a carência, em dias, para considerar nos títulos vencidos, enviados para o Serasa.	0
MV_SIMB1	Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.	R\$
MV_SIMB2	Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.	US\$
MV_SIMB3	Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.	EURO
MV_SIMB5	Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.	IENE
MV_SLDBXCR	Indica como controlar o saldo da baixa do contas a receber. C - Somente quando o cheque for compensado; B - No momento da baixa.	C
MV_SLMCOMP	Define o nome do login do comprador para alçada/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.	
MV_SLMCOND	Define a condição de pagamento padrão para um Pedido de Venda ou de Compra que está sendo gerado pelos movimentos do RM Solum.	
MV_SLMNATP	Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	
MV_SLMNATR	Define a natureza de um título a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	
MV_SLMPREP	Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	PPA
MV_SLMPRER	Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	PRA
MV_SLMPROP	Define o código do produto padrão usado no Solum na Integração entre Microsiga Protheus X RM.	
MV_SLMNTPV	Define a natureza no Pedido de Venda/WS na Integração entre Microsiga Protheus X RM	
MV_SLMTS	Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um Pedido de Venda que está sendo gerado pelo movimento do RM Solum.	
MV_SERPERC	Define o número da série do comprovante de percepção de IGV.	

MV_SERRET	Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.	
MV_SERENV	Caminho da pasta onde será gerado o arquivo de envio SERASA	
MV_TIPPER	Define o tipo de título para gerar a rotina Substituição automática de títulos provisórios.	DP
MV_TIPOCM	Forma de cálculo da correção monetária: T - Pelo total; O - Pelo original.	T
MV_TMSVDEP	Valor por dependente. Informação disponibilizada no site da Receita Federal em http://www.receita.fazenda.gov.br .	0
MV_TOLER	Define a tolerância de dias de atraso no recebimento.	0
MV_TOLERPG	Valor mínimo da tolerância de títulos a receber. Baixa total dos valores até este limite.	0
MV_TPALCOF	Indica como deve ser obtida a alíquota da COFINS para retenção: 1 - Apenas do cadastro de naturezas; 2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta sequência de prioridade.	2
MV_TPALPIS	Indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção: 1 - Apenas do cadastro de naturezas; 2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXPIS. O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta sequência de prioridade.	2
MV_TPBLCON	Define se na consolidação geral serão bloqueadas as tabelas envolvidas ou o calendário contábil. 1 = Bloqueia as Tabelas; 2 = Bloqueia o Calendário.	
MV_TPCOMIS	Flag utilizado para informar se o cálculo da comissão é: O - On-line; B - Batch.	B
MV_TPDIAS	Indica se o processamento é feito por dias úteis ou dias corridos nos painéis on-line do financeiro. .T. Para dias úteis; .F. Para dias corridos.	.T.

MV_TRFBCO	Permite que o título seja transferido para banco, sem a necessidade de passar primeiro para carteira. 2 - Não; 1 - Sim. Obs.: Este parâmetro deve ser criado.	2
MV_TTS	Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.	S
MV_TXCOFIN	Informa a alíquota de retenção/apuração da COFINS.	2
MV_TXPIS	Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS.	0.65
MV_TPTXPCT	Tipo de taxa de conversão da prestação de contas. 1 - Taxa turismo 2 - Comercial, primeiro dia. 3 - Comercial, último dia.	
MV_TLOTCNB	Define se a aglutinará as baixas dos títulos por sublote no retorno do CNAB. 1= Sim 2= Não	
MV_ULRESER	Data da última atualização automática de reservas.	19980101
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado pela Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto.	UNIAO
MV_USASPB	Indica a utilização ou não do controle de SPB. ->> Valores possíveis: "S" = Utiliza SPB ou "N" = Não utiliza SPB	N
MV_USELOCK	Indica se utiliza o semáforo de código do sistema.	T
MV_USADH	Indica se o módulo Financeiro utiliza o processo de documento hábil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Não	"2"
MV_URLMCPR	URL do WSDL do serviço Manter Contas Pagar Receber do SIAFI.	
MV_URLMPF	URL do WSDL do serviço Manter Programação Financeira do SIAFI.	
MV_VBASISS	indica o valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei Municipal 1.802. Exemplo: 5620.50	0
MV_VENCIRF	Indica se o título de IRRF gerado a partir da data é pela: E - Emissão; V - Vencimento;	V

	C - Contabilização.	
MV_VL10925	Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção do PIS/ COFINS/ CSLL.	5000
MV_VLMINPG	Valor máximo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido, e o parâmetro MV_CTLIPAG esteja com .T.	0
MV_VLRETIN	Valor mínimo para dispensa de INSS.	25.00
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de IRRF.	10.00
MV_VLTITAD	Verificar no momento de baixas a pagar, se o fornecedor possui títulos de adiantamento para compensação. T = Ativa verificação ou F = Não ativa.	F
MV_VRETCOF	Valor mínimo para dispensa de COFINS.	0
MV_VRETCSL	Valor mínimo para dispensa de CSLL.	0
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de retenção de IRPF	10.00
MV_VRETPIS	Valor mínimo para dispensa de PIS.	0
MV_VISDIRF	Habilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do código da Retenção de IR na entrada 1 - Habilita 2 - Não Habilita	2
MV_WFACC	Conta de acesso. Ex.: Informática.	
MV_WFATTHT	Indica se o html segue anexo ou não. Caso positivo, não fará parte do corpo do e-mail.	
MV_WFDIR	Diretório de trabalho do Workflow.	\workflow
MV_WFMAIL	Conta de e-mail do Workflow. Ex.: workflow@microsig.com.	
MV_WFPASSW	Senha de conta do Workflow.	
MV_WFPROT	Protocolo de e-mail utilizado pelo Workflow.	1
MV_WFREM	Nome do remetente (nome amigável) no Workflow.	
MV_WFREMET	Remetente do Workflow.	
MV_WFSMTP	Nome do servidor SMTP para envio de mensagem no Workflow	
MV_ZERASAL	Indica se o reproprocessamento zera os saldos de períodos que já não possuam os lançamentos correspondentes no SI2.	N
MV_ZERASE1	Indica se zera SE1->E1SALDO quando no processamento do retorno de arquivo CNAB o valor deste ficar negativo. S - Zera; N - Não zera, mantendo o valor negativo.	S