

Módulo Faturamento – Parâmetros

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

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_3DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissão (E2_PREFIXO).	COM
MV_ACTPRIN	Atividade principal	#N/D
MV_ACTSEC	Atividade secundária	#N/D
MV_AGDMEN	Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia.	N
MV_AGENTE	Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos.	SSSSS
MV_AGLDUPB	Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas.	#N/D
MV_AGLROT	Indica se a Aglutinação Contábil considera ou não a rotina geradora.	2
MV_AGREG	Campo ou conteúdo agregador de liberação.	SA1->A1_AGREG
MV_ALIQICM	Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5	0/7/12/18/25/37/17/4
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.	5

	Quando for utilizar diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina Múltiplos Vínculos de ISS.	
MV_ALMTERC	Indica se o armazém é armazém de terceiros.	
MV_ALTCTR	Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite.	.F.
MV_ALTCTR3	Permite ou não a alteração do valor unitário do pedido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.	.F.
MV_ALTNUM	Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite.	1
MV_ALTPED	Define se pode alterar pedido de venda já faturado.	S
MV_AMBCTEC	Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1- Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe	2
MV_AMBICOL	Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1- Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe	2
MV_ARQPROD	Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ.	SB1
MV_ARREFAT	Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	S
MV_ATUSAL	Indica se atualiza os Saldos Contábeis durante o lançamento.	S
MV_ATUSI2	Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line.	O
MV_ATVECON	Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.	
MV_AVALEST	Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas: 1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento.	1

	<p>2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque.</p> <p>3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque.</p> <p>Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim.</p>	
MV_BASERET	Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido).	N
MV_BLOQUEI	<p>T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.</p> <p>F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.</p>	T
MV_BLQCRED	Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente.	F
MV_BONUSTD	Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais.	2
MV_BONUSTS	Código do TES utilizada pelas regras de bonificação.	
MV_BORRFAT	Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita.	#N/D
MV_BOX	Define se a opção Combobox é utilizada para listar opções cadastradas em X3_CBOX.	S
MV_CANCNFE	Habilita processo de cancelamento da NFe.	
MV_CANSALT	<p>True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior.</p> <p>False - não efetua o salto de página.</p>	.T.
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_CFAREC	Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.	
MV_CFDANUL	Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos.	#N/D
MV_CFDDOCS	Directorio onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos. Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\'	#N/D
MV_CFDNAF1	Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1)	#N/D
MV_CFDNAF2	Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2).	#N/D
MV_CFEREC	Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.	
MV_CFIND	Determina os CFOP's que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.	
MV_CMPDEVC	Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras).	F
MV_CMPDEVV	Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas).	F
MV_CNPEDVE	Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda.	.F.
MV_CODMNFD	Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD).	999
MV_COLICMS	Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras.	I
MV_COLIPI	Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras.	I
MV_CONSBAR	Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres.	15
MV_CONSGRD	Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade.	2
MV_CONTERC	Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material	F

	enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC.	
MV_COMILIQ	1 - Geração de comissão na liquidação. 2 - Geração de comissão na baixa.	2
MV_CONTSB	Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não.	N
MV_CONTNF	Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequência (M)	#N/D
MV_COMIPIS	Indica se considera o PIS no pagamento da comissão. S - Considera; N - Não Considera.	N
MV_CONTSOC	Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica.	2.2/2.3/2.7
MV_CPFNFD	Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD).	
MV_CPOCONT	Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria.	C6_QTDVEN C6_QTDLIB C6_PRCVEN C6_PRUNIT C6_PRODUTO C6_TOTAL
MV_CREDCLI	Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente.	L
MV_CSS	Natureza para Contribuição Seguridade Social.	CSS
MV_CTBTHR	Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída	1
MV_CTRETNF	Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto.	1
MV_CTRLIS6	Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês.	D
MV_CTVALZR	Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero.	N
MV_CUSTIMP	Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados.	2

MV_DAOTPER	Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT.	#N/D
MV_DATAATE	Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.	20020531
MV_DATADE	Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.	20010101
MV_DATAFIS	Data limite para realização de operações fiscais.	19800101
MV_DATAREC	Data limite para realização de reconciliação bancária.	19800101
MV_DATALOT	Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo.	19800101
MV_DATDUPB	Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial.	1
MV_DEDBCOF	Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme 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_DEL_PVL	Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9).	3
MV_DELPVOP	Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação. .T. - Confirma .F. - Bloqueia.	.T.
MV_DIAISS	Dia padrão para gerar os títulos de ISS.	10
MV_DELRES	Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída.	.F.

	<p>T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. Na alteração do pedido de Vendas o Sistema limpará o campo Num.Reserva e excluirá a reserva.</p> <p>F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada. Na alteração do Pedido de Vendas o Sistema manterá a reserva no pedido.</p>	
MV_DELRES2	Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda.	#N/D
MV_DESCISS	Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento.	.F.
MV_DESCLOT	Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto.	.F.
MV_DESCSAI	Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço opção 2, parâmetro exclusivo para localizações	.F.
MV_DESPICM	Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.	2
MV_DESPZFPC	Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.	.T.
MV_DIACONT	<p>Considera as datas da contra-apresentacao ou da parcela à vista da respectiva condição.</p> <p>1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte</p>	#N/D
MV_DIAFUN	Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL	#N/D
MV_DIAISS	Dia padrão para gerar os títulos de ISS.	1
MV_DIASPRO	Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.	2
MV_DIGVER	Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.	10
MV_DIRDOC	Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento.	90
MV_DIRETI2	Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não.	N
MV_DIRLOG	Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema.	\DIRDOC\
MV_DOCAR	Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER	N
MV_DOCSCOL	Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODO; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3	
MV_DPDTEMI	<p>Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas:</p> <p>.T. - Pela emissão;</p> <p>.F. - Pelas datas de entrega dos itens.</p>	#N/D

MV_DPISCOF	Define se devem ser impressos, nas Informações Complementares do DANFE, os valores de PIS e COFINS	#N/D
MV_DRIVER	Driver padrão da impressora.	.T.
MV_DUPPAD	Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção.	.F.
MV_EEC0038	Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.)	EPSON
MV_EQUBVCF	Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula.	DUPLI.DUP
MV_ESPECIE	Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.	.F.
MV_ESTADO	Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC).	0
MV_ESTICM	Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.	UNI=NF;
MV_ESTNEG	Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo.	SP
MV_EXCNFS	Limite de dias para exclusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo.	AC17AL17AM17AP1 7BA17CE17DF17ES1 7GO17MA17MG18M S17MT17PA17PB17P E17PI17PR18RJ18RN 17RO17RR17RS18SC 17SE17SP18TO17
MV_EXERC1	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	S
MV_EXERC2	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	0
MV_EXERC3	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	2001
MV_EXERC4	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	2001
MV_EXERC5	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	2001

MV_EAIGPR	Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto.	2001
MV_EAIURL2	Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens)	2001
MV_EAIWS	WSEASERVICE	
MV_FATCON	Indica p limite de contas do vendedor.	
MV_FATGCGC	Controla a numeração de documento de saída por CNPJ.	WSEASERVICE
MV_FATMNTNTP	Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente	#N/D
MV_FATOINF	Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido.	.F.
MV_FATPROP	Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta.	1
MV_FATROD	Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor.	#N/D
MV_FATSLG	Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFI e MV_PORTFI.	P
MV_FATSOPD	Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid.	#N/D
MV_FATSOPP	Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.	.F.
MV_FATTEPC	Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento.	1
MV_FATTOT	Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal.	
MV_FATTRAS	Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h).	#N/D
MV_FATTRAV	Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.	N
MV_FISFRAS	Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.	#N/D
MV_FOLGAPV	Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega.	

MV_FORMGAR	Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.	T
MV_FORMLOT	Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes.quando da implantação de um título a pagar.	9999
MV_FORNCOM	Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar.	dDataBase+90
MV_FRETEST	Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.	
MV_FRETMOE	Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro.	VENDER00
MV_FRTBASE	Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema).	
MV_FTP3CL1	Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.	N
MV_FTP3CL2	Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.	.F.
MV_FTP3FO1	Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.	SB1->B1_PROC
MV_FTP3FO2	Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.	SB1->B1_LOJPROC
MV_FTREVIS	Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões.	SB1->B1_PROC
MV_FTRSOMA	Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela.	SB1->B1_LOJPROC
MV_GERABLQ	Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.	2
MV_GERAOPI	Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade)	100
MV_GERASC	Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com:	S

	<p>T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo).</p> <p>F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade)</p>	
MV_GERIMPV	Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).	T
MV_GRADE	Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto.	T
MV_GREGNEG	Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.	N
MV_GRUPFAT	Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.	F
MV_GRUPO	Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios..	.F.
MV_GRVBLQ2	Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.	SB1->B1_GRUPO
MV_HBLCONT	<p>Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria.</p> <p>1ª Posição = Aprovação</p> <p>2ª Posição = Remessa, sendo:</p> <p>1 - Bloqueia</p> <p>2 - Não Bloqueia</p> <p>Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11.</p>	5
MV_HCATSUP	Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada.	F
MV_ICMPAD	Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).	#N/D
MV_ICPAUTA	<p>Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com:</p> <p>1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa;</p> <p>2 - Incorpora o frete, seguro e despesa.</p>	22
MV_IDMEMO	Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP.	.T.
MV_IFATDPR	Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não.	18
MV_IMPADIC	Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE.	1

	.T. Sim .F. Não	
MV_IMPFI	Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal.	1
MV_IMPINC	Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Ex.: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações).	
MV_IMPINC	Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Ex.: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações).	.F.
MV_IMPRET	Define se são destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS -CSLL -INSS -IR) no quadro de informações complementares da NF	BEMATECH FISCAL
MV_IMPSIMP	Para a impressão do DANFE com o Valor da Base de Calculo do ICMSe o Valor do ICMSquando Optante pelo Simples Nacional	
MV_IMPSX1	Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.	
MV_INDUPF	Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5.	.F.
MV_INSS	Natureza de títulos de pagamento de INSS.	.F.
MV_IPIBRUT	Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda.	S
MV_IPITP9	Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor.	
MV_IRF	Natureza utilizada para Imposto de Renda.	INSS
MV_ISS	Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço.	S
MV_IMPINC	Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Ex.: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações).	N
MV_IMPINC	Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Ex.: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações).	IRF
MV_JUROS	Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.	ISS
MV_LIBACIM	Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido.	
MV_LIBGRUP	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.	
MV_LIMAJU	Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.	5
MV_LIMINCR	Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.	T

MV_LJCATGP	Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura.	N
MV_LJCATRG	Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura.	10
MV_LJCNVDA	Habilita a integração entre os módulos SIGALoja e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.	0.00
MV_LJNFSXE	Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF.	.F.
MV_LJPRDSV	Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.	.F.
MV_LOJARPS	Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)	.F.
MV_LOCALIZ	Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não.	F
MV_LOGGERO	Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log.	.F.
MV_LOGEXNF	Ativa a gravação de LOG's na tabela CV8.	RPS
MV_LOGFAT	Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)	S
MV_LOGPMS	Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita)	1
MV_LOGSERV	Habilita o log independente do módulo (FAT/TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)	.F.
MV_LOGSIGA	Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.	
MV_LOGTEC	Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita)	
MV_LOGTMK	Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)	
MV_LOTVENC	Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida	NNNNNNN
MV_LIMFTAL	Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas.	
MV_LIQAUTO	Parâmetro utilizado para localizações.	
MV_LSERIE2	Determina a utilização da Série com 4 dígitos.	S
MV_MARK	Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.	0
MV_MAXD	Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas.	.T.
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.	#N/D
MV_MILHAR	Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.	124

MV_MKPICPT	Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com: 1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo). Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid.	27
MV_MOEDA1	Título da moeda 1.	2
MV_MOEDA2	Título da moeda 2.	T
MV_MOEDA3	Título da moeda 3.	1
MV_MOEDA4	Título da moeda 4.	REAL
MV_MOEDA5	Título da moeda 5.	DOLAR
MV_MOEDTIT	Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente.	UFIR
MV_MSIDENT	Identificador de registros.	Euro
MV_MUDANUM	Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNF=3 (válido apenas para Santa Catarina).	IENE
MV_MPROSPT	Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect.	N
MV_NCCRESI	Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALoja), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada .F. - Funcionalidade Desabilitada	135
MV_NORTE	Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.	F
MV_NATDPBC	Natureza de despesas bancárias.	1
MV_NFCHGDT	Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base.	.F.
MV_NFDURL	Endereço de Web Service da NFD.	AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO
MV_NGINN	Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex: '\\NeoGrid\\IN'	DESP BANC

MV_NGLIDOS	Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Ex: \NeoGrid\Lidos'	.F.
MV_NGOUT	Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex: \NeoGrid\OUT'	http://www.issnetonline.com.br/webservice/
MV_NOMEDOT	Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão	
MV_NORM	Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter.	
MV_NOTAPAD	Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção.	
MV_NRETCOL	Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50.	CRM-Exec_Macro.dot
MV_NUMITEN	Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.	18
MV_NUMLIN	Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.	NFISCAL.NF2
MV_NUMPARC	Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26).	10
MV_NFEARG1	Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica.	99
MV_NFEARG2	Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica	999
MV_NFEARG3	Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica.	4
MV_NFS_JOB	Caso o parâmetro MV_NFS_JOB esteja habilitado, significa que deveria existir um JOB sendo executado para atualização de estoque após a geração de nota. Nestes casos, o documento de saída é gerado sem atualização de estoque e, os campos C9_BLEST e C9_BLCRED, são gravados com "ZZ" (por este motivo não é permitida a exclusão da nota). O Job (FAXJOB) tem a função de regravar o C9_BLEST e C9_BLCRED com "10" e chamar a função de atualização de estoque. Se o parâmetro MV_NFS_JOB estiver habilitado, o JOB também deverá estar. Se não houver Job configurado, o parâmetro MV_NFS_JOB deverá ser alterado para .F.	#N/D
MV_OPLBEST	Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação.	#N/D

	<p>1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção.</p> <p>2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção.</p> <p>3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção.</p>	
MV_OPTNFS	<p>Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída:</p> <p>.F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso.</p> <p>.T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões.</p>	#N/D
MV_ORCCOT	Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada.	.F.
MV_ORCIMPR	Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos.	0
MV_ORCLIPD	Código do cliente + loja padrão para orçamentos.	F
MV_ORCPGPD	Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.	F
MV_ORCSLIB	Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente.	ORCFAT
MV_ORDGRDP	Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente.	101
MV_ORRECAL	Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda.	1
MV_PAPPEL	Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas	F
MV_PAISLOC	Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.	.T.
MV_PATTERM	Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word)	.T.
MV_PATWORD	Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT	

MV_PDEVLOC	Ao estornar o movimento de saída de um produto que utilize controle de localização o sistema pergunta se o saldo deve retornar para a localização em que estava antes do movimento ou deve ser distribuído novamente, porém esta pergunta pode se tornar cansativa qdo o usuário tem movimentos com muitos itens. Para que essa pergunta não seja acionada existe o parâmetro MV_PDEVLOC, no arquivo de parâmetros (SX6). Este parâmetro é do tipo NUMÉRICO e pode ter os seguintes conteúdos: 0 - Redistribuir o saldo 1 - Devolver o saldo para a Localização Original 2 - Pergunta ao usuário Desta forma o usuário pode configurar o sistema para a maneira que mais o agrada.	BRA
MV_PEDIDOA	Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.	c:\wordtmp\
MV_PEDIDOB	Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.	c:\wordstd\
MV_PEDIDOC	Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.	2
MV_PERMAX	Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação.	0.00
MV_PICTTEL	1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 99999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário.	0.00
MV_PORT	Indica o número da porta de saída para impressora. Ex.: COM1.	0.00
MV_PORTFIS	Porta em que a Impressora Fiscal está conectada	#N/D
MV_POSCLFT	Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento . N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido.	1
MV_PRCAMAR	Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista 2 - Preço de Venda	1
MV_PRCCTR	Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço.	COM1
MV_PRCDEC	Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item.	N

	Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados.	
MV_PRCORC	Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai.	1
MV_PRELAN	Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente.	.T.
MV_PRINT	Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede).	#N/D
MV_PRODHOR	Código do produto hora para geração do pedido de venda.	T
MV_PRXLOTE	Próximo número de lote disponível.	S
MV_PSWNFD	Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD.	36
MV_PVRECAL	Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda.	HORAS
MV_PZRESER	Prazo padrão de validade das reservas (em dias).	1
MV_QEMPV	Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda.	
MV_RASTRO	Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.	.T.
MV_RATDESP	Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) .	10
MV_REDUIZID	Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal.	F
MV_RELT	Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.	S
MV_RELTLS	Define se o envio de e-mails na rotina SPED utilizará conexão segura (TLS)	FR=1;SEG=1;DESP=1
MV_RESAUT	Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque.	N
MV_RESERVA	Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.	\SPOOL\
MV_RESPFIS	Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.	.F.

MV_REVPLAN	Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza.	F
MV_RISCOB	Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.	F
MV_RISCOC	Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.	FISCAL
MV_RISCOD	Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.	T
MV_RNDCF2	Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	30
MV_RNDCF3	Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	20
MV_RNDCOF	Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	10
MV_RNDCSL	Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	.f.
MV_RNDFUN	Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	F
MV_RNDICM	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	.f.
MV_RNDINS	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	.f.
MV_RNDIPI	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	.F.
MV_RNDIRF	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF.	.F.

	T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	
MV_RNDISS	Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item.	.F.
MV_RNDPIS	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado..F. Para dias corridos.	.F.
MV_RNDPREC	Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema. >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento. Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R\$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R\$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento.	.F.
MV_RNDPS2	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.	.F.
MV_RNDPS3	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado.	.f.
MV_RODAPE	Título utilizado no rodapé dos relatórios.	2
MV_RPSREL	Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída.	.f.
MV_RSOFAT	Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo.	F
MV_ULRESER	Data da última atualização automática de reservas.	
MV_RTIPESP	Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída.	#N/D

MV_RTIPFIN	Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas.	S
MV_REMSAI	A numeração do remito é seqüencial, segundo o conteúdo do parâmetro	19980101
MV_SFABSA1	Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes.	0
MV_SABFERI	Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida().	F
MV_SALTPAG	Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório.	#N/D
MV_SELPLLOT	Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço.	#N/D
MV_SELLOTE	Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar, observe Figura 2. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado.	S
MV_SELTNEW	Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim .F. = Não	S
MV_SERASA	Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado.	2
MV_SERASA1	Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.	2
MV_SERASA2	Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.	.F.
MV_SERASA3	Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será	.F.

	bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.	
MV_SERASA4	Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.	9999
MV_SERASA5	Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.	9999
MV_SERCUP	Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal.	0
MV_SIGNADM	E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos.	0
MV_SIGNAWS	URL do Webservice de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.	0
MV_SIGNPAS	Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.	CP
MV_SIGNTCO	Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos.	
MV_SIGNUSR	Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos.	#N/D
MV_WFPASSW	Senha de conta do Workflow.	#N/D
MV_SIMB1	Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.	#N/D
MV_SIMB2	Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.	#N/D
MV_SIMB3	Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.	.
MV_SIMB4	Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.	R\$
MV_SIMB5	Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.	US\$
MV_SOLBRUT	ICMS solidário pelo bruto.	UFIR
MV_SPEDEXP	Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados.	EURO
MV_SPEDCOL	Informa se utiliza TOTVS Colaboração S= Sim N= Não	IENE
MV_SPEDURL	Informe o endereço do servidor.	F
MV_SRPOR	Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma.	0
MV_TELAPVX	Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI.	N

	Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada.	
MV_TABECON	Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ;	localhost:8090
MV_TABPR01	Título da tabela de preço 001.	TOP5N7
MV_TABPR02	Título da tabela de preço 002.	#N/D
MV_TABPR03	Título da tabela de preço 003.	#N/D
MV_TABPR04	Título da tabela de preço 004.	PRECO 001
MV_TABPR05	Título da tabela de preço 005.	PRECO 002
MV_TABPR06	Título da tabela de preço 006.	PRECO 003
MV_TABPR07	Título da tabela de preço 007.	PRECO 004
MV_TABPR08	Título da tabela de preço 008.	PRECO 005
MV_TABPR09	Título da tabela de preço 009.	PRECO 006
MV_TABVIST	Identifica qual tabela contém o preço à vista.	PRECO 007
MV_TCNEW	Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento.	PRECO 008
MV_TIPCPDT		PRECO 009
MV_TIPO9SP	Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas.	
MV_TIPOPRZ	Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão.	
MV_TIPRES	Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível. Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva. Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível.	1
MV_TPABISS	Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação.	#N/D
MV_TPALCOF	Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O	1

	Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade.	
MV_TPALPIS	Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade.	T
MV_TPBONUS	Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade.	1
MV_TPCOMIS	Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch.	2
MV_TPDPIID	Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata.	2
MV_TPEFETP	Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita.	.F.
MV_TPNRNS	Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9.	B
MV_TPRTDSP	Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido.	
MV_TPSALDO	Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2();	

	Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QAClass).	
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.	1
MV_TXCOFIN	Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins.	1
MV_TXMOENC	Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada.	Q
MV_TXPER	Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.	S
MV_TXPIS	Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS.	2
MV_TEMPWRD	Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial.	1
MV_ULRESER	Data da última atualização automática de reservas.	0
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	0.65
MV_USALOGP	Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não).	.F.
MV_VENCIRF	Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização.	19980101
MV_VENDPAD	Vendedor padrão do sistema.	UNIAO
MV_VLDALMO	Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento.	.F.
MV_VLDSBT	Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição.	V
MV_VLD_HOR	Esse parâmetro indica se será validado o horário do agendamento do vendedor no SIGAFAT e CRM - Adm Vendas, dentro da opção WorkArea. Caso o parâmetro não exista, ou esteja configurado como T, na opção WorkArea será efetuada a validação para que o horário não seja igual nos agendamentos. Se estiver configurado como F, não será efetuada a validação no horário do agendamento, na opção WorkArea.	1
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF.	S
MV_VRETCOF	Informa o valor mínimo para retenção da Cofins.	.T.
MV_VRETCSL	Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL.	T
MV_VRETPIS	Informa o valor mínimo para retenção do PIS.	10.00

MV_VEBLQRG	Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras	0
MV_ZERASAL	Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2.	