

Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)

[SIM] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmet

Notas fiscais de Compras Manutenção Valores Parâmetros X

Grupo: NOTA FISCAL COMPRA Começa com: F3 | Alterar

Parâmetro	Atributo	Valor
Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)	STRING	SIM
Alterar dados de Preço de Compra, Preço de Custo, Custo Contábil e Custo Médio Ponderado na entrada da nota fiscal.	STRING	SIM
Alterar preço de venda no lançamento da nota fiscal de compra	STRING	SIM
Ao cadastrar produtos não vinculados definir grade padrão	STRING	NÃO
Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.	STRING	SIM
CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito.	STRING	70
Conferência Cega	STRING	NÃO
Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.	STRING	NÃO
Gerar faturamento automático ao gravar a nota fiscal quando a mesma não possuir.	STRING	SIM
Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Abrir tela de cálculo de preço.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.	STRING	SIM
Nota Fiscal de Compra - Data de entrada em branco ao incluir.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias	INTEIRO	30
Nota Fiscal de Compra - Localizar produto por código de barras ao importar xml	STRING	SIM
Nota Fiscal de Compra - Marcar produtos para atualizar o cálculo de preço.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Preencher o campo referência no cadastro de produto com o código(cprod) que vem do XML no	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Tipo de filtro de data da nota fiscal	STRING	DIA_ATUAL_XXDIAS
Preencher vendedor automaticamente em Notas de Entrada de Devolução de Venda - Cliente	STRING	NÃO
Quantidade de casas decimais campo valor unitário nota de compra.	INTEIRO	6
Quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item da nota fiscal de compra	INTEIRO	6
Usar a fração que está preenchida no xml ao importar nota de entrada.	STRING	NÃO
Verificar se a nota fiscal a ser importada pertence a empresa.	STRING	NÃO



Manutenção Valores Parâmetros Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e Importar Transferência

Filial: Verifica Produto

Emitente:

Modelo:

Conferência: Código: 65

Base C. ICM: Produto: ACAI ORIGINAL C GRANOLA FROOY 200ML

Frete	?	Código	Código de Barras	Produto NF-e	Unid.	Quant.	Preço	Total	Fração
+	X	65	7896594971283	ACAI ORIGINAL C GRANOLA FROOY 200ML	UN	24,00	6,93	166,32	1,0000
+	X	66	7896594971290	ACAI BANANA C GRANOLA FROOY 200ML	UN	24,00	6,93	166,32	1,0000
+	X	70	17896594972324	ACAI SPLIT ORIGINAL 1,5L	UN	9,00	17,05	153,45	9,0000

It. Cód

3 57,00 30,91 486,09

Produto não possui código de barras.
 Produto cadastrado
 Produto vinculado

ICMS / IPI

Base C. ICM

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

Frete Seguro Outras Despesas Valor IPI Desconto ICMS Deson. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inclusão: GESTORES 26/06/2024 08:17:26 Alteração: Exclusão:

Consulta Manutenção

Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Usuário: 0 GESTORES Servidor: localhost

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda



Manutenção Valores Parâmetros Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e Importar Transferência

Filial: 1 Operação: 1 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque: ...
 Emitente: 42 KVS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA UF: ES Emissão: 18/12/2023 Entrada: 26/06/2024
 Modelo: 55 Número: 000002079 Série: 1 Situação: 00 Documento regular Indicador Op.: 1 - Operação interna CFOP: 1102

Conferência

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Valor FCP ST	Total dos Produtos	<input type="checkbox"/> Abater ICMS Desonerado no Total Total da Nota 486,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0	486,09	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	Frete Conhecimento	486,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produtos Transportador Faturamento Observações Livros Fiscais Contábil

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS	Fração	Tipo F.
001	183	ACAI ORIGINAL	UN	1102	000	48,000000	6,930000	332,64	0,00	332,64	2,91%	1,0000	M
002	182	ACAI SPLIT ORIGINAL 1,5L	UN	1102	000	9,000000	17,050000	153,45	0,00	153,45	2,91%	9,0000	M

Código Barras: Descrição XML: Status: Ativo

Incluir Alterar Excluir Produto Funções Quantidade de Itens: 2 Total Líquido dos Produtos: 486,09

ICMS / IPI PIS / COFINS FCP Chave de Acesso

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Total dos Produtos	Total da Nota 486,09
486,09	14,15	0,00	0,00	486,09	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	ICMS Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inclusão: GESTORES 26/06/2024 08:17:26 Alteração: GESTORES 26/06/2024 08:19:28 Exclusão:

Consulta Manutenção

Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Usuário: 0 GESTORES Servidor: localhost

QUANDO MARCADO COMO [NÃO]



Manutenção Valores Parâmetros Notas fiscais de Compras

Grupo Começa com

Parâmetro	Atributo	Valor
Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)	STRING	NÃO
Alterar dados de Preço de Compra, Preço de Custo, Custo Contábil e Custo Médio Ponderado na entrada da nota fiscal.	STRING	SIM
Alterar preço de venda no lançamento da nota fiscal de compra	STRING	SIM
Ao cadastrar produtos não vinculados definir grade padrão	STRING	NÃO
Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.	STRING	SIM
CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito.	STRING	70
Conferência Cega	STRING	NÃO
Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.	STRING	NÃO
Gerar faturamento automático ao gravar a nota fiscal quando a mesma não possuir.	STRING	SIM
Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Abrir tela de cálculo de preço.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.	STRING	SIM
Nota Fiscal de Compra - Data de entrada em branco ao incluir.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias	INTEIRO	30
Nota Fiscal de Compra - Localizar produto por código de barras ao importar xml	STRING	SIM
Nota Fiscal de Compra - Marcar produtos para atualizar o cálculo de preço.	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Preencher o campo referência no cadastro de produto com o código(cprod) que vem do XML no	STRING	NÃO
Nota Fiscal de Compra - Tipo de filtro de data da nota fiscal	STRING	DIA_ATUAL_XXDIAS
Preencher vendedor automaticamente em Notas de Entrada de Devolução de Venda - Cliente	STRING	NÃO
Quantidade de casas decimais campo valor unitário nota de compra.	INTEIRO	6
Quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item da nota fiscal de compra	INTEIRO	6
Usar a fração que está preenchida no xml ao importar nota de entrada.	STRING	NÃO
Verificar se a nota fiscal a ser importada pertence a empresa.	STRING	NÃO

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros U



Manutenção Valores Parâmetros Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e Importar Transferência

Filial: 1 Operação: 1 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque: ...
 Emitente: 42 KVS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA UF: ES Emissão: 18/12/2023 Entrada: 26/06/2024
 Modelo: 55 Número: 000002079 Série: 1 Situação: 00 Documento regular Indicador Op.: 1 - Operação interna CFOP: 1102

Conferência

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Valor FCP ST	Total dos Produtos	Abater ICMS Desonerado no Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0	486,09	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	Frete Conhecimento	Total da Nota 486,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produtos Transportador Faturamento Observações Livros Fiscais Contábil

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS	Fração	Tipo F.
<input checked="" type="checkbox"/>	001	183 ACAI ORIGINAL	UN	1102	000	24,000000	6,930000	166,32	0,00	166,32	2,91%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	002	183 ACAI ORIGINAL	UN	1102	000	24,000000	6,930000	166,32	0,00	166,32	2,91%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	003	182 ACAI SPLIT ORIGINAL 1,5L	UN	1102	000	9,000000	17,050000	153,45	0,00	153,45	2,91%	9,0000	M

Código Barras: 7896594971283 Descrição XML: ACAI ORIGINAL C GRANOLA FROOTY 200ML Status: Ativo

Incluir Alterar Excluir Produto Funções Quantidade de Itens: 3 Total Líquido dos Produtos: 486,09

ICMS / IPI PIS / COFINS FCP Chave de Acesso

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Total dos Produtos	Total da Nota 486,09
486,09	14,15	0,00	0,00	486,09	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	ICMS Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inclusão: GESTORES 26/06/2024 08:20:21 Alteração: GESTORES 26/06/2024 08:20:30 Exclusão:

Consulta Manutenção

ID de solução único: #1363

Autor:: MURILO

Última atualização: 02-25-26 13:47