Parametro > Parametro Valor (Gestores)

Caixa | Cálculo de ICMS | Catálogo Digital | Contas a Pagar | Contas a Receber | CT-e | Etiqueta | Esportação de balança | Fiscal | Força de Venda | Interface Visual | Orçamento | PDV\BALCÃO | Pedido de Compra | Pedido de Venda | Produção | Produtos | Recebimento de Mercadoria | Sistema

PARÂMETROS > PARÂMETRO VALOR	CAIXA		
	PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Imprimir Conferência de caixa com produtos	**GESTORES**		(Financeiro -> Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia) [SIM] aparece os produtos na folha de conferencia.
• Tolerância da diferença de caixa	**GESTORES**		Tolerancia total do mês (Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia -> Relatorio -> relatorio de diferença).

CÁLCULO ICMS	PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Alterar campo CSOSN para Regime Normal	**GESTORES**		Deixa alterar CSOSN no cadastro do produto/venda

CATÁLOGO DIGITAL	PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Utilizar receita como descrição complementar	**GESTORES**		Vai enviar a receita incluída no cadastro de produto para o catálogo web.

CONTAS A PAGAR	PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Contas a Pagar - Define a quantidade de dias para data inicial (Data final - dias = Data Inicial)	**GESTORES**		Define a Quantidade de dias para trás que vai buscar no filtro de contas a pagar. Define o período do filtro.
• Contas a Pagar - Define a quantidade de dias referente a data do dia para consulta	**GESTORES**		Define a quantidade de dias para frente que o filtro vai buscar
• Informar caixa para baixar contas a pagar/receber,	**GESTORES**		Mostra tela para informar o caixa mesmo não sendo em dinheiro

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

pix/banco/carteira		
• Informar número da parcela no número do documento	**GESTORES**	Vai incluir o número da parcela quando fizer o lançamento do contas a pagar.

CONTAS A RECEBER		
PARÂMETRO	**APLICAÇÃO**	**REFERÊNCIA**
• Contas a Receber - Bloquear clientes que nao realizaram nenhum compra dentro de um prazo definido. (O prazo devera ser maior que 0)	**GESTORES**	-Ao definir um prazo de inatividade para os clientes, o sistema realizará o bloqueio automático daqueles que permanecerem sem efetuar compras pelo período configurado.
• Contas a receber - Baixar parcela quando clicar no botão executar	**GESTORES/GESTORPDV**	Habilita os campos Pgto. Debito e Pgto Credito no contas a receber e ao clicar no executar ele abre tela para dar baixa. Com isso pode fazer baixa parcial da parcela.
• Contas a receber - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso	**GESTORES/GESTORPDV**	Ele ativa o parâmetro quando abrir o sistema (Faz a verificação dos cliente e depois bloqueia aqueles com parcela atrasada)
• Contas a Receber - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.	**GESTORES**	Pergunta se quer desbloquear cliente.
• Contas a receber - Gerar data de Protesto com dias úteis no boleto	**GESTORES**	-o sistema utilizará a quantidade de dias informada para compor o registro de protesto enviado ao banco
• Contas a receber - Gerar parcela com os valores das parcelas restantes	**GESTORES**	Por padrão o sistema não deixa receber parte da parcela, com esse parâmetro é gerado uma parcela com o valor restante.
• Contas a receber - Incluir PIX no Controle de Cartão	**GESTORES**	-O parametro estiver marcado como SIM . Ao realizar a baixa no Contas a Receber utilizando a forma de pagamento PIX, será aberta a tela de Controle de Cartão com a modalidade Débito.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/47/278/pt_br/parametro-parametro-valor-gestores.html

• Contas a receber - Percentual de juros ao mês para o crediário, caso a parcela esteja vencida	**GESTORES/GESTORPDV**	% de juros após a carência
• Contas a receber - Percentual de multa para o crediário, caso a parcela esteja vencida	**GESTORES/GESTORPDV**	% de Multa após a carência
• Contas a receber - Quantidade de dias de carência para não ser cobrado juros e multa	**GESTORES/GESTORPDV**	Quantidade de dias que não será cobrado multa/juros após o vencimento.
• Contas a receber - Verificar limite ao incluir contas a receber manualmente	**GESTORES**	Ao incluir uma conta no contas a receber ele verifica se tem limite configurado no cadastro de cliente.
• Contas a receber - Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.	**GESTORES**	O sistema dá uma mensagem ao digitar um número/nome documento já informado anteriormente no contas a receber.
• Na impressão do boleto, informa os valores de juros, multa, etc.	**GESTORES**	Informações complementares/observações do boleto

CT-e

PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Bloquear chave de NF-e já utilizada no CT-e	**GESTORES**	-Ao importar uma NF-e no CT-e, o sistema exibirá a mensagem informando que a nota fiscal já possui cadastro.
• Enviar CT-e por e-mail após transmitir.	**GESTORES**	Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e no cadastro do cliente
• Modelo padrão de CT-e	**GESTORES**	Modelo padrão 57 produtos, 67 para pessoas
• Modelo de impressão do CT-e	**GESTORES**	Para que as informações do DC-e sejam exibidas

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/47/278/pt_br/parametro-parametro-valor-gestores.html

		corretamente no DACFE, foi criado o parâmetro "Modelo de Impressão do CT-e", que deve ser configurado para utilizar o Fortes Report. Dessa forma, os dados do DC-e serão apresentados na impressão do documento.

PARÂMETRO	ETIQUETA	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Busca preço de promoção ao gerar etiqueta de produto		GESTORES	-o sistema exibirá a seguinte mensagem de alerta para os produtos da promoção.
• Ao importar uma nota fiscal de compra, definir a quantidade 1 para cada item da nota.		GESTORES	Mesma na nota fiscal com quantidade 10 em algum produto a etiqueta vai colocar somente 1 unidade.
• Habilitar desconto ao gerar Etiqueta de Produto		GESTORES	Aparece o valor a Vista e o valor a prazo/cartão/etc
• Quantidade mínima de peças para preço de atacado		GESTORES	Parâmetro é utilizado para lançamento manual na [etiqueta de produtos]. Tem que incluir o campo no relatório de etiqueta (Quantidade mínima).
• Utiliza preço de atacado e varejo na etiqueta		GESTORES	Tem que alterar algum relatório de etiqueta para funcionar.
• Habilitar etiqueta de frigorífico		GESTORES	Habilita campos (Data de produção/validade/lote/rotulo registrado) em [Estoque -> Etiqueta de produto]

EXPORTAÇÃO PARÂMETRO BALANÇA		APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Exportação para Balança - Utilizar a descrição resumida do produto		GESTORES	Utiliza campo Descrição resumida no cadastro de produto.
• Exportação para Balança - Utilizar a		GESTORES	Por padrão o sistema tem todos os cadastros em

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

primeira letra maiúscula e o resto minúscula na descrição do produto		maiúsculo e essa função manda a descrição minusculas

PARÂMETRO	APLICAÇÃO FISCAL	REFERÊNCIA
• Cadastro e pesquisa de Observações de Lançamento Fiscal separado por Filial	**GESTORES**	-No cadastro de Observação Fiscal (Tabelas Fiscais > ICMS > Observações de Lançamento Fiscal separado por Filial), serão exibidas apenas as observações fiscais cadastradas para a filial correspondente.
• CST padrão de IPI padrão	**GESTORES**	Quando não está configurado no cadastro do produto, puxa o CST do IPI padrão para nota fiscal de emissão.
• Folha inicial do livro de entrada	**GESTORES**	Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de Entrada. [Se tiver errado o parametro com SIM/NÃO mudar na manutenção de parametro, O CERTO E NUMERAL]
• Folha inicial do livro de Registro de Apuração	**GESTORES**	Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de ICMS.
• Folha inicial do livro de saída	**GESTORES**	Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de saída.
• Gerar a apuração de substituição tributária somente de débitos de entrada	**GESTORES**	-Permitir que a apuração do **ICMS Substituição Tributária** seja realizada de acordo com a legislação vigente da empresa ou da unidade federativa, possibilitando considerar exclusivamente os débitos das notas de entrada ou a composição completa da apuração.
• Gerar SPED Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais	**GESTORES**	-Este parâmetro define se o sistema utilizará as informações fiscais cadastradas em cada filial para a geração do arquivo

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

		SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI). Observação : Ja e padrão do sistema vim como 'SIM'
• Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70	**GESTORES**	Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70
• Importar Notas Fiscais Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais	**GESTORES**	-O sistema ja tras padrão como 'NÃO', caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Máscara manual no plano de contas contábil	**GESTORES**	-Permitir que empresas que utilizam uma estrutura própria de codificação do Plano de Contas tenham liberdade para definir manualmente a máscara das contas contábeis, ou, caso prefiram, utilizem a geração automática disponibilizada pelo sistema, garantindo padronização no cadastro das contas.
• Não reduzir a base de cálculo de substituição tributária.	**GESTORES**	-Este parâmetro define se o sistema deverá aplicar ou não a **redução da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST)** durante o cálculo dos documentos fiscais.Caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Simples Nacional | CST de PIS COFINS Diferenciada	**GESTORES**	Operação tributável monofásica - revenda a alíquota zero (CST 04)
• Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 - Compra	**GESTORES**	O sistema ja tras padrão como 'NÃO', caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 e C175 - Emissão	**GESTORES**	O sistema ja tras padrão como 'NÃO', caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS | Compra	**GESTORES**	O sistema ja tras padrão como 'NÃO', caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS | Emissão	**GESTORES**	Permitir que a empresa gere o **SPED Contribuições** de acordo com o tratamento tributário adotado para a exclusão do

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

		ICMS da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**, atendendo às exigências fiscais e ao entendimento legal aplicável. Caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Sped Fiscal - Considerar somente lançamentos manuais para o registro 1601	**GESTORES**	O sistema ja tras padrão como 'NÃO', caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Sped Fiscal - Gerar registros C170 de cupom para contabilidade com o valor líquido	**GESTORES**	Vai criar o registro c170 dos cupons fiscais para enviar para a contabilidade, serve somente para a contabilidade utilizar para a importação do arquivo no seu sistema contabil, não sendo permitido para a geração do SPED (vai dar erro). Tambem pode ser marcado manualmente no nosso gerador do sped, parametro com o nome (contabilidade) Ticket (95350)
• Sped Fiscal - Informar Valores da fiscal quando a operação for simples faturamento (5929, 6929)	**GESTORES**	-O sistema ja tras padrão como 'NÃO', caso seja feita alguma alteração e necessario verificar com a contabilidade as informações.
• Versão da tabela do NCM	**GESTORES**	Versão da tabela do NCM

PARÂMETRO	FORÇA DE VENDA	REFERÊNCIA
• Data de Entrega para X dias.	**GESTORES**	Aparece no aplicativo o campo para colocar a data de entrega.
• Desbloquear cliente com limite excedido.	**GESTORES**	[SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com limite excedido
• Desbloquear cliente com parcelas(crediário) vencidas.	**GESTORES**	[SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com parcela atrasada
• Exibir estoque zerado	**GESTORES**	Exibe produtos sem estoque

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

ou negativo.		no Pedido Mob
• Exibir produtos acabados.	**GESTORES**	[SIM] Aparece os produtos acabado do cadastro
• Exibir somente produtos de revenda.	**GESTORES**	[SIM] Não mostra produtos de materia prima/acabado/embalagem ect.
• Força de Vendas - Permitir desconto/acrescimo no força de vendas.	**GESTORES**	[SIM] Permite desconto
• Força de Vendas - Usar o desconto máximo do item com o valor da comissão	**GESTORES**	[SIM] Vai descontar do valor da comissão quando o vendedor dar um desconto de uma venda maior que o maximo permitido do produto. (se o desconto maximo do produto for 10% e a comissão do vendedor for 10% o desconto maximo que o vendedor pode dar é 20%) (Acho que esta com erro ticket 95061)
• Número do pedido de compra obrigatório no força de venda	**GESTORES**	[SIM] Obriga a utilizar o campo pedido de compra.
• Número do pedido obrigatório no força de vendas	**GESTORES**	-
• Status padrão do Força de Vendas	**GESTORES**	Qual status vai aparecer nos pedidos no Pedido Mob
• Usar Carteira de Clientes por vendedor.	**GESTORES**	[SIM] Só aparece os clientes no app que tem o vendedor esta configurado no cadastro de cliente do gestores.
• Usar Tabela de Preço por Cliente.	**GESTORES**	[SIM] No pedido Mob só aparece produtos da tabela de preço cadastradas no cliente.
• Usar Tabela de Preço por Vendedor.	**GESTORES**	[SIM] No pedido Mob só aparece produtos da tabela do vendedor e os preços dessas tabelas. Tem que desmarcar o usar tabela de preço por cliente.

PARÂMETRO	INTERFACE	VISUALIZAÇÃO	REFERÊNCIA
• Habilitar o local de estoque para o cadastro de clientes e fornecedores	**GESTORES**		Habilita/desabilita a inclusão do local de estoque nos cadastros
• Quantidade máxima de	**GESTORES**		Filtro de pesquisa so

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

registros exibidas nas pesquisas das telas de cadastros.		mostra a quantidade de registros configurado nesse parametro

MANUTENÇÃO DE PREÇO		
PARÂMETRO	**APLICAÇÃO**	**REFERÊNCIA**
Manutenção de Preço - Alterar preço das filiais com preço diferenciado	**GESTORES**	Na manutenção de preços vai alterar o preço dos produtos das filiais que compatilham dados mesmo que esteja marcado como Preço diferenciado para as filiais. Obs.: Tem que marcar no cadastro de filial [Preço produto Diferenciado] nas filias.

NOTA FISCAL DE COMPRA		
• Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)	**GESTORES**	Agrupa os produtos da nota que são iguais
• Alterar dados de Preço de Compra, Preço de Custo, Custo Contábil e Custo Médio Ponderado na entrada da nota fiscal.	**GESTORES**	Alterar dados de Preço de Compra
• Alterar dados do Custo Médio Ponderado.	**GESTORES**	-Essa funcionalidade deve ser utilizada quando houver necessidade de corrigir ou atualizar o custo médio ponderado dos produtos, garantindo que os valores de custo utilizados pelo sistema estejam consistentes para movimentações de estoque, valorização e apuração de resultados.
• Alterar dados de Preço do ICMS ST Retido Anteriormente ao lançar nota fiscal de compra	**GESTORES**	-A alteração permite corrigir ou ajustar o valor informado, garantindo que o cálculo do **ICMS ST Retido Anteriormente** seja realizado corretamente e que as informações fiscais da nota sejam registradas de forma consistente no sistema.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Alterar preço de venda no lançamento da nota fiscal de compra	**GESTORES**	[SIM] vai alterar o preço de venda ao gravar a nota que foi feita o calculo de preço. Lançamentos manuais no Manutenção de preço serão atualizado ao salvar. [NÃO] Ao fazer o calculo de preço o sistema não muda automatico, sendo necessario ir em (Estoque -> Manutenção de preço) e importar produtos remarcados e depois ir em Atualizar preços. Lançamentos manuais no Manutenção de preço NÃO serão atualizado ao salvar.
• Ao cadastrar produtos não vinculados definir grade padrão	**GESTORES**	Define grade configurada em (utilitarios -> configurações - Documentos fiscais -> Compra) é necessrio que em (Ramo de atividade x criterio) tenha a opção de grade no produto habilitado para aparecer no cadastro de produto.
• Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.	**GESTORES**	Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.
• Conferência Cega	**GESTORES**	-
• CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito.	**GESTORES**	CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito. (Padrão CST 70)
• Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.	**GESTORES**	[SIM] Deixa editar o valor total do item incluida na nota.
• Excluir bonificação do cálculo de preço da nota fiscal de compra	**GESTORES**	-Ao utilizar essa opção, o sistema não incluirá os valores referentes à bonificação na composição do preço de custo dos produtos, garantindo que o cálculo reflita apenas os valores efetivamente considerados para a formação do custo da mercadoria, conforme a política adotada pela empresa.
• Gerar faturamento automático ao gravar a nota fiscal quando a mesma não possuir.	**GESTORES**	Gerar faturamento automático ao gravar a nota mesmo se o xml não tiver o faturamento.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.	**GESTORES**	Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.
• Nota Fiscal de Compra - Abrir tela de cálculo de preço.	**GESTORES**	[SIM] Ao gravar a nota abre a tela do calculo de preço
• Nota Fiscal de Compra - Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.	**GESTORES**	Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.
• Nota Fiscal de Compra - Data de entrada em branco ao incluir.	**GESTORES**	Data de entrada em branco ao incluir.
• Nota Fiscal de Compra - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias	**GESTORES**	Depende que o parametro (Tipo de filtro de data da nota fiscal) estar indicado como [DIA_ATUAL_XXDIAS]
• Nota Fiscal de Compra - Localizar produto por código de barras ao importar xml	**GESTORES**	[SIM] localizar produto por código de barras ao importar xml [NÃO] irá puxar pela referencia do produto. (exemplo: irá pegar pelo fracionamento do fornecedor não sendo do cadastro do produto).
• Nota Fiscal de Compra - Marcar produtos para atualizar o cálculo de preço.	**GESTORES**	-
• Nota Fiscal de Compra - Preencher o campo referência no cadastro de produto com o código(cprod) que vem do XML no cadastro automático.	**GESTORES**	Ao marcar como SIM e dar entrada na nota cadastrando o produto o codigo do fornecedor vai ser incluido no campo Referencia do cadastro, O campo referencia deve estar habilitado em Ramo de atividade x Criterio.
• Nota Fiscal de Compra - Tipo de filtro de data da nota fiscal	**GESTORES**	O parametro retrata os dias a serem exibidos no filtro de data, sendo do primeiro a ultimo dia, dia atual ou dia atual a x dia.
• Preencher vendedor automaticamente em Notas de Entrada de Devolução de Venda - Cliente	**GESTORES**	[SIM] Pega o vendedor incluido no cadastro do cliente e inclui na nota (obs.: Tem que colocar no tipo da operação {Tipo: Devolução entrada})
• Quantidade de casas decimais campo valor unitário nota de compra.	**GESTORES**	Aumentar quantidade das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal.
• Quantidade de casas decimais para o campo	**GESTORES**	Aumentar valor das casas decimais do campo valor

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

quantidade do item da nota fiscal de compra		unitario na inclusão do item na nota fiscal.
• Usar a fração que está preenchida no xml ao importar nota de entrada.	**GESTORES**	[SIM] Quantidade tributada do XML importada vai para quantidade fracionada da nota fiscal de entrada.
• Verificar se a nota fiscal a ser importada pertence a empresa.	**GESTORES**	[SIM] Bloqueia ao importar XML que não tenha o mesmo CNPJ.

NOTA PARÂMETRO EMISSÃO	ESCOPO	ESPECIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Adicionar nome fantasia na observação da nota fiscal de emissão	**GESTORES**	[SIM] O sistema adiciona automaticamente o nome fantasia do destinatário nas observações complementares da NF-e.	
• Adicionar o Vendedor na observação da nota fiscal de emissão	**GESTORES**	-Quando o parâmetro "Adicionar o Vendedor na observação da Nota Fiscal de Emissão" estiver configurado como "SIM", ao emitir a NF-e e gerar a DANFE, o sistema incluirá, no campo Observações, a informação do vendedor vinculado à operação.	
• Agrupar produtos do orçamento ao importar.	**GESTORES**	Agrupa ao importar orçamento dentro da nota de emissão	
• Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA.	**GESTORES**	Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA.	
• Autorizar o contador a fazer o download do xml pela SEFAZ	**GESTORES**	Parametro pega os dados do contador do cadastro das filiais para aba autorizadas para baixar xmls.	
• Calcular volume automático	**GESTORES**	Na aba transportador da emissão de nota o campo volume é inserido automaticamente quando incluido as quantidades do produto.	
• Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE.	**GESTORES**	Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele.	
• Considerar formas de pagamentos do cadastro do cliente para pedido de venda e notas fiscais - emissão.	**GESTORES**	Só aparece as formas de pagamento informadas do cadastro de cliente para fazer o faturamento da nota fiscal.	
• DANFE - Exibir Campo	**GESTORES**	-O sistema exibirá, na	

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/47/278/pt_br/parametro-parametro-valor-gestores.html

Duplicata		impressão da DANFE, o quadro Duplicatas (Parcelas) , contendo as informações das parcelas geradas para a nota fiscal, como número, vencimento e valor.
• DANFE - Exibir Campo Fatura	**GESTORES**	-O sistema exibirá na impressão da DANFE, o quadro Fatura, contendo as informações da fatura vinculada à nota fiscal, conforme os dados gerados na emissão.
• DIFAL em empresa do Simples Nacional	**GESTORES**	[SIM] Habilita campos da ABA (ICMS Int Venda consumidor Final Ao incluir o item na nota fiscal.
• Enviar NF-e por e-mail após transmitir.	**GESTORES**	Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente
• Enviar NF-e por e-mail para a transportadora.	**GESTORES**	Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro da transportador
• Excluir contas a receber na emissão de nota fiscal com importação de cupom fiscal	**GESTORES**	Exclui a parcela feita na venda com o cupom quando importa esse cupom para fazer uma nota fiscal de emissão.
• Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.	**GESTORES**	Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.
• Gera observações de isento e redução ao transmitir a NFe	**GESTORES**	Gera observações de isento e redução ao transmitir a NFe
• Gerar Duplicata Mercantil	**GESTORES**	Duplicata Mercantil aparece ao gravar a nota
• Gerar observação detalhada ao importar cupom referênciado	**GESTORES**	Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado
• Habilitar descrição licitação	**GESTORES**	[SIM] Ao incluir o item na nota fiscal habilita um campo de descrição de licitação
• Imprimir comprovante de crediário	**GESTORES**	Imprime comprovante da venda
• Imprimir referência na nota fiscal	**GESTORES**	-Este parâmetro define se a referência do produto será exibida na impressão da Nota Fiscal (DANFE).
• Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento	**GESTORES**	Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Liberar a emissão de NF para clientes com parcelas vencidas.	**GESTORES**	< Se houver parcelas vencidas o sistema irá solicitar senha
• Multiplicar a base de cálculo do ST retido pela quantidade.	**GESTORES**	-
• NF-e imprimir código de barras	**GESTORES**	Imprimi código de barras no DANFE abaixo da descrição do item
• NF-e imprimir grade de produtos	**GESTORES**	Imprimi grade de produtos no DANFE abaixo da descrição do item
• NF-e imprimir serial dos produtos	**GESTORES**	Imprimi serial de produtos no DANFE embaixo da descrição do item
• NF-e série padrão	**GESTORES**	Série Padrão da NOTA
• Nota Fiscal de Emissão - Exibir fatura no DANF	**GESTORES**	-
• Nota Fiscal de Emissão - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias	**GESTORES**	[Quantidade de dias] Período do Filtro
• Nota Fiscal de Emissão - Imprime na observação do produto os valores de substituição tributária	**GESTORES**	-
• Nota Fiscal de Emissão - Preencher automáticamente data e hora de saída	**GESTORES**	[SIM] Será preenchido automaticamente com a data do dia
• Nota Fiscal de Emissão - Tipo de filtro de data da nota fiscal	**GESTORES**	[Período do filtro] Seleciona periodo do filtro
• Quantidade de casas decimais campo valor unitário.	**GESTORES**	Aumenta a quantidade das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal.
• Quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item.	**GESTORES**	Aumenta a quantidade das casas decimais do campo Quantidade na inclusão do item na nota fiscal.
• Reduzir a Base de Cálculo do ICMS no CSOSN 201	**GESTORES**	-

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Tipo de Importação de Cupom Fiscal	**GESTORES**	Tipo de Importação de Cupom Fiscal
• Titulo para ser impresso na NF de serviços	**GESTORES**	Titulo para ser impresso na NF de serviços
• Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e	**GESTORES**	Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e
• Transportador obrigatório na NF-e	**GESTORES**	Obriga a cadastrar o transportador
• Truncar subtotal e total do item.	**GESTORES**	Truncar valor - Desconsidera os valores fracionados (5,43 vai para 5,40)
• Utilizar várias inscrições estaduais por produtor.	**GESTORES**	Habilita campo para escolher qual IE de produtor rural quer emitir nota fiscal (Para clientes do sistema que é produtor rural)
• Validar formas de pagamento em Notas Fiscais Emissão	**GESTORES**	Valida as formas de pagamento caso não tenha incluido na nota.
• Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV	**GESTORES**	Valida/Transmite no Gestores NF-e emitida no PDV
• Vendedor obrigatório na emissão de nota fiscal	**GESTORES**	Ao emitir a nota é necessário colocar o vendedor caso parametro esteja marcado como sim.
• o Verificar estoque do produto por local de estoque	**GESTORES**	-
• Verificar se a tabela IBPT possui o NCM	**GESTORES**	Faz a verificação do NCM na tabela para não dar erro na transmissão
• Verificar se existe nota com mesmo número e série	**GESTORES**	Verificar se existe nota com mesmo número e série

	PARÂMETRO	ORÇAMENTO	MENSAGEM	REFERÊNCIA
• Enviar e-mail do orçamento para o vendedor.		**GESTORES**		Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Exibir o custo do produto no orçamento	**GESTORES**	Ao incluir o produto dentro do orçamento a tela mostra os campos de custo do produto e tambem no grid.
• Gerar informação no campo complemento quando utilizar calculadora de metros quadrados	**GESTORES**	Para produtos com unidade de medida M2 vai apresentar no complemento do produto informações e largura/altura
• Orçamento - Alterar valor unitário	**GESTORES**	Habilita/Desabilita o campo valor unitario para edição
• Orçamento - Campos Código personalizado	**GESTORES**	Aparece na impressão do relatorio, mas tem que editar o relatorio para trocar o nome da coluna. Codigo/referencia/cod barras
• Validade do orçamento	**GESTORES**	Quantidade de dias que o orçamento é valido.

PARÂMETRO	PDV/BALCÃO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Alterar valor unitário do Serviço	**GESTOR BALCÃO**		Bloqueia na ordem de serviço
• Bloquear campo de acréscimo do serviço	**GESTOR BALCÃO**		-
• Bloquear campo de desconto do serviço	**GESTOR BALCÃO**		-
• Movimentar estoque na troca.	**GESTOR PDV**		[F1 - Trocar Produto] faz a devolução do estoque trocado e diminui do produto novo
• Movimentar estoque quando a venda for modelo D1	**GESTOR PDV**		Movimentar estoque D1

PARÂMETRO	DE COMPRA	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Preencher fornecedor automáticamente em análise de produtos para compra	**GESTORES**		Ao incluir o pedido de compra é inserido o fornecedor que quer comprar e indo para a aba analise de pedido para compra o sitema preenche o campo fornecedor para facilitar.
• Usar unidade e fração do item de pedido de compra que será usada na impressão.	**GESTORES**		-

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

PARÂMETRO	MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Abrir tela de emissão de nota fiscal ao gerar nota fiscal	**GESTORES**	Quando gera nota a partir da exportação do pedido para nota, se o modulo de nota fiscal estiver fechada o sistema abre a nota que foi exportada mas se tiver fechada o sistema só inclui uma nova nota no filtro.
• Baixar o estoque ao lançar pedido de venda	**GESTORES**	Já da baixa no estoque dos produtos do pedido de venda
• Bloquear pedido de venda se a data do faturamento estiver desatualizado ao gerar nota fiscal	**GESTORES**	-O parametro marcado como 'SIM'o sistema não permitirá gerar uma Nota Fiscal a partir de um pedido de venda caso a data de faturamento do pedido esteja desatualizada.
• Bloquear registro quando o mesmo estiver sendo utilizado	**GESTORES**	Quando um usuario esta com o pedido aberto em um terminal não é possivel utilizar em outro terminal.
• Habilita a impressão do peso líquido e peso bruto do produto no pedido de venda	**GESTORES**	Pega o peso bruto e liquido do cadastro do produto e mostra na impresão do pedido de venda
• Pedido de Venda - Agrupar pedidos para exportar em uma única Nota Fiscal.	**GESTORES**	Junta os pedidos selecionados em uma unica nota de emissão com todos os produtos.
• Pedido de Venda - Alterar valor unitário	**GESTORES**	Bloqueia a edição do preço de venda.
• Pedido de Venda - Ao exportar o pedido de venda para nota fiscal, o valor das formas de pagamento irá ser ajustado conforme o total da nota fiscal.	**GESTORES**	Irá recalcular os valores do faturamento quando importar mais de um pedido de venda para a nota fiscal.
• Pedido de Venda - Bloquear pedido de venda quando o valor do faturamento em crediário for divergente	**GESTORES**	-Ao tentar gravar o faturamento em crediário com valor divergente do valor total do pedido, o sistema bloqueia a operação e exibe uma mensagem informando a inconsistência. Após a correção dos valores, o faturamento poderá ser gravado normalmente.
• Pedido de Venda - Calcular Tributos	**GESTORES**	Habilita uma aba ao incluir o item no pedido de venda

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

		para colocar IPI (Essa ação desabilita o campo desconto no corpo do pedido da venda)
• Pedido de Venda - Exporta a observação do pedido de venda para a nota fiscal.	**GESTORES**	Exporta a observação do pedido de venda para a nota fiscal
• Pedido de Venda - Ordenar itens por ordem alfabética ao exportar nota fiscal	**GESTORES**	Ao exportar um Pedido de Venda e gerar uma Nota Fiscal, o sistema reorganizar os itens para que apareçam em ordem alfabética pela descrição do produto, em vez de manter a ordem em que foram adicionados ao pedido.
• Pedido de Venda - Permitir produto duplicado	**GESTORES**	Permitir produto duplicado
• Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido	**GESTORES**	Ao exportar pedido como nota fiscal e depois excluir essa nota fiscal o sistema muda a situação do pedido para o que esta configurado nesse parametro.
• Pedido de Venda - Verificar a situação do cliente ao exportar para nota fiscal	**GESTORES**	Ao exportar o pedido de venda para nota fiscal o sistema bloqueia quando o cliente esta bloqueado.
• Pedido de Venda - Verificar estoque no lançamento	**GESTORES**	Trava a inclusão do item no pedido quando o produto não tem estoque suficiente.
• Utiliza preço minímo no pedido de venda	**GESTORES**	-Quando o parametro estiver marcado como 'SIM' é utilizado para impedir que um produto seja vendido por um valor inferior ao preço mínimo cadastrado.
• Verificar se o produto possui estoque ao alterar um pedido de venda.	**GESTORES**	Trava a alteração da quantidade do item no pedido quando o produto não tem estoque suficiente.

	PARÂMETRO	PRODUÇÃO APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Movimentar estoque do produto acabado quando o mesmo for matéria-prima.		**GESTORES**	Movimenta o estoque do produto acabado.
• Número do lote automático		**GESTORES**	Dentro da ordem de produção ao incluir item.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Produção | Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir	**GESTORES**	Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai altera quando clicar em Processar. [OBS.: não funciona para produtos marcados como produção na venda, não atualiza custo em nenhum momento]
• Tipo de produção	**GESTORES**	[Normal/Padaria] Caso padaria, habilita uma aba fragmentação no produto acabado.

	PARÂMETRO	PRODUTOS APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque máximo.		**GESTORES**	Altera a cor
• Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque mínimo.		**GESTORES**	Altera a cor
• Alterar cor do grid quando o estoque atingir o ponto de reposição.		**GESTORES**	Altera a cor
• Alterar cor do grid quando o estoque for menor ou igual a zero.		**GESTORES**	Altera a cor
• Ao cadastrar um produto o sistema irá localizar a tributação pelo NCM de um produto já existente		**GESTORES**	[SIM] Ao cadastrar um novo produto utilizando um NCM já existente, o sistema pode copiar automaticamente a tributação de outro produto com o mesmo NCM.
• Ao imprimir etiqueta de produtos com multiplas unidades utilizar preço do pacote		**GESTORES**	[SIM] Imprime em [Etiqueta de produtos] o preço do pacote/cx configurado no multiplas unidades no cadastro do produto
• Ativa o módulo catálogo digital no Food para classificação do cardápio.		**GESTORES**	[SIM] Utiliza o cardapio digital em [Estoque -> cardapio digital] como Grupo de produtos em vez do padrão dos grupos [Estoque -> Classificação de produtos -> Grupos] no Food

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

		para organização na hora de vender no GestorPDV.
• Atualizar valor do kit quando alterar o preço do produto.	**GESTORES**	Kit de produto atualiza o valor o quando altera o valor de um dos itens.
• Cadastrar e atualizar produto como matéria-prima e o custo da matéria-prima.	**GESTORES**	-
• Cadastrar produto como matéria-prima.	**GESTORES**	Cadastra automaticamente em Produção -> Produtos -> Materia prima quando o produto é cadastrado como materia prima em Estoque -> Produtos
• Cadastrar produtos automaticamente nas tabelas de preço.	**GESTORES**	Produtos novos vão automaticamente para todas as tabelas de preços que existem.
• Cadastro de produtos - Alterar registro quando localizar	**GESTORES**	Quando localiza o produto pesquisado pelo codigo/codbarras/ref já abre a edição do produto.
• Calcular automáticamente preço da tabela de preço quando o preço de venda ou custo do produto for alterado	**GESTORES**	[SIM] Calcular automaticamente na tabela de preço quando alterado no cadastro de produtos os preços.
• Deixar campos tamanho e cor editáveis na tela de etiqueta de produtos.	**GESTORES**	Bloqueia os campos cor/tamanho ao incluir o produto na etiqueta de produtos, mas não bloqueia a edição no Grid
• Exportar os produtos em promoção para a balança com preço normal.	**GESTORES**	Exportar os produtos COM PREÇO NORMAL
• Gerar código de barras automaticamente	**GESTORES**	Cria codigo de barras automatico ao cadastrar o produto
• Gerar Estoque para o Bloco K automaticamente	**GESTORES**	Gerar Estoque para o Bloco K automaticamente em inventario
• Habilitar campos bloqueados do cálculo de preço	**GESTORES**	Desbloqueia alguns campos do calculo de preço do cadastro de produtos.
• Indicador padrão de produção em escala	**GESTORES**	Colocar como padrão o tipo de escala de produto no

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

relevante		cadastro de produtos(Tributação).
• No cadastro de produtos utilizar o cálculo de preço para calcular o Preço de Venda ou Markup na aba de Informações	**GESTORES**	[SIM] O campo Preço Custo fica bloqueado e tem que ser utilizado o botão/tela de calculo de preço. [NÃO] O Campo Preço Custo fica desbloqueado e o markup tambem, serve para não utilizar o modulo calculo de preço, utilizando o calculo de forma mais simplificada. Mais funcionalidade: - Faq Brajan Sistemas
• Permitir cadastro de produtos com a mesma descrição.	**GESTORES**	Bloqueia produtos novos
• Permitir cadastro de produtos com o mesmo código de barras.	**GESTORES**	Bloqueia produtos com codigo barras iguais
• Permitir cadastro de serial igual para um mesmo produto.	**GESTORES**	Bloqueia cadastro de serial repedito para o mesmo produto
• Permitir manutenção de seriais no cadastro de produto	**GESTORES**	Habilita/desabilita botoes de inclusão/alteração/exclusão de seriais na aba seriais.
• Pesquisa de Produtos - Não executar pesquisa ao abrir	**GESTORES**	-Ao abrir a tela de pesquisa de produtos, o sistema não executa automaticamente a consulta ao banco de dados. A lista de produtos permanece vazia até que o usuário informe um filtro (como código, descrição, grupo etc.) e clique em Pesquisar.
• Utilizar Código de Remarcação	**GESTORES**	Habilita a edição do preço de todos os itens da familia de produtos, vai perguntar se quer alterar ou não.
• Verificar se o NCM possui CEST	**GESTORES**	Dá uma mensagem quando gravar o produto e não tem o codigo CEST

	PARÂMETRO	PROMOÇÃO APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Diferenciar promoção por filial		**GESTORES**	[SIM] cada filial tem sua tabela de promoção [NÃO] As tabelas de promoção são compartilhadas em outras filiais

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

RECEBIMENTO DE MERCADORIA	PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Permitir alterar item da Contagem		**GESTORES**	-Na rotina Movimento > Recebimento de Mercadoria, existe, na aba Contagem, o botão Editar Item. Ao selecionar um item e acionar esse botão, o sistema permite realizar alterações nas informações do produto referente ao item recebido
• Recebimento de Mercadoria | Verificar quantidade ao Contar		**GESTORES UTILITÁRIOS**	Se colocar como sim vai apresentar uma mensagem caso coloque a quantidade errado ao conferir o estoque no app.

	PARÂMETRO	SISTEMA	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
• Alterar tabela de preço do cliente nas movimentações			**GESTORES**	[SIM] Habilita campo (tabela de preço) na nota fiscal de emissão/orçamento/pedido de venda quando o cliente tem tabela registrada no seu cadastro.
• Ao incluir cliente, fornecedor, transportadora e funcionário adicionar a agenda de contatos.			**GESTORES**	[Utilitarios - > Agenda de Contatos] Inclui cadastro de agendas.
• Bloquear cliente sem limite definido.			**GESTORES**	[SIM] Bloqueia a emissão de pedidos de venda ou NF-e quando o cliente não possui limite de crédito cadastrado.
• Bloquear vendas para clientes com x dias de atraso.			**GESTORES**	Esse parametro apenas bloqueia a venda e não altera o cliente para bloqueado.
• Cadastro de Clientes - Exibir filtro de tipo de pessoa			**GESTORES**	[SIM] Habilita um Combobox com opções de outros tipos de pessoas (Funcionario/Fornecedor/Transportador) para ser buscado no filtro de clientes.
• Código da empresa principal para sincronizar dados para as outras filiais			**GESTORES**	Codigo da empresa principal

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Consumidor Final Padrão no Cadastro de Clientes	**GESTORES**	[SIM] no cadastro de cliente fica marcado como padrao o checkBox do Consumidor final
• Dias para troca de produtos	**GESTORES**	-
• E-mail descrição do emitente	**GESTORES**	[RAZAO SOCIAL/FANTASIA] Mostra no email o nome da empresa.
• Etiqueta Parcelamento Padrão	**GESTORES**	(Estoque -> Etiquetas de produtos) Coloca o valor padrão configurado para o campo Parcelas
• Exibir Alertas ao logar.	**GESTORES**	-
• Exibir o resultado da última pesquisa.	**GESTORES**	-
• Fazer cópia de segurança ao sair do sistema	**GESTORES**	Fazer cópia de segurança ao sair do sistema
• Gerar Inventário Mensalmente	**GESTORES**	Gerar Inventário Mensalmente
• Gerar o inventário automático	**GESTORES**	Gerar o inventário automático
• Impressão de recibo com logo no lançamento de recibo avulso	**GESTORES**	[SIM] Colocar logo marca quando fazer recibo avulso EM (Financeiro -> Recibo avulso)
• Incluir pagamento com banco, pix e carteira digital em movimento de caixa.	**GESTORES**	Quando o parâmetro estiver marcado como **“Não”**, os pagamentos realizados por banco, PIX ou carteira digital não serão lançados no movimento de caixa. Sendo assim, não será necessário informar o caixa ao finalizar um pagamento no Contas a Receber ou no Contas a Pagar.
• IP do Sistema SGC	**GESTORES**	IP servidor SGC
• Percentual Nota Fiscal Emissão/Pedido de Venda/Orçamento | Recalcular os valores das parcelas restantes quando o valor for alterado no grid	**GESTORES**	-Ao alterar o valor ou o percentual de uma parcela, o sistema recalcula automaticamente as parcelas restantes, redistribuindo a diferença para que a soma de todas as parcelas continue igual ao valor total do documento.
• Percentual de desconto máximo concedido nos produtos	**GESTORES**	Percentual de desconto máximo concedido nos produtos
• Permitir cadastrar código identfid para mais de uma pessoa.	**GESTORES**	-

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

• Permitir cadastrar fornecedor e cliente com o mesmo CPF/CNPJ/Inscrição Estadual	**GESTORES**	Permite cadastrar fornecedores/clientes com documentos já existentes. (para quem atende produtor rural pode ser necessario porque um CPF pode ter varias fazendas com IE diferentes)
• Permitir usuário gestores logar no sistema	**GESTORES**	Bloqueia/Permite usuario gestores
• Qual campo utilizar para selecionar a empresa na tela de login	**GESTORES**	Ao abrir o sistema se colocar nome fantasia, aparece os nomes fantasia para escolher em vez da razao social
• Quantidade de casas decimais dos campos de valores	**GESTORES**	Decimais dos campos de valores do cadastro de produto
• Quantidade de casas decimais dos campos quantidades	**GESTORES**	Decimais dos campos quantidades do cadastro de produto
• Sangria Pagamento - movimentar caixa no retaguarda	**GESTORES**	[SIM] Dá baixa no caixa do gestores quando tem sangria de pagamento no GestorPDV
• Sistema - Visualizar o nome Fantasia nas pesquisas em vez da Razão Social	**GESTORES**	-O sistema passa a exibir o Nome Fantasia das filiais nas telas de pesquisa, substituindo a Razão Social como informação principal.
• Utilizar Importar / Exportar dados via FTP	**GESTORES**	[SIM] Habilita a aba exportação de dados em Utilitarios -> Configuração -> exportação de dados.
• Utilizar modelo 65	**GESTORES**	Utiliza Cupom fiscal eletronica
• Utilizar preço de à vista e a prazo	**GESTORES**	[SIM] Habilita campo preço a vista e prazo em algumas telas
• Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário. (NF-e, Pedido de Venda).	**GESTORES**	[SIM] A validação da situação do cliente poderá ocorrer apenas quando a forma de pagamento gerar crediário.
• Vender sem estoque	**GESTORES**	Bloqueia/desbloqueia a venda sem estoque
• Versão da Tabela do IBPT	**GESTORES**	Atualizada com novas versões.
• Versão do Postgres utilizada.	**GESTORES**	Pega a versão do postgresql utilizado

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16

Última atualização: 07-10-26 16:53

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 21:16