

T Group Servicos Online e Participacoes Ltda

Detalhes das customizações da TGroup: CustomFN / CustomVD

- [CustomFN](#)
- [CustomVD](#)

CustomFN

Resumo

A CustomFN TGroup

- Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber;
- Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados;
- Alterações na Data de Emissão, Vencimento e Valor da Duplicata;
- Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe;
- Alteração para correção do Valor Total da NFSe e para geração das Duplicatas pelo Valor Líquido.

Versão 5.00 - [48615](#)

Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber

No Financeiro foi criada uma rotina que gera automaticamente as Notas de Serviço no Vendas a partir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos .TXT.

Geração Automática de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica

Seleção dos dados

Tipo de Cobrança

Banco: ... Agência: ... Cód. Cobrança: ...

(Atenção: Não serão consideradas na geração as duplicatas baixadas integralmente)

Período de Referência

Data de Vencimento Inicial: 01/03/2025 Data de Vencimento Final: 31/03/2025 Data Padrão de Emissão: 11/03/2025

Opções válidas p/ impressão

Ordem: ☒ Cliente ☐ Data de Vencimento ☐ Duplicata

Configurações

Impressora: Formulário (col.) 80 132

Total de Duplicatas Demonstradas: 530

Duplicatas no período, ordenadas por Cliente

Duplicata	Modelo	Data Emissão Nota	Data Vencimento	Data Baixa	Número Cliente	Razão Social	Valor
<input type="checkbox"/> 0000217/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		1	Zinzane Comercio E Confecção De Vestuário Ltda -Epp	0,00
<input type="checkbox"/> 0000216/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		1	Zinzane Comercio E Confecção De Vestuário Ltda -Epp	0,00
<input type="checkbox"/> 0000199/03	CN	11/03/2025	01/03/2025		101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	0,00
<input type="checkbox"/> 0000197/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	0,00
<input type="checkbox"/> 0000198/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	0,00
<input type="checkbox"/> 0000262/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		102	Mc Via Parque Comercio De Relogios Ltda	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 0000261/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		102	Mc Via Parque Comercio De Relogios Ltda	0,00
<input type="checkbox"/> 0000263/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		102	Mc Via Parque Comercio De Relogios Ltda	0,00
<input type="checkbox"/> 0000313/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		103	B L C K COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00
<input type="checkbox"/> 0000139/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		104	LBR CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00
<input type="checkbox"/> 0000138/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		104	LBR CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00
<input type="checkbox"/> 0000137/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		104	LBR CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00
<input type="checkbox"/> 0000190/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		106	LOJAS MILIUM LTDA	0,00
<input type="checkbox"/> 0000189/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		106	LOJAS MILIUM LTDA	0,00
<input type="checkbox"/> 0000040/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		107	RODRIGO ESPINHEIRA TINOCO	0,00
<input type="checkbox"/> 0000083/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		107	RODRIGO ESPINHEIRA TINOCO	0,00
<input type="checkbox"/> 0000288/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		109	Mash Online Comercio De Vestuario Ltda - Epp	0,00
<input type="checkbox"/> 0000289/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		109	Mash Online Comercio De Vestuario Ltda - Epp	0,00
<input type="checkbox"/> 0000290/03	CN	11/03/2025	03/03/2025		109	Mash Online Comercio De Vestuario Ltda - Epp	0,00

Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora:

<https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn>

Versão 5.01 - [48857](#)

Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.

Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.

Versão 5.02 - [51862](#)

Alterações na Data de Emissão, Vencimento e Valor da Duplicata

1 Foi adicionado o campo de número da duplicata. Exemplo:

443|5|0000007|01|05/05/2025|05/05/2025|88888|

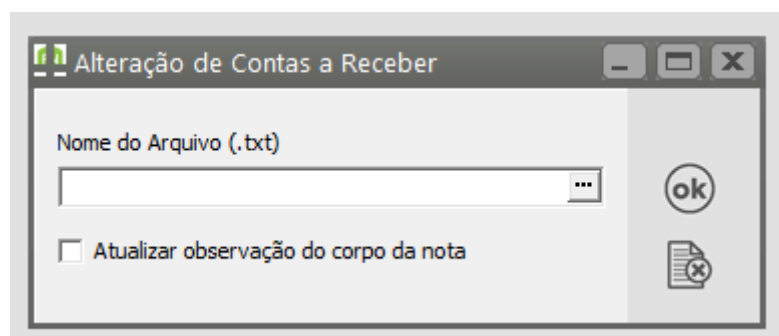
443|5|0000007|02|06/06/2025|06/06/2025|99999|

2 - Agora os campos referente a data de cadastro e de vencimento são alteradas juntamente com o valor.

443|5|0000007|01|05/05/2025|05/05/2025|88888|

443|5|0000007|02|06/06/2025|06/06/2025|99999|

3. Os contratos serão cadastrados com o valor zerado e gerarão o valor das duplicatas também zerados que serão atualizados pelo menu: Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Altera Contas a Receber




Versão 5.03 - [51924](#)

Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe

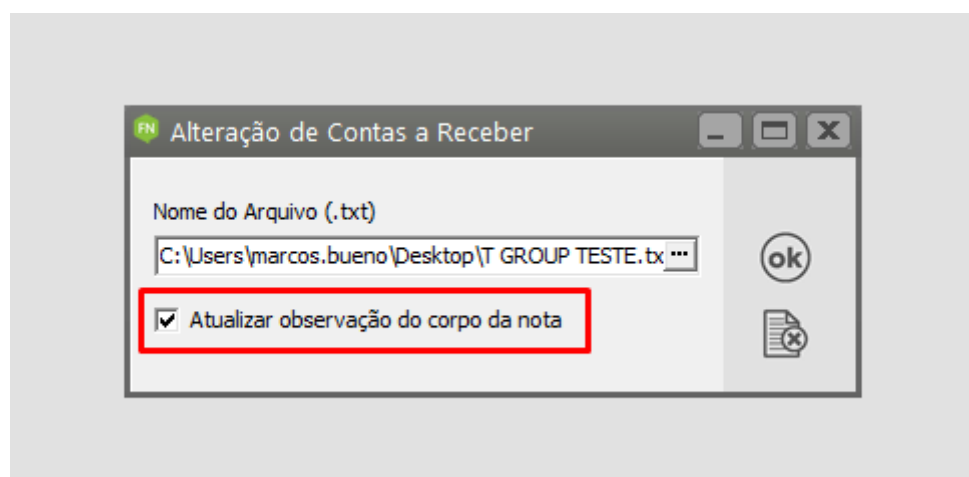
No TXT, é necessário informar o número de lançamento e a observação, respectivamente, como exemplo abaixo:

```
435|7|0000009/01|22/02/2025|10/03/2025|1500|5|TESTE|  
435|8|0000010/01|22/02/2025|10/03/2025|240,50|6|TESTE NFSE|
```

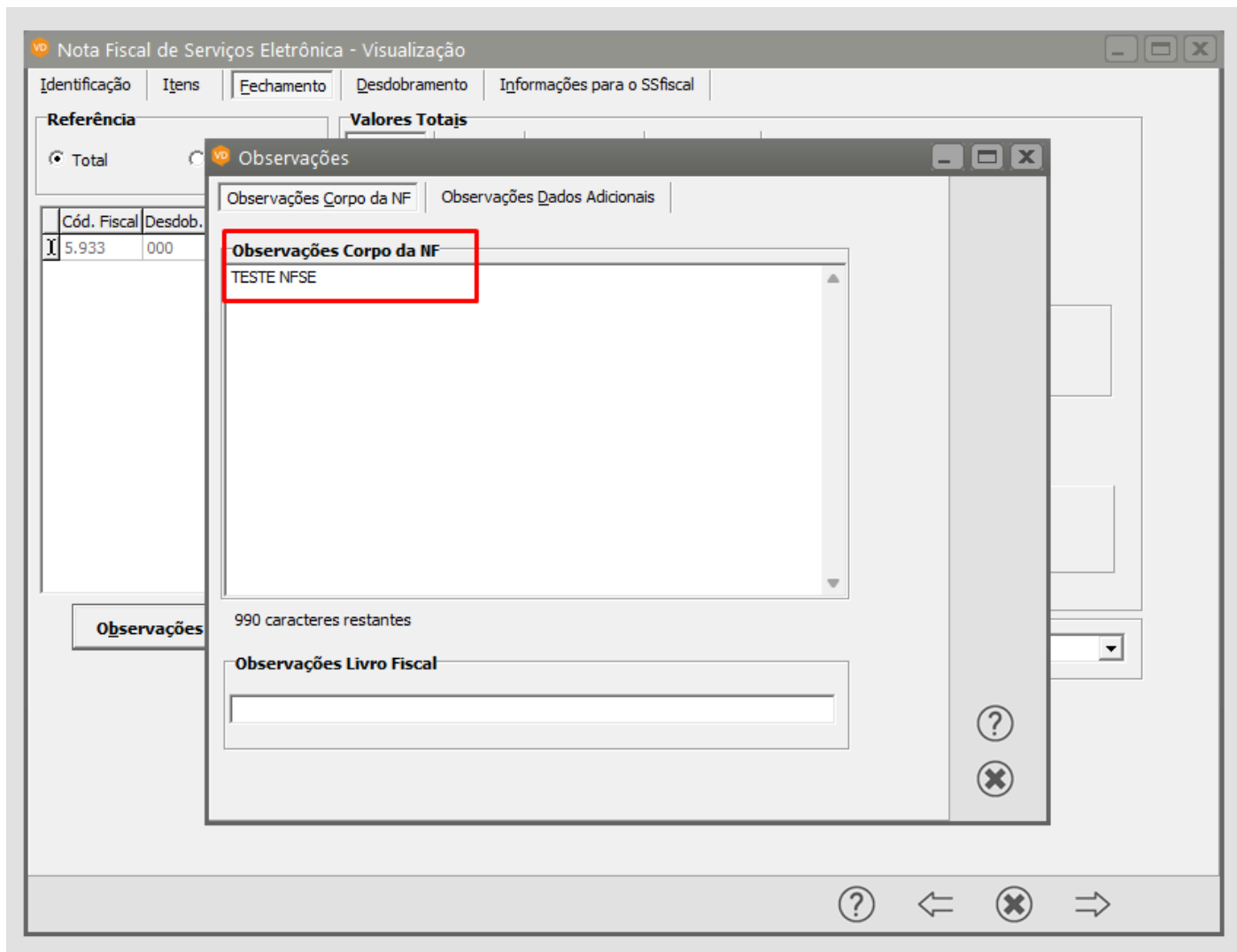


Número de lançamento Observação

Assim, ao importar o TXT feito com o campo de observação e número de lançamento preenchido, ao importar no sistema Financeiro em: Utilitários > Customizações > Movimentação > Alterar Contas a Receber, marcar o checkbox "Atualizar observação do corpo da nota":



Logo após, atualizará a observação na NFSe:



Alteração para correção do Valor Total da NFSe e para geração das Duplicatas pelo Valor Líquido

No "Gerar Nota" e o sistema irá verificar:

O parâmetro "Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal" para definir o Valor Total da NFSe;

O sistema irá verificar o parâmetro "Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª parcela das Duplicatas" para atualizar o valor total do Contas a Receber e do Desdobramento.

Casos [52009](#), [47986](#)

Complemento do tratamento TGROUP:

1. Geração de Contrato:

1.1. Acesse o módulo de **Vendas** e realize a **geração do contrato**.

1.2. Durante o preenchimento, é obrigatório informar:

- **Condição de Pagamento**
- **Centro de Custo**

Contratos - Visualização

Identificação do Contrato | **Itens do Contrato** | Desdobramento

Itens do Contrato

Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.	Mês Ini	Ano Ini	Dt. Solic. Cancela
12/06/2025		10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	001	07	2025	

Valor dos Itens: Custo: R\$ 0,00

Produto	Descrição	Vendedor	Nome	Quantidade
001	Mensalidade			10

Custo	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini	Data Contrato	Dt Solic. Cancela	Data Cancela	Mot. Cancela
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	001	07	2025	12/06/2025			
Valor 2	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini	Observações Sobre o Cancelamento			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00							
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00							

?

←

✕

⇒

Contratos - Visualização

Identificação do Contrato | Itens do Contrato | **Desdobramento**

Desdobramento do Contrato

Total do Contrato: R\$ 0,00

Itens do Desdobramento

C. de Custo	Valor
1.00.01	R\$ 0,00

?

←

✕

⇒

1.3. Na tela de **Desdobramento de Duplicatas**, realizar os procedimentos conforme o cenário:

1.3.1. Sem Geração de Boletos

- Não preencher os dados referentes a boletos nesta tela.

1.3.2. Com Geração de Boletos

- Preencher os seguintes campos obrigatórios:
 - Banco
 - Agência
 - Tipo de Cobrança
 - Banco Boletto
 - Código de Identificação do Banco

Contratos - Alteração

Identificação do Contrato | Itens do Contrato | **Desdobramento**

Desdobramento do Contrato

Total do Contrato: R\$ 0,00

Desdobramento de Duplicatas

% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diário	Banco	Agência	Tipo Cobrança	Banco Boletto	Cod. Ident. Bco.	Geraç
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/
0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	237	3380	01	237	237	12/06/

2. Consulta no Financeiro (Contas a Receber)

- 2.1. Acesse **Financeiro > Contas > A Receber**.
- 2.2. Localize as duplicatas geradas a partir do contrato.
- 2.3. Verifique que o **número da nota exibido na grid corresponde ao número do contrato**, no momento da sua geração.

Contas a Receber							
Numero Documento	Cliente	Razão Social	Numero da Nota	Nome Fantasia	Mod. Origem	Situação	
0000586/01	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/02	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/03	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/04	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/05	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/06	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/07	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/08	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/09	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/10	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/11	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	
0000586/12	101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	584	MONTREAL MAGAZINE	CN	NI	

Total Valor: R\$ 0,00

Total Valor Recebido: R\$ 0,00

Total Saldo a Receber: R\$ 0,00

Duplicata Descontada

Em Atraso

Duplicata Protestada

Duplicata Renegociada

3. Importação de Dados via Arquivo TXT

- 3.1. Após a geração inicial, realize a importação de dados no módulo Financeiro.
- 3.2. Estrutura obrigatória do arquivo TXT:

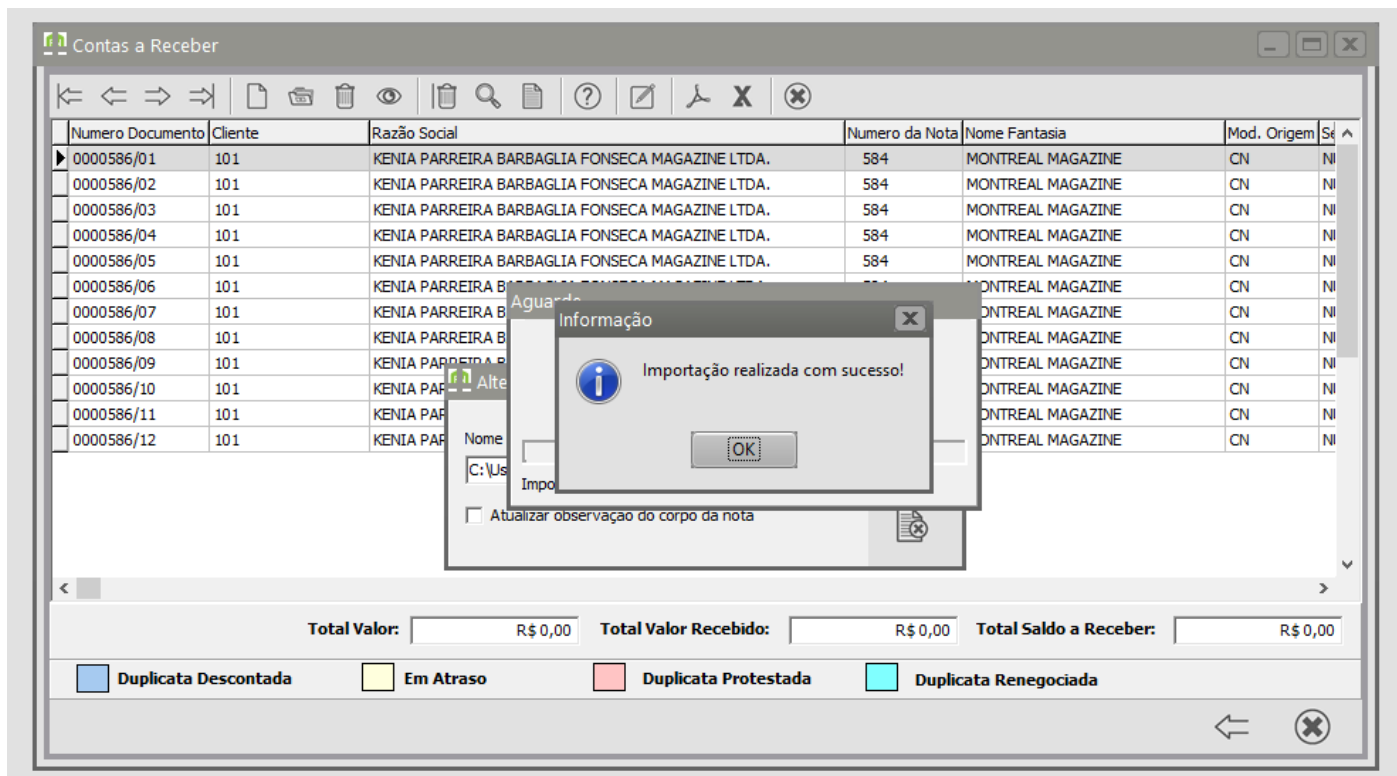
CNPJ|Número do Contrato|Número do Documento|Data de Emissão|Data de Vencimento|Valor|

*T GROUP TESTE.txt - Bloco de Notas

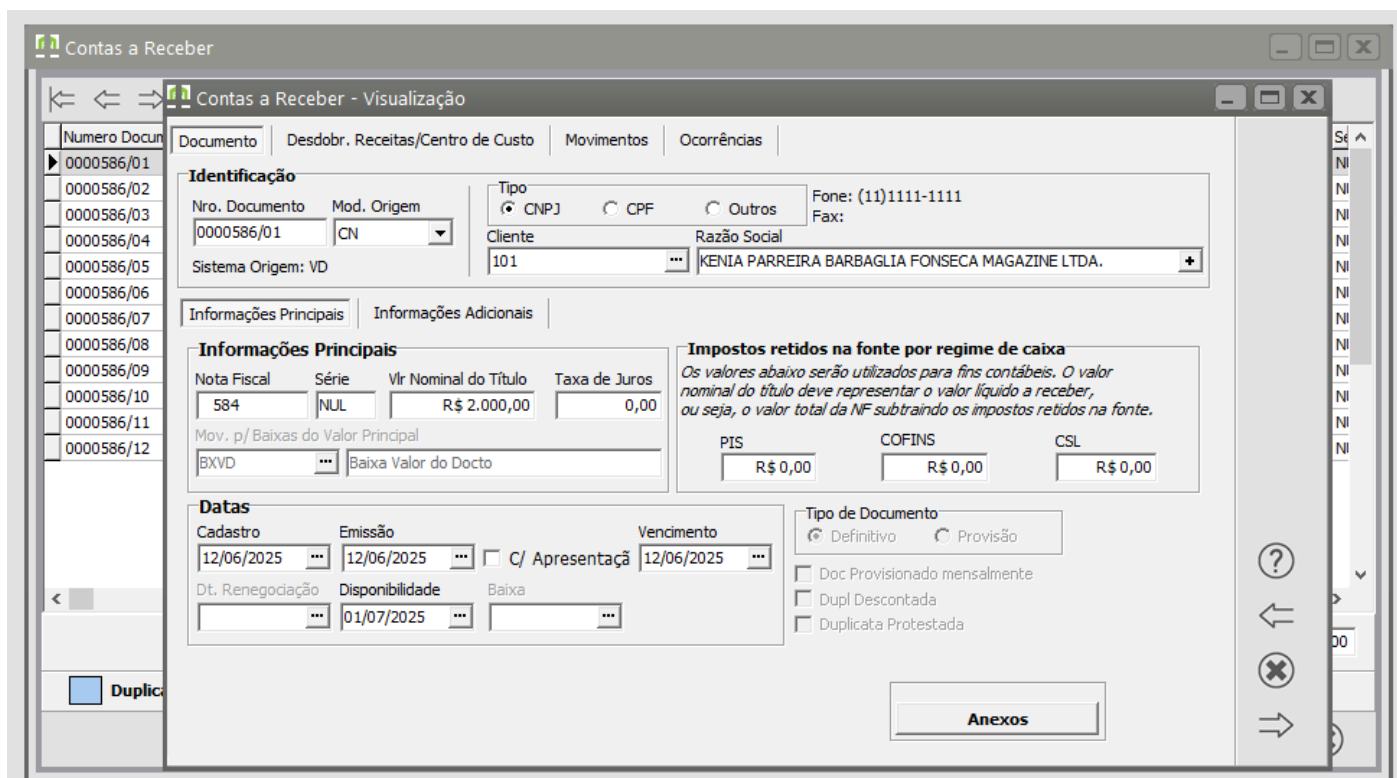
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

101|584|0000586/01|12/06/2025|12/06/2025|2000|||

- 3.3. Acesse **Utilitários > Customizações > Movimentação > Alterar Contas a Receber** e importe o arquivo.



3.4. Esta etapa atualiza as informações nas duplicatas correspondentes.



4. Geração Automática de NFSe

4.1. Acesse **Utilitários > Customizações > Movimentação > Geração automática de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica**.

4.2. Gere a **NFSe** a partir das duplicatas.

Geração Automática de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica

Seleção dos dados

Tipo de Cobrança

Banco: ... Agência: ... Cód. Cobrança: ...

(Atenção: Não serão consideradas na geração as duplicatas baixadas integralmente)

Período de Referência

Data de Vencimento Inicial: 11/06/2025 Data de Vencimento Final: 30/06/2025 Data Padrão de Emissão: 12/06/2025

Gera Nota

Alíquota ISS: 5,00

Opções válidas p/ impressão

Ordem: ☒ Cliente ☐ Data de Vencimento ☐ Duplicata

☐ Imprime somente as duplicatas selecionadas

Configurações

Impressora

Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

Total de Duplicatas Demonstradas:

3

Duplicatas no período, ordenadas por Cliente

Duplicata	Modelo	Data Emissão Nota	Data Vencimento	Data Baixa	Número Cliente	Razão Social	Valor
<input type="checkbox"/> 0000586/01	CN	12/06/2025	12/06/2025		101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	2.000,00
<input type="checkbox"/> 0000586/02	CN	12/06/2025	12/06/2025		101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	2.000,00
<input type="checkbox"/> 0000586/03	CN	12/06/2025	12/06/2025		101	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	2.000,00

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

← → ↶ ↷

📄 🗑️ 👁️ 🗨️ 📧 🖨️ I ? ↗️ ✕

▶	Lançamento	Nr. Nota	Série	Fatura	Cliente	Nome Fantasia do Cliente	Fornecedor	Vendedor	Emissão
▶	1467		1		101	MONTREAL MAGAZINE			12/06/2025

< >

Num. Nota: OS. Vinculadas Pedidos Vinculados

Vendedor: -

Condição de Pagamento: -

Transportadora: -

☐ Não Transmitida
 ☐ Cancelada e Não Transmitida
 ☐ Cancelada Transmitida
 ☐ Transmitida

← ✕

4.3. A nota será emitida com o **plano fiscal definido nos parâmetros da empresa.**

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Documentos Fiscais Eletrônicos

Documentos Fiscais

	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica		<input type="checkbox"/>	.	
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 21)			.	
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Serviço Eletrônica	1		5.933	000
<input type="checkbox"/> Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal				
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica		<input type="checkbox"/>	.	

☐ Aplica regras de CFOP definidas no cadastro de "Informações por Estado" para documentos fiscais. Esta aplicação só ocorrerá se a regra por Estado estiver definida por produto.

Referência
☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte
☐ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte
Placa

UF

Marca dos Volumes

Frete por conta do

☒ Emitente
☐ Destinatário

% Juros Diários
0,00

% Prêmio Seguro
0,000

Lembrar de alterar a PARAMVD_EC

?

4.4. Os valores de **impostos retidos na fonte por regime de caixa** são atualizados na duplicata, conforme os valores apresentados na nota fiscal.

Contas a Receber - Visualização

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 0000586/01 | Mod. Origem: CN | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros | Fone: (11)1111-1111 | Fax: | Cliente: 101 | Razão Social: KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.

Sistema Origem: VD

Informações Principais | **Informações Adicionais**

Informações Principais

Nota Fiscal	Série	Vir Nominal do Título	Taxa de Juros
584	NUL	R\$ 1.877,00	0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD | Baixa Valor do Docto

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS	COFINS	CSL
R\$ 13,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00

Datas

Cadastro: 12/06/2025 | Emissão: 12/06/2025 | ☐ C/ Apresentação | Vencimento: 12/06/2025

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: 01/07/2025 | Baixa: |

Tipo de Documento

☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente
☐ Dupl Descontada
☐ Duplicata Protestada

Anexos

5. Reimportação do Arquivo TXT com Dados Adicionais

5.1. Prepare novo arquivo TXT com a seguinte estrutura estendida:

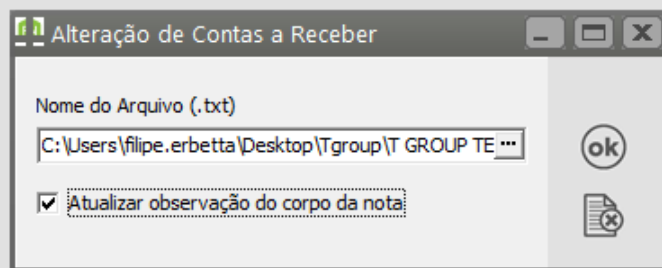
CNPJ|Número do Contrato|Data de Emissão|Data de Vencimento|Valor|Número do Lançamento da Nota|Observação|

*T GROUP TESTE.txt - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

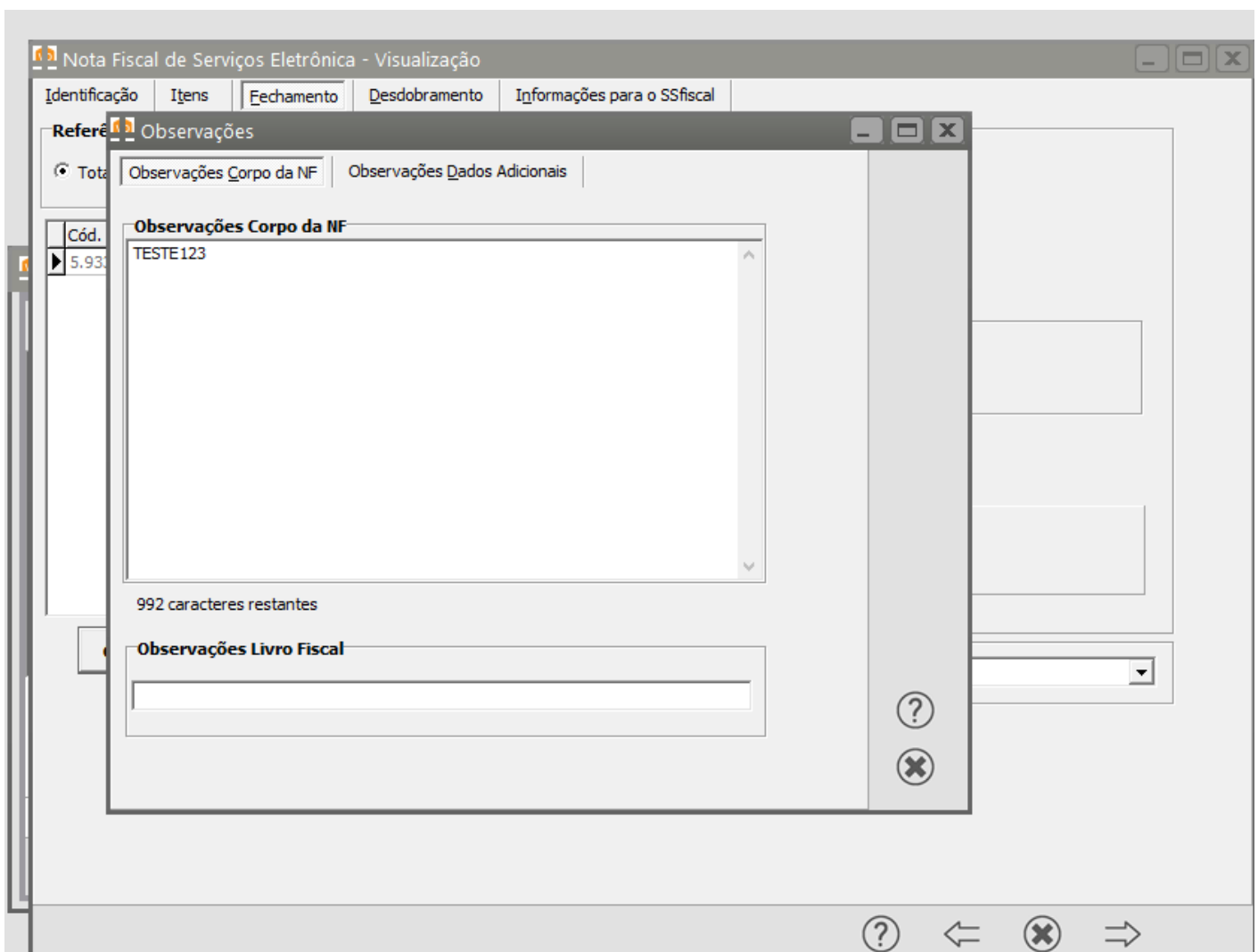
101|584|0000586/01|12/06/2025|12/06/2025|2000|1467|TESTE123|

5.2. Reimporte o arquivo em **Utilitários > Customizações > Movimentação > Alterar Contas a Receber**, marcando a opção "Atualizar observação do corpo da nota".



5.3. Esta ação complementa os dados da NFSe com:

- Observação



6. Transmissão da NFSe e Integração Final

6.1. Ao transmitir a NFSe:

- É gerado o número da nota.
- Caso haja **impostos retidos**, o valor da duplicata é **abatido** automaticamente no Financeiro, resultando no **valor líquido da nota** (respeitando o parâmetro "**Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)**" na aba "Impostos").

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS: 0,65

Alíquota de COFINS: 3,00

Alíquota de CSL: 1,00

Alíquota de IRPJ: 1,50

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS: 0,00

Alíquota de IRRF: 1,50

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

☐ Microempreendedor Individual - MEI

Simples

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

☐ Destaque de ICMS - Simples Nacional - no campo próprio

Categoria: ☒ A ☐ B

Porcentagem: 0,0000

ISS

Alíquota de ISS: 5,00

PIS/COFINS

☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☒ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000

Alíq. de PIS Cumulativo: 1,65

☒ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000

Alíq. COFINS Cumulativo: 7,6

6.2. Em seguida:

- Os boletos são **gerados automaticamente**.
- Os boletos são **enviados por e-mail em lotes** conforme o cadastro.

CustomVD

Resumo

A CustomVD TGroup

- Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber;
- Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
- Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe.

Versão 5.00 - [48616](#)

Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber

No Financeiro foi criado uma rotina que gera automaticamente as Notas de Serviço no Vendas apartir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos .TXT.

Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora:
<https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn>

Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.00.

Versão 5.01 - [48858](#)

Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.

Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.

Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.01.

Versão 5.02 - [49937](#)

Ordenação pelo campo Número do Cliente e ao cadastrar retornar o próximo Número:

A Ordenação é feita de forma crescente;

Somente valores numéricos podem ser utilizados na pesquisa quando o tipo for Outros;
Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a opção 'Outros', será preenchido automaticamente o número com o próximo número baseado no último cliente cadastrado;
Não será possível alterar o número.

Versão 5.03 - [52134](#)

Criada uma tela após o envio da(s) NFSe(s) para selecionar o padrão de informações a ser utilizado

Após clicar para transmitir as NFSe será aberto uma tela para definição do padrão das "Informações Adicionar Padrão da NFS-e" que foram cadastradas nos "Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços" -> Informações Padrões por Cidade:

Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Gerais | **Informações Padrões por Cidade**

	Padrão	Aceita Vários Itens	Cód. de Trib. do Município	Cód. de Item da Lista de Serviço	Desc. Serviço
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7490-1/04	10.02	Comissão sobre Re
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6202-3/00	01.04	Integração ou Cust
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6319-4/00	01.03	Mensalidade de Sis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8211-3/00	17.12	Excedentes de cota

☒ Preencher dados adicionais da NFS-e na tela de "Informações adicionais NFS-e" ao escolher a cidade.
☐ Utiliza Cód de Trib. Município já convertido?

E será aplicado para todas as notas de serviços selecionadas para serem transmitidas:

Gerenciamento de Transmissão da Nota fiscal Eletrônica de Serviços

Exportar por:
☐ Data
☐ Num. do RPS
☒ Num. do Lanço

Lanço
Inicial: 25 Final: 25

Status
☐ Autorizadas
☐ Não Autorizadas
☐ Em Processamento
☒ Todas

Status Notas Fiscais
☒ Selecionar tudo ☐ Consulta Situação ☐ Envia Observações da Nota

Núm. do RPS	Série	Data Emissão	Número do Destinatário	Nome Destinatário	Valor Total	Status
23645	1	11/03/2025	Cliente: 359	IRONBAG INDUSTRIA E FACCAO DE PECAS DO VESTUAR...	100,00	Não Autorizada

Informações Adicionais Padrão da NFS-e

Pesquisa por: Chave:
☐ Pesq.somente início da palavra

Cód. Trib. Min.	Cód. Item Lista Serviços	Desc. Serviço	Tipo de tri
6202-3/00	01.04	Integração ou Customização	Tributável
6319-4/00	01.03	Mensalidade de Sistema	Tributável
7490-1/04	10.02	Comissão sobre Retenção	Tributável
8211-3/00	17.12	Excedentes de cota	Tributável

☐ Autorizadas ☒ Não Autorizadas ☐ Em Processamento

Tratamento vinculado ao Vendas Versão 6.661.