CustomVD

Resumo

A CustomVD TGroup

- Geração de NFSe a partir do Contas a Receber;
- Envio das NFSe e boletos automatizados;
- Cadastro de Clientes ordenação e geração do Número;
- Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão;
- Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber.

Versão 5.00 - 48616

Geração de NFSe a partir do Contas a Receber (Tratamento original Pandora):
No sistema vendas é cadastrado os Contratos que geram as parcelas no financeiro com valor zerado. No Financeiro em Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Alterar Contas a Receber, é importado o arquivo txt que atualiza o valor e o número da Nota Fiscal da duplicata. Em Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Geração automática de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, é possível gerar as NFse a partir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos textos.

> Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.00.

Versão 5.01 - 48858

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.

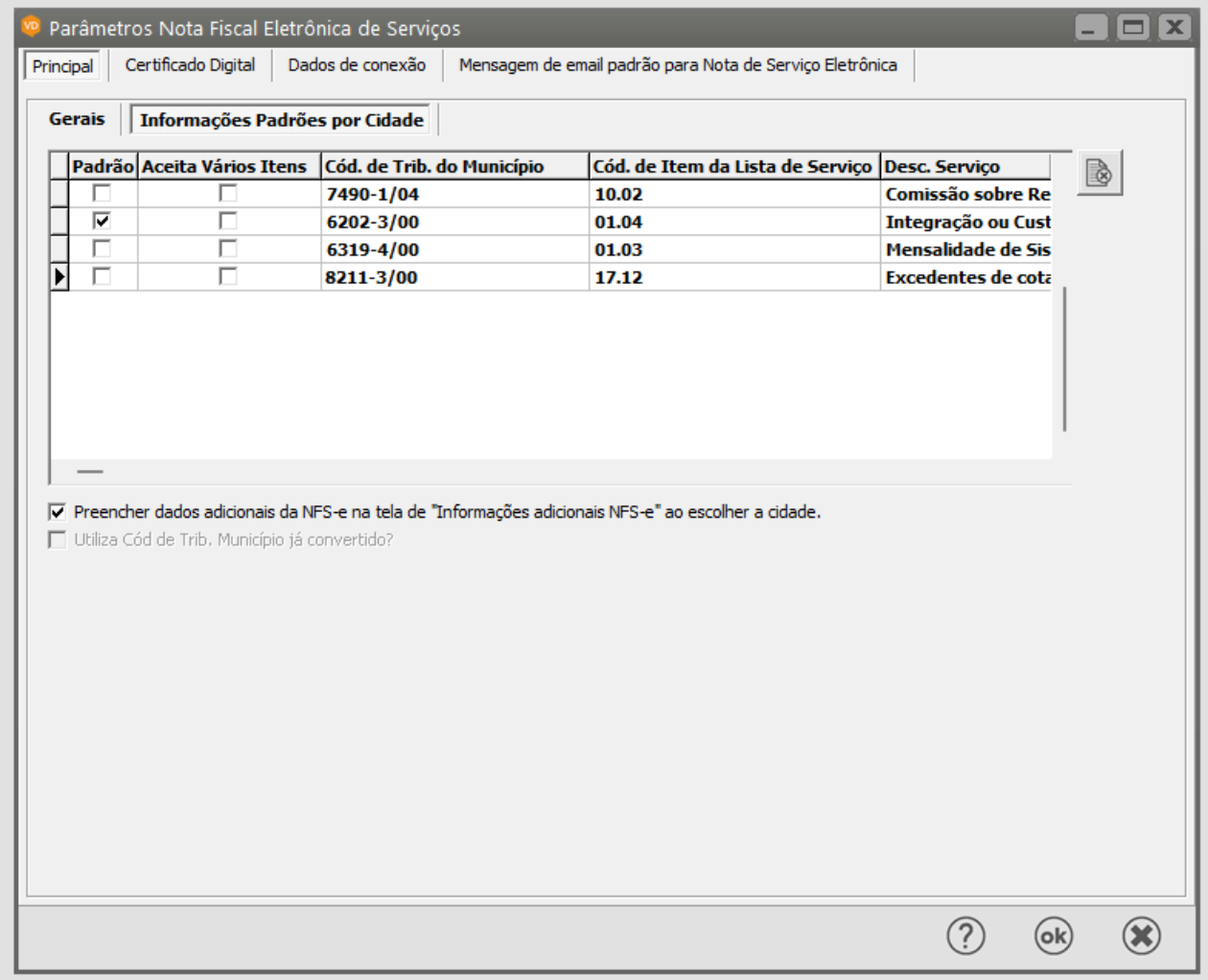
> Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.01.

Versão 5.02 - 49937

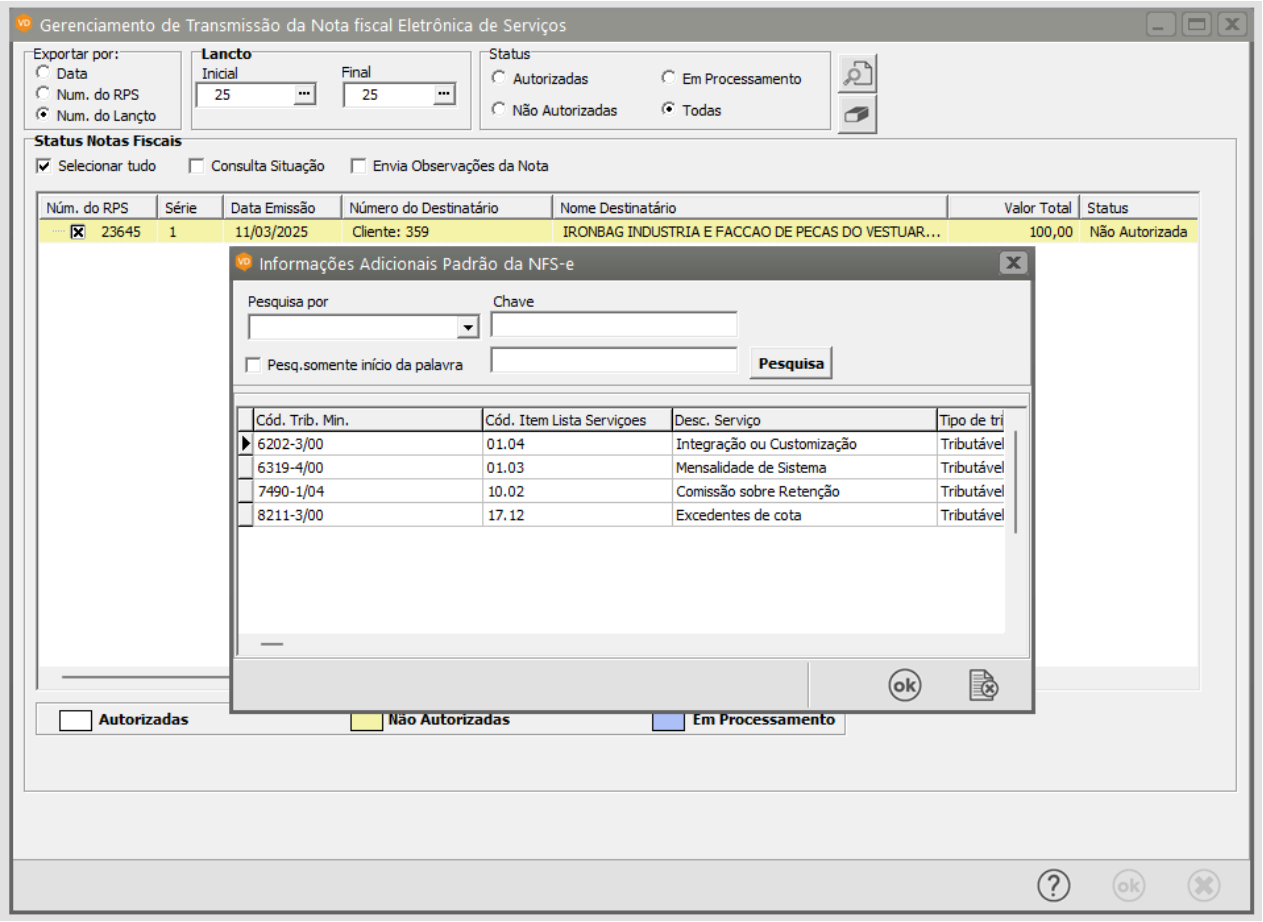
Cadastro de Clientes ordenação e geração do Número:
A Ordenação dos Clientes é de forma crescente; apenas valores numéricos podem ser utilizados na pesquisa quando o tipo for Outros;
Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a opção 'Outros', será preenchido automaticamente o número com o próximo número baseado no último cliente cadastrado; Não será possível alterar o número.

Versão 5.03 - 52134

Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão:
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:



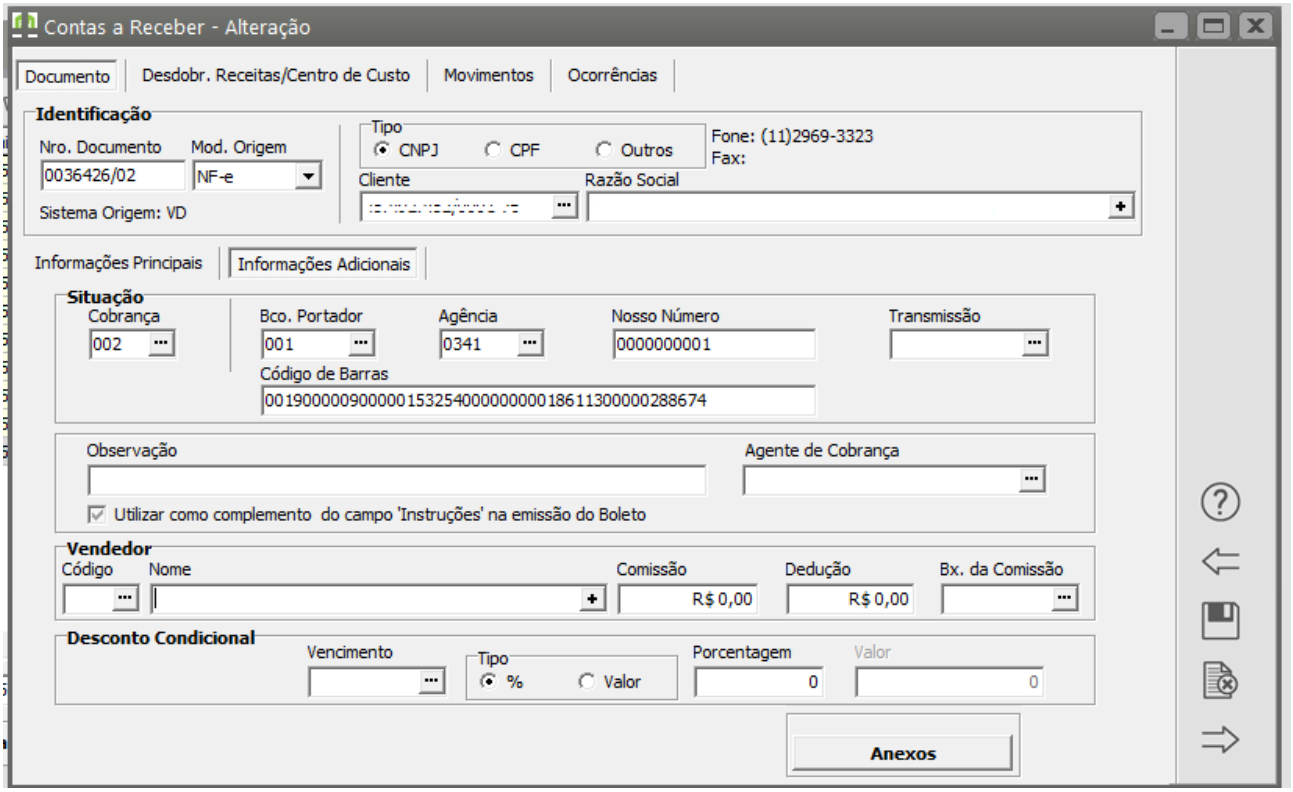
E será aplicado para todas as notas de serviços selecionadas para serem transmitidas:



Tratamento vinculado ao Vendas Versão 6.661.

Versão 5.04 - 52794

Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber:
Em: Manutenção -> Contas a Receber -> Manutenção, aba "Informações Adicionais", foi adicionado o campo "Código de Barras" que será preenchido automaticamente ao imprimir um boleto tanto no Financeiro quanto no Vendas.



Tratamento vinculado a Versão 6.668 do Vendas e Versão 3.941 do Financeiro.

Revision #6
Created 11 March 2025 11:53:06 by Aline Cordeiro Marcolino
Updated 15 August 2025 19:57:56 by Aline Cordeiro Marcolino