


Aqui na  linx **setadigital** estamos sempre trabalhando para facilitar o uso da tecnologia através de soluções **simples, rápidas e confiáveis**, que lhe proporcione uma **vida leve**, e **resultados positivos** para a sua loja.

Acompanhe aqui as...

NOVIDADES DA VERSÃO 6.221.20

Filtro produto em promoção

Caminho: Retaguarda > Manutenção > Manutenção no Cadastro de Produto #521667



Qual Propósito da ferramenta?

Filtrar produtos em promoção na tela manutenção no cadastro de produtos.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Trazer para o caixa fácil funcionalidade utilizada no caixa crediário.



Como habilitar a melhoria?

O filtro estará ativo para todos produtos inseridos em promoções no SetaERP.

Melhoria nos **filtros de manutenção no cadastro de produto**, permite utilizar o **filtro produto em promoção**, este filtro era utilizado pelos clientes do caixa crediário e agora está presente **no caixa fácil**.



Manutenção de produtos Estou com Dúvida!

F8-Filtrar

- Importar Produtos
- Echegar

Filtros

Descrição		
Referência	Cor	
Marca		🔍
Fornecedor		🔍
Departamento		🔍
Grupo		
Subgrupo		
Grade		🔍
Coleção		🔍
Linha		🔍
Status de Giro		
Tipo Mercadoria		▼
NCM		99999999 🔍
CEST		
Data Cadastro	//	🔍
Última Compra	//	🔍
	//	🔍
Status		▼
Posição do Estoque		▼
Promoção		▼
Empresa	Sim	▼
	Não	

MOSTRAR USUÁRIO LOGADO NO RETAGUARDA



Caminho: Retaguarda #531624

Agora, para lojas que operam com Caixa Fácil, ao acessar o Retaguarda, será possível visualizar o funcionário que está logado no sistema.

SE TA | Menu Inicial | Rede: 000030 | Empresa: Empresa Teste Ananfe E Nf **Funcionário: Setadigital**

Cadastros Compras Vendas Estoque Financeiro Fiscal Relatórios Manutenção Configurações SetaStore A

Fc
Cc
cP
Pc
Ln
cV
Tr

DETALHAMENTO DE OPERAÇÃO



Caminho: Retaguarda > Cadastros > Produtos #504005

Na tela de **Movimento de estoque do produto**, exibida ao clicar no botão F8-Movimento (Cadastro de Produtos), adicionamos a coluna **Operação**. Nessa coluna será exibida a origem da movimentação de estoque do produto pesquisado.

Informações Principais

Código: 045298
Descrição: A0200700010002 SANDALIA SALTO ALTO 3/4
Cor: 000454 - YELLOW
Marca: 000054 - AREZZO
Fornecedor: 00001003 - AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Custos

Custo Bruto: 150,00
Descontos %:
Custo Base: 150,00
Ipi %:
Frete %:

Movimento de estoque do produto

Produto: 045298 A0200700010002 SANDALIA SALTO ALTO 3
Cor: YELLOW
Empresa: 01 - SETA TESTE NFD1 FISCAL CX NO
Período: / / a 22/11/2022

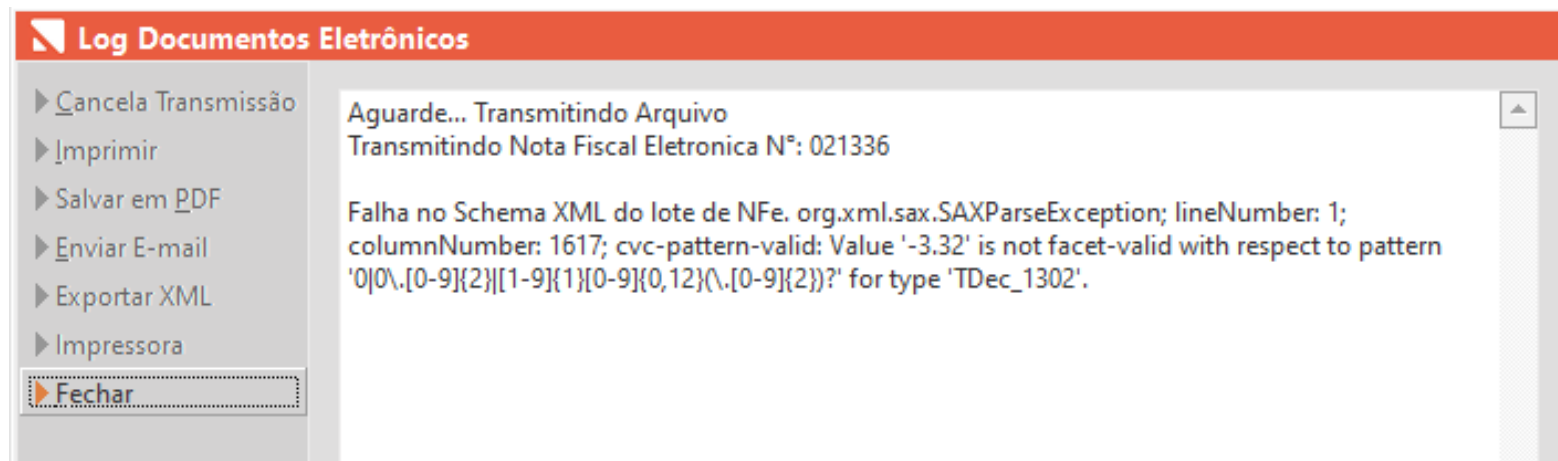
Saldo Anterior: 0
Total das Entradas: 774
Total das Saídas: 685
Estoque Atual: 89

Data	Operação	Pessoa	Complemento	Quant	Unitário	Total
22/11/22	Baixa De Estoque Por Perda, Roubo	RENAN OLIVEIRA	A PRAZO CONSUM	-1	259,90	259,90
22/11/22	Remessa Em Bonificação, Doação Or	RENAN OLIVEIRA	A VISTA	-1	259,90	259,90
22/11/22	Remessa Em Bonificação, Doação Or	RENAN OLIVEIRA	A VISTA	-1	259,90	259,90
22/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
21/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-3	10,00	-30,00
17/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
16/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
16/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
16/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
09/11/22	Acerto de Estoque	00000101 - SETADIGITAL		1	259,90	259,90
09/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
08/11/22	Acerto de Estoque	00000101 - SETADIGITAL		13	259,90	378,70
08/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00
08/11/22	Venda	RENAN OLIVEIRA	A VISTA ESPECIAL	-1	20,00	-20,00



Caminho: Caixa Crediário > Nova Venda #518310

Para lojistas que operam com **Caixa Crediário**, ajustamos a ocorrência "**Falha no Schema XML do lote de NFe**", gerada na venda, seguida da emissão do documento fiscal, quando existirem produtos vinculados a promoções do tipo Preço Fixo que geram acréscimo.





Caminho: Caixa Fácil > Nova Venda #526345, #517083

Ajustamos no **Caixa Fácil** a falha **Total dos pagamentos menor que o total da nota**, exibida principalmente em vendas que contém parte do pagamento definida como Cartão Fidelidade.

Relação das Notas Fiscais Eletrônicas

Ok	Empresa	Data	Hora	Destinatário/Remetente	Cfop	Itens	Valor total	Cód. Auxiliar	Número	Série	Modelo	UF
<input type="checkbox"/>	01	21/11/22	09:58	CLIENTE DE TESTE	5102	3	369,70	VE00113134	021342	74	NFCe	PR
<input type="checkbox"/>	01	21/11/22	16:59	CLIENTE DE TESTE	5102	3	369,70	VE00113142	021350	74	NFCe	SP
<input checked="" type="checkbox"/>	01	21/11/22	16:58	CLIENTE DE TESTE	5102	3	369,70	VE00113143	021351	74	NFCe	SP

Edição da Nota Fiscal: 021351

Pedido: 00113143
Nota fiscal: 021351
Data Saída: 28/11/2022
Operação *: PRESENCIAL
Tipo Operação *: 01 - VENDA DE MERCADORIAS
Nome/Razão Social *: 00040796 - CLIENTE DE TESTE

Informações Complementares
CPF/CNPJ: 446.175.588-61
IE/RG: 88046757
Telefone/Fax: (45)9961-2198
CEP: 18.215-130
Endereço: RUA BRASILINO RODRIGUES, 506
Bairro: JARDIM MONTE SANTO
Compl.: FUNDOS
Cidade/UF: ITAPETININGA SP

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPY	Desc.	Total
000250-00	CARTEIRA PONCE 02/C	0	00	5102	64041100	1,000	124,9000	18,00		0,00	124,90
000290-00	MEIAS POLO SPORT 4020	0	00	5102	61151099	1,000	119,9000	18,00		0,00	119,90
000250-00	CARTEIRA PONCE 02/C	0	00	5102	64041100	1,000	124,9000	18,00		0,00	124,90

Log Documentos Eletrônicos

Cancela Transmissão
Aguarde... Transmitindo Arquivo
Transmitindo Nota Fiscal Eletrônica N°: 021351

Total dos pagamentos menor que o total da nota. vPag:357.15 - vNF:369.70

Fechar

Relação das Notas Fiscais Eletrônicas

Edição da Nota Fiscal: 021356

Pedido: 00113148
Nota fiscal: 021356
Data Saída: 21/11/2022
Operação *: PRESENCIAL
Tipo Operação *: 01 - VENDA DE MERCADORIAS
Nome/Razão Social *: 00040796 - CLIENTE DE TESTE

Informações Complementares
CPF/CNPJ: 446.175.588-61
IE/RG: 88046757
Telefone/Fax: (45)9961-2198
CEP: 18.215-130
Endereço: RUA BRASILINO RODRIGUES, 506
Bairro: JARDIM MONTE SANTO
Compl.: FUNDOS
Cidade/UF: ITAPETININGA SP

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPY	Desc.	Total
027677-01	TENIS MORMAII JAWS BCD/LILAS 39 CAI 0	0	00	5102	64041100	1,000	52,9900	18,00		5,30	52,99
015465-00	TENIS MORMAII JAWS BCD/LILAS 39	0	00	5102	64041900	1,000	48,9900	18,00		4,90	48,99

Log Documentos Eletrônicos

Cancela Transmissão
Aguarde... Transmitindo Arquivo
Transmitindo Nota Fiscal Eletrônica N°: 021356

OLE IDispatch exception code 0 from NFceDataSetX.spdNFceDataSetX: Conteúdo 98 é inválido para o campo tPag_YA02 [Meio de pagamento].
Dica: 01-Dinheiro/02-Cheque/03-Cartão de Crédito/04-Cartão de Débito/05-Crédito Loja/10-Vale Alimentação/11-Vale Refeição/12-Vale Presente/13-Vale Combustível/14-Duplicata Mercantil/15-Boleto Bancário/16-Depósito Bancário/17-Pagamento Instantâneo (PIX)/18-Transferência bancária, Carteira Digital/19=-Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual/90-Sem pagamento/99-Outros..

Fechar

Valores totais	Tributação por item	Pagamento
Base ICMS	91,78	Base
Valor ICMS	16,52	Valor
Base PIS	91,78	Base
Valor PIS	0,60	Valor
Valor IPI	0,00	Valor
Valor ICMS Destin.	0,00	Valor
Descontos	10,20	Outr
Valor dos Produtos	101,98	
Total da Nota	91,78	



Caminho: Caixa Fácil > Nova Venda #518180

Ajustamos no **Caixa Crediário**, a falha: "**Rejeição: Valor do troco incorreto. (vTroco calculado xxx - vTroco informado xxx)**", exibida principalmente em vendas que possuem diferentes tipos de desconto, acréscimo, troco.

Consulta da Nota Fiscal: 106414

Pedido: 00345696
Nota fiscal: 106414

Informações Complementares
CPF/CNPJ: 023.271.349-94 IE/RG: -

Log do sistema **Estou com Dúvida!**

Nome da Tabela: 031 - NFREGISTRO Código: 00133043

Data (Quando?)	Usuário (Quem?)	Operação (Fez o Que?)	IP (Onde?)
12/09/22 10:33:21	00000543 - DENISE	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
13/09/22 08:23:28	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
13/09/22 11:23:20	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
14/09/22 09:32:43	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
14/09/22 09:37:45	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
14/09/22 09:45:48	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
14/09/22 10:03:48	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/
15/09/22 09:18:40	00024318 - CAIXA	53 - Motivo da rejeição	189.103.43.157/

Máquina: CAIXA-01
869 - Valor do troco incorreto. [vTroco calculado:25.00 - vTroco informado:30.00]

sc	Total
0,00	20,00
5,00	10,00

tidade de itens: 2

8330Localizador: m.brLocalizador: m.br

Valor ICMS Destin. 0,00 Valor do Seguro 0,00
Descontos 5,00 Outras Despesas 0,00
Valor dos Produtos 30,00 Total da Nota 25,00

Chave de Acesso: 41220912139847000130650010001064149011064142



Caminho: Retaguarda > Fiscal > Exportar XML dos documentos fiscais #487291

Realizadas melhorias na tela "Exportar XML" localizada no menu Fiscal, sendo:

- Alterado o nome do segundo botão da tela de "Imprimir Excel" para "Exportar Excel";
- Não serão mais exportados para Excel, registros de documentos fiscais pendentes;
- Ajustamos na coluna CFOP (Excel), para que seja gravado exatamente o CFOP utilizado na operação, principalmente em casos de Notas Fiscais que possuem diferentes CFOPs.

Exportar XML Estou com Dúvida!

Filtros

Ano: 2022
Mês: 11-Novembro
Modelo: 0-Todos
Situação: T-Todos
Empresa: 01 - 01-EMPRESA DE TESTE 01

Dados Adicionais

E-mail destinatário: hmds@outlook.com

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	empresa	nomefilial	emissao	autorizaca	destinatar	cfop	serie	nf	valor	vlr
2	01	01-EMPRESA DE TESTE 01	21-Nov-22	21-Nov-22	CLIENTE DE TESTE	5102	74	000353	224,9	
3	01	01-EMPRESA DE TESTE 01	21-Nov-22	21-Nov-22	CLIENTE DE TESTE	5405	74	000353	224,9	
4	01	01-EMPRESA DE TESTE 01	22-Nov-22	22-Nov-22	CLIENTE DE TESTE	5102	74	000354	549,8	
5	01	01-EMPRESA DE TESTE 01	22-Nov-22	22-Nov-22	CLIENTE DE TESTE	5405	74	000354	549,8	
6	01	01-EMPRESA DE TESTE 01	22-Nov-22	22-Nov-22	CLIENTE DE TESTE	5102	74	000355	224,9	
7	01	01-EMPRESA DE TESTE 01	22-Nov-22	22-Nov-22	CLIENTE DE TESTE	5405	74	000355	224,9	



Caminho: Retaguarda > DRE #531853

Ajustamos no Caixa Fácil para que as vendas com pagamento PIX ou CARTEIRAS DIGITAIS, sejam considerados no DRE das franquias.

DRE - Regime de Competência - Período: 01/10/22 a 31/12/23 28/11/22 11:44:29 Pg:001
Filtro Empresa: TODAS

Código	Descrição	Valor	%
01	RECEITAS	2.567,43	100,00
01.01	VENDAS A VISTA	822,69	32,04
01.01.17	Pix	0,00	0,00
01.01.18	Carteiras Digitais	0,00	0,00
01.02	VENDAS A PRAZO	2.780,00	108,28
01.03	DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES)	-1.035,26	-40,32
01.03.01	Pedido Gratis	0,00	0,00
01.03.02	Indenizacao Industria	0,00	0,00
01.04	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00
01.05	CONCERTOS	0,00	0,00
01.06	JUROS SOBRE VENDAS A PRAZO	0,00	0,00
02	CUSTOS VARIAVEIS	-129,66	-5,05
02.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-129,66	-5,05
02.04	DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES)	0,00	0,00



Caminho: Caixa > Nova Venda #520744

Ajustamos a aplicação e gravação do desconto na tela de Pré-Venda para itens marcados como Brinde.

1. Início 2. Cliente **3. Produtos** 4. Pagamento 5. Finalização

Teclle TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

Edição do Item da Venda

▶ Ok
▶ Cancelar

Informe o código ou a referência

Código	Referência/Descrição
000250-00	SAPATO FEMININO DI

SAPATO FEMININO DINATALE
02/C
Idade: 28 - Vendas: 5798 - Estoque: 289

Venda

Quantidade	1,000
Preço da Etiqueta	129,90
Sub Total	129,90
Desconto em %	0,00
Desconto em \$	0,00
Valor Total do Item	129,90

Código do Vendedor: 00000101

Para Presente
 De Brinde
 Item em Promoção

ENTER Editor, DEL Excluir, F3 Frete, F5 Presente,

AVISTA	129,90
A PRAZO	129,90
BRINDES	129,90
APRAZO 10X	129,90

Total	Desconto	Total	Vendedor	Op.
29,90	0,00	129,90	00000101	

90 R\$ **0,00** **129,90** **Itens: 1,00**



Caminho: Caixa > Vendas Baixadas #526099

Para lojistas que operam com Caixa Fácil, recém migrados do Caixa Crediário, ajustamos a reimpressão da confissão de dívida através do módulo de Vendas Baixadas.

Vendas baixadas - Registros: 00001 Estou com Dúvida

Imprimir Cupom
Imprimir Nota Fiscal
Imprimir NFCe
Imprimir CFeSAT
Imprimir Pedido
Imprimir Confissão
Imprimir Duplicatas
Imprimir Promissórias
Imprimir Ticket Presente
Imprimir Carnês
Imprimir Boletos
Imprimir Listagem
Resumo de Desempenho
Consultar Venda
Estornar
Registrar Entrega
Fechar

Data da Venda
8/11/2022

tipo da Operação
VENDA DE MERCADOR

Código	Cliente	Vendedor	Condições	Hora	Itens	Valor	-
00000031	PRATON... S... S...	A PRAZO FUNCION	11:13	3	1071,55	

NFD1:



Caminho: Retaguarda > Fiscal > Emissão de Nota fiscal #512047

Alteração na tela de emissão fiscal ao visualizar a pré-nota, os dados do transportador continuavam sendo mostrados em tela após serem excluídos.

Impressão de Notas Fiscais Log

F8-Emitir
F7-Transportador
Intermediador
Importar Produtos
Importar Coleta
Pré-Nota
Embarque
NF Referenciada
Gerar Observação
Motivo da Rejeição
Impressora
Habilitar NF
Cancelar

Pedido: Manter a NFe Pendente

Nota fiscal:

Data Saida: 28/11/2022

Operação *: PRESENCIAL

Tipo Operação *: 01 - VENDA DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social *:

Informações Complementares

CPF/CNPJ: IE/RG:

Telefone/Fax: CEP:

Endereço:

Bairro: Compl.:

Cidade/UF: PE

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPY	Desc.	Total

Quantidade de peças: 0 Quantidade de itens: 0

Valores totais Tributação por item Pagamentos

Base ICMS	0,00	Base ICMS ST	0,00
Valor ICMS	0,00	Valor ICMS ST	0,00
Base PIS	0,00	Base COFINS	0,00
Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor IPI	0,00	Valor do Frete	0,00
Valor ICMS Destin.	0,00	Valor do Seguro	0,00
Descontos	0,00	Outras Despesas	0,00
Valor dos Produtos	0,00	Total da Nota	0,00

Observações:

Chave de Acesso:



Caminho: Terminal > Emissão de Nota fiscal #537504

Para clientes que utilizam **integração fiscal**, em vendas finalizadas pelo **terminal** com emissor **SAT**, realizamos ajustes no cálculo do **COFINS** registrado na tabela **Vendas_XML**.

Emissão de notas fiscais									
Cód. Auxiliar	Cliente	Produto	Valor	Data	Status	NF	Série	Modelo	
VE00006004	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006005	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006006	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	1300	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006007	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006008	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006009	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006010	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006020	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada			NF14	●
VE00006063	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada			NF14	●
VE00006064	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006067	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●
VE00006104	00000791-0010	venda finalizada pelo terminal	270280	25/11/21	Operadora não autorizada	000010	1	NF14	●

Salvando venda na base local
Salvando itens da venda
Transmitindo CFeSAT para o equipamento
Iniciando emissão CFeSAT
Salvando venda na base local
Operando itens da venda
Operando itens da venda

Registros Processados: 12/12

Modo Emissão: Automático



Caminho: Caixa > Nova Venda #498347

Ajustamos no Caixa Fácil, para que as vendas com pagamento PIX ou CARTEIRAS DIGITAIS, que possuïrem o cadastro de taxa, sejam contabilizadas no financeiro.

Controle de Pix e Carteiras Digitais										
	Cliente	Documento	Lançamento	Vencimento	Valor	Taxa (R\$)	Valor Líquido	Conta	Cobrança	* Baixar
	99950000-TESTE COMP	CE000048-AV	25/11/22	25/11/22	150,00	0,33	149,67	TESTE ANA TAXA E PC	Pix	<input checked="" type="checkbox"/>

Dados da Baixa
Data do Pagamento: 25/11/2022

Filtros
Cliente *
Empresa
Contas Correntes



Caminho: Caixa > Nova Venda #528654

Ajustamos para que as vendas que contém frete e utilizam pagamento com POS Connect, o valor total seja enviado para pagamento.

Consultas de vendas e orçamentos # Estou com Dúvida! Log

Imprimir Fechar

Código **00002577** Visualizar forma de pagamento Editar Venda

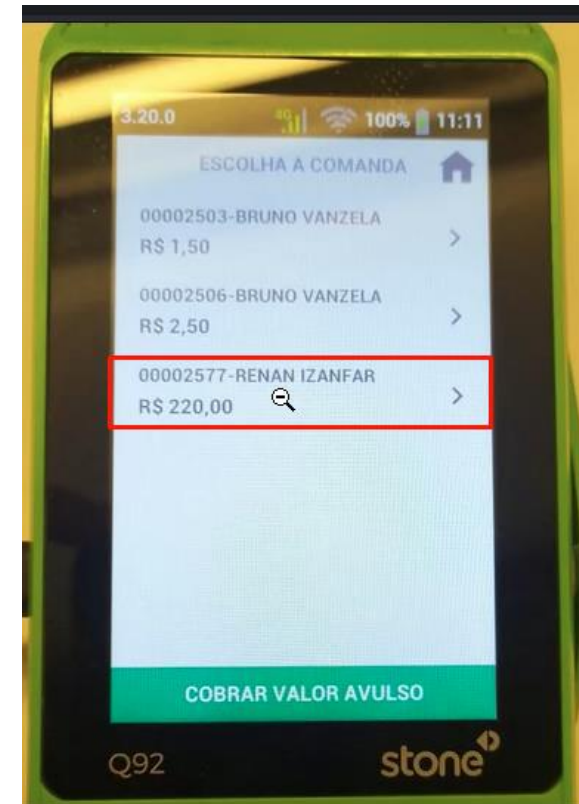
Status Pendente

Data e Hora.....: 25/11/22 11:10
Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS
Empresa.....: 01-EMPRESA TESTE NFE E NFCE
Impresso.....: 01-NFD1
~~00002577-RENAN IZANFAR~~
Vinculada.....:
Vendedor.....: 00000101-SETADIGITAL
Autorizador.....:
Crediarista.....:
Condições.....: 000127-A VISTA FUNCIONÁRIO
Observações.....:
Baixa/Lote/Func....: / / : : / /

Produto	Descrição	Cor	Vendedor	Quant	Unitário	Desc/Acr	Total
045298-36	A0200700010002 SANDALIA SALTO	YELLOW	00000101	1	259,90	-49,90	210,00

Sub-Total.....: 210,00 Número de Itens....: 1
Desconto.....: 0,00 0,00% Valor a Vista.....: 220,00
Acréscimos.....: 0,00 0,00% Valor a Prazo.....: 0,00
Frete.....: 10,00
Total.....: 220,00

Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
VE00002577				25/11/22		220,00



Versão Complementar – 6.221.21



Caminho: Caixa > Nova Venda #536260

Para lojistas que operam com o Caixa Fácil, ajustamos a falha "Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota. vPag: - vNF", exibida principalmente em vendas que contém parte do pagamento definido como **Clube de Descontos (Fidelidade)**.

Caminho: Caixa Fácil > Nova Venda #SETAERP-7631

Similar a correção detalhada acima, também ajustamos no Caixa Fácil a falha "Total dos pagamentos menor que o total da nota", exibida em vendas geradas para novos clientes, quando configurado **Desconto Primeira Compra**.

Caminho: Caixa Fácil/Caixa Crediário > Nova Venda #529182

Ajustamos geração do PDF da NF-e a partir das operações de Venda/Troca, realizadas pela tela do Caixa (Fácil/Crediário), processo realizado a partir do clique no botão **Salvar em PDF**.

Versão Complementar – 6.221.22



Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #481020*

No Resumo do Caixa, gerado após o fechamento do caixa, ajustamos os totalizadores considerados no item Devolvidos.

Versão Complementar – 6.221.23



Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #531220, #533823*

Ajustamos o processo de baixa de crédito de devolução, a partir de vendas/trocas geradas pelo Caixa Fácil em momentos que o modo de operação é definido como *Off-line*.

Caminho: *Caixa > Vendas Baixadas #541945*

Ajustamos a reimpressão da confissão de dívida, gerada pelo módulo de Vendas Baixadas.

Versão Complementar – 6.221.24



Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #525218*

Ajustamos para que quando realizado o processo de Manutenção > Trocar Caixa e Lote da Venda, em vendas que contém o pagamento definido como crédito do cliente, não apresente diferença no caixa.

Versão Complementar – 6.221.26



Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Cobrança #515404*

Ajustamos os resultados apresentados ao utilizar o filtro **Situação** definido como **Ambos** e marcar a opção maior atraso, em Financeiro > Cobrança.



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.221.20**.

Ahhhh, para que possamos evoluir, seu **feedback** é muito importante avalie o conteúdo apresentado nesta versão.

O link de acesso está logo abaixo da apresentação, contamos com você!

Com carinho ❤️
Time Linx SetaDigital

Cascavel, 29 de Novembro de 2022.