


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 6.223.20**

# Auditar vários comprovantes

**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Auditoria de comprovantes #531207

Proporcionando vida leve ao time financeiro, que utiliza auditoria de comprovantes na retaguarda, implementamos a opção de auditoria em lote, a partir de agora será possível marcar vários comprovantes para auditar de uma única vez.



## Qual Propósito da ferramenta?

Permitir que o usuário possa auditar vários comprovantes de uma única vez.



## Conte-me: qual dor iremos resolver?

Reduzir o tempo do time financeiro para auditar comprovantes do caixa.



## Como habilitar a melhoria?

Acesse retaguarda > Configurações > Parâmetros globais > Aba Financeiro e marque a opção: Habilita auditoria em lote na sessão auditoria de comprovante.

**Auditoria de Comprovantes** Estou com Dúvida!

**FB-Filtrar**

- ▶ F9-Confirmar Auditoria
- ▶ Consultar Venda
- ▶ Editar Pagamento
- ▶ Outros Lançamentos
- ▶ Baixar Título
- ▶ Fechar

**Filtros**

Empresa

Período

Funcionário

Item Plano de Contas

Tipo Operação

Registros

Não Auditados

Auditados

Todos

Status do Registro

- Em Aberto
- Sem Anexo
- Aguardando Auditar
- Auditado

\* Verificar Anotações

F11 - Exibir Imagem

|                                     | Data     | Empresa | Operação           | Valor  | Caixa  | Ok                       |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------------|--------|--------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/12/22 | 01      | Sangria            | 20,00  | 000039 | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/12/22 | 01      | Sangria            | 10,00  | 000059 | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/12/22 | 01      | Sangria            | 25,00  | 000059 | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/12/22 | 01      | Contrato de Vendas | 322,25 | 000039 | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/12/22 | 01      | Contrato de Vendas | 148,99 | 000059 | <input type="checkbox"/> |

**Registro das anotações**

[Adicionar e Destacar](#) [Adicionar](#)

TESTE FRUO  
COMPROVANTE DE LANCAMENTOS

-----

Caixa.....:

Data.....: 22/12/22 14:25:44

Operacao.....: Sangria

Pessoa.....:

Item.....:

Lote.....:

Conta Operacao: FINANCEIRO

Descricao.....: 2

Documento.....: LOTE0000590004

Tipo Doc.....: 1-Nota Fiscal Manual

Movimento.....: Saída

Dinheiro.....: 25,00

Total.....: 25,00

-----

Botão direito do mouse para remover

Cliente

Plano Contas 002 - VENDAS A PRAZO

Descrição

Conta Op.

Código 00000166 Data da Vend 22/12/2022

Funcionário  Status BAIXADA

Observação

Auditor  Data Hora

# NOVA MENSAGEM – IMPRIMIR NFCe




**Caminho:** Caixa > Vendas Baixadas #511278

Para lojistas que encerram as emissões com SetaGerencial e iniciam a operação com NFD1, realizamos uma melhoria na mensagem apresentada ao tentar emitir uma NFC-e de documentos antigos (ainda gerados com Gerencial).

Vendas baixadas - Registros: 00004 # Estou com Dúvida!

| Código   | Cliente           | Vendedor    | Condições | Hora  | Itens | Valor  |
|----------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------|--------|
| 00023644 | CLIENTE TESTE KPL | SETADIGITAL | BOLETO    | 08:46 | 1     | 239,99 |
| 00023645 | CLIENTE TESTE KPL | SETADIGITAL | BOLETO    | 08:47 | 1     | 239,99 |
| 00023646 | CLIENTE TESTE KPL | SETADIGITAL | BOLETO    | 09:25 | 1     | 239,99 |
| 00023647 | Atenção           |             |           | 09:42 | 1     | 239,99 |

**Atenção**

 Venda do período que era utilizado emissor de notas de terceiros.

Para impressão da nota dessa venda, verifique no seu emissor anterior.

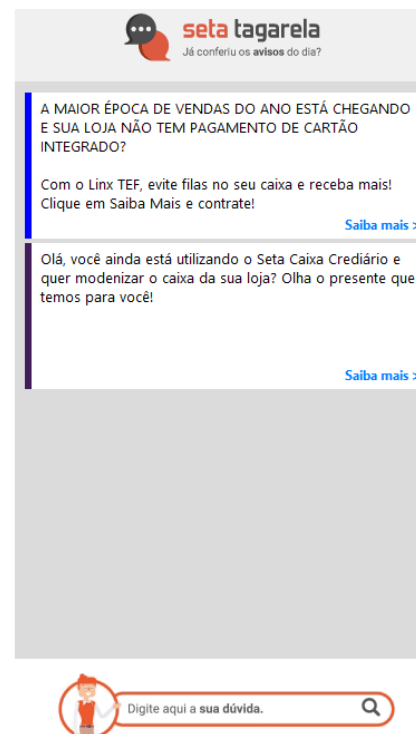
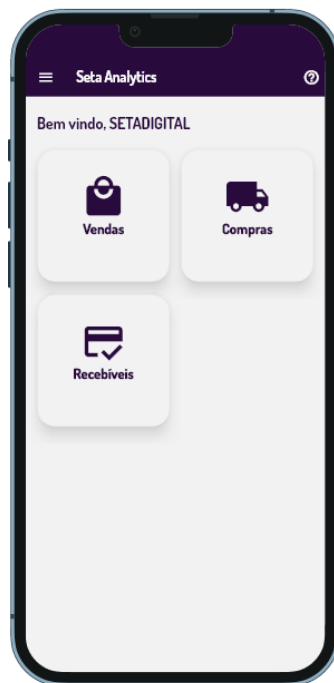
Data da Venda: 22/12/2022  
Tipo da Operação: VENDA DE MERCADOR  
NFD1: 08000038

# ANALYTICS DESKTOP



**Caminho:** Retaguarda #535760

Foi adicionado um atalho na barra de favoritos do Retaguarda, que ao clicar abrirá o SetaAnalytics no Desktop.



# MELHORIA NO MOTOR DE RELACIONAMENTO



**Caminho:** Retaguarda > Vendas > Motor de Relacionamento #172793

Adicionamos uma nova opção no filtro **Situação do Título**, localizado na tela de **Motor de Relacionamento**. O objetivo principal é de auxiliar nas análises de clientes inadimplentes.

**Motor de relacionamento** # Estou com Dúvida!

**Clientes**

Clientes  
Status do Cliente  
Status Scpc  
Vendedor Responsável  
Atividade  
Time  
Tamanho que Calça  
Bairro  
Cidade  
Complemento  
Data do Aniversário  
Idade  
Aniversário Cônjuge  
Celular 1/ Operadora  
Celular 2/ Operadora  
Telefone  
Telefone que Contenha  
Email  
Convênio  
Complemento Crediário  
Crédito Rotativo

**Comportamento de compra**

Empresas analisadas  
Período de Compra  
Última Compra  
Nº de Compras  
Total Comprado  
Maior Compra  
Vendedor  
Grupo  
Marca  
Linha  
Empresas com Vendas  
Empresas sem Vendas

**Comportamento financeiro**

Limite Crédito Disponível  
Situação do Título  
Dias de Atraso  
Média Atraso  
Última Ligação

**Cartão Fidelidade**

Pontos Expirados e a Expirar  
Operação  
Data Ocorrência

**Remover do Resultado Filtrado**

Operação  
Data Ocorrência

**Registros**

Nº de clientes na Pesquisa

**Cliente autorizou enviar**

SMS/Whatsapp  
 Envio de E-Mails  
 Ligações Telefônicas  
 Envio de Cartas

# CADASTRO DE CLIENTES - VALIDAÇÃO TELEFONE



**Caminho:** Retaguarda > Cadastros > Cadastros de Clientes #531639

Adicionamos uma validação no cadastro de clientes para que não seja mais possível efetuar o cadastro de Celular/WhatsAppe Celular2 com os mesmos números.

The screenshot displays a web application interface for registering a physical person. The title bar reads "Cadastro de clientes pessoa física - Código: 00001014" and includes a help icon and a "Log" button. On the left, there are navigation options: "Salvar", "Documentos", and "Fechar", along with dates "Cadastro: 07/10/21" and "Alteração: 29/09/22". The main form is titled "Informações Principais" and contains fields for "Nome", "Nascimento", "Cpf", "Status", "Pai", "Mãe", "Naturalidade", and "Vendedor". A modal dialog box with the title "Atenção" is overlaid on the form, containing an information icon and the text: "Os campos Celular/Whatsapp e Celular 2 possuem a mesma informação para prosseguir é necessário que os campos sejam preenchidos com informações diferentes. Por gentileza revise a informação para continuar." Below the dialog, the "Endereço" section is visible, with tabs for "Profissional/Pessoal", "Referências", "SCPC", and "Crediário". The "Endereço" section includes fields for "Cep", "Endereço", "Complemento", "Bairro", "Cidade / UF", "Proximidade", "Observações", "Cidade Origem", "Residência", "Tempo Residência", "Telefone", "Aluguel", "Possui Casa Própria", "Celular/Whatsapp", "Celular 2", "Operadora", and "E-mail". The "Celular/Whatsapp" and "Celular 2" fields both contain the number "(44)99863-1113" and are highlighted with a red box.

# ESTORNO DE PAGAMENTO



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Títulos a Receber #513945

Agora pagamentos feitos por Carteiras Digitais poderão ser estornados no Retaguarda.

**Títulos a receber** - Registro: 00001

**Filtros**

- Situação: Baixado
- Cobrança: [vazio]
- Formas Pgto NFCe: [vazio]
- Tipo Doc.: [vazio]
- Pagamento: 08/12/2022
- Empresa: 02 - TESTE FISCAL+PIX+DTEF+NFD1+FID
- Cliente\*: 00071421 - RENAN TESTE
- Item: [vazio]
- Portador: [vazio]
- Documento: %2311%

| Cliente                | Documento   | Emissão  | Vencimento | Pagamento | Valor  | Valor Pago | Cobrança    | Loja | Baixar |
|------------------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-------------|------|--------|
| 00071421 - RENAN TESTE | CE002311-AV | 08/12/22 | 09/01/23   | 08/12/22  | 269,62 | 269,62     | Carteiras 1 | 02   |        |

**Cancelamento**

Informe a justificativa (Mínimo 15 caracteres):  
TESTE DE ESTORNO CARTEIRAS DIGITAIS

# EMISSÃO DE NFCE



**Caminho:** Caixa > Nova Venda #518063

Adicionamos uma melhoria no ERP para que vendas geradas com forma de pagamento **PIX** ou **Carteiras Digitais**, tenham sua emissão realizada de forma automática em modo NFCe quando selecionada a configuração de Emitir NFD1 Automático.

**Parâmetros globais** | Estou com Dúvida! | Log

Impressão | Gerais | Programação Personalizada | Vendas

Campos Default | Comportamento do Credidiário | Compras | Estoques | Financeiro | **Fiscais**

**Fiscal**

- Empresa optante pelo Simples Nacional
- Empresa optante pelo Simples Nacional com excesso de sublimite
- Ativar a emissão de NF-e
- Formulário contínuo
- Nota fiscal eletrônica
- Permitir a alteração da NF-e na finalização da venda
- Imprimir DANFE Simplificada no caixa

Forma de tributação: 2-Lucro real

Regime de apuração: 1-Regime de caixa

Série da NF-e: 48

Série da NFC-e: 49

Série da MDF-e: 45

Crédito ICMS Simples Nacional (%): 0,00

CEST padrão no XML: 2899900 - OUTROS PRODUTC

**Base de Cálculo**

Valores que compõem a base de cálculo do ICMS na NF de Saída

- Frete
- Seguro
- Despesas

Valores que compõem a base de cálculo de PIS/COFINS

- Frete
- Seguro
- Despesas
- ICMS Subst. Trib.
- IPI
- ICMS destacado em Nota de Saída

**Impressão de Documentos Fiscais**

- Imprime documento fiscal no caixa
- Imprime documento fiscal no balcão

**Nota Fiscal modelo D-1**

- Emitir NFD1 automaticamente



# PIX FÁCIL



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Contas Correntes #536327

Ajustamos para que quando efetuado o cadastro de um telefone celular como chave PIX, seja acrescentado o código do país (+55) para que seja gerado corretamente o QR-Code.

Registrado via remessa  Registrado via WebService

**Informações para utilização do Pix Fácil**

Tipo de Chave Pix: Telefone Taxa de serviço do Banco: 1,00

Chave Pix: +55 (44) [REDACTED]

Baixar automaticamente os títulos de recebimento Pix

**Complemento do Pagamento** Estou com Dúvida!

Ok  
F3-Imprimir  
Cancelar

Pix: 249,90

Para o pagamento, faça a leitura do QR Code



Chave Pix: +5544 [REDACTED]  
SICREDI  
Nº da Agência: 0753  
Nº da Conta: 16158-6

 (44)99571-566 [F8 - Enviar](#)

# CONCLUIR CONDICIONAL COMO VENDA



**Caminho:** Caixa Fácil > Vendas Condicionais > Concluir #547050

Melhoria criada na tela de venda condicional, possibilitando adicionar todos os itens na coluna vender e concluir, exportando para o caixa esses itens sem passar pelo status pendente.

**Venda condicional** Estou com Duvidas!

**Código:**

**Cliente:** 00000113 - MARGARIDA CARDOSO

**Vinculada:**

**Avalista:**

**Vendedor:** 00000113 - MARGARIDA

**Observações:**

**Descrição:**

**Quantidade:** 1

**Valor Unitário:** 0,00

**Valor total:** 0,00 **Condicional:** 0,00 **0**

**Condicional**

| Produto                                 | Data     | Vendedor    | Condicional | Devolver | Vender | Unitario | Total  |
|---|----------|-------------|-------------|----------|--------|----------|--------|
| 000002-4E TÊNIS NIKE REVOLUTION 6       | 28/12/22 | - MARGARIDA |             |          | 1      | 450,00   | 450,00 |
| 000005-39 TÊNIS NIKE REVOLUTION 6       | 28/12/22 | - MARGARIDA |             |          | 1      | 299,30   | 299,30 |
| 000013-36 HAVAIANAS SLIM SPARKLE GD F80 | 28/12/22 | - MARGARIDA |             |          | 1      | 74,90    | 74,90  |

**FB - Concluir**

F3 - Nova Condicional

F4 - Abrir Condicional

Condicional Pendente

Cadastro de Clientes

Sair

1 - Nota Fiscal Manual

2 - Nota Fiscal Impressa

F6 - Condicional

F6 - Remover

F7 - Vender

F7 - Devolver

# FOCO – PIX E CARTEIRAS DIGITAIS



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Controle PIX e Carteiras Digitais #SETAERP-7728

Para empresas que utilizam a baixa de títulos no Financeiro > Controle Pix e Carteiras Digitais, melhoramos a usabilidade mantendo o foco no título selecionado.

| Cliente                    | Documento     | Lançamento | Vencimento | Valor                       | Taxa (R\$)  | Valor Líquido | Conta                   | Cobrança      | * Baixar                 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE00042800X | 20/12/22   | 20/12/22   | 20,00                       | 0,00        | 20,00         | TESTE GUILHERME PIX Pix |               | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE00042800X | 20/12/22   | 20/12/22   | 10,00                       | 0,00        | 10,00         | TESTE GUILHERME PIX Pix |               | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE00039700  | 20/12/22   | 20/12/22   | 58,72                       | 0,00        | 58,72         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE99000002  | 20/12/22   | 20/12/22   | 211,02                      | 0,00        | 211,02        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001236-AV   | 01/12/22   | 02/01/23   | 43,11                       | 1,59        | 41,52         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000011 | 05/12/22   | 06/01/23   | 293,29                      | 10,82       | 282,47        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000011 | 05/12/22   | 06/01/23   | 641,49                      | 23,67       | 617,82        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE00039300X | 06/12/22   | 09/01/23   | 23,94                       | 0,88        | 23,06         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000021 | 06/12/22   | 09/01/23   | 29,92                       | 1,10        | 28,82         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000021 | 06/12/22   | 09/01/23   | 290,00                      | 10,70       | 279,30        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001268-AV   | 07/12/22   | 09/01/23   | 81,00                       | 2,99        | 78,01         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000002 | 07/12/22   | 09/01/23   | 380,25                      | 14,03       | 366,22        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000002 | 07/12/22   | 09/01/23   | 774,00                      | 28,56       | 745,44        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000002 | 07/12/22   | 09/01/23   | 251,79                      | 9,29        | 242,50        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001300-AV   | 09/12/22   | 10/01/23   | 179,91                      | 6,64        | 173,27        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE00039700  | 09/12/22   | 10/01/23   | 16,15                       | 0,60        | 15,55         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000002 | 09/12/22   | 10/01/23   | 94,19                       | 3,48        | 90,71         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000002 | 09/12/22   | 10/01/23   | 255,73                      | 9,44        | 246,29        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | LOTE990000002 | 09/12/22   | 10/01/23   | 22,89                       | 0,84        | 22,05         | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001328-AV   | 14/12/22   | 16/01/23   | 110,91                      | 4,09        | 106,82        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | CE000064-AV   | 20/12/22   | 23/01/23   | 179,91                      | 6,64        | 173,27        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001417-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001422-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001423-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001424-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001425-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001426-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
| TESTE GUILHERME ROBERTO DE | 00001427-AV   | 21/12/22   | 23/01/23   | 349,20                      | 12,89       | 336,31        | CONTA LINX              | Carteira Digi | <input type="checkbox"/> |
|                            |               |            |            | <b>Entrados</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |               | <b>0</b>                 |
|                            |               |            |            | <b>Marcados para Baixar</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |               | <b>0</b>                 |

# FOCO - GERENCIADOR PIX COPIA E COLA



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Gerenciador de Pix Cópia e Cola #SETAERP-7729

Melhoramos o controle no gerenciador Pix Cópia e Cola, mantendo o foco no título consultado.

| Cliente                           | Empresa | Valor  | Criação  | Origem                            | Status                     |
|-----------------------------------|---------|--------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 00001101 - [REDACTED]             | 01      | 178,50 | 26/10/22 | Cobrança                          | Pagamento confirmado       |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 02      | 22,50  | 26/10/22 | Baixa Título - C Pix Cópia e Cola | cancelado                  |
| 00001015 - [REDACTED]             | 01      | 97,80  | 26/10/22 | Baixa Título                      | Pagamento confirmado       |
| 00001036 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 308,00 | 25/10/22 | Pré-Venda                         | Pix Cópia e Cola cancelado |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 22,60  | 25/10/22 | Baixa Título                      | Pagamento confirmado       |
| 00001038 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 02      | 378,20 | 21/10/22 | Baixa Título                      | Pix Cópia e Cola cancelado |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 40,00  | 20/10/22 | Baixa Título                      | Pix Cópia e Cola cancelado |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 40,00  | 20/10/22 | Baixa Título - C Pix Cópia e Cola | cancelado                  |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 21,20  | 20/10/22 | Baixa Título - C                  | Pagamento confirmado       |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 41,00  | 20/10/22 | Baixa Título - C                  | Pagamento confirmado       |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 41,00  | 20/10/22 | Baixa Título - C Pix Cópia e Cola | cancelado                  |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 58,20  | 20/10/22 | Baixa Título - C                  | Pagamento confirmado       |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 21,20  | 20/10/22 | Baixa Título - C Pix Cópia e Cola | cancelado                  |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 32,90  | 20/10/22 | Baixa Título - C                  | Pagamento confirmado       |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 32,90  | 20/10/22 | Baixa Título - C Pix Cópia e Cola | cancelado                  |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 23,00  | 20/10/22 | Baixa Título                      | Pix Cópia e Cola cancelado |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 22,40  | 20/10/22 | Baixa Título - C                  | Pagamento confirmado       |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 22,40  | 20/10/22 | Baixa Título - C Pix Cópia e Cola | cancelado                  |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 62,70  | 19/10/22 | Baixa Título - C                  | Pagamento confirmado       |
| 00001036 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 50,00  | 19/10/22 | Baixa Título                      | Pix Cópia e Cola cancelado |
| 00001036 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 300,00 | 19/10/22 | Pré-Venda                         | Pix Cópia e Cola cancelado |
| 00001056 - SRA CAROLINA LAZARETTI | 01      | 62,70  | 19/10/22 | Baixa Título                      | Pix Cópia e Cola cancelado |



# OBSERVAÇÃO NA PRÉ-CONFERÊNCIA



**Caminho:** Retaguarda > Compras > Pedido de compra (Novo) #526600

Melhoria realizada no campo observação da pré-conferência, aumentando o número de palavras gravadas no banco, evitando assim o corte das informações importadas do XML.

Seleção de pedido(s) para Pré-Conferência - Registro: 00044

Selecionar  
Cancelar

| Fornecedor   | Data     | Previsão | Status | Items | Total R\$ | Código | Empresa | OK                       |
|--------------|----------|----------|--------|-------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031019 | 01      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031020 | 15      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031021 | 20      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031022 | 22      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031023 | 25      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031024 | 27      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031025 | 32      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031026 | 33      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031027 | 34      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031028 | 35      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031029 | 36      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031030 | 37      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031031 | 39      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031032 | 40      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031033 | 41      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031034 | 43      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031035 | 47      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031036 | 50      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031037 | 54      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031038 | 59      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031039 | 61      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031040 | 62      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031041 | 65      | <input type="checkbox"/> |
| 02443290 - F | 01/12/22 | 01/12/22 | A      | 4     | 1483,32   | 031042 | 67      | <input type="checkbox"/> |

Nota Fiscal: 0000, Data: 01/12/2022  
Chave NF-e: 344095  
Fornecedor: [obscurecido]  
Número de Itens: 24  
Valor dos Produtos: [obscurecido]

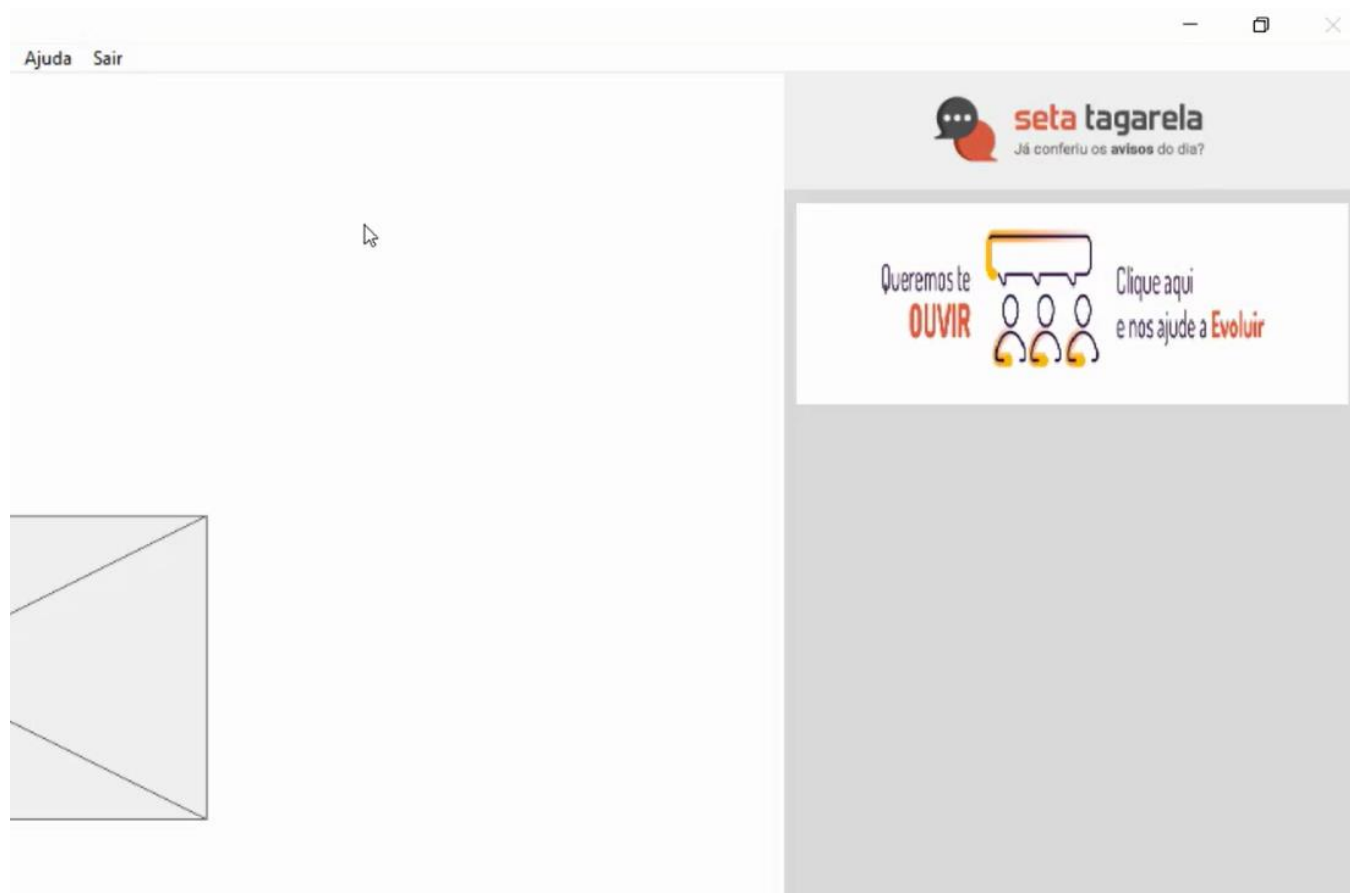
Observações:  
Pedidos da Fabrica: 8450.COBRANCA BANCARIA,CASO NAO RECEBA(M) OS BOLETOS DOIS DIAS ANTES DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO, ENVIAR(M) VIA EMAIL,Valor Aproximado dos Tributos Federais: R\$ [obscurecido] (30,75%) Fonte: IBPT

# CARDS DE IMAGENS – SETA TAGARELA



**Caminho:** Retaguarda > Seta Tagarela #538331

Agora será possível adicionar cards de imagens no Seta Tagarela, através do SIS.



**TOP SECRET**

# UTILIZA CRÉDITO DE ICMS



**Caminho:** Retaguarda > Configurações > Regras Fiscais #368406

Alteramos o componente de tela, utilizado em Regras Fiscais > Entradas.

**Cadastro das Regras de Entrada - Importação de XML** Estou com Dúvida!

▶ Salvar  
▶ Cancelar

**Principal**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Operação        | 10 - COMPRA DE MERCADORIAS                  | 🔍 |
| CFOP XML        | 6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | 🔍 |
| CFOP Entrada    | 2102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO          | 🔍 |
| Tipo Mercadoria | 00 - Mercadoria para Revenda                | ▼ |

Utiliza Crédito de ICMS

**TOP SECRET**



# EXPORTAR CSV DE CLIENTES NO SIS



**Caminho:** SIS > Administrativo > Cadastro de clientes #538173

Criada a função exportar clientes em CSV no cadastro de clientes do SIS.

SETA Cadastro de Clientes - Registros: 1000

| Nome (F5)                                   | Apellido (F6)        | CNPJ (F7)          | Telefone (F8) | Código (F9) |
|---|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000158      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000152      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000114      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000174      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000190      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000137      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000115      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000142      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000176      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000168      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000174      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000118      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000108      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000183      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000105      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000115      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000105      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000154      |
| COMERCIO DE ALMOXARIFERIA E ACESSORIOS LTDA | WEISSA-CLUBE WEISSA- | 04.101.425/0001-04 | (11) 5014-640 | 000112      |

Tempo: 0,186 Atualizado Em: 20/12/22





**Caminho:** Caixa > Nova Venda #549346

Ajustamos no Caixa Fácil a finalização do processo do SetaERP (Gerenciador de Tarefas), durante a etapa de Vendas para pagamentos iniciados como QR-Linx.



## Caminho: Caixa Fácil > Desconto Fidelidade #536232

Ajustamos o cálculo das parcelas para vendas geradas com Crediário Avançado e Desconto Fidelidade.

Consultas de vendas e orçamentos # Estou com Dúvida! Log

Imprimir  
Fechar

Código   Visualizar forma de pagamento [Editar Venda](#)

Status

Vendedor.....: 00001056-ANA CAROLINA LAZARET  
Autorizador.....:  
Crediarista.....:  
Condições.....: 000157-05X 030DD C/ JUROS  
Observações.....:  
Baixa/Lote/Func...: 15/12/22 10:16:04 / 0004130008 / SETADIGITAL

| Produto   | Descrição                           | Cor   | Vendedor | Quant | Unitário | Desc/Acr | Total  |
|-----------|-------------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|--------|
| 406926-16 | SANDALIA BABUCHE GRENDENE DISN AZUL |       | 00001056 | 1,00  | 40,99    | 0,00     | 40,99  |
| 407088-35 | SANDALIA HAVAINAS 2110-00002        | PRETO | 00001056 | 1,00  | 194,77   | 0,00     | 194,77 |

Sub-Total.....: 235,76      Número de Itens....: 2  
Desconto.....: 0,00      0,00%      Valor a Vista.....: 170,91  
Acréscimos.....: 0,00      0,00%      Valor a Prazo.....: 64,85  
Frete.....: 0,00  
Total.....: 235,76

| Documento    | Banco/Operadora | Cheque/Compr. | Nominal    | Vencimento | Pagamento | Total  |
|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 00001337-AV  |                 |               | CREDITO DO | CL15/12/22 | 15/12/22  | 170,91 |
| 00001337-1/3 |                 |               | CREDIARIO  | 15/01/23   |           | 21,62  |
| 00001337-2/3 |                 |               | CREDIARIO  | 15/02/23   |           | 21,62  |
| 00001337-3/3 |                 |               | CREDIARIO  | 15/03/23   |           | 21,61  |



**Caminho:** Caixa > Nova Venda > Editar Financeiro #514192

Efetuada a correção do registro duplicado do desconto fidelidade quando editado o financeiro da venda.

| Log do sistema          |                        |                       |                 | Estou com Dúvida! |             |  |  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|--|
| Nome da Tabela          |                        | Código                |                 |                   |             |  |  |
| 003 - VENDAS            |                        | 00001415              |                 |                   |             |  |  |
| Data (Quando?)          | Usuário (Quem?)        | Operação (Fez o Que?) | IP (Onde?)      |                   |             |  |  |
| 21/12/22 10:20:56       | 00000101 - SETADIGITAL | 26 - Alterar Venda    | 201.11.56.26/32 |                   |             |  |  |
| Máquina: MTZNOTFS057748 |                        |                       |                 |                   |             |  |  |
| Títulos substituídos    |                        |                       |                 |                   |             |  |  |
| Código                  | Vencimento             | Valor                 | Documento       | Complemento       | Comprovante |  |  |
| 00004800                | 20/01/23               | 53,91                 | 00001415-1/5    | CREDIARIO         |             |  |  |
| 00004801                | 19/02/23               | 53,91                 | 00001415-2/5    | CREDIARIO         |             |  |  |
| 00004802                | 21/03/23               | 53,91                 | 00001415-3/5    | CREDIARIO         |             |  |  |
| 00004803                | 20/04/23               | 53,91                 | 00001415-4/5    | CREDIARIO         |             |  |  |

| Lancamento | Vencimento | Valor | Ajustes | Imp | Documento      | Auxiliar   | Parcela | Complemento      |
|------------|------------|-------|---------|-----|----------------|------------|---------|------------------|
| 21/12/22   | 21/10/23   | 26,98 | 0,00    | 1   | 00001415-10/10 | VE00001415 | 10      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/09/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-9/10  | VE00001415 | 09      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/08/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-8/10  | VE00001415 | 08      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/07/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-7/10  | VE00001415 | 07      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/06/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-6/10  | VE00001415 | 06      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/05/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-5/10  | VE00001415 | 05      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/04/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-4/10  | VE00001415 | 04      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/03/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-3/10  | VE00001415 | 03      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/02/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-2/10  | VE00001415 | 02      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/01/23   | 26,95 | 0,00    | 1   | 00001415-1/10  | VE00001415 | 01      | CREDIARIO        |
| 21/12/22   | 21/12/22   | 81,67 | 0,00    | 1   | 00001415-AV    | VE00001415 | AV      | CLUBE DE CREDITO |



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Títulos a Receber #514192

Efetuada a correção do crédito gerado para o cliente quando o valor pago for maior que o valor total do título.

**Baixar Título**

F8-Baixar

Cancelar

|                |            |
|----------------|------------|
| Conta          |            |
| Vencimento     | 20/10/2022 |
| Pagamento      | 21/12/2022 |
| DDA            |            |
| Comprovante    |            |
| Dias de Atraso | 62         |
| Valor Original | 200,00     |
| Multa \$       |            |
| Taxa % (+-)    |            |
| Acréscimo \$   |            |
| Valor Total    | 200,00     |
| Valor Pago     | 250,00     |
| Principal      | 250,00     |
| Acréscimo      |            |
| Saldo Pendente | -50,00     |

**Título a receber - Código: 00004823**

F8-Salvar

Nova Parcela

Modificar

Cancelar

|             |                                   |             |
|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Cliente     | 00001056 - ANA CAROLINA LAZARETTI |             |
| Item        | 002 - VENDAS A PRAZO              |             |
| Descrição   | VALOR COMPLEMENTAR                |             |
| Empresa     | 01-EMPRESA FIDELIT                | CMC7        |
| Portador    | CAIXA                             | Banco       |
| Cobrança    | 4-Credidiário                     | Bandeira    |
| Tipo Doc.   | 1-Nota Fiscal Manu                | Comprovante |
| Documento   | C                                 | NSU         |
| Emissão     | 01/10/2022                        | Complemento |
| Vencimento  | 20/10/2022                        | Taxa        |
| Combinado   |                                   | Remessa     |
| Competência |                                   | Forma       |
| Valor       | -50,00                            |             |

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| Pagamento  |            | <input type="checkbox"/> Previsão de Recebimento  |
| Valor Pago | 0,00       | <input type="checkbox"/> Existe Pendência         |
| Conta      |            | <input type="checkbox"/> Registrado no SCPC       |
| Laçamento  | 21/12/2022 | <input type="checkbox"/> Enviado para Cartório    |
| Lote       |            | <input type="checkbox"/> Enviado para a Cobradora |
| Auxiliar   |            | <input type="checkbox"/> Enviado para Custódia    |
| Parcela    | 03C        | <input type="checkbox"/> Cheque para Resgate      |

Instruções e Ocorrências



## Caminho: Pré-Venda > Crediário Avançado #545977

Ajustamos para que quando utilizado o crediário avançado com juros na pré-venda do caixa fácil, o valor negociado seja mantido ao baixar a venda.

2. Cliente   3. Produtos   **4. Pagamento**   5. Finalizaçã

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para

Informe a forma de pagamento

| Forma de Pagamento    | * Negociado | Valor Pago |
|-----------------------|-------------|------------|
| 01-Dinheiro           |             |            |
| 02-Cartão POS         |             |            |
| 03-Cheque             |             |            |
| 04-Crediário          | 191,01      | 191,01     |
| 05-Boleto             |             |            |
| 06-Vale Presente      |             |            |
| 07-Crédito do Cliente |             |            |
| 08-Primeira Compra    |             |            |
| 09-Pix                |             |            |

Valor da Venda: 191,01  
Valor Pago: 191,01  
**Troco: 0,00**

Tecla F5 para zerar as formas de pagamento  
Tecla F6 para utilizar créditos de terceiros

1



**Caminho:** Seta Analytics > Pesquisa de Produtos #540407

Ajustamos a pesquisa de produtos utilizando códigos de barras no aplicativo Seta Analytics.





## Caminho: Aplicativos Mobile > Smart POS #536667

Para clientes que utilizam o Smart POS + Stone, ajustamos para que as vendas não fiquem pendentes faltando pagamento de 0,01 R\$.







**Caminho:** Caixa > Vendas Baixadas #523448

Ajustamos para que não seja mais possível gerar uma NFCe de vendas de Vale Presente.

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  
15/12/2022

tipo da Operação  
VALE PRESENTE

| Código   | Cliente       | Vendedor    | Condições         | Hora  | Itens | Valor |
|----------|---------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|
| 00001621 | RENAN IZANFAR | SETADIGITAL | A VISTA FUNCIONÁR | 15:42 | 0     | 50,00 |

Desabilitada opção para gerar NFCe quando operação for Vale Presente

NFD1:



**Caminho:** Caixa > Nova Venda #540289

Para clientes que utilizam o POS Connect, ajustamos para que caso o SETAERP feche ou perca a conexão, a venda não fique pendente na máquina POS.





## Caminho: Caixa > Baixa de Títulos #523992

Ajustamos para que no comprovante de pagamento, a informação de Desconto apareça corretamente.

**Baixa de títulos**

F4 - Selecione o cliente/fornecedor para baixar títulos (Ctrl+F4=Último cliente) F3 - Código de barras

00001014 - RENAN IZANFAR

| Documento      | TP | Operação | Vencimento | Atrasc | Valor | Valor pago | Vinculado | RP/L | Detalhes do Título Selecionado |
|----------------|----|----------|------------|--------|-------|------------|-----------|------|--------------------------------|
| CE001764-8/10  | CR | Venda    | 02/07/22   | 163    | 29,99 |            |           | R-01 | Valor 29,99                    |
| CE001771-8/10  | CR | Venda    | 14/07/22   | 151    | 10,00 |            |           | R-01 | Dias de Atraso 103             |
| 00000043-9/9   | CR | Venda    | 01/08/22   | 133    | 11,12 |            |           | R-01 | Valor Multa                    |
| 00000045-9/10  | CR | Venda    | 01/08/22   | 133    | 29,99 |            |           | R-01 | Taxa Desc. 6,64                |
| CE001763-9/10  | CR | Venda    | 01/08/22   | 133    | 10,00 |            |           | R-01 | Valor Desc. -1,99              |
| CE001764-9/10  | CR | Venda    | 01/08/22   | 133    | 29,99 |            |           | R-01 | Valor Pago 28,00               |
| CE001771-9/10  | CR | Venda    | 13/08/22   | 121    | 10,00 |            |           | R-01 | Lançamento 04/11/2021          |
| 00000045-10/10 | CR | Venda    | 31/08/22   | 103    | 29,99 | 29,99      |           | R-01 | Tipo de Título Receber         |
| CE001763-10/10 | CR | Venda    | 31/08/22   | 103    | 10,00 | 10,00      |           | R-01 |                                |

Valor Total: **42,40**

Incluir Cheques Pré  Incluir Boletos Saldos: 3.225,03 42,40

Autorização de pagamento de títulos ativo. Será exibido somente os títulos liberados para pagamento.

Preview:

SETA TESTE NFD1 FISCAL CX NOVO PIX + CRE  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-----  
Cliente: 00001014-RENAN IZANFAR  
Titulo.: 00000045-10/10 Valor: 29,99  
Dt.Vcto: 31/08/22 Desconto: -1,99  
Dt.Pgto: 12/12/22 VIF.Pago: 28,00  
-----  
Total...: 000454-0003 Loja....: 01  
Caixa...: SETADIGITAL



## Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #536969

Ajustamos para que quando feito a edição de um título em Cobrança a Forma de pagamento, seja preenchida e o Caixa não apresente diferença.

**Título a receber - Código: 00004345** Log

F8-Salvar  
Nova Parcela  
Modificar  
Cancelar

Cliente: [REDACTED]  
Item: 002 - VENDAS A PRAZO  
Descrição: VENDA DE PRODUTOS  
Empresa: SETA TESTE NFD1 FIS  
Portador: SICREDI FILHO LTDA  
**Cobrança: 5-Boletos**  
Tipo Doc.: 1-Nota Fiscal Manu  
Documento: 00001652-3/3  
Emissão: 27/12/2022  
Vencimento: 27/03/2023  
Combinado:  
Competência:  
Valor: 83,30

Banco: CMC7  
Bandeira:  
Nosso Número: 222000099  
NSU  
Complemento: CREDIARIO  
Taxa:  
Remessa:  
**Forma: 55 - Boleto**

Pagamento  
Valor Pago: 0,00  
Conta:  
Lançamento: 27/12/2022  
Lote:  
Auxiliar: VE00001652  
Parcela: 03

Previsão de Recebimento  
 Existe Pendência  
 Registrado no SCPC  
 Enviado para Cartório  
 Enviado para a Cobradora  
 Enviado para Custódia  
 Cheque para Resgate

Instruções e Ocorrências

**Títulos a receber - Registros: 00003**

| F8-Baixar       | Cliente               | Documento    | Emissão  | Vencimento | Pagamento | Valor | Valor Pago | Cobrança | Loja | Baixar                   |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------|------------|-----------|-------|------------|----------|------|--------------------------|
| Estornar        | 00001014 - [REDACTED] | 00001652-1/3 | 27/12/22 | 27/01/23   |           | 83,30 | 0,00       | Boletos  | 01   | <input type="checkbox"/> |
| Cancelar Título | 00001014 - [REDACTED] | 00001652-2/3 | 27/12/22 | 27/02/23   |           | 83,30 | 0,00       | Boletos  | 01   | <input type="checkbox"/> |
| Editar Título   | 00001014 - [REDACTED] | 00001652-3/3 | 27/12/22 | 27/03/23   |           | 83,30 | 0,00       | Boletos  | 01   | <input type="checkbox"/> |
| Emitir NFS      |                       |              |          |            |           |       |            |          |      |                          |
| Imprimir Carnê  |                       |              |          |            |           |       |            |          |      |                          |
| Imprimir Recibo |                       |              |          |            |           |       |            |          |      |                          |

**Auditoria do caixa** Estou com Dúvida!

F8-Filtrar  
F7-Resumo  
F6-Resumo Caixa Facil  
F5-Auditado  
Caixa Geral  
Q-corrências  
Correção Fechamento  
Estornos  
Eechar

Filtros  
 Competência  
 Fechamento  
26/12/2022  
27/12/2022  
Funcionário:  
Empresa:

**Resumo do caixa** Estou com Dúvida! Log

| Descrição                     | E/S | Valor         | Doc.     |
|-------------------------------|-----|---------------|----------|
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>     | =   | <b>249,90</b> |          |
| SALDO ANTERIOR                | +   | 0,00          |          |
| <b>RECEBIMENTOS DE VENDAS</b> | =   | <b>249,90</b> |          |
| <b>BOLETO</b>                 | +   | <b>249,90</b> | <b>1</b> |
| CARTÃO                        | =   | 0,00          |          |
| CREDIÁRIO                     | +   | 0,00          |          |
| CRÉDITO DE CLIENTE            | +   | 0,00          |          |
| DINHEIRO                      | +   | 0,00          |          |
| VALE PRESENTE                 | +   | 0,00          |          |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>       | =   | <b>249,90</b> |          |
| <b>BOLETO</b>                 | -   | <b>249,90</b> |          |
| CREDIÁRIO                     | -   | 0,00          |          |
| CARTEIRAS DIGITAIS            | -   | 0,00          |          |
| CARTÃO                        | -   | 0,00          |          |
| CHEQUE                        | -   | 0,00          |          |
| DINHEIRO                      | -   | 0,00          |          |
| PIX                           | -   | 0,00          |          |
| TROCO FINAL                   | -   | 0,00          |          |
| VALE PRESENTE                 | -   | 0,00          |          |
| <b>RESULTADO: CONFERE</b>     | =   | <b>0,00</b>   |          |
| <b>TOTAL DE DINHEIRO</b>      | =   | <b>0,00</b>   |          |



**Caminho:** Caixa > Venda Condicional #512087

Ajustamos o preço promocional de produtos exportados da venda condicional.

**Venda condicional** Estou com Dúvida! Log

**Código:** 0000108 19/12/22 17:35

**Código:**

**Cliente:** 00000117 - MARGARIDA MARGARIDA MARGARIDA

**Descrição:**

**Vinculada:**

**Quantidade:** 1 **Vender:** 0,00 0

**Avalista:**

**Valor Unitário:** 0,00 **Devolver:** 0,00 0

**Vendedor:** 00000113 - MARGARIDA

**Valor total:** 0,00 **Condicional:** 469,29 2

**Observações:**

**Condicional**

| Produto                           | Data     | Vendedor  | Condicional | Devolver | Vender | Unitário | Total  |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|--------|
| 000009-37 SANDALIA FEM 540318 NAP | 19/12/22 | MARGARIDA | 1           |          |        | 469,29   | 469,29 |
| 000005-41 TÊNIS NIKE REVOLUTION 6 | 19/12/22 | MARGARIDA | 1           |          |        | 0,00     | 0,00   |

**F8 - Concluir**  
**F3 - Nova Condicional**  
**F4 - Abrir Condicional**  
**Condicional Pendente**  
**Cadastro de Clientes**  
**Sair**  
**1 - Nota Fiscal Manual**  
**2 - Nota Fiscal Impressa**



**Caminho:** Caixa > Nova venda > Produto em promoção #524465

Corrigimos a venda de produtos em promoção do tipo brinde.

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

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

|         |        |
|---------|--------|
| A VISTA | 170,00 |
| A PRAZO | 170,00 |

Informe o código ou a referência do Produto - (F4) Alternar Busca   Quantidade: 1   (\*) Venda   (-) Troca   (+) Vale Presente

| Código    | Referência/Descrição    | Quantidade | Preço  | Sub Total | Desconto | Total         | Vendedor | Op. |
|-----------|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|---------------|----------|-----|
| 000009-36 | SANDALIA FEM 540318 NAP | 1          | 169,99 | 169,99    | 0,01     | <b>169,98</b> | 00000113 | ●   |
| 000006-38 | CHINELO BLANF 10039     | 1          | 89,90  | 89,90     | 89,89    | <b>0,01</b>   | 00000113 | ●   |
|           |                         |            |        |           |          |               |          |     |



**Caminho:** Caixa > Nova Venda #538890

Correção realizada ao aplicar desconto percentual (%) por item, para não arredondar o valor do item, obedecendo o parâmetro global.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TÊNIS NIKE REVOLUTION 6</b>            |               |
| <b>121588</b>                             |               |
| Idade: 50 - Vendas: 2 - Estoque: 18       |               |
| <b>Venda</b>                              |               |
| Quantidade                                | <b>1</b>      |
| Preço da Etiqueta                         | 322,25        |
| Sub Total                                 | 322,25        |
| Desconto em %                             | 50,00         |
| Desconto em \$                            | <b>161,12</b> |
| <b>Valor Total do Item</b>                | <b>161,12</b> |
| Código do Vendedor                        | 00000114      |
| <input type="checkbox"/> Para Presente    |               |
| <input type="checkbox"/> De Brinde        |               |
| <input type="checkbox"/> Item em Promoção |               |



**Caminho:** Caixa > Cadastro Simplificado de Clientes #535591

Ajuste no desconto de aniversariante para clientes nascidos em 29 de fevereiro.

**Cadastro simplificado de clientes - Código: 00000113** Estou com Dúvida!

▶ Salvar  
▶ Mais Endereços  
▶ Fechar

Cadastro: 13/12/22  
Alteração: 21/12/22

**Foto do Cliente**



**Informações Principais**

|                   |                        |       |
|-------------------|------------------------|-------|
| Nome              | MARIANA CARVALHO       |       |
| Vendedor          | 00000109 - MARIA ELARA |       |
| Nascimento        | 29/02/2000             | 22.09 |
| Cpf/Cnpj          | 000.000.000-00         | RG    |
| Celular/Whatsapp  | (44) 99999-9999        |       |
| Nº do Cartão      |                        |       |
| Status            | Simplificado           |       |
| Tipo Contribuinte | 1 - Consumidor final   |       |
| Nº do Calçado     |                        |       |
| Sexo              |                        |       |

Ligações Telefônicas  
 Envio de E-mails  
 Envio de SMS/Whatsapp  
 Envio de Cartas





**Caminho:** Caixa > Fechamento de caixa > Resumo Caixa fácil #533460

Correção no número de documentos na sessão Recebimentos de títulos, forma cartão.

| Descrição                     | E/S | Valor           | Doc. |
|-------------------------------|-----|-----------------|------|
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>     | =   | <b>1.024,21</b> |      |
| SALDO ANTERIOR                | +   | 0,00            |      |
| <b>RECEBIMENTOS DE VENDAS</b> | =   | <b>169,99</b>   |      |
| CARTÃO                        | =   | 169,99          |      |
| STONE ELO/HIPER               | +   | 169,99          | 1    |
| ELO CRÉDITO                   | +   | 169,99          | 1    |
| CREDIÁRIO                     | +   | 0,00            |      |
| CRÉDITO DE CLIENTE            | +   | 0,00            |      |
| DINHEIRO                      | +   | 0,00            |      |
| VALE PRESENTE                 | +   | 0,00            |      |
| <b>RECEBIMENTO DE TITULOS</b> | =   | <b>854,22</b>   |      |
| RECEBIMENTOS CAPITAL          | +   | 854,22          | 8    |
| FORMAS                        |     |                 |      |
| CARTÃO                        | +   | 854,22          | 5    |
| STONE ELO/HIPER               | +   | 109,45          | 1    |
| ELO DÉBITO                    | +   | 109,45          | 1    |
| STONE                         | +   | 744,77          | 4    |
| MAESTRO                       | +   | 50,00           | 1    |
| MASTERCARD                    | +   | 494,77          | 2    |
| VISA                          | +   | 200,00          | 1    |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>       | =   | <b>1.024,21</b> |      |
| CREDIÁRIO                     | -   | 0,00            |      |
| CARTEIRAS DIGITAIS            | -   | 0,00            |      |
| CARTÃO                        | -   | 1.024,21        |      |



## Caminho: Retaguarda > Compras > Pedido de compras #526772

Para lojistas que utilizam pedido de compra e preço venda sugestão, corrigimos os pedidos parciais que não importavam o preço lançado.

Medidos de compras

Estou com Dúvida! Log

F3-Novo  
F4-Abrir  
F5-Salvar  
F7-Cancelar  
Excluir  
Imprimir Pedido  
Imprimir Etiquetas  
Enviar E-mail  
Pedidos Vinculados  
Clonar Pedido  
Fechar

### Informações Principais

|                   |            |                |   |
|-------------------|------------|----------------|---|
| Código            | 000009     | Faturar        | 01 - TESTE PAULO                                    |
| Pedido Fornecedor |            | Local Entrega  | 01 - TESTE PAULO                                    |
| Data Pedido       | 15/11/2022 | Fornecedor     | 00000115 - ALPARGATAS S/A                           |
| Previsão          | 15/12/2022 | Representante  |   |
| Entrega           |            | Transportadora |   |
| Status            | Aberto     | Frete Tipo     | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (▼) |
| Vinculado         | 000007     |                |   |

| Produtos |                               | Totais e Pagamentos |       |          |      |         |
|----------|-------------------------------|---------------------|-------|----------|------|---------|
| Produto  | Descrição                     | Cor                 | Quant | Unitário | Ipi  | Total   |
| 000011   | HAVAIANAS SLIM SPARKLE GD F80 | CINZA               | 160   | 32,90    | 0,00 | 5264,00 |
| 000012   | HAVAIANAS SLIM SPARKLE GD F80 | GRAFITE             | 116   | 32,90    | 0,00 | 3816,40 |
| 000013   | HAVAIANAS SLIM SPARKLE GD F80 | AREIA               | 104   | 32,90    | 0,00 | 3421,60 |

Adicionar Item Remove Item

### Pedidos de compras - Alteração de Item

F3-Novo produto  
F4-Abrir cadastro  
F5-Nova cor  
F6-Clonar produto  
Estoques  
Fechar

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Código                 | 000012                        |
| Referência             | F80                           |
| Descrição              | HAVAIANAS SLIM SPARKLE GD F80 |
| Cor                    | GRAFITE                       |
| Departamento           | CALCADOS                      |
| Grupo                  | FEMININO                      |
| Subgrupo               | CHINELO                       |
| Quantidade/Custo bruto | 116 32,90                     |
| Descontos %            |                               |
| Unitário               | 32,90                         |
| Ipi %                  | 0,00                          |
| Valor total            | 3.816,40                      |
| Preço venda            | 74,90                         |
| Preço venda sugestão   | 79,00                         |

Ok

| Tamanho | Quantidade |
|---------|------------|
| 32      |            |
| 33      |            |
| 34      | 20         |
| 35      | 25         |
| 36      | 21         |
| 37      | 13         |
| 38      | 17         |
| 39      | 20         |
| 40      |            |
| 41      |            |
| 42      |            |
| 43      |            |
| 44      |            |



**Caminho:** Caixa > Vale Presente > Pagamento Pix #536412

Correção no recebimento de Vale Presente, para não baixar Pix Fácil automaticamente de acordo com a opção selecionada.

| Cliente                        | Documento   | Lançamento | Vencimento | Pagamento                   | Valor       | Taxa (R\$)  | Valor Líquido | Conta         | Cobrança | * Baixar                 |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| 00000100-CONSUMIDOR            | ST000006-AV | 24/11/22   | 24/11/22   |                             | 998,22      | 0,00        | 998,22        | BANCO CLIENTE | Pix      | <input type="checkbox"/> |
| 00000114-CARLOS HENRIQUE FEIJÓ | 00000085-AV | 14/12/22   | 14/12/22   |                             | 67,41       | 1,00        | 66,41         | BANCO CLIENTE | Pix      | <input type="checkbox"/> |
| 00000109-MARIA CLARA           | CE000007-AV | 14/12/22   | 14/12/22   |                             | 4.837,60    | 0,00        | 4.837,60      | BANCO CLIENTE | Pix      | <input type="checkbox"/> |
| 00000100-CONSUMIDOR            | 00000169-AV | 22/12/22   | 22/12/22   |                             | 150,00      | 0,00        | 150,00        | BANCO CLIENTE | Pix      | <input type="checkbox"/> |
|                                |             |            |            | <b>Baixados</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |               |          | <b>0</b>                 |
|                                |             |            |            | <b>Marcados para Baixar</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |               |          | <b>0</b>                 |

**Título a receber - Código: 00000405**

FB-Salvar

Nova Parcela

Modificar

Cancelar

Cliente: 00000100 - CONSUMIDOR

Item: 001 - VENDAS A VISTA

Descrição: **VENDA DE VALE PRESENTE**

Empresa: TESTE PAULO

Portador: BANCO CLIENTE

Cobrança: 0-Pix

Tipo Doc.: 1-Nota Fiscal Manual

Documento: 00000169-AV

Emissão: 22/12/2022

Vencimento: 22/12/2022

Combinado:

Competência:

Valor: 150,00

Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Conta: BANCO CLIENTE

Lançamento: 22/12/2022

Lote:

Auxiliar: VE00000169

Parcela: AV

Instruções e Ocorrências:

- Previsão de Recebimento
- Existe Pendência
- Registrado no SCPC
- Enviado para Cartório
- Enviado para a Cobradora
- Enviado para Custódia
- Cheque para Resgate



**Caminho:** Aplicativos Mobile > Pré-Venda #538157

Efetuamos alguns ajustes no App Pré-Venda referente a vendas Omni.

**Caminho:** Aplicativos Mobile > Pré-Venda #534336

Efetuamos alguns ajustes na consulta de produtos do App Pré-Venda.

**TOP SECRET**



## Caminho: Caixa > Fechamento de Caixa #SETAERP-7698

Ajustamos para que as vendas que são utilizadas a forma de pagamento crédito de cliente, não apresente a tela de segunda conferência de caixa quando habilitado nas Configurações Globais.

| Descrição                     | E/S | Valor | Doc. |
|-------------------------------|-----|-------|------|
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>     | =   | 30,00 |      |
| SALDO ANTERIOR                | +   | 0,00  |      |
| <b>RECEBIMENTOS DE VENDAS</b> | =   | 30,00 |      |
| CARTÃO                        | =   | 0,00  |      |
| CREDIÁRIO                     | +   | 0,00  |      |
| CRÉDITO DE CLIENTE            | +   | 30,00 | 1    |
| DINHEIRO                      | +   | 0,00  |      |
| VALE PRESENTE                 | +   | 0,00  |      |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>       | =   | 30,00 |      |
| DEVOLUÇÕES/TROCAS (CLIENTES)  | -   | 30,00 | 1    |
| CREDIÁRIO                     | -   | 0,00  |      |
| CARTEIRAS DIGITAIS            | -   | 0,00  |      |
| CARTÃO                        | -   | 0,00  |      |
| CHEQUE                        | -   | 0,00  |      |
| DINHEIRO                      | -   | 0,00  |      |
| PIX                           | -   | 0,00  |      |
| TROCO FINAL                   | -   | 0,00  |      |
| VALE PRESENTE                 | -   | 0,00  |      |
| <b>RESULTADO: CONFERE</b>     | =   | 0,00  |      |
| <b>TOTAL DE DINHEIRO</b>      | =   | 0,00  |      |
| <b>RESULTADO DE VENDAS</b>    |     |       |      |

**TOP SECRET**



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.223.20**.

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, 03 de Janeiro de 2023.