

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.

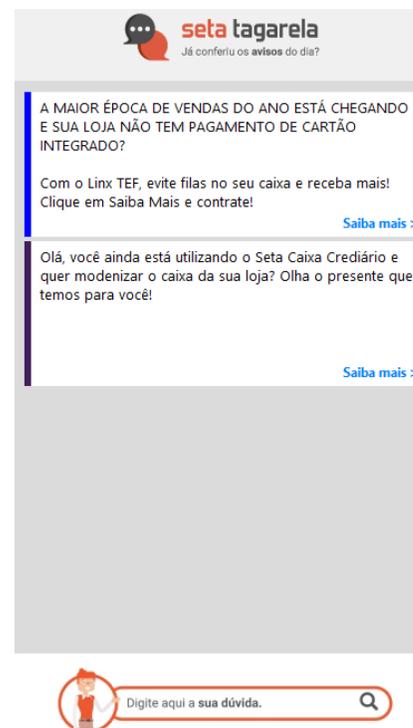
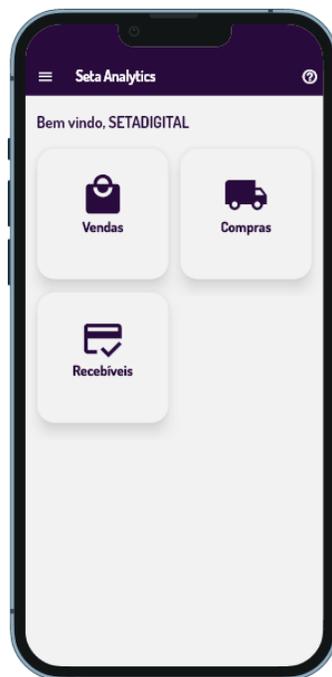
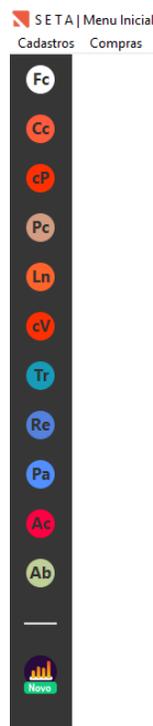
Data da Venda: 22/12/2022  
Tipo da Operação: VENDA DE MERCADOR  
NFD1: 08000038

# 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

Sexo

UF

0,00 99.999,99

**Comportamento de compra**

Empresas analisadas

Período de Compra

Última Compra

N° de Compras

Total Comprado

Maior Compra

Vendedor

Grupo

Marca

Linha

Empresas com Vendas

Empresas sem Vendas

// //

// //

0,00 0,00

0,00

**Comportamento financeiro**

Limite Crédito Disponível

Situação do Título

Dias de Atraso

Média Atraso

Última Ligação

-99.999,99 99.999,99

Em dia

Em dia

Inadimplente

Todos

// //

**Cartão Fidelidade**

Pontos Expirados e a Expirar

// //

**Remover do Resultado Filtrado**

Operação

Data Ocorrência

16/11/2022 16/12/2022

**Registros**

N° de clientes na Pesquisa

SMS/Whatsapp

Envio de E-Mails

Ligações Telefônicas

Envio de Cartas

**Cliente autorizou enviar**

# 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.

Cadastro de clientes pessoa física - Código: 00001014 Estou com Dúvida! Log

**Informações Principais**

**Nome** Atensão

**Nascimento**

**Cpf**

**Status**

**Pai**

**Mãe**

**Naturalidade**

**Vendedor**

**Endereço**

Profissional/Pessoal	Referências	SCPC	Crediário
Cep	12.900-031	País	BRASIL
Endereço	RUA NAÇOLINO NACARATTI, 25		
Complemento			
Bairro	CENTRO		
Cidade / UF	05941 CASCAVEL	PR	
Proximidade			
Observações			
Cidade Origem			
Residência		Tempo Residência	
Telefone	( ) -	Aluguel	0,00 <input type="checkbox"/> Possui Casa Própria
<b>Celular/Whatsapp</b>	<b>(44)99863-1113</b>	<b>Celular 2</b>	<b>(44)99863-1113</b>
Operadora		Operadora	
E-mail	teste.teste@gmail.com		

# 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

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**

**Condicionais:**

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

**Menu:**

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

**Legenda:**

- 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

# FILTRO DATA DE PAGAMENTO



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Controle Pix e Carteiras Digitais #526936

Para clientes que utilizam o controle de Pix e Carteiras Digitais, adicionado o filtro data de pagamento.

Controle de Pix e Carteiras Digitais											
	Cliente	Documento	Lançamento	Vencimento	Pagamento	Valor	Taxa (R\$)	Valor Líquido	Conta	Cobrança	* Baixa =
	00000100-CONSUMIDOR	00000092-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	50,00	0,00	50,00	CAIXA	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	CE000010-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	134,99	0,00	134,99	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	00000094-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	96,00	0,00	96,00	CAIXA	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	00000095-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	148,99	0,00	148,99	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	00000096-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	105,00	0,00	105,00	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	00000097-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	150,00	0,00	150,00	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	00000098-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	450,00	0,00	450,00	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000110-PAULO VICTOR	LOTE00003300X	15/12/22	15/12/22	15/12/22	268,00	0,00	268,00	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	CE000011-AV	15/12/22	15/12/22	15/12/22	114,90	0,00	114,90	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	CE000014-AV	16/12/22	16/12/22	16/12/22	74,90	0,00	74,90	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	CE000017-AV	19/12/22	19/12/22	19/12/22	149,65	0,00	149,65	BANCO CLIENTE	Pix	
	00000100-CONSUMIDOR	00000168-AV	22/12/22	22/12/22	22/12/22	50,00	0,00	50,00	BANCO CLIENTE	Pix	
					<b>Baixados</b>	1.792,43	0,00	1.792,43		12	
					<b>Marcados para Baixar</b>	0,00	0,00	0,00		0	

# 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: 31/12/2022  
Chave NF-e: 344095  
Fornecedor: [obscured]  
Número de Itens: 24  
Valor dos Produtos: [obscured]

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\$ [obscured] (30,75%) Fonte: IBPT



**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  
Status  [Editar Venda](#)

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
Portador	CAIXA
Cobrança	4-Credidiário
Tipo Doc.	1-Nota Fiscal Manu
Documento	C
Emissão	01/10/2022
Vencimento	20/10/2022
Combinado	
Competência	
Valor	-50,00

Pagamento	
Valor Pago	0,00
Conta	
Laçamento	21/12/2022
Lote	
Auxiliar	
Parcela	03C

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

0

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.

The screenshot displays the 'Baixa de títulos' (Title Debit) screen. On the left, there is a menu with various options like 'F8 - Concluir', 'F7 - Combinar', etc. The main area shows a table of titles for client '00001014 - RENAN IZANFAR'. A red box highlights a specific title (00000045-10/1C) with a discount of -1,99. To the right, a 'Preview' window shows the payment receipt details, with a red box highlighting the 'Desconto: -1,99' field. A red arrow points from the highlighted title in the table to the highlighted discount field in the receipt preview.

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
00000045-10/1C	CR	Venda	31/08/22	103	29,99	29,99		R-01	Tipo de Título Receber
CE001763-10/1C	CR	Venda	31/08/22	103	10,00	10,00		R-01	

Valor Total: 42,40

AutORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS ATIVO. SERÁ EXIBIDO SOMENTE OS TÍTULOS LIBERADOS PARA PAGAMENTO.



## 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		<input type="checkbox"/> Ligações Telefônicas
Status	Simplificado	<input type="checkbox"/> Envio de E-mails
Tipo Contribuinte	1 - Consumidor final	<input type="checkbox"/> Envio de SMS/Whatsapp
Nº do Calçado		<input type="checkbox"/> Envio de Cartas
Sexo		



**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.

### Controle de Pix e Carteiras Digitais

FB-Filtrar  
F7-Consultar Venda  
Editar Título  
Baixar Títulos  
Configuração Pix  
Imprimir Listagem  
Fechar

Dados da Baixa  
Data do Pagamento: 22/12/2022

Filtros  
Cliente \*  
Empresa  
Contas Correntes  
Vencimento  
Lançamento  
Pagamento  
01/01/2022  
22/12/2022  
Status: ABERTO  
Cobrança

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 FEUO	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"/>
				Baixados	0,00	0,00	0,00			0
				Marcados para Baixar	0,00	0,00	0,00			0

### 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

# Versão Complementar – 6.223.21



**Caminho:** *Retaguarda > Relatórios > Auditorias Diversas #502731*

No relatório "**06 - Estatísticas do Crediário**", localizado em Retaguarda > Relatórios > Auditorias Diversas, ajustamos a contabilização dos dados adicionados no item "Clientes Reabilitados". Além disso, adicionamos um novo item no relatório, esse definido como "PGTS PIX", referindo-se a baixa de títulos (Receber) realizados com pagamento Pix Fácil.

**Caminho:** *Caixa > Nova Venda #548012*

Ajustamos no Caixa Fácil do SetaERP, a possibilidade de definir o pagamento como Cartão de Débito em casos da utilização da opção "**Valor mínimo por parcela no Cartão**" (Parâmetros Globais > Campos Default). Agora, não será mais exibida a mensagem de validação na etapa de pagamento, caso a transação ocorra como Débito.

**Caminho:** *Caixa > Nova Venda #531220*

No Caixa Fácil do ERP, para vendas iniciadas com a forma de pagamento **Crédito do Cliente**, adicionamos uma validação que será exibida apenas em casos onde o modo de operação seja **Off-Line**. Essa tratativa foi implementada para controlar a falha de não baixar crédito do cliente em algumas vendas geradas.

# Versão Complementar – 6.223.22



**Caminho:** *Retaguarda > Estoque > Inventário Físico #554470*

Ajustado no módulo de Inventário Físico do SetaERP, a partir de contagens realizadas com o SetaColetor, divergência gerada entre as lojas a partir da importação dos dados da primeira contagem.

# Versão Complementar – 6.223.23



**Caminho:** Caixa > Abrir Pré-Venda #553917

Ajustado no módulo de Pré-Venda, para clientes que operam com Caixa Fácil, a integridade dos valores de desconto atribuído para os produtos a partir de Pré-Vendas que forem carregadas em tela novamente.

# Versão Complementar – 6.223.24



**Caminho:** Caixa Crediário > Nova Venda #554213

Ajustada a falha "Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota", exibida comumente em vendas geradas com condições de pagamento que possuem acréscimo.



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.