

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

Acompanhe aqui as novidades da versão

7.104.20

 linx setadigital

RPD – CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL



Caminho: Retaguarda > Fiscal > Configuração de Certificado Digital #580354

Nova Forma de Configuração de Certificado Digital

Implementamos uma nova forma de Configuração do Certificado Digital, agora o mesmo pode ser feito pelo Retaguarda > Fiscal > Configuração de Certificado Digital e também pelo Seta Doodle que vai ser disponibilizado em breve.

ATENÇÃO
Seu certificado digital está vencido.
Para agendar sua renovação e adquirir o seu certificado

CLIQUE AQUI

JÁ POSSUI O CERTIFICADO?
Realize a configuração

CLIQUE AQUI

SetaERP Versão: 7.999.20
01 - 01-EMPRESA DE TESTE (F5)

Boas-vindas SETADIGITAL, basta selecionar o módulo desejado abaixo.

1 : Pré-Venda

2 : Caixa

3 : Pacote

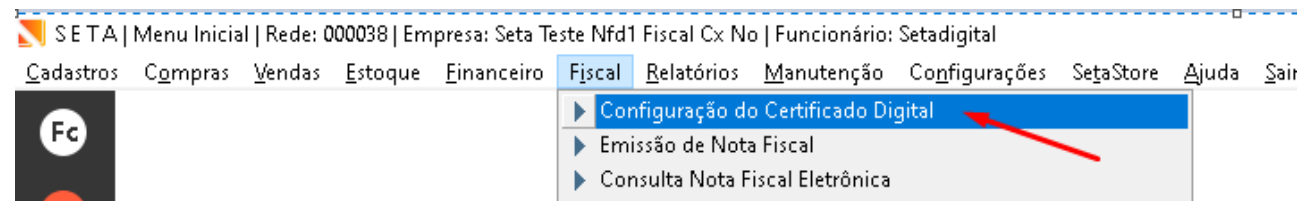
4 : Credciário

5 : Retaguarda

6 : Sair

Digite aqui sua dúvida sobre o sistema:

Buscar...



Configuração do Certificado Digital

Salvar

Cancelar

Para realizar a configuração do certificado digital é preciso que você tenha o arquivo baixado em seu computador, normalmente ele é disponibilizado via e-mail por seu contador ou administrador. Após realizar o download do arquivo basta seguir os passos abaixo para configurá-lo.

- 1. Configuração**
Selecione o arquivo do certificado clicando na pasta
Digite a senha do certificado
- 2. Comunicação com a receita**
Para finalizar e garantir que a comunicação com a receita esteja sendo feita clique no botão ao lado. **Verificar Status do Servidor**

ARREDONDAMENTO DO VALOR TOTAL DO ITEM COM DESCONTO MANUAL.

Caminho: Retaguarda > Parâmetros globais > Vendas > Arredonda o valor total do item na inclusão na grid de produtos.

Proporcionar aos usuários automatizar o arredondamento do valor do produto com desconto inserido no Caixa/Pré-venda ao marcar essa opção no sistema.

Conte-me: qual dor iremos resolver?

Essa configuração proporciona maior flexibilidade e praticidade durante o processo de venda, permitindo um ajuste mais preciso dos valores dos produtos, de acordo com as preferências do usuário

Como habilitar a melhoria?

Retaguarda > Parâmetros globais > Vendas > Arredonda o valor total do item na inclusão na grid de produtos.

Com o objetivo de facilitar o processo de troco no caixa, implementamos uma nova funcionalidade que permite o arredondamento automático do valor total do item quando um desconto é aplicado diretamente na venda. Agora, por meio de uma configuração automatizada, gerenciamos esse comportamento, eliminando a necessidade do cliente arredondar o valor manualmente.



Edição do Item da Venda Rede: 000050 Usuário: Setadigital

Ok
Cancelar

BOLSA PEQUENA COURO
S5001142390001U

Venda

Quantidade	1
Preço da Etiqueta	962,79
Sub Total	962,79
Desconto em %	6,99
Desconto em \$	67,29
Valor Total do Item	895,50
Código do Vendedor	00001056

Para Presente
 De Brinde
 Item em Promoção

Edição do Item da Venda Rede: 000050 Usuário: Setadigital

Ok
Cancelar

BOLSA PEQUENA COURO
S5001142390001U

Venda

Quantidade	1
Preço da Etiqueta	962,79
Sub Total	962,79
Desconto em %	0,70
Desconto em \$	6,99
Valor Total do Item	955,80
Código do Vendedor	00001056

Para Presente
 De Brinde
 Item em Promoção

REPAGINAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS – POSSIBILIDADE DE ALTERAR A COR DA SEQUENCIA DE VENDA.

Caminho: SetaERP #9143



Repaginação de elementos visuais; Possibilidade de alterar a cor do passo a passo na momento da venda.

Implementamos uma nova configuração que possibilita personalizar o fluxo de vendas de acordo com as preferências de cada usuário. É possível ajustar as opções do passo a passo, que incluem: 1. Início, 2. Cliente, 3. Produtos e 4. Finalização, de acordo com a cor escolhida no parâmetro global.

Loja: 03-empresa Teste Creditscore
Rede: 000050 Usuário: Setadigital

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

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

Informe a Pré-Venda ou o Vendedor(a) para iniciar uma nova venda

Parâmetros globais

Campos Default Comportamento do Credciário Compras Estoques Financeiro Fiscais

Impressão **Gerais** Programação Personalizada Vendas

Valores Default das Vendas

Vendedor para novas vendas
Condição de pagamento para venda condicional 129 - A PRAZO SIMPLIFICADO

Clientes

Localizar o cliente somente pelo Código, RG ou CPF
 Validar o preenchimento do campo vendedor
 Obrigar o preenchimento do campo RG para cadastros nacionais
Dias para exibir o ícone de aniversário no Caixa Fácil 7
 Exibir alerta para clientes sem documentos anexados ao gravar um novo cadastro.

Composição do Custo do Produto

Comissões (Sugerir)	0,00
Frete (Sugerir)	0,00
Despesas operacionais	0,00
Outras despesas	0,00

Devolução ao Fornecedor

Gerar boleto de cobrança para o fornecedor
 Referenciar dados fiscais conforme a Última Entrada do produto
 Validar CNPJ de fornecedores no SetaColetor
 Destacar valor de ICMS-ST em campo próprio

Customização

Selecionar cor do caixa [Clique aqui pra escolher a cor](#)
[Redefinir cor padrão](#)

Devolução Cliente

Permite devolução de produtos no nome do cliente "Consumidor"

Transferência

Utiliza a obrigatoriedade da conferência da tela de transferência
 Devolução automática de transferência com divergência na conferência

Centro de Distribuição

Utiliza centro de distribuição
 Transferência automática de mercadorias (estoque mínimo)
 Recebimento automático de transferências

Custo de Aquisição do Produto

Compor custo aquisição: Ipi Crédito icms Pis/Cofins
 Frete Outros custos

Parâmetros Utilizados em Vendas com Cartão TEF

Formas de Parcelamento 02-PARCELADO PELO ESTABELECIM

Caixa Fácil

Utiliza módulo de orçamento

LANÇAMENTO DE NOTA – RATEIO DE FRETE.



Caminho: Compras > Lançamento de nota > Importação de XML. #01107807

Importação de XML; Rateio de frete entre produtos.

Realizamos um ajuste para que, ao importar um XML, o sistema realize o rateio correto dos valores de frete por produto.

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cst	Cfop	Quant.	Unitário	Condição	Filtro
248168	TENIS ACTIVE 4201103	MARINHO	64041900	500	2102	8	63,2600	EN392824	
248170	TENIS ACTIVE 4202100 IATE	GRAFITE ROX	64041900	500	2102	8	63,2600		

Valores totais	Pagamentos	Reducao	Precovenda	Frete	Basest	Valorst	Valoricms	Seguro
Base do ICMS	1.066,16	0,00000	0,00	3,27	0,00	0,00	8,00	
Valor do ICMS	127,94	0,00000	0,00	6,54	0,00	0,00	15,99	
Base Subst. Tribut.	0,00	0,00000	0,00	6,54	0,00	0,00	15,99	
Valor Subst. Tribut.	0,00	0,00000	0,00	3,27	0,00	0,00	8,00	
Base PIS/COFINS	0,00	0,00000	0,00	3,27	0,00	0,00	8,00	
Valor do PIS	0,00	0,00000	0,00	3,27	0,00	0,00	8,00	
Valor da COFINS	0,00	0,00000	0,00	6,54	0,00	0,00	15,99	
Valor do Imposto Import.	0,00	0,00000	0,00	6,54	0,00	0,00	15,99	
Valor do IPI *	0,00	0,00000	0,00	3,27	0,00	0,00	8,00	

Descrição	Valor	Créd. ICMS SN *	Frete (+) *	Desconto (-) *	Outras Desp. (+) *	Seguro (+) *	Número de Itens:	Quantidade Total:	Valor dos Produtos	Valor Total da Nota
Base do ICMS	1.066,16	0,00	54,00	64,64	0,00	0,00	2	16	1.076,80	1.066,16

LANÇAMENTO DE NOTA COM REDUÇÃO DE ICMS – SPED.



Caminho: Compras > Lançamento de nota > Importação de XML. #01187840

Importação de XML com redução de ICMS na base PIS/COFINS; Sped Contribuições com valor incorreto;

Ajustamos para que, ao gerar o arquivo do Sped Contribuições, o sistema considere corretamente o valor já salvo no banco de dados.

The screenshot displays a software interface with a menu on the left and a main window showing XML data. The XML data is a Sped Contribuições file, with the following lines visible:

```
43230604880559000104550020000011571233414107|13062023|30062023|2262,75|2|133,45||  
2396,20|0|0,00||0,00|2124,65|254,96|||33,13|152,59|||  
|C170|1|23678016||3,000|UN|229,00|12,76|0||2102|2102|203,04|12,00|24,37|0,00||0,00  
|50|191,87|1,65||3,17|50|191,87|7,60||14,58||  
|C170|2|23678017||6,000|UN|457,99|25,51|0||2102|2102|406,09|12,00|48,73|0,00||0,00  
|50|383,75|1,65||6,33|50|383,75|7,60||29,17||  
|C170|3|24526534||27,000|UN|1709,21|95,18|0||2102|2102|1515,52|12,00|181,86|0,00||0,00  
|50|1432,17|1,65||23,63|50|1432,17|7,60||108,84||  
|C100|0|1|00186558|55|00|004|000719310|  
43230388379771003289550040007193101719310497|29032023|30062023|1066,16|2|64,64||  
1130,80|0|54,00||0,00|1066,16|127,94|||0,00|0,00|||  
|C170|1|24816835||1,000|UN|70,57|4,04|0||2102|2102|66,63|12,00|8,00|0,00||0,00|||50|  
0,00|0,00||0,00|50|0,00|0,00||0,00||  
|C170|2|24816836||2,000|UN|141,14|8,08|0||2102|2102|133,27|12,00|15,99|0,00||0,00|||50|  
50|0,00|0,00||0,00|50|0,00|0,00||0,00||  
|C170|3|24816837||2,000|UN|141,14|8,08|0||2102|2102|133,27|12,00|15,99|0,00||0,00|||50|
```

Below the XML data, there is a summary table with the following data:

Valores Totais	Pagamentos
Base do ICMS	2.124,65
Valor do ICMS	254,96
Base Subst. Tribut.	0,00
Valor Subst. Tribut.	0,00
Base PIS/COFINS	2.007,79
Valor do PIS	33,13
Valor da COFINS	152,59
Valor do Imposto Import.	0,00
Valor do IPI *	138,10
Créd. ICMS SN *	0,00
Frete (+) *	0,00
Desconto (-) *	133,45
Outras Desp. (+) *	0,00
Seguro (+) *	0,00
Número de Itens:	2
Quantidade Total:	36
Valor dos Produtos	2.258,10
Valor Total da Nota	2.262,75

Observações: pedido:10126.24711.1913 | Compartilhar

LANÇAMENTO DE NOTA COM XML - ALÍQUOTA



Caminho: Compras > Lançamento de nota > Importação de XML. #01190842

Importação de XML com redução de ICMS na base PIS/COFINS duplicando no cálculo de lucro real.

Realizamos uma correção na importação de notas fiscais na forma de tributação pelo lucro real com redução do ICMS na base de PIS/COFINS. Agora, o sistema considera corretamente a alíquota de cálculo para essa tributação durante a importação das notas.

Parâmetros globais Log ?

► Ok
► Clonar Config
► Cancelar

Código da Config: 01

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: 84

Série da NFC-e: 84

Série da MDF-e: 84

Crédito ICMS Simples Nacional (%): 0,00

CEST padrão no XML: 2899900 - OUTROS PRODUTC

Comportamento da Devolução

- Vincular o vendedor que utilizar o crédito ao item da devolução
- Gerar crédito em devoluções com tipo análise de loja ou de fábrica
- Utilizar próprio CNPJ como destinatário da NF-e
- Gerar nota fiscal eletrônica na finalização da venda/devolução
- Imprimir nota fiscal eletrônica na finalização da venda/devolução

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 Fiscal

Impressão de Documentos Fiscais

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

Nota Fiscal modelo D-1

- Emitir NFD1 automaticamente

Base do ICMS	1.019,94	Créd. ICMS SN *	0,00
Valor do ICMS	40,80	Frete (+) *	0,00
Base Subst. Tribut.	0,00	Desconto (-) *	150,00
Valor Subst. Tribut.	0,00	Outras Desp. (+) *	0,00
Base PIS/COFINS	979,14	Seguro (+) *	0,00
Valor do PIS	16,16	Número de Itens:	2
Valor da COFINS	74,41	Quantidade Total:	6
Valor do Imposto Import.	0,00	Valor dos Produtos	1.169,94
Valor do IPI *	0,00	Valor Total da Nota	1.019,94



FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO REGISTRANDO ERRADO NO XML.

Caminho: Caixa crediário > Nova venda > NFCe/NFe #8760

Corrigido a tag de pagamento depósito no registro do xml.

Realizamos um ajuste para garantir que, ao utilizar a forma de pagamento "depósito" durante uma venda, seja devidamente registrado no arquivo XML com o código 16.

Consultas de vendas e orçamentos

Código: 06169672
Status: Babxada

Visualizar forma de pagamento: [X] Editar Venda

Data e Hora.....: 21/06/23 17:00
Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS
Empresa.....: 01-TREINAMENTO 01
Impresso.....: 05-NFCE
Cliente.....: 00293175-ANA CAROLINA LAZARETTI
Vinculada.....:
Vendedor.....: 00293172-CAIXA
Autorizador.....: 00000101-SETADIGITAL
Crediarista.....:
Condições.....: 000234-DEPOSITO 2X
Observações.....:
Baixa/Lote/Func....: 21/06/23 17:00:21 / 0218900003 / SETADIGITAL

Produto	Descrição	Cor	Vendedor	Quant	Unitário	Desc/Acr	Total
200437-00	SANDALIA - TAM.: UN	VARIADAS	00293172	1	59,90	0,00	59,90

Sub-Total.....: 59,90 Número de Itens.....: 1
Desconto.....: 0,00 0,00% Valor a Vista.....: 50,00
Acréscimos.....: 0,00 0,00% Valor a Prazo.....: 49,90
Frete.....: 0,00
Total.....: 59,90

Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
CE000093-1/1				31/01/10		49,90
CE000093-AV				21/06/23	21/06/23	50,00

```
CIUsers\ana.lazaretti\AppData\Local\Temp\61587068.Xml
CIUsers\ana.lazaretti\AppData\Local\Temp\61587068.Xml
<vNF>99.90</vNF>
<vTotTrib>22.18</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
  <detPag>
    <indPag>0</indPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>50.00</vPag>
  </detPag>
  <detPag>
    <indPag>1</indPag>
    <tPag>16</tPag>
    <vPag>49.90</vPag>
  </detPag>
</pag>
<infAdic>
  <infCpl>Cliente:00293175 Pedido:06169672 Vendedor:00293
    www.setadigital.com.br</infCpl>
</infAdic>
<infRespTec>
  <CNPJ>54517628000198</CNPJ>
  <xContato>Rosimar Busse Kichel</xContato>
  <email>rosi@setadigital.com.br</email>
  <fone>4530036130</fone>
</infRespTec>
</infNFe>
<infNFeSupl>
  <arCode>
```

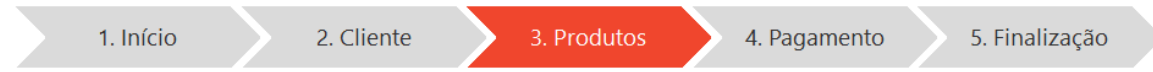
NOVA VENDA A PRAZO PUXANDO VALOR A VISTA.



Caminho: Caixa fácil > Nova venda > Condição de pagamento. #01143878

Corrigido a condição de pagamento pré-selecionada a partir da segunda venda no caixa, e que impactava no valor final da venda.

Ajustamos para que, ao efetuar uma venda subsequente no caixa e navegar pelos campos utilizando a tecla "Tab", o sistema automaticamente marcará a opção "À vista". Caso o cliente opte por alterar manualmente para a opção "A prazo", o valor correspondente será devidamente respeitado.



Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

Q

A VISTA	17,91
A PRAZO	19,90

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.
211487-00	SANDALIA 10231	1	19,90	19,90	0,00	19,90	00002002	●
ENTER Editar, DEL Excluir, F3 Frete, F5 Presente, F6 Brinde		Frete		19,90	R\$ 0,00	19,90		Itens: 1



CARTEIRAS DIGITAIS NO CAMPO OPERADORA TRAZENDO BANCO E NÃO INSTITUIÇÃO.

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Controle de pix e carteiras digitais > Conciliação #591938

Corrigido o campo operadora da tela de conciliação das carteiras digitais, para trazer a instituição.

Ajustamos para que, o campo "Operadora" exiba a instituição cadastrada especificamente para aquela conta no contrato da operadora QR linx.

Controle de Pix e Carteiras Digitais

Título a receber - Código: 12833096

Cliente: 00293175 - ANA CAROLINA LAZARETTI

Item: 002 - VENDAS A PRAZO

Descrição: VENDA DE VALE PRESENTE

Empresa: TREINAMENTO 01

Portador: 1300-1 (CAIXA) LOJA

Cobrança: 0-Pix

Tipo Doc.: 1-Nota Fiscal Manu

Documento: 06169611-AV

Emissão: 07/03/2023

Vencimento: 07/03/2023

Combinado:

Competência:

Valor: 200,00

Pagamento

Valor Pago: 0,00

Conta: 1300-1 (CAIXA) LOJA

Lançamento: 07/03/2023

Lote: 0218700003

Auxiliar: VE06169611

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

	Valor	Valor	Valor
Baixados	0,00	0,00	
Marcados para Baixar	200,00	0,00	

Contratos da operadora QR Linx (Edição)

Tipo de Operadora: 0-Pix

Descrição: TESTE ANA

Bandeiras

Bandieras

Pix

Item Plano de Contas: TAXAS DE CARTAO

Conta Corrente: 1300-1 (CAIXA) LOJA 01

Observações:

Contrato:

Informações de prazos e taxas de utilização do serviço

Prazo Pix: 0 Taxa % Pix: 0,00

Prazo Débito: 0 Taxa % Débito: 0,00

Prazo Crédito: 0 Taxa % Crédito: 0,00

Desativar

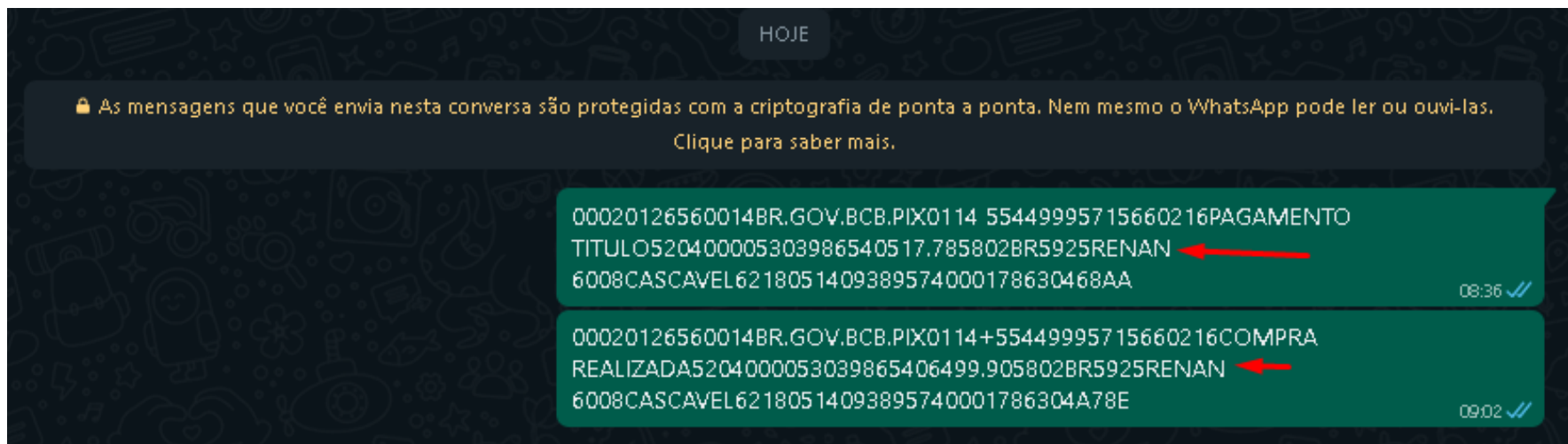
Ajuste na Baixa de Títulos

Caminho: Caixa > Baixa de Títulos. #01124312



Ajuste para envio do nome do cliente no Pagamento e Baixa de Títulos

Ajustado para que ao gerar uma cobrança e o pagamento for direcionado ao Pix Fácil seja enviado o nome do cliente quando enviado o link para pagamento pelo WhatsApp.



MDFe

Caminho: Retaguarda > Fiscal > . #579233



Emissão de MDFe

Ajustamos para que ao efetuar a emissão de uma MDFe e a mesma for aprovada o Retorno da Sefaz apresente corretamente a mensagem.

SE.TA | Menu Inicial | Rede: 000038 | Empresa: Seta Teste Nfd1 Fiscal Cx No | Funcionário: Setadigital
Cadastros Compras Vendas Estoque Financeiro Fiscal Relatórios Manutenção Configurações SetaStore Ajuda Sair

Emissão de Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico (MDF-e)

Emitir | Data: 30/06/2023 | Mdf-e: | Série: 38 | Status: Pendente

Cancelar

Dados Locais Rodoviário **Informações Adicionais**

Informações Adicionais

Log Documentos Eletrônicos

- Cancela Transmissão
- Imprimir
- Salvar em PDF
- Enviar E-mail
- Exportar XML
- Impressora
- Echcar

Aguarde... Transmitindo Arquivo
Transmitindo Manifesto de Documento Fiscal eletrônico N°: 000015
000015 - Autorizado o uso do MDF-e

ANÁLISE DO MAIOR E MENOR GIRO DO ESTOQUE



Caminho: Retaguarda > Compras > Análise do maior e menor giro do estoque #594252

Filtro período de compra.

Realizamos a correção ao consultar o filtro de compra, agora o sistema irá buscar a data de compra e não mais a data da última compra como estava ocorrendo.

Trazendo assim os resultados completos ao utilizar o filtro.

Análise do maior e menor giro do estoque

Visualizar
Imprimir
Fechar

Impressão

Com Grade
Grade Econômica
Sem Grade
Departamento

Tipo de Análise (Ordem)

Código dos Produtos
Referências
Descrição
Cor
Marca
Fornecedor
Departamento
Grupo
Subgrupo
Coleção
Linha
Status de Giro
Empresa
Período de Compra
Período de Venda
Valor Custo Aquisição
Estoque
Nº de Itens a Mostrar
Giro Maior que (%)

1-Maior giro do estoque
2-Menor giro do estoque
3-Ordenar pelo código do produto
4-Ordenar pela referência do produto
5-Ordenar pela descrição do produto
6-Ordenar por marca

01 - 01 - TESTE PAULO

Período de Compra	/ /	30/06/2023
Período de Venda	/ /	30/06/2023
Valor Custo Aquisição	0,00	9.999.999,99
Estoque	0	999999
Nº de Itens a Mostrar	999999	
Giro Maior que (%)	0	

Incluir produtos desativados
 Incluir compras de todas as empresas
 Considerar transferências como compra
 Mostrar custo de aquisição
 Mostrar dados das compras
 Mostrar produtos com estoque gerado

DIFERENÇA DE BAIXA DE TÍTULOS

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria de Caixas #581880



Ajuste na Baixa de Títulos

Realizamos a correção ao efetuar Baixa de Títulos utilizando pagamento cartão para que os valores de baixa fiquem corretos.

```
ABC Preview
-----
SETA TESTE NFD1 FISCAL CX NOVO PIX + CRE
      COMPROVANTE DE PAGAMENTO
-----
Cliente: 00001014-RENAN IZANFAR
Titulo.: 00002075-3/8   Valor...: 126,98
Dt.Vcto: 26/03/23     Acrescim: 33,82
Dt.Pgto: 04/07/23     Vlr.Pago: 160,80
-----
Lote...: -             Loja....: 01
Caixa...: SETADIGITAL
```

Baixa de títulos

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

00001014 - RENAN IZANFAR

Documento	TP	Operação	Vencimento	Atraso	Valor	Valor pago	Vinculado	RP/L
00000043-1/9C	CR	Venda	04/12/21	577	0,01			R-01
CE001032-1/7	CR	Venda	27/01/23	158	73,00			R-01
CE001032-2/7	CR	Venda	26/02/23	128	73,00			R-01
CE001032-3/7	CR	Venda	25/03/23	101	73,00			R-01
00002075-3/8	CR	Venda	26/03/23	100	126,98	160,80		R-01
CE001002-3/3	CR	Venda	20/08/23		47,66			R-01
00002074-4/7	CR	Venda	25/08/23		250,96			R-01
CE001007-3/5	CR	Venda	29/08/23		49,00			R-01
CE001028-3/8	CR	Venda	12/09/23		64,50			R-01
00001935-6/6	CR	Venda	15/09/23		83,33			R-01
00001950-6/10	CR	Venda	20/09/23		52,00			R-01
00002074-5/7	CR	Venda	24/09/23		250,96			R-01
CE001028-4/8	CR	Venda	12/10/23		64,50			R-01
00001936-7/10	CR	Venda	15/10/23		75,00			R-01
00002074-6/7	CR	Venda	24/10/23		250,96			R-01

Incluir Cheques Pré Incluir Boletos Saldos: 2.382,78 160,80

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

Nome do Pagador do Título

Detalhes do Título Selecionado

Valor	126,98
Dias de Atraso	100
Multa (%/€)*	10,00 12,70
Juros (%/€)*	5,00 21,12
Desc. (%/€)*	
Valor Pago	160,80
Lançamento	27/04/2023
Tipo de Título	Receber
Valor Total	160,80

MANUTENÇÃO DE CUSTO E PREÇO DE VENDA

Caminho: Retaguarda > Manutenção > Manutenção de custo e preço de venda dos produtos #517940/586759

Qual o propósito da ferramenta?

Facilitar o processo de alteração nos preços de venda e custo de aquisição dos produtos de uma nota fiscal.

Conte-me: qual dor iremos resolver?

Agora é possível alterar de uma única vez, os custos de aquisição, markup ou preço de venda dos produtos de uma nota fiscal.

Como habilitar a melhoria?

É necessário que esteja marcada a permissão de acesso: "Manutenção - Custo de Aquisição e preço de venda".

Desmarcar a opção: "Atualiza custos dos produtos em cadastros > natureza da operação > 10 compra de mercadorias,

Marcar a opção: "Utiliza manutenção de custo e preço dos produtos da nota fiscal" em Retaguarda > parâmetros globais > aba - compras.

Facilitando a gestão na formação de preço do produtos, agora é possível alterar o custo de aquisição, markup e o preço de venda dos produtos, a partir de sua nota fiscal de entrada, esse recurso visa agilizar o processo de gestão dos nossos clientes.



Manutenção de custo e preço dos produtos da nota fiscal

1. Alterar Custo de Aquisição

2. Alterar Preço de Venda

1. Alterar Custo de Aquisição dos Produtos

Dados da Nota Fiscal		Formação do Custo de Aquisição*							
Código	Descrição	Referência	Quantidade	Custo	Crédito ICMS	IPI	Frete	Outros Custos	Novo Custo
000009	SANDALIA FEM 540318 NAP	540318	60,000	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98
000010	TAMACOS PICCADILLY 540314	540314	95,000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90

2. Aplicar rateio em Reais (RS)

Frete Total da Nota Fiscal	0,00
Outros Custos	0,00

Informações sobre o produto selecionado (Cadastro do Produto)

Custo Bruto	65,98	Outros Custos	0,00
Descontos		Estoque	48,00
IPI %	0,00		
Frete %	9,39	Custo de Aquisição	72,18
Crédito de ICMS	0,00	Atualizado Em	23/03/2023

3. Confirmar Alterações no Custo de Aquisição

F11 - Exibir Imagem

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.104.21



Caminho: Retaguarda > Parâmetros globais > Vendas > Arredonda o valor total do item na inclusão na grid de produtos.

Agora, ao marcar o parâmetro global "arredonda o valor total do item na inclusão na grid de produtos", o sistema realizará o arredondamento automaticamente no momento da inserção na grid de produtos, dispensando a necessidade de abrir a edição do item.

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.104.22



Caminho: Retaguarda > Vendas > Motor de relacionamento #01101796.

Ajustado a consulta por data no campo "Pontos expirados" e "Expirar" da Ferramenta – Motor de relacionamento campo Cartão Fidelidade.

Caminho: Retaguarda > Vendas > E-commerce #01124657.

Foi realizada uma correção no sistema para solucionar o problema em que as vendas de e-commerce feitas através da forma de pagamento PIX não eram encaminhadas para a seção de "VENDAS PENDENTES".

Caminho: Retaguarda > Estoque > Acelerador de giro #01150004.

Corrigido a quantidade de venda apresentada no acelerador de giro, quando aberto o detalhamento do item, de modo que fique de acordo com o movimento do produto.

Caminho: Caixa > Baixa de títulos #01156106.

Foi realizada uma correção no sistema para solucionar o problema em que os títulos de juros de crediário, baixados no caixa com pagamento em PIX através de copiar e colar, gravem a informação na empresa em que a venda foi gerada.

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.104.23



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria de caixa #01199970.

Foi realizada uma correção no sistema para solucionar o problema em que a baixa parcial de títulos, utilizando o crédito de um cliente proveniente de uma devolução, não era corretamente registrada no caixa.

Caminho: Retaguarda > Ajuda > Relatório de implantação #9534.

Foi realizada uma melhoria para que o relatório passe a exibir um formulário para assinalar algumas opções de implantação e que esse formulário após ser confirmado faça parte do relatório como primeira página.

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.104.24



Caminho: Retaguarda > Vendas > Motor de Relacionamento #01261410.

Ajustamos para que ao executar algum filtro na Tela de Motor de Relacionamento a mesma não apresente erro.

Caminho: Retaguarda > Estoque > Devolução ao Fornecedor sem Defeito #01233165

Ajustado para que ao efetuar uma devolução de produto sem defeito o mesmo possa finalizar normalmente.

Caminho: Retaguarda > Estoque > Acelerador de giro #01261770

Foi realizada uma correção no sistema para solucionar o erro que ocorria ao clicar sobre o produto para detalhamento por loja.

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.104.25



Caminho: Pré-Venda > Vendas Pendentes > Link de pagamento #01123064

Correção ao inativar alguns links de pagamentos que ficavam pendentes. Mesmo que o link tenha sido inativado pelo sistema de segurança Pagarme, o SetaERP, conseguirá inativar.

Caminho: Retaguarda > Fiscal > Consulta de Notas Fiscal #01105278

Exigência fiscal no estado do MT, agora será exibido uma mensagem ao cliente, ao tentar estornar uma NF-e de devolução ao fornecedor no estado do MT, alertando que esse não é o processo correto a ser realizado.

A laptop is shown from a slightly elevated angle, displaying a web interface. The interface features the Linx Seta Digital logo at the top left, a search bar, a horizontal orange bar, and a row of six red circles. The laptop is set against a dark purple background with a grid of white dots in the top and bottom corners.

 linx seta digital

Agora é fácil: atualize o SetaERP após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão 7.104.20.

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 ♥

 linx seta digital

Cascavel, 03 de Julho de 2023.