

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



**R P D**

**REUNIÃO DE  
PAU NA  
DENSIDADE**

# 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](#)

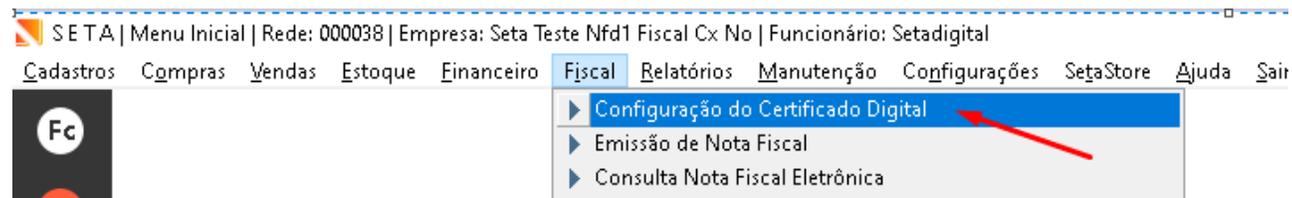
**JÁ POSSUI O CERTIFICADO?**  
Realize a configuração [CLIQUE AQUI](#)

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
<b>Valor Total do Item</b>	<b>895,50</b>
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
<b>Valor Total do Item</b>	<b>955,80</b>
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

# ACELERADOR DE GIRO > AGRUPAMENTO POR COLEÇÃO.



Caminho: Retaguarda > Estoque > Acelerador de giro. #592948

## Acelerador de giro.

Realizamos um ajuste para que, ao filtrar por coleção, os itens cadastrados com essa informação sejam agrupados separadamente dos produtos que não possuem essa informação. Dessa forma, evitamos a exibição de itens com a informação de coleção misturados com aqueles que não possuem essa classificação, tornando o filtro mais preciso e facilitando a visualização dos resultados desejados.

1. Informe os Filtros Desejados

2. Execute os Cálculos e Analise os Resultados

Colecao	Compras	Vendas	Estoque	Pedido
	2	210	-1.985	3

Pesquisa de produtos

Código: 406899

Loja: 03-EMPRESA TESTE CREDITSCORE

Descrição: MEIA TESTE NFD1

Cor: ACAJU

Departamento: CONFECÇÃO MASCULINA

Grupo: KIT MEIA M.

Subgrupo:

Coleção:

Linha:

Referência: 01201-900140090

Status de Giro:

Estoque Total: 0

Preço Venda: 20,00

Exposição:  Loja  Banca  Vitrine

Código	Descrição	Tamanho	Quantidade
197996	S	UN	7
406922	S		5
406780	S		5
001603	F		5
001396	F		5
406931	S		3
407176	S		2
407094	T		2
406988	M		2
406987	M		2
406905	T		2
406899	M		2
197905	T		2
197870	E		2
049298	A		2
001713	F		2

# 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 content area. A window titled 'TREINAMENTO01-01-CONTRIBUI...' is open, showing a list of XML records. The records are displayed in a grid format with columns for various fields. Below the XML data, there is a summary table with columns for 'Valores Totais' and 'Pagamentos'.

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

# 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
			<b>Fiscais</b>

**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  
Desconto.....: 0,00 0,00%  
Acréscimos.....: 0,00 0,00%  
Frete.....: 0,00  
Total.....: 59,90

Número de Itens....: 1  
Valor a Vista.....: 50,00  
Valor a Prazo.....: 49,90

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>
```

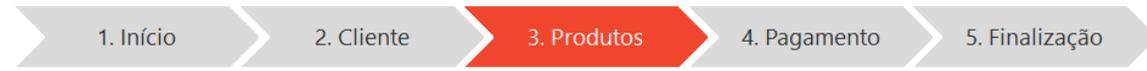
# NOVA VENDA A PRAZO PUXANDO VALOR A VISTA.



**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	<b>19,90</b>	00002002	●
ENTER Editar, DEL Excluir, F3 Frete, F5 Presente, F6 Brinde			<b>Frete</b>	<b>1</b>	<b>19,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>19,90</b>	<b>Itens: 1</b>



# 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

Operadora: TESTE ANA

Bandeira: Pix

Autorização: F64CA4B

NSU: F64CA4B

Complemento:

Taxa:

Remessa:

Forma: PIX

Pagamento

Valor Pago: 0,00

Conta: 1300-1 (CAIXA) LOJA

Lançamento: 07/03/2023

Lote: 0218700003

Auxiliar: VE06169611

Parcela: AV

Previsão de Recebimento

Existe Pendência

Registrado no SCPC

Enviado para Cartório

Enviado para a Cobradora

Enviado para Custódia

Cheque para Resgate

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

**Contratos da operadora QR Linx ( Edição )**

F8-Salvar

Cancelar

Tipo de Operadora: 0-Pix

Descrição: TESTE ANA

Bandeiras:

- 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

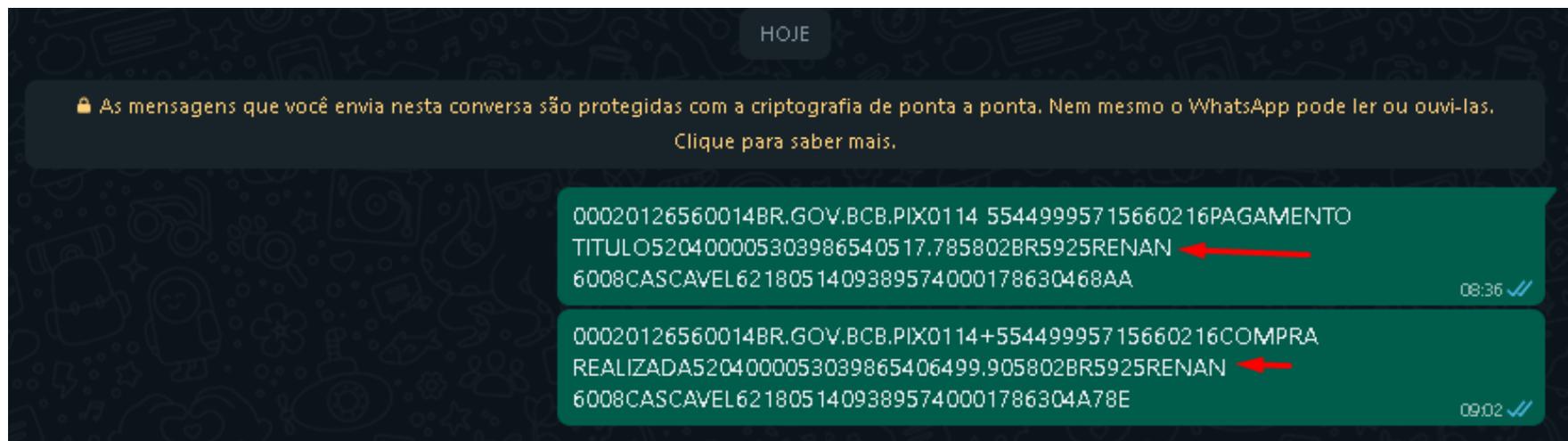
# Ajuste na Baixa de Títulos

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

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	<b>160,80</b>

# 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

**3. Confirmar Alterações no Custo de Aquisição**

**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

☑ 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.

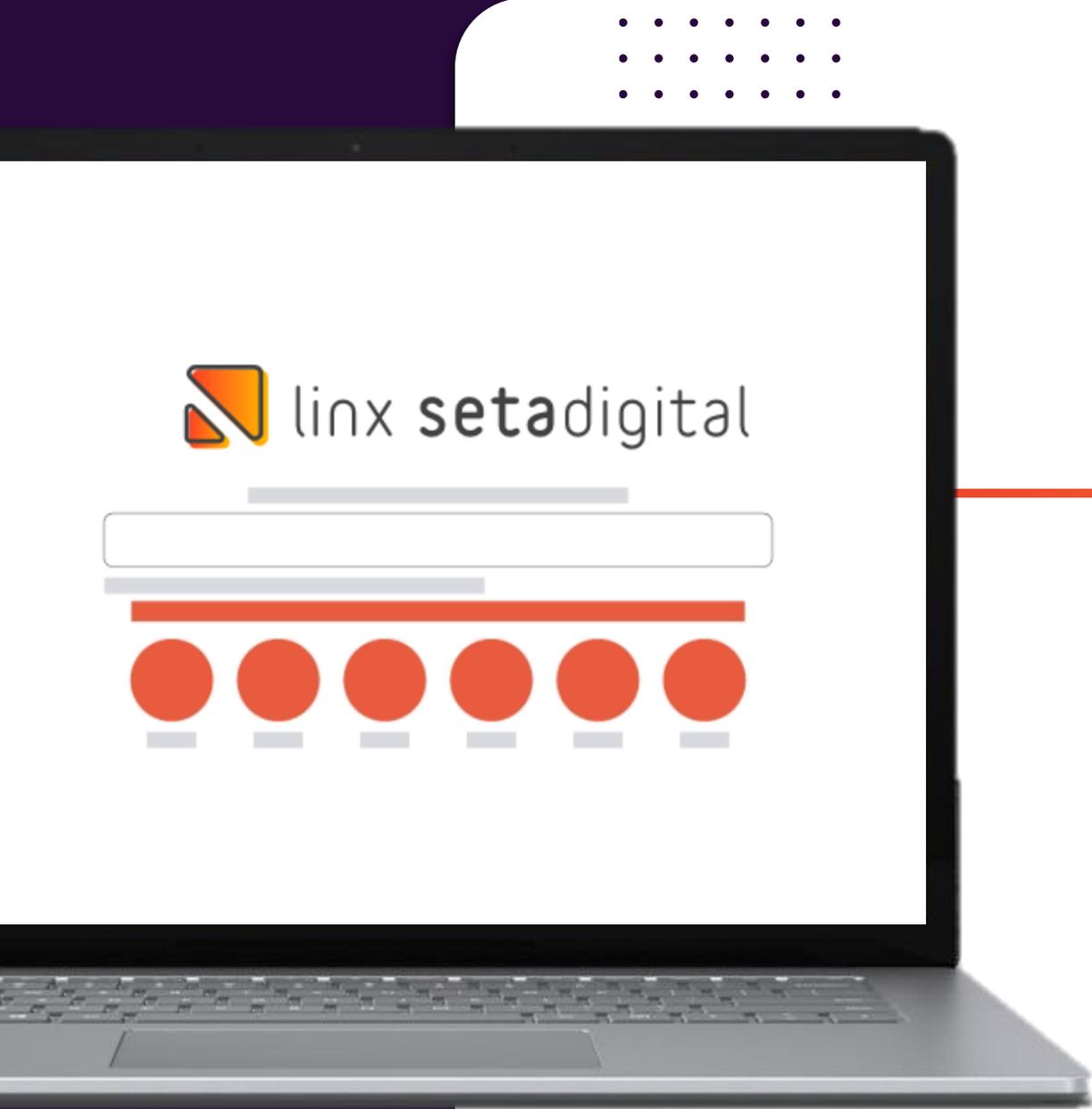
Ajustamos para que ao executar algum filtro na Tela de Motor de Relacionamento a mesma não apresente erro.

**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.



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.