

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

7.107.20

 linx setadigital

APP PRÉ-VENDA & SMART POS.

Caminho: Terminal > Emissão do sat #9892



Customização do layout de Impressão Sat.

Fizemos uma alteração no modelo de impressão, onde incluímos uma frase logo abaixo do código QR para aumentar o espaço e tornar a leitura do QR code mais fácil.



Remanejamento de estoque pelo Acelerador de Giro



Caminho: Retaguarda > Estoque > Acelerador de giro.

Remanejamento de estoque.

Agora você pode facilmente mover produtos de uma loja para outra, ajustando a quantidade de cada grade. Após concluir o remanejamento, basta acessar o módulo: 'Retaguarda', 'Estoque', acesse 'Controle dos pedidos do terminal de consulta'. Notará que adicionamos uma coluna extra na tela, mostrando a quantidade de produtos envolvidos em cada remanejamento. Filtre as informações desejadas e finalize o processo clicando em 'Baixar'. A transferência de estoque será feita automaticamente.

Remanejamento

Produto para envio: 407208 - TENIS REDIKAL 42101 0

Empresa de Origem: 01 - EMPRESA TESTE NFE NFCE 01

Empresa Destino: EMPRESA TESTE - ECF 02

| Tamanho | Estoque | Solicitado | Restante | Remanejar |
|---------|---------|------------|----------|-----------|
| 33 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 35 | 17 | 0 | 17 | 5 |

Atenção

Solicitação enviada com sucesso!

Para concluir a transferência, acesse o menu: Estoque > Controle dos Pedidos do Terminal de Consulta ou acesse pelo botão 'Abrir Terminal'

Controle dos pedidos do terminal - Última atualização :16:36

| Produto | Descrição | Cor | Marca | Loja | Responsável | Data | Qty | X |
|-----------|---------------------------|-------------|--------|------|-------------|-------------------|-----|---|
| 407208-38 | TENIS REDIKAL 42101 02/21 | PRETO-PRATA | ADIDAS | 02 | BRUNO | 01/09/23 16:33:34 | 2 | ✓ |
| 407208-35 | TENIS REDIKAL 42101 02/21 | PRETO-PRATA | ADIDAS | 02 | BRUNO | 01/09/23 16:33:34 | 5 | ✓ |
| 407208-33 | TENIS REDIKAL 42101 02/21 | PRETO-PRATA | ADIDAS | 02 | BRUNO | 01/09/23 16:33:34 | 3 | ✓ |

Atenção

Deseja gerar a transferência automaticamente?

Sim Não

RELATÓRIOS DE TÍTULOS LISTAGEM

Caminho: Retaguarda > relatórios > Listagens #580888



Separar valores acima de R\$1.000,00 com pontos

Para facilitar a leitura dos relatórios dos títulos a receber e a pagar, principalmente em relatórios extensos a não separação dos valores com ponto (.) deixavam a leitura complexa, por isso, realizamos uma melhoria na visualização e impressão dos relatórios.

| Formecedor | Cpf/Cnpj | Documento | Parc | Lancamento | Vencimento | TP | Valor | Atraso |
|--------------------------------|--------------------|-------------|------|------------|------------|----|-----------|--------|
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-02 | 01 | 21/07/23 | 10/04/23 | BL | 307,39 | 144 |
| 00000136 - S. SANTOS | 08.580.751/0001-00 | 00000136-01 | 01 | 26/07/23 | 19/04/23 | BL | 1.393,07 | 136 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-02 | 02 | 21/07/23 | 09/05/23 | BL | 307,39 | 115 |
| 00000136 - S. SANTOS | 08.580.751/0001-00 | 00000136-02 | 02 | 26/07/23 | 18/05/23 | BL | 1.393,07 | 106 |
| 00000111 - STRE DE BRAS | 08.580.012/0001-24 | 00000111-01 | 01 | 02/06/23 | 01/06/23 | BL | 36.065,00 | 92 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-03 | 03 | 21/07/23 | 08/06/23 | BL | 397,52 | 85 |
| 00000111 - STRE DE BRAS | 08.580.012/0001-24 | 00000111-01 | 01 | 15/06/23 | 16/06/23 | BL | 257,80 | 77 |
| 00000136 - S. SANTOS | 08.580.751/0001-00 | 00000136-03 | 03 | 26/07/23 | 17/06/23 | BL | 1.393,07 | 76 |
| 00000111 - STRE DE BRAS | 08.580.012/0001-24 | 00000111-01 | 01 | 19/07/23 | 30/06/23 | BL | 7.734,00 | 63 |
| 00000134 - SANTA CATARINA S/S | 08.580.014/0001-23 | 00000134-01 | 01 | 21/07/23 | 02/07/23 | BL | 1.321,36 | 61 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 22/06/23 | 02/07/23 | BL | 26.249,25 | 61 |
| 00000132 - SANTA CATARINA S/S | 08.580.014/0001-23 | 00000132-01 | 01 | 29/06/23 | 05/07/23 | BL | 2.331,01 | 58 |
| 00000136 - S. SANTOS | 08.580.751/0001-00 | 00000136-04 | 04 | 26/07/23 | 17/07/23 | BL | 1.393,09 | 46 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 21/06/23 | 21/07/23 | CR | -349,55 | 42 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 22/06/23 | 22/07/23 | CR | -180,82 | 41 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 22/06/23 | 22/07/23 | CR | -361,64 | 41 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 22/06/23 | 22/07/23 | CR | -361,64 | 41 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 22/06/23 | 25/07/23 | BL | 1.463,91 | 38 |
| 00000130 - CASH | | | | 26/07/23 | 26/07/23 | BL | 200,00 | 37 |
| 00000116 - S. SANTOS S.A. | 07.786.077/0001-24 | 00000116-01 | | 01/08/23 | 01/08/23 | BL | 200,00 | 31 |
| 00000134 - SANTA CATARINA S/S | 08.580.014/0001-23 | 00000134-02 | 02 | 21/07/23 | 01/08/23 | BL | 1.321,00 | 31 |
| 00000132 - SANTA CATARINA S/S | 08.580.014/0001-23 | 00000132-02 | 02 | 29/06/23 | 04/08/23 | BL | 2.331,01 | 28 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-02 | 02 | 22/06/23 | 08/08/23 | BL | 1.463,91 | 24 |
| 00000111 - STRE DE BRAS | 08.580.012/0001-24 | 00000111-01 | 01 | 20/07/23 | 09/08/23 | BL | 3.847,00 | 23 |
| 00000130 - CASH | | | 02 | 09/08/23 | 09/08/23 | BL | 1.000,00 | 23 |
| 00000130 - CASH | | | 01 | 09/08/23 | 09/08/23 | BL | 1.000,00 | 23 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-01 | 01 | 21/06/23 | 09/08/23 | BL | 233,30 | 23 |
| 00000136 - S. SANTOS | 08.580.751/0001-00 | 00000136-01 | 01 | 26/07/23 | 19/08/23 | BL | 610,20 | 13 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-03 | 03 | 22/06/23 | 22/08/23 | BL | 1.464,36 | 10 |
| 00000131 - SANTOS FERRETTES, S | 08.580.014/0001-23 | 00000131-02 | 02 | 21/06/23 | 23/08/23 | BL | 233,30 | 9 |
| 00000136 - S. SANTOS | 08.580.751/0001-00 | 00000136-01 | 01 | 26/07/23 | 25/08/23 | CR | -193,00 | 7 |
| 00000134 - SANTA CATARINA S/S | 08.580.014/0001-23 | 00000134-03 | 03 | 21/07/23 | 31/08/23 | BL | 1.321,00 | 1 |

Registros: 000032

Total Geral

95.936,12

VENDA CREDIÁRIO COM ENTRADA UTILIZANDO CRÉDITO.

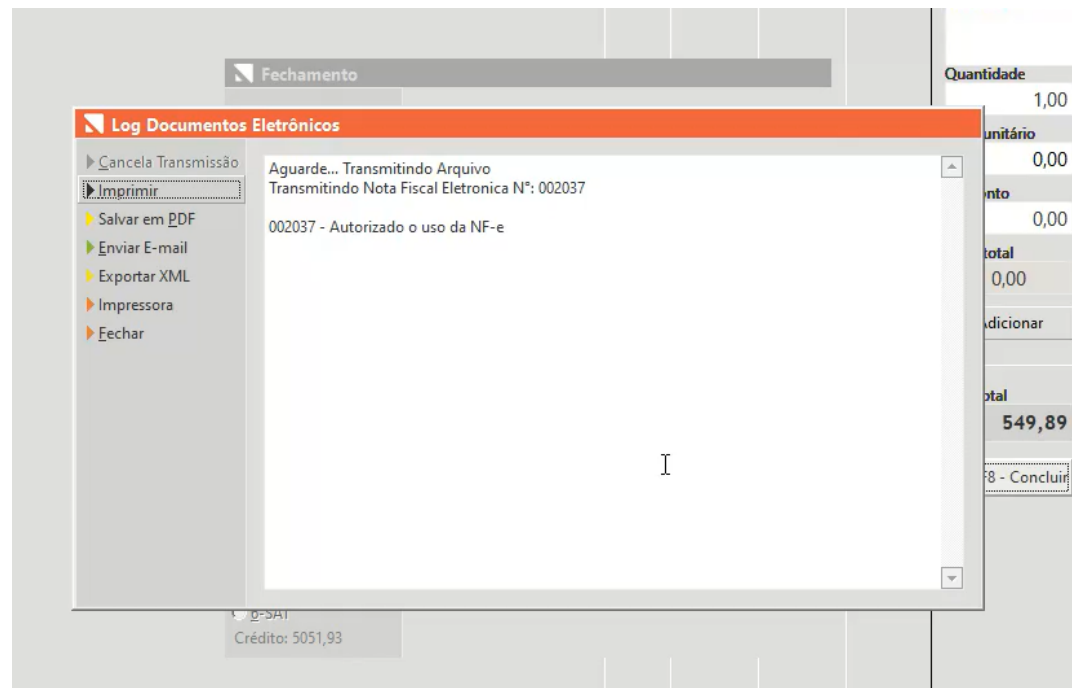


Caminho: Caixa Crediário > Nova venda > Venda crediário + crédito de cliente. #01293589

Forma de pagamento crédito de cliente.

Corrigimos o erro ONFE.DADOSPAGAMENTO que ocorria ao realizar uma venda no caixa crediário quando se utilizava a forma de pagamento 'crédito de cliente' juntamente com outra forma de pagamento.

```
ABC Preview
      01 EMPRESA TESTE 33
      CONTRA-VALE N: 00001682
-----
Cliente.....: ANA CAROLINA ██████████
Vendedor.....: MOISES
Dt.Devolucao.: 17/08/23
Dt.Parcial...: 31/08/23
-----
                Vlr.Original.:   349,99
                Vlr.Utilizado:   200,00
                -----
                        Saldo:    149,99
-----
Este Credito Devera Ser Utilizado
Somente Na Loja e Com o Vendedor
Que Efetuou a Venda.
Nao Sera Aceito Para Pagto. de Parcela.
Troca Somente Com o Comprovante.
-----
Assinatura do Gerente
```



AUTORIZADOR DE DEVOLUÇÃO NA VENDA.



Caminho: Seta> caixa ou pré venda> Devoluções> log autorizador para devolução. #01273285

Autorizador da Venda.

Efetuada a correção do problema relatado em que, ao finalizar e abrir uma devolução nas vendas Baixadas, o campo 'autorizador' exibia o login do vendedor em vez do gerente, mesmo quando a devolução era autorizada pelo gerente.

Consultas de vendas e orçamentos Log ?

Imprimir
Fechar

Código: 00000694 Visualizar forma de pagamento

Status: Baixada ▶ Editar Venda

Data e Hora.....: 23/08/23 14:33
Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS
Empresa.....: 01-01 EMPRESA TESTE 33
Impresso.....: 02-NOTA FISCAL IMPRESSA
Cliente.....: 00001035-ANA CAROLINA ██████████
Vinculada.....:
Vendedor.....: 00000103-FRANQUEADOR
Autorizador.....: 00001035-ANA ←
Credenciado.....:
Condições.....: 000999-DEVOLUCOES/TROCAS
Observações.....: DEVOLUÇÃO/TROCA (0001410002)
Baixa/Lote/Func...: 23/08/23 14:33:20 / 0001410002 / SETADIGITAL

| Produto | Descrição | Cor | Vendedor | Quant | Unitário | Desc/Acr | Total |
|------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|----------|---------|
| 407090-38 | TENIS BELISSA BASIC | ROSA-BRANCO/ROS | 00000103 | 1,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Sub-Total.....: | | | | | | | |
| Desconto.....: | | | | | | | |
| Acréscimos.....: | | | | | | | |
| Frete.....: | | | | | | | |
| Total.....: | | | | | | | |
| | | | | Número de Itens....: | | 1 | |
| | | | | Valor a Vista.....: | | -100,00 | |
| | | | | Valor a Prazo.....: | | 0,00 | |

| Documento | Banco/Operadora | Cheque/Compr. | Nominal | Vencimento | Pagamento | Total |
|--------------|-----------------|---------------|---------|------------|-----------|---------|
| NF000079-1/1 | | | | 23/08/23 | 23/08/23 | -100,00 |

AUTORIZADOR DE DEVOLUÇÃO NA VENDA.



Caminho: Retaguarda > Estoque > Promoções. #01277110

Data de início das campanhas promocionais.

O problema relatado em que a promoção que ainda não estava ativa aparecia na consulta do produto, causando problemas durante a venda, uma vez que os clientes conseguiam visualizá-la e passavam a solicitar o desconto, foi corrigido.

The screenshot shows a software interface for managing product promotions. The main window displays a list of promotions with columns for Empresa, Produto, Descrição, Referência, Coleção, Cor, Tipo, A Vista, and A Prazo. A modal window titled 'Promoções do Produto' is open, showing details for a specific product promotion. The modal window has a 'Produto' field with the value '045153' and a 'Descrição Produto' field with the value 'A0107000020002 SANDALIA SALTO BAIXO VERNIZ'. The modal window also has a table with columns for Empresa, Promoção, Início Promoção, Fim Promoção, Tipo, A Vista, and A Prazo. The modal window is partially overlapping the main window, and the 'Produto' field in the modal window is highlighted with a red box.

| Código | Campanha | Início | Final |
|--------|-----------------------|------------|------------|
| 00004 | TESTE INICIO SETEMBRO | 01/09/2023 | 31/12/2023 |

| X | Empresa | Produto | Descrição | Referência | Coleção | Cor | Tipo | A Vista | A Prazo |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|----------------|---------|--------|------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 01 - 01-ANA CAIXA FACIL | 044572 | A0101600050001 SANDALIA SALTO A | A0101600050001 | | BRANCO | P | R\$ 170,00 | R\$ 190,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01 - 01-ANA CAIXA FACIL | 045153 | A0107000020002 SANDALIA SALTO B | A0107000020002 | | BRANCO | P | R\$ 170,00 | R\$ 190,00 |

| Produto | Descrição Produto |
|---------|--|
| 045153 | A0107000020002 SANDALIA SALTO BAIXO VERNIZ |

| Empresa | Promoção | Início Promoção | Fim Promoção | Tipo | A Vista | A Prazo |
|---------|----------|-----------------|--------------|------|---------|---------|
|---------|----------|-----------------|--------------|------|---------|---------|

DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Caminho: Retaguarda > Estoque > Devolução ao fornecedor. #01463235



Devolução de produto ao fornecedor do Regime simples nacional e loja do regime normal.

Realizamos a correção do sistema de forma que caso a loja seja do regime normal e o fornecedor do simples nacional a nota de devolução ira carregar a informação de CST correta.

Impressão de Notas Fiscais Log ?

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

Pedido: Manter a NFe Pendente

Nota fiscal:

Data Saída: 04/09/2023

Operação *: PRESENCIAL

Tipo Operação *: 05 - DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Nome/Razão Social *:

Informações Complementares

CPF/CNPJ: IE/RG:

Telefone/Fax: (11)35268888 CEP: 88.316-001

Endereço: ROD. ANTONIO HEIL, 1001

Bairro: ITAIPAVA Compl.:

Cidade/UF: ITAJAI SC

| Código | Descrição | Origem Prod | CST/CSOSN | CFOP | NCM | Quant | Unidade | ICMS | IPY | Desc. | Total |
|-----------|------------------|-------------|-----------|------|----------|-------|---------|------|------|-------|-------|
| 198256-33 | TENIS NIKE PRETO | 0 | 00 | 6202 | 42021210 | 1 | 97,8494 | 4,00 | 6,50 | 0,00 | 97,85 |

Quantidade de peças: 1 Quantidade de itens: 1

Valores totais Tributação por item Pagamentos

| | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Base ICMS | 97,85 | Base ICMS ST | 0,00 |
| Valor ICMS | 3,91 | Valor ICMS ST | 0,00 |
| Base PIS | 104,21 | Base COFINS | 104,21 |
| Valor PIS | 1,72 | Valor COFINS | 7,92 |
| Valor IPI | 6,36 | Valor do Frete | 0,00 |
| Valor ICMS Destin. | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 |
| Descontos | 0,00 | Outras Despesas | 0,00 |
| Valor dos Produtos | 97,85 | Total da Nota | 104,21 |

Observações:

Chave de Acesso:

VENDA CUPOM DE DESCONTO

Caminho: Caixa > Nova Venda > Cupom de desconto. #01344009



Venda com aplicação de desconto do cupom de desconto.

Realizado a padronização de arredondamento de descontos no sistema incluindo o cupom de desconto ao mesmo padrão.

Loja: Empresa Teste Nfice
Rede: 000013 Usuário: Setadigital

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

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

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. | |
|-----------|--|------------|--------|-----------|----------|--------|------------|--------|----------|
| 000123-36 | F6002500470004 FECHADO SALTO RASTEIRO ATANADO SO | 1 | 466,55 | 466,55 | 233,27 | 233,28 | 00000101 | | |
| | | | | Frete | 1 | 466,55 | R\$ 233,27 | 233,28 | Itens: 1 |

Cupom de Desconto: POLENTINHA

REIMPRESSÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a receber. #01360996

Reimpressão de comprovante de pagamento Seta Gerencial.

Ajustado a reimpressão de comprovante de pagamento de títulos do crediário em clientes que utilizam Seta Gerencial.

Títulos a receber - Registros: 00003

| Cliente | Valor | Valor Pago | Cobrança | Loja | Baixar |
|-----------------|--------|------------|-----------|------|--------|
| 00004109 - EBER | 47,55 | 47,55 | Crediário | 01 | |
| 00004109 - EBER | 2,95 | 2,95 | Crediário | 01 | |
| 00004109 - EBER | 419,90 | 419,90 | Crediário | 06 | |
| | | | | | |
| | 0,00 | 470,40 | | | |

Comprovante da Baixa de Títulos

Selecione o Modelo de Impressão

- 1 - Impressão Gráfica
- 2 - Impressão Matricial**
- 3 - Envio por E-Mail
- 4 - Impressora Fiscal

Selecione a Impressora

OneNote for Windows 10

Nº de Cópias: 1 Nº de Colunas: 40

RATEIO DE DESPESAS

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a pagar > Editar título > Reteio de despesas. # 01429165



Percentual total de rateio de despesas de títulos a pagar.

Realizado ajuste de forma que o sistema aceite salvar o rateio de despesas de títulos a pagar mesmo que o percentual não feche 100%, considerando assim apenas o valor total.

The screenshot displays the 'Rateio do lançamento' window in a financial system. A modal dialog box titled 'Importante' is centered on the screen, showing a character icon and the message 'Rateio salvo com sucesso!' (Allocation saved successfully) with an 'Ok' button. In the background, the 'Rateio do lançamento' form is visible, showing the following details:

- Fornecedor: 00004032 - ACIT
- Plano de Contas: 117 - ALUGUEIS DE IMOVEIS
- Tipo de rateio: Empresa Centro de custo
- Regra de rateio: REGRA MANUAL

At the bottom of the form, a table shows the allocation results:

| Valor a ratear | Porcentagem | Valor |
|----------------|-------------|----------|
| 2.700,00 | 99,99 | 2.700,00 |

A red arrow points to the '99,99' percentage value. To the right, a table shows the 'Baixar' (Post) status for 'Boletos' (01) with a checked box. The 'Situação' (Status) is 'Sem rateio' (No allocation).

AUDITORIA DE COMPROVANTES

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria de Comprovantes. #01424584



Auditoria nos Comprovantes, cor de status divergentes.

Corrigido as cores de status da auditoria de comprovante quando a imagem é inserida posteriormente, demonstrando assim os registros auditados.

| | Data | Empresa | Operação | Valor | Caixa |
|---|----------|---------|--------------------|--------|--------|
| ● | 10/01/23 | 01 | Pagamentos | 421,80 | |
| ● | 10/11/22 | 01 | Sangria | 50,00 | 000252 |
| ● | 10/11/22 | 01 | Contrato de Vendas | 100,00 | 000252 |
| ● | 10/11/22 | 01 | Contrato de Vendas | 408,00 | 000252 |
| ● | 28/02/23 | 01 | Contrato de Vendas | 329,00 | 000305 |
| ● | 04/09/23 | 01 | Contrato de Vendas | 419,90 | 000320 |

Registro das anotações

- 04/09/23 21:24:49-Setadigital > Inseriu a imagem
- 04/09/23 21:24:36-Setadigital > Removeu a imagem
- 04/09/23 21:24:18-Setadigital > Inseriu a imagem

Cliente: 00004109 - EBER FERNANDO
Plano Contas: 002 - VENDAS A PRAZO
Descrição:
Conta Op.:
Código: 00011615 Data da Vend: 04/09/2023
Funcionário: SETADIGITAL Status: BAIXADA
Observação:
Auditor: Data Hora:

RESUMO DE DESEMPENHO

Caminho: Retaguarda > Relatórios > Relatórios para as lojas. #01223766



Relatório para as lojas, divergência ao exportar Excel quando a venda possui frete.

Corrigido a exportação do relatório de resumo de desempenho para Excel, considerando agora o frete para cálculo do total liquido assim como é na visualização padrão do sistema.

EMPRESA TESTE NFCE - Auditoria no Desempenho Diário dos Vendedores
Data da Venda: 04/09/23 Até: 04/09/23 Empresa: EMPRESA TESTE NFCE 04/09/23 21:51:57 Pg: 001

| | Total de Vendas | Total de Devoluções | Total liquido | Maior Venda | Vendas Por Hora (8 Hrs) | Vendas Média | Nº de Vendas | Nº de Peças | Nº de Devoluções | Nº de Peças Devolvidas | Média Peças Por Venda |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| SETADIGITAL | 906,45 | 0,00 | 886,45 | 466,55 | 110,80 | 443,22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 |
| | 906,45 | 0,00 | 886,45 ⁽¹⁾ | 466,55 | 110,81 | 443,22 | 2 ⁽¹⁾ | 2 | 0 | 0 | 1,00 ⁽²⁾ |

Salvamento Automático TESTE EXPORTAÇÃO.XLS - Modo de Com... Última modificação: Agora Eber Fernando Gomes Pereira

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda Comentários Compartilhamento

Colar Área de Transfer... Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Confidencialidade

A1 reportgroup

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------|-------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 1 | reportgroup | frete | totalvendas | totaldevolucoes | totalliquido | maiorvenda | vendashora | mediavendas |
| 2 | SETADIGITAL | 20 | 906,45 | 0 | 886,45 | 466,55 | 110,81 | 443,2 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |



linx seta digital

Agora é fácil: atualize o SetaERP após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão 7.107.20.

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, 17 de Julho de 2023.