

OI: Lançar um Adiantamento de Venda no caixa no SetaERP

Aqui você vai encontrar:

- [O que é a ferramenta?](#)
- [Manual de uso da ferramenta](#)
 - [Como configurar as permissões de acesso](#)
 - [Funcionalidade](#)
 - [Como usar o Adiantamento?](#)



O que é a ferramenta?

A operação **Adiantamento de Venda** é utilizada quando o cliente quiser fazer um pagamento adiantado que vai ficar registrado como um crédito e poderá ser utilizado como pagamento em uma compra realizada futuramente.

Realizar um adiantamento de venda é simples, para isso, siga os passos abaixo.



Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesse o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'

Permissões de acesso Log ?

Salvar
 Usuários
 Fechar

Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modifica	Excluir	Relatórios	Outros
SETA	Caixa - Outros Lançamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Vale presente
ADMINISTRADOR						
SUPERVISOR						
COORDENADOR						
FISCO CONTABIL						
GERENTE TI						
VENDEDOR						
ASSOCIADO						
VR						
ESTOQUISTA						
ESTOQUISTA 2						
ESTOQUISTA 3						
CAIXA 1						
CAIXA 2						
CAIXA 3						
CREDIARISTA 1						
CREDIARISTA 2						
CREDIARISTA 3						
GERENTE						
GERENTE 2						
GERENTE S3						
FINANCEIRO 1						
FINANCEIRO 2						
FINANCEIRO 3						
COMPRAS 1						
COMPRAS 2						
COMPRAS 3						
Permissões para: Seta	Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa. Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.					
Filtrar por:	CAIXA - OU					

Informe o nome ou palavra chave de permissões de acesso que deseja encontrar. Ex.: Vendas Pendentes

Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos

Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.

Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.

Encontre o módulo Caixa

Permissões de acesso		Log ?				
Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modificar	Excluir	Relatórios	Outros
SETA	Autoriza o Pagamento De Títulos a Pagar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Outros lançamentos
ADMINISTRADOR	Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Controle Total
SUPERVISOR	Caixa - Fechamento	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Troco máximo
COORDENADOR	Caixa - Outros Lançamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Vale presente
FISCO CONTABIL	Cancel. de Venda Fora do Prazo (Estorno do Fin. d	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Movimenta Caixa
GERENTE TI	Controle de integração do SCPC	<input checked="" type="checkbox"/> Importar ativos				
VENDEDOR						
ASSOCIADO						
VR						
ESTOQUISTA						
ESTOQUISTA 2						
ESTOQUISTA 3						
CAIXA 1						
CAIXA 2						
CAIXA 3						
CREDIARISTA 1						
CREDIARISTA 2						
CREDIARISTA 3						
GERENTE						
GERENTE 2						
GERENTE S3						
FINANCEIRO 1						
FINANCEIRO 2						
FINANCEIRO 3						
COMPRAS 1						
COMPRAS 2						
COMPRAS 3						
Permissões para: Seta	Acessar: Acesso a tela de caixa Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.					
Filtrar por:	OUTROS					

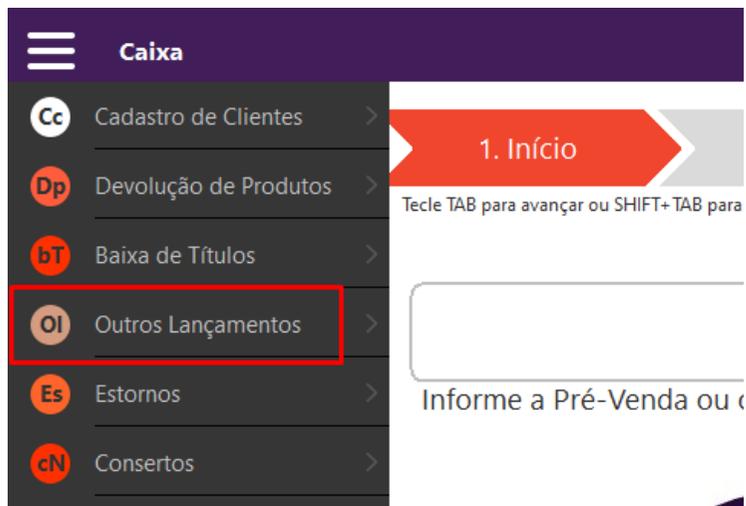
Informe o nome ou palavra chave de permissões de acesso que deseja encontrar. Ex.: Vendas Pendentes

Acessar: Acesso a tela de caixa

Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.

Funcionalidade

Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "**Módulo Caixa**" e clique no botão **Outros lançamentos** ou pressione as teclas de atalho **Alt + O**.



Passo 02: No campo **Operação**, selecione a opção **Adiantamento de Venda**.

Passo 03: No terceiro passo, você precisará fornecer algumas informações essenciais. No campo "Descrição", esteja ciente de que ele pode ser preenchido automaticamente, mas você também tem a opção de alterá-lo conforme sua preferência. Em seguida, selecione o "Tipo de Documento" que corresponde ao comprovante que deseja emitir para este lançamento. As opções disponíveis são as seguintes:

1. Nota Fiscal Manual
2. Nota Fiscal Impressa
3. Cupom Fiscal
4. Guias e Recibos

A pessoa e o valor, ao realizar esse procedimento será então gerado um crédito que ficará vinculado a pessoa.

Lançamentos do caixa

Operação: Adiantamento de venda
 Pessoa: 00001126 - ANDERSON LEAL
 Presenteado:
 Item:
 Conta Operação:
 Descrição: ADIANTAMENTO
 Tipo Doc.: 1-Nota Fiscal Manual

Documento
 Movimento: Entrada
 Dinheiro / Débito:
 Pix / Carteiras Dig:
 Cartão / Cheque Pré:
 Cheque Bom:
 Crediário:
 Vales:
Total: 0,00

Cartão
 Operadora:
 Bandeira:
 Autoriz / Parc: 0
Cheque Pré
 Valor Crédito: Troco:
 CMC7:
 Cheque: Banco
 Vencimento: 15/09/2023

Passo 04: Você tem a flexibilidade de inserir informações no campo "Documento" e especificar o valor do adiantamento nos campos "Dinheiro/Débito" (ao preencher este campo, os campos "Operadora", "Bandeira" e "Autoriz/Parc" ficam disponíveis para serem preenchidos, caso deseje). Além disso, os campos de detalhamento de cheque ficam desabilitados nesta etapa.

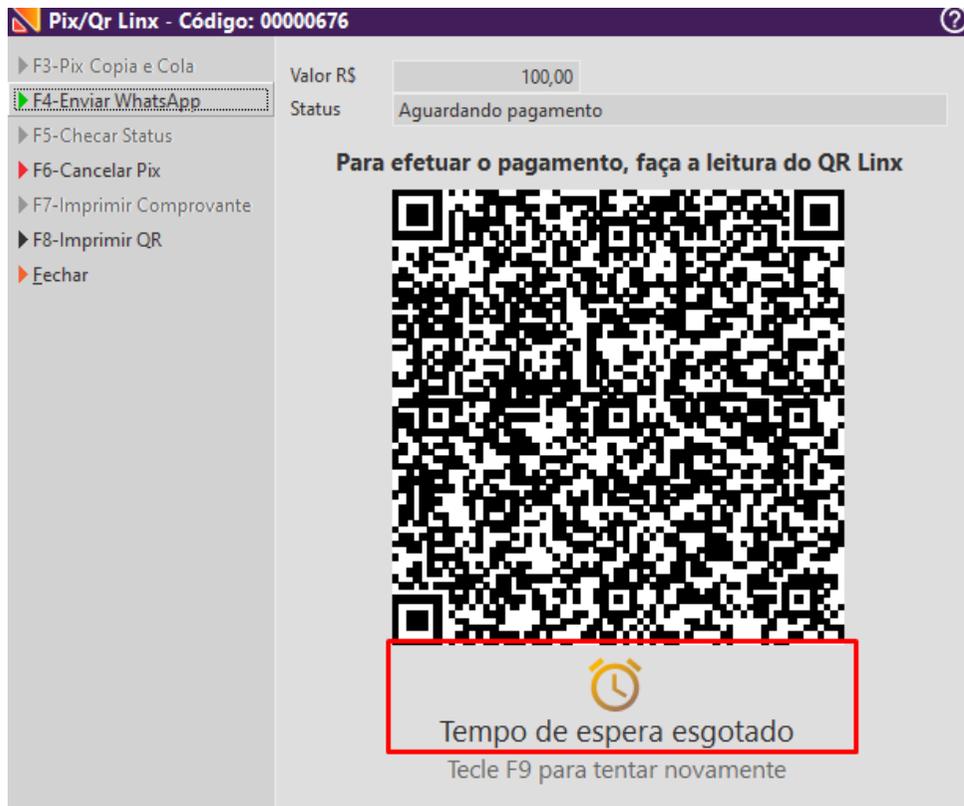
Se optar por utilizar "Pix/Carteiras Dig", os campos relacionados a detalhamento de cartão e cheque serão desabilitados automaticamente. Irá pedir uma confirmação de Lançamento e caso clique no botão 'Sim', irá abrir uma nova tela com a seguinte instrução:

 O pagamento pode ser feito através do QR Code ou através do envio por WhatsApp do PIX/Copia e Cola.

Mas Lembre-se: Você terá que aguardar com a tela do PIX/QR Linx aberta para processar o pagamento, ao fechar a tela sem confirmação o link será inutilizado, e o cliente deverá ser orientado para não utilizá-lo para pagamento.

Será aberto uma nova tela onde ficará aberto no período de 3 minutos. Apenas nesse período é que ele deve efetuar o pagamento (lembrando que passa usar essa ferramenta no adiantamento a loja deve de ter contratar o serviço do QR-Linx e já ter configurado no ERP e no terminal).

Se o tempo for esgotado é possível clicar no botão F9 para tentar novamente



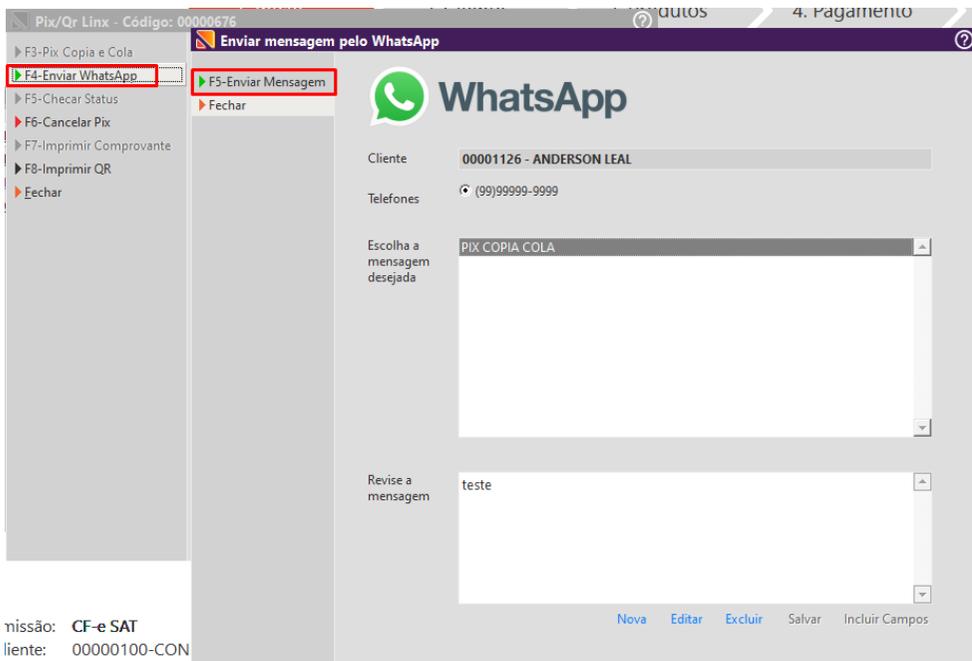
Se clicar em 'F6' - Cancelar Pix irá aparecer uma mensagem 'Deseja realmente realizar o cancelamento do Pix/Qr Linx?'. Se confirmar, irá aparecer a tela de Impressão e poderá ser impresso o comprovante de Cancelamento.

Se clicar em Fechar irá aparecer a seguinte mensagem: "Existe uma transação QR-Linx em andamento. Ao continuar a operação será cancelada, impossibilitando o pagamento caso ainda não tenha sido realizado. Importante: Caso o seu cliente já tenha realizado o pagamento, não se preocupe, pois o mesmo será estornado em até 48 horas. Caso necessário, realize uma nova transação QR Linx". Se você confirmar irá sair da tela e você poderá imprimir o comprovante de Cancelamento e irá acontecer conforme foi orientado pela mensagem. Se clicar em Não, irá continuar na tela.

Caso o cliente deseje pagar, é possível usar o QR-Code que aparece na tela, pode ser impresso o código clicando no botão F8-Imprimir QR.



Pode ser enviado para o WhatsApp do cliente o link para pagamento clicando no botão F4-Enviar WhatsApp. Nesta última opção abre-se uma nova tela onde é possível personalizar o conteúdo da mensagem e ao clicar no botão 'F5-Enviar Mensagem' é enviado ao cliente.



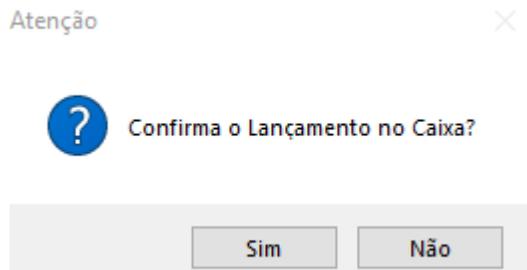
Voltando para a tela de Adiantamento de Venda,

Se escolher "Cartão/Cheque Pré", você terá a oportunidade de preencher os campos "Valor Crédito", "Troco", "CMC7", "Cheque", "Banco" e "Vencimento", enquanto os campos de detalhamento de cartão serão desabilitados.

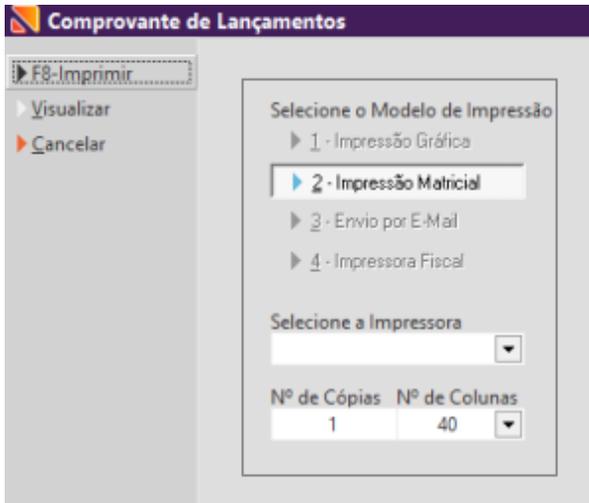
Para a opção "Cheque Bom", você poderá fornecer informações específicas.

Por fim, o campo "Movimento" ficará desabilitado, mas conterá a informação padrão "Entrada".

Passo 05: Após validar os dados para realização do lançamento, clicar em **OK** e **Confirmar o Lançamento no Caixa** clicando em **Sim**.



Passo 06: Confirmando o lançamento no caixa, apresentará uma tela para impressão de comprovante de lançamento, onde podemos Imprimir, Visualizar ou Cancelar.



✓ Após realizar o Adiantamento, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:

1. Na tela de Lançamento do Caixa, clique no menu lateral 'Reimpressão'. Isso abrirá uma nova tela contendo todos os lançamentos efetuados no dia.
2. Cada linha representa um lançamento, e as colunas (Lote, Hora, Operação, Pessoa, Valor) fornecem detalhes sobre cada movimento.
3. Selecione a opção que deseja reimprimir e clique no menu lateral 'Reimprimir'.
4. Isso abrirá a tela de Comprovante de Lançamento, onde você tem a opção de Imprimir, visualizar ou Sair da tela clicando na opção Cancelar.

Lote	Hora	Operação	Pessoa	Valor
0002	10:20:17	Suprimento	01-EMPRESA FIDELIDADE E QR	100,00
0003	10:52:51	Sangria	01-EMPRESA FIDELIDADE E QR	100,00
0004	11:59:17	Recebimento	ANDERSON LEAL	300,00
0005	14:42:19	Pagamento	ANDERSON LEAL	25,00
0010	10:30:10	Adiantamento de venda	ANDERSON LEAL	100,00
0011	10:56:52	Adiantamento de venda	ANDERSON LEAL	100,00

Emissão: CF-e SAT
Cliente: 00000100-CONSUMIDOR

Como usar o Adiantamento?

Etapas envolvidas:

1. Acessar o caixa, escolher a opção Outros Lançamentos no caixa
2. Irá aparecer a tela de lançamentos no caixa, onde vamos escolher a opção Adiantamento de venda, escolher a pessoa(cliente), informar uma descrição e definir o valor do adiantamento.

The image shows a software interface for recording a sale advance. On the left is a vertical navigation bar with icons labeled Cc, Dp, bT, OI, Es, cN, vB, vP, Vc, aX, At, Fc, and Sp. A red arrow points to the 'OI' icon. Above the main form is a horizontal process bar with five steps: 1. Início (highlighted in orange), 2. Cliente, 3. Produtos, 4. Pagamento, and 5. Finalização. Below the process bar is the text 'Tecla TAB para avançar ou SHIFT+ TAB para voltar'. The main form, titled 'Lançamentos do caixa', contains the following fields:

Operação	Adiantamento de venda
Pessoa	00001046 - LUIZ E G Z
Presenteado	
Item	
Conta Operação	
Descrição	ADIANTAMENTO TESTE
Tipo Doc.	1-Nota Fiscal Manual
Documento	
Movimento	Entrada
Dinheiro / Débito	100,00
Cartão / Cheque Pré	
Cheque Bom	
Credário	
Vales	
Total	100,00

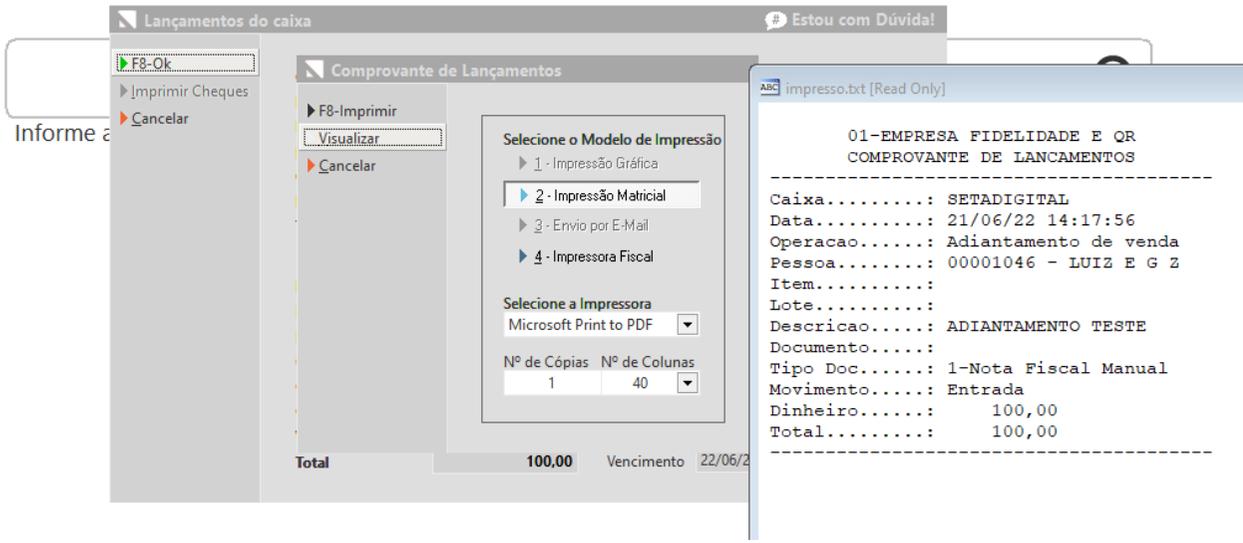
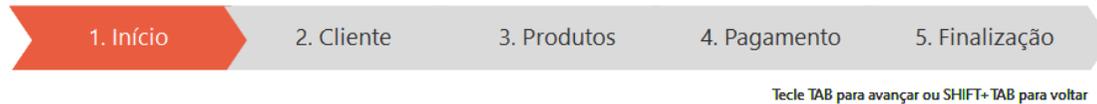
Additional fields on the right side of the form include:

- Cartão Operadora
- Bandeira
- Autoiz / Parc
- Cheque Pré
- Valor Crédito
- CMC7
- Cheque
- Banco
- Vencimento: 22/06/2022

Buttons for 'F8-Ok', 'Imprimir Cheques', and 'Cancelar' are visible on the left side of the form. A search icon is located on the top right of the form area.

3. Após isso confirmar no OK salvando o registro

Ao clicar em OK salvando a operação ira abrir uma tela de impressão de comprovante conforme imagem abaixo



Usando o adiantamento:

1. Para usar basta começar uma nova venda informando vendedora, cliente , nesse momento ja irá aparecer que esse cliente tem um credito como vemos na imagem abaixo:

The screenshot displays a sales application interface. On the left, there is a vertical sidebar with icons labeled Cc, Dp, Bt, Oj, Es, eN, vB, vP, Vc, SX, At, Fc, and Sv. At the top, a progress bar shows five steps: 1. Início, 2. Cliente (highlighted in red), 3. Produtos, 4. Pagamento, and 5. Finalização. Below the progress bar, a search bar contains the text "00001046-LUIZ E G Z" and a magnifying glass icon. Underneath the search bar, it says "Informe o código, CPF ou o nº do cartão do Cliente". The main content area shows a circular profile picture placeholder, the name "LUIZ E G Z", and the CPF "192.055.520-03". Below this, it displays "Ativo / Limite disponível: 500,00" and "Credito do cliente: R\$ 100,00" with a red arrow pointing to the credit amount. A small "Nº" is also visible. At the bottom of the main content area, there are two lines of small text: "Tecla F5 para incluir ou editar o cadastro" and "Tecla F8 para realizar a venda a partir de um vinculado ao cadastro". In the bottom left corner, there is a footer with the following information: "Emissão: NFC-e", "Cliente: 00001046-LUIZ E G Z", and "Vendedor: 00000101-SETADIGITAL". In the bottom right corner, there is the logo for "linx setadigital".

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

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

00001046-LUIZ E G Z

Informe o código, CPF ou o nº do cartão do Cliente

LUIZ E G Z
192.055.520-03

Ativo / Limite disponível: 500,00
Credito do cliente: R\$ 100,00
Nº

Tecla F5 para incluir ou editar o cadastro
Tecla F8 para realizar a venda a partir de um vinculado ao cadastro.

Emissão: NFC-e
Cliente: 00001046-LUIZ E G Z
Vendedor: 00000101-SETADIGITAL

linx setadigital

2. Na aba pagamentos, se dermos um duplo clique no campo credito de cliente ira abrir o valor do credito



100,00 ●

Informe o valor em: Crédito do Cliente

Forma de Pagamento

- 01-Dinheiro
- 02-Cartão POS
- 03-Clube de Descontos
- 04-Cheque
- 05-Crediário
- 06-Boleto
- 07-Vale Presente
- 08-Crédito do Cliente**
- 09-Primeira Compra

Valo
Valo
Valo

Tecla F5 para zerar
Tecla F6 para utili

Complemento do Pagamento Estou

Crédito do Cliente

100,00

Crédito Disponível

100,00

Valor Utilizado na Venda

100,00

Saldo Restante

0,00

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

0

Informe a forma de pagamento

Forma de Pagamento	* Negociado	Valor Pago
01-Dinheiro	1	99,96
02-Cartão POS		
03-Clube de Descontos		
04-Cheque		
05-Crediário		
06-Boleto		
07-Vale Presente		
08-Crédito do Cliente	1	100,00
09-Primeira Compra		
Valor da Venda:		199,96
Valor Pago:		199,96
Troco:		0,00

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

Total.....:		199,96				
Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
CE001786-AV			DINHEIRO	21/06/22	21/06/22	99,96
CE001786-AV			CREDITO DO	CL21/06/22	21/06/22	100,00

- 3. No registro da venda irá aparecer com a nomenclatura Credito do Cliente
- 4. Se usar a compra um valor menos que o total do adiantamento o restante ficara em saldo restante



Teclle TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

90,00 ●

Informe o valor em: Crédito do Cliente

Forma de Pagamento

- 01-Dinheiro
- 02-Cartão POS
- 03-Clube de Descont
- 04-Cheque
- 05-Crediário
- 06-Boleto
- 07-Vale Presente
- 08-Crédito do Cliente
- 09-Primeira Compra

Teclle F5 para z
Teclle F6 para

Complemento do Pagamento

Estou

Crédito do Cliente

90,00

Crédito Disponível

100,00

Valor Utilizado na Venda

90,00

Saldo Restante

10,00

Obs: Caso estornar uma venda feita com essa forma de pagamento não reabre o credito automaticamente, é necessário lançar um novo adiantamento

Palavras-chave: SetaDigital, Calçados, Adiantamento de Venda