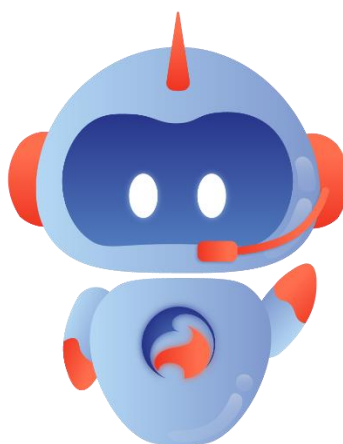


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18064
Release 09



Assunto: Modernização da plataforma de emissão de documentos fiscais eletrônicos

Prezados clientes,

Informamos que estamos implementando uma nova plataforma para a emissão dos seus documentos fiscais eletrônicos (NFe, NFSe, NFCe, MDFe), substituindo o atual Manager E-doc.

Por que essa mudança?

Ao optar por uma solução mais moderna e robusta, desenvolvida pela empresa OOBJ (Grupo e-sales), garantimos:

- **Maior agilidade e eficiência:** A nova plataforma, com integração via API, permite a emissão dos documentos fiscais de forma online e instantânea, eliminando a necessidade de instalação de softwares e troca de arquivos.
- **Conformidade com as novas legislações:** Estamos preparados para atender às futuras exigências da reforma tributária, garantindo que seus processos estejam sempre atualizados.
- **Escalabilidade e segurança:** A plataforma já é utilizada por grandes empresas e redes de varejo como Oi, Vivo, Outback, McDonald's e Samsung, o que demonstra sua capacidade de atender às necessidades de negócios de diferentes portes.
- **Novas funcionalidades:** Além de otimizar os processos atuais, a nova plataforma trará novas funcionalidades para auxiliar na gestão dos seus documentos fiscais.

O que muda na prática?

- **Plataforma única:** Todos os seus documentos fiscais serão emitidos e armazenados em uma única plataforma, facilitando a consulta e a gestão.
- **Processo simplificado:** A emissão dos documentos será mais intuitiva e ágil, com menos etapas e menor tempo de processamento.
- **Maior segurança:** A plataforma conta com robustas medidas de segurança para proteger seus dados.

Acesse nossa página com informações sobre a nova plataforma no link abaixo.



[Documentos fiscais – Softilux Sistemas](#)

Em breve, nossa equipe entrará em contato para agendar a atualização

Agradecemos a sua compreensão e parceria.

Atenciosamente,

Luciano Peçanha – CEO
Softilux Sistemas



Acesse o novo site da Softilux, muito mais informação para você.

Conheça nossas soluções e acompanhe o blog.

Clique na [aqui](#) ou na imagem abaixo.



Ilux ERP	Documentos Fiscais Eletrônicos
Ilux em nuvem	Ilux Backup em nuvem
Ilux Portal Web	Desenvolvimento de sites
Ilux App	Software House

Infinitas possibilidades
Gestão, revendas de Outsourcing de Impressão e muito mais.

Acompanhe nossas redes sociais, traremos muitas informações para o seu dia a dia. Notícias, dicas sobre o sistema, nossas soluções, muito mais informação para você.



Acesse no Instagram: [Softilux](#)

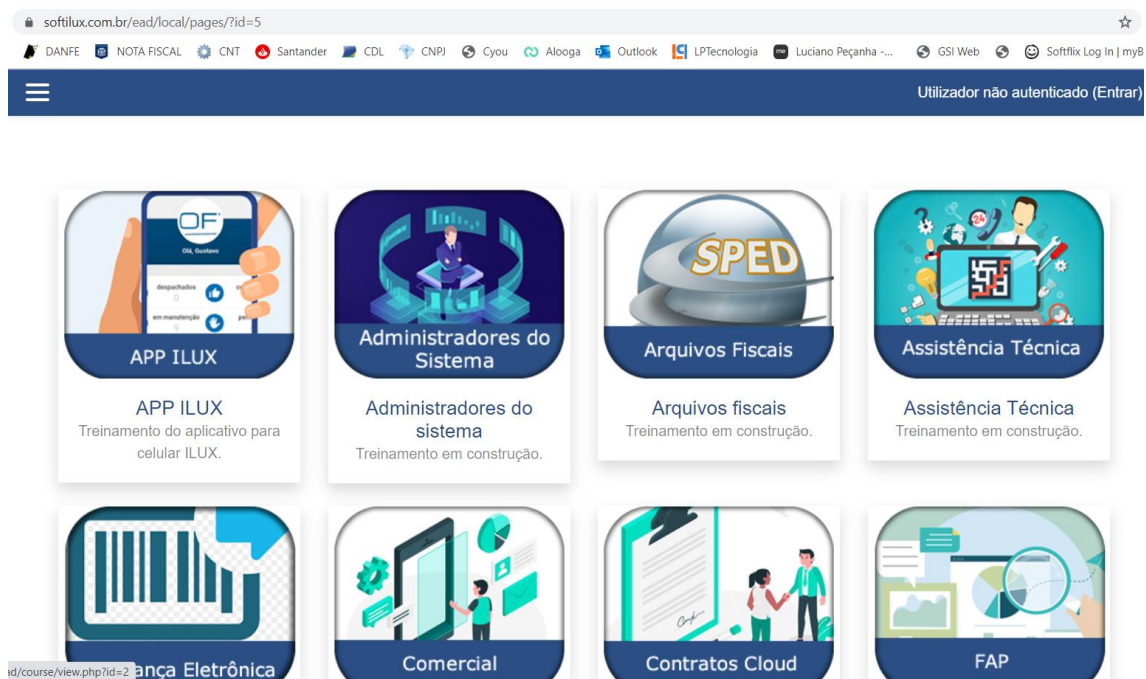


Acesse facebook: [@softilux](#)



EAD Softilux

<https://softilux.com.br/ead>



SOFTILUX EAD – Softilux EAD é uma ferramenta que disponibiliza vídeos e materiais de treinamento, on line, do sistema ILUX. A nova ferramenta irá abranger todos os módulos do sistema, que contará também com exercícios e certificados.

Acesse este novo portal e desfrute dos treinamentos já disponíveis.

Uma nova ferramenta para apoiar a sua empresa.

Treinamentos disponibilizados 24hs por dia.

Vídeos, manuais e exercícios.

Divulgue na sua empresa, para que seus funcionários façam o cadastro.

O Acesso será pelo link www.softilux.com.br/ead



Alguns módulos ainda estão em edição, mas em breve todos os módulos terão treinamentos on line.

Obs.: Serão aceitos somente cadastros de e-mail com domínio da empresa. E-mails genéricos não serão aceitos.

SOLUÇÕES PARA A SUA EMPRESA

APP Softilux – Aplicativo para a área técnica já uma realidade. Integrado ao portal web e ILUX a ferramenta traz facilidades, controles e agilidade aos atendimentos técnicos.

Principais funções:

- Geolocalização – rastreamento
- Timeline de atendimento e manutenção de ordens de serviço.
- Registro dos atendimentos
- Fotografia dos equipamentos.
- Assinatura do cliente no touch screen do celular

<https://vimeo.com/458202235>

Portal web – Ferramenta indispensável para a revenda otimizar os seus atendimentos externos. Disponibilize para seus clientes abertura de chamados, solicitação de suprimentos, formulário de contato, visualizar documentos de faturamento como: boletos, fatura e demonstrativo de faturamento. Além disto, seu técnico terá acesso para visualizar os chamados, solicitar peças, despachar os chamados. Tudo isso em uma ambiente web, navegável em qualquer dispositivo (smartphone, tablete, notebook) e totalmente integrado com o seu sistema ILUX. **Disponível**

ILUX WEB – Instalado em servidores em nuvem, acessando GO Global, o sistema pode ser acessado de qualquer localidade, mantendo todas as suas funcionalidades.

Através de uma parceria com a PRODB, empresa provedora de soluções em nuvem, trazemos mais esta opção para nossos clientes. Tenha o seu servidor em nuvem, com segurança, backup e pague por acesso. Entre em contato com o nosso time comercial para conhecer mais esta opção. Mais informações comercial@softilux.com.br

Backup em Nuvem – Backup é a segurança a continuidade do seu negócio não deixe sua empresa ficar na mão por falta de backup. Temos uma solução completa e segura para os seus dados mais importantes.

ILUX Chat – sua empresa integrada a uma plataforma de atendimento via chatbot's pelo whatsapp. Seu cliente atendido por um fluxo automatizado entregando para o usuário para os setores corretos e abrindo chamados sem a interferência de um atendente.

Soluções fiscais para a sua empresa

- **MDFe – Manifesto eletrônico de Documentos Fiscais**

Obrigatoriedade para transporte de mercadorias interestaduais. Peça mais informações comercial@softilux.com.br . **Disponível**

- **NFCe – Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor**

A Softilux homologou o sistema para emissão da NFCe, se a sua empresa precisa ter esta obrigatoriedade entre em conosco. comercial@softilux.com.br **Disponível**

- **NFE – Nota fiscal eletrônica de produtos**

- **NFSe – Nota fiscal eletrônica de serviços**

- **Armazenador Fiscal**

Armazenamento de documentos fiscais no momento da emissão. Peça mais informações comercial@softilux.com.br . **Disponível.**

Obrigatoriedade: Guarda durante 5 anos, mais o ano corrente.

Desde 2019, através do ajuste SINEF 16/2018, a Receita Federal restringiu o acesso a consulta dos arquivos XML's sem o certificado digital, dificultando a consulta da empresa e contadores.

Dessa forma, os serviços que ofereciam a consulta de XML da NFe ou CTe por meio da chave de acesso, incluindo o endereço de consulta pelo site da Sefaz, não conseguirão mais trabalhar da mesma maneira. Será obrigatório o uso do certificado digital A1 ou A3.

Integração Doc Service – a integração com o sistema de MPS Doc Service, SFX Coleta, além da coleta de contadores, em pleno funcionamento, está evoluindo para a integração de suprimentos, também será disponibilizado informações referentes as demandas de suprimentos geradas pelo Doc Service, que serão importadas para o sistema, diminuindo retrabalhos e otimizando os processos de envio de suprimentos.

Esta parceria vai além de uma integração. A ferramenta passa a ser incorporada ao ILUX de forma nativa, sendo uma extensão do próprio sistema, que conta com uma integração on line, onde as informações são coletadas na web, tratadas, validadas e gravadas no sistema.

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18064

Prezado cliente, atente para estas observações que são importantes para manutenção e operação de seu sistema.



Mantenha backup regular da base de dados do sistema e de seus arquivos XML's de notas fiscais emitidas. Adote uma política de backup, inclusive com backup externo. Faça testes regulares de seus backups

- ✓ Faça testes regularmente, restaurando o backup para ter certeza de que foi feito corretamente;
- ✓ Adote políticas de segurança de sistemas de informação, como antivírus, restrições para navegação em sites, nobreak para servidor entre outros procedimentos.
- ✓ Ao adquirir certificado digital, dê preferência para o modelo A1 por ser mais estável e ter menos problemas de compatibilidade, que os modelos A3. Adquirir de certificadoras reconhecidas.
- ✓ Fique atento às mudanças e obrigatoriedades da legislação, mantenha contato regular com a sua contabilidade.
- ✓ Ao trocar de hardware, sistema operacional ou qualquer outra tecnologia, que possa afetar o seu sistema, consulte antes o suporte Softilux.
- ✓ Procure ler os comunicados sobre as atualizações do sistema é através destes, que você saberá sobre as mudanças no sistema e solicitações que foram atendidas. Todos os documentos de atualização ficam dentro da pasta ILUX/DOCS, das máquinas onde o sistema está instalado.
- ✓ As solicitações de melhoria e customizações devem ser solicitadas via ticket, através da ferramenta de suporte Mysuite;
- ✓ Bug's e erros devem ser comunicados via ticket ou pelo chat on line, para que seja evidenciado e avaliado, quanto ao seu impacto e prioridade de resolução;
- ✓ Dê preferência para usar o chat on line é através dele, que você estará em contato direto com a área de suporte, com uma equipe preparada e pronta a lhe atender.
- ✓ Não deixe de avaliar os atendimentos, é através da sua avaliação, que conseguimos monitorar e estabelecer planos de melhoria, por isso contamos com o seu apoio no uso de tickets, chat on line e sua avaliação.
- ✓ Para manter-se atualizado, mantenha contato com os novos canais de comunicação da Softilux, com dicas sobre o sistema, atualização sobre legislação, notícias entre outras informações.
- ✓ Acesse pelo Facebook Softilux Desenvolvimento de Sistemas:

<https://www.facebook.com/pages/SOFTILUX-Desenvolvimento-de-Sistemas/246035392107279>

Acesse pelo site <http://www.softilux.com.br/>

Sumário

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18064.....	14
2. MÓDULO FINANCEIRO	15
2.1 Cadastros.....	15
2.1.1 Clientes.....	15
2.1.2 Fornecedores.....	16
2.1.3 Vendedores	16
2.1.4 Transação Financeira.....	16
2.2 Receitas	16
2.2.1 Status receitas descontadas – Issue 15200.....	16
2.3 Despesas.....	18
2.3.1 Controle de cheque - # issue 14977 – ticket 12464	18
2.4 Despesas de viagem	18
2.5 Lançamentos de conta corrente	18
2.6 Cobrança eletrônica	18
2.6.1 Desativação da cobrança CBX – issue 15194	18
2.6.2 Acesso ao cadastro de clientes - # issue	18
2.7 Follow up cobrança	19
2.7.1 Envio de e-mail - # Issue 14782.....	19
2.7.2 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 11548	19
2.7.3 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 6274.....	19
2.7.4 Relatório de cobrança - # issue 12437 ticket 11548	19
2.8 Relatórios	19
2.8.1 Relatório receitas regime de caixa - # issue 14979	19
2.8.2 Relatório DRE consolidado - # Issue 15083.....	19
2.8.3 Relatório despesas - # Issue 12444	20
3. MÓDULO COMERCIAL	21
3.1 Cadastros.....	21
3.1.1 Operações E/S	21
3.1.1.1. Novas configurações para operações utilizadas em NFSe – Issue	21
3.1.2 Transportadora.....	21
3.1.3 Condição de pagamento	21
3.1.4 Tabela de preço	21
3.1.5 SAC/SRC.....	21
3.2 Pedido de venda.....	21
3.2.1 Nova tela pedido de venda - # Issue 14920	21

3.2.2 Pedido de venda volume - # issue 14908 – ticket 12268.....	22
3.2.3 Referência de NF para devolução – Issue 14990	22
3.2.4 Pedido de venda – prioridade para faturamento - # issue 15028	22
3.2.5 Pedido de venda agrupado -- # issue 15028	22
3.3 NF de saída	22
3.3.1 Anexos/Canhoto NF de saída - # Issue 15155 – ticket 12880	22
3.3.2 Tela inclusão de NF de saída - # Issue 15110	23
3.3.3 Alteração NCM do produto - # Issue	23
3.3.4 Novas variáveis para impressão em dados adicionais da NF – Issue 15116	23
3.3.5 Correlacionar de NF – Issue 1577.....	24
3.3.6 Log para descarte e cancelamento de NF – Issue 15183	25
3.4 Pedido de compra	25
3.4.1 Restringir fornecedor com crédito bloqueado - # issue 12520 – ticket 11934.....	25
3.4.2 Permitir pedido de compra atendido parcial - # issue 15086	25
3.5 NF de entrada.....	25
3.5.1 NF de entrada guia produto e serviços/correlacionamento - # Issue 15199.....	25
3.6 Televendas	25
3.7 Faturamento.....	25
3.7.1 Rotina de impressão em lote	25
3.7.2 Rotina de faturamento automático – RPA – Issue 15028	26
3.7.3 Envio de e-mail do faturamento – Issue 15115	26
3.8 Relatórios	28
3.8.1 Relatório de venda família de produto - # Issue 14922	28
3.8.2 Relatório pedido de venda tamanho A5 - # Issue 15114	28
4. MÓDULO PRODUTOS	29
4.1 Cadastro – tela de cadastro – Issue 15054.....	29
4.1.1 Dados de pedido de compra	30
4.1.2 Produto.....	31
4.1.3 Local de estoque	32
4.1.4 Família	32
4.1.5 Perfil	32
4.1.6 Fabricante.....	32
4.2 Movimentação de estoque	32
4.3 Produto seriado.....	32
4.3.1 Campo número do patrimônio - # Issue 14706	32
4.4 Inventário	32

4.5 Ordens de produção.....	32
4.6 Rotinas de estoque/movimentação	32
4.6.1 Exportação de etiquetas - # issue 15002	32
4.7 Relatórios	32
4.7.1 Relatório de saldos x pedidos de compra – Issue 15087	32
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe	34
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	35
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços	35
5.2.2 Variáveis para impressão	36
5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico	36
5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor.....	36
5.5 Armazenador XML.....	36
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	36
6.1 Cadastros.....	36
6.1.1 Equipamentos	36
6.1.2 Medidores	36
6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)	36
6.1.4 Territórios.....	36
6.2 Ferramentas/Configurações.....	36
6.2.1 Parâmetros de faturamento.....	36
6.2.2 Parâmetros de comissão	36
6.2.3 Configurações.....	36
6.3 Contratos.....	36
6.3.1 Contrato antecipado.	36
6.3.2 Inclusão de medidores para contratos gerados - # Issue 15007.....	37
6.3.3 Tipo de contrato - # issue 15024.....	38
6.3.4 Tela de contrato campo empenho - # issue 15024.....	38
6.3.5 Inclusão de vendedores - # issue 15019	38
6.4 Contratos tarifador.....	39
6.5 Manutenção de contratos.....	39
6.5.1 Depreciação de equipamentos - # issue 15001/12542.....	39
6.5.2 Alteração de equipamento - # issue 14975.....	39
6.6 Movimentação envio de suprimentos	40
6.6.1 Integração pedidos Docservice - # Issue 14626	40
6.6.2 Movimentação por equipamento	42
6.6.3 Envio por contrato.....	42

6.6.4 Configuração custo do envio de suprimentos - # 12355.....	42
6.7 Leitura	43
6.7.1 Validação de leitura - # Issue 14708.....	43
6.7.2 Leitura integração SFX Coleta - # Issue 14708	43
6.7.3 Leitura importação Nicvision- # Issue 14925	43
6.7.4 Leitura importação PrintWay- # Issue 15066.....	43
6.8 Faturamento.....	43
6.8.1 Cancelamento pedido de venda - # Issue 14930 – ticket 12402.....	43
6.8.2 Novo modelo de fatura de locação - # issue 14944	43
6.8.1 Demonstrativo.....	44
6.8.2 Geração faturamento em lote.....	44
6.8.3 Impressão/envio em lote	44
6.9 Relatórios	44
6.9.1 Relatório conferência de contrato - # Issue 14745 – ticket 12300	44
6.9.2 Relatório cartão de leitura - # Issue 15014/15024.....	44
6.9.2 Relatório custos x faturamento - # Issue 12316/11378.....	44
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	45
7.1 Cadastros.....	45
7.2 Ordens de serviço.....	45
7.2.1 Abertura de chamados.....	45
7.2.2 Alteração de chamados.....	45
7.2.3 Inclusão de atendimento –.....	45
7.3 Manutenção ordem de serviço	46
7.3.1 Movimentação de peças	46
7.3.2 Orçamentos.....	46
7.4 Tela Monitoração	46
7.4.1 Monitoração tela Kanban - # issue 14980.....	46
7.5 Relatório Assistência técnica.....	47
7.5.1 Relatório ordem de serviço - # Issue 11881	47
7.5.2 Relatório de atendimento – Issue 15045 – ticket 12593	47
7.5.3 Relatório histórico de OS – Issue 15043 – ticket 12592.....	47
7.6 Formulários OS.....	47
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	48
8.1 SPED FISCAL.....	48
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	48
9.1 Validação de licença via web.....	48

9.2 Atributo de acesso.....	48
9.3 Configurações de e-mail para envio de docs fiscais/faturas – Issue 15115.....	48
9.4 Configuração tela pedidos de venda, NF de entrada e saída – Issue 15175.....	50
10. Portal WEB	50
10.1 Caracteres especiais.....	50
11. Reciclados.....	50
12. MANUAIS E LINKS.....	50
12.1 Portal WEB	50
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	50
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	51
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	51

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18064

- Nova plataforma para emissão de documentos fiscais eletrônicos – DFE's.
- Inclusão de novos contadores para contratos em andamento.
- Inclusão de múltiplos contadores no atendimento.
- Integração de cadastro de produtos com Docservice
- Integração de pedidos de suprimentos com o Docservice.
- Inclusão de vínculo de NF no pedido de venda, para notas de devolução.
- Reformulação tela de pedido de venda.
- Reformulação da tela de produtos
- Reformulação da rotina de impressão em lote.

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Cadastros

2.1.1 Clientes

2.1.1.1 Tela cadastro de clientes – títulos/pedidos/NF - # issue 15015

A consulta de títulos, pedidos e NF, ao carregar irá trazer os últimos 30 dias, quando necessário o usuário pode alterar o período de consulta.

Esta ação visa tornar a consulta mais rápida e não carregar todos os títulos.

2.1.1.2 Novas formas de pesquisa – Issue 15133

Para clientes com quantidades grandes de registro de clientes, há uma opção para configurar o sistema e trazer somente o cliente da pesquisa informada.

Para habilitar este tipo de pesquisa é necessário entrar na tela principal do sistema -> configurações -> parâmetro geral e desativar a opção acesso padrão a grade de cadastro.

Esta alteração também servirá para o cadastro de produtos.

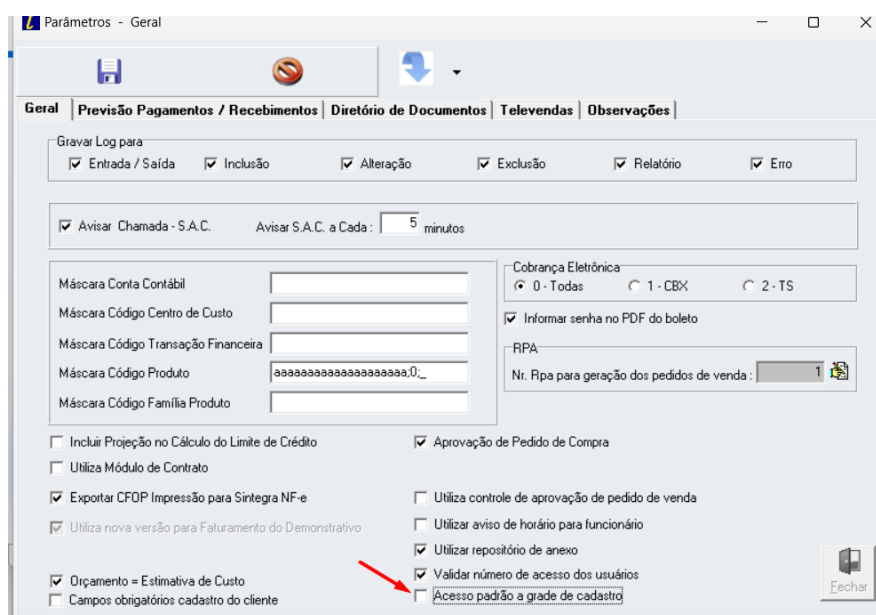
Com isto, a forma atual de carregamento de todos os clientes ativos é alterada.

Para selecionar um cliente, o usuário deverá usar uma das formas de pesquisa na coluna da esquerda, para então o sistema carregar os clientes da seleção.

A vantagem é rapidez e agilidade, trazendo os registros que o usuário precisa.

Dica:

- ⇒ Coloque parte dos dados do filtro e cliente em pesquisar.
- ⇒ Para CNPJ ou CPF use a máscara separando os dígitos por ponto, exemplo: 02.067
- ⇒ Se você estiver usando este formato de grade, a pesquisa F3 (contendo) só fica disponível após ter clientes que foram filtrados anteriormente.



Parâmetros - Geral

Gravar Log para:

☒ Entrada / Saída ☒ Inclusão ☒ Alteração ☒ Exclusão ☒ Relatório ☒ Erro

☒ Avisar Chamada - S.A.C. Avisar S.A.C. a Cada: 5 minutos

Máscara Conta Contábil:

Máscara Código Centro de Custo:

Máscara Código Transação Financeira:

Máscara Código Produto:

Máscara Código Família Produto:

Cobrança Eletrônica: ☒ 0 - Todas ☐ 1 - CBX ☐ 2 - TS

☒ Informar senha no PDF do boleto

RPA:

Nr. Rpa para geração dos pedidos de venda:

☐ Incluir Projeção no Cálculo do Limite de Crédito ☒ Aprovação de Pedido de Compra

☐ Utiliza Módulo de Contrato ☐ Utiliza controle de aprovação de pedido de venda

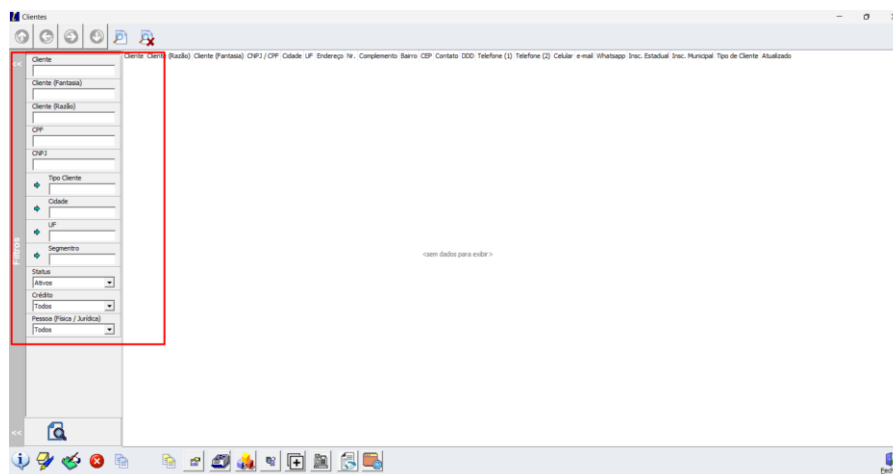
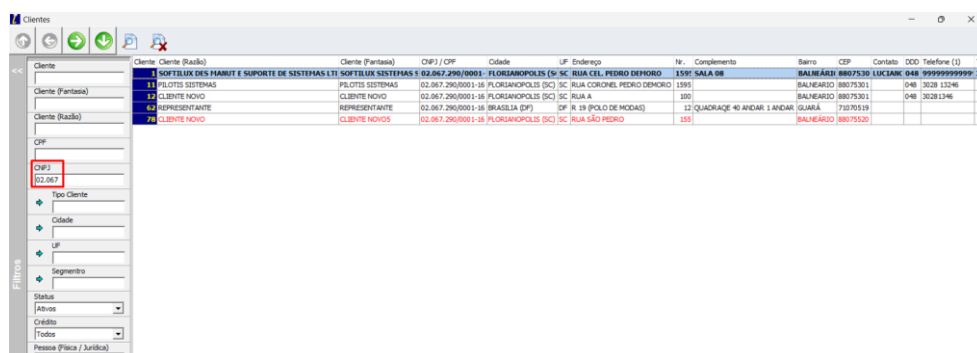
☒ Exportar CFOP Impressão para Sintegra NF-e ☐ Utilizar aviso de horário para funcionário

☒ Utiliza nova versão para Faturamento do Demonstrativo ☒ Utilizar repositório de anexo

☒ Orçamento = Estimativa de Custo ☒ Validar número de acesso dos usuários

☐ Campos obrigatórios cadastro do cliente ☐ Acesso padrão a grade de cadastro

Fechar

Cliente	Cliente (Razão)	Cliente (Fantasia)	CNPJ / CPF	Cidade	UF	Endereço	Nº	Complemento	Bairro	CEP	Contato	DDD	Telefone (1)	Tel
1	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LT	SOFTILUX SISTEMAS	02.067.290/0001-18	FLORIANÓPOLIS	SC	RUA CEL. PEDRO DEMÓRIO	1591	SALA 08	BALNEÁRIO	8807530	LUCIANE	048	9999999999999999	30
2	PILOTTIS SISTEMAS	PILOTTIS SISTEMAS	02.067.290/0001-18	FLORIANÓPOLIS	SC	RUA CORONEL PEDRO DEMÓRIO	1591		BALNEÁRIO	8807530		048	3028 13246	
3	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	02.067.290/0001-18	FLORIANÓPOLIS	SC	RUA A	100		BALNEÁRIO	8807530		048	3528 13246	
4	REPRESENTANTE	REPRESENTANTE	02.067.290/0001-18	BRASILIA	DF	R. 29 POLO DE MODAS	12		GUARÁ	71207519				
5	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	02.067.290/0001-18	FLORIANÓPOLIS	SC	RUA SÃO PEDRO	155		BALNEÁRIO	8807530				

2.1.1.3 – Copiar/Colar cadastrado de e-mail - # Issue 15114

Ativa o recurso de copiar/colar e-mails.

Em caso de haver espaços em branco, pode ocasionar erros no envio de e-mail.

Evite copiar direto de um site. Cole no bloco de notas e depois copie novamente, desta forma caracteres invisíveis ou mesmo links serão retirados.

2.1.2 Fornecedores

2.1.3 Vendedores

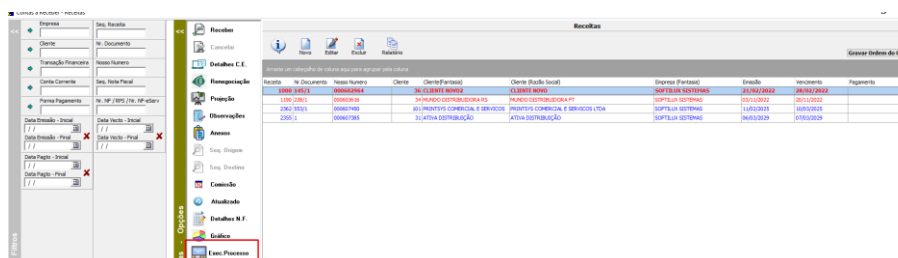
2.1.4 Transação Financeira

2.2 Receitas

2.2.1 Status receitas descontadas – Issue 15200

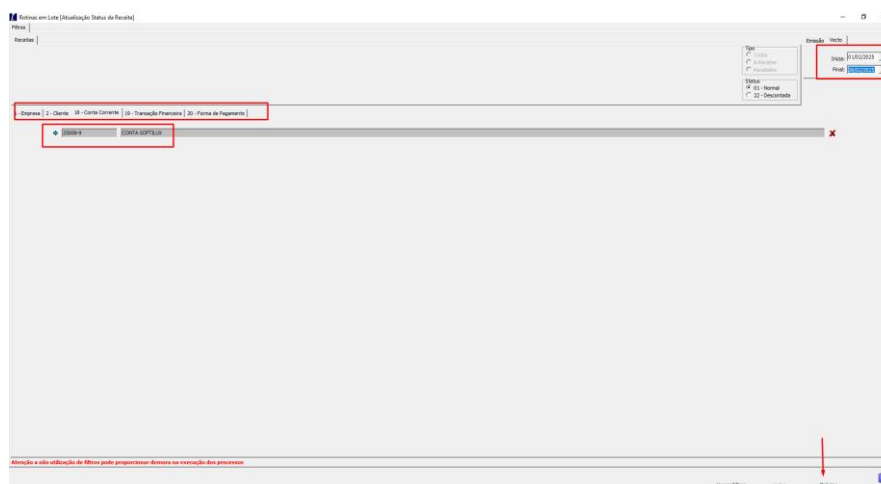
Para clientes que fazem descontos de títulos e precisam gerenciar os títulos descontados, foi criado uma rotina para auxiliar neste controle.

Na tela de receitas, guia rotinas, localizar a opção Exec. Processo.



Receita	Nº Documento	Receita Número	Cliente	Cliente (Razão)	Expense Period	Data	Valor	Status	Valor
1000	1000	0000000000	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	SOFTILUX SISTEMAS	25/02/2022	26/02/2022	Pagamento	1000
1100	1100	0000000000	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	SOFTILUX SISTEMAS	25/02/2022	26/02/2022	Pagamento	1100
1200	1200	0000000000	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	SOFTILUX SISTEMAS	25/02/2022	26/02/2022	Pagamento	1200
1300	1300	0000000000	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	SOFTILUX SISTEMAS	25/02/2022	26/02/2022	Pagamento	1300
1400	1400	0000000000	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	SOFTILUX SISTEMAS	25/02/2022	26/02/2022	Pagamento	1400
1500	1500	0000000000	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	SOFTILUX SISTEMAS	25/02/2022	26/02/2022	Pagamento	1500

Na tela de consulta é possível localizar o título pelo vencimento, empresa, conta corrente.



Marcar títulos a serem descontados e adicionar e clicar em próximo

Seq	Sequencial	Nr_documento	Cliente	Cliente_Razao	Cliente_Fantasia	Data_Emissao	Data_Vcto	Data_Pagto	Valor_Receita	Valor_Recebido	Trans_Financ
1	2.356/2	31	ATVIA DISTRIBUIÇÃO	ATVIA DISTRIBUIÇÃO	21/02/2025	21/02/2025			0,00	0,00	0
2	2.351/146/1	78	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	24/01/2025	10/02/2025			575,20	0,00	1.01.005
3	2.354/32/1	38	MEDE BRASIL	MEDE BRASIL	05/02/2025	05/02/2025			10.000,00	0,00	1.01.001
4	2.347/31/1	10	CLIENTE PROSPECT 10	CLIENTE PROSPECT 10	24/01/2025	21/02/2025			002,00	0,00	1.01.001
5	2.344/30/1	10	CLIENTE PROSPECT 10	CLIENTE PROSPECT 10	24/01/2025	21/02/2025			002,00	0,00	1.01.001
6	2.303/55/1	1	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	SOFTILUX SISTEMAS SPX	22/11/2024	20/02/2025			100,00	0,00	1.01.004
7	2.242/2025/1/30	122	SGZ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	SGZ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	25/09/2024	10/02/2025			1.200,00	0,00	1.01.005
8	2.227/2025/1/30	78	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	05/09/2024	10/02/2025			575,20	0,00	1.01.005
9	2.188/2025/1/30	71	ATVIA DISTRIBUIÇÃO	ATVIA DISTRIBUIÇÃO	26/07/2024	10/02/2025			2.550,00	0,00	1.01.005
10	2.157/2025/1/30	91	BETA SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA	BETA SUPLEMENTOS	22/07/2024	10/02/2025			800,00	0,00	1.01.005
11	2.130/2025/1/30	25	CLIENTE PROSPECT 12	CLIENTE PROSPECT 12	18/06/2024	10/02/2025			720,00	0,00	1.01.005
12	2.042/2025/1/30	001	PROFITUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROFITUS COMERCIAL E SERVICOS	01/02/2024	10/02/2025			1.150,00	0,00	1.01.005
13	2.030/2025/1/30	12	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	23/02/2024	10/02/2025			1.033,33	0,00	1.01.005
14	1.959/2025/1/30	75	RENTTECH	RENTTECH	25/10/2023	10/02/2025			2.175,00	0,00	1.01.005
15	1.819/2025/1/30	12	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	26/06/2023	10/02/2025			800,00	0,00	1.01.005
16	1.791/2025/1/30	12	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	21/06/2023	10/02/2025			1.400,00	0,00	1.01.005
17	1.708/2025/02/01	4	REVENIDA SP - TESTE DE NFE	REVENIDA SP2	31/05/2023	15/02/2025			2.585,96	0,00	1.01.005

Rotinas em Lote [Atualização Status da Receita]

Status

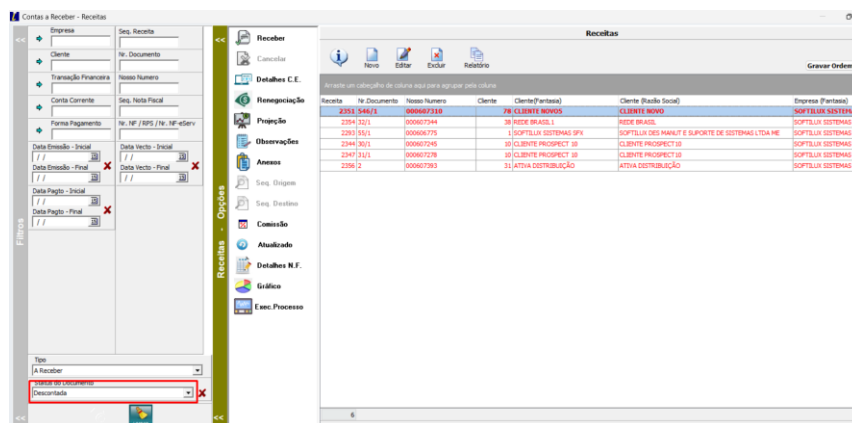
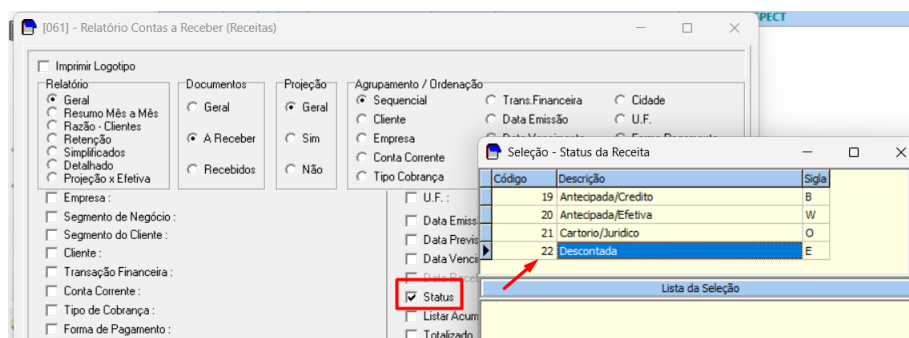
PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO STATUS DA RECEITA

- Receita [2356] : OK
- Receita [2351] : OK
- Receita [2354] : OK
- Receita [2347] : OK
- Receita [2344] : OK
- Receita [2293] : OK
- Receita [2243] : OK
- Receita [2227] : OK
- Receita [2168] : OK
- Receita [2153] : OK
- Receita [2130] : OK
- Receita [2043] : OK
- Receita [2030] : OK
- Receita [1959] : OK
- Receita [1819] : OK
- Receita [1791] : OK
- Receita [1708] : OK

O sistema irá mudar o status das receitas para 22- Descontado, desta forma é possível gerar relatórios e consultas pelo status.

Na tela de receitas usar a opção consulta e escolher o status 22 – Descontado, o mesmo vale na opção relatórios.

Receitas descontadas não podem ser baixadas via retorno do banco, mesmo com forma de pagamento boleto.

2.3 Despesas

2.3.1 Controle de cheque - # issue 14977 – ticket 12464

Ajuste na inclusão informações de cheque.

2.4 Despesas de viagem

2.5 Lançamentos de conta corrente

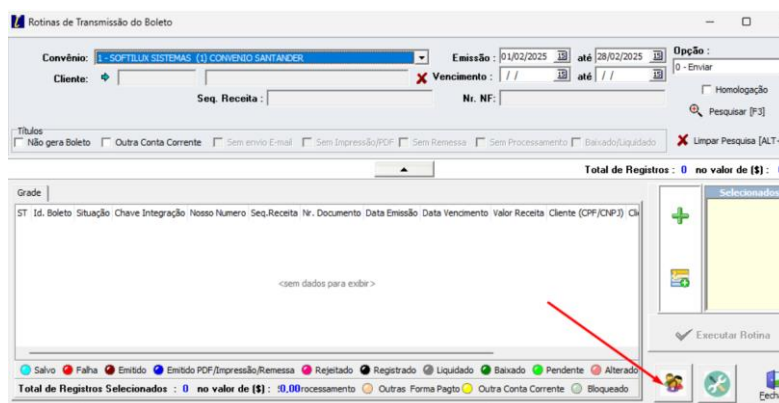
2.6 Cobrança eletrônica

2.6.1 Desativação da cobrança CBX – issue 15194

A cobrança foi desativada para emissão de boletos, somente para retorno bancário.

2.6.2 Acesso ao cadastro de clientes - # issue

Na tela cobrança TS acesso ao cadastro do cliente. Marcar e receita e clicar no ícone cliente.



2.7 Follow up cobrança

2.7.1 Envio de e-mail - # Issue 14782

Módulo Financeiro > Botão Cobrança > seleção cliente -> Botão manutenção > > Botão Enviar Email.

Ao enviar e-mail, as palavras com caracteres especiais ou acentos apresentavam erros de grafia. Ajustado o formato de texto para corrigir os caracteres especiais. Ajuste no texto.

2.7.2 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 11548

Módulo financeiro -> Follow-up cobrança -> manutenção -> data de retorno

Informar data de retorno sem a necessidade da troca de estação ou alterar a estação e informar o retorno na mesma alteração.

Inclusão do código do cliente na de estações de cobrança.

2.7.3 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 6274

Módulo financeiro -> Follow-up cobrança -> manutenção ->

Permitir alterar a estação sem incluir mensagem.

2.7.4 Relatório de cobrança - # issue 12437 ticket 11548

Incluída coluna valor atual da receita.

2.8 Relatórios

2.8.1 Relatório receitas regime de caixa - # issue 14979

Módulo financeiro -> relatórios -> receitas -> regime de caixa

Relatório destinado a empresas do regime tributário simples nacional e pagam impostos baseados nas receitas recebidas.

Incluídos colunas CNPJ e razão social do cliente.

RELATÓRIO RECEITAS (Regime de Caixa)														07/09/2024 19:05:37	
Registro de valores recebidos														Pag: 1/1	
Empresa: SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS															
CNPJ: 02.067.290/0001-16															
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Operação no		Prestação		Razão Social		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente		Razão Social		Valor Total		Quant. Parcelas		Número da Parcela		Valor da Parcela	
Data		CPF		Nome do Cliente											

[illegible]

2.8.3 Relatório despesas - # Issue 12444

Incluído relatório com a opção de comparar as despesas projetadas x despesas efetivadas.

[062] - Relatório Contas a Pagar (Despesas)

☐ Imprimir Loqotipo

Relatório	Documentos	Projeção	Agrupamento / Ordenação
<input type="radio"/> Geral	<input type="radio"/> Geral	<input type="radio"/> Geral	<input type="radio"/> Sequencial
<input type="radio"/> Resumo Mês a Mês			<input type="radio"/> Fornecedor
<input type="radio"/> Razão - Fornecedores	<input type="radio"/> A Pagar	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Empresa
<input type="radio"/> Retenção		<input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Conta Corrente
<input type="radio"/> Simplificados	<input type="radio"/> Pagos		<input type="radio"/> Conta Cobrança
<input type="radio"/> Detalhado			<input type="radio"/> Trans.Financeira
<input checked="" type="radio"/> Projeção x Efetiva			<input type="radio"/> Grp.Trans.Financeira
			<input type="radio"/> Data Emissão
			<input type="radio"/> Data Vencimento
			<input type="radio"/> Segmento de Negócio
			<input type="radio"/> Centro de Custo
			<input type="radio"/> Cidade
			<input type="radio"/> U.F.
			<input type="radio"/> Data Pagamento
			<input type="radio"/> Forma de Pagamento

☐ Empresa :

☐ Segmento de Negócio :

☐ Data Emissão :

☐ Data Previsão Pagamento :

3. MÓDULO COMERCIAL

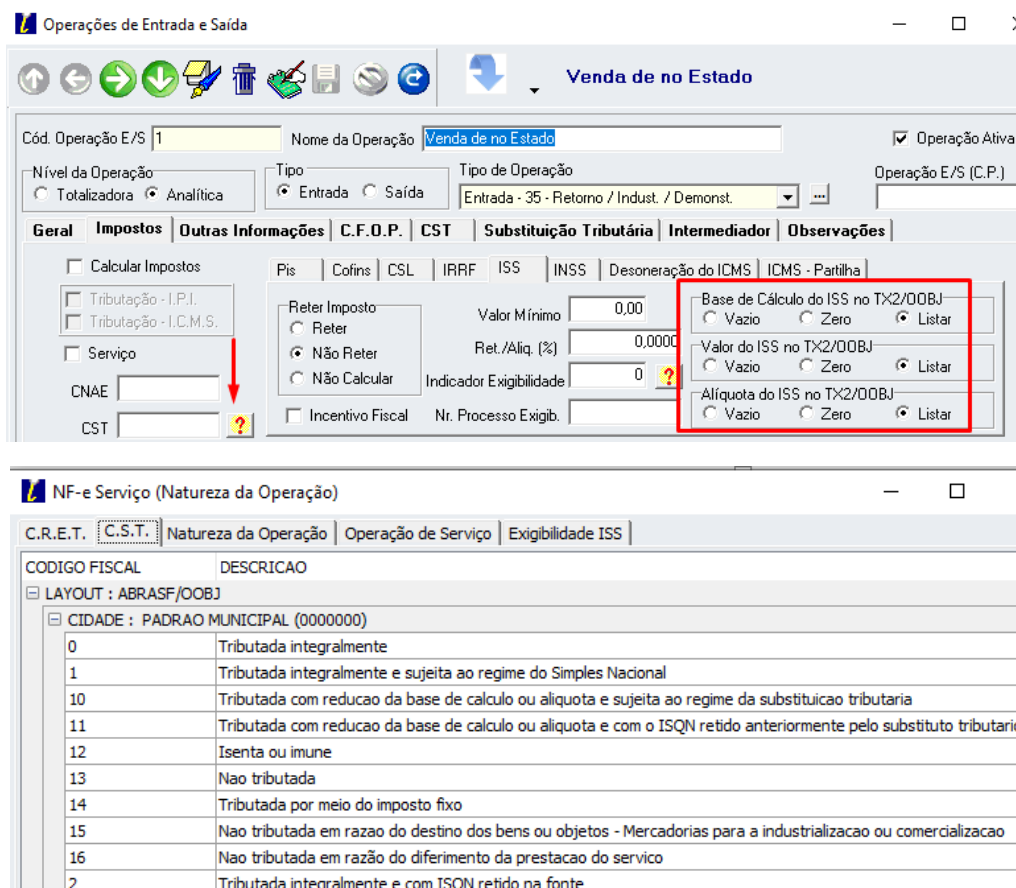
3.1 Cadastros

3.1.1 Operações E/S

3.1.1.1. Novas configurações para operações utilizadas em NFSe – Issue

Estas configurações visam as diferentes especificações para emissões de NF de serviço eletrônico, devido à falta de padronização dos municípios.

Estas configurações devem ser feitas com apoio do suporte e após homologadas não devem ser alteradas para evitar a rejeição e erros das emissões.



Operações de Entrada e Saída

Cód. Operação E/S: 1 Nome da Operação: Venda de no Estado ☒ Operação Ativa

Nível da Operação: ☐ Totalizadora ☒ Analítica Tipo: ☒ Entrada ☐ Saída Tipo de Operação: Entrada - 35 - Retorno / Indust. / Demonst. Operação E/S (C.P.):

Gerar **Impostos** **Outras Informações** **C.F.O.P.** **CST** **Substituição Tributária** **Intermediador** **Observações**

☐ Calcular Impostos

☐ Tributação - I.P.I.

☐ Tributação - I.C.M.S.

☐ Serviço

CNAE:

CST:

Pis: Cofins: CSL: IRRF: ISS: INSS: Desoneração do ICMS: ICMS - Partilha:

Reten Imposto: ☐ Reten ☒ Não Reten ☐ Não Calcular Valor Mínimo: 0,00 Ret./Aliq. (%): 0,0000 Indicador Exigibilidade: 0 ? ☐ Incentivo Fiscal Nr. Processo Exigib.:

Base de Cálculo do ISS no TX2/00BJ: ☐ Vazio ☐ Zero ☒ Listar

Valor do ISS no TX2/00BJ: ☐ Vazio ☐ Zero ☒ Listar

Alíquota do ISS no TX2/00BJ: ☐ Vazio ☐ Zero ☒ Listar

NF-e Serviço (Natureza da Operação)

C.R.E.T. C.S.T. Natureza da Operação | Operação de Serviço | Exigibilidade ISS

CODIGO FISCAL	DESCRICAO
LAYOUT : ABRASF/OOBJ	
CIDADE : PADRAO MUNICIPAL (0000000)	
0	Tributada integralmente
1	Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional
10	Tributada com reducao da base de calculo ou aliquota e sujeita ao regime da substituicao tributaria
11	Tributada com reducao da base de calculo ou aliquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributario
12	Isenta ou imune
13	Nao tributada
14	Tributada por meio do imposto fixo
15	Nao tributada em razao do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrializacao ou comercializacao
16	Nao tributada em razão do diferimento da prestacao do servico
2	Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte

3.1.2 Transportadora

3.1.3 Condição de pagamento

3.1.4 Tabela de preço

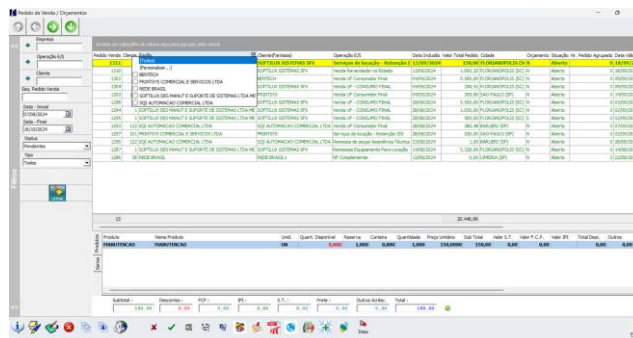
3.1.5 SAC/SRC

3.2 Pedido de venda

3.2.1 Nova tela pedido de venda - # Issue 14920

Alterada tela de pedidos, o mesmo padrão usado nas telas de NF de saída, receitas, produtos, entre outras telas. Este formato de tela proporciona trazer mais informações e disponibilizar mais recursos de pesquisa.

No centro da tela, no gride, cada coluna é campo de pesquisa e ordenação. Na coluna da esquerda campos de pesquisa. Por padrão o sistema traz os últimos 15 dias de pedidos pendentes. Na parte inferior estão as rotinas.



3.2.2 Pedido de venda volume - # issue 14908 – ticket 12268

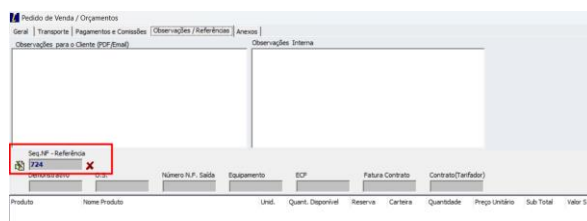
Módulo comercial -> pedido de venda -> guia transporte -> campo volume

Alterado campo para aceitar até o limite de 1000.

3.2.3 Referência de NF para devolução – Issue 14990

Ao criar o pedido para devolução de mercadorias pode ser vinculado a NF de devolução correspondente.

Módulo comercial -> pedido de venda -> guia observações/referência

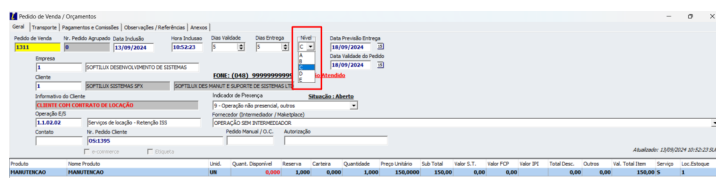


3.2.4 Pedido de venda – prioridade para faturamento - # issue 15028

Opção para definir a prioridade do pedido. Os pedidos gerados que são faturados pelo RPA podem ter a sua prioridade alterada.

O padrão do sistema são é o nível C, sendo o nível A o nível mais alto de prioridade.

Nos módulos de locação e assistência técnica, quando gerado o pedido é possível alterar o nível, para definir a prioridade.



3.2.5 Pedido de venda agrupado -- # issue 15028

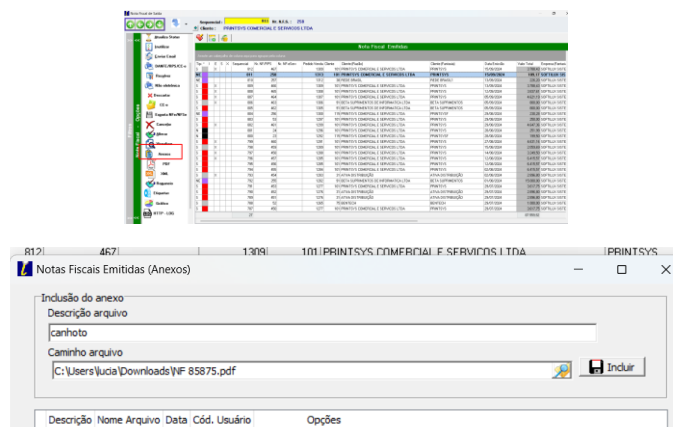
Opção para encerrar pedido de venda agrupado atendido parcial.

3.3 NF de saída

3.3.1 Anexos/Canhoto NF de saída - # Issue 15155 – ticket 12880

Módulo comercial -> NF de saída -> manutenção

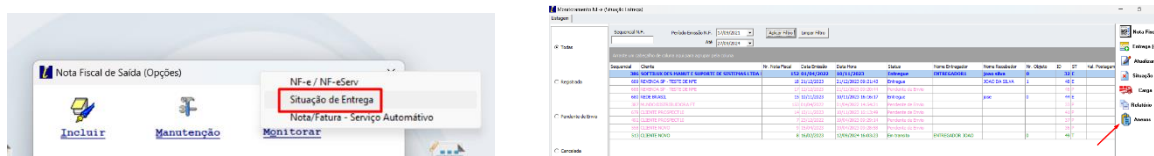
Inclusão de anexos vinculados a NF de saída. Pode ser vinculado o canhoto.



O recurso também pode ser acessado pelo caminho:

Módulo comercial -> NF de saída -> monitorar -> situação de entrega

Na tela de situação de entrega e tela de atualização da situação da entrega, tem a opção para incluir o anexo.



3.3.2 Tela inclusão de NF de saída - # Issue 15110

Após selecionar o pedido de venda, mostrar coluna nome fantasia do cliente.

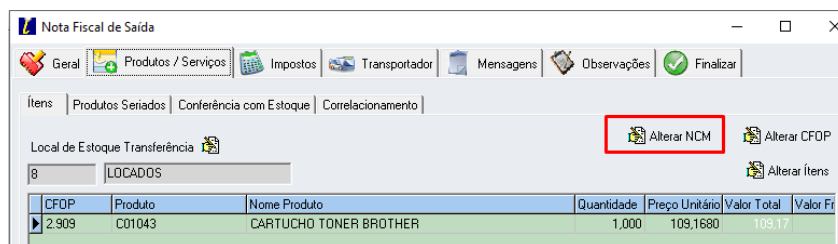
Validar se o produto tem saldo após inserir o volume e não antes, deixando na cor que identifica se o pedido tem saldo ou não.

3.3.3 Alteração NCM do produto - # Issue

Em algumas situações bem específicas, como a venda destinada à exportação, o NCM pode sofrer alterações para atender regras de tributação.

Para estes casos, foi criada uma opção de alteração do NCM, após consistir a NF.

- No cadastro do NCM deve estar marcado para aparecer nas vendas.
- A alteração vale somente para esta NF.
- Caso tenha mais itens na NF, deve ser alterado o NCM por item.

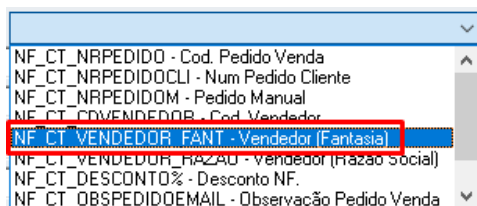


3.3.4 Novas variáveis para impressão em dados adicionais da NF – Issue 15116

Incluído a variável na tela de mensagens da NF para imprimir o nome do vendedor em dados adicionais da NF.

Variável NF_CT_VENDEDOR_FANT

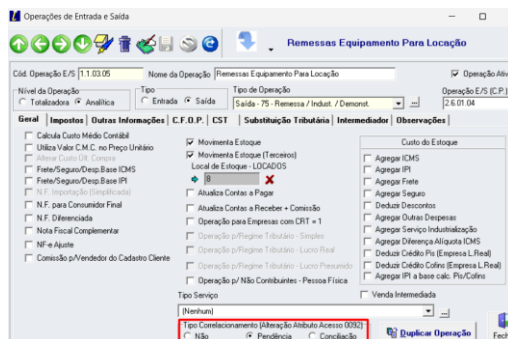
A variável pode ser incluída como padrão, na tela de série de nota fiscal, desta forma não será necessário escolher a variável sempre que houver emissão de NF.



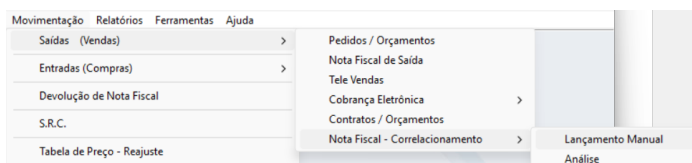
3.3.5 Correlacionar de NF – Issue 1577

O correlaciona é usado para vincular uma NF de saída, gera uma pendência com uma NF de entrada que gera a conciliação.

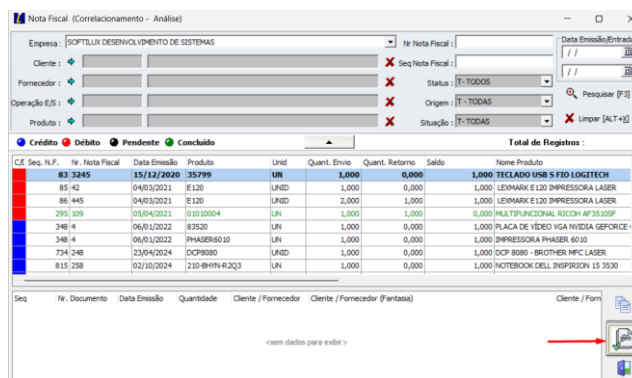
Com isso é possível garantir a conciliação de saídas x entradas, principalmente de equipamentos.




Para acessar a rotina entrar em movimentação -> saídas -> Nota fiscal correlacionamento



A rotina espera que para cada NF de retorno, tenha uma saída correspondente. Para os casos em que não tem a NF de saída, é possível fazer a inclusão manual da NF para fazer a conciliação. Para isto, é necessário escolher a opção análise -> opção correlacionar documentos e incluir um documento, seja do tipo entrada ou saída.





3.3.6 Log para descarte e cancelamento de NF – Issue 15183

Ajustado para gravar log para descarte e cancelamento de NF.

3.4 Pedido de compra

3.4.1 Restringir fornecedor com crédito bloqueado - # issue 12520 – ticket 11934

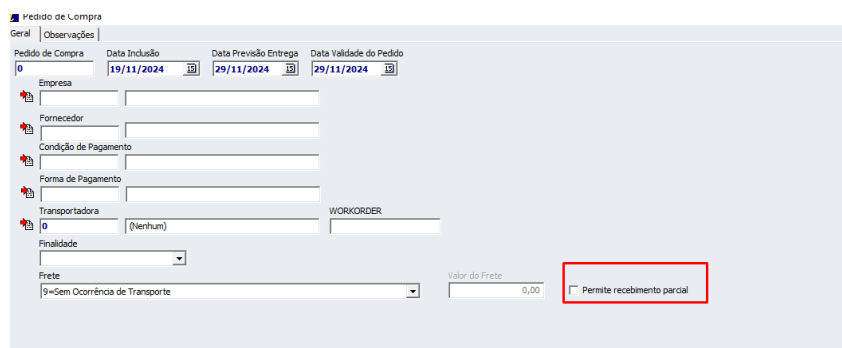
Restringir incluir pedido de compra para fornecedores com crédito bloqueado.

3.4.2 Permitir pedido de compra atendido parcial - # issue 15086

O sistema pode ser configurado para validar se o pedido de compra tem os mesmos itens recebidos pela NF de entrada. Esta verificação depende de um parâmetro configurado em parâmetros do comercial. Quando a NF diverge do pedido é necessário incluir um usuário e senha para liberar a entrada da NF de compra com divergência.

Há situações que o fornecedor já informa que o pedido será atendido incompleto, para estes casos a revenda pode “liberar” o pedido para ser atendido parcial.

Para que esta opção seja válida o usuário que insere o pedido de compra deve ter o atributo de acesso 0098- Pedido Compra, informar recebimento parcial e marcar a opção permite recebimento parcial.



3.5 NF de entrada

3.5.1 NF de entrada guia produto e serviços/correlacionamento - # Issue 15199

Incluída opção para lançar NF manual e altera a grade de pesquisa de NF's para usar recursos de pesquisa seletiva e ordenação.

3.6 Televendas

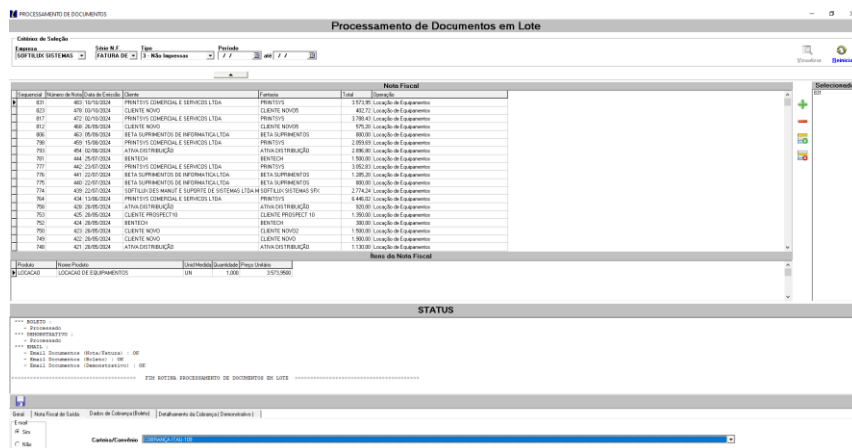
3.7 Faturamento

3.7.1 Rotina de impressão em lote

A rotina de impressão em lote foi reformulada. Esta nota atualização permite o envio de todos os documentos gerados pelo sistema, como: faturas de locação, NFe de serviço e NFe de produtos.

Para as faturas de locação irá obedecer aos critérios definidos no parâmetro de faturamento vinculado ao contrato.

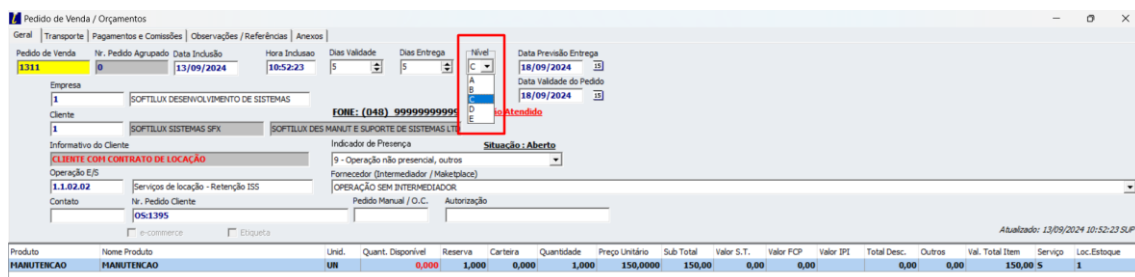
Exemplo: no parâmetro de faturamento, vinculado ao contrato, foi definido o envio de fatura e boleto. Na rotina de impressão em lote ou RPA o sistema irá enviar somente estes documentos.



3.7.2 Rotina de faturamento automático – RPA – Issue 15028

Opção para definir a prioridade do pedido. Os pedidos gerados que são faturados pelo RPA podem ter a sua prioridade alterada.

O padrão do sistema são é o nível C, sendo o nível A o nível mais alto de prioridade.



3.7.3 Envio de e-mail do faturamento – Issue 15115

A rotina de envio de e-mail dos documentos foi alterada, para que seja possível flexibilizar algumas informações, como:

- Definir se o e-mail de envio deve ou não receber uma cópia. Deixar de ser padrão a cópia automática. Caso o usuário queira receber uma cópia deve marcar a opção.
- Colocar uma opção para o usuário cadastrar o e-mail de cópia. O cliente configura o e-mail de recebimento, se preenchido usa este e-mail, se em branco usa o email de envio.
- Definir um e-mail para o envio das NF's eletrônicas (todos os documentos) e outro para as faturas de locação, ou seja, ter mais de um e-mail para o envio por tipo de documento.
- Permitir incluir o assunto por tipo de documento. Evite usar palavras como boleto, fatura, nota fiscal, estas palavras são monitoradas por sistemas que capturam e-mail para realizar fraudes.
- Nos casos do envio em lote, o sistema irá usar o assunto definido na NF/fatura com padrão.
- Para realizar estas configurações, o usuário deverá ter permissão de acesso como administrador, pois deverá acessar a tela de configurações e o cadastro da empresa.

Configurando contas de e-mail:

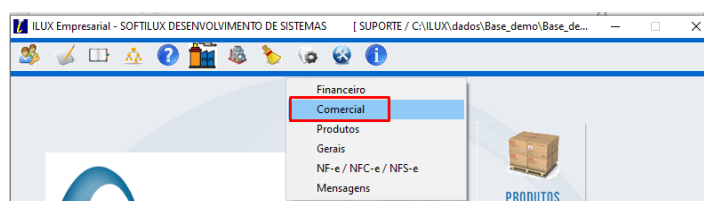
Acessar a tela principal do sistema e acessar a tela de cadastro da empresa -> guia e-mail.

Configurar e-mail para envio de documentos fiscais eletrônicos (NFe/NFSe/NFCe/MDFe) e para fatura de locação. Demonstrativo de faturamento irá usar o e-mail definido em fatura.



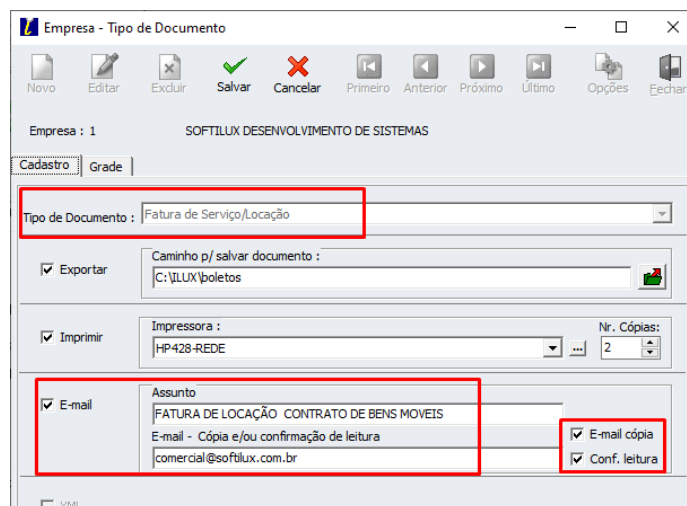
Configurando assunto por documento.

Acesse a tela principal -> configurações parâmetros comercial



Acessar a tela configurações.

- Escolher o tipo de documento. Use as setas para navegar entre os documentos.
- O parâmetro do comercial é por empresa, se necessário faça o procedimento para as demais empresas.
- Converse com o nosso suporte para apoiar nas configurações.

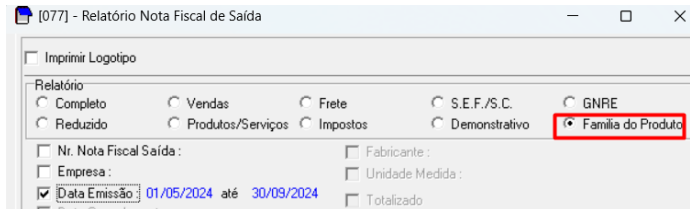


3.8 Relatórios

3.8.1 Relatório de venda família de produto - # Issue 14922

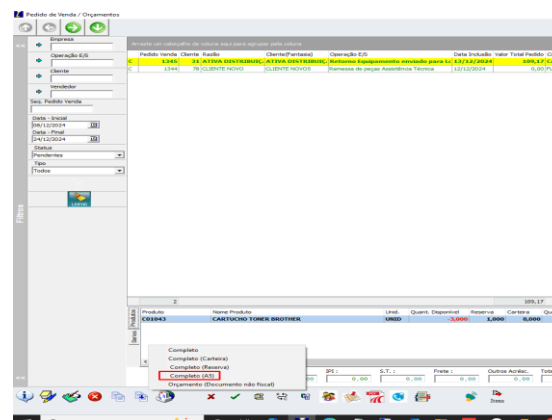
Módulo comercial -> relatório -> saídas -> NF saída -> opção Família de produto

Lista as NF de venda ordenado por família de produtos x clientes.



3.8.2 Relatório pedido de venda tamanho A5 - # Issue 15114

Novo relatório de pedido de venda (acesso rápido) tamanho A5.



4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastro – tela de cadastro – Issue 15054

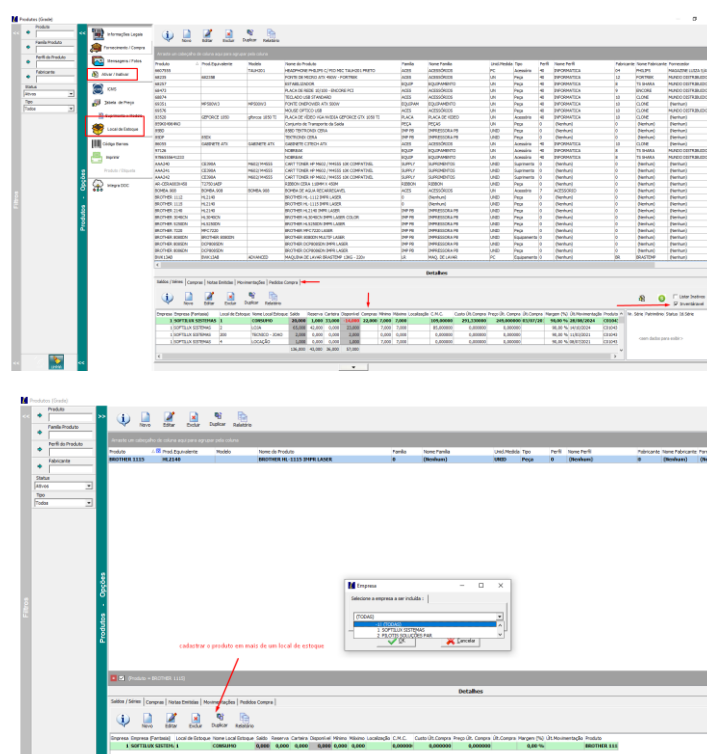
Alteração da tela cadastro do produto.

A tela ganhou novos recursos como ordenação, pesquisa, centralização as informações dos produtos em guias na parte inferior. Nas laterais acesso rápidos as informações do produto selecionado e filtros para pesquisa.

Função para duplicar locais de estoque de um produto.

Inventariável – quando marcada esta opção o sistema só irá listar os locais de estoque que são considerados para inventário físico. Estoque de produtos usados, por exemplo, não são listados.

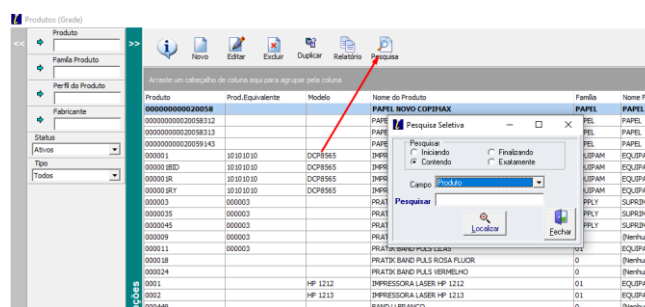
Incluída coluna localização, na parte inferior em dados do estoque.



Incluída opção pesquisa seletiva

Retirados produtos inativos da pesquisa produto barra lateral

Incluído campo código fiscal na pesquisa e colunas.



Nova forma de consulta

Para clientes com quantidades grandes de registro de produtos, há uma opção para configurar o sistema e trazer somente o produto da pesquisa informada.

Para habilitar este tipo de pesquisa é necessário entrar na tela principal do sistema -> configurações -> parâmetro geral e desativar a opção acesso padrão a grade de cadastro.

Esta alteração também servirá para o cadastro de clientes.

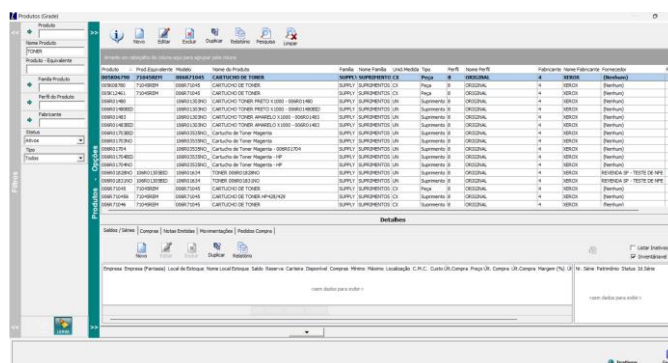
Com isto, a forma atual de carregamento de todos os produtos ativos é alterada.

Para selecionar um produto, o usuário deverá usar uma das formas de pesquisa na coluna da esquerda, para então o sistema carregar os clientes da seleção.

A vantagem é rapidez e agilidade, trazendo os registros que o usuário precisa.

Dica:

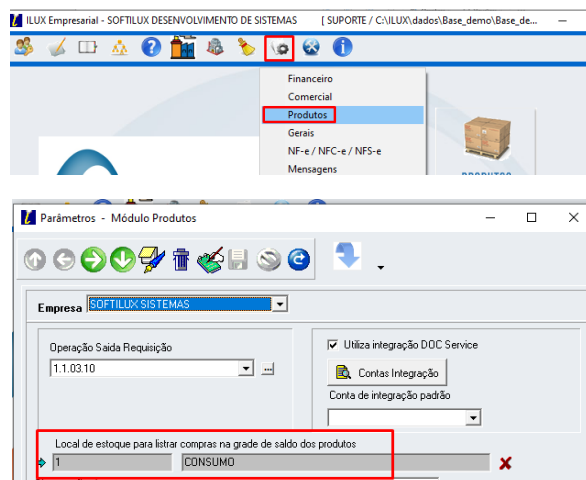
- ⇒ Coloque parte dos dados do filtro e cliente em pesquisar.
- ⇒ Para código do produto código completo.
- ⇒ Se você estiver usando este formato de grade, a pesquisa F3 (contendo) só fica disponível após ter clientes que foram filtrados anteriormente.



4.1.1 Dados de pedido de compra

Para o sistema listar os pedidos na primeira guia é necessário definir o local de estoque padrão, para mostrar a quantidade de pedidos de compra em um único local.

Para configurar entrar na tela principal do ILUX -> configurações -> parâmetros do produto



4.1.2 Produto

4.1.2.1 Informações sobre entradas/saídas - # Issue 14912

Módulo produto -> produto -> guia fornecimento entradas/saídas parte inferior (tela acima)

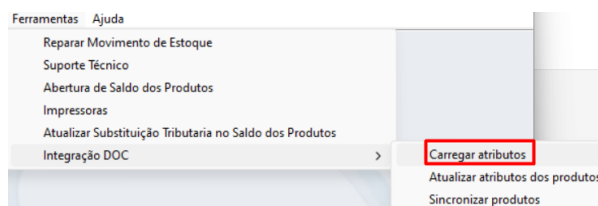
Incluída coluna pedido de compra.

Aumento no número de linhas para 40.

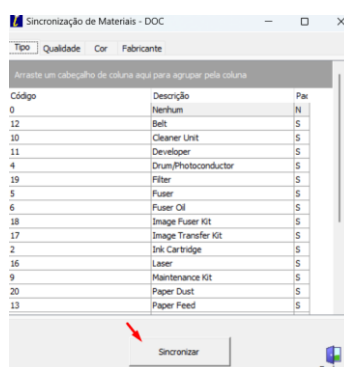
4.1.2.2 Integração cadastro de produto com Doc Service

O sistema integra os produtos do tipo suprimentos.

Módulo produtos -> ferramentas -> integração DOC -> Carregar atributos

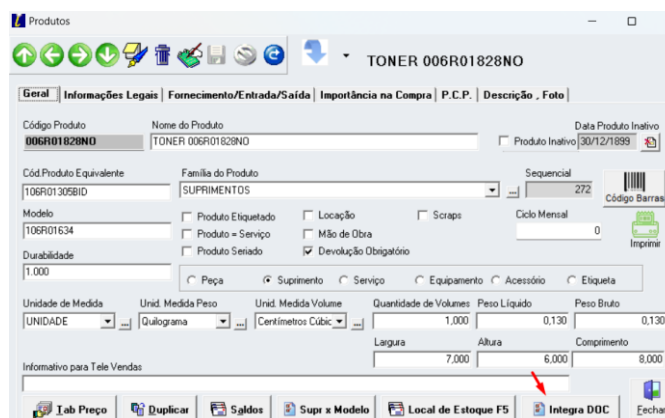


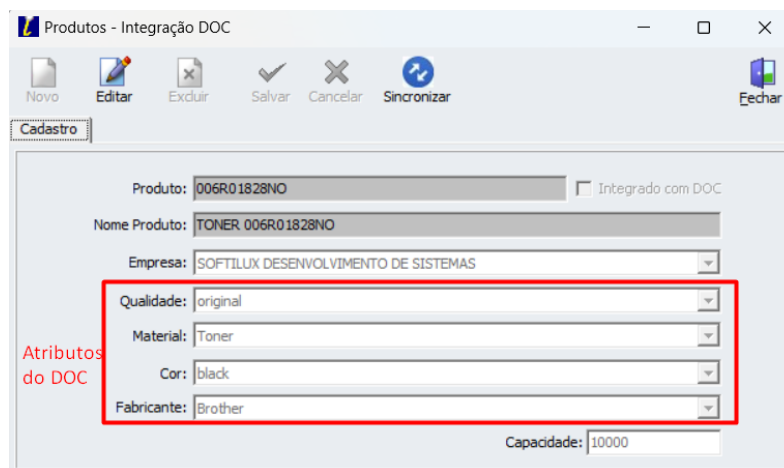
Carrega atributos -> busca os atributos de suprimentos definidos no Doc service Os atributos são usados no cadastro de produto a serem integrados.



Atualizar atributos de produtos -> é utilizado para atualizar atributos de produtos já cadastrados no ILUX.

Sincronizar produtos -> usado para sincronizar produtos cadastrado e com os atributos atualizados.





4.1.2.3 Dados do produto listar sequencial - # issue 15137 - ticket 12582

Listar campo sequencial do produto

4.1.3 Local de estoque

4.1.4 Família

4.1.5 Perfil

4.1.6 Fabricante

4.2 Movimentação de estoque

4.3 Produto seriado

4.3.1 Campo número do patrimônio - # Issue 14706

Incluído campo número do patrimônio nas telas e relatórios.

4.4 Inventário

4.5 Ordens de produção

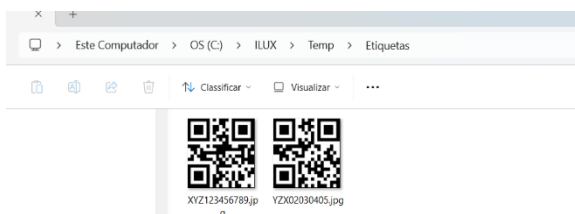
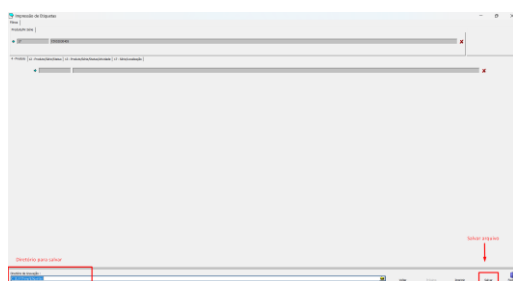
4.6 Rotinas de estoque/movimentação

4.6.1 Exportação de etiquetas - # issue 15002

Módulo produtos -> relatórios -> etiquetas -> impressão ou por padrão o sistema irá assumir o diretório ILUX/Tempo/Etiquetas

Ao imprimir etiqueta salvar o arquivo em formato de imagem (jpg).

O diretório para salvar pode ser definido no cadastro da etiqueta



4.7 Relatórios

4.7.1 Relatório de saldos x pedidos de compra – Issue 15087

Este relatório compara a quantidade itens com pedido de compra em aberto x o saldo do produto, considerando os pedidos de venda em aberto

Incluída coluna estoque mínimo e pendência de compra pelo mínimo.



5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe

Assunto: Modernização da plataforma de emissão de documentos fiscais eletrônicos

Prezados clientes,

Informamos que estamos implementando uma nova plataforma para a emissão dos seus documentos fiscais eletrônicos (NFe, NFSe, NFCe, MDFe), substituindo o atual Manager E-doc.

Por que essa mudança?

Ao optar por uma solução mais moderna e robusta, desenvolvida pela empresa OOBJ (Grupo e-sales), garantimos:

- **Maior agilidade e eficiência:** A nova plataforma, com integração via API, permite a emissão dos documentos fiscais de forma online e instantânea, eliminando a necessidade de instalação de softwares e troca de arquivos.
- **Conformidade com as novas legislações:** Estamos preparados para atender às futuras exigências da reforma tributária, garantindo que seus processos estejam sempre atualizados.
- **Escalabilidade e segurança:** A plataforma já é utilizada por grandes empresas e redes de varejo como Oi, Vivo, Outback, McDonald's e Samsung, o que demonstra sua capacidade de atender às necessidades de negócios de diferentes portes.
- **Novas funcionalidades:** Além de otimizar os processos atuais, a nova plataforma trará novas funcionalidades para auxiliar na gestão dos seus documentos fiscais.

O que muda na prática?

- **Plataforma única:** Todos os seus documentos fiscais serão emitidos e armazenados em uma única plataforma, facilitando a consulta e a gestão.
- **Processo simplificado:** A emissão dos documentos será mais intuitiva e ágil, com menos etapas e menor tempo de processamento.
- **Maior segurança:** A plataforma conta com robustas medidas de segurança para proteger seus dados.
- **Sistema 100% on line.**

Acesse nossa página com informações sobre a nova plataforma no link abaixo.

[Documentos fiscais – Softilux Sistemas](#)

Em breve, nossa equipe entrará em contato para agendar a atualização

Agradecemos a sua compreensão e parceria.

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

Para as NFe 's emitidas anterior a migração para OOBJ opção para envio de e-mail, impressão.

Nota Fiscal de Saída

Sequencial : 827 Nr. N.F.S. : 260

Cliente : PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Nota Fiscal Emitida

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Tip. *	I	E	S	X	Sequencial	Nr. NF/RPS	Nr. NFe/Serv	Pedido Venda	Cliente	Cliente (Razão)	Cliente (Fantasia)
S		X	X		839	489		1328	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		838	488		1327	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		837	487		1327	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		836	486		1326	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		835	485		1325	78	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOV05
S		X	X		834	484		1323	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
N			X		833	27		1321	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
N			X		832	26		1322	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		831	483		1320	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		830	482		1319	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		829	481		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		828	480		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
NE					827	260		1318	115	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYSF
N					826	25		1204	65	PRINT OUTSOURCING	PRINT OUTSOURCIN
NE					825	259		1243	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		824	479		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X	X		823	478		1317	78	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOV05
S		X	X		822	477		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S					821	476		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S					820	475		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S					819	474		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S					818	473		1316	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S					817	472		1313	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S					816	471		1313	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
NE					815	258		1287	1	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA	SOFTILUX SISTEMAS
S					814	470		1313	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X			813	469		1315	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Da#PRINTSYS
S		X			812	468		1314	78	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOV05
S		X			811	467		1313	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
NE					810	257		1312	38	REDE BRASIL	REDE BRASIL1
S		X			809	466		1309	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X			808	465		1308	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X			807	464		1307	101	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PRINTSYS
S		X			806	463		1306	91	BETA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	BETA SUPRIMENTOS
S					805	462		1305	91	BETA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	BETA SUPRIMENTOS

Filtros

Nota Fiscal - Opções

Relatório

Reenviar NFe

Atualiza Status

Inutilizar

Enviar Email

DANFE/RPS/CC-e

Resolver

Não eletrônica

Descartar

CC-e

Exporta NFe/NFSe

Cancelar

Alterar

Visualizar

Anexos

PDF

XML

Romaneio

Etiquetas

Gráfico

HTTP - LOG

Arquivo E-DOC

5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.2.1 NSe – Cidade de Porto Alegre(RS) – Issue 15124

Na cidade de Porto Alegre há dois padrões para emissão de NF de serviço. O padrão nacional para empresas MEI e do Simples nacional e o padrão da ABRASF para as demais empresas.

Para o padrão nacional não há protocolo para verificação da NF, é informado uma chave que fica dentro do arquivo XML.

Para o cliente consultar a NF deve abrir o arquivo, pegar a chave e acessar o portal nacional para consulta da NFSe.

Para facilitar este processo incluímos a chave da NF no corpo do e-mail para o cliente final ter acesso mais fácil à chave da NF.

Prezado cliente: REDE BRASIL
segue(m) documento(s) referente(s) ao faturamento.

Em anexo:

NF/Fatura
Para validação deste documento utilize a chave de acesso. (43149022204731983000197000000000003924126769889870)

Qualquer dúvida entre em contato com nossa área de atendimento ao cliente.

SOFTILUX SISTEMAS
Telefone (048)30281346
WhatsApp (048) 99592752

Acesso ao site para validar a NFSe com a chave.

[Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFS-e\) — Empresas & Negócios](#)

Orientar seu cliente quanto a estas mudanças.

5.2.2 Variáveis para impressão

Para notas fiscais de serviço, quem em geral não trazem dados de vencimento, foram incluídas variáveis para imprimir em dados adicionais:

5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico

5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor

5.5 Armazenador XML

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Cadastros

6.1.1 Equipamentos

6.1.2 Medidores

6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)

6.1.4 Territórios

6.2 Ferramentas/Configurações

6.2.1 Parâmetros de faturamento

6.2.2 Parâmetros de comissão

6.2.3 Configurações

6.3 Contratos

6.3.1 Contrato antecipado.

Os contratados antecipados foram reformulados, com o objetivo de melhorar o faturamento. Na atualização é fundamental verificar e ficar atentos, principalmente após o primeiro mês subsequente a atualização.

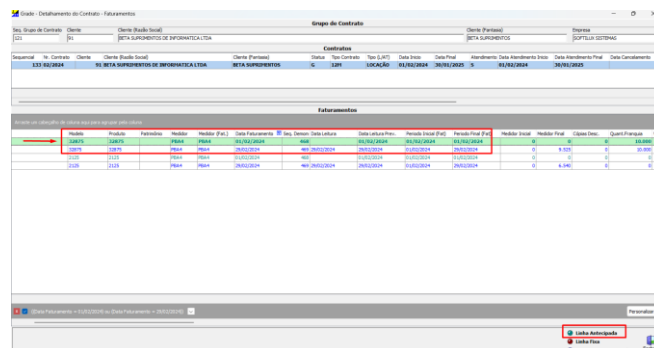
O sistema irá solicitar que os contratos antecipados sejam reprocessados para gerar os períodos de faturamento novamente.

O que mudou:

Na versão anterior o sistema antecipava o mês subsequente que, algumas situações poderiam trazer algumas restrições em movimentação de equipamentos, para períodos de faturamentos fechados.

Esta atualização separa o período de faturamento antecipado, do período de produção.

Na linha antecipada é cobrado o primeiro mês antecipado da taxa fixa ou franquia. Na linha de produção é cobrada a produção, mais a taxa fixa ou franquia do mês subsequente



The screenshot shows the 'Grupo de Contrato' window. At the top, there's a header with 'Grupo de Contrato' and 'Faturamento'. Below it, a table lists contracts with columns: 'Sequencial', 'Nr. Contrato', 'Cliente', 'Cliente (Parceiro)', 'Status', 'Tipo Contrato', 'Data Início', 'Data Fim', 'Abandono', 'Data Abandono Início', 'Data Abandono Fim', and 'Data Cancelamento'. A contract with 'Nr. Contrato' 101 is highlighted. Below this, a table shows equipment and meter details with columns: 'Equipamento', 'Modelo', 'Fabricante', 'Medidor', 'Medidor (F)', 'Data Faturamento', 'Med. Desem', 'Data Leitura', 'Data Última Leitura', 'Medida Inicial (F)', 'Medida Final (F)', 'Medida Inicial', 'Medida Final', 'Classe Desc', 'Quantidade', and 'Valor'. A red box highlights the 'Medidor' column in the equipment table.

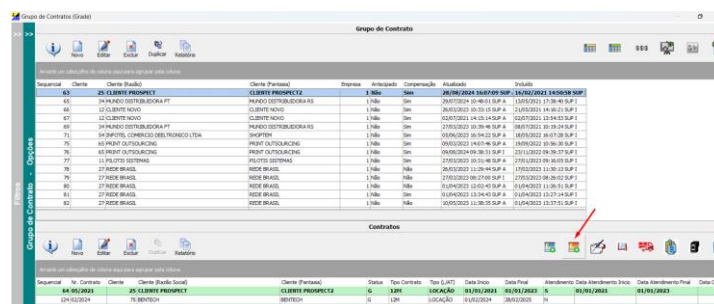
6.3.2 Inclusão de medidores para contratos gerados - # Issue 15007

Esta opção habilita a inclusão de contadores para contratos em andamento.

Exemplo: o contrato está em andamento, sendo faturado. Há a necessidade da cobrança de um novo contador, por exemplo contador Scanner. Com esta rotina é possível fazer esta inclusão sem a necessidade de excluir o equipamento e incluir novamente.

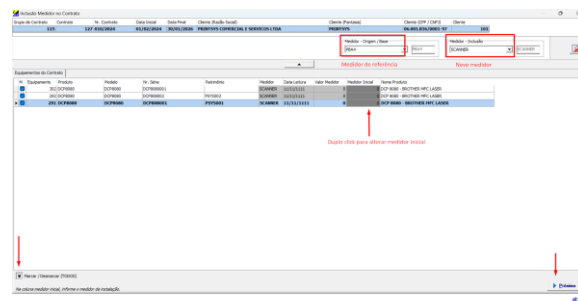
Módulo de locação -> contratos -> contratos -> rotina processo de inclusão de medidor

- Rotina só pode ser utilizada para contratos com status “G” gerado.
- O Equipamento deve ter o medidor vinculado.



The screenshot shows the 'Grupo de Contrato' window. At the top, there's a header with 'Grupo de Contrato' and 'Faturamento'. Below it, a table lists contracts with columns: 'Sequencial', 'Nr. Contrato', 'Cliente', 'Cliente (Parceiro)', 'Status', 'Tipo Contrato', 'Data Início', 'Data Fim', 'Abandono', 'Data Abandono Início', 'Data Abandono Fim', and 'Data Cancelamento'. A contract with 'Nr. Contrato' 101 is highlighted. Below this, a table shows equipment and meter details with columns: 'Equipamento', 'Modelo', 'Fabricante', 'Medidor', 'Medidor (F)', 'Data Faturamento', 'Med. Desem', 'Data Leitura', 'Data Última Leitura', 'Medida Inicial (F)', 'Medida Final (F)', 'Medida Inicial', 'Medida Final', 'Classe Desc', 'Quantidade', and 'Valor'. A red box highlights the 'Medidor' column in the equipment table.

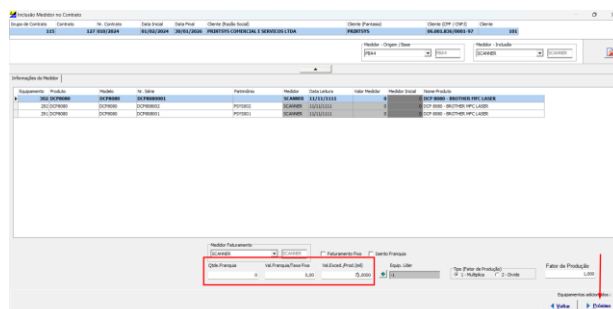
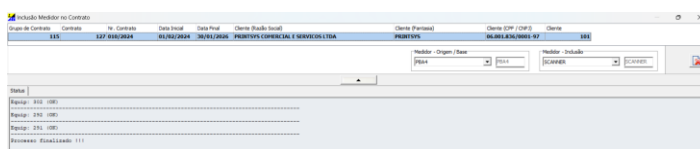
- Selecionar um medidor que será usado como referência.
- Informar novo medidor.
- Informar medidor inicial se diferente de zero.
- O sistema irá vincular o novo medidor para os equipamentos que tem o medidor de referência, se necessário, refaça o procedimento para outros equipamentos que tenham medidor diferente ao medidor de referência selecionado.



The screenshot shows the 'Medidor de Referência' window. At the top, there's a header with 'Medidor de Referência' and 'Faturamento'. Below it, a table lists meters with columns: 'Sequencial', 'Nr. Contrato', 'Cliente', 'Cliente (Parceiro)', 'Status', 'Tipo Contrato', 'Data Início', 'Data Fim', 'Abandono', 'Data Abandono Início', 'Data Abandono Fim', and 'Data Cancelamento'. A meter with 'Nr. Contrato' 101 is highlighted. Below this, a table shows equipment and meter details with columns: 'Equipamento', 'Modelo', 'Fabricante', 'Medidor', 'Medidor (F)', 'Data Faturamento', 'Med. Desem', 'Data Leitura', 'Data Última Leitura', 'Medida Inicial (F)', 'Medida Final (F)', 'Medida Inicial', 'Medida Final', 'Classe Desc', 'Quantidade', and 'Valor'. A red box highlights the 'Medidor' column in the equipment table.

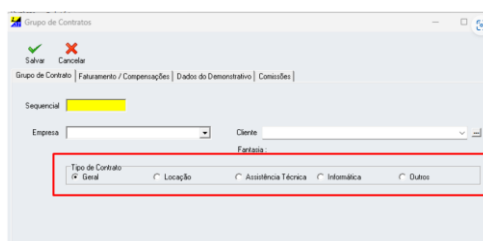
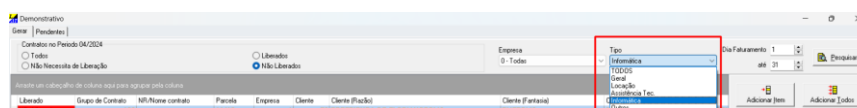
Na próxima tela, informar os valores referente ao novo medidor.

Os valores serão atribuídos para todos os equipamentos selecionados.

6.3.3 Tipo de contrato - # issue 15024

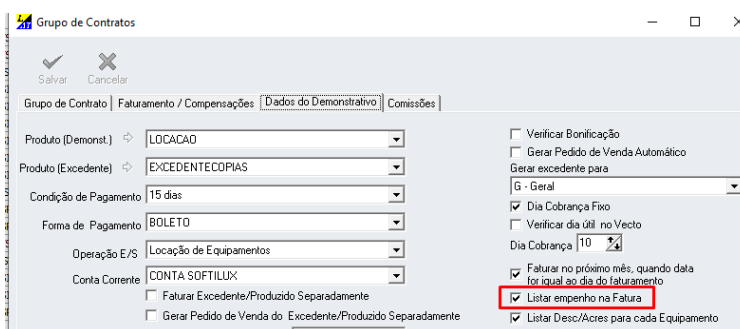
Opção para definir novos tipos de contratos. Os tipos são usados para filtrar os contratos na tela de geração do demonstrativo.

6.3.4 Tela de contrato campo empenho - # issue 15024

O campo empenho passa a ser opcional a impressão dele nas faturas. Para que o campo seja impresso na fatura a opção deve estar assinalada na tela de grupo de contrato.

Caso não esteja assinalado será impresso no relatório cartão de leitura modelo 3.



6.3.5 Inclusão de vendedores - # issue 15019

Opção para inclusão de vendedores vinculados ao contrato alterada, possibilitando incluir um maior número de vendedores.

Vendedor deve ser cadastro no módulo comercial -> arquivos -> vendedores

Acessar a tela de grupo de contrato ícone comissão.



6.6 Movimentação envio de suprimentos

6.6.1 Integração pedidos Docservice - # Issue 14626

Esta rotina integra os pedidos/demandas gerado pelo Docservice com o ILUX, evitando retrabalho.

6.6.1.1 Fluxo de pedidos

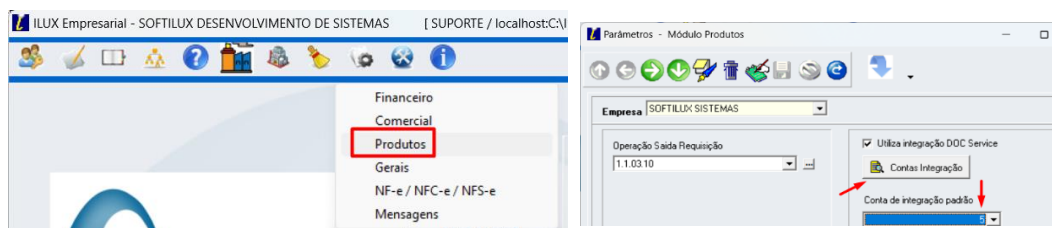
- ➡ MPS-360 Docservice gera os pedidos por série
- ➡ ILUX busca os pedidos, através da integração. Os pedidos integrados ficam com o status de **processando**.
- ➡ Após a emissão da NF ou movimentação de estoque os pedidos ficam com status de **finalizado**.
- ➡ Em caso de cancelamento de NF os pedidos voltam para o status processando.
- ➡ Ao cancelar o pedido o status ficará como cancelado e cancela no MPS-360.

6.6.1.2 Configurações e parâmetros

Conta integração.

Criar conta para integração e vincular ao ILUX.

Tela principal -> configurações -> parâmetro produto



Configuração de parâmetros de movimentação de estoque e NF.

Módulo de locação -> ferramentas -> configurações

Informar operação E/S e local de estoque para movimentação e emissão de NF conforme abaixo.



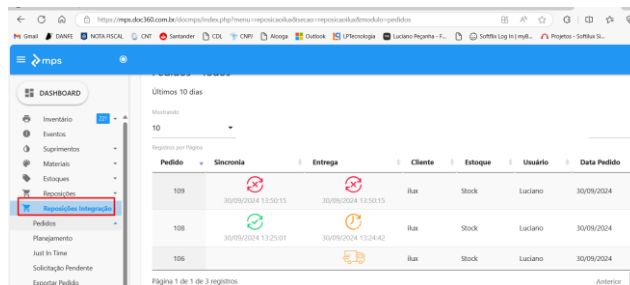
6.6.1.3 Integração pedidos

Gerar pedidos – Docservice

Os pedidos deverão ser gerados no MPS360 – Docservice e serão gerados por série.

* Em caso dúvida acessar suporte Docservice.

Tela MPS360 – Reposição integração



Pedido	Sincronia	Entrega	Cliente	Estoque	Usuário	Data Pedido
109			Ilex	Stock	Luciano	30/09/2024
108			Ilex	Stock	Luciano	30/09/2024
106			Ilex	Stock	Luciano	30/09/2024

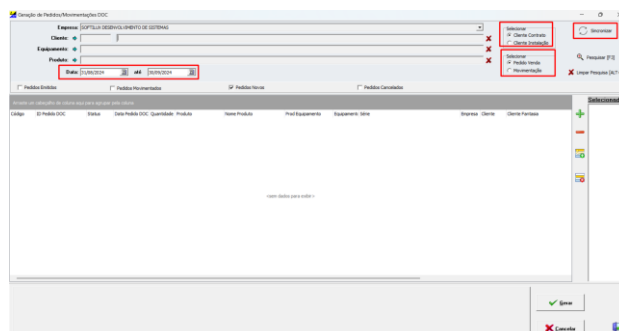
Acessando o ILUX

Depois de gerado as demandas/pedidos acessar

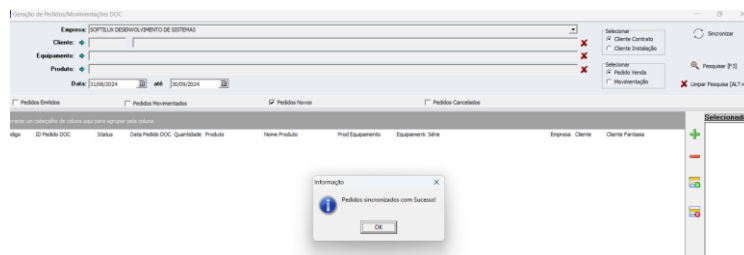
Módulo de locação -> movimentação -> Doc Service



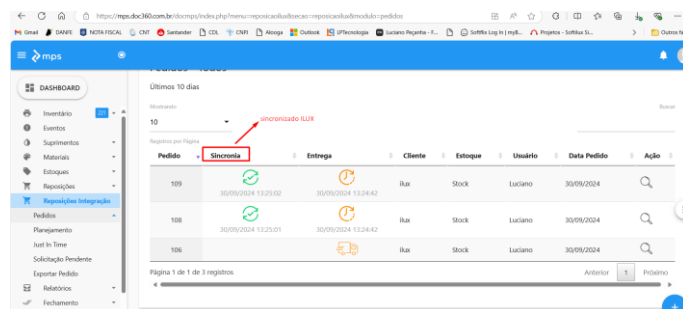
- Empresa
- Selecionar cliente, se necessário
- Selecionar o endereço de envio: contrato ou endereço de instalação
- Selecionar o tipo de movimentação: pedido (NF)/movimentação estoque
- Período de consulta
- Clicar em sincronizar para buscar os pedidos.



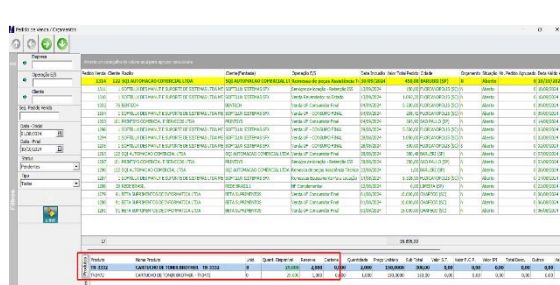
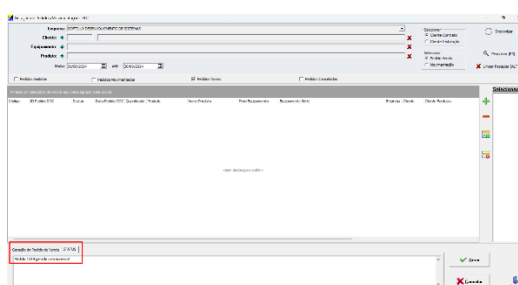
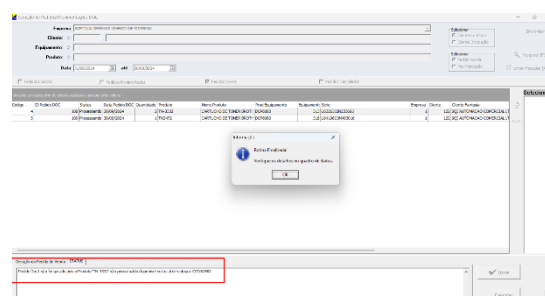
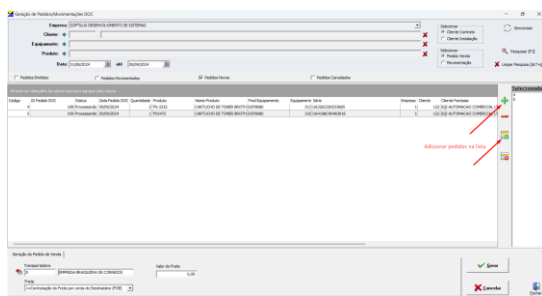
Após sincronizar o sistema irá buscar na Docservice, retornando a mensagem pedidos sincronizados ou nenhum pedido encontrado. Clicar em pesquisar para carregar os pedidos.



Tela MPS360 – Docservice



Adicionar os pedidos na lista e clicar em gerar pedido.



6.6.2 Movimentação por equipamento

6.6.3 Envio por contrato

6.6.4 Configuração custo do envio de suprimentos - # 12355

Algumas empresas optam por enviar o suprimento com o custo superior, ao custo do produto efetivo, por questões de mercado e estratégia de custos.

Para atender esta necessidade, foi criado um parâmetro para aplicar um percentual adicional sobre o custo do produto. Este custo será impresso nos pedidos, notas fiscais e recibos, porém o custo nominal do produto não será alterado no histórico do equipamento e contrato.

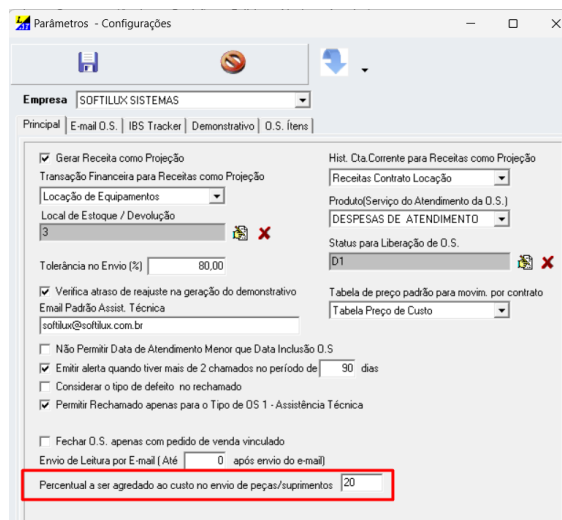
Exemplo: custo nominal do produto: R\$ 300,00

Percentual sobre o custo: 20%

Custo apresentado nos recibos, pedidos e

Acessar módulo de locação -> ferramentas -> configurações

Informe o percentual no campo abaixo assinalado. A configuração é por empresa.



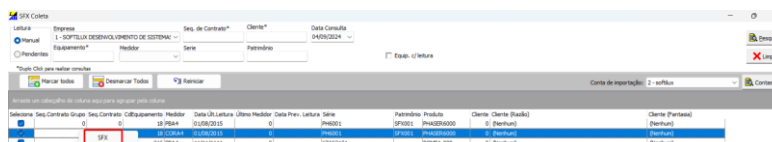
6.7 Leitura

6.7.1 Validação de leitura - # Issue 14708

Inclusão das colunas patrimônio e quantidade de franquia.

6.7.2 Leitura integração SFX Coleta - # Issue 14708

Acesso a tela de contadores do equipamento, ao clicar como botão direito.



Seleção	Seq. Contrato	Equipamento	Modelo	Data de Leitura	Última Leitura	Data Prev. Leitura	Série	Patrimônio	Produto	Cliente	Cliente (Bairro)	Cliente (Paraná)
1	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

6.7.3 Leitura importação Nicvision- # Issue 14925

Alterar nomenclatura da importação para Nicvision.

6.7.4 Leitura importação PrintWay- # Issue 15066

Ajuste no arquivo de importação recebido com caracteres especiais.

6.8 Faturamento

6.8.1 Cancelamento pedido de venda - # Issue 14930 – ticket 12402

Restringido o cancelamento de pedido de venda pelo módulo comercial, quando vinculado com demonstrativo. O pedido deve ser cancelado no módulo de locação.

6.8.2 Novo modelo de fatura de locação - # issue 14944

Novo modelo de faturara de locação troca o título do formulário de fatura de locação para fatura de serviços, retirado o campo de retenção de impostos.

Modelo 15.

Obs.: Os modelos de formulário são trocados na série de NF, no módulo comercial.

6.8.1 Demonstrativo

6.8.1.1 Melhorias na tela - # Issue 14708

Inclusão Nr. Contrato na tela de grade demonstrativo.

Nova tela de grid com pesquisas seletivas.

Pesquisa por tipo de contrato.



6.8.1.2 Melhorias na tela - # Issue 14708

Novo modelo de demonstrativo – modelo 15 (customização)

Apresenta os valores do excedente em centavos e no quadro resumo não totaliza as colunas franquia e produção.

6.8.2 Geração faturamento em lote

6.8.3 Impressão/envio em lote

6.9 Relatórios

6.9.1 Relatório conferência de contrato - # Issue 14745 – ticket 12300

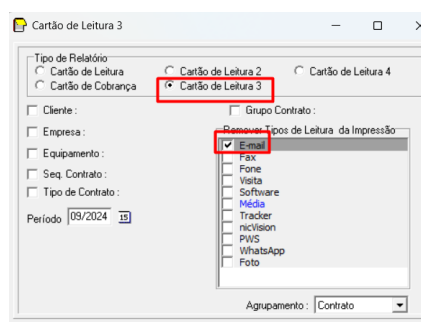
Módulo de locação -> contratos -> impressão relatório de conferência

Ajuste na impressão do campo observações

6.9.2 Relatório cartão de leitura - # Issue 15014/15024

Módulo de locação -> relatórios -> cartão de leitura -> modelo 3

Ajustado a seleção para remoção dos tipos de leitura que não devem ser listados.



Impressão do campo empenho no cabeçalho do relatório. Na tela de cadastro do contrato, qualquer informação inserida no campo empenho será impressa no cabeçalho do relatório.

6.9.2 Relatório custos x faturamento - # Issue 12316/11378

Ajustado relatório quando marcado listar depreciação.

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Cadastros

7.2 Ordens de serviço

7.2.1 Abertura de chamados

7.2.2 Alteração de chamados

7.2.2.1 Listar status - # issue 14957

Listar todos os status nas telas de alteração e detalhes da OS.

7.2.3 Inclusão de atendimento –

7.2.3.1 Inclusão de múltiplos contadores

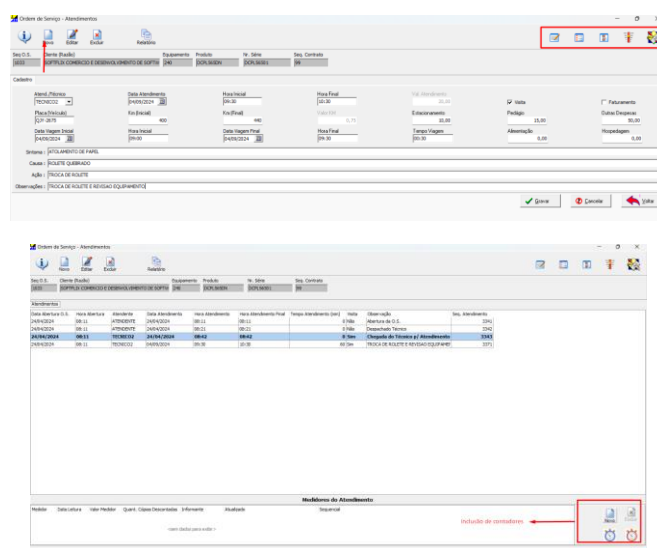
Reformulação da tela de inclusão de atendimento.

Lado direito superior da tela -> funções de pendência, follow-up, checklist, status e atalho para a tela de manutenção.



Para incluir novo atendimento clicar em novo.

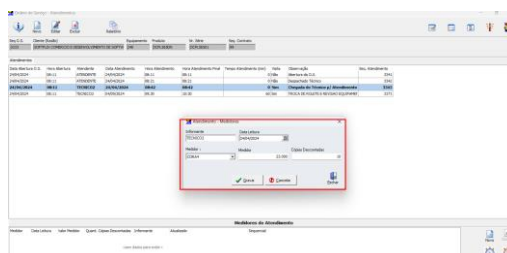
Após incluindo o atendimento deve ser feita inclusão dos medidores de atendimento.

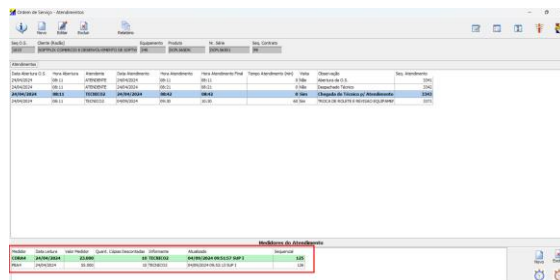
Ao informar o atendimento via APP o sistema irá importar múltiplos contadores de atendimento.



Inclusão de contadores clicar em novo.

Visualizar leitura manual de faturamento e garantia clicar em dois ícones  





7.2.3.2 – Caracteres especiais - # issue 14662

Alteração no formato de envio/recebimento de textos quando tem acentos e caracteres especiais.

7.3 Manutenção ordem de serviço

7.3.1 Movimentação de peças

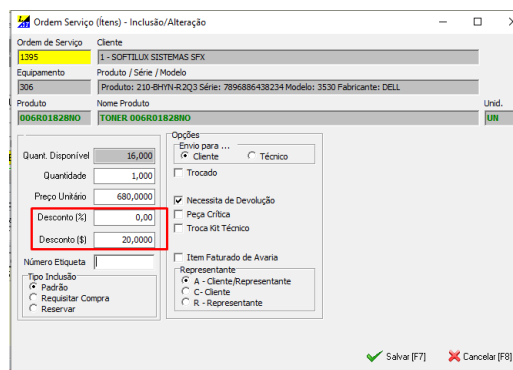
7.3.1.1 Gerar pedido de venda # issue 14735 – ticket 12297

Ajuste na geração do pedido de venda ao selecionar o item.

7.3.1.2 Inclusão campo de desconto – Issue 15118

Na inclusão de peças para venda, incluído campos desconto valor e percentual.

O valor do desconto aparece no item do pedido de venda.



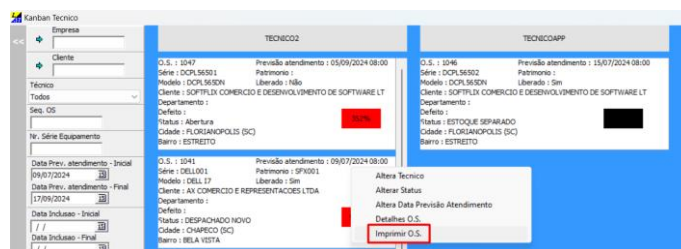
7.3.2 Orçamentos

7.4 Tela Monitoração

7.4.1 Monitoração tela Kanban - # issue 14980

Módulo Assistência técnica -> ordens de serviço -> monitoração -> Kaban

Inclusão opção para imprimir OS ao clicar com o botão direito do mouse.



7.5 Relatório Assistência técnica

7.5.1 Relatório ordem de serviço - # Issue 11881

Módulo Assistência técnica -> ordens de serviço -> relatórios ordem de serviço

Incluído status no relatório como logística, retorno e estoque.

RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO											
TOTALIZADO											
Empresa: Geral / Ordem Serviço: Geral / Tipo Ordem de Serviço: Geral / Cliente: Geral / Equipamento: Geral / Modelo: Geral / Fabricante: Geral / Tipo de Equipamento: Geral / Grupo Contrato: Geral / Contrato: Geral / Tipo: Geral / Tipo de Contrato: Geral / Cidade: Geral / U.F.: Geral / Data Prev. Atendimento: Geral / Data Abertura: Geral / Data Fechamento: Geral / Data Atendimento: Geral / Tempo Atend. Prioridade: Geral / Tipo (A/G/O): Geral / Tipo Defeito: Geral / Status: Geral / Status Equipamento: Geral / Tipo de Status: Geral / Técnico: Geral / Território: Geral / Supervisor: Geral / Fonte: Geral / Tipo de OS: 0 - Suprimento / 1 - Assistência / 2 - Instalação/Retirada / 3 - Ordenação / 01 - Empresa /											
Empresa	Cancelado	Pendente	Instalação	Atendo	Dados	Cancido	Logística	Retorno	Retorno	Atendido	Total
SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	44	17	7	31	34	704	11	14	1	55	995
SOFTILUX SISTEMAS SERV. EM TI SUP. E MAN. LTDA ME	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4
TOTAL GERAL	45	17	7	31	34	707	11	14	1	55	1.002

7.5.2 Relatório de atendimento – Issue 15045 – ticket 12593

Módulo de assistência técnica -> relatórios -> ordem de serviço -> opção visita

Incluído modelo 02 – lista tempo de deslocamento

A nova solicitação para o modelo de relatório 02, só será habilitada, quando as ordenações de "Data de Atendimento" e "Data de Abertura da O.S", estiverem selecionadas, o cliente poderá escolher entre o modelo 01 e o 02, caso marque outro tipo de ordenação, só irá gerar no modelo 01 (modelo padrão).

RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO											
VISITAS											
Empresa: Geral / Ordem Serviço: Geral / Tipo Ordem de Serviço: Geral / Cliente: Geral / Equipamento: Geral / Modelo: Geral / Fabricante: Geral / Tipo de Equipamento: Geral / Grupo Contrato: Geral / Contrato: Geral / Tipo: Geral / Tipo de Contrato: Geral / Cidade: Geral / U.F.: Geral / Data Prev. Atendimento: Geral / Data Abertura: Geral / Data Fechamento: Geral / Data Atendimento: Geral / Tempo Atend. Prioridade: Geral / Tipo (A/G/O): Geral / Tipo Defeito: Geral / Status: Geral / Status Equipamento: Geral / Tipo de Status: Geral / Técnico: Geral / Território: Geral / Supervisor: Geral / Fonte: Geral / Tipo de OS: 1 - Assistência /											
O.S. 344 Cliente (Razão): REVENIA SP - TESTE DE NFE Data Abertura: 27/09/2019 - 16:52:00 Previsto Atendimento: 30/09/2019 - 08:00 Data Atendimento: 30/09/2019 - 08:00											
Equip. ID: (BROTHER 8000DN) Série: 0012170024 Patrimônio: Modelo: BROTHER 8000DN Território: 01											
Tipo (A/G/O): Atendimento Status: Cancelado Tipo de Defeito: ATENDIMENTO PAREL											
Data Visita (hora inicial hora final) Abandono Tempo Atend (min) KM Inicial KM Final Preço Desloc. Inicial Desloc. Final Tempo Deslocamento											
10:14:00 10:15:00 TECNICO1 1 0 0 00:00 00:00											
Descrição de Visita: #											
O.S. 505 Cliente (Razão): KLARTEC TECNOLOGIA LTDA Data Abertura: 14/10/2020 - 18:28:00 Previsto Atendimento: 16/10/2020 - 08:00 Data Atendimento: 31/12/1999											
Equip. ID: (CLX-3160FN) Série: 657890 Patrimônio: Modelo: CLX-3160FN Território: 01											
Tipo (A/G/O): Ordenação Status: Cancelado Tipo de Defeito: ATENDIMENTO PAREL											
Data Visita (hora inicial hora final) Abandono Tempo Atend (min) KM Inicial KM Final Preço Desloc. Inicial Desloc. Final Tempo Deslocamento											
01:12:00 12:28:00 13:25:00 TECNICOAPP 0 11 12 002 - 192 12:34 12:35 00:01											
Descrição de Visita: #											

7.5.3 Relatório histórico de OS – Issue 15043 – ticket 12592

Módulo de assistência técnica -> relatórios -> ordem de serviço -> histórico de atendimento

Incluído filtro - técnico

7.6 Formulários OS

8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA

8.1 SPED FISCAL

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Validação de licença via web

A partir desta versão as liberações de acesso ao sistema serão validadas via internet. O sistema irá validar se o sistema está liberado para uso, não sendo mais necessário validar o acesso manualmente.

- Inadimplência superior a 30 dias serviços de emissão de NF são suspensos e acesso ao servidor web.
- Inadimplência superior a 60 dias sistema bloqueado.
- O sistema irá enviar um alerta do bloqueio.



9.2 Atributo de acesso

Novo atributo de acesso: o atributo de acesso 0098- Pedido Compra, informar recebimento parcial e marcar a opção permite recebimento parcial.

9.3 Configurações de e-mail para envio de docs fiscais/faturas – Issue 15115

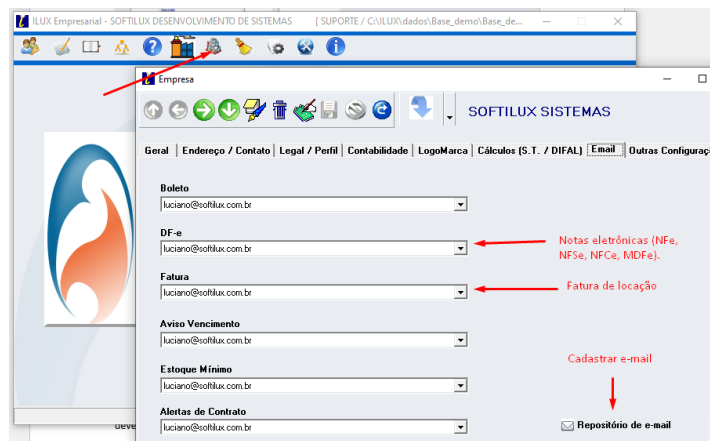
A rotina de envio de e-mail dos documentos foi alterada, para que seja possível flexibilizar algumas informações, como:

- Definir se o e-mail de envio deve ou não receber uma cópia. Deixar de ser padrão a cópia automática. Caso o usuário queira receber uma cópia deve marcar a opção.
- Colocar uma opção para o usuário cadastrar o e-mail de cópia. O cliente configura o e-mail de recebimento, se preenchido usa este e-mail, se em branco usa o email de envio.
- Definir um e-mail para o envio das NF's eletrônicas (todos os documentos) e outro para as faturas de locação, ou seja, ter mais de um e-mail para o envio por tipo de documento.
- Permitir incluir o assunto por tipo de documento. Evite usar palavras como boleto, fatura, nota fiscal, estas palavras são monitoradas por sistemas que capturam e-mail para realizar fraudes.
- Nos casos do envio em lote, o sistema irá usar o assunto definido na NF/fatura com padrão.
- Para realizar estas configurações, o usuário deverá ter permissão de acesso como administrador, pois deverá acessar a tela de configurações e o cadastro da empresa.

Configurando contas de e-mail:

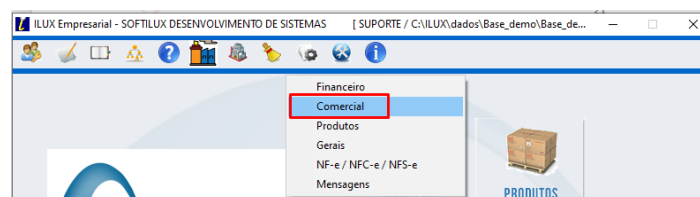
Acessar a tela principal do sistema e acessar a tela de cadastro da empresa -> guia e-mail.

Configurar e-mail para envio de documentos fiscais eletrônicos (NFe/NFSe/NFCe/MDFe) e para fatura de locação. Demonstrativo de faturamento irá usar o e-mail definido em fatura.



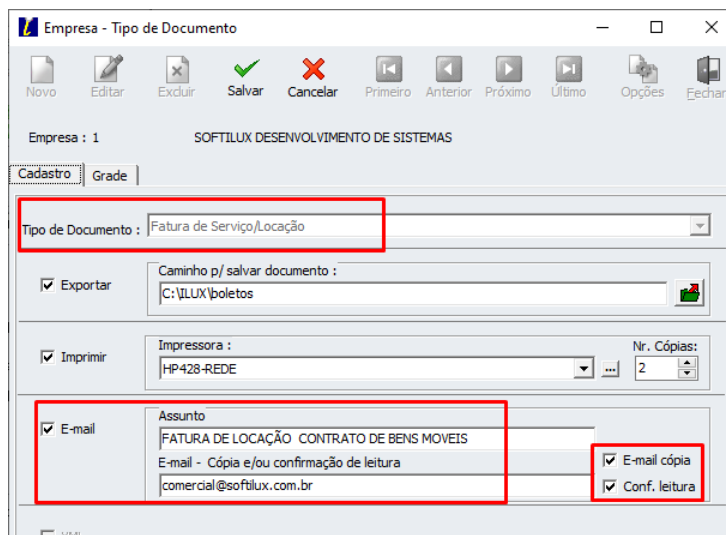
Configurando assunto por documento.

Acesse a tela principal -> configurações parâmetros comercial



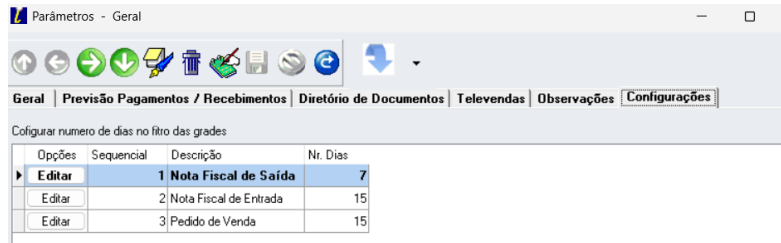
Acessar a tela configurações.

- Escolher o tipo de documento. Use as setas para navegar entre os documentos.
- O parâmetro do comercial é por empresa, se necessário faça o procedimento para as demais empresas.
- Converse com o nosso suporte para apoiar nas configurações.



9.4 Configuração tela pedidos de venda, NF de entrada e saída – Issue 15175

Na tela de parâmetro geral (tela principal -> configurações -> parâmetro geral) é possível configurar a quantidade de dias para listar pedidos, nota fiscal de saída e nota fiscal de entrada. Isto evita a demora no carregamento de dados com períodos muito extensos, sem necessidade.



10. Portal WEB

10.1 Caracteres especiais.

Melhoria na formatação de caracteres especiais ao gravar no ILUX.

11. Reciclados

12. MANUAIS E LINKS

12.1 Portal WEB

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_REVENDA.pdf

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_CLIENTE.docx

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_TECNICO.docx

12.2 Manuais atualizações versões anteriores

www.softilux.com.br/docs/V18063.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18062.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18061.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18060.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18059.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18058.pdf

12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso

www.softilux.com.br/docs/Tabela_acesso_usuarios.pdf

12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado

www.softilux.com.br/docs/ILUX_GESTAODERESULTADOS.zip

Para maiores informações acesse nossa área de suporte pelo nosso site www.softilux.com.br área de clientes ou pelos fones 48.3028-1346 ou 3028.1347

Softilux Desenvolvimento de Sistemas.