



LinX Webinar

PROCESSOS FINANCEIROS

Marlon Bernardi

“
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”
Educação Corporativa

Introdução

Serão abordados alguns processos para gerar contas a pagar e a receber.

Temas que serão apresentados

- Cadastro de títulos a Pagar/Entradas
- Aviso de Debito/ Devolução - Saída
- Cadastro de títulos a Receber/Faturamento
- Aviso de Credito/ Devolução - entradas
- Cartão a receber/ Venda de Lojas
- Cheque a receber/ Venda de Lojas
- Apuração de imposto/contas a Pagar

Público Alvo

- Este Webinar tem como público alvo colaboradores que atuam nas áreas de TI e todos aqueles que não conhecem alguns dos temas apresentados.



Cadastro de títulos a Pagar - Entradas

- O Título a Pagar é gerado automaticamente por meio de integração com a entrada de notas.
- Os dados deste título são definidos pelo lançamento padrão.
- Controla Juros, multas e descontos.

Cadastro de títulos a Pagar - Entradas

005109SPK - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis

Natureza Op. 200.01 COMPRA PRA COMERCIALIZAÇÃO 200 COMPRA DE MERCADORIA COMPRAS

Filial Entrada 000120 447914.1174.7153.0007 NF / Fatura 101015 Série 01

Terceiro 001325 COFRAG 1 Oficial 3

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Pedidos de com Notas Para Conhecimento F Compl. NF Servi

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho Despesas Auxiliares / Outros Dados do Terceiro Observação NF-e

Moeda a Pagar R\$ Cambio 1.000000

Totais	Sub-Total	Valor
Comissão Repr.	0.00	0.00
Comissão Ger.	0.00	0.00
Frete	0.00	0.00
Seguro	0.00	0.00
Valor Imposto Agregar	0.00	0.00
Qtde Total	1.000	
Desconto	5.0000000000	5.00
Encargo	0.0000000000	0.00
Valor Total da NF		95.00

Imposto	Base Imposto	Valor Imposto	Base Imposto
ICMS	95.00	17.105.00	
IPI	0.00	0.00	0.00
PIS	0.00	0.00	0.00
COFINS	0.00	0.00	0.00

009022SPK - Cadastro de Título a Pagar

Empresa: 1 Data: 21/09/2018 Digitação: 21/09/2018

Lancamento: 342984 Padrão: 20001 COMPRA DE PRODUTO ACABADO Exibir todos lançamentos

Itens Detalhes da Fatura Lista de Faturas Assinaturas

1 / 1 Movimentação Cobrança Parcelamento Emissão: 21/09/2018

Nº Fatura: 101015 Série: 01 Item: 1 Data Apuração: ...

Fornecedor: COFRAG 001325 Entrada: 21/09/2018 Nº Parcelas: 1

CNPJ Fornec.: 92262203000506 Moeda, Juros e Multa Dados Arrecadação: ...

Sacado: COFRAG 001325 Moeda: R\$ Câmbio Emissão: 1.000000

Filial: 447914.1174.7153.0007 000120 % Juros: 4.000000 % Multa: 0.000000

Documento: 101015 Tipo Doc.: 1 DUPLICATAS

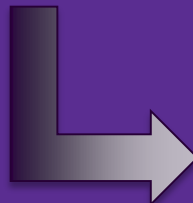
Espécie Série: 1 SERIE 1

Conta e Rateios

Conta	Original	Orig. R\$
2.1010101 FORNECEDORES DIVERSOS	95.00	95.00
Cto. Custo: 00001 PARTICULAR 100%	Saldo: 95.00	Saldo R\$: 95.00
Filial: 000120 447914.1174.7153.0007		

Usar letras na parcela Acompanhamento da parcela

Parcela	Vencimento	Vencimento Real	Tipo Doc.	Desc. Tipo Documento	Valor original
A	22/09/2018	24/09/2018	95.00



Aviso de Débito – Nota de saída – Devolução

- É um documento informando que o Cliente tem um débito com a empresa.
- É gerado automaticamente através de uma devolução de mercadoria, quando finalizo e envio a nota de devolução.
- Os avisos de Débito não controlam Juros, multas ou descontos.

Aviso de Debito – Nota de saída - Devolução

100117SPK - Devolução de Compras de Consumíveis

Natureza: 150.01 DEVOLUCAO DE COMPRA 150
Série: 3 SERIE NFE Oficial: 3
Filial: 000120
Fornecedor: 001325 COFRAG
NF/Fatura: 0019826 Ano Fiscal: ...
Cliente Entrega: COFRAG

Cabeçalho | Devoluções | Itens Fiscais | Impostos | Retorno Simbólico | Financeiro | Observações

Totais de Devolução
Qtde Devolvida: 1.000 Valor Devolução: 100.00 Selecionar Devoluções

Nf Entrada	Serie Nf Entrada	Item Impressão	Sub Item	Qtde Devolvida	Preço	Emissao	Recebimento	Codigo Item	Descricao Item
101015	01	0001	0	1.000	100.00000	21/09/2018	21/09/2018	0000072	ABRACADEIRA DE PLASTICO

NF-e Autorizada para Uso

009043SPK - Cadastro de Aviso de Débito

Empresa: 1 Data: 24/09/2018 Digitação: 24/09/2018
Lancamento: 342992 Padrão: 15001 DEVOLUCAO DE COMPRA Exibir todos lançamentos

Itens Avisos de Débito

Item	Aviso de Lançamento	Descrição do Aviso de Lançamento	Emissao	Vencimento	Moeda	Valor Original
1	000009839	NF:0019826/342992	24/09/2018	24/09/2018	R\$	95.00

Nº do Aviso: 000009839 Controle: 1 CFOP: ...
Descrição: NF:0019826/342992 Terceiro: COFRAG 001325 Vencimento: 24/09/2018 Emissão: 24/09/2018
Consumidor: ... Pedido: ...
Tp. Documento: 10 AVISO DE DÉBITO Moeda: R\$ Câmbio: 1.000000
Loja Chave: ...

Contábil
Conta: 1.1020301 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Original: 95.00 Original R\$: 95.00
Histórico: IAD AVISO DE DEBITO NR. 000009839 - NF Saldo: 95.00 Saldo R\$: 95.00

Rateios
Centro Custo: 00001 PARTICULAR 100% Constar no Fluxo de Caixa
Filial: 000120 Acompanhamento...

Cadastro de título a receber – Faturamento

- O Título a Receber é gerado automaticamente por meio de integração com a emissão da nota de saída.
- Os dados deste título são definidos pelo lançamento padrão.
- Controla multa, juros e descontos.

Cadastro de título a receber - Faturamento

100101SPK - Faturamento de Produto Acabado

Natureza: 100.01 VENDA DE MERCADORIA (E-COMMERCE) 100
 SÉrie: 3 SERIE NFE Oficial: 3
 Filial: 000120
 NF/Fatura: 0019827 Ano Fiscal: ...
 Cliente: 001186 PROLAZER 1 Cli Varejo
 Cliente Entrega: PROLAZER

Cabeçalho | Itens Físicos | Itens Fiscais | Impostos | Retorno Simbólico | Pedidos | Reservados | Financeiro | Observações

1 - Cabeçalho | 2 - Cabeçalho | 3 - NF-e | 4 - Destino | 5 - Exportação | 6 - Outros

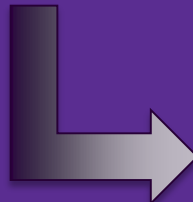
Moeda: R\$

Total Geral Conhecimento Relacionado: ... Data Fat. Relativo: ... Cobrar Moeda Padrão (R\$)

Frete	0.00	Sub-Total	2 000.00		
Seguro	0.00	Desc. Progressivo	0.00	0.00	0.00
Qtde Total	40.00	Desconto	0.0000 0.00		
Total Impostos	0.00	Desc Cond Pqto	0.0000 0.00		
<input checked="" type="checkbox"/> Desconto por Porcentagem <input type="checkbox"/> Desconto Acumulativo		Encargo	0.0000 0.00		
		Valor Total	2 000.00		

Grupo	Id Imposto	Imposto	Base R\$	Valor R\$
	1	ICMS	2 000.00	360.00
	2	IPI	0.00	0.00
	5	PIS	2 000.00	13.00
	6	COFINS	2 000.00	60.00

NF-e Autorizada para Uso



009024SPK - Cadastro de Título a Receber

Empresa: 1 Data: 24/09/2018 Digitação: 24/09/2018
 Lançamento: 342995 Padrão: 10001 VENDA A PRAZO (E-COMMERCE) Exibir todos lançamentos

Itens | Detalhes da Fatura | Lista de Faturas | Comissões

Nº Fatura: 0019827 Série: 3 Item: 1 Fatura impressa Nº Parcelas: 3
 Nome Cliente: PROLAZER 001186
 Emissor/Filial: 000120
 Cons./Sacado: ...
 Documento: 0019827
 Pontualidade: INDEFINIDO
 Cond Pqto: 30/60/90

Moeda, Juros e Multa
 Moeda: R\$ Câmbio Emissão: 1.000000
 % Juros: 2.500000 % Multa: 2.000000
 Tipo Doc.: 1 DUPLICATAS

Valores da Fatura Recalcular comissão
 Original: 2 000.00 Orig. R\$: 2 000.00
 Saldo: 2 000.00 Saldo R\$: 2 000.00

Conta e Rateios
 Conta: 1.1020101 CLIENTES MERCADO INTERN
 Cto. Custo: 2 E-COMMERCE 100%
 Filial: 000120

Usar letras na parcela Acompanhamento da Parcela...

Parcela	Vencimento	Vencimento Real	Valor original	Valor a receber	Valor original R\$	Valor a receber R\$
A	24/10/2018	24/10/2018	666.00	666.00	666.00	666.00
B	23/11/2018	23/11/2018	666.00	666.00	666.00	666.00
C	23/12/2018	24/12/2018	668.00	668.00	668.00	668.00

Aviso de Crédito – Nota de Entrada -Devolução

- É um documento informando que a empresa tem um crédito com o cliente.
- É gerado automaticamente através de uma devolução de mercadoria, quando realizo a entrada da nota de devolução.
- Os avisos de crédito não controlam Juros, multas ou descontos.

Aviso de Crédito – Nota de Entrada -Devolução

005102SPK - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado

Natureza Op. 250.01 DEVOLUCAO DE VENDAS 250 DEVOL. / ANULAÇÃO DE VENDA DEVOLUÇÃO

Filial Entrada 000120 MA ALIA LULIA E LULIA S.A. NF / Fatura 101016 Série 01

Cliente 001186 PROLAZER 1 Cl. Varejo Oficial

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Produtos Seleção NFs Versão Anterior Notas Para Complemento

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho Despesas Auxiliares / Outros Dados do Terceiro Observação NF-e

Agrupamento Referência+Cor+Tamanho

Moeda a Pagar R\$ Cambio 1.000000

Totais		Sub-Total	2 000.000
Comissão Repr.	0.00	Frete	0.00
Comissão Ger.	0.00	Seguro	0.00
Valor Imposto Agregar			0.00
Qtde Total			40.000
Desconto		0.0000000000	0.00
Encargo		0.0000000000	0.00
Valor Total da NF			2 000.00

Imposto	Base Imposto	Valor Imposto	Base Imposto
ICMS	2000.00	360.00	0.00
IPI	0.00	0.00	0.00
PIS	2000.00	13.00	0.00
COFINS	2000.00	60.00	0.00

009020SPK - Cadastro de Aviso de Crédito

Empresa: 1 Data: 24/09/2018 Digitação: 24/09/2018

Lancamento: 342996 Padrão: 25002 DEVOLUÇÃO DE VENDAS Exibir todos lançamentos

Itens Avisos de Crédito Lista de Assinaturas

Aviso de Lançamento	Descrição do Aviso de Lançamento	Emissão	Vencimento	Moeda	Valor Original	Valor do A
000007852	NF:101016 -PROLAZER	24/09/2018	24/09/2018	R\$	2 000.00	2 000.00

Nº do Aviso: 000007852 Status: Não Assinado Controle: 1 CFOP: ...

Descrição: NF:101016 -PROLAZER Vencimento: 24/09/2018 Emissão: 24/09/2018

Terceiro: PROLAZER 001186 Venc. Real: 24/09/2018

Consumidor: ...

Tp. Documento: 11 AVISO DE CRÉDITO CFOP e Moeda Moeda: R\$ Câmbio: 1.00000

Loja Chave: ...

Contábil

Conta: 1.1020101 CLIENTES MERCADO INTERNO Original: 2 000.00 Original R\$: 2 000.00

Histórico: IAC AVISO DE CREDITO NR. [NAL] - [DAL] Saldo: 2 000.00 Saldo R\$: 2 000.00

Rateios

Centro Custo: 00001 PARTICULAR 100% Constar no Fluxo de Caixa

Filial: 000120 MA ALIA LULIA E LULIA S.A. Acompanhamento...

Cartões a receber – Vendas de lojas

- O Cartão a receber tem como origem as vendas realizadas na loja.
- Toda venda no cartão de crédito ou débito é cadastrado na tela 009066 a partir da integração da tela 009077 – Conferência e Integração de venda de Lojas.
- Para ocorrer o cadastro automático a partir da tela 009077, precisa configurar antes o lançamento padrão com os tipos de pagamentos para cartão.

Cartões a receber – Vendas de lojas

0090775PK - Conferência e Integração de Venda de Loja

Conferência do movimento

O resumo está agrupado por número do lote, tipo de pagamento, filial, terminal, data da venda e administradora de cartão.

Resumo de parcelas

Parcelas do resumo Tickets / Pedidos do período

Total geral	Filial	Filial / tipo de pgto / parcelamento	Filial / tipo de pgto / adm.	Filial / tipo de pgto	Filial / adm.	Agrupado	Inconsistências	
Integrado	Data	Filial	Tipo de pagamento	Administradora	Parcelamento	Nº Lote	Valor	Títul
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	REDE - MASTERCARD [M]	CARTAO CREDITO PDV	REDE - MASTERCARD	PARCELADO		1 026.40	4
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	REDE - MASTERCARD [M]	CARTAO CREDITO PDV	REDE - MASTERCARD	ROTATIVO		338.00	1
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	REDE - VISA [M]	CARTAO CREDITO PDV	REDE - VISA	PARCELADO		598.00	1
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	REDE - VISA [M]	CARTAO CREDITO PDV	REDE - VISA	ROTATIVO		1 366.00	1
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	REDE - MAESTRO [M]	CARTAO DEBITO PDV	REDE - MAESTRO	ROTATIVO		399.00	1
<input type="checkbox"/>	10/11/2017	TROCA [M]	TROCA	...	ROTATIVO		0.00	1

Qtde. Títulos: 9 | Valor Total: 3 727.40 |

< Voltar Avançar > Cancelar

0090665PK - Cadastro de Cartão a Receber

Empresa: 1 Data: 10/11/2017 Digição: 24/09/2018

Lançamento: 342997 Padrão: 99908 Exibir todos lançamentos

Itens: Cartões a Receber Loteamento: 1 / 17

Emissão: 10/11/2017 Vencimento: 11/12/2017
 Controle: 1 Vencto. Real: 11/12/2017

Dados do Cartão

Item: 1 Origem: L

Guia Envio/Lote: ...

Tipo de Doc.: 6 CARTÃO DE CRÉDITO TEF

Dados da venda

Administradora: 30 REDE - MASTERCARD
 Taxa Adm.R\$: 1.05 Prorrogação: 0

Ticket: 00004006
 Parcela: 01 Parcelamento: 1 3
 Terminal: 001 Lançamento caixa: 10BH008

Cta. Portadora: 1.1020707 REDCARD

Conta

Aprovação: 455977 Acompanhamento...

Conta: 1.1020707 REDCARD
 Histórico: ICR VENDA C/CARTAO [CHR]

Valores

Valor Original: 49.80
 Valor a Receber: 48.75

Rateios

Cto. Custo: 71
 Filial: 900039

Cheque a receber – Venda de Lojas

- Os Pagamentos com cheque realizados na loja são informados na tela 009023 a partir da integração de venda de Lojas.
- Para ocorrer o cadastro automático a partir da integração de Lojas, precisa configurar antes no lançamento padrão o tipo de pagamento cheque.

Cheque a receber – Venda de Lojas

009077SPK - Conferência e Integração de Venda de Loja

Conferência do movimento

O resumo está agrupado por número do lote, tipo de pagamento, filial, terminal, data da venda e administradora de cartão.

Resumo de parcelas

Parcelas do resumo Tickets / Pedidos do período

Total geral Filial Filial / tipo de pgto / parcelamento Filial / tipo de pgto / adm. Filial / tipo de pgto Filial / adm. Agrupado Inconsistências

Integrado	Data	Filial	Tipo de pagamento	Valor	Títulos
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2018	LOJA	CHEQUE A VISTA	129.00	1
<input type="checkbox"/>	18/07/2018	LOJA SANTANA	TROCA	0.00	3
<input type="checkbox"/>	18/07/2018	LOJA TATUJAE	TROCA	0.00	1
<input type="checkbox"/>	18/07/2018	LOJA	TROCA	0.00	5

Qtde. Títulos: 10 | Valor Total: 129.00

< Voltar Avançar > Cancelar

009023SPK - Cadastro de Cheque a Receber

Empresa: 1 Data: 18/07/2018 Digitação: 19/07/2018

Lançamento: 578415 Padrão: 70001 VENDAS LOJA - INTEGRADA Exibir todos lançamentos

Itens Cheques a Receber Lista

1 / 1 Cobrança / Conciliado Emissão: 18/07/2018 Vencimento: 18/07/2018

CMC-7: 02-010-187032-01 Controle: 1 Venc. Real: 18/07/2018

Nº Cheque: 000097

Terceiro: LOJA 000002

Consumidor: 69366861849

Filial: LOJA 000002

Responsável: ...

Dados do Cheque

Item: 1 Origem: L

Guia Envio/Lote: ...

Tipo de Doc.: 4 CHEQUE À VISTA

Cta. Portadora: 11482 CREDITOS A RECEBER

Prorrogação: 0 Nº de Devoluções: 0

Dados da venda

Documento: 00185665

Parcela: 01 Parcelamento: 1 1

Terminal: 010 Lançamento caixa: 187032

Nº de Dev. Antigo: 0 Acompanhamento...

Conta

Conta: 11482 CREDITOS A RECEBER

Histórico: ICHL VLR REF RECEBIMENTO CHEQUE VEN

Rateios

Cto. Custo: 4200 VENDAS VAREJO 100%

Filial: 000002 LOJA 100%

Valores

Moeda: R\$ Valor Original: 129.00

Na Emissão: V. Original Padrão: 129.00

1.00000 Valor a Receber: 0.00

0.00000 V. a Receber Padrão: 0.00

Apuração de imposto – Contas a Pagar

- A partir da apuração de imposto é possível gerar o contas a pagar, mas somente quando existir o imposto a recolher.

012006SPK - Resumo da Apuração

Resumo da Apuração

Matriz Fiscal / Contábil: 000120 | Exercício: 2018 ANO 2018

Imposto: 1 ICMS | Período: 9 SETEMBRO

Saldo Anterior de Outro Exercício

Exercício Anterior: 2018 ANO 2018 | Inicial: 01/09/2018 | Final: 30/09/2018

Período Anterior: 13 PARCIAL

Gera Saldo Anterior

Gravar Apuração

Resumo de Apuração | Detalhes | Resultado da Validação de Filiais

Matriz Fiscal	Cod. Apuração	Id Sub. Item	Descr. Apuração	Valor	Cor
MA ALIA UL124 E1200000	001	...	por saídas com DÉBITO do imposto	44572.86	00
MA ALIA UL124 E1200000	002	...	outros DÉBITOS	0.00	00
MA ALIA UL124 E1200000	003	...	estorno de CRÉDITOS	0.00	00
MA ALIA UL124 E1200000	004	...	total dos DÉBITOS (001+002+003)	44572.86	00
MA ALIA UL124 E1200000	005	...	por entradas com CRÉDITO do imposto	377.10	00
MA ALIA UL124 E1200000	006	...	outros CRÉDITOS	0.00	00
MA ALIA UL124 E1200000	007	...	estorno de DÉBITOS	0.00	00
MA ALIA UL124 E1200000	008	...	subtotal dos CRÉDITOS (005+006+007)	377.10	00
MA ALIA UL124 E1200000	009	...	saldo CREDOR do período anterior	14231.52	00
MA ALIA UL124 E1200000	010	...	total dos CRÉDITOS (008+009)	14608.62	00
MA ALIA UL124 E1200000	011	...	saldo DEVEDOR (004 - 010) se 04 > 10	29964.24	00
MA ALIA UL124 E1200000	012	...	deduções	0.00	00
MA ALIA UL124 E1200000	013	...	imposto a recolher (011 - 012)	29964.24	00
MA ALIA UL124 E1200000	014	...	saldo CREDOR (010 - 004) se 04 < 10	0.00	00

Apuração de imposto – Contas a Pagar

012019SPK - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal

Lista Ficha Valor dos Títulos

Selecionar Dado	Matriz Fiscal	ImpostoCod Clifo	Nome Clifor	Vencimento	Codig	Total Imposto	Qtde Parcelas	Sub Item
<input checked="" type="checkbox"/>	3	ICMS	000120	12/10/2018	221	29964,24	0	

Filtro para desmarcar ou selecionar documento a serem gerados Data para Contabilização do Financeiro Fiscal

Valor para filtros: 0.00 Selecionar... Desmarcar... Data para Contabilização: 10/10/2018 Gera Financeiro Fiscal

009022SPK - Cadastro de Título a Pagar

Empresa: 1 Data: 10/10/2018 Digitação: 24/09/2018

Lancamento: 343002 Padrão: Exibir todos lançamentos

Itens Detalhes da Fatura Lista de Faturas Assinaturas

1 / 1 Movimentação Cobrança Parcelamento Emissão: 10/10/2018

Nº Fatura: 4545/1 Série: ... Item: 1 Data Apuração: 10/10/2018

Fornecedor: ICMS 000162 ... Entrada: 10/10/2018 Nº Parcelas: 1

CNPJ Fornecedor: 000000000000000000 Moeda, Juros e Multa Dados Arrecadação: 3

Sacado: MATRIZ FISCAL 000120 Moeda: R\$ Câmbio Emissão: 1.000000

Filial: MATRIZ FISCAL 000120 % Juros: 0.000000 % Multa: 0.000000

Documento: 221 Tipo Doc.: 12 GNRE

Espécie Série:

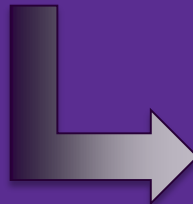
Conta e Rateios Valores da Fatura

Conta: 2.1010301 ICMS A PAGAR Original: 29 964.24 Orig. R\$: 29 964.24

Cto. Custo: 00001 PARTICULAR 100% Saldo: 29 964.24 Saldo R\$: 29 964.24

Filial: 000120 Usar letras na parcela Acompanhamento da parcela

Parcela	Vencimento	Vencimento Real	Tipo Doc.	Desc. Tipo Documento	Valor original
1	12/10/2018	12/10/2018	29 964.24

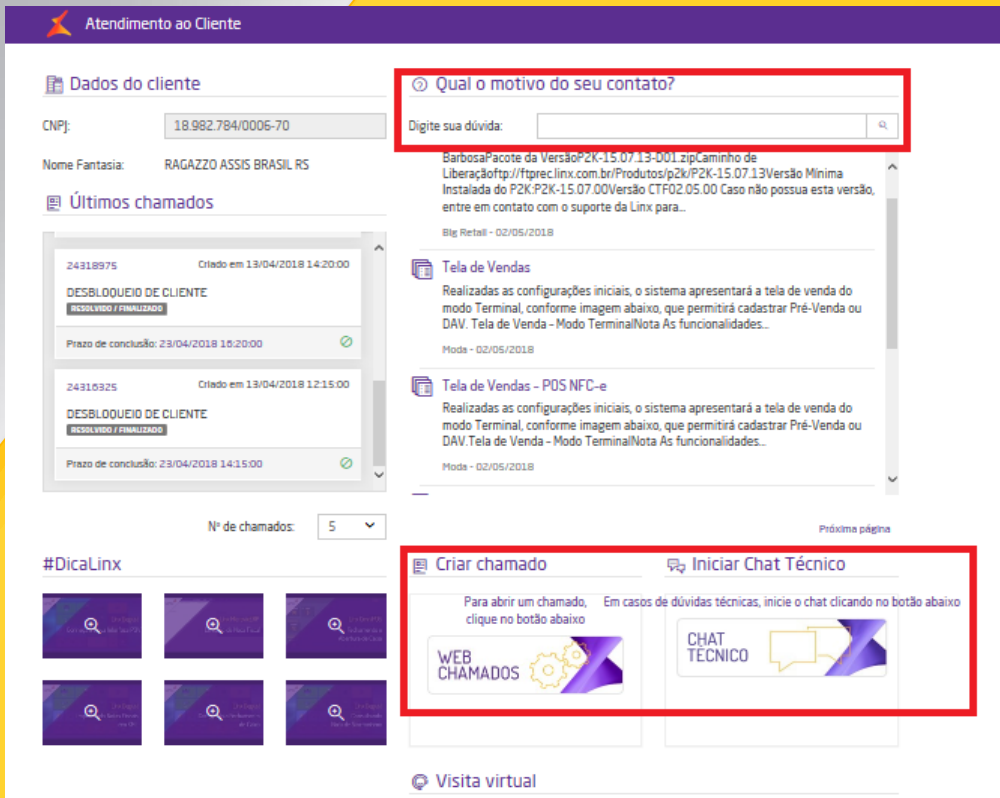


Dúvidas



Chamados via WEB

Você pode realizar a solicitação de atendimento acessando nosso [portal do cliente](#)



Atendimento ao Cliente

Dados do cliente

CNPJ: 18.982.784/0006-70

Nome Fantasia: RAGAZZO ASSIS BRASIL RS

Últimos chamados

ID	Criado em	Status
24318975	13/04/2018 14:20:00	RESOLVIDO / FINALIZADO
24318925	13/04/2018 12:15:00	RESOLVIDO / FINALIZADO

Nº de chamados: 5

#DicaLinX

Qual o motivo do seu contato?

Digite sua dúvida:

BarbosaFacote da VersãoP2K-15.07.13-001.zipCaminho de Liberaçãoftp://ftp.ec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-15.07.13Versão Mínima Instalada do P2K.P2K-15.07.00Versão CTF02.05.00 Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para...

Blg Retail - 02/05/2018

Tela de Vendas

Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV. Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...

Moda - 02/05/2018

Tela de Vendas - PDS NFC-e

Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV.Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...

Moda - 02/05/2018

Criar chamado | **Iniciar Chat Técnico**

Para abrir um chamado, clique no botão abaixo

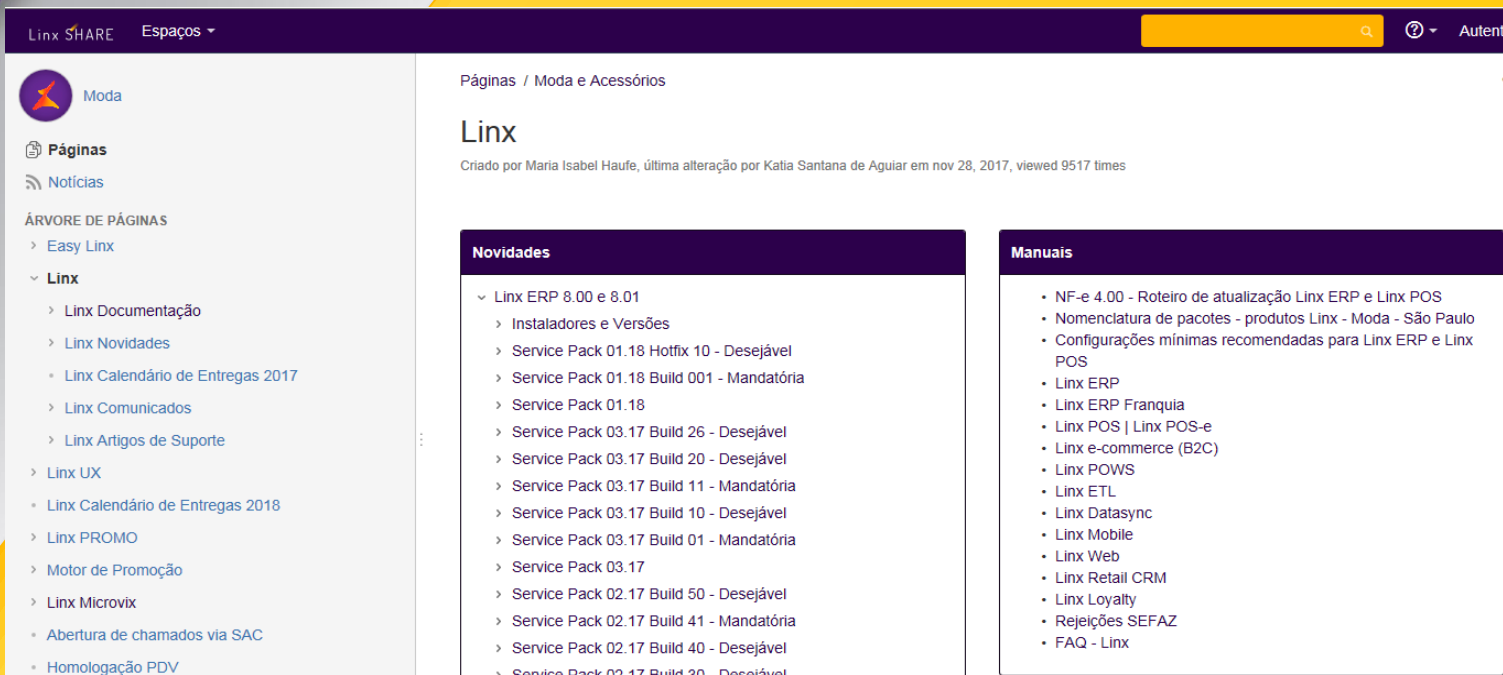
Em casos de dúvidas técnicas, inicie o chat clicando no botão abaixo

WEB CHAMADOS | **CHAT TÉCNICO**

Visita virtual

Conheça o nosso portal Linx Share

Você pode encontrar toda documentação de nossos produtos, [venha conhecer](#)



The screenshot shows the Linx Share portal interface. The top navigation bar includes the Linx SHARE logo, a dropdown menu for 'Espaços', a search bar, and a user profile icon labeled 'Autent'. The main content area is titled 'Páginas / Moda e Acessórios' and features a large heading 'LinX' with a subtext 'Criado por Maria Isabel Haufe, última alteração por Katia Santana de Aguiar em nov 28, 2017, viewed 9517 times'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Moda', 'Páginas', 'Notícias', and 'ÁRVORE DE PÁGINAS'. Under 'ÁRVORE DE PÁGINAS', there is a sub-menu for 'LinX' with various links such as 'LinX Documentação', 'LinX Novidades', 'LinX Calendário de Entregas 2017', 'LinX Comunicados', 'LinX Artigos de Suporte', 'LinX UX', 'LinX Calendário de Entregas 2018', 'LinX PROMO', 'Motor de Promoção', 'LinX Microvix', 'Abertura de chamados via SAC', and 'Homologação PDV'. The main content area is divided into two columns: 'Novidades' and 'Manuais'. The 'Novidades' column lists various service packs and versions, including 'LinX ERP 8.00 e 8.01', 'Service Pack 01.18 Hotfix 10 - Desejável', 'Service Pack 01.18 Build 001 - Mandatória', 'Service Pack 01.18', 'Service Pack 03.17 Build 26 - Desejável', 'Service Pack 03.17 Build 20 - Desejável', 'Service Pack 03.17 Build 11 - Mandatória', 'Service Pack 03.17 Build 10 - Desejável', 'Service Pack 03.17 Build 01 - Mandatória', 'Service Pack 03.17', 'Service Pack 02.17 Build 50 - Desejável', 'Service Pack 02.17 Build 41 - Mandatória', 'Service Pack 02.17 Build 40 - Desejável', and 'Service Pack 02.17 Build 30 - Desejável'. The 'Manuais' column lists various manuals, including 'NF-e 4.00 - Roteiro de atualização Linx ERP e Linx POS', 'Nomenclatura de pacotes - produtos Linx - Moda - São Paulo', 'Configurações mínimas recomendadas para Linx ERP e Linx POS', 'Linx ERP', 'Linx ERP Franquia', 'Linx POS | Linx POS-e', 'Linx e-commerce (B2C)', 'Linx POWS', 'Linx ETL', 'Linx Datasync', 'Linx Mobile', 'Linx Web', 'Linx Retail CRM', 'Linx Loyalty', 'Rejeições SEFAZ', and 'FAQ - Linx'.



Conheça o #Dicalinx no YouTube

Conheça nosso canal no YOUTUBE com dicas de nossos produtos, acesse [#DicaLinx - YouTube](#)





PROMO

Gestor de Campanhas Promocionais

Informações sobre a solução,
entre em contato com:
Carolina Arouche 11-99379-4171
maria.marques@linx.com.br





Agradecemos
sua participação!