

Aqui na **linx seta**digital estamos sempre trabalhando para facilitar o uso da tecnologia através de soluções **simples, rápidas e confiáveis**, que lhe proporcione uma **vida leve**, e **resultados positivos** para a sua loja.

Acompanhe aqui as...

# **NOVIDADES DA VERSÃO 6.212.20**

# PERMITIDA BUSCA NAS PERMISSÕES DE ACESSO



**Caminho:** Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso #491170

Na tela de Permissões de Acesso, realizamos uma melhoria muito esperada pelos nossos clientes. Agora, será possível realizar a busca pela permissão desejada.

| Grupo de Usuários | Módulo  | Acessar                             | Modificar                           | Excluir                             | Relatórios                          | Outros   |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| SETA              | Balcão  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Exibir Avisos        |
| ADMINISTRADOR     | Cadastro de Pessoas - Alterar Documentos        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |  |
| SUPERVISOR        | Cadastro de RFID do Cliente                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
| COORDENADOR       | Cadastro dos Clientes                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Alterar Status       |
| FISCO CONTABIL    | Cadastro dos Clientes - Alterar Status SCPC     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |  |
| GERENTE TI        | Cadastro dos Clientes - Complemento             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |  |
| VENDEDOR 1        | Cadastro dos Clientes - Vinculadas              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
| VENDEDOR 2        | Combinar Títulos                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |  |
| VENDEDOR 3        | Devoluções - Devolver Itens em Promoção         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Pagamento Pendente   |
| ESTOQUISTA 1      | Editor de Documentos (Contratos, Etc)           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
| ESTOQUISTA 2      | Histórico Financeiro do Cliente                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |  |
| ESTOQUISTA 3      | Imagens - Documentos                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |  |
| CAIXA 1           | Liberar Atualização de identificação do Cliente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |  |
| CAIXA 2           | Liberar Crédito Adicional Para Clientes         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Zerado/Neativo       |
| CAIXA 3           | Liberar Crédito Rotativo Para Clientes          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |  |
| CREDIARISTA 1     | Ocorrências                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| CREDIARISTA 2     | Orçamentos                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Escolher Cliente     |
| CREDIARISTA 3     | Vendas - Clientes                               |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Cliente Consumidor   |
| GERENTE 1         | Vendas - Condicionais                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Cliente Simplificado |
| GERENTE 2         | Vendas - Crediário                              |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Liberar              |
| GERENTE 3         |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
| FINANCEIRO 1      |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
| FINANCEIRO 2      |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
| FINANCEIRO 3      |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
| COMPRAS 1         |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
| COMPRAS 2         |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
| COMPRAS 3         |   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |

Permissões para: Seta

Filtrar por: CLIENTE

Acessar: Permite acessar, e fazer vendas pelo módulo Balcão.  
Exibir Avisos: Ativa ou desativa a exibição da mensagem definida no campo "Aviso Para Mostrar aos Atendentes" do cadastro do Cliente e também a mensagem de "Títulos em Atraso" caso o Cliente possua títulos vencidos.

Informe o nome ou palavra chave de permissões de acesso que deseja encontrar. Ex.: Venda Pendente

# MELHORIAS DEVOLUÇÃO FORNECEDOR



**Caminho:** Retaguarda > Estoque > Devolução ao Fornecedor #492183

Realizadas melhorias de ordenação de botões e campos, além de espaçamento de mensagens exibidas na tela de Devolução ao Fornecedor.

**Devolução ao fornecedor**

- ▶ F8-Filtrar
- ▶ Marcar Defeito
- ▶ Importar Coleta
- ▶ Relatórios
- ▶ Fechar

### 1. Filtros

|                    |                      |   |
|--------------------|----------------------|---|
| Produtos           | <input type="text"/> | 🔍 |
| Marca              | <input type="text"/> | 🔍 |
| Fornecedor Produto | <input type="text"/> | 🔍 |
| Empresa            | <input type="text"/> | 🔍 |
| Representante      | <input type="text"/> | 🔍 |
| Nota Fiscal        | <input type="text"/> | 🔍 |
| Operação           | Todos                | ▼ |
| Status             | Na Loja              | ▼ |
| Coleta             | Todos                | ▼ |
| Complemento Status | <input type="text"/> | ▼ |
| Crédito            | Todos                | ▼ |
| Data Devolução     | 01/08/2019           | 🔍 |
|                    | 31/07/2022           | 🔍 |
| Defeito            | <input type="text"/> | ▼ |

### 2. Marcar os Produtos com Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor  🔍

# ADEUS LENTIDÃO



**Caminho:** Retaguarda > Fiscal > Impressão de Nota Fiscal #431176

Melhoramos o processo de importação de produtos (ponto de ajuste) na tela de Impressão de Nota Fiscal. Passando de aproximadamente 12 minutos para 30 segundos.

| Código    | Descrição                        | Origem Prod | CST/CSOSN | CFOP | NCM      | Quant | Unidade    | ICMS | IPI | Desc. | Total  |
|-----------|----------------------------------|-------------|-----------|------|----------|-------|------------|------|-----|-------|--------|
| 002972-34 | BOTA SALTO BAIXO FOSSIL CAFE     | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 449.9000   |      |     | 0,00  | 449,90 |
| 003054-38 | MEIA PATA VENETO PRETO           | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 199.9000   |      |     | 0,00  | 199,90 |
| 003084-38 | SAPATILHA NEW SUEDE PRETO        | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 139.9000   |      |     | 0,00  | 139,90 |
| 003161-38 | SANDALIA SALTO ALTO PRADA WINE   | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 169.9000   |      |     | 0,00  | 169,90 |
| 003062-39 | SANDALIA SALTO ALTO PRADA CARMIM | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 169.9000   |      |     | 0,00  | 169,90 |
| 003094-33 | SANDALIA SALTO ALTO NEW SUEDE TA | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 199.9000   |      |     | 0,00  | 199,90 |
| 003104-39 | FLAT PRADA CARAMEL               | 0           | 00        | 5102 | 64039990 | 1     | 219.9000   |      |     | 0,00  | 219,90 |
| 003106-33 | BOTA SALTO ALTO FC               |             |           |      |          | 990   | 1 429.9000 |      |     | 0,00  | 429,90 |
| 003106-34 | BOTA SALTO ALTO FC               |             |           |      |          | 990   | 1 429.9000 |      |     | 0,00  | 429,90 |
| 003107-33 | BOTA SALTO ALTO FC               |             |           |      |          | 990   | 1 429.9000 |      |     | 0,00  | 429,90 |
| 003109-39 | BOTA SALTO ALTO FC               |             |           |      |          | 990   | 1 369.9000 |      |     | 0,00  | 369,90 |

Quantidade de peças: 128      Quantidade de itens: 123

| Valores totais     | Tributação por item | Pagamentos      |                  |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Base ICMS          | 0,00                | Base ICMS ST    | 0,00             |
| Valor ICMS         | 0,00                | Valor ICMS ST   | 0,00             |
| Base PIS           | 0,00                | Base COFINS     | 0,00             |
| Valor PIS          | 0,00                | Valor COFINS    | 0,00             |
| Valor IPI          | 0,00                | Valor do Frete  | 0,00             |
| Valor ICMS Destin. | 0,00                | Valor do Seguro | 0,00             |
| Descontos          | 0,00                | Outras Despesas | 0,00             |
| Valor dos Produtos | <b>39.450,60</b>    | Total da Nota   | <b>39.450,60</b> |

# BARRA DE ROLAGEM NAS GLOBAIS



**Caminho:** Retaguarda > Configurações > Parâmetros Globais #491169

Melhoramos a abertura e navegação na tela de Configurações Globais do SetaERP. Anteriormente, algumas informações eram cortadas quando operado com monitores de baixa resolução.

Vendas Estoque Financeiro Fiscal Relatórios Manutenção Configurações SetaStore Ajuda Sair

Parâmetros globais Estou com Dúvida! Log

Impressão Gerais Programação Personalizada Vendas

Campos Default Comportamento do Credenciário Compras Estoques Financeiro Fiscais

Endereço da Empresa

Código da Cidade 06770 - TOLEDO

Cidade TOLEDO

UF PR

Apelido a ser utilizado na consulta

Produtos

Sempre exibir imagens dos produtos na tela de pesquisa.

Solicitar confirmação de inclusão de produtos em promoção na tela de promoções.

Tempo de exibição da foto ao inserir um produto no Caixa e Pré-Venda (em segundos): 0

Diversos

Nº de dias sugeridos para os cheques a vista 1

Digite o prazo de validade dos orçamentos (Em Dias) 30

Código do cliente

Endereço para acesso a internet

Grupo para novos funcionários VENDEDOR

Valor mínimo por parcela no Cartão 0,00

Valor mínimo por parcela no Credenciário 0,00

Condições de Pagamento no Caixa

Cartão TEF

Cartão Fidelidade

Cheque

Credenciário

Boleto

Vale Presente

# NOVO BANNER ESTORNO QR LINX



2. Cliente

3. Produtos

4. Pagamento

Tecler T

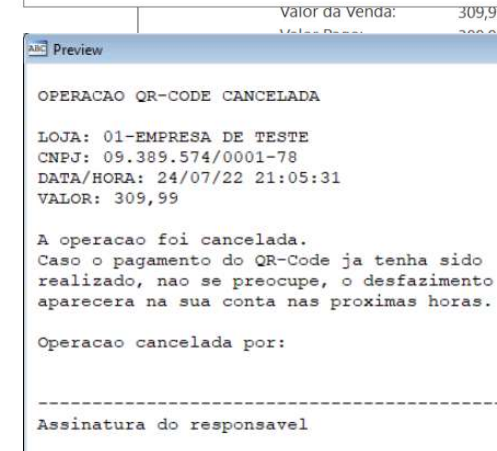
**Caminho:** Caixa > Vendas Baixadas #496289

Melhoramos no Caixa Fácil (aba Pagamento), a mensagem exibida ao realizar um desfazimento ou estorno de pagamento de venda com QR Linx.

Além disso, após ser realizado o cancelamento, será permitida a impressão de um comprovante específico dessa operação.

Comprovante implementado para as seguintes telas:

- Desfazimento do pagamento com QR Linx no Caixa Fácil (F5 na aba Pagamentos);
- Estorno da venda via Vendas Baixadas;
- Retaguarda > Vendas > Estorno Financeiro das Vendas;
- Baixa de Títulos, ao iniciar com pagamento Pix/QR Linx e realizar desfazimento.



# MELHORIA LINK DE PAGAMENTO



**Caminho:** Pré-Venda #418519

Para lojistas que operam no módulo de Pré-Venda utilizando Link de Pagamento, melhoramos a compatibilidade das condições de pagamento, ou seja, agora, para essa forma de pagamento, será respeitado integralmente o valor definido na coluna Cartão da tela de Grupos de Condições de Pagamento. Caso esteja definido o valor 0 na coluna Cartão (Grupos de Condições de Pagamento), por padrão estará selecionado Débito na Pagar.me.

Grupos de Condições de Pagamento - Código: 000002

Salvar

F3 - Adicionar empresa

F4 - Remover empresa

F7 - Crediário Avançado

Fechar

Observações

Na coluna da 1ª parcela em dias:

**Configuração geral**

Descrição: A PRAZO

Desconto Aniversariante: 0,00

Débito Parce

**Condições de pagamento por empresa**

| Empresa | Desconto por tipo de cliente |              |       |          |             | Cartão | Crediário |
|---------|------------------------------|--------------|-------|----------|-------------|--------|-----------|
|         | Consumidor                   | Simplificado | Ativo | Especial | Funcionário |        |           |
| Geral   | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00     | 0,00        | 6      | 10        |

pagar.me  
UMA EMPRESA STONE CO.

Identificação Endereço Pagamento Revisão

Cartão de crédito Modificar

Quantidade de parcelas

Selecione

Selecione

- 1x R\$ 328,00 (R\$ 328,00)
- 2x R\$ 164,00 (R\$ 328,00)
- 3x R\$ 109,33 (R\$ 328,00)
- 4x R\$ 82,00 (R\$ 328,00)
- 5x R\$ 65,60 (R\$ 328,00)
- 6x R\$ 54,67 (R\$ 328,00)

# CONTA OPERAÇÃO NA AUDITORIA DE COMPROVANTES



**Caminho:** Caminho: Caixa > Auditoria de Comprovantes #482125

Para lojistas que utilizam a ferramenta de Auditoria de Comprovantes (Configuração Global / aba Financeiro), na impressão do comprovante de Sangria gerado pelo Caixa Fácil > Outros Lançamentos, foi adicionado o campo Conta Operação, essa conta será definida durante a etapa de lançamento.

Além disso, na tela de Auditoria de Comprovantes, também adicionamos o campo Conta Op.

```
ABR impresso.txt [Read Only]
01-EMPRESA DE TESTE
(15) 3527-2364
COMPROVANTE DE LANÇAMENTOS
-----
Caixa.....: SETADIGITAL
Data.....: 24/07/22 22:48:50
Operacao....: Sangria
Pessoa.....:
Item.....:
Lote.....:
Conta Operacao: BRADESCO 12
Descricao....: LANÇAMENTO DE SANGRIA 24-07
Documento....: LOTE0046560004
Tipo Doc.....: 1-Nota Fiscal Manual
Movimento....: Saida
Dinheiro.....: 100,00
Total.....: 100,00
-----
```

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| Pessoa       | 00000001 - 01-EMPRESA DE TESTE           |                       |
| Plano Contas | 012 - TRANSFERENCIAS                     |                       |
| Descrição    | SANGRIA DO CAIXA - LANÇAMENTO DE SANGRIA |                       |
| Conta Op.    | BRADESCO 12                              |                       |
| Documento    | LOTE0046560004                           | Vencimento 24/07/2022 |
| Funcionário  | SETADIGITAL                              | Status BAIXADO        |
| Observação   |  |                       |
| Auditor      | Data Hora                                |                       |



# NOVO MENU CADASTROS E CONFIGURAÇÕES



**Caminho:** *Retaguarda > Financeiro > #492120*

Para uma melhor distribuição dos itens do menu Financeiro (Retaguarda), criamos um novo grupo chamado "Cadastros e Configurações". Dessa forma, os itens finais desse menu, tornam a ser exibidos, independente da resolução do monitor.

S E T A | Módulo Retaguarda | Empresa: 01-empresa De Teste | Funcionário: Setadigital

Cadastros Compras Vendas Estoque **Financeiro** Fiscal Relatórios Manutenção Configurações SetaStore Ajuda Sair

- ▶ Títulos a Receber
- ▶ Títulos a Pagar
- ▶ Controle dos Cartões
- ▶ Controle de Pix e Carteiras Digitais
- ▶ Controle dos Cheques
- ▶ Controle dos Boletos
- ▶ Controle dos Boletos Registrados
- ▶ Controle dos Convênios
- ▶ Gerenciador de Pix Copia e Cola
- ▶ Arquivos CNAB de Pagamentos
- ▶ Cobrança
- ▶ Cobrança Externa
- ▶ Borderô de Cobrança
- ▶ Controle de Integração do SCPC
- ▶ Controle do SCPC e Cartório
- ▶ Reparcimento de Títulos a Receber
- ▶ Reparcimento de Títulos a Pagar
- ▶ Reembolso Entre Filiais
- ▶ Stone Banking
- ▶ Caixas e Bancos
- ▶ Fluxo de Caixa Projetado
- ▶ Fluxo de Caixa Realizado
- ▶ Aging List
- ▶ **Cadastros e Configurações**
- ▶ Auditoria nos Caixas
- ▶ Auditoria de Comprovantes
- ▶ Financeiro Loja
- ▶ Talonário
- ▶ Cotações de Moedas
- ▶ Calculadora CTRL+F6

- ▶ Grupo de Condições de Pagamento
- ▶ Condições de Pagamento
- ▶ Condições de Pagamento Ecommerce
- ▶ Instituições Financeiras
- ▶ Operadoras de Cartão e Convênio
- ▶ Contas Correntes
- ▶ Plano de Contas



**Caminho:** Retaguarda > Cadastros > Clientes #493122

Ajustamos uma falha apresentada ao realizar novos cadastros de clientes, fornecedores, funcionários dentre outros campos que exigem CPF/CNPJ.

The screenshot displays the 'Cadastro de Clientes' application window. The title bar shows 'Cadastro de Clientes - Registros: 0000' and a notification 'Estou com Dúvida!'. The main window title is 'Cadastro de clientes pessoa fisica' with a '# Estou com Dúvida! Log' notification. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'F3-Novo', 'F4-Abrir', 'Exportar', 'Vinculadas', 'Documentos', 'Mais Endereços', 'Qcorrências', 'Financeiro', 'Comportamento', 'Vendas', 'Cartão RFID', 'Desativar', and 'Financiar'. The main area shows a form for 'Informações Principais' for a client named 'GERALDO OLIVEIRA'. The form fields include: 'Nome' (GERALDO OLIVEIRA), 'Nascimento' (// / 00.00), 'Sexo' (Nº Calçado), 'Cpf' (.-.-), 'Rg/UF', 'Status' (Simplificado), and 'Nº Cartão'. Below the form are tabs for 'Endereço', 'Profissional/Pessoal', 'Referências', 'SCPC', and 'Crediário'. The 'Endereço' tab is currently selected.



**Caminho:** Caixa Crediário > Outros Lançamentos #492866

Ajustamos o lançamento de Vale Presente (Outros Lançamentos) a partir do Caixa Crediário com forma de pagamento Débito, preenchendo os dados de Operadora, Bandeira, Autorização.

**Lançamentos do caixa** Estou com Dúvida!

▶ F8-Ok  
▶ Imprimir Cheques  
▶ Cancelar

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Operação       | Vale presente                  |
| Pessoa         | 00026408 - GERALDO DE OLIVEIRA |
| Presenteado    | 00019506 - MARIA C SANTOS      |
| Item           |                                |
| Conta Operação |                                |
| Descrição      | VALE PRESENTE                  |
| Tipo Doc.      | 1-Nota Fiscal Manual           |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Documento           |               |
| Movimento           | Entrada       |
| Dinheiro / Débito   | 150,00        |
| Cartão / Cheque Pré |               |
| Cheque Bom          |               |
| Crediário           |               |
| Vales               |               |
| <b>Total</b>        | <b>150,00</b> |

**Cartão**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Operadora      | SIPAG - VISA 668  |
| Bandeira       | VISA ELECTRON     |
| Autoriz / Parc | 542411055111561 0 |

**Cheque Pré**

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor Crédito | Troco      |
| CMC7          |            |
| Cheque        | Banco      |
| Vencimento    | 26/07/2022 |



**Caminho:** Retaguarda > Seta Tagarela #494561

Pensando em melhorar a experiência de nossos clientes que fazem uso da ferramenta Seta Tagarela, foram corrigidos alguns pontos de vulnerabilidade na criação e edição de mensagens.

Cadastro de Mensagens Interna - SetaTagarela - Registros: 000001 Estou com Dúvida!

| Título                   | Data Inicial | Data Final | Código |
|--------------------------|--------------|------------|--------|
| MENSAGEM DE DIA DOS PAIS | 25/07/22     | 15/08/22   | 000001 |

**Cadastro de Mensagens Interna - SetaTagarela - Código: (#) Estou com Dúvida!**

**Informações da Mensagem**

Empresas: 01 - 01-EMPRESA DE TESTE

Título: MENSAGEM DE DIA DOS PAIS

Mensagem: CRIAR BANNER COM DESCONTO DIA DOS PAIS.

Link:

Data Inicial: 25/07/2022

Data Final: 15/08/2022

Desativar

O Seta Tagarela verifica novas mensagens a cada 10 minutos



**Caminho:** *Financeiro > Gerenciador de Pix e Cola #495433*

Para lojas que possuem habilitada a Configuração Global "**Imprime um comprovante para cada parcela paga**" (aba Impressão), ajustamos a impressão do comprovante para registros que possuem o status definido como Pagamento confirmado.

Gerenciador de Pix Copia e Cola

Estou com Dúvida!

F6-Consultar Pix  
F5-Checar Pix  
Fechar

Filtros

Empresa

Cliente

Status

Todos

Período

01/01/2022  
25/07/2022

Baixa de título iniciada e aguardando pagamento no caixa

| Cliente                     | Empresa | Valor  | Criação  | Origem                                      | Status |
|-----------------------------|---------|--------|----------|---|--------|
| 00040796 - CLIENTE DE TESTE | 01      | 0,06   | 24/07/22 | Baixa Título - C Pix Copia e Cola cancelado |        |
| 00040796 - CLIENTE DE TESTE | 01      | 0,06   | 24/07/22 | Baixa Título - C Pix Copia e Cola cancelado |        |
| 00040796 - CLIENTE DE TESTE | 01      | 267,55 | 19/07/22 | Baixa Título - C Pagamento confirmado       |        |
| 00040796 - CLIENTE DE TESTE | 01      | 46,87  | 19/07/22 | Baixa Título - C Pagamento confirmado       |        |

Pix Copia e Cola - Código: 00000035

Estou com Dúvida!

Valor R\$ 46,87

Status Pagamento confirmado

| Documento    | Vencimento | Atraso | Valor | Valor a Pagar |
|--------------|------------|--------|-------|---------------|
| CE020298-1/2 | 21/02/22   | 148    | 37,00 | 46,87         |

Orientações

- O Pix Copia e Cola é valido por 3 horas.
- Após o pagamento do cliente ser confirmado, o sistema realizará a baixa de forma automática.



**Caminho:** Retaguarda > Relatórios > Auditoria das ocorrências #493774

Na exportação para Excel do relatório '1 - Listagem das Ocorrências' (grupo Auditoria das ocorrências), ajustada a exibição das informações na coluna Histórico.

| A           | B                  | C           | D             | E                | F    | G                    | H    | I  | J |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|------|----------------------|------|--|---|
| reportgroup | datahora           | funcionario | codigocliente | cliente          | tipo | descricaotipo        | qtde | ocorrencia   |   |
| SETADIGITAL | 15-Jul-22 17:11:34 | SETADIGITAL | 00040796      | CLIENTE DE TESTE | 18   | Análise de Crediário | 1    | Análise de Crediário Efetuada no Dia: 15/07/22     |   |
| SETADIGITAL | 19-Jul-22 11:32:40 | SETADIGITAL | 00040796      | CLIENTE DE TESTE | 23   | Cobrança             | 1    | Gerado transação para pagamento via Pix Copia e Co |   |
| SETADIGITAL | 19-Jul-22 11:33:29 | SETADIGITAL | 00040796      | CLIENTE DE TESTE | 23   | Cobrança             | 1    | Gerado transação para pagamento via Pix/Qr Linx no |   |
| SETADIGITAL | 19-Jul-22 11:34:27 | SETADIGITAL | 00040796      | CLIENTE DE TESTE | 23   | Cobrança             | 1    | Gerado transação para pagamento via Pix/Qr Linx no |   |
| SETADIGITAL | 24-Jul-22 20:57:02 | SETADIGITAL | 00040796      | CLIENTE DE TESTE | 23   | Cobrança             | 1    | Gerado transação para pagamento via Pix/Qr Linx no |   |
| SETADIGITAL | 24-Jul-22 21:12:35 | SETADIGITAL | 00040796      | CLIENTE DE TESTE | 23   | Cobrança             | 1    | Gerado transação para pagamento via Pix/Qr Linx no |   |



**Caminho:** Retaguarda > Financeiro > Títulos a Receber #495853

Ajustada falha na tela de Títulos a Receber, ao realizar uma baixa em lote selecionando registros definidos como '9-Carteiras Digitais'.

Títulos a receber - Registros: 00012

F8-Baixar

- Estornar
- Cancelar Título
- Editar Título
- Emitir NFS
- Imprimir Carnê
- Imprimir Recibo
- Imprimir Boleto
- Imprimir Promiss
- Imprimir Duplicat
- Duplicata Parcela
- Imprimir Compro
- Imprimir Listagem
- Fechar

| Cliente                     | Documento    | Emissão  | Vencimento | Pagamento | Valor | Valor Pago | Cobrança    | Loja | Baixar                              |
|-----------------------------|--------------|----------|------------|-----------|-------|------------|-------------|------|-------------------------------------|
| 00040796 - CLIENTE DE TESTE | NF000211-3/3 | 11/04/22 | 10/07/22   |           | 16,51 | 0,00       | Carteiras I | 01   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 00040796 - CLIENTE DE TESTE | CE020650-3/3 | 11/04/22 | 10/07/22   |           | 16,51 | 0,00       | Carteiras I | 01   | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Baixa de título em lote - Registros: 00012**

F8-Baixar

Cancelar

Complemento

Conta

Pagamento

22/07/2022

| Fornecedor       | Documento   | Vencimento | Valor | Multa \$ | Taxa % (+-) | Ajuste (+-) | Valor Total | Valor Pago |
|------------------|-------------|------------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| CLIENTE DE TESTE | CE020701-A' | 22/08/22   | 72,00 | 0,00     | 10,00       | -7,44       | 64,56       | 64,56      |
| CLIENTE DE TESTE | CE020701-A' | 22/08/22   | 60,00 | 0,00     | 10,00       | -6,20       | 53,80       | 53,80      |



**Caminho:** *Retaguarda > Relatórios > Vendas #495471*

Ajustamos no relatório '08 - Resumo das Vendas Por Forma de Pagamento', localizado no grupo de Relatórios de Vendas, para que também sejam consideradas operações com valores negativos, ou seja, provenientes de trocas/devoluções.

Sendo assim, ao confrontar com os demais relatórios do mesmo grupo, principalmente '09 - Listagem de Vendas Por Forma de Pagamento', os totalizadores estarão de acordo.

#### 01-EMPRESA DE TESTE - Resumo das Vendas

Data da Venda:01/01/22 Até 30/01/22 Tipo da Operação:VENDA DE MERCADORIAS

24/07/2

| Data da Venda | Dinheiro | Débito   | Crédito  | Cheque | Crediário V. Present | Créd.Client | Boleto   | Fidelid. | Depósito | Pix  | Cart.Digit. |
|---------------|----------|----------|----------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|------|-------------|
| 02/01/22      | 240,00   | 150,00   | 1.830,00 | 0,00   | 0,00                 | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00        |
| 03/01/22      | 1.359,96 | 807,99   | 6.099,87 | 0,00   | 29,95                | 0,00        | 1.129,92 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00        |
| 04/01/22      | 394,99   | 1.219,95 | 4.524,83 | 0,00   | 293,02               | 0,00        | 1.429,97 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00        |
| 05/01/22      | 1.719,96 | 1.269,96 | 6.884,52 | 0,00   | 369,99               | 0,00        | 834,92   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00        |
| 06/01/22      | 414,97   | 119,99   | 939,98   | 0,00   | 329,98               | 0,00        | 699,97   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00        |
| 13/01/22      | 250,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 150,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00        |



# Versão Complementar – 6.212.21



**Caminho:** Caixa > Nova Venda #501787

Ajuste no financeiro das vendas geradas com QR Linx.

**Caminho:** Caixa > Nova Venda #500790

Ajuste na gravação e geração de vendas SAT para casos de ser apresentada a mensagem: "Sem retorno do aparelho Sat".

# Versão Complementar – 6.212.23



**Caminho:** *Seta > Início*

Para lojas que operam com Caixa Fácil, adicionamos um novo *doodle*, em comemoração ao Dia dos Pais.

**Caminho:** *Retaguarda > Configurações > Cartão Fidelidade #499595*

Ajustamos o cálculo e totalizadores de pontuação para devoluções de vendas geradas com Cartão Fidelidade.



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para acessar as novidades da versão **6.212.20**.

Ahhhh, para que possamos evoluir, seu **feedback** é muito importante avalie o conteúdo apresentado nesta versão.

O link de acesso está logo abaixo da apresentação, contamos com você!

Com carinho ♥  
Time Linx SetaDigital

Cascavel, 26 de Julho de 2022.