

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 6.214.20**

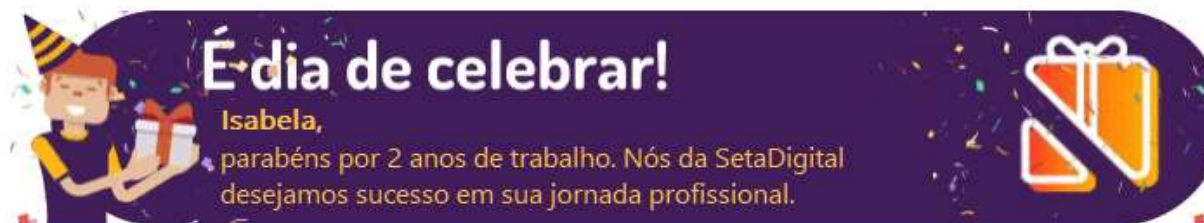
# NOVO BANNER ANIVERSÁRIO / TEMPO DE TRABALHO



**Caminho:** Seta > Início #405632

Adicionamos um novo banner (gif) para celebrar Aniversários ou Tempo de trabalho dos usuários cadastrados no SetaERP.

Os banners serão apresentados, de acordo com as datas informadas nos campos: Nascimento e Admissão, existentes em Retaguarda > Cadastros > Funcionários.



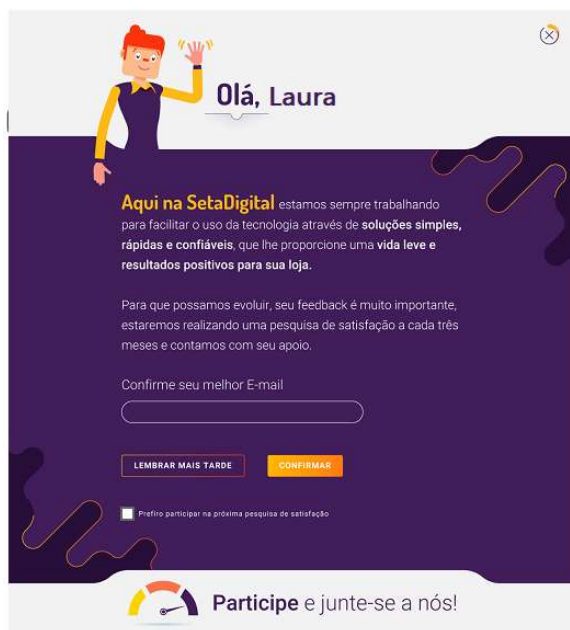
# NOVO BANNER/DOODLE SOLUCX



**Caminho:** Seta > Início #487181

Com o objetivo de engajar os usuários na participação da **Pesquisa de Satisfação**, adicionamos novas exibições do pop-up/doodle da Solucx.

Estes, serão exibidos até que a pesquisa seja respondida.



Queremos te  
**OUVIR**



Clique aqui  
e nos ajude a **Evoluir**

# DESFAZER FILTRAGEM NOS RELATÓRIOS



**Caminho:** Retaguarda > Relatórios #491177

Com objetivo de melhorar a usabilidade da ferramenta, implementamos nos relatórios do SetaERP, duas novas possibilidades de limpeza de filtros, sendo:

- 1) Botão “L – Desfazer Filtros”: limpa todos os filtros informados;
- 2) Link “F5 – Desfazer filtro selecionado”: limpa apenas a informação contida no campo selecionado.

Relatórios das vendas Estou com Dúvida!

Selecione o Modelo de Relatório

- 01 - Resumo das Vendas
- 02 - Listagem das Vendas
- 03 - Resumo das Vendas Por Produto
- 04 - Listagem das Vendas de Produtos em Promoção
- 05 - Vendas Canceladas
- 06 - Resumo das Vendas Por Condição de Pagamento
- 07 - Listagem das Vendas condicionais baixadas
- 08 - Resumo das Vendas Por Forma de Pagamento
- 09 - Listagem de Vendas Por Forma de Pagamento
- 10 - Vendas Condicionais Pendentes c/ Produtos

Totalizar por **F5 - Desfazer filtro selecionado**

Data da Venda 01/08/2022 20/08/2022

Tipo da Operação VENDA DE MERCADORIAS

Tipo de Documento 1-NFD1

Empresa 01,02,03,08,09,10

Tipo de Cobrança

Condições de Pagamento 02 X CARTAO

Cliente

Avalista

Vendedor VALERIA

Origem

Informações Sobre os Produtos

Descrição

Cor

Marca

Fornecedor

Classificação

Grade

Coleção

Referência

Linhas

Obs: O frete será considerado nos cálculos dos totais, mas não nos cálculos de lucratividade.

# VALIDAÇÃO PARA DATAS ADMISSÃO E DEMISSÃO



**Caminho:** Retaguarda > Cadastros > Funcionários #499171

Com o objetivo de evitar a gravação de datas inválidas/inexistentes, implementamos uma nova validação para os campos **Admissão** e **Demissão** do Cadastro de Funcionários. Além disso, a data de admissão deverá ser sempre anterior a data de demissão.

**Cadastro de Funcionários** | Estou com Dúvida! | Log

Salvar | Fechar

**Informações Principais**

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA  
Apelido: JOSE  
Atividade: VENDEDOR  
Nascimento: 01/03/1976 46.05  
Cpf: . . -  
Rg/UF:  
Ctps:  
Telefone: ( ) -  
Celular 1/Op: ( ) -  
Celular 2/Op: ( ) -

**Endereço**

Cep: 88.025-325  
Endereço: SRV MARIO PEREIRA,  
Bairro: AGRONOMICA  
Cidade / UF: 08452 FLORIANOPOLIS SC  
País: BRASIL  
E-mail:  
Observações:

**Identificação**

Senha: #####  
Valida Senha: #####  
Cadastrar biometria

**Informações Familiares**

Estado Civil: CASADO Filhos:  
Pai:  
Mãe:  
Conjuge:  
Natural de:

**Informações Funcionais**

Empresa: 01-EMPRESA DE TESTE  
Grupo: VENDEDOR 1  
Empresas de Acesso: 01,02,03,08,09,10  
Admissão: 01/05/2022  
Demissão: / /

**Atenção**

Possível erro na digitação!  
Por gentileza, revise os dados abaixo:  
Você informou 01/05/02 e a data atual é 20/08/22.  
Deseja continuar?

Sim Não

Pode Vender  
 Utilizar caixa fora do estabelecimento

# BOTÃO “ESTOU COM DÚVIDA” NO STONE BANKING



**Caminho:** Financeiro > Stone Banking #497583

Visando auxiliar no entendimento geral da ferramenta Stone Banking, adicionamos o botão “Estou com dúvida” na tela de seleção da conta. Ao clicar, o usuário será direcionado para um vídeo explicativo.

?

Estou com dúvida!

 linx setadigital

Selecione a conta que deseja realizar as operações!

**LINX SETA - DIGITAL (CALÇADOS)**  
Ag: 0001 | Conta: 33401605

Mostrar contas sem consentimento

Atualizar lista

Ainda não é Stone? [Abra sua conta](#)

2.3.0

# MF-E NO CEARÁ, LIVRE DE INTEGRADOR



**Caminho:** Caixa > Nova Venda > MF-e #495713

As soluções Integrador e Validador Fiscal utilizadas no processo de emissão da MF-e serão desativadas pelo Fisco Cearense em 07 de Novembro de 2022. O objetivo é simplificar e agilizar as operações comerciais dos contribuintes.

## Client 1.0.61 e 2.5.0

### APIs integração

#### 01 Antes

/Integrador/ConsultaIntegrador  
/Integrador/IniciarVenda  
/Integrador/ValidarPagamento  
/Integrador/FinalizarVenda  
/Integrador/GetRetornoConciliacaoByChaveNota

#### 02 Depois

/NFCe/Autoriza  
DadosVenda da finalização da venda  
CF-e add tags padrão (tipoemissao,  
protocolo, numeroCaixa)

linx 







## Caminho: Retaguarda > Compras > Lançamento das Notas #499944

Ajustamos para os lançamentos de nota via Importação de XML, para empresas do regime normal (Lucro Presumido / Lucro Real), a atribuição do valor de Crédito de ICMS SN (Simples Nacional).

**Lançamento das notas** Estou com Dúvida! Log

**Novo Lançamento**

- Com Pedido
- Sem Pedido

**Importar XML**

- Com Pedido
- Sem Pedido

**Ações**

- F4-Abbr
- F5-Salvar
- F7-Cancelar
- Excluir
- Imprimir Espelho
- Imprimir Etiquetas
- Emitir NF Própria
- Clonar Entrada
- Transferir
- Rateio de Despesas
- Fechar

Código: 001883 Pedido:

Nota Fiscal: 123124 Série: 1

Modelo: 01 - Nota Fiscal, Modelo 1 ou A1

Tipo Doc.: 2-Nota Fiscal Impressa

Emissão: 16/08/2022 Entrega: 16/08/2022

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS

Chave NF-e / Importar:

Fornecedor \*: 00000707 - SETADIGITAL LINX

Plano Contas: 005 - COMPRAS A PRAZO

Faturar para: 01 - 01-EMPRESA DE TESTE

Tipo Lançamento \*: CST - Lançar conforme document

Tipo Frete: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cosor	Cfop	Quant	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	Valor Icms	Aliq. Ipi	Valor Ipi	Base Calc. ST	Valor Icms ST
008314	SAPATENIS CAMIN 158862	DIVERSOS	64022000	000	2102	684,00	69,9800	47866,32	47866,32	1,25	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valores totais** | Pagamentos

Base do ICMS	47.866,32	Créd. ICMS SN *	598,33	Observações
Valor do ICMS	0,00	Frete (+) *	0,00	
Base Subst. Tribut.	0,00	Desconto (-) *	0,00	
Valor Subst. Tribut.	0,00	Outras Desp. (+) *	0,00	
Base PIS/COFINS	0,00	Seguro (+) *	0,00	
Valor do PIS	311,13	Número de Itens:	1	
Valor da COFINS	1.435,99	Quantidade Total:	684,00	
Valor do Imposto Import.	0,00	Valor dos Produtos	47.866,32	
Valor do IPI *	0,00	Valor Total da Nota	47.866,32	

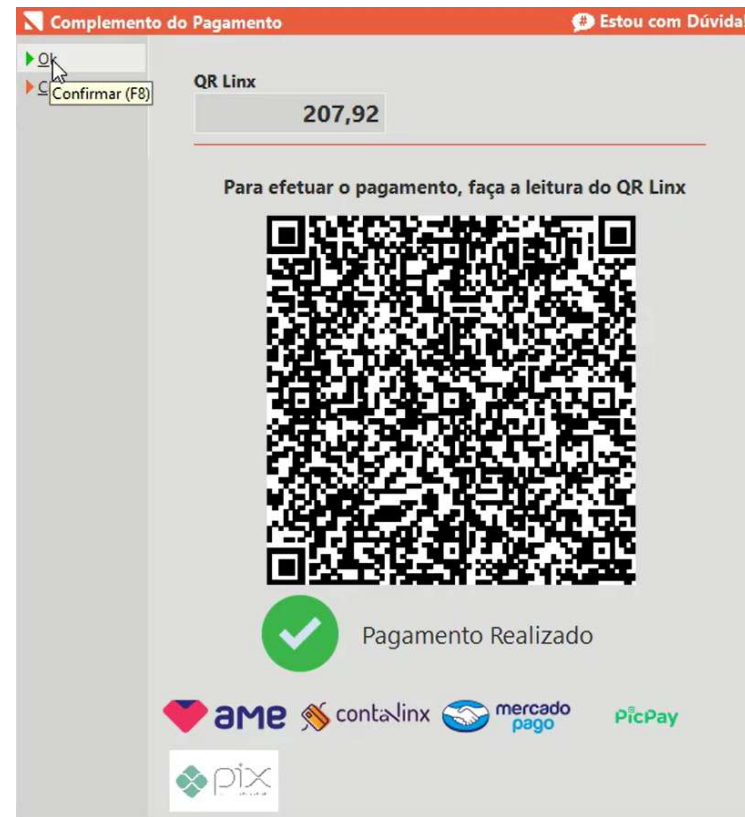
Adicionar Item | Remover Item





**Caminho:** Caixa > Nova Venda #502297

Realizamos melhorias na confirmação de pagamento com QR Linx através do Caixa Fácil. Essas melhorias foram necessárias para sanar uma falha de travamento no clique do botão OK.





**Caminho:** Caixa > Abertura do Caixa #499319

Ajustamos a atribuição e cálculo da data/hora correta em operações realizadas no SetaERP (Fechamento do Caixa, Vendas, etc) para lojistas que operam em fusos horários diferentes do Padrão de Brasília (GMT-3), por exemplo, Padrão do **Acre (GMT-5)** ou Padrão do **Amazonas (GMT-4)**.



## Caminho: Caixa > Nova Venda #495564

Ajustamos a divergência entre o total da venda e o total do financeiro, que ocorria ao inserir **Frete** nas operações de venda, especificamente para lojas que utilizavam a ferramenta do **Credíário Avançado**.

Consultas de vendas e orçamentos Log

Imprimir  
Fechar

Código: 00002189  Visualizar forma de pagamento  
Status: Baixada ▶ Editar Venda

Crediarista.....:  
Condições.....: 000141-05) 10X - 30 À 300 DVJ  
Observações.....:  
Baixa/Lote/Func....: 27/07/22 14:17:46 / 0005890016 / SETADIGITAL

Produto	Descrição	Cor	Quant	Unitário	Desc/Acr	Total
000001-33	BT BUFALO USAFLEX PRETO A7721	PRETO	1	235,40	0,00	235,40

Sub-Total.....: 229,40      Número de Itens....: 1  
Desconto.....: 0,00      0,00%      Valor a Vista.....: 0,00  
Acréscimos.....: 0,00      0,00%      Valor a Prazo.....: 241,40  
Frete.....: 6,00  
Total.....: 235,40

Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
CE000974-1/10			CREDIARIO	26/08/22		24,00
CE000974-2/10			CREDIARIO	25/09/22		24,00
CE000974-3/10			CREDIARIO	25/10/22		24,00
CE000974-4/10			CREDIARIO	24/11/22		24,00
CE000974-5/10			CREDIARIO	24/12/22		24,00
CE000974-6/10			CREDIARIO	23/01/23		24,00
CE000974-7/10			CREDIARIO	22/02/23		24,00
CE000974-8/10			CREDIARIO	24/03/23		24,00
CE000974-9/10			CREDIARIO	23/04/23		24,00
CE000974-10/10			CREDIARIO	23/05/23		25,40



## Caminho: Caixa > Nova Venda #500773

Ajustamos no Caixa Fácil, a inserção da forma de pagamento **Crédito do Cliente**, quando uma parte do pagamento, já foi definida como **Vale Presente**, inclusive, em casos onde ambos os créditos (**presente e troca**), são cadastrados manualmente pelo usuário, através do Financeiro > Títulos a Receber.

0

Informe a forma de pagamento

Forma de Pagamento	* Negociado	Valor Pago
01-Dinheiro		
Atenção		
Este cliente não possui créditos. Selecione outra forma de pagamento.		
OK		
07-Vale Presente	1	100,00
08-Crédito do Cliente		
09-Outras Moedas		
10-Pix		
11-QR Linx		
Valor da Venda:		200,00
Valor Pago:		100,00
<b>Valor a Pagar:</b>		<b>100,00</b>

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



## Caminho: Balcão > Vendas Pendentes #489703

Ajustamos a gravação e cálculo do desconto de pré-vendas geradas e **mescladas** no **Caixa Crediário**, onde a regra de desconto seja através da **Condição de Pagamento**. Agora, esse desconto, será coerentemente exportado para as novas vendas criadas pós mesclagem.

Cliente: 00040796 - CLIENTE DE TESTE  
Vinculada: \_\_\_\_\_  
Avalista: \_\_\_\_\_  
Vendedor: 00000101 - SETADIGITAL

Autorizado: 1.000,00 Utilizado:36  
Disponível:-35.313,2 Atrasado:34  
Mesclagem das Vendas: 0011240

Produto	Quantidade	Unitário	Total	Vendedor	Lançamentos (Fé=Remover)
000250-00 CARTEIRA PONCE 02/C - TAM.:UN	1,00	200,00	200,00	00000101	Código
000290-00 MEIAS POLO SPORT 4020 - TAM.:UN	1,00	120,00	120,00	00000101	-

Vendas pendentes - Registros: 0006

- Exportar
- Consultar Venda
- Mesclar Vendas
- Cancelar Venda
- F4 - Prateleira Infinita
- F5 - Checar Pagamentos
- F6 - Consultar Pagamento
- F7 - Concluir Venda
- Imprimir Pedido
- Imprimir Listagem
- Fechar

Consulta de vendas e orçamentos

Código: 00112407  
Status: Pendente

Data e Hora.....: 22/08/22 16:56  
Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS  
Empresa.....: 01-01-EMPRESA DE TESTE 01  
Impresso.....: 01-NFUI  
Cliente.....: 00040796-CLIENTE DE TESTE  
Vinculada.....:  
Vendedor.....: 00000101-SETADIGITAL  
Autorizador.....:  
Credenciado.....:  
Condições.....: 000162-02 X CARTAO  
Observações.....: Mesclagem das Vendas: 00112405,00112406  
Baixa/Lote/Func.....: / / : /

Produto	Descrição	Cor	Vendedor	Quant	Unitário	Desc/Acr	Total
000250-00	CARTEIRA PONCE 02/C - TAM.: UN VARIADAS		00000101	1,00	200,00	-20,00	180,00
000290-00	MEIAS POLO SPORT 4020 - TAM.: VARIADAS UN		00000101	1,00	120,00	-12,00	108,00

Sub-Total.....: 288,00      Número de Itens.....: 2  
Desconto.....: 0,00      0,00%      Valor a Vista.....: 0,00  
Acréscimos.....: 0,00      0,00%      Valor a Prazo.....: 288,00  
Frete.....: 0,00  
Total.....: 288,00

Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
-----------	-----------------	---------------	---------	------------	-----------	-------



## Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a Receber #501993

Para Operadoras de Cartão cadastradas com o **Tipo de Vencimento: Semanal**, ajustamos a atribuição da taxa nos títulos a receber. Agora, será verificado o percentual de taxa associado a parcela. Anteriormente, era calculado sempre com base na primeira parcela.

**Contratos das operadoras de cartão e convênio ( Edição )** Estou com Dúvida! Log

**E8-Salvar**  
**Cancelar**

Tipo de Operadora: **Cartão**  
Descrição: SERVIPA - 668 SEMANAL  
Fornecedor: SERVIPA  
Operadora: SERVIPA

Bandeiras

Bandeiras	Forma	Parcelas
<input type="checkbox"/> Ame Digital		
<input type="checkbox"/> AMERICAN EXPRESS		
<input type="checkbox"/> AMEX		
<input type="checkbox"/> AURA		

Item Plano de Contas: TAXAS DE CARTAO  
Item Antecipação:  
Conta Corrente: SICOOB  
Observações:  
Contrato:  
Nº Máximo de Parcelas: 10  
Tipo do Vencimento\*: **Semanal**

Taxas e Vencimentos

Parc	Taxa %	Venda	Vencimento
01	1,88	Domingo	Terça
02	3,12	Segunda	Quarta
03	3,52	Terça	Quinta
04	3,92	Quarta	Sexta
05	4,32	Quinta	Segund.
06	4,72	Sexta	Terça
07	5,42	Sábado	Terça

Empresas

Empresas Ativas

- 01-EMPRESA DE TESTE 01
- 02-EMPRESA DE TESTE 02
- 03-EMPRESA DE TESTE 03

**Título a receber - Código: 00480283** Log

**F8-Salvar**  
**Nova Parcela**  
**Modificar**  
**Cancelar**

Ciente: **00040796 - CLIENTE DE TESTE**  
Item: **002 - VENDAS A PRAZO**  
Descrição: **VENDA DE PRODUTOS**  
Empresa: **01-EMPRESA DE TES** CMC7  
Portador: **CAIXA** Operadora: **SERVIPA - 668 SEMAN**  
Cobrança: **2-Cartão** Bandeira: **ELO**  
Tipo Doc.: **5-NFce** Autorização: **AUT**  
Documento: **CE020839-1/2** NSU: **DOC**  
Emissão: **22/08/2022** Complemento: **ANTECIPACAO1/02**  
Vencimento: **24/08/2022** Taxa: **3,12**  
Combinado:  
Competência:  
Valor: **100,00**

Forma: **03-Crédito POS**

Pagamento:  
Valor Pago: **0,00**  
Conta:  
Lançamento: **22/08/2022**  
Lote: **0046970010**  
Auxiliar: **VE00112404**  
Parcela: **01**

Instruções e Ocorrências

- Previsão de Recebimento
- Existe Pendência
- Registrado no SPCPC
- Enviado para Cartório
- Enviado para a Cobradora
- Enviado para Custódia
- Cheque para Resgate



## Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #505957

Realizadas melhorias e correções na etapa de Fechamento/Auditoria nos Caixas, principalmente relacionadas ao item **RESULTADO** (faltou/sobrou).

Resumo do caixa				Estou com Dúvida! Log	
Descrição	E/S	Valor	Doc.		
GETNET/60 - VISA/MAS	+	425,30	2		
ELO DÉBITO	+	110,60	1		
VISA	+	314,70	1		
DINHEIRO	+	2.373,08	46		
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	=	<b>13.304,34</b>			
CARTEIRAS DIGITAIS	-	60,00			
CREDIÁRIO	-	5.828,53			
PIX	-	120,00			
CARTÃO	-	1.952,56			
CHEQUE BOM	-	0,00			
CHEQUE PRÉ	-	0,00			
DINHEIRO	-	0,00			
PG DE TIT DA COD75465 CINTIA	-	600,00			
TROCO FINAL	-	4.743,25			
VALES	-	0,00			
<b>RESULTADO: FALTOU</b>	=	<b>-0,05</b>			
DINHEIRO: FALTOU	-	-0,05			
<b>TOTAL DE DINHEIRO</b>	=	<b>4.743,30</b>			
<b>RESULTADO DE VENDAS</b>					
<b>VENDA BRUTA</b>	=	<b>7.908,36</b>			
DESCONTOS	-	0,00			





Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.214.20**.

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, 23 de Agosto de 2022.