



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 6.215.20

LOGOMARCA NOS DOCUMENTOS FISCAIS



Caminho: Retaguarda > Configurações > Imagens do sistema #506260

Nessa versão, adicionamos uma nova tela para gerenciar a logomarca utilizada nos documentos fiscais (NF-e, NFCe, CF-e SAT, MF-e).

Não sendo mais necessária a definição da logo nas telas de Configurações de cada documento fiscal. Caso não exista uma logomarca definida na nova tela, por padrão, será considerada uma imagem da Linx.



01-EMPRESA DE TESTE 01
01-EMPRESA DE TESTE 01 - CNPJ:
09.389.574/0001-78
RUA FLOR-DE-PRIMULA, 506,
COQUEIRAL-CENTRO-TROPICAL, CASCAVEL,
PR, IE:9043194060 - Fone: (15)
3527-2364
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA
NFC-e EMITIDA EM AMBIENTE DE TESTE -
SEM VALOR FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
00025000	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Vlr: R\$100.00 - Desc: R\$0.00 = Liq: R\$100.00 Vendedor: 00000101 Presente: N Promocao: 00000 RegraNcm: 000912	
1,000	UN 100,000	100,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		100,00
Troco R\$		0,00

VALIDAÇÃO DE TROCO MÁXIMO



Caminho: Caixa > Fechamento do Caixa #423405

Adicionamos uma nova funcionalidade responsável por gerenciar e validar o troco informado no Fechamento do Caixa. Configurações globais, aba Financeiro "**Utiliza validação de troco máximo**", por padrão virá desmarcada. Permissão "**Caixa - Fechamento**" (opção Troco máximo na coluna Outros), precisa ser habilitada.

Para configurar os valores máximos de troco para cada empresa, acessar o caminho: **Retaguarda > Configurações > Configuração de troco máximo**. Além disso, nessa mesma tela, poderá ser selecionado o comportamento a ser validado no Caixa, alternando entre Bloqueio ou Notificação.

Empresa	Troco máximo
01 - 01-EMPRESA DE TESTE 01	50,00
02 - 02-EMPRESA DE TESTE 02	60,00
03 - 03-EMPRESA DE TESTE 03	50,00
08 - 08-EMPRESA DE TESTE 08	60,00
09 - 09-EMPRESA DE TESTE 09	50,00
10 - 10-EMPRESA DE TESTE 10	60,00

Dinheiro enviado para o Financeiro	0,00
Soma das operações em Cartão	0,00
Soma das operações em Cheque	0,00
Dinheiro mantido no caixa para troco	50,01
Total do Fechamento	50,01

Dinheiro enviado para o Financeiro	0,00
Soma das operações em Cartão	0,00
Soma das operações em Cheque	0,00
Dinheiro mantido no caixa para troco	50,01
Total do Fechamento	50,01

VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS NAS ENTRADAS



Caminho: Retaguarda > Compras > Lançamento das Notas #500342

Melhoramos no processo de Importação de XML, através da tela de Lançamento das Notas, a verificação e gravação das informações de pagamento, principalmente em lançamentos que contém IPI.

Lançamento das notas Estou com Dívida! Log

Novo Lançamento

- Com Pedido
- Sem Pedido
- Importar XML
- Com Pedido
- Sem Pedido

Ações

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

Xml em anexo [Baixar]

Código: 000635 Pedido:

Nota Fiscal: 000041254 Série: 001

Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica

Tipo Doc.: 2 - Nota Fiscal Impressa

Emissão: 04/04/2022 Entrega: 31/08/2022

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS

Chave NF-e / Importar: 3522 0448 9503 7200 0105 5500 1000 0412 5411 9495 4421

Fornecedor *: 00035004 - SETADIGITAL

Plano Contas: 005 - COMPRAS A PRAZO

Faturar para: 01 -

Tipo Lançamento *: CST - Lançar conforme document

Tipo Frete: 0 - Contratação do Frete por cont

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
000443	SAPATÊNIS 118689CP RATO	RATO	42022100	000	2102	1	269,0000	269,00	269,00	12,00	32,28	7,50	20,18	0,00	0,00
000444	SAPATÊNIS 118690CP PRETO	PRETO	42022100	000	2102	1	249,0000	249,00	249,00	12,00	29,88	7,50	18,68	0,00	0,00
000445	SAPATÊNIS 119739CP GELO	GELO	42022100	000	2102	1	239,0000	239,00	239,00	12,00	28,68	7,50	17,93	0,00	0,00
000365	SAPATÊNIS 119744CP BRANCO	BRANCO	42022100	000	2102	1	239,0000	239,00	239,00	12,00	28,68	7,50	17,92	0,00	0,00
000336	SAPATÊNIS 119744CP PRETO	PRETO	42022100	000	2102	1	239,0000	239,00	239,00	12,00	28,68	7,50	17,93	0,00	0,00
000337	SAPATÊNIS 123813CP MARROM	MARROM	42022100	000	2102	1	265,0000	265,00	265,00	12,00	31,80	7,50	19,88	0,00	0,00
000366	SAPATÊNIS 123813CP PRETO	PRETO	42022100	000	2102	1	265,0000	265,00	265,00	12,00	31,80	7,50	19,87	0,00	0,00
000183	SAPATÊNIS 187415CP BRANCO	BRANCO	42022100	000	2102	1	265,0000	265,00	265,00	12,00	31,80	7,50	19,87	0,00	0,00
000367	SAPATÊNIS 200604CP GELO ESCURO	GELO ESCURO	42022100	000	2102	1	265,0000	265,00	265,00	12,00	31,80	7,50	19,88	0,00	0,00
000368	SAPATÊNIS 202901CP NAVY	NAVY	42022100	000	2102	1	219,0000	219,00	219,00	12,00	26,28	7,50	16,43	0,00	0,00
000339	SAPATÊNIS 202901CP PRETO	PRETO	42022100	000	2102	1	219,0000	219,00	219,00	12,00	26,28	7,50	16,42	0,00	0,00

Valores totais **Pagamentos** Adicionar Item Remover Item

Parcelas (Ex: 4* ou 30,60,90,120) 5-Boletos Calcular

Parcela	Valor	Vencimento	Documento	* Aceite *
01	806,00	04/05/22	NF41254-01	
02	806,00	03/06/22	NF41254-02	
03	806,00	03/07/22	NF41254-03	
04	809,17	02/08/22	NF41254-04	

```
</fat>
- <dup>
  <nDup>001</nDup>
  <dVenc>2022-05-04</dVenc>
  <vDup>806.00</vDup>
</dup>
- <dup>
  <nDup>002</nDup>
  <dVenc>2022-06-03</dVenc>
  <vDup>806.00</vDup>
</dup>
- <dup>
  <nDup>003</nDup>
  <dVenc>2022-07-03</dVenc>
  <vDup>806.00</vDup>
</dup>
- <dup>
  <nDup>004</nDup>
  <dVenc>2022-08-02</dVenc>
  <vDup>809.17</vDup>
</dup>
</cobr>
```

MELHORIA DESEMPENHO DEVOLUÇÃO PRODUTOS (DP)



Caminho: Caixa > Devolução de Produtos #510741

Na tela de DP (Devoluções de Produtos), melhoramos o desempenho na exibição da listagem das vendas após a inserção do produto, bem como, na exportação desses produtos para a tela de Emissão de Nota Fiscal.

Devoluções de produtos

Adicionar produto

Cliente

Documento fiscal

Produto **000250-33**

Selecione a venda desejada

00025033 - COTURNO VERMELHO 85638

Venda	CF	Loja	Data	Vendedor	Cliente	Valor	Presente
00023597	CE000009	01	31/08/22	00000101 - SETADIGITAL	00007484 - CLIENTE TESTE KPL	227,99	
00023596	CE000008	01	31/08/22	00000101 - SETADIGITAL	00007484 - CLIENTE TESTE KPL	227,99	
00023595	CE000007	01	31/08/22	00000101 - SETADIGITAL	00007484 - CLIENTE TESTE KPL	227,99	
00023593	NF027240	01	09/08/22	00000101 - SETADIGITAL	00007484 - CLIENTE TESTE KPL	238,99	



Caminho: Retaguarda > Fiscal > Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) #492486

Ajustado no EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital), a montagem das informações no **Registro C113**, que indicam quais os documentos fiscais foram referenciados nas operações.

```
C001|0|
C100|1|0|65|00|074|020863|41220809389574000178650740000208631740208633|31082022|31082022|1
C190|000|5102|12,00|100,00|100,00|12,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
C100|0|0|00040796|55|00|074|000262|4122080938957400017855074000002621740002628|31082022|31
C110|000262|COD. VENDA.:00112442 DATA VENDA.:31/08/22 TOTAL VENDA:100,00 NFCe.....:CE020863
C113|1|0|00040796|65|74|020863|31082022|41220809389574000178650740000208631740208633|
C190|000|1202|18,00|100,00|100,00|18,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
C990|8|
D001|1|
```




Caminho: Retaguarda > Vendas > Vendas Baixadas #497928

Ajustamos a falha exibida ao acessar a tela de Vendas Baixadas > Resumo de Desempenho, quando existem trocas/devoluções geradas com o tipo Defeito.

Vendas baixadas - Registros: 00008

- ▶ Imprimir Cupom
- ▶ Imprimir Nota Fiscal
- ▶ Imprimir NFCe
- ▶ Imprimir CFeSAT
- ▶ Imprimir Devolução
- ▶ Imprimir Confissão
- ▶ Imprimir Duplicatas
- ▶ Imprimir Promissórias
- ▶ Imprimir Ticket Presente
- ▶ Imprimir Carnês
- ▶ Imprimir Boletos
- ▶ Imprimir Listagem
- ▶ **Resumo de Desempenho**
- ▶ Consultar Venda

Código	Cliente	Vendedor	Condições	Hora	Itens	Valor
00023603	CLIENTE TESTE KPL	SETADIGITAL	DEVOLUCOES/TROC	11:47	-1	-239,99

Resumo de Desempenho dos Vendedores

Vendedor	Total	Devoluções	Líquido	Maior Venda	Vendas
SETADIGITAL	683,97	-1.163,95	-479,98	227,99	3

Data da Venda

31/08/2022

31/08/2022

CONFIRMAÇÃO DE PRODUTOS NA ETAPA DE PAGAMENTOS



Caminho: Caixa > Nova venda #497452

Na etapa 4 (pagamento) do Caixa Fácil, foi adicionado um atalho "Sacola" para consultar os produtos vendidos e entregar para o cliente.

Produtos da Venda - Registros: 00003

Fechar

Cliete: 00001056-ANA CAROLINA LAZARETTI Vendedor: 00001031-JEAN VALENGA

Item	Produto	Quant.	Total	Imagem
1	197895-01 BOTA SALTO ALTO BOOTS AREZZO Cor: PRE-BR/PRAT/OFF WHIT Ref.:	1,00	100,00	
2	407001-98 BOTA SALTO ALTO BOOTS FIEVER Cor: AZUL Ref.:	1,00	200,00	
3	197947-16 SAPATO PEPSI Cor: AZUL Ref.:	-1,00	-264,40	

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+

4. Pagamento 5. Finalizar

0

Valor Pago

264,40

Valor da Venda: 300,00
Valor Pago: 264,40
Valor a Pagar: 35,60

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

2,00

QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS

Emissão: NFC-e

MOTIVO DE DESCONTO NO CAIXA



Caminho: Caixa > Nova Venda #491521

Implementado o campo "Motivo de desconto" quando solicitado usuário e senha de liberação no caixa.

Módulo: Liberação de Desconto Caixa

Permissão para desconto: 15,00%

Usuário autorizador: 00000101-SETADIGITAL

Senha do usuário: *****

Motivo do desconto: DESCONTO PARA ATENDER UMA TROCA

Quantidade: 1,00
Preço da Etiqueta: 200,00
Sub Total: 200,00
Desconto em %: 15,00
Desconto em \$: 30,00
Valor Total do Item: 170,00
Código do Vendedor: 00000103

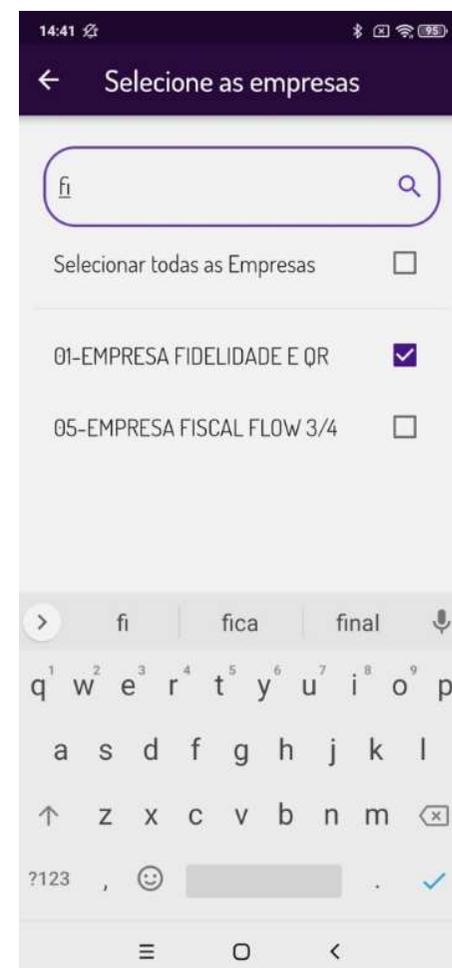
Para Presente
 De Brinde
 Item em Promoção

Total	Desconto	
90	0,00	19
90	0,00	19
90	0,00	-19
00	0,00	20

R\$ 0,00 399,9

Caminho: Aplicativos Mobile > Seta Analytics #509194

Ajustamos o filtro de seleção de empresas no módulo Compra e Vendas.





Caminho: Retaguarda > Vendas > Cancelamentos

Efetuada a correção em falha exibida ao gerar um cancelamento de uma venda em Vale Presente paga com QR-Linx.

Cancelamento de vendas e devoluções

Cancelar

Fechar

Código: 00005531

Documento Fiscal:

Tipo Documento: 1-Nota Fiscal Manual

Data e Hora: 31/08/22 11:36

Cliente: 00002252 - ADJAN BRITO

Vendedor: 00000101 - SETADIGITAL

Estorno de pagamento

Ocorreu um erro ao cancelar o pagamentos por QR-Linx da venda 00005531
The PaymentId field is required.

OK

Valor Baixado: 0,00

Valor Em Aberto: 13,00

Ao cancelar a venda o sistema irá

- Cancelar a Venda
- Cancelar os Títulos Baixados e Em Aberto
- Estornar os Lançamentos do Lote no Caixa
- Retornar os Produtos Para o Estoque



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Reparcimento de Títulos a Receber #504386

Ajustamos a falha exibida na tela de "Reparcamento de títulos" quando aberta simultaneamente com a tela de "Cobrança".

Cobrança - Clientes Encontrados: 00002

F9-Ver Detalhes

F5-Enviar WhatsApp

Alterar Portador

Gerar mensagem

Listagem

Exportar para Excel

Exportar Celular

Documentos

Fechar

Ocorrências

Operação

Opção do Envio

Financeiro

Venda

Pix Copia e Cola

Imprimir

Exportar para Excel

Bloquear

Seprocar

Serasa

Cliente	Telefone	Celular	Títulos	Atraso	Valor Original	Valor Total	Acréscimos
00040796 - CLIENTE DE TESTE	(45)9961-2198	(45)99978-950	19	37	1169,32	1.240,89	7

Detalhes da cobrança

Informações do Titular	Documento	V	Lançamento	Vencimento	Atraso	Valor	Acréscimos
CLIENTE DE TESTE	NF000072-1/1C	X	05/02/22	21/01/22	224	0,04	0,00
(45)9961-2198 (45)99978-9506	NF000105C	X	04/02/22	04/02/22	210	0,05	0,00
LINX	NF000117CCCC	X	15/02/22	07/02/22	207	0,03	0,00
	NF000118CCCC	X	15/02/22	09/02/22	205	0,01	0,00
	NF000145-1/1C	X	17/02/22	16/02/22	198	0,04	0,00
Informações do Conjuge	CE020379-1/1		04/02/22	06/03/22	180	214,90	68,70
	CE020398-1/1		07/02/22	09/03/22	177	214,90	67,70
	CE020409-1/1		07/02/22	09/03/22	177	50,00	15,70
	CE020411-1/5		08/02/22	10/03/22	176	25,00	7,80
	CE020441-1/1		10/02/22	12/03/22	174	9999,99	3100,00
	CE020447-1/1		10/02/22	12/03/22	174	190,00	58,90
	CE020448-1/1		10/02/22	12/03/22	174	90,00	27,90
	CE020455-1/1		14/02/22	16/03/22	170	23,00	6,90
						32.193,70	7.783,80

Aviso aos Atendentes

Registro das Ocorrências do Cliente



Caminho: Pesquisa de produtos > Ctrl + P #508448

Ajustamos na pesquisa de produtos (CTRL + P), a exibição dos valores respectivos a cada condição de pagamento para produtos vinculados a promoções.

Pesquisa de produtos

Código 000250 Tamanho Quantidade*

Promoções do Produto

Produto Descrição Produto
000250 COTURNO VERMELHO 85638

Fechar

Empresa	Promoção	Fim Promoção	Tipo	A Vista	A Prazo	Grupo Teste	Teste
01-WEST COAST	00001-PRODUTOS POF	02/09/22	P	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

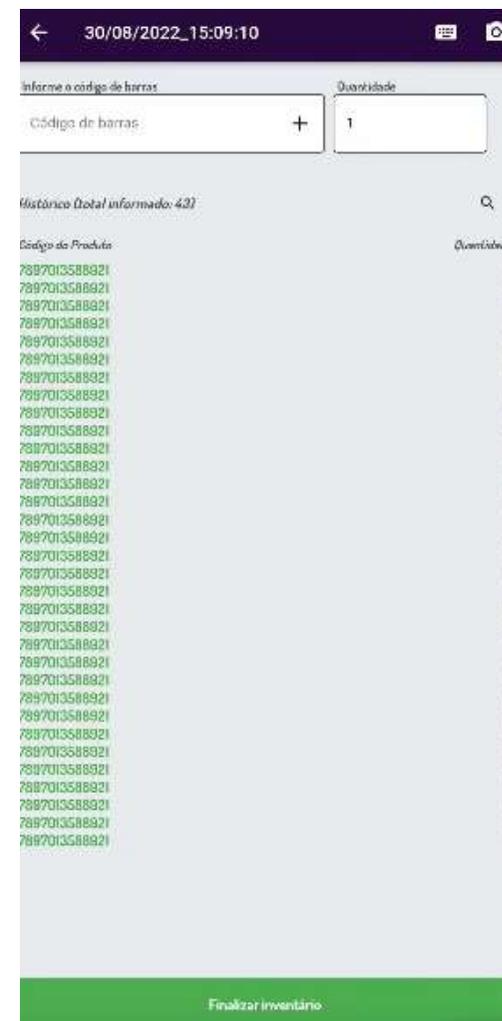
Exportar
Vendas
Estoque
F5-Estoque Lojas
Ver Pedidos
Etiquetas *
Vitrines
Desativar
Pesquisa Cores
F4-Promoção
Fechar

PERFORMANCE NO SETA COLETOR



Caminho: Aplicativos Mobile > Seta Coletor #492237

Efetuamos uma melhoria de performance de leitura de produtos no Seta Coletor.



LEGENDAS NOS CAMPOS DO INVENTÁRIO DO SETA COLETOR



Caminho: Aplicativos Mobile > Seta Coletor #502986

Na tela de Inventário do Seta Coletor, efetuamos algumas melhorias na usabilidade, principalmente relacionadas as legendas/descrições dos componentes existentes na tela.

← TESTE

Informe o código de barras + Quantidade

Histórico (total informado: 4) 🔍

<u>Código do Produto</u>	<u>Quantidade</u>
7891045043564	1
7891045043564	1
7891045043564	1
7891045043564	1

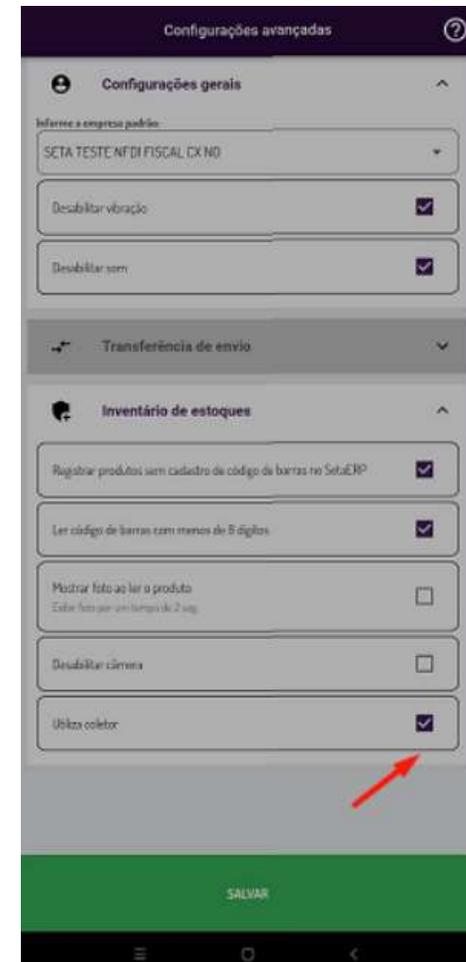
Finalizar inventário

MELHORIAS NO COLETOR FÍSICO



Caminho: Aplicativos Mobile > Seta Coletor #498816

Ajustamos para que quando utilizado o coletor físico, o teclado do Android não seja mais exibido durante o processo de contagem de produtos. Além disso, também será permitido selecionar nas configurações avançadas, quando será utilizado o coletor.

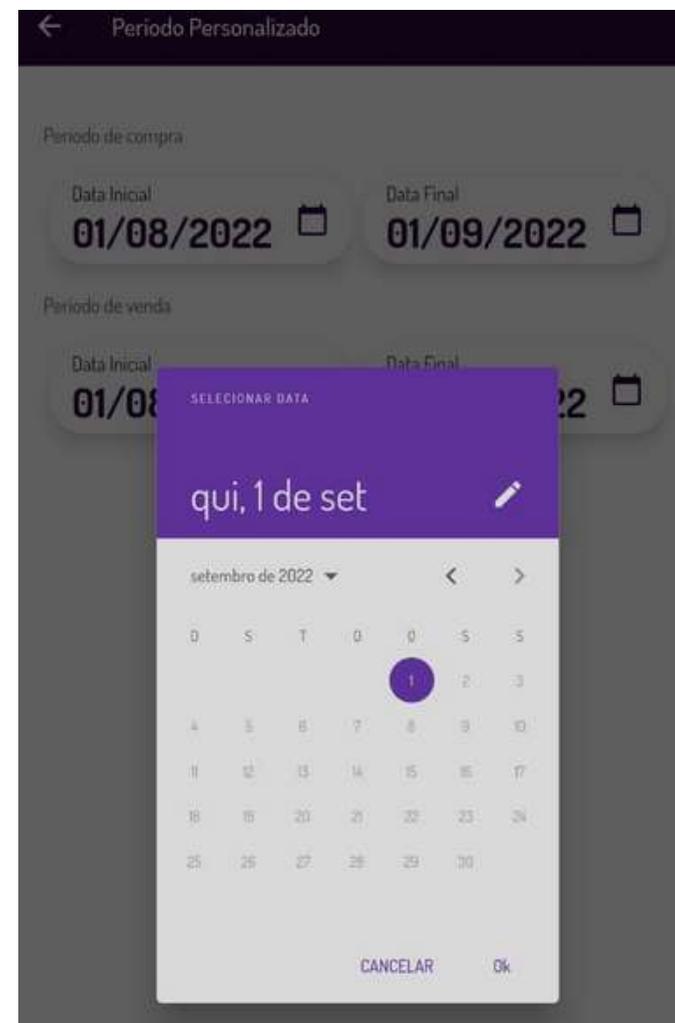


VALIDAÇÃO DE PERÍODOS FUTUROS – SETA ANALYTICS



Caminho: Aplicativos Mobile > Seta Analytics #499593

Realizamos uma tratativa no Seta Analytics para que quando efetuado um filtro personalizado no calendário não permita períodos futuros.

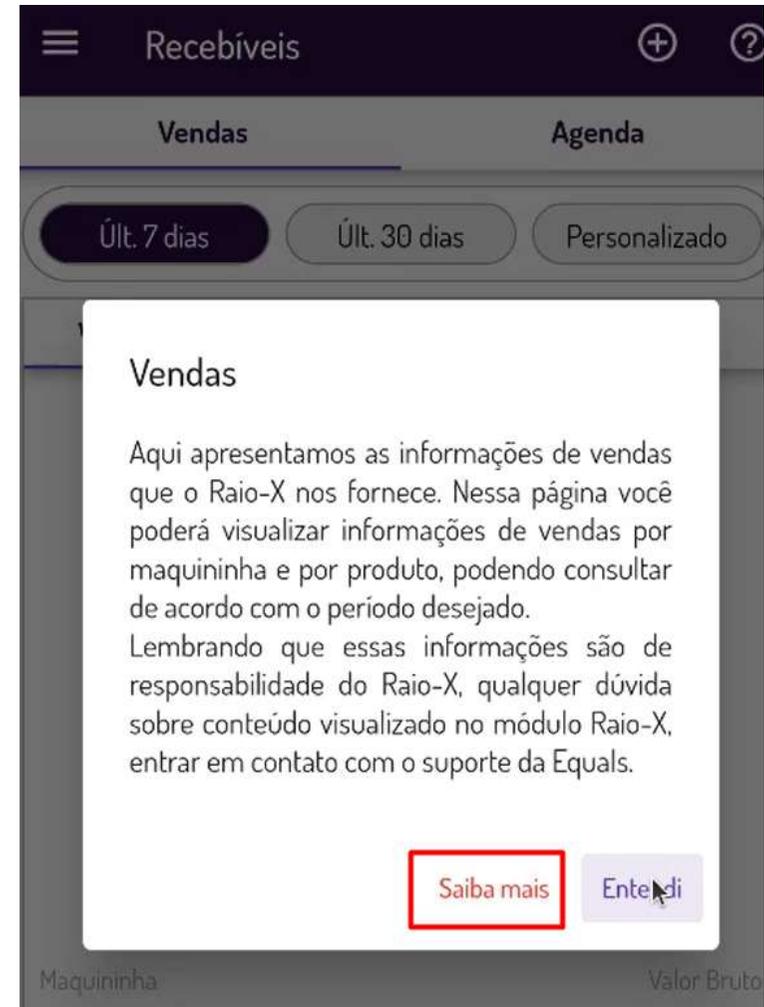


BOTÃO SAIBA MAIS – SETA ANALYTICS



Caminho: Aplicativos Mobile > Seta Analytics #505102

No módulo recebíveis do Seta Analytics, adaptamos a funcionalidade de "(interrogação) saiba mais" para direcionar o usuário ao documento explicativo do Linx Share.





Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #482811

Ajustamos para que as vendas com a mesma condição de pagamento sejam agrupadas.

Auditoria do caixa | Estou com Dúvida! | Log

F8-Filtrar
F7-Resumo
F6-Resumo Caixa Facil
F5-Auditado
Caixa Geral
Qcorrências
Correção Fechamento
Estornos
Echear

Filtros
Competência
Fechamento
26/07/2022
27/07/2022
Funcionário
Empresa
Não Auditado
Auditado
Ambos
Caixas Abertos

Código	Competência	Fechamento	Funcionário	Emp	Fundo de Caixa	Ok
018427	26/07/22	27/07/22 08:12:25	KAROL	01	0,00	<input type="checkbox"/>
018428	26/07/22	27/07/22 08:22:22	ANDREIA	04	291,20	<input type="checkbox"/>
018429	26/07/22	27/07/22 08:19:31	ROSE CANDIDA NEVES	01	86,30	<input type="checkbox"/>
018430	26/07/22	27/07/22 08:25:41	ELINAY	02	304,60	<input type="checkbox"/>
018431	26/07/22	27/07/22 08:22:41	DEBORA MONICA	01	138,25	<input checked="" type="checkbox"/>
018432	26/07/22	27/07/22 08:28:22	MURILO	02	2870,00	<input type="checkbox"/>

Resumo do caixa | Estou com Dúvida! | Log

Imprimir
Ver detalhes
Desempenho diário
Auditoria de Comprovantes
Echear

Descrição	E/S	Valor	Doc.
DESCONTOS	-	162,22	19
SUBTOTAL	=	3.644,78	
TROCAS	-	0,00	
RESSARCIMENTOS	-	0,00	
VENDA LÍQUIDA	=	3.644,78	
01 X CREDFATORIAL	+	99,80	1
02 X CREDFATORIAL	+	179,90	1
04 X CREDFATORIAL	+	299,90	1
04 X CREDFATORIAL	+	189,90	1
05 X CREDFATORIAL	+	319,70	1
A PRAZO ESPECIAL	+	119,90	1
A PRAZO SIMPLIFICADO	+	339,66	1
A VISTA ATIVO	+	1.793,02	7
A VISTA SIMPLIFICADO	+	303,00	1
VENDA VALE PRESENTE	=	0,00	
ESTATÍSTICAS DO DIA			
NÚMERO DE VENDAS	=	15	
NÚMERO DE ÍTENS	=	30	
VENDIDOS	+	30	
DEVOLVIDOS	-	0	
ÍTENS POR TICKET	=	2,00	
TICKET MÉDIO	=	242,99	

Auditoria do caixa | Estou com Dúvida! | Log

F8-Filtrar
F7-Resumo
F6-Resumo Caixa Facil
F5-Auditado
Caixa Geral
Qcorrências
Correção Fechamento
Estornos
Echear

Filtros
Competência
Fechamento
26/07/2022
27/07/2022
Funcionário
Empresa
Não Auditado
Auditado
Ambos
Caixas Abertos

Código	Competência	Fechamento	Funcionário	Emp	Fundo de Caixa	Ok
018427	26/07/22	27/07/22 08:12:25	KAROL	01	0,00	<input type="checkbox"/>
018428	26/07/22	27/07/22 08:22:22	ANDREIA	04	291,20	<input checked="" type="checkbox"/>
018429	26/07/22	27/07/22 08:19:31	ROSE CANDIDA NEVES	01	86,30	<input type="checkbox"/>
018430	26/07/22	27/07/22 08:25:41	ELINAY	02	304,60	<input type="checkbox"/>
018431	26/07/22	27/07/22 08:22:41	DEBORA MONICA	01	138,25	<input type="checkbox"/>
018432	26/07/22	27/07/22 08:28:22	MURILO	02	2870,00	<input type="checkbox"/>

Resumo do caixa | Estou com Dúvida! | Log

Imprimir
Ver detalhes
Desempenho diário
Auditoria de Comprovantes
Echear

Descrição	E/S	Valor	Doc.
TOTAL DE DINHEIRO	=	541,11	
RESULTADO DE VENDAS			
VENDA BRUTA	=	2.528,40	
DESCONTOS	-	159,49	5
SUBTOTAL	=	2.368,91	
TROCAS	-	0,00	
RESSARCIMENTOS	-	0,00	
VENDA LÍQUIDA	=	2.368,91	
04 X CREDFATORIAL	+	289,50	1
A PRAZO ATIVO	+	539,40	3
A VISTA ATIVO	+	1.540,00	2
A VISTA ATIVO	+	0,01	1
VENDA VALE PRESENTE	=	0,00	
ESTATÍSTICAS DO DIA			
NÚMERO DE VENDAS	=	7	
NÚMERO DE ÍTENS	=	16	
VENDIDOS	+	16	
DEVOLVIDOS	-	0	
ÍTENS POR TICKET	=	2,29	
TICKET MÉDIO	=	338,42	
ESTORNO DE VENDAS			



Caminho: Caixa Fácil > Retaguarda > Auditoria nos Caixas #506613

Ajustamos para que no Resumo Caixa Fácil não apresente divergência quando visualizado o detalhamento dos recebimentos.

Resumo do caixa				# Estou com Dúvida!	Log
Imprimir	Ver detalhes	Desempenho diário	Auditoria de Comprovantes	Fechar	
Descrição	E/S	Valor	Doc.		
TOTAL DAS ENTRADAS	=	480,80			
SALDO ANTERIOR	+	0,00			
RECEBIMENTOS DE VENDAS	=	450,00			
CARTÃO	=	0,00			
CREDIÁRIO	+	0,00			
CRÉDITO DE CLIENTE	+	207,92	1		
DINHEIRO	+	42,08	1		
PIX	+	200,00	1		
VALE PRESENTE	+	0,00			
RECEBIMENTO DE TITULOS	=	30,80			
RECEBIMENTOS CAPITAL	+	30,79	2		
RECEITAS FINANCEIRAS	+	0,01	1		
FORMAS					
DINHEIRO	+	10,00	1		
PIX	+	20,80	1		

ho	Funcionário	Emp	Fundo de
5:00:27	SETADIGITAL	01	
5:02:26	SETADIGITAL	01	
5:39:09	SETADIGITAL	01	
5:42:14	SETADIGITAL	01	
5:48:06	SETADIGITAL	01	
5:52:50	SETADIGITAL	01	
6:03:31	SETADIGITAL	01	
6:13:21	SETADIGITAL	01	
6:54:02	SETADIGITAL	01	
6:56:09	SETADIGITAL	01	

Detalhes do caixa				
Imprimir	Consultar Venda	Fechar		
DINHEIRO			10,00	
Lote	Item	Pessoa	Documento	Valor
0002880004	VENDAS A PRAZO	RENAN OLIVEIRA	CE002162-3/5	10,00



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.215.20**.

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, 06 de Setembro de 2022.