

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.

Configuração de troco máximo

Definir troco máximo padrão: 0,00

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

Validação no fechamento
As configurações serão aplicadas para todas as lojas do grupo. Lembre-se que para a validação ocorrer o valor deverá ser R\$ 0,01 ou maior.

Comportamento padrão
Apenas notificar

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

Anotações

Atenção

O dinheiro mantido para troco ultrapassa o valor máximo de R\$ 50,00 estabelecido para a sua loja.
Deseja continuar com o fechamento do caixa?

Sim Não

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

Atenção

O dinheiro mantido para troco ultrapassa o valor máximo de R\$ 50,00 estabelecido para a sua loja.
Por gentileza, ajuste os valores antes de realizar o fechamento.

OK

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

Novo Lançamento

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**

Parcelas (Ex: 4* ou 30,60,90,120)

30,60,90,120 5-Boletos

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

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	
00023594	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: Caixa > Baixa de Títulos #501826

Melhoramos a mensagem exibida na baixa de títulos, a partir de quando marcado um dos registros e clicado em "F2- Pix/Qr Linx". Além disso, ajustamos o botão "F4-Enviar WhatsApp", para que, seguindo esse processo, permaneça habilitado.

The screenshot shows the 'Baixa de títulos' application interface. A dialog box is displayed in the center with the following text:

Atenção!

O Pix Copia e Cola foi copiado para área de transferência.

DICA: Envie este código do QR Code e aguarde com a tela do Pix/QrLinx aberta para processar o pagamento.

OK

In the background, a table shows the total value of the selected titles:

Valores	
Valor Total	135,10

The screenshot shows the 'Baixa de títulos' application interface with a large attention message:

Atenção!

Os títulos selecionados possuem descontos por antecipação e/ou recebimento parcial, o pagamento poderá ser feito através do QR Code ou através do envio por WhatsApp do PIX/Copia e Cola.

Mas lembre-se: Você terá que aguardar com a tela do PIX/QR Linx aberta para processar o pagamento, ao fechar a tela sem confirmação o link será inutilizado, e o cliente deverá ser orientado para não utilizá-lo para pagamento.

Entendi

In the background, a table shows the total value of the selected titles:

Total	135,10
-------	--------



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

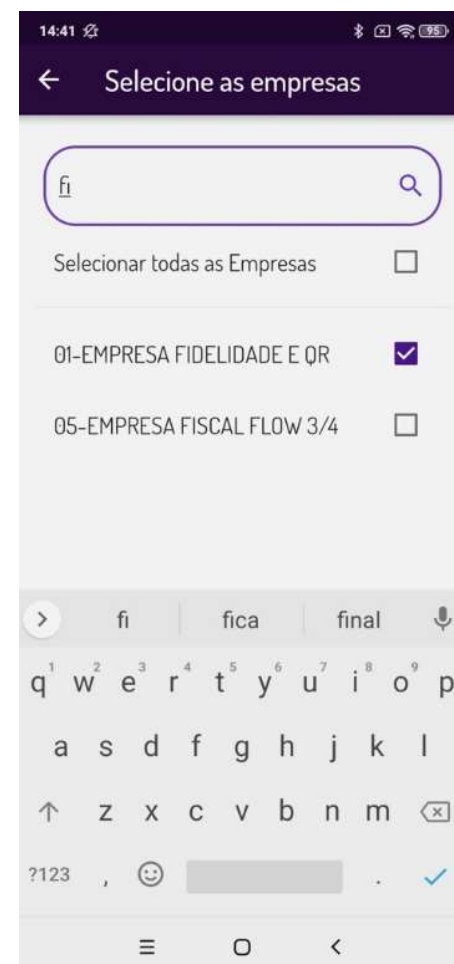
Para Presente
 De Brinde
 Item em Promoção

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 > Reparcèlement de Títulos a Receber #504386

Ajustamos a falha exibida na tela de "Reparcèlement 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

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
	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.

The screenshot shows the 'Pesquisa de produtos' window. At the top, there is a search bar with 'Código' 000250 and a search icon. Below it, there are dropdown menus for 'Tamanho' and 'Quantidade*'. A red header bar reads 'Promoções do Produto'. Below this, there is a 'Produto' field with '000250' and a 'Descrição Produto' field with 'COTURNO VERMELHO 85638'. A 'Fechar' button is visible. The main table has the following columns: Empresa, Promoção, Fim Promoção, Tipo, A Vista, A Prazo, Grupo Teste, and Teste. The first row of data is highlighted in orange.

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

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

Quantidade

Histórico (total informado: 4) 🔍

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

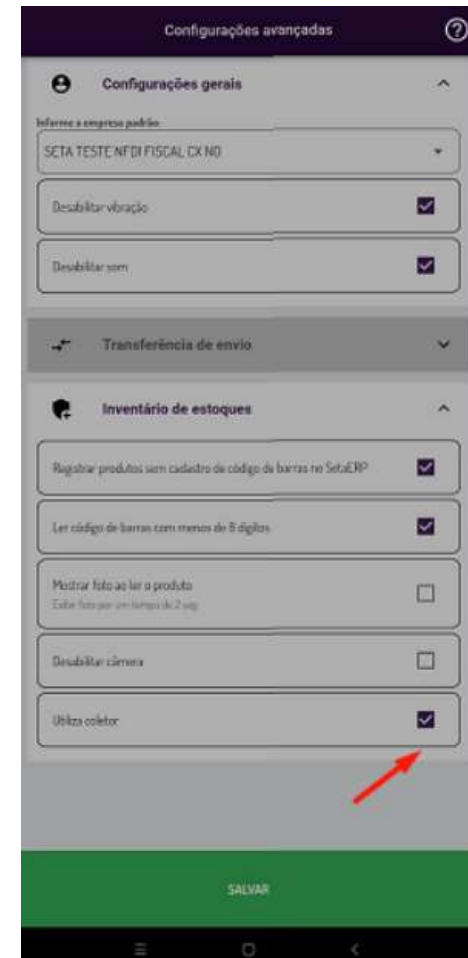
Finalizar inventário

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.

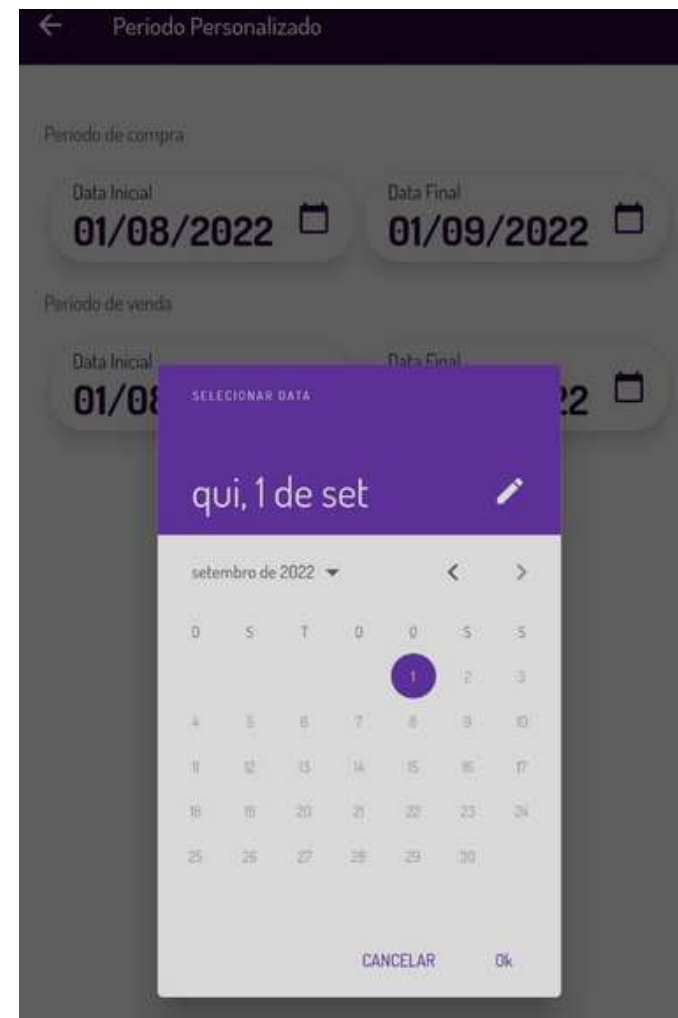


VALIDAÇÃO DE PERÍODOS FUTUROS – SETA ANALYTICS



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.

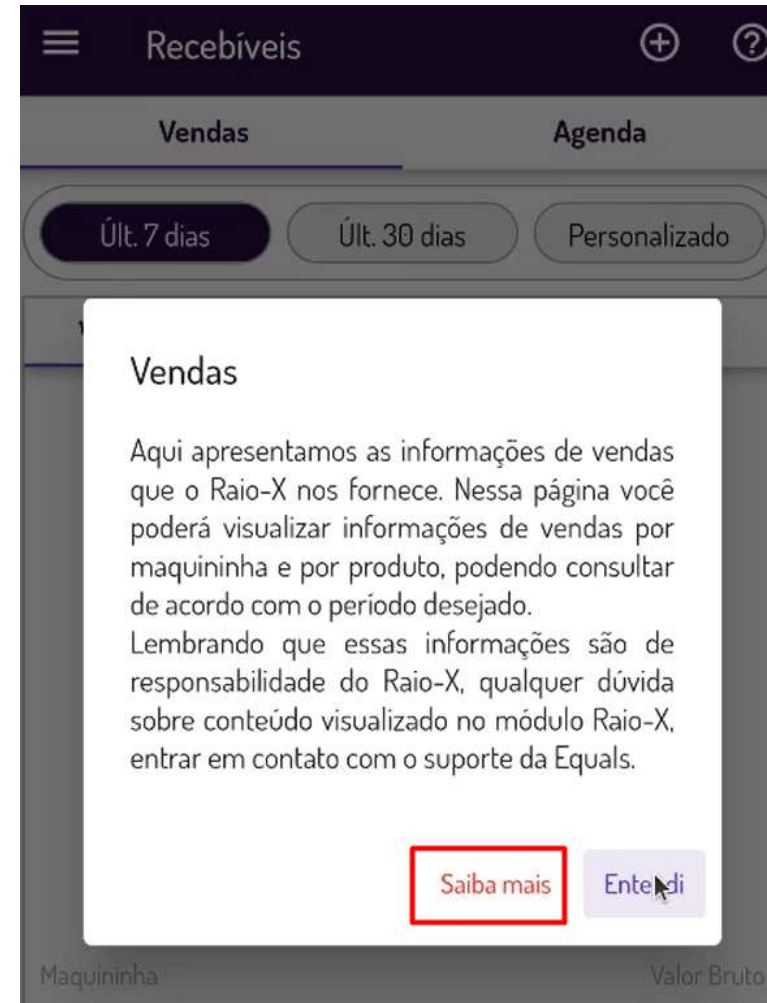


BOTÃO SAIBA MAIS – SETA ANALYTICS



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

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

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

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

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		Descrição	E/S	Valor	Doc.
Ver detalhes		TOTAL DAS ENTRADAS	=	480,80	
Desempenho diário		SALDO ANTERIOR	+	0,00	
Auditoria de Comprovantes		RECEBIMENTOS DE VENDAS	=	450,00	
Fechar		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

Detalhes do caixa						
Imprimir		DINHEIRO		10,00		
Consultar Venda		Lote	Item	Pessoa	Documento	Valor
Fechar		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.