

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 6.218.20

TAXA ADM – CREDIÁRIO AVANÇADO

Caminho: Caixa > Nova Venda #492056



Qual Propósito da ferramenta?

Permitir ao cliente a adição de uma taxa de manutenção no crediário em formato de valor fixo por parcela.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Possibilidade de trabalhar com valores de taxas fixas por parcela, para vendas em Crediário.



Como habilitar a melhoria?

Para lojistas que operam com Crediário Avançado (Configurações Globais), na tela Grupo de Condições de Pagamento > F7-Crediário Avançado, adicionamos a coluna "Taxa adm.(R\$)" que permitirá a inserção do valor desejado.

Adicionamos a coluna "Taxa adm. (R\$)" na tela de Configuração de Crediário Avançado (Financeiro > Grupos de Condições de Pagamento), caso optado por trabalhar com valores nessa coluna, ao iniciar o processo de venda, na etapa de pagamentos, serão consideradas as respectivas taxas por parcela em operações com Crediário.



Configuração de Crediário Avançado

Condições de pagamento: CREDIÁRIO Grupo: A PRAZO

Configurações Crediário Avançado

Empresas e Clientes		Taxa e Prazos						Descrição e Status				
Empresas	Aplicar para	Entrada	Nr. Vezes	Carência	Tipo de Juros	% Juros	% Seguro	% Desconto	Taxa adm.(R\$)	Descrição	Código	Desativar
01,02,03,08,09,10	Clientes Normais	<input type="checkbox"/>	4	0	Não Aplicável	0,00	0,00	10,00	1,00	04X CREDIARIO	160	<input type="checkbox"/>
01,02,03,08,09,10	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	5	0	Não Aplicável	0,00	0,00	20,00		Utilize este campo para adicionar uma taxa administrativa a cada parcela gerada na venda. Exemplo: Se você inserir 1,50, será incluso o valor de R\$ 1,50 em cada parcela.		
	Funcionário	<input type="checkbox"/>	10	0	Não Aplicável	0,00	0,00	90,00				
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	1	0	Padrão	0,00	0,00	0,00	0,00	CREDIÁRIO	155	<input type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	5	0	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTRADA + 04X CREDIARIO	164	<input type="checkbox"/>
	Clientes Normais	<input type="checkbox"/>	5	0	Composto/PMT	0,01	0,00	0,00	0,00	GERAL 1%	158	<input type="checkbox"/>
	Funcionário	<input type="checkbox"/>	1	0	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	A PRAZO ESPECIAL	132	<input type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	1	0	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	A PRAZO FUNCIONÁRIO 19031:	131	<input type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	0	0	Padrão	5,00	7,00	0,00	0,00	GERAL EMPRESAS	154	<input type="checkbox"/>
01,02,03,08	Todos os Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	Padrão	10,00	0,00	0,00	0,00	JUROS 10	157	<input type="checkbox"/>
01	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	2	0	Padrão	12,57	0,00	0,00	0,00	JUROS 12,57	156	<input type="checkbox"/>

2. Cliente

3. Produtos

4. Pagamento

5. Fin

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+T

Complemento do Pagamento

Estou com Dúvida!

Entrada 0,00 Crediário 100,00 Total 104,00

Valor do acréscimo por parcela 1,00 Vlr. Acréscimo 4,00

Pesquisa (F7): Sem Entrada

Escolha a condição de pagamento:

Condição	Valor da Parcela	Parcela	Valor	Vencimento
04X CREDIARIO	26,00	01	26,00	06/11/22
ATE 6X ATIVO	101,00	02	26,00	06/12/22
CREDIÁRIO	101,00	03	26,00	05/01/23
ENTRADA + 04X CREDIARIC	22,00	04	26,00	04/02/23
GERAL 1%	21,75			

CAMPO "APLICAR PARA" E "% DESCONTO" CREDIÁRIO AVANÇADO

Caminho: Caixa > Nova Venda #466614, #495402

Para darmos continuidade na funcionalidade existente no Cadastro de Condições de Pagamento do Caixa Crediário, adicionamos na tela de Configuração de Crediário Avançado, (Financeiro > Grupos de Condições de Pagamento), as colunas "Aplicar para" e "% Desconto". Para casos de acréscimo, sugerimos a utilização da coluna "Taxa adm. (R\$)".



Qual Propósito da ferramenta?

Permitir ao lojista gerenciar percentuais de desconto por condição de pagamento do grupo Crediário, além de, permitir a definição dos grupos desejados, por exemplo: Todos, Funcionários, etc.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Possibilidade de inserir percentuais de desconto por Condição de Pagamento (Crediário) e definir quais os grupos de cadastros poderão utilizá-las.



Como habilitar a melhoria?

Nas Configurações de Crediário Avançado, habilitar o percentual de desconto desejado (campo % Desconto), bem como, a aplicação dos grupos desejados (campo Aplicar para)

Grupos de Condições de Pagamento - Código: 000002

Estou com Dúvida!

Configuração geral

Descrição: A PRAZO Desconto Aniversariante: 0,00 Débito Parcelado Desativar

Condições de pagamento por empresa

Configuração de Crediário Avançado

Condições de pagamento: CREDIÁRIO Grupo: A PRAZO

Configurações Crediário Avançado

Empresas e Clientes		Taxa e Prazos							Descrição e Status			
Empresas	Aplicar para	Entrada	Nr. Vezes	Carência	Tipo de Juros	% Juros	% Seguro	% Desconto	Taxa adm.(R\$)	Descrição	Código	Desativar
01,02,03,08,09,10,	Clientes Normais	<input type="checkbox"/>	4	0	Não Aplicável	0,00	0,00	10,00	0,00	04X CREDIARIO	160	<input type="checkbox"/>
01,02,03,08,09,10	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	5	0	Não Aplicável	0,00	0,00	20,00	0,00	05X CREDIARIO	166	<input type="checkbox"/>
	Funcionário	<input type="checkbox"/>	10	0	Não Aplicável	0,00	0,00	90,00	0,00	CRED 10X	167	<input type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	1	0	Padrão	0,00	0,00	0,00	0,00	CREDIÁRIO	155	<input type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	5	0	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	ENTRADA + 04X CREDIARIO	164	<input type="checkbox"/>
	Clientes Normais	<input type="checkbox"/>	5	0	Composto/PMT	0,01	0,00	0,00	0,00	GERAL 1%	158	<input type="checkbox"/>
	Funcionário	<input type="checkbox"/>	1	0	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	A PRAZO ESPECIAL	132	<input checked="" type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	1	0	Não Aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00	A PRAZO FUNCIONÁRIO 19031	131	<input checked="" type="checkbox"/>
	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	0	0	Padrão	5,00	7,00	0,00	0,00	GERAL EMPRESAS	154	<input checked="" type="checkbox"/>
01,02,03,08	Todos os Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	Padrão	10,00	0,00	0,00	0,00	JUROS 10	157	<input checked="" type="checkbox"/>
01	Todos os Clientes	<input type="checkbox"/>	2	0	Padrão	12,57	0,00	0,00	0,00	JUROS 12,57	156	<input checked="" type="checkbox"/>

PONTO FIDELIDADE – CARTEIRAS DIGITAIS

Caminho: Caixa > Nova Venda #506297



Qual Propósito da ferramenta?

Permitir aplicar a pontuação de novas formas de pagamentos como Pix e Carteiras Digitais.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Os clientes que trabalham com pontuações de fidelidade para manter os clientes na loja, não estavam conseguindo pontuar às vendas que eram pagas em Pix e Carteiras Digitais.



Como habilitar a melhoria?

Retaguarda > Configurações > Cartão fidelidade > Pix e Carteiras digitais.

Implementamos a pontuação do cartão fidelidade para as formas de pagamento PIX e Carteiras Digitais.



Configurações do cartão fidelidade Estou com Dúvida! Log

Código do Config: 01

Regras Gerais

Utiliza a pontuação como desconto na venda;
 Na devolução, estorna o valor em forma de pontos
 Vendas com qualquer tipo de desconto não pontuam

Nº de Dias Para Expirar os Pontos: 60
 Nº de Dias Para Começar a Utilizar os Pontos: 0
 Percentual Sobre a Venda Para Utilizar a Pontuação(%): 25,00
 Valor do Ponto Para Realizar a Venda: 0,05
 Valor Mínimo de Pontos a Ser Utilizado: 200

Regra Para a Geração dos Pontos

Dias de Tolerância no Atraso de Títulos a Receber: 999

	Reais	Pontos
Venda no Dinheiro	1,00	1
Venda no Cheque	1,00	1
Venda no Cartão	1,00	1
Venda no Credciário	2,00	1
Venda no Boleto	1,00	1
Venda no Pix	3,00	1
Venda com Carteiras Digitais	3,00	1
Recebimento de Credciário	2,00	1

Nota e pagamentos Estou com Dúvida! Log

Código: 0000029 Visualizar forma de pagamento

Status: Balçada Editar Venda

Data e Hora: 13/10/22 14:54

Tipo de Operação: 01-VENDA DE MERCADORIAS
 Empresa: 01-EMPRESA FIDELIDADE E QR
 Impresso: 05-OFICE
 Cliente: 0001056-ANA CAROLINA LAZARETTI
 Vendedor: 0001056-ANA CAROLINA LAZARETTI
 Autorizador:
 Credciarista:
 Condição: 000127-A VISTA FISCIOURARIO
 Observações:
 Balanço/Incl./Excl.: 13/10/22 14:14:46 / 000290005 / SETADIGITAL

Produto Descrição Cxq Vendido
 197696-02 BOTA SALTO ALTO BOOTS ABEZZO - PRE-SB/PRAI/OPF 00010
 TM: 33/34

Sub-Total: 100,00
 Desconto: 0,00 0,00% Valor a Vt
 Acréscimos: 0,00 0,00% Valor a Pr
 Frete: 0,00
 Total: 100,00

Documento: 0000029 Banco/Operadora: Cheque/Comp.: Bonific:

CE002012-AV PIX NFC: CE002012

Detalhes da pontuação do cartão fidelidade

Status: Liberaado

Cliente: 0001056 - ANA CAROLINA LAZARETTI

Origem	Loja	Data	Pontos	Valor	Causa
VE0000933	01	31/08/22	141	7,05	
000263002	01	06/09/22	21	1,05	
000264003	01	06/09/22	23	1,15	
000264004	01	06/09/22	249	12,45	
000265002	01	06/09/22	300	15,00	
000266002	01	06/09/22	58	2,90	
VE0000999	01	09/09/22	200	10,00	
VE0000900	01	09/09/22	200	10,00	
VE0000902	01	09/09/22	200	10,00	
VE0000903	01	09/09/22	200	10,00	
VE0000920	01	14/09/22	90	4,50	
000298018	01	13/10/22	20	1,00	
VE0000817	03	13/10/22	400	20,00	
VE0000829	01	13/10/22	33	1,65	
VE0000830	01	13/10/22	33	1,65	
VE0000831	01	13/10/22	100	5,00	
VE0000832	01	13/10/22	100	5,00	
VE0000833	01	13/10/22	50	2,50	
VE0000838	01	13/10/22	80	4,00	



DETALHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Fluxo de Caixa Realizado #511955



Qual Propósito da ferramenta?

Adicionar uma camada a mais na exibição dos dados. Hoje conseguimos ver o agrupamento do item de plano de contas e os subgrupos que temos lá dentro de cada item pai.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Usuários da ferramenta sinalizaram que acreditam que a ferramenta seria mais útil se pudesse abrir os detalhes dos itens de plano de contas, para poder entender quais lançamentos compõem aquele agrupamento.

S E T A | Menu Inicial | Rede: 000038 | Empresa: Seta Teste Nfd1 Fiscal Cx No

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

Fluxo de Caixa Realizado

Contas	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Total	%
Saldo Inicial	98.191	116.801	118.614	98.191	
Receitas	7.686	4.142	1.672	13.501	100,00
Vendas A Vista	9.083	3.010	607	12.701	94,08
Vendas A Prazo	487	2.775	1.672	4.935	36,56

Fluxo de Caixa Realizado - Detalhes

Agrupador: 01.01 - VENDAS A VISTA

Data	Empresa	Pessoa	Emissão	Documento	Cobrança	Valor
05/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	05/08/22	CE002271-AV	1-A Vista	207,92
08/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	08/08/22	CE002272-AV	1-A Vista	207,92
08/08/22	01	CONSUMIDOR	08/08/22	CE002273-AV	1-A Vista	246,91
08/08/22	01	CONSUMIDOR	08/08/22	CE002274-AV	1-A Vista	200,00
10/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	10/08/22	00001195-AV	1-A Vista	207,92
10/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	10/08/22	00001196-AV	1-A Vista	207,92
10/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	10/08/22	00001197-AV	1-A Vista	207,92
11/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	11/08/22	00001199-AV	1-A Vista	207,92
11/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	11/08/22	00001198-AV	1-A Vista	207,92
12/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	12/08/22	00001221-AV	1-A Vista	207,92
12/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	12/08/22	00001202-AV	1-A Vista	207,92
12/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	12/08/22	CE002285-AV	1-A Vista	207,92
12/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	12/08/22	00001220-AV	1-A Vista	207,92
12/08/22	01	RENAN OLIVEIRA	12/08/22	00001204-AV	1-A Vista	207,92

OBSERVAÇÃO PROCON – NF-e / NFC-e

Caminho: Retaguarda > Fiscal >
Impressão de Nota Fiscal #503715



Qual Propósito da ferramenta?

Permitir ao cliente colocar a observação personalizada no rodapé das NF-e/NFC-e.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

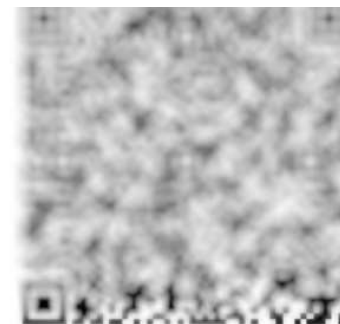
Preenchimento dos dados do PROCON nos documentos fiscais (NF-e/NFC-e).



Como habilitar a melhoria?

Acesse Retaguarda > Cadastros > Empresas escolha a empresa desejada, clique na Lupa em Observação padrão, clique em Novo colocando as informações, após isso basta clicar em Salvar.

Ajustamos para que seja possível inserir a mensagem personalizada no rodapé das NF-e/NFC-e, conforme solicitação do Fisco estadual de algumas UF's. Nesse caso, existe a obrigação de informar os dados de telefone e endereço do órgão de fiscalização em defesa do consumidor (PROCON, conforme Lei nº 5.817/10.



Trib. Federais Aprox: 6,09
Trib. Estaduais Aprox: 26,08
Trib. Municipais Aprox: 0.00
Dinheiro;144.90
Localizador: 020610172826
OPERACAO:1
OBS:
A:00000144900000000000

Linx SetaDigital
www.setadigital.com.br

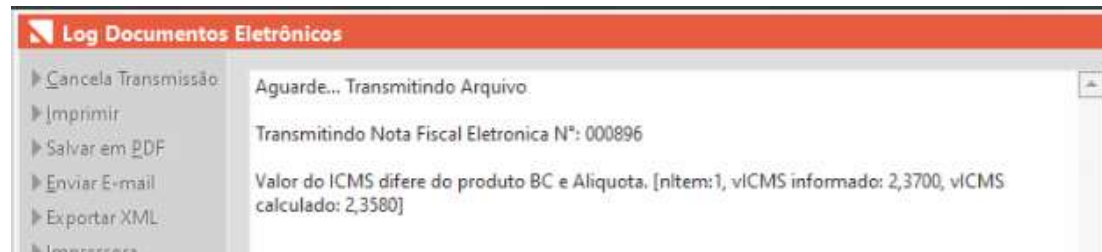
PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 -
5o ANDAR, CENTRO/RJ.; CODECON: TEL. 0800 282 70
60, END R. DA ALFANDEGA, 8 - CENTRO/RJ.;

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 32,17



Caminho: Caixa > Nova Venda #513740

Ajustamos no Caixa Fácil, para vendas originadas de Pré-Vendas, o retorno "**Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota**". Agora, na montagem do arquivo XML, teremos exatamente os valores totais, valores de desconto (por item) e valores de tributos, conforme gerados na venda.





Caminho: Retaguarda > Fiscal > Escrituração Fiscal Digital EFD (ICMS/IPI) #514619

Ajustamos na estrutura do arquivo EFD - ICMS, a criação das informações vinculadas ao **Registro C101** (informações complementar de ICMS interestadual).

Ação realizada para as Notas Fiscais de Devolução, anteriormente não exibidas no registro citado.

```
|C100|0|0|00030905|55|00|038|000063|4122100938957400017855038000000063|1380000630|131
|C101|0,00|0,00|5,00|
|C110|000063|DEVOLUCAO/TROCA COD. VENDA.:00140748 DATA VENDA.:13/10/22 TOTAL VENDA:2
|C113|1|0|00030905|55|38|000062|13102022|4122100938957400017855038000000062|13800006
|C190|000|2202|12,00|100,00|100,00|12,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C100|0|0|00030905|55|00|038|000066|4122100938957400017855038000000066|1380000667|131
|C101|0,00|0,00|5,00|
|C110|000066|DEVOLUCAO/TROCA COD. VENDA.:00140751 DATA VENDA.:13/10/22 TOTAL VENDA:1
|C113|1|0|00030905|55|38|000065|13102022|4122100938957400017855038000000065|13800006
|C190|000|1202|12,00|100,00|100,00|12,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C100|0|0|00030905|55|00|038|000068|4122100938957400017855038000000068|1380000688|131
|C101|0,00|0,00|5,00|
|C110|000068|DEVOLUCAO/TROCA COD. VENDA.:00140753 DATA VENDA.:13/10/22 TOTAL VENDA:1
|C113|1|0|00030905|55|38|000067|13102022|4122100938957400017855038000000067|13800006
|C190|000|2202|12,00|100,00|100,00|12,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C100|0|0|00030900|55|00|038|000070|4122100938957400017855038000000070|1380000708|131
|C110|000070|DEVOLUCAO/TROCA COD. VENDA.:00140755 DATA VENDA.:13/10/22 TOTAL VENDA:1
```




Caminho: Retaguarda > Vendas > Estorno Financeiro da Venda #514305

Ajustamos os totalizadores dos produtos (Consulta de Venda / Banco de dados) para vendas estornadas através da ferramenta "Estorno Financeiro da Venda" (Retaguarda > Vendas).

Caso tratado principalmente para estornos de vendas emitidas com quantidades indevidas onde era atribuído um desconto exorbitante.

Consultas de vendas e orçamentos							Consultas de vendas e orçamentos						
Código 00112773							Código 00112772						
Status Baixada							Status Baixada						
Data e Hora.....: 14/10/22 18:13							Data e Hora.....: 14/10/22 18:13						
Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS							Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS						
Empresa.....: 01-01-EMPRESA DE TESTE 01							Empresa.....: 01-01-EMPRESA DE TESTE 01						
Impresso.....: 02-NOTA FISCAL IMPRESSA							Impresso.....: 05-NFCE						
Cliente.....: 00040796-CLIENTE DE TESTE							Cliente.....: 00040796-CLIENTE DE TESTE						
Vinculada.....:							Vinculada.....:						
Vendedor.....: 00000101-SETADIGITAL							Vendedor.....: 00000101-SETADIGITAL						
Autorizador.....: 00000101-SETADIGITAL							Autorizador.....: 00000101-SETADIGITAL						
Credenciado.....:							Credenciado.....:						
Condições.....: 000999-DEVOLUCOES/TROCAS							Condições.....: 000166-ATE EX ATIVO						
Observações.....: ESTORNO FINANCEIRO DA VENDA: COD. VENDA.:00112772; VENDA ESTORNADA: 1 - Venda em duplicidade ou valores inc							Observações.....: VENDA ESTORNADA: 1 - Venda em duplicidade ou valores incorretos:						
Baixa/Lote/Func....: 14/10/22 18:13:12 / 0047510008 / SETADIGITAL							Baixa/Lote/Func....: 14/10/22 18:13:12 / 0047510008 / SETADIGITAL						
Produto	Descrição	Cor	Vendedor	Quant Unitário	Desc/Acr	Total	Produto	Descrição	Cor	Vendedor	Quant Unitário	Desc/Acr	Total
000250-00	CARTEIRA PONCE 02/C - TAM.: UN VARIADAS		00000101	179,000	17621,00	0,003154159,00	000250-00	CARTEIRA PONCE 02/C - TAM.: UN VARIADAS		00000101	179,000	100,00 -17721,00	179,00
Sub-Total.....:	-179,00		Número de Itens....:	1			Sub-Total.....:	179,00		Número de Itens....:	1		
Desconto.....:	0,00	0,00%	Valor a Vista.....:	-179,00			Desconto.....:	0,00	0,00%	Valor a Vista.....:	179,00		
Acréscimos.....:	0,00	0,00%	Valor a Prazo.....:	0,00			Acréscimos.....:	0,00	0,00%	Valor a Prazo.....:	0,00		
Frete.....:	0,00						Frete.....:	0,00					
Total.....:	-179,00						Total.....:	179,00					
Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total	Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
NF000314-1/1	BONUSCRED(L11/43/46/		ESTORNO DE CA14/10/22	14/10/22	-179,00		CE021060-1/3	BONUSCRED(L11/43/46/ AUT		ANTECIPACAO1/18/10/22	14/10/22	179,00	



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Grupo de Condições de Pagamento #SETAERP-7095

Ajustamos a tela de condição de pagamento, de modo que quando utilizado o crediário avançado a tela será exibida sem cortes.

Grupos de Condições de Pagamento - Código: 000002

Configuração geral

Descrição: **A PRAZO** Desconto Aniversariante: 0,00 Débito Parcelado Desativar

Condições de pagamento por empresa

Empresa	Desconto por tipo de cliente					Máximo de vezes					1ª parcela em dias		
	Consumidor	Simplificado	Ativo	Especial	Funcionário	Cartão	Cheque	Boleto	Depósito	Recebimento	Cheque	Boleto	Depósito
Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	12	12	1	5	0	30	30

Observações

Na coluna da 1ª parcela em dias:

- Digite a quantidade em dias para o vencimento da primeira parcela.
- Usar 999 para manter o mesmo dia da venda para os vencimentos das



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #512683

Ajustamos para que no Fechamento de Caixa, quando existirem baixas de título com pagamento em dinheiro + venda em cartão com os valores idênticos, não seja apresentada diferença no caixa.

Código	Competência	Fechamento	Funcionário	Emp	Fundo de Caixa	Ok
000375	06/10/22	06/10/22 14:34:14	SETADIGITAL	01	0,00	✓

Descrição	E/S	Valor	Doc.
RECEBIMENTOS DE VENDAS	=	20,00	
CARTÃO	=	20,00	
REDE - VARIÁVEL	+	20,00	1
ELO CREDITO	+	20,00	1
CREDIÁRIO	+	0,00	
CRÉDITO DE CLIENTE	+	0,00	
DINHEIRO	+	0,00	
VALE PRESENTE	+	0,00	
RECEBIMENTO DE TITULOS	=	20,00	
RECEBIMENTOS CAPITAL	+	20,00	1
FORMAS			
DINHEIRO	+	20,00	1
TOTAL DAS SAÍDAS	=	40,00	
CREDIÁRIO	-	0,00	
CARTEIRAS DIGITAIS	-	0,00	
CARTÃO	-	20,00	
CHEQUE	-	0,00	
DINHEIRO	-	20,00	
PIX	-	0,00	
TROCO FINAL	-	0,00	
VALE PRESENTE	-	0,00	
RESULTADO: CONFERE	=	0,00	



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #513397

Ajustamos no Fechamento de Caixa, para que não apresente diferença quando utilizado Crédito de Cliente para baixa de parcelas.

Auditoria do caixa Estou com Dúvida!

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

Filtros
 Competência
 Fechamento
05/10/2022
06/10/2022
Funcionário
Empresa
 Não Auditado
 Auditado
 Ambos
 Caixas Abertos

Código	Competência	Fechamento	Funcionário	Emp	Fundo de Caixa	Ok
000380	06/10/22	06/10/22 15:24:23	SETADIGITAL	01	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Resumo do caixa Estou com Dúvida! [Log](#)

Imprimir
Ver detalhes
Desempenho diário
Auditoria de Comprovantes
Fechar

Descrição	E/S	Valor	Doc.
RECEBIMENTOS CAPITAL	+	83,17	1
DESCONTOS CAPITAL	-	3,37	1
FORMAS			
CARTÃO	+	59,80	1
REDE - VARIÁVEL	+	59,80	1
VISA	+	59,80	1
CRÉDITO DE CLIENTE	+	20,00	1
TOTAL DAS SAÍDAS	=	79,80	
DEVOLUÇÕES/TROCAS (CLIENTES)	-	20,00	1
CREDIÁRIO	-	0,00	
CARTEIRAS DIGITAIS	-	0,00	
CARTÃO	-	59,80	
CHEQUE	-	0,00	
DINHEIRO	-	0,00	
PIX	-	0,00	
TROCO FINAL	-	0,00	
VALE PRESENTE	-	0,00	
RESULTADO: CONFERE	=	0,00	
TOTAL DE DINHEIRO	=	0,00	
RESULTADO DE VENDAS			
VENDA BRUTA	=	0,00	



Caminho: Caixa > Vendas Baixadas #518789

Para clientes que utilizam na configuração de Operadoras de Cartões a opção Vencimento Fixo e Semanal, ajustamos para que ao efetuar vendas com 2 cartões a venda seja registrada corretamente.

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #478890

Para clientes que utilizam conciliação de cartões e títulos da FastCard, ajustamos no título o campo complemento.



Caminho: Aplicativos Mobile > App Pré-Venda #469326

Ajustamos a consulta de estoque no App Pré-Venda.

Caminho: Aplicativos Mobile > App Pré-Venda #481516

Ajustamos as pré-vendas que eram exportadas para o caixa e alteravam os valores dos produtos em promoção.



Caminho: Retaguarda > Relatórios > Contabilidade #508012

No Relatório "**03 - Listagem das Notas Fiscais de Entrada e Saída**", ajustamos o cálculo do total da nota quando a operação possuir desconto e IPI no produto, para que sejam considerados esses valores.

EMPRESA TESTE - 03 - Listagem das Notas Fiscais de Entrada e Saída

Empresa: EMPRESA TESTE Período: 27/05/22 Até 27/05/22 CFOP: 6202 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA

10/10/22 17:07:48 Pg:001

Código	Data	Entrega	Cfop	Quantidade	Total	Basicms	Valoricms	Outras
0000000124 - CALCADOS LTDA						41220509389574000178550440000001241440001240 Situação: Regular		
00009946	27/05/22	27/05/22	6202	1,00	131,26	131,26	15,75	0,00
				1,00	131,26	131,26	15,75	0,00
0000000125 - CALCADOS LTDA						41220509389574000178550440000001251440001255 Situação: Regular		
00009945	27/05/22	27/05/22	6202	2,00	262,52	262,52	31,50	0,00
				2,00	262,52	262,52	31,50	0,00
				3,00	393,78	393,78	47,25	0,00

Versão Complementar – 6.218.21



Caminho: *SetaERP > Início #518549*

Ajustamos a falha exibida ao acessar o SetaERP, em casos de não existência da pasta TecnoSpeed, localizada em: C:\setaarquivos\.

Versão Complementar – 6.218.22

Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Grupo de Condições de Pagamento #526878*

Reverteremos nessa versão as adições das colunas “Aplicar para”, “% Seguro”, “% Desconto”, localizadas na tela de Configuração de Crediário Avançado. Essa ação foi tomada para realizarmos ajustes nessa funcionalidade.

Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Gerenciador de Pix Cópia e Cola #526471*

Ajustamos para deixar que o Payhub realize o gerenciamento da validade dos hashes de pagamento do QR LINX.

Caminho: *Retaguarda > Fiscal > Escrituração Fiscal Digital #526369*

Ajustamos no bloco C113 gerado no arquivo de Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS-IPI), para que não sejam criadas as referências de alguns documentos fiscais específicos, por exemplo, CF-e SAT modelo 59.



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.218.20**.

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, 18 de Outubro de 2022.