

## Apresentação

A rotina **402 – Acerto de Carga**, que realiza acerto de carregamentos e a rotina **409 – Acerto de Caixa Checkout**, que realiza o acerto de caixas (checkout), foram aperfeiçoadas para que os acertos sejam realizados de maneira mais prática. Para isso, foi criada a rotina **410 – Acerto de carga/caixa** que realizará todos os processos das rotinas **402** e **409**, garantindo melhor desempenho, otimização das funcionalidades e interface mais dinâmica e interativa.

Este tutorial contém informações que orientam na realização de Acerto de Carregamento, Acerto de Caixa Checkout e Acerto de Carregamento Zero (Venda Balcão).

## 1. Procedimentos iniciais

Para realizar os processos de **Acerto de Carga/Caixa**, primeiramente, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

- 1) Atualize a Tabela de Controle de Acesso por Rotina, na rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** a partir da versão 18.00.11;
- 2) Acesse a rotina **132 - Parâmetros da presidência** a partir da versão 18.01.01 e defina os seguintes parâmetros:
  - **1021** - % Maximo desconto permitido no desdobramento
  - **1035** - Verificar nível de venda na 402 – Acerto de Carga
  - **1041** - Manter nosso nº banco no desdobramento
  - **1057** - Permitir desdobrar com RCAs diferentes (rotinas 402,1210, 1228)
  - **1140** - Obrigatório informar os campos digito verificador de agencia, C/C e cheque obrigatórios no desdobramento
  - **1190** - Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro
  - **1207** - Conta de despesa para falta do caixa
  - **1210** - Conta de receita para sobra do caixa
  - **1223** - Cód. cobrança desconto financeiro
  - **1260** - Nº máximo dias no acerto de carga (402)
  - **1301** - Conta de receita para guia ST (Situação Tributaria)
  - **1359** - Conta para recebimento de juros
  - **1372** - Fazer leitura óptica de cheque
  - **1373** - Cód. setor motorista
  - **1414** - Permitir fechar o caixa divergente
  - **1453** - Somar tarifa bancaria na NF (Nota Fiscal)
  - **1462** - Conta de descontos na baixa do CR
  - **1482** - Autenticação no acerto de carga

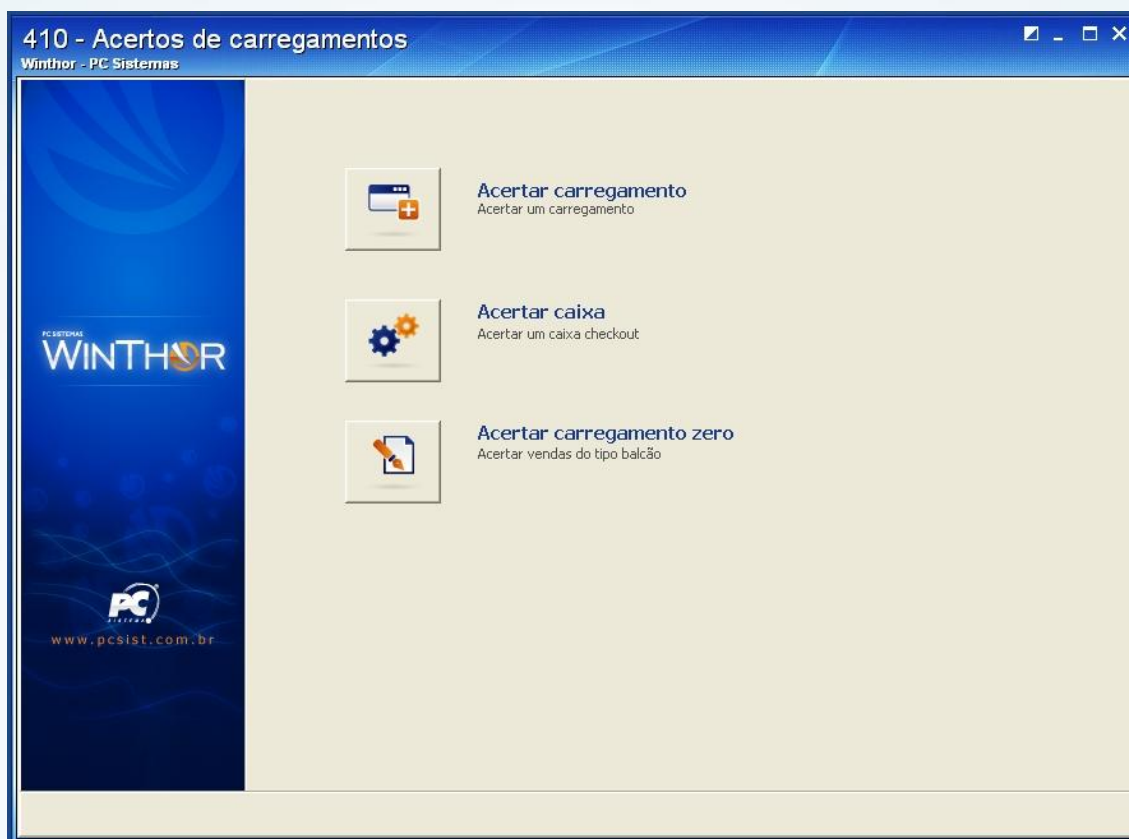
- **1560** - Aceitar desdobrar “1 – consumidor Final” para outros clientes
  - **1564** - Desdobrar automático títulos de cartão de credito, ao fechar carga/caixa
  - **1906** - Conta para venda e devolução de cliente
  - **1977** - Obrigar informar a tarja magnética
  - **2195** - Utilizar controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ
  - **2335** - Informar dados para baixa de cartão de crédito
  - **2346** - Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro
  - **2349** - Geração de despesa automática ao baixar desconto
  - **2420** - Valor máximo permitido para divergência entre o total acertado e faturado
  - **2421** - Lançar despesa na baixa automática de títulos com cobrança DESC
  - **2425** - Utilizar Calculo de Juros Compostos
  - **2445** - Lançar despesa na baixa automática de títulos com desconto financeiro
  - **2541** - Utiliza Controle de Correntistas
  - **2623** - Acerto de Caixa por Nro checkout (409)
- 3) Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** a partir da versão 18.00.01 e marque as permissões desejadas para rotina **410 – Acerto de carga/caixa**;

**Observação:** os procedimentos acima devem ser realizados apenas na primeira utilização da nova rotina.

- 4) Digite um pedido de venda na rotina **316** - Digitar Pedido de Venda a partir da versão 18.02.77;
- 5) Monte o carregamento na rotina **901** - Montar Carga a partir da versão 18.01.10;
- 6) Realize o mapa de separação através de uma das rotinas abaixo:
- 6.1) **902** - Emitir mapa de separação por rua a partir da versão 18.01.01;
  - 6.2) **903** - Emitir mapa de separação por cidade a partir da versão 18.00.00;
  - 6.3) **916** - Emitir mapa de separação por carregamento a partir da versão 18.02.01;
  - 6.4) **931** - Emitir mapa de separação por pedido a partir da versão 18.01.07;
  - 6.5) **938** - Emitir mapa de separação de pedido por rua a partir da versão 18.02.00;
- 7) Realize a conferência de separação através de uma das rotinas abaixo:
- 7.1) **936** - Conferir separação por pedido a partir da versão 18.01.12;
  - 7.2) **959** - Conferir separação de carregamento por bairro a partir da versão 18.00.00;
  - 7.3) **960** - Conferir separação por carregamento a partir da versão 18.00.02;
- 8) Realize o faturamento dos pedidos através da rotina **1402** - Gerar Faturamento a partir da versão 18.02.11;
- 9) Baixe a rotina **410 - Acerto de carga/caixa** a partir da versão 18.02.06;

## 2. Apresentação Geral da nova rotina de Acertos

Esta é a tela inicial da rotina **410 – Acerto de carga/caixa**, onde é possível selecionar o tipo de acerto desejado:

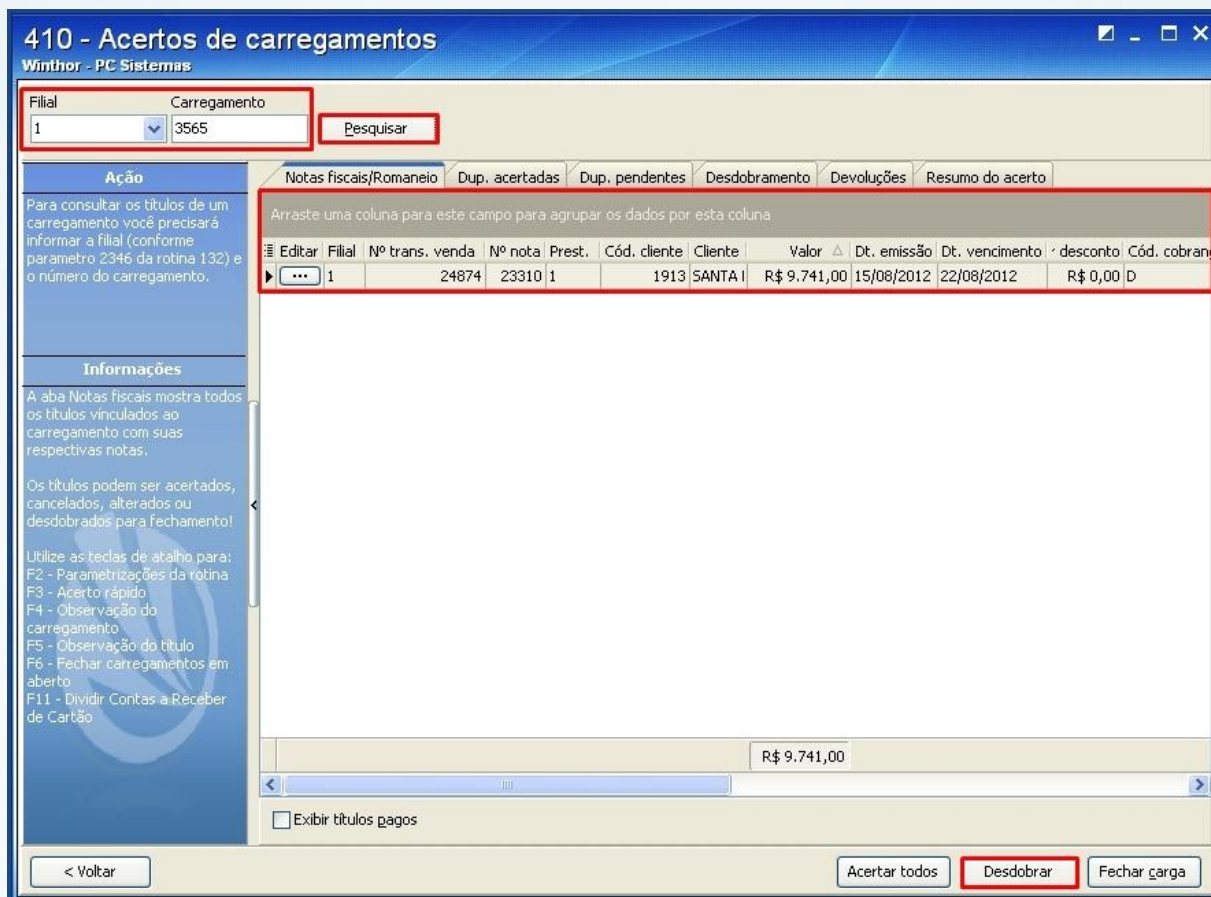




## 3. Acertar Carregamento

Para realizar o acerto de carregamento é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **410 – Acertos de carga/caixa** e clique no botão **Acertar Carregamento**;
- 2) Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa **Ação** informações sobre o processo.

- 3) Informe a **Filial** e o **Carregamento** e clique no botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do carregamento informado.



- 4) Na aba **Notas fiscais/Romaneio** os títulos podem ser alterados/acertados no botão  ou com um duplo clique no título desejado.
- 5) Clique no botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.
- 6) Caso queira acertar todos os títulos de uma só vez, clique no botão **Acertar todos**.
- 7) Selecione um ou mais títulos e clique no botão **Desdobrar** para iniciar um desdobramento.



- 8) Na aba **Desdobramento** os títulos selecionados serão visualizados na caixa **Títulos a desdobrar**.

**410 - Acertos de carregamentos**  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Carregamento: 3565

**Ação**  
Para consultar os títulos de um carregamento você precisará informar a filial (conforme parametro 2346 da rotina 132) e o número do carregamento.

**Informações**  
A aba "Desdobramento" permite ao usuário desdobrar títulos selecionados na aba "Notas fiscais". O grid superior apresenta o(s) título(s) selecionados pelo usuário para o desdobramento. Logo abaixo os controles permitam que sejam possíveis incluir, editar e excluir títulos para o desdobramento. Na parte inferior, será possível lançar juros, guia ST, créditos e consultar prazos médios. Utilize as teclas de atalho para: F5 - Calculadora de Juros

Notas fiscais/Romaneio Dup. acertadas Dup. pendentes **Desdobramento** Devoluções Resumo do acerto

**Títulos a desdobrar**

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Val
1		24874	23310	1	1913 SANTA EFIGENIA COM. EMB. PF	9.741,00	15/08/2012	22/08/2012	

R\$ 9.741,00

**Desdobramentos**

Cobrança	Cliente	Data vencimento	Valor
001	1913 SANTA EFIGENIA COM. EMB. PROD. NATURAIS	22/08/2012	5.000,00

Cód. Cob	Cód. Cli.	Dt. Venc.	Valor
001	1913	22/08/2012	4.741,00
▶001	1913	22/08/2012	5.000,00

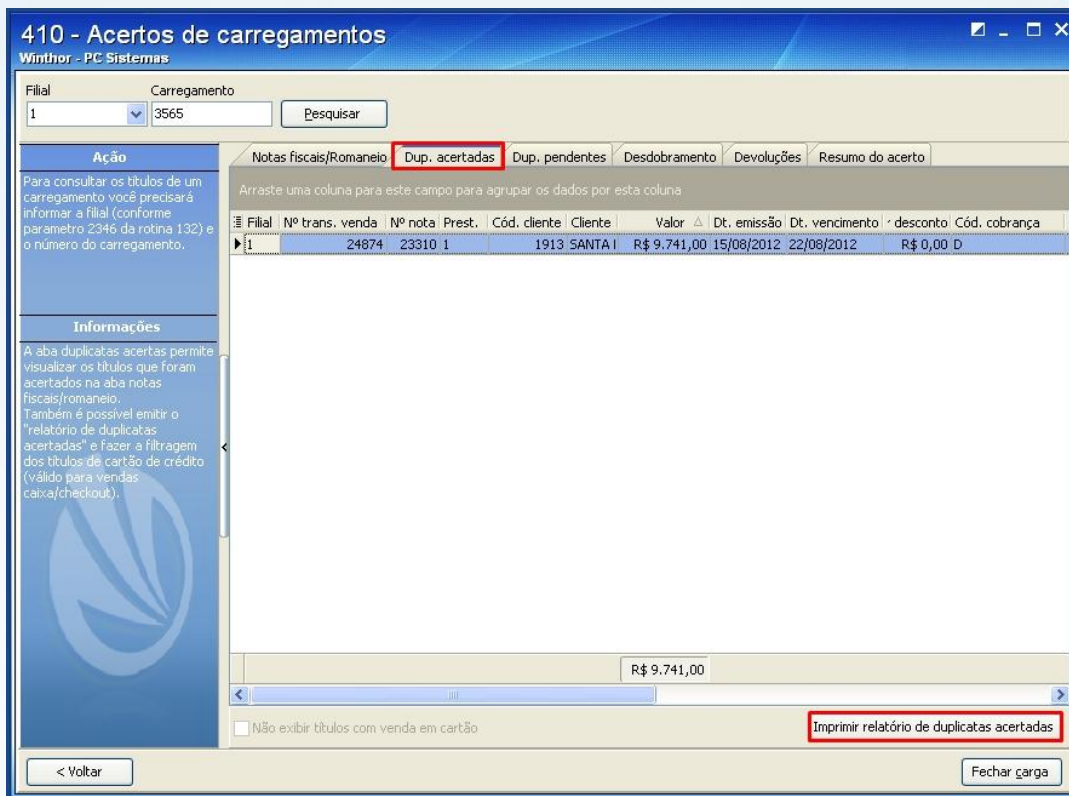
9741,00

**Extras**

Valor juros	Valor guia ST	Valor crédito	Prazo médio original	Prazo médio desdobra	Diferença
0,00	0,00	0,00	7 Dias	6 Dias	0,00

- 9) Na caixa **Desdobramentos**, informe os filtros: **Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor** e clique no botão **Confirmar** até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado)
- 10) Na caixa **Extras** poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (substituição tributária) e **Valor crédito**.
- 11) Para finalizar clique no botão **Confirmar**, retornando automaticamente a aba **Notas fiscais/Romaneio** que apresentará os títulos desdobrados na planilha.

12) Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba **Dup. acertadas**.

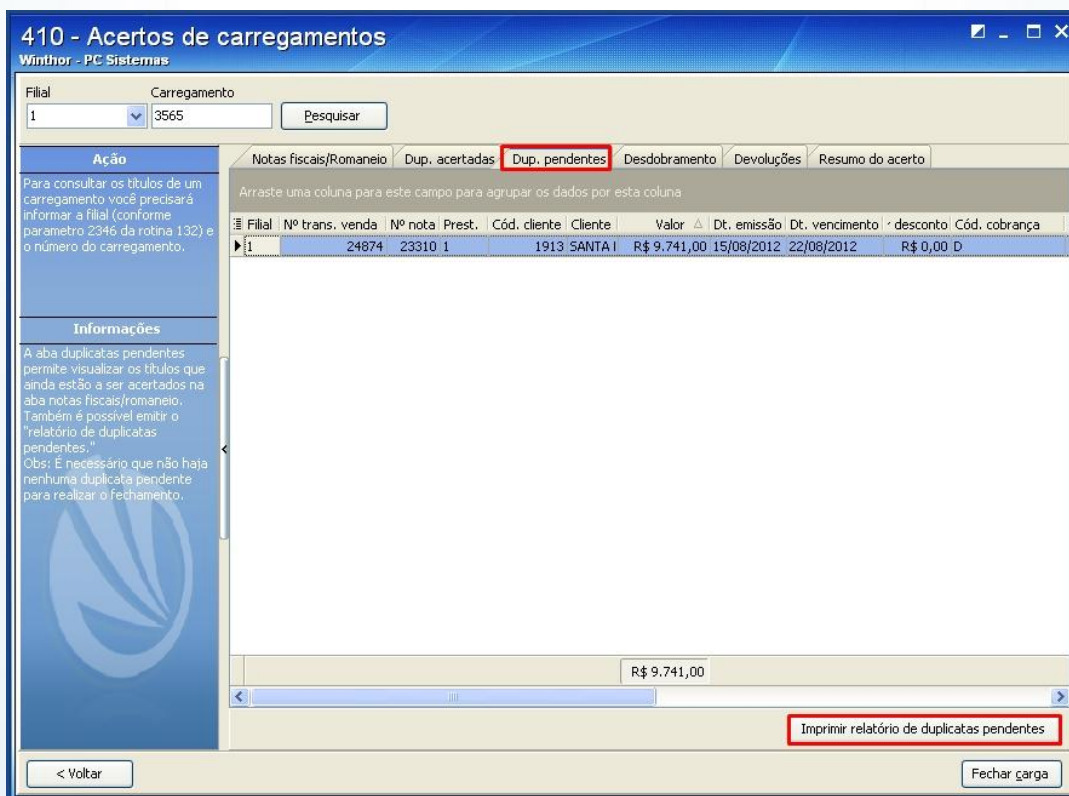


The screenshot shows the '410 - Acertos de carregamentos' window. The 'Filial' is set to '1' and 'Carregamento' is '3565'. The 'Dup. acertadas' tab is selected and highlighted with a red box. The table below shows one record:

Filial	Nº trans. venda	Nº nota Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	desconto	Cód. cobrança
1	24874	23310 1	1913	SANTA	R\$ 9.741,00	15/08/2012	22/08/2012		R\$ 0,00 D

At the bottom right, the 'Imprimir relatório de duplicatas acertadas' button is highlighted with a red box. Other buttons include '< Voltar' and 'Fechar carga'.

13) Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba **Dup. pendentes**.



The screenshot shows the '410 - Acertos de carregamentos' window. The 'Filial' is set to '1' and 'Carregamento' is '3565'. The 'Dup. pendentes' tab is selected and highlighted with a red box. The table below shows one record:

Filial	Nº trans. venda	Nº nota Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	desconto	Cód. cobrança
1	24874	23310 1	1913	SANTA	R\$ 9.741,00	15/08/2012	22/08/2012		R\$ 0,00 D

At the bottom right, the 'Imprimir relatório de duplicatas pendentes' button is highlighted with a red box. Other buttons include '< Voltar' and 'Fechar carga'.

- 14) Para visualizar as devoluções, clique na aba **Devoluções**, ela contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.

**410 - Acertos de carregamentos**  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Carregamento: 3565

Notas fiscais/Romaneio Dup. acertadas Dup. pendentes Desdobramento **Devoluções** Resumo do acerto

Para consultar os títulos de um carregamento você precisará informar a filial (conforme parametro 2346 da rotina 132) e o número do carregamento.

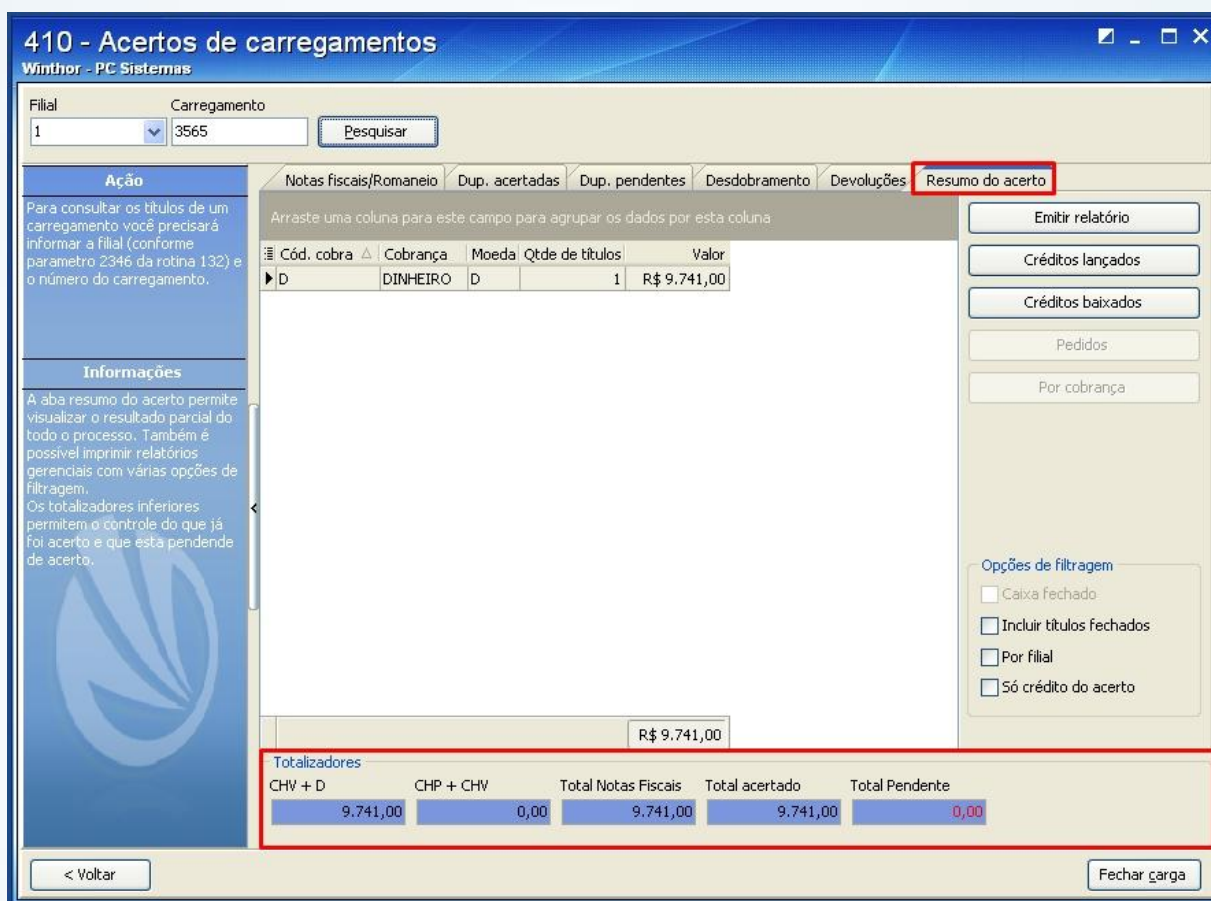
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	desconto	Cód. cobrança
Não existem registros a serem mostrados										

Valor total de devoluções parciais: 0,00      Valor total de devoluções totais: 0,00      Valor total de devoluções: 0,00



- 15) Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo do acerto**. Na caixa **Totalizadores**, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtrada as informações que aparecerão na planilha. Clique no botão **Fechar carga** para confirmar todas as informações e finalizar o carregamento.



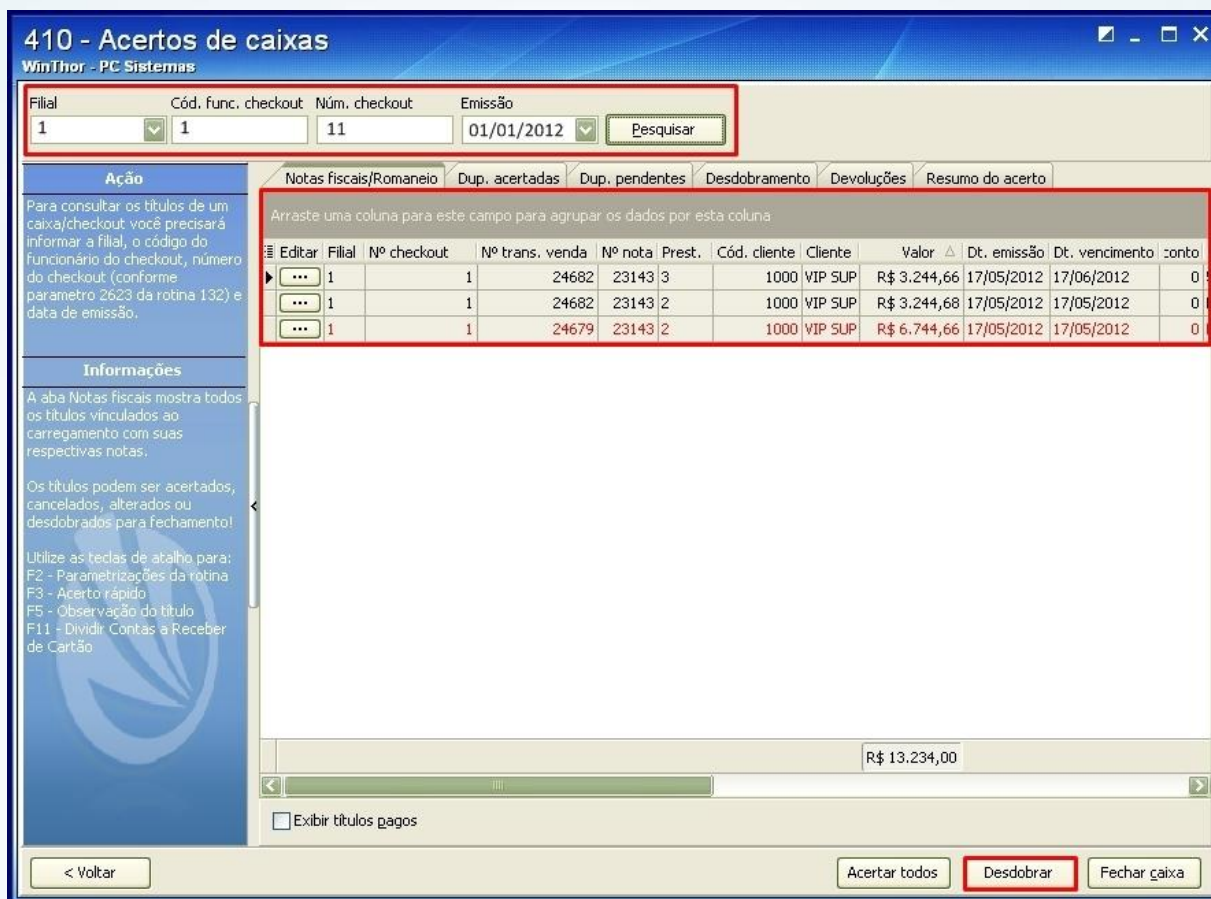
## 4. Acertar Caixa

Para realizar o acerto de caixa checkout é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- 1) Na tela principal, clique no botão **Acertar Caixa**.
- 2) Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa **Ação** informações sobre o processo.



- 3) Informe a **Filial**, **Cód. func. Checkout** (Código de Funcionário Checkout), **Núm. Checkout** (Número Checkout), **Emissão** e clique no botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do checkout informado.



**410 - Acertos de caixas**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 | Cód. func. checkout: 1 | Núm. checkout: 11 | Emissão: 01/01/2012 | **Pesquisar**

Notas fiscais/Romaneio | Dup. acertadas | Dup. pendentes | Desdobramento | Devoluções | Resumo do acerto



Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Editar	Filial	Nº checkout	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Conto
...	1		1	24682	23143	3	1000 VIP SUP	R\$ 3.244,66	17/05/2012	17/06/2012	0
...	1		1	24682	23143	2	1000 VIP SUP	R\$ 3.244,68	17/05/2012	17/05/2012	0
...	1		1	24679	23143	2	1000 VIP SUP	R\$ 6.744,66	17/05/2012	17/05/2012	0

R\$ 13.234,00

Exibir títulos pagos

< Voltar | Acertar todos | **Desdobrar** | Fechar caixa

- 4) Na aba **Notas fiscais/Romaneio** os títulos podem ser alterados/acertados no botão  ou com um duplo clique no título desejado.
- 5) Clique no botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.
- 6) Caso queira acertar todos os títulos de uma só vez, clique no botão **Acertar todos**.
- 7) Selecione um ou mais títulos e clique no botão **Desdobrar** para iniciar um desdobramento.

- 8) Na aba **Desdobramento** os títulos selecionados serão visualizados na caixa **Títulos a desdobrar**.

**410 - Acertos de caixas**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 | Cód. func. checkout: 1 | Núm. checkout: 11 | Emissão: 01/01/2012 | Pesquisar

**Ação**  
Para consultar os títulos de um caixa/checkout você precisará informar a filial, o código do funcionário do checkout, número do checkout (conforme parametro 2623 da rotina 132) e data de emissão.

**Informações**  
A aba "Desdobramento" permite ao usuário desdobrar títulos selecionados na aba "Notas fiscais". O grid superior apresenta o(s) título(s) selecionados pelo usuário para o desdobramento. Logo abaixo os controles permitam que sejam possíveis incluir, editar e excluir títulos para o desdobramento. Na parte inferior será possível lançar juros, guia st, créditos e consultar prazos médios. Utilize as teclas de atalho para: F5 - Calculadora de Juros

Notas fiscais/Romaneio | Dup. acertadas | Dup. pendentes | **Desdobramento** | Devoluções | Resumo do acerto

**Títulos a desdobrar**

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Val
1	24682	23143	3	1000	VIP SUPERMERCADO LTDA	3.244,66	17/05/2012	17/06/2012	

R\$ 3.244,66

**Desdobramentos**

Cobrança: 1000 | Cliente: VIP SUPERMERCADO LTDA | Data vencimento: 02/07/2012 | Valor: 3.244,66

Inserir | Confirmar | Cancelar

Cód. Cob	Cód. Cli.	Dt. Venc.	Valor
*	1000	02/07/2012	3.244,66

Editar | Excluir

0,00

**Extras**

Valor juros	Valor guia ST	Valor crédito	Prazo médio original	Prazo médio desdobra	Diferença
0,00	0,00	0,00	31 Dias	0 Dias	-3.244,66

< Voltar | Confirmar | Cancelar

- 9) Na caixa **Desdobramentos**, informe os filtros: **Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor** e clique no botão **Confirmar** até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado)
- 10) Na caixa **Extras** se desejado, poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (substituição tributaria) e **Valor crédito**.
- 11) Para finalizar clique no botão **Confirmar**, retornando automaticamente a aba **Notas fiscais/Romaneio** que apresentará os títulos desdobrados na planilha.

12) Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba **Dup. acertadas**.

**410 - Acertos de caixas**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 | Cód. func. checkout: 1 | Núm. checkout: 11 | Emissão: 01/01/2012 | Pesquisar

Ação: Notas fiscais/Romaneio | **Dup. acertadas** | Dup. pendentes | Desdobramento | Devoluções | Resumo do acerto

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº checkout	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	conto	Cód. co
1	1	24682	23143	6	1000	VIP SUP	R\$ 1.244,66	17/05/2012	02/07/2012	0	001
1	1	24682	23143	5	1000	VIP SUP	R\$ 2.000,00	17/05/2012	02/07/2012	0	001
1	1	24683	23144	1	1	PAULO	R\$ 2.800,00	17/05/2012	17/05/2012	0	PERD
1	1	24683	23144	3	1	PAULO	R\$ 2.800,00	31/05/2012	17/05/2012	0	D
1	1	24680	23141	1	1000	VIP SUP	R\$ 3.500,00	17/05/2012	17/05/2012	3500	CRED
1	1	24682	23143	1	1000	VIP SU	R\$ 6.266,00	17/05/2012	17/05/2012	6266	CRED
1	1	24679	23143	2	1000	VIP SUP	R\$ 6.744,66	17/05/2012	17/05/2012	0	D
1	1	24681	23142	1	1000	VIP SUP	R\$ 12.000,00	17/05/2012	17/05/2012	12000	CRED

R\$ 37.355,32

Não exibir títulos com venda em cartão

**Imprimir relatório de duplicatas acertadas**

< Voltar | Fechar caixa

13) Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba **Dup. pendentes**.

**410 - Acertos de caixas**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 | Cód. func. checkout: 1 | Núm. checkout: 11 | Emissão: 01/01/2012 | Pesquisar

Ação: Notas fiscais/Romaneio | Dup. acertadas | **Dup. pendentes** | Desdobramento | Devoluções | Resumo do acerto

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº checkout	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	conto	Cód. co
1	1	24682	23143	2	1000	VIP SU	R\$ 3.244,68	17/05/2012	17/05/2012	0	DH

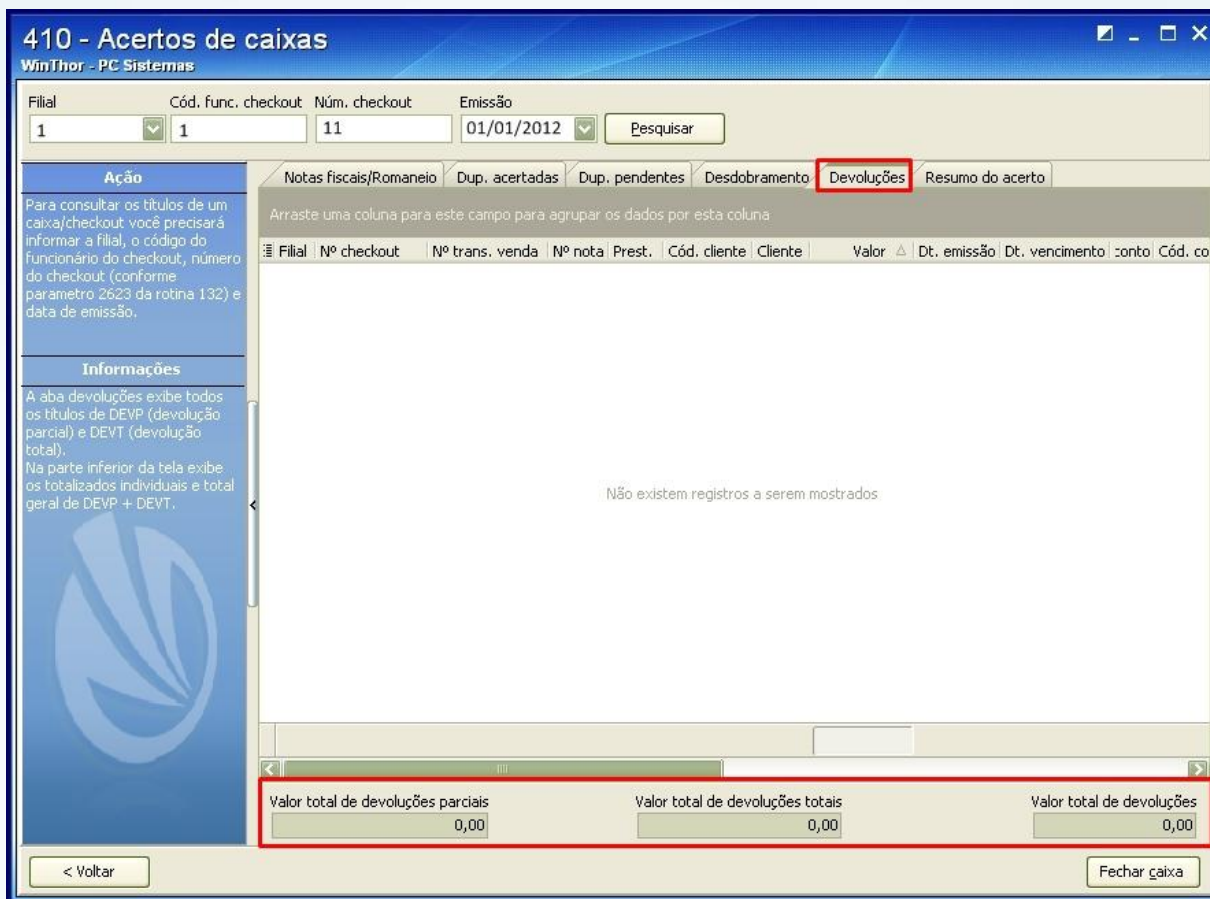
R\$ 3.244,68

**Imprimir relatório de duplicatas pendentes**

< Voltar | Fechar caixa



- 14) Para visualizar as devoluções, clique na aba **Devoluções**, ela contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.



**410 - Acertos de caixas**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 | Cód. func. checkout: 1 | Núm. checkout: 11 | Emissão: 01/01/2012 | Pesquisar

Notas fiscais/Romaneio | Dup. acertadas | Dup. pendentes | Desdobramento | **Devoluções** | Resumo do acerto

Para consultar os títulos de um caixa/checkout você precisará informar a filial, o código do funcionário do checkout, número do checkout (conforme parametro 2623 da rotina 132) e data de emissão.

**Ação**

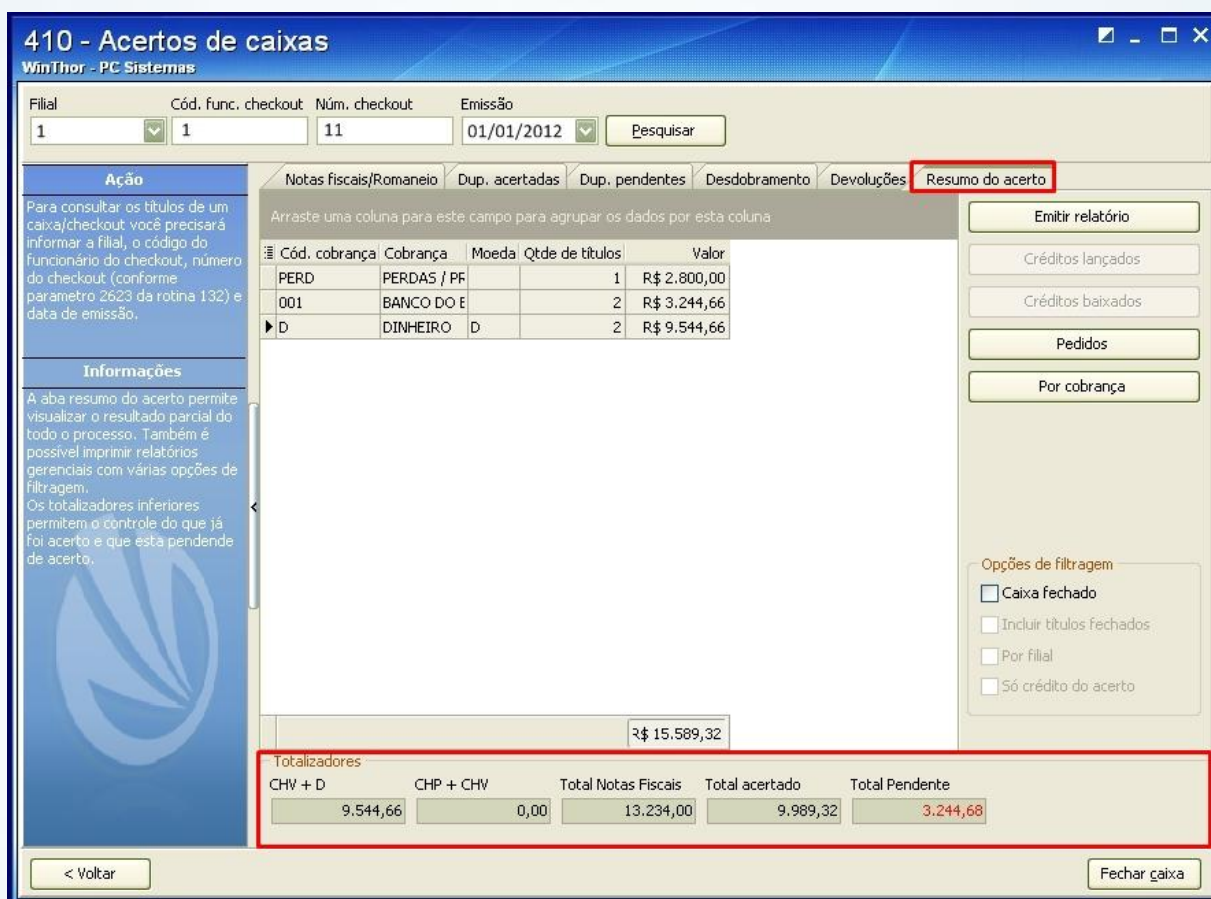
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº checkout	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Conto	Cód. co
Não existem registros a serem mostrados											

Valor total de devoluções parciais: 0,00 | Valor total de devoluções totais: 0,00 | Valor total de devoluções: 0,00

< Voltar | Fechar caixa

- 15) Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo do acerto**. Na caixa **Totalizadores**, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtradas as informações que são visualizadas na planilha. Clique no botão **Fechar caixa** para confirmar todas as informações e finalizar o caixa/checkout.



## 5. Acertar Carregamento Zero

Para realizar o acerto de carregamento zero é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- 1) Na tela principal, clique no botão **Acertar Carregamento Zero**.
- 2) Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho e na caixa **Ação** informações sobre o processo.

- 3) Informe a **Filial**, **Período Inicial**, **Período final** e clique no botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do carregamento informado.

**410 - Acertos de carregamentos zero**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 | Período Inicial: 01/01/2012 | Período final: 01/01/2012 | **Pesquisar**

Notas fiscais/Romaneio | Dup. acertadas | Dup. pendentes | Desdobramento | Devoluções | Resumo do acerto

Para consultar os títulos de venda balcão você precisará informar a filial, período inicial e final.



Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Editar	Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Conto	Cód. cobrança
...	1	24667	23128	20	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	05/08/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	21	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	15/08/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	14	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	06/06/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	15	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	16/06/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	16	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	26/06/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	17	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	06/07/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	18	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	16/07/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	19	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	26/07/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	12	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	17/05/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	13	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	27/05/2012	3,5	17
...	1	24667	23128	23	1000	VIP SUP	R\$ 2.255,00	07/05/2012	04/06/2012	0	41
...	1	24668	23129	3	1000	VIP SUP	R\$ 5.000,00	07/05/2012	17/05/2012	0	CHP
...	1	24668	23129	6	1	CONSUI	R\$ 5.036,00	07/05/2012	23/05/2012	0	C

R\$ 14.041,00

Exibir títulos pagos

< Voltar | Acertar todos | Desdobrar | Fechar balcão

- 4) Na aba **Notas fiscais/Romaneio** os títulos podem ser alterados/acertados no botão  ou com um duplo clique no título desejado.
- 5) Clique no botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.
- 6) Caso queira acertar todos os títulos de uma só vez, clique no botão **Acertar todos**.
- 7) Selecione um ou mais títulos e clique no botão **Desdobrar** para iniciar um desdobramento.



- 8) Na aba **Desdobramento** os títulos selecionados serão visualizados na caixa **Títulos a desdobrar**.

**410 - Acertos de carregamentos zero**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 Período Inicial: 01/01/2012 Período final: 01/01/2012 Pesquisar

Notas fiscais/Romaneio Dup. acertadas Dup. pendentes **Desdobramento** Devoluções Resumo do acerto

Títulos a desdobrar

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Val
1		24667	23128	15	1000 VIP SUPERMERCADO LTDA	175,00	07/05/2012	16/06/2012	

R\$ 175,00

Desdobramentos

Cobrança	Cliente	Data vencimento	Valor
001	1000 VIP SUPERMERCADO LTDA	03/07/2012	100,00

Inserir Confirmar Cancelar

Cód. Cob	Cód. Cli.	Dt. Venc.	Valor
001	1000	03/07/2012	75,00
001	1000	03/07/2012	100,00

Editar Excluir

175,00

Extras

Valor juros	Valor guia ST	Valor crédito	Prazo médio original	Prazo médio desdobra	Diferença
0,00	0,00	0,00	0 Dias	0 Dias	0,00

< Voltar Confirmar Cancelar

- 9) Na caixa **Desdobramentos**, informe os filtros: **Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor** e clique no botão **Confirmar** até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado)
- 10) Na caixa **Extras** poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (substituição tributaria) e **Valor crédito**.
- 11) Para finalizar clique no botão **Confirmar**, retornando automaticamente a aba **Notas fiscais/Romaneio** que apresentará os títulos desdobrados na planilha.

12) Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique na aba **Dup. acertadas**.

**410 - Acertos de carregamentos zero**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 Período Inicial: 01/01/2012 Período final: 01/01/2012

**Ação** | Notas fiscais/Romaneio | **Dup. acertadas** | Dup. pendentes | Desdobramento | Devoluções | Resumo do acerto

Para consultar os títulos de venda balcão você precisará informar a filial, período inicial e final.

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	conto	Cód. cobrança	Banco
1	24667	23128	26	1000	VIP SUP	R\$ 75,00	07/05/2012	03/07/2012	1,5	001	
1	24667	23128	25	1000	VIP SU	R\$ 100,00	07/05/2012	03/07/2012	2	001	
1	24667	23128	12	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	17/05/2012	3,5	17	
1	24667	23128	13	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	27/05/2012	3,5	17	
1	24668	23129	6	1000	VIP SUP	R\$ 277,50	07/05/2012	31/05/2012	0	D	
1	24667	23128	22	1000	VIP SUP	R\$ 1.000,00	07/05/2012	04/06/2012	0	VEND	
1	24668	23129	3	1000	VIP SUP	R\$ 5.000,00	07/05/2012	17/05/2012	0	CHP	

R\$ 6.802,50

Não exibir títulos com venda em cartão

13) Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique na aba **Dup. pendentes**.

**410 - Acertos de carregamentos zero**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 Período Inicial: 01/01/2012 Período final: 01/01/2012

**Ação** | Notas fiscais/Romaneio | Dup. acertadas | **Dup. pendentes** | Desdobramento | Devoluções | Resumo do acerto

Para consultar os títulos de venda balcão você precisará informar a filial, período inicial e final.

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	conto	Cód. cobrança	Banco
1	24667	23128	20	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	05/08/2012	3,5	17	
1	24667	23128	21	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	15/08/2012	3,5	17	
1	24667	23128	14	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	06/06/2012	3,5	17	
1	24667	23128	16	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	26/06/2012	3,5	17	
1	24667	23128	17	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	06/07/2012	3,5	17	
1	24667	23128	18	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	16/07/2012	3,5	17	
1	24667	23128	19	1000	VIP SUP	R\$ 175,00	07/05/2012	26/07/2012	3,5	17	
1	24667	23128	23	1000	VIP SUP	R\$ 2.255,00	07/05/2012	04/06/2012	0	41	
1	24668	23129	8	1	CONSU	R\$ 5.036,00	07/05/2012	23/05/2012	0	E	

R\$ 8.516,00

Não exibir títulos com venda em cartão



- 14) Para visualizar as devoluções, clique na aba **Devoluções**, ela contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.

**410 - Acertos de carregamentos zero**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 Período Inicial: 01/01/2012 Período final: 01/01/2012

Notas fiscais/Romaneio Dup. acertadas Dup. pendentes Desdobramento **Devoluções** Resumo do acerto

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Filial	Nº trans. venda	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente	Valor	Dt. emissão	Dt. vencimento	Conta	Cód. cobrança	Banco
1	24693	23155	6	1000	VIP SU	(R\$ 342,00)	23/05/2012	23/05/2012	0	DEVP	
1	24693	23155	9	1000	VIP SUP	(R\$ 300,00)	23/05/2012	23/05/2012	0	DEVP	
1	24693	23155	12	1000	VIP SUP	(R\$ 300,00)	23/05/2012	23/05/2012	0	DEVP	
1	24693	23155	8	1000	VIP SUP	R\$ 300,00	23/05/2012	13/06/2012	0	DEVP	34
1	24693	23155	11	1000	VIP SUP	R\$ 300,00	23/05/2012	24/06/2012	0	DEVP	34
1	24693	23155	5	1000	VIP SUP	R\$ 342,00	23/05/2012	06/06/2012	0	DEVP	34

R\$ 0,00

Valor total de devoluções parciais	Valor total de devoluções totais	Valor total de devoluções
0,00	0,00	0,00

< Voltar Fechar balcão



- 15) Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo do acerto**. Na caixa **Totalizadores**, serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtrada as informações que aparecerão na planilha. Clique no botão **Fechar balcão** para confirmar todas as informações e finalizar o carregamento zero (venda balcão).

**410 - Acertos de carregamentos zero**  
WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 Período Inicial: 01/01/2012 Período final: 01/01/2012

Notas fiscais/Romaneio Dup. acertadas Dup. pendentes Desdobramento Devoluções **Resumo do acerto**

Para consultar os títulos de venda balcão você precisará informar a filial, período inicial e final.

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. cobrança	Cobrança	Moeda	Qtde de títulos	Valor
CHP	CHEQUE PRI	COMP	1	R\$ 5.000,00
001	BANCO DO E		2	R\$ 175,00
17	TESTE 522	D	2	R\$ 350,00
D	DINHEIRO	D	1	R\$ 277,50
VEND	VENDOR	D	1	R\$ 1.000,00

R\$ 6.802,50

**Totalizadores**

CHV + D	CHP + CHV	Total Notas Fiscais	Total acertado	Total Pendente
277,50	5.000,00	14.041,00	5.525,00	8.516,00

Opções de filtragem

- Caixa fechado
- Incluir títulos fechados
- Por filial
- Só crédito do acerto

## 6. Relatórios

A rotina 410 – Acerto de Carga/Caixa apresenta três tipos de relatórios.

## 1) Relatório de Duplicatas Acertadas.

410 - Relatório de Duplicatas Acertadas										16/08/2012 13:52:00	
Caixa: SUPERVISOR					Carregamento: 3565					Página: 1	
Fil.	Núm. nota	Prest	Cód. Cli	Cliente	Valor	Dt Venc	Cobrança	Banco	Agência	Num.Cheq.	
1	23310	1	1913	SANTA EFIGENIA COM. EMB. PROD. N	9.741,00	22/08/2012	D				
<b>1 Título(s) Listado(s)</b>					<b>9.741,00</b>						

## 2) Relatório de Duplicatas Pendentes.

410 - Relatório de Duplicatas Pendentes										16/08/2012 13:54:19	
Caixa: SUPERVISOR					Carregamento: 3565					Página: 1	
Filial	Núm. nota	Prest.	Cód.Cli.	Cliente	Valor	Dt. Venc.	Cobrança				
1	23310	1	1913	SANTA EFIGENIA COM. EMB. PROD. NATURAIS	9.741,00	22/08/2012	D				
<b>1 Título(s) Listado(s)</b>					<b>9.741,00</b>						

## 3) Relatório de Resumo do Acerto.

410 - Resumo Acerto da Carga		16/08/2012 13:56:05	
Carregamento: 3565	Filial: 1	Página 1	
Caixa: SUPERVISOR	Placa: NKN 4146		
Motorista: SERGIO DA COSTA REZENDE	KM Inicial: 0	KM Final: 0	
Saída:	Chegada:		
Cod. Cobrança	Forma Cobrança	Moeda	Valor
D	DINHEIRO	D	9.741,00
Total :			9.741,00 (+)
Juros Recebidos :			0,00 (-)
Total NF :			9.741,00 (-)
Total NF TV 10 :			0,00 (+)
Total NF Bonificação :			0,00 (-)
Valor Pendente a Desdobrar :	0,00	Titulos destinados a outro carreg.:	0,00 (+)
		Titulos oriundos de outro carreg.:	0,00 (-)
		Adiant. Retenção :	0,00 (-)
		Créditos Lançados :	0,00 (-)
		Créditos Baixados :	0,00 (+)
		<b>Diferença :</b>	<b>0,00 (=)</b>
<b>Resumo Devoluções</b>			
Total Acerto Devolução :		0,00	
Total NF Devolução :		0,00	
<b>Diferença :</b>		<b>0,00</b>	
<b>Resumo Bonificação</b>			
Total Acerto Bonificação :		0,00	
Total NF Bonificação :		0,00	
<b>Diferença :</b>		<b>0,00</b>	
<b>Resumo Recebimentos</b>			
Código	Moeda	Cobrança	Valor
D	DINHEIRO	D	9.741,00
Total Moeda :			9.741,00
Total Cancelamentos :			0,00
		Guia ST :	0,00
		Venda Balcão Pago :	0,00
		Total NF Devol. Canc. :	0,00
		Vlr. Titulos Já Quitados :	0,00