

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais	2
2. Acertar Carregamento	5
3. Acertar Caixa Checkout.....	10
4. Acerto de Carregamento Zero (Venda balcão)	15
5. Confirmar Desdobramento/Baixa de Título Realizado no Força de Vendas.....	20
6. Emitir Relatórios.....	23

Apresentação

Esta rotina tem como objetivo realizar o Acerto de Carregamento, Acerto de Caixa Checkout e Acerto de Carregamento Zero (venda balcão). Nela é possível acertar, alterar, cancelar ou desdobrar um título, verificar as devoluções, emitir relatórios de duplicatas pendentes/acertadas e emitir resumo do acerto.

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

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
06/11/2013	v.1.0	Criação do documento
27/08/2014	v.1.1	Incluído o processo: Confirmar Desdobramento Realizado no Força de Vendas
03/10/2014	v.1.2	Incluído o parâmetro 2288 .
08/10/2015	v. 1.3	Incluído no processo de combrança com cartão de crédito a opção de realizar a cobrança da taxa de administração da operadora na primeira parcela .
11/01/2016	v.1.4	Incluído informação de Total NF Bonificação .

1. Procedimentos iniciais

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

- Atualize a **Tabela de Controle de Acesso por Rotina**, na rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** a partir da versão 26;
- Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** a partir da versão 26 e marque as permissões desejadas para rotina **410 – Acerto de carga/caixa**;
- Atualize a rotina **410 – Acerto de Carga/Caixa**, na versão 23.00.00 ou superior;
- Verifique se as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidência** abaixo foram realizadas:
 - ✓ **1021 - % máximo desconto permitido no desdobramento**, informar o percentual máximo de desconto permitido em um desdobramento;
 - ✓ **1035 - Verificar nível de venda na 402 – Acerto de Carga**, verificar ou não o nível de venda da cobrança dos títulos no acerto e no desdobramento;
 - ✓ **1041 - Manter nosso nº banco no desdobramento**, para manter ou não o nº banco no desdobramento;
 - ✓ **1057 - Permitir desdobrar com RCAs diferentes (rotinas 402, 1210, 1228)**, para permitir ou não realizar um desdobramento com RCAs diferentes;
 - ✓ **1140 - Obrigatório informar os campos dígito verificador de agência, C/C e cheque** obrigatórios nos desdobramentos dos títulos, será obrigatório ou não informar os campos dígito verificador de agência, C/C e cheque nos desdobramentos de títulos;
 - ✓ **1190 - Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro**, usar ou não saldo de conta corrente como desconto financeiro;
 - ✓ **1207 - Conta de despesa para falta do caixa**, informar a conta de despesas para falta do caixa;

- ✓ **1210 - Conta de receita para sobra do caixa**, informar a conta de receita para sobras do caixa;
- ✓ **1223 - Cód. cobrança desconto financeiro**, informar o código de cobrança do desconto financeiro;
- ✓ **1260 - N° Maximo dias no acerto de carga (402)**, informar o número máximo de dias no acerto de carga;
- ✓ **1301 - Conta de receita para guia ST (Substituição Tributaria)**, informar a conta de receita para guia ST (substituição tributaria);
- ✓ **1359 - Conta para recebimento de juros**, informar a conta para recebimento de juros;
- ✓ **1372 - Fazer leitura óptica de cheque**, fazer ou não leitura óptica de cheque;
- ✓ **1373 - Cód. setor motorista**, informar o código do setor do motorista;
- ✓ **1414 - Permitir fechar o caixa divergente**, permitir ou não fechar um caixa com divergências;
- ✓ **1453 - Somar tarifa bancaria na NF [F] (Nota Fiscal)**, somar ou não a tarifa bancaria na NF (nota fiscal);
- ✓ **1462 - Conta de descontos na baixa CR (contas a receber)**, informar a conta de descontos na baixa CR (contas a receber);
- ✓ **1482 - Autenticação no acerto de carga**, para fazer ou não a autenticação no acerto de carga;
- ✓ **1560 - Aceitar desdobrar “1 - Consumidor Final” para outros clientes**, aceitar ou não realizar o desdobramento do “1 - Consumidor Final” para outros clientes;
- ✓ **1564 - Desdobrar automático títulos de cartão de crédito**, ao fechar carga/caixa, desdobrar ou não automaticamente títulos de cartão de credito, ao fechar carga/caixa;
- ✓ **1906 - Conta para venda e devolução de cliente**, informar a conta usada para venda e devolução de cliente;

- ✓ **1977 - Obrigar informar a tarja magnética:** será obrigatório ou não a informação da tarja magnética;
 - ✓ **2195 - Utilizar controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ,** utilizar ou não controle de limite de crédito por CPF ou CNPJ;
 - ✓ **2288 – Utilizar NF da filial;**
 - ✓ **2335 - Informar dados para baixa de cartão de crédito,** informar ou não dados para baixa de títulos de cartão de crédito;
 - ✓ **2346 - Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro,** permitir ou não acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro;
 - ✓ **2349 - Geração de despesa automática ao baixar desconto,** gerar ou não automaticamente ao baixar um desconto uma despesa;
 - ✓ **2420 - Valor máximo permitido para divergência entre o total acertado e faturamento,** informar o valor máximo permitido para divergência entre o total acertado e faturamento;
 - ✓ **2421 - Lançar despesa na baixa automática de títulos com cobrança DESC,** lançar ou não despesa na baixa automática de títulos com cobrança DESC;
 - ✓ **2425 - Utilizar cálculo de juros compostos,** utilizar ou não calculo de juros compostos;
 - ✓ **2445 - Lançar despesa na baixa automática de títulos com desconto financeiro,** lançar ou não as despesas na baixa automática de títulos com desconto financeiro;
 - ✓ **2541 - Utilizar controle de correntista,** utilizar ou não controle de correntistas;
 - ✓ **2623 - Acerto de Caixa por Nro checkout (409),** acertar ou não caixas por nro checkout.
- Digite um pedido de venda na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** a partir da versão 26;
 - Monte o carregamento na rotina **901 - Montar Carga** a partir da versão 26;

- Realize o mapa de separação através de uma das rotinas abaixo:
 - ✓ **902** - Emitir mapa de separação por rua;
 - ✓ **903** - Emitir mapa de separação por cidade;
 - ✓ **916** - Emitir mapa de separação por carregamento;
 - ✓ **931** - Emitir mapa de separação por pedido;
 - ✓ **938** - Emitir mapa de separação de pedido por rua.
- Realize a conferência de separação através de uma das rotinas abaixo:
 - ✓ **936** - Conferir separação por pedido;
 - ✓ **959** - Conferir separação de carregamento por bairro;
 - ✓ **960** - Conferir separação por carregamento.
- Realize o faturamento dos pedidos através da rotina **1402 – Gerar Faturamento**;
- Baixe a rotina **410 - Acerto de carga/caixa**.

2. Acertar Carregamento

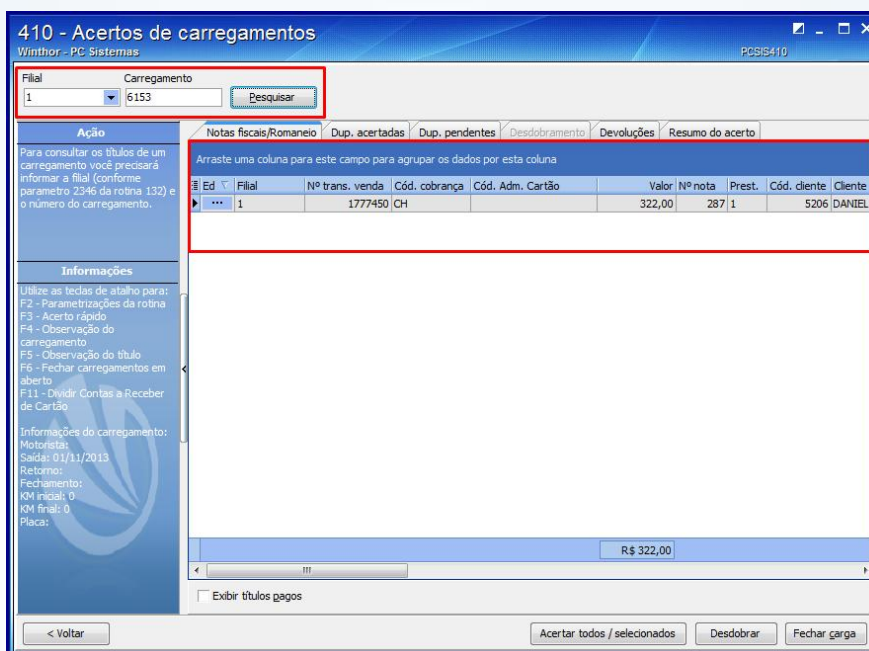
Para realizar o acerto de carregamento é necessário seguir os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **410 – Acertos de carga/caixa** e clique o botão **Acertar Carregamento**;




2.2 Verifique na caixa **Ação** as Informações sobre o processo, e na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho.

2.3 Informe a **Filial.** e o número do **Carregamento** e clique o botão **Pesquisar**, as informações dos títulos do carregamento serão visualizadas na planilha;




2.4 Edite os títulos conforme necessidade, optando por uma das formas abaixo:

- Na aba **Notas Fiscais/Romaneio**, clique o botão , será exibido a tela **Edição de título**, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**.
- Na tecla F11 do teclado, e na tela de Dividir contas a receber no cartão, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**.
- Selecione um ou mais títulos e clique o botão **Desdobrar**. Na caixa **Desdobramentos**, efetue as alterações necessárias e clique o botão **Confirmar**. Na caixa **Extras**, poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST**(substituição tributaria) e **Valor crédito**.

Observações: Caso o campo **Cod. Cobrança** for cartão de crédito:

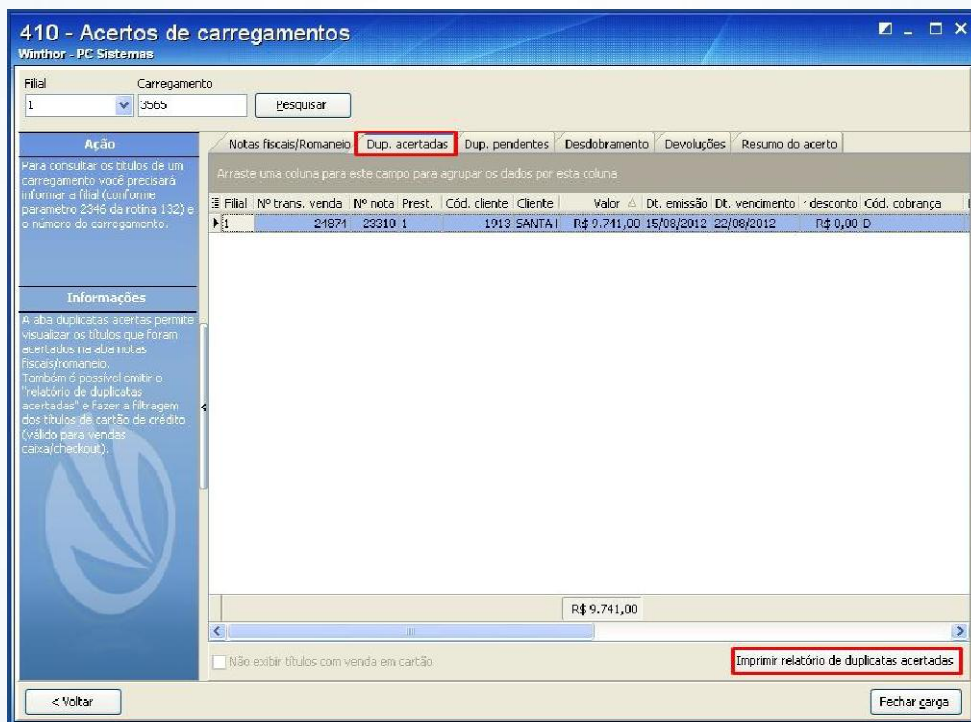
- esta alteração irá retornar no campo **Administradora do cartão** a operador que estiver vinculada na cobrança (vinculo realizado na rotina **522 – Cadastro tip de cobrança**, aba Cartão de crédito, campo Operadora);

- quando marcada na rotina **522 – Cadastro tipo de cobrança**, aba **Cartão de crédito**, a opção **A taxa de administração da operadora será cobrada na primeira parcela**, a cobrança da taxa administrativa da operadora de cartão será cobrada tudo na primeira parcela.

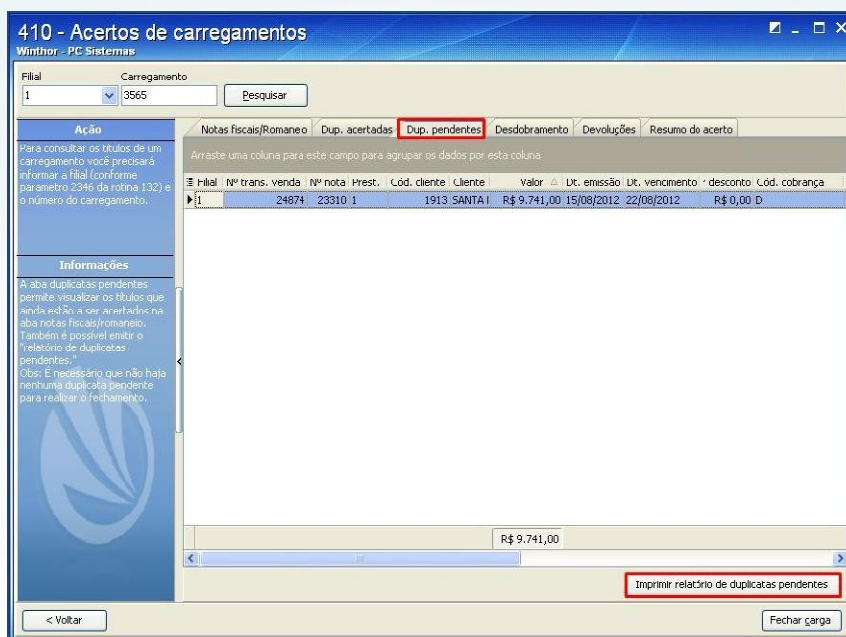
2.5 Para ditar as colunas que serão visualizadas na planilha clique o botão ;

2.6 Para acertar todos os títulos de uma só vez, clique o botão **Acertar todos/selecionados**;

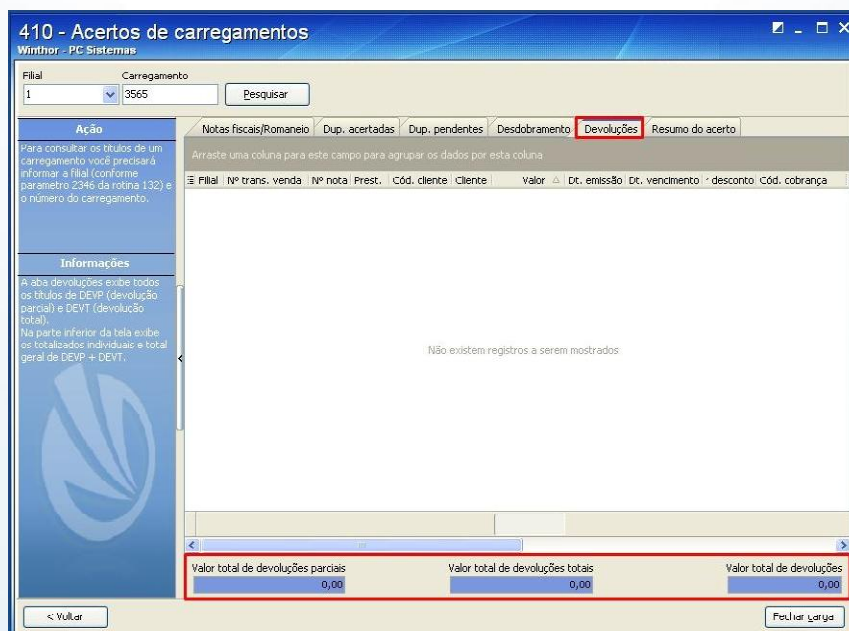
2.7 Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique o aba **Dup. acertadas**;



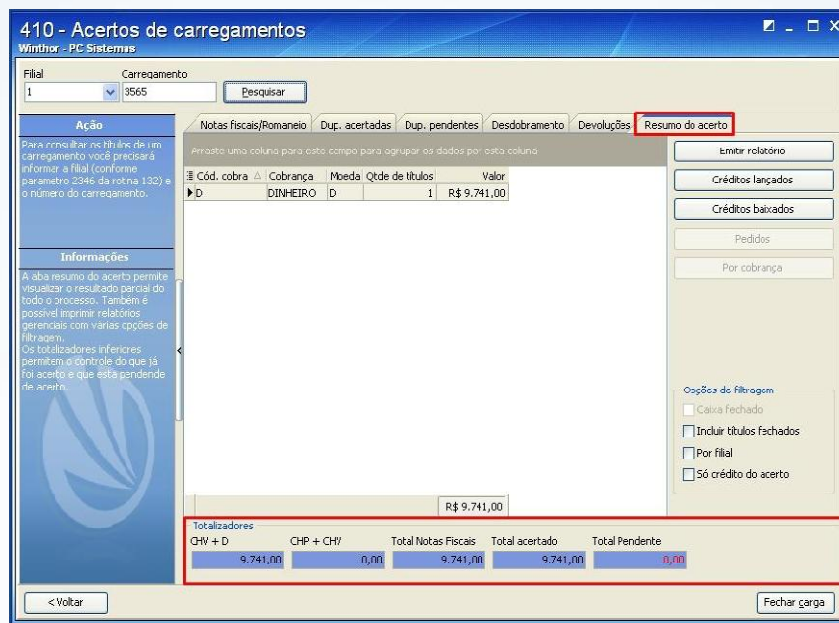
2.8 Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique a aba **Dup. pendentes**;



2.9 Para visualizar as devoluções, clique a aba **Devoluções**, ela contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.



- 2.10 Visualize ou imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo na aba **Resumo de acerto**. Na caixa **Totalizadores** serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa **Opções de Filtragem** poderão ser filtradas as informações que aparecerão na planilha. Clique o botão **Fechar carga** para confirmar todas as informações e finalizar o carregamento.



Observações:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente**, **1207 - Baixar Título**, **1214 - Acompanhamento de Cobrança**, **1228 - Agrupar contas a receber** e **1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**;
- Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no **Força de Vendas**, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento**.

3. Acertar Caixa Checkout

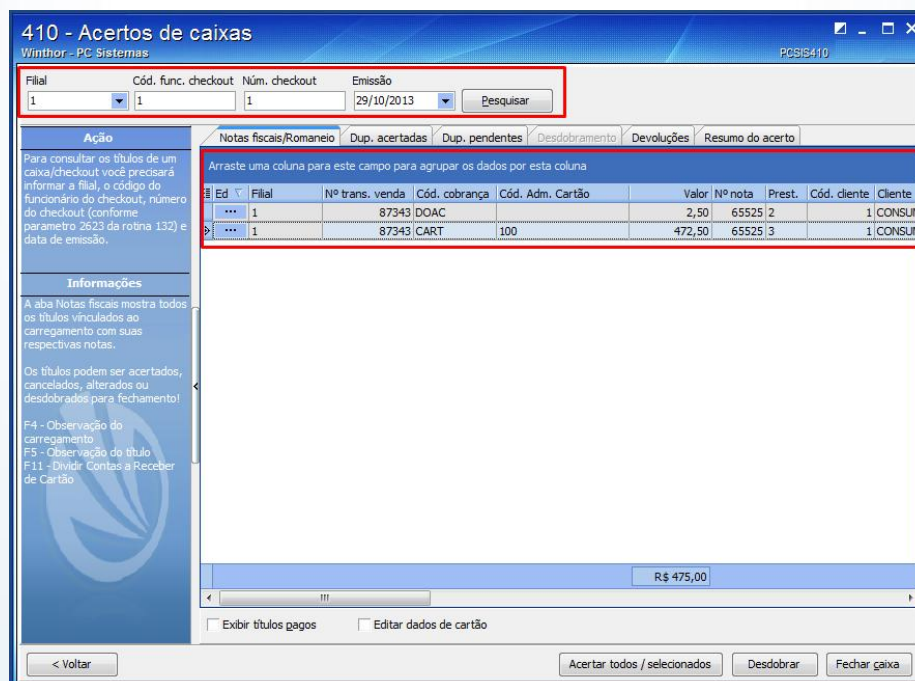
Para realizar o acerto de caixa checkout é necessário seguir os procedimentos abaixo:

3.1. Acesse a rotina **410 – Acertos de carga/caixa** e clique o botão **Acertar Caixa**



3.2 Verifique na caixa **Ação** as informações sobre o processo, e na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho.


3.3 Informe a **Filial**, **Cód. de func. Checkout** (Código de Funcionário Checkout), **Núm. Checkout**, **Emissão** e clique o botão **Pesquisar**. As informações dos títulos do checkout serão visualizadas na planilha;



Ed	Filial	Nº trans. venda	Cód. cobrança	Cód. Adm. Cartão	Valor	Nº nota	Prest.	Cód. cliente	Cliente
...	1	87343	DOAC		2,50	65525	2	1	CONSUM
...	1	87343	CART	100	472,50	65525	3	1	CONSUM

R\$ 475,00

3.4 Edite os títulos conforme necessidade, optando por uma das formas abaixo:

- Na aba **Notas Fiscais/Romaneio**, clique o botão , e na tela **Edição de título**, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**;
- Na tecla F11, na tela de Dividir contas a receber no cartão, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**;
- Selecione um ou mais títulos e clique o botão **Desdobrar**. Na caixa **Desdobramentos**, efetue as alterações necessárias e clique o botão **Confirmar**. Na caixa **Extras** poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST**(substituição tributaria) e **Valor crédito**.

Observações:

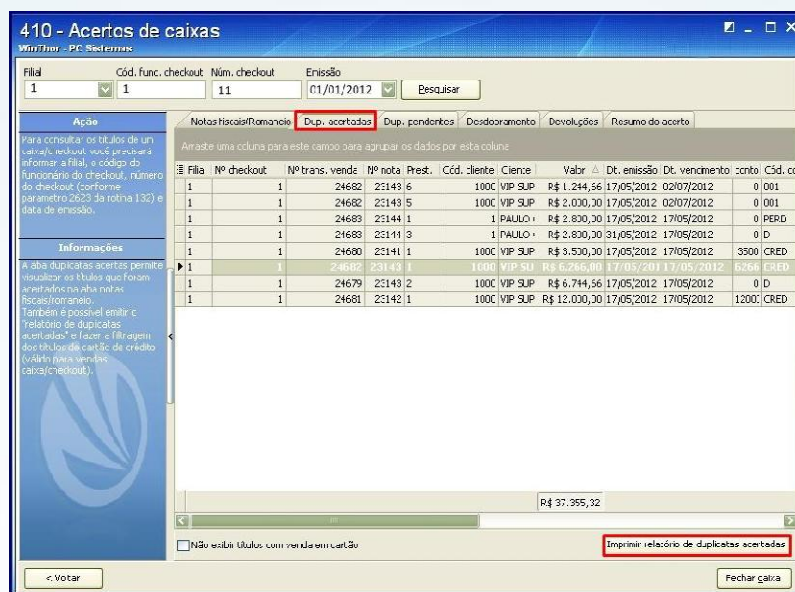
Caso o campo **Cod. Cobrança** for cartão de crédito:

- esta alteração irá retornar no campo **Administradora do cartão** a operador que estiver vinculada na cobrança, (vinculo realizado na rotina **522 – Cadastro tipo de cobrança**, aba Cartão de crédito, campo Operadora);
- quando marcada na rotina **522 – Cadastro tipo de cobrança**, aba **Cartão de crédito**, a opção **A taxa de administração da operadora será cobrada na primeira parcela**, a cobrança da taxa administrativa da operadora de cartão será cobrada tudo na primeira parcela.

3.5 Clique o botão  para editar as colunas que serão visualizadas na planilha;

3.6 Clique o botão **Acertar todos/selecionados** para acertar todos os títulos de uma só vez;

3.7 Clique a aba **Dup. acertadas** para consultar e imprimir os títulos acertados;



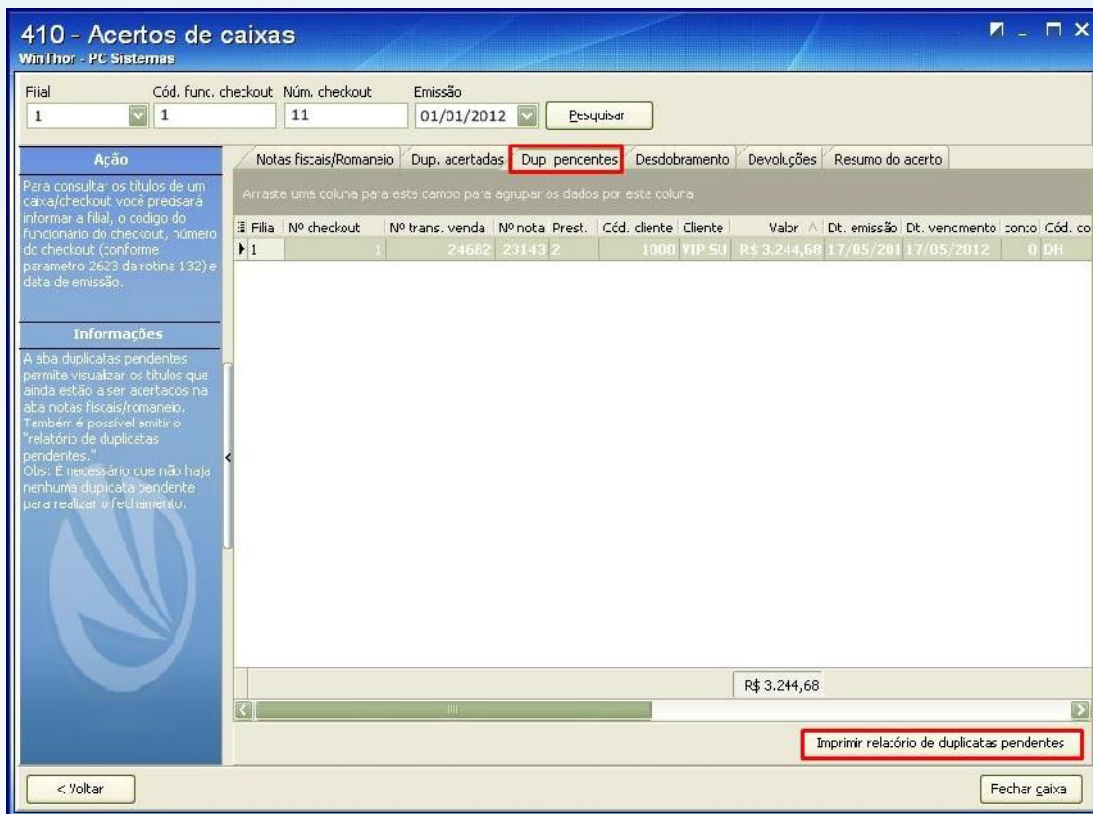
3.8 Na caixa **Desdobramentos**, informe os filtros: **Cobrança, Cliente, Data vencimento, Valor** e clique o botão **Confirmar** até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o desdobramento desejado);

3.9 Na caixa **Extras** se desejado, poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (substituição tributaria) e **Valor crédito**;

3.10 Para finalizar clique o botão **Confirmar**, retornando automaticamente a aba **Notas fiscais/Romaneio** que apresentará os títulos desdobrados na planilha;

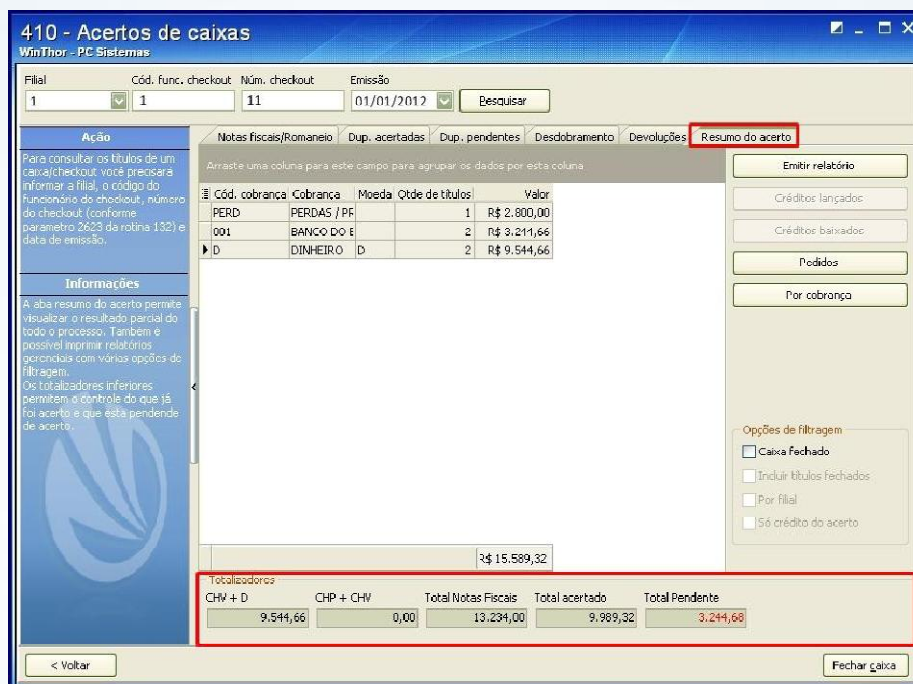
3.11 Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique a aba **Dup. acertadas**;

3.12 Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique a aba **Dup. pendentes**;



3.13 Para visualizar as devoluções, clique a aba **Devoluções** para visualizar as devoluções. Esta aba contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.

3.14 Visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo a 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 o botão **Fechar caixa** para confirmar todas as informações e finalizar o caixa/checkout.



Observações:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente**, **1207 - Baixar Título**, **1214 - Acompanhamento de Cobrança**, **1228 - Agrupar contas a receber** e **1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**.
- Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento**.

4. Acerto de Carregamento Zero (Venda balcão)

Para realizar o acerto de carregamento zero (venda balcão), na rotina **410**, é necessário seguir os procedimentos abaixo:

4.1 Acesse a rotina **410 – Acertos de carga/caixa** e clique o botão **Acertar Carregamento Zero**.

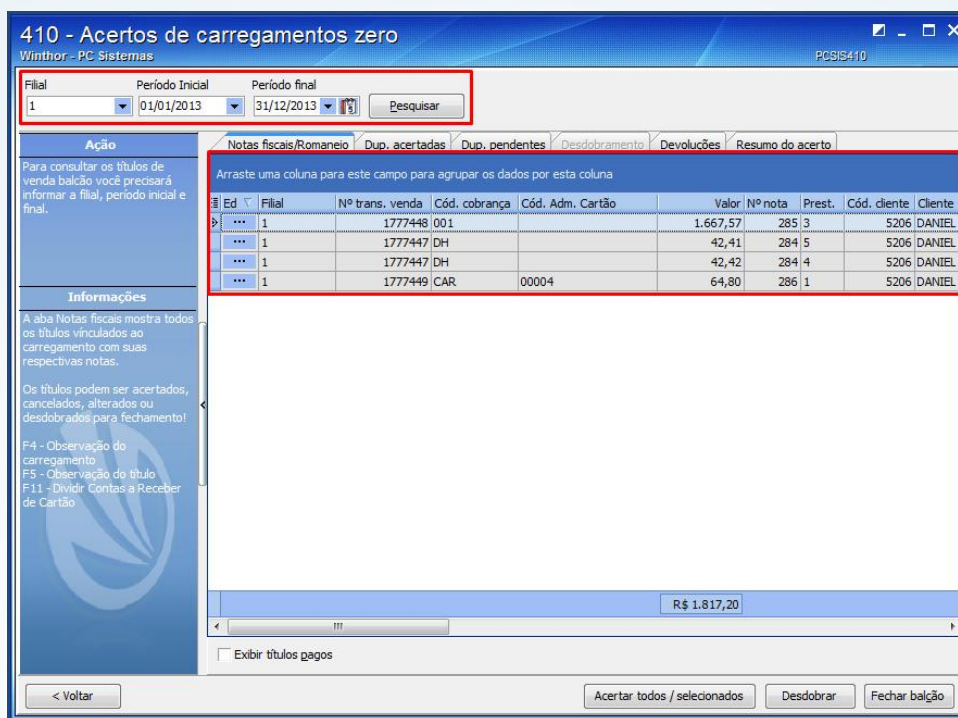


4.2 Verifique na caixa **Informações** as funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho, e na caixa **Ação** as informações sobre o processo;


4.3 Selecione os caixas que deseja fechar no campo **Núm. Checkout**;

4.4 Informe a **Filial, Período Inicial, Período final**;

4.5 Clique o botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos do carregamento informado;



4.6 Edite os títulos conforme necessidade, optando por uma das formas abaixo:

- Na aba **Notas Fiscais/Romaneio**, clique o botão , será exibido a tela **Edição de título**, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**;
- Na tecla F11, na tela de Dividir contas a receber no cartão, confira todos os dados e clique o botão **Confirmar**;
- Selecione um ou mais títulos e clique o botão **Desdobrar**. Na caixa **Desdobramentos**, efetue as alterações necessárias e clique o botão **Confirmar**. Na caixa **Extras**, poderá ser calculado o **Valor Juros** e informado **Valor guia ST** (Substituição Tributária) e **Valor crédito**.

Observações:

Caso o campo **Cod. Cobrança** for cartão de crédito:

- esta alteração irá retornar no campo **Administradora do cartão** a operadora que estiver vinculada na cobrança, (vínculo realizado na rotina **522 – Cadastro tip de cobrança**, aba Cartão de crédito, campo Operadora);
- quando marcada na rotina **522 – Cadastro tipo de cobrança**, aba **Cartão de crédito**, a opção **A taxa de administração da operadora será cobrada na primeira parcela**, a cobrança da taxa administrativa da operadora de cartão será cobrada tudo na primeira parcela.

4.7 Clique o botão  para mostrar, ocultar ou mover alguma coluna da planilha.

4.8 Clique o botão **Acertar todos/selecionados** para acertar todos os títulos de uma só vez;

4.9 Clique a aba **Dup. acertadas** para consultar e imprimir os títulos acertados;



410 - Acertos de carregamentos zero
WinThor - PC Sistemas

Filiais: 1 | Período Inicial: 01/01/2012 | Período final: 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

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

R\$ 6.802,50

Não exibir títulos com venda em cartão

Imprimir relatório de duplicatas acertadas

< Voltar | Fechar balcão

4.10 Clique a aba **Dup. pendentes** para consultar e imprimir os títulos pendentes;

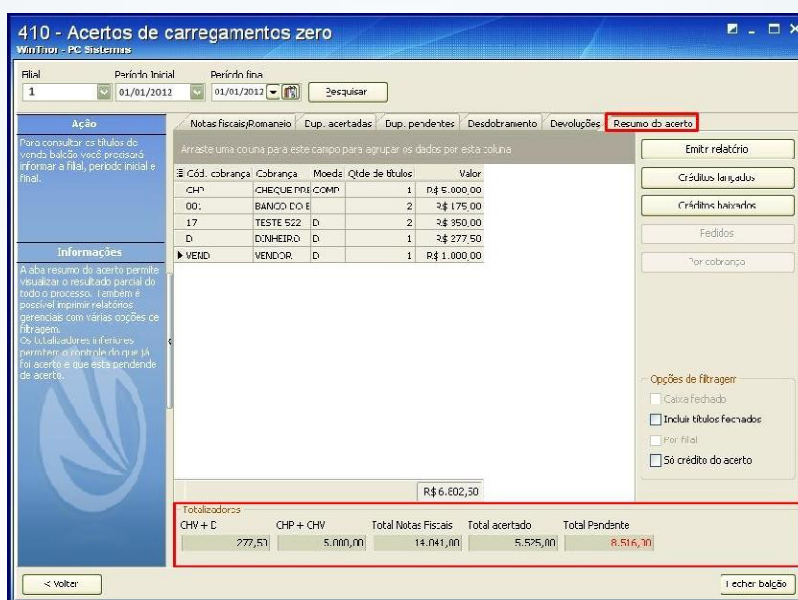
The screenshot shows the '410 - Acertos de carregamentos zero' window. The 'Dup. pendentes' tab is highlighted in red. The window displays a table of pending duplicate invoices. The table has the following columns: Filial, Nº trans. venda, Nº nota Prest., Cód. cliente, Cliente, Valor, Dt. emissão, Dt. vencimento, Conto, Cód. cobrança, and Banc. The data rows show several invoices from 'VIP SUP' with values ranging from R\$ 175,00 to R\$ 2.255,00. A total value of R\$ 8.516,00 is shown at the bottom. A red box highlights the 'Imprimir relatório de duplicatas pendentes' button.

4.11 Clique a aba **Devoluções** para visualizar as devoluções. Esta aba contém os seguintes totalizadores: **Valor total de devoluções parciais**, **Valor total de devoluções totais**, **Valor total de devoluções**.

The screenshot shows the '410 - Acertos de carregamentos zero' window with the 'Devoluções' tab selected. The window displays a table of return invoices. The table has the following columns: Filial, Nº trans. venda, Nº nota Prest., Cód. cliente, Cliente, Valor, Dt. emissão, Dt. vencimento, Conto, Cód. cobrança, and Banc. The data rows show several return invoices from 'VIP SUP' with values ranging from R\$ 300,00 to R\$ 342,00. A total value of R\$ 0,00 is shown at the bottom. A red box highlights the summary section at the bottom of the window, which contains the following data:

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

- 4.12 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 aparecerão na planilha. Clique o botão **Fechar balcão** para confirmar todas as informações e finalizar o carregamento zero (venda balcão).



Observações:

- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente**, **1207 - Baixar Título**, **1214 - Acompanhamento de Cobrança**, **1228 - Agrupar contas a receber** e **1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**;
- Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento**.

5. Confirmar Desdobramento/Baixa de Título Realizado no Força de Vendas

Para realizar a confirmação do desdobramento/baixa de títulos efetuado no **Força de Vendas**, é necessário seguir os procedimentos abaixo:

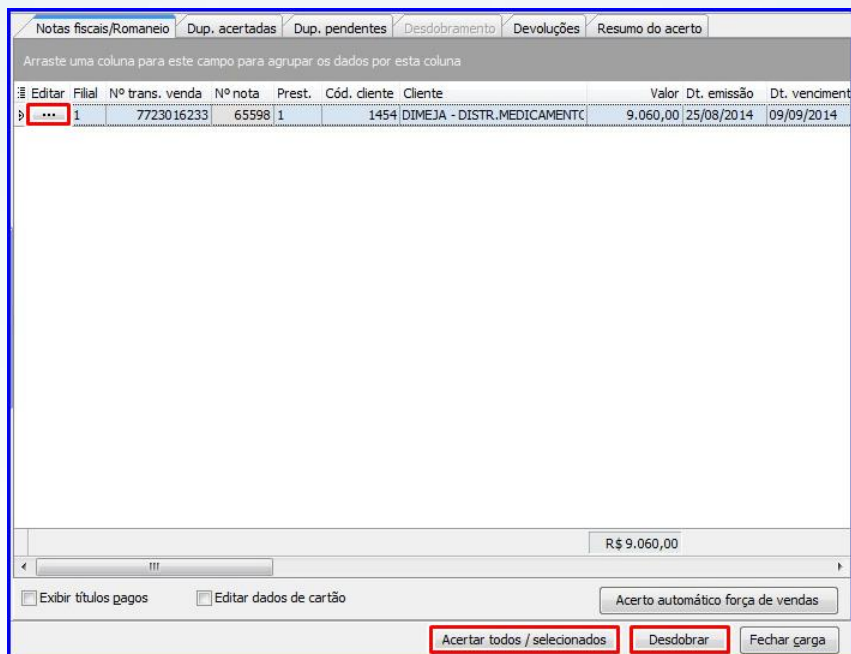
5.1 Acesse a rotina **410 – Acertos de carga/caixa** e selecione uma das opções abaixo;



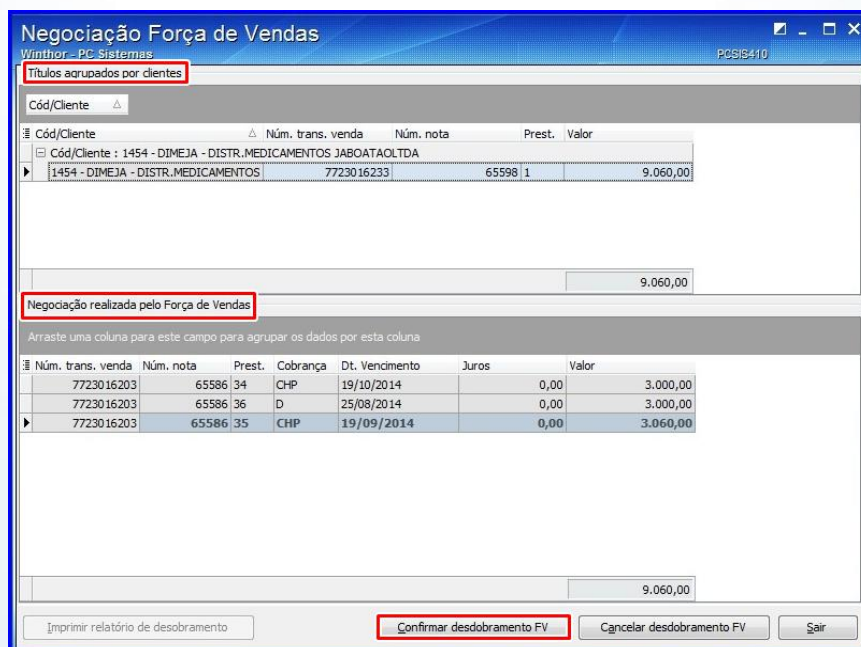
5.2 Informe os campos de acordo com a necessidade;

5.3 Clique o botão **Pesquisar**. Serão visualizados na planilha principal os títulos pesquisados;

5.4 Clique o botão **Editar**, **Desdobrar**, **Acertar todos/selecionado** ou selecione com duplo clique o título que deseja confirmar o desdobramento realizado no **Força de Vendas**.



5.5 Na tela **Negociação Força de Vendas**, clique o botão **Confirmar desdobramento FV** para utilizar o mesmo desdobramento realizado no força de vendas para o título em questão;



Observação: a validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no **Força de Vendas**, antes de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas **1203 – Extrato de Cliente**, **1207 - Baixar Título**, **1214 - Acompanhamento de Cobrança**, **1228 - Agrupar contas a receber** e **1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente**, não permitindo alterações nos títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina **410**, garantindo que o mesmo desdobramento realizado no **Força de Vendas** seja realizado no **WinThor**. Para isto é necessário validar através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** os parâmetros **2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda?** e **2659 - Utiliza roteirização**.

5.6 Clique o botão **Imprimir relatório de desdobramento** localizado na parte inferior da tela para imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas.

Relatório do Desdobramento							
Títulos Originais							
Cód. Cliente	Núm. Trans. Venda	Núm. Nota	Nº Pedido	Prest.	Núm. Carreg.	Valor	
1178 - ORIENTE FARM. COM. IMP. E	7723016234	65599	2016000174	1	55593	1.500,00	
1178 - ORIENTE FARM. COM. IMP. E	7723016234	65599	2016000174	2	55593	1.500,00	
Total:						3.000,00	
Detalhes do Desdobramento							
Núm. Trans. Venda	Núm. Nota	Cód. RCA	Prest.	Cód. Cobrança	Juros	Núm. Recebimento	Valor
7723016234	21	1	3	CHP	0	2	2.000,00
7723016234	20	1	4	D	0	2	1.000,00
Total:						3.000,00	

6. Emitir Relatórios

A rotina **410** apresenta os relatórios:

- Relatório de Duplicatas Acertadas.

410 - Relatório de Duplicatas Acertadas										
Caixa: PCADMIN										
Data Emissão: 29/10/2013										
Cód. Func. Checkout: 1										
Núm. Checkout : 1										
Fil.	Núm. nota	Prest	Cód. Cli	Cliente	Valor	Dt Venc	Cobrança	Banco	Agência	Num.Cheq.
1	65525	2	1	CONSUMIDOR FINAL	2,50	29/10/2013	DOAC			
1	65525	3	1	CONSUMIDOR FINAL	472,50	28/11/2013	CART			
2 Título(s) Listado(s)					475,00					

- Relatório de Duplicatas Pendentes.

410 - Relatório de Duplicatas Pendentes										
Caixa: PCADMIN										
Data Emissão: 29/10/2013										
Cód. Func. Checkout: 1										
Núm. Checkout : Núm. Checkout :										
Filial	Núm. nota	Prest.	Cód.Cli.	Cliente	Valor	Dt. Venc.	Cobrança			
1	65525	2	1	CONSUMIDOR FINAL	2,50	29/10/2013	DOAC			
1	65525	3	1	CONSUMIDOR FINAL	472,50	28/11/2013	CART			
2 Título(s) Listado(s)					475,00					

Observação: Os relatórios de **Duplicadas Acertadas** e **Pendentes** são apresentados nos processos **Acertar carregamento**, **Acertar caixa** e **Acertar carregamento zero**.

- Relatório de **Resumo de Acerto de Carga**:

410 - Resumo Acerto da Carga		04/11/2013 14:42:07	
Carregamento: 6155	Filial: 1	Página 1	
Caixa: PCADMIN	Placa:		
Motorista:	KM Inicial: 0	KM Final: 0	
Saida:	Chegada:		
Cod. Cobrança	Forma Cobrança	Moeda	Valor
CH	CHEQUE		84,83
Total :			84,83 (+)
Juros Recebidos :			0,00 (-)
Total NF :			84,83 (-)
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 (+)
		Guia ST :	0,00 (-)
		Diferença :	0,00 (=)
		Venda Balcão Pago :	0,00
		Total NF Devol. Canc. :	0,00
		Vir. Titulos Já Quitados :	0,00

Resumo Devoluções	
Total Acerto Devolução:	0,00
Total NF Devolução :	0,00
Diferença:	0,00

Resumo Bonificação	
Total Acerto Bonificação :	0,00
Total NF Bonificação:	0,00
Diferença:	0,00
* Obs: Vir. BNF's Devolvidas:	0,00

Observações:

- O relatório de **Resumo Acerto de Carga** é apresentado nos processos **Acertar carregamento** e **Acertar carregamento zero**;
- O campo **Total NF Bonificação** irá exibir o valor somente das bonificações realizadas naquela nota fiscal.

- Relatório de **Resumo de Acerto de Caixa**.

410 - Resumo Acerto de Caixa		Emissão: 08/09/2014		Filial: 1		08/09/2014 17:31:27	
Cód. Func. Checkout: 1		Caixa: PCADMIN				Página 1	
Núm. Checkout: 10							
Cod. Cobrança	Forma Cobrança	Moeda	Qtd.	Valor			
DH	DINHEIRO EM TRANSITO	D	2	136,72			
			Total :	136,72 (+)			
			Cupom Fiscal :	0,00			
			Nota Fiscal :	431,67			
			Recargas Celular :	0,00			
			Total Venda Gift Card :	0,00			
			Recebimento de títulos :	0,00			
			Doações :	0,00			
			Vale Gás :	0,00			
Valor Pendente a Desdobrar :				Total NF :	431,67 (-)		
				Total NF TV 10 :	294,95 (+)		
				Total NF Bonificação :	0,00 (-)		
				Titulos destinados a outro caixa :	0,00 (+)		
				Titulos oriundos de outro caixa :	0,00 (-)		
				Total NF Devol. Canc. :	0,00 (-)		
				Créditos Lançados :	0,00 (-)		
				Créditos Baixados :	0,00 (+)		
				Juros Recebidos :	0,00 (-)		
				Guia ST :	0,00 (-)		
				Diferença :	0,00 (=)		
Resumo Recebimentos							
Código	Moeda	Cobrança	Valor				
D	DINHEIRO	DH	136,72				
Total da Moeda :			136,72				
ATENÇÃO: Acertos efetuados do funcionário							
		Núm. Checkout	Valor pago				
		10	0,00				
		1	0,00				

Observação: O relatório de **Resumo Acerto de Caixa** é apresentado no processo **Acertar caixa**. Os trocos encaminhados à doação, gravados pela rotina **2075 – Frente de Caixa – Auto Servico - OnLine**, são apresentados somente no relatório **Resumo de Acerto de Caixa**, campos **Cód. Cobrança DOAC** e **Forma Cobrança DOACAO**. Para isso, é necessário marcar o parâmetro **2917- Doar troco venda ecf** da rotina **132** como **sim** e cadastrar o tipo de cobrança **DOAC** na rotina **522 – Cadastrar tipo de cobrança**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210