

Acerto

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

Objetivo

A ferramenta de **Acerto** permite a renegociação de títulos, incluindo aqueles originados por vendas realizadas no sistema **Loja**. Esta funcionalidade é especialmente útil para prestadores de serviços que efetuam compras em nome de seus clientes.

Exemplo

Um prestador de serviços de reparos em residências, cadastrado na loja, realiza a compra dos materiais necessários e repassa os valores ao cliente final para pagamento. Durante a obra, ele solicita ao atendente que registre o local da obra. Ao final da obra ou do mês, ele solicita o acerto na loja. A ferramenta de **Acerto** facilita a separação dos títulos por local e a renegociação, permitindo a emissão das notas fiscais de acordo com a necessidade, com a possibilidade de indicar o cliente final como destinatário.

Funcionamento

- O prestador de serviços realiza compras a prazo e solicita ao atendente que registre o local da obra;
- Ao término da obra ou ao final de cada mês, o prestador solicita o acerto na loja;
- Os títulos podem ser separados por local para facilitar a identificação dos valores de cada cliente;
- Os títulos podem ser renegociados e as notas fiscais emitidas conforme a solicitação, podendo ser emitidas juntas ou separadamente e indicando o cliente final como destinatário da nota fiscal.

Configurações

Parametrização

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

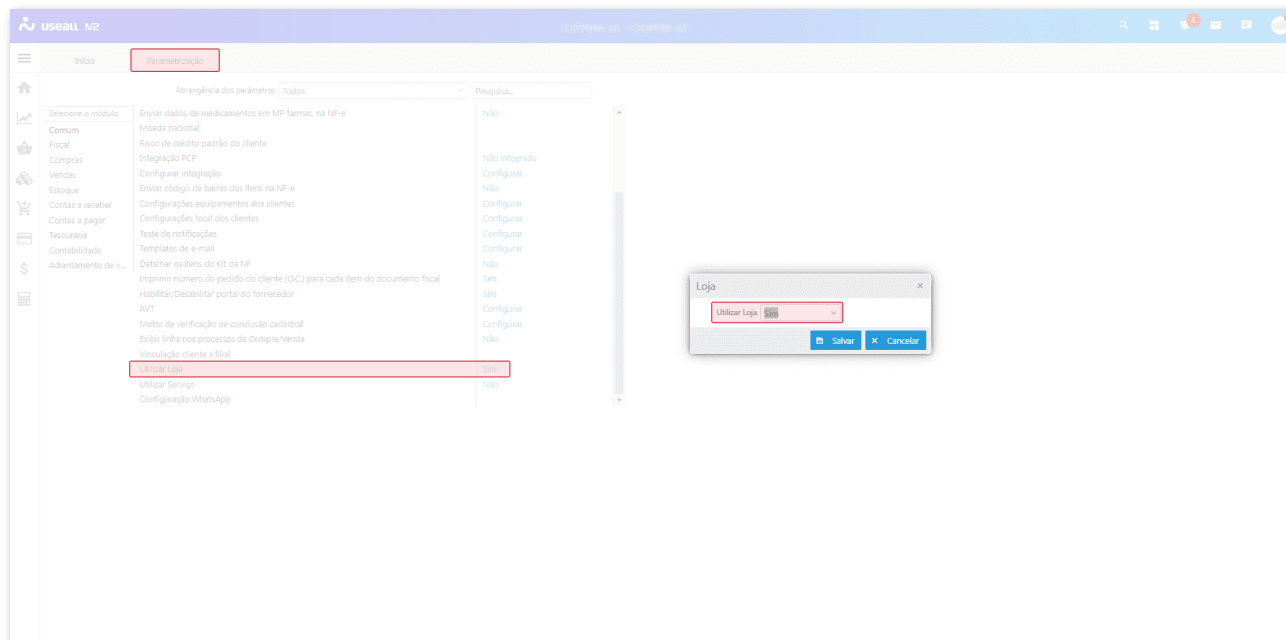
Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

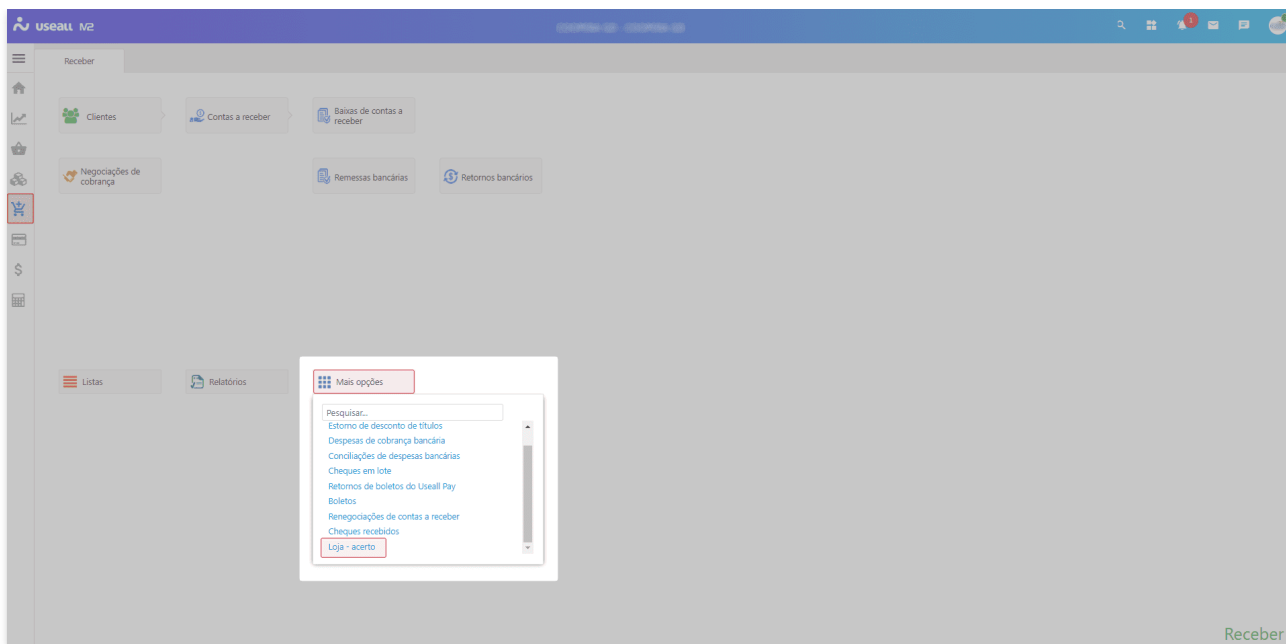
☎ (15) 99144-9939


Para utilizar a ferramenta de **Acerto**, disponível no menu **Mais opções** do **Módulo Receber**, é necessário que a parametrização **Utilizar Loja** esteja ativada. Para habilitá-la deve-se acessar: **Iniciar > Parametrização > Comum > Utilizar loja**.



Configurações do Acerto



Para iniciar o processo, deve-se acessar: **Módulo Receber > Mais opções > Loja - acerto**, a tela de consulta do **Acerto** será exibida.







Na tela de consulta do **Acerto**, deve-se clicar no botão  **Configurações do Acerto** para realizar as configurações prévias necessárias. Essas configurações, que incluem ajustes para **renegociação**, **nota de débito**, **nota referenciada** e **NF-e**, devem ser concluídas antes de iniciar o processo. A tela de **Configurações do Acerto** é organizada em abas, o que facilita a configuração de cada aspecto necessário.



Configurações do acerto



Renegociação | Nota de débito | Nota referenciada | NF-e



Tipo de conta a receber: Conta a receber - Vinculado a NFe (1)  



Espécie: OT  

Portador: Carteira (2)  

Carteira: SIMPLES  

Natureza financeira: VENDAS MERCADORIA REVENDA (3)  

Forma de pagto: Dinheiro (1)  

 **Salvar**  **Cancelar**

Configurações do acerto

Renegociação **Nota de débito** Nota referenciada NF-e

Tipo de conta a receber Nota de debito (12) 🔍

Método de recebimento Baixa com nota de débito (Não contabiliza) (16) 🔍

Espécie de título OT 🔍

Portador Carteira (2) 🔍

Carteira SIMPLES 🔍

Natureza financeira DEVOLUÇÃO DE CLIENTES (35) 🔍

Forma de pagto Dinheiro (1) 🔍

💾 Salvar ✕ Cancelar

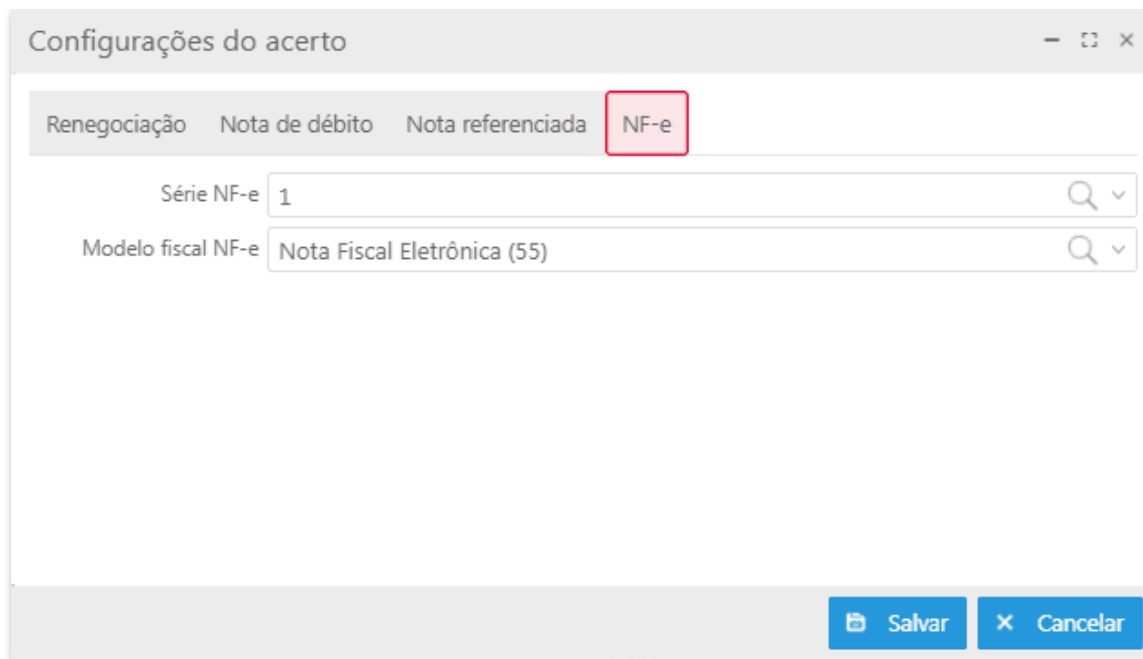
Configurações do acerto

Renegociação Nota de débito **Nota referenciada** NF-e

Tipo de saída NF 🔍

Modelo fiscal NF 🔍

💾 Salvar ✕ Cancelar



Configurações do acerto

Renegociação Nota de débito Nota referenciada **NF-e**

Série NF-e 1

Modelo fiscal NF-e Nota Fiscal Eletrônica (55)

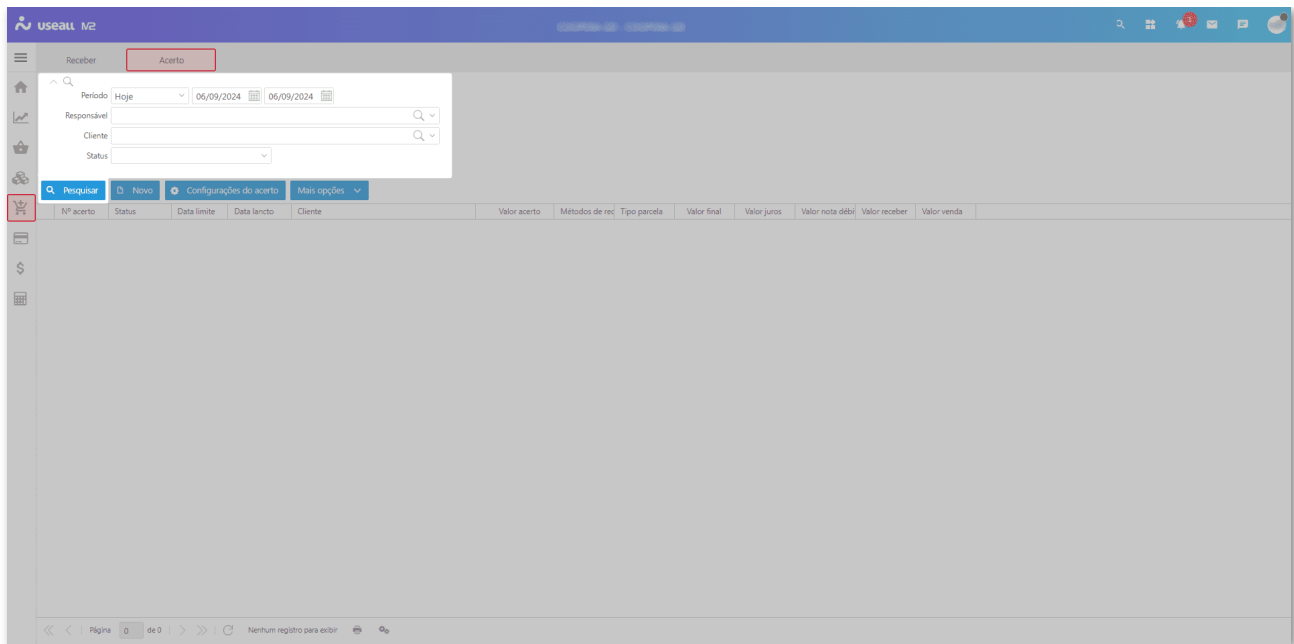
Salvar Cancelar

Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Acerto** são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [botão Configurações do acerto](#), [grid de informações](#) e o [botão mais opções](#).

Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na [grid](#).

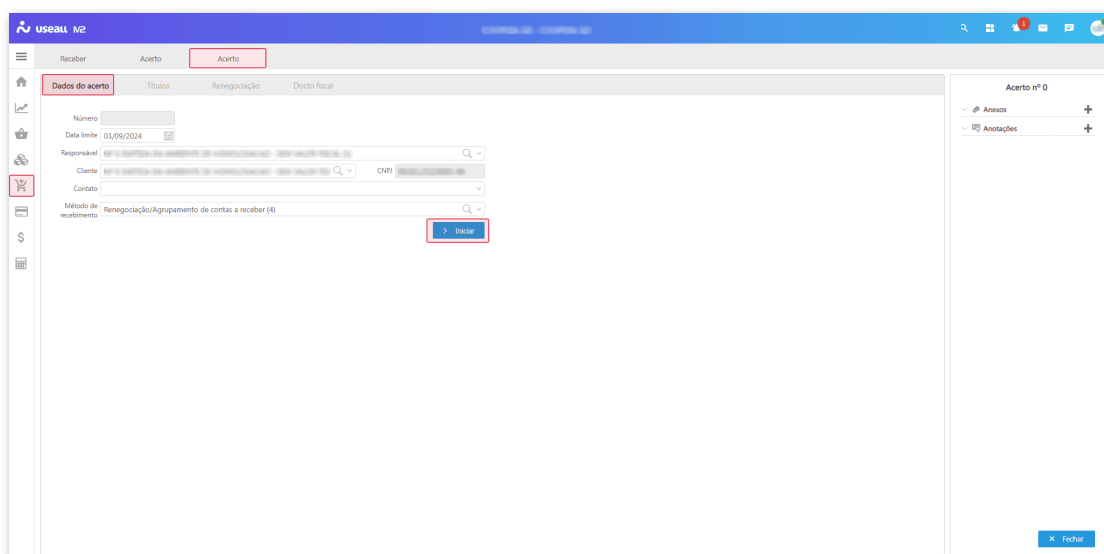


Cadastrar acerto

Ao clicar no botão **Novo** será exibida a tela **Acerto**. Essa tela está organizada em abas: **Dados do acerto**, **Títulos**, **Renegociação** e **Docto fiscal**.

- **Dados do acerto**

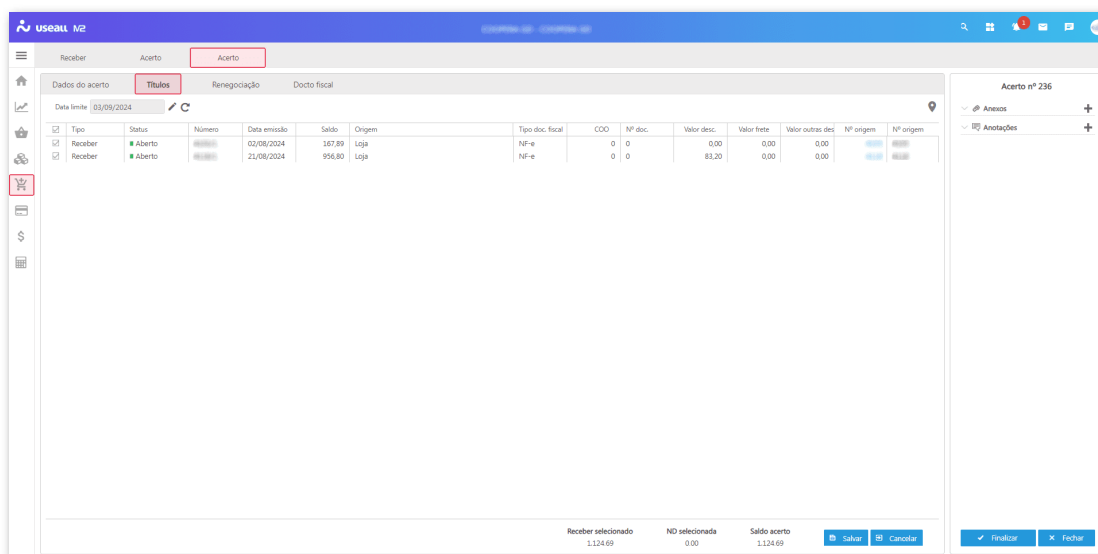
Nessa aba **Dados do acerto**, devem ser inseridos os dados do cliente. Assim que a ação **Iniciar** for acionada, o sistema direcionará o processo para a aba **Títulos**.




Os campos **Responsável** e **Cliente** são obrigatórios para realizar a ação **Iniciar**.

• Títulos

Na aba **Títulos**, serão listados todos os títulos de contas a receber e notas de débito em aberto para o cliente. Nessa aba, é possível selecionar quais títulos serão renegociados.



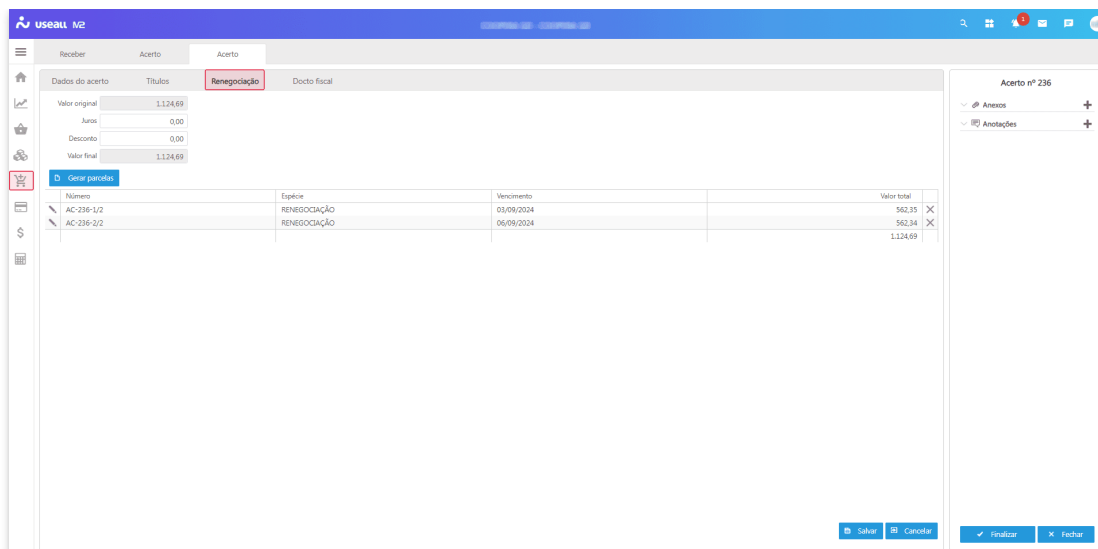
Quando houver notas de débito e elas forem utilizadas, o saldo do acerto será automaticamente abatido.

Também é possível agrupar os títulos por local, basta clicar no ícone  , localizado no canto superior direito da tela.

Após a seleção das notas correspondentes, deve-se clicar no botão **Salvar**, e o sistema direcionará automaticamente para a aba **Renegociação**.

• Renegociação

Na aba **Renegociação**, devem ser geradas as parcelas que substituirão os títulos mencionados anteriormente.



Ao clicar no botão **Gerar parcelas**, a tela de **Lançamento de conta a receber por renegociação** será exibida. Caso a quantidade de parcelas seja maior que uma, é possível especificar dados como prefixo, prazo(dias), dia do vencimento, data do primeiro vencimento e também agrupar os títulos por local.

Lançamento de conta a receber por renegociação - [] X

Valor

Emissão

Qtde parcelas

Prefixo

Agrupar por local

Vence a cada 'X' dias Vencimento todo dia 'X' do mês

Prazo (dias) Dia venco 1º vencimento

1º vencimento

Forma pagto Q


Observação

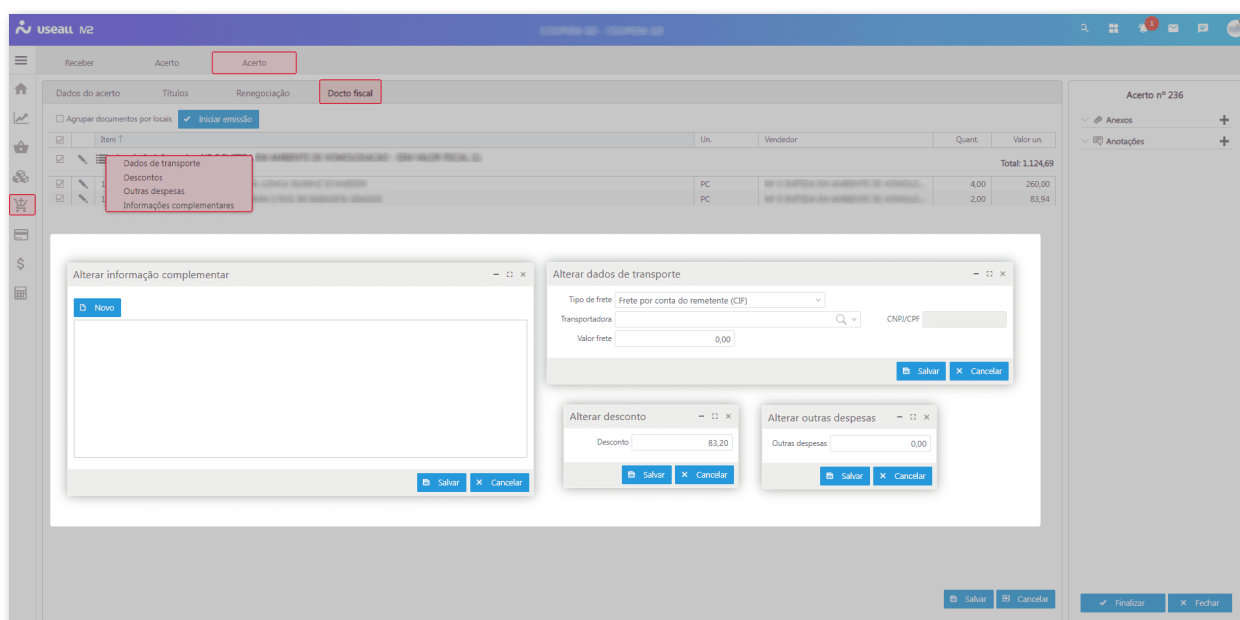
Para concluir o processo, deve-se clicar no botão **Salvar** na aba **Renegociação**.


• Docto fiscal

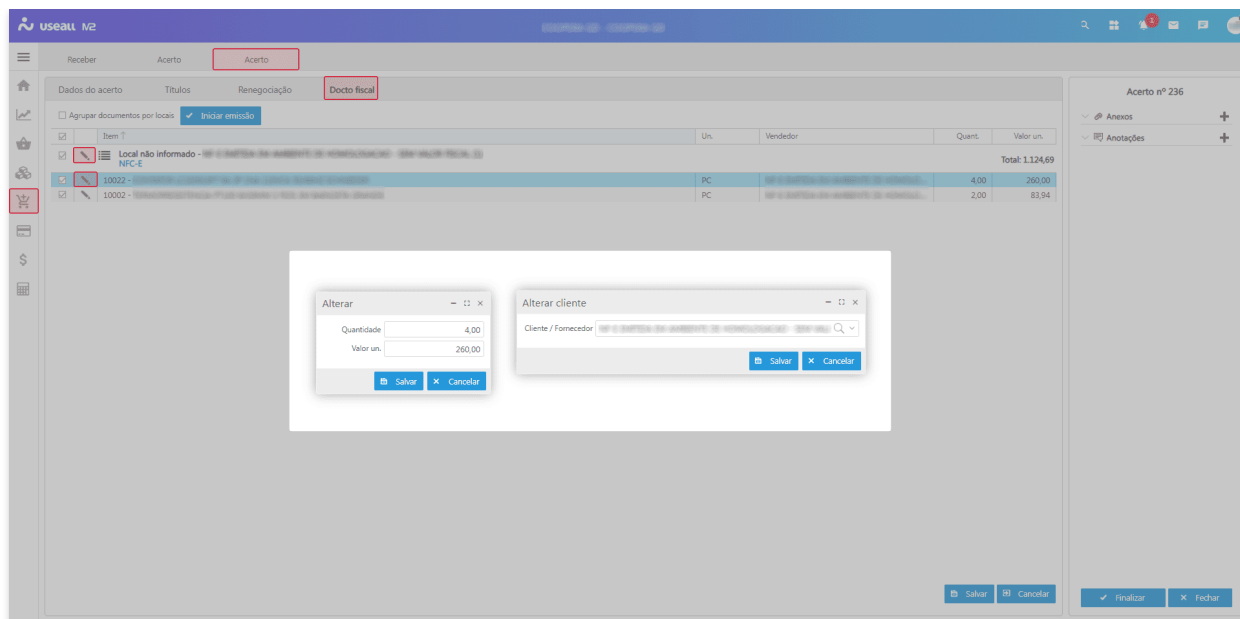
Por fim, a última etapa do acerto é a emissão dos documentos fiscais. Dependendo da situação, pode ser emitido um único documento para todas as vendas realizadas no período para o cliente ou um documento fiscal separado para cada local ou obra.

Nessa aba **Docto fiscal**, estão disponíveis o parâmetro **Agrupar documentos por locais** e o botão **Iniciar emissão**. Se o parâmetro estiver marcado, será gerado um documento fiscal para cada local, caso contrário, será emitido apenas um documento.

Após iniciar a emissão do documento fiscal, ao clicar no ícone , o sistema exibirá opções para alterações, incluindo: **Dados de transporte**, **Descontos**, **Outras despesas** e **Informações complementares**.



Também será possível alterar o cliente (para inserir o destinatário da prestação de serviços para a qual foram realizadas as vendas) ou as quantidades dos itens. Para isso, basta clicar no ícone  da linha correspondente.



Aviso


Na montagem da nota fiscal, o sistema desconta automaticamente a quantidade dos itens devolvidos.

Para concluir esse processo, deve-se clicar no botão **Salvar** na aba **Docto fiscal** e, em seguida, no botão **Finalizar** na tela de **Acerto**.

Grid de informações

Na *grid* são apresentados os registros conforme os filtros selecionados.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

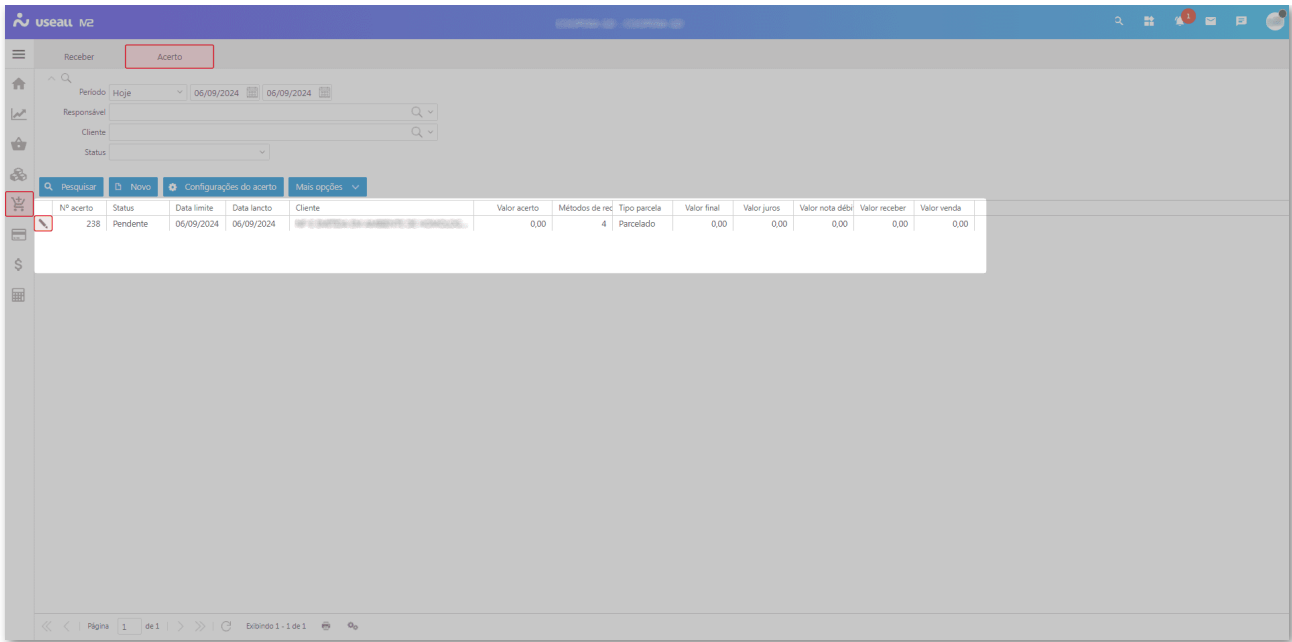
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul


 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939




N° acerto	Status	Data limite	Data lancto	Cliente	Valor acerto	Métodos de rec	Tipo parcela	Valor final	Valor juros	Valor nota débil	Valor receber	Valor venda
238	Pendente	06/09/2024	06/09/2024	...	0,00	4	Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para cada registro, será apresentado o ícone . Ao clicar nesse ícone ou ao dar dois cliques sobre o registro, a tela de **Acerto** será exibida, permitindo a alteração das informações.

Botão Mais opções

A **finalização do processo** gerará um registro com status **Finalizado** na listagem de acertos. Ao selecionar um registro, e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes opções:


Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

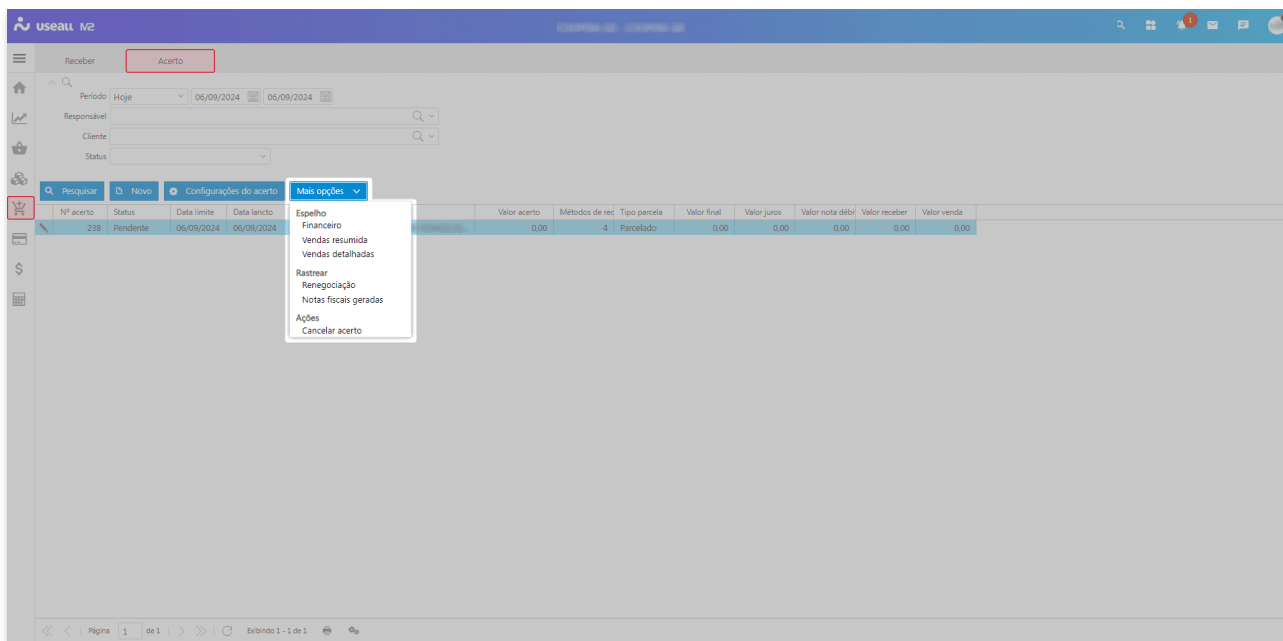
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939



- **Espelho**

Nessa opção, é possível acessar as ações de impressão dos espelhos de acerto: **Financeiro**, **Vendas resumidas** e **Vendas detalhadas**.

- **Rastrear**

Nessa opção, é possível rastrear a **Renegociação** e as **Notas fiscais geradas**, conforme o registro selecionado.

O rastreamento é disponível apenas para notas configuradas para **Gerar registro de NF** diretamente na lista de NF.

Ao localizar a renegociação, também será possível rastrear as **Contas a receber** dos títulos substituídos e das contas inseridas.


- **Ações**

Nessa opção, está disponível a função **Cancelar acerto**. Ao selecionar essa ação, o sistema exibirá a tela solicitando a confirmação do cancelamento.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)


Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939