



Guia de Implantação Bluesoft ERP

Tesouraria Menu Rápido

O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo **Menu Rápido** do sistema Bluesoft ERP.

O que é Tesouraria Menu Rápido?

Tesouraria Menu Rápido é o módulo utilizado pela central para conferir a conciliação dos dados da Tesouraria da Loja. Após a conferência podem ser feitos ajustes e manutenções.

Processos da Tesouraria Menu Rápido

Conferência das Finalizadoras conciliadas na Tesouraria Loja
Conferência dos Serviços Prestados (Recargas de Celular e Pagamento de Faturas)
Conferência das Devoluções
Conferência das Reduções Z
Conferência dos valores enviados via Carro Forte junto aos Extratos Bancários
Conferência da Quebra da Tesouraria
Conferência das Quebras dos Operadores de Caixa e suas Duplicatas de Cobrança no Contas a Receber
Ajustar Finalizadoras caso haja necessidade
Manutenção de Cheques caso haja necessidade
Conferência do Saldo da Tesouraria
Inclusão de Outras Entradas caso haja necessidade
Inclusão de Transferências caso haja necessidade
Visualização dos Relatórios

Tesouraria Menu Rápido na Prática

Financeiro/ Tesouraria Menu Rápido

Módulo utilizado para consulta, sendo possível somente efetuar a alteração de Data de Depósito dos Cheques e Cartões e Alterar Autorizadora de Cartão, Tipo de Cartão e Parcelas após a conciliação da Tesouraria Loja.

Menu Vertical: Clicar em Inicial

Consulta Geral: A Consulta Geral nos trás a informação Consolidada por Finalizadoras, Serviços, Relatórios dos Operadores, Reduções Z, Devoluções, Fundo de Caixa, Guias de Embarque e Quebra da Tesouraria.

Home / Financeiro / Tesouraria - Menu Rápido

Loja: LJ-1 - BLUESOFT
Data: 08/10/2015

Fechamento conferido na loja pelo usuário: LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA

Dados do Fechamento de Caixa

Descrição	Qtde	Valor total	Ticket médio
Cheque	1	R\$ 1,00	1,00
Cheq	1	R\$ 1,00	1,00
Convênio	1	R\$ 1,00	1,00
Dinheiro	2	R\$ 310,00	155,00
Pos Cartão Crédito Elo - CIELO 1x	1	R\$ 100,00	100,00
Tef Cartão Crédito Dinners - REDECARD 1x	1	R\$ 1,00	1,00
Tef Cartão Crédito Master/Credcard/Redeshop - REDECARD 1x	1	R\$ 1,00	1,00
Tef Cartão Crédito Visa - Parcelado - CIELO 2x	2	R\$ 1,00	0,50
Tef Cartão Débito Visa Electron - CIELO 1x	1	R\$ 1,00	1,00
Vale Compra	1	R\$ 1,00	1,00
Valor total dos lançamentos de venda		R\$ 418,00	

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
Serviços	R\$ 0,00
Correspondente Bancário	R\$ 0,00

Resumo dos pagamentos de fatura

Descrição	Valor

Home / Financeiro / Tesouraria - Menu Rápido

Loja: LJ-1 - BLUESOFT
Data: 08/10/2015

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
Serviços	R\$ 0,00
Correspondente Bancário	R\$ 0,00

Resumo dos pagamentos de fatura

Descrição	Valor
Sem movimentos de Fatura	
Valor total dos pagamentos de fatura	R\$ 0,00

Descrição	Valor total
RELATORIO OPERADOR	R\$ 810,00
LEITURA Z	R\$ 0,00
DEVOLUCOES	R\$ 0,00
TROCO FINAL	R\$ 0,00
GUIA DE EMBARQUE DINHEIRO SAIDA	R\$ 0,00
GUIA DE EMBARQUE DINHEIRO ENTRADA	R\$ 0,00
FUNDO CAIXA	R\$ 1,00
GUIA DE EMBARQUE CHEQUE SAIDA	R\$ 0,00
GUIA DIFERENÇA CARRO FORTE	R\$ 0,00
Quebra da Tesouraria	R\$ -392,00

IMPRIMIR CONFERIR

Consolidação: Relatório do Movimento Geral por Finalizadoras separado em Colunas de Mercadorias, Serviços e Pagamentos de Fatura.

Loja: Lj-1 - BLUESOFT | Data da Consolidação: 08/10/2015 | Valor Total: R\$ 418,00 | Usuário: LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA

Movimentos da Consolidação

Tipo	Mercadorias		Serviços		Pagamento de Fatura		Total
	Valor	Taxas	Valor	Comissão	Valor a Repassar	Taxas	
Cheque	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Cheque Pré	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Convênio	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Dinheiro	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00
Pos Cartão Crédito Elo - CIELO	R\$ 98,30	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Tef Cartão Crédito Dinners - REDECARD	R\$ 0,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Tef Cartão Crédito Master/Credcard/Redeshop - REDECARD	R\$ 0,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Tef Cartão Crédito Visa - Parcelado - CIELO	R\$ 0,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Tef Cartão Débito Visa Electron - CIELO	R\$ 0,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Vale Compra	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
Totais	R\$ 416,25	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,00

Despesa Analítica Loja Pagadora: Relatório das Despesas Lançadas na Data pagas pela Tesouraria (Carteira) em forma Analítica por Loja Pagadora. Pode-se alterar os Filtros e montar Relatório de acordo com a necessidade do usuário.

Loja: Lj-1 - BLUESOFT | Data: 07/12/2015

Consultar Contas a Pagar

Rede: Bluesoft 1 | Loja: TODAS | Loja pagadora: Todas | Favorecido: Aceite: Todos | Compensação: Todos | Ordenar: Ascendente

Período: Data de emissão da duplicata de 07/12/2015 à 07/12/2015

Exibir/Esconder Filtros Avançados: MOSTRAR/OCULTAR FILTROS MANUTENÇÃO DE DUPLICATAS **Q ANALÍTICA** Q SINTÉTICA

L	P	L.P.	Nº duplicata	Conf	Aceite	Prot.	Quit	Favorecido	Vencimento	Prorrogação	Valor nominal	Valor líquido	Juros
1	1	1	2241623	✓	✓	✓	✓		07/12/2015		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241625	✓	✓	✓	✓		07/12/2015		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241626	✓	✓	✓	✓		07/12/2015		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241622	✓	✓	✓	✓		07/12/2015		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241624	✓	✓	✓	✓		07/12/2015		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Total de registros: 5											R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00

Despesa Analítica Loja Origem: Relatório das Despesas Lançadas na Data pagas pela Tesouraria (Carteira) em forma Analítica por Loja de Origem. Pode-se alterar os Filtros e montar Relatório de acordo com a necessidade do usuário.

Home / Financeiro / Tesouraria - Menu Rápido

Loja: Lj-1 - BLUESOFT

Data: 07/12/2015

Rede: Bluesoft 1

Loja: Lj-1 - BLUESOFT

Loja pagadora: Todas

Favorecido: [Pesquisar]

Compensação: Todos

Ordenar: Ascendente

Período: Data de emissão da duplicata de 07/12/2015 a 07/12/2015

Mostrar/Ocultar Filtros | Manutenção de Duplicatas | Analítica | Sintética

L	P	L.P.	Nº duplicata	Conf	Aceite	Prot.	Quit	Favorecido	Vencimento	Prorrogação	Valor nominal	Valor líquido	Juros
1	1	1	2241623	✓	👍	🟢	🟢	[Redacted]	07/12/2015		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241625	✓	👍	🟢	🟢	[Redacted]	07/12/2015		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241626	✓	👍	🟢	🟢	[Redacted]	07/12/2015		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241622	✓	👍	🟢	🟢	[Redacted]	07/12/2015		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
1	1	1	2241624	✓	👍	🟢	🟢	[Redacted]	07/12/2015		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Total de registros: 5											R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00

Despesa Sintética Loja Pagadora: Relatório das Despesas Lançadas na Data pagas pela Tesouraria (Carteira) em forma Sintética por Loja Pagadora. Pode-se alterar os Filtros e montar Relatório de acordo com a necessidade do usuário.

Home / Financeiro / Tesouraria - Menu Rápido

Loja: Lj-1 - BLUESOFT

Data: 07/12/2015

Rede: Bluesoft 1

Loja: TODAS

Loja pagadora: Lj-1 - BLUESOFT

Favorecido: [Pesquisar]

Compensação: Todos

Ordenar: Ascendente

Período: Data de emissão da duplicata de 07/12/2015 a 07/12/2015

Mostrar/Ocultar Filtros | Manutenção de Duplicatas | Analítica | Sintética

L	P	L.P.	Nº duplicata	Fatura	Bordêrô	Favorecido	Vencimento	Valor nominal	Valor líquido	Valor pago	Emissão	Quitação
1	1	1	2241623	🟢	📄	[Redacted]	07/12/2015	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	07/12/2015	08/12/2015
1	1	1	2241625	🟢	📄	[Redacted]	07/12/2015	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	07/12/2015	08/12/2015
1	1	1	2241626	🟢	📄	[Redacted]	07/12/2015	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	07/12/2015	08/12/2015
1	1	1	2241622	🟢	📄	[Redacted]	07/12/2015	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	07/12/2015	07/12/2015
1	1	1	2241624	🟢	📄	[Redacted]	07/12/2015	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	07/12/2015	08/12/2015
Total de registros: 5								R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		

Despesa Sintética Loja Origem: Relatório das Despesas Lançadas na Data pagas pela Tesouraria (Carteira) em forma Sintética por Loja de Origem. Pode-se alterar os Filtros e montar Relatório de acordo com a necessidade do usuário.

The screenshot shows the 'Consultar Contas a Pagar' screen. The 'Loja' filter is set to 'LJ-1 - BLUESOFT'. The table below displays the following data:

L	P	L.P.	Nº duplicata	Fatura	Bordêrô	Favorecido	Vencimento	Valor nominal	Valor líquido	Valor pago	Emissão	Quitação
1	1	1	2241623				07/12/2015	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	07/12/2015	08/12/2015
1	1	1	2241625				07/12/2015	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	07/12/2015	08/12/2015
1	1	1	2241626				07/12/2015	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	07/12/2015	08/12/2015
1	1	1	2241622				07/12/2015	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	07/12/2015	07/12/2015
1	1	1	2241624				07/12/2015	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	07/12/2015	08/12/2015

Total de registros: 5

Guia de Carro Forte: Consulta das Guias de Carro Forte com Filtros de Loja, Contas Bancárias e Datas. Pode-se Estornar a Guia lançada incorretamente e Incluir Diferenças a Crédito ou Débito na Tesouraria. Ao Estornar a Guia de Carro Forte de Saída o valor é creditado no Saldo da Tesouraria. Ao Estornar a Guia de Carro Forte Entrada o valor é debitado do Saldo da Tesouraria.

Consulta:

The screenshot shows the 'Consulta de Guia de Carro Forte' screen. The filters are set to 'Loja: LJ-1 - BLUESOFT', 'Conta bancária: Todas as contas', 'Pesquisar Por: Todas', and 'Status: Ativa'. The table below displays the following data:

Loja	Conta bancária	Guia	Data coleta	Entrada	Saída	Dif. crédito	Dif. débito	Dinheiro	Cheque	Cheque pré	Botão de estorno
1		257-0-0	07/12/2015	14:30	14:35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.088.082,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	[Estorno]
1		238-0-0	07/12/2015	13:00	13:04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186.827,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	[Estorno]
Subtotal						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.274.909,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total Loja 1						R\$ 0,00			R\$ 2.274.909,16		Saldo: -R\$ 2.274.909,16
Total						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.274.909,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Saldos da Tesouraria, demonstrando o Estorno:

The screenshot shows the 'Apuração do Saldo Anterior e Final' (Balance Sheet) and a 'Detalhes dos Créditos' (Credit Details) pop-up window. The main table lists various types of transactions with their respective debits and credits. The pop-up window provides a detailed view of a credit entry.

Apuração do Saldo Anterior e Final	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Dia	Saldo Final
Cheque	R\$ 471.855,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.855,22
Cheque Pré	R\$ 44.050,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.050,09
Convênio	R\$ 4.291,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.291,00
Dinheiro	R\$ -94.282,33	R\$ -2.275.209,16	R\$ 1.088.082,08	R\$ -1.187.127,08	R\$ -1.281.409,41
PDS - Cartão de crédito	R\$ 712.686,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.686,42
PDS - Cartão de débito	R\$ 89.945,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.945,50
TEF - Cartão de crédito	R\$ 7.972.950,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.972.950,01
TEF - Cartão de débito	R\$ 1.694.065,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.694.065,38
Ticket	R\$ 30.577,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.577,33
Vale Assiduidade	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Vale Compra	R\$ 425.905,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425.905,06
Total	R\$ 11.332.143,68	R\$ -2.275.209,16	R\$ 1.088.082,08	R\$ -1.187.127,08	R\$ 10.145.016,60

Detalhes dos Créditos			
Descrição do tipo	Descrição do movimento	Data	Valor
Dinheiro	Estorno de Saldo de Dinheiro Via Carro Forte	07/12/2015	R\$ 1.088.082,08
Total:			R\$ 1.088.082,08

Quebra de Caixa de Operador: Visualização das Quebras Positivas e Negativas por Operador. A definição da Quebra Negativa é feita no Cadastro da Loja: Administração/ Lojas/ Consultas e Pré Cadastro de Lojas - Aba Lojas - Quebra Máxima Operador. Acima deste valor será gerada Duplicata de Recebimento no Módulo Contas a Receber.

The screenshot displays a report titled 'Quebra de caixa por operador da loja 1'. It shows a table with columns for Operator, Quebra (-), Quebra (+), and Total. Red boxes and arrows highlight specific values in the table.

Operador	Quebra (-)	Quebra (+)	Total
ABIGAIL DE LIMA QUEIROZ	R\$ -1,00	R\$ 0,00	R\$ -1,00
ABIMAEI JOSE DE SANTANA	R\$ -400,00	R\$ 0,00	R\$ -400,00
ADRIANA ANTONIA DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ -401,00	R\$ 0,00	R\$ -401,00

Quebra acima do permitido por operador da loja 1	
Operador	Quebra (-)
ABIGAIL DE LIMA QUEIROZ	R\$ -1,00
ABIMAEI JOSE DE SANTANA	R\$ -400,00
Total	R\$ -401,00

Cadastro de Pessoas - LJ-1 - BLUESOFT

Dados Gerais Tipos de Pessoa Endereços Contatos Situação Cadastral Cobrança Cliente Locatário **Loja** Prestador de Serviço

Contas Bancárias Ocorrências

Informações da Loja Contábil/Fiscal Equipamentos Funcionários Usuários Livros Fiscais Logística Quadro Societário Incorporação

Operações

Ramo de atividade Varejo

Área de Venda 600

Área Total 1200

Número de Funcionários 50

Número de Checkouts (PDV) 10

Vagas (Carros) 25

Quebra Máxima Operador 0.99

Central de Trocas Este é o valor máximo diário de quebra do operador; caso o valor seja maior será gerado um contat a receber.

Formato de Formulário NF Formato Bem Barato

Rateio de Despesas 50

Habilitar Fechamento de Caixa Sim

E-mail Administrativo da Loja fulano@bluesoft.com.br

Tabela Evento Folha de Pagamento TAB EVENTOS LOJA

Outras Entradas: Consultas e Estorno de Valores incluídos em Outras Entradas. Ao Estornar o lançamento o Valor é debitado do Saldo da Tesouraria.

bluesoft Menu Central Dashboard Principal Blueso...

Busca rápida

Home / Financeiro / Tesouraria - Menu Rápido

Home / Financeiro / Tesouraria Central / Consultas / Movimentos / Consulta de Outras Entradas

Loja LJ-1 - BLUESOFT

Período de emissão De: 01/11/2015 à 10/11/2015

Tipo de operação Todas

Forma de pagamento Cartão

Tipo de movimento Todos

Autorizadoras TODAS

BUSCAR

Tipo	Tipo de movimento	Data	Descrição do movimento	Valor líquido
Pos Cartão Débito Elo - CIELO	Outros Entradas no Caixa - Cartão	04/11/2015	venda teste sandra - Gerado...	R\$ 50,00
Pos Cartão Crédito	Entrada do cartão na troca de cheque por cartão	05/11/2015	Cheque trocado por um cartã...	R\$ 100,00
Pos Cartão Crédito	Entrada do cartão na troca de cheque por cartão	10/11/2015	Cheque trocado por um cartã...	R\$ 90,00
3 movimentos encontrados				
Total				R\$ 240,00

Botão de estorno

Saldo da Tesouraria: Consultar Saldos: Menu utilizado para conferência de Cofre.

Apuração do Saldo Anterior e Final

Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Dia	Saldo Final
Cheque	R\$ 471.855,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.855,22
Cheque Pré	R\$ 44.050,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.050,09
Convênio	R\$ 4.291,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.291,00
Dinheiro	R\$ -94.282,33	R\$ -2.275.209,16	R\$ 1.088.082,08	R\$ -1.187.127,08	R\$ -1.281.409,41
POS - Cartão de crédito	R\$ 712.686,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.686,42
POS - Cartão de débito	R\$ 89.945,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.945,50
TEF - Cartão de crédito	R\$ 7.972.950,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.972.950,01
TEF - Cartão de débito	R\$ 1.694.065,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.694.065,38
Ticket	R\$ 30.577,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.577,33
Vale Assiduidade	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Vale Compra	R\$ 405.905,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.905,06
Total	R\$ 11.332.143,68	R\$ -2.275.209,16	R\$ 1.088.082,08	R\$ -1.187.127,08	R\$ 10.145.016,60

Menu Horizontal:

Ajustes - Manutenção de Cheques: Alteração de Banco, Agência, Conta, Número do Documento, CPF/ CNPJ e Data de Depósito.

Manutenção de cheques

Descrição	N° Banco	N° Agência	N° Conta	N° Documento	CPF/CNPJ	Data para Depósito	R\$ Venda	R\$ Juros	Juros Adm.
Cheque	123	123	123	123	123	08/12/2015	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Campos editáveis

Ajustes - Manutenção de Cartão: Busca por Data de Venda e Valor do Cartão. A Manutenção permite alteração de Autorizadora, Tipo de Cartão e Parcela. Para mais informações [clique aqui](#).

Ajustes - Manutenção de Venda de Serviço: Alteração de Autorizadora e Tipo de Venda de Serviço. Para mais informações [clique aqui](#).

Cheques - Baixa de Cheques a Recuperar: Recebimento de Valor de Cheque que consta devolvido em poder da Loja. O Recebimento pode ser feito em Dinheiro, Cheque e Cartão.

Para maiores informações [clique aqui](#)

Cheques - Borderô de Cheques: Consulta de Borderôs com os Status: Borderô Criado, Borderô Depositado, Borderô Estornado e Borderô em Terceiros. Os Borderôs Criados podem ser enviados ao banco, incluindo um crédito no Controle Bancário. Também há possibilidade de Estornar os Borderôs depositados.

Estorno de Borderôs

Loja: Lj-1 - BLUESOFT
Conta bancária: Todas as contas
Tipo de data: Data de emissão
Período: De 01/12/2015 à 11/12/2015
N° Borderô:
Filtrar Por: Todos
Tipo de borderô: Todos

Loja	N° Borderô	Banco/Agência/Conta	N° cheques	Valor	Emissão	Depósito	Status
1	60863	BANCO	1	R\$ 1,00	10/12/2015	10/12/2015	Borderô Depositado
1	60883	BANCO	1	R\$ 100,00	10/12/2015	24/12/2015	Borderô Depositado
Totais			2	R\$ 101,00			

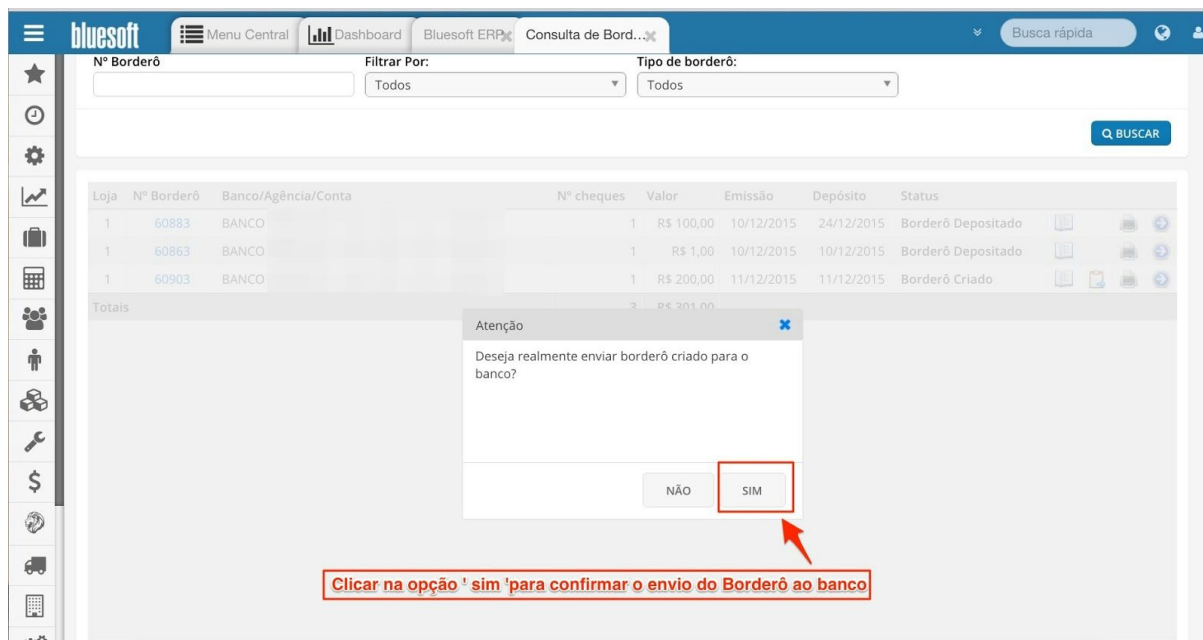
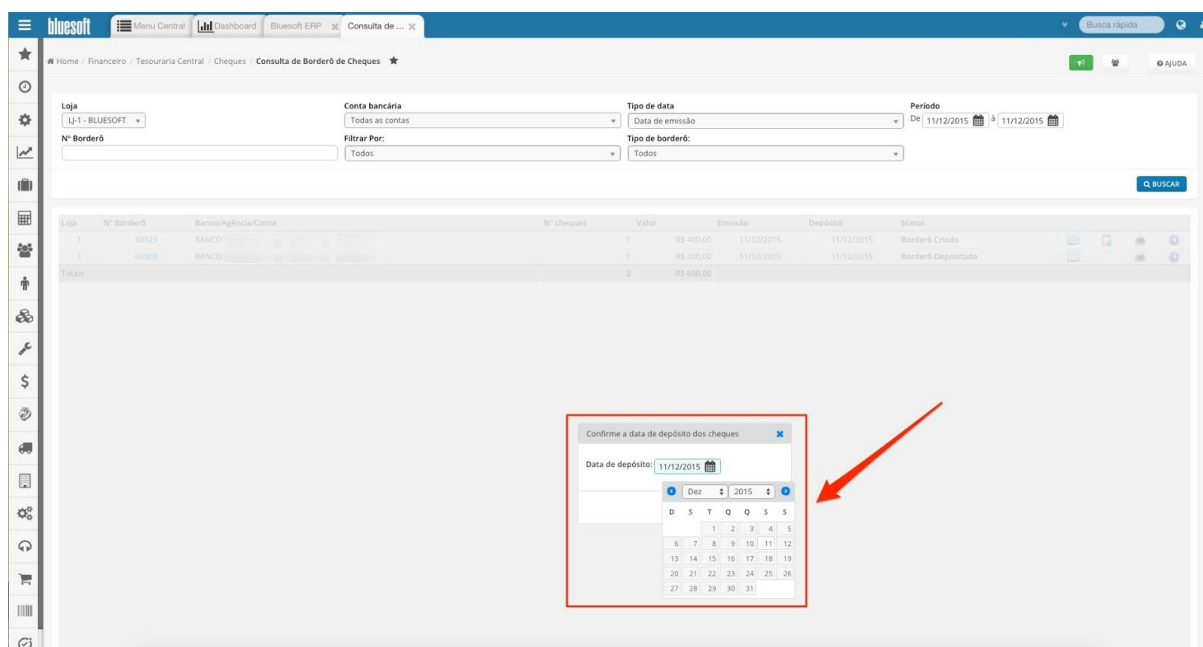
Clicar nesse icone para prosseguir com o estorno.

Depósito de Cheques:

Loja: Lj-1 - BLUESOFT
Conta bancária: Todas as contas
Tipo de data: Data de emissão
Período: De 11/12/2015 à 11/12/2015
N° Borderô:
Filtrar Por: Todos
Tipo de borderô: Todos

Loja	N° Borderô	Banco/Agência/Conta	N° cheques	Valor	Emissão	Depósito	Status
1	60923	BANCO	1	R\$ 400,00	11/12/2015	11/12/2015	Borderô Criado
1	60903	BANCO	1	R\$ 200,00	11/12/2015	11/12/2015	Borderô Depositado
Totais			2	R\$ 600,00			

Clicar nesse icone para incluir o depósito



Cheques - Cheques a Depositar: Selecionar Cheques para Criar Borderô ou Criar Borderô e enviar ao Banco. Ao enviar os Cheques ao banco o valor será creditado no banco (Extrato Bancário).

Cheques - Emissão de Borderôs de Cheques a Recuperar: Inclusão de Cheques Devolvidos em um borderô para serem enviados à cobrança terceirizada.

CPF/CNPJ Loja Número do Cheque Data de Devolução
De 01/08/2015 à 30/11/2015

Banco Agência Conta Bancária Faixa de Valor
De 0,00 a 0,00

Informações do Borderô gerado.

Borderô de cheques a recuperar

Nº borderô 60925 Data de emissão 11/12/2015 Portador

Cheques

Cliente	CPF/CNPJ	Loja	Banco/Agência/Conta	Número do cheque	Valor	Data depósito	Data devolução	Status	Alínea
ALESSANDRA DE JESUS VIEIRA	30563189800	1	33 - 245 - 10089405	123456	R\$ 0,0	26/11/2015	26/11/2015	Insuficiência de fundos - 1ª apresentação	

IMPRIMIR BORDERÔ

Cheques - Inclusão de Cheques Devolvidos: Busca de Cheques por Número do Cheque, Valor e CPF/CNPJ para informar ao sistema que o mesmo foi devolvido. Neste caso ocorre o débito do valor no banco (Controle Bancário) conforme extrato. Caso o Cheque tenha sido devolvido apenas uma vez o mesmo volta para o status A Depositar e pode ser reapresentado. Para mais informações [clique aqui](#).

Cheques - Quitação de Cheques a Recuperar: Inclusão de Quitação/ Recibo dos Cheques já recuperados.

Após selecionar o cheque, clicar no botão "liquidar cheque" para confirmar a liquidação do mesmo:

Cheques - Retorno de Cheques a Recuperar não Liquidados: Busca do Borderô de Cheques pelo número. Esta funcionalidade é utilizada quando a empresa de cobrança terceirizada retorna os cheques não resgatados para a loja. Como os cheques já foram devolvidos duas vezes apenas podem ser enviados para cartório ou aguardando contato do cliente.

O usuário deverá selecionar um borderô e clicar no botão 'confirmar' para que os cheques retornem.

Abaixo seguem imagens exemplificando o procedimento:

Retono do Borderô:

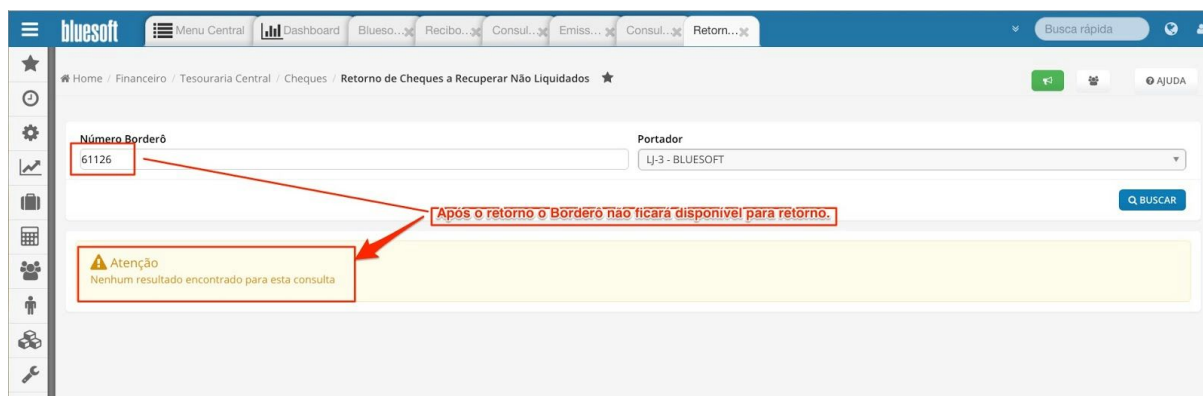
N° Borderô	Portador	Loja	Emitente	Data Devolução	Banco / Agência / Conta	Número Cheque	Valor
61126	LJ-3 - BLUESOFT	1	15693603830	27/03/2015	104 - 237 - 10030730	900367	R\$ 966.0
15862	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	21/02/2007	1 - 264 - 557064	850004	R\$ 48.14
15842	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	21/02/2007	1 - 264 - 557064	850001	R\$ 49.09
14742	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	12/02/2007	1 - 264 - 55706	850003	R\$ 49.12
14006	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	06/02/2007	409 - 1253 - 102402	300142	R\$ 49.17
14005	LJ-3 - BLUESOFT	3	25348179817	02/02/2007	33 - 154 - 341658	96	R\$ 50.0
14004	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	02/02/2007	409 - 1253 - 1024029	400202	R\$ 48.56
14003	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	06/02/2007	409 - 1253 - 1024029	400204	R\$ 48.95
14002	LJ-3 - BLUESOFT	3	26786462898	06/02/2007	409 - 1253 - 1024029	400205	R\$ 48.42
10104	LJ-3 - BLUESOFT	3	30419582878	18/12/2006	399 - 2000 - 0	150793	R\$ 49.29
10103	LJ-3 - BLUESOFT	3	30419582878	18/12/2006	399 - 2000 - 2000	150796	R\$ 49.78
10102	LJ-3 - BLUESOFT	3	30419582878	18/12/2006	399 - 2000 - 279042	150795	R\$ 48.42
9703	LJ-3 - BLUESOFT	3	30419582878	20/11/2006	399 - 2000 - 0	150792	R\$ 50.0

Mensagem após o retorno do Borderô:

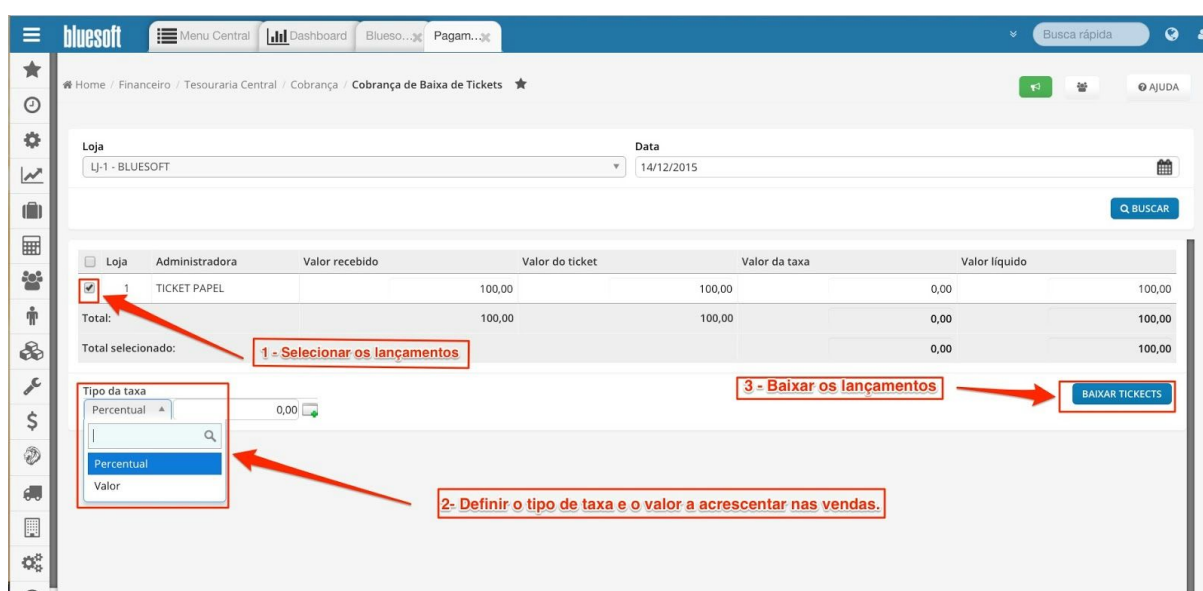
Após confirmar o retorno o ERP exibirá essa mensagem.

Os cheques selecionados não constam mais no borderô de cheques devolvidos.

Consulta do Borderô, onde podemos visualizar que o mesmo não ficará mais disponível para retorno



Cobrança - Baixa de Tickets: Consulta e baixa de lançamentos de vendas de tickets de papel em aberto, aplicando taxas por valor ou percentual em lote.



Consultas - Consultas - Quebras da Tesouraria: Visualização da quebra e operações do caixa com as movimentações totalizadas para conferência dos usuários da Tesouraria Central das lojas:

Total de Vendas de Cartão:

Fechamento conferido na loja pelo usuário: [REDACTED]

Dados do Fechamento de Caixa

Descrição	Qtde	Valor total	Ticket médio
Convênio	1	R\$ 591,13	591,13
Dinheiro	46	R\$ 244.930,25	5.324,57
Pos Cartão Crédito	3	R\$ 407,28	135,76
Pos Cartão Crédito	1	R\$ 154,92	154,92
Pos Cartão Crédito	5	R\$ 196,91	39,38
Pos Cartão Débito	2	R\$ 156,02	78,01
Pos Cartão Débito	7	R\$ 1.450,41	207,20
Pos Cartão Débito	6	R\$ 1.596,67	266,11
Tef Cartão Crédito	409	R\$ 71.834,38	175,63
Tef Cartão Crédito	7	R\$ 843,11	120,44
Tef Cartão Crédito	1	R\$ 7,38	7,38
Tef Cartão Crédito	13	R\$ 1.474,33	113,41
Tef Cartão Crédito	9	R\$ 385,55	42,84
Tef Cartão Crédito	477	R\$ 76.241,40	159,84
Tef Cartão Crédito	8	R\$ 950,28	118,78
Tef Cartão Crédito	8	R\$ 1.558,29	194,79
Tef Cartão Crédito	310	R\$ 53.947,75	174,03
Tef Cartão Débito	370	R\$ 30.148,90	81,48
Tef Cartão Débito	824	R\$ 85.786,13	104,11
Tef Cartão Débito	647	R\$ 69.217,16	106,98
Tef Cartão Débito	8	R\$ 939,03	117,38
Vale Compra	1	R\$ 29,65	29,65
Valor total dos lançamentos de venda		R\$ 642.846,93	

Total da quebra e demais operações do caixa:

Descrição	Valor
Serviços	R\$ 0,00
Correspondente Bancário	R\$ 0,00
Resumo dos pagamentos de fatura	
Descrição	Valor
Sem movimentos de fatura	
Valor total dos pagamentos de fatura	R\$ 0,00
Descrição	Valor total
RELATORIO OPERADOR	R\$ 643.185,17
LEITURA Z	R\$ 643.185,17
DEVOLUCOES	R\$ 362,38
TROCO FINAL	R\$ 0,00
GUIA DE EMBARQUE DINHEIRO SAÍDA	R\$ 148.010,00
GUIA DE EMBARQUE DINHEIRO ENTRADA	R\$ 0,00
FUNDO CAIXA	R\$ 7.800,00
GUIA DE EMBARQUE CHEQUE SAÍDA	R\$ 0,00
GUIA DIFERENÇA CARRO FORTE	R\$ 0,00
Quebra da Tesouraria	R\$ 24,14

Consultas - Tickets - Tickets em Aberto: Consultar todos os tickets que estão com o Status de lançamento 'em aberto'.

Loja	Administradora	Data	Valor	Valor Juros	Valor Taxa	Valor Líquido
13	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35
18	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,62
6	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,58
13	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,80
4	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,94
18	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,38
11	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
27	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
1	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50
6	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 36,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,22
13	ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	19/08/2015	R\$ 89,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,65
Total:			230,04	0,00	0,00	230,04

Consultas - Boletos - Boletos a Imprimir : Visualização dos dados dos boletos de cobrança e Impressão de Boletos.

Consulta de Boletos:

Boleto Impresso:

Consultas - Boletos - Boletos Bancários: Essa tela permite visualizar os Boletos Bancários de cobrança de uma loja, uma conta, por data de emissão ou vencimento.

Consultas - Transferências - Transferências de Dinheiro Entrada: Consulta das entradas de valores transferidos de uma loja de origem para a loja destino, permitindo também estornar as transferências feitas incorretamente.

Loja Destino: LJ-1 - BLUESOFT
Data Entrada: De 08/11/2015 a 08/12/2015

Loja Origem	Loja Destino	Motivo	Tipo	Valor	Data Saída	Data Entrada	Observação
2	1	teste	Transferência de valores entre lojas (entrada)	R\$ 400,00	07/12/2015	07/12/2015	Guia de Implantaç...
3	1	teste	Transferência de valores entre lojas (entrada)	R\$ 10.000,00	07/12/2015	07/12/2015	Guia de Implantaç...
Total				R\$ 10.400,00			

Botão de estorno

Consultas - Transferências - Transferências de Dinheiro Saída: Consulta das saídas de valores transferidos de uma loja de origem para a loja destino, permitindo também estornar as transferências feitas incorretamente.

Loja Origem: LJ-2 - BLUESOFT
Data Saída: De 07/12/2015 a 08/12/2015

Loja Origem	Loja Destino	Motivo	Tipo	Valor	Data de Saída	Data da Entrada	Observação
2	3	teste	Transferência de valores entre lojas (saída)	R\$ 1.000,00	08/12/2015		Guia de Implantaç...
2	1	teste	Transferência de valores entre lojas (saída)	R\$ 400,00	07/12/2015	07/12/2015	Guia de Implantaç...
Total				R\$ 1.400,00			

Botão de estorno

Consultas - Cheques - Borderô de Cheques a Recuperar: Consulta de Borderôs de Cheques que constam Devolvidos e precisam ser resgatados.

CPF/CNPJ Loja Número do Cheque Data de Devolução
De 01/08/2015 à 30/11/2015

Banco Agência Conta Bancária Faixa de Valor
De 0,00 a 0,00

Selecionar o(s) cheque(s)

Seleção um portador: LJ-3 - BLUESOFT **CONFIRMAR**

É obrigatório selecionar o Portador antes de confirmar

3 Clicar nesse botão para gerar o Borderô

CPF/CNPJ	Loja	Banco/Agência/Conta bancária	Número do cheque	Valor	Data de depósito	Data de devolução	Status	Alínea
	1		65164	R\$ 150.0	24/02/2015	25/08/2015		Insuficiência de fundos - 2ª apresentação
	1		1245	R\$ 2.47	30/03/2015	25/08/2015		Insuficiência de fundos - 1ª apresentação
	1		888	R\$ 200.0	17/08/2015	17/08/2015		Insuficiência de fundos - 2ª apresentação
	1		1246	R\$ 100.0	17/08/2015	17/08/2015		Insuficiência de fundos - 2ª apresentação
	1		8989	R\$ 500.0	17/08/2015	17/08/2015		Insuficiência de fundos - 2ª apresentação
	1		123456	R\$ 199.0	26/11/2015	26/11/2015		Insuficiência de fundos - 1ª apresentação

Informações do Borderô gerado.

Borderô de cheques a recuperar

Nº borderô 60925 Data de emissão 11/12/2015 Portador

Cheques

Cliente	CPF/CNPJ	Loja	Banco/Agência/Conta	Número do cheque	Valor	Data depósito	Data devolução	Status	Alínea
ALESSANDRA DE JESUS VIEIRA	30563189800	1	33 - 245 - 10089405	123456	R\$ 0.0	26/11/2015	26/11/2015		Insuficiência de fundos - 1ª apresentação

IMPRIMIR BORDERÔ

Consultas - Cheques - Cheques: Consulta geral de todos os lançamentos finalizados em Cheque com status A Depositar, Depositado, A Recuperar e Recuperado.

Tesouraria - Consulta de cheques

Rede: Bluesoft 1 | Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período: De 01/12/2015 à 14/12/2015

Borderô: ---Todos--- | Status: ---Todos--- | Tipo de cheque: Todos | Portador: --- TODOS ---

Valor: 0,00 | CPF/CNPJ: | Número do cheque: | Número do banco: | **BUSCAR**

Detalhe | Rede | Loja | Mensal | Semanal | Diário | Prazo | Banco | Cliente | Portador | Status

Cheques depositados | Cheques a depositar | Cheques a recuperar | Cheques recuperados

Loja	Banco/Agência/Conta	Nº do cheque	Data de emissão	Data de depósito	Valor	Prazo	CPF/CNPJ emitente	Portador	Borderô
1		6967	11/12/2015	14/12/2015	R\$ 400,00	3		LJ-1 - BLUESOFT	60923 - Borderô Depositado
Subtotal por data de depósito 14/12/2015						R\$ 400,00			
Total de registros: 1					Total geral	R\$ 400,00			

IMPRIMIR CHEQUES DEPOSITADOS

Consultas - Cheques - Cheques a Depositar: Consulta de Cheques a serem enviados ao banco.

Tesouraria - Consulta de cheques a depositar

Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Conta bancária: Nenhuma Conta Bancaria Associada a esta Loja | Data do depósito: De 01/12/2015 à 14/12/2015

BUSCAR

Loja	Banco / Agência / Conta	Número do cheque	CPF/CNPJ do emitente	Valor	Taxa	Valor Líquido	Data de emissão	Data do depósito
1	10 - 21 - 2345	4876		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	09/12/2015	09/12/2015
1	237 - 5555 - 555555	666		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	10/12/2015	10/12/2015
1	237 - 2323 - 1312131	1313213212		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	11/12/2015	11/12/2015
1	23 - 456 - 234567	6966		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	11/12/2015	11/12/2015
Cheques		4						
Total					R\$ 1.700,00			

Consultas - Cheques - Recibo Liquidação Cheques Recuperados: Recibo em nome do titular do cheque com dados do pagamento efetuado.

Recibo de Cheques Recuperados e Liquidados

Recibo: CPF: 398.358.588-45 Data Recibo: 08/12/2015

BUSCAR

Número Recibo	CPF	Banco/Agência/Conta	Número do Cheque	Valor Cheque	Valor Recibo	Data Recibo
181	██████████	359 - 2456 - 3444	156	300.0	310.0	08/12/2015

Clicar para imprimir o recibo.

Clicar para visualizar os detalhes do recibo.

Detalhes do recibo:

Recibo de Cheques Recuperados e Liquidados

Recibo: CPF: 398.358.588-45 Data Recibo: 08/12/2015

BUSCAR

Recibo Número: 181

Emitente	CPF	Banco	Agência	Conta	Número do Cheque	Valor Cheque	Status
██████████	██████████	359	2456	3444	156	R\$ 300,0	Recuperado

Data Depósito	Data Recibo	Juro Diário	Dias Passados	Juro Total
18/08/2015	08/12/2015	0.0%	112 dias	0.0%

Taxa de Devolução	Multa	Custas Cartório	Total Atualizado	Desconto/Acordo	Valor Pago
R\$ 3,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00

Pagamentos Efetuados

Forma de Pagamento	Valor	Data
Cheque	R\$ 310,00	08/12/2015

Total Pago: R\$ 310,00

IMPRIMIR RECIBO (PDF)

Impressão do recibo no formato PDF:



Supermercado Pedreira

Página

Recibo de Liquidação de Cheque a Recuperar

Recibo Nº: 181
Emitente: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Banco/Agência/Conta: 359 / 2456 / 3444
Número: 156
Valor: R\$300.0

Data de Depósito 18/08/2015	Data do Recibo 08/12/2015	
Juro Diário 0.0%	Dias Passados 112 dias	Juro Total R\$1.0
Taxa de Devolução R\$3.0	Multa R\$2.0	Custas do Cartório R\$4.0
Total Atualizado R\$310.0	Desconto / Acordo R\$0.0	Valor Pago R\$310.0

Pagamentos efetuados:

Forma de Pagamento	Data	Valor
Cheque	08/12/2015	R\$310.0
Total: R\$310,00		

Consultas - Cheques - Troca Cheque por Dinheiro: Consulta dos Cheques trocados por Dinheiro.

Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período: De 01/12/2015 à 14/12/2015

Loja	Descrição	Valor	Data
1	Saída de cheque entrada de dinheiro	R\$ 47,38	14/12/2015
1	Saída de cheque entrada de dinheiro	R\$ 800,00	14/12/2015
Total:		R\$ 847,38	

Consultas - Cheques - Troca Dinheiro por Cheque: Consulta das saídas em Dinheiro e entrada em Cheque.

The screenshot shows the 'Consulta Dinheiro Trocado por Cheque' page. The breadcrumb trail is: Home / Financeiro / Tesouraria Central / Consultas / Cheques / Consulta de Troca Dinheiro Por Cheque. The search filters are: Loja: LJ-1 - BLUESOFT; Período: De 01/12/2015 à 14/12/2015. A 'BUSCAR' button is visible. The results table is as follows:

Loja	Descrição	Valor	Data
1	Saída de dinheiro entrada de cheque	R\$ 1.000,00	11/12/2015
Total:		R\$ 1.00	

Consultas - Movimentos - Guia de Carro Forte: Consulta das Guias de Carro Forte enviadas ao banco.

The screenshot shows the 'Consulta de Guia de Carro Forte' page. The breadcrumb trail is: Home / Financeiro / Tesouraria Central / Consultas / Movimentos / Consulta de Guia de Carro Forte. The search filters are: Loja: LJ-1 - BLUESOFT; Conta bancária: Todas as contas; Pesquisar Por: Todas; Status: Ativa; Período da Coleta: De 01/12/2015 à 14/12/2015. 'BUSCAR' and 'IMPRIMIR' buttons are present. The results table is as follows:

Loja	Conta bancária	Guia	Data coleta	Hora		Valor créditos		Valor débitos			Cheque pré	Ações
				Entrada	Saída	Dif. crédito	Dif. débito	Dinheiro	Cheque			
1	[Redacted]	238-0-0	07/12/2015	13:00	13:04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186.827,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	[Edit]	[Cancel]
Subtotal						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186.827,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total Loja 1						R\$ 0,00		R\$ 1.186.827,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Saldo: -R\$	186.827,08
Total						R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.186.827,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Red arrows point to the 'Edit' and 'Cancel' icons in the 'Ações' column. Below the table, two red boxes with labels are present: 'Edição do lançamento' (pointing to the edit icon) and 'Estorno do lançamento' (pointing to the cancel icon).

Consultas - Movimentos - Log Movimento Bancário: Consulta dos Logs de inclusão de movimentos bancários por data e usuário.

Data	Descrição	Usuário	Mov. Bancário número
03/12/2015	Movimento estornado	ISAIAS SIQUEIRA PASSOS	886246
03/12/2015	Movimento estornado	ISAIAS SIQUEIRA PASSOS	886244
03/12/2015	Incluindo Conta:300001 Pagamento:03/12/2015 Tipo Movimento:Transferência Automática Débito	ISAIAS SIQUEIRA PASSOS	886244
10/12/2015	Movimento Incluído : [redacted] Bordero Cheques a depositar	JOAO	886364
10/12/2015	Movimento Incluído : [redacted] Bordero Cheques a depositar	LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA	886344
11/12/2015	Movimento Incluído : [redacted] Bordero Cheques a depositar	LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA	886404
11/12/2015	Cheque Depositado e Devolvido	LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA	886424
03/12/2015	Incluindo: [redacted] /2015 Data Pagamento:03/12/2015 Tipo Movimento:Transferência Automática Débito	SANDRA ABREU COELHO SPINOLA	886224

Consultas - Movimentos - Movimento de Caixa: Consulta geral de todos os movimentos por período.

Loja	Tipo	Descrição	Nº da Parcela	Data Movimento	Descrição do Movimento	Número	Débito	Crédito	
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Devolução de Cheque Depositado	6966		R\$ 200,00	
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Devolução de Cheque Depositado	2469		R\$ 20,00	
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Movimento Gerado Automática...	6967	-R\$ 400,00		
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Saída de cheque entrada de ...	850014	-R\$ 47,38		
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Saída de cheque entrada de ...	300142	-R\$ 800,00		
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Estorno de Devolução de Che...	2469	-R\$ 20,00		
1	Cheque	Cheque	1	14/12/2015	Estorno de Devolução de Che...	6966	-R\$ 200,00		
1	Dinheiro	Dinheiro	0	14/12/2015	Entrada de Dinheiro saída d...			R\$ 800,00	
1	Dinheiro	Dinheiro	0	14/12/2015	Venda em Dinheiro			R\$ 10,00	
1	Dinheiro	Dinheiro	0	14/12/2015	Entrada de Dinheiro saída d...			R\$ 47,38	
1	Ticket	Ticket VR	1	14/12/2015	Venda Ticket Vale Refeição	0		R\$ 100,00	
Total:								-R\$ 1.467,38	R\$ 1.177,38

Consultas - Movimentos - Outras Entradas: Consulta dos valores inclusos por Outras Entradas, ou seja, valores que não deram entrada pelo PDV.

Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período de emissão: De: 08/12/2015 à 14/12/2015 | Tipo de operação: Todas

Forma de pagamento: Cheque | Tipo de movimento: Todos

Tipo	Tipo de movimento	Data	Descrição do movimento	Valor líquido
Cheque	Outras entradas no Caixa - Cheque	09/12/2015	Teste Guia - Gerado Por : ...	R\$ 300,00
Cheque	Outras entradas no Caixa - Cheque	10/12/2015	teste teste teste - Gerado ...	R\$ 200,00
Cheque	Outras entradas no Caixa - Cheque	10/12/2015	dfasdfasfasfasfasdfasf...	R\$ 100,00
Cheque	Outras entradas no Caixa - Cheque	11/12/2015	Guia de Implantacao - Gerad...	R\$ 400,00
Cheque	Outras entradas no Caixa - Cheque	11/12/2015	Guia de implantacao menu ra...	R\$ 200,00
5 movimentos encontrados				
Total				R\$ 1.200,00

Consultas - Movimentos - Saldos Bancários: Consulta dos Saldos de todas as Contas Bancárias por Loja.

Saldo Bancário - Toda Rede

Loja	Banco	Agência	Conta	Limite	Saldo
1		413 - 0	60251830 - 8		0,00
1		2555 - 0	300001 - 3		154.887,08
1		92 - 0	27192 - 3		-650.631,77
1		11 - 0	911060 - 1		10.000,00
1		26 - 0	800083 - 2		-73.939,87
1		11 - 0	124833 - 7		-317.044,63
1		4611 - 0	13000503 - 4		1.273.654,11
1		4611 - 0	1 - 1		352.000,00
1		3 - 0	10357 - 4		-33.799,82
2		413 - 0	60251840 - 5		0,00
2		6549 - 8	12345678 - 9		24.224,52
2		2298 - 5	14090 - 2		77.311,87
2		92 - 0	29109 - 5		-1.139.019,80
2		11 - 0	913357 - 1		-34,88
2		11 - 0	128235 - 7		305.027,16
2		4611 - 0	13000390 - 8		20.163,99
2		4611 - 0	2 - 2		500.000,00
2		3 - 0	11078 - 5		-161.714,78

Consultas - Movimentos - Saldos Atuais: Consulta dos Saldos de todas as Contas Bancárias por Loja e opção para efetuar Transferências entre Contas Bancárias.

Loja	Conta	Saldo Atual	Limite	TED
1	BANCO	R\$ 1.273.654,11	R\$ 0,00	▶
1	BANCO	R\$ 154.887,08	R\$ 0,00	▶
1	BANCO	-R\$ 73.939,87	R\$ 0,00	▶
1	Banco	-R\$ 650.631,77	R\$ 0,00	▶
1	Agência: 30 - Conta: 103574	-R\$ 33.799,82		▶
1	BANCO	-R\$ 317.044,63	R\$ 0,00	▶
1	BANCO	R\$ 0,00		▶
1	BANCO	R\$ 10.000,00		▶
1	BANCO	R\$ 352.000,00		▶
		R\$ 715.125,10	R\$ 0,00	

Saldo Final - Loja: 1

Loja	Saldo Final
1	-R\$ 1.272.402,03

Outras Entradas: Funcionalidade utilizada para creditar valor no cofre da Tesouraria que não tenha passado pelo PDV. Para mais informações [clique aqui](#).

Transferência em Dinheiro (Entrada): Essa funcionalidade possibilita lançar o recebimento de Valor para compor o Saldo da Loja recebido de outra Loja do Grupo.

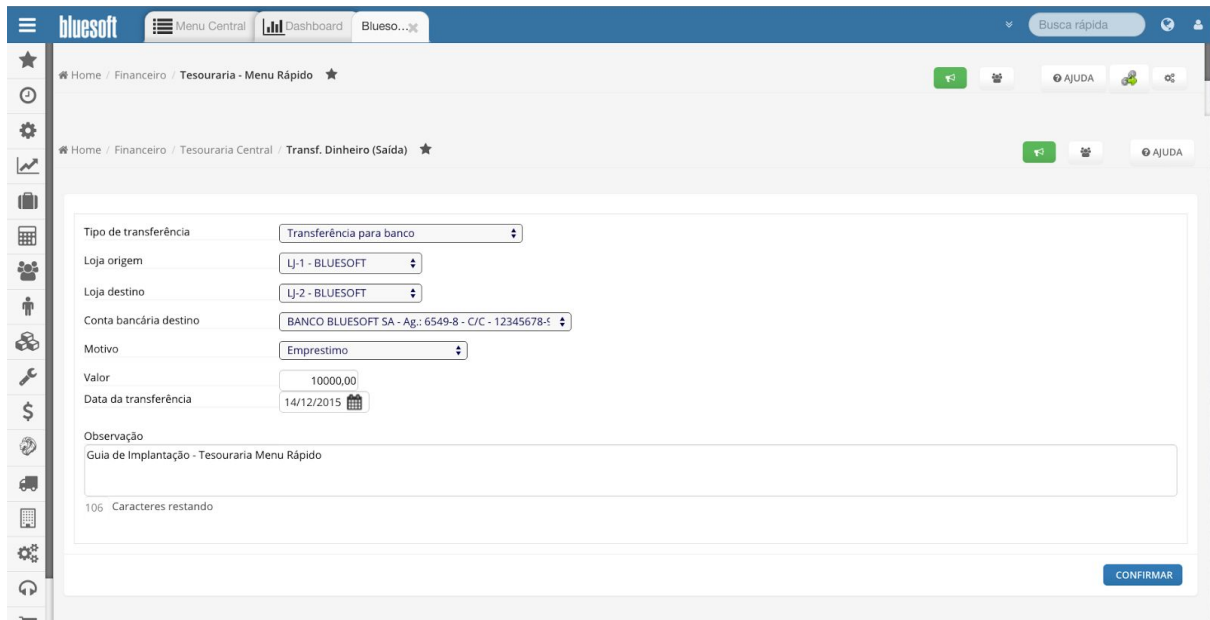
	Loja origem	Loja destino	Valor	Data da saída	Motivo	Observação	Usuário
<input checked="" type="checkbox"/>	LJ-2 - BLUESOFT	LJ-3 - BLUESOFT	R\$ 1.000,00	08/12/2015	teste	Guia de Implantação - Tesouraria Menu Rapido	
Total de transferências			R\$ 1.000,00				
Total de transferências selecionadas			R\$ 1.000,00				

1-Selecionar a transferência

2-Confirmar a entrada

CONFIRMAR

Transferência em Dinheiro (Saída): Envio de Valor para compor o Saldo de outra Loja do Grupo, possibilitando ao usuário definir se a entrada da transferência será feita de forma automática pelo ERP Bluesoft ou se será feita manualmente pelo usuário. Também é possível enviar o dinheiro ao banco ou dar saída como roubo ou furto.



Relatórios da Tesouraria Menu Rápido

Relatórios - Tesouraria Conciliação: Relatório das lojas não conciliadas.

Relatórios - Ticket Médio por Finalizadora: Relatório que fornece o valor médio por cada finalizadora somando as vendas finalizadas em determinada finalizadora e dividindo pelo número de tickets finalizados na mesma.

Checklist de Implantação do Módulo

- Estar certificado na Guia de Implantação Fechamento de Caixa e Tesouraria Loja
- Conferência das Finalizadoras conciliadas na Tesouraria Loja
- Conferência dos Serviços Prestados (Recargas de Celular e Pagamento de Faturas)
- Conferência das Devoluções
- Conferência das Reduções Z
- Conferência dos valores enviados via Carro Forte junto aos Extratos Bancários

Conferência da Quebra da Tesouraria

Conferência das Quebras dos Operadores de Caixa e suas Duplicatas de Cobrança no Contas a Receber

Ajustar Finalizadoras caso haja necessidade

Manutenção de Cheques caso haja necessidade

Conferência do Saldo da Tesouraria

Inclusão de Outras Entradas caso haja necessidade

Inclusão de Transferências caso haja necessidade

Visualização dos Relatórios