



Guia de Implantação Bluesoft ERP

Tesouraria Cheques

Objetivo

O objetivo deste documento é fornecer um roteiro para a implantação do módulo **Cheques** do sistema Bluesoft ERP.

O que é Cheques?

O Módulo é utilizado para controle dos lançamentos finalizados em Cheques em diversos Status: A Depositar, Depositado, Devolvido, A Recuperar e Recuperado.

Processos dos Cheques

1. Estar certificado na Guia de Implantação Fechamento de Caixa.
2. Certificar-se que todos os Cheques do Módulo Fechamento de Caixa estão finalizados com Número do Banco, Agência, Conta Bancária, CPF/CNPJ e Data de Depósito através da Manutenção no Módulo Fechamento de Caixa.
3. Certificar-se que os Clientes que pagam suas compras em cheque encontram-se cadastrados no Cadastro de Pessoas no Tipo de Pessoa: Cliente.
4. Enviar os Cheques ao Banco através das Guias de Carro Forte ou Cheques a Depositar.
5. Verificar crédito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Depositados.
6. Caso os Cheques sejam Devolvidos incluí-los em Inclusão de Cheques Devolvidos.
7. Verificar débito em Conta Bancária/ Controle Bancário caso os Cheques sejam Devolvidos.
8. Reapresentar Cheques Devolvidos através das Guias de Carro Forte ou Cheques a Depositar.
9. Verificar crédito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Depositados.
10. Caso os Cheques sejam Devolvidos pela segunda vez incluí-los em Inclusão de Cheques Devolvidos.
11. Verificar débito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Devolvidos.
12. Os Cheques Devolvidos deverão ser visualizados e cobrados através dos Cheques a Recuperar.
13. Ao recuperar o valor dos Cheques a Recuperar efetuar a Quitação dos Cheques a Recuperar.

Cheques na Prática

A Entrada de Cheques no Sistema Bluesoft se dá a partir do Módulo Fechamento de Caixa (Entrada pelo PDV) e Outras Entradas.

Financeiro/ Fechamento de Caixa

Financeiro/ Tesouraria Loja - Outras Entradas - Cheques

Financeiro/ Tesouraria Menu Rápido - Outras Entradas - Cheques

Financeiro/ Tesouraria Central/ Outras Entradas - Cheques

Ao finalizar uma venda pela Finalizadora Cheque ou Cheque Pré é necessário efetuar as Manutenções indicando dados como o Banco, Agência, Conta Bancária, Número do Cheque, CPF ou CNPJ e Data de Depósito (**Financeiro/ Fechamento de Caixa - Manutenção - Manutenção de Cheque**).

Home / Financeiro / Fechamento de Caixa

Loja: 01 Data: 15/12/2015

Manutenção de Cheques

Loja: [dropdown] Data: 14/12/2015

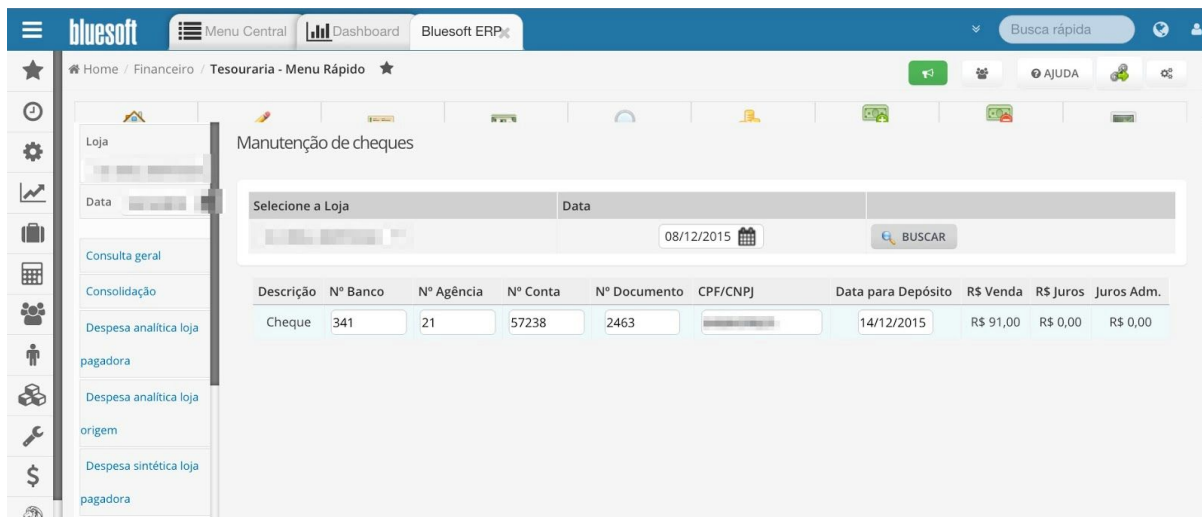
Colunas: [dropdown] Ordenar Por: Descrição Ascendente

Descrição	ECF	N° Banco	N° Agência	N° Conta	N° Documento	CPF/CNPJ	Data de depósito	Valor Venda	Valor Juros	Valor Juros Administradora
Cheque	7		0	0	47686			R\$ 455,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheque	18		764		58530		15/12/2015	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2 registro(s) encontrado(s)

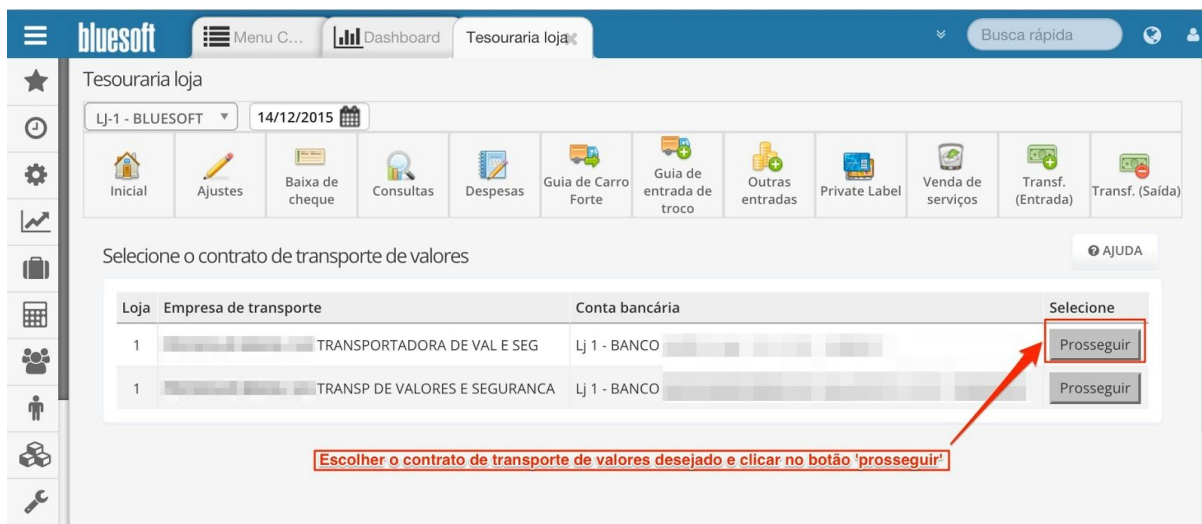
Somente será possível dar manutenção nos dados do cheque se o ECF estiver aberto, caso o ECF estiver fechado não será possível editar

Caso os dados estejam incorretos após a conciliação da Tesouraria Loja pode-se efetuar a Manutenção pelo Módulo Tesouraria Menu Rápido (**Financeiro/ Tesouraria Menu Rápido/ Manutenção de Cheques**).



Após a Entrada do lançamento de Cheque no sistema o mesmo deve ser enviado ao Banco através da Guia de Carro Forte ou Borderô de Cheques:

Financeiro/ Tesouraria Loja - Guia de Carro Forte: Depósito de Cheques via Carro Forte.



bluesoft | Menu Central | Dashboard | Tesouraria... | Busca rápida

Tesouraria loja

LJ-1 - BLUESOFT | 14/12/2015

Inicial | Ajustes | Baixa de cheque | Consultas | Despesas | Guia de Carro Forte | Guia de entrada de troco | Outras entradas | Private Label | Venda de serviços | Transf. (Entrada) | Transf. (Saída)

Transporte de valores

Loja: 1 | Empresa de transporte: TRANSPORTADORA DE VAL E SEG | Banco-Agência-Conta: BANCO

Guia de Carro Forte Nº 0(*) | Série 0(*) | DV 0(*)

Data coletat(*) 15/12/2015 | Carro(*) 0 | Rota/Sequencial(*) | Hora da entrada(*) | Hora da saída(*) | Classificação Rotineiro

Utilizar o dia seguinte como data para depósito

Valor em dinheiro do dia anterior 0,00 | Número dos lacres | Responsável da loja

Valor em dinheiro do dia atual 0,00

Valor de serviços de terceiros 0,00

Valor total em dinheiro 0,00 | Quantidade malotes(*) | Responsável transportadora(*)

Valor em cheques 0,00 | Quantidade malotes(*) 1

Valor total do malote 0,00

*(Campos com preenchimento obrigatório.)

Clicar nesse ícone para consultar e selecionar os cheques com o status a depositar. | Clicar nesse ícone para consultar borderô de cheques a depositar.

CONFIRMAR

bluesoft | Menu Central | Dashboard | Tesouraria... | Busca rápida

Tesouraria loja

LJ-1 - BLUESOFT | 14/12/2015

Inicial | Ajustes | Baixa de cheque | Consultas | Despesas | Guia de Carro Forte | Guia de entrada de troco | Outras entradas | Private Label | Venda de serviços | Transf. (Entrada) | Transf. (Saída)

Loja: 1 | Empresa de transporte: TRANSPORTADORA DE VAL E SEG | Banco-Agência-Conta: BANCO

Guia de Carro Forte Nº 0(*) | Série 0(*) | DV 0(*)

Data coletat(*) 15/12/2015 | Carro(*) 0 | Rota/Sequencial(*) | Hora da entrada(*) | Hora da saída(*) | Classificação Rotineiro

Utilizar o dia seguinte como data para depósito

Valor em dinheiro do dia anterior 0,00 | Número dos lacres | Responsável da loja

Valor em dinheiro do dia atual 0,00

Valor de serviços de terceiros 0,00

Valor total em dinheiro 0,00 | Quantidade malotes(*) | Responsável transportadora(*)

Valor em cheques 810,00 | Quantidade malotes(*) 1

Valor total do malote 810,00

*(Campos com preenchimento obrigatório.)

Cheques | Borderôs

Banco/Agência/Conta	Número do cheque	CPF do emitente	Valor da venda	Juros estab.	Juros adm.	Valor total	Data de emissão	Data de depósito
	4876		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	09/12/2015	09/12/2015
	123		R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	08/12/2015	08/12/2015
	666		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	10/12/2015	10/12/2015

Preencher todos os demais campos e confirmar o lançamento. | Após selecionar os cheques o ERP preenche o valor total dos cheques automaticamente.

CONFIRMAR

Financeiro/ Tesouraria Central/ Cheques/ Cheques a Depositar: Depósito de Cheques sem utilizar o serviço de Carro Forte: Neste Módulo pode-se apenas criar o Borderô para ser depositado posteriormente ou criar o Borderô e já enviá-lo para depósito no Banco.

Banco / Agência / Conta	Número do cheque	CPF/CNPJ do emitente	Valor	Data de emissão	Data de depósito	É Devolvido?
123 - 123 - 123	123	123	R\$ 310,00	08/12/2015	08/12/2015	Não
10 - 21 - 2345	4876	39835858845	R\$ 300,00	09/12/2015	09/12/2015	Não
237 - 5555 - 555555	666	38808069850	R\$ 200,00	10/12/2015	10/12/2015	Não
237 - 2323 - 1312131	1313213212	29411280854	R\$ 1.000,00	11/12/2015	11/12/2015	Não
23 - 456 - 234567	6966	39835858845	R\$ 200,00	11/12/2015	11/12/2015	Sim
24 - 1267 - 23446768	2389	39835858845	R\$ 250,00	14/12/2015	14/12/2015	Sim
23 - 456 - 234567	2409	30563189800	R\$ 200,00	15/12/2015	15/12/2015	Não
Nº de cheques			7	Valor total	R\$ 2.460,00	
Nº de cheques selecionados			2	Valor total selecionado	1.200,00	

Nas duas formas de depósito acima debitaremos o valor da Tesouraria e creditaremos o valor no Banco.

Cheques Depositados:

Loja	Nº Borderô	Banco/Agência/Conta	Nº cheques	Valor	Emissão	Depósito	Status
1	60985	BANCO 3	1	R\$ 250,00	16/12/2015	14/12/2015	Borderô Criado
1	60983	BANCO 3	1	R\$ 200,00	16/12/2015	16/12/2015	Borderô Depositado
1	60984	BANCO 3	1	R\$ 200,00	16/12/2015	16/12/2015	Borderô Depositado
Totais			3	R\$ 650,00			

Valor debitado da Tesouraria:

Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Dia	Saldo Final
Cheque		R\$ 472.077,84	R\$ -400,00	R\$ 0,00	R\$ -471.677,84
Cheque Pré		R\$ 44.049,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.049,09
Convênio		R\$ 4.291,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.291,00
Dinheiro	R\$ -1.282.402,03		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.282.402,03
POS - Cartão de crédito	R\$ 712.696,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.696,42
POS - Cartão de débito	R\$ 89.945,50		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\$ 7.972.950,01
TEF - Cartão de débito	R\$ 1.694.065,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.694.065,38
Ticket	R\$ 30.677,33		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.677,33
Vale Assiduidade	R\$ 100,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Vale Compra	R\$ 405.905,06		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.905,06
Total	R\$ 10.144.355,60	R\$ -400,00	R\$ 0,00	R\$ -400,00	R\$ 10.143.955,60

Financeiro/ Tesouraria Central/ Cheques/ Borderô de Cheques: Consulta de Borderôs criados já enviados ou não ao Banco, Envio de Borderôs já criados ao Banco e Estorno de Borderôs ainda não enviados ao Banco.

Loja	Nº Borderô	Banco/Agência/Conta	Nº cheques	Valor	Emissão	Depósito	Status
1	60985	BANCO	1	R\$ 250,00	16/12/2015	14/12/2015	Borderô Criado
1	60983	BANCO	1	R\$ 200,00	16/12/2015	16/12/2015	Borderô Depositado
1	60984	BANCO	1	R\$ 200,00	16/12/2015	16/12/2015	Borderô Depositado
Totais			3	R\$ 650,00			

Estorno de Borderô depositado:

O Estorno de Borderô depositado serve para desfazer os depósitos dos cheques do Borderô em questão, onde após estornar os movimentos os cheques ficam novamente disponíveis para depósito.

Detalhes do Borderô de cheques:

Detalhe do Borderô de Cheques

Borderô: 60983
Gerado por: [Redacted]

Status: Borderô Depositado
Partida Dobrada: 3567869

Data emissão: 16/12/2015
Conta bancária: BANCO [Redacted]

Número do cheque	CPF/CNPJ Emitente	Data de depósito	Valor
666	[Redacted]	2015-12-16	R\$ 200,00
Total			R\$ 200,00

Motivo do estorno (*)

200 Caracteres restando

Incluir um motivo para o estorno do depósito

Clicar no botão para estornar.

ESTORNAR BORDERÔ

Ocorrências do movimento de estorno:

Ocorrências de borderô de cheques

Borderô : 60984
Data de emissão : 16/12/2015
Conta bancaria : Lj:001 | Bco:237 | Ag:2555-0 | C/C:300001-3
Gerado por : LUIZ FERNANDO SANTOS

Usuário	Descrição	Data
LUIZ FERNANDO SANTOS	Movimento Incluído (Estorno de outro Movimento);	15/02/2016
LUIZ FERNANDO SANTOS	Movimento de Estorno gerado: Testes do Guia de Implantação dentro do Módulo Financeiro - Tesouraria - Consulta e Getão de cheques	15/02/2016

Após estornar o Borderô, os cheques depositados ficarão disponíveis para depósito e vínculo em outro Borderô.
Consulta de cheques e status do cheque estornado

Status do cheque.

Borderô estornado.

Loja	Banco/Agência/Conta	N° do cheque	Data de emissão	Data de depósito	Valor	Prazo	CPF/CNPJ emitente	Portador	Borderô
1	23 - 456 - 234567	2409	15/12/2015	16/12/2015	R\$ 200,00	1	30563189800	LJ-1 - BLUESOFT	60984 - Borderô Estornado
Subtotal por data de depósito 16/12/2015					R\$ 200,00				
Total de registros: 1					Total geral	R\$ 200,00			

Financeiro/ Tesouraria Central/ Cheques/ Inclusão de Cheques Devolvidos: A Inclusão de Cheques Devolvidos retorna o Cheque para a Tesouraria ocorrendo um crédito para poder ser Reapresentado e debita o Cheque no Banco.

Inclusão do cheque devolvido:

Botão para incluir devolução do cheque.

Botão para estornar a devolução do cheque

Loja	Banco/Agência/Conta	N° do cheque	Valor	Emissão	Depósito	Status
1	24 - 1267 - 23446768	2389	R\$ 250,00	14/12/2015	16/12/2015	
1	23 - 456 - 234567	6966	R\$ 200,00	11/12/2015	15/12/2015	
Total: R\$ 450,00						

Loja	Banco/Agência/Conta	N° do cheque	Valor	Emissão	Depósito	Status
1	237 - 3384 - 511437	2469	R\$ 20,00	05/11/2015	05/11/2015	devolvido
1	10 - 21 - 2345	4876	R\$ 300,00	09/12/2015	09/12/2015	a depositar
1	23 - 12 - 2134	6669	R\$ 1.000,00	16/12/2015	16/12/2015	a depositar
1	24 - 456 - 7656544	23456	R\$ 2.500,00	16/12/2015	16/12/2015	a depositar
1	59 - 34 - 55657	27687	R\$ 3.000,00	16/12/2015	16/12/2015	a depositar
Total: R\$ 326,50						

Loja	Banco/Agência/Conta	Número	Valor	Emissão	Depósito	Alinea	Operações
1	24 - 234 - 1111	6967	R\$ 400,00	11/12/2015	14/12/2015		
Total: R\$ 400,00							

Inclusão de cheques devolvidos

Loja	Portador	Banco/Agência/Conta	Número do cheque	Valor	Data de emissão	Data de depósito	Status
1	LJ-1 - BLUES...	24 - 1267 - 23446768	2389	R\$ 250.0	14/12/2015	16/12/2015	Depositado
CPF	Conta de depósito	Autorização empresa	NSU	Funcionário	Informe a Alínea		
					11 - Insuficiência ...		
Data de devolução	Movimento bancário	Código de autorização	Juro diário	Taxa de devolução	Multa de devolução	Custas cartório	
14/12/2015	Cheque Devolvido		0.0	0.0	0.0	0.0	

CONFIRMAR

Editar os campos conforme necessidade e confirmar a devolução

A Reapresentação de Cheque Devolvido é realizada pelo envio da Guia de Carro Forte ou Borderôs de Cheques a Depositar.

Inclusão de Cheques Devolvido pela segunda vez: Após a Reapresentação o Cheque pode ser Devolvido mais uma vez, neste caso incluiremos a Devolução pelo Módulo Inclusão de Cheques Devolvidos.

Após o Cheque ter sido Incluído duas vezes como Cheque Devolvido não pode ser mais enviado ao Banco e ficará em poder da Loja para que seja resgatado.

Inclusão de cheques devolvidos

✓ Cheque incluído com sucesso

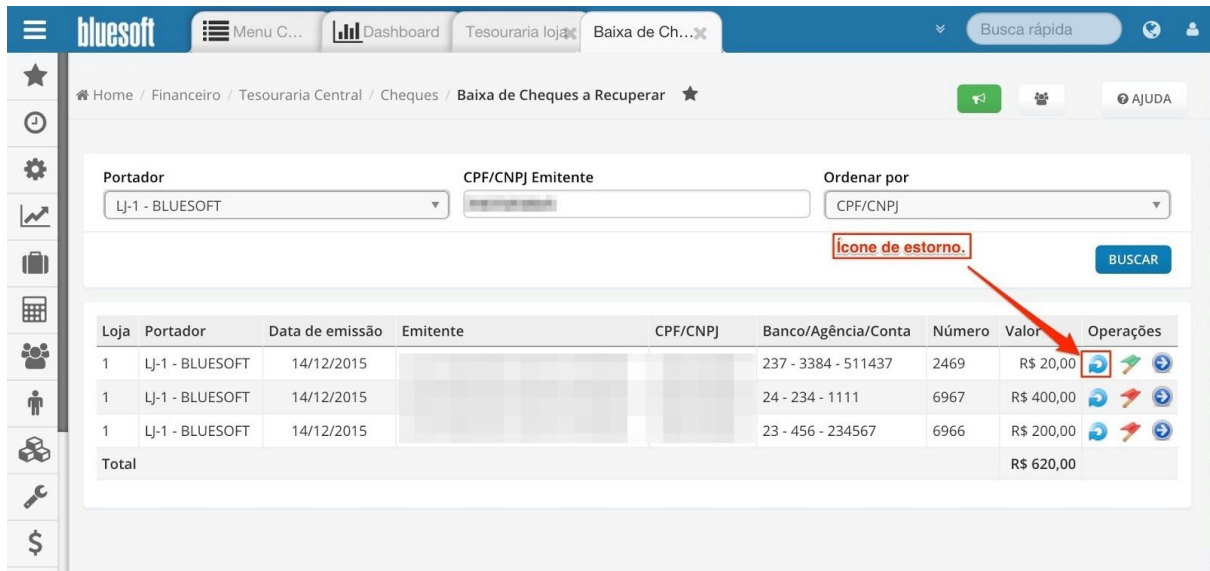
Após confirmar, o ERP Bluesoft exibirá essa mensagem.

Loja	Conta bancária	Número do cheque	Valor	Data de emissão	Data de depósito	Status
1	23 - 456 - 234567	6966	R\$200.0	11/12/2015	15/12/2015	A recuperar
CPF	Conta depósito	Autorização empresa	NSU	Funcionário	Alínea	Situação do cheque
					Insuficiência de fundos - 2ª apresentação	Esse cheque não pode ser depositado novamente
Data de devolução	Código de autorização	Juro diário	Taxa de devolução	Multa	Custas Cartório	
14/12/2015		0.0%	R\$0.0	R\$0.0	R\$0.0	

Após a segunda apresentação, o cheque não poderá ser depositado novamente, sendo possível depositar somente duas vezes.

Financeiro/ Tesouraria Central/ Cheques/ Baixa de Cheques a Recuperar: Neste Módulo temos duas funcionalidades: Estornar a Inclusão de um Cheque Devolvido e Recuperar um Cheque Devolvido anteriormente. A Recuperação de um Cheque Devolvido se dá no momento em que o cliente resgata o cheque junto a Loja. Neste momento ocorre a saída do Cheque da Tesouraria e a entrada do Dinheiro, Cheque ou Cartão.

Estorno:



Recuperação de cheque devolvido:



Portador: LJ-1 - BLUESOFT | CPF/CNPJ Emitente: [redacted] | Ordenar por: CPF/CNPJ

Loja	Portador	Data de emissão	Emitente	CPF/CNPJ	Banco/Agência/Conta	Número	Valor	Operações
1	LJ-1 - BLUESOFT	14/12/2015	[redacted]	[redacted]	23 - 456 - 234567	6966	R\$ 200,00	[icon]
Total							R\$ 200,00	

Clicar nesse icone para recuperar o cheque.

Edição dos juros, acréscimos e inclusão de ocorrências com informações do emissor do cheque(assunto tratado,data, contato,telefone, e-mail) caso necessário:

Juros e Acréscimos:

Baixa de cheque

Loja: 1 | Data de emissão: 11/12/2015 | Data de depósito: 15/12/2015 | Emitente: [redacted] | CPF/CNPJ: [redacted]
Banco/Agência/Conta: 23456/234567 | Número do cheque: 6966

Valor bruto	R\$ 200,00
juro diário	0%
Dias em atraso	1
Valor total de juros	R\$ 0,00
Taxa de devolução	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Custas de cartório	R\$ 0,00
Valor do desconto	R\$ 0,00
Total líquido	R\$ 200,00
Saldo devedor	R\$ 200,00

Edição de Juros e acréscimos do cheque

Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Valor da taxa de devolução: 0,00
Valor das custas de cartório: 0,00
Valor do desconto: 0,00

CONFIRMAR

Após clicar nesse icone será possível editar as informações de juros e acréscimos do cheque

Após incluir as informações, clicar no botão para confirmar as alterações.

Ocorrências:

Baixa de cheque

Loja: 1 | Data de emissão: 11/12/2015 | Data de depósito: 15/12/2015 | Emitente: LUIZ FERNANDO SANTOS FERREIRA | CPF/CNPJ: 39835858845
Banco/Agência/Conta: 23/495/234567 | Número do cheque: 0966

Valor bruto	R\$ 200,00
Juro diário	0%
Dias em atraso	1
Valor total de juros	R\$ 0,00
Taxa de devolução	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Custas de cartório	R\$ 0,00
Valor do desconto	R\$ 0,00
Total líquido	R\$ 200,00
Saldo devedor	R\$ 200,00

Ocorrências

Assunto	Data	Contato	Telefone

Incluir nova ocorrência

2

Atenção: Nenhum pagamento

Clicar no ícone para visualizar ocorrências já incluídas ou incluir uma nova

1

VISUALIZAR OCORRÊNCIAS ENCERRAR QUITAÇÃO INCLUIR PAGAMENTO

Registrar ocorrência

Assunto

Data: 16/12/2015

Contato

Telefone

E-mail

Próximo contato

Nome

Telefone

Data

Ocorrências

VOLTAR SALVAR

Após incluir todas as informações desejadas, clicar no botão para salvar.

Recuperação do cheque:

Baixa de cheque

Loja: 1 | Data de emissão: 11/12/2015 | Data de depósito: 15/12/2015 | Emitente: LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA | CPF/CNPJ: 3983585845
Banco/Agência/Conta: 234956/234567 | Número do cheque: 0966

Valor bruto R\$ 200,00
Juro diário R\$ 0,00
Dias em atraso R\$ 0,00
Valor total de juros R\$ 0,00
Taxa de devolução R\$ 0,00
Multas R\$ 0,00
Custas de cartório R\$ 0,00
Valor do desconto R\$ 0,00
Total líquido R\$ 200,00
Saldo devedor R\$ 200,00

Primeiramente, será necessário clicar no botão de inclusão de pagamento, preencher as informações conforme a necessidade e confirmar.

Incluir pagamentos

Saldo devedor: R\$ 200,00 | Forma de pagamento: Dinheiro

Data do lançamento 16/12/2015

Valor 200,00

CONFIRMAR

INCLUIR PAGAMENTO

Pagamentos anteriores

Atenção
Nenhum pagamento foi aplicado.

VISUALIZAR OCORRÊNCIAS ENCERRAR QUITAÇÃO

Baixa de cheque

Loja: 1 | Data de emissão: 11/12/2015 | Data de depósito: 15/12/2015 | Emitente: | CPF/CNPJ: |
Banco/Agência/Conta: | Número do cheque: 0966

Valor bruto R\$ 200,00
Juro diário 0%
Dias em atraso 1
Valor total de juros R\$ 0,00
Taxa de devolução R\$ 0,00
Multas R\$ 0,00
Custas de cartório R\$ 0,00
Valor do desconto R\$ 0,00
Total líquido R\$ 200,00
Saldo devedor R\$ 0,00

Incluído o pagamento, clicar no botão para encerrar a quitação do cheque

Informado o pagamento, o ERP irá demonstrar os detalhes da inclusão.

Pagamentos anteriores

Forma de pagamento	Data de emissão	Valor	Operações
Dinheiro	16/12/2015	R\$ 200,00	
Total de pagamentos:		R\$ 200,00	

VISUALIZAR OCORRÊNCIAS ENCERRAR QUITAÇÃO

Baixa de cheque

Loja: 1 | Data de emissão: 11/12/2015 | Data de depósito: 15/12/2015 | Emitente: LUIZ FERNANDO SANTOS PEREIRA | CPF/CNPJ: 3983585845
Banco/Agência/Conta: 234956/234567 | Número do cheque: 0966

Valor bruto R\$ 200,00
Juro diário 0%
Dias em atraso 1
Valor total de juros R\$ 0,00
Taxa de devolução R\$ 0,00
Multas R\$ 0,00
Custas de cartório R\$ 0,00
Valor do desconto R\$ 0,00
Total líquido R\$ 200,00
Saldo devedor R\$ 0,00

Atenção

Deseja realmente quitar este cheque? Esta operação é irreversível!

NÃO SIM

Para concluir a recuperação, clicar no botão para encerrar a quitação e posteriormente no botão sim.

Pagamentos anteriores

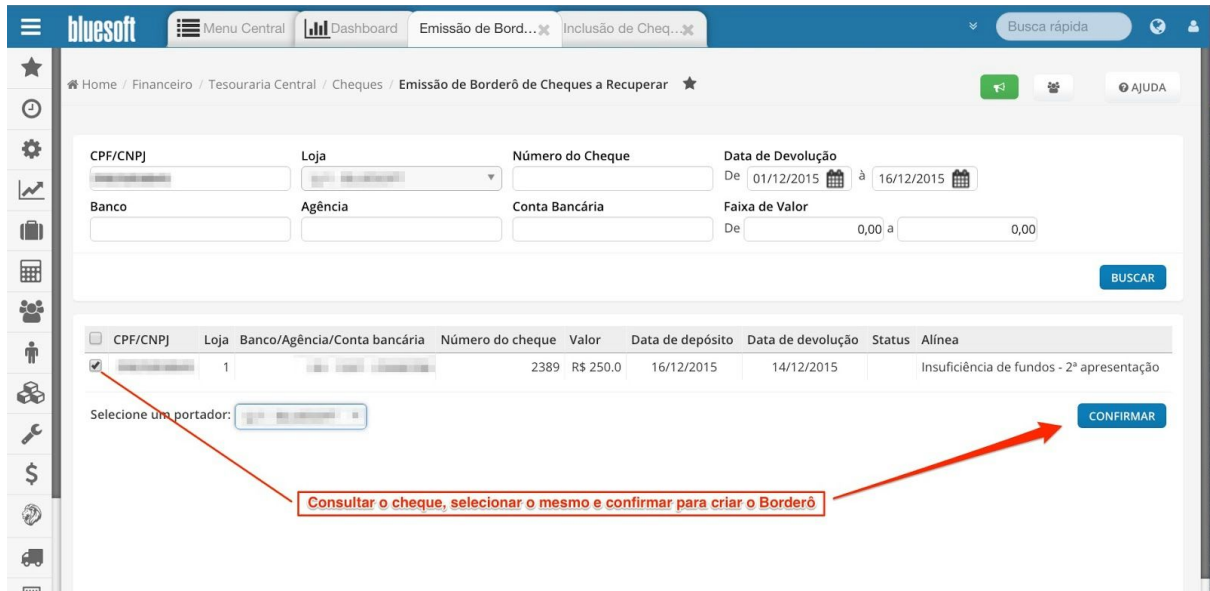
Forma de pagamento	Data de emissão	Valor	Operações
Dinheiro	16/12/2015	R\$ 200,00	
Total de pagamentos:		R\$ 200,00	

VISUALIZAR OCORRÊNCIAS ENCERRAR QUITAÇÃO

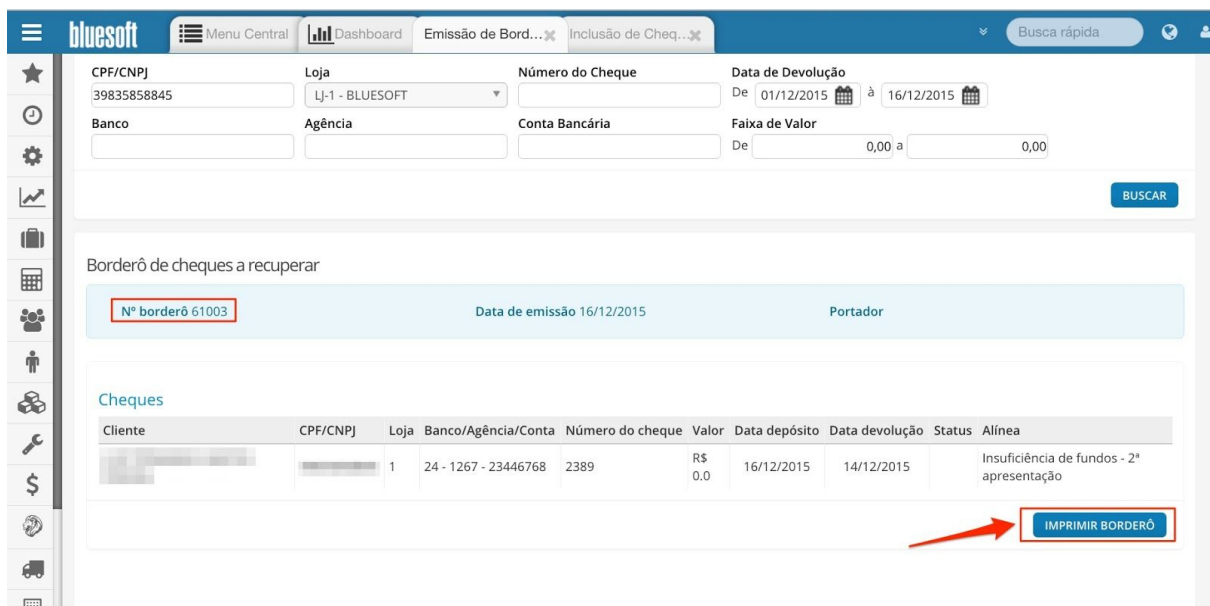
O cliente pode recuperar o cheque mais de uma vez caso necessário e pagar o valor de diversas formas: Dinheiro, Cheque e Cartão.

Existem dois Menus no Sistema que serão utilizados apenas na contratação de uma empresa terceirizada com função de Cobrança de Cheques:

Financeiro/ Tesouraria Central/ Cheques/ Emissão de Borderôs de Cheques à Recuperar: Inclusão de Cheques num Borderô para envio à empresa de cobrança.



Após incluir o Borderô, será possível visualizar as informações e imprimir em formato PDF:



Financeiro/ Tesouraria Central/ Cheques/ Retorno de Cheques à Recuperar não Liquidados: Ocorre quando a empresa de cobrança não recuperou os cheques que estavam em seu poder.

Nessa tela é possível tanto consultar os borderôs quanto confirmar a recuperação.

Manutenções envolvendo Cheques:

Financeiro/ Fechamento de Caixa - Manutenção - Manutenção de Cheque: Inclusão e Alteração de dados como Banco, Agência, Conta Bancária, Número do Cheque, CPF ou CNPJ e Data de Depósito antes da Conciliação da Tesouraria Loja:

Descrição	ECF	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta	Nº Documento	CPF/CNPJ	Data de depósito	Valor Venda	Valor Juros	Valor Juros Administradora
Cheque	1	33	245	123	21	2292171000167	19/12/2015	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheque	1	341	123	456	85	30563189800	19/12/2015	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheque	1	237	10203	789	99	59447431313	19/12/2015	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Financeiro/ Tesouraria Menu Rápido/ Manutenção de Cheques: Alteração de dados como Banco, Agência, Conta Bancária, Número do Cheque, CPF ou CNPJ e Data de Depósito após a Conciliação da Tesouraria Loja.

Financeiro/ Tesouraria Loja - Ajustes - Troca de Cheque por Dinheiro: Saída de Cheque e Entrada em Dinheiro na Tesouraria.

Loja	Conta	Número	Emitente	Data de emissão	Data do depósito	Valor
1	10089405	123456	30563189800	26/11/2015	26/11/2015	R\$ 199,00
1	10089405	123456	30563189800	08/10/2015	13/11/2015	R\$ 1,00
1	10089405	123	30563189800	26/08/2015	26/08/2015	R\$ 500,00
Total selecionado						R\$ 0,00
Total						R\$ 700,00

Financeiro/ Tesouraria Loja - Ajustes - Troca Dinheiro por Cheque: Saída do Valor em Dinheiro e entrada do Cheque na Tesouraria. Após a entrada do Cheque o mesmo ficará disponível para ser depositado via Carro Forte ou Borderô.

Financeiro/ Tesouraria Loja - Ajustes - Troca Cheque por Cartão: Entrada do Valor em Cartão e saída do Cheque da Tesouraria. Ao dar entrada no Cartão o mesmo ficará disponível para Manutenção e Baixa de Cartão.

Loja	Nº da conta	Nº do cheque	Emitente (CPF/CNPJ)	Valor	Data emissão	Data depósito	Autorizadora	Tipo de cartão(POS)	Parcela
1	10089405	123456	30563189800	R\$ 199,00	18/12/2015	26/11/15	REDECARD	Pos Cartão Crédito Visa - REDECARD	1
1	10089405	123456	30563189800	R\$ 1,00	18/12/2015	13/11/15	CIELO	Pos Cartão Crédito Elo - CIELO	1
1	10089405	123	30563189800	R\$ 500,00	18/12/2015	26/08/15	CIELO	POS Cartão Crédito ELO - Parcelado - CIELO	1
Total				R\$ 700,00					
Total selecionado									

Consultas envolvendo Cheques:

Financeiro/ Tesouraria Central/ Consultas/ Cheques/ Cheques: Consulta Geral de Cheques. Neste Módulo podemos verificar Status que o Cheque se encontra. Os Status possíveis para consulta são os quatro demonstrados nas imagens abaixo:

Depositados:

Tesouraria - Consulta de cheques

Rede: Bluesoft 1 | Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período: 04/12/2015 a 04/01/2016

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		2389	14/12/2015	22/12/2015	R\$ 250,00	8		LJ-1 - BLUESOFT	61043 - Borderô Depositado
Subtotal por data de depósito 22/12/2015					R\$ 250,00				
Total de registros: 1					Total geral	R\$ 250,00			

IMPRIMIR CHEQUES DEPOSITADOS

A depositar:

Tesouraria - Consulta de cheques

Rede: Bluesoft 1 | Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período: 04/12/2015 a 04/01/2016

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 a depositar | Cheques depositados | 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		4876	09/12/2015	09/12/2015	R\$ 300,00	0		LJ-1 - BLUESOFT	-
Subtotal por data de depósito 09/12/2015					R\$ 300,00				
1		23456	16/12/2015	16/12/2015	R\$ 2.500,00	0		LJ-1 - BLUESOFT	-
1		6669	16/12/2015	16/12/2015	R\$ 1.000,00	0		LJ-1 - BLUESOFT	-
Subtotal por data de depósito 16/12/2015					R\$ 3.500,00				
Total de registros: 3					Total geral	R\$ 3.800,00			

IMPRIMIR CHEQUES A DEPOSITAR

A recuperar:

Tesouraria - Consulta de cheques

Rede: Bluesoft 1 | Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período: 04/12/2015 a 04/01/2016

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 devolução	Valor	Prazo	CPF/CNPJ emitente	Portador	Alínea	Borderô
1		6967	11/12/2015		R\$ 400,00	3		LJ-1 - BLUESOFT		60923
Subtotal por data de depósito								R\$ 400,00		
Total de registros: 1					Total geral		R\$ 400,00			

IMPRIMIR CHEQUES A RECUPERAR

Recuperados:

Tesouraria - Consulta de cheques

Rede: Bluesoft 1 | Loja: LJ-1 - BLUESOFT | Período: 04/12/2015 a 04/01/2016

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**

Recibo Nº	Loja	Banco/Agência/Conta	Nº cheque	Data de devolução	Data do recibo	Data de emissão	Data de depósito	Desconto	Valor	Valor pago	Prazo	CPF/CNPJ emitente	Portador	Borderô
183	1		6966	14/12/2015	16/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	4		LJ-1 - BLUESOFT	60903
Subtotal por data de recibo 16/12/2015										R\$ 200,00				
Total de registros: 1					Total geral		R\$ 0,00		R\$ 200,00		R\$ 200,00			

IMPRIMIR CHEQUES RECUPERADOS

Financeiro/ Tesouraria Central/ Consultas/ Cheques/ Cheques a Depositar: Consulta dos Cheques a Depositar por Data de Depósito.

Loja	Banco / Agência / Conta	Número do cheque	CPF/CNPJ do emitente	Valor	Taxa	Valor Líquido	Data de emissão	Data do depósito
1		6669		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	16/12/2015	16/12/2015
1		23456		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	16/12/2015	16/12/2015
1		99		R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00	17/12/2015	17/12/2015
1		1232		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	18/12/2015	18/12/2015
1		878		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	22/12/2015	23/12/2015
Cheques								5
Total						R\$ 9.255,00		

Financeiro/ Tesouraria Central/ Consultas/ Cheques/ Recibo Liquidação Cheques Recuperados:

Consulta dos detalhes e Impressão dos recibos de liquidação dos cheques que foram recuperados por data.

Consulta do recibo:

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

Detalhes do recibo:

Recibo de Cheques Recuperados e Liquidados

Recibo: CPF: Data Recibo: 08/12/2015

Recibo Número: 181

Emitente	CPF	Banco	Agência	Conta	Número do Cheque	Valor Cheque	Status
[Redacted]	[Redacted]	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:

bluesoft

Página 1

Recibo de Liquidação de Cheque a Recuperar

Recibo Nº: 181
Emitente: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Banco/Agência/Conta: [Redacted]
Número: 156
Valor: R\$300,0

Data de Depósito 18/08/2015	Data do Recibo 08/12/2015	Juro Total R\$1,0
Juro Diário 0,0%	Dias Passados 112 dias	Custas do Cartório R\$4,0
Taxa de Devolução R\$3,0	Multa R\$2,0	Valor Pago R\$310,0
Total Atualizado R\$310,0	Desconto / Acordo R\$0,0	

Pagamentos efetuados:

Forma de Pagamento	Data	Valor
Cheque	08/12/2015	R\$310,0
Total: R\$310,00		

Financeiro/ Tesouraria Central/ Consultas/ Cheques/ Troca de Cheque por Dinheiro:
Consulta dos Ajustes efetuados.

The screenshot displays the 'Consulta Cheque Trocado por Dinheiro' report in the Bluesoft system. The interface includes a navigation menu on the left, a top header with the Bluesoft logo and user information, and a main content area. The report title is 'Consulta Cheque Trocado por Dinheiro'. Below the title, there are filters for 'Loja' (LJ-1 - BLUESOFT) and 'Período' (De 04/12/2015 à 04/01/2016). A 'BUSCAR' button is located to the right of the filters. The main data is presented in a table with columns for 'Loja', 'Descrição', 'Valor', and 'Data'.

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
1	Saída de cheque entrada de dinheiro	R\$ 3.000,00	18/12/2015
Total:		R\$ 3.847,38	

Financeiro/ Tesouraria Central/ Consultas/ Cheques/ Troca de Dinheiro por Cheque:
Consulta dos Ajustes efetuados.

The screenshot displays the 'Consulta Dinheiro Trocado por Cheque' report in the Bluesoft system. The interface is similar to the previous one, with a navigation menu, header, and main content area. The report title is 'Consulta Dinheiro Trocado por Cheque'. Filters for 'Loja' (LJ-1 - BLUESOFT) and 'Período' (De 04/12/2015 à 04/01/2016) are present, along with a 'BUSCAR' button. The data is shown in a table with columns for 'Loja', 'Descrição', 'Valor', and 'Data'.

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

Relatórios Cheques

Financeiro/ Relatórios/ Fechamento de Caixa/ Relatório de Cheque: Busca dos Cheques por Loja e Data de Depósito e resultado com ECF, Dados Bancários, CPF/CNPJ, Data de Depósito, Valor e Juros.

Financeiro/ Relatórios/ Relatórios de Contas a Receber/ Relatório de Cheque por Data de Depósito: Busca dos Cheques por Período (Data de Depósito e Data de Emissão), Status (A Depositar, Depositados, A Recuperar e Recuperados) e CPF e resultado com total de cheques por dia.

Checklist de Implantação do Módulo

1. Estar certificado na Guia de Implantação Fechamento de Caixa.
2. Certificar-se que todos os Cheques do Módulo Fechamento de Caixa estão finalizados com Número do Banco, Agência, Conta Bancária, CPF/CNPJ e Data de Depósito através da Manutenção no Módulo Fechamento de Caixa.
3. Certificar-se que os Clientes que pagam suas compras em cheque encontram-se cadastrados no Cadastro de Pessoa.
4. Enviar os Cheques ao Banco através das Guias de Carro Forte ou Cheques a Depositar.
5. Verificar crédito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Depositados.
6. Caso os Cheques sejam Devolvidos incluí-los em Inclusão de Cheques Devolvidos.
7. Verificar débito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Devolvidos.
8. Reapresentar Cheques Devolvidos através das Guias de Carro Forte ou Cheques a Depositar.
9. Verificar crédito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Depositados.
10. Caso os Cheques sejam Devolvidos pela segunda vez incluí-los em Inclusão de Cheques Devolvidos.
11. Verificar débito em Conta Bancária/ Controle Bancário dos Cheques Devolvidos.
12. Os Cheques Devolvidos deverão ser visualizados e cobrados através dos Cheques a Recuperar.
13. Ao recuperar o valor dos Cheques a Recuperar efetuar a Quitação dos Cheques a Recuperar.