Relatórios

- Em processamento
- Cheques
- Compensados por Fornecedor
- Posição de Cheques Auditados

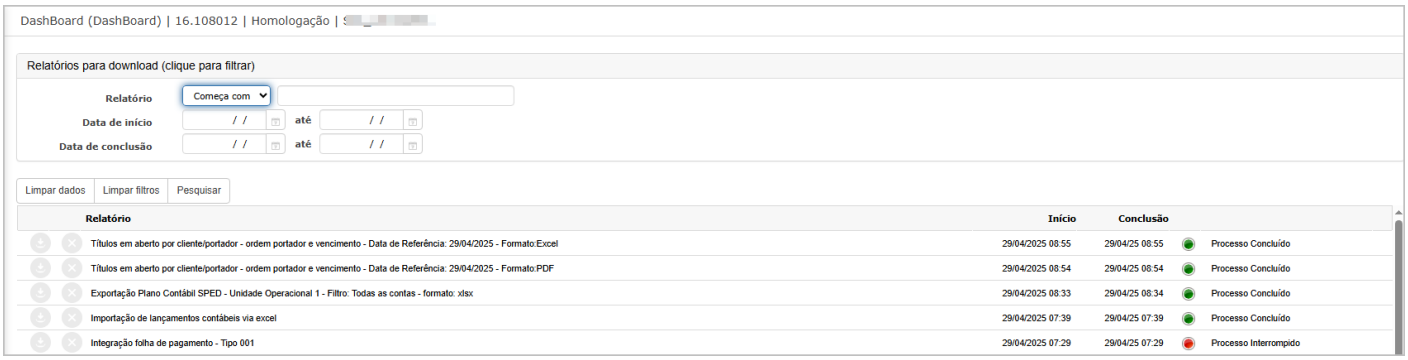
Em processamento

A funcionalidade **Em Processamento** exibe o histórico das solicitações de relatórios e processos realizados pelos usuários do sistema. A tela atua como um painel de controle (dashboard), permitindo consultar o status de conclusão de cada execução, além de possibilitar o download dos relatórios gerados com sucesso.

Tela Principal

A tela apresenta filtros para facilitar a busca de processos já executados, com as seguintes opções:

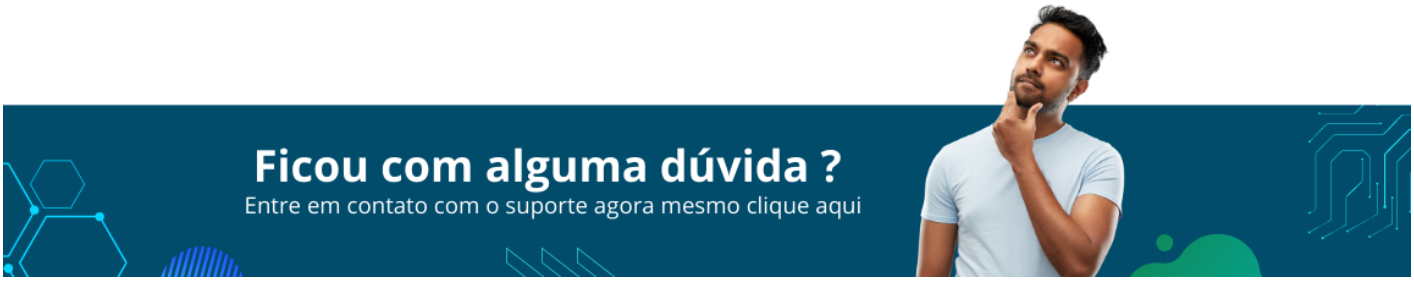
- **Relatório**: campo para buscar pelo nome do relatório.
- **Data de início / Data de conclusão**: filtros de período para restringir a visualização.
- **Colunas exibidas**:
  - **Relatório**: nome do relatório/processo gerado.
  - **Início**: data e hora da solicitação.
  - **Conclusão**: data e hora de término do processamento.
  - **Status**: exibe se o processo foi concluído com sucesso (círculo verde) ou interrompido (círculo vermelho).
  - **Ação**: ícone de download disponível quando o processo é finalizado com sucesso.



Ações e Configurações

- **Download de relatórios**: disponível apenas para registros com status de “Processo Concluído”.
- **Limpar dados**: apaga os resultados atuais da tela.
- **Limpar filtros**: redefine os filtros aplicados.
- **Pesquisar**: executa a busca com os critérios definidos nos filtros.
- Os relatórios são armazenados temporariamente e podem ser baixados enquanto estiverem disponíveis no painel.

- O status em vermelho (“Processo Interrompido”) indica falha na geração, e o usuário deve revisar os parâmetros utilizados.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cheques

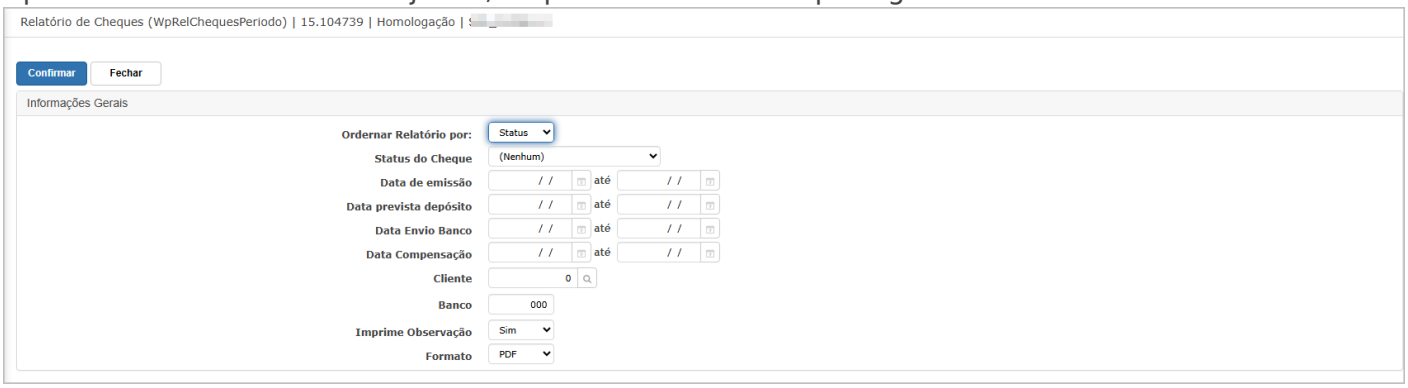
A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critérios e exportado em formato **PDF** ou **Excel**, sendo posteriormente acessado via **Dashboard de Relatórios**. Essa ferramenta é útil para análises operacionais, auditorias e acompanhamento do fluxo de cheques no sistema.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode definir os parâmetros para a geração do relatório:

- **Ordenar Relatório por:** Status, Cliente, Banco, entre outros.
- **Status do Cheque:** Em Aberto, Auditado, Compensado Banco, etc.
- **Datas:** filtros de intervalo para Emissão, Depósito, Envio ao Banco e Compensação.
- **Cliente e Banco:** campos de busca por código.
- **Imprime Observação:** Define se será exibida a descrição das observações.
- **Formato:** PDF ou Excel.

Após definir os critérios desejados, clique em **Confirmar** para gerar o relatório.



Após gerar o relatório, o sistema direciona o usuário ao **Dashboard a**utomático, onde ficam listados os relatórios disponíveis para download. São apresentados os seguintes dados:

- Nome do relatório gerado.
- Data e hora de início e término do processamento.
- Status do processo (ex. "Processo Concluído").
- Formato do relatório: PDF ou Excel.

Clique sobre o nome do relatório para realizar o download.

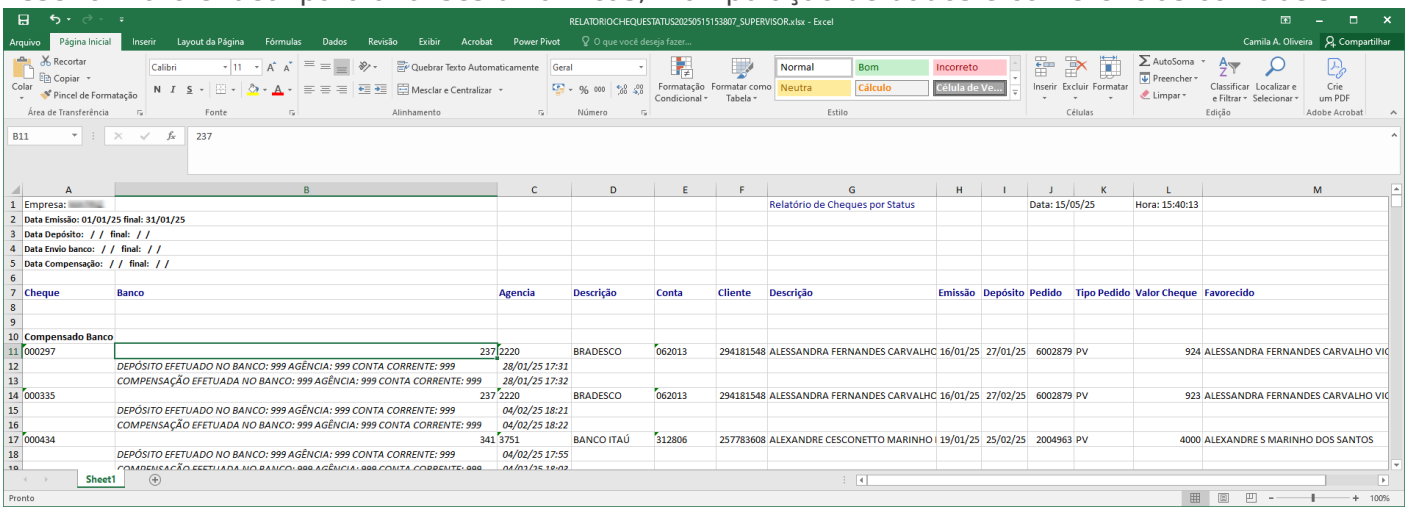


Relatório Gerado em Excel

O relatório em Excel traz uma tabela estruturada com os seguintes campos:

- **Cheque, Banco, Agência, Conta**
- **Cliente (CPF/CNPJ e nome), Favorecido**
- **Datas:** Emissão, Depósito, Compensação
- **Pedido, Tipo de Pedido, Valor**
- **Observações:** Detalhes de movimentações (como data/hora do depósito e compensação)

Esse formato é ideal para análises dinâmicas, manipulação de dados e conferências contábeis.



Relatório Gerado em PDF

A versão em PDF do relatório possui layout otimizado para impressão e leitura formal. Apresenta os dados de forma consolidada com agrupamento por status (ex: “Compensado Banco”) e exibição detalhada das observações, tal como:

- Informações de depósito e compensação.
- Identificação do cheque e do favorecido.
- Paginação no rodapé.

Empresa: [illegible] Programa: RelatorioChequeStatus Data: 15/05/25
Hora: 15:38:39
Página: 1/30

Relatório de Cheques por Status

Data Emissão: 01/01/2025 Final: 31/01/2025 UOP: 1 MATRIZ

Data Depósito: / / Final: / /

Data Envio Banco: / / Final: / /

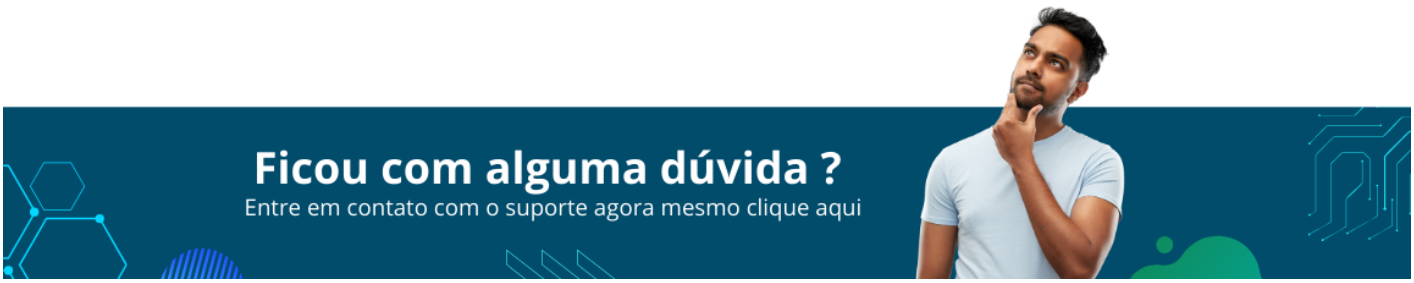
Data Compensação: / / Final: / /

Cheque	Banco	Agencia	Conta	Cliente	Favorecido	Emissão	Depósito	Pedido	Tipo	Valor
COMPENSADO BANCO										
000297	237	2220	062013	294181548 ALESSANDRA FERNANDES CARVALHO VICTOR	ALESSANDRA FERNANDES CARVALHO VI	16/01/2025	27/01/2025	6002879	PV	924,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 28/01/25 17:31:19									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 28/01/25 17:32:35									
000335	237	2220	062013	294181548 ALESSANDRA FERNANDES CARVALHO VICTOR	ALESSANDRA FERNANDES CARVALHO VI	16/01/2025	27/02/2025	6002879	PV	923,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 04/02/25 18:21:47									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 04/02/25 18:22:25									
000434	341	3751	312806	257783608 ALEXANDRE CESCONETTO MARINHO DOS SAN	ALEXANDRE S MARINHO DOS SANTOS	19/01/2025	25/02/2025	2004963	PV	4.000,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 04/02/25 17:55:54									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 04/02/25 18:03:45									
000458	341	3751	312806	257783608 ALEXANDRE CESCONETTO MARINHO DOS SAN	ALEXANDRE S MARINHO DOS SANTOS	19/01/2025	19/01/2025	2004963	PV	4.550,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 28/01/25 14:14:28									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 28/01/25 14:15:39									
000459	341	3751	312806	257783608 ALEXANDRE CESCONETTO MARINHO DOS SAN	ALEXANDRE S MARINHO DOS SANTOS	19/01/2025	19/01/2025	2004963	PV	4.550,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 28/01/25 14:14:06									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 28/01/25 14:15:39									
001096	341	6331	002318	43068978 ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA	ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA	28/01/2025	27/02/2025	3004817	PV	2.400,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 12/02/25 12:58:02									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 12/02/25 13:02:00									
000436	341	3751	312806	257783608 ALEXANDRE CESCONETTO MARINHO DOS SAN	ALEXANDRE S MARINHO DOS SANTOS	19/01/2025	25/04/2025	2004963	PV	4.000,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 05/02/25 18:11:14									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 05/02/25 18:12:41									
001098	341	6331	002318	43068978 ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA	ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA	28/01/2025	27/04/2025	3004817	PV	2.400,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 12/02/25 12:58:02									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 12/02/25 13:02:00									
001099	341	6331	002318	43068978 ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA	ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA	28/01/2025	27/05/2025	3004817	PV	2.400,00
Observação	DEPÓSITO EFETUADO NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 12/02/25 12:58:02									
	COMPENSAÇÃO EFETUADA NO BANCO: 999 AGÊNCIA: 999 CONTA CORRENTE: 999 12/02/25 13:02:00									
850685	001	2363	484393	53329098 ALMIR CESAR FERREIRA CAVALCANTI	ALMIR CESAR FERREIRA CAVALCANTI	13/01/2025	13/01/2025	3004760	PV	3.750,00

Send Informática Ltda Página: 1/30

Ações e Configurações

- Gerar múltiplos relatórios com filtros diferentes.
- Imprimir diretamente a versão PDF.
- Usar os relatórios como base para auditoria financeira ou conferência bancária.
- Exportar para Excel para aplicar filtros e fórmulas.
- Não é possível editar os dados diretamente nos relatórios.
- O acesso ao dashboard depende do perfil do usuário.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Compensados por Fornecedor

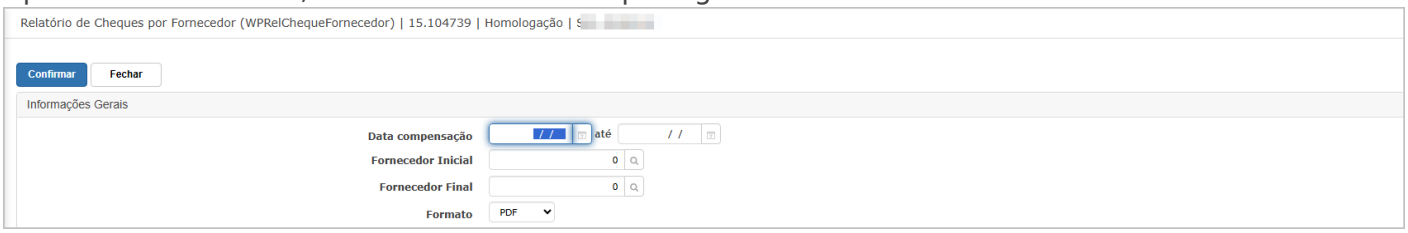
A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, título e data de baixa. É possível filtrar por período e por fornecedores específicos, com exportação nos formatos PDF e Excel.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode configurar os filtros do relatório:

- **Data de Compensação (Inicial / Final)**: Define o intervalo de tempo para considerar os cheques compensados.
- **Fornecedor Inicial / Final**: Permite delimitar o intervalo de fornecedores por código.
- **Formato**: Escolha entre PDF ou Excel.

Após definir os filtros, clicar em **Confirmar** para gerar o relatório.



Após a confirmação dos filtros, o sistema direciona para o dashboard de relatórios, onde o processo será iniciado. Ao final da geração, os arquivos ficam disponíveis para download.

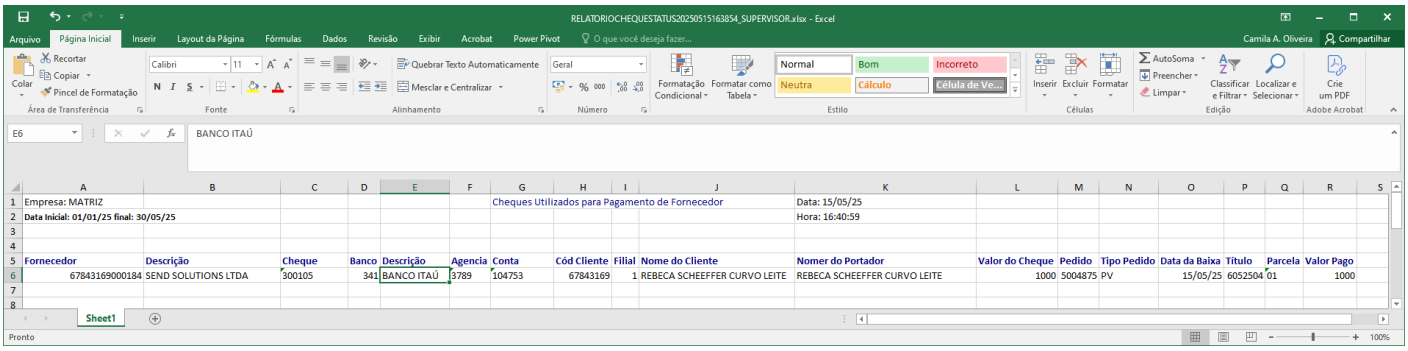
- Indicadores de sucesso do processo.
- A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão.



Relatório Gerado - Excel

O relatório em Excel apresenta as seguintes colunas:

- Fornecedor, Descrição, Cheque, Banco, Agência, Conta
- Código e nome do cliente, Nome do portador
- Valor do cheque, Pedido, Tipo do pedido, Título, Parcela, Data da baixa e Valor pago

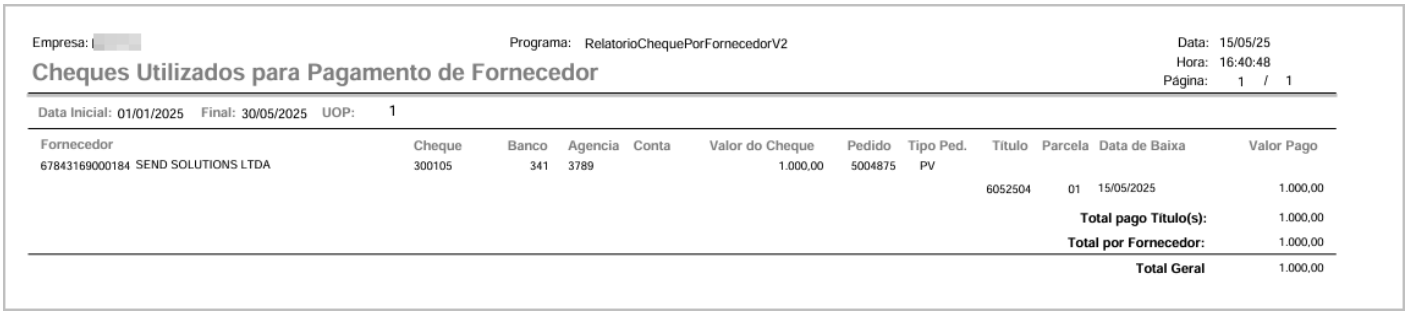


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa: MATRIZ						Cheques Utilizados para Pagamento de Fornecedor				Data: 15/05/25								
2	Data Inicial: 01/01/25 final: 30/05/25										Hora: 16:40:59								
3																			
4																			
5	Fornecedor	Descrição	Cheque	Banco	Descrição	Agencia	Conta	Cód Cliente	Filial	Nome do Cliente	Nomer do Portador	Valor do Cheque	Pedido	Tipo Pedido	Data da Baixa	Título	Parcela	Valor Pago	
6	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	300105	341	BANCO ITAÚ	3789	104753	67843169	1	REBECA SCHEEFFER CURVO LEITE	REBECA SCHEEFFER CURVO LEITE	1000	5004875	PV	15/05/25	6052504	01	1000	
7																			
8																			

Relatório Gerado - PDF

A versão em PDF apresenta estrutura semelhante, com agrupamento por fornecedor e totalizadores por título, fornecedor e valor geral:

- **Totais**:
  - Total pago por título
  - Total por fornecedor
  - Total geral



Empresa: [redacted] Programa: RelatorioChequePorFornecedorV2 Data: 15/05/25

Cheques Utilizados para Pagamento de Fornecedor Hora: 16:40:48

Página: 1 / 1

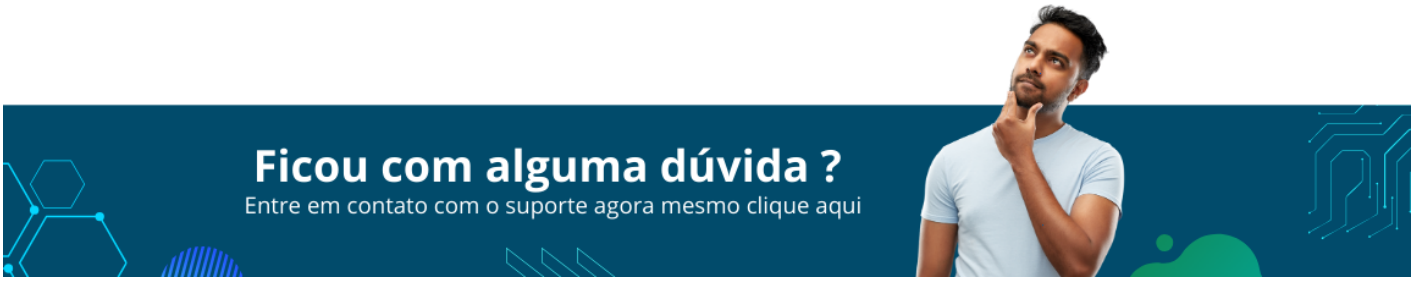
Data Inicial: 01/01/2025 Final: 30/05/2025 UOP: 1

Fornecedor	Cheque	Banco	Agencia	Conta	Valor do Cheque	Pedido	Tipo Ped.	Titulo	Parcela	Data de Baixa	Valor Pago
67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	300105	341	3789		1.000,00	5004875	PV				
								6052504	01	15/05/2025	1.000,00
										Total pago Titulo(s):	1.000,00
										Total por Fornecedor:	1.000,00
										Total Geral	1.000,00

Ações e Configurações

- A geração do relatório pode ser feita em lote para vários fornecedores dentro do período.
- O filtro de formato é importante para definir o tipo de saída desejada (PDF para visualização, Excel para análise).
- Após gerar, o relatório fica armazenado no dashboard de relatórios para consulta e download.

- Os dados exibidos são baseados na **data de compensação** e associam os cheques aos títulos de pagamento realizados.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Posição de Cheques Auditados

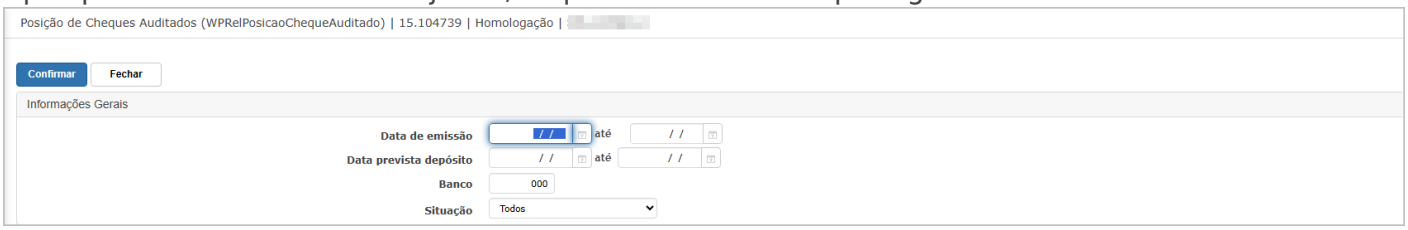
A funcionalidade **Posição de Cheques Auditados** visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse relatório é essencial para conferência de conformidades internas e acompanhamento de movimentações financeiras auditadas.

Tela de Filtros

Nesta tela é possível aplicar filtros para geração do relatório. Os filtros disponíveis são:

- **Data de emissão**: define o período de emissão dos cheques.
- **Data prevista de depósito**: permite restringir por datas de previsão de depósito.
- **Banco**: código do banco emissor do cheque.
- **Situação**: permite filtrar os cheques com status como auditado, compensado, etc.

Após preencher os filtros desejados, clique em **Confirmar** para gerar o relatório.



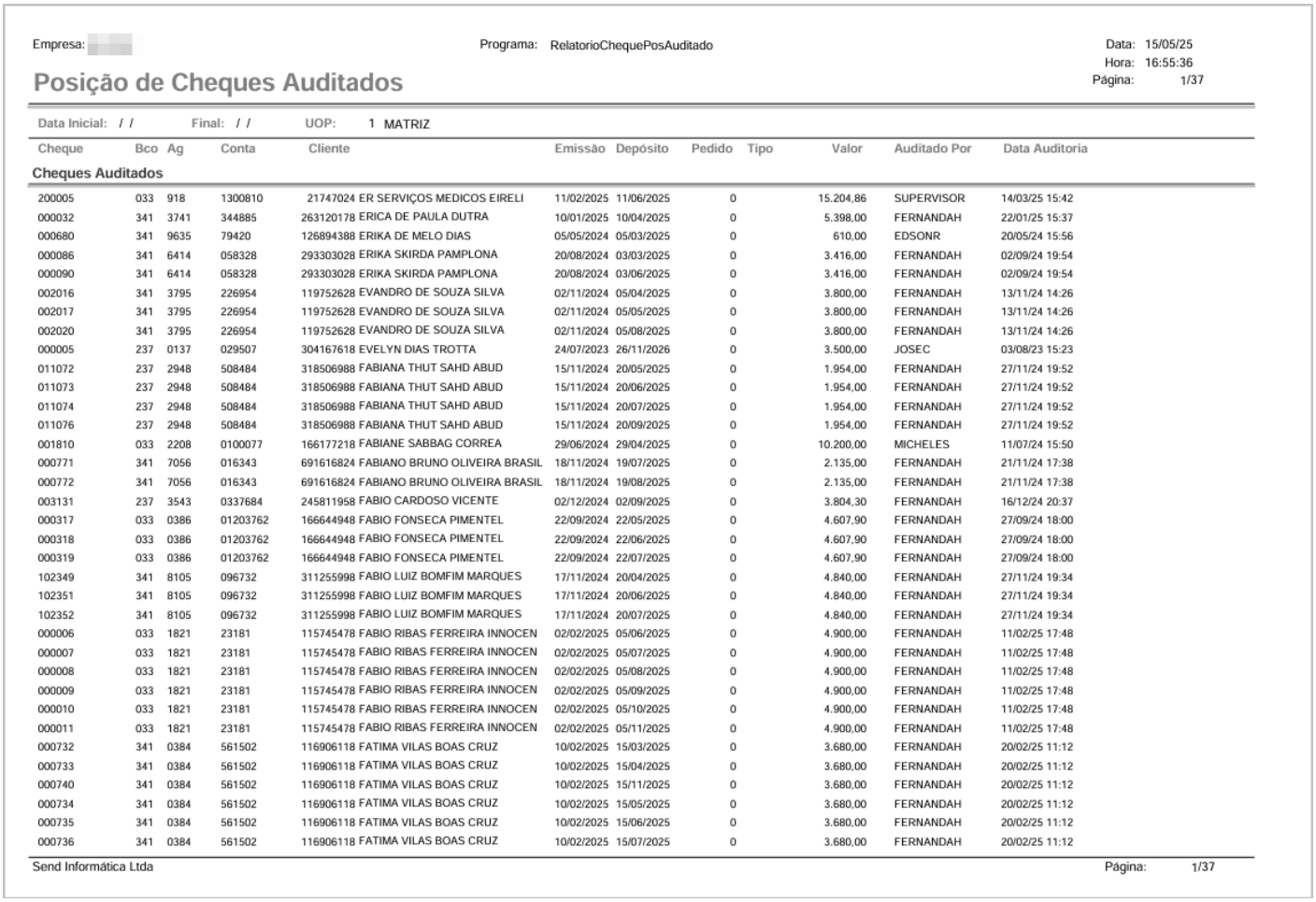
Após a confirmação, o sistema direciona para a tela de dashboard de relatórios. Aqui é possível acompanhar o status do processamento e realizar o download nos formatos disponíveis, como PDF.



Relatório em PDF

O relatório gerado apresenta as seguintes colunas:

- **Cheque**: número do cheque.
- **Banco, Agência, Conta**: dados bancários do cheque.
- **Cliente**: CPF/CNPJ e nome do cliente vinculado.
- **Emissão / Depósito**: datas de emissão e previsão de depósito.
- **Pedido / Tipo**: número e tipo do pedido associado (se houver).
- **Valor**: valor do cheque.
- **Auditado por / Data Auditoria**: usuário responsável e data/hora da auditoria realizada.



Empresa: Programa: RelatorioChequePosAuditado Data: 15/05/25 Hora: 16:55:36 Página: 1/37

Posição de Cheques Auditados

Data Inicial: / / Final: / / UOP: 1 MATRIZ

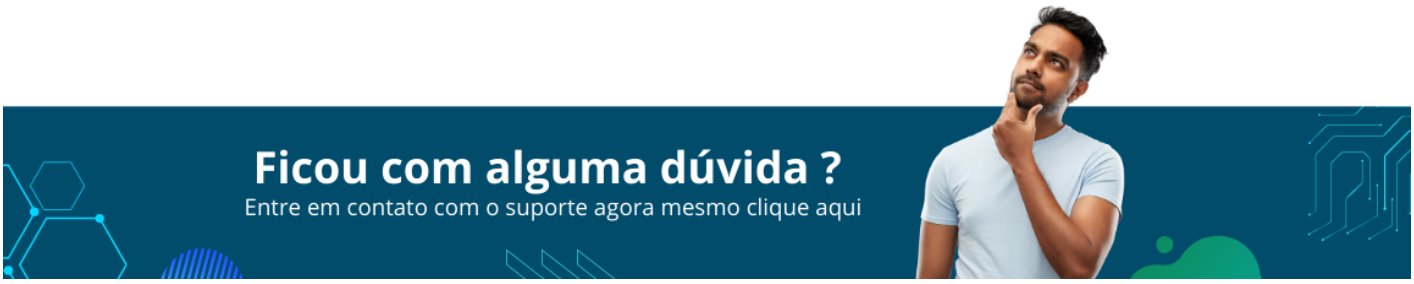
Cheques Auditados

Cheque	Bco	Ag	Conta	Cliente	Emissão	Depósito	Pedido	Tipo	Valor	Auditado Por	Data Auditoria
200005	033	918	1300810	21747024 ER SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	11/02/2025	11/06/2025	0		15.204,86	SUPERVISOR	14/03/25 15:42
000032	341	3741	344885	263120178 ERICA DE PAULA DUTRA	10/01/2025	10/04/2025	0		5.398,00	FERNANDAH	22/01/25 15:37
000680	341	9635	79420	126894388 ERIKA DE MELO DIAS	05/05/2024	05/03/2025	0		610,00	EDSONR	20/05/24 15:56
000086	341	6414	058328	293303028 ERIKA SKIRDA PAMPLONA	20/08/2024	03/03/2025	0		3.416,00	FERNANDAH	02/09/24 19:54
000090	341	6414	058328	293303028 ERIKA SKIRDA PAMPLONA	20/08/2024	03/06/2025	0		3.416,00	FERNANDAH	02/09/24 19:54
002016	341	3795	226954	119752628 EVANDRO DE SOUZA SILVA	02/11/2024	05/04/2025	0		3.800,00	FERNANDAH	13/11/24 14:26
002017	341	3795	226954	119752628 EVANDRO DE SOUZA SILVA	02/11/2024	05/05/2025	0		3.800,00	FERNANDAH	13/11/24 14:26
002020	341	3795	226954	119752628 EVANDRO DE SOUZA SILVA	02/11/2024	05/08/2025	0		3.800,00	FERNANDAH	13/11/24 14:26
000005	237	0137	029507	304167618 EVELYN DIAS TROTTA	24/07/2023	26/11/2026	0		3.500,00	JOSEC	03/08/23 15:23
011072	237	2948	508484	318506988 FABIANA THUT SAHD ABUD	15/11/2024	20/05/2025	0		1.954,00	FERNANDAH	27/11/24 19:52
011073	237	2948	508484	318506988 FABIANA THUT SAHD ABUD	15/11/2024	20/06/2025	0		1.954,00	FERNANDAH	27/11/24 19:52
011074	237	2948	508484	318506988 FABIANA THUT SAHD ABUD	15/11/2024	20/07/2025	0		1.954,00	FERNANDAH	27/11/24 19:52
011076	237	2948	508484	318506988 FABIANA THUT SAHD ABUD	15/11/2024	20/09/2025	0		1.954,00	FERNANDAH	27/11/24 19:52
001810	033	2208	0100077	166177218 FABIANE SABBAG CORREA	29/06/2024	29/04/2025	0		10.200,00	MICHELES	11/07/24 15:50
000771	341	7056	016343	691616824 FABIANO BRUNO OLIVEIRA BRASIL	18/11/2024	19/07/2025	0		2.135,00	FERNANDAH	21/11/24 17:38
000772	341	7056	016343	691616824 FABIANO BRUNO OLIVEIRA BRASIL	18/11/2024	19/08/2025	0		2.135,00	FERNANDAH	21/11/24 17:38
003131	237	3543	0337684	245811958 FABIO CARDOSO VICENTE	02/12/2024	02/09/2025	0		3.804,30	FERNANDAH	16/12/24 20:37
000317	033	0386	01203762	166644948 FABIO FONSECA PIMENTEL	22/09/2024	22/05/2025	0		4.607,90	FERNANDAH	27/09/24 18:00
000318	033	0386	01203762	166644948 FABIO FONSECA PIMENTEL	22/09/2024	22/06/2025	0		4.607,90	FERNANDAH	27/09/24 18:00
000319	033	0386	01203762	166644948 FABIO FONSECA PIMENTEL	22/09/2024	22/07/2025	0		4.607,90	FERNANDAH	27/09/24 18:00
102349	341	8105	096732	311255998 FABIO LUIZ BOMFIM MARQUES	17/11/2024	20/04/2025	0		4.840,00	FERNANDAH	27/11/24 19:34
102351	341	8105	096732	311255998 FABIO LUIZ BOMFIM MARQUES	17/11/2024	20/06/2025	0		4.840,00	FERNANDAH	27/11/24 19:34
102352	341	8105	096732	311255998 FABIO LUIZ BOMFIM MARQUES	17/11/2024	20/07/2025	0		4.840,00	FERNANDAH	27/11/24 19:34
000006	033	1821	23181	115745478 FABIO RIBAS FERREIRA INNOCEN	02/02/2025	05/06/2025	0		4.900,00	FERNANDAH	11/02/25 17:48
000007	033	1821	23181	115745478 FABIO RIBAS FERREIRA INNOCEN	02/02/2025	05/07/2025	0		4.900,00	FERNANDAH	11/02/25 17:48
000008	033	1821	23181	115745478 FABIO RIBAS FERREIRA INNOCEN	02/02/2025	05/08/2025	0		4.900,00	FERNANDAH	11/02/25 17:48
000009	033	1821	23181	115745478 FABIO RIBAS FERREIRA INNOCEN	02/02/2025	05/09/2025	0		4.900,00	FERNANDAH	11/02/25 17:48
000010	033	1821	23181	115745478 FABIO RIBAS FERREIRA INNOCEN	02/02/2025	05/10/2025	0		4.900,00	FERNANDAH	11/02/25 17:48
000011	033	1821	23181	115745478 FABIO RIBAS FERREIRA INNOCEN	02/02/2025	05/11/2025	0		4.900,00	FERNANDAH	11/02/25 17:48
000732	341	0384	561502	116906118 FATIMA VILAS BOAS CRUZ	10/02/2025	15/03/2025	0		3.680,00	FERNANDAH	20/02/25 11:12
000733	341	0384	561502	116906118 FATIMA VILAS BOAS CRUZ	10/02/2025	15/04/2025	0		3.680,00	FERNANDAH	20/02/25 11:12
000740	341	0384	561502	116906118 FATIMA VILAS BOAS CRUZ	10/02/2025	15/11/2025	0		3.680,00	FERNANDAH	20/02/25 11:12
000734	341	0384	561502	116906118 FATIMA VILAS BOAS CRUZ	10/02/2025	15/05/2025	0		3.680,00	FERNANDAH	20/02/25 11:12
000735	341	0384	561502	116906118 FATIMA VILAS BOAS CRUZ	10/02/2025	15/06/2025	0		3.680,00	FERNANDAH	20/02/25 11:12
000736	341	0384	561502	116906118 FATIMA VILAS BOAS CRUZ	10/02/2025	15/07/2025	0		3.680,00	FERNANDAH	20/02/25 11:12

Send Informática Ltda Página: 1/37

Ações e Configurações

- É possível utilizar filtros avançados para refinar a busca conforme os critérios da auditoria.
- O relatório pode ser exportado em **formato PDF** diretamente do dashboard.
- Ideal para processos de compliance, conferência de registros e prestação de contas internas.
- As informações auditadas são provenientes do histórico de movimentações da funcionalidade de cheques.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram