Cheques

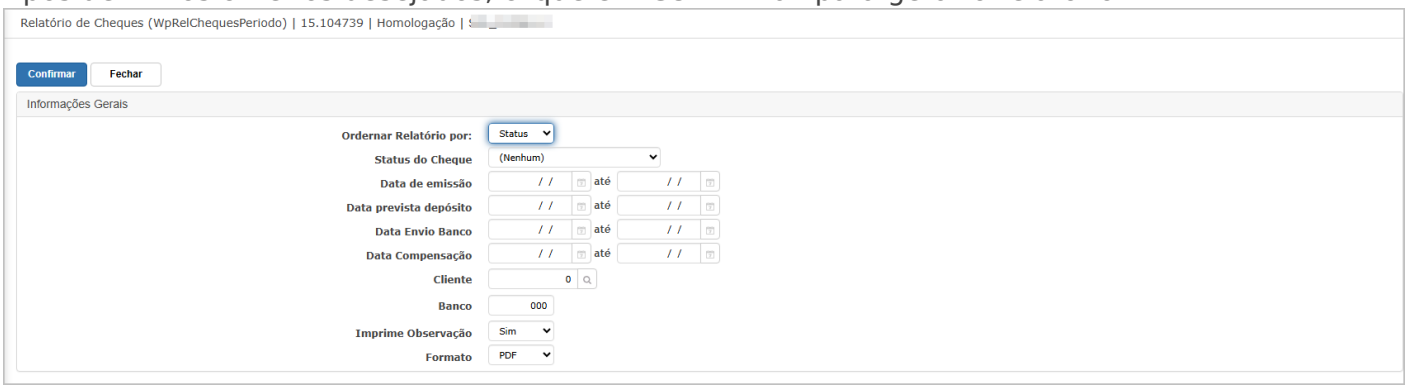
A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critérios e exportado em formato **PDF** ou **Excel**, 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.

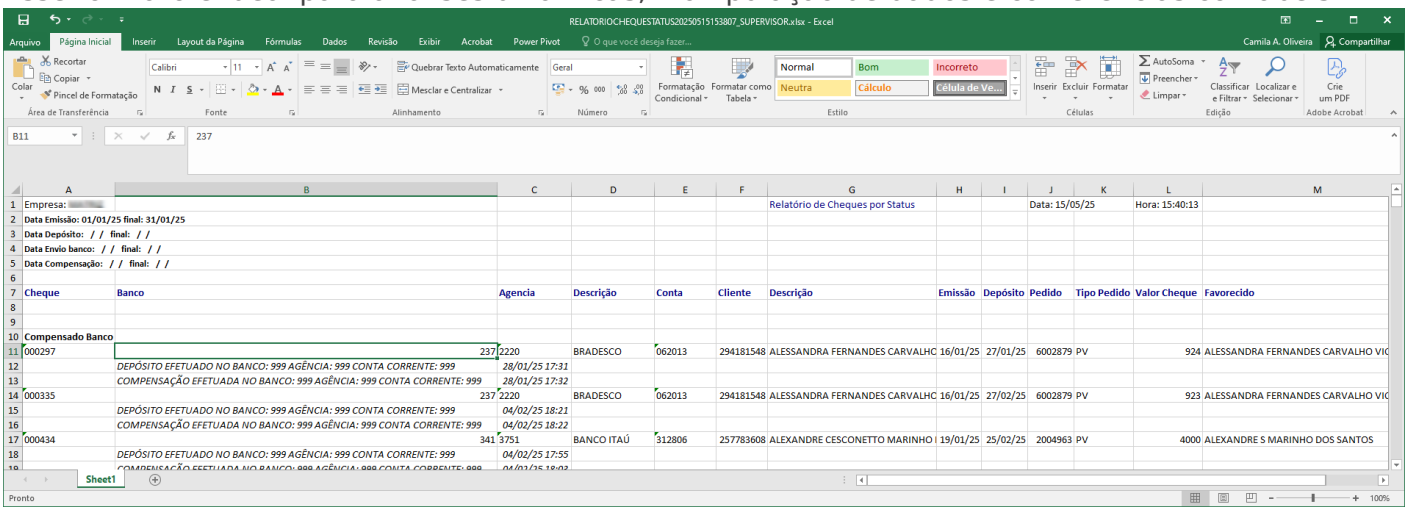


Relatório Gerado em Excel

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: / /

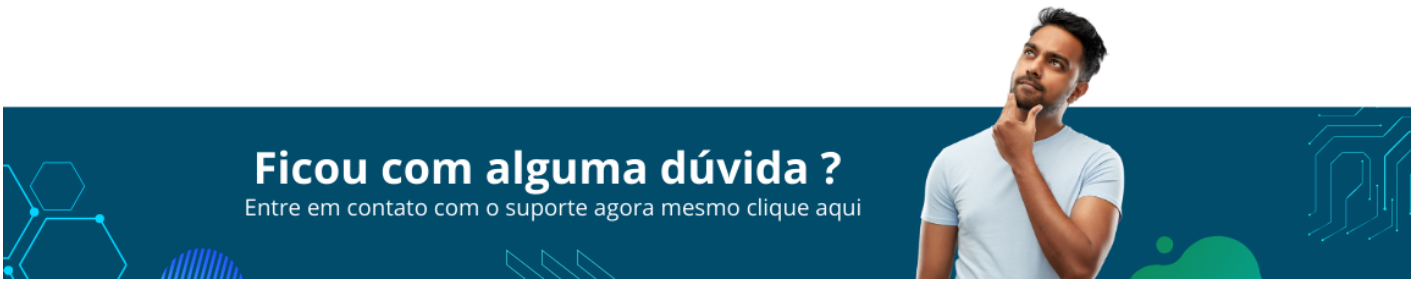
Data Compensação: / / Final: / /

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.

Revisão #2
Criado 13 maio 2025 17:18:23 por Camila
Atualizado: 15 maio 2025 19:37:01 por Camila

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