Compensados por Fornecedor

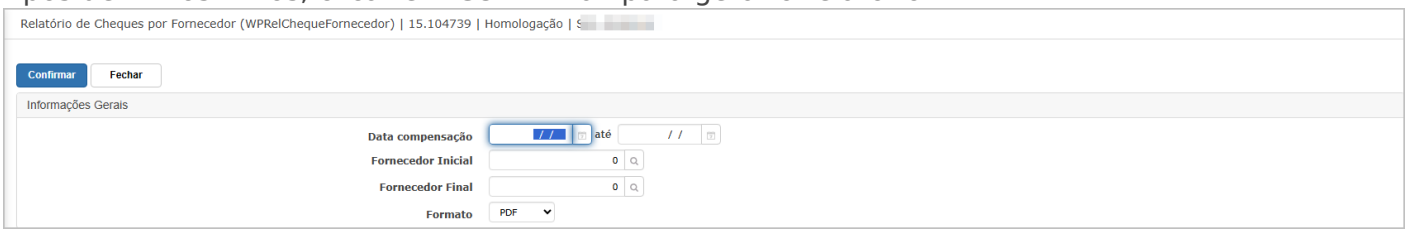
A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, valor, número do pedido, tipo do pedido, 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.

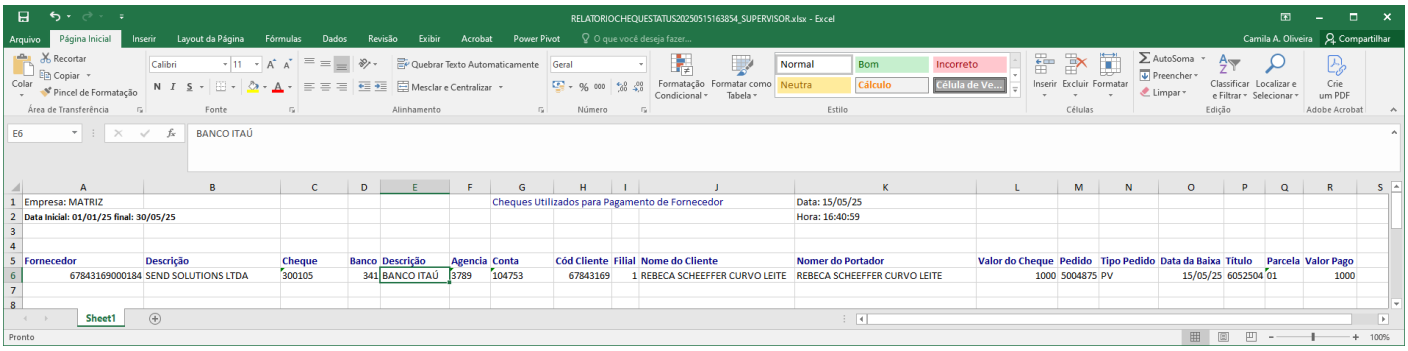
- Indicadores de sucesso do processo.
- A listagem apresenta o nome do relatório, formato (XLSX ou PDF), hora de início e conclusão.



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

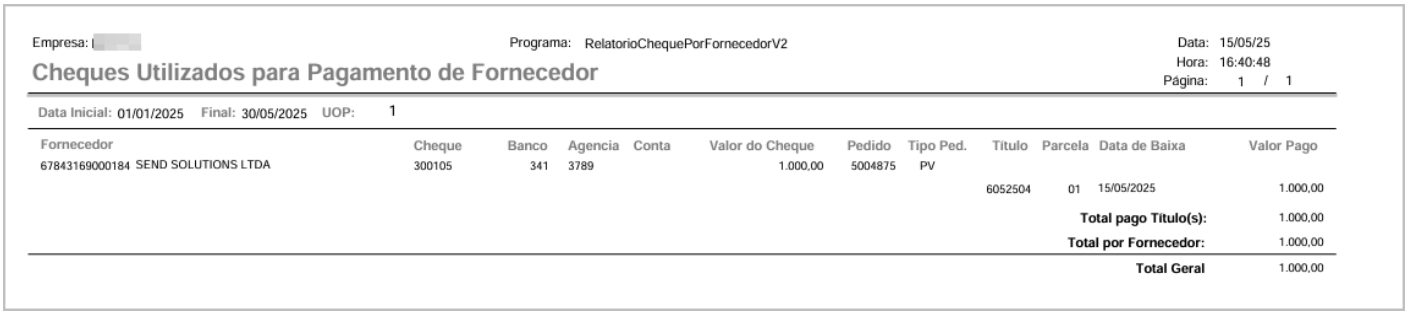


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa: MATRIZ						Cheques Utilizados para Pagamento de Fornecedor				Data: 15/05/25								
2	Data Inicial: 01/01/25 final: 30/05/25										Hora: 16:40:59								
3																			
4																			
5	Fornecedor	Descrição	Cheque	Banco	Descrição	Agencia	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

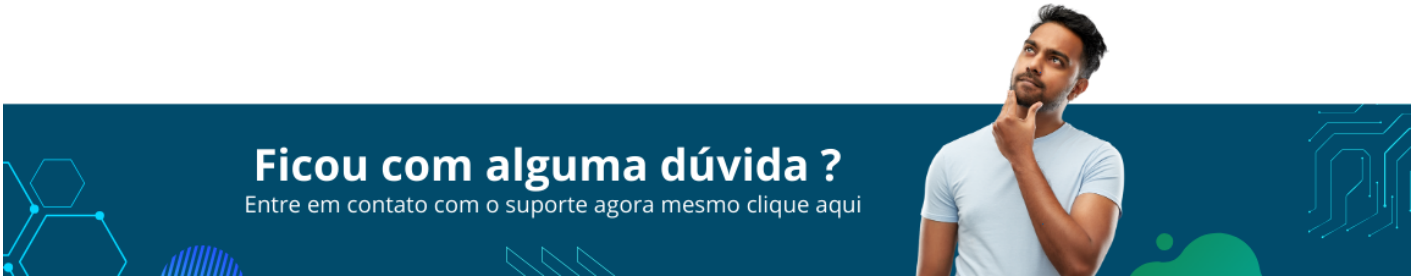
Data Inicial: 01/01/2025 Final: 30/05/2025 UOP: 1

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.

Revisão #2
Criado 13 maio 2025 17:20:19 por Camila
Atualizado: 15 maio 2025 19:52:22 por Camila

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