

Relatório Cheques emitidos

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

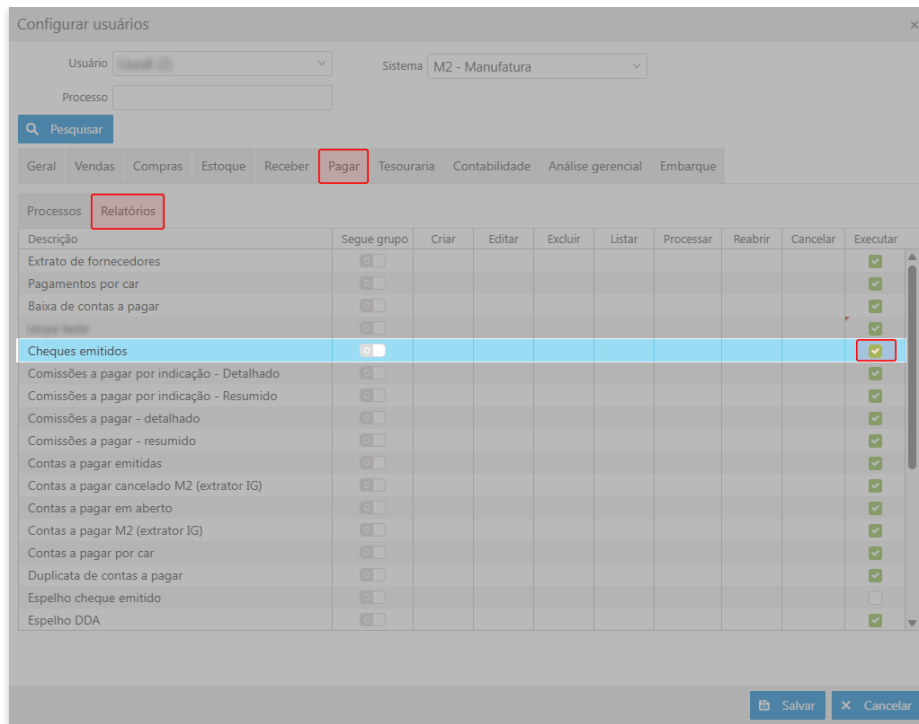
O relatório de **Cheques emitidos** tem como objetivo possibilitar a conferência dos cheques registrados no sistema, permitindo verificar dados como emissão, vencimento, compensação, favorecido e valores. Essa visualização facilita o controle financeiro e o acompanhamento dos cheques emitidos, garantindo precisão nas conferências e maior segurança no processo de pagamentos.

Configurações

Permissões de usuários

Para a utilização do **Relatório de Cheques emitidos** é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: **Perfil de usuário > Meu perfil**, sendo direcionado para o sistema **USEALL**.

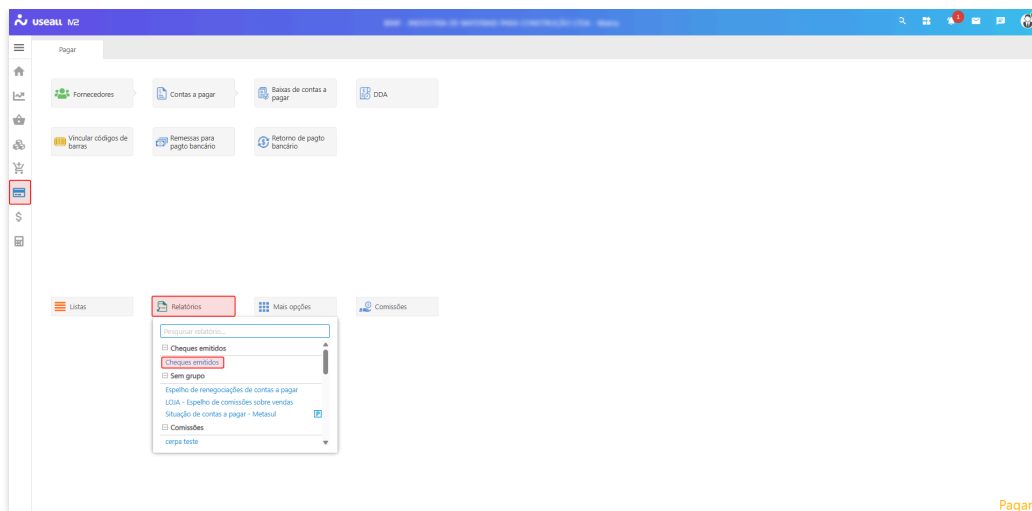
Logado no sistema **USEALL** deve-se acessar o **Módulo Central**, opção **Usuários**, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão **Mais opções**, opção **Permissões de sistema**. Deve-se clicar na opção **configurar** do sistema **M2-Manufatura**, em seguida, acessar o módulo **Pagar**, aba **Relatórios** e localizar a seção **Cheques emitidos**, onde devem ser configuradas as devidas permissões.



Funcionalidades

O relatório apresenta a listagem dos cheques emitidos conforme os filtros selecionados. Os resultados são exibidos com quebra por **conta**, permitindo visualizar:

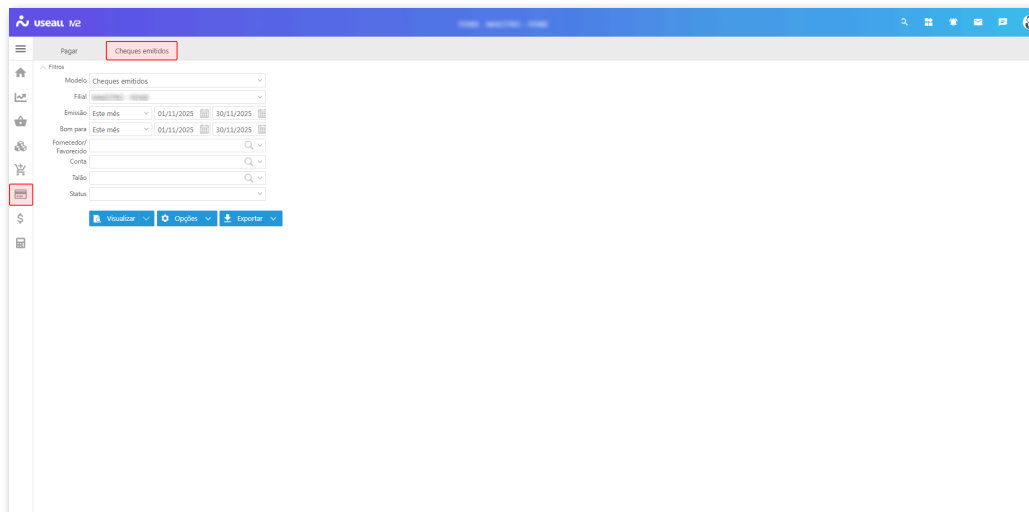
- Informações detalhadas de cada cheque;
- Subtotais por conta;
- Total geral consolidado ao final do relatório.



Acesso disponível em **Pagar > Relatórios > Cheques emitidos**.

Filtros

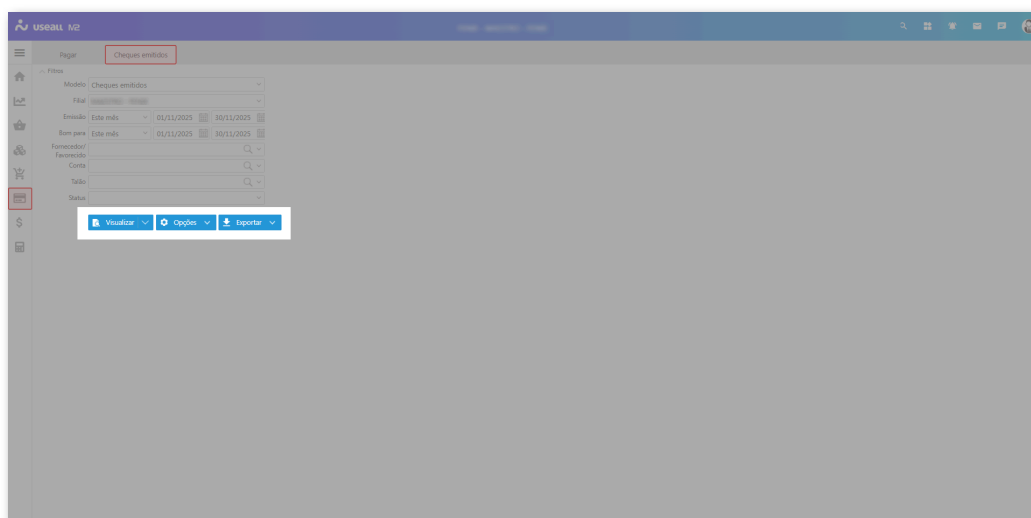
Os filtros permitem realizar uma busca direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:



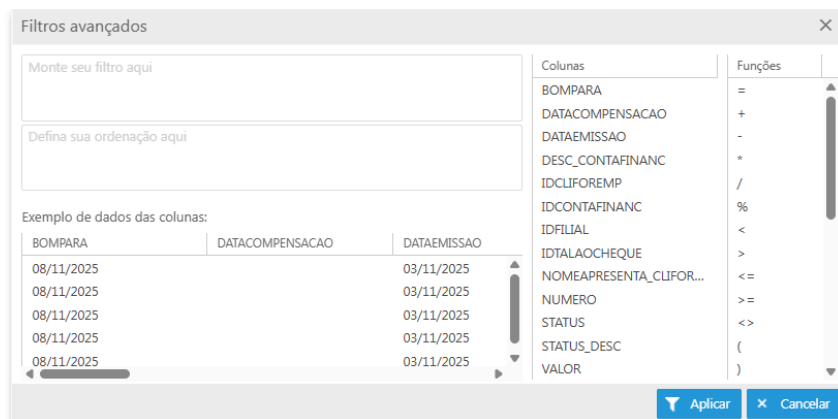
- **Modelo:** disponibilizado com a opção *Cheques emitidos*;
- **Filial:** permite selecionar uma ou mais filiais;
- **Emissão:** filtra os cheques pela data de emissão;
- **Bom para:** define a data prevista para compensação;

- **Fornecedor/Favorecido:** permite selecionar o favorecido do cheque;
- **Conta:** define a conta utilizada na emissão do cheque;
- **Talão:** permite filtrar pelo talão de cheques utilizado;
- **Status:** permite filtrar cheques conforme o status de controle.

Botões de ação



- **Visualizar:** esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de **Visualizar com Excel** sendo gerado um arquivo **.CSV**;
- **Opções:** nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: **Filtros avançados** e **Emitir em nova aba**.
 - **Filtros avançados:** permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela **Filtros avançados**, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.



- **Emitir em nova aba:** ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão **Visualizar**.
- **Exportar:** nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: **PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV**.

Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no *Google Drive* ou *OneDrive*.

Layout

O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.

Colunas:

- **Número:** apresenta o número do cheque emitido, permitindo sua identificação e conferência;
- **Emissão:** exibe a data em que o cheque foi registrado no sistema;
- **Bom para:** indica a data prevista para compensação do cheque, geralmente utilizada como data programada para débito;
- **Compensação:** apresenta a data em que o cheque foi efetivamente compensado pelo banco. Caso o cheque ainda não tenha sido compensado, o campo permanecerá em branco;

- **Fornecedor/Favorecido:** exibe o nome da pessoa ou empresa a quem o cheque foi emitido;
- **Status:** indica a situação atual do cheque, como **Carteira**, **Vinculado**, **Compensado**, **Cancelado**, **Devolvido** ou **Sustado**, conforme controle financeiro;
- **Valor:** apresenta o valor monetário do cheque.

06/11/2025 14:12:31
Página 1 de 1

CHEQUES EMITIDOS

Filtros

Filial: [selecionado]
Emissão: 01/11/2025 até 30/11/2025
Bom para: 01/11/2025 até 30/11/2025
Status: Compensado, Cancelado, Devolvido, Vinculado

Número	Emissão	Bom para	Compensação	Fornecedor/Favorecido	Status	Valor
Conta: BRADESCO T CC						
000004	01/11/2025	08/11/2025	03/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	100,00
000006	01/11/2025	08/11/2025	03/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	100,00
Total de registros: 2						200,00
Conta: ITAU T CC						
000001	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	500,00
000002	05/11/2025	17/11/2025		[selecionado]	Cancelado	300,00
000002	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	100,00
Total de registros: 3						900,00
Total geral de registros: 5						1.100,00

Totalizadores: No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores que consolidam as informações exibidas. Esses totalizadores são organizados da seguinte forma:

- **Sub-total por conta:** apresenta a **quantidade de cheques emitidos** para a conta selecionada e o **valor total** correspondente;
- **Total geral:** apresenta a **quantidade total de cheques** listados no relatório e o **valor total** consolidado de todos os registros exibidos.

06/11/2025 14:12:31
Página 1 de 1

CHEQUES EMITIDOS

Filtros

Filial:
Emissão: 01/11/2025 até 30/11/2025
Bom para: 01/11/2025 até 30/11/2025
Status: Compensado, Cancelado, Devolvido, Vinculado

Número	Emissão	Bom para	Compensação	Fornecedor/Favorecido	Status	Valor
Conta: BRADESCO T CC						
000004	01/11/2025	08/11/2025	03/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	100,00
000006	01/11/2025	08/11/2025	03/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	100,00
Total de registros: 2						200,00
Conta: ITAU T CC						
000001	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	500,00
000002	05/11/2025	17/11/2025		USEALL SOFTWARE LTDA.	Cancelado	300,00
000002	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	USEALL SOFTWARE LTDA.	Compensado	100,00
Total de registros: 3						900,00
Total geral de registros: 5						1.100,00

Critérios de análise

- São considerados apenas cheques emitidos registrados no sistema;
- São exibidas as informações conforme os filtros definidos;
- Os valores totalizados são calculados respeitando a **quebra por conta**;
- Cheques compensados e não compensados podem ser exibidos conforme o filtro **Status**.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF