

O futuro da sua Empresa  
começa aqui!

---



## **GESTÃO FINANCEIRA**

O futuro da sua Empresa  
começa aqui!

---



## SUMÁRIO

<b>CONCEITOS FINANCEIROS .....</b>	<b>5</b>
<b>CONTAS .....</b>	<b>9</b>
<b>Cadastro Contas .....</b>	<b>10</b>
<b>Extrato de Conta.....</b>	<b>11</b>
Lançamentos.....	12
Transferência Simples.....	13
Transferências Lançamentos Marcados .....	14
Saldo das Contas .....	14
<b>Lançamentos Isentos .....</b>	<b>15</b>
<b>Plano de Contas.....</b>	<b>16</b>
<b>CATEGORIA.....</b>	<b>17</b>
<b>Incluir Categoria .....</b>	<b>18</b>
<b>Extrato de Categoria.....</b>	<b>19</b>
<b>Resumos Categoria.....</b>	<b>20</b>
<b>Resumo Categoria por Departamento .....</b>	<b>24</b>
<b>FAVORECIDO .....</b>	<b>25</b>
<b>Incluir Favorecido .....</b>	<b>25</b>
Dados .....	26
Configuração.....	28
<b>Extrato de Favorecidos .....</b>	<b>29</b>
<b>Extrato por Referência.....</b>	<b>30</b>
<b>Resumo Favorecido .....</b>	<b>31</b>
<b>Browser Busca Lançamentos .....</b>	<b>32</b>
<b>Apuração Resultados Anuais .....</b>	<b>32</b>
<b>RESULT NA PRÁTICA .....</b>	<b>33</b>

O futuro da sua Empresa  
começa aqui!

---

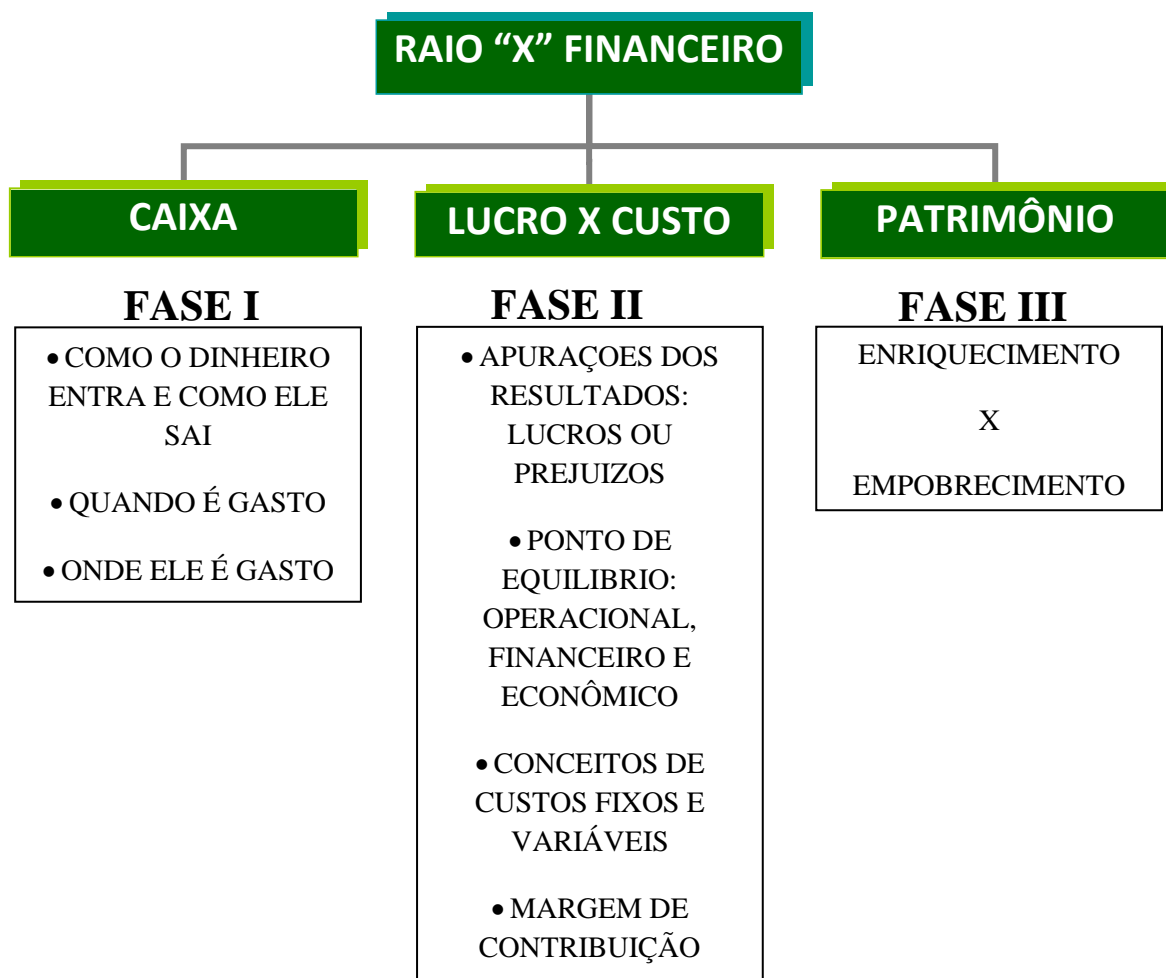


## Conceitos Financeiros

Com o domínio da situação financeira, conhecendo seus resultados, dimensionando sua capacidade, analisando a origem e a aplicação de seus recursos, o empresário poderá administrar a sua empresa com plena segurança, avaliando permanentemente seu desempenho, corrigindo eventuais distorções e planejando suas estratégias.

O módulo RESULT vem auxiliar nesse controle financeiro de forma prática e automatizada, não sendo mais necessária a inclusão por planilhas, todos os lançamentos de sua loja, sendo integrados com o módulo de vendas, recebimentos e pagamentos, onde todos os lançamentos com movimentação financeira efetiva estarão sendo visualizado neste módulo de forma consistente.

Abaixo podem observar o tripé de conceitos onde gestão financeira é baseada:



I. Fase I temos o caixa onde fica toda movimentação financeira de nossa empresa, nessa fase verificamos todos os lançamentos que nele estão descritos, assim pode-se concluir que a sobra ou a falta de dinheiro em caixa não significa um lucro real ou prejuízo.

II. Fase II o Lucro X Custos é a análise dos lucros sobre suas movimentações somando todos os encargos gerados sobre suas mercadorias no momento da compra e venda. Assim após fazer essa análise a empresa é lucrativa, mas a empresa não tem dinheiro em mão, o lucro pode estar comprometido em pró-labores, financiamentos, taxas, entre alguns outros débitos.

III. Fase III é o enriquecimento ou empobrecimento, nessa fase podemos agora sim analisar onde está nosso lucro ou nosso prejuízo, por muitas vezes o caixa mostra um debito mas podemos estar com o estoque de nossa empresa alto assim fazendo o levantamento do patrimônio entre imobilizado, estoque, dividas e recebíveis concluimos com clareza a situação financeira de nossa empresa.

Abaixo um exemplo em números das três fases apresentadas acima:

Fase I

<b>Lançamentos Caixa em 01/08/2015</b>	
Entrada de Dinheiro	R\$ 1.800,00(+)
Pagamento de Frete	R\$ 100,00(-)
Saldo no Caixa	R\$ 1.700,00(+)

Fase II

<b>Lançamentos de Custos X Lucro</b>	
Venda da máquina	R\$ 1.800,00(+)
Compra de máquina	R\$ 1.500,00(-)
Impostos	R\$ 360,00(-)
Frete	R\$ 100,00(-)
Comissão	R\$ 90,00(-)
Saldo Custo x Lucro	R\$ 250,00 (-)

Fase III

<b>Lançamentos Patrimônio</b>	
Saldo de Caixa	R\$ 1.700,00(+)
Contas a Pagar	R\$ 1.950,00 (-)
Saldo Patrimônio	R\$ 250,00(-)

Nos conceitos financeiros existem dois regimes o regime de caixa e o regime de competência.

Regime de Caixa é baseado nos lançamentos efetuados no momento da entrada e saída de valores da empresa, não prevendo gastos e recebimentos futuros.

Regime de Competência tem base também todos os lançamentos efetuados de entrada e saída com movimentação financeira e os lançamentos sem movimentação financeira, como por exemplo, recebimentos e pagamentos futuros.

Dentro desses regimes existem alguns tipos de custos, e pontos de equilíbrios.

- **Custos Variáveis** são custos que dependem do faturamento para ocorrer, como a compra de algum material ou despesa somente com a venda do produto ou serviço ou até comissão a vendedores.
- **Custos Fixos** são custos onde não dependem do faturamento para ocorrer no caso de despesas fixas como, por exemplo, Luz, água, internet, telefone, pagamento de funcionários.
- **Ponto de equilíbrio operacional** a empresa tem a necessidade de faturar para cobrir os gastos operacionais sem obter lucro e nem prejuízo.
- **Ponto de equilíbrio econômico** a empresa necessita faturar para cobrir seus gastos e obter o lucro desejado.
- **Ponto de equilíbrio financeiro** e empresa precisa faturar para cobrir seus gastos, obtendo o lucro desejado e cobrir ainda despesas financeiras.

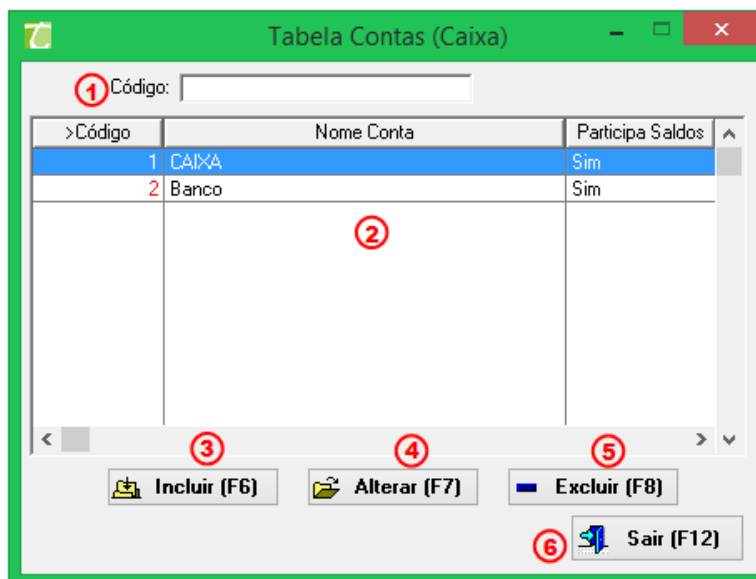
Na planilha abaixo veremos um breve comparativo entre a utilização do Result x Planilha:

<b>Result</b>	<b>Planilhas</b>
É possível fazer a conciliação entre saldo de contas e os lançamentos efetuados	Normalmente não é feito
É feito de forma automática os lançamentos	Todos lançamentos de forma manual
Bloqueio de alterações de lançamento parametrizável	Planilha não permite
Transferência de lançamentos entre contas	Deve ser digitada os dados novamente (2 vezes)



## Contas

Nesta tela apresenta as contas onde ficaram o dinheiro recebido, ou as quais serão transferidos, como Caixa, Banco, Carteira, Cofre e demais contas locais onde serão depositados o dinheiro.



- 1. Campo de busca:** Permite realizar uma pesquisa das contas;
- 2. Lista de Conta:** Mostra a lista das contas cadastradas;
- 3. Incluir – F6:** Para incluir uma nova conta;
- 4. Alterar – F7:** Para alterar o cadastro de conta;
- 5. Excluir – F8:** Para excluir uma conta, quando a conta já houver movimentação só permitirá inativa-lo;
- 6. Sair – F12:** Para sair dessa opção;

## Cadastro Contas

The screenshot shows a window titled 'Cadastro Contas' with a green border. Inside, there's a 'Dados' section with four text input fields: 'Código' (containing '0'), 'Nome', 'Nº Contabilidade' (containing '0'), and 'Conta Contábil'. Below these are two groups of radio buttons. The first group is 'Participa Resultados' with 'Sim' (5) and 'Não' (5) options. The second group is 'Origem dos Lançamentos' with 'Result' (6) and 'Front' (6) options. At the bottom, there are two buttons: 'Salvar (F5)' (7) and 'Cancelar (F12)' (8). Red circles with numbers 1-8 highlight the fields and buttons.

1. **Código:** Apresenta o código da conta que será gerado automaticamente pelo sistema;
2. **Nome:** Para informar o nome da conta que será gerado;
3. **Nº de Contabilidade:** Permite informar código para integração contábil;
4. **Conta Contábil:** Informa a conta contábil para integração;
5. **Participa Resultados:** Parâmetro para mostrar nos resultados nas telas do Result;
6. **Origem Lançamentos:** Parâmetro para separação entre lançamentos pelo PDV ou somente pelo Result;
7. **Salvar – F5:** Para salvar o cadastro da conta;
8. **Cancelar – F12:** Permite cancelar o cadastro da conta;

## Extrato de Conta

1. **Lista de Conta:** Mostra todas as contas cadastradas no sistema;
2. **Data inicial e Final:** Data inicial e final dos lançamentos;
3. **Recibo Jato Tinta:** Relatórios para impressoras jato de tinta ou laser;
4. **Recibo Matricial:** Relatórios com layout para impressoras matriciais;
5. **Extrato Conta:** Relatório com o extrato da conta que está sendo visualizada;
6. **Filtro pela Data:** Determina qual a data irá executar para o filtro da tela e relatórios;
7. **Documento Compra e Venda:** Mostra o documento onde a transação foi efetuada;
8. **Alterar – F7:** Alterar registro de lançamento;
9. **Excluir – F8:** Excluir registro de lançamento;
10. **Conferido – F2:** Utilizado para conferir os lançamentos;
11. **Baixa Cheques:** Efetua baixa dos cheques pré-datados;
12. **Marca – F3:** Opção para marcar lançamentos para fazer transferências;
13. **Incluir Cheque/Cartão:** Inclui lançamentos de Cheque ou cartão;
14. **Incluir Lanc. Único:** Inclui lançamentos manuais simples;

15. **Transferência Simples:** Transferência de simples lançamento;
16. **Transferência Marcada:** Transferência marcada é dos lançamentos
17. **Saldo Anterior:** Mostra o saldo anterior a data pesquisada;
18. **Saldo Conferido:** Visualiza o saldo que foi conferido na tela;
19. **Campo de busca:** Campo de busca de lançamentos;
20. **Lista de Lançamentos:** Lista para visualização dos lançamentos;
21. **Total Débitos:** Totalizador dos lançamentos de débitos da tela;
22. **Total Créditos:** Totalizador dos lançamentos de créditos da tela;
23. **Saldo Atual:** Saldo atual da tela;
24. **Sair:** Opção para sair da tela.

## Lançamentos

A imagem mostra a interface de usuário de um sistema de contabilidade, especificamente a tela de lançamento. O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Código Favorecido:** Campo de texto com uma seta para baixo (1).
- Seq.:** Campo de texto (2).
- Descrição:** Campo de texto (3).
- Valor Lançamento:** Campo de texto (4).
- Documento:** Campo de texto (5).
- Emissão:** Campo de texto com o valor "06/04/2015" (6).
- Referência:** Campo de texto (8).
- Data Pré-Datado:** Campo de texto (9).
- Banco:** Campo de texto com uma seta para baixo (10).
- Cód. Cliente:** Campo de texto com uma seta para baixo (11).
- Cód. Fornecedor:** Campo de texto com uma seta para baixo (12).
- Observação:** Área de texto com uma seta para cima e uma seta para baixo (13).
- Departamento:** Campo de texto com o valor "0" e uma seta para baixo (14).
- Evento:** Campo de texto com o valor "0" e uma seta para baixo (15).
- Baixa:** Campo de texto com uma seta para baixo (7).
- Botões:** "Salvar (F5)" (16) e "Cancelar (F12)" (17).

1. **Código Favorecido:** Opção para escolher o favorecido do lançamento;
2. **Seq.:** Numero sequencial do sistema;
3. **Descrição:** Descrição para o lançamento;
4. **Valor Lançamento:** Valor a ser lançado;
5. **Documento:** Pode adicionar um numero de documento do lançamento;
6. **Emissão:** Data da emissão do registro;
7. **Baixa:** Data da baixa do lançamento;

8. **Referência:** Utilizado para mês e ano de referencia do lançamento para futura visualização nos resumos;
9. **Data Pré-Datado:** Data para pré-datado do lançamento;
10. **Banco:** Banco envolvido no lançamento;
11. **Cód. Cliente:** Código do cliente;
12. **Cód. Fornecedor:** Código do fornecedor;
13. **Observação:** Livre campo para observações;
14. **Departamento:** Departamento do lançamento;
15. **Evento:** Evento do lançamento;
16. **Salvar-F5:** Opção para salvar o registro;
17. **Cancelar – F12:** Opção para cancelar o registro.

## Transferência Simples

A imagem mostra a interface de usuário de uma janela intitulada "Transferência Simples". O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Conta Origem:** Campo de texto com o valor "1" e o texto "CAIXA" ao lado. Um círculo vermelho com o número "1" está sobreposto.
- Conta Destino:** Campo de texto com um botão de menu "..." ao lado. Um círculo vermelho com o número "2" está sobreposto.
- Operador Destino:** Campo de texto com o valor "0" e um botão de menu "..." ao lado. Um círculo vermelho com o número "3" está sobreposto. Abaixo do campo, há o texto "(Operador = 0 Destino mesmo operador)".
- Emissão:** Campo de texto. Um círculo vermelho com o número "4" está sobreposto.
- Valor:** Campo de texto. Um círculo vermelho com o número "5" está sobreposto.
- Descrição:** Campo de texto. Um círculo vermelho com o número "6" está sobreposto.
- Data Pré-Datado:** Campo de texto. Um círculo vermelho com o número "7" está sobreposto.
- Documento:** Campo de texto. Um círculo vermelho com o número "8" está sobreposto.
- Referência:** Campo de texto. Um círculo vermelho com o número "9" está sobreposto.
- Obs.:** Campo de texto com uma barra de rolagem. Um círculo vermelho com o número "10" está sobreposto.
- Na barra de ferramentas inferior, há dois botões: "Salvar (F5)" com um ícone de disquete e um círculo vermelho com o número "11", e "Cancelar (F12)" com um ícone de uma cruz vermelha e um círculo vermelho com o número "12".

1. **Conta Origem:** Conta originaria para transferência;
2. **Conta Destino:** Conta para destino dos valores;
3. **Operador Destino:** Operador que aparece na transferência;
4. **Emissão:** Data da emissão;
5. **Valor:** Valor a ser transferido;
6. **Descrição:** Descrição da transferência;
7. **Data Pré-Datado:** Data pré datado para a transferência;

8. **Documento:** Campo para numero do documento;
9. **Referência:** Mês e ano para consultas nos resumos;
10. **Obs.:** Campo para livre observação;
11. **Salvar – F5:** Opção para salvar registro;
12. **Cancelar – F12:** Opção para cancelar o registro.

## Transferências Lançamentos Marcados

Transferências Lançamentos Marcados

Conta Destino: ①

Usuário Destino: ②

Data do Lançamento: ③ 06/04/2015

Transfere/Cópia (F5) ④      Cancelar (F12) ⑤

1. **Conta Destino:** Conta destino para transferências;
2. **Usuário Destino:** Usuário de destino da transferência;
3. **Data do Lançamento:** Data para transferência;
4. **Transfere/Cópia – F5:** Efetua a transferência;
5. **Cancelar - F12:** Cancela a operação.

## Saldo das Contas

Saldo das Contas

Período até: ① 30/03/2015

>Cód.Conta	Nome Conta	Saldo
1	CAIXA	332.65
2	Banco	100.00

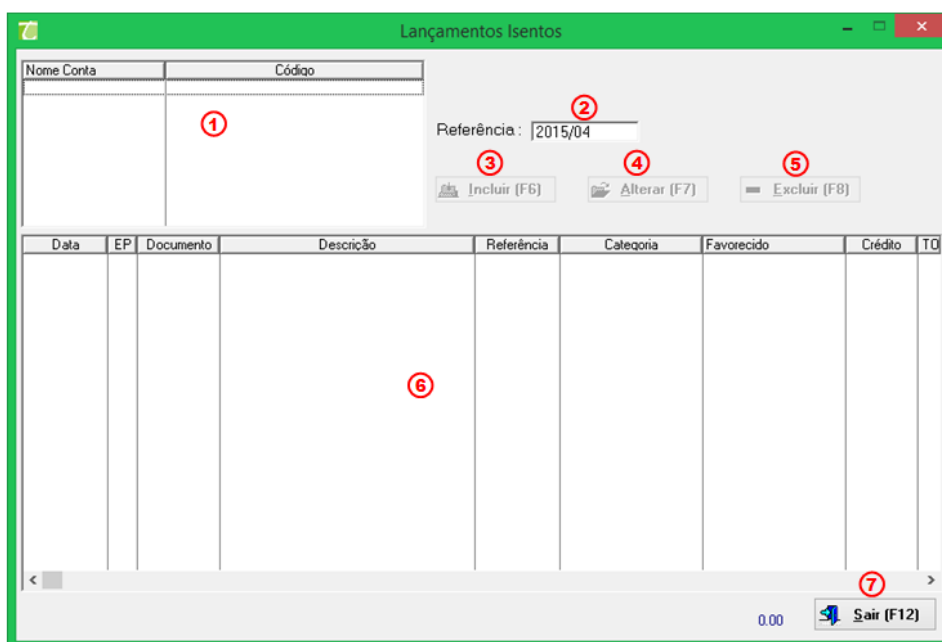
②

Imprime por Código ③      Imprime por Nome ④      SALDO TOTAL: 432.65 ⑤

Sair (F12) ⑥

1. **Período até:** Período para buscas saldo;
2. **Lista conta:** Lista contas cadastradas e valores;
3. **Imprime por Código:** Relatório impressão por ordem de código;
4. **Imprime por Nome:** Relatório impressão por nome;
5. **Saldo Total:** Saldo de todas as contas listadas;
6. **Sair – F12:** Opção para Sair da tela.

## Lançamentos Isentos



Nome Conta	Código

Referência: 2015/04

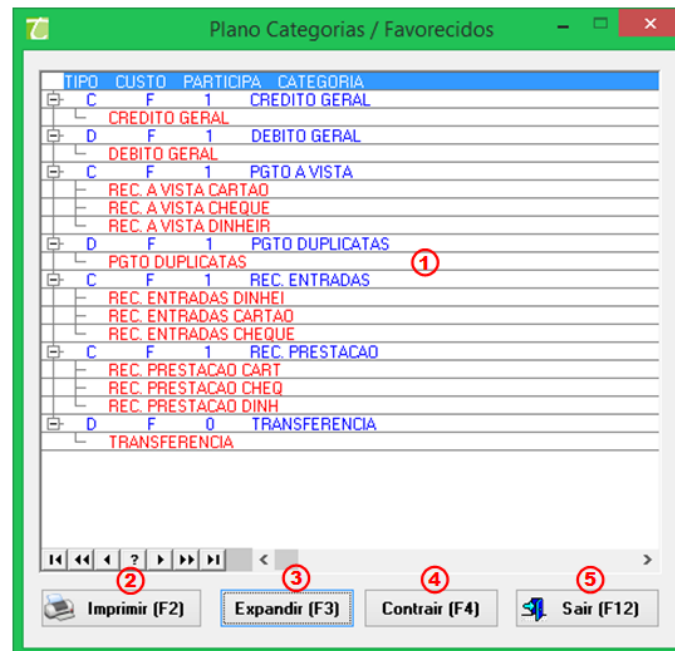
Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8)

Data	EP	Documento	Descrição	Referência	Categoria	Favorecido	Crédito	TD

0.00 Sair (F12)

1. **Contas:** Lista as contas cadastradas;
2. **Referência:** Filtro de referência dos lançamentos;
3. **Incluir - F6:** Incluir um lançamento isento;
4. **Alterar – F7:** Alterar lançamento isento;
5. **Excluir – F8:** Excluir lançamento isento;
6. **Lista de lançamentos:** Lista todos os lançamentos isentos da conta;
7. **Sair:** Opção para sair da tela.

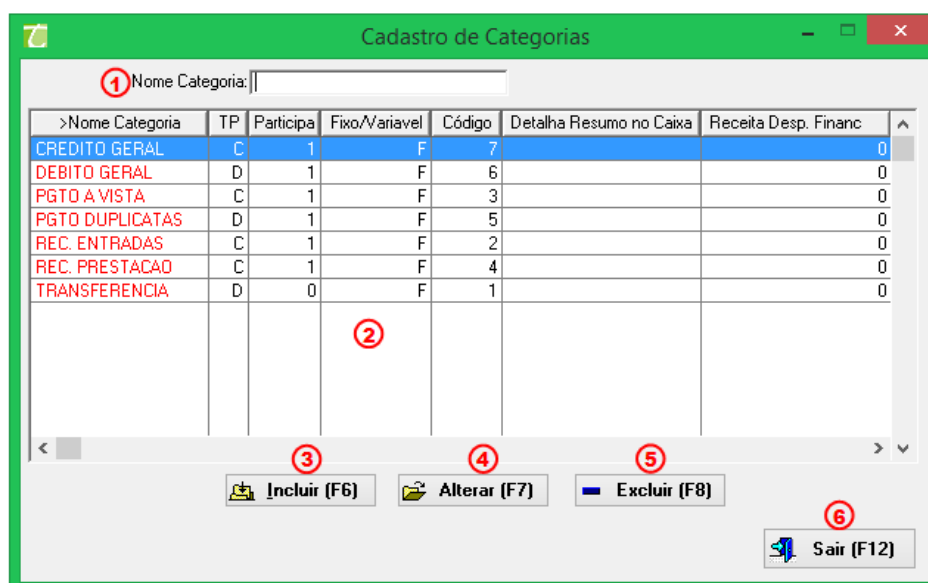
## Plano de Contas



1. **Lista de Categoria /Favorecido:** Lista todas categorias e favorecidos;
2. **Imprimir – F2:** Imprime a lista;
3. **Expandir – F3:** Expande os registros filhos;
4. **Contrair – F4:** Volta para os registros pais;
5. **Sair – F12:** Opção para sair da tela.



## Categoria



1. **Campo de Busca:** Permite realizar pesquisas personalizadas;
2. **Lista de Categoria:** Apresenta uma lista de categoria;
3. **Incluir – F6:** Permite incluir um novo cadastro de categoria;
4. **Alterar – F7:** Para realizar a alteração no cadastro da categoria;
5. **Excluir – F8:** Para excluir o cadastro de categoria;
6. **Sair – F12:** Para sair da tela categoria.

## Incluir Categoria

Cadastro de Categoria

Dados

Código Categoria: 7

Nome Categoria: CREDITO GERAL

Tipo:  Débito  Crédito

Fixo ou Variável:  Fixo  Variável

Participa Resultados das Apurações:  Sim  Não

Detalha Resumo no Caixa:  Sim  Não

Receita ou Despesa Financeira:  Sim  Não

Categoria Divisível:  Sim  Não

Salvar (F5) Cancelar (F12)

- Código Categoria:** Apresenta o código do novo cadastro o qual é gerado automaticamente;
- Nome Categoria:** Permite informar o nome da categoria;
- Tipo:** Tipo da categoria se gera débito ou crédito;
- Fixo ou Variável:** Para informar o tipo da categoria se é de valor fixo ou variável;
- Participa Resultados das Apurações:** Se lançamento participa ou não dos resultados nas apurações;
- Detalha Resumo no Caixa:** Se detalha os lançamentos no caixa;
- Receita ou Despesa Financeira:** Se a categoria conta para a receita ou despesa financeira;
- Salvar – F5:** Para salvar o cadastro de categoria;
- Cancelar – F12:** Para cancelar o cadastro;

## Extrato de Categoria

>Categoria	Código	Tipo
CREDITO GERAL	7	C
DEBITO GERAL	6	D
PGTO A VISTA	3	C
PGTO DUPLICATAS	5	D
REC. ENTRADAS	2	C
REC. PRESTAÇÃO	4	C
TRANSFERÊNCIA	1	n

>Emissão	EP	Documento	Conta	C	Descrição	Favorecido	Débito	Crédito	Código Categoria	DP
24/03/2015	1		CADCA		Crédito Cliente: 4 - ANA LAURA SILVA	CREDITO GERAL	0.00	100.00	7	
29/03/2015	1		CADCA		Crédito Cliente: 2 - NF-E EMITIDA EM AMBIEN	CREDITO GERAL	0.00	120.00	7	
31/03/2015	1		CADCA		Crédito Cliente: 6 - CLEBERSON MEDEIROS	CREDITO GERAL	0.00	100.00	7	
31/03/2015	1		CADCA		Crédito Cliente: 6 - CLEBERSON MEDEIROS	CREDITO GERAL	0.00	44.90	7	
31/03/2015	1		CADCA		Crédito Cliente: 6 - CLEBERSON MEDEIROS	CREDITO GERAL	0.00	5.10	7	

1. **Período de/ a:** Campo que permite realizar uma busca por período inicial e final;

2. **Departamento:** Para pesquisar por departamento;

3. **Campo de busca:** Para realizar uma pesquisa personalizada;

4. **Lista de Categoria:** Apresenta a lista de categoria pesquisada

5. **Total Categoria:** mostra o total das categorias apresentadas na lista;

6. **Campo de busca:** Permite realizar uma busca;

7. **Lista de Favorecido:** Apresenta a lista de favorecido;


8. **Imprimir – F2:** Para realizar a impressão do extrato por categoria;

9. **Sair – F12:** Permite sair da tela;

## Resumos Categoria

Apresenta o resumo das categorias cadastradas no sistema conforme pesquisa realizada.


1. **Período de/a:** Buscar por data inicial e final;
2. **Departamento:** Para definir uma pesquisa por departamento;
3. **Campo de busca:** Permite personalizar pesquisa;
4. **Lista de Categoria:** Apresenta uma lista de categorias conforme pesquisa realizada;
5. **Lista de Favorecido:** Apresenta os favorecidos relacionados às categorias;
6. **Receitas:** Mostra o total das receitas referentes às categorias pesquisadas;
7. **Despesas:** Mostra as despesas referentes às categorias pesquisas;
8. **Resultado:** Apresenta o saldo referente às categorias pesquisadas, pois é realizado um calculo entre receitas menos despesas, apresentado o resultado;
9. **Resumo Simples – F2:** Permite imprimir o resumo de forma simples;

		<b>Resumo Simples</b>		Emissão: 22/04/2015	
				Hora: 10:21:04	
Período: 22/02/2015 até 22/03/2015					
Depto.: Todos					
<b>Categoria</b>	<b>Depto.</b>	<b>Total</b>	<b>Tipo</b>		
REC. ENTRADAS		9,90	C		
PGTO A VISTA		0,99	C		
REC. PRESTACAO		30,00	C		
<b>Total de Registros:</b>	3	<b>Receitas:</b>	40,89	<b>Despesas:</b>	0,00
			<b>Resultado:</b>	40,89	


**10. Resumo Detalhado A – F3:** Para realizar a impressão de resumo detalhado por categoria;

		<b>Resumo Simples</b>		Emissão: 22/04/2015	
				Hora: 10:22:20	
Período: 22/02/2015 até 22/03/2015					
Depto.: Todos					
<b>Categoria</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Depto.</b>	<b>Total</b>		
<b>C PGTO A VISTA</b>					
	REC. A VISTA DINHEIR		0,99		
<b>Total de Registros:</b>	1		<b>0,99</b>		
<b>C REC. ENTRADAS</b>					
	REC. ENTRADAS DINHEI		9,90		
<b>Total de Registros:</b>	1		<b>9,90</b>		
<b>C REC. PRESTACAO</b>					
	REC. PRESTACAO DINH		30,00		
<b>Total de Registros:</b>	1		<b>30,00</b>		
<b>Total de Registros:</b>	3	<b>Receitas:</b>	40,89	<b>Despesas:</b>	0,00
			<b>Resultado:</b>	40,89	

**11. Resumo Detalhado B – F4:** Permite fazer a impressão do resumo detalhado conforme layout do B, onde são separadas as categorias de entrada e das saídas;

		<b>Balancete Gerencial</b>		Emissão: 22/04/2015	
De: 22/02/2015		Até: 22/03/2015		Hora: 10:23:25	
		Depto.: Todos			
<b>SALDO INICIAL</b>					
					0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL:</b>					<b>0,00</b>
<b>ENTRADAS/CRÉDITO</b>					
					<b>100%</b>
<b>REC. ENTRADAS</b>	<b>9,90</b>			<b>24,21 %</b>	
rec. entradas dinhei	9,90			100,00 %	
<b>PG TO AVISTA</b>	<b>0,99</b>			<b>2,42 %</b>	
rec. a vista dinheir	0,99			100,00 %	
<b>REC. PRESTACAO</b>	<b>30,00</b>			<b>73,37 %</b>	
rec. prestacao dinh	30,00			100,00 %	
<b>Entradas/Crédito:</b>					<b>40,89</b>
<b>Saídas/Débito:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>					<b>40,89</b>
<b>SALDO FINAL</b>					
<b>CAIXA</b>					<b>40,89</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL:</b>					<b>40,89</b>

**12. Apuração de Resultados – F5:** Mostra as informações referentes ao faturamento, custo de vendas e custos fixos da empresa;

		<b>Demonstrativo de Apuração de Resultados</b>		Emissão: 22/04/2015	
Data de: 22/02/2015		até 22/03/2015		Hora: 10:24:57	
<b>Faturamento:</b>					
Vendas		R\$			161,78
Devoluções		R\$			
<b>Vendas Líquidas:</b>				<b>R\$</b>	<b>161,78</b>
<b>Custos vendas:</b>					
Vendas		R\$			72,63
Devoluções		R\$			
<b>Total Custos vendas:</b>				<b>R\$</b>	<b>72,63</b>

**13. Resumo Detalhado C – F6:** Apresenta um resumo detalhado, conforme categoria e favorecido;

Troil		Resumo Detalhado			Emissão: 22/04/2015	
		Período: 22/02/2015 até 22/03/2015			Hora: 10:25:51	
		Depto.: Todos				
<b>Categoria</b>						
<b>C PGTO A VISTA</b>						
Favorecido:		REC. A VISTA DINHEIR		Depto.:		0
Data	Conta	Doc. Descrição	DP Categoria	Débito	Crédito	
17/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 1 - Emissor: 1	0 PGTO A VISTA	0,00	0,99	
Total de Registros Favorecido:			1	Total Favorecido:		0,99
Total de Registros Categoria:			1	Total Categoria:		0,99
<b>Categoria</b>						
<b>C REC. ENTRADAS</b>						
Favorecido:		REC. ENTRADAS DINHEI		Depto.:		0
Data	Conta	Doc. Descrição	DP Categoria	Débito	Crédito	
18/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 6 - Emissor: 1	0 REC. ENTRADAS	0,00	0,99	
19/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 10 - Emissor: 1	0 REC. ENTRADAS	0,00	0,99	
19/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 11 - Emissor: 1	0 REC. ENTRADAS	0,00	3,98	
19/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 7 - Emissor: 1	0 REC. ENTRADAS	0,00	0,99	
19/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 8 - Emissor: 1	0 REC. ENTRADAS	0,00	0,99	
19/03/2015	CAIXA	Venda Nota Manual: 9 - Emissor: 1	0 REC. ENTRADAS	0,00	1,88	
Total de Registros Favorecido:			6	Total Favorecido:		9,90
Total de Registros Categoria:			6	Total Categoria:		9,90
<b>Categoria</b>						
<b>C REC. PRESTACAO</b>						
Favorecido:		REC. PRESTACAO DINH		Depto.:		0
Data	Conta	Doc. Descrição	DP Categoria	Débito	Crédito	
17/03/2015	CAIXA	RECEBIMENTO PRESTAÇÕES	0 REC. PRESTACAO	0,00	10,00	
Total de Registros Favorecido:			1	Total Favorecido:		30,00
Total de Registros Categoria:			1	Total Categoria:		30,00
<b>Total de Registros: 8 Receitas: 40,89 Despesas: 0,00 Resultado: 40,89</b>						

14. **Resumo de Débito – F7:** Apresenta o resumo de débito conforme

15. **Sair – F12:** Opção para sair da tela.

## Resumo Categoria por Departamento

Cód.	Categoria	>TF	Depto.	Departamento	Valor	Cód.	Favorecido	>Valor
7	CREDITO GERAL	C			370,00	13	CREDITO GERAL	370,00
3	PGTO A VISTA	C			328,18			
2	REC. ENTRADAS	C			163,50			
4	REC. PRESTACAO	C			447,25			
6	DEBITO GERAL	D			30,00			
5	PGTO DUPLICATAS	D			100,00			

Receitas : 1,308.93    Despesas : 130.00    RESULTADO : 1,178.93

Resumo Simples    Resumo Detalhado    Sair (F12)

- 1. Período de /a:** Filtro de data para lançamentos;
- 2. Departamento:** Filtro de lançamentos por departamento;
- 3. Lista de Categoria:** Lista todas as categorias com lançamentos do período;
- 4. Lista de Favorecido:** lista os favorecidos por categoria escolhida na lista categoria;
- 5. Receitas:** Totalizador das receitas da lista;
- 6. Despesas:** Totalizador das despesas da lista;
- 7. Resultado:** Resultado das (receitas – despesas);
- 8. Resumo Simples:** Relatórios simples das categorias e favorecidos;
- 9. Resumo Detalhado:** Relatório detalhado dos lançamentos;
- 10. Sair – F12:** Opção sair da tela;



## Favorecido

O Favorecido refere-se ao tipo da conta que será paga ou recebida. No sistema constará como favorecida para rastrear para onde está indo o dinheiro.



1. **Campo busca:** Permite realizar pesquisas dos favorecidos;
2. **Lista Favorecidos:** Apresenta a lista de favorecidos;
3. **Incluir – F6:** Para incluir um novo cadastro de favorecido;
4. **Alterar – F7:** Permite alterar um cadastro existente;
5. **Excluir – F8:** Permite excluir um cadastro;
6. **Sair – F12:** Para fechar esta a tela de favorecidos;

## Incluir Favorecido

Ao incluir um novo favorecido é necessário informar diversos dados referentes ao favorecido.

## Dados

**Cadastro Favorecidos**

Dados | Configuração

Código Favorecido: 13 (1)  
Nome Favorecido: CREDITO GERAL (2)  
Código Categoria: 7 ... CREDITO GERAL (3)

Abre Janela Formas Pagto. (4)  
 Sim  Não

Nº Vezes: (8) 0  
Dias: (9) 0

Tipo Cartão: Débito (5) Taxa Manutenção: (10) 0.00  
Valor TEF Maior: Troco (6) Entidade: (11) ...  
Administradora: (7) ...

>Código	Emissor	Descrição
6	8	CARTAO

Incluir (F6) (13) Alterar (F7) (14) Excluir (F8) (15)

Browse no Fluxo Caixa: (16) Mostra  
Browse na Venda: (17) Mostra  
Browse no Recebimento Prestações: (18) Não Mostra  
Browse no Gera Créditos Cliente: (19) Mostra  
Tipo Pagto: (20) Normal  
Conta Contábil: (21)

Browse nas Duplicatas à Pagar(RETAGUARDA): (23) Mostra  
Browse nas Duplicatas à Receber(RETAGUARDA): (24) Não Mostra

Opção TEF: (25) Outros  
Pasta da TEF: (26)  
Pasta Backup da TEF: (27)

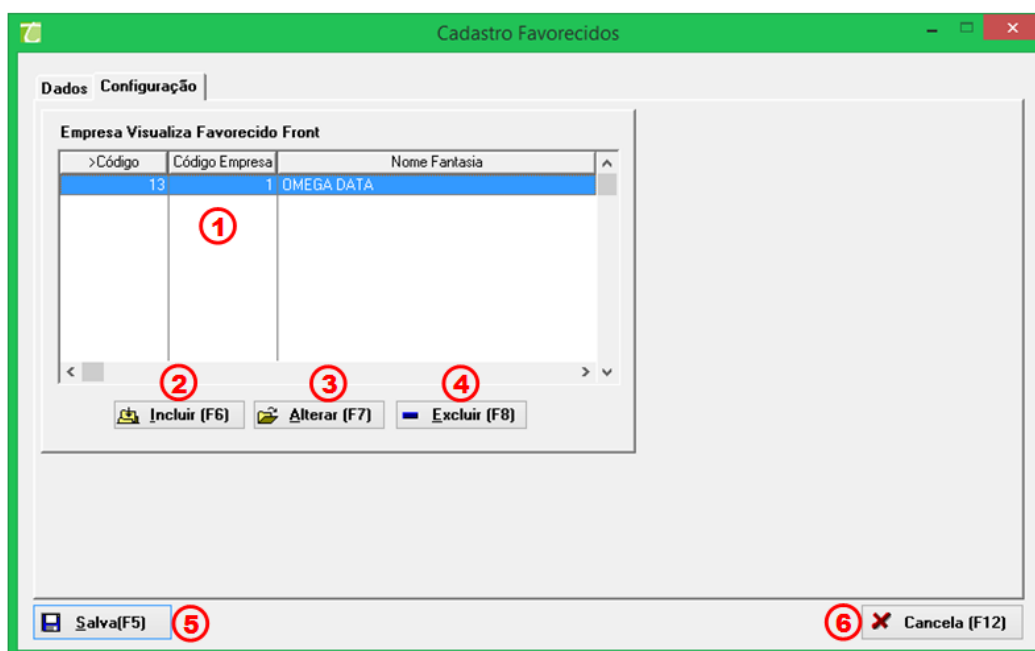
(22)  Favorecido Não Participa do Fluxo de Caixa

Salvar(F5) (28) Cancela (F12) (28)

- Código Favorecido:** Apresenta o código do favorecido o qual será gerado automaticamente;
- Nome Favorecido:** Permite informar o nome do favorecido;
- Código Categoria:** Informar a categoria que será relacionada, a este favorecido;
- Abre Janela Formas Pagto. :** Permite abrir uma janela de Formas de Pagamento sempre que este favorecido for escolhido;
- Tipo de Cartão:** Permite escolher o tipo de cartão a ser utilizado se crédito ou débito;
- Valor TEF Maior:** Quando o valor do TEF for maior qual opção será escolhida como troco ou acréscimo;
- Administradora:** quando for cartão para escolher a administradora do cartão, “Visa”, “Master” e etc.;
- Nº Vezes:** Número de vezes que poderá ser gerado o cartão;
- Dias:** As diferenças entre os dias;
- Entidade:** Código do banco da transação;
- Taxa Manutenção:** Permite informar uma taxa de manutenção daquele tipo de favorecido, como em cartões a taxa de manutenção do banco;

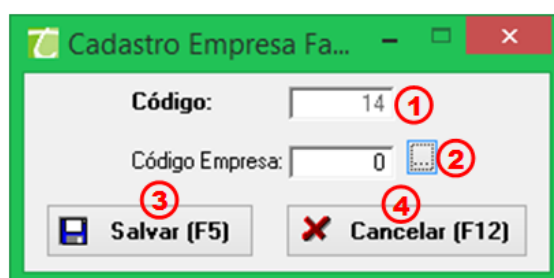
12. **Lista de Emissor:** Apresenta o emissor que será utilizado para este favorecido;
13. **Incluir – F6:** Permite incluir um emissor para realizar a este favorecido;
14. **Alterar – F7:** Para alterar o emissor desse favorecido;
15. **Excluir – F8:** Permite excluir o cadastro de favorecido;
16. **Browser Fluxo de Caixa:** Para definir se este browser deverá apresentar no fluxo de caixa;
17. **Browser Venda:** Para definir se este browser deverá apresentar na venda;
18. **Browser no Recebimento Prestações:** Permite mostrar ou não a janela do recebimento das prestações;
19. **Browser no Gera Créditos Clientes:** Permite mostrar ou não a janela de gerar créditos dos clientes;
20. **Tipo Pagto:** Apresenta a opção para escolher o tipo de pagamento ao favorecido;
21. **Conta Contábil:** Conta contábil para integrações;
22. **Favorecido não Participa do Fluxo de Caixa:** Opção para movimentações para esses favorecidos não aparecer no fluxo de caixa;
23. **Browser Duplicata a Pagar (Retaguarda):** Permite mostrar ou não a janela de pagamento de fornecedores no retaguarda;
24. **Browser Duplicata a Receber (Retaguarda):** Permite mostrar ou não a janela de recebimento de clientes no retaguarda;
25. **Opção TEF:** Opção para selecionar a administradora do TEF;
26. **Pasta TEF:** Escolhe a pasta do aplicativo TEF;
27. **Pasta Backup da TEF:** Escolhe a pasta para backup do aplicativo TEF;
28. **Salvar - F5:** Opção para Salvar;
29. **Cancela – 12:** Opção para cancelar operação.

## Configuração



1. **Lista de Empresa:** Lista empresas do favorecido;
2. **Incluir – F6:** Inclui empresa para o favorecido;
3. **Alterar – F7:** Altera empresa para o favorecido;
4. **Excluir – F8:** Exclui empresa para o favorecido;
5. **Salvar – F5:** Salva o favorecido;
6. **Cancela – F12:** Cancela operação.

## Cadastro Empresa Favorecido



1. **Código:** Sequencia automática;
2. **Código empresa:** Código da empresa para o favorecido;
3. **Salvar – F5:** Salva operação;
4. **Cancelar – F12:** Cancela operação.

## Extrato de Favorecidos

Período de: 1 | 01/02/2015 a | 30/04/2015 | Departamento: 2 | 0 | Todos

Nome Favorecido: \_\_\_\_\_

>Nome Favorecido	Código	
CREDITO GERAL		13
DEBITO GERAL		12
PGTO DUPLICATAS		11
REC. A VISTA CARTAO		7
REC. A VISTA CHEQUE		6
REC. A VISTA DINHEIR		5
REC. ENTRADAS CARTAO		

Crédito: 370.00  
Débito: 0.00  
Saldo: 370.00

Emissão: 5

>Emissão	EP	Nome Conta	Documento	Referenc	Descrição	C	Categoria	Débito	Crédito	DP
24/03/2015	1	CAIXA	0		Crédito Cliente: 4 - ANA LAURA SII		CREDITO GERAL	0.00	100.00	0
29/03/2015	1	CAIXA	0		Crédito Cliente: 2 - NFE EMITIDA I		CREDITO GERAL	0.00	120.00	0
31/03/2015	1	CAIXA	0		Crédito Cliente: 6 - CLEBERSON M		CREDITO GERAL	0.00	100.00	0
31/03/2015	1	CAIXA	0		Crédito Cliente: 6 - CLEBERSON M		CREDITO GERAL	0.00	44.90	0
31/03/2015	1	CAIXA	0		Crédito Cliente: 6 - CLEBERSON M		CREDITO GERAL	0.00	5.10	0

Imprimir (F2) 7 | Sair (F12) 8

1. **Período de /a:** Filtro por período;
2. **Departamento:** Filtro por departamento dos lançamentos;
3. **Lista de Favorecido:** Lista os favorecidos do período;
4. **Totais Favorecido:** Totais por favorecido;
5. **Campo de busca:** Campo de busca para a tela de detalhes do favorecido;
6. **Lista Lançamentos:** Lista detalhada dos favorecidos;
7. **Imprimir – F2:** Imprime a lista dos favorecidos;
8. **Sair – F12:** Sair da tela;

## Extrato por Referência

Extrato Por Referência

Referência: 2015/03

CREDITO GERAL

Saldo Anterior: 370.00 SALDO: 370.00

>Emissão	EP	Documento	C	Categoria	Descrição	Crédito	Débito
----------	----	-----------	---	-----------	-----------	---------	--------

Imprimir (F2) 0.00 0.00 Sair (F12)

- Lista Favorecido:** Lista os favorecidos cadastrados;
- Referência:** Filtro pela referência ano/mês;
- Saldos Favorecidos:** Saldo por favorecido;
- Lista Categoria:** Lista os lançamentos;
- Imprimir – F2:** Imprime lista dos lançamentos;
- Totalizadores:** Totais débitos e créditos;
- Sair – F12:** Sair da janela;

## Resumo Favorecido

Código	Favorecido	Total	>Tipo	DP
8	REC. PRESTACAO DINH	447.25	C	
13	CREDITO GERAL	370.00	C	
5	REC. A VISTA DINHEIR	328.18	C	
2	REC. ENTRADAS DINHEI	163.50	C	
11	PGTO DUPLICATAS	100.00	D	
12	DEBITO GERAL	30.00	D	

Receitas: 1.308.93      Despesas: 130.00      Resultado: 1.178.93      Sair (F12)

1. **Período de a:** Filtro de data por período;
2. **Departamento:** Filtro pelo departamento do lançamento;
3. **Imprimir – F2:** Imprime os favorecidos e seus totais;
4. **Lista Favorecido:** Lista os favorecidos e seus valores;
5. **Receitas:** Totais de receitas dos favorecidos;
6. **Despesas:** Totais de despesas dos favorecidos;
7. **Resultado:** Resultado de (receitas – despesas);
8. **Sair – F12:** Sair da tela;

## Browser Busca Lançamentos

Documento	EP	Nome Conta	Emissão	Pré-Datado	Referência	Categoria	Descrição	Débito	Crédito	Banco
1	CADCA	18/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 6 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	17/03/2015				REC. PRESTACAO	RECEBIMENTO PRESTAÇDES	0.00	10.00	RE
1	CADCA	17/03/2015				REC. PRESTACAO	RECEBIMENTO PRESTAÇDES	0.00	10.00	RE
1	CADCA	19/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 7 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	19/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 8 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	19/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 9 - Emissor	0.00	1.98	RE
1	CADCA	19/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 10 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	19/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 11 - Emissor	0.00	3.96	RE
1	CADCA	23/03/2015				REC. PRESTACAO	RECEBIMENTO PRESTAÇDES	0.00	30.23	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 2 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 4 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 7 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 9 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 10 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. PRESTACAO	RECEBIMENTO PRESTAÇDES	0.00	34.22	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. PRESTACAO	RECEBIMENTO PRESTAÇDES	0.00	30.22	RE
1	CADCA	24/03/2015				REC. ENTRADAS	Inclusao De Troco	0.00	50.00	RE
1	Banco	24/03/2015				TRANSFERENCIA	Entrada Sangria Cla Origem : CA	0.00	100.00	TR
1	CADCA	24/03/2015				TRANSFERENCIA	Saida Sangri Cla Destino : Banc	100.00	0.00	TR
1	CADCA	24/03/2015				DEBITO GERAL	Pagar Fornecedor	30.00	0.00	DE
1	CADCA	24/03/2015				CREDITO GERAL	Crédito Cliente: 4 -ANA LAURA	0.00	100.00	CR
1	CADCA	24/03/2015				PGTO A VISTA	Venda Nota Manual: 16 - Emissor	0.00	0.99	RE
1	CADCA	26/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda CDO: 15055 - Emissor: 8	0.00	0.91	RE
1	CADCA	26/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda Nota Manual: 1 - Emissor	0.00	3.64	RE
1	CADCA	26/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda CDO: 15063 - Emissor: 8	0.00	3.64	RE
1	CADCA	27/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda CDO: 15071 - Emissor: 8	0.00	3.64	RE
1	CADCA	27/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda CDO: 15072 - Emissor: 8	0.00	2.73	RE
1	CADCA	27/03/2015				REC. ENTRADAS	Venda CDO: 15073 - Emissor: 8	0.00	3.64	RE
1	CADCA	28/03/2015				PGTO A VISTA	Venda CDO: 15079 - Emissor: 8	0.00	2.73	RE

1. **Campo de Busca:** Filtro por itens da lista;
2. **Lista de Lançamentos:** Lista os lançamentos;
3. **Total:** Total dos lançamentos da lista;
4. **Totais Lançamentos:** Totais registros da lista;
5. **Sair – F12:** Sair da tela;

## Apuração Resultados Anuais

1. **Ano:** Filtro de Ano da apuração
2. **Imprime Custo X Lucro-F2:** Imprime apuração por lucro x Custo cadastrado nos itens de apuração;
3. **Imprime Caixa – F3:** Imprime o caixa por mês;
4. **Sair – F12:** Sair da tela;

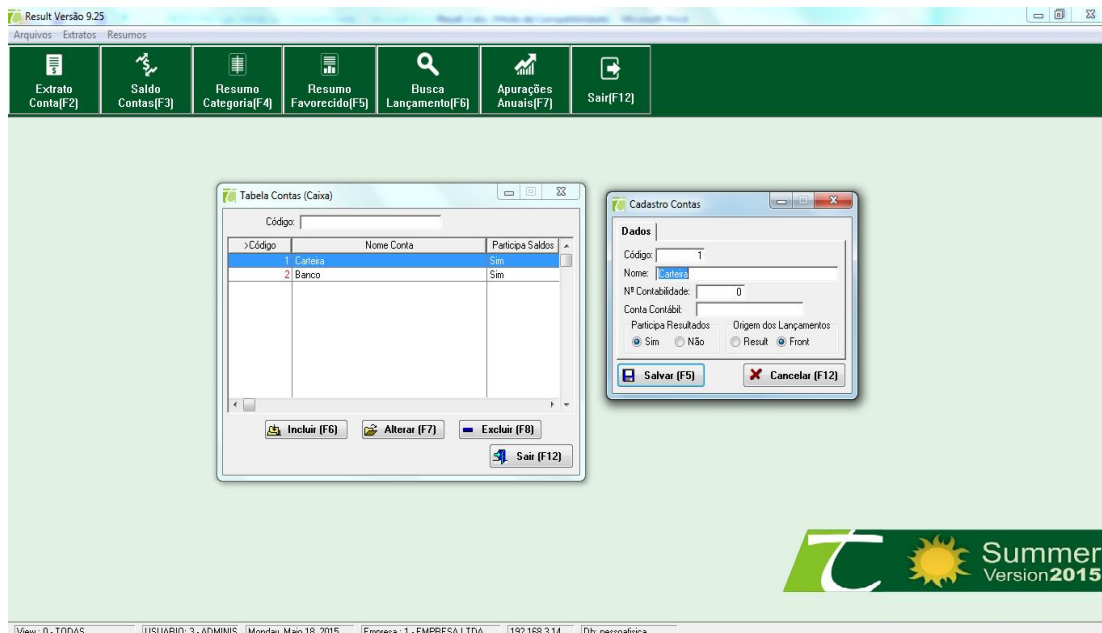


## Result na Prática

A configuração abaixo para exemplo de uma pessoa utilizando o Result para suas contas pessoais.

### Cadastro de Contas

- Banco
- Carteira



### Cadastro de Categorias – Grupos Entrada/Saídas

- Salário (+)
- Bico (+)
- Alimentação (-)
- Estudo (-)
- Vestuário (-)
- Moradia (-)
- Produtos Lava Carro (-)

## Cadastro de Categorias

Result Versão 9.25

Arquivos Extratos Resumos

Extrato Conta[F2] Saldo Contas[F3] Resumo Categoria[F4] Resumo Favorecido[F5] Busca Lançamento[F6] Apurações Anuais[F7] Sair[F12]

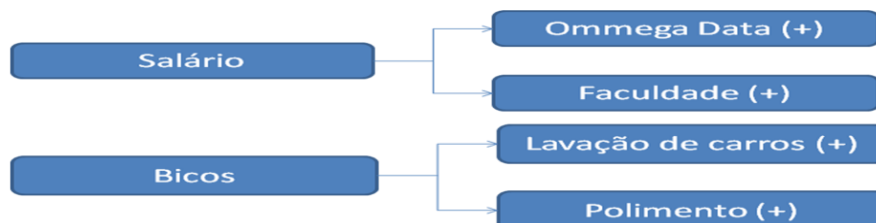
Nome Categoria	TP	Participa	Fico/Variavel	Código	Detalha Resumo no Caixa	Receita Desp. Financ
TRANSFERENCIA	0	0	F	1		0

Incluir (F9) Alterar (F7) Excluir (F8) Sair (F12)

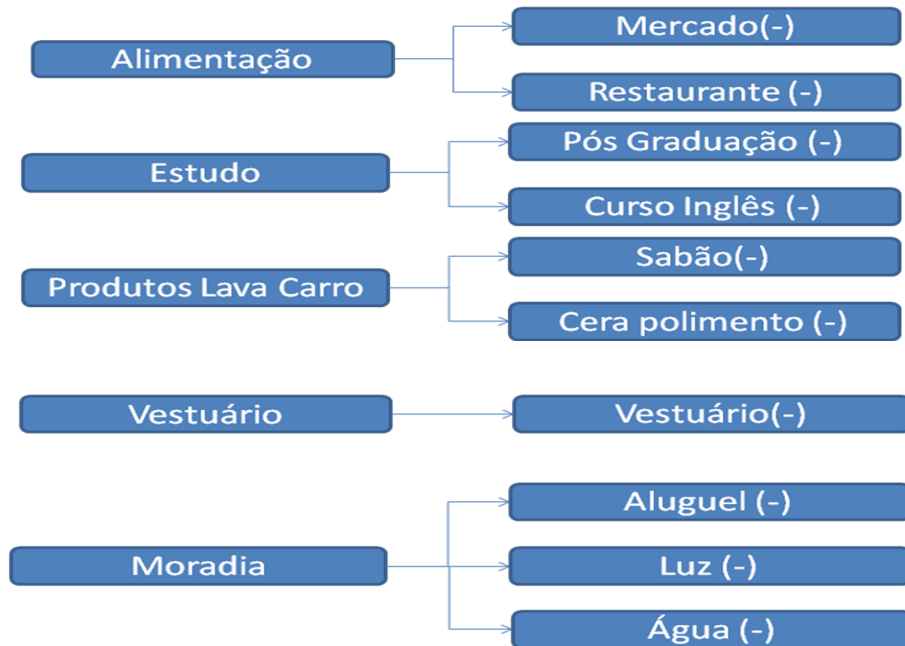
Summer Version 2015

View: 0 - TODAS | USUARIO: 3 - ADMINIS | Monday, Maio 18, 2015 | Empresa: 1 - EMPRESA.LTDA | 192.168.3.14 | Db: pessoalfoica

## Cadastro de Favorecidos – Subgrupos – Entrada



## Cadastro de Favorecidos – Subgrupos – Saída



Result Versão 9.25

Arquivos Extratos Resumos

Extrato Conta[F2] Saldo Contas[F3] Resumo Categoria[F4] Resumo Favorecido[F5] Busca Lançamento[F6] Apurações Anuais[F7] Sair[F12]

Cadastro Favorecidos

Nome Favorecido: \_\_\_\_\_

>Nome Favorecido	Cód Favor	Tipo	Nome Categoria
TRANSFERENCIA	1	D	TRANSFERENCIA

Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8)

Cadastro Favorecidos

Dados | Configuração

Código Favorecido: 0

Nome Favorecido: OMMEGA DATA

Código Categoria: 8 SALÁRIO

Albre Janela Formas Pgto.  
 Sim  Não N° Vezes: 0 Dias: 0

Tipo Cartão: Débito Taxa Manutenção: 0.00

Valor TEF Maior: Troco Entidade: \_\_\_\_\_

Administradora: \_\_\_\_\_

Incluir (F6) Alterar (F7) Excluir (F8)

Browse no Fluxo Caixa: Mostra

Browse na Venda: Não Mostra

Browse no Recebimento Prestações: Não Mostra

Browse no Gera Créditos Cliente: Não Mostra

Tipo Pagto: Normal

Conta Contábil: \_\_\_\_\_

Favorecido Não Participa do Fluxo de Caixa

Browse nas Duplicatas à Pagar(RETAGUARDA): Não Mostra

Browse nas Duplicatas à Receber(RETAGUARDA): Mostra

Opção TEF: Outros

Passa da TEF: \_\_\_\_\_

Passa Backup da TEF: \_\_\_\_\_

Salvar(F5) Cancela (F12)

View: 0 - TODAS USUARIO: 3 - ADMINIS Monday, Maio 18, 2015 Empresa: 1 - EMPRESA LTDA 192.168.3.14 Db: pessoafisica

**Tabela de valores para lançamentos**

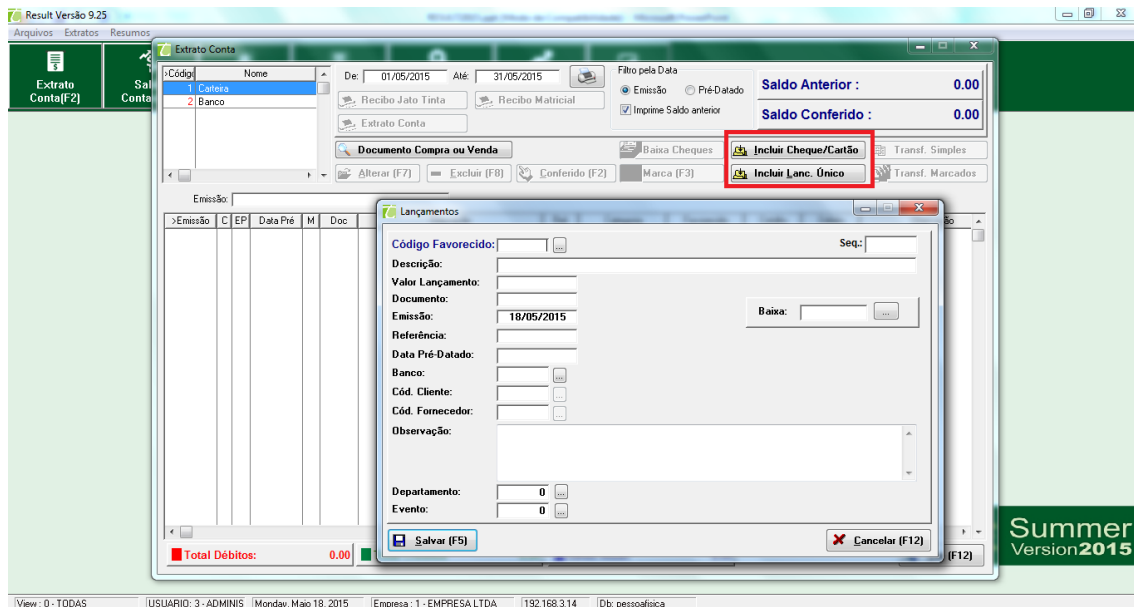
Data	Lançamento	Valor R\$	Conta
01/08/2015	Salário Ommega	1.000,00	Banco
01/08/2015	Salário Faculdade	700,00	Banco
01/08/2015	Saldo	1.700,00	Banco
02/08/2015	Saque (Transferência) Banco p/ Conta Carteira	100,00	Carteira
02/08/2015	Saldo	1.600,00	Banco
02/08/2015	Saldo	100,00	Carteira
02/08/2015	Pagto. Restaurante	30,00	Carteira
02/08/2015	Saldo	1.600,00	Banco
02/08/2015	Saldo	70,00	Carteira

Data	Lançamento	Valor R\$	Conta
03/08/2015	Pagto. Pós Graduação	300,00	Banco
03/08/2015	Saldo	1.300,00	Banco
03/08/2015	Saldo	70,00	Carteira
03/08/2015	Recebe Polimento Carro	80,00	Carteira
03/08/2015	Saldo	1.300,00	Banco
03/08/2015	Saldo	150,00	Carteira
03/08/2015	Deposito (Transf.) Carteira p/ Banco	100,00	Banco
03/08/2015	Saldo	1.400,00	Banco
03/08/2015	Saldo	50,00	Carteira

Data	Lançamento	Valor R\$	Conta
04/08/2015	Pagto. Luz	50,00	Banco
04/08/2015	Pagto. Aluguel	200,00	Banco
04/08/2015	Pagto. Água	30,00	Banco
04/08/2015	Pagto. Camisa c/ cheque avista	70,00	Banco
04/08/2015	Saldo	1.050,00	Banco
04/08/2015	Saldo	50,00	Carteira
04/08/2015	Pagto. Sabão	10,00	Banco
04/08/2015	Pagto. Cera	50,00	Banco
04/08/2015	Saldo	990,00	Banco
04/08/2015	Saldo	50,00	Carteira

Data	Lançamento	Valor R\$	Conta
08/08/2015	Pagto. Curso Inglês	190,00	Banco
08/08/2015	Pagto. Mercado	40,00	Banco
08/08/2015	Saldo	760,00	Banco
08/08/2015	Saldo	50,00	Carteira
10/08/2015	Tarifa bancaria Como lançar ? Deve cadastrar uma categoria e um favorecido Serviços bancarios	10,00	Banco
10/08/2015	Saldo	750,00	Banco
10/08/2015	Saldo	50,00	Carteira
10/08/2015	Pagto. Mercado c/ cheque p/ 10/06/2015	100,00	Banco
10/08/2015	Saldo é mantido	750,00	Banco

## Tela para efetuar lançamentos manuais



Agora que aprendemos a lançar contas do dia-dia de pessoa física vamos mostrar como funciona com uma empresa:

### Cadastros de Contas

- Banco
- Adm
- Caixa
- Pré-datado

### Categoria e Favorecidos

- Iremos utilizar os pré cadastrados no sistema, mas pode ser adicionado quantos seja necessário para sua empresa.

Configuração em favorecidos para visualização nas telas de venda e recebimento:

The screenshot shows the 'Cadastro Favorecidos' window with the 'Configuração' tab selected. The beneficiary name is 'TRANSFERENCIA' and the category is '1'. The configuration options are as follows:

Configuração	Valor
Código Favorecido:	1
Nome Favorecido:	TRANSFERENCIA
Código Categoria:	1 TRANSFERENCIA
Abre Janela Formas Pgto. (Sim/Não)	Não
Nº Vezes:	0
Dias:	0
Tipo Cartão:	Débito
Taxa Manutenção:	0,00
Valor TEF Maior:	Troco
Entidade:	
Administradora:	
Browse no Fluxo Caixa:	Não Mostra
Browse na Venda:	Não Mostra
Browse no Recebimento Prestações:	Não Mostra
Browse no Gera Créditos Cliente:	Não Mostra
Tipo Pagto:	Normal
Conta Contábil:	
Favorecido Não Participa do Fluxo de Caixa:	<input type="checkbox"/>
Browse nas Duplicatas à Pagar (RETAGUARDA):	Não Mostra
Browse nas Duplicatas à Receber (RETAGUARDA):	Não Mostra
Opção TEF:	Outros
Pasta da TEF:	
Pasta Backup da TEF:	

Buttons at the bottom: Salva (F5), Incluir (F6), Alterar (F7), Excluir (F8), and Cancela (F12).

Com essas configurações definidas por favorecido pode ser ajustado para que o caixa não visualize na venda favorecidos de debito ou crédito a fornecedores, pagamento de salários, conta de água, luz entre outros tipos de favorecidos de sua empresa.

Também podem ser separados os favorecidos por empresa, em configurações nesta mesma tela podemos cadastrar a empresa, assim somente as cadastradas poderão ter acesso a esse favorecido.

**Tabela de lançamentos – Empresa**

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Conta</b>
01/08/2015	Acerto saldo Caixa	50,00	Caixa
01/08/2015	Acerto saldo Banco	1.000,00	Banco
01/08/2015	Saldo	50,00	Caixa
01/08/2015	Saldo	1.000,00	Banco
02/08/2015	Venda A vista	100,00	Caixa
02/08/2015	Venda A prazo entrada + 2x (50,00)	50,00	Caixa
02/08/2015	Venda c/ cheque pré	70,00	Caixa
02/08/2015	Receb. Prestação	50,00	Caixa
02/08/2015	Despesas Estacionamento	30,00	Caixa
02/08/2015	Despesas Encanador	20,00	Caixa

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Conta</b>
02/08/2015	Saldo	270,00	Caixa
02/08/2015	Saldo	1.000,00	Banco
02/08/2015	Transferencia Caixa p/ adm	150,00	Adm
02/08/2015	Transferencia Caixa p/ Pré	70,00	Pré-datado



Visualize os extratos das contas até aqui para verifica se está tudo certo.

Data	Lançamento	Valor R\$	Conta
03/08/2015	Saldo	50,00	Caixa
03/08/2015	Saldo	1.000,00	Banco
03/08/2015	Saldo	150,00	Adm
03/08/2015	Saldo	70,00	Pré-datado
03/08/2015	Pagto. Fonecedor (Retaguarda)	100,00	Adm
03/08/2015	Tranferencia Adm p/ Banco (Result)	50,00	Banco
03/08/2015	Saldo	50,00	Caixa
03/08/2015	Saldo	1.050,00	Banco
03/08/2015	Saldo	0,00	Adm
03/08/2015	Saldo	70,00	Pré-datado