



MAIS CONTROLE SOFTWARE – Controle Financeiro / Fluxo de Caixa

(MCS – Versão 2.42.00)

Índice

Item	Página
1.Apresentação.....	5
2.Funcionamento Básico	5
3.Instalando o MCS.....	5, 6, 7
4.Utilizando o MCS	
Identificando o Ícone do MCS.....	7
Identificando Usuário e Senha.....	7, 8, 9
Tela inicial do MCS.....	9
Opções de Menus e Acesso Rápido.....	9,10,11,12,13,14
<u>Cadastro de Contas</u>	
Acessando Cadastro de Contas.....	14
Incluindo Contas.....	15,16
Editando/Alterando Contas.....	16,17
Excluindo Contas.....	17
Pesquisando Contas.....	17,18
Imprimindo Relatório de Contas.....	18,19
Criando Planilha Excel de Contas.....	19
Ordenando Informações.....	19,20
Saindo de Cadastro de Contas.....	20
<u>Cadastro de Subcategorias</u>	
Acessando Cadastro de Subcategorias.....	21
Incluindo Subcategorias.....	21
Editando/Alterando Subcategorias.....	21
Excluindo Subcategorias.....	21
Pesquisando Subcategorias.....	21
Imprimindo Relatório de Subcategorias.....	21
Criando Planilha Excel de Subcategorias.....	21
Ordenando Informações.....	21
Saindo de Cadastro de Subcategorias.....	21
<u>Cadastro de Categorias</u>	
Acessando Cadastro de Categorias.....	22
Incluindo Categorias.....	22
Editando/Alterando Categorias.....	22
Excluindo Categorias.....	22
Pesquisando Categorias.....	22
Imprimindo Relatório de Categorias.....	22
Criando Planilha Excel de Categorias.....	22
Ordenando Informações.....	22
Saindo de Cadastro de Categorias.....	22
<u>Cadastro de Lançamentos</u>	
Acessando Lançamentos.....	23
Definindo Conta a ser Feito Lançamentos.....	24,25
Incluindo Lançamentos.....	25,26,27
Características dos Lançamentos.....	27,28
Editando/Alterando Lançamentos.....	28,29
Excluindo Lançamentos.....	29,30
Duplicando Lançamentos.....	30,31
Pesquisando Lançamentos.....	31,32
Imprimindo Relatório de Lançamentos.....	32
Criando Planilha Excel de Lançamentos.....	33
Baixando Lançamentos.....	33

Estornando Baixa de Lançamentos.....	33
Vinculando Imagens ao Lançamento.....	34
Descrevendo os Itens da Tela de Vínculo de Imagens ao Lançamento.....	34,35
Incluindo Imagens ao Lançamento.....	35,36
Editando/Alterando Imagem ou Observação da Imagem.....	36
Imprimindo Imagem.....	36,37
Recuperando Imagem.....	37
Dando Zoom na Imagem Seleccionada.....	37
Saindo do Vínculo de Imagens ao Lançamento.....	37
Calculadora.....	37
Ordenando Informações.....	37
Saindo de Cadastro de Lançamentos.....	37
<u>Conciliação Bancária (Importação Arquivos OFX)</u>	
Acessando Conciliação Bancária (Importação Arquivo OFX.....	38
Definindo Conta a ser Feita Conciliação Bancária.....	38
Escolhendo Arquivo OFX à ser Importado.....	38,39
Importando Arquivos OFX.....	39
Seleccionando Lançamentos para Conciliação Bancária.....	39
<u>Marcando Lançamento a Lançamento</u>	39
<u>Desmarcando Lançamento a Lançamento</u>	40
<u>Marcando Todos os Lançamentos</u>	40
<u>Desmarcando Todos os Lançamentos</u>;	40
Efetuando Conciliação Bancária.....	40
Cancelando Conciliação Bancária.....	40
Saindo da Conciliação Bancária.....	40
<u>Lançamentos Por Período</u>	
Acessando Lançamentos por Período.....	41
<u>Grupos de Filtragem</u>	
Descrevendo Grupos de Filtragem.....	41,42
<u>Conta Inicial e Conta Final da Consulta</u>	42
<u>Período da Consulta</u>	42,43
<u>Subcategoria Inicial e Subcategoria Final da Consulta</u>	43,44
<u>Categoria Inicial e Categoria Final da Consulta</u>	44
<u>Filtros de Descrição do Lançamento</u>	44,45,46
<u>Considerar Filtros</u>	46
<u>Indicativos para Composição da Apuração de Saldos e Lançamentos</u>	47,48,49
Totalizando CRÉDITOS / DÉBITOS e SALDO ANTERIOR (Período Anterior).....	49,50
<u>Demonstrando Dados Financeiros</u>	
Totalização de CRÉDITOS, DÉBITOS e SALDOS.....	50,51,52
Opções de Resumos.....	52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66
Visualização de Filtros.....	66
Soma e Subtrai Valores Para Conferência.....	66,67
Incluindo Lançamentos.....	67,68
Características dos Lançamentos.....	68,69,70
Editando/Alterando Lançamentos.....	70
Excluindo Lançamentos.....	70,71
Duplicando Lançamentos.....	72
Seleccionando Todos os Lançamentos.....	72
Pesquisando Lançamentos.....	72,73
Imprimindo Relatório de Lançamentos.....	73,74
Criando Planilha Excel de Lançamentos.....	74
Substituindo Conteúdo dos Campos nos Lançamentos.....	74,75,76,77,78,79,80
Baixando Lançamentos.....	80
Estornando Baixa de Lançamentos.....	80,81
Vinculando Imagens ao Lançamento.....	81
Emitindo/Imprimindo Recibo.....	82,83
Gerando Gráficos.....	83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
Imprimindo Gráficos.....	93
Calculadora.....	94
Ordenando Informações.....	94
<u>Saindo da Consulta do Período Conforme Grupos de Filtragem</u>	94

Saindo de Lançamentos Por Período.....	94
<u>Saldo Contas</u>	
Acessando Saldo Contas.....	94
<i>Conta Inicial e Conta Final</i>	95
<i>Data Limite</i>	95, 96
Imprimindo Saldo Contas.....	96
Criando Planilha Excel de Saldo de Contas.....	96
Gerando Gráfico.....	96, 97
Calculadora.....	97
Ordenando Informações.....	97
Saindo de Saldo de Contas.....	97
<u>Consulta de Recibos</u>	
Acessando Consulta de Recibos.....	97, 98
Incluindo Recibos.....	98, 99
Editando/Alterando Recibos.....	99
Excluindo Recibos.....	99, 100
Duplicando Recibos.....	100, 101
Pesquisando Recibos.....	101, 102
Imprimindo Relatório de Recibos Emitidos.....	102, 103
Criando Planilha Excel de Recibos Emitidos.....	103
Ordenando Informações.....	103
Imprimindo Recibos	103
Vinculando Imagens ao Recibo.....	103
Saindo de Cadastro Recibos.....	103
<u>Configurações</u>	
Acessando Configurações.....	103, 104
<i>Configurações a Serem Impressas no Cabeçalho dos Relatórios, Recibos e Excel...</i>	104, 105
<i>Configuração e-mail Usuário</i>	105, 106
<i>Configurações Iniciais do Acesso da Opção Consulta/Lançamentos por Período ou Saldo de Contas</i>	106, 107
<i>Local Backup</i>	107, 108
<i>Idiomas</i>	108
Salvando Configurações.....	108
Saindo de Configurações.....	109
<u>Compra Software</u>	
Acessando Compra Software pelo MCS.....	109, 110
Saindo de Compra Software.....	110
Acessando a Compra Software pelo www.maiscontrolesoftware.com.br	110, 111
<u>Solicitação Registro</u>	
Acessando Solicitação de Registro (sem reinstalação).....	111, 112
Acessando Solicitação de Registro (com reinstalação).....	112
Acessando Solicitação de Registro (quando já registrado).....	112, 113
Concordando com os Esclarecimentos.....	113
Solicitando Registro.....	113
Saindo de Solicitação de Registro.....	114
<u>Registra Software</u>	
Acessando Registra Software.....	114
Registrando Software.....	114
Acessando Registra Software (quando já registrado).....	114
Saindo de Registra Software.....	115
<u>Mensagens do Usuário</u>	
Acessando Mensagens do Usuário.....	115
Enviando Mensagem.....	115
Limpando Mensagem.....	115
Saindo de Mensagens do Usuário.....	115
<u>Backup</u>	
Acessando Backup.....	116
Fazendo Backup.....	116
Saindo de Backup.....	116
<u>Restauração de Backup</u>	
Acessando Restauração de Backup.....	116
Fazendo Restauração de Backup.....	117

Saindo da Restauração de Backup.....	117
<u>Manual de Instruções</u>	
Acessando Manual de Instruções.....	118
<u>Cadastro de Usuários</u>	
Acessando Cadastro de Usuários.....	118
Incluindo Usuários.....	118,119
Editando/Alterando Usuários.....	119
Excluindo Usuários.....	120
Definindo Senha de Usuários.....	120
Definindo Acessos de Usuários.....	120,121
<u>Marcando ou Desmarcando Item a Item</u>	121
<u>Ocultando ou Mostrando Itens</u>	121,122
Saindo de Cadastro de Usuários.....	122
<u>Trocar Senhas</u>	
Acessando Trocar Senha.....	122,123
Saindo de Trocar Senha.....	123
<u>Sair</u>	
Saindo do MCS.....	123
<u>Dicas de Utilização</u>	
Quanto aos Lançamentos.....	124
<u>Situação da Cópia do MCS</u>	125

1. Apresentação

MAIS CONTROLE SOFTWARE – Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS) é um software em plataforma Windows que utiliza banco de dados Firebird, concebido para ser de fácil utilização que prima pela simplicidade, praticidade e objetividade com relação à gestão financeira, podendo ter diversas contas gerenciadas individualmente ou agrupadas. Possui resumos, relatórios, gráficos e Planilhas do Excel para melhor visualização e acompanhamento da posição financeira para tomada de decisões em Regime de Caixa e Competência, Valor Previsto e Realizado e Conciliação Bancária. Há inúmeros recursos de filtragem e pesquisa de informações, duplicação e baixa de múltiplos lançamentos, emissão e controle de recibos, opção de configurações, opções de comunicação do usuário com o desenvolvedor e manual de instruções à disposição.

2. Funcionamento Básico



3. Instalando o MCS

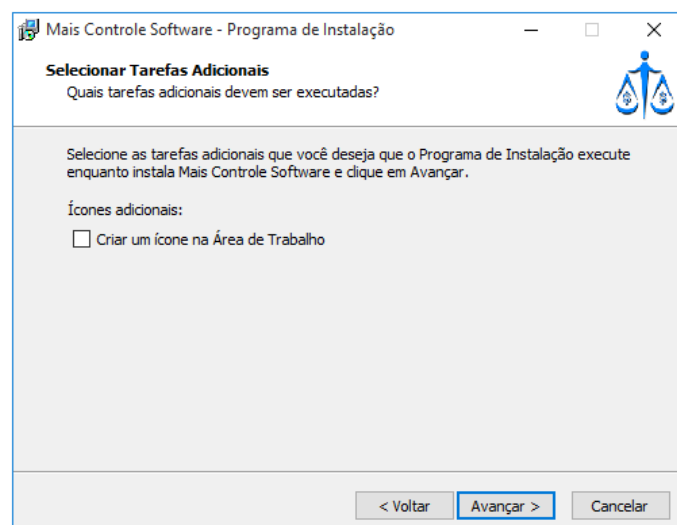
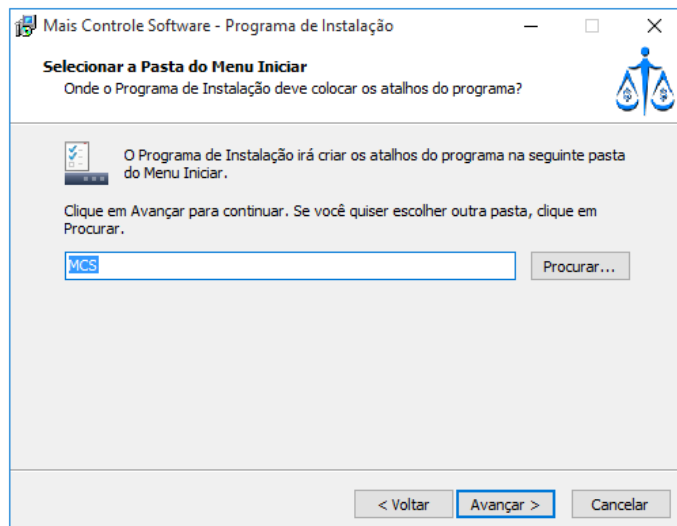
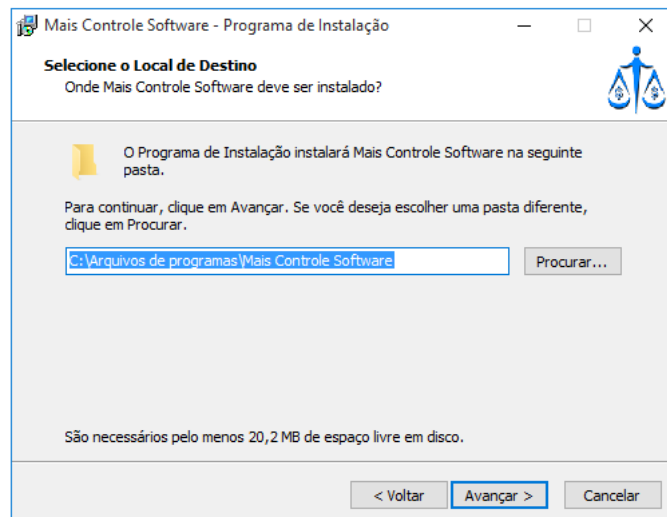
Após o download do instalador do MCS, localizar o arquivo  mais_controle_software_install na pasta definida no computador, ir com a seta do mouse sobre o nome do arquivo e clicar sobre este, aparecerá algo parecido com

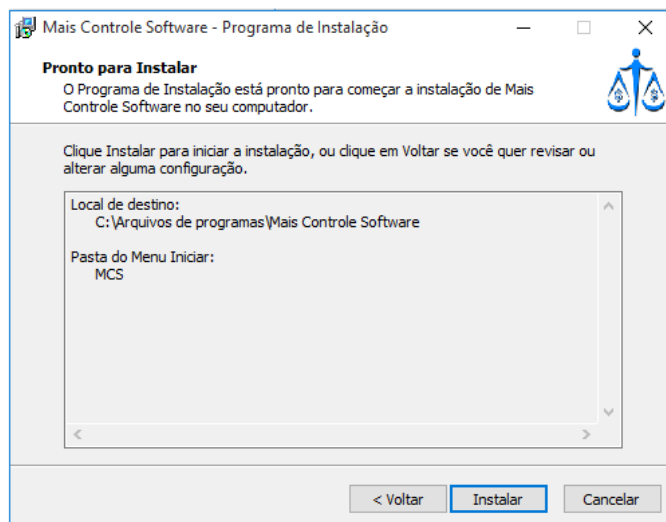
Nome	Tamanho	Comprimido	Tipo
Instalador Mais Controle Software.exe	9.383.843	9.359.251	Aplicativo

a figura  , clicar na área em destaque e será iniciado a instalação do MCS.

Escolha o idioma do instalador e em seguida serão exibidas as telas conforme figuras a seguir.







IMPORTANTE

- Para o bom funcionamento do MCS a conta do usuário no Windows deverá ter PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR.
- Certifique-se que o antivírus instalado no equipamento não esteja bloqueando o funcionamento do MCS, O instalador e o MCS estão isentos de vírus.

4. Utilizando o MCS

Identificando o Ícone do MCS

Após os procedimentos de instalação será exibido um ícone na área de trabalho do Windows, como a figura abaixo, e será acionado pelo duplo clique do mouse.



Identificando Usuário e Senha

O MCS permitirá 5 acessos sem a digitação de usuário e senha, para que o usuário seja informado previamente. Esta informação surgirá na tela principal, quantos acessos faltam e qual usuário e senha deverão ser informados quando solicitados, conforme figuras a seguir.

No primeiro acesso será informado conforme figura abaixo e em destaque.



No segundo acesso será informado conforme figura abaixo.

Falta(m) 3 Acesso(s) Sem Digitação de Usuário e Senha
Digite Quando Solicitado
Usuário -> admin
Senha -> admin

No terceiro acesso será informado conforme figura abaixo.

Falta(m) 2 Acesso(s) Sem Digitação de Usuário e Senha
Digite Quando Solicitado
Usuário -> admin
Senha -> admin

No quarto acesso será informado conforme figura abaixo.

Falta(m) 1 Acesso(s) Sem Digitação de Usuário e Senha
Digite Quando Solicitado
Usuário -> admin
Senha -> admin

No quinto acesso será informado conforme figura abaixo.

No Próximo Acesso Deverá Ser Digitado Usuário e Senha
Digite Quando Solicitado
Usuário -> admin
Senha -> admin

A partir do sexto acesso será exibido conforme Fig. 2 conforme seus respectivos idiomas.

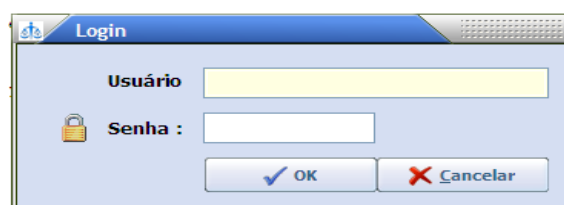


Fig. 2

Como descritas anteriormente as informações de Usuário e Senha deverão ser:

Usuário admin

Senha : admin

e no momento oportuno desse manual será descrito como se cadastra novos usuários e senhas.

Após clicar no botão OK será exibida tela principal do MCS como a figura abaixo.

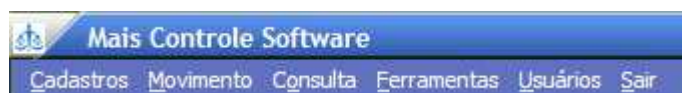
Tela Inicial do MCS

A figura abaixo demonstra a tela inicial do MCS com o menu geral, botões de acesso rápido (como serão descritos a seguir), site, logomarca, versão, usuário, data, dia da semana e hora atual.



Opções de Menus e Acesso Rápido

Menu Geral



Acessos Rápidos



Cadastro / Contas (Menu e Acesso Rápido)

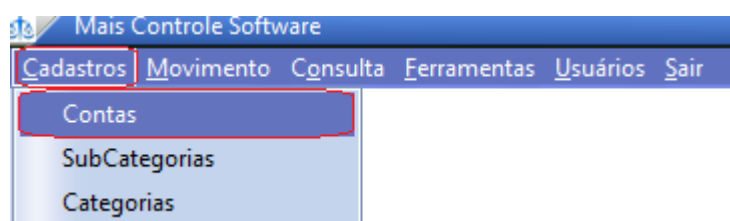


Fig. 3



Fig. 4

Cadastro / Subcategorias (Menu e Acesso Rápido)

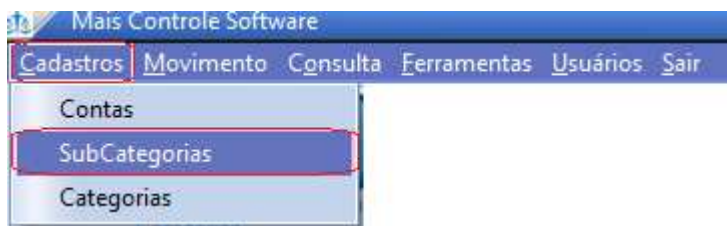


Fig. 5



Fig. 6

Cadastro / Categorias (Menu e Acesso Rápido)



Fig. 7



Fig. 8

Movimento / Lançamentos (Menu e Acesso Rápido)

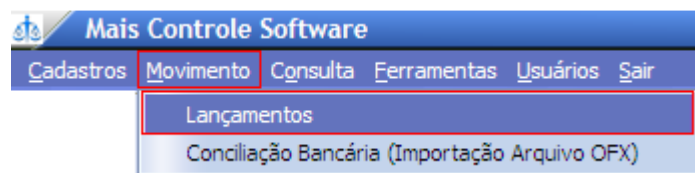


Fig. 9



Fig. 10

Movimento / Conciliação Bancária (Importação Arquivo OFX) (Menu e Acesso Rápido)

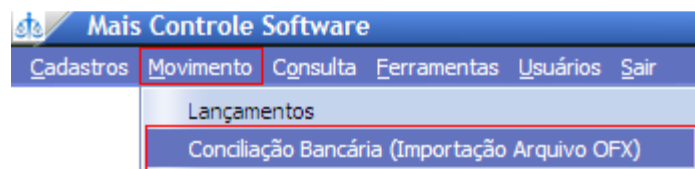


Fig. 11



Fig. 12

Consulta / Lançamentos por Período (Menu e Acesso Rápido)



Fig. 13



Fig. 14

Consulta / Saldo Contas (Menu e Acesso Rápido)

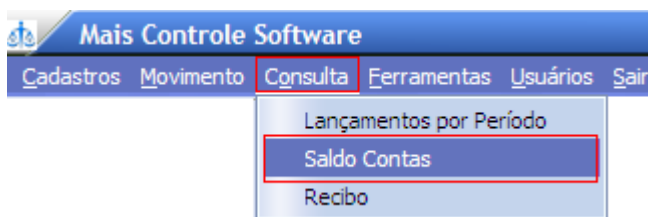


Fig. 15



Fig. 16

Consulta / Recibo (Menu e Acesso Rápido)

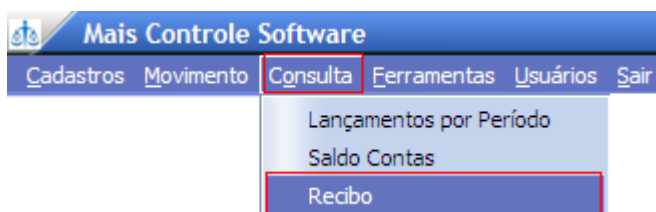


Fig. 17



Fig. 18

Ferramentas / Configurações (Menu e Acesso Rápido)

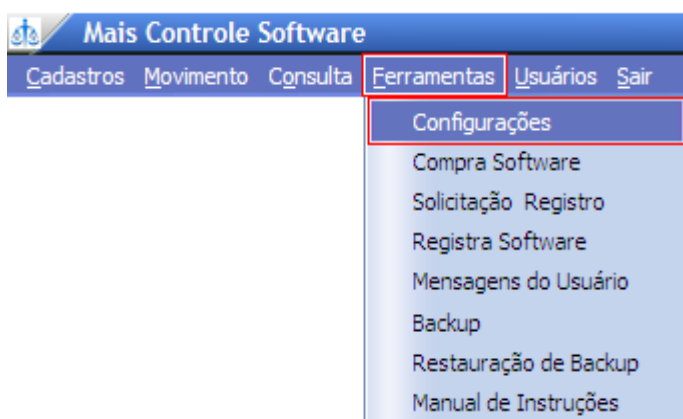


Fig. 19



Fig. 20

Ferramentas / Compra Software (Menu e Acesso Rápido)

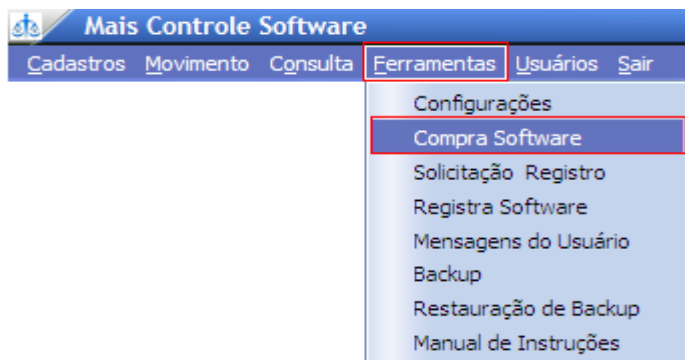


Fig. 21



Fig. 22

Ferramentas / Solicitação Registro (Menu e Acesso Rápido)

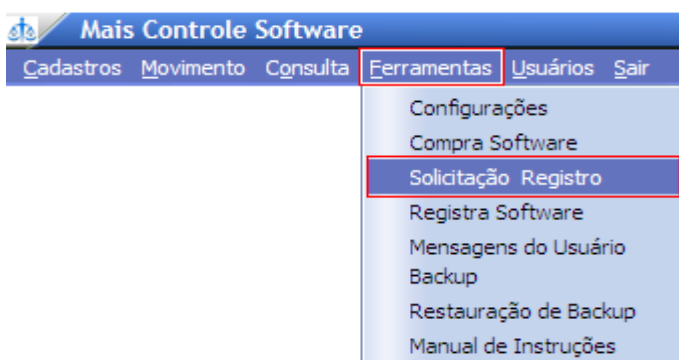


Fig. 23



Fig. 24

Ferramentas / Registra Software (Menu e Acesso Rápido)

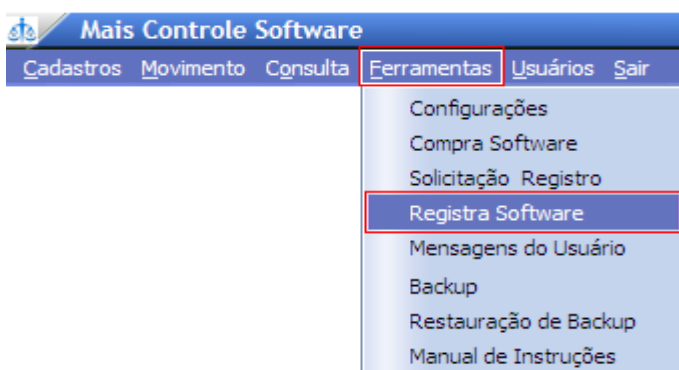


Fig. 25



Fig. 26

Ferramentas / Mensagens do Usuário (Menu e Acesso Rápido)

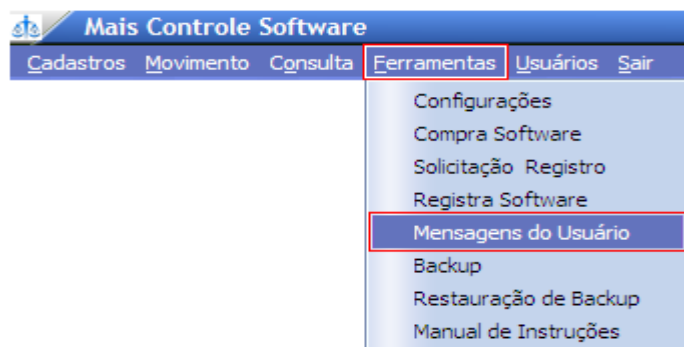


Fig. 27



Fig. 28

Ferramentas / Backup (Menu e Acesso Rápido)

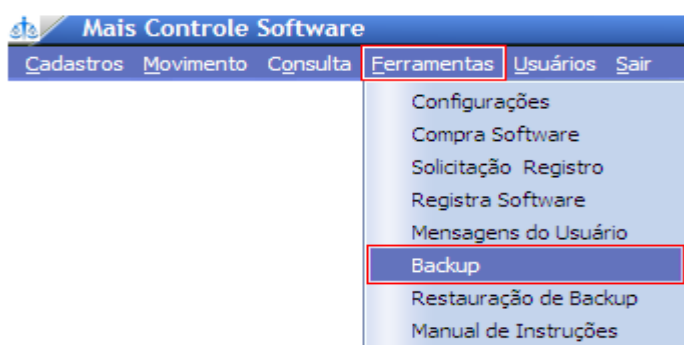


Fig. 29



Fig. 30

Ferramentas / Restauração de Backup (Menu)

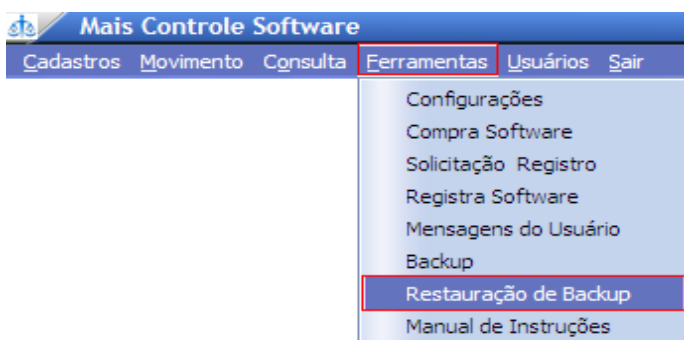


Fig. 31

Ferramentas / Manual de Instruções (Menu e Acesso Rápido)

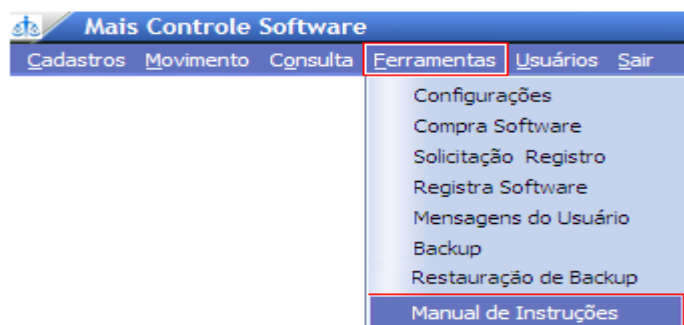


Fig. 32



Fig. 33

Usuários / Cadastro de Usuários (Menu)

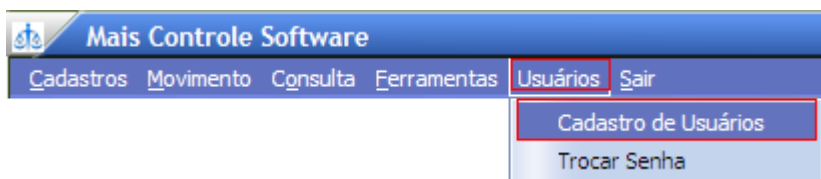


Fig. 34

Usuários / Trocar Senha (Menu)

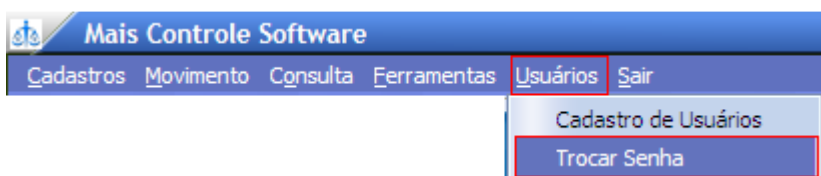


Fig. 35

Sair / Encerra Sistema (Menu e Acesso Rápido)

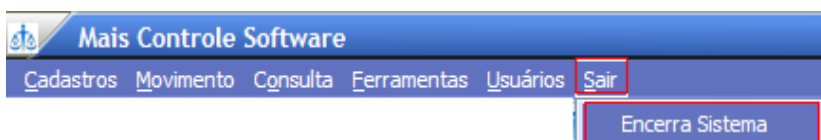


Fig. 36



Fig. 37

Cadastro de Contas

Acessando Cadastro de Contas

O item 2 do manual (Funcionamento Básico) descreve a necessidade de conta, ou seja, o MCS terá seu controle baseado em uma ou mais contas (sem limite), como por exemplo, Conta Pessoal, Conta de Empresa, Conta Bancária etc. Para acessar a opção de *Cadastro de Contas*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 3 ou 4, em seguida será exibida tela conforme Fig. 38.

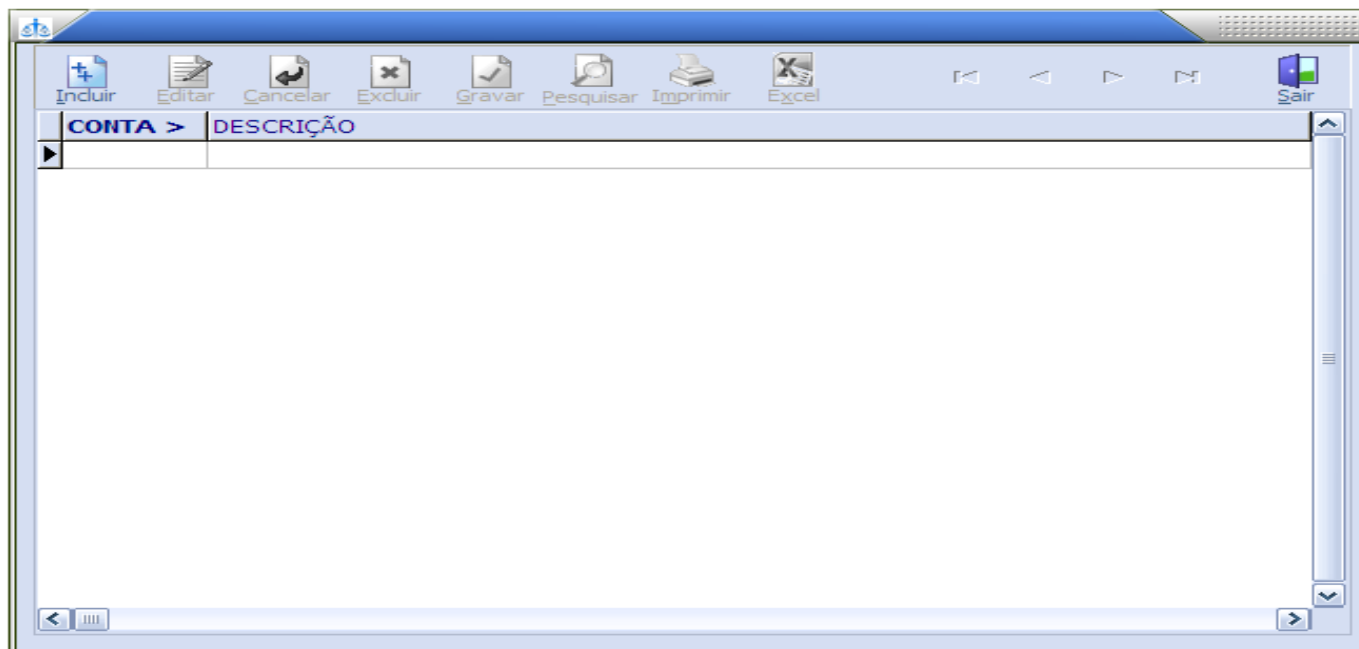


Fig. 38

Incluindo Contas



A Fig. 38 demonstra que não há nenhuma conta cadastrada, para fazer isso escolha a opção **Incluir** ou <INS> pelo teclado, a tela estará aguardando a digitação do Código numérico, (não deve ser repetido em outras contas), exemplo '1', ou conforme necessidade e também a 'Descrição da Conta' (exemplo 'Conta Pessoal') que são campos obrigatórios e algum comentário sobre essa conta no campo 'Observação', que é opcional, conforme Fig. 39.

Fig. 39

Será demonstrado a inclusão de exemplo de conta nos campos 'Código', 'Descrição' conforme Fig. 40 e 'Observação' conforme Fig. 41.

Fig. 40

Fig. 41

Se desistir da inclusão, escolha a opção **Cancelar** ou <ESC> pelo teclado.

Após a digitação dos campos, o MCS estará aguardando a gravação, e para isso, escolha a opção **Gravar** ou <ENTER> pelo teclado, quando estiver no campo 'Descrição da Conta' em seguida será exibida tela conforme Fig. 42.

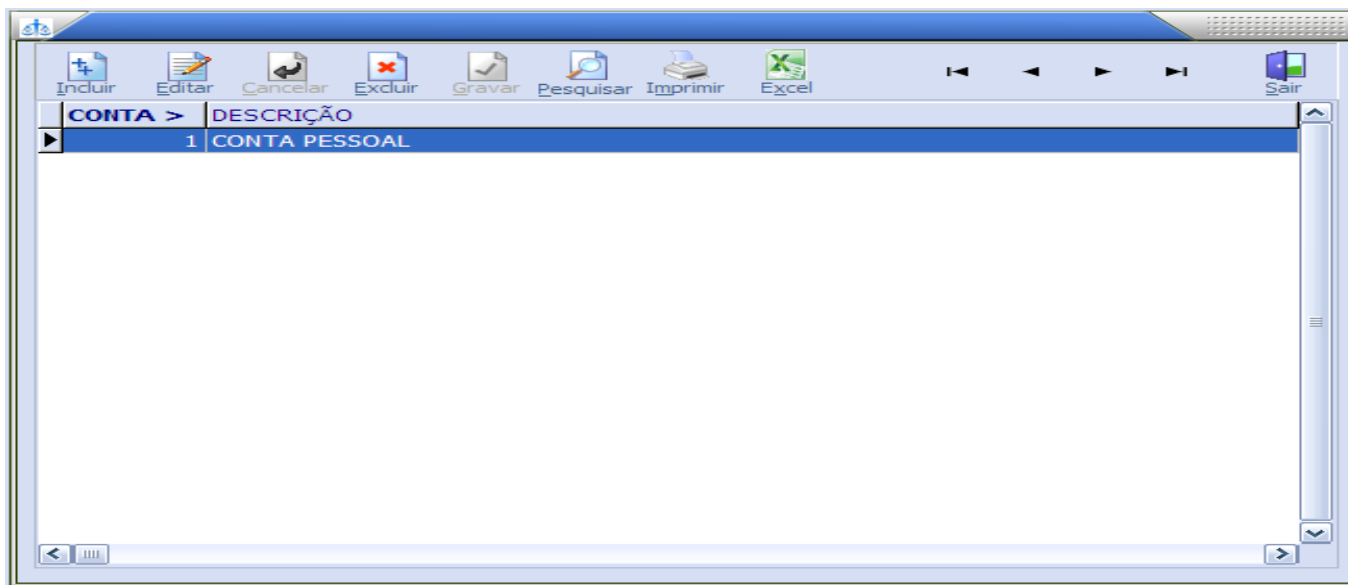


Fig. 42

Neste momento o MCS está aguardando uma nova inclusão, se sim, seguir os mesmos passos conforme Fig. 38 à 40.

Para fins didáticos será incluído (sem demonstração) 3 novas contas para novas explicações.

Após essas 3 novas inclusões a tela de 'Cadastro de Contas' ficará conforme Fig. 43.

Observe que após as inclusões (1 demonstrada e 3 não demonstradas), foram habilitados algumas opções como:

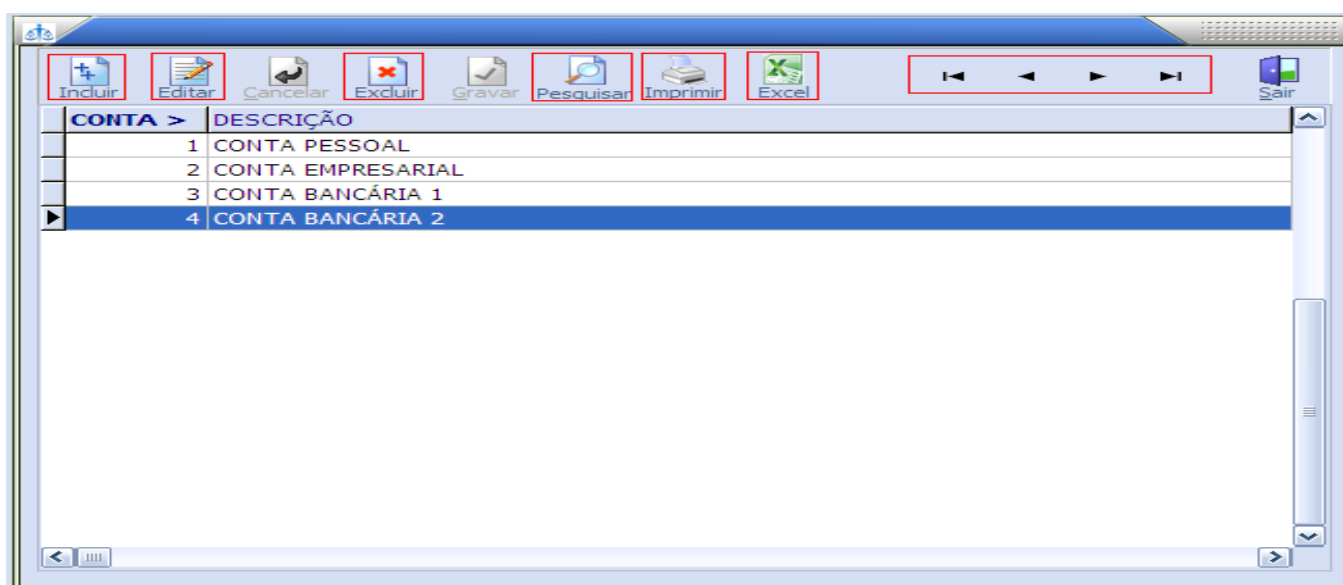


Fig.43

Editando/Alterando Contas



Editar - Editar/Alterar alguma informação da conta selecionada como 'Código', 'Descrição da Conta' ou 'Observação' descrito a seguir.

Para localizar a conta desejada utilize as teclas   do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente sobre a Conta desejada e clique ou utilize o painel de navegação  até encontrar a conta desejada e clique, com isso a conta selecionada será que está com o fundo azul, conforme Fig. 44.



Fig. 44

Para Editar/Alterar, e escolha a opção  ou utilize o <ENTER> pelo teclado, será exibida tela conforme Fig. 43 (similar a Fig. 40 e 41).



Fig. 45

Sobrescreva a informação contida no 'Código' ou 'Descrição da Conta' ou 'Observação' ou todas elas e escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado que a(s) informação(ões) será(ão) gravadas conforme digitação.

Se a aba 'Observação' estiver com '*'  significa que há alguma observação cadastrada.

Se desistir da Edição/Alteração, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

Excluindo Contas



Excluir - Excluir Conta selecionada.

Utilize os mesmos procedimentos de Editando/Alterando para selecionar Conta a ser excluída, e escolha a

opção  ou pelo teclado e será exibida na tela a mensagem conforme Fig. 46.

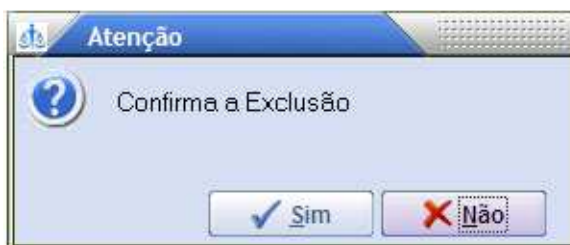
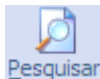


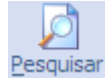
Fig. 46

Escolhida a opção  a conta será excluída. Se a opção for  será cancelada a tentativa de exclusão.

Pesquisando Contas



Pesquisar - Pesquisa 'Descrição da Conta' para rápida localização da mesma.

Após selecionar a opção  será exibido na tela o local para digitação da 'Descrição da Conta' conforme Fig. 47.

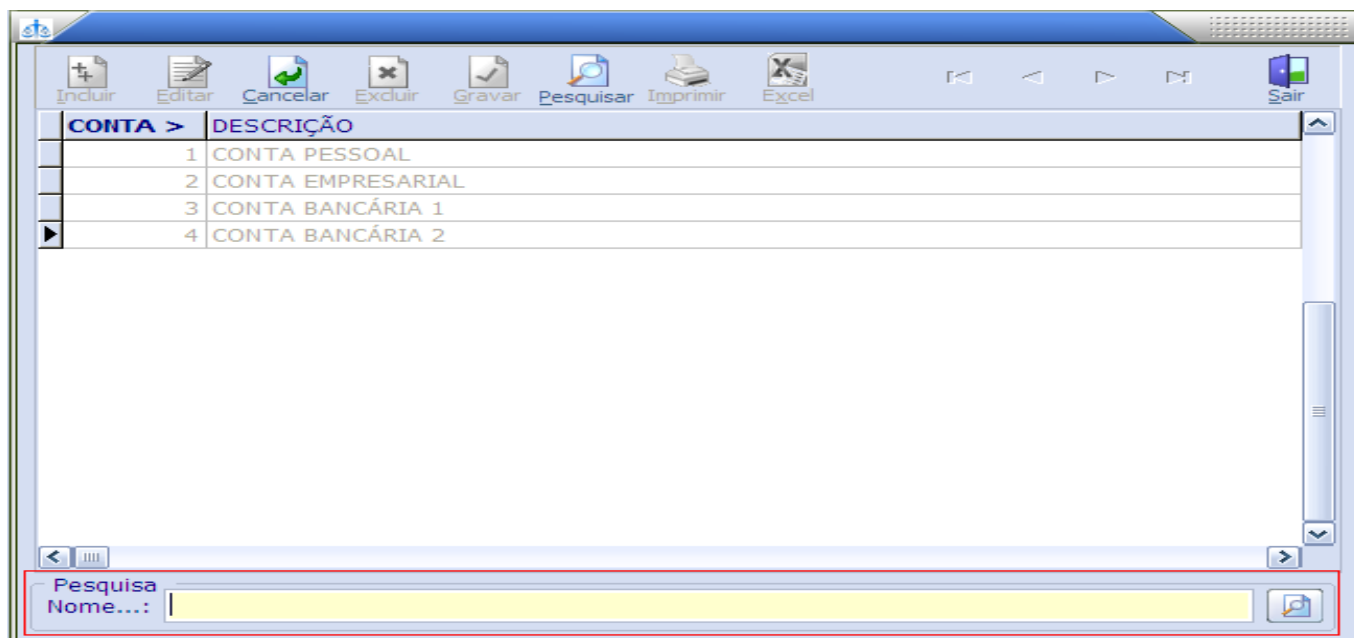


Fig. 47

Digite a 'Descrição da Conta' a ser pesquisada que poderá ser descrição completa ou parte da descrição e escolha a opção . Se localizado, o cursor  se posicionará no início da conta localizada, senão será exibida a mensagem da tela conforme Fig. 48.

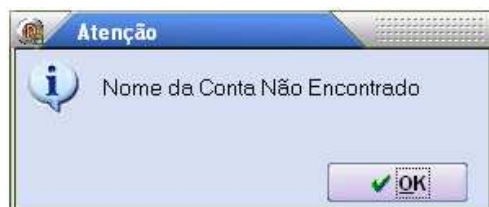


Fig. 48

Se desistir da pesquisa, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

Imprimindo Relatório de Contas



- Imprime relatório das contas cadastradas.

Escolhida a opção  será exibida na tela como ficará o relatório conforme Fig. 49.

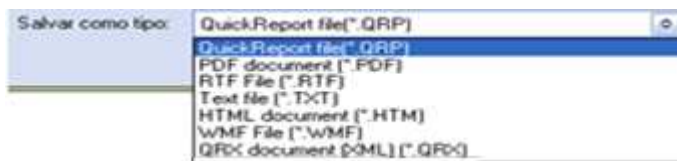


Fig.49

Escolhida a opção  siga os passos da tela para selecionar a impressora.

Escolha a opção  para imprimir.

Escolha a opção  para salvar o relatório em diversos formatos. Ao escolher essa opção será exibida tela que entre outras informações terá  e ao clicar em  será exposto os formatos possíveis para salvar, como figura a seguir.



Escolha a opção  para sair da tela do relatório.

Criando Planilha Excel de Contas



- Cria Planilha Excel das contas cadastradas.



Escolhida a opção  e seguindo as instruções do local onde deverá ser salva a planilha ficará conforme Fig. 50.

A	B	C
	Mais Controle Software	
	Relatório de Contas	Ordem Crescente de Conta
	Conta Descrição	Observação
	1 CONTA PESSOAL	CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO DA CONTA PESSOAL
	2 CONTA EMPRESARIAL	CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO DA CONTA EMPRESARIAL
	3 CONTA BANCÁRIA 1	CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 1
	4 CONTA BANCÁRIA 2	CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 2
Total de Contas 4		

Fig. 50

Ordenando Informações

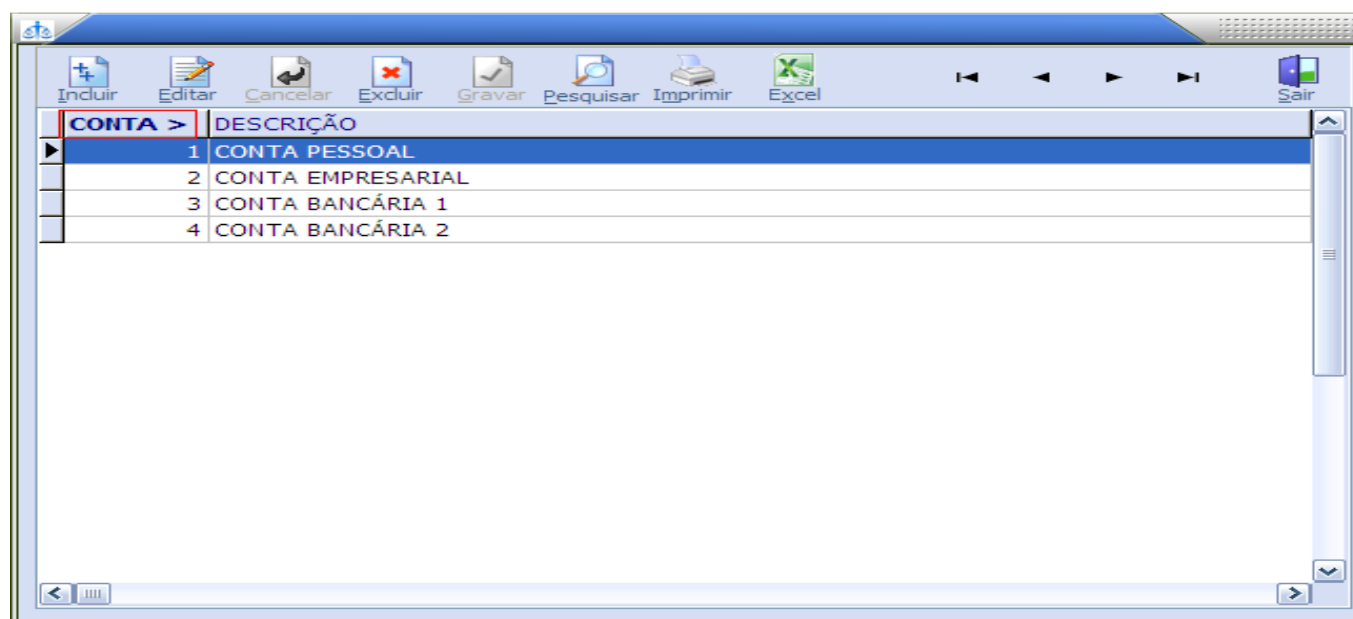


Fig.51

Observe a Fig. 51, onde há destaque em vermelho, significa que a contas estão ordenadas em Ordem Crescente. Essa ordem poderá ser alterada posicionando a seta do mouse sobre **CONTA >** e clicar, automaticamente mudará para **CONTA <** e a ordem dos dados estarão em Ordem Decrescente de Conta como mostra a Fig. 52.

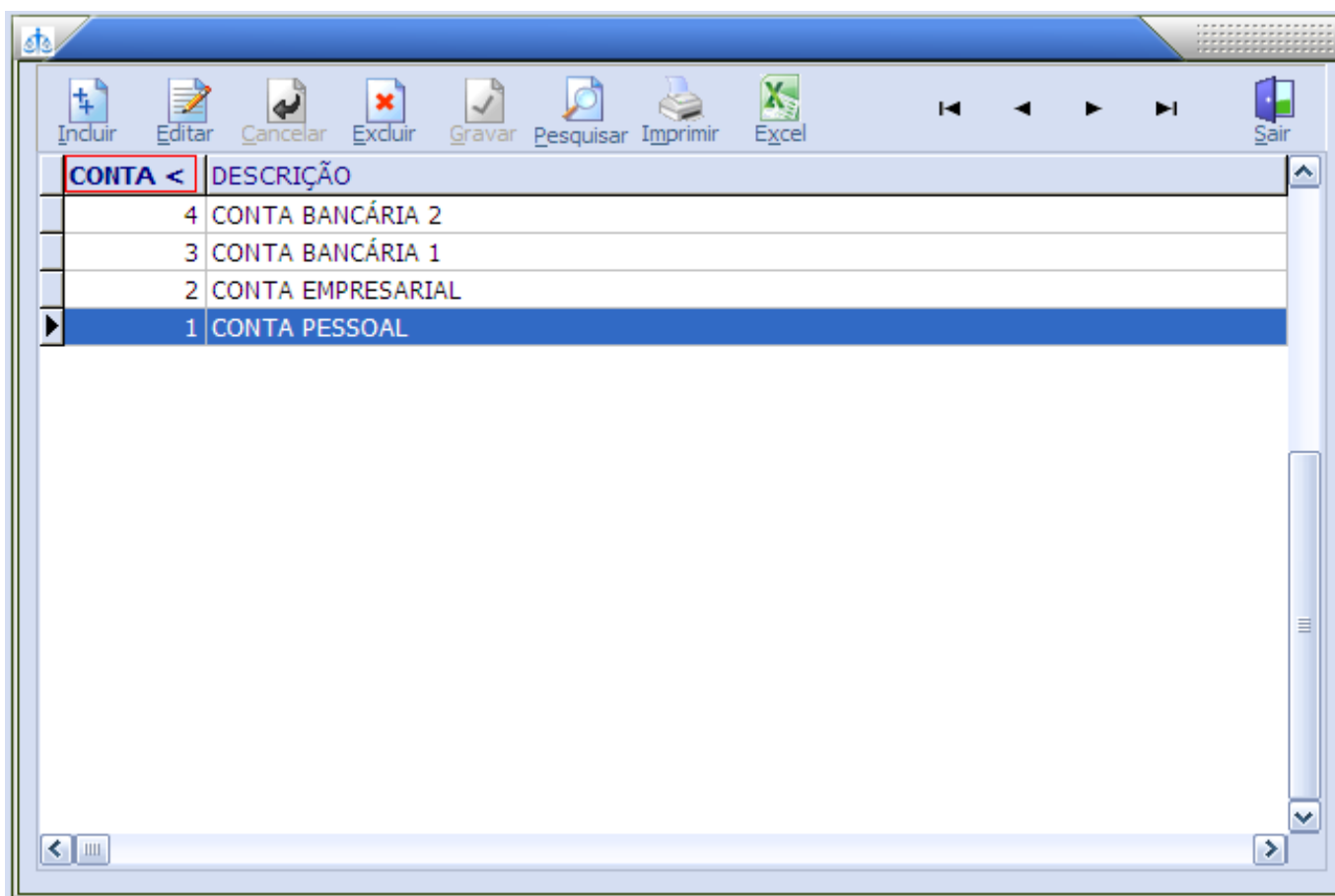


Fig.52

Os procedimentos descritos acima também são válidos para o campo 'Descrição'. **DESCRIÇÃO >** **DESCRIÇÃO <**

Saindo de Cadastro de Contas

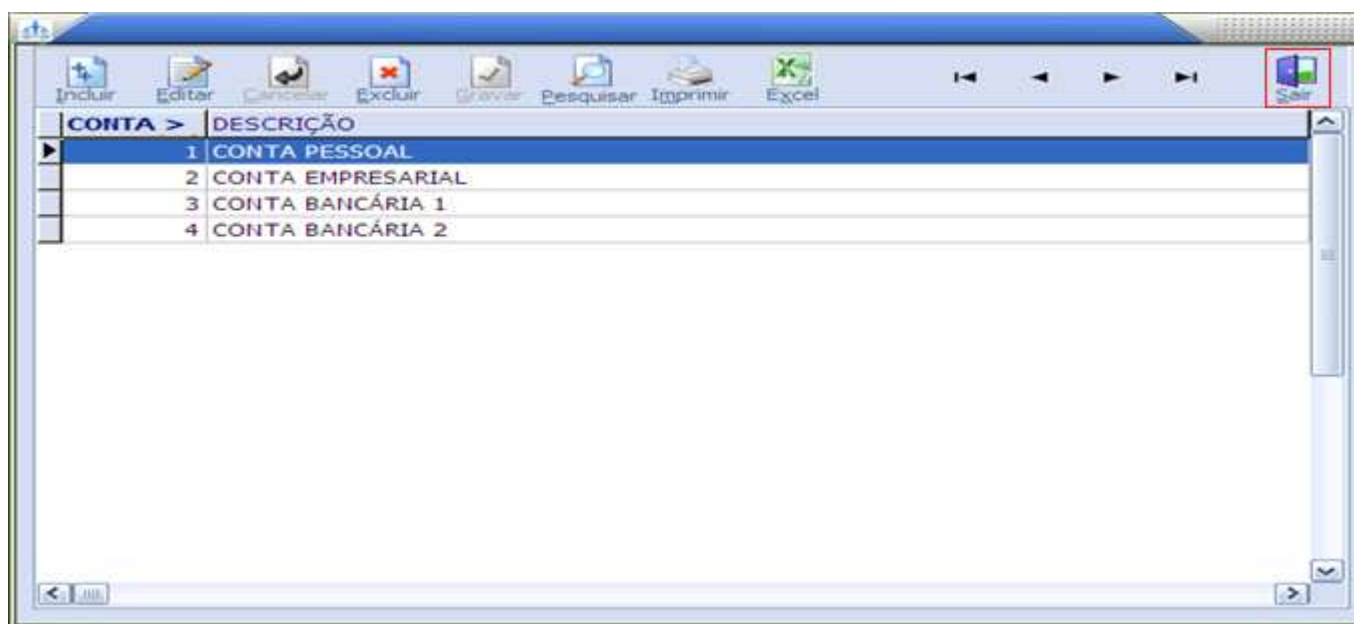


Fig.53

Para sair da tela de *Cadastro de Contas* escolha a opção  conforme Fig. 53.

Cadastro de Subcategorias

Acessando Cadastro de Subcategorias

O item 2 do manual (Funcionamento Básico) descreve a necessidade de Subcategorias, ou seja, o MCS terá os lançamentos subcategorizados para serem individualizados na forma de consultas, relatórios, resumos, quando forem solicitados. Alguns exemplos de Subcategorias são Custo Fixo, Contas a Pagar, Contas a Receber, etc, sendo livre sua criação. Para acessar a opção de *Cadastro de Subcategorias*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 5 ou 6, em seguida será exibida tela conforme Fig. 54.

IMPORTANTE

(Originalmente o *Cadastro de Subcategorias* vem com a subcategoria 0 (zero) com a descrição 'SEM SUBCATEGORIA', para usuários que optarem por não subcategorizar lançamentos. Não será permitido a alteração ou exclusão desse item, pois o MCS utiliza-o para a conciliação bancária.)

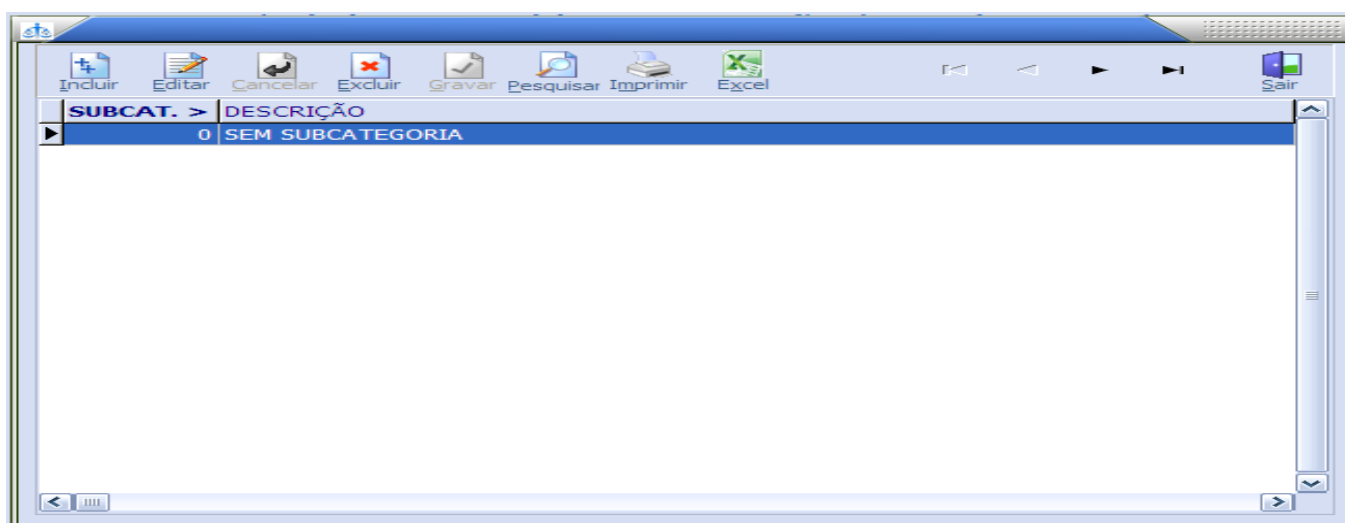


Fig.54

Os procedimentos a seguir são similares aos praticados à Contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Incluindo Subcategorias 

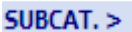
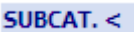
Editando/Alterando Subcategorias 

Excluindo Subcategorias 

Pesquisando Subcategorias 

Imprimindo Relatório das Subcategorias 

Criando Planilha Excel das Subcategorias 

Ordenando Informações    

Saindo de Cadastro de Subcategorias 

Cadastro de Categorias

Acessando Cadastro de Categorias

O item 2 do manual (Funcionamento Básico) descreve a necessidade de Categorias, ou seja, o MCS terá os lançamentos categorizados para serem individualizados na forma de consultas, relatórios, resumos, quando forem solicitados. Alguns exemplos de Categorias são Salário, Energia Elétrica, Telefone, etc, sendo livre sua criação. Para acessar a opção de *Cadastro de Categorias*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 7 ou 8, em seguida será exibida tela conforme Fig. 55.

IMPORTANTE

(Originalmente o *Cadastro de Categorias* vem com a categoria 0 (zero) com a descrição 'SEM CATEGORIA', para usuários que optarem por não categorizar lançamentos. Não será permitido a alteração ou exclusão desse item, pois o MCS utiliza-o para a conciliação bancária.)

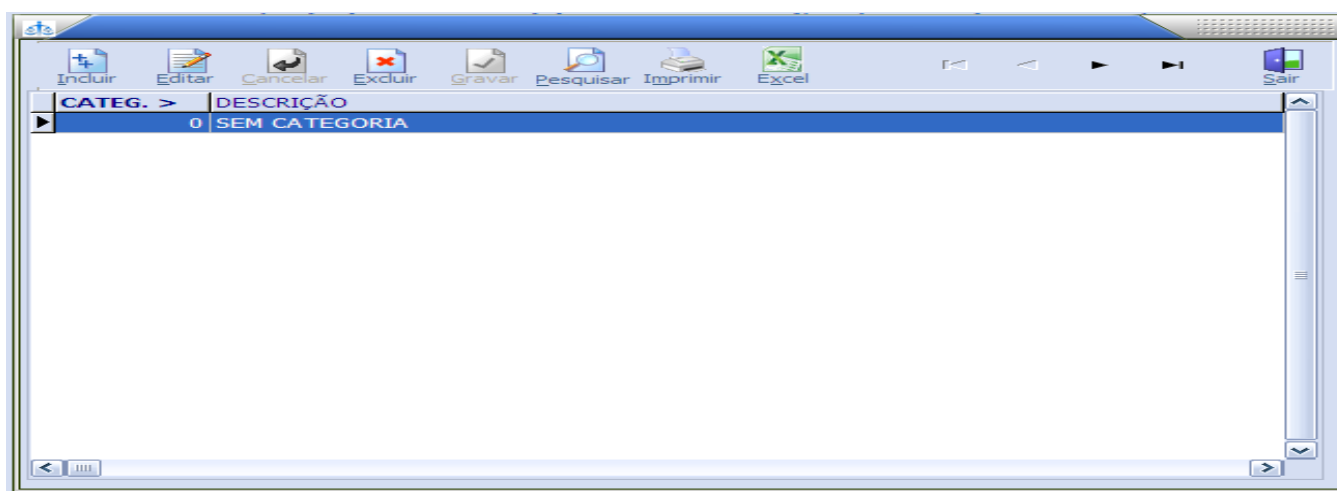


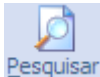
Fig.55

Os procedimentos a seguir são similares aos praticados à Contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Incluindo Categorias 

Editando/Alterando Categorias 

Excluindo Categorias 

Pesquisando Categorias 

Imprimindo Relatório das Categorias 

Criando Planilha Excel das Categorias 

Ordenando Informações **CATEG. >** **CATEG. <** **DESCRIÇÃO >** **DESCRIÇÃO <**

Saindo de Cadastro de Categorias 

Para fins didáticos serão incluídos alguns exemplos de Categoria (sem demonstração) a tela ficará conforme Fig. 56.

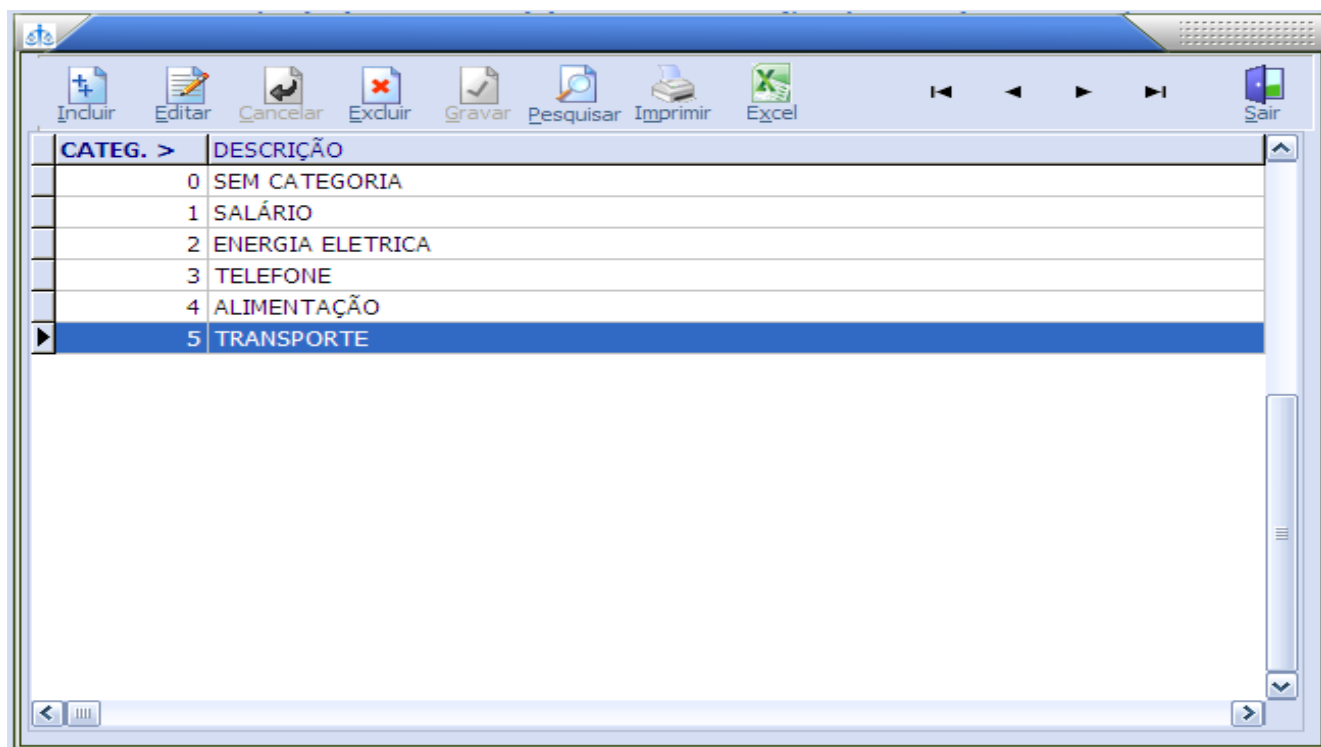


Fig.56

Cadastro de Lançamentos

Acessando Cadastro de Lançamentos

IMPORTANTE

(O *Cadastro de Lançamentos* é uma opção onde apenas são feitos os lançamentos, indicado em situações onde o usuário principal não deseje que outras pessoas tenham acesso a apuração de caixa, resumos etc.)

O item 2 do manual (Funcionamento Básico) descreve a necessidade de Contas, Subcategorias e Categorias que são requisitos para serem feitos lançamentos de débitos e créditos para a geração de saldo disponível, caixa, relatórios, resumos, gráficos e Excel que é a essência desse software. Para acessar a opção de *Lançamentos*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 9 ou 10, em seguida será exibida tela conforme Fig. 57.

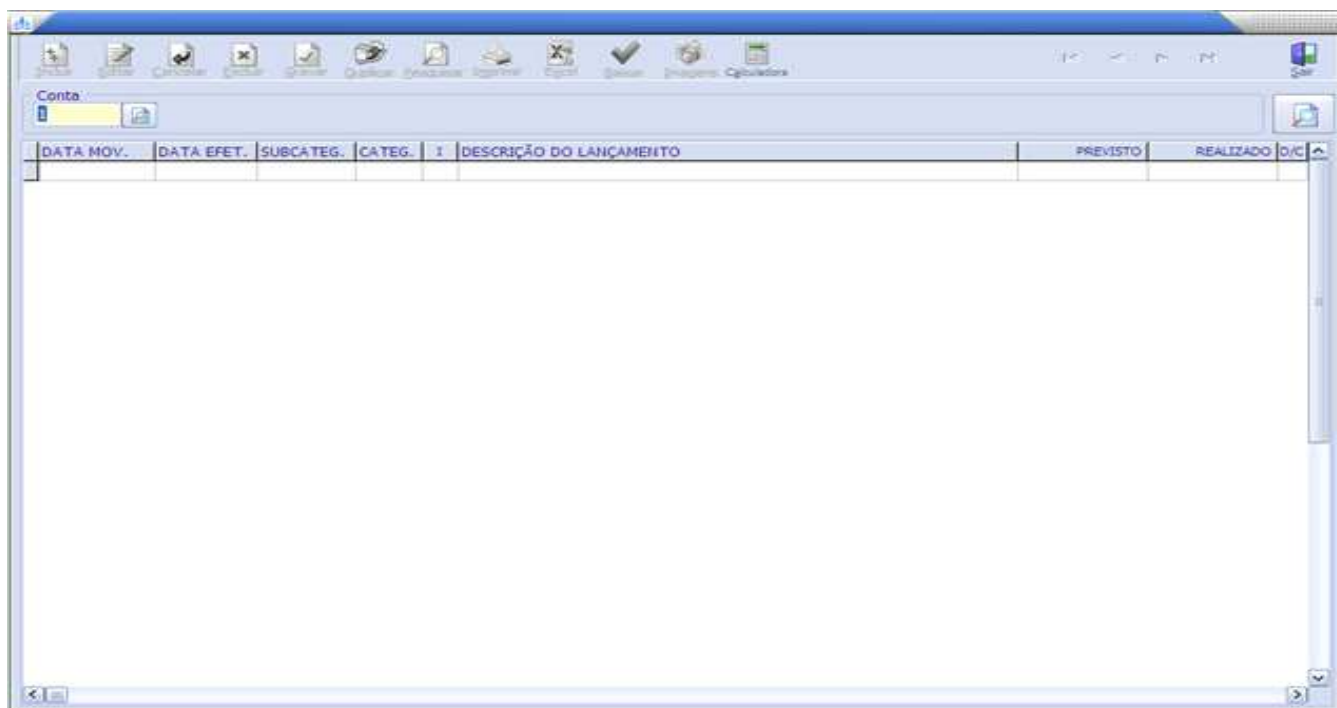


Fig.57

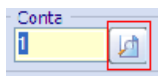
Definindo Conta a ser Feito Lançamentos

Esta tela demonstra que não há nenhum lançamento cadastrado, e para fazer, primeiramente defina em qual Conta deverá ser, conforme Fig. 58.



Fig.58

O MCS trará a primeira conta cadastrada no campo específico, mas através de uma tela de pesquisa acionando



ou <ENTER> pelo teclado com o campo 'Conta' vazio será exibida outra tela conforme Fig.59.

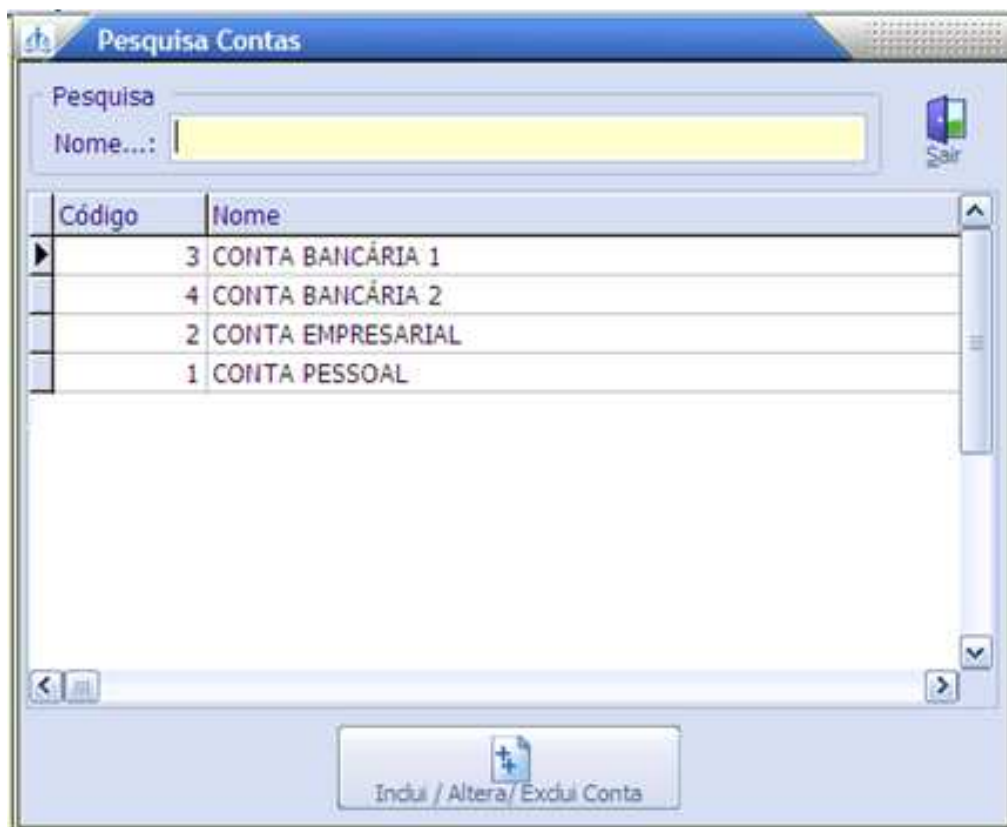
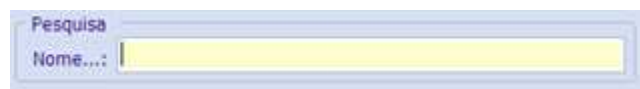
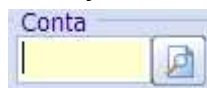


Fig.59

Essa tela apresenta as 'Contas' em ordem alfabética e a seleção da conta desejada pode ser feita clicando 2 vezes com o mouse sobre a conta escolhida ou através da digitação no campo



e conforme os caracteres são inseridos, as contas compatíveis irão permanecendo na tela até a total adequação do que foi digitado com a conta pesquisada e posicionar a seta do mouse sobre a conta desejada na área 'Código / Nome' e clicar 2 vezes, em seguida a tela de pesquisa



irá desaparecer e no campo assumirá a conta selecionada



Observe na tela de pesquisa Fig. 59 esta opção, possibilitará a inclusão / alteração / exclusão de 'Contas' conforme procedimentos da Pág. 15 à 20 (Fig. 39 à 46) desse manual.

Definida a Conta (no exemplo abaixo será a 'Conta' 1) digite <ENTER> pelo teclado ou o clicar no botão



(extremidade direita da Fig. 57) será exibida sua descrição conforme Fig. 60.

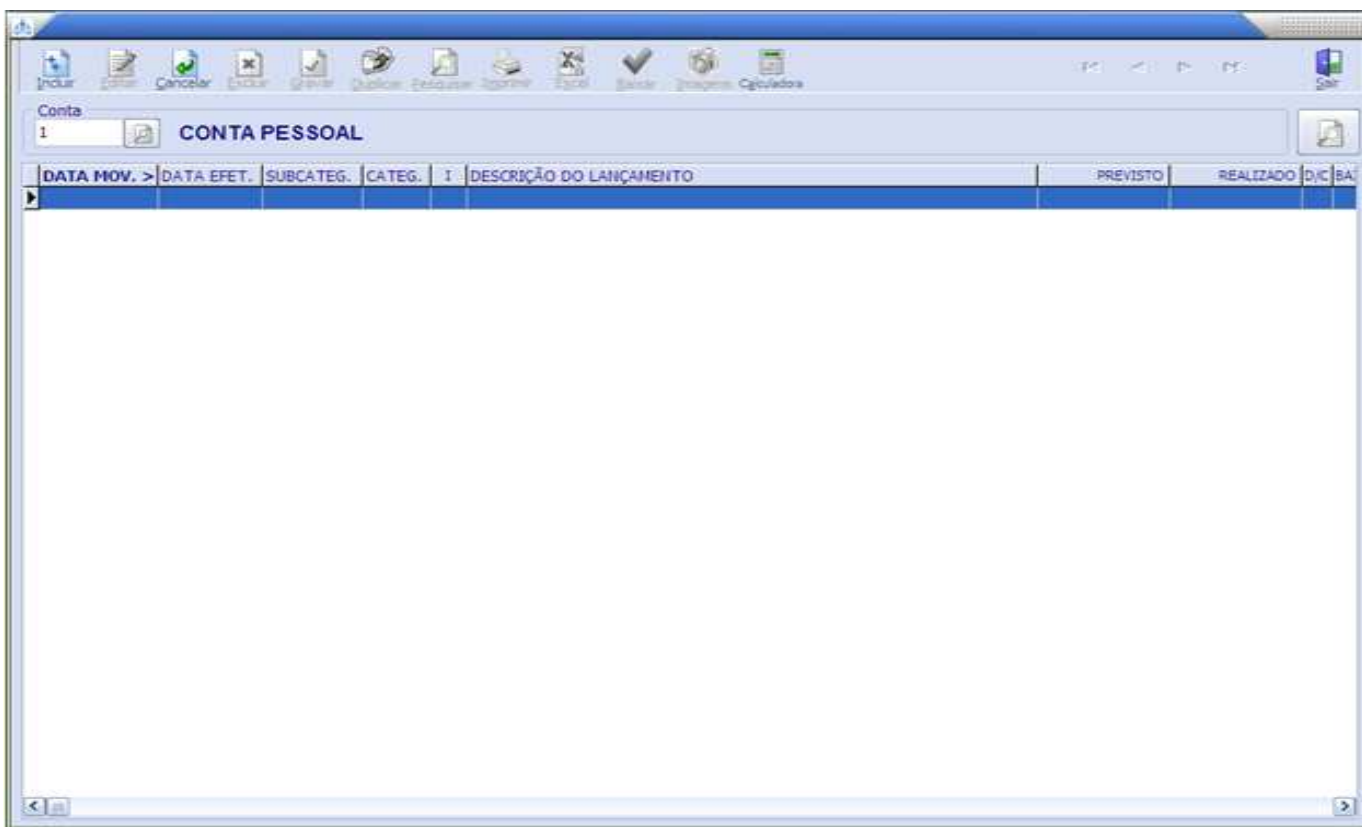


Fig.60

Incluindo Lançamentos



Incluir - A Fig. 60 demonstra que não há nenhum lançamento cadastrado, para fazer isso escolha a opção ou <INS> pelo teclado, será exibida tela para inserir os dados do lançamento conforme Fig. 61.



Fig.61

Os campos necessários para fazer o lançamento são:

- Data do Movimento é quando aconteceu verdadeiramente a ocorrência no Controle Financeiro, em Contabilidade denomina-se **REGIME DE COMPETÊNCIA**. Por exemplo, quando se utiliza o cartão de crédito a data do movimento é a data da compra, porém o pagamento dessa compra será a Data da Efetivação (próximo campo a seguir a ser explicado).

Como preencher:

Na inclusão do movimento o MCS preencherá automaticamente o campo com a data corrente (data do computador), mas pode ser alterado de 3 formas, ou seja, clicando com a seta do mouse diretamente no dia da data e digitando o dia com o teclado, isso também é válido para mês e ano.

Outra forma é a utilização das teclas   para mudar entre dia, mês e ano e as teclas  para aumentar ou  diminuir o dia ou mês ou ano.

Outra forma é clicando com a seta do mouse na imagem  da data que será exibido um pequeno calendário



e clicar sobre a data desejada.

Efetivação
28/06/2015

- Data da Efetivação (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 25) é quando aconteceu verdadeiramente o pagamento da ocorrência no Controle Financeiro, em Contabilidade denomina-se **REGIME DE CAIXA**. Utilizando o exemplo da compra por cartão de crédito (no campo 'Data de Efetivação') é a data do pagamento.

Parc.
1

- Quantidade de Parcelas – Este campo define a quantidade de parcelas para o lançamento, por exemplo, se for digitado 3, o MCS criará automaticamente 3 lançamentos, a primeira parcela será a 'Data de Movimento' e 'Data de Efetivação' digitados, a segunda o mesmo dia do próximo mês, a terceira o mesmo dia do mês subsequente ao da segunda parcela, e o valor(es) ('Valor Previsto', 'Valor Realizado') deve ser correspondente ao 'Valor Total / 3', ou seja, se o total for 150,00 dividido em 3 parcelas, deverá ser lançado 50,00.

Se o número da parcela for 2 ou mais, no momento da inclusão do lançamento, o MCS irá fazer uma pergunta ao usuário se deseja que na 'Descrição do Lançamento' indique o número da parcela (exemplo 1/2 PARC, 2/2 PARC), conforme Fig. 62.

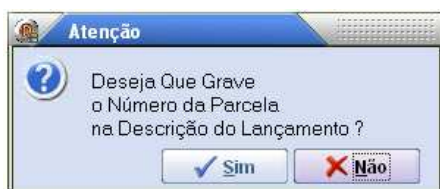


Fig.62

Subcateg.
0

- Subcategoria – Este campo define a qual Subcategoria vai pertencer o lançamento (cadastradas conforme explicações da Pág. 21). Para acessar as Subcategorias cadastradas clicar em  e os procedimentos para a escolha são similares as explicações da Pág. 17 (acessar Contas cadastradas), mas que agora serão exibidas as Subcategorias. Se existir o cadastro da subcategoria 0 (zero) descrição 'SEM SUBCATEGORIA', o MCS assumirá automaticamente esse código, porém, poderá ser alterado conforme necessidade.

Categoria


- Categoria – Este campo define a qual Categoria vai pertencer o lançamento (cadastradas conforme explicações da Pág. 22). Para acessar as Categorias cadastradas clicar em  e os procedimentos para a escolha são similares as explicações da Pág. 24 (acessar Contas cadastradas), mas que agora serão exibidas as Categorias.

Descrição Lançamento

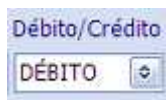
- Descrição do Lançamento – Após a escolha da Categoria sua Descrição será exibida automaticamente nesse campo, mas poderá ser completada com alguma informação necessária ou simplesmente ser mudada conforme necessidade.

Previsto
0,00

- Valor Previsto – É o valor previamente previsto do lançamento.

Realizado
0,00

- Valor Realizado – É o valor ocorrido verdadeiramente no lançamento.

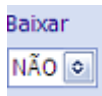


- Débito/Crédito – Define se o lançamento vai ser DÉBITO ou CRÉDITO. Para mudar clicar

com a seta do mouse na imagem  e será exibido

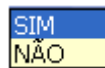


clique na opção desejada, ou digitar pelo teclado D para DÉBITO ou C para CRÉDITO.



- Baixar SIM ou Não – Define se o lançamento já foi efetivado verdadeiramente ou não. Para mudar

clicar com a seta do mouse na imagem  e será exibido



ou digitar pelo teclado S para SIM ou N para NÃO. Mais adiante no item Características dos Lançamentos mais explicações sobre esse campo.



- O preenchimento da Observação é similar a Fig. 41 Pág. 15, não sendo necessárias novas explicações.



Após o preenchimento dos campos descritos acima, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado, quando o cursor estiver sobre o campo 'Baixar', para realizar o lançamento. Após o cadastro do lançamento, a tela de inclusão, Fig. 59 permanecerá ativa para novos lançamentos.

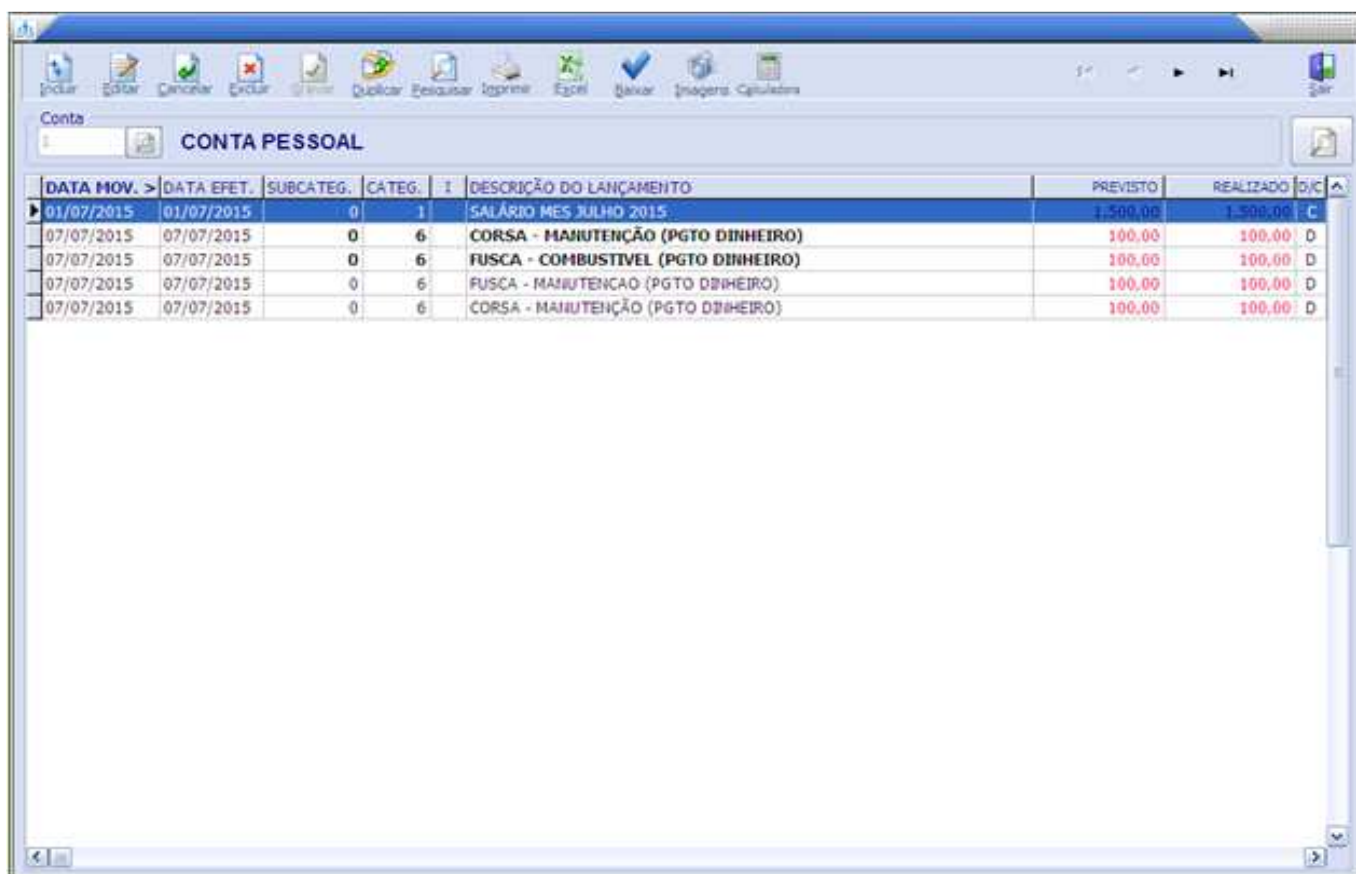


Se desistir da inclusão, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

Para exemplificar, será incluído (sem demonstração) 5 lançamentos, será possível descrever algumas particularidades e a tela ficará conforme Fig. 63.

Características dos Lançamentos.

Observe a Fig. 63, poderá ser visualizado diversas características.



DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	D/C
01/07/2015	01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015	1.500,00	1.500,00	C
07/07/2015	07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	100,00	D
07/07/2015	07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00	100,00	D
07/07/2015	07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00	100,00	D
07/07/2015	07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	100,00	D

Fig.63

- 'Data Movimento' e 'Data de Efetivação' podem ser diferentes conforme Fig. 64.

DATA MOV. >	DATA EFET.
28/06/2015	28/06/2015
30/06/2015	30/06/2015
01/07/2015	15/07/2015
01/08/2015	15/08/2015
01/09/2015	15/09/2015

Fig.64

- 'Subcategoria' e 'Categoria' selecionadas para o lançamento conforme Fig. 65.

SUBCATEG.	CATEG.
0	1
0	4
0	3
0	3
0	3

Fig.65

- 'Descrição do Lançamento' pode-se manter a Descrição da Categoria ou também alterá-la em parte ou por completo conforme Fig. 66.

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
SALARIO
MCDONALDS
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC

Fig.66

- 'Descrição do Lançamento' em negrito significa que 'Baixado' é NÃO conforme Fig. 67.

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
SALARIO
MCDONALDS
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC

Fig.67

- Lançamento foi parcelado em 3 vezes e escolhido que o número da parcela deveria constar na 'Descrição do Lançamento' e seus vencimentos são sempre o mesmo dia e meses diferentes tanto na 'Data do Movimento' como na 'Data de Efetivação' conforme Fig. 68.

DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
28/06/2015	28/06/2015	0	1		SALARIO
30/06/2015	30/06/2015	0	4		MCDONALDS
01/07/2015	01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC
01/08/2015	01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC
01/09/2015	01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC

Fig.68

- 'Valor Previsto' e 'Valor Realizado' quando forem CRÉDITO ficarão na cor azul e DÉBITO na cor vermelha conforme Fig. 69.

PREVISTO	REALIZADO
1.500,00	1.500,00
50,00	50,00
50,00	50,00
50,00	50,00

Fig.69

- A definição se é DÉBITO (D) ou CRÉDITO (C) será exibido conforme Fig. 70.

D
C
D
D
D
D

Fig.70

Editando/Alterando Lançamentos



- Editar/Alterar alguma informação de algum campo do lançamento selecionado.

Para localizar o lançamento desejado, utilize as teclas   do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente sobre o lançamento desejado ou utilize o painel de navegação  até encontrar.

Para Editar/Alterar, escolha a opção  ou utilize o <ENTER> pelo teclado e será exibida tela conforme Fig. 71.



Fig.71

Sobrescreva a informação desejada, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado quando o cursor estiver no campo 'Baixado' que a(s) informação(ões) será(ão) gravadas conforme digitação.

Na Edição/Alteração entre o 'Previsto' e 'Realizado' aparecerá a imagem  que tem a função de repetir o conteúdo do 'Previsto' para o 'Realizado' quando for necessário.

Observação - Se for alterado o código da Categoria, a 'Descrição do Lançamento' não assumirá automaticamente a Descrição da Categoria pois a 'Descrição do Lançamento' está preenchida, mas pode ser alterada manualmente.

Se desistir da Edição/Alteração, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

Excluindo Lançamentos



- Excluir lançamento selecionado.

Utilize os mesmos procedimentos de Editando/Alterando para selecionar o lançamento a ser excluído, e escolha a opção  ou pelo teclado e será exibida mensagem conforme Fig. 46.

Escolhida a opção  o lançamento será excluído. Se a opção for  será cancelada a tentativa de exclusão.

Outra forma de exclusão é posicionar a seta do mouse sobre o lançamento desejado e clicar com o botão direito do mouse e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 72.

DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	D/C
28/06/2015	28/06/2015	0	1		SALARIO	1.500,00	1.500,00	C
30/06/2015	30/06/2015	0	4		MCDONALDS	15,00	15,00	D
01/07/2015	01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	D
01/08/2015	01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	D
01/09/2015	01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	D

- Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)
- Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)
- Estornar Baixa Lançamento(s) Selecionado(s)
- Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)

Fig.72

Para excluir múltiplos lançamentos, posicionar a seta do mouse sobre o primeiro lançamento desejado (estando os lançamentos todos em sequencia) e pressionando a tecla <SHIFT> juntamente com , ir

marcando até o último desejado e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos lançamentos selecionados, e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 73.

DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	D/C
28/06/2015	28/06/2015	0	1		SALARIO	1.500,00	1.500,00	C
30/06/2015	30/06/2015	0	4		MCDONALDS	20,00	20,00	D
01/07/2015	01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	D
01/08/2015	01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC	50,00	50,00	D
01/09/2015	01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC	50,00	50,00	D

Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)
Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)
Estornar Baixa Lançamento(s) Selecionado(s)
Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)

Fig.73

ou pressionando a tecla <CTRL> pelo teclado e clicando com o botão do mouse sobre o lançamento desejado em disposição alternada e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos lançamentos selecionados, e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 74.

DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	D/C
28/06/2015	28/06/2015	0	1		SALARIO	1.500,00	1.500,00	C
30/06/2015	30/06/2015	0	4		MCDONALDS	20,00	20,00	D
01/07/2015	01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	D
01/08/2015	01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC	50,00	50,00	D
01/09/2015	01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC	50,00	50,00	D

Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)
Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)
Estornar Baixa Lançamento(s) Selecionado(s)
Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)

Fig.74

Em todas as formas de exclusão, ao clicar com o botão do mouse na opção destacada em vermelho, será exibida uma mensagem conforme Fig. 75.

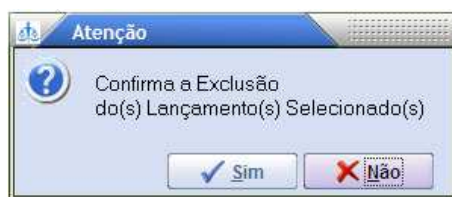


Fig.75

Escolhida a opção o lançamento será excluído. Se a opção for será cancelada a tentativa de exclusão.

Duplicando Lançamentos



Duplicar - Duplica lançamento selecionado.

Selecionar um lançamento para duplicar, utilize as teclas do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente no lançamento desejado ou utilize o painel de navegação e clique com o mouse, com isso o lançamento selecionado será aquela que está com o fundo azul.



Para duplicar um lançamento escolha a opção e um novo lançamento será criado automaticamente com todas as informações preenchidas, diferenciando apenas a 'Data de Movimento' e 'Data de Efetivação' que serão a data corrente (data do computador).

Outra forma é a duplicação de múltiplos lançamentos, utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74, a opção que deverá ser escolhida será conforme Fig. 76.

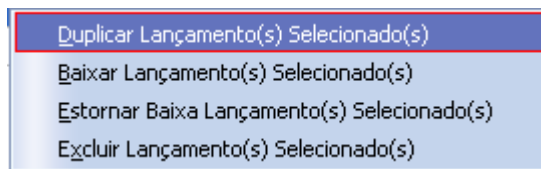
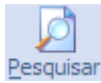
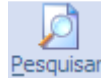


Fig.76

Pesquisando Lançamentos



Pesquisar - Pesquisa lançamentos por diversos campos.

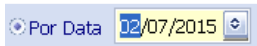


Para pesquisar, escolha a opção **Pesquisar** será exibida tela conforme Fig. 77.



Fig.77

As opções de pesquisa são 'Por Data', 'Por Subcategoria', 'Por Descrição', 'Por Valor', 'Por Categoria' e 'Por Observação' deverão ser selecionadas individualmente, indo com a seta do mouse sobre a opção desejada e clicando, habilitará seu preenchimento, como serão demonstrados a seguir:



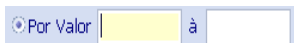
- Informar a Data, (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 25) será pesquisada a 'Data de Movimento' ou a 'Data da Efetivação' simultaneamente.



- Informar a Subcategoria à ser pesquisada. Para acessar as Subcategorias cadastradas clicar em  e os procedimentos para a escolha são similares as explicações da Pág. 18 (acessar Contas cadastradas), mas que agora serão exibidas as Subcategorias.



- Informar a 'Descrição do Lançamento', que poderá ser completa ou parte da descrição cadastrada.



- Informar um intervalo de valor, por exemplo de 10,00 à 50,00 ou valor fixo 10,00 à 10,00 .



- Informar a Categoria à ser pesquisada. Para acessar as Categorias cadastradas clicar em  e os procedimentos para a escolha são similares as explicações da Pág. 18 (acessar Contas cadastradas), mas que agora serão exibidas as Categorias.



- Informar a 'Observação' do lançamento que poderá ser completa ou parte da 'Observação' cadastrada.

Após a definição do item e o que deverá ser pesquisado, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado, se encontrado, o lançamento ficará marcado com , exceto a pesquisa por data, será perguntado ao usuário se deseja continuar a pesquisa conforme Fig. 78.



Fig.78

Escolhida a opção  continua a pesquisa. Se a opção for  será cancelada a pesquisa.

Ao ser concluída a pesquisa, será exibida mensagem conforme Fig. 79.

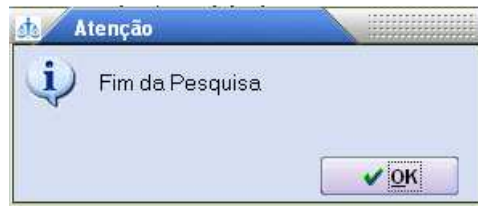


Fig.79

Para sair da tela de pesquisa, escolha a opção .

Imprimindo Relatório de Lançamentos



- Imprime relatório dos lançamentos cadastrados.

Escolhida a opção  será exibida uma tela solicitando um período a ser impresso o relatório de lançamentos conforme Fig. 80.



Fig.80

A tela apresenta o período do mês corrente preenchido, mas poderá ser alterado (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 25) conforme necessidade e também está definido e será por 'Data de Movimento' mas pode ser alterado clicando com a seta do mouse sobre a opção desejada, após as definições

escolha a opção  será exibida na tela como ficará o relatório conforme Fig. 81.

Os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19.



Mais Controle Software
Relatório de Lançamentos da Conta 1 de 01/07/2015 à 31/07/2015
Data Movimento
Ordem Crescente de Data de Movimento

Página 1 / 1

Momento	Emissão	Subcat. g.	Cat. g.	Descrição do Lançamento	Previsto	Realizado	DC	Baixado
01/07/2015	15/07/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DÍVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	0	
Total de Categorias : 1					Totais =>	50,00	50,00	

Impresso em : 12/11/2015 22:15:09

Fig.81

Para sair da tela Fig. 80, escolha a opção .

Criando Planilha Excel de Lançamentos

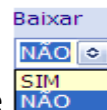


- Cria Planilha Excel dos lançamentos cadastrados. Os procedimentos são idênticos a Impressão do Relatório e a Planilha terá o mesmo lay-out conforme fig. 81.

Baixando Lançamentos



- Baixar lançamento selecionado.



Ao incluir um lançamento, um dos campos a ser preenchido é 'Baixar' SIM ou NÃO. Quando um lançamento é definido 'Baixado' NÃO, em um momento posterior e após ser concretizado, deverá ser feita a baixa que poderá ser de 3 formas:



Para localizar o lançamento a ser baixado utilize as teclas ou vá com a seta do mouse diretamente sobre lançamento e clique ou utilize o painel de navegação . Após a seleção do



lançamento desejado escolha a opção e utilizando os procedimentos de Editando/Alterando Pág. 28 e 29 mude o campo 'Baixado' para SIM.

Outra forma de baixar o lançamento é selecionar o lançamento desejado (utilizando os procedimentos acima) e



escolha a opção .

Outra forma ainda é baixar múltiplos lançamentos, utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74, e a opção que deverá ser escolhida é conforme Fig. 82.

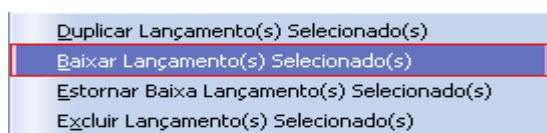


Fig.82

Estornando Baixa de Lançamentos

Estornar baixa é a mudança de condição de Baixado SIM para Baixado NÃO, ou seja, se houve algum engano do usuário em baixar pode-se estornar. Existem 2 formas de estorno de lançamentos.

Utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74, a opção que deverá ser escolhida será conforme Fig. 83.

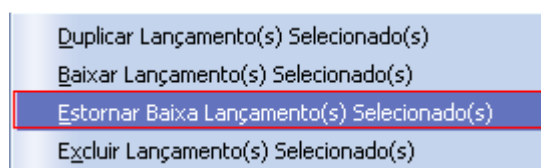
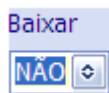


Fig.83

Outra forma é selecionar o lançamento desejado e escolher a opção e no campo 'Baixar' mudar para



e <ENTER> ou .



Vinculando Imagens ao Lançamento



- Para cada lançamento é permitido vincular até 4 imagens (arquivos com extensão JPG ou JPEG).

Esta opção destina-se o vínculo de imagens ao lançamento, como comprovantes, recibos ou qualquer outro que o usuário achar necessário.

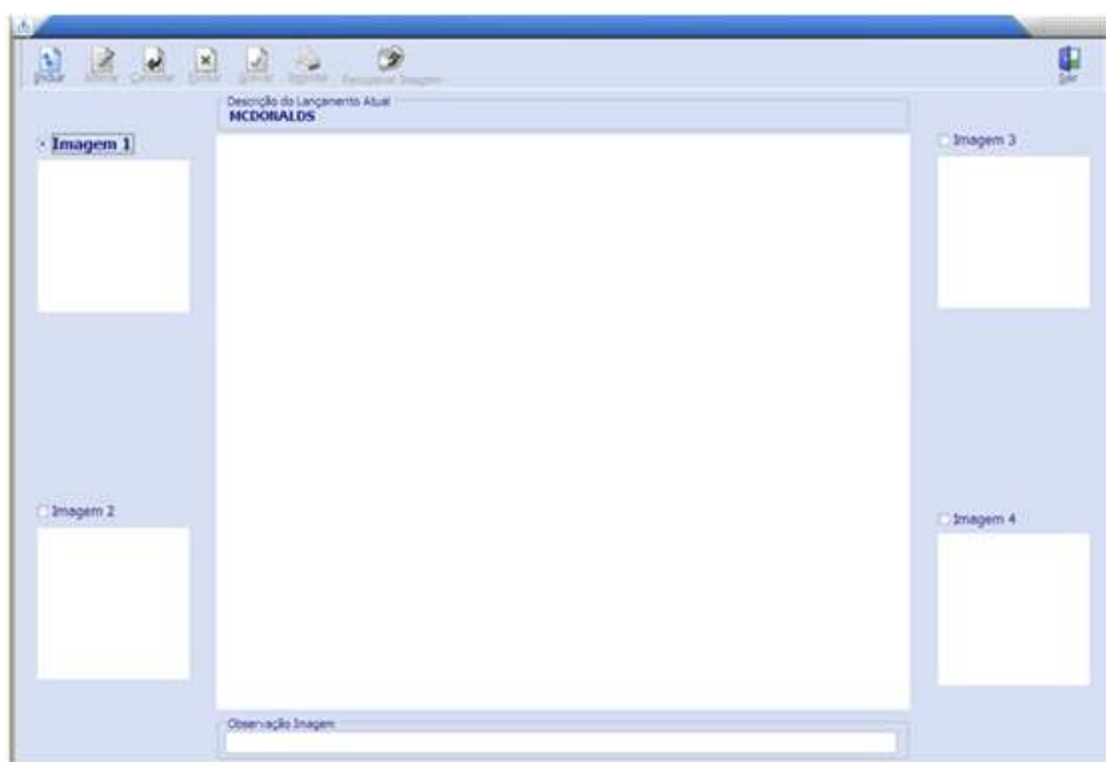
Selecione através do clique do mouse o lançamento à ser vinculado imagem conforme figura a seguir.

DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	T	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	D/C
28/06/2015	28/06/2015	0	1		SALARIO	1.500,00	1.500,00	C
30/06/2015	30/06/2015	0	-4		MCDONALDS	18,00	18,00	D



e clicar em **Imagens**.

Será exibido tela conforme a seguir.



Descrevendo os Itens da Tela de Vínculo de Imagens ao Lançamento

Descrição do Lançamento Atual
MCDONALDS

- Descrição do lançamento à ser vinculada a imagem.



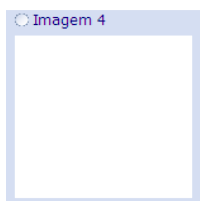
- Seleção da imagem 1 e a sua visualização em miniatura (ainda sem imagem) .



- Seleção da imagem 2 e a sua visualização em miniatura (ainda sem imagem) .



- Seleção da imagem 3 e a sua visualização em miniatura (ainda sem imagem) .



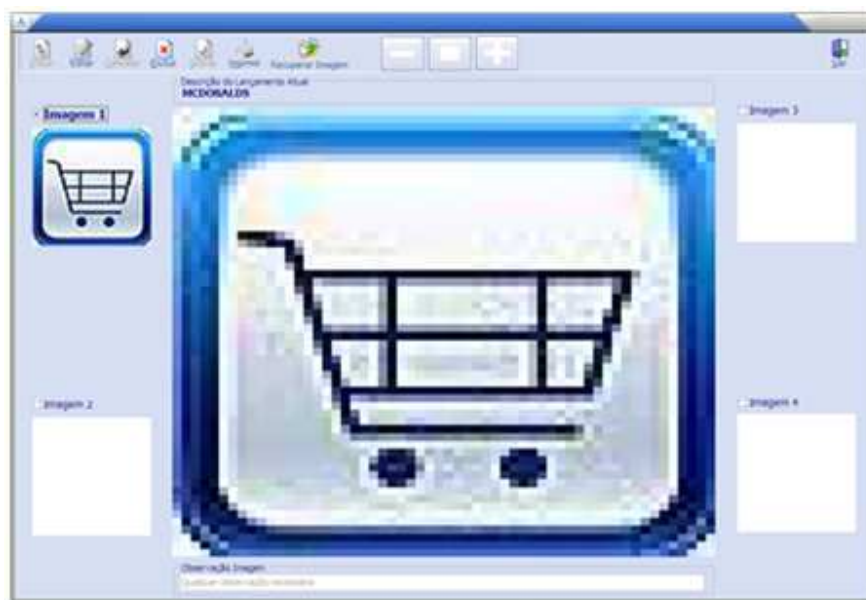
- Seleção da imagem 4 e a sua visualização em miniatura (ainda sem imagem) .

(A imagem selecionada é aquela que estiver em negrito)

- Qualquer observação referente (à cada imagem) que o usuário julgar necessário.

Incluindo Imagens ao Lançamento

Selecionada qual imagem deverá ser incluída através do clique do mouse (Imagem 1 ou Imagem 2 ou Imagem 3 ou Imagem 4) como exemplo será incluída na Imagem 1, o usuário deverá clicar em  e será aberto outra tela para a imagem ser adicionada (não será demonstrada) que deverá ser com extensão JPG ou JPEG. Após a escolha o cursor irá no item **Observação Imagem** e opcionalmente digitar algo e clicar em , a visualização ficará conforme figura à seguir.



Observe que a Imagem 1 ficou com a visualização em miniatura e a visualização maximizada ficou com a Imagem 1 demonstrada, que tem como objetivo ter visão mais detalhada da imagem. A visualização maximizada será a imagem selecionada.

Para incluir na Imagem 2, 3, 4 os passos são os mesmos descritos para a imagem 1.



Caso queira cancelar a inclusão clicar em **Cancelar**.

Será demonstrado à seguir, como ficará a visualização de todas as imagens preenchidas.



Editando/Alterando Imagem ou Observação da imagem



- Selecionada a Imagem 1 ou 2 ou 3 ou 4 para editar clicar em **Editar** aparecerá a tela de escolha da imagem à ser vinculada e clicar no local específico para aceitar, em seguida o cursor irá na **Observação Imagem** para ser editada e fazer a alteração necessária e clicar em **Gravar**.



Caso queira editar somente a **Observação Imagem**, quando aparecer a tela de escolha da imagem clicar no local específico de cancelar a escolha da imagem o cursor se posicionará na **Observação Imagem** e editá-la.

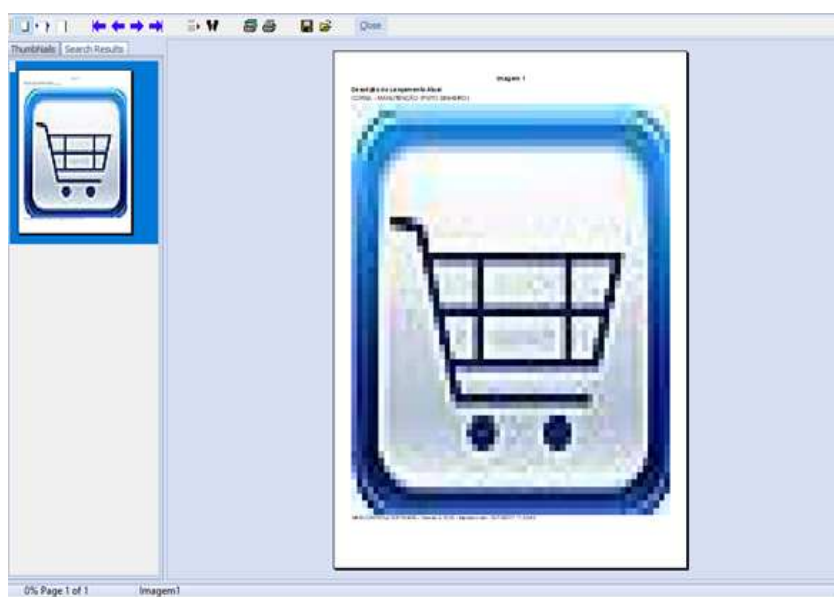


Caso queira cancelar a edição/alteração clicar em **Cancelar**.

Imprimindo imagem



- Para imprimir selecione a imagem desejada (Imagem 1 ou 2 ou 3 ou 4) e clicar em **Imprimir** e aparecerá tela conforme à seguir (para exemplificar foi escolhida a imagem 1).



Os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19.

Recuperando Imagem



- Recuperar imagem é a gravação em disco e em extensão JPG ou JPEG da imagem selecionada.

Para recuperar imagem, selecione a imagem desejada (Imagem 1 ou 2 ou 3 ou 4) e clicar em  e aparecerá tela do local onde deverá ser salvo a imagem e seu nome com a extensão JPG ou JPEG .

Saindo do Vínculo de Imagem ao Lançamento



Para sair da tela de Vínculo de Imagens ao Lançamento escolha a opção .

Após o vínculo da imagem, quando voltar a tela principal dos Lançamentos haverá indicação que há imagem associada ao lançamento conforme figura à seguir.

DATA MOV. >	DATA EFET.	SUBCATEG.	CATEG.	1	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	PREVISTO	REALIZADO	D/C
28/06/2015	28/06/2015	0	1		SALARIO	1.500,00	1.500,00	C
30/06/2015	30/06/2015	0	4		MCDONALDS	15,00	15,00	D
01/07/2015	01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00	50,00	D
01/08/2015	01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC	50,00	50,00	D
01/09/2015	01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC	50,00	50,00	D

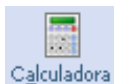
Ao clicar no centro da imagem  acessará a tela de vínculo de imagens ao lançamento.

Dando Zoom na Imagem Selecionada



- Ao selecionar a imagem, irá aparecer estes 3 controles que ao clicar com o mouse faz com que seja feito zoom+ , zoom-  e retorna ao tamanho original .

Calculadora



- Está disponível uma calculadora para cálculos auxiliares.

Ao clicar nessa opção será exibida calculadora na tela conforme Fig. 84.

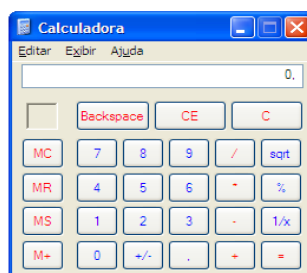


Fig.84

Ordenando Informações

Observe a Fig. 63, os lançamentos estão em Ordem Crescente de 'Data de Movimento', pois vemos que a sinalização indica **DATA MOV. >**. Como descrito na Pág. 19 e 20 (em *Cadastro de Contas*), os procedimentos são similares, ou seja, posicionar a seta do mouse sobre o título da coluna desejada, clicar e os dados serão ordenados conforme indicação **>** (ordem crescente) ou **<** (ordem decrescente).

Saindo de Cadastro de Lançamentos



- São similares aos praticados à Contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Conciliação Bancária (Importação Arquivos OFX)

Acessando Conciliação Bancária (Importação Arquivo OFX)

Arquivo com extensão OFX é o tipo que os bancos oferecem aos clientes, através de Home Banking, que é a representação do extrato da conta, onde o MCS utilizará as informações para gerar lançamentos (que ao longo deste manual será descrito) automaticamente. Para acessar a opção de *Conciliação Bancária*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 11 e 12, em seguida será exibida tela conforme Fig. 85.

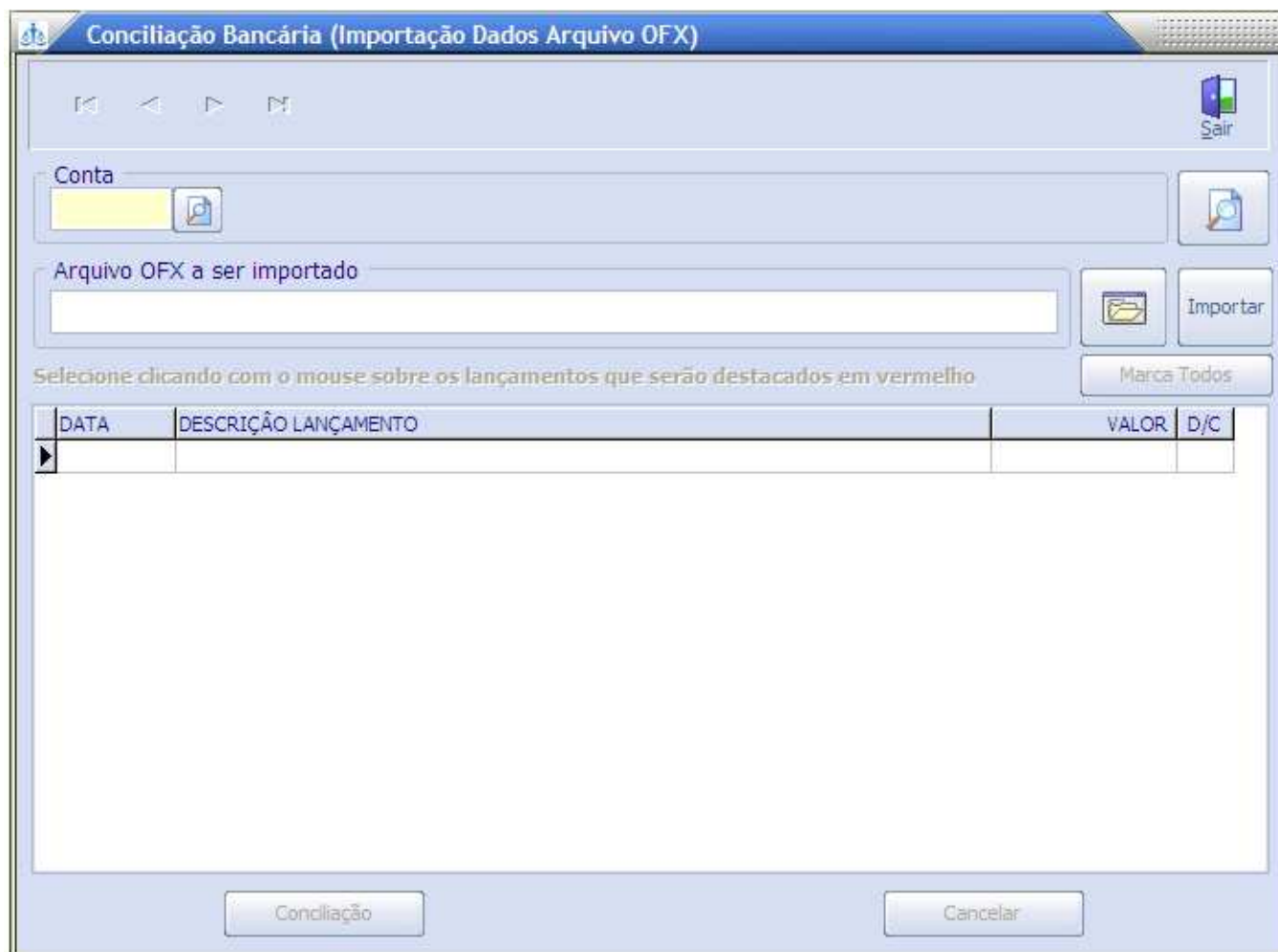


Fig.85

Definindo Conta a ser feita Conciliação Bancária



Para definir a Conta a ser feita Conciliação Bancária os procedimentos para a escolha são similares as explicações da Pág. 24 e 25 (Definindo Conta a ser feito Lançamento).

Escolhendo Arquivo OFX à ser importado

Após ser feito o download do arquivo, deverá ser feita a importação do arquivo para o MCS através da opção conforme figuras a seguir.



- Define o local e o arquivo (que obrigatoriamente deverá ter a extensão OFX, como por exemplo ' Extrato.ofx ') a ser utilizado para



a importação, podendo ser digitado ou clicar na opção para localizar e escolher conforme instruções para a escolha do arquivo OFX.

Arquivo OFX a ser importado

C:\Documents and Settings\Wagner\Meus documentos\Downloads\extrato (1).ofx

Importando Arquivo OFX

Após a definição do arquivo, clicar na opção o MCS fará a importação de todo seu conteúdo e será disponibilizado a visualização dos dados conforme figura a seguir.

DATA	DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	VALOR	D/C
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.450,00	C
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.450,00	C
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	12,50	D
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	250,00	D
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	392,74	D
04/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	791,12	D
04/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.590,00	C
04/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	9,90	D
06/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	742,50	D
06/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	0,12	C
07/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.058,21	D
07/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	500,00	C
07/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	5,04	D

As informações dos lançamentos mostradas são DATA, DESCRIÇÃO LANÇAMENTO, VALOR, D/C (D para débito e C para crédito).

Selecionando Lançamentos para Conciliação Bancária

O próximo passo é selecionar os lançamentos que deverão compor a conciliação bancária.

Marcando Lançamento a Lançamento

Ir com a seta do mouse diretamente sobre o lançamento desejado e clicar e a seleção será visualizada pela alteração da cor do lançamento para vermelho conforme figura a seguir.

DATA	DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	VALOR	D/C
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.450,00	C
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.450,00	C
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	12,50	D
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	250,00	D
01/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	392,74	D
04/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	791,12	D
04/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.590,00	C
04/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	9,90	D
06/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	742,50	D
06/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	0,12	C
07/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	1.058,21	D
07/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	500,00	C
07/07/2016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	5,04	D

Desmarcando Lançamento a Lançamento

Se houver seleção por engano de um ou mais itens, clicar com a seta do mouse sobre o desejado que será desmarcado.

Marcando Todos os Lançamentos

Para selecionar todos os lançamentos automaticamente clicar na opção  e todos serão selecionados conforme figura a seguir.

DATA	DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	VALOR	D/C
01/07/2016		1.450,00	C
01/07/2016		1.450,00	C
01/07/2016		12,50	D
01/07/2016		250,00	D
01/07/2016		392,74	D
04/07/2016		791,12	D
04/07/2016		1.590,00	C
04/07/2016		9,90	D
06/07/2016		742,50	D
06/07/2016		0,12	C
07/07/2016		1.058,21	D
07/07/2016		500,00	C
07/07/2016		5,04	D

Desmarcando Todos os Lançamentos

Ao clicar em  serão marcados todos os lançamentos e automaticamente será alterada a opção para  que terá a função de desmarcar todos os lançamentos. Mesmo todos os lançamentos selecionados, poderá ser desmarcado um ou mais itens com a seta do mouse como foi descrito anteriormente.

Efetuando a Conciliação Bancária

Após a seleção para conciliação, clicar na opção  e será criado automaticamente lançamentos com as informações descritas na visualização para a conta selecionada com subcategoria com código 0 (SEM SUBCATEGORIA) e categoria com código 0 (SEM CATEGORIA) que posteriormente deverão ser subcategorizadas e categorizadas manualmente, conforme necessidade. Após a conciliação, será exibida na tela a mensagem conforme figura a seguir.



Cancelando Conciliação Bancária

Se deseja cancelar a tentativa de conciliação clicar na opção .

Saindo da Conciliação Bancária



- São similares aos praticados à Contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Lançamentos Por Período

Acessando Lançamentos Por Período

IMPORTANTE

A opção de *Lançamentos Por Período* é a mais importante, onde se fará também lançamentos e haverá instantaneamente a apuração de saldos, resumos, relatórios por Contas. A apuração poderá ser por contas individuais ou agrupadas, obtendo uma visão geral dos resultados.

Para acessar a opção de *Lançamentos Por Período*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 13 ou 14, em seguida será exibida tela conforme Fig. 86.

The screenshot shows the 'Lançamentos Por Período' window. At the top, there are navigation buttons like 'Ativa', 'Fica', and 'Todas as Contas'. Below these are filters for 'Conteúdo', 'Ou', and 'Exceto'. The 'Filtros Descrição Lançamento' section includes checkboxes for 'Movimento', 'Efeivação', 'Previsto', and 'Realizado'. The 'Considerar Filtros' section has checkboxes for 'Período Anterior' and 'Período Atual'. The 'Resumos' section includes checkboxes for 'Com Saldo Anterior', 'Bavados', 'Não Bavados', 'Crédito', 'Débito', 'Considerar Não Bavados no Saldo Anterior', and 'Considerar Não Bavados no Saldo Atual'. The 'Filtros' section has a '+ -' button. The table below has columns: DATA, SUBCATEG., CATEG., I, DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO, DÉBITO, CRÉDITO, and SALDO. The bottom status bar shows: Lançamentos: 0, Débitos Período: 0,00, Créditos Período: 0,00, Saldo Período: 0,00, Saldo Atual: 0,00.

Fig.86

Grupos de Filtragem

Descrevendo Grupos de Filtragem

Esta tela se divide em 3 grandes grupos, o grupo de filtragem de dados e a demonstração dos dados financeiros propriamente dito. Nas figuras a seguir será demonstrado e detalhado cada grupo.

Grupos de filtragem de dados conforme Fig. 87.



Fig. 87

No Grupo de filtragem de dados há 3 subgrupos, conforme destacado em vermelho, que serão detalhados a seguir.

Conta Inicial e Conta Final da Consulta

Filtro de Conta(s) Fig. 88, determina qual(is) a(s) conta(s) (Conta Inicial e Conta Final) que irá(ão) compor a consulta. O MCS preencherá automaticamente com o primeiro código cadastrado (salvo quando for feito mudança conforme explicação abaixo) ou digitado pelo teclado.



Fig. 88

 - Navegação entre as contas cadastradas por ordem de código, na Conta Inicial e Conta Final.

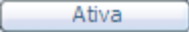
 - Posiciona no primeiro código da Conta Inicial ou Conta Final.

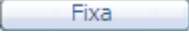
 - Posiciona no código anterior da Conta Inicial ou Conta Final.

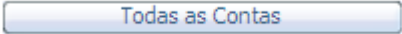
 - Posiciona no próximo código da Conta Inicial ou Conta Final.

 - Posiciona no último código da Conta Inicial ou Conta Final.

 - Pesquisa contas cadastradas da Conta Inicial ou Conta Final, onde os procedimentos já foram descritos na Pág. 18.

 - Ativa a conta inicial e final fixas.

 - Fixa conta inicial e final (podem ser diferentes), quando houver a utilização constante de determinada conta ou intervalo de contas.

 - Preenchimento da Conta Inicial com o primeiro código cadastrado e Conta Final com o último código cadastrado.

Período da Consulta

Filtro de Período Fig. 89 determina qual o período (Data inicial e Data final) que irá abranger a consulta. O MCS irá preencher automaticamente com a Data Inicial e Data Final do mês corrente.

Fig. 89

Todos os Lançamentos - Abrange todos os lançamentos cadastrado(s) da(s) conta(s) selecionada(s), será preenchido automaticamente Data Inicial com a primeira data cadastrada e a Data Final com a última data cadastrada.

Lançamentos 2015 - Abrange todos os lançamentos cadastrado(s) da(s) conta(s) selecionada(s), será preenchido automaticamente a Data Inicial com o primeiro dia do ano corrente e a Data Final com o último dia do ano corrente.

< Mês - Retrocede 1 mês na Data Inicial ou Data Final.

Mês > - Avança 1 mês na Data Inicial ou Data Final.

< Ano - Retrocede 1 ano na Data Inicial ou Data Final.

Ano > - Avança 1 ano na Data Inicial ou Data Final.

Julho 2015 - Abrange todos os Lançamentos cadastrado(s) da(s) conta(s) selecionada(s), será preenchido automaticamente a Data Inicial com o primeiro dia do mês corrente e a Data Final com o último dia do mês corrente.

Janeiro/Julho 2015 - Abrange todos os Lançamentos cadastrado(s) da(s) conta(s) selecionada(s), será preenchido automaticamente a Data Inicial com o primeiro dia do mês de janeiro e a Data Final com o último dia do mês corrente.

Subcategoria Inicial e Subcategoria Final da Consulta

Filtro de Subcategorias(s) Fig. 90, determina quais as Subcategorias (Subcategoria Inicial e Subcategoria Final) que irá(ão) compor a consulta, permanecendo em branco os campos considerará todas as Subcategorias.

Subcategoria Inicial Subcategoria Final

Fig.90

<|<|>|>>| - Navegação entre as Subcategorias cadastradas por ordem de código, na Subcategoria Inicial e Subcategoria Final.

<| - Posiciona no primeiro código da Subcategoria Inicial ou Final.

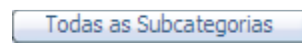
< - Posiciona no código anterior da Subcategoria Inicial ou Final.

> - Posiciona no próximo código da Subcategoria Inicial ou Final.

 - Posiciona no último código da Subcategoria Inicial ou Final.

 - Pesquisa Subcategorias cadastradas da Subcategoria Inicial ou Subcategoria Final, onde os procedimentos já foram descritos na Pág. 22.

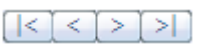
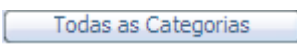
 - Coloca brancos na Subcategoria Inicial e na Final.

 - Posiciona o primeiro código da Subcategoria Inicial e o último código na Subcategoria Final.

Categoria Inicial e Categoria Final da Consulta

Filtro de Categorias(s) Fig. 91, determina quais as categorias (Categoria Inicial e Categoria Final) que irá(ão) compor a consulta, permanecendo em branco os campos considerará todas as Categorias.



Os procedimentos , ,  são similares aos descritos para Subcategorias.

☒ **Movimento** ☐ **Efetivação** - Define se a consulta será por 'Data do Movimento' ou por 'Data de Efetivação'.

☐ **Previsto** ☒ **Realizado** - Define se a consulta será por 'Valor Previsto' ou 'Valor Realizado'.

Filtros de Descrição do Lançamento

Filtros da Descrição do Lançamento Fig. 92, faz que seja exibido na demonstração dos dados financeiros o que foi selecionado no(s) campo(s) **Contendo** em combinação, se necessário, com o(s) campo(s) **Ou** e **Exceto**. O conteúdo dos campos podem ser palavras inteiras ou parte delas.



Na Fig. 93 há alguns lançamentos para exemplificar o funcionamento dos Filtros da Descrição Lançamento

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)
CORSA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO DEBITO)
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)
CORSA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)
FUSCA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)
CORSA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)

Fig.93

Contendo e e e - O que deverá conter na 'Descrição do Lançamento' que pode ser 1 ou mais palavras (pode ser também parte de palavras).

Exemplo 1 de como se utiliza e resultado.

Contendo **FUSCA** e e e

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)
FUSCA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)

Exemplo 2 de como se utiliza e resultado.

Contendo FUSCA e **CARTÃO** e e

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)

Ou ou ou ou - Será tudo que estiver no **Contendo** e o que estiver no **Ou**.

Exemplo 1 de como se utiliza e resultado do(s) campo(s).

Contendo FUSCA e CARTÃO e e
Ou **DINHEIRO** ou ou ou

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)
CORSA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)
FUSCA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)
CORSA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)

Exemplo 2 de como se utiliza e resultado do(s) campo(s).

Contendo FUSCA e CARTÃO e e
Ou **COMBU** ou ou ou

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBU STIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)
CORSA - COMBU STIVEL (PAGTO CARTÃO DEBITO)
FUSCA - COMBU STIVEL (PAGTO DINHEIRO)
CORSA - COMBU STIVEL (PAGTO DINHEIRO)

Exceto ou ou ou - Será tudo que estiver

no **Contendo** e o que estiver no **Ou** com exceção do que tiver no **Exceto**.

Também pode não conter nada no **Contendo** e nada no **Ou**, e qualquer 'Descrição do Lançamento' com exceção ao que estiver no **Exceto**.

Exemplo 1 de como se utiliza e resultado do(s) campo(s).

Exceto	CORSA	ou		ou		ou	
--------	-------	----	--	----	--	----	--

Resultado da pesquisa exemplo 1

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)
FUSCA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)

Exemplo 2 de como se utiliza e resultado do(s) campo(s).

Contendo	COMBU	e		e		e	
Ou	MANUT	ou		ou		ou	
Exceto	CORSA	ou		ou		ou	

Resultado da pesquisa exemplo 2

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO CARTÃO CREDITO)
FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)
FUSCA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)



- Limpa todo o conteúdo do **Contendo**, **Ou** e **Exceto**.

Considerar Filtros

Considerar Filtros
☒ Período Anterior
☒ Período Atual

☒ **Período Anterior** - Considera os conteúdos do **Contendo**, **Ou** e **Exceto**, ou seja, antes do período definido conforme Fig. 89. Para não considerar no Período Anterior ir com a seta do mouse sobre a opção ☒ **Período Anterior** e clique.

☒ **Período Atual** - Considera os conteúdos do **Contendo**, **Ou** e **Exceto**, ou seja, no período definido conforme Fig. 89. Para não considerar no Período Atual ir com a seta do mouse sobre a opção ☒ **Período Atual** e clique.

Indicativos Para Composição da Apuração Saldos e Lançamentos

Estas opções oferecem diversas possibilidades para a composição da apuração de saldos e lançamentos da consulta, determinada pelos grupos de filtragem selecionados. Para não considerar quaisquer das opções ir com a seta do mouse sobre a opção desejada e clique.

☒ Com Saldo Anterior	☒ Crédito
☒ Baixados	☒ Não Baixados
☒ Considerar Não Baixados no Saldo Anterior	☒ Débito
☒ Considerar Não Baixados no Saldo Atual	

Será utilizado para demonstração alguns lançamentos conforme Fig. 94. Observe que há lançamentos no mês de Junho/2015 e Julho/2015.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO CARTÃO CREDITO)	100,00		-100,00
30/06/2015	0	6		CORSA - COMBUSTIVEL (PGTO CARTÃO DÉBITO)	100,00		-200,00
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.300,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.000,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		900,00

Fig.94

(Como fazer a Demonstração dos Dados Financeiros ainda não foi descrito no manual, mas por uma questão de sequência de funções, antecipo como ficará a consulta para exemplificação)

☒ **Com Saldo Anterior** - Esta opção determina que o SALDO ANTERIOR ao período atual, conforme Fig.89, deverá ser considerado para a composição do saldo do período da consulta atual.

O período da consulta será conforme Fig.89 de 01/07/2015 à 31/07/2015.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.300,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.000,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		900,00

☐ **Com Saldo Anterior** - Esta opção determina que o SALDO ANTERIOR ao período atual, conforme Fig.89, não deverá ser considerado para a apuração do saldo do período da consulta atual.

O período da consulta será conforme Fig.89 de 01/07/2015 à 31/07/2015.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.400,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00

☒ **Baixados** - Esta opção determina que os lançamentos BAIXADOS ('Subcategoria', 'Categoria' e 'Descrição do Lançamento' em negrito significa que o lançamento NÃO está baixado), farão parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

(Observe a figura anterior que há lançamentos que NÃO estão em negrito que significam baixados)

☐ Baixados

- Esta opção determina que os lançamentos BAIXADOS ('Subcategoria', 'Categoria' e 'Descrição do Lançamento' em negrito significa que o lançamento NÃO estão baixados), não farão parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		-200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		-100,00

☒ Não Baixados

- Esta opção determina que os Lançamentos NÃO BAIXADOS, farão parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.400,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00

☐ Não Baixados

- Esta opção determina que os lançamentos NÃO BAIXADOS, não farão parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.400,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.300,00

☒ Crédito

☒ Débito

- Esta opção determina que os Lançamentos CRÉDITOS e DÉBITOS farão fazer parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.400,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00

☐ Crédito

☒ Débito

- Esta opção determina que somente os lançamentos DÉBITOS farão parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		-100,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		-200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		-300,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		-400,00

☒ Crédito

☐ Débito

- Esta opção determina que somente os lançamentos CRÉDITOS farão parte da consulta.

Exemplo de como será o resultado da opção.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.500,00

☒ Considerar Não Baixados no Saldo Anterior

- Esta opção considera os NÃO BAIXADOS nos lançamentos anteriores para a apuração do saldo anterior.

Observe a Fig. 94, no dia 30/06/2015 há um lançamento 'FUSCA.....', e este não está baixado, e o período de teste será 01/07/2015 à 31/07/2015.

Exemplo de como será o resultado da opção.

SALDO ANTERIOR - 200,00						
DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.300,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.100,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.000,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	900,00

☐ **Considerar Não Baixados no Saldo Anterior** - Esta opção não considera os NÃO BAIXADOS nos lançamentos anteriores para a apuração do saldo anterior.

Observe a Fig. 94, no dia 30/06/2015 há um lançamento 'FUSCA.....', e esse não está baixado, e o período de teste será 01/07/2015 à 31/07/2015.

Exemplo de como será o resultado da opção.

SALDO ANTERIOR - 100,00						
DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.400,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.100,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.000,00

☒ **Considerar Não Baixados no Saldo Atual** - Esta opção considera os NÃO BAIXADOS nos lançamentos para a apuração do saldo atual.

Exemplo de como será o resultado da opção.

SALDO ANTERIOR - 200,00						
DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.300,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.100,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.000,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	900,00

☐ **Considerar Não Baixados no Saldo Atual** - Esta opção não considera os NÃO BAIXADOS nos lançamentos para a apuração do saldo atual.

Exemplo de como será o resultado da opção.

SALDO ANTERIOR - 200,00						
DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.300,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.200,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00	1.100,00

Totalizando CRÉDITOS / DÉBITOS e SALDO ANTERIOR (Período Anterior)

TOTAL CRÉDITOS	0,00 (+)
TOTAL DÉBITOS	0,00 (-)
SALDO ANTERIOR	0,00 (=)

- Este demonstrativo totaliza os CRÉDITOS / DÉBITOS e SALDO ANTERIOR do período anterior ao período atual.

Será utilizado para demonstração, alguns lançamentos conforme Fig. 93. Observe que há lançamentos no mês de Junho/2015 e Julho/2015 e o período a seguir será o mês de JULHO/2015.

Exemplo de como ficará a totalização dos CRÉDITOS / DÉBITOS e SALDO ANTERIOR do período anterior ao período atual.

							TOTAL CRÉDITOS	0,00
							TOTAL DÉBITOS	200,00
							SALDO ANTERIOR	-200,00
DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.300,00	
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00	
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00	
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.000,00	
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		900,00	

Demonstrando Dados Financeiros

Após a definição dos Grupos de Filtragem, deverá ser feita a Demonstração dos Dados Financeiros, observe a



Fig. 86, e para isso, clique no botão , será exibido tela conforme Fig. 95.

Totalização de CRÉDITOS, DÉBITOS e SALDOS

Quando a consulta é feita com a opção de filtro ☒ Com Saldo Anterior.

A interface do sistema contábil apresenta uma barra de ferramentas no topo com ícones para ações como 'Incluir', 'Excluir', 'Cancelar', 'Imprimir', 'Exportar', etc. Abaixo, há campos para configurar a consulta: Conta(s), Período, Subcategoria(s) e Categoria(s). O período selecionado é de 01/07/2015 a 07/07/2015. O filtro 'Com Saldo Anterior' está marcado com um 'x' em uma caixa de seleção. À direita, há uma seção 'Resumos' com opções como 'Estatísticas', 'Não Realizado', 'Deletar', etc. O resultado da consulta é exibido em uma tabela com as seguintes colunas: DIA >, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO. A tabela mostra o saldo inicial de 1.300,00 em 01/07/2015 e o saldo final de 900,00 em 07/07/2015. Abaixo da tabela, há uma barra de resumo com os seguintes dados: Lançamentos: 5, Débitos Período: 400,00, Créditos Período: 1.500,00, Saldo Período: 1.100,00, Saldo Atual: 900,00.

Fig.95

Observe na parte inferior da Fig. 95, os Lançamentos pertencentes a essa consulta, os totalizadores ficarão da seguinte forma:

Lançamentos:	5	Débitos Período	400,00	Créditos Período	1.500,00	Saldo Período	1.100,00	Saldo Atual	900,00
--------------	---	-----------------	--------	------------------	----------	---------------	----------	-------------	--------

Lançamentos: 5

- Quantidade de Lançamentos que estão nessa consulta.

Débitos Período -400,00

- Total de Débitos do Período que estão nessa consulta.

Créditos Período 1.500,00

- Total de Créditos do Período que estão nessa consulta.

Saldo Período 1.100,00

- Saldo do Período, ou seja, (Total de Créditos do Período - Total de Débitos do Período) que estão nessa consulta.

Saldo Atual 900,00

- Saldo Atual do Período, ou seja,

SALDO ANTERIOR -200,00 + **Créditos Período 1.500,00** - **Débitos Período -400,00** = **Saldo Atual 900,00**

Quando a consulta é feita com a opção de filtro ☐ **Com Saldo Anterior**.

Observe que a opção de filtro ☐ **Considerar Não Baixados no Saldo Anterior** foi alterada automaticamente, pois não haverá saldo anterior.

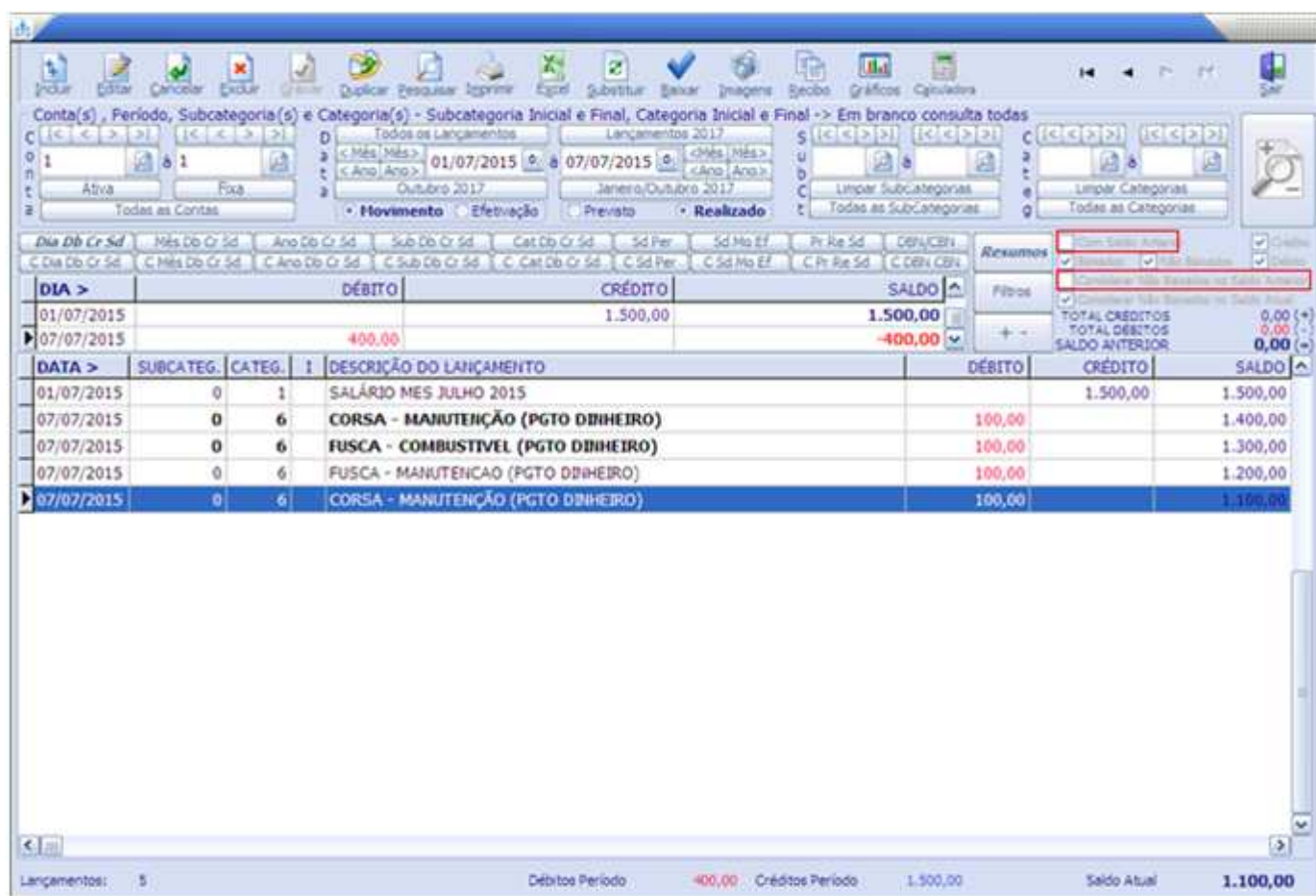


Fig.96

Observe na parte inferior da Fig. 96, os Lançamentos pertencentes a essa consulta, os totalizadores ficarão da seguinte forma:

Lançamentos: 5 Débitos Período -400,00 Créditos Período 1.500,00 Saldo Atual 1.100,00

Lançamentos: 5

- Quantidade de Lançamentos que estão nessa consulta

Débitos Período -400,00

- Total de Débitos do Período que estão nessa consulta.

Créditos Período 1.500,00

- Total de Créditos do Período que estão nessa consulta.

Saldo Atual 1.100,00

- Sado Atual do Período, ou seja,

Créditos Período 1.500,00 - Débitos Período -400,00 = Saldo Atual 1.100,00

Observe a Fig. 96, foram habilitados 3 opções conforme Fig. 97, que serão descritas a seguir.



Fig.97

Opções de Resumos



- Opções de Resumos.

Observe a Fig. 95 ou 96, surgiram opções de Resumos conforme Fig. 98.

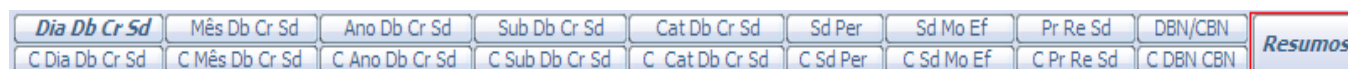


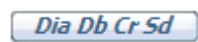
Fig.98

Os resumos ficam disponíveis conforme Grupos de Filtragem e o ativo é a opção que apresenta a descrição em negrito como no exemplo acima **Dia Db Cr Sd**. Selecionando a opção com o mouse, o botão expandirá e descreverá à que se refere o resumo e será exibido os dados pertencentes a essa seleção. Se for exibido a



opção , existe a impressão e criação de Planilha do Excel do resumo (os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19) e ordenação dos dados (os procedimentos de ordenação dos dados são similares à das Pág. 19 e 20).

As opções são:



- É o resumo por dia de Lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do dia.

Dia Débito Crédito Saldo	Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Pr Re Sd	DBN/CBN
C Dia Db Cr Sd	C Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr Sd	C Sd Per	C Sd Mo Ef	C Pr Re Sd	C DBN CBN
DIA >			DÉBITO		CRÉDITO			SALDO
01/07/2015					1.500,00			1.500,00
07/07/2015			400,00					-400,00



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir.



Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Dia Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Dia

Conta 1 CONTA PESSOAL

Todas as Subcategorias: Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Dia	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015	400,00		-400,00
Totais ->	400,00	1.500,00	1.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 26/11/2015 21:36:26

Para sair desse resumo, clicar novamente em

Dia Débito Crédito Saldo

Mês Db Cr Sd

- É o resumo por mês de Lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do mês.

MÊS/ANO >	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/2015	400,00	1.500,00	1.100,00



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir.



Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Mês Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Mês/Ano

Conta 1 CONTA PESSOAL

Todas as Subcategorias: Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Mês/Ano	Débito	Crédito	Saldo
07/2015	400,00	1.500,00	1.100,00
Totais ->	400,00	1.500,00	1.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 26/11/2015 21:39:34

Para sair desse resumo, clicar novamente em

Mês Débito Crédito Saldo

Ano Db Cr Sd

- É o resumo por ano de lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do ano.

ANO >	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2015	400,00	1.500,00	1.100,00



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir.



Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Ano Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Ano

Conta 1 CONTA PESSOAL

Todas as Subcategorias

Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Ano	Débito	Crédito	Saldo
2015	400,00	1.500,00	1.100,00
Totais ->	400,00	1.500,00	1.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 28/11/2015 21:42:04

Para sair desse resumo, clicar novamente em

Ano Débito Crédito Saldo

Sub Db Cr Sd

- É o resumo por Subcategorias de Lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do período.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano	Subcategoria Débito Crédito Saldo	Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Pr Re Sd	DBN/CBN
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr Sd	C Sd Per	C Sd Mo Ef	C Pr Re Sd	C DBN CBN
SUBCATEG. >	DESCRIÇÃO SUBCATEGORIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO				
0	SEM SUBCATEGORIA	400,00	1.500,00	1.100,00				



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir.



Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Subcategoria Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Subcategoria

Conta 1 CONTA PESSOAL

Todas as Subcategorias

Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Subcateg.	Descrição da Subcategoria	Débito	Crédito	Saldo
0	SEM SUBCATEGORIA	400,00	1.500,00	1.100,00
Totais ->		400,00	1.500,00	1.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 28/11/2015 21:44:32

Para sair desse resumo, clicar novamente em

Subcategoria Débito Crédito Saldo

Categ Db Cr Sd

- É o resumo por categorias de Lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do período.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub D	Categoria Débito Crédito Saldo	Sd Mo Ef	Pr Re Sd	DBN/CBN
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr Sd	C Sd Mo Ef	C Pr Re Sd	C DBN CBN
CATEG. >	DESCRIÇÃO CATEGORIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
1	SALÁRIO		1.500,00	1.500,00			
6	COMBUSTIVEL	400,00		-400,00			



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir.



Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Categoria Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015
Data Movimento - Valor Realizado
Ordem Crescente de Categoria

Conta 1 CONTA PESSOAL		Todas as Subcategorias	Todas as Categorias	
Contendo	Ou	Exceto		
Categ.	Descrição da Categoria	Débito	Crédito	Saldo
1	SALARIO		1.500,00	1.500,00
6	FDFDFSDF	400,00		-400,00
Totais ->		400,00	1.500,00	1.100,00
MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impressão em: 28/11/2015 21:47:04				

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 26/11/2015 21:47:04

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Categoria Débito Crédito Saldo](#).

[Sd Per](#) - É o saldo do período.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Saldo Período	Sd Mo/Ef	Pr Re Sd	DBN CBN
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr Sd	C Sd Per	C Sd Mo/Ef	C Pr Re Sd	C DBN CBN
					DÉBITO	CRÉDITO		SALDO
					400,00	1.500,00		1.100,00

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Saldo Período](#).

[Sd Mo/Ef](#) - É o saldo do período da Data Movimento e Data Efetivação.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Saldo Movimento / Efetivação			DBN CBN
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr Sd	C Sd Per	C Sd Mo/Ef	C Pr Re Sd	C DBN CBN
	SALDO DATA MOVIMENTO				SALDO DATA EFETIVAÇÃO			
	1.100,00				1.100,00			

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Saldo Movimento / Efetivação](#).

[Pr Re Sd](#) - É o saldo do período do Valor Previsto, Valor Realizado e Saldo.

Dia Db Cr Sd		Mês Db Cr Sd		Ano Db Cr Sd		Sub Db Cr Sd		Cat Db Cr Sd		Sd Per		Valor Previsto Valor Realizado e Saldo					
C Dia Db Cr Sd		C Mês Db Cr Sd		C Ano Db Cr Sd		C Sub Db Cr Sd		C Cat Db Cr Sd		C Sd Per		C Sd Mo/Ef		C Pr Re Sd		C DBN CBN	
	SALDO VALOR PREVISTO					SALDO VALOR REALIZADO					SALDO						
▶	1.100,00					1.100,00					0,00						

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Valor Previsto Valor Realizado e Saldo](#).

[DBN CBN](#) - É a demonstração dos Débitos Baixados Débitos Não Baixados e Créditos Baixados Créditos Não Baixados do período.

Dia Db Cr Sd		Mês Db Cr Sd		Ano Db Cr Sd		Sub Db Cr Sd		Débito Baixados Não Baixados e Crédito Baixados Não Baixados									
C Dia Db Cr Sd		C Mês Db Cr Sd		C Ano Db Cr Sd		C Sub Db Cr Sd		C Cat Db Cr Sd		C Sd Per		C Sd Mo/Ef		C Pr Re Sd		C DBN CBN	
DÉBITO BAIXADO				DÉBITO NÃO BAIXADO				CRÉDITO BAIXADO				CRÉDITO NÃO BAIXADO					
200,00				200,00				1.500,00				0,00					

Para sair desse resumo, clicar novamente em

Débito Baixados Não Baixados e Crédito Baixados Não Baixados

Para descrever as outras opções de resumos, os lançamentos foram replicados da Conta 1 para a Conta 2 em dias diferentes conforme Fig. 98.

DIA >	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	400,00		-400,00
08/07/2015	100,00		-100,00

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.300,00
02/07/2015	0	6		CORSA - COMBUSTIVEL (PGTO CARTÃO DÉBITO)	100,00		1.200,00
03/07/2015	0	1		SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	2.700,00
04/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)	100,00		2.600,00
05/07/2015	0	6		CORSA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)	100,00		2.500,00
06/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PAGTO DINHEIRO)	100,00		2.400,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		2.300,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		2.200,00
07/07/2015	0	6		FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		2.100,00
07/07/2015	0	6		CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		2.000,00
08/07/2015	0	6		CORSA - COMBUSTIVEL (PAGTO DINHEIRO)	100,00		1.900,00

Lançamentos:	11	Débitos Período	900,00	Créditos Período	3.000,00	Saldo Período	2.100,00	Saldo Atual	1.900,00
--------------	----	-----------------	--------	------------------	----------	---------------	----------	-------------	----------

Fig.98

C Dia Db Cr Sd - É o resumo por conta por dia de Lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do dia.

CONTA >	DIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	01/07/2015		1.500,00	1.500,00
1	07/07/2015	400,00		-400,00
2	02/07/2015	100,00		-100,00
2	03/07/2015		1.500,00	1.500,00
2	04/07/2015	100,00		-100,00
2	05/07/2015	100,00		-100,00
2	06/07/2015	100,00		-100,00
2	08/07/2015	100,00		-100,00



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**.



Mais Controle Software

Resumo de Conta Dia Débito Crédito Saldo de 30/06/2015 à 08/07/2015
Data Movimento - Valor Realizado
Ordem Crescente de Conta

Página 1 / 1

Conta 1 à 2	Ou	Todas as Subcategorias	Todas as Categorias
Conteúdo		Exceto	
Conta.: 1	CONTA PESSOAL		
Dia	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015	400,00		-400,00
Totais Conta ->	400,00	1.500,00	1.100,00
Conta.: 2	CONTA EMPRESARIAL		
Dia	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	200,00		-200,00
02/07/2015	100,00		-100,00
03/07/2015		1.500,00	1.500,00
04/07/2015	100,00		-100,00
05/07/2015	100,00		-100,00
06/07/2015	100,00		-100,00
08/07/2015	100,00		-100,00
Totais Conta ->	700,00	1.500,00	800,00
Totais ->	1.100,00	3.000,00	1.900,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impressão em: 25/11/2015 22:37:28



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **DIA >**.



Mais Controle Software

Resumo de Conta Dia Débito Crédito Saldo de 30/06/2015 à 08/07/2015
Data Movimento - Valor Realizado
Ordem Crescente de Dia

Página 1 / 1

Conta 1 à 2	Ou	Todas as Subcategorias	Todas as Categorias
Conteúdo		Exceto	
Dia.: 30/06/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	200,00		-200,00
Totais Dia ->	200,00	0,00	-200,00
Dia.: 01/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
1 CONTA PESSOAL		1.500,00	1.500,00
Totais Dia ->	0,00	1.500,00	1.500,00
Dia.: 02/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	100,00		-100,00
Totais Dia ->	100,00	0,00	-100,00
Dia.: 03/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL		1.500,00	1.500,00
Totais Dia ->	0,00	1.500,00	1.500,00
Dia.: 04/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	100,00		-100,00
Totais Dia ->	100,00	0,00	-100,00
Dia.: 05/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	100,00		-100,00
Totais Dia ->	100,00	0,00	-100,00
Dia.: 06/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	100,00		-100,00
Totais Dia ->	100,00	0,00	-100,00
Dia.: 08/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	100,00		-100,00
Totais Dia ->	100,00	0,00	-100,00
Dia.: 07/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
1 CONTA PESSOAL	400,00		-400,00
Totais Dia ->	400,00	0,00	-400,00
Dia.: 08/07/2015			
Conta: Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
2 CONTA EMPRESARIAL	100,00		-100,00
Totais Dia ->	100,00	0,00	-100,00
Totais ->	1.100,00	3.000,00	1.900,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impressão em: 25/11/2015 22:37:28



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **DÉBITO >**, **CRÉDITO >**, **SALDO >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Conta Dia Débito Crédito Saldo de 30/06/2015 à 08/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Valor de Débito

Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias	Todas as Categorias		
Contendo	Ou	Exceto			
Conta	Descrição da Conta	Dia	Débito	Crédito	Saldo
1	CONTA PESSOAL	01/07/2015		1.500,00	1.500,00
2	CONTA EMPRESARIAL	03/07/2015		1.500,00	1.500,00
2	CONTA EMPRESARIAL	02/07/2015	100,00		-100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	04/07/2015	100,00		-100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	05/07/2015	100,00		-100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	06/07/2015	100,00		-100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	08/07/2015	100,00		-100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	30/06/2015	200,00		-200,00
1	CONTA PESSOAL	07/07/2015	400,00		-400,00
Totais ->			1.100,00	3.000,00	1.900,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 25/11/2015 23:05:24

Para sair desse resumo, clicar novamente em **Conta Dia Débito Crédito Saldo**.

C Mês Db Cr Sd - É o resumo por conta por mês de Lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do mês.

Dia Db Cr Sd		Mês Db Cr Sd		Ano Db Cr Sd		Sub Db Cr Sd		Cat Db Cr Sd		Sd Per		Sd Mo Ef		Pr Re Sd		DBN/CBN			
C Dia		Conta Mês Débito Crédito Saldo				Cr Sd		C Sub Db Cr Sd		C Cat Db Cr Sd		C Sd Per		C Sd Mo Ef		C Pr Re Sd		C DBN CBN	
CONTA >		MÊS/ANO		DÉBITO				CRÉDITO				SALDO							
▶		1 07/2015		400,00				1.500,00				1.100,00							
		2 07/2015		500,00				1.500,00				1.000,00							



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Conta Mês Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2	Todas as Subcategorias	Todas as Categorias
Contendo	Ou	Exceto
Conta.: 1	CONTA PESSOAL	
Mês/Ano	Débito	Crédito
07/2015	400,00	1.500,00
Totais Conta ->	400,00	1.500,00
Conta.: 2	CONTA EMPRESARIAL	
Mês/Ano	Débito	Crédito
07/2015	500,00	1.500,00
Totais Conta ->	500,00	1.500,00
Totais ->	900,00	3.000,00

2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 26/11/2015 21:50:54



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por [MÊS/ANO >](#).

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Conta Mês Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Mês/Ano

Conta 1 à 2

Todas as Subcategorias

Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Mês/Ano.: 07/2015

Conta Descrição da Conta

Débito

Crédito

Saldo

1 CONTA PESSOAL

400,00

1.500,00

1.100,00

2 CONTA EMPRESARIAL

500,00

1.500,00

1.000,00

Totais Mês/Ano ->

900,00

3.000,00

2.100,00

Totais ->

900,00

3.000,00

2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 26/11/2015 21:55:51



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por [DÉBITO >](#), [CRÉDITO >](#), [SALDO >](#).

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Conta Mês Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Valor de Débito

Conta 1 à 2

Todas as Subcategorias Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Conta Descrição da Conta

Mês/Ano

Débito

Crédito

Saldo

1 CONTA PESSOAL

07/2015

400,00

1.500,00

1.100,00

2 CONTA EMPRESARIAL

07/2015

500,00

1.500,00

1.000,00

Totais ->

900,00

3.000,00

2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 26/11/2015 22:00:20

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 26/11/2015 22:00:20

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Conta Mês Débito Crédito Saldo](#).

[C Ano Db Cr Sd](#) - É o resumo por conta por ano de Lançamentos totalizando Débitos, Créditos e apuração do Saldo do ano.

Dia Db Cr Sd		Mês Db Cr Sd		Ano Db Cr Sd		Sub Db Cr Sd		Cat Db Cr Sd		Sd Per		Sd Mo Ef		Pr Re Sd		DBN/CBN	
C Dia Db Cr Sd		C Mês		Conta Ano Débito Crédito Saldo		C Cr Sd		C Cat Db Cr Sd		C Sd Per		C Sd Mo Ef		C Pr Re Sd		C DBN CBN	
CONTA >		ANO		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO									
1		2015		400,00		1.500,00		1.100,00									
2		2015		500,00		1.500,00		1.000,00									



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir,, ordenado por [CONTA >](#).

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Ano Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias	Todas as Categorias
Contendo	Ou	Exceto	
Conta.: 1	CONTA PESSOAL		
Ano	Débito	Crédito	Saldo
2015	400,00	1.500,00	1.100,00
Totais Conta ->	400,00	1.500,00	1.100,00
Conta.: 2	CONTA EMPRESARIAL		
Ano	Débito	Crédito	Saldo
2015	500,00	1.500,00	1.000,00
Totais Conta ->	500,00	1.500,00	1.000,00
Totais ->	900,00	3.000,00	2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 25/11/2015 22:04:17



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por [ANIO >](#).

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Ano Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Ano

Conta 1 à 2	Todas as Subcategorias	Todas as Categorias		
Contendo	Ou	Exceto		
Ano.: 2015				
Conta	Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
1	CONTA PESSOAL	400,00	1.500,00	1.100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	500,00	1.500,00	1.000,00
Totais Ano ->		900,00	3.000,00	2.100,00
Totais ->		900,00	3.000,00	2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 25/11/2015 22:07:57



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir,, ordenado por [DÉBITO >](#), [CRÉDITO >](#), [SALDO >](#).

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Ano Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Valor de Débito

Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo	Ou	Ex ceto			
Conta	Descrição da Conta	Ano	Débito	Crédito	Saldo
1	CONTA PESSOAL	2015	400,00	1.500,00	1.100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	2015	500,00	1.500,00	1.000,00
Totais ->			900,00	3.000,00	2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em : 25/11/2015 22:13:27

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Conta Ano Débito Crédito Saldo](#)

C Sub Db Cr Sd - É o resumo por conta por subcategorias de lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do período.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Pr Re Sd	DBN/CBN	
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr Sd	C Sd Per	C Sd Mo Ef	C Pr Re Sd	C DBN/CBN	
Conta Subcategoria Débito Crédito Saldo									
CONTA >	SUBCATEG.	DESCRIÇÃO SUBCATEGORIA			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
1	0	SEM SUBCATEGORIA			400,00	1.500,00	1.100,00		
2	0	SEM SUBCATEGORIA			500,00	1.500,00	1.000,00		



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Subcategoria Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo		Ou		Exceto	
Conta.: 1	CONTA PESSOAL				
Subcateg.	Descrição da Subcategoria	Débito	Crédito	Saldo	
0	SEM SUBCATEGORIA	400,00	1.500,00	1.100,00	
Totais Conta ->		400,00	1.500,00	1.100,00	
Conta.: 2	CONTA EMPRESARIAL				
Subcateg.	Descrição da Subcategoria	Débito	Crédito	Saldo	
0	SEM SUBCATEGORIA	500,00	1.500,00	1.000,00	
Totais Conta ->		500,00	1.500,00	1.000,00	
Totais ->		900,00	3.000,00	2.100,00	
MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 26/11/2015 22:30:30					



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **SUBCATEG. >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Subcategoria Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Subcategoria

Conta 1 à 2

Todas as Subcategorias Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

SubCateg. 0 SEM SUBCATEGORIA

Conta

Descrição da Conta

Débito

Crédito

Saldo

1

CONTA PESSOAL

400,00

1.500,00

1.100,00

2

CONTA EMPRESARIAL

500,00

1.500,00

1.000,00

Totais SubCategoria ->

900,00

3.000,00

2.100,00

Totais ->

900,00

3.000,00

2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 26/11/2015 22:40:28



Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **DESCRIÇÃO CATEGORIA >**,

DÉBITO >, **CRÉDITO >**, **SALDO >**.

Mais Controle Software

Resumo Conta Subcategoria Débito Crédito Saldo de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Descrição da Subcategoria

Página 1 / 1

Conta 1 à 2

Contendo

Ou

Exceto

Todas as Subcategorias

Todas as Categorias

Conta	Descrição Conta	Subcat. g.	Descrição da Subcategoria	Débito	Crédito	Saldo
1	CONTA PESSOAL	0	SEM SUBCATEGORIA	400,00	1.500,00	1.100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	0	SEM SUBCATEGORIA	500,00	1.500,00	1.000,00
Totais ->				900,00	3.000,00	2.100,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 26/11/2015 22:48:22

Para sair desse resumo, clicar novamente em **Conta Subcategoria Débito Crédito Saldo**.

C. Cat Db Cr Sd - É o resumo por conta por categorias de lançamentos totalizando Débitos Créditos e apuração do Saldo do período.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Pr Re Sd	DBN/CBN
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C S	Conta Categoria Débito Crédito Saldo			C Pr Re Sd	C DBN CBN
CONTA >	CATEG.	DESCRIÇÃO CATEGORIA		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
1	1	SALÁRIO			1.500,00	1.500,00		
1	6	COMBUSTIVEL		400,00		-400,00		
2	1	SALÁRIO			1.500,00	1.500,00		
2	6	COMBUSTIVEL		500,00		-500,00		



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Categoria Débito Crédito Saldo de 30/06/2015 à 08/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo		Ou	Exceto		
Conta. Categ.	1	2	Débito	Crédito	Saldo
		CONTA PESSOAL			
		Descrição da Categoria			
1		SALARIO		1.500,00	1.500,00
6		FDFDFSDF	400,00		-400,00
Totais Conta ->			400,00	1.500,00	1.100,00
Conta. Categ.	2	3	Débito	Crédito	Saldo
		CONTA EMPRESARIAL			
		Descrição da Categoria			
1		SALARIO		1.500,00	1.500,00
6		FDFDFSDF	700,00		-700,00
Totais Conta ->			700,00	1.500,00	800,00
Totais ->			1.100,00	3.000,00	1.900,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 27/11/2015 22:11:00



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por [CATEG. >](#).

		Mais Controle Software			Página 1 / 1
Resumo Conta Categoria Débito Crédito Saldo de 30/06/2015 à 08/07/2015					
Data Movimento - Valor Realizado					
Ordem Crescente de Categoria					
Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo		Ou		Exceto	
Categ. Conta	1 SALARIO				
	Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo	
1	CONTA PESSOAL		1.500,00	1.500,00	
2	CONTA EMPRESARIAL		1.500,00	1.500,00	
Totais Categoria ->		0,00	3.000,00	3.000,00	
Categ. Conta	6 FDFDFSDF				
	Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo	
1	CONTA PESSOAL	400,00		-400,00	
2	CONTA EMPRESARIAL	700,00		-700,00	
Totais Categoria ->		1.100,00	0,00	-1.100,00	
Totais ->		1.100,00	3.000,00	1.900,00	
MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 27/11/2015 22:15:30					



Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por [DESCRIÇÃO CATEGORIA >](#),

[DÉBITO >](#), [CRÉDITO >](#), [SALDO >](#).

		Mais Controle Software			Página 1 / 1
Resumo Conta Categoria Débito Crédito Saldo de 30/06/2015 à 08/07/2015					
Data Movimento - Valor Realizado					
Ordem Crescente de Descrição da Categoria					
Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo		Ou		Exceto	
Conta	Descrição Conta	Categ. Descrição da Categoria	Débito	Crédito	Saldo
1	CONTA PESSOAL	6 FDFDFSDF	400,00		-400,00
2	CONTA EMPRESARIAL	6 FDFDFSDF	700,00		-700,00
1	CONTA PESSOAL	1 SALARIO		1.500,00	1.500,00
2	CONTA EMPRESARIAL	1 SALARIO		1.500,00	1.500,00
Totais ->			1.100,00	3.000,00	1.900,00
MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 27/11/2015 22:15:30					

Para sair desse resumo, clicar novamente em [Conta Categoria Débito Crédito Saldo](#).

[C Sd Per](#) - É o saldo do período por conta.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Pr Re Sd	DBN/CBN	
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db	Conta Saldo Período	Mo Ef	C Pr Re Sd	C DBN CBN	
CONTA >		DESCRIÇÃO CONTA		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
1	CONTA PESSOAL			400,00	1.500,00	1.100,00			
2	CONTA EMPRESARIAL			500,00	1.500,00	1.000,00			



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**,

DESCRIÇÃO CONTA > **DÉBITO >** **CRÉDITO >** **SALDO >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Conta Saldo Período de 30/06/2015 à 08/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2

Todas as Subcategorias Todas as Categorias

Contendo

Ou

Ex ceto

Conta Descrição da Conta

Débito

Crédito

Saldo

1 CONTA PESSOAL

400,00

1.500,00

1.100,00

2 CONTA EMPRESARIAL

700,00

1.500,00

800,00

Totais ->

1.100,00

3.000,00

1.900,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impress o em : 27/11/2015 22:28:28

Para sair desse resumo, clicar novamente em **Conta Saldo Período**.

C Sd Mo/Ef - É o saldo do período da 'Data Movimento' e 'Data Efetivação' por conta.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Dr Pa Sd	DBN/CBN
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db	Conta Saldo Data Movimento / Data Efetivação			N CBN
CONTA >	DESCRIÇÃO CONTA				SALDO DATA MOV.		SALDO DATA EFE.	
1	CONTA PESSOAL				1.100,00		1.100,00	
2	CONTA EMPRESARIAL				1.000,00		1.000,00	



- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**,

DESCRIÇÃO CONTA > **SALDO DATA MOV. >** **SALDO DATA EFE >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo de Conta Saldo Movimento / Efetivação de 30/06/2015 à 08/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2

Todas as Subcategorias Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Conta	Descrição da Conta	Saldo Data Mov.	Saldo Data Efet.
1	CONTA PESSOAL	1.100,00	1.100,00
2	CONTA EMPRESARIAL	800,00	800,00
Totais ->		1.900,00	1.900,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impress o em : 27/11/2015 23:18:49

Para sair desse resumo, clicar novamente em **Conta Saldo Movimento / Efetivação**.

C Pr Re Sd - É o 'Saldo Valor Previsto' e 'Saldo Valor Realizado' e Saldo por Conta.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Dr De Sd	DBM/CBN	
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db Cr Sd	C Cat Db Cr	Conta Valor Previsto / Valor Realizado e Saldo				BN
CONTA >	DESCRIÇÃO CONTA	SALDO VLR PREVISTO		SALDO VLR REALIZADO		SALDO			
1	CONTA PESSOAL	1.100,00		1.100,00		0,00			
2	CONTA EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00		0,00			

- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**, **DESCRIÇÃO CONTA >**, **SALDO VALOR PREVISTO >**, **SALDO VALOR REALIZADO >**, **SALDO >**.

Mais Controle Software

Página 1 / 1

Resumo Conta Saldo Valor Previsto e Saldo Valor Realizado e Saldo de 08/07/2015

Data Movimento - Valor Realizado

Ordem Crescente de Conta

Conta 1 à 2

Todas as Subcategorias

Todas as Categorias

Contendo

Ou

Exceto

Conta Descrição da Conta

Saldo Valor Previsto Saldo Valor Realizado

Saldo

1 CONTA PESSOAL

1.100,00

1.100,00

0,00

2 CONTA EMPRESARIAL

800,00

800,00

0,00

Totais ->

1.900,00

1.900,00

0,00

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 27/11/2015 23:22:21

Para sair desse resumo, clicar novamente em **Conta Valor Previsto Realizado e Saldo**.

C DBN CBN - É a demonstração dos Débitos Baixados, Débitos Não Baixados, Créditos Baixados e Créditos Não Baixados do período por Conta.

Dia Db Cr Sd	Mês Db Cr Sd	Ano Db Cr Sd	Sub Db Cr Sd	Cat Db Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	Dr De Sd	DBM/CBN	
C Dia Db Cr Sd	C Mês Db Cr Sd	C Ano Db Cr Sd	C Sub Db	Conta Débito Baixados Não Baixados / Crédito Baixados Não Baixados				BN	
CONTA >	DÉBITO BAIXADO	DÉBITO NÃO BAIXADO	CRÉDITO BAIXADO		CRÉDITO NÃO BAIXADO				
1	200,00	200,00	1.500,00		0,00				
2	300,00	200,00	1.500,00		0,00				

- Será impresso ou criada Planilha Excel, conforme o lay-out a seguir, ordenado por **CONTA >**, **DÉBITO BAIXADO >**, **DÉBITO NÃO BAIXADO >**, **CRÉDITO BAIXADO >**, **CRÉDITO NÃO BAIXADO >**.

 Mais Controle Software Resumo de Conta Débito Baixados Não Baixados e Crédito Baixados Não Baixados de 30/06/2015 à 08/07/2015 Data Movimento - Valor Realizado Ordem Crescente de Conta				Página 1 / 1	
Conta 1 à 2		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo		Ou		Exceto	
Conta	Descrição da Conta	Débitos Baixados	Débitos Não Baixados	Créditos Baixados	Créditos Não Baixados
1	CONTA PESSOAL	200,00	200,00	1.500,00	0,00
2	CONTA EMPRESARIAL	400,00	300,00	1.500,00	0,00
Totais ->		600,00	500,00	3.000,00	0,00
MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 27/11/2015 23:35:26					

Para sair desse resumo, clicar novamente em

Conta Débito Baixados Não Baixados e Crédito Baixados Não Baixados

Visualização de Filtros



- Apenas visualiza os filtros aplicados a consulta (nesse caso não possui nenhum filtro), conforme Fig. 99.

Fig.99

Soma e Subtrai Valores para Conferência



- Soma e subtrai valor(es) de lançamento(s) que poderá ser utilizado para conferência, conforme Fig. 100.

Fig.100

Para somar ou subtrair, clicar no lançamento desejado.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	1	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015		0	1	SALÁRIO MES JULHO 2015		1.500,00	1.500,00
07/07/2015		0	6	CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.400,00
07/07/2015		0	6	FUSCA - COMBUSTIVEL (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.300,00
07/07/2015		0	6	FUSCA - MANUTENCAO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.200,00
07/07/2015		0	6	CORSA - MANUTENÇÃO (PGTO DINHEIRO)	100,00		1.100,00

e clicar no ou , a tela exibida será conforme a seguir.

No exemplo acima foi selecionado um lançamento e clicado no . Observe no lado esquerdo é exibida a soma **100,00** e no lado direito será exibida a operação matemática escolhida , lançamento **100,00** e a soma = **100,00**. A seguir serão feitas mais 2 somas e 1 subtração para exemplificar.

A seleção para soma ou subtração poderá ser feita utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74 e após clicar no ou todos serão somados ou subtraídos.

Quando o valor apurado for positivo, como exemplos acima, o valor será exibido na cor azul, se for negativo será na cor vermelha e com o sinal de – antes do número, conforme a seguir.

-50,00	+	50,00 =	50,00
	-	50,00 =	0,00
	-	50,00 =	-50,00

Para zerar o valor e limpar os itens somados ou subtraídos, clicar em .

Incluindo Lançamentos



Após a definição dos grupos de filtragem e o acionamento da opção  a Fig. 86 demonstra que não há nenhum Lançamento cadastrado.



Incluir - Para incluir escolha a opção  ou <INS> pelo teclado, será exibida tela para inserir os dados do lançamento conforme Fig. 101.

Conta	Movimento	Efetivação	Parc.	SubCateg.	Categ.	Descrição Lançamento	Previsto	Realizado	Débito/Crédito	Baixar
1	17/07/2015	17/07/2015	1				0,00	0,00	DÉBITO	SBH

Fig.101

Os campos necessários para fazer o Lançamento são:

Conta

1

- Deve ser definida a conta do lançamento, (pode ser definido conta diferente do grupo de

Contas

<< < > >>

Ativa Fixa

Todas as Contas

filtragem) digitado diretamente pelo teclado ou acionado a opção  para a escolha da conta conforme procedimentos da Pág. 18.

Movimento

17/07/2015

Efetivação

17/07/2015

e - Idem aos procedimentos da Pág. 25 e 26. Se alguma dessas datas estiverem fora

Período de Filtragem

01/07/2015 a 31/07/2015

do período do grupo de filtragem será exibido alerta conforme figuras abaixo, apenas avisando que há data fora do Período, mas poderá ser concretizado o lançamento mesmo assim.

Atenção

Data Movimento Fora do Período

OK

ou

Atenção

Data Efetivação Fora do Período

OK

Parc.

1

- Idem aos procedimentos da Pág. 26.

Subcateg.

0

- Idem aos procedimentos da Pág. 26.

Categoria

- Idem aos procedimentos da Pág. 26.

Descrição Lançamento

- Idem aos procedimentos da Pág. 26.

Previsto

- Idem aos procedimentos da Pág. 27.

Realizado

- Idem aos procedimentos da Pág. 27.

Débito/Crédito

- Idem aos procedimentos da Pág. 27.

Baixar

- Idem aos procedimentos da Pág. 27.

Observação

- Idem aos procedimentos da Pág. 15.

Após o preenchimento dos campos descritos acima, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado quando o cursor estiver sobre o campo 'Baixar' para realizar o lançamento. Após o cadastro do lançamento a tela de inclusão, Fig. 100 permanecerá ativa para novos lançamentos.

Se desistir da inclusão, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

Para exemplificar, será incluído (sem demonstração) 5 lançamentos, será possível descrever algumas particularidades e a tela ficará conforme Fig. 102.

Características dos Lançamentos.

Observe a Fig. 102, poderão ser visualizadas diversas características:

Conta(s) , Período, SubCategoria(s) e **Categoria(s) - Subcategoria Inicial e Final, Categoria Inicial e Final** -> Em branco consulta todas

DIA > **DATA >**

DIA >	Mes Dto Cr Sd	Ano Dto Cr Sd	Sub Dto Cr Sd	Cat Dto Cr Sd	Sd Per	Sd Mo Ef	In Rg Sd	Depx CBN	Résumos
01/08/2015								-50,00	TOTAL CREDITOS
01/09/2015								-50,00	TOTAL DEBITOS
									SALDO ANTERIOR
									SALDO

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2015	0	1		SALÁRIO		1.500,00	1.500,00
30/06/2015	0	4		MCDONALD	15,00		1.485,00
01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC	50,00		1.435,00
01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC	50,00		1.385,00
01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC	50,00		1.335,00

Lançamentos: 5 Débitos Período: 165,00 Créditos Período: 1.500,00 Saldo Período: 1.335,00 Saldo Atual: 1.335,00

Data é a correspondente ao grupo de filtragem selecionado, conforme Fig. 103.

DATA >
28/06/2015
30/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015

Fig.103

- 'Subcategoria' e 'Categoria' selecionadas para o lançamento conforme Fig. 104.

SUBCATEG.	CATEG.
0	1
0	4
0	3
0	3
0	3

Fig.104

- 'Descrição do Lançamento' pode-se manter a Descrição da Categoria ou também alterá-la em parte ou por completo conforme Fig. 105.

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
SALÁRIO
MCDONALDS
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DÍVIDA 1/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DÍVIDA 2/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DÍVIDA 3/3 PARC

Fig.105

- 'Descrição do Lançamento' em negrito significa que 'Baixado' é NÃO conforme Fig. 106.

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
SALARIO
MCDONALDS
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC

Fig.106

- Lançamento foi parcelado em 3 vezes e escolhido que o número da parcela deveria constar na 'Descrição' do Lançamento' conforme Fig. 107.

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	
SALARIO	
MCDONALDS	
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA	1/ 3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA	2/ 3 PARC
TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA	3/ 3 PARC

Fig. 107

- Débito e Crédito estão em colunas específicas e são correspondentes a definição do grupo de filtragem

☐ Previsto ☒ Realizado

conforme Fig. 108.

DÉBITO	CRÉDITO
	1.500,00
15,00	
50,00	
50,00	
50,00	

Fig.108

- O saldo é a sequência natural do

TOTAL CREDITOS	0,00 (+)
TOTAL DEBITOS	0,00 (-)
SALDO ANTERIOR	0,00 (=)

e totaliza no Saldo Atual 1.335,00 conforme Fig. 109.

SALDO
1.500,00
1.485,00
1.435,00
1.385,00
1.335,00

Fig.109

- Após a inclusão serão habilitadas diversas opções conforme Fig. 110.



Fig.110

Editando/Alterando Lançamentos



- Editar/Alterar alguma informação de algum campo do lançamento selecionado.

Para localizar o lançamento desejado utilize as teclas   do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente sobre o lançamento desejado ou utilize o painel de navegação  até encontrar.

Para Editar/Alterar, escolha a opção  ou utilize o <ENTER> pelo teclado e será exibida tela conforme Fig. 111.

Conta	Movimento	Efetivação	Subcateg.	Categoria	Descrição (35 Caracteres)	Previsto	Realizado	Débito/Crédito	Baixado
1	01/07/2015	15/07/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERAD	50,00	50,00	DÉBITO	NÃO

Fig.111



Sobrescreva a informação desejada, escolha a opção ou <ENTER> pelo teclado quando o cursor estiver no campo 'Baixado' que a(s) informação(ões) será(ão) gravadas conforme digitação.



Na Edição/Alteração entre o 'Previsto' e 'Realizado' aparecerá a imagem que tem a função de repetir o conteúdo do 'Previsto' para o 'Realizado' quando for necessário.

Observação - Se for alterado a Categoria, a 'Descrição do Lançamento' não assumirá automaticamente a Descrição da Categoria, pois, a 'Descrição do Lançamento' está preenchida, mas pode ser alterada manualmente.



Se desistir da Edição/Alteração, escolha a opção ou <ESC> pelo teclado.

Excluindo Lançamentos



- Excluir Lançamento selecionado.

Utilize os mesmos procedimentos de Editando/Alterando para selecionar o lançamento a ser excluído, e



escolha a opção ou pelo teclado e será exibida tela conforme a seguir.



Escolhida a opção será excluído somente o lançamento selecionado. Se a opção for serão excluídos todos os lançamentos que estão na consulta



atual. Para excluir clicar na opção , para sair .

Outra forma de exclusão é posicionar a seta do mouse sobre o lançamento desejado e clicar com o botão direito do mouse e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 112.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2015	0	1		SALÁRIO		1.500,00	1.500,00
30/06/2015	0	4		MCDONALD	15,00		1.485,00
01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIA	50,00		1.435,00
01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIA	50,00		1.385,00
01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIA	50,00		1.335,00

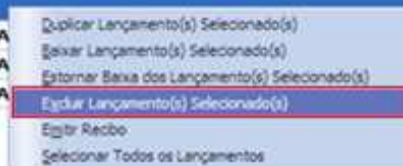


Fig.112

Para excluir múltiplos lançamentos, posicionar a seta do mouse sobre o primeiro lançamento desejado

(estando os lançamentos todos em sequencia) e pressionando a tecla <SHIFT> juntamente com , ir marcando até o último desejado e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos lançamentos selecionados, e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 113.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2015	0	1		SALÁRIO		1.500,00	1.500,00
30/06/2015	0	4		MCDONALD	15,00		1.485,00
01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE DIVIDA 1			1.435,00
01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE DIVIDA 2			1.385,00
01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE DIVIDA 3			1.335,00

Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)
Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)
Estornar Baixa dos Lançamento(s) Selecionado(s)
Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)
Emitir Recibo
Selecionar Todos os Lançamentos

Fig.113

ou pressionando a tecla <CTRL> pelo teclado e clicando com o botão do mouse sobre o lançamento desejado em disposição alternada e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos lançamentos selecionados, e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 114.

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2015	0	1		SALÁRIO		1.500,00	1.500,00
30/06/2015	0	4		MCDONALD			1.485,00
01/07/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE			1.435,00
01/08/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE			1.385,00
01/09/2015	0	3		TELEFONE - NEGOCIACAO COM OPERADORA DE			1.335,00

Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)
Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)
Estornar Baixa dos Lançamento(s) Selecionado(s)
Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)
Emitir Recibo
Selecionar Todos os Lançamentos

Fig.114

Em todas as formas de exclusão, ao clicar com o botão do mouse na opção destacada em vermelho, será exibida tela conforme Fig. 75.

Escolhida a opção  o lançamento será excluído. Se a opção for  será cancelada a tentativa de exclusão.

Duplicando Lançamentos



Duplicar - Duplica lançamento selecionado.

Selecionar um lançamento para Duplicar, utilize as teclas   do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente no lançamento desejado ou utilize o painel de navegação  e clique com o mouse, com isso o lançamento selecionado será aquela que está com o fundo azul.



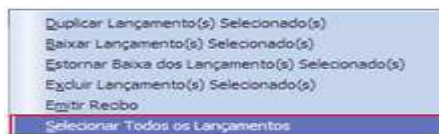
Para Duplicar um lançamento escolha a opção  e um novo lançamento será criado automaticamente com todas as informações preenchidas, diferenciando apenas as 'Datas de Movimento' e 'Data de Efetivação' que serão a data corrente (data do computador).

Outra forma é a duplicação de múltiplos lançamentos, utilizando os modos de seleção conforme Fig. 112, 113, 114, a opção que deverá ser escolhida será conforme Fig. 115.

Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)
Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)
Estornar Baixa dos Lançamento(s) Selecionado(s)
Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)
Emitir Recibo
Selecionar Todos os Lançamentos

Fig. 115

Selecionando Todos os Lançamentos



Ao clicar nesta opção, serão selecionados todos os lançamentos da consulta atual que poderão ser utilizados para **Duplicar Lançamento(s) Selecionado(s)**, **Baixar Lançamento(s) Selecionado(s)**, **Estornar Baixa dos Lançamento(s) Selecionado(s)**, **Excluir Lançamento(s) Selecionado(s)** e **Emitir Recibo**.

Pesquisando Lançamentos



Pesquisar - Pesquisa lançamentos por diversos campos.



Para pesquisar, escolha a opção **Pesquisar** será exibida tela conforme Fig. 116.

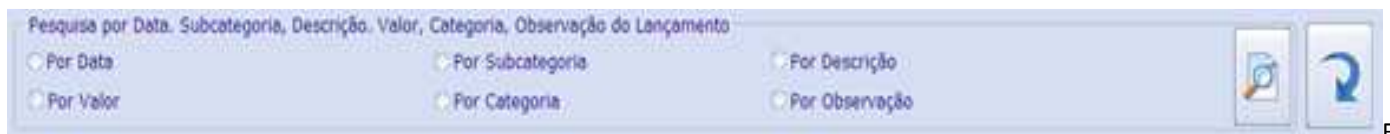
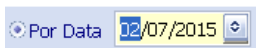


Fig.116

As opções de pesquisa são 'Por Data', 'Por Subcategoria', 'Por Descrição', 'Por Valor', 'Por Categoria', 'Por Observação', deverão ser selecionadas individualmente, indo com a seta do mouse sobre a opção desejada e clicando, habilitará seu preenchimento, como serão demonstrados a seguir:



- Idem aos procedimentos da Pág. 31.



- Idem aos procedimentos da Pág. 31.



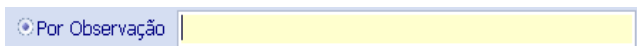
- Idem aos procedimentos da Pág. 31.



- Idem aos procedimentos da Pág. 31.



- Idem aos procedimentos da Pág. 32.



- Idem aos procedimentos da Pág. 32.

Após a definição do item a ser pesquisado, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado, se encontrado, o lançamento ficará marcado com , exceto a pesquisa por data, será perguntado ao usuário se deseja continuar a pesquisa conforme Fig. 78.

Escolhida a opção  continua a pesquisa. Se a opção for  será cancelada a pesquisa.

Ao ser concluída a pesquisa, será exibida mensagem conforme Fig. 79.



Para sair da tela de pesquisa, escolha a opção .

Imprimindo Relatório de Lançamentos



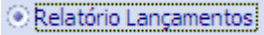
Imprimir - Imprime relatório dos lançamentos cadastrados.

Escolhida a opção  será exibida tela para escolha de 2 tipos de relatórios conforme Fig. 117.



Fig.117

Os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19.

 - Relatório de Lançamentos, conforme os grupos de filtragem, com apuração do período, conforme a seguir.

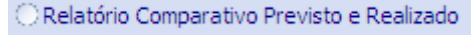


Mais Controle Software

Relatório de Lançamentos de 28/08/2015 à 01/09/2015
Data Movimento - Valor Realizado
Ordem Crescente de Data

Página 1 / 1

Conta 3 DSRGDSFSDFSDF		Ou		Exeto		Todas as Subcategorias		Todas as Categorias	
Contendo						Saldo Anterior		0,00	
Data	Subcateg.	Categ.	Descrição do Lançamento	Baixado	Débito	Crédito	Saldo		
28/08/2015	0	1	SALARIO	✓		1.500,00	1.500,00		
30/08/2015	0	4	MCDONALDS	✓	15,00		1.485,00		
01/07/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC		50,00		1.435,00		
01/08/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC		50,00		1.385,00		
01/09/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC		50,00		1.335,00		
Lançamentos 5		Débitos Período		165,00		Créditos Período		1.500,00	
MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 28/11/2015 12:08:47						Saldo Período		1.335,00	
						Saldo Atual		1.335,00	

 - Relatório comparativo entre 'Valor Previsto' e 'Valor Realizado' informados quando se faz o lançamento, conforme a seguir.

Mais Controle Software

Relatório Comparativo de Valor Previsto e Realizado de 28/08/2015 à 01/09/2015

Data Movimento

Ordem Crescente de Data

Página 1 / 1

Conta 3 DSRGDSFSDFSDF

Contendo

Ou

Exeto
Saldo Anterior Previsto

Todas as Subcategorias

Todas as Categorias

0,00

Saldo Anterior Realizado

0,00

Data	Subcateg.	Categ.	Descrição do Lançamento	Baixado	Débito	PREVISTO	Saldo	Débito	REALIZADO	Saldo
						Crédito			Crédito	
28/08/2015	0	1	SALARIO	✓		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
30/08/2015	0	4	MCDONALDS	✓	15,00		1.485,00	15,00		1.465,00
01/07/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 1/3 PARC		50,00		1.435,00	50,00		1.435,00
01/08/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 2/3 PARC		50,00		1.385,00	50,00		1.335,00
01/09/2015	0	3	TELEFONE - NEGOCIAÇÃO COM OPERADORA DE DIVIDA 3/3 PARC		50,00		1.335,00	50,00		1.335,00
Lançamentos 5					Totais ->	165,00	1.500,00	165,00	1.500,00	

MAIS CONTROLE SOFTWARE - Impresso em: 28/11/2015 12:10:57

Para sair da tela Fig. 117, escolha a opção .

Criando Planilha Excel de Lançamentos

 - Cria Planilha Excel dos lançamentos cadastrados. Os procedimentos são idênticos a Impressão do Relatório e a Planilha terá o mesmo lay-out conforme Pág. 73 e 74.

Substituindo Conteúdo dos Campos nos Lançamentos



Substituir - Substitui conteúdo dos campos agilizando alterações em múltiplos lançamentos que estão presentes na consulta atual.



Para substituir, escolha a opção **Substituir** será exibida tela conforme Fig. 118.

Fig.118

As opções de substituição 'Descrição', 'Valor', 'Conta', 'Subcategoria', 'Categoria', 'Data', 'Débito/Crédito' e 'Observação' deverão ser selecionadas individualmente, indo com a seta do mouse sobre a opção desejada e clicando, habilitará seu preenchimento.

Para exemplificação foi elaborado alguns lançamentos base, conforme Fig. 119, usados em todos os itens que serão demonstrados a seguir:

DATA >	SUBCATEG.	CATEG.	I	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2015	0	1		LANÇAMENTO 1	50,00		-50,00
21/07/2015	0	2		LANÇAMENTO 2		100,00	50,00
21/07/2015	0	3		LANÇAMENTO 3	150,00		-100,00
21/07/2015	0	4		LANÇAMENTO 4		100,00	0,00
22/07/2015	1	5		LANÇAMENTO 5	150,00		-150,00
22/07/2015	1	6		LANÇAMENTO 6	50,00		-200,00
22/07/2015	1	7		LANÇAMENTO 7		100,00	-100,00
22/07/2015	1	8		LANÇAMENTO 8		100,00	0,00

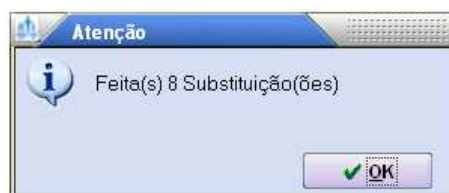
Fig.119

- Substitui ou preenche, com caracteres determinados, a 'Descrição do Lançamento'.

Exemplo 1: Substituição de uma Descrição por outra.

Descrição LANCAMENTO Substituir por MOVIMENTO (aplica a substituição)

O MCS enviará mensagem de quantas substituições foram feitas e clicar no



Resultado:

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
MOVIMENTO 1
MOVIMENTO 2
MOVIMENTO 3
MOVIMENTO 4
MOVIMENTO 5
MOVIMENTO 6
MOVIMENTO 7
MOVIMENTO 8

Exemplo 2: Substitui todas as Descrições por outra determinada descrição.

Descrição (em branco) Substituir por LANÇAMENTO (aplica a substituição) (Mensagem) OK

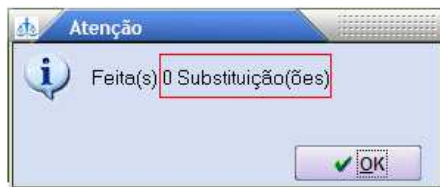
Resultado:

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO
LANÇAMENTO

Exemplo 3.1: Substitui todas as descrições por outra determinada descrição onde o resultado é branco.

Descrição LANÇAMENTO Substituir por (em branco) (aplica a substituição) (Mensagem) OK

O resultado do exemplo 3.1 seria a ‘Descrição do Lançamento’ em branco, então o MCS não substituirá nada e enviará a mensagem conforme a seguir.



Exemplo 3.2: Substitui uma determinada descrição por branco.

Descrição MENTO Substituir por (em branco) (aplica a substituição) (Mensagem) OK

Resultado:

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
LANCA
LANCA
LANCA
LANCA
LANCA
LANCA
LANCA
LANCA

Esta substituição inseri no início da ‘Descrição do Lançamento’ a(s) palavra(s) desejada(s). Se na Descrição for digitado *... (o * significa que será no início) a indicação Substituir por será alterada Inserir no início conforme a seguir.

Descrição *... Inserir no início

Exemplo 4: Inseri uma(s) palavra(s) no início da ‘Descrição do Lançamento’.

Descrição *... Inserir no início INÍCIO (aplica a substituição) (Mensagem) OK

Resultado:

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	
INÍCIO	LANÇAMENTO 1
INÍCIO	LANÇAMENTO 4
INÍCIO	LANÇAMENTO 2
INÍCIO	LANÇAMENTO 3
INÍCIO	LANÇAMENTO 6
INÍCIO	LANÇAMENTO 7
INÍCIO	LANÇAMENTO 5
INÍCIO	LANÇAMENTO 8

Esta substituição inseri no final da 'Descrição do Lançamento' a(s) palavra(s) desejada(s). Se na **Descrição** for digitado ...* (o * significa onde vai a(s) palavra(s) desejada(s)) a indicação **Substituir por** será alterada por **Inserir no final** conforme a seguir.

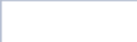
☒ Descrição ...* **Inserir no final**

Exemplo 5: Inseri uma(s) palavra(s) no fim da Descrição do Lançamento.

Descrição ...* **Inserir no final** FIM  (aplica a substituição) (Mensagem) 

Resultado:

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	
LANÇAMENTO 1	FIM
LANÇAMENTO 2	FIM
LANÇAMENTO 3	FIM
LANÇAMENTO 4	FIM
LANÇAMENTO 5	FIM
LANÇAMENTO 6	FIM
LANÇAMENTO 7	FIM
LANÇAMENTO 8	FIM

☒ Valor  Substituir por 

- Substitui com valores determinados, no DÉBITO ou CRÉDITO, os campos do 'Valor Previsto' ou 'Valor Realizado' (conforme for o grupo de filtragem ☐ Previsto ☒ Realizado da consulta atual). As exemplificações serão feitas com os dados da Fig. 119.

Exemplo 1: Substituição de um Valor por outro.

Valor 50,00 Substituir por 60,00  (aplica a substituição) (Mensagem) 

Resultado:

DÉBITO	CRÉDITO
60,00	
	100,00
150,00	
	100,00
150,00	
60,00	
	100,00
	100,00

Exemplo 2: Substitui todos os valores por outro determinado valor.

Valor (em branco) Substituir por 130,00  (aplica a substituição) (Mensagem) 

Resultado:

DÉBITO	CRÉDITO
130,00	
	130,00
130,00	
	130,00
130,00	
130,00	
	130,00
	130,00

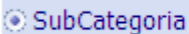
 Conta  Substituir por  - Substitui contas. A pesquisa de contas  tem seus procedimentos idênticos aos descritos na Pág. 18. Os dados da Fig. 119, onde são utilizados para exemplificação, não contém o campo 'Conta', motivado pelo espaço limitado na tela, mas os lançamentos mantém internamente o registro da conta pertencente e poderá ser feita a substituição normalmente, e os procedimentos serão conforme a seguir.

Exemplo 1: Substituição de uma Conta por outra.

Conta 1 Substituir por 2  (aplica a substituição) (Mensagem) .

Exemplo 2: Substitui todas as Contas por outra.

Conta (em branco) Substituir por 1  (aplica a substituição) (Mensagem) .

 SubCategoria  Substituir por  - Substitui subcategorias. A pesquisa de subcategorias  tem seus procedimentos idênticos aos descritos na Pág. 18.

Exemplo 1: Substituição de uma Subcategoria por outra.

SubCategoria 0 Substituir por 1  (aplica a substituição) (Mensagem) .

Resultado:

SUBCATEG.
1
1
1
1
1
1
1
1

Exemplo 2: Substitui todas as Subcategorias por outra.

SubCategoria (em branco) Substituir por 0  (aplica a substituição) (Mensagem) .

Resultado:

SUBCATEG.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Categoria   Substituir por   - Procedimentos identicos a Subcategoria.

 Data 01/07/2015  à 31/07/2015  Substituir por 21/07/2015  - Substitui 'Datas do Movimento' (conforme for o grupo de filtragem  Movimento  Efetivação da consulta atual). Pode-se substituir um período inteiro de dados para uma única data, ou especificar uma data apenas e substituir por outra. A forma de preenchimento da data está descrita na Pág. 25. As exemplificações serão feitas com os dados da Fig. 119.

Exemplo 1: Substituição de uma Data por outra.

Data 22/07/2015 à 22/07/2015 Substituir por 25/07/2015  (aplica a substituição) (Mensagem) 

Resultado:

DATA >
01/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
23/07/2015
25/07/2015
25/07/2015
25/07/2015

Exemplo 2: Substituição de um período por uma única data.

Data 01/07/2015 à 31/07/2015 Substituir por 10/07/2015  (aplica a substituição) (Mensagem) 

Resultado:

DATA >
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015

☐ Débito/Crédito **DÉBITO** **CRÉDITO**

- Substitui DÉBITO por CRÉDITO ou vice-versa. As exemplificações serão feitas com os dados da Fig. 119.

Exemplo 1: Substituição de DÉBITO por CRÉDITO.

☐ Débito/Crédito **DÉBITO** **CRÉDITO**

Resultado:

DÉBITO	CRÉDITO
	50,00
	100,00
	150,00
	100,00
	150,00
	50,00
	100,00
	100,00

Exemplo 2: Substituição de CRÉDITO por DÉBITO.

☐ Débito/Crédito **CRÉDITO** **DÉBITO**

Resultado:

DÉBITO	CRÉDITO
50,00	
100,00	
150,00	
100,00	
150,00	
50,00	
100,00	
100,00	

☐ Observação

- Substitui ou preenche, com caracteres determinados, a 'Observação do Lançamento'. Os dados da Fig. 119, onde são utilizados para exemplificação, não contém o campo 'Observação', motivado pelo espaço limitado na tela, mas os lançamentos mantêm internamente o registro da observação e poderá ser feita a substituição normalmente. Os procedimentos de substituição são idênticos ao campo 'Descrição' exceto quando se trata dos atributos “ *... ” ou “ ...* ”.

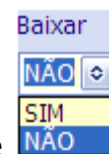


- Sai da tela de substituição.

Baixando Lançamentos



- Baixar lançamento selecionado.



Ao incluir um lançamento, um dos campos a ser preenchido é 'Baixar' SIM ou NÃO. Quando um lançamento é definido Baixado NÃO, em um momento posterior e após ser concretizado, deverá ser feita a baixa que poderá ser de 3 formas:

Para localizar o lançamento a ser baixado utilize as teclas   ou vá com a seta do mouse diretamente sobre lançamento e clique ou utilize o painel de navegação . Após a seleção do

lançamento desejado escolha a opção  e utilizando os procedimentos de Editando/Alterando Pág. 27 mude o campo 'Baixado' para SIM.

Outra forma de baixar o lançamento é selecionar o Lançamento desejado (utilizando os procedimentos acima)

e escolha a opção .

Outra forma ainda é baixar múltiplos lançamentos, utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74, e a opção que deverá ser escolhida é conforme Fig. 120.

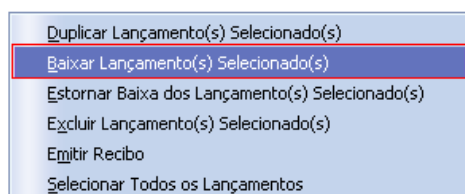


Fig.120

Estornando Baixa de Lançamentos

Estornar baixa é a mudança de condição de Baixado SIM para Baixado NÃO, ou seja, se houve algum engano do usuário em baixar pode-se estornar. Existem 2 formas de estorno de lançamentos. Utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74, a opção que deverá ser escolhida será conforme Fig. 121.

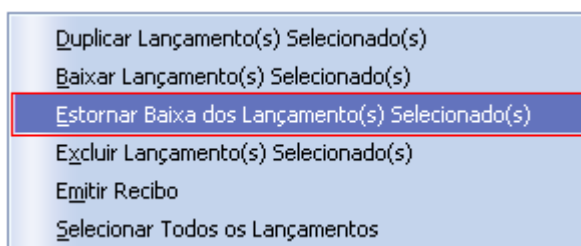


Fig.121

Outra forma é utilizando os modos de seleção conforme Fig. 72, 73, 74, a opção que deverá ser escolhida será

, e no campo 'Baixar' mudar para  e <ENTER> para gravar ou .

Vinculando Imagens ao Lançamento



- Todos os passos são idênticos aos demonstrados da Pág, 34 à 37.

Emitindo/Imprimindo Recibo



- Emissão e Impressão de Recibo do Lançamento.

Esta opção permite o preenchimento de dados do lançamento (mas que pode ser alterado conforme necessidade) para emissão/impressão de um recibo. Os procedimentos para isso serão demonstrados a seguir.



Posicionando a seta do mouse sobre o lançamento desejado e clicando na opção ou clicar com o botão direito do mouse e escolha a opção conforme Fig. 122.

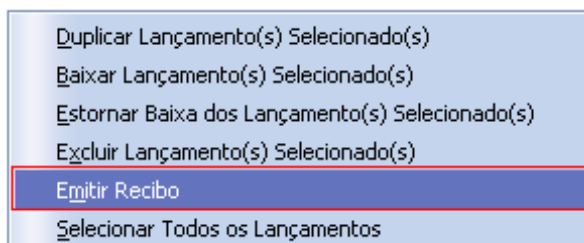


Fig.122

Após a seleção do Lançamento desejado será exibida tela que contém alguns campos previamente preenchidos, mas que poderão ser alterados se necessário, conforme Fig. 123.

Fig.123

Após o preenchimento dos campos, deverá ser definida quantas cópias serão impressas, e é definido na opção

Quantidade de Cópias

que deverá ser 1 ou 2 cópias e para imprimir clicar na opção . A impressão do recibo será conforme a seguir.

Os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19.

Impressão de 1 cópia.

 Movimento de Caixa

Recibo Nº 000001
R\$ **150,00**

Recebemos de MOVIMENTO DE CAIXA

a importância de Cento e Cinquenta Reais.

referente à LANÇAMENTO 3

Para maior clareza, firmamos o presente,

CIDADE, 23 de JULHO de 2015

EMITENTE ... CPF / CNPJ...

NAB CONTROL SOFTWARE - Impressão em: 23.07.2015 15:47:32

Fig.124

Impressão de 2 cópias.

 Movimento de Caixa

Recibo Nº 000001
R\$ **150,00**

Recebemos de MOVIMENTO DE CAIXA

a importância de Cento e Cinquenta Reais.

referente à LANÇAMENTO 3

Para maior clareza, firmamos o presente,

CIDADE, 23 de JULHO de 2015

EMITENTE ... CPF / CNPJ...

NAB CONTROL SOFTWARE - Impressão em: 23.07.2015 15:47:32

 Movimento de Caixa

Recibo Nº 000001
R\$ **150,00**

Recebemos de MOVIMENTO DE CAIXA

a importância de Cento e Cinquenta Reais.

referente à LANÇAMENTO 3

Para maior clareza, firmamos o presente,

CIDADE, 23 de JULHO de 2015

EMITENTE ... CPF / CNPJ...

NAB CONTROL SOFTWARE - Impressão em: 23.07.2015 15:47:32

Fig.125

Observe na impressão que existe um sequencial do recibo **Recibo Nº 000001**, que posteriormente no manual será descrito que além de sequenciar terá outra função.

Gerando Gráficos



- Gerador de gráficos para visualização das finanças.

Esta opção é um gerador de gráficos, elaborados à partir dos grupos de filtragem e apuração dos dados da consulta atual. Há 18 opções de gráficos onde serão descritos a seguir.



Clicando-se em **Gráficos** será exibida tela com suas opções e espaço para criação do gráfico e impressão, conforme Fig. 126.



Fig.126

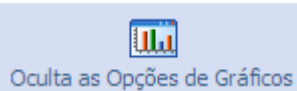
Observe que as opções de gráficos, estão dispostas em 3 itens: **GRÁFICOS POR PERÍODO (GERAL)**, **GRÁFICOS POR PERÍODO (MENSAL)** e **GRÁFICOS POR PERÍODO (ANUAL)**. Cada item há os tipos de gráficos possíveis que

poderá ser visível clicando na opção  **Mostra as Opções de Gráficos** conforme Fig. 127.

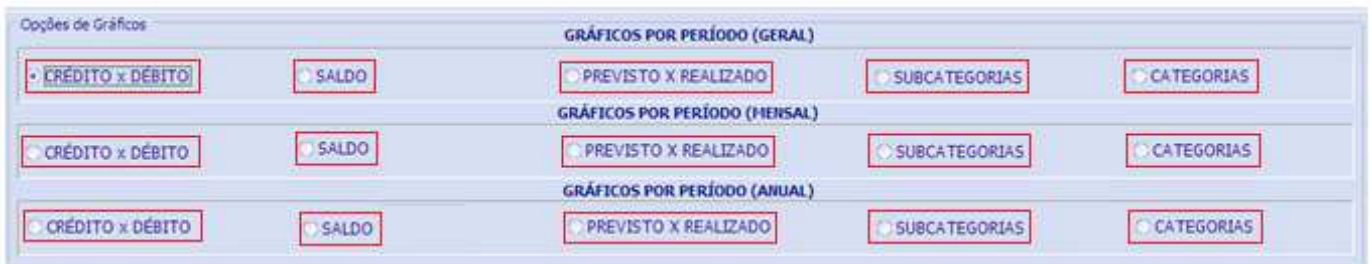


Fig.127

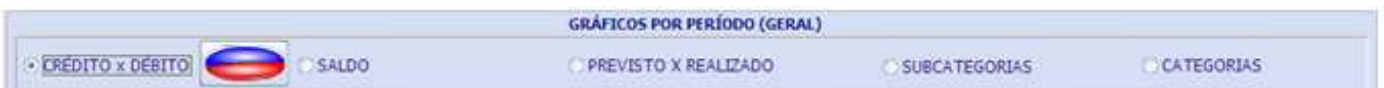
Para ocultar as opções de gráficos clicar na opção



Para gerar o gráfico desejado, clicar nos tipos existentes que são:



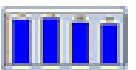
Ao clicar no tipo desejado, será(ão) exibida(s) a(s) opção(ões) permitida(s), como figura a seguir:



A(s) opção(ões) de gráfico(s) permitida(s), (linha, barras, etc) estão demonstradas na própria figura do botão conforme a seguir:



- Gráfico de Linhas.



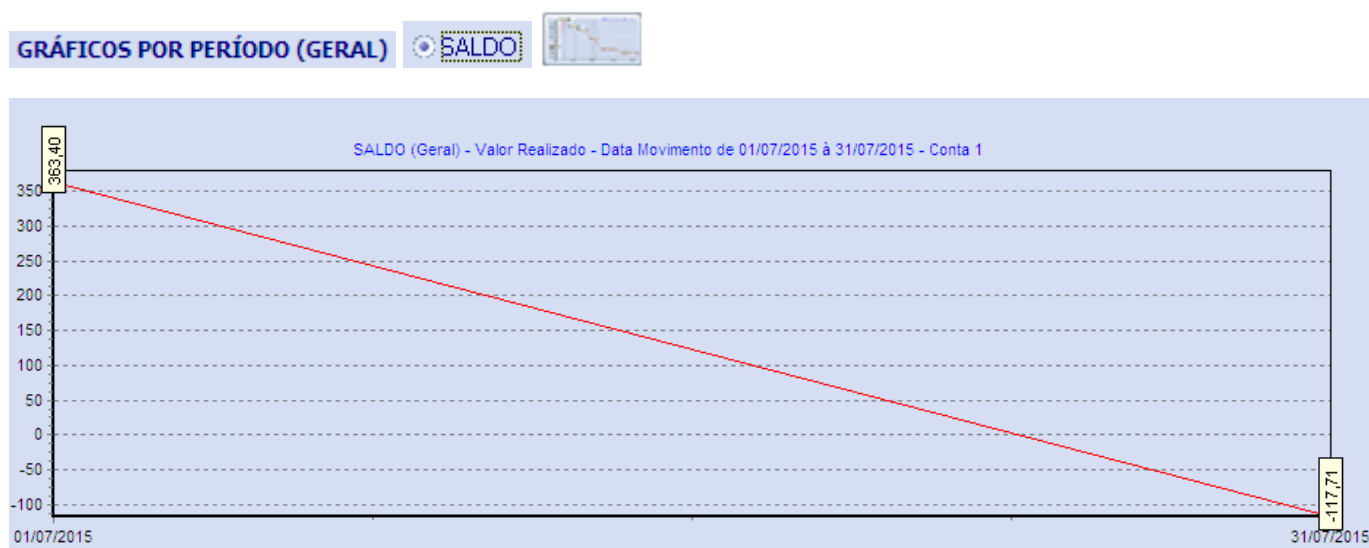
- Gráficos de Barras.

A seguir será demonstrado as 18 opções de gráficos.

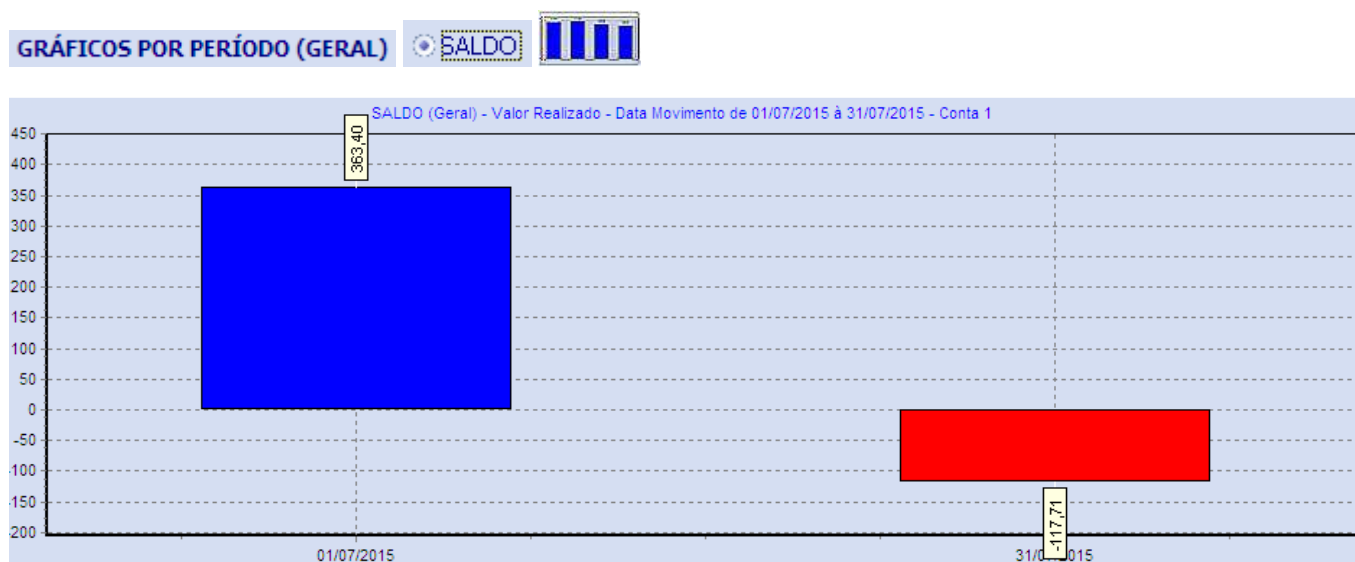
Comparativo entre 'Crédito e Débito' geral do período em pizza.



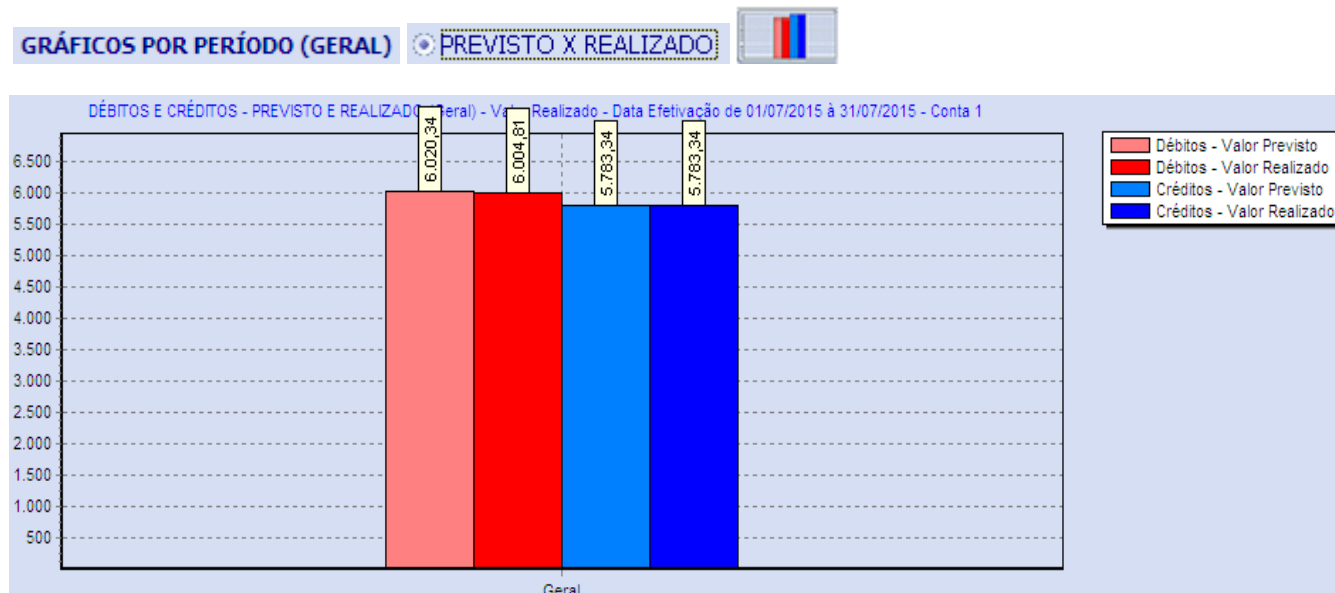
Demonstrativo do saldo inicial e final geral do período em linha.



Comparaison du solde initiale et finale général sur la période dans barres.



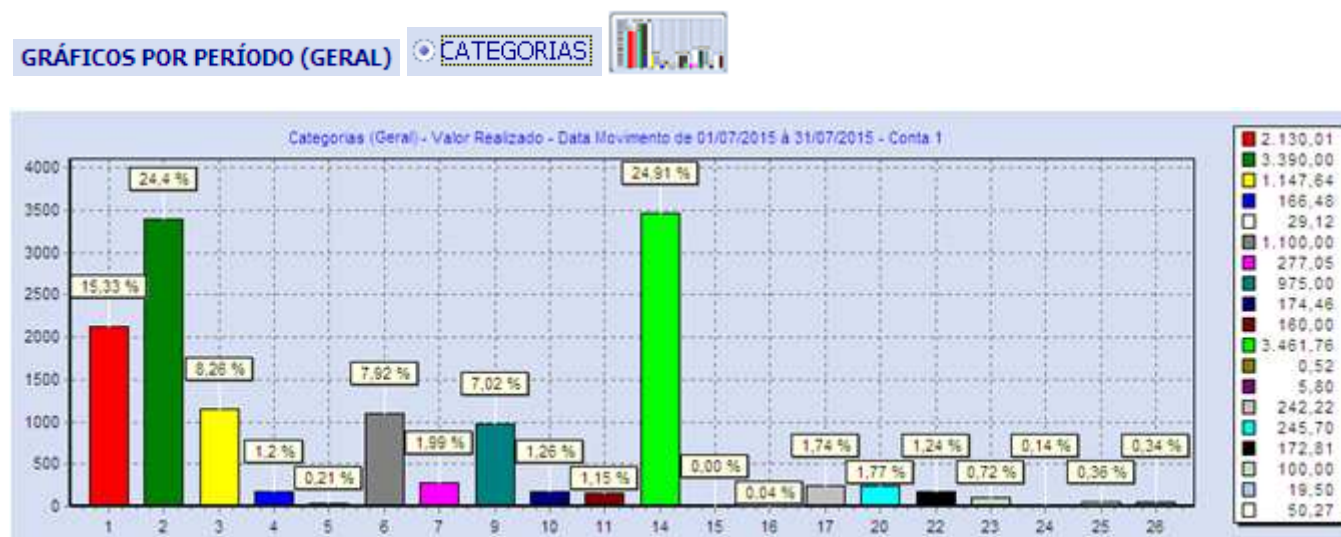
Comparação entre o débito valor estimada e realizado e o crédito valor estimada e realizado geral sobre o período em barras.



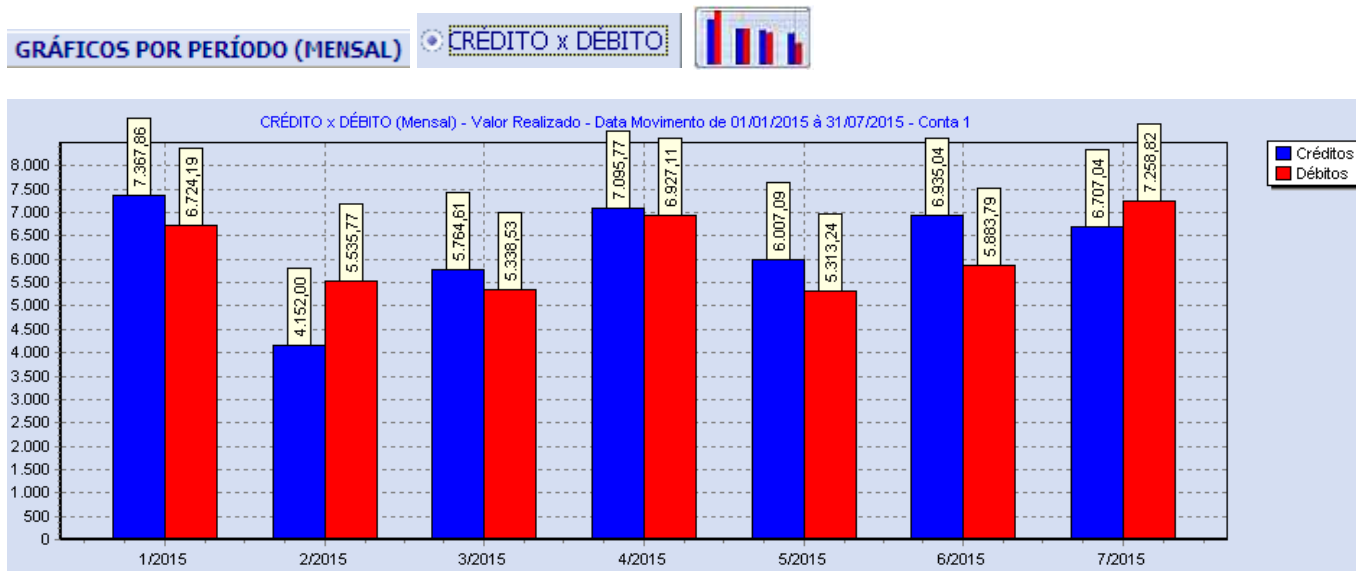
Demonstrativo de ocorrência de subcategorias geral do período em barras.



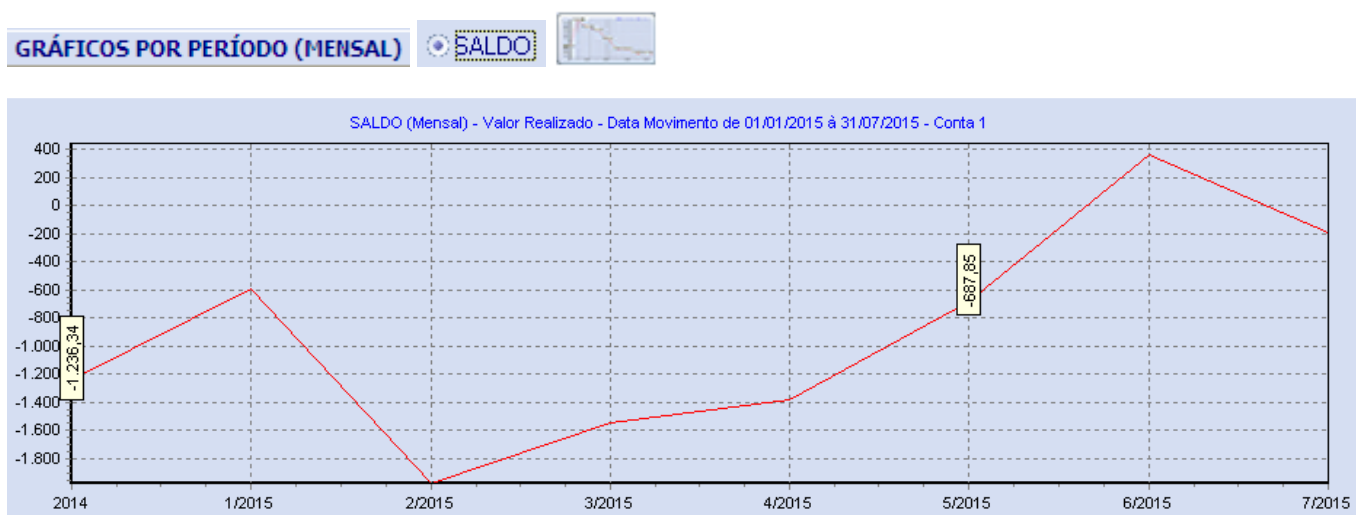
Demonstrativo de ocorrência de categorias geral do período em barras.



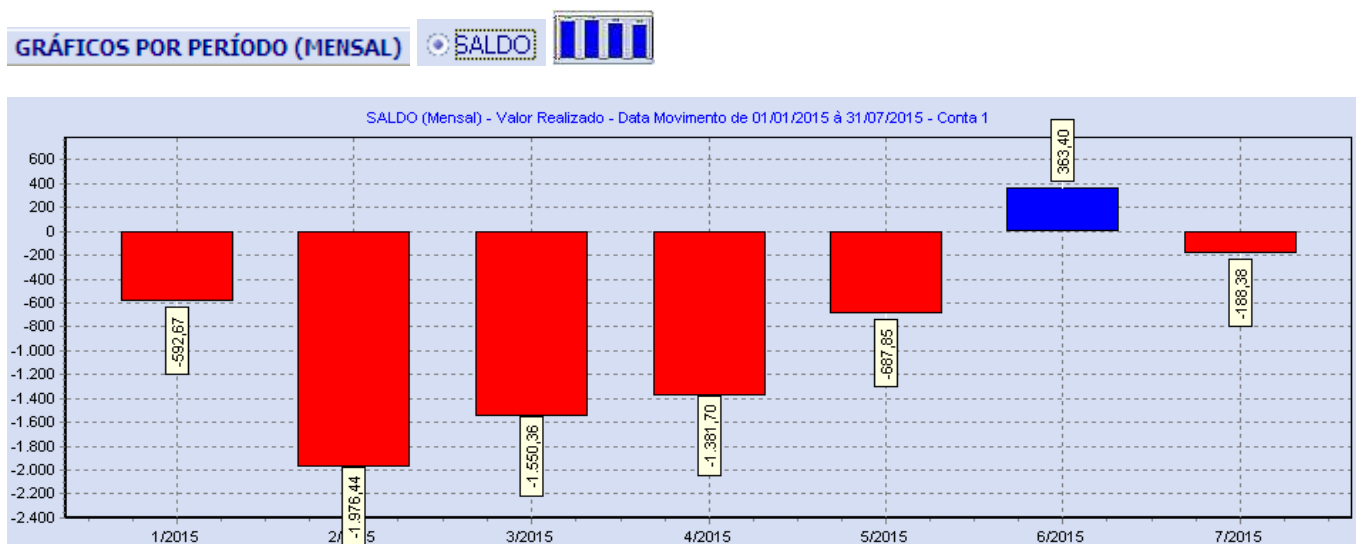
Comparativo entre Crédito e Débito mensal do período em barras.



Demonstrativo de saldos mensal do período em linha.



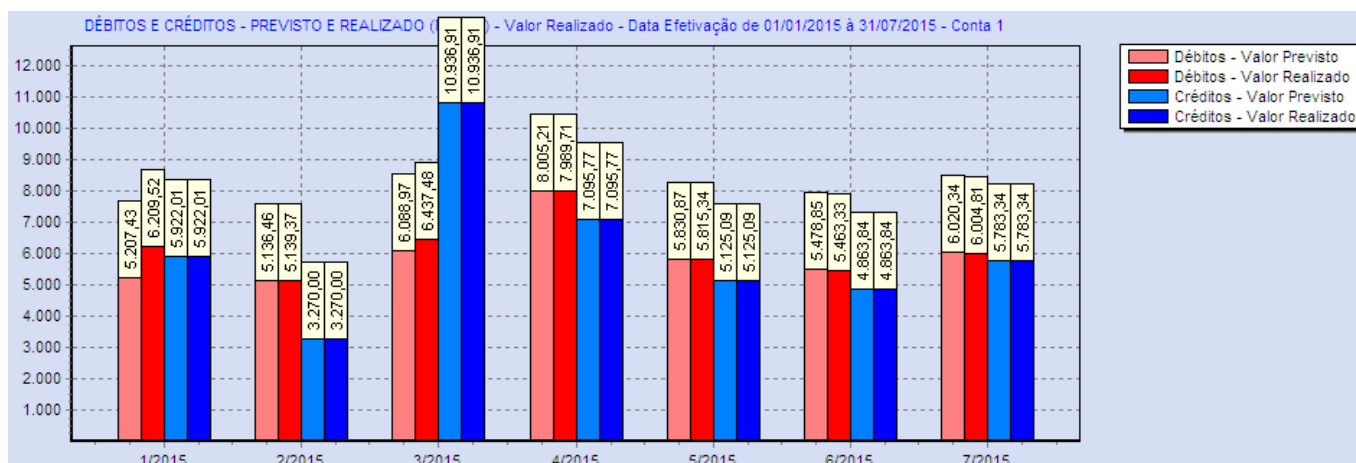
Demonstrativo de saldos mensal do período em barras.



Comparativo entre o débito previsto e realizado crédito previsto e realizado mensal do período em barras.

GRÁFICOS POR PERÍODO (MENSAL)

PREVISTO X REALIZADO



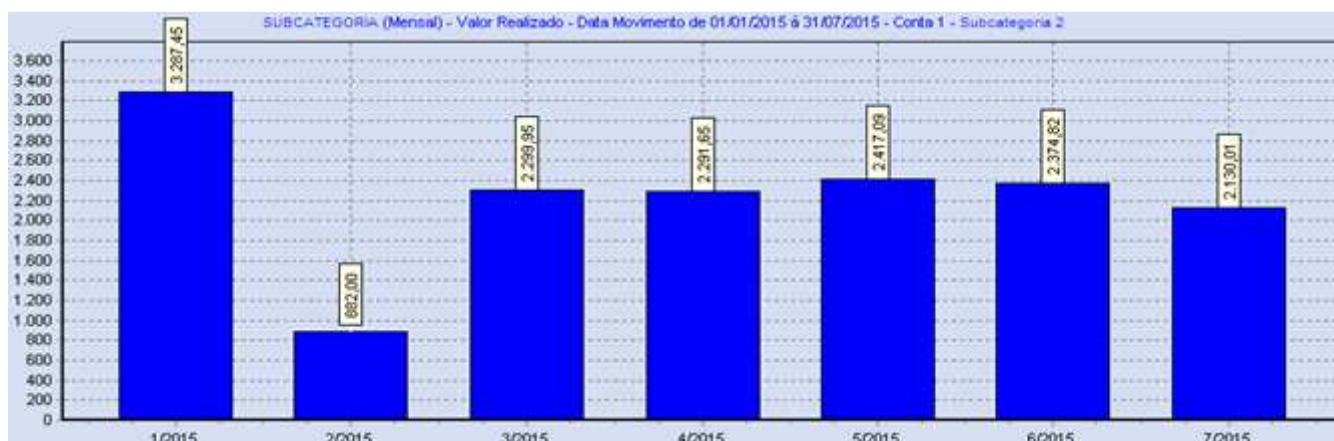
Demonstrativo de ocorrência de subcategorias mensal do período em barras.

GRÁFICOS POR PERÍODO (MENSAL)

SUBCATEGORIA



Gráfico para apuração de subcategoria única. Se houver mais de uma subcategoria na consulta atual, será exibido um alerta, conforme a seguir.



Demonstrativo de ocorrência de categorias mensal do período em barras.

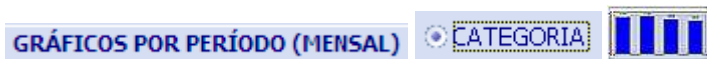
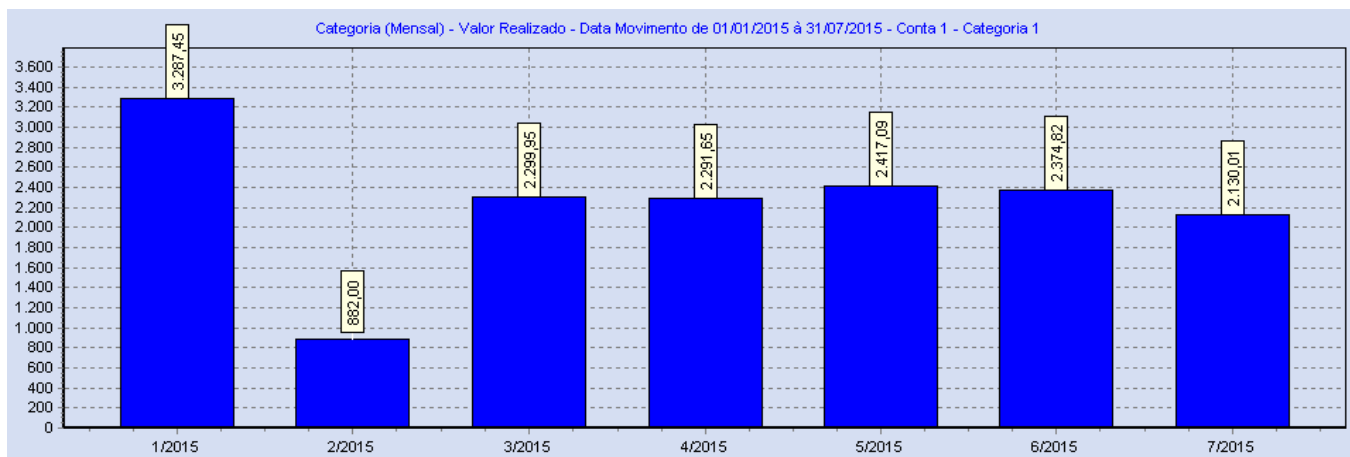
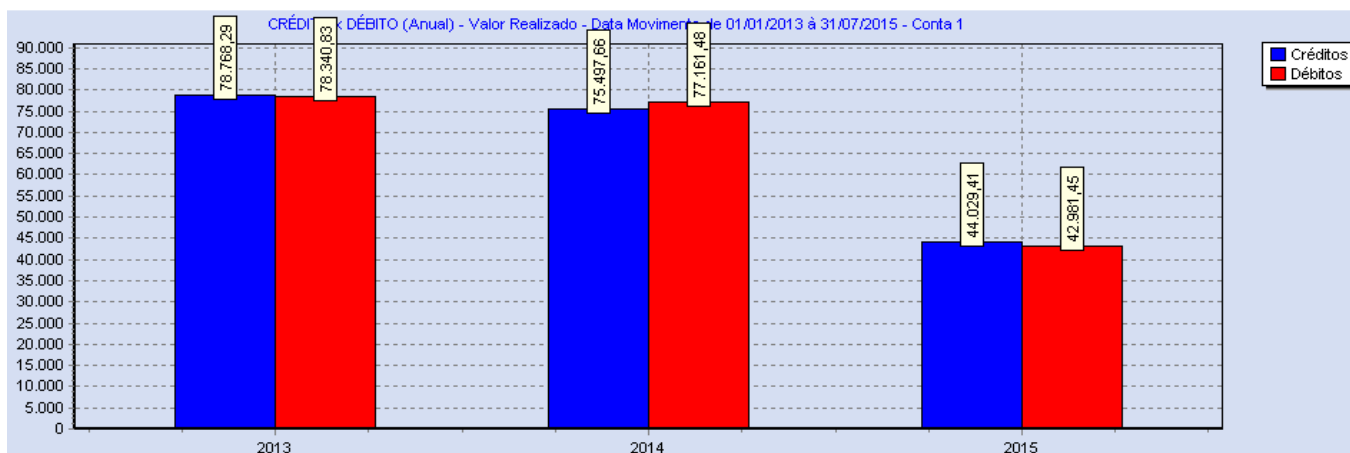


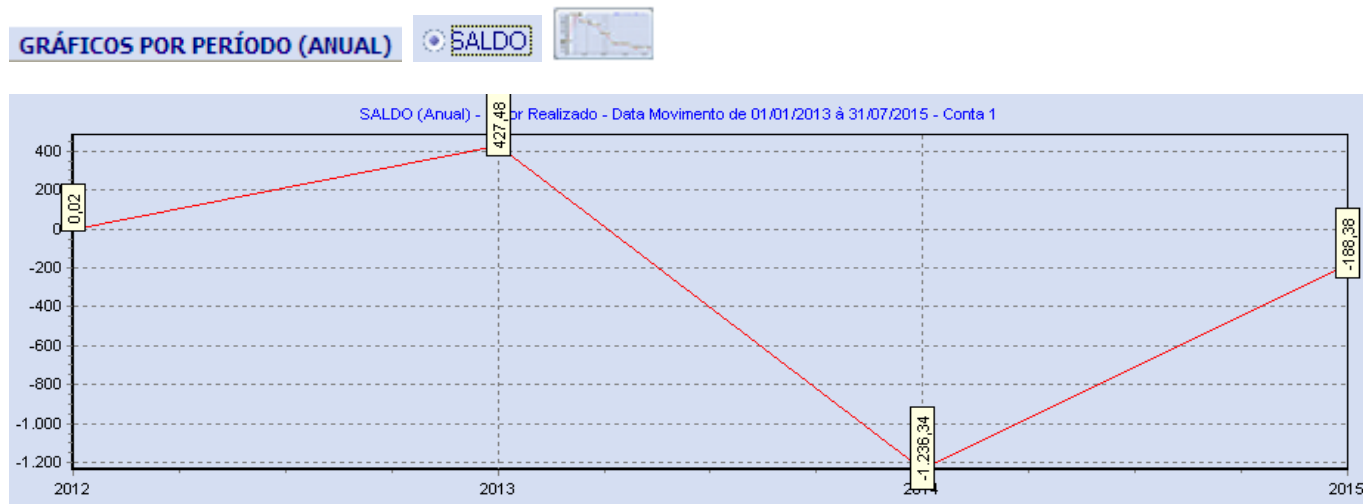
Gráfico para apuração de categoria única. Se houver mais de uma categoria na consulta atual, será exibido um alerta, conforme a seguir.



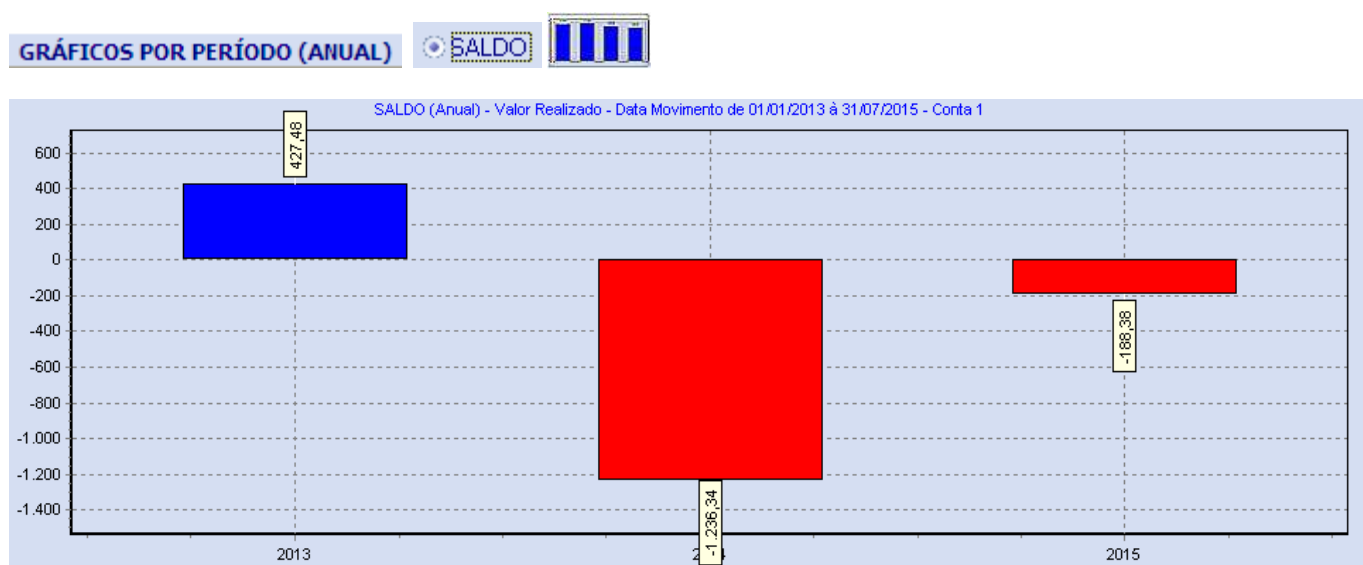
Comparativo entre crédito e débito anual do período em barras.



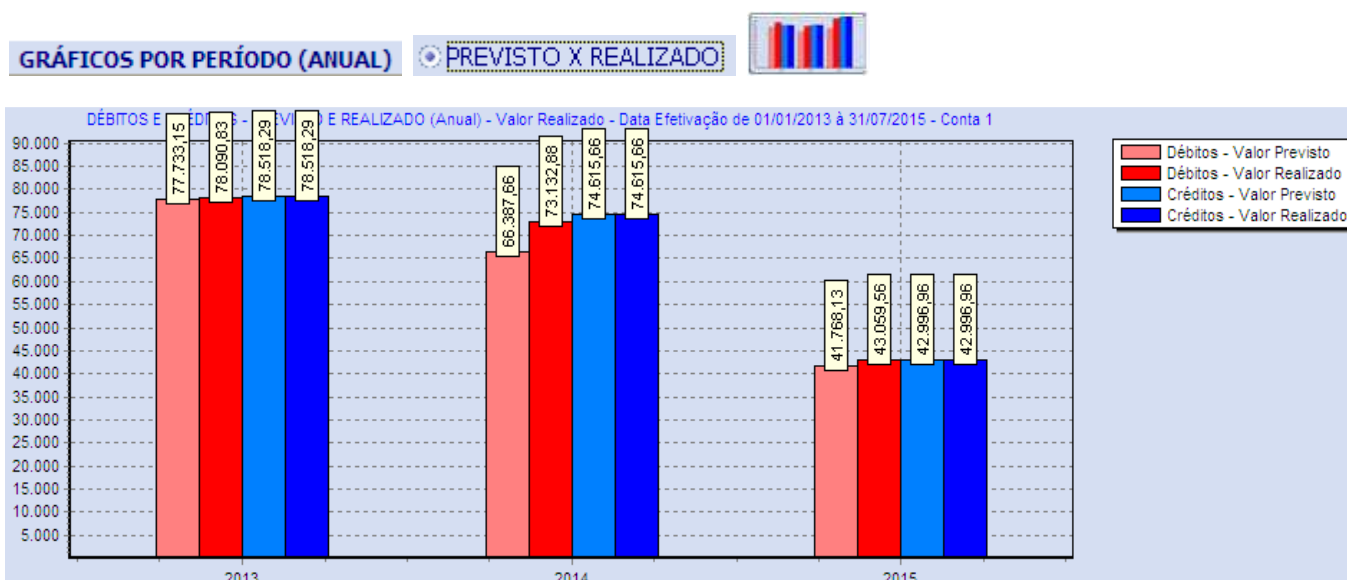
Demonstrativo de saldos anual do período em linha.



Demonstrativo de saldos anual do período em barras.



Comparativo entre o débito previsto e realizado crédito previsto e realizado anual do período em barras



Demonstrativo de ocorrência de subcategoria anual do período em barras.

GRÁFICOS POR PERÍODO (ANUAL)

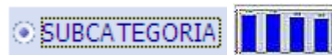


Gráfico para apuração de subcategoria única. Se houver mais de uma subcategoria na consulta atual, será exibido um alerta, conforme a seguir.



GRÁFICOS POR PERÍODO (ANUAL)

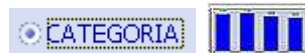
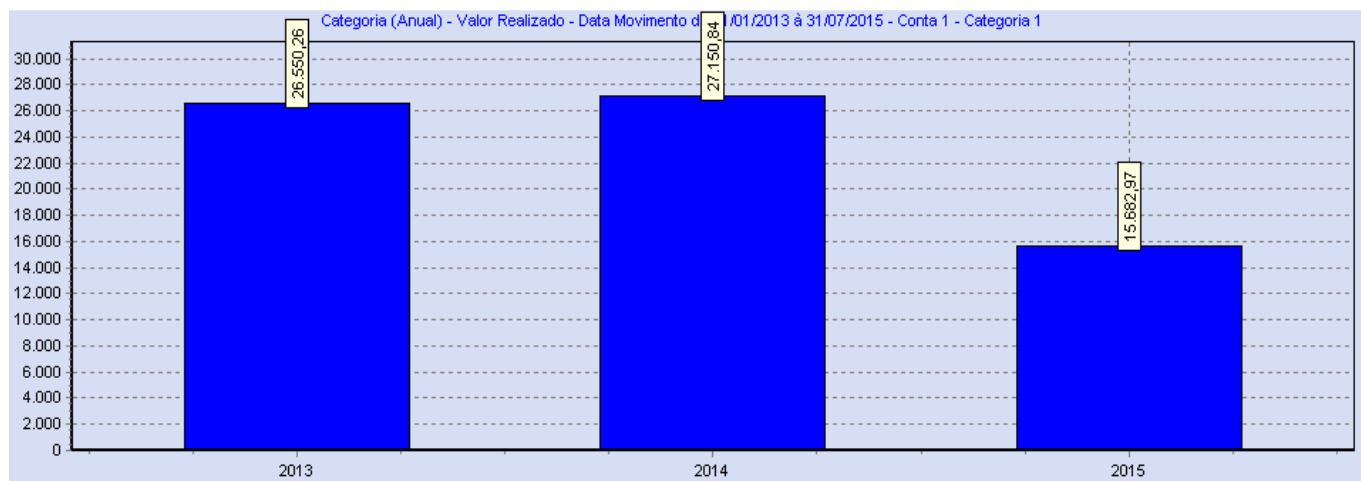
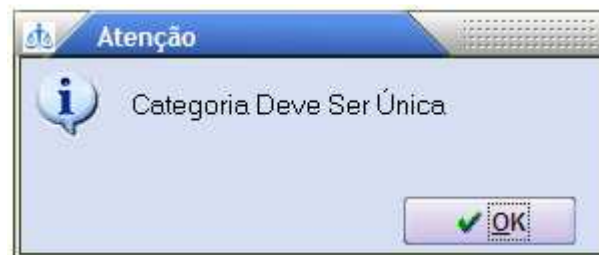


Gráfico para apuração de categoria única. Se houver mais de uma categoria na consulta atual, será exibido um alerta, conforme a seguir.



Se o gráfico conter mais que uma página, será exibido na parte inferior da tela botões de navegação entre as páginas, conforme a seguir.



- Posiciona na primeira página do gráfico.



- Posiciona na página anterior do gráfico.



- Posiciona na próxima página do gráfico.



- Posiciona na última página do gráfico.

Página 1/11

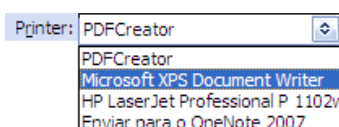
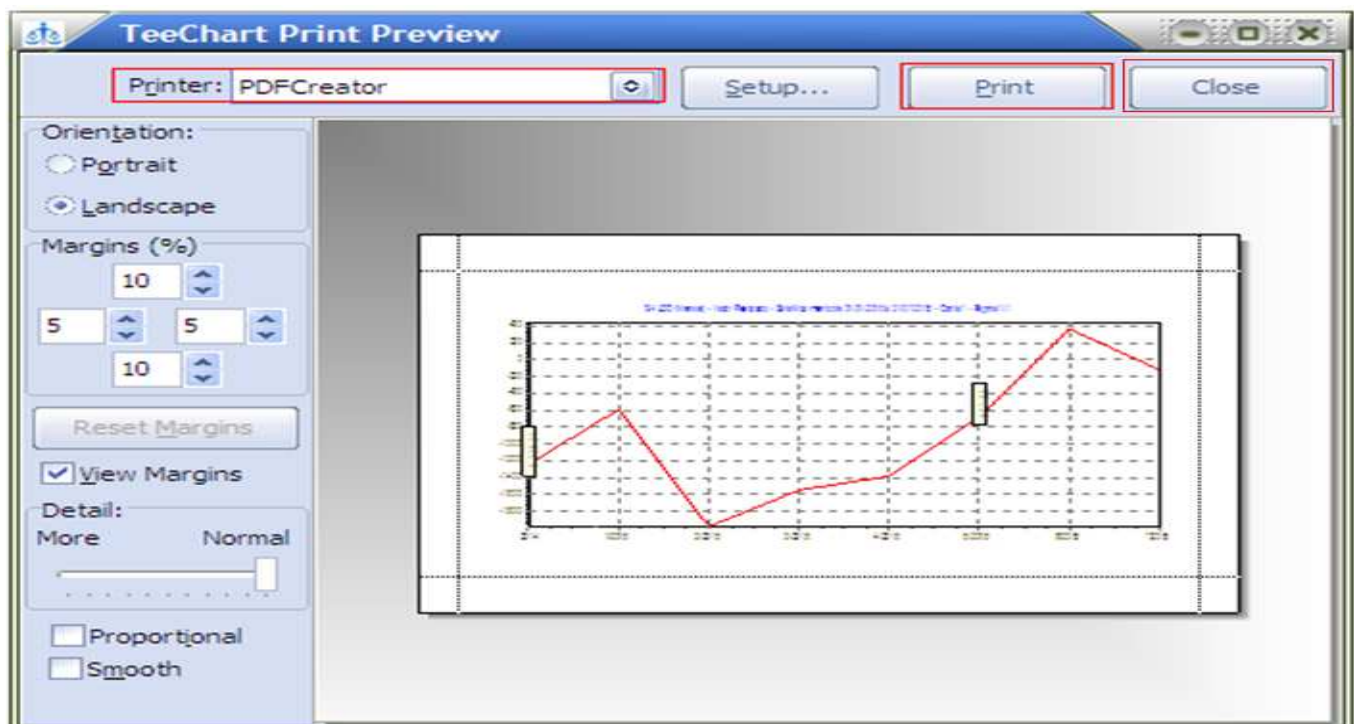
- Demonstra o posicionamento da página atual e total de páginas do gráfico.

Imprimindo Gráficos

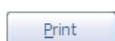


- Cada opção de gráfico pode ser impressa, conforme a seguir.

Exemplo de impressão de gráfico.



- Escolhe a impressora a ser impressa o gráfico.



- Envia o gráfico para impressão.



- Sai da tela de impressão.

Calculadora



- Está disponível uma calculadora para cálculos auxiliares.

Ao clicar nessa opção será exibida calculadora na tela conforme Fig. 84.

Ordenando Informações

Observe a Fig. 98, os lançamentos estão em Ordem Crescente de 'Data de Movimento', pois vemos que a sinalização indica **DATA >**. Como descrito na Pág. 19 e 20 (em *Cadastro de Contas*), os procedimentos são similares para o cadastro de *Lançamentos Por Período*, ou seja, posicionar a seta do mouse sobre o título da coluna desejada, clicar e os dados serão ordenados conforme indicação **>** (ordem crescente) ou **<** (ordem decrescente).

Saindo da Consulta do Período conforme Grupos de Filtragem

Não estando em modo de inclusão ou editando/alterando, para sair da consulta atual conforme grupos de

filtragem, utilizar <ESC> pelo teclado ou clicar na opção  **Cancelar**, para nova consulta.

Saindo de Lançamentos Por Período



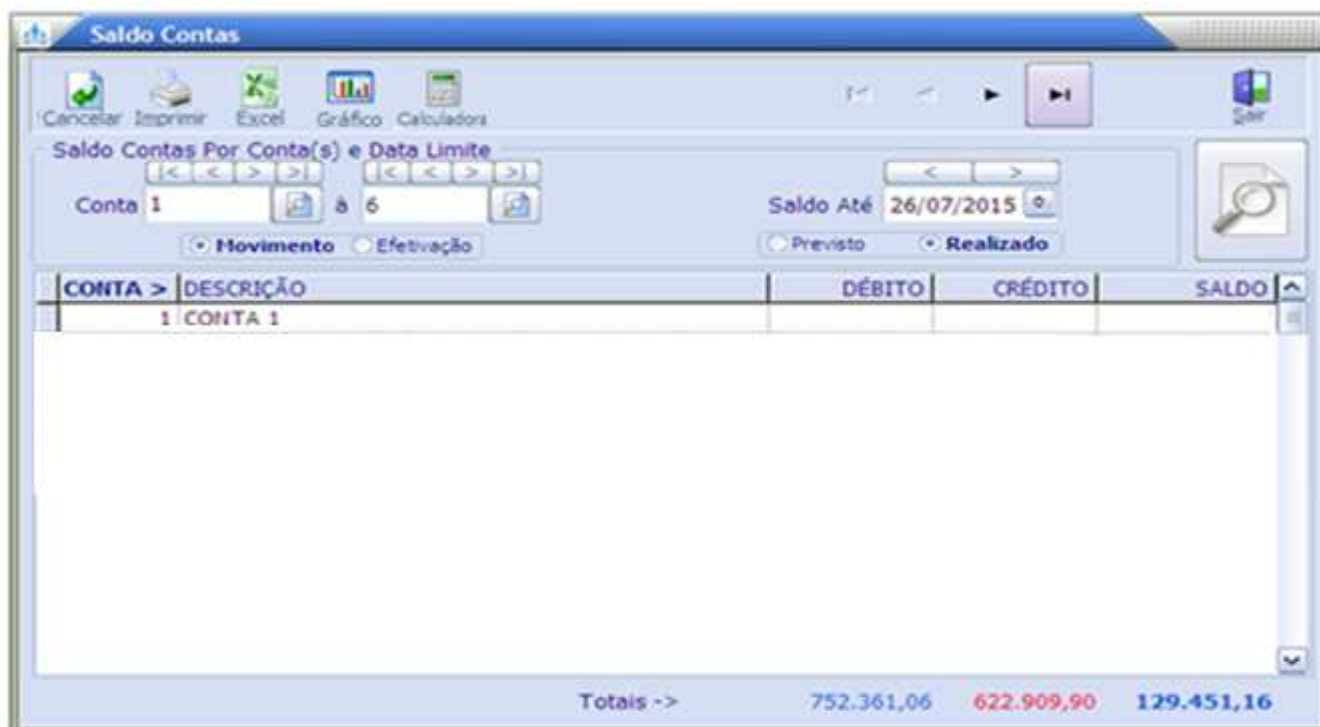
- São similares aos praticados à contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Saldo Contas

Acessando Saldo Contas

A opção de *Saldo Contas* é utilizada para apuração instantânea do(s) valor(es) de Débito, Crédito e Saldo da(s) Conta(s) até uma data limite.

Para acessar a opção de *Saldo Contas*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 15 ou 16, em seguida será exibida tela conforme Fig. 128.



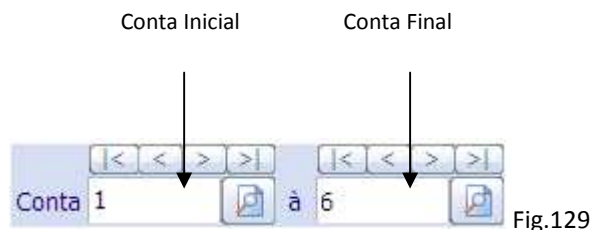
CONTA >	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	CONTA 1			

Totais -> 752.361,06 622.909,90 129.451,16

Fig.128

Filtro de conta(s), determina qual(is) a(s) conta(s) (Conta Inicial e Conta Final) que irá(ão) compor a consulta. O MCS preencherá automaticamente com o primeiro e com o último código cadastrado conforme Fig. 129.

Conta Inicial e Conta Final



 - Navegação entre as contas cadastradas por ordem de código, na Conta Inicial e Conta Final.

 - Posiciona no primeiro código da Conta Inicial ou Conta Final.

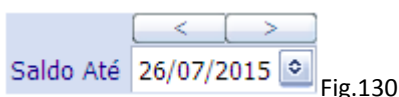
 - Posiciona no código anterior da Conta Inicial ou Conta Final.

 - Posiciona no próximo código da Conta Inicial ou Conta Final.

 - Posiciona no último código da Conta Inicial ou Conta Final.

 - Pesquisa Contas cadastradas da Conta Inicial ou Conta Final, onde os procedimentos já foram descritos na Pág. 18.

Data Limite



Filtro de data limite para o saldo, será preenchido automaticamente com a data corrente (data do computador), mas pode ser alterado manualmente clicando com a seta do mouse diretamente no dia da data e digitando o dia com o teclado, isso também é válido para mês e ano, ou utilizando as opções conforme Fig. 130 (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 25).:

 - Retrocede 1 dia na data do saldo.

 - Avança 1 dia na data do saldo.

☒ **Movimento** ☐ **Efetivação** - Define se a consulta será por 'Data Movimento' ou por 'Data Efetivação'.

☐ **Previsto** ☒ **Realizado** - Define se a consulta será por 'Valor Previsto' ou 'Valor Realizado'.

Após a definição da(s) conta(s) a serem consultadas e a data limite para saldo, utilizar a opção  a apuração ficará conforme Fig. 131.



Fig.131



- Encerra consulta atual.

Imprimindo Saldo Contas



- Imprime relatório da consulta atual, conforme a seguir.



Movimento de Caixa Página 1 / 1

Relatório de Saldo da(s) Conta(s) 1 à 6 até 26/07/2015
Data Movimento - Valor Realizado
Ordem Crescente de Conta

Conta	Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo
1	CONTA 1	571.594,12	572.165,99	571,87
2	CONTA 2	0,00	10.398,33	10.398,33
3	CONTA 3	0,00	21.324,16	21.324,16
4	CONTA 4	0,00	49.782,68	49.782,68
5	CONTA 5	28.417,51	70.878,26	42.460,75
6	CONTA 6	22.898,27	27.811,64	4.913,37
Total de Contas : 6		622.909,90	752.361,06	129.451,16

Impresso em : 26/07/2015 17:44:12

- Os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19.

Criando Planilha Saldo de Contas



- Cria Planilha Excel dos Saldo das Contas. Os procedimentos são idênticos a Impressão do Relatório e a Planilha terá o mesmo lay-out conforme figura anterior.

Gerando Gráfico



- Gerador de gráfico para visualização do(s) saldo(s).



Calculadora



- Está disponível uma calculadora para cálculos auxiliares.

Ao clicar nessa opção será exibida calculadora na tela conforme Fig. 84.

Ordenando Informações

Observe a Fig. 131, os lançamentos estão em Ordem Crescente de Conta, pois vemos que a sinalização indica **CONTA >**. Como descrito na Pág. 19 e 20 (em *Cadastro de Contas*), os procedimentos são similares para o *Saldo Contas*, ou seja, posicionar a seta do mouse sobre o título da coluna desejada, clicar e os dados serão ordenados conforme indicação **>** (ordem crescente) ou **<** (ordem decrescente).

Saindo de Saldo Contas



- São similares aos praticados à contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Consulta de Recibos

Acessando Consulta de Recibos

A opção de *Consulta Recibos* é utilizada para cadastro/armazenamento/impressão dos recibos emitidos ou a emitir.



No opção *Lançamento por Período* há a opção **Recibo** e exibe a tela da Fig. 123, os recibos por lá emitidos são armazenados também na *Consulta de Recibos*.

Para acessar a opção de *Consulta Recibos*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 17 ou 18, em seguida será exibida tela conforme Fig. 132.

Nº	DATA	VALOR	RECEBEMOS DE	REFERENTE À	CIDADE	EMITENTE
3	29/07/2015	100,00	RECEBEMOS DE 3	REFERENTE A 3	CIDADE 3	EMITENTE 3
2	28/07/2015	200,00	RECEBEMOS DE 2	REFERENTE A 2	CIDADE 2	EMITENTE 2
1	26/07/2015	100,00	RECEBEMOS DE 1	REFERENTE A 1	CIDADE 1	EMITENTE 1

Fig.132

Incluindo Recibos

 - A Fig. 132 demonstra que há recibos cadastrados, para fazer isso escolha a opção  ou <INS> pelo teclado, e será exibida tela para inserir os dados do recibo conforme Fig. 133.

Fig.133

Os campos necessários para fazer a inclusão do recibo são:

Data
 - É a data da emissão do recibo (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 25).

Valor R\$
 - É o valor do recibo.

Recebemos de
 - Nome de quem recebeu.

Referente à
 - Motivo do recibo.

Cidade
 - Cidade da emissão do recibo.

Emitente
 - Nome do Emitente do recibo.

Imprime

NÃO

- Define se Imprime SIM ou NÃO no momento da inclusão do recibo. Se escolhida a opção SIM será

requisitada a  e escolhida a opção  será imediatamente impresso o recibo conforme Fig. 124 ou Fig. 125, dependendo da quantidade de cópias escolhida. Para sair dessa tela escolha a opção .

Observação

- Idem aos procedimentos da Pág. 15.

Após o preenchimento dos campos descritos acima, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado quando o cursor estiver sobre o campo 'Imprime' para incluir o Recibo.

Se desistir da inclusão, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

- Após a inclusão serão habilitadas diversas opções conforme Fig. 134.



Fig.134

Editando/Alterando Recibos



- Editar/Alterar alguma informação de algum campo do recibo selecionado.

Para localizar o recibo desejado utilize as teclas   do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente sobre o recibo desejado ou utilize o painel de navegação  até encontrar.

Para Editar/Alterar, escolha a opção  ou utilize o <ENTER> do teclado e será exibida tela conforme Fig. 135.

Data	Valor R\$	Recebemos de	Referente à	Cidade	Emitente	Imprime
26/07/2015	150,00	JOSE MARTINEZ	RVICO DE INFORMATICA	CIDADE	FREDERICO SOUZA	NÃO

Fig.135

Sobrescreva a informação desejada, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado quando o cursor estiver no campo 'Imprime', que a(s) informação(ões) será(ão) gravadas conforme digitação.

Se desistir da Edição/Alteração, escolha a opção  ou <ESC> pelo teclado.

Excluindo Recibos



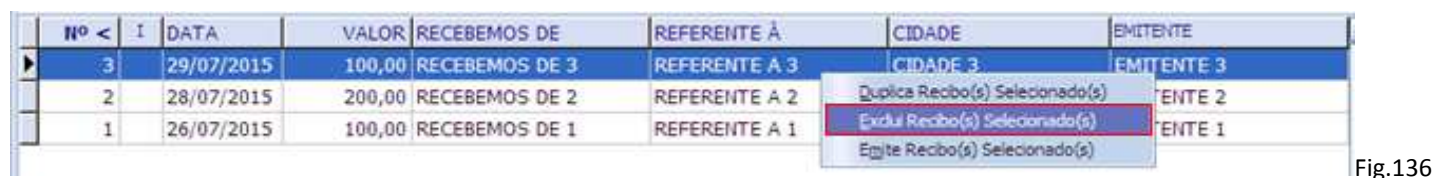
- Excluir recibo selecionado.

Utilize os mesmos procedimentos de Editando/Alterando para selecionar o recibo a ser excluído, e escolha a

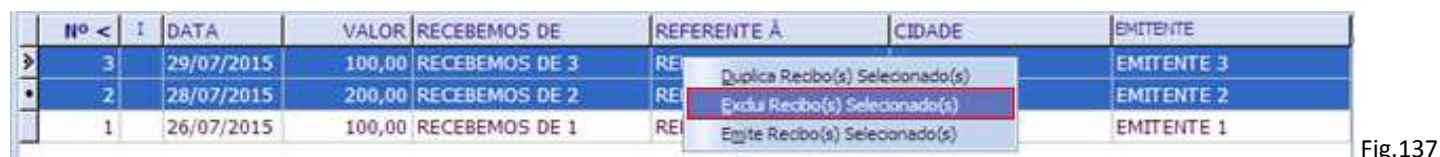
opção  ou pelo teclado e será exibida tela a mensagem conforme Fig. 46.

Escolhida a opção  o recibo será excluído. Se a opção for  será cancelada a tentativa de exclusão.

Outra forma de exclusão é posicionar a seta do mouse sobre o recibo desejado e clicar com o botão direito do mouse e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 136.



Para excluir múltiplos recibos, posicionar a seta do mouse sobre o primeiro recibo desejado (estando os recibos todos em sequencia) e pressionando a tecla <SHIFT> juntamente com , ir marcando até o último desejado e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos recibos selecionados, e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 137.



ou pressionando a tecla <CTRL> pelo teclado e clicando com o botão do mouse sobre o recibo desejado e clicar com o botão direito do mouse sobre um dos recibos selecionados, e será exibido o menu onde contém algumas opções conforme Fig. 138.



Em todas as formas de exclusão, ao clicar com o botão do mouse na opção destacada em vermelho, será exibida tela conforme Fig. 75.

Escolhida a opção  o recibo será excluído. Se a opção for  será cancelada a tentativa de exclusão.

Duplicando Recibos

 - Duplica Recibo selecionado.

Selecionar um Recibo para Duplicar, utilize as teclas   do teclado ou vá com a seta do mouse diretamente no Recibo desejado ou utilize o painel de navegação  e clique com o mouse, com isso o Recibo selecionado será aquela que está com o fundo azul.



Para Duplicar um Recibo escolha a opção  e um novo Recibo será criado automaticamente com todas as informações preenchidas, diferenciando apenas a Data que serão a data corrente (data do computador).

Outra forma é a duplicação de múltiplos Recibos, utilizando os modos de seleção conforme Fig. 136, 137, 138, a opção que deverá ser escolhida será conforme Fig. 139.

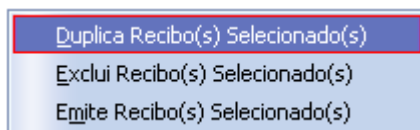


Fig.139

Pesquisando Recibos



 - Pesquisa Recibos por diversos campos.



Para pesquisar, escolha a opção  será exibida tela conforme Fig. 140.



Fig.140

As opções de pesquisa são 'Por Número', 'Por Data', 'Por Valor', 'Por Recebemos de', 'Por Referente à', 'Por Cidade' e 'Por Emitente' deverão ser selecionadas individualmente, indo com a seta do mouse sobre a opção desejada e clicando, habilitará seu preenchimento, como serão demonstrados a seguir:

 - Informar o Número do Recibo.

 - Informar a Data de Emissão do recibo (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 26).

 - Informar um intervalo de valor do recibo, por exemplo de 10,00 à 50,00 ou valor fixo 10,00 à 10,00.

 - Informar o 'Recebemos de', que poderá ser nome completo ou parte do nome cadastrado.

 - Informar o 'Referente à', que poderá ser descrição completa ou parte da descrição cadastrada.

 - Informar a 'Cidade', que poderá ser nome completo ou parte do nome cadastrado.

 - Informar o 'Emitente', que poderá ser nome completo ou parte do nome cadastrado.

Após a definição do item a ser pesquisado, escolha a opção  ou <ENTER> pelo teclado, se encontrado, o recibo ficará marcado com , exceto a pesquisa por data, será perguntado ao usuário se deseja continuar a pesquisa conforme Fig. 78.

Escolhida a opção  continua a pesquisa. Se a opção for  será cancelada a pesquisa.

Ao ser concluída a pesquisa, será exibido mensagem conforme Fig. 79.

Para sair da tela de pesquisa, escolha a opção .

Imprimindo Relatório de Recibos Emitidos



- Imprime relatório dos recibos emitidos.



Escolhida a opção  será exibida tela solicitando alguns filtros, sendo opcional seu preenchimento, com exceção do período, para impressão do relatório dos recibos emitidos conforme Fig. 141.



Fig.141

O preenchimento dos filtros será demonstrado a seguir:



- Informar um intervalo entre números de recibos (opcional).



- Informar um período de data de emissão de recibos (obrigatório) (o preenchimento da data é similar a descrição contida na Pág. 26).



- Informar um intervalo de valor dos recibos (opcional).



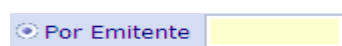
- Informar o 'Recebemos de', que poderá ser nome completo ou parte do nome cadastrado (opcional).



- Informar o 'Referente à', que poderá ser descrição completa ou parte da descrição cadastrada (opcional).



- Informar a 'Cidade', que poderá ser nome completo ou parte do nome cadastrado (opcional).

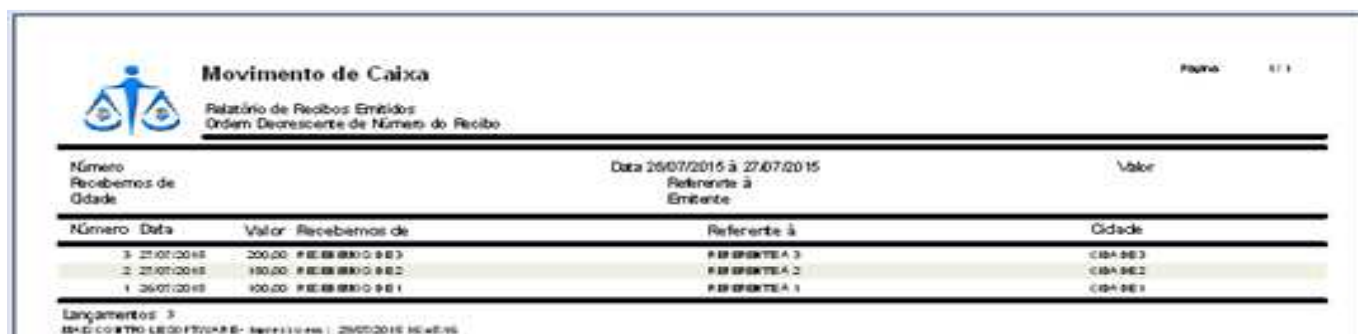


- Informar o 'Emitente', que poderá ser nome completo ou parte do nome cadastrado (opcional).



Após a definição do(s) filtro(s) escolha a opção  será exibida na tela como ficará o relatório conforme Fig. 142.

Os procedimentos de escolha da impressora, impressão e salvar em diversos tipos de arquivos são similares à Pág. 18 e 19.



Número	Data	Valor	Recebemos de	Referente à	Cidade
3	27/07/2015	200,00	#RECEBEMOS DE 3	#REFERENTE A 3	CABA DE 3
2	27/07/2015	150,00	#RECEBEMOS DE 2	#REFERENTE A 2	CABA DE 2
1	26/07/2015	100,00	#RECEBEMOS DE 1	#REFERENTE A 1	CABA DE 1

Fig.142

Para sair da tela de Impressão, escolha a opção .

Criando Planilha Excel de Recibos Emitidos



- Cria Planilha Excel dos recibos. Os procedimentos são idênticos a Impressão do Relatório e a Planilha terá o mesmo lay-out conforme fig. 142.

Ordenando Informações

Observe a Fig. 132, os lançamentos estão em Ordem Decrescente de número do recibo, pois vemos que a sinalização indica **Nº <**. Como descrito na Pág. 19 e 20 (em *Cadastro de Contas*), os procedimentos são similares para a *Consulta Recibos*, ou seja, posicionar a seta do mouse sobre o título da coluna desejada, clicar e os dados serão ordenados conforme indicação **>** (ordem crescente) ou **<** (ordem decrescente).

Imprimindo Recibos



- Imprime recibos cadastrados.

Escolhida a opção  será requisitada a  escolha a opção  será imediatamente impresso o recibo conforme Fig. 124 ou Fig. 125, dependendo da quantidade de cópias selecionada. Para sair dessa tela, escolha a opção .

Outra forma é a Impressão de múltiplos recibos, utilizando os modos de seleção conforme Fig. 135, 136, 137, a opção que deverá ser escolhida será conforme Fig. 143.

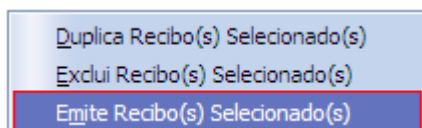


Fig.143

Vinculando Imagens ao Recibo



- Todos os passos são idênticos aos demonstrados da Pág, 34 à 37.

Saindo de Cadastro de Recibos



- São similares aos praticados à contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Configurações

Acessando Configurações

A opção *Configurações* é utilizada para a flexibilidade de diversos itens que estão presentes nas opções disponíveis no MCS.

Para acessar a opção de *Configurações*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 19 ou 20, em seguida será exibida tela conforme Fig. 144.



Fig.144

Observe a Fig. 144, onde há destaque em vermelho, poderá ser visualizado 5 grupos de Configurações que são:

Configurações a serem impressas no cabeçalho dos relatórios, recibos e planilhas Excel



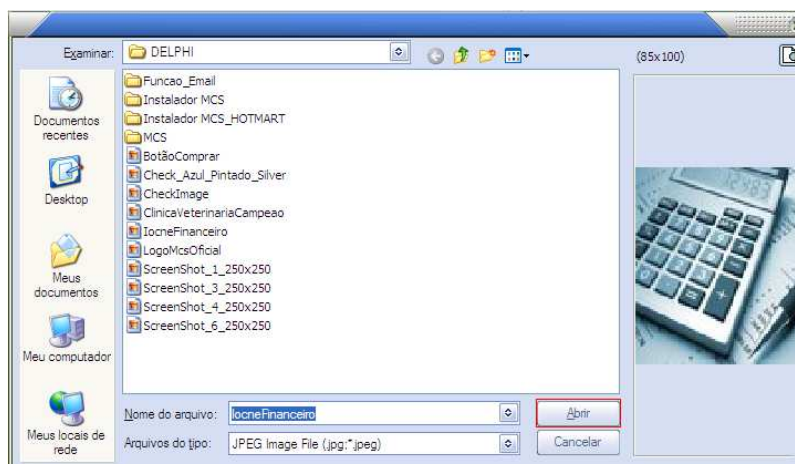
Contendo as seguintes configurações:

Nome Pessoal ou Gestor ou Empresa

- Digitar o Nome Pessoal ou Gestor

ou Empresa que serão impressos no cabeçalho de relatórios ou recibos.

- Procura imagem para configuração. Ao clicar nessa opção será exibida uma tela para definir a imagem conforme a seguir.



Após a escolha da imagem, clicar na opção  e a configuração será feita como mostra imagem a seguir.



Exemplo de relatório, recibo e planilha Excel.

Relatório e Planilha Excel:

<

Recibo:


Minha Empresa Ltda

Recibo Nº 000003
R\$ **300,00**

Recebemos de WAS CONTROL SOFTWARE

a importância de CEM REAIS

referente à RECEIVED FROM 3

Para maior clareza, firmamos o presente:

CITY3, 28 de JULHO de 2015

WAS CONTROL SOFTWARE

WAS CONTROL SOFTWARE - Versão 2.1.5.00 - Impresso em: 20/10/2017 20:24:47

Voltar Última Imagem Salva

- Para retornar a imagem salva anteriormente.

Voltar Imagem Padrão

- Volta a imagem original do MCS .

Configuração e-mail do usuário

É o e-mail e será utilizado pelo MCS para **Envio de Solicitação de Registro** e **Mensagens do Usuário** que posteriormente serão descritos.

Configuração E-mail Usuário

E-mail do Usuário para
Envio de Solicitação de Registro
ou
Mensagens do Usuário

E-mail do Usuário

E-mail do Usuário

- Digite um e-mail válido.

Configurações iniciais do acesso das Opções Movimento/Lançamentos ou Consulta/Lançamentos por Período ou Saldo de Contas

Todos os itens constantes nesse grupo estarão em algumas opções do MCS e o objetivo dessas configurações é obter a preferência dos usuários para minimizar a mudança constante de seleção de opções.

Os itens são:

Tipo de Filtro

☒ Movimento
 ☐ Efeivação
 ☐ Previsto
 ☐ Realizado

Após primeira consulta sem sair da tela

☐ Voltar configuração inicial
☐ Manter a configuração caso tenha sido alterada

Defina a configuração mais adequada de uso para ☒ Movimento ☐ Efeivação e ☐ Previsto ☐ Realizado que serão solicitadas na opção *Consulta/Lançamentos por Período* e *Saldo de Contas*.

☐ Voltar configuração inicial
☒ Manter a configuração caso tenha sido alterada

- Defina se **Após primeira consulta sem sair da tela**, deverá voltar a configuração ☒ Movimento ☐ Efeivação e ☐ Previsto ☐ Realizado registrada ou manter a configuração alterada até quando sair da tela de *Consulta/Lançamentos por Período* e *Saldo de Contas*.

Considerar Filtros

☒ Período Anterior
☒ Período Atual

Após primeira consulta sem sair da tela

☐ Voltar configuração inicial
☐ Manter a configuração caso tenha sido alterada

Defina a configuração mais adequada de uso para ☒ Período Anterior ☒ Período Atual e será solicitada na opção *Consulta/Lançamentos por Período*.

☐ Voltar configuração inicial
☒ Manter a configuração caso tenha sido alterada

- Define se **Após primeira consulta sem sair da tela**, deverá voltar a configuração ☒ Período Anterior ☒ Período Atual registrada ou manter a configuração alterada até quando sair da tela de *Consulta/Lançamentos por Período*.

☒ Com Saldo Anterior
 ☒ Crédito
☒ Baixados
 ☒ Não Baixados
 ☒ Débito
☒ Considerar Não Baixados no Saldo Anterior
☒ Considerar Não Baixados no Saldo Atual

Após primeira consulta sem sair da tela

☐ Voltar configuração inicial
☐ Manter a configuração caso tenha sido alterada

Defina a configuração mais adequada de uso para ☒ Com Saldo Anterior ☒ Crédito ☒ Baixados ☒ Não Baixados ☒ Débito ☒ Considerar Não Baixados no Saldo Anterior ☒ Considerar Não Baixados no Saldo Atual e será solicitada na opção *Consulta/Lançamentos por Período*.

☐ Voltar configuração inicial
☒ Manter a configuração caso tenha sido alterada

- Define se **Após primeira consulta sem sair da tela**, deverá voltar a configuração ☒ Com Saldo Anterior ☒ Crédito ☒ Baixados ☒ Não Baixados ☒ Débito ☒ Considerar Não Baixados no Saldo Anterior ☒ Considerar Não Baixados no Saldo Atual registrada ou manter a configuração alterada até quando sair da tela de *Consulta/Lançamentos por Período*.

Defina a configuração mais adequada de uso para e será solicitada na opção *Movimento/Lançamentos* ou *Consulta/Lançamentos por Período*.

- Define se *Após primeira inclusão sem sair da tela*, deverá voltar

a configuração registrada ou manter a configuração alterada até quando sair da tela de inclusão do lançamento.

Defina a configuração mais adequada de uso para e será solicitada na opção *Movimento/Lançamentos* ou *Consulta/Lançamentos por Período*.

- Define se *Após primeira inclusão sem sair da tela*, deverá voltar

a configuração registrada ou manter a configuração alterada até quando sair da tela de inclusão de lançamento.

Local Backup

Todos as informações do MCS ficam armazenadas em um arquivo chamado MOVIMENTOCAIXA.FDB, é de extrema importância o armazenamento desse arquivo em outro dispositivo (cópia de segurança), como pen drive, CD, HD externo, meios de armazenamento em nuvem como GOOGLE DRIVE, DROPBOX etc. Para facilitar o procedimento, definir o local onde será armazenado, conforme a seguir.

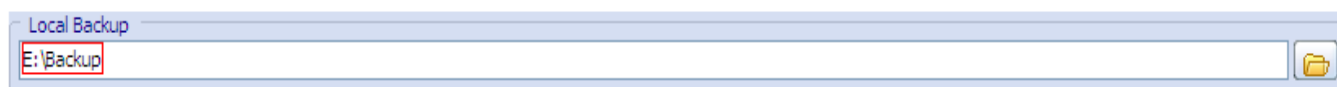
Para realizar o BACKUP deixar o dispositivo a ser utilizado conectado ou on-line no computador e através da opção será exibida tela para escolha do local onde deverá ser feito o Backup (a disposição das pastas é particular de cada computador).



Como exemplo o local escolhido para fazer o Backup será conforme a seguir.



Após escolher o local ficará conforme a seguir.



Idiomas

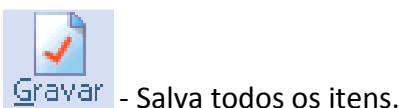
O MCS pode ser configurado em 5 idiomas que são:



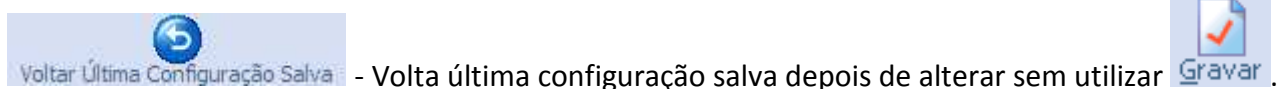
Para configurar, clicar com o cursor sobre o idioma desejado conforme a figura a seguir.



Salvando Configurações



- Salva todos os itens.



Voltar Última Configuração Salva

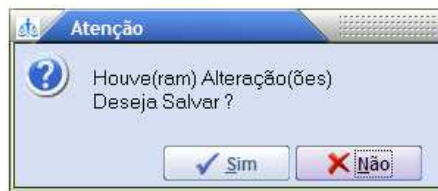
- Volta última configuração salva depois de alterar sem utilizar



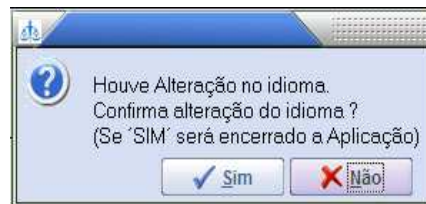
Saindo de Configurações



- Sai da tela de *Configurações*. Se alterar alguma configuração e não utilizar , será exibido um alerta conforme a seguir.



Escolhida a opção  será salvo todas as alterações. Se a opção for  será cancelada a alteração de todos os itens. Se houve mudança no idioma o MCS mostrará mensagem conforme a seguir.



Escolhida a opção  será encerrada a execução do MCS e no próximo acesso o MCS estará no idioma configurado. Se a opção for  o idioma atual será mantido.

Compra Software

Existem 2 formas de fazer a compra do software.

Acessando Compra Software pelo MCS

A opção *Compra Software* é utilizada quando o usuário deseja adquirir a licença do software, onde o MCS acessará diretamente o site www.maiscontrolesoftware.com.br para aquisição.

Para acessar a opção de *Compra Software*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 21 ou 22, em seguida será exibida tela conforme Fig. 145.

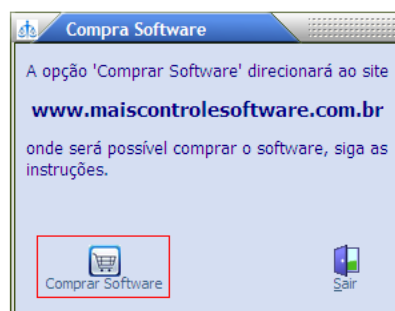


Fig.145



- Acessará a página de compra do software conforme a seguir:



Clique sobre a área  e siga as instruções para a compra do software.

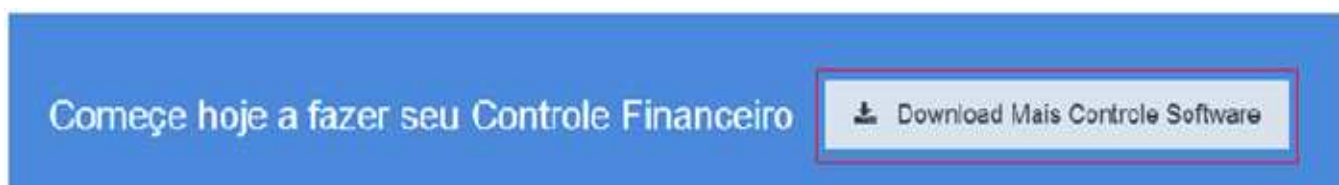
Saindo de Compra Software



- São similares aos praticados à Contas, não sendo necessário repetir todos os passos.

Acessando pelo site www.maiscontrolesoftware.com.br.

O site terá 3 boxes com as características a seguir:



Quaisquer das opções destacadas em vermelho, será exibido um box conforme a seguir:

Download gratuito

Use até 200 lançamentos gratuitamente, desfrute de todas as facilidades que o software te oferece. Suporte técnico gratuito para eventuais problemas com o software através do e-mail citado no rodapé desta página. Permitido o uso para pessoa física e jurídica e não autorizado a utilização de qualquer parte do software obtidas através de engenharia reversa

Ao efetuar o download você está ciente e concorda com os termos citados acima.

 Ok, Entendi

Comprar Licença

Clique sobre a área **Comprar Licença** que será exibida a página conforme a seguir:



Clique sobre a área **Comprar com**  e siga as instruções para a compra do software.

Solicitação Registro

Acessando Solicitação de Registro (sem reinstalação)

A opção de *Solicitação de Registro* é o momento em que o usuário solicita a legalização do MCS.

Para acessar a opção de *Solicitação de Registro*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 23 ou 24, em seguida será exibida tela conforme Fig. 146.

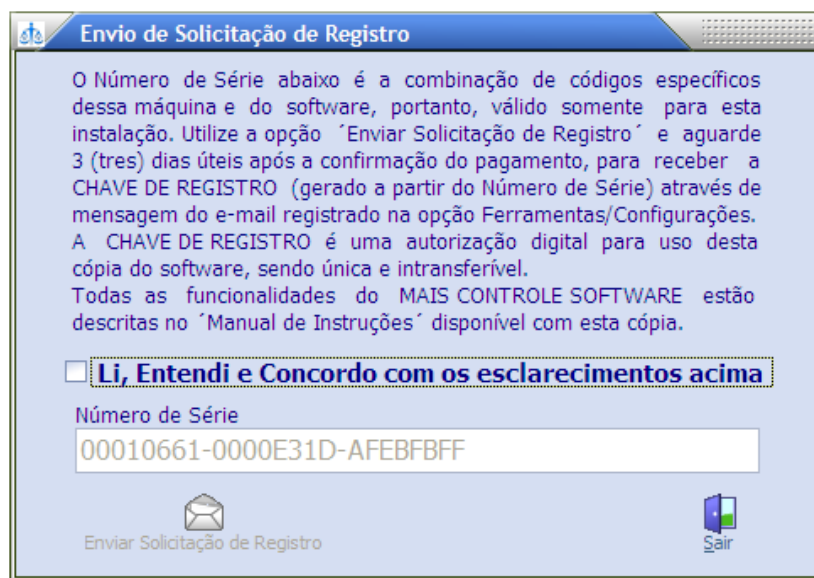


Fig.146

Esta tela apresenta os esclarecimentos sobre o registro e solicitação de CHAVE DE REGISTRO e se o usuário concorda.

Acessando Solicitação de Registro (com reinstalação)

Pode acontecer que o MCS tenha que ser instalado em outra máquina. A CHAVE REGISTRO (será descrito posteriormente) da máquina anterior não será válida para a nova. Os procedimentos de instalação deverá ser feito normalmente (será descrito posteriormente). Nessa nova instalação o arquivo que armazena as informações estará vazio, mas o usuário deseja que todos os lançamentos da instalação anterior venha para a instalação atual e partindo do princípio que o usuário tenha feito BACKUP (será descrito posteriormente), copie do dispositivo que foi feito a cópia de segurança o MOVIMENTOCAIXA.FDB para a pasta de instalação do MCS.

Ao acessar o MCS será exibida na tela inicial a mensagem **Cópia Não Autorizada** e para legalizar é necessária uma nova licença de uso, ou seja, uma nova CHAVE DE REGISTRO. A tela de solicitação de registro na condição de reinstalação será conforme Fig. 147.

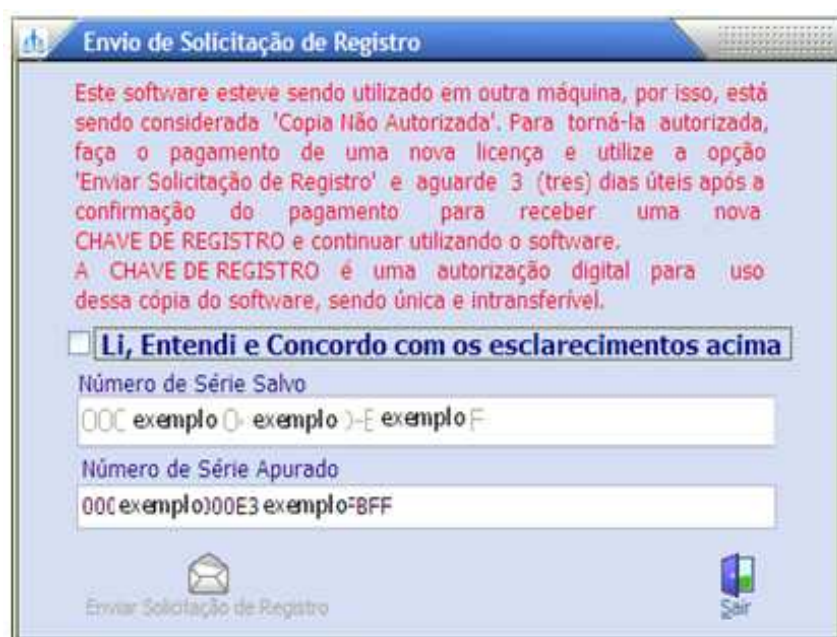


Fig.147

Acessando Solicitação de Registro (quando já registrado)

Quando acessado a opção *Solicitação de Registro* e o MCS estiver registrado a tela será exibida conforme Fig. 148.



Fig.148

Concordando com os esclarecimentos

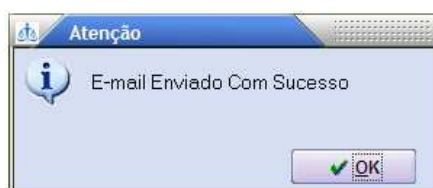
☒ **Li, Entendi e Concordo com os esclarecimentos acima** - Clicando nessa opção o usuário estará concordando com os esclarecimentos e habilitará a opção da Solicitação de Registro.

Solicitando Registro

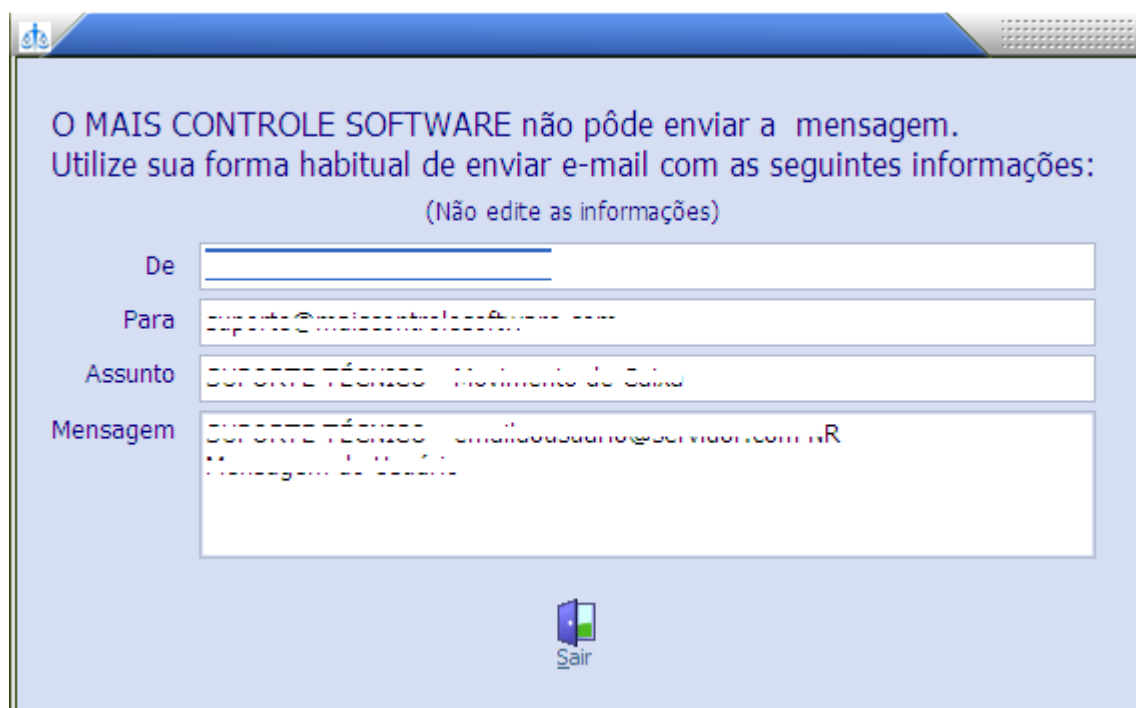


- Para a solicitação de registro é necessário que o computador esteja conectado à internet, pois, o envio é feito através de mensagem de e-mail que constará o número de série do software do solicitante.

Se o envio da solicitação do registro for bem sucedido, o MCS mostrará a mensagem conforme a seguir.



Se houve falha no envio da solicitação do registro por algum motivo, o MCS solicitará ao usuário utilizar seu meio habitual de enviar e-mail mantendo as informações mostradas conforme figura a seguir.



Saindo de Solicitação de Registro



- Sai da tela de *Solicitação de Registro*.

Registra Software

Acessando Registra Software

A opção *Registra Software* é o momento em que o usuário registra o MCS.

Para acessar a opção de *Registra Software*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 25 ou 26, em seguida será exibida tela conforme Fig. 149.

Fig.149

CHAVE DE REGISTRO

através de mensagem de e-mail.

Registrando Software



- Para o Registro do Software, clicar nessa opção. O MCS verificará se a CHAVE DO REGISTRO é válida, se não será exibido um alerta conforme a seguir.



Acessando Registra Software (quando já registrado)

Saindo de Registra Software



- Sai da tela de Registra Software.

Mensagens do Usuário

Acessando Mensagens do Usuário

A opção de *Mensagens do Usuário* é um canal de comunicação, que objetiva o atendimento ao usuário quanto a questões relacionadas a dúvidas sobre a operação do MCS (Suporte Técnico), dificuldade na operação ou resultados insatisfatórios (Críticas), sugestões à novas funcionalidades (Sugestões), opiniões (Opiniões) sobre o MCS e contato (Contato) sobre assuntos diversos.

Para acessar a opção de *Mensagens do Usuário*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 27 ou 28, em seguida será exibida tela conforme Fig. 150.

Fig.150

Enviando Mensagem

Escolha a opção desejada **Suporte Técnico**, **Críticas**, **Sugestões**, **Opiniões** ou **Contato** e escreva sua mensagem no campo específico e utilize a opção **Enviar Mensagem**, e será enviado por e-mail, e a resposta virá no e-mail definido em *Ferramentas/Configurações* na opção **Configuração E-mail Usuário**.

Limpando Mensagem



- Limpa o conteúdo da mensagem.

Saindo de Mensagens do Usuário



- Sai da tela de *Mensagens do Usuário*.

Backup

Acessando Backup

A opção *Backup* é utilizada para fazer a cópia de segurança do arquivo MOVIMENTOCAIXA.FDB, onde é armazenadas todas as informações do MCS.

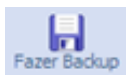
Definido o local (*Configurações/Local Backup*) onde deverá ser feito o Backup, essa opção realiza de fato a cópia.

Para acessar a opção *Backup*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 29 ou 30, em seguida será exibida tela conforme Fig. 151.



Fig.151

Fazendo Backup



- Realiza a cópia do MOVIMENTOCAIXA.FDB para o local indicado. Ao terminar o MCS enviará a mensagem:



O procedimento de Backup, toda vez que for executado, substituirá o arquivo MOVIMENTOCAIXA.FDB no dispositivo utilizado, porém, é recomendado utilizar um software especializado em backup para a criação de arquivos diários, como por exemplo o COBIAN BACKUP, BACKUP MAKER etc, sendo livre ao usuário escolher.

Saindo de Backup



- Sai da tela de Backup.

Restauração de Backup

Acessando Restauração de Backup

A opção *Restauração de Backup* é utilizada para fazer a cópia do arquivo MOVIMENTOCAIXA.FDB da mídia externa para o computador.

Para acessar a opção *Restauração de Backup*, utilize o Menu conforme Fig. 31, em seguida será exibida tela conforme Fig. 152.

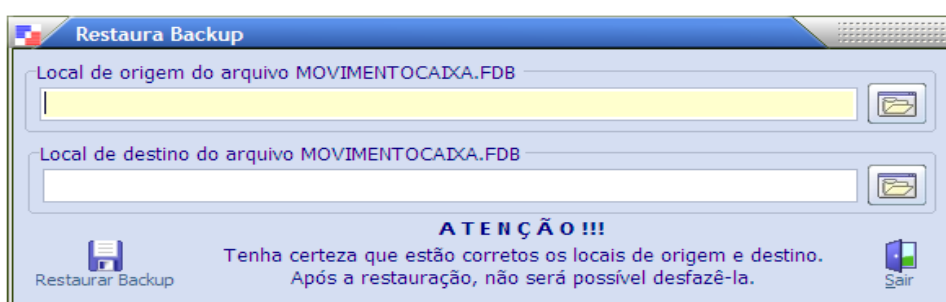
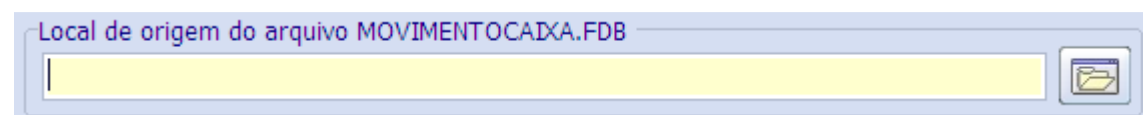


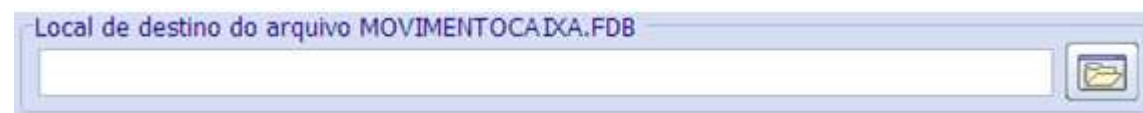
Fig. 152

Fazendo Restauração do Backup

A tela de restauração do backup terá as seguintes definições:



- É o local de origem (mídia externa) onde está o arquivo MOVIMENTOCAIXA.FDB para ser copiado ao computador. Este local pode ser digitado pelo teclado ou escolhido pela opção  onde será possível navegar entre as pastas até a posição onde está armazenado o MOVIMENTOCAIXA.FDB que é o que deve ser restaurado.

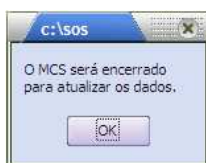


- É o local de destino da cópia do arquivo MOVIMENTOCAIXA.FDB que pode ser digitado pelo teclado ou escolhido pela opção . O local de destino será definido automaticamente pelo restaurador do backup, sendo este a pasta onde está instalado o MAIS CONTROLE SOFTWARE, não sendo necessário qualquer intervenção manual pelo usuário para a escolha.

Após a definição do local de origem e destino e verificar se estão conforme a recomendação e alerta da

ATENÇÃO !!!
Tenha certeza que estão corretos os locais de origem e destino.
Após a restauração, não será possível desfazê-la.

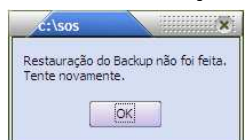
mensagem clicar na opção . Se ocorrer alguma inconsistência nos locais de origem e destino definidos, o restaurador mostrará alertas e a tentativa de restauração do backup será cancelada e deverá ser refeito todos os passos descritos acima. Quando não houver



inconsistência o restaurador emitirá aviso e clicando em  será feita a cópia do arquivo MOVIMENTOCAIXA.FDB do local de origem para o local de destino, ou seja, todos os dados serão restaurados.



Se a restauração do backup for executada, será exibida a mensagem caso contrário



Dependendo da situação da cópia do MCS deverá, se necessário, ser inserido a CHAVE DE REGISTRO novamente.

Saindo da Restauração do Backup



- Sai da tela de Restauração do Backup.

Acessando Manual de Instruções

A opção *Manual de Instruções* é utilizada quando o usuário deseja acessar o Manual para o esclarecimento de qualquer dúvida na operação do MCS.

Para acessar a opção *Manual de Instruções*, utilize o Menu ou Acesso Rápido conforme Fig. 32 ou 33, em seguida será exibido o Manual utilizando o Adobe Acrobat Reader instalado na máquina.

IMPORTANTE

(todos os procedimentos a seguir serão assumidos efetivamente após o próximo acesso ao MCS)

Cadastro de Usuários

Acessando Cadastro de Usuários

Ao acessar o MCS, após os 5 acessos permitidos sem usuário e senha conforme Pág. 8 e 9, a primeira tela exibida é a identificação do usuário e senha conforme Fig. 2, onde está previamente cadastrado admin (Usuário) admin (Senha).

Para cadastrar novos usuários e senhas acessar a opção *Cadastro de Usuários*, utilize o Menu conforme Fig. 34, em seguida será exibida tela conforme Fig. 153.

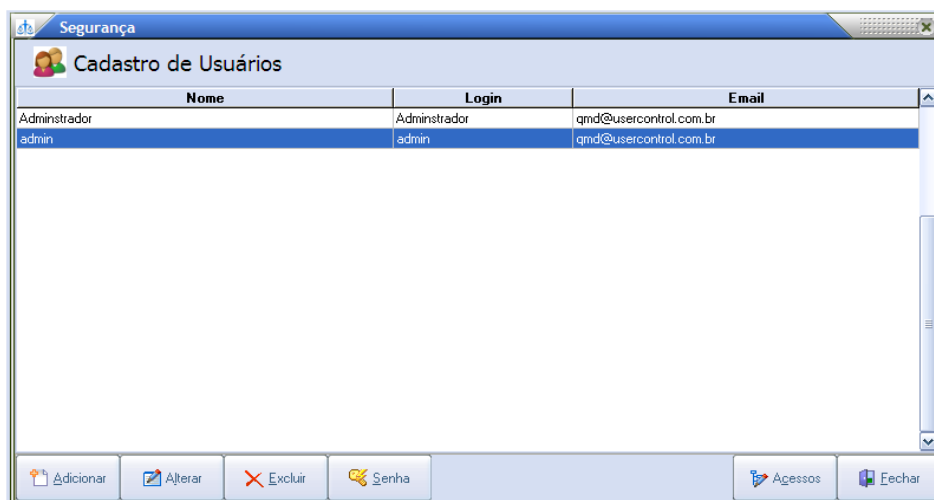


Fig.153

Incluindo Usuários



- Ao escolher essa opção será exibida tela para inserir os dados do Usuário conforme a seguir.

Nome :

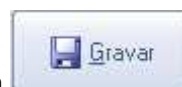
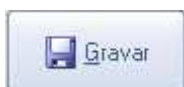
- Identifica o nome do usuário.

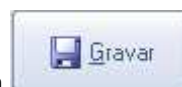
Login :

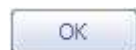
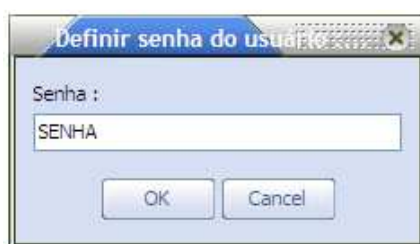
- É o que será digitado no acesso ao MCS.

Email :

- Endereço de e-mail para envio de senha em caso de esquecimento.



- Após a digitação dos campos acima clicar para , será exibida tela de Definição da Senha do Usuário conforme a seguir.



- Salva a senha definida.



- Não define senha (não recomendado).

IMPORTANTE

O usuário e senha serão definidos respeitando letras maiúsculas e minúsculas, então ao digitá-los conforme Fig. 34, deverão ser como foram definidos. Por exemplo, usuário e senha originais são **admin** e **admin**, se forem digitados **Admin** ou **ADMIN**, o MCS exibirá um alerta conforme a seguir.



- Cancela a inclusão e sai da tela.

Editando/Alterando Usuários

Clicar com a seta do mouse diretamente sobre o usuário desejado

Nome	Login	Email
Administrador	Administrador	qmd@usercontrol.com.br
admin	admin	qmd@usercontrol.com.br



- Após a seleção do usuário desejado, no campo e/ou e/ou

sobrepôr a informação existente e utilizar a opção



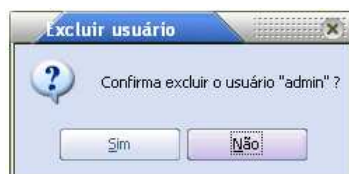
ou



Excluindo Usuários



- Utilizando os mesmos procedimentos de Editando/Alterando selecione o usuário desejado, clicar e será exibida mensagem conforme a seguir.



Escolhida a opção o usuário será excluído. Se a opção for será cancelada a tentativa de exclusão.

Definindo Senha de Usuários



- Procedimentos similares à opção Incluindo Usuários na definição da senha.

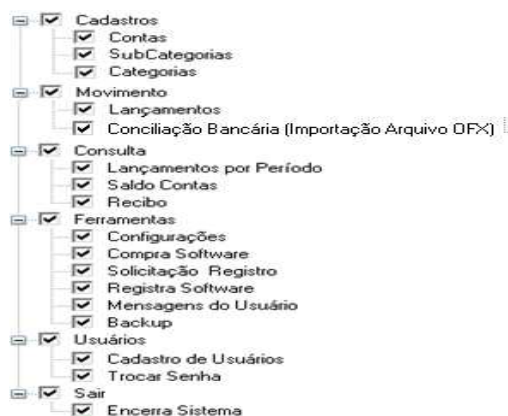
Definindo Acessos de Usuários



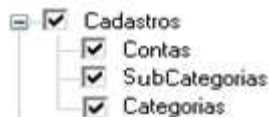
- Define quais opções do Menu Geral e SubMenus o usuário terá acesso conforme a seguir.



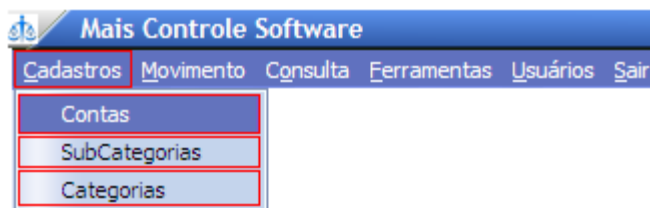
- Marca todas as opções de uma só vez, conforme a seguir.



Exemplo de opções Marcadas.

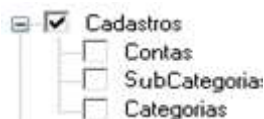


Resultado



- Desmarca todas as opções de uma só vez, conforme a seguir.

Exemplo de opções Desmarcadas.



Resultado



Observação – Todas as opções marcadas ou desmarcadas habilitarão ou desabilitarão também os acessos rápidos. Utilizando o exemplo acima ficará conforme figura abaixo

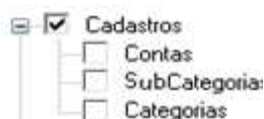


Marcando ou Desmarcando Item a Item

Para marcar ou desmarcar item, ir com a seta do mouse sobre ☒ ou ☐ e clicar, será marcado ou desmarcado conforme a condição do item.

Ocultando ou Mostrando Itens

Se há o sinal  à frente da opção, significa que os itens estão todos sendo exibidos conforme a seguir.



Se há o sinal  à frente da opção, significa que os itens estão todos ocultos conforme a seguir.



- Grava os acessos definidos.



- Cancela as mudanças e mantém as definições anteriores.

Saindo de Cadastro de Usuários



- Sai da Tela de Cadastro de Usuários.

Trocar Senha

Acessando Trocar Senha

A qualquer momento, é permitida a troca de senha de usuários.

Para trocar senhas de usuários, acessar a opção *Trocar Senha*, utilize o Menu conforme Fig. 35, em seguida será exibida tela conforme Fig. 154.

A tela 'Trocar Senha' possui um cabeçalho azul com o título 'Segurança' e 'Trocar Senha'. Abaixo, há três campos de entrada para 'Senha Atual', 'Nova Senha' e 'Confirmação'. No rodapé, há dois botões: 'Gravar' e 'Cancelar'.

Fig.154

Senha Atual:

- Digite a senha atual do usuário.

Nova Senha:

- Digite a nova senha.

Confirmação:

- Digite novamente a nova senha para confirmação.



- Grava a Troca de Senha.

Se houver alguma divergência entre as senhas solicitadas, será exibido um alerta conforme a seguir.



Se a senha atual é muito parecida com a nova senha, será exibido um alerta conforme a seguir.



Saindo de Trocar Senhas.



- Cancela a Troca de Senha.

Sair

Saindo do MCS.

Sai do MCS.

Para sair do MCS, acessar a opção *Sair*, utilize o Menu ou Acesso Rápido Fig. 36 ou 37.

Dicas de utilização

Quanto aos Lançamentos

- Padronize o máximo possível as descrições dos lançamentos, isso facilita sua localização, ordenação dos dados, filtragem etc.

- Coloque nas descrições, referências para facilitar sua localização, ordenação, filtragem, conforme a seguir.

(Exemplos) As referências para lançamentos são de livre elaboração por parte do usuário.

COMBUSTIVEL POSTO XXXXX - (CC) 16/09/2015 - Por exemplo o (CC) 16/09/2015, significa que o lançamento foi feito por Cartão de Crédito (CC) com data da fatura em 16/09/2015.

Outros exemplos: (CH) 9999 – Cheque e seu número

(CD) – Cartão de Débito

Etc.

O MCS permite lançamentos com datas passadas e futuras (sem limite de tempo), então faça os lançamentos fixos para 1 ano, por exemplo, assim terá um planejamento.

- Crie categoria para AJUSTE DE SALDO, para eventuais correções de saldo.

Situação da Cópia do MCS

É a situação em que o MCS está com instalação regular e foi registrado.



Software em Período de Experiência - É a situação em que o MCS está com instalação regular mas não foi registrado.



Cópia Não Autorizada - É a situação em que o MCS está com instalação irregular, ou seja, o software e os dados estavam sendo usado em outro computador.

