

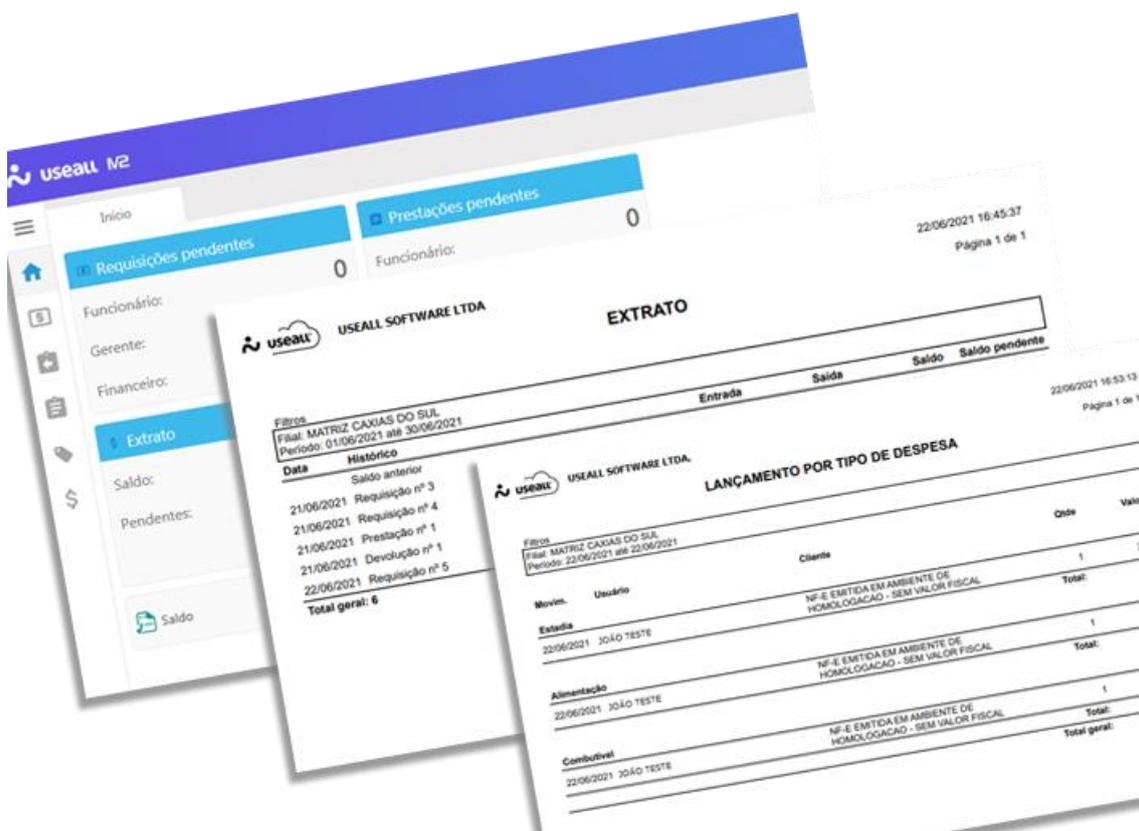
# Adiantamento de viagem

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

## Objetivo

A ferramenta de **Adiantamento de viagens** tem por objetivo controlar valores adiantados para os empregados, para custear as despesas de viagens, prestações de contas e controle de tipos de despesas, ocorridos durante a viagem.

Essa ferramenta possui integração com o sistema M2.



O acesso ao sistema Adiantamento de viagens, pode ser feito através do link:

[🔗 Adiantamento de viagens](#)

## Configurações

### Sistema USEALL

Para acessar a ferramenta, deve-se criar os usuários no **sistema USEALL** (<https://useallcloud.com.br>), informando no campo **Empregado**, o dado conforme o tipo de usuário que está sendo cadastrado: **empregado, gerente ou financeiro**.

Usuário ×

Código  [Inativar](#)

Nome

E-mail  [Verificar e-mail](#) Cargo

Usuário  [Verificar login](#) Tipo

Senha  Confirmar senha

Dica de senha

**Empregado**

Administrador

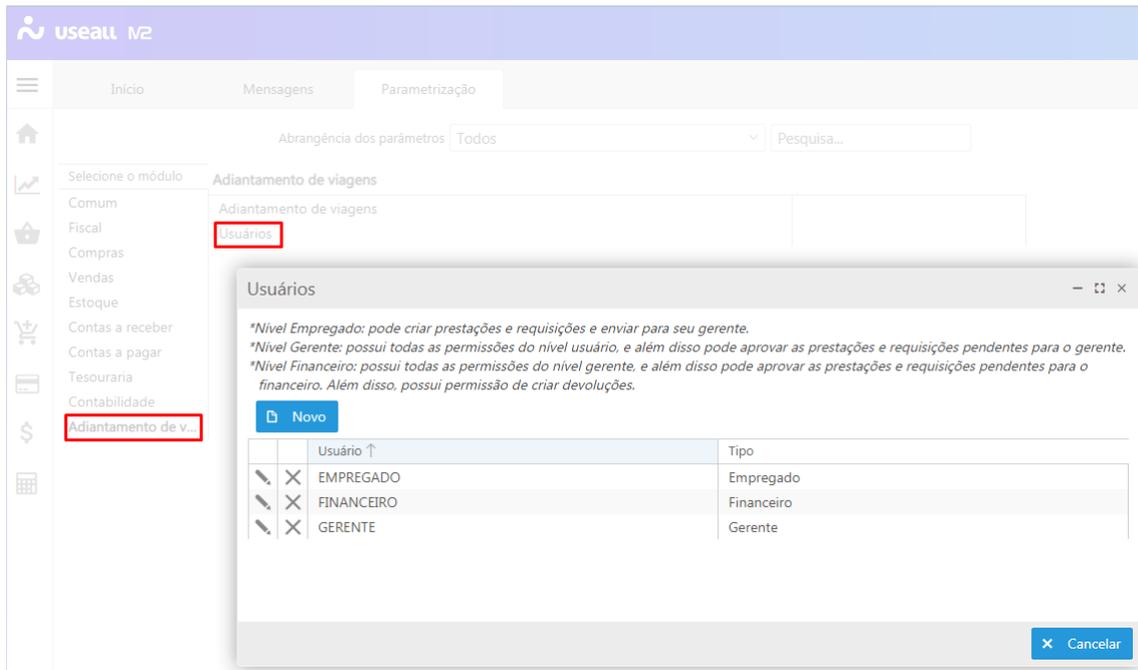
Data de admissão  

### Sistema M2

**Parametrização 1:** Após criar os usuários no sistema Useall, deve-se parametrizar os **Tipos de acessos**, no **sistema M2** (<https://useallcloud.com.br/m2>).

✓ As permissões desse processo são gerenciadas no sistema M2.

Acesso em: Módulo Início > Parametrização > Adiantamento de viagens > Usuários.



The screenshot shows the 'useall M2' interface. In the sidebar, 'Adiantamento de v...' is highlighted. The main window displays 'Adiantamento de viagens' with a sub-tab for 'Usuários'. A modal window titled 'Usuários' is open, showing a table of user types and their permissions.

Usuário ↑	Tipo
EMPREGADO	Empregado
FINANCEIRO	Financeiro
GERENTE	Gerente

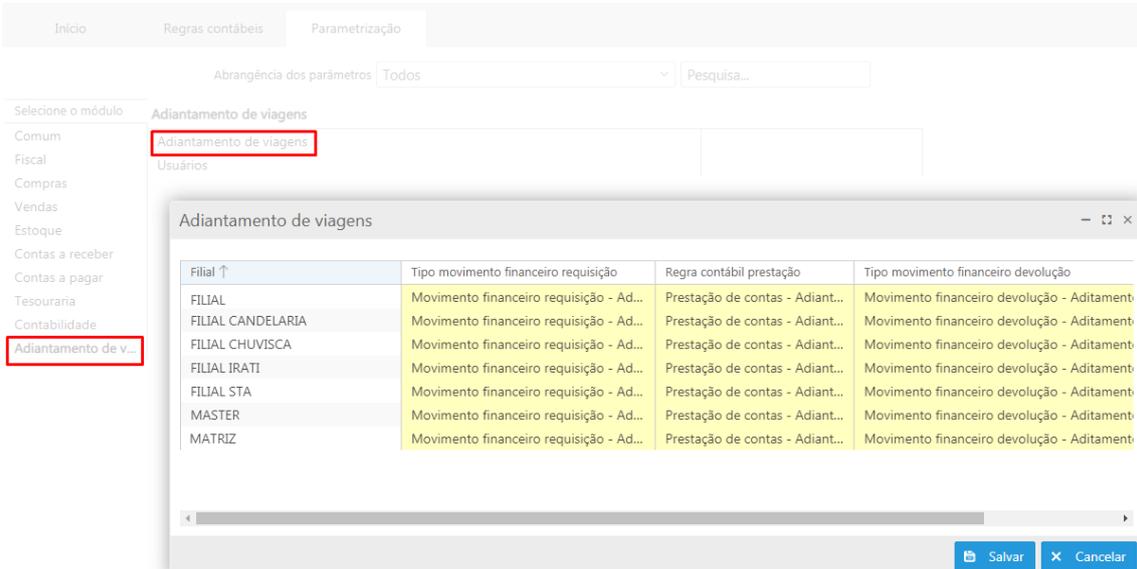
A regra de permissões segue essa orientação:

- **Nível Empregado:** pode criar requisições e prestações de conta e enviar para seu gerente.
- **Nível Gerente:** possui todas as permissões do nível empregado e além disso pode aprovar as requisições e prestações pendentes para o gerente.
- **Nível Financeiro:** possui todas as permissões do nível gerente e além disso pode aprovar as requisições e prestações pendentes para o financeiro. Possui permissão de criar devoluções. Este nível dispara os dados para os movimentos financeiros e lançamentos contábeis ao M2.

Abaixo segue a tabela de Usuários X Permissão para o acesso dos processos do Adiantamento de viagens:

Processos/Espelho/Relatórios	Empregado	Gerente	Financeiro
Extrato	X	X	X
Requisições – Cadastrar	X	X	X
Requisições – Enviar para gerente	X	X	X
Requisições – Aprovar		X	X
Requisições – Reprovar		X	X
Requisições – Espelho Recibo			X
Devoluções – Cadastrar			X
Devoluções – Aprovar			X
Prestações – Cadastrar	X	X	X
Prestações – Enviar para gerente	X	X	X
Prestações – Aprovar gerente		X	X
Prestações – Reprovar			X
Tipos de despesas – Cadastrar/Inativar			X
Saldo – (Relatório saldo por empregado)		X	X
Lançamentos – (Relatório prestações por tipo de despesas)		X	X
Movimentações – (Relatório de movimentações)			X

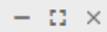
**Parametrização 2:** Em seguida, deve-se parametrizar as opções do **Adiantamento de viagem** em: Início > Parametrização > Adiantamento de viagens > Adiantamento de viagens, informando filiais, tipos de movimentos financeiros e regras contábeis.



- **Tipo movimento financeiro requisição:** essa opção é utilizada para realizar a **movimentação de saída da conta**, quando o financeiro aprovar a requisição.

👉 **Sugestão:** cadastrar um Tipo de movimento financeiro e histórico específico para este processo.

## Tipos de movimento financeiro



Código

Descrição

Contabiliza

Tipo

Regra contábil   

Histórico financ.   

### Classificações permitidas

Classificação

Adicionar

Classificação

 Salvar

 Cancelar

## Histórico financeiro



Código

Descrição

Processo

Tabela	Campo
Movimento	Valor do lançamento
Movimento	Data do lançamento
Movimento	Número do documento
Movimento	Observação
Movimento	Conta corrente

Histórico

\*Selecione a variável desejada disponível na grid e, arraste para o campo histórico para adicioná-la ao Histórico financeiro.

 Salvar

 Cancelar

## 👉 Sugestão de contabilização:

**Regra contábil:** Movimento financeiro requisição - Adiantamento de viagens (Saída).

### Regra contábil

Código: 94

Plano de contas: Plano de Contas Padrão

Plano de centro de custos: Padrão (1)

Processo: Movimento financeiro

Descrição: Movimento financeiro requisição - Adiantamento de viagens (Saída)

Observação:

- **Débito:**

- Tipo de lançamento: Outros débitos / Conta contábil: Adiantamento de viagens do Ativo

### Configuração das contas para a regra contábil

Regra contábil: Movimento financeiro requisição - Adiantamento de viagens (Saída) (94)

Conta contábil:

Tipo de lançamento:

Tipo lançamento	Histórico	% rateio	Debitar	Creditar
<input checked="" type="checkbox"/> Outros débitos	Movto financeiro Saída	100,00	ADIANTAMENTO...	
<input checked="" type="checkbox"/> Caixa/Banco	Movto financeiro Saída	100,00		Conta corrente

#### Configuração das contas para a regra contábil

Lançamento contábil: Rateio por centro d...

Código: 6726

Tipo de lançamento: Outros débitos

**Déd./Créd.: Débito**

Tipo conta: Informada

Conta contábil: (284) - 1.01.04.002 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Histórico: Movto financeiro Saída (53)

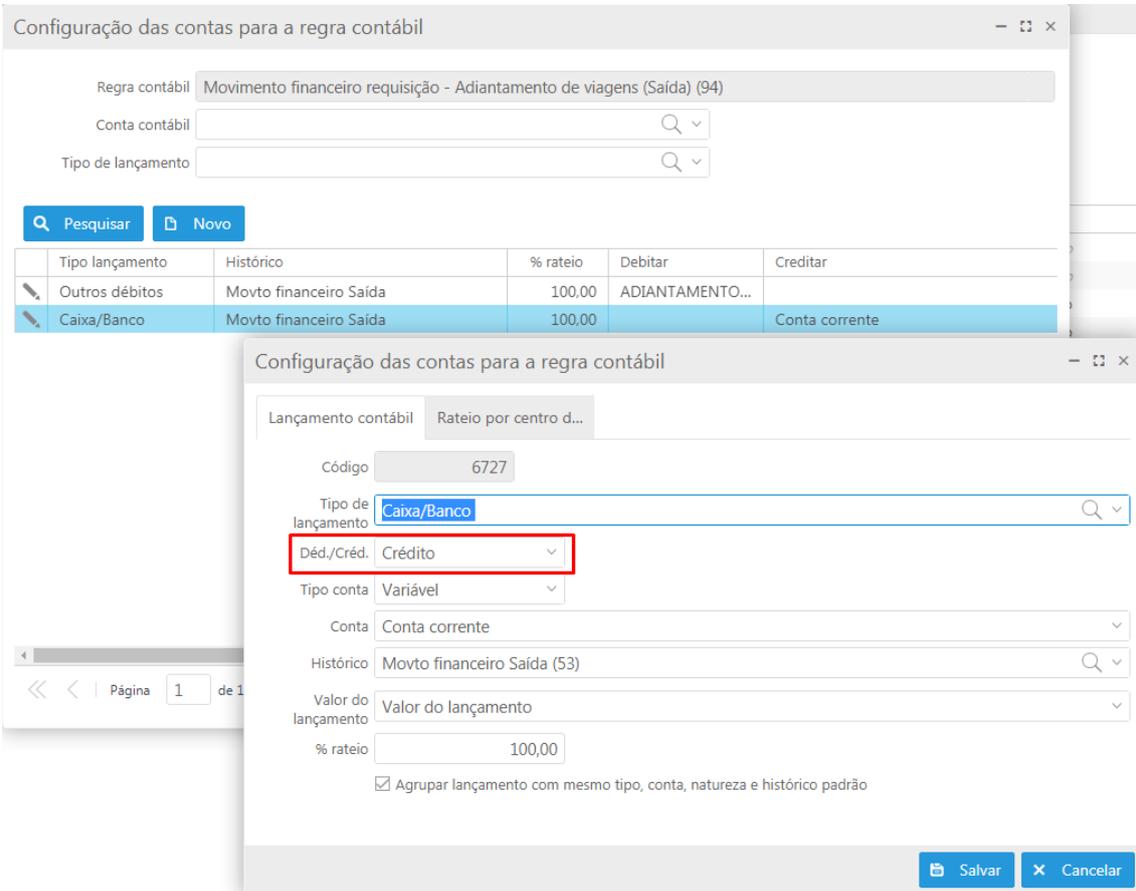
Valor do lançamento: Valor do lançamento

% rateio: 100,00

Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão

- **Crédito:**

- Tipo de lançamento: Caixa/Banco / Conta contábil: conta caixa/banco



Configuração das contas para a regra contábil

Regra contábil: Movimento financeiro requisição - Adiantamento de viagens (Saída) (94)

Conta contábil: [Selecione]

Tipo de lançamento: [Selecione]

**Pesquisar** **Novo**

Tipo lançamento	Histórico	% rateio	Debitar	Creditar
Outros débitos	Movto financeiro Saída	100,00	ADIANTAMENTO...	
Caixa/Banco	Movto financeiro Saída	100,00		Conta corrente

Configuração das contas para a regra contábil

Rateio por centro d...

Código: 6727

Tipo de lançamento: Caixa/Banco

Déd./Créd.: **Crédito**

Tipo conta: Variável

Conta: Conta corrente

Histórico: Movto financeiro Saída (53)

Valor do lançamento: Valor do lançamento

% rateio: 100,00

Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão

**Salvar** **Cancelar**

- **Regra contábil prestação:** é utilizada para realizar a **contabilização**, quando o **financeiro aprovar** a prestação de contas.

👉 **Sugestão:** configurar uma regra contábil com descrição específica do processo: “Prestação de contas - Adiantamento de viagens”.

## Regra contábil

Código

Plano de contas

Plano de centro de custos

Processo

Descrição

Observação

 Salvar  Cancelar

### 👉 Sugestão de contabilização:

- **Débito:**

- Tipo de lançamento: Despesa / Conta contábil: pode usar "Informada" na regra ou "Variável" buscando do [tipo de despesa](#) cadastrada no sistema de "Adiantamento de viagens".

Configuração das contas para a regra contábil

Regra contábil

Conta contábil

Tipo de lançamento

 Pesquisar  Novo

Tipo lançamento	Histórico	% rateio	Debitar	Creditar
 Despesa	Prestação de contas - Adiantamento ...	100,00	<input type="text" value="Tipo de despesa"/>	<input type="text" value="ADIANTAMENTO PARA VIAGEM"/>
 Outros créditos	Prestação de contas - Adiantamento ...	100,00		

Configuração das contas para a regra contábil

Rateio por centro d...

Laçamento contábil

Tipo de lançamento

Déd./Créd.

Tipo conta

Conta

Histórico

Valor do lançamento

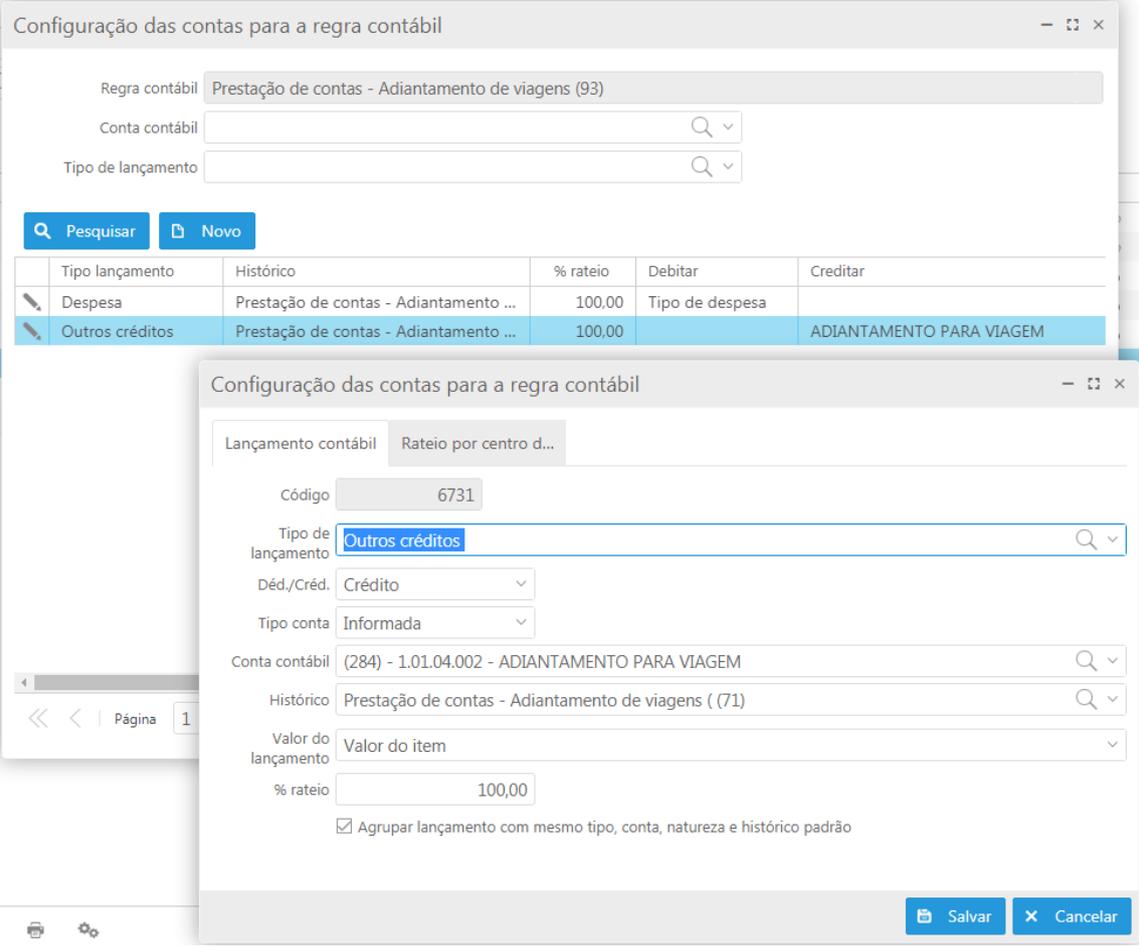
% rateio

Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão

 Salvar  Cancelar

- **Crédito:**

- Tipo de lançamento: Outros créditos / Conta contábil: Adiantamento de viagens do Ativo



Tipo lançamento	Histórico	% rateio	Debitar	Creditar
Despesa	Prestação de contas - Adiantamento ...	100,00	Tipo de despesa	
Outros créditos	Prestação de contas - Adiantamento ...	100,00		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

**Configuração das contas para a regra contábil**

Lançamento contábil: Rateio por centro d...

Código: 6731

Tipo de lançamento: Outros créditos

Déd./Créd.: Crédito

Tipo conta: Informada

Conta contábil: (284) - 1.01.04.002 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Histórico: Prestação de contas - Adiantamento de viagens ( 71)

Valor do lançamento: Valor do item

% rateio: 100,00

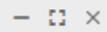
Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão

Salvar Cancelar

- **Tipo de movimento financeiro devolução:** é utilizado para realizar a movimentação de entrada da conta, quando o financeiro realizar uma devolução do valor não utilizado.

👉 **Sugestão:** cadastrar um Tipo de movimento financeiro e histórico específico para este processo.

### Tipos de movimento financeiro



Código

Descrição

Contabiliza

Tipo

Regra contábil   

Histórico financ.   

#### Classificações permitidas

Classificação

Classificação

 Salvar

 Cancelar

### Histórico financeiro



Código

Descrição

Processo

Tabela	Campo
Movimento	Valor do lançamento
Movimento	Data do lançamento
Movimento	Número do documento
Movimento	Observação
Movimento	Conta corrente

Histórico

\*Selecione a variável desejada disponível na grid e, arraste para o campo histórico para adicioná-la ao Histórico financeiro.

 Salvar

 Cancelar

## 👉 Sugestão de contabilização:

**Regra contábil:** Movimento financeiro devolução - Adiantamento de viagens (Entrada).

### Regra contábil

Código: 95

Plano de contas: Plano de Contas Padrão

Plano de centro de custos: Padrão (1)

Processo: Movimento financeiro

Descrição: Movimento financeiro devolução - Adiantamento de viagens (Entrada)

Observação:

### • Débito:

- Tipo de lançamento: Caixa/Banco / Conta contábil: conta caixa/banco.

### Configuração das contas para a regra contábil

Regra contábil: Movimento financeiro devolução - Adiantamento de viagens (Entrada) (95)

Conta contábil:

Tipo de lançamento:

Tipo lançamento	Histórico	% rateio	Debitar	Creditar
Caixa/Banco	Movto financeiro Entrada	100,00	Conta corrente	
Outros créditos	Movto financeiro Entrada	100,00		ADIANTEMENTO PARA VIAGEM

### Configuração das contas para a regra contábil

Rateio por centro d...

Lançamento contábil:

Código: 6728

Tipo de lançamento: Caixa/Banco

Déd./Créd.: Débito

Tipo conta: Variável

Conta: Conta corrente

Histórico: Movto financeiro Entrada (52)

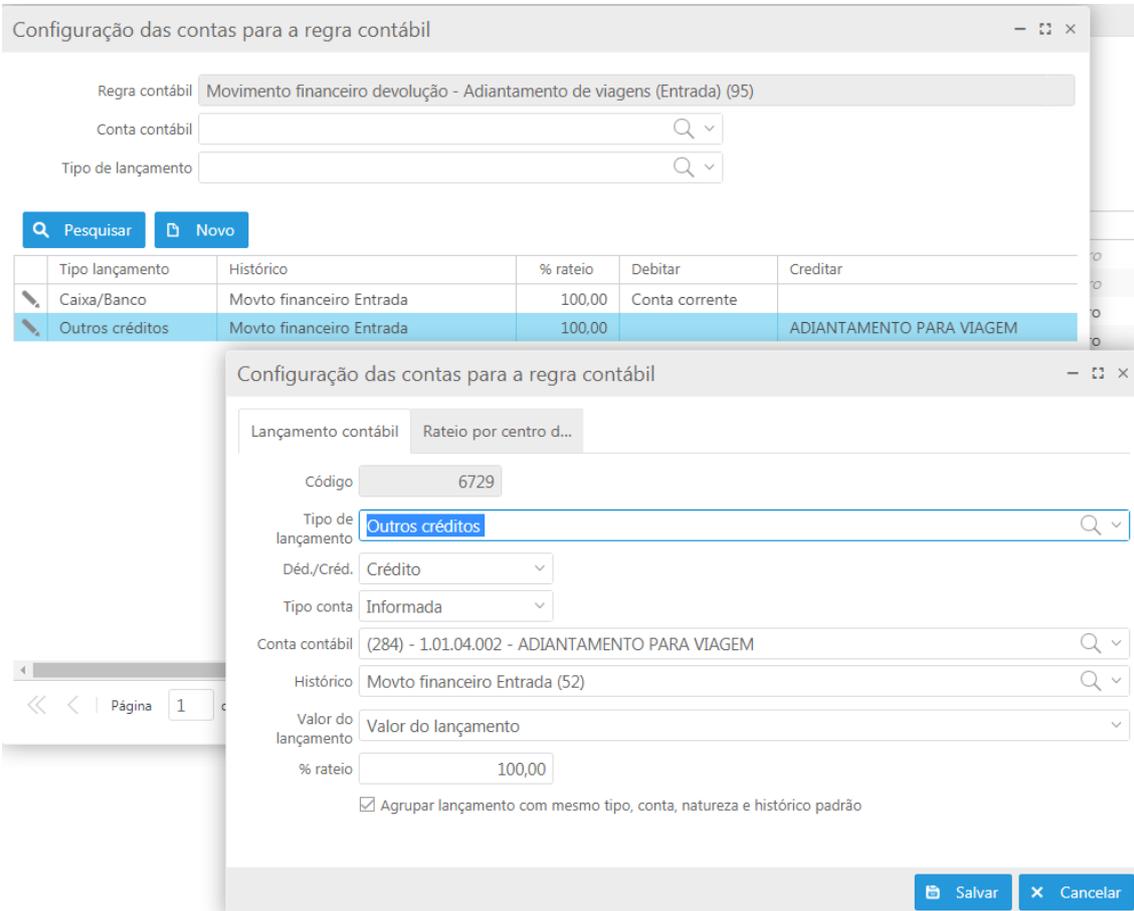
Valor do lançamento: Valor do lançamento

% rateio: 100,00

Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão

- **Crédito:**

- Tipo de lançamento: Outros créditos / Conta contábil: Adiantamento de viagens do Ativo



Tipo lançamento	Histórico	% rateio	Debitar	Creditar
Caixa/Banco	Movto financeiro Entrada	100,00	Conta corrente	
Outros créditos	Movto financeiro Entrada	100,00		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

## Funcionalidades

### Sistema Adiantamento de viagens

#### *Tipos de despesas*

No sistema **Adiantamento de viagens**, deve-se cadastrar os tipos de despesas. Para isso basta acessar a opção **Tipos de despesas** no menu de opções.

✓ **Obs:** O usuário que tem permissão para tal processo deve ser do [tipo "Financeiro"](#).

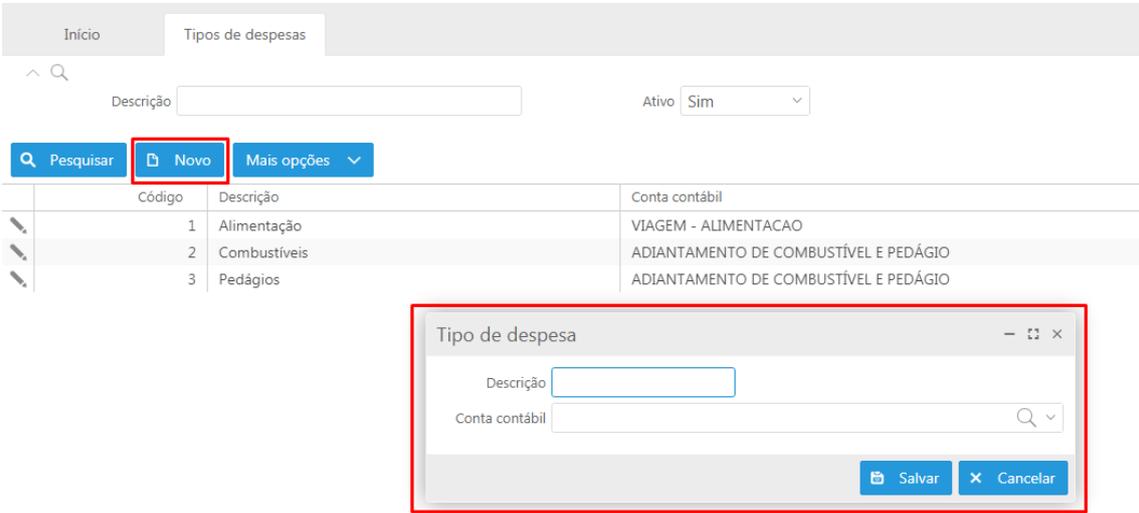


The dashboard shows a sidebar with navigation options: Início, Requisições, Devoluções, Prestações, **Tipos de despesas** (highlighted with a red box), and Extrato. The main content area is titled 'Início' and contains three summary cards:

- Requisições pendentes:**
  - Funcionário: 2
  - Gerente: 4
  - Financeiro: 4
- Prestações pendentes:**
  - Funcionário: 0
  - Gerente: 2
  - Financeiro: 1
- Extrato:**
  - Saldo: -R\$1.372,35
  - Pendentes: R\$544,97
  - Ver todos

At the bottom, there are three buttons: Saldo, Lançamentos, and Movimentações.

Na tela de consulta de registros, deve-se clicar no "botão Novo" e informar a descrição e conta contábil vinculada a despesa. Essas informações serão demonstradas quando for realizado o lançamento das prestações.



The 'Tipos de despesas' screen includes a search bar, a filter for 'Ativo' (set to 'Sim'), and buttons for 'Pesquisar', 'Novo' (highlighted with a red box), and 'Mais opções'. Below is a table of expense types:

Código	Descrição	Conta contábil
1	Alimentação	VIAGEM - ALIMENTACAO
2	Combustíveis	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO
3	Pedágios	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO

A modal window titled 'Tipo de despesa' is shown, containing fields for 'Descrição' and 'Conta contábil' (with a search icon), and 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

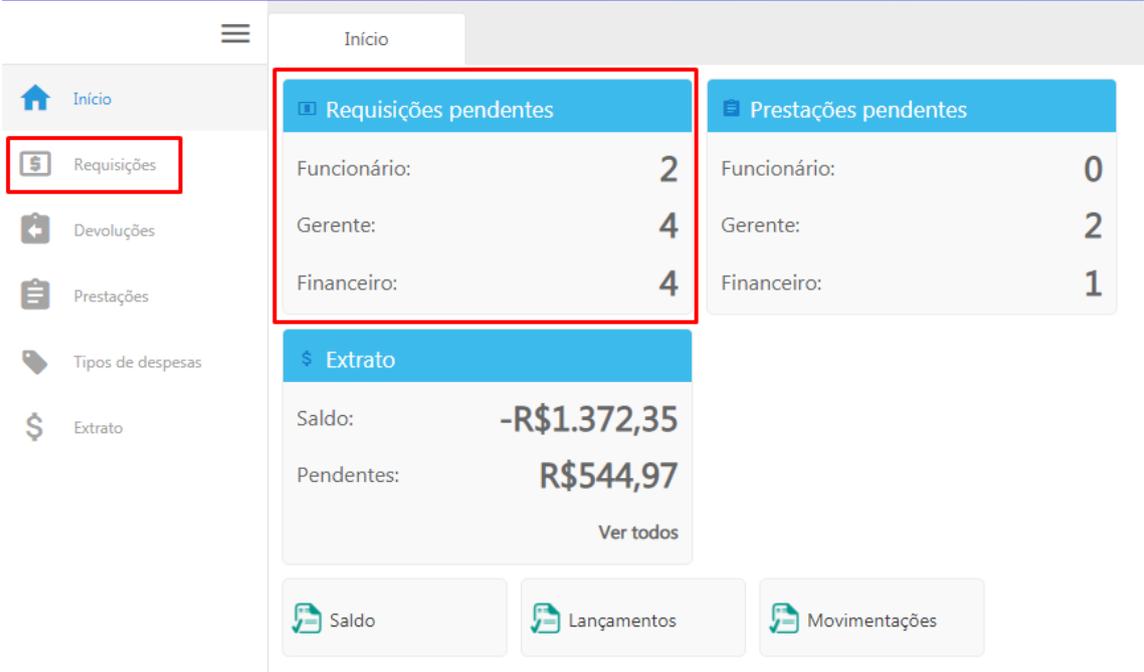
## Processos

Normalmente os funcionários que viajam a serviço da empresa, recebem adiantamento por conta de suas despesas. O sistema Adiantamento de viagens tem como principais funções as seguintes operações:

- Requisições
- Prestações
- Devoluções

## Requisições

Através da requisição o funcionário ou gerente requisita ao o setor financeiro, o valor necessário para a viagem. Após cadastrada, a quantidade de requisições será informada no painel **Requisições pendentes** da página inicial.



The screenshot shows the dashboard interface. On the left is a sidebar menu with 'Requisições' highlighted in a red box. The main content area is titled 'Início' and features a 'Requisições pendentes' panel, also highlighted in a red box. This panel displays counts for 'Funcionário: 2', 'Gerente: 4', and 'Financeiro: 4'. To the right is a 'Prestações pendentes' panel showing 'Funcionário: 0', 'Gerente: 2', and 'Financeiro: 1'. Below these is an 'Extrato' section with 'Saldo: -R\$1.372,35' and 'Pendentes: R\$544,97', with a 'Ver todos' link. At the bottom are three buttons: 'Saldo', 'Lançamentos', and 'Movimentações'.

Requisições pendentes	Prestações pendentes
Funcionário: 2	Funcionário: 0
Gerente: 4	Gerente: 2
Financeiro: 4	Financeiro: 1

Extrato

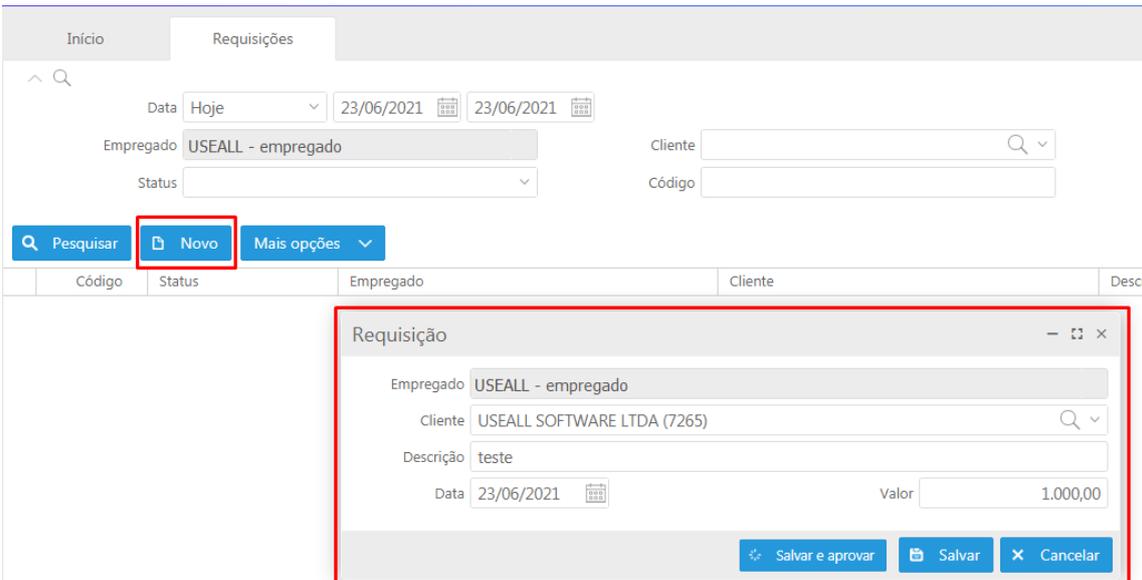
Saldo: -R\$1.372,35

Pendentes: R\$544,97

[Ver todos](#)

[Saldo](#) [Lançamentos](#) [Movimentações](#)

Para cadastrar, deve-se selecionar a opção "Requisições" no menu a esquerda, clicar no "botão Novo" na tela de consulta de registros e informar os dados solicitados.



Início Requisições

^ Q

Data Hoje 23/06/2021 23/06/2021

Empregado USEALL - empregado Cliente

Status Código

Pesquisar Novo Mais opções

Código	Status	Empregado	Cliente	Descr
--------	--------	-----------	---------	-------

Requisição

Empregado USEALL - empregado

Cliente USEALL SOFTWARE LTDA (7265)

Descrição teste

Data 23/06/2021 Valor 1.000,00

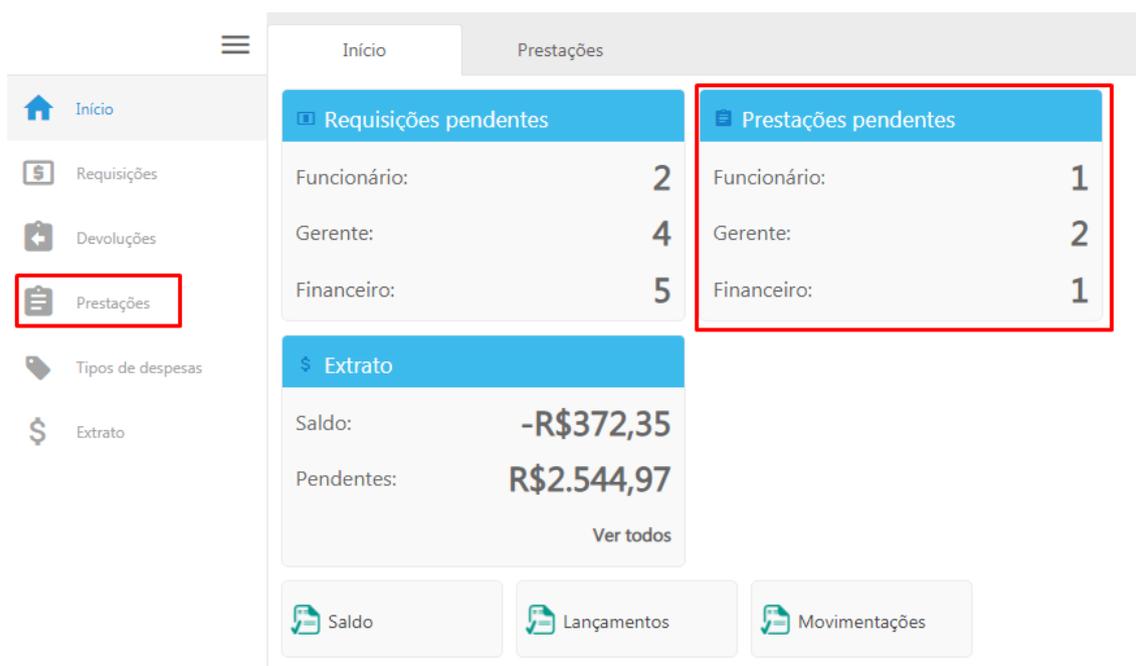
Salvar e aprovar Salvar Cancelar

Ao finalizar o preenchimento das informações clicar em "Salvar", efetuando o lançamento da requisição. Após isso, selecionar a requisição cadastrada e clicar no botão "Mais opções" > Enviar para gerente, encaminhando para aprovação do gerente.

- Permissão **nível Empregado**: clicar em "Salvar", posteriormente, remeter a solicitação ao gerente para aprovação através do menu Mais opções > Enviar para gerente.
- Permissões **níveis Gerente e Financeiro**: após receber a aprovação e/ou emitir uma requisição, clicar em "Salvar e aprovar", efetuando a aprovação final da requisição e liberação do recurso.
- Nessa etapa, o sistema gera um movimento financeiro de saída e o lançamento contábil conforme a conta escolhida, no sistema M2.

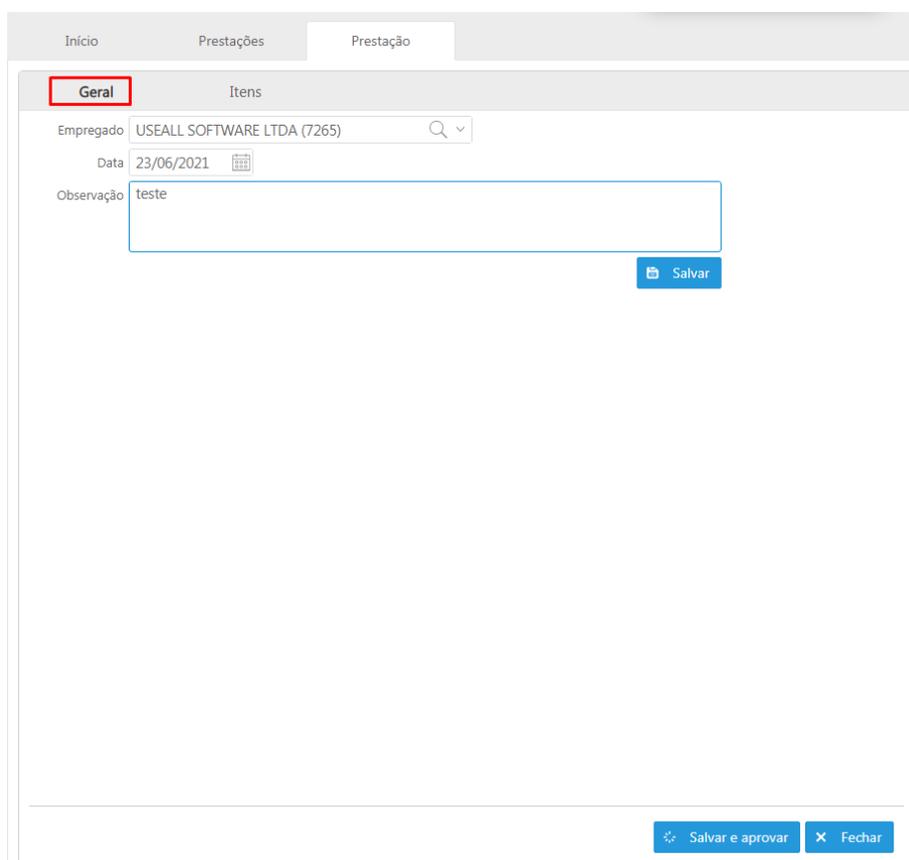
### Prestações

É o cadastro das despesas apresentadas referente a viagem. As prestações de contas são cadastradas pelo acesso do tipo "Empregado", "Gerente" ou "Financeiro". Quando finalizada, a quantidade de prestações será descrita no painel **Prestações pendentes** da página inicial.



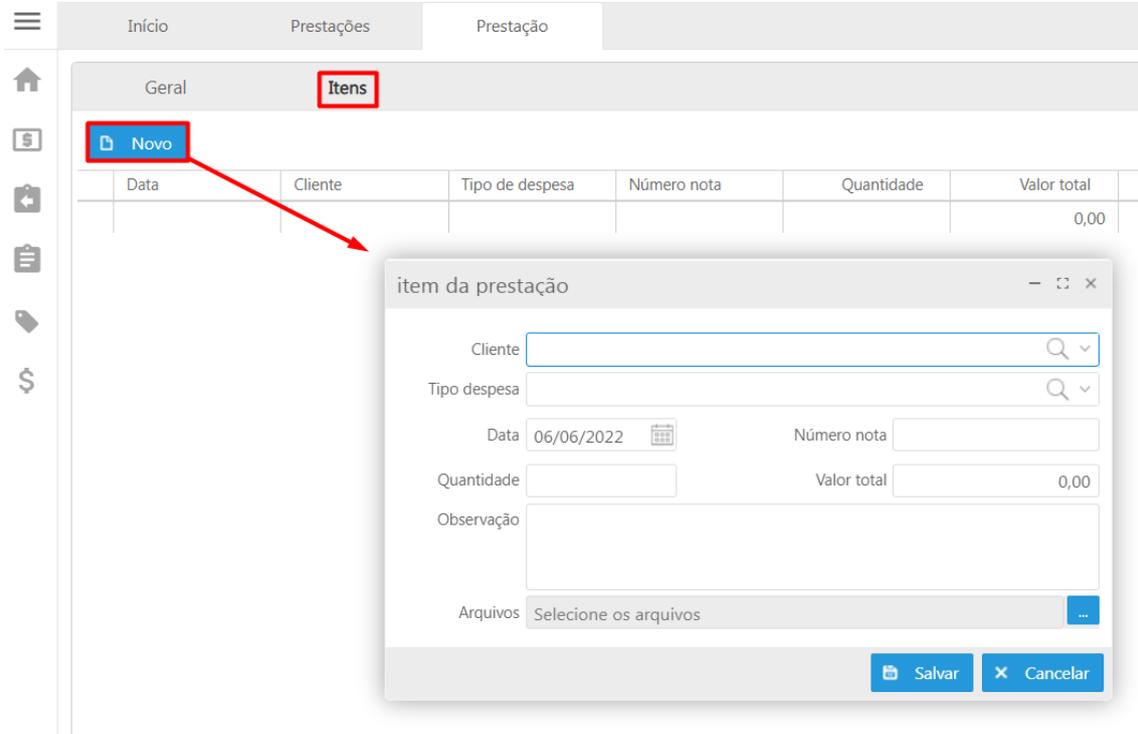
The screenshot shows the 'Prestações' (Payments) section of the software. On the left is a sidebar menu with options: Início, Requisições, Devoluções, **Prestações** (highlighted with a red box), Tipos de despesas, and Extrato. The main content area has two tabs: 'Início' and 'Prestações'. Under 'Prestações', there are two summary cards, both highlighted with red boxes. The first card, 'Requisições pendentes', shows: Funcionário: 2, Gerente: 4, Financeiro: 5. The second card, 'Prestações pendentes', shows: Funcionário: 1, Gerente: 2, Financeiro: 1. Below these is an 'Extrato' (Statement) card showing Saldo: -R\$372,35 and Pendentes: R\$2.544,97, with a 'Ver todos' link. At the bottom are three buttons: Saldo, Lançamentos, and Movimentações.

Para cadastrar, deve-se selecionar a opção "Prestações" no menu a esquerda, clicar no "botão Novo" na tela de consulta de registros. Nesse momento será exibida a tela de cadastro com as abas Geral e Itens.



The screenshot shows the 'Prestação' (Payment) registration form. The 'Geral' (General) tab is selected and highlighted with a red box. The form contains the following fields: 'Empregado' (Employee) with a dropdown menu showing 'USEALL SOFTWARE LTDA (7265)'; 'Data' (Date) with a calendar icon and the value '23/06/2021'; and 'Observação' (Observation) with a text input field containing 'teste'. A 'Salvar' (Save) button is located at the bottom right of the form. At the very bottom of the screen, there are two buttons: 'Salvar e aprovar' (Save and approve) and 'Fechar' (Close).

- **Aba Geral:** deve-se informar o campo Observação e clicar no botão Salvar. Os demais dados já vem preenchido.
- **Aba Itens:** deve-se informar os dados referente a cada despesa. O campo "Arquivos" serve para anexar a nota/comprovante da despesa.



The screenshot shows the software interface with the 'Itens' tab selected. A 'Novo' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to a modal form titled 'item da prestação'. The modal form contains the following fields:

Data	Cliente	Tipo de despesa	Número nota	Quantidade	Valor total
					0,00

item da prestação

Cliente

Tipo despesa

Data 06/06/2022

Número nota

Quantidade

Valor total

Observação

Arquivos

Salvar Cancelar

Após informar os dados solicitados, deve-se clicar no "botão Salvar" e repetir o processo para o cadastro dos demais itens de despesas. Posterior, basta clicar em "Salvar" e a tela "**Aprovar prestação**" será exibida. A aprovação da prestação de contas é realizada pelo tipo de acesso "Financeiro". Ao aprovar, o sistema gera o lançamento contábil no sistema M2.

Aprovar prestação

Resumo Contabilidade

Empregado USEALL SOFTWARE LTDA

Data 07/06/2022

Observação Viagem Florianópolis

Itens

Novo

Data	Cliente	Tipo de despesa	Número nota	Quantidade	Valor total
07/06/2022	USEALL SOFTW...	Almoço	165485	1	30,00
					30,00

Aprovar prestação

Resumo Contabilidade

CAR

Novo

Atualizar lançamentos

Tipo de lançame	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
					0,00	0,00

Página 1 de 1

Aprovar Cancelar

- Aba **Resumo**: apresenta os dados que foram preenchidos no "Item da prestação" para conferência.
- Aba **Contabilidade**: deve-se efetuar os lançamentos contábeis.

### Importante

O campo CAR só terá sua devida funcionalidade, caso a conta contábil selecionada estiver com a opção "Desdobra CAR" habilitada em seu cadastro ou se a empresa faz uso desta função.

Para habilitar o campo CAR é necessário configurar a conta contábil em Módulo Contábil > Contas contábeis. Deve-se clicar em "Editar" e habilitar a opção "Desdobra CAR", juntamente com a "Desdobra centro de custos".

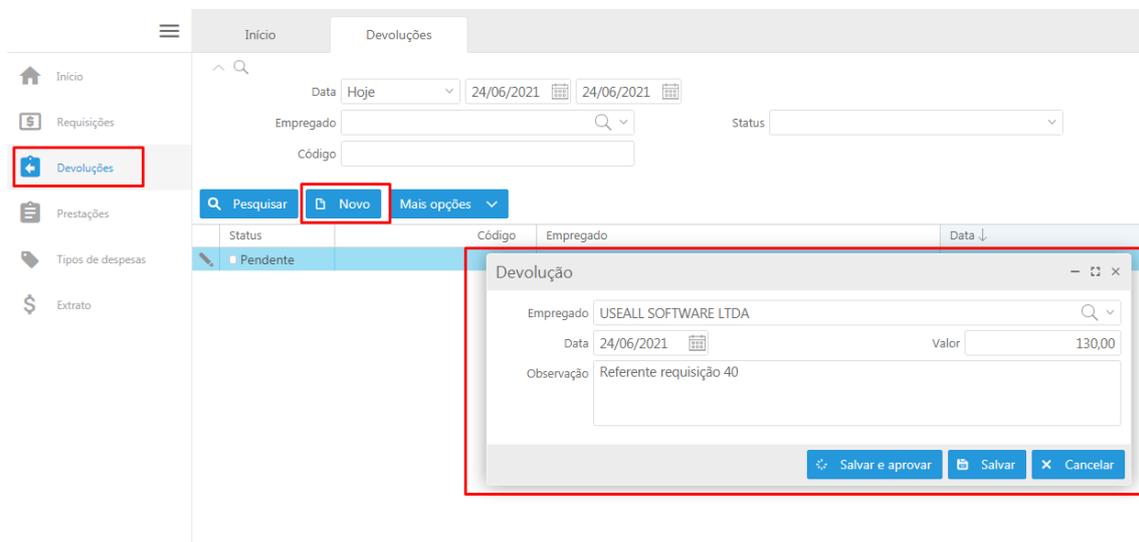
✔ Caso não seja habilitado e/ou a empresa não utilize esta funcionalidade, não será exibido o campo CAR dentro do lançamento.

## Devoluções

São os valores devolvidos (troco), pelo funcionário à empresa, após as prestações de contas finalizadas.

✔ Esse processo é realizado somente pelo tipo de acesso "Financeiro".

Para cadastrar uma devolução, deve-se selecionar a opção "Devoluções" no menu a esquerda, clicar no "botão Novo" na tela de consulta de registros. Nesse momento será exibida a tela de cadastro. Após informar os dados, basta clicar em "Salvar e aprovar".



Após salvar, abrirá a tela de "Aprovação da devolução", na aba Dados, deve-se informar a Conta para lançamento e a Natureza financeira, após basta clicar no botão "Adicionar", para inserir na grade os dados da natureza financeira e posterior deve-se clicar em "Aprovar".

Aprovar devolução
— □ ×

Resumo
**Dados**
Contabilidade

→ Conta  🔍

Tipo movimento

Data   Número

Valor   Entrada  Saída

Histórico padrão  🔍

Histórico

Observação

**Naturezas financeiras**

Natureza financeira  🔍

%  Valor  ➕ Adicionar

Natureza financeira	Valor	%		Código
Adiantamento de Viagem	130,00	100,00	✕	36
	Total: 130,00	Total: 100,00		

→
Aprovar
✕ Cancelar

Nessa etapa, o sistema gera um movimento financeiro de entrada e o lançamento contábil conforme a conta escolhida, no sistema M2.

### Contabilização

Abaixo segue um exemplo do lançamento contábil efetuado pelas etapas do Adiantamento de viagens:

Lançamento contábil da **Requisição**:

Conta	Débito	Crédito
Caixa/Banco		150,00
Adto Viagem (Ativo)	150,00	

Lançamento contábil da **Prestação de conta:**

Conta	Débito	Crédito
Adto Viagem (Ativo)		150,00
Despesas	150,00	

Lançamento contábil da **Devolução:**

Conta	Débito	Crédito
Adto Viagem (Ativo)		150,00
Caixa/Banco	150,00	

## Relatórios

Foram disponibilizados relatórios para conferência das informações.

- **Acesso tipo Empregado:** tem acesso ao relatório **Extrato** que contém as informações somente do próprio usuário conectado, possibilitando a visualização de seus valores de requisições, prestações lançadas e devoluções.

**Requisições pendentes**

Funcionário: 0  
Gerente: 0  
Financeiro: 1

**Prestações pendentes**

Funcionário: 0  
Gerente: 0  
Financeiro: 1

**EXTRATO**

24/06/2021 11:09:46  
Página 1 de 1

Filtros  
Filial: MATRIZ  
Período: 01/01/1900 até 01/01/2900  
Empregado: CHAVES (144113)

Data	Histórico	Observação	Entrada	Saída	Saldo	Saldo pendente
	Saldo anterior				0,00	0,00
25/05/2021	Requisição nº 18	Viagem São paulo	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
25/05/2021	Prestação nº 9	Viagem São paulo	0,00	1.200,00	0,00	0,00
26/05/2021	Devolução nº 10	Viagem São paulo	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total geral: 3</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>		

- **Acesso tipo Gerente:** tem acesso aos relatórios de Extrato, Saldo e Lançamentos.

**Requisições pendentes**

Funcionário: 2  
Gerente: 4  
Financeiro: 5

**Prestações pendentes**

Funcionário: 1  
Gerente: 2  
Financeiro: 1

**EXTRATO**

Saldo: -R\$592,35  
Pendentes: R\$2.194,97

**SALDO POR FUNCIONÁRIO**

24/06/2021 11:35:28  
Página 1 de 1

Código	Nome	Saldo R\$	Saldo trânsito R\$
37151	ALBERT	1.400,00	2.875,00
30604	ALDIR TA		
144113	CHAVES		
30627	FERNANDE		
144115	RAFAEL		
30551	SCHEILA		
30553	USEALL S		
144116	VALENTIN		

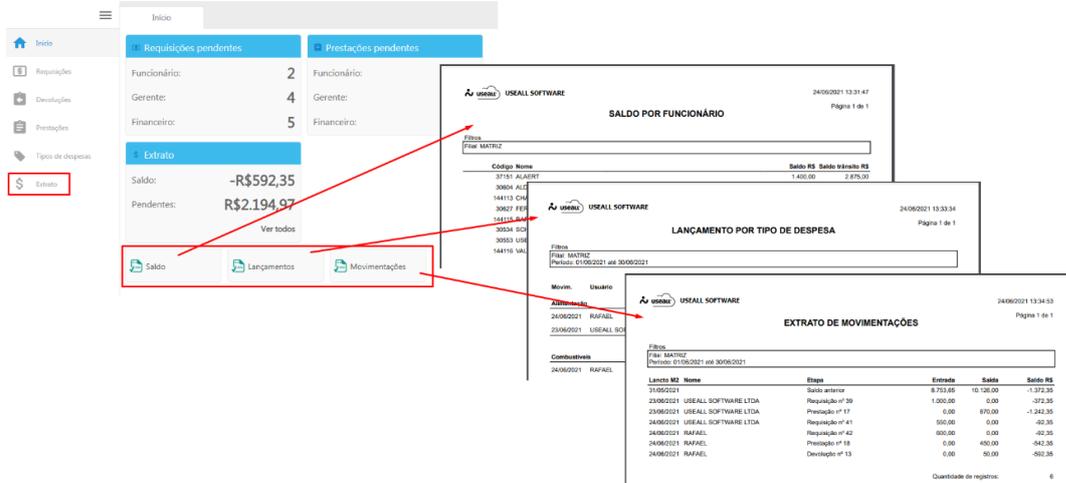
**LANÇAMENTO POR TIPO DE DESPESA**

24/06/2021 11:41:38  
Página 1 de 1

Filtros  
Filial: MATRIZ  
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Movim.	Usuário	Cliente	Qtde	Valor R\$
<b>Alimentação</b>				
24/06/2021	RAFAEL	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	4	100,00
23/06/2021	USEALL SOFTWARE LTDA	USEALL SOFTWARE LTDA	8	250,00
<b>Total:</b>				<b>350,00</b>
<b>Combustíveis</b>				
24/06/2021	RAFAEL	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	1	150,00

- **Acesso tipo Financeiro:** tem acesso a todos os relatórios.



**SALDO POR FUNCIONÁRIO**  
24/09/2021 13:31:47  
Página 1 de 1

Colégio	Nome	Saldo R\$	Saldo mínimo R\$
37143	ALANIST	1.400,00	2.870,00
30004	ALC		
144113	CM		
30027	FIEB		
144113	EV		
30034	SCH		
30050	USE		
144116	VAL		

**LANÇAMENTO POR TIPO DE DESPESA**  
24/09/2021 13:33:34  
Página 1 de 1

Movim.	Usuario
Atividade	24/09/2021 RAFAEL
	23/09/2021 USEALL SOF

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES**  
24/09/2021 13:34:53  
Página 1 de 1

Lancos M2	Nome	Etago	Entrada	Saida	Saldo R\$
31/09/2021		Saldo anterior	8.793,05	10.126,00	-1.372,35
23/09/2021	USEALL SOFTWARE LTDA	Requisição nº 50	1.000,00	0,00	-102,35
23/09/2021	USEALL SOFTWARE LTDA	Previsão nº 17	0,00	870,00	-1.242,35
24/09/2021	USEALL SOFTWARE LTDA	Requisição nº 41	500,00	0,00	-42,35
24/09/2021	RAFAEL	Requisição nº 42	620,00	0,00	-42,35
24/09/2021	RAFAEL	Previsão nº 18	0,00	450,00	-542,35
24/09/2021	RAFAEL	Devolução nº 13	0,00	50,00	-592,35

Quantidade de registros: 6

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