

# ■ Tutorial com Imagens - Sistema Contábil

## Guia Visual Completo com Screenshots

### ■ Como Usar Este Tutorial

Este tutorial usa imagens reais do sistema. Para melhor experiência:

1. Abra o sistema em uma aba do navegador
2. Siga este tutorial em outra aba
3. Compare as telas
4. Pratique cada passo

### ■ Passo 1: Iniciar o Sistema

#### Executar o Sistema

**Clique duas vezes no arquivo:**

run.bat

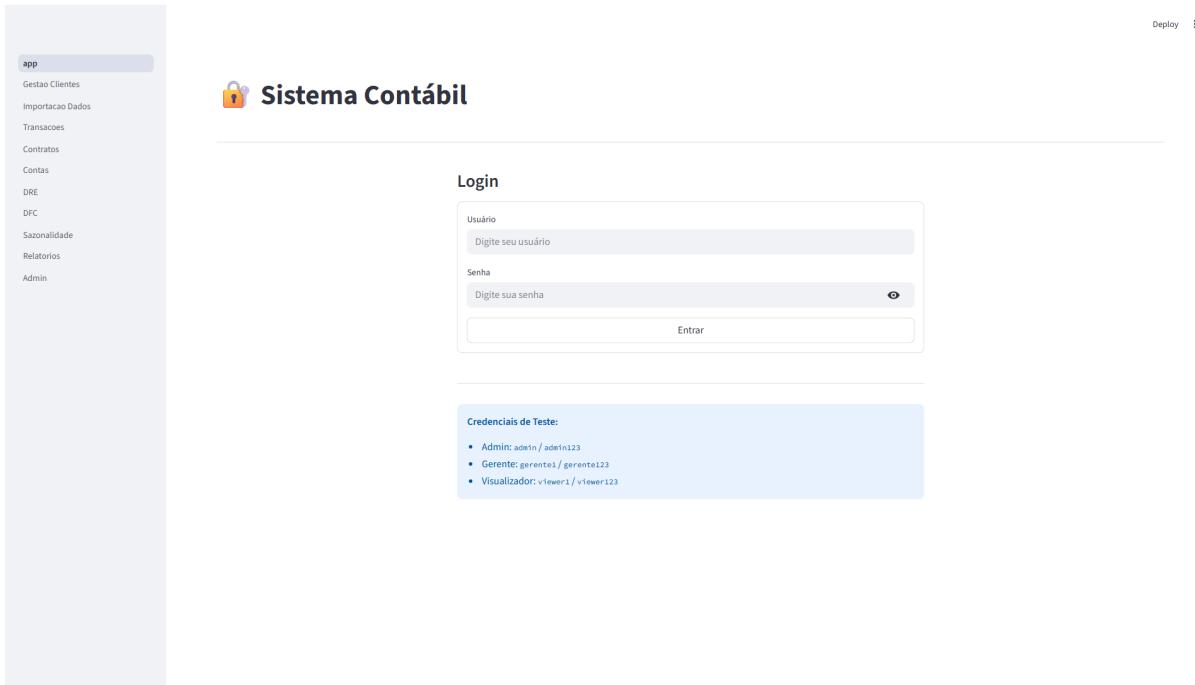
**Você verá esta janela:**

**O navegador abrirá automaticamente em:**

<http://localhost:8501>

## ■ Passo 2: Login

### Tela de Login



*Tela de Login*

#### O que você vê:

- Título: "■ Sistema Contábil"
- Campo "Usuário"
- Campo "Senha"
- Botão "Entrar"
- Credenciais de teste exibidas

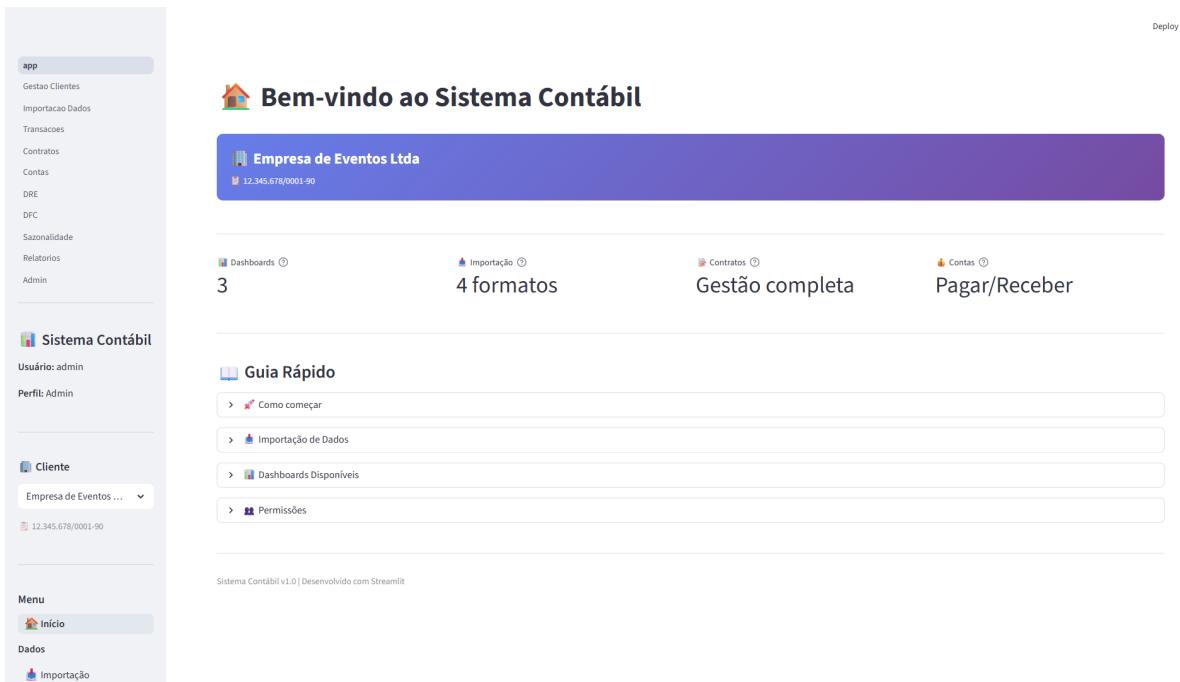
#### Digite:

- **Usuário:** admin
- **Senha:** admin123

**Clique em:** Entrar

## ■ Passo 3: Tela Inicial

## Página Principal



Tela Inicial

### Elementos da tela:

#### Sidebar (Esquerda):

- Informações do usuário
- Seletor de cliente
- Menu de navegação

#### Conteúdo Principal:

- Título "Bem-vindo"
- Card do cliente selecionado
- Cards informativos (4 colunas)
- Guia rápido (expandível)

## ■ Passo 4: Seleção de Cliente

## Seletor de Cliente na Sidebar

The screenshot shows a Streamlit application interface. On the left, there is a sidebar with the following sections:

- app**: Gestão Clientes, Importação Dados, Transações, Contratos, Contas, DRE, DFC, Sazonalidade, Relatórios, Admin.
- Sistema Contábil**: Usuário: admin, Perfil: Admin.
- Cliente**: Empresa de Eventos Ltda... (dropdown menu open), 12.345.678/0001-90.
- Menu**: Início, Dados, Importação.

The main content area displays the following information:

- Bem-vindo ao Sistema Contábil** (with a house icon).
- Empresa de Eventos Ltda** (with a building icon), ID: 12.345.678/0001-90.
- 3 Dashboards**, **4 formatos**, **Gestão completa**, **Pagar/Receber**.
- Guia Rápido** (with a book icon): Como começar, Importação de Dados, Dashboards Disponíveis, Permissões.
- Sistema Contábil v1.0 | Desenvolvido com Streamlit.

Seletor de Cliente

Clique na lista suspensa:

This screenshot is identical to the previous one, except for the state of the dropdown menu in the sidebar. The dropdown under "Cliente" now shows a list of clients:

- Empresa de Eventos Ltda...
- Consultoria XYZ [Consultoria]
- Prestador de Serviços [...]
- Comércio ABC [Comércio]
- Indústria Tech [Indústria]

Lista de Clientes

Você verá:

- Empresa de Eventos Ltda [Eventos]
- Consultoria XYZ [Consultoria]

- Prestador de Serviços [Serviços]
- Comércio ABC [Comércio]
- Indústria Tech [Indústria]

**Para pesquisar:**

**Digite:** "eventos"

**Resultado:** Lista filtra mostrando apenas clientes com "eventos"

## ■ Passo 5: Importação de Dados

### Página de Importação

**Clique em:** ■ Importação

Página Importação

### Selecionar Tipo



*Tipo de Importação*

**Selecione:** ■ Extratos Bancários

## Escolher Formato

**Selecione:** CSV

## Upload de Arquivo

**Clique em:** "Browse files"

**Selecione:** tests/sample\_files/extrato\_bancario\_exemplo.csv

## Preview dos Dados

**Você verá:**

- Tabela com as primeiras 10 linhas
- Total de linhas: 18
- Colunas: Data, Descrição, Valor, Saldo

## Mapeamento de Colunas

#### **Mapeamento sugerido:**

Data → date

Descrição → description

Valor → value

Saldo → balance

#### **Mensagem:**

- Todos os campos obrigatórios foram mapeados!

## **Importar Dados**

**Clique em:** ■ Importar Dados

## **Sucesso**

#### **Mensagem:**

- 18 registro(s) importado(s) com sucesso!
- [Animação de balões]

## **■ Passo 6: Gestão de Transações**

## **Página de Transações**

**Clique em:** ■ Transações

#### **Elementos:**

- Seletor de cliente no topo
- Filtros (Tipo, Data, Busca)
- Cards de estatísticas (3)
- Tabela de transações

## Filtros

### Filtros disponíveis:

- Tipo: Entrada/Saída (multiselect)
- Data de/até
- Busca por descrição

## Estatísticas

## Tabela de Transações

### Colunas:

- ID, Data, Tipo, Descrição, Valor, Categoria, Origem

## Nova Transação

**Clique em:** Tab "■ Nova Transação"

### Formulário:

- Campos em 2 colunas
- Data, Descrição, Valor, Tipo
- Categoria, Grupo, Subgrupo, Conta

## Editar Transação

### Elementos:

- Dropdown de seleção
- Formulário preenchido
- Botões Salvar e Excluir

## ■ Passo 7: Gestão de Contratos

## Página de Contratos

Clique em: ■ Contratos

The screenshot shows a web application interface titled "Gestão de Contratos e Eventos". On the left, there is a sidebar with navigation links: app, Gestao Clientes, Importacao Dados, Transacoes, Contratos (which is selected), Contas, DRE, DFC, Sazonalidade, Relatorios, Admin, and Sistema Contábil. Under Sistema Contábil, it shows Usuário: admin and Perfil: Admin. There is also a "Sair" button.

The main content area has a header "Gestão de Contratos e Eventos" with a sub-header "Cliente: Empresa de Eventos Ltda". Below this is a toolbar with "Lista de Contratos" and "Novo Contrato" buttons.

A table titled "Contratos Cadastrados" lists 15 contracts. The columns are: ID, Contratante, Data Evento, Valor Serviço, Valor Total, Status, Tipo, and Convidados. The data is as follows:

ID	Contratante	Data Evento	Valor Serviço	Valor Total	Status	Tipo	Convidados
134	Cliente 66	2025-11-25	R\$ 3.745,24	R\$ 3.967,63	<input checked="" type="checkbox"/> Em Andamento	Aniversário	80
133	Cliente 53	2025-11-22	R\$ 4.024,34	R\$ 4.364,00	<input checked="" type="checkbox"/> Em Andamento	Casamento	119
132	Cliente 97	2025-11-14	R\$ 11.750,24	R\$ 11.817,36	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	Corporativo	143
129	Cliente 25	2025-11-13	R\$ 10.855,21	R\$ 11.327,53	<input checked="" type="checkbox"/> Em Andamento	Formatura	83
127	Cliente 96	2025-10-28	R\$ 6.225,59	R\$ 6.712,38	<input checked="" type="checkbox"/> Em Andamento	Casamento	289
125	Cliente 53	2025-09-07	R\$ 4.084,19	R\$ 4.109,65	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	Aniversário	55
123	Cliente 76	2025-09-05	R\$ 2.906,42	R\$ 3.186,90	<input checked="" type="checkbox"/> Em Andamento	Casamento	196
120	Cliente 43	2025-08-21	R\$ 9.833,32	R\$ 9.871,07	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	Aniversário	220
119	Cliente 3	2025-08-08	R\$ 6.258,56	R\$ 6.727,80	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	Formatura	78
115	Cliente 16	2025-07-08	R\$ 5.609,64	R\$ 5.976,02	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	Corporativo	146

Below the table, there are summary statistics: Total de Contratos (58), Valor Total (R\$ 399.599,29), Pendentes (31), and Concluidos (0). At the bottom, it says "Página Contratos".

## Filtros e Estatísticas

### Tabela de Contratos

#### Colunas:

- ID, Contratante, Data Evento, Valor Serviço, Valor Total, Status, Tipo, Convidados

### Novo Contrato

## ■ Passo 8: Contas a Pagar e Receber

## Contas a Pagar

Clique em: ■ Contas → Tab "■ Contas a Pagar"

Contas a Pagar

Alertas:

## Registrar Pagamento

## Editar Conta

## Contas a Receber

## ■ Passo 9: Dashboard DRE

# Página DRE

Clique em: ■ DRE

The screenshot shows the DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) dashboard. On the left, there's a sidebar with navigation links: app, Gestao Clientes, Importacao Dados, Transacoes, Contratos, Contas, DRE (which is highlighted), DFC, Sazonalidade, Relatorios, and Admin. Below that is a 'Sistema Contábil' section showing 'Usuário: admin' and 'Perfil: Admin'. At the bottom of the sidebar is a 'Sair' button. The main content area has a title 'DRE - Demonstração do Resultado do Exercício' and a subtitle 'Cliente: Empresa de Eventos Ltda'. It features a 'Período de Análise' section with a dropdown set to 'Mês Atual'. Below this are four KPI cards: 'Indicadores Principais' showing Receitas (R\$ 48.991,62), Despesas (R\$ 29.250,44), Resultado (R\$ 19.741,18), and Margem (40.3%); 'Receitas vs Despesas' with a bar chart comparing R\$ 48.991,62 (green) and R\$ 29.250,44 (red); and 'Resultado' with a donut chart showing 37.4% for Despesas and 62.6% for Receitas.

## Seleção de Período

## KPIs Principais

Deploy :

## Métricas:

- ■ Receitas
- ■ Despesas
- ■ Resultado
- ■ Margem

## Gráficos

« Deploy ⋮

app  
Gestao Clientes  
Importacao Dados  
Transacoes  
Contratos  
Contas  
**DRE**  
DFC  
Sazonalidade  
Relatorios  
Admin

**Sistema Contábil**  
Usuário: admin  
Perfil: Admin

Sair

## DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Client: Empresa de Eventos Ltda

### Período de Análise

Tipo de período:  
Mês Atual

### Indicadores Principais

Receitas: R\$ 48.991,62  
Despesas: R\$ 29.250,44  
Resultado: R\$ 19.741,18  
Margem: 40.3% (↑ 40.3%)

#### Receitas vs Despesas

Gráfico Receitas vs Despesas

#### Resultado

Resultado

## Detalhamento Completo

Clique para expandir:

« Deploy ⋮

app  
Gestao Clientes  
Importacao Dados  
Transacoes  
Contratos  
Contas  
**DRE**  
DFC  
Sazonalidade  
Relatorios  
Admin

**Sistema Contábil**  
Usuário: admin  
Perfil: Admin

Sair

### Receitas vs Despesas

### Receitas por Categoria

### Despesas por Categoria

### Detalhamento Completo da DRE

Demonstração do Resultado do Exercício  
Cliente: Empresa de Eventos Ltda  
Período: 01/11/2025 a 11/11/2025

Detalhamento DRE Aberto

## Drill-down por Categoria

Mostra:

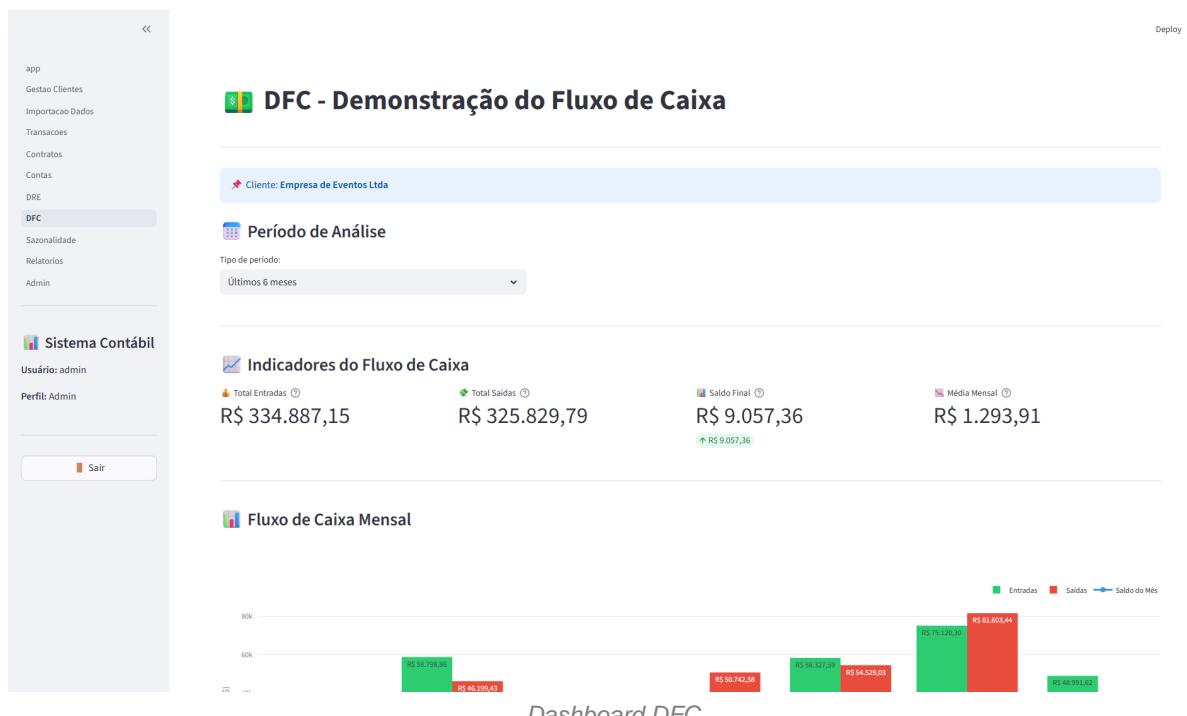
- Total de transações
- Valor médio
- Tabela com transações individuais

## Comparativo e Insights

## ■ Passo 10: Dashboard DFC

### Página DFC

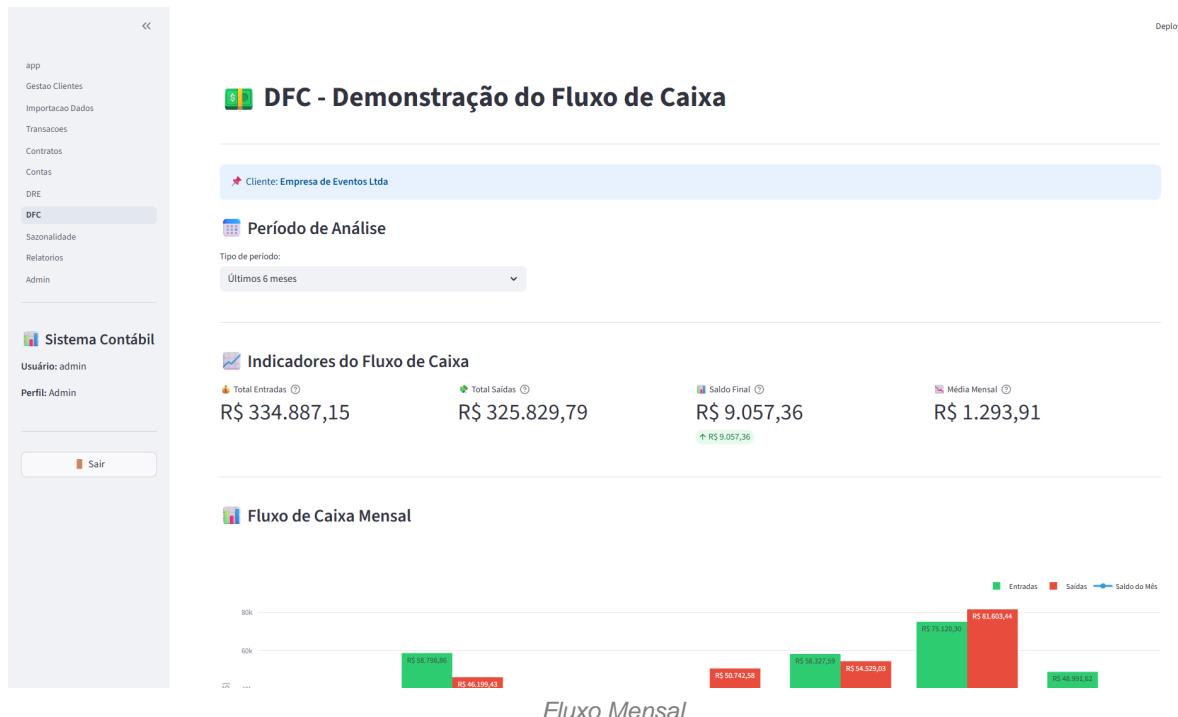
Clique em: ■ DFC



## KPIs DFC



## Gráfico de Fluxo Mensal



**Gráfico Saldo Acumulado**

**Análise de Tendência**

**Detalhamento DFC**

**Drill-down Mensal**

**Categoria Expandida**

**Estatísticas e Projeção**

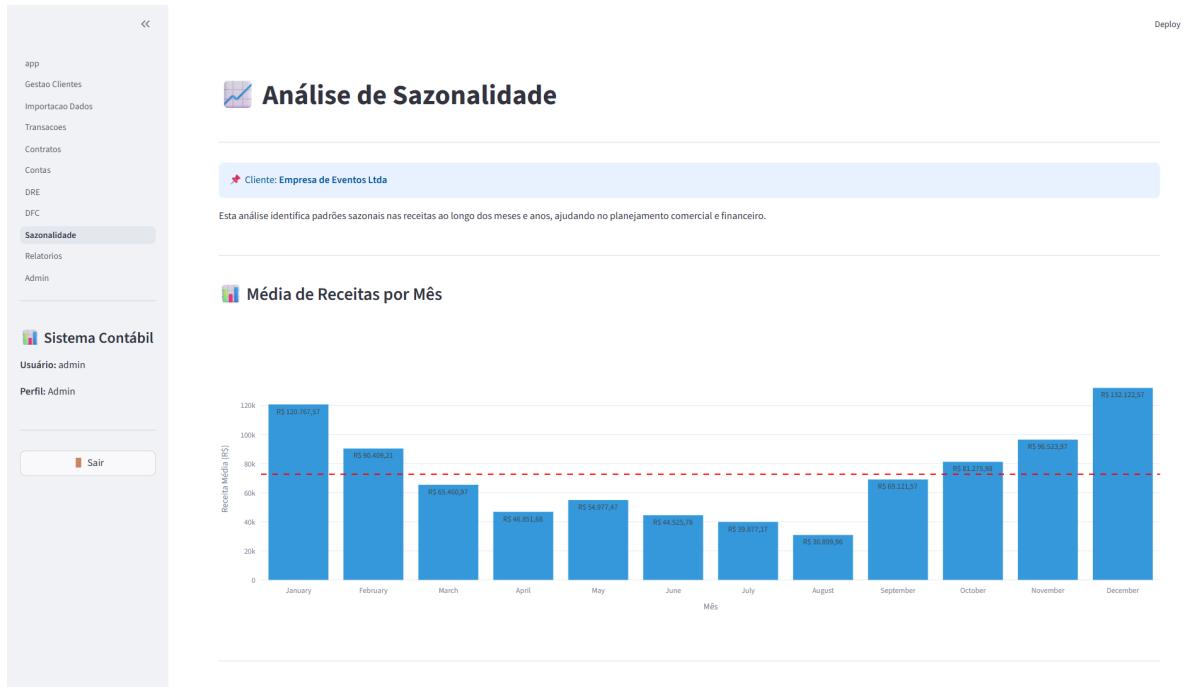
## ■ Passo 11: Sazonalidade

**Página Sazonalidade**

**Clique em:** ■ Sazonalidade



## Média Mensal



## Heatmap



Heatmap

## Comparação Ano a Ano

## Insights de Sazonalidade

## ■ Passo 12: Geração de Relatórios

## Página de Relatórios

Clique em: ■ Relatórios

## Seleção de Tipo

**Seleção de Período**

**Relatório Gerado**

**Botão de Download**

**Arquivo Excel Aberto**

## ■ Passo 13: Gestão de Clientes

**Página Gestão de Clientes**

**Clique em:** ■ Gestão de Clientes

**Lista de Clientes**

**Colunas:**

- ID, Nome, Tipo, CPF/CNPJ, Status, Cadastro

**Busca de Cliente**

**Editar Cliente**

**Campos:**

- Nome

- CPF/CNPJ
- Tipo de Empresa (dropdown)
- Ativo (checkbox)

## **Novo Cliente**

## **Permissões**

## **■■■ Passo 14: Administração**

### **Página Admin**

**Clique em:** ■■■ Administração

### **Gestão de Usuários**

#### **Novo Usuário**

#### **Editar Usuário**

#### **Grupos e Subgrupos**

#### **Estatísticas do Sistema**

## ■ Passo 15: Responsividade

### Visualização Mobile

## ■ Guia de Captura de Screenshots

### Como Capturar as Telas:

#### Windows:

1. **Tela inteira:** Pressione Print Screen
2. **Janela ativa:** Pressione Alt + Print Screen
3. **Área selecionada:** Pressione Windows + Shift + S

#### Salvar:

1. Abra Paint ou editor de imagem
2. Cole (Ctrl + V)
3. Recorte área desejada
4. Salve como PNG
5. Nomeie conforme número acima (ex: 01\_cmd\_iniciando.png)

### Organização:

Crie pasta:

contabil\_system/

■■■ screenshots/

■■■ 01\_cmd\_iniciando.png

■■■ 02\_tela\_login.png

■■■ 03\_tela\_inicial.png

■■■ ...

■■■ 81\_mobile\_menu.png

## Checklist de Capturas:

### Essenciais (mínimo):

- [ ] 02 - Tela de login
- [ ] 03 - Tela inicial
- [ ] 05 - Lista de clientes
- [ ] 11 - Preview de dados
- [ ] 12 - Mapeamento de colunas
- [ ] 14 - Importação sucesso
- [ ] 15 - Página transações
- [ ] 30 - Dashboard DRE
- [ ] 42 - Dashboard DFC
- [ ] 52 - Dashboard Sazonalidade

### Completas (todas 81):

- [ ] Todas as telas listadas acima

## ■ Atualizar Tutorial com Imagens

### Após Capturar:

1. **Salve imagens** em screenshots/
2. **Nomeie corretamente** (01\_xxx.png, 02\_xxx.png, etc)
3. **Imagens aparecem** automaticamente no tutorial
4. **Compartilhe** tutorial + pasta screenshots

## **Formato das Imagens:**

- **Formato:** PNG (melhor qualidade)
- **Resolução:** 1920x1080 ou similar
- **Tamanho:** Comprima se > 500KB
- **Nome:** Número + descrição (ex: 02\_tela\_login.png)

## **■ Distribuir Tutorial com Imagens**

### **Opção 1: Pasta Completa**

Compartilhe:

- TUTORIAL\_COM\_IMAGENS.md
- screenshots/ (pasta com todas as imagens)

### **Opção 2: PDF**

1. Abra TUTORIAL\_COM\_IMAGENS.md
2. Converta para PDF (com imagens)
3. Distribua PDF único

### **Opção 3: Vídeo**

1. Grave tela seguindo o tutorial
2. Adicione narração
3. Exporte como MP4
4. Compartilhe vídeo

## ■ Próximos Passos

### Para Completar Este Tutorial:

#### 1. Execute o sistema:

...

run.bat

...

#### 2. Capture as telas:

- Use Windows + Shift + S
- Siga a ordem numérica
- Salve em screenshots/

#### 3. Verifique:

- Todas as 81 imagens capturadas
- Nomes corretos
- Qualidade boa

#### 4. Teste:

- Abra o tutorial
- Verifique se imagens aparecem
- Ajuste se necessário

#### 5. Distribua:

- Tutorial + screenshots
- Ou converta para PDF

## ■ Resultado

**Tutorial visual completo estruturado!**

- ■ **81 pontos** de captura identificados
- ■ **Todas as funcionalidades** cobertas

- ■ **Ordem lógica** de aprendizado

- ■ **Descrições** de cada tela

- ■ **Guia de captura** incluído

- ■ **Pronto** para adicionar imagens

**Capture as telas e terá um tutorial visual completo!** ■

## ■ Alternativa: Tutorial em Vídeo

Se preferir, pode criar um vídeo tutorial:

1. **Grave a tela** (Windows + G para Game Bar)

2. **Siga este tutorial** como roteiro

3. **Narre** cada passo

4. **Edita** o vídeo

5. **Publique** (YouTube, Vimeo, etc)

**Vantagem:** Mais dinâmico e fácil de seguir!

**Tutorial estruturado e pronto para screenshots!** ■