



# MANUAL DO USUÁRIO

Caixa & Cia

## Índice

Índice .....	2
1. Introdução .....	3
1.1. Seja Bem-Vindo .....	3
1.2. Características.....	3
1.3. Requisitos Mínimos .....	3
1.4. Instalação.....	4
2. Iniciando o Sistema .....	7
2.1. Funcionamento da Chave de Proteção.....	7
2.1.1. Conectando uma Chave de Proteção.....	7
2.2. Operando em MODO DE DEMONSTRAÇÃO.....	7
2.3. Operando em Modo Servidor de Aplicação.....	8
2.4. Operando em Modo Estação de Trabalho Cliente .....	8
2.5. Cadastrando Centros de Custo .....	9
2.5.1. Contas Sintéticas .....	10
2.5.2. Contas Analíticas.....	10
2.6. Cadastrando Tipos de Documento.....	11
2.6.1. Configurando Impressão de Documentos.....	12
2.7. Cadastrando Prazos/Condições de Pagamento .....	13
2.8. Cadastrando Documentos.....	14
2.8.1. Gerando Parcelas Manualmente.....	15
2.8.2. Gerando Parcelas Automaticamente.....	15
2.9. Quitando ou Baixando documentos .....	16
2.10. Cheques.....	17
2.11. Fluxo de Caixa .....	18
3. Padrões de Utilização .....	20
3.1. Cadastros .....	20
3.2. Consultas .....	20
3.3. Relatórios.....	21
3.4. Mensagens .....	21
4. Configurando o Sistema .....	21
4.1. Configurações Gerais .....	21
4.1.1. Configurações de Exibição.....	22
4.1.2. Configurações de Rede.....	23
4.2. Configurações de Acesso.....	24

## 1. Introdução

Este manual visa orientar os usuários quanto à operação do sistema de gestão financeira. A DetalhelInfo Ltda se reserva o direito de alterar esse manual e/ou os programas que compõem o sistema sempre que achar necessário, sem avisar previamente seus usuários. A DetalhelInfo não será responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer danos que venham a ser causados pelo uso ou mau uso desse sistema, exceto no sentido de procurar uma solução econômica e tecnicamente viável para eventuais problemas no sistema. Essa eventual correção será fornecida sem ônus aos clientes que tenham contrato de manutenção e suporte ou estejam dentro do período de atualizações gratuitas podendo a DetalhelInfo Ltda, a seu exclusivo critério, fornecê-la a outros clientes.

### 1.1. Seja Bem-Vindo

Para uma empresa, a previsão, otimização dos gastos e o controle das movimentações financeiras é de vital importância, pois permite a identificação das sobras e faltas no caixa, possibilitando a empresa planejar melhor suas ações futuras ou acompanhar o seu desempenho. Caixa & Cia é um sistema de gestão financeira bastante flexível, capaz de atender aos mais diversos tipos de empresas e diferentes tipos de controle financeiro. Apesar de simples, o sistema é robusto e rápido na execução das operações diárias e tem como característica dar apoio à tomada de decisão para auxiliar no gerenciamento e gestão das finanças.

### 1.2. Características

- O sistema foi desenvolvido para ser utilizado na plataforma Windows e utiliza como Banco de dados o FireBird versão 2.0 ou compatível para armazenamento dos dados. Além de leve, o sistema assim como o seu banco de dados utilizado, é bastante robusto e não requer grandes investimentos em equipamentos para a sua instalação.
- Sua interface é altamente amigável e intuitiva.
- O sistema possui proteção contra pirataria, baseada em chave de HardLock, essa chave é parte integrante do sistema.
- O sistema está preparado para funcionamento em rede, desde que a chave de proteção que acompanha o software esteja disponível.

### 1.3. Requisitos Mínimos

Para utilização do Sistema de Gestão de Financeira – Caixa & Cia, deve-se ter os seguintes requisitos:

- Sistema Operacional Windows 98/XP/ME/2000 ou Superior (recomenda-se Windows XP ou superior);
- Mínimo de 128 mb de Memória;
- 1 USB disponível para conexão de chave HardLock;
- Mouse;
- HD com 50 mb de espaço disponível para instalação e bando de dados;
- Recomenda-se o uso de monitor CRT de 17” ou LCD de 15”;

**Importante: O sistema utiliza chave HardLock de proteção e é parte integrante do sistema sem essa chave o sistema funciona somente em modo de demonstração. (Veja: Operando em MODO DE DEMONSTRAÇÃO).**

## 1.4. Instalação

Para realizar a instalação do sistema os seguintes requisitos devem ser observados:

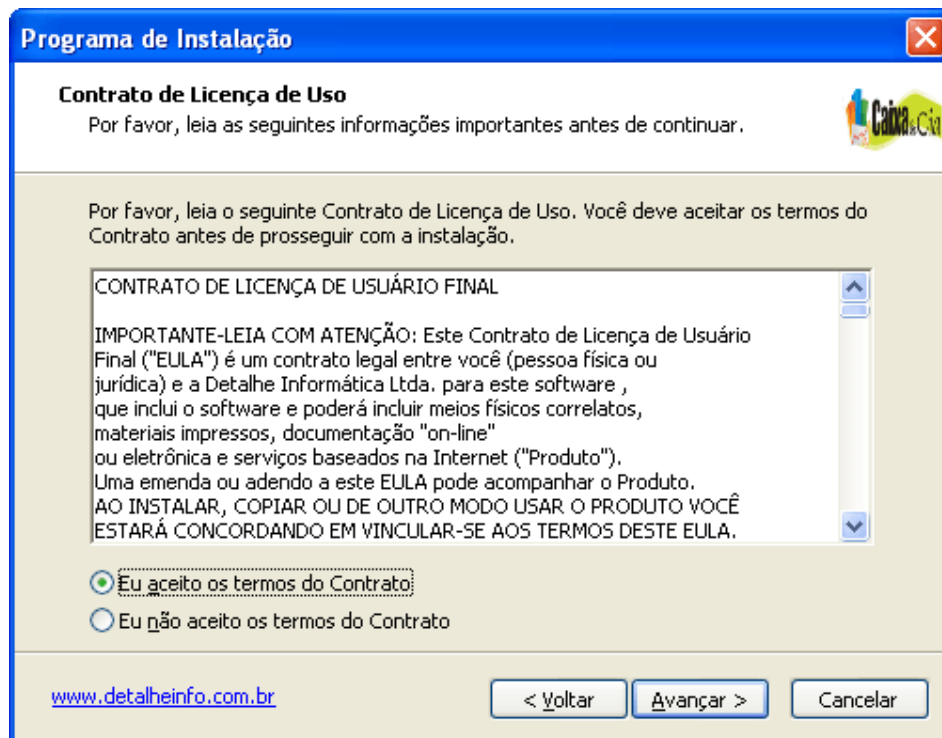
- a) O espaço disponível em disco deve ser de pelo menos 50 mb;
- b) A partição do disco deve ser preferencialmente NTFS;
- c) Não deverá ter versões anteriores do FireBird instaladas.

Para a instalação do sistema, siga os seguintes passos:

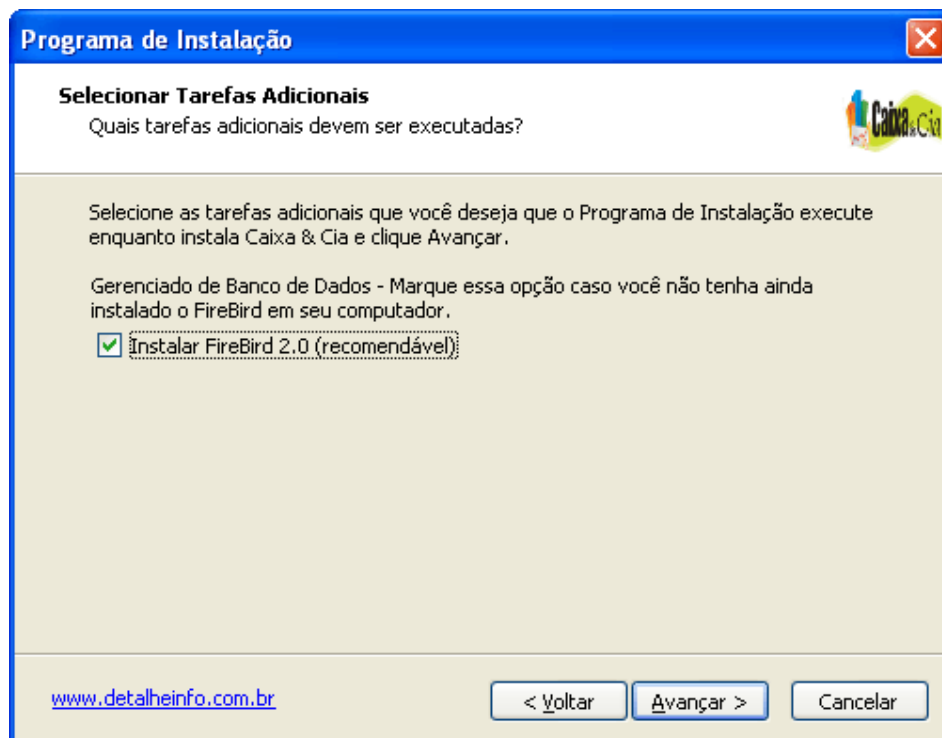
- 1) Insira o disco de instalação no drive de CD/DVD, espere até que a janela de instalação apareça. Caso a janela não apareça, clique duas vezes sobre o arquivo de instalação.



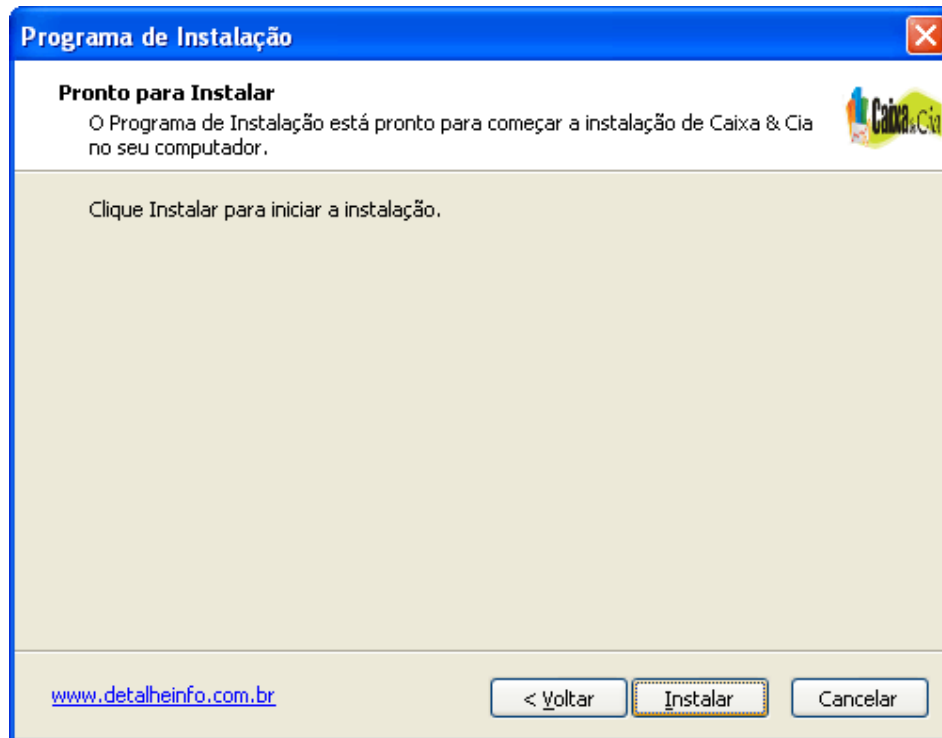
- 2) Clique sobre o botão “Avançar” para continuar com o processo de instalação.



- 3) Marque a opção "Eu aceito os termos do Contrato" e clique em avançar para continuar com o processo de instalação.

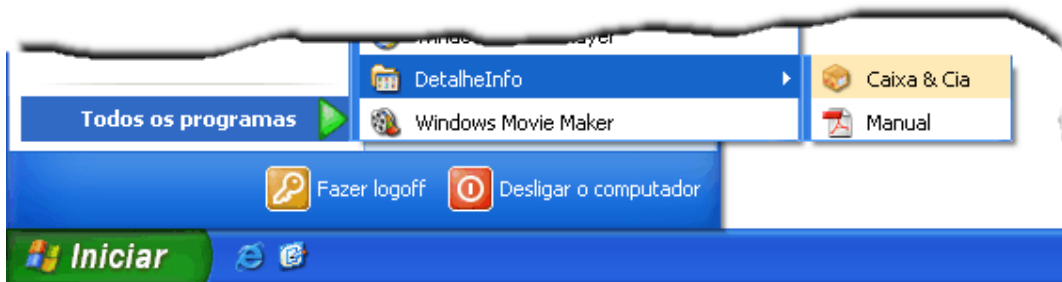


- 4) Marque a opção Instalar FireBird 2.0 (marque essa opção caso não tenha o FireBird instalado em seu computador) e clique sobre o botão "Avançar" para continuar com o processo de instalação.



- 5) Clique sobre o botão “Instalar” para iniciar o processo de instalação do software. A instalação será automática.

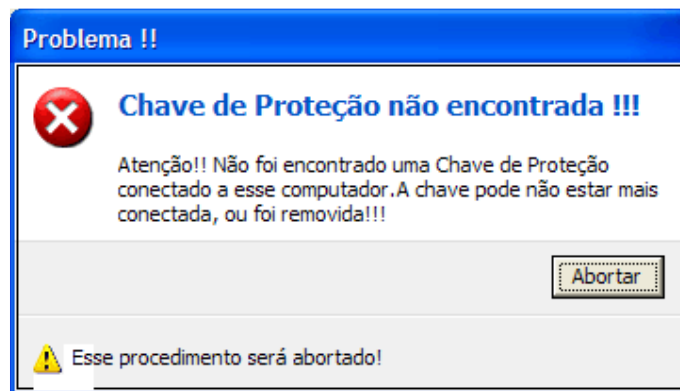
Logo após a instalação será criado o ícone de atalho do sistema em seu computador, conforme a figura abaixo:



## 2. Iniciando o Sistema

### 2.1. Funcionamento da Chave de Proteção

O Sistema utiliza um mecanismo de proteção contra cópias, baseado em chave de proteção "HardLock"(dispositivo USB conectado ao computador) ou seja, para que uma cópia esteja autorizada a funcionar, ela deve estar acompanhada dessa chave. Ao iniciar o sistema, chave será requisitada, e caso não seja encontrada, o sistema informará, e passará a funcionar em modo de Demonstração.



#### 2.1.1. Conectando uma Chave de Proteção

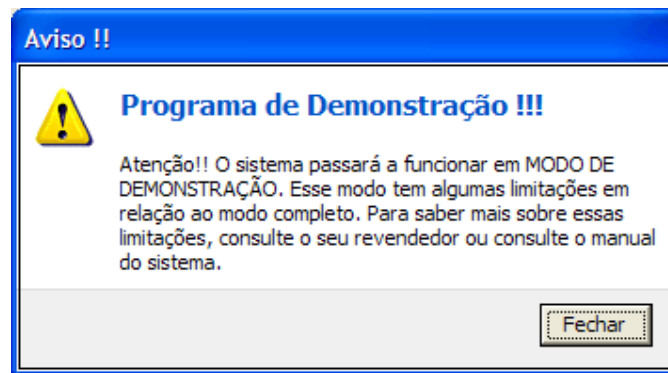
Antes de iniciar o seu sistema, conecte a chave de proteção que acompanha o produto (HardLock) em uma conexão USB de seu computador. Verifique o LED (geralmente de cor laranja) está aceso ou está piscando. Caso o LED esteja apagado, tente conectar em outra USB disponível e verifique novamente, caso o LED permaneça apagado, contate o suporte técnico para verificar se o problema está na chave ou na USB de conexão.



Com a chave conectada ao seu computador, inicie o sistema, caso a mensagem acima não apareça, a chave está funcionando normalmente.

### 2.2. Operando em MODO DE DEMONSTRAÇÃO

Sem a chave de proteção devidamente identificada, o sistema passará a funcionar em MODO DE DEMONSTRAÇÃO e a seguinte mensagem será exibida.



Isso pode acontecer por alguns motivos como:

- Você ainda está avaliando o produto;
- Você não está com a chave de proteção conectada ao seu computador;
- A chave de proteção não está funcionando corretamente;
- O computador não reconheceu o dispositivo HardLock;
- A porta ao qual o HardLock está conectado não está funcionando;

Neste caso em que o sistema está em MODO DE DEMONSTRAÇÃO, existirão algumas limitações como:

- O Sistema não funcionará em rede;
- Quantidade de Produtos cadastrados será limitada;
- A quantidade de Movimentações de Estoque será limitada;

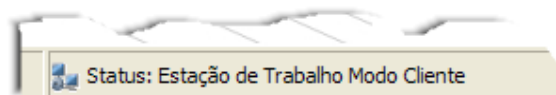
### 2.3. Operando em Modo Servidor de Aplicação

O padrão de configuração do sistema é para operar em Modo de Servidor de Aplicação, ou seja, quando o sistema for iniciado, ele estará funcionando em modo servidor. Para verificar esse status, veja a indicação na barra de status na tela principal do sistema. A máquina servidora deve conter os arquivos principais para o funcionamento do sistema, como o diretório de instalação, o banco de dados e arquivos de segurança utilizados pelo sistema. É na estação servidora é que deve estar conectada a chave de proteção HardLock.



### 2.4. Operando em Modo Estação de Trabalho Cliente

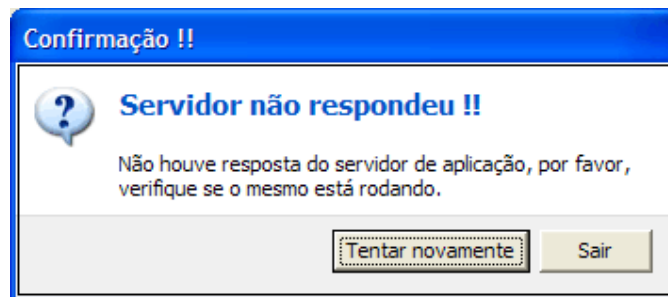
Para alterar do modo de Servidor para Cliente, você deve configurar a estação (Veja: Configurações de Rede). Para verificar esse status, veja a indicação na barra de status na tela principal do sistema. A máquina cliente, diferentemente da máquina servidora, deve conter somente o arquivo de execução do sistema e arquivos de inicialização, não deve conter arquivos de banco de dados.



Para que uma máquina Cliente opere, é necessário que o Servidor esteja em execução, ou seja a aplicação deve ser executada antes de mais nada no servidor de aplicação. Ao iniciar a aplicação na máquina cliente ela tentará se conectar a aplicação do servidor e somente se receber uma resposta indicando que a conexão foi feita é que a aplicação será liberada para uso.



A mensagem acima indica que a estação cliente está tentando fazer conexão com a aplicação (que deve estar executando) da máquina Servidora. Caso essa conexão não seja feita, ou demore muito, o sistema avisará que a conexão não pode ser feita.



**Importante: Se a aplicação servidora estiver em MODO DE DEMONSTRAÇÃO, não será possível executar uma aplicação em Modo Cliente.**

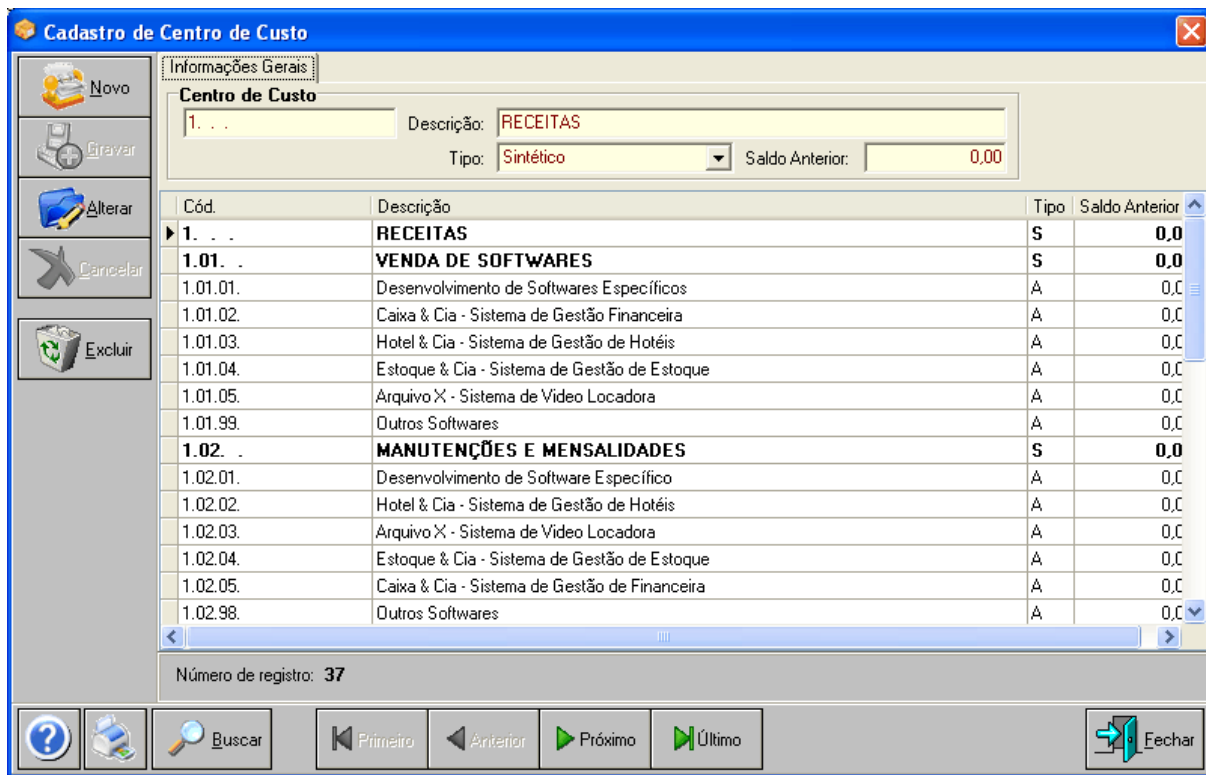
Alguns motivos pelo qual uma estação cliente pode não conseguir conexão com o servidor são:

1. A aplicação não está rodando no Servidor de Aplicação;
2. O Servidor não está com o HardLock conectado ou está em MODO DE DEMONSTRAÇÃO;
3. A rede local está muito lenta;
4. Um firewall não permite que uma máquina se conecte a outra;
5. Não há conexão de rede entre a estação cliente e o servidor;
6. As configurações de rede da aplicação estão incorretas;

## 2.5. Cadastrando Centros de Custo

O cadastro de centro de custo nada mais é do que a definição das contas que receberão os lançamentos provenientes do seu fluxo de caixa. Existem dois tipos de contas a saber: Contas Sintéticas e Contas Analíticas. O código dessas contas é baseado em uma máscara que define os mais diversos níveis do seu centro de custo. Antes de iniciar o cadastro do seu centro de custo é necessário definir uma máscara para o mesmo.

Na imagem abaixo, o centro de custo VENDA DE SOFTWARES está ligada ao centro de custo RECEITAS ou seja é uma sub-conta de RECEITAS. Já o centro de custo Desenvolvimento de Software Específico é uma sub-conta de VENDA DE SOFTWARES. Neste exemplo, RECEITAS irá receber a soma de todas as suas sub-contas, assim como VENDA DE SOFTWARES irá receber a soma de todas as suas sub-contas.



### 2.5.1. Contas Sintéticas

São contas que não recebem lançamentos provenientes de documentos a Pagar ou a Receber nem de qualquer outro tipo de documento. Uma conta sintética é a soma das Contas Analíticas ligadas a ela. Contas Sintéticas podem possuir várias contas sintéticas ou analíticas ligadas a elas.

### 2.5.2. Contas Analíticas

São as contas que receberão os lançamentos provenientes do seu Contas a Pagar ou a Receber, Vendas, Faturas e etc. Contas Analíticas não possuem contas ligadas a elas.

### 2.5.3. Contas de ContraPartida

Contra partida de uma conta é um lançamento que essa conta irá receber de tipo oposto ao da conta referente. Ou seja, se a conta de referência receber um crédito, a conta de contrapartida recebe um débito e vice-versa. Isso permite controlar os gastos que são gerados automaticamente, por exemplo: quando um boleto é quitado, um débito de tarifa bancária é gerado automaticamente.

**Cadastro de Contra Partida**

Informações Gerais

**Centro de Custo**  
1.06 Descrição: Aluguel mensal PC

**Contra Partida**  
Centro de Custo: 2.05 : Imposto de Renda  
Valor Fixo: Não Valor: 0,00

Contra Partida	Fixo	Valor
* 2.05 : Imposto de Renda	N	0,00

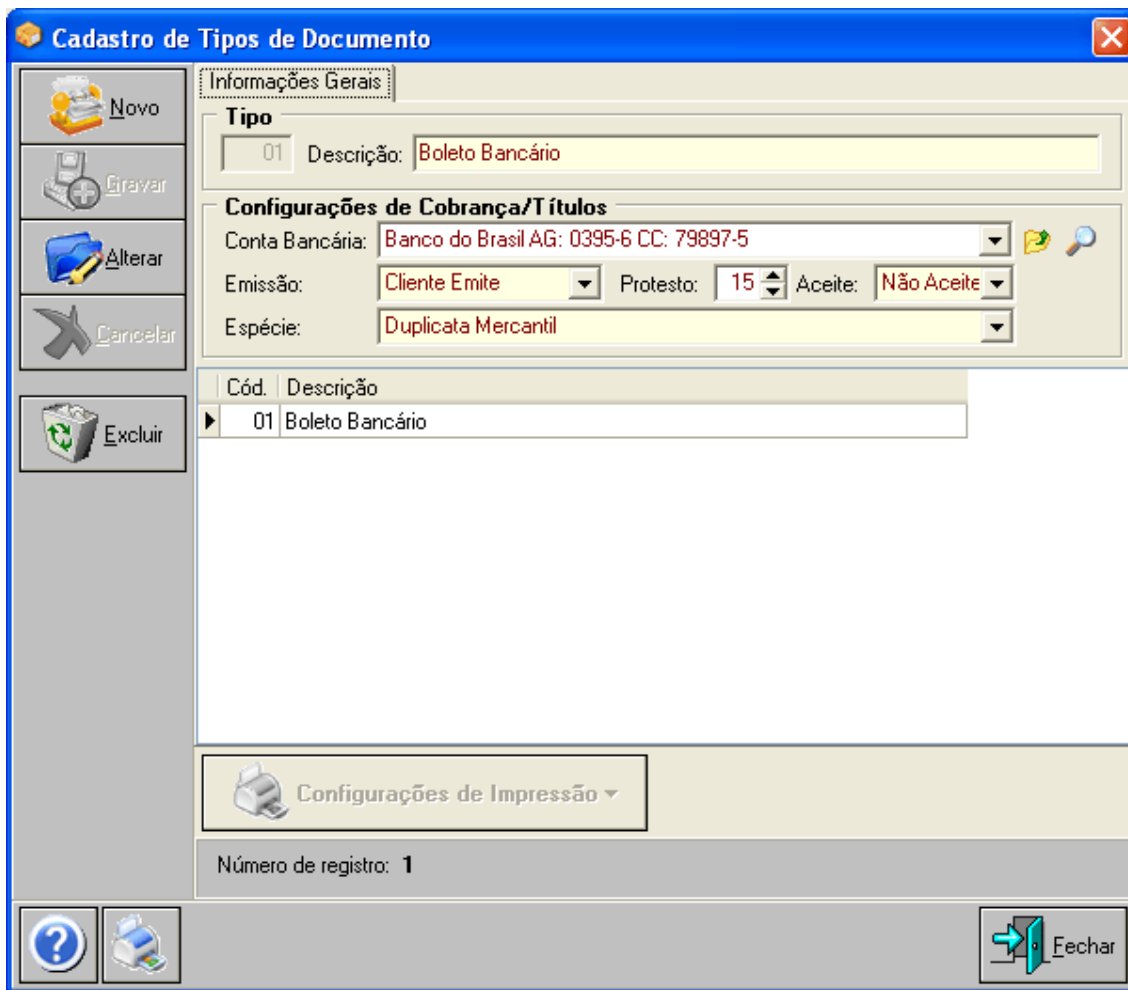
Número de registro: 0

Fechar

Se o usuário escolher a opção de “Valor Fixo” com sim, o valor a ser lançado na conta escolhida, será o valor informado. Caso contrário será o valor do lançamento a ser feito na conta de referência, ou seja o valor a ser lançado será igual ao valor a ser lançado na conta de referência.

## 2.6. Cadastrando Tipos de Documento

Os tipos de documentos identificam o documento que foi emitido, permitindo emitir relatórios a partir de cada tipo de documento. É através desse cadastro que o usuário pode configurar os documentos para impressão e configurações de contas.

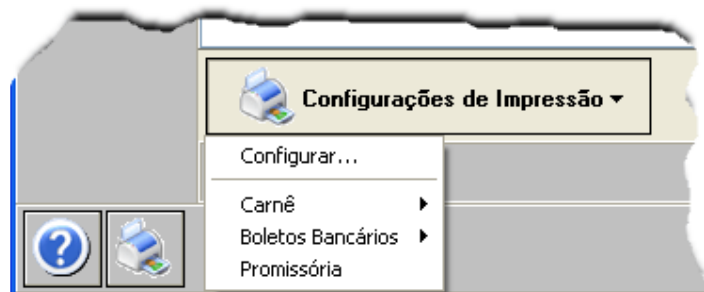


### 2.6.1. Configurando Impressão de Documentos

Para cada tipo de documento você pode configurar a impressão, independentemente de qual tipo de documento seja. Você por exemplo pode configurar um documento para que ele imprima como se fosse uma Nota Promissória ou um outro como se fosse um Boleto Bancário.

No sistema existem alguns documentos previamente configurados como: Boletos Bancários, Notas Promissórias, Carnês e outros.

O Usuário também pode configurar outros tipos (geralmente são fornecidos ou criados pela DetalhelInfo), desde que tenha treinamento e conhecimento para utilizar as ferramentas de configuração de novos documentos.



## 2.7. Cadastrando Prazos/Condições de Pagamento

Os prazos e condições de pagamentos serão utilizados na hora de quitar um documento, realizar uma venda, emissão de faturas e etc. Para cada Prazo de Pagamento você deverá cadastrar um ou mais condições de pagamento. Na figura a baixo está cadastrado alguns prazos de pagamento.

E nessa outra tela estão cadastrados as condições de pagamento. Note que para informar que é uma entrar, deveremos informar 0(zero) dias, para informar que o prazo é 30(trinta) devemos informar 30 e assim por diante. Nunca uma condição poderá ser repetida.

**Obs.: Quando a condição é 0(zero) o sistema entende que é uma parcela de pagamento à vista e irá quitar automaticamente essa parcela.**

## 2.8. Cadastrando Documentos

O cadastro de documentos é sem dúvida o mais importante do sistema e por isso requer uma atenção toda especial por parte do usuário. Este cadastro irá conter todos os documentos a Pagar e a Receber que serão registrados no sistema.

- **Identificador:** é um número ou informação que identifica o seu documento. Esse identificador pode ser uma nota fiscal ou número de fatura.

- **Tipo de Lançamento:** é o comportamento do Documento, ou seja um documento quando é a receber seu caixa irá receber créditos quando o documento for baixado ou quitado e quando o documento é a pagar seu caixa irá receber débitos quando o documento for baixado ou quitado.

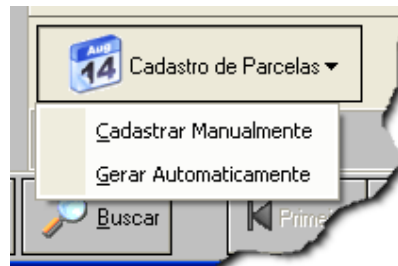
- **Descrição:** é uma breve descrição do documento que se está cadastrando.

- **Tipo de Documento:** é um tipo cadastrado que corresponde ao documento que você está cadastrando. É através desse tipo de documento que a impressão do mesmo será feita. Se o tipo de documento estiver configurado para ser comportar como uma nota promissória o sistema irá imprimir o documento como uma nota promissória.

- **Cliente ou Fornecedor:** É o emitente ou o fornecedor do documento. Apesar do sistema deixar escolher as duas opções é apenas uma delas (de acordo com o tipo de lançamento) será considerada para relatórios e lançamentos do sistema.

- **Centro de Custo:** É a conta onde o lançamento será contabilizado.

Cada documento pode conter uma ou mais parcelas. Essas parcelas podem ser geradas automaticamente, de acordo com o valor do documento e o número de parcelas desejadas, ou cadastradas manualmente. O valor do documento é a soma das parcelas cadastradas.



### 2.8.1. Gerando Parcelas Manualmente

Gerar parcelas manualmente é cadastrar cada parcela individualmente.

	Emissão	Vencimento	Pagamento	Acréscimo	Desconto	Multa(%)	Juros(%)	Valc
*	00	17/04/2009	17/04/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 2.8.2. Gerando Parcelas Automaticamente

Quando o usuário escolhe cadastrar as parcelas automaticamente, ele poderá escolher várias opções para gerar as parcelas para o documento.

- **Prazo:** São os prazo de pagamento previamente cadastrados. O usuário pode utilizar esses prazos para gerar as parcelas ou escolher um número qualquer de parcelas. No caso de escolher essa opção não será possível definir o dia do vencimento das parcelas geradas.

- **Data Base:** É a data base para o vencimento das demais parcelas

- **Nº de Parcelas:** É a quantidade de parcelas a ser gerada para o documento.

- **Valor de Referência:** O usuário pode escolher entre valor da Parcela(o valor informado será o valor de cada parcela gerada) ou valor do Documento (o valor das parcelas será o valor informado dividido pelo nº de parcelas do documento).

## 2.9. Quitando ou Baixando documentos

Quitar ou baixar um documento é informar ao sistema que o documento foi encerrado e que um lançamento deverá ser feito no caixa do sistema. Você pode baixar esse documento de vários lugares onde exista alguma informação sobre o documento, mas existe uma tela própria que é a tela de baixa de documentos.

	Emissão	Vencimento	Pagamento	Acréscimo	Desconto	Multa(%)	Juros(%)	Valc
01	23/01/2009	20/05/2009		0,00	0,00	0,00	0,00	
02	23/01/2009	20/05/2009						
03	23/01/2009	20/05/2009						
04	23/01/2009	20/05/2009						
05	23/01/2009	20/05/2009						
06	23/01/2009	20/05/2009		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Baixa de Documentos**

**Data de Vencimento**  
 De: 17/04/2009  
 Até: 17/04/2009

**Data de Emissão**  
 De:  
 Até:

Identificador: Nº: 0  Em Aberto  Pagos

Tipo Lançamento:  
 Tipo Docto:  
 Fornecedor:  
 Cliente:  
 Centro de Custo:  
 Forma de Pagamento:

**Filtrar**

	Número	Identificador	Fornecedor/Cliente	Valor	Multa(%)	Juro
⊖	000019	08	DIVERSOS	60,00	0,00	
⊖	000019	09	DIVERSOS	60,00	0,00	
⊖	000019	10	DIVERSOS	60,00	0,00	
⊖	000019	11	DIVERSOS	60,00	0,00	
⊖	000019	12	DIVERSOS	60,00	0,00	
⊕	000020	02	ART - VIZAR	170,00	0,00	
⊕	000020	03	ART - VIZAR	170,00	0,00	
⊕	000020	04	ART - VIZAR	170,00	0,00	
⊕	000020	05	ART - VIZAR	170,00	0,00	
⊕	000020	06	ART - VIZAR	170,00	0,00	
⊕	000020	07	ART - VIZAR	170,00	0,00	

**Quitar Documento** **Fechar**

Ao baixar ou quitar um documento, a tela de opções irá aparecer. Dependendo das suas configurações gerais do sistema, algumas opções podem ou não ser alteradas ou preenchidas.

**Quitar Documento**

**Documento**  
 Identificador: 06 Tipo Lanç: Documento à Receber  
 Descrição: CONDOMÍNIO  
 Tipo Docto: BOLETO INTERNO  
 Fornecedor:  
 Cliente: ART - VIZAR

**Informações para a Baixa**  
 Nº da Baixa: Valor Pago: 170,00  
 Forma de Pagto:  
 Data Pagto: 17/04/2009

**Datas**  
 Vencimento: 20/02/2009  
 Emissão: 23/01/2009

**Valores**  
 Valor: 170,00 Multa(%): 0,00  
 Desconto: 0,00 Juros(%): 0,00  
 Acréscimo: 0,00 Total: 170,00

**Cheque**  
 Banco:  
 Conta:  
 Agência:  
 Nº do Cheque:

**Imprimir Recibo** **Continuar (Quitar)** **Fechar**

## 2.10. Cheques

Permite o controle dos cheques emitidos e registrados no sistema. Ao cadastrar um cheque, um documento a pagar ou a receber é criado.

**Cadastro de Cheques**

Informações Gerais | Visão

**Cheque**

Nº: 663258 Parcela: 01 Tipo de Lançamento: Documento à Pa...

Banco: 001 Agência: 0395-6 Nº Conta: 47990-X

Fornecedor: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Cliente:

Nominal à: MOVEIS GARCIA

**Conta**

Centro de Custo: 2.20 : Manutenção

**Datas**

Compensação: 17/04/2009 15

Emissão: 17/04/2009 15

Valor: 1.500,00

**Observação**

Pagamento de Material de Escritório

Compensar Cheque

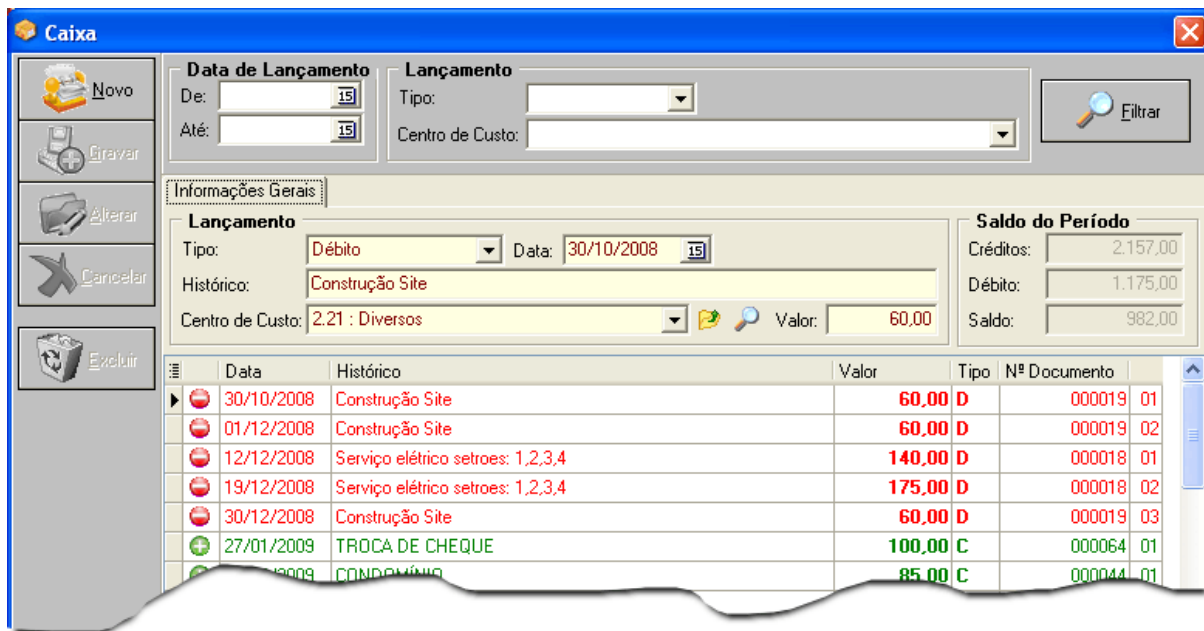
Número de registro: 0

Buscar

Primeiro Anterior Próximo Último Fechar

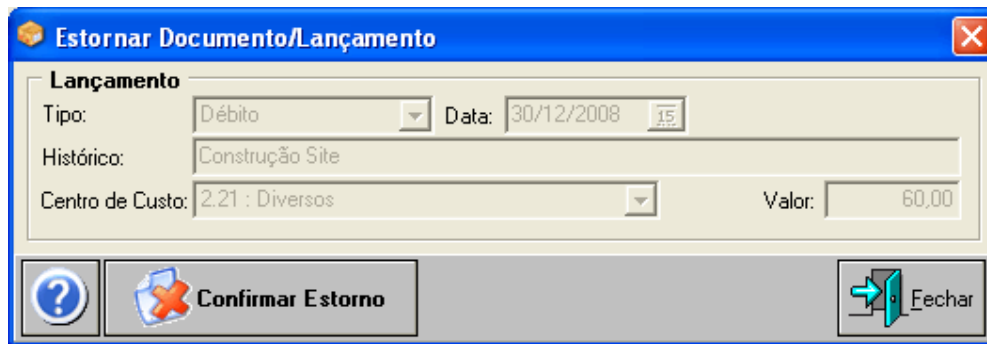
## 2.11. Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa recebe os lançamentos provenientes dos documentos quitados ou baixados. O Fluxo de caixa também pode receber lançamentos manuais, para fins de acerto ou complementos da sua gestão financeira.



### 2.11.1. Estornando lançamentos

Para estornar um lançamento, selecione o lançamento deseja e clique sobre o botão “Estornar lançamento”. Se o lançamento tiver vindo de um documento a pagar ou a receber, o documento também será estornado e ficará disponível para baixa ou quitação novamente.



Note que o registro estornado não é excluído e fica registrado no sistema como histórico para futuras consultas.

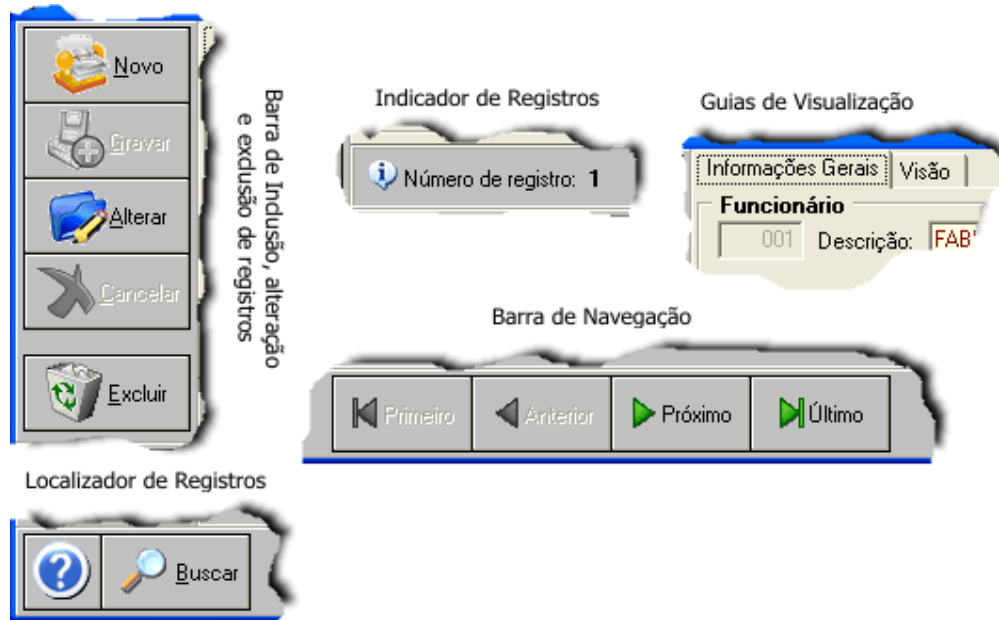
	30/12/2008	Construção Site	60,00	D	000019 03
	27/01/2009	TROCA DE CHEQUE	100,00	C	000064 01

### 3. Padrões de Utilização

Neste sistema são utilizados alguns padrões de configurações e de telas, que geralmente são utilizados em todo o sistema. Entendendo o significado de cada botão e símbolo, você terá condições de executar e fazer exatamente o que você pretende, de forma mais fácil e ágil.

#### 3.1. Cadastros

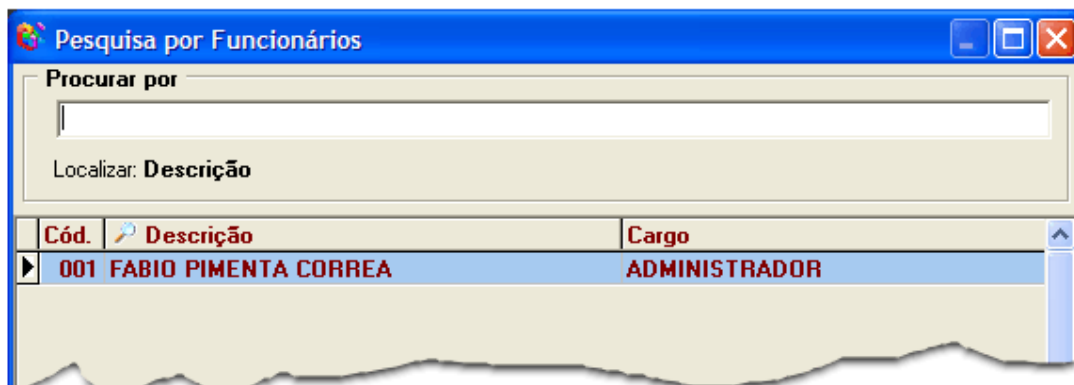
O padrão utilizado em qualquer tela de cadastro do sistema, podendo haver variações, dependendo do tipo de cadastro é o seguinte:



**Observação:** Em alguns cadastros mais simples, a guia de Visão e de Informações Gerais podem estar juntas formando uma única guia de Informações Gerais.

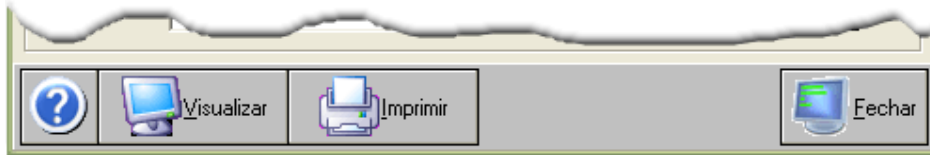
#### 3.2. Consultas

O padrão utilizado para as consultas a serem feitas no sistema podendo sofrer algumas alterações é o seguinte:



### 3.3. Relatórios

O padrão utilizado em qualquer relatório do sistema, podendo sofrer algumas variações, de acordo com cada relatório é o seguinte:

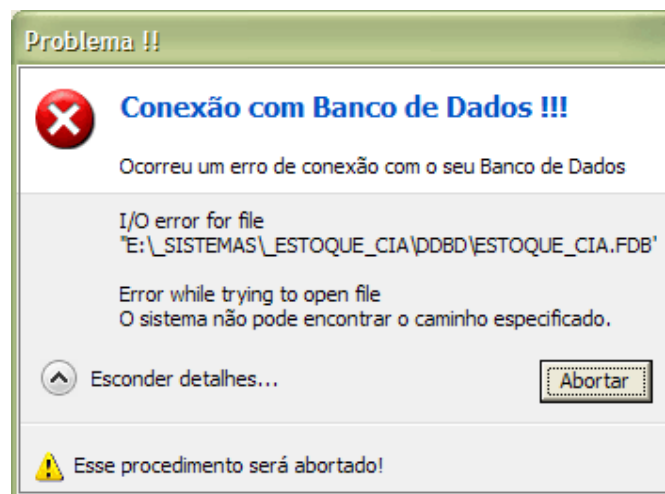


### 3.4. Mensagens

São três os tipos de Mensagens exibidas pelo Sistema; Aviso, Confirmação e Erro ou Problema.



De acordo com cada mensagem e seu tipo, uma ação deve ser tomada pelo usuário do sistema, essa ação irá depender do momento em que a mensagem aparecerá. Algumas mensagens ainda podem conter possíveis soluções para o problema, ou indicar a sua causa. Veja na figura abaixo o exemplo de um erro e sua causa aparente.



## 4. Configurando o Sistema

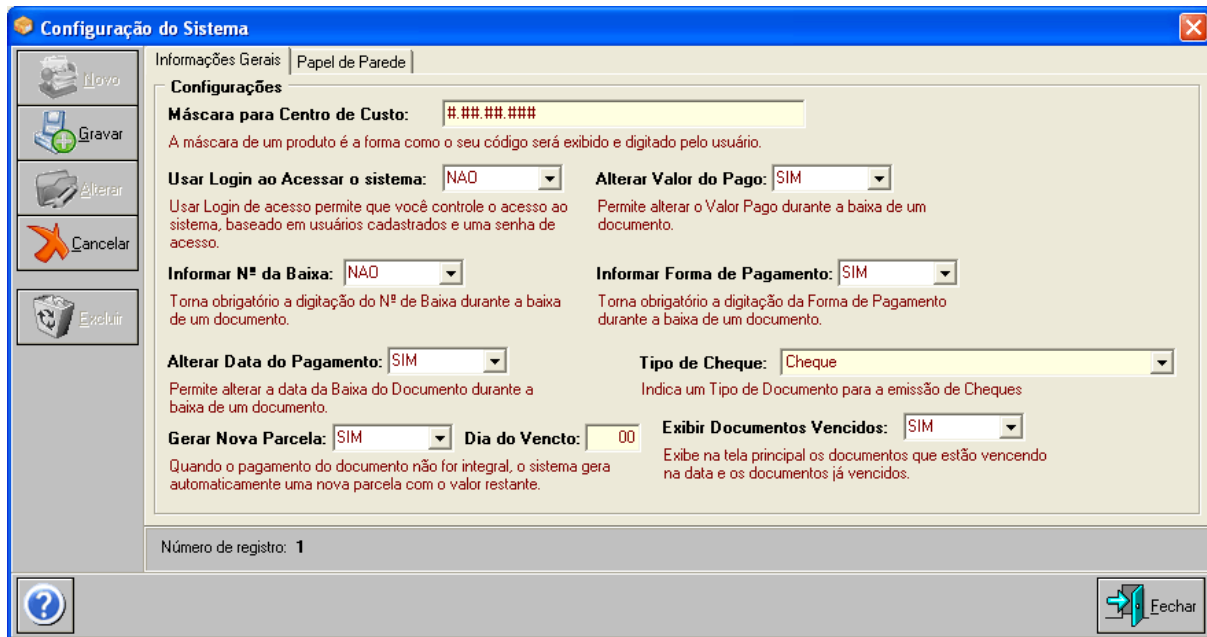
### 4.1. Configurações Gerais

Nas configurações gerais do sistema, você pode configurar itens como papel de parede, logotipo e cabeçalho de relatórios, além de exibição de itens de acesso e demais configurações.

#### 4.1.1. Configurações de Exibição

Para acessar a tela de Configurações de rede clique em MENU -> AMBIENTE -> CONFIGURAÇÕES -> CONFIGURAÇÕES GERAIS.

As configurações gerais permitem que você configure o ambiente do seu programa, para que ele possa trabalhar da sua maneira.

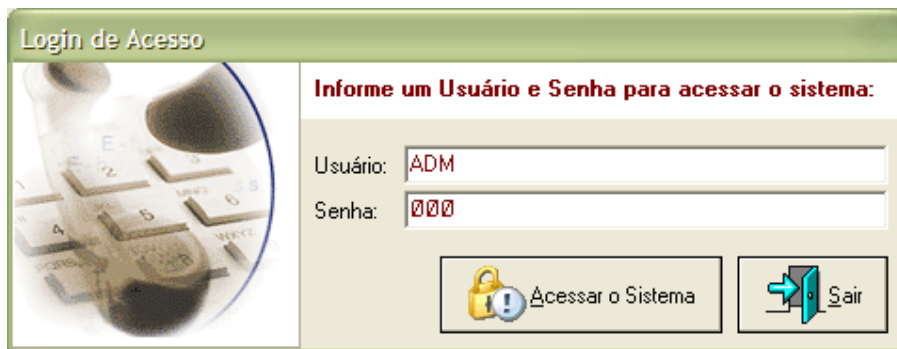


**Máscara de Centro de Custo:** Define como o código do seu centro de custo será digitado e visualizado, geralmente as mascaras também definem o tamanho do código a ser digitado. Os símbolos utilizados nesse campo podem ser os mais diversos, mas segue aqui os mais utilizados e seu significado:

Letra	Significado	Exemplo	Valor
L	Caracteres alfabéticos(A-Z,a-z)	LL.LL	AB.CD
A	Caracteres alfanumerico(A-Z,a-z,0-9)	AA.AA-AA	XY.23-44
#	Caracteres numéricos(0-9)	##.###	98.876

A escolha correta da máscara do código do centro de custo é que irá facilitar o cadastro dos centros de custo pelo programa. Qualquer dúvida com relação a essa máscara, consulte o suporte técnico para mais esclarecimentos.

**Usar login ao acessar o sistema:** O usuário é obrigado a informar um nome de usuário e senha para acessar o sistema. Essa opção permite que o sistema saiba quem realiza as operações no sistema e permite também definir ao acesso suas funcionalidades de acordo com as configurações de acesso. **Não esqueça que é necessário fazer o cadastro dos Usuários para usar essa opção de configuração.**



**Alterar o valor do Pagamento:** Permite que o usuário altere o valor pago durante a baixa de um documento. Geralmente é usado quando os pagamentos são realizados com valores diferentes do valor do documento. Uma nova parcela poderá ou não ser criada com a diferença do valor do documento e o valor pago, mas isso irá depender do campo **Gerar Nova Parcela**.

**Informar nº da Baixa:** Obriga o usuário a informar um nº de baixa na hora de quitar um documento.

**Informar Forma de Pagamento:** Obriga o usuário a informar a forma de pagamento na hora de quitar um documento.

**Alterar data do Pagamento:** Permite que o usuário altere a data em que o pagamento foi realizado.

**Tipo de Cheque:** É o centro de custo utilizado para o cadastro de Cheques.

**Gerar Nova Parcela:** Gera automaticamente uma nova parcela com a diferença entre o valor do documento e o valor pago informado na hora da baixa. A data de vencimento dessa nova parcela irá depender do campo **Dia do Vencimento**.

**Dia do Vencimento:** É o número de dias entre a data do pagamento e a data de vencimento da parcela automática a ser criada pelo sistema.

**Exibir documentos vencidos:** Exibi na tela principal os documentos vencidos e os documentos com vencimento na data corrente.

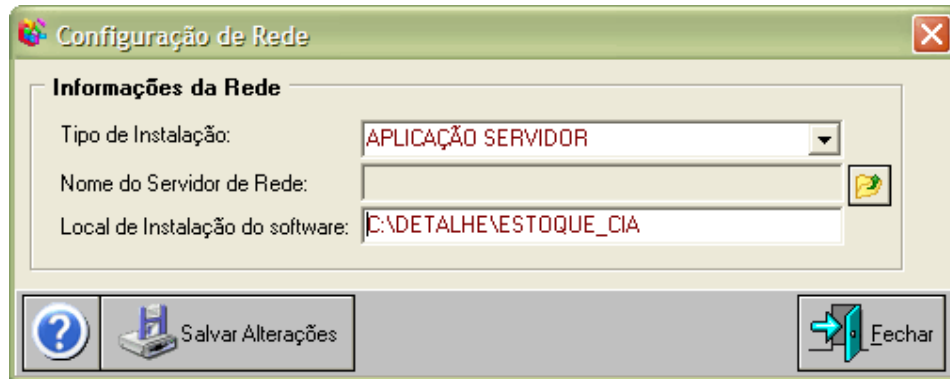
#### 4.1.2. Configurações de Rede

Para acessar a tela de Configurações de rede clique em MENU -> AMBIENTE -> CONFIGURAÇÕES -> CONFIGURAÇÕES DE REDE.

As configurações de rede do sistema dizem respeito ao seu modo de funcionamento seja como Estação de Trabalho Cliente ou Servidor de Aplicativo. Em qualquer um dos casos você pode alterar essas configurações para trabalhar da forma que você quiser e sua rede permitir.

Para configurar uma estação como servidor, apenas selecione o Tipo de Instalação, indique o local de instalação do software e clique em "Salvar Alterações". Em qualquer um dos casos o sistema irá identificar o tipo de instalação e trabalhar como o tipo escolhido.

Para configurar uma estação como cliente, apenas selecione o Tipo de Instalação, indique o nome do servidor e o local de instalação do software e clique em "Salvar Alterações". Em qualquer um dos casos o sistema irá identificar o tipo de instalação e trabalhar como o tipo escolhido.

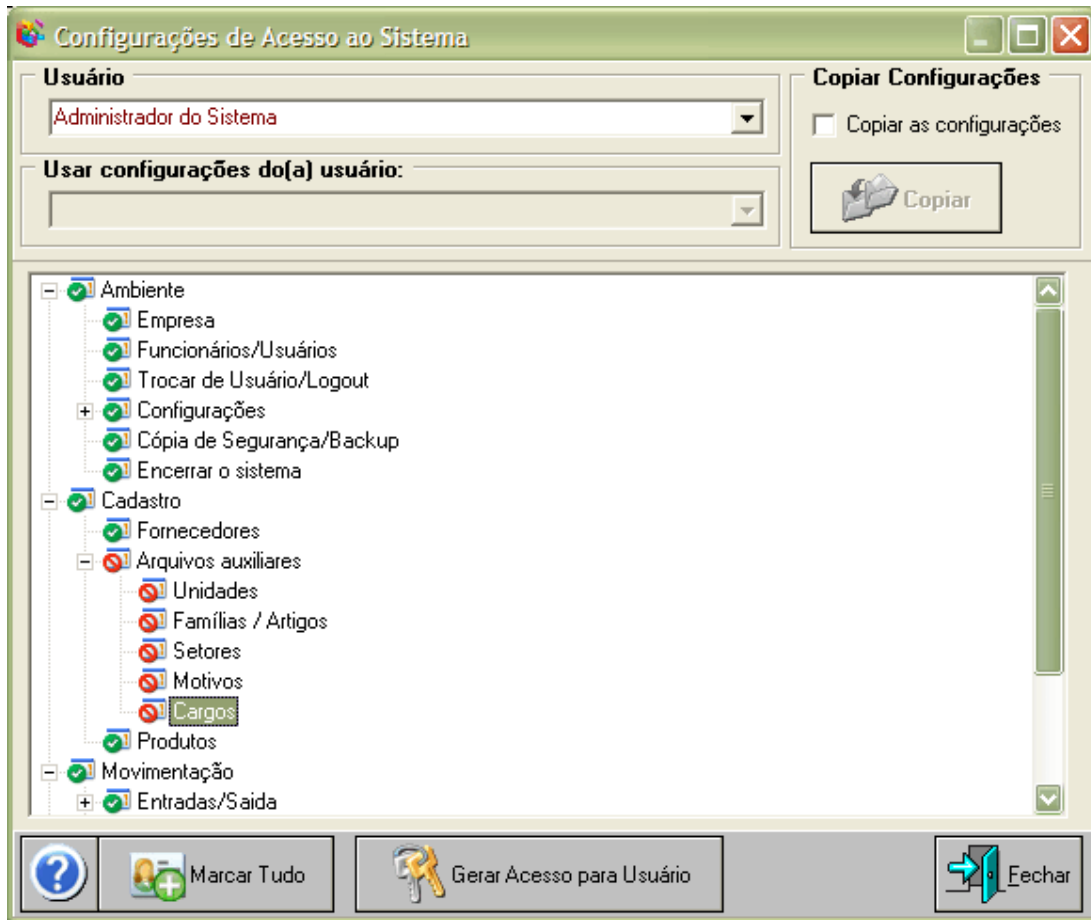


## 4.2. Configurações de Acesso

Para acessar a tela de Configurações de rede clique em MENU -> AMBIENTE -> CONFIGURAÇÕES -> CONFIGURAÇÕES DE ACESSO.

As configurações de acesso, permitem que o administrador do sistema defina os acessos a que cada usuário tenha direito de acesso. Essa configuração é feita, selecionando-se os menus a que cada usuário poderá ter acesso.

Essas configurações são válidas somente com a opção de configuração de "Senha ao acessar o sistema".



Para definir as configurações para um usuário, selecione o usuário, marque as opções, que o usuário terá acesso e clique em "Gerar Acesso para Usuário". Será necessário reiniciar o sistema para que as configurações tenham efeito.