



**Manual do Sistema  
"Vida - Controle Financeiro  
Pessoal"**

Editorial Brazil Informatica

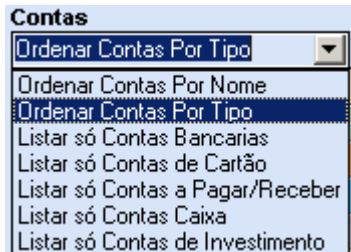
# Conteúdo

<b>Part I Novidades Versão 2.6</b>	<b>2</b>
<b>Part II Novidades Versão 2.7</b>	<b>5</b>
1 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing) .....	5
2 Suporte .....	9
3 Novidades Versão 2.7 (Contas) .....	10
<b>Part III Novidades Versão 2.8 (Contas)</b>	<b>15</b>

# 1 Novidades Versão 2.6

## (Outras Funções)

### Ordem das Contas/ Filtro de Contas



Nesta opção, você pode escolher a ordem para visualizar as contas por nome ou tipo, e também pode filtrar as contas por tipo, pode por exemplo listar apenas as contas bancárias.

## (Calculo de Juros).

Utilizado para calcular o valor de juros previsto para as contas bancárias que estão utilizando o limite de especial, também mostra o juros a ser pago em faturas de cartão de crédito.

Clique no botão "Juros"



Apos isso o sistema abre uma janela com os juros previstos:

<b>Juros Previstos para o Mês</b>			
Conta	Lançamento	Vencimento	Valor Juros
Itau	Juros Mês Anterior	05/08/2006	344,85
Caixa Economica	Juros Mês Anterior	05/08/2006	53,72
Bradesco	Juros Mês Anterior	03/08/2006	322,09
Banco do Brasil	Juros Mês Anterior	05/08/2006	8,79
<b>Total:</b>			<b>729,45</b>

O sistema gera automaticamente os lançamentos para estes valores, no mes subsequente e no dia informado no cadastro da conta, (dia de vencimento).

O sistema calcula o juros do mes que esta posicionado no calendario, e gera os lançamentos para o mes seguinte.

## (Relatórios)

Nova opção para filtro no relatório por sub-centros de custo:

Relatorios Financeiros	
Escolha uma conta	
<input type="text"/>	
Escolha um centro de custos (ou todos)	
<input type="text" value="Construção"/>	
Escolha um sub-centro de custos (ou todos)	
<input type="text"/>	
Material	178
Mão de Obra	179

### (Calculo de Juros de cartão)

Nova função para calculo do juros de cartão de credito, criando no mês seguinte um lançamento com o calculo do juros (quando pagamento menor que o valor da fatura).

### (Contas)

Contas			
Nome		Limite	Taxa Juros
<input type="text" value="Cartão Bradesco"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
Dia Vencimento	Dia Fechamento	TipodeConta	Saldo Inicial da Conta
<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="Cartão de Credito"/>	<input type="text"/>
Número Conta (Para Importação de Extrato)		Diretorio Para Importar Extrato	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Considera Limite no Saldo? (Para Importação de Extrato)			
<input checked="" type="checkbox"/> Soma lançamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)?		<input type="text" value="Cor de Fundo"/>	
		<input type="text" value="Cor do Fonte"/>	
<input type="button" value="Incluir"/>		<input type="button" value="Excluir"/>	
<input type="button" value="Confirmar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

#### Nova Opção:

**Soma lançamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)?** : Esta opção faz com que o saldo da conta não seja considerado na soma de todas as contas. Pode ser utilizado para controlar contas do tipo "Investimento".

#### Novo Tipo de Conta:

##### "Investimentos"

#### Como controlar contas de Investimento (Investimentos)

O tipo de conta deve ser informado "Investimentos". O saldo inicial apenas deve ser informado quando você estiver iniciando o uso do sistema é já tiver um valor investivo, você pode fazer aplicações e resgates, para isso pode também utilizar a função de "Transferencia" para movimentar os valores de contas bancarias para contas de investimento. Você deve também lançar nestas contas os rendimentos e taxas (como IOF, CPMF, etc).

**(Outras Funções):**

**Impressão da Tela de Saldos**

Esta função monta um formulário para impressão, com a posição da tela principal, listando todos os lançamentos e as contas que estão sendo visualizadas.

Para acioná-la, clique no botão:



Fica ao lado do botão "Pesquisa".

O sistema gera um relatório neste formato:

MARCO CHIARELLI (PROVISÓRIO) Posição do dia (Só Contas Bancárias) Data: 24/07/2006  
 Até segunda-feira 31 de julho de 2006

Descrição do Lançamento	Tipo	Conta	Num.Documento	Vencimento	Dias	Parcela/De	Valor	Situação
● Empréstimos	Debitos Automaticos	Banco do Brasil		20/07/2006	-4	12 23	118,90	➔ Pagar
● Moveis	Cheque	Itau	552	25/07/2006	1	5 10	271,00	➔ Pagar
● Pro-Labore	Deposito	Itau		25/07/2006	1	0 0	2.400,00	➕ Pagar
Prestação Terreno	Cheque	Caixa Economica		28/07/2006	4	38 70	657,55	➔ Pagar

Saldos das Contas					
Conta		Saldo Real	Saldo Previsto	Limite	Limite Disponível
Banco do Brasil	●	400,59	281,69	200,00	481,69
Bradesco	●	-3.768,45	-3.768,45	5.000,00	1.231,55
Caixa Economica	●	-429,41	-1.086,96	500,00	-586,96
Itau	●	-3.827,40	-1.698,40	5.800,00	4.101,60
Unibanco Empresa	●	123,55	123,55	0,00	0,00
<b>Saldos Totais:</b>		<b>-7.501,12</b>	<b>-6.148,57</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.227,88</b>

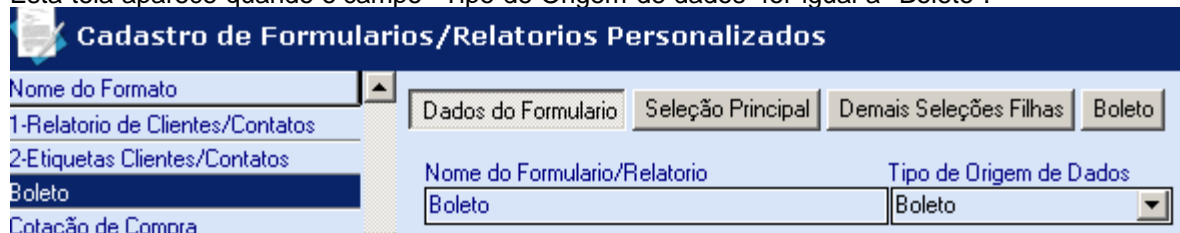
**(Correções):**

- 1-Erro na atualização de demais parcelas, em algumas situações estava duplicando registros.
- 2-Correção de diferenças de saldo, referente a arredondamentos, geralmente de 1 centavo.
- 3-Erro na inclusão de usuarios, quando contas com mesmo nome.
- 4-Erro na soma do saldo disponível.

**(Emissão de Boletos) (Apenas para o sistema Vendas). (Gerador de Relatorios).**

Boleto:

Esta tela aparece quando o campo "Tipo de Origem de dados" for igual a "Boleto".



Nesta tela você pode informar os dados bancários para geração de boletos.

Os boletos são gerados na tela de pedidos, referente as parcelas, para pedidos confirmados.

Nome do Formato	Dados do Formulário	Seleção Principal	Demais Seleções Filhas	Boleto
1-Relatorio de Clientes/Contatos	Banco	Carteira		
2-Etiquetas Clientes/Contatos	UNIBANCO	ESPECIAL		
<b>Boleto</b>	Codigo Cedente			
Cotação de Compra	10101			
Cotação de Venda	Nome Cedente			
Email Cliente	NOME DO CEDENTE			
Email Cliente(Campanha)	Agencia	Digito		
Lista de Compra	363	0		
Pedido de Compra	Conta	Digito		
Pedido de Venda	100505	9		
Recibo	Local para Pagamento			
	Até o vencimento, pagável em qualquer Banco. Após vencimento em qual			
	Especie	Aceite	Mora Diaria %	Prazo de Mora (dias)
	FATURA	NAO	0,067	0
			Taxa de Multa %	Prazo de Multa (dias)
			5,000	10
	Instruções			
	Após o vencimento cobrar multa de <%BOLETO.MULTA%>% , não receber após <%BOLETO.PRAZOMULTA%> dias do vencimento Mora diaria após o vencimento de <%BOLETO.MORADIARIA%>% (R\$<%BOLETO.VALORMORA%> por dia)			

## 2 Novidades Versão 2.7

Enter topic text here.

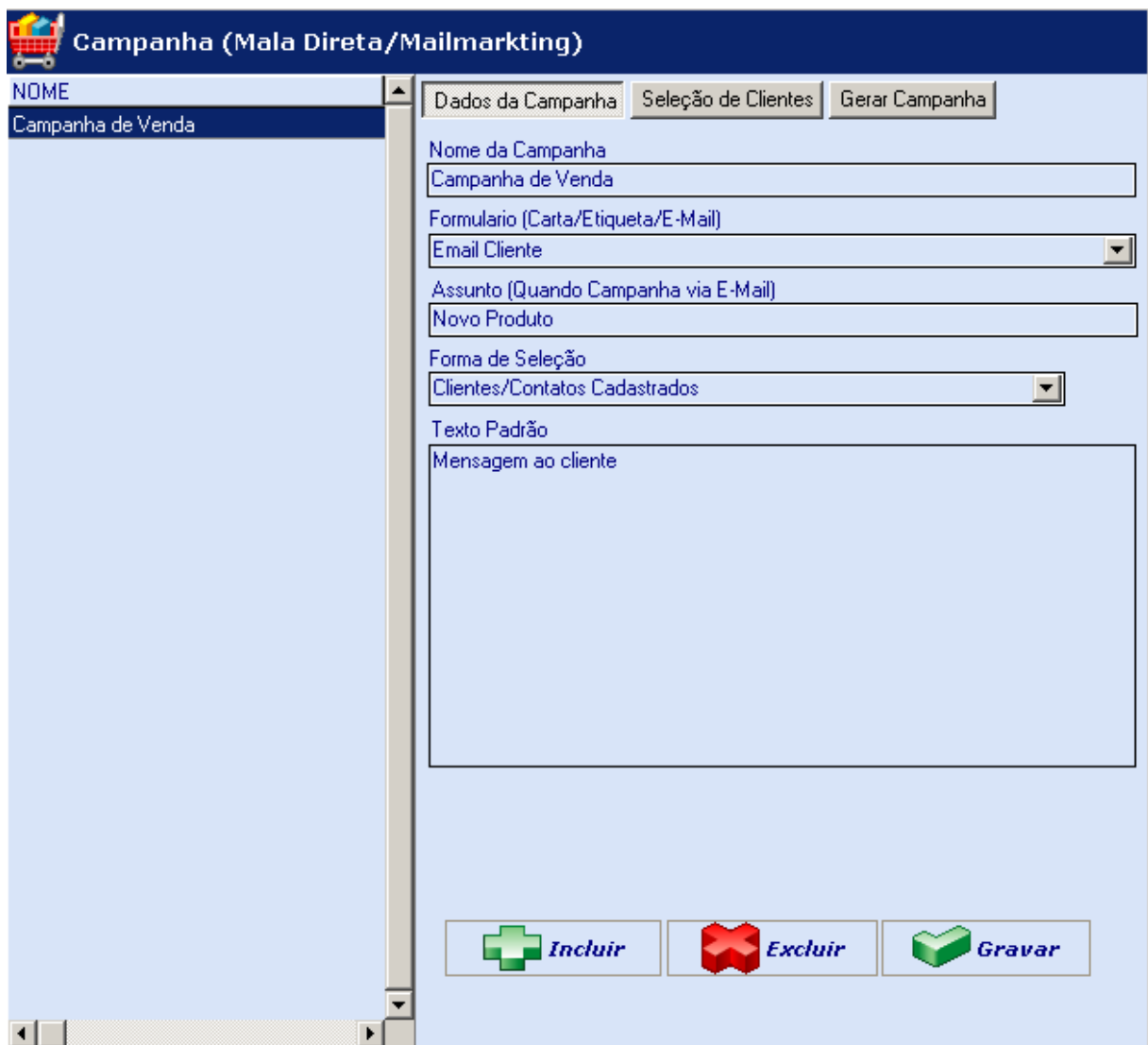
### 2.1 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

Esta opção permite gerar cartas/etiquetas e enviar email com formularios para uma lista de clientes.

Opção do Menu:



O primeiro passo é incluir a campanha, definindo os campo:



**Funções:**

Índice alfabético, lista as campanhas cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quando escolhido a opção "...".



Inclui uma nova campanha.



Exclui a campanha que está posicionada.



Confirma a Inclusão ou alteração efetuada na campanha que está posicionada.

**Campos:**

**Nome da Campanha:** Informar um nome para a Campanha.

**Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail):** Definir o formulario, o qual será gerado para cada cliente da campanha, este formulario pode ser definido na tela de "Gerador de Relatorios" (Veja Menu Tabelas).

**Assunto (Quando Campanha via E-Mail):** Informa a descrição do Assunto que se refere a campanha, este assunto será utilizado quando a campanha for enviada por E-Mail.

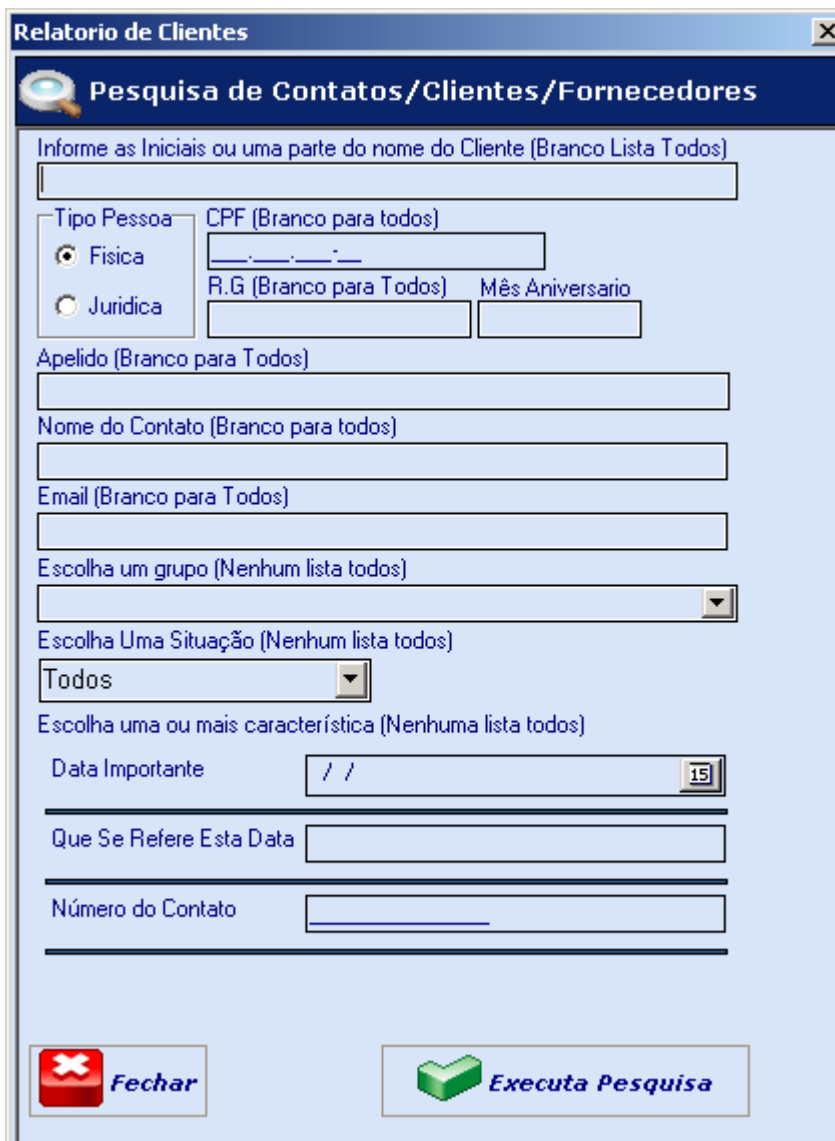
**Forma de Seleção:** Define a forma de selecionar o clientes para a campanha, podendo ser "Clientes/Contatos Cadastrados" ou "Clientes por Pedido" (Apenas clientes que já efetuaram uma compra).

**Texto Padrão:** Texto padrao que pode fazer parte do formulario.

**Seleção de Clientes:**

Dados da Campanha		Seleção de Clientes		Gerar Campanha	
<b>Seleciona Clientes</b>		<b>Excluir Não Enviados</b>			
Clientes Selecionados					
Nome do Cliente	Impressão	E-Mail			
CLIENTE TESTE	Não Impresso	Não Enviado			
fornecedor	Não Impresso	Não Enviado			

Clique em "Seleciona Clientes" e informe os filtros que lhe forem convenientes:



Apos executar a pesquisa, a lista de clientes será carregada com todos os clientes selecionados. Pode-se fazer esta seleção quantas vezes for necessario.

Clientes Selecionados

Nome do Cliente	Impressão	E-Mail
CLIENTE TESTE	Não Impresso	Não Enviado
▶ fornecedor	Não Impresso	Não Enviado

Nos clientes selecionados, pode também definir clientes que não serão utilizados, basta-se mudar a situação para "Cancelado":

Impressão	E-Mail
Cancelado	Não Enviado
Não Impresso	Não Enviado
Já Impresso	
Cancelado	

Pode-se também excluir todos os clientes selecionados que ainda não foram enviados, basta-se clicar no botão "Excluir Não Enviados":




### Gerar Campanha

Dados da Campanha | Seleção de Clientes | Gerar Campanha

Impressão de formulário da Campanha.  
Não Impressos: 1  
Já Impressos : 0  
Cancelados : 1


Itens à Imprimir  
1

 **Gera Impressão**

0%

Envio de E-Mails da Campanha  
Não Enviados: 2  
Já Enviados : 0  
Cancelados : 0

Itens à Enviar  
2

 **Envia E-Mails**

0%

Nesta opção você pode gerar a impressão do formulário para todos os clientes da campanha, ou informar uma quantidade de itens (Campo "Itens à Imprimir").  
Idem para enviar o formulário por E-Mail.

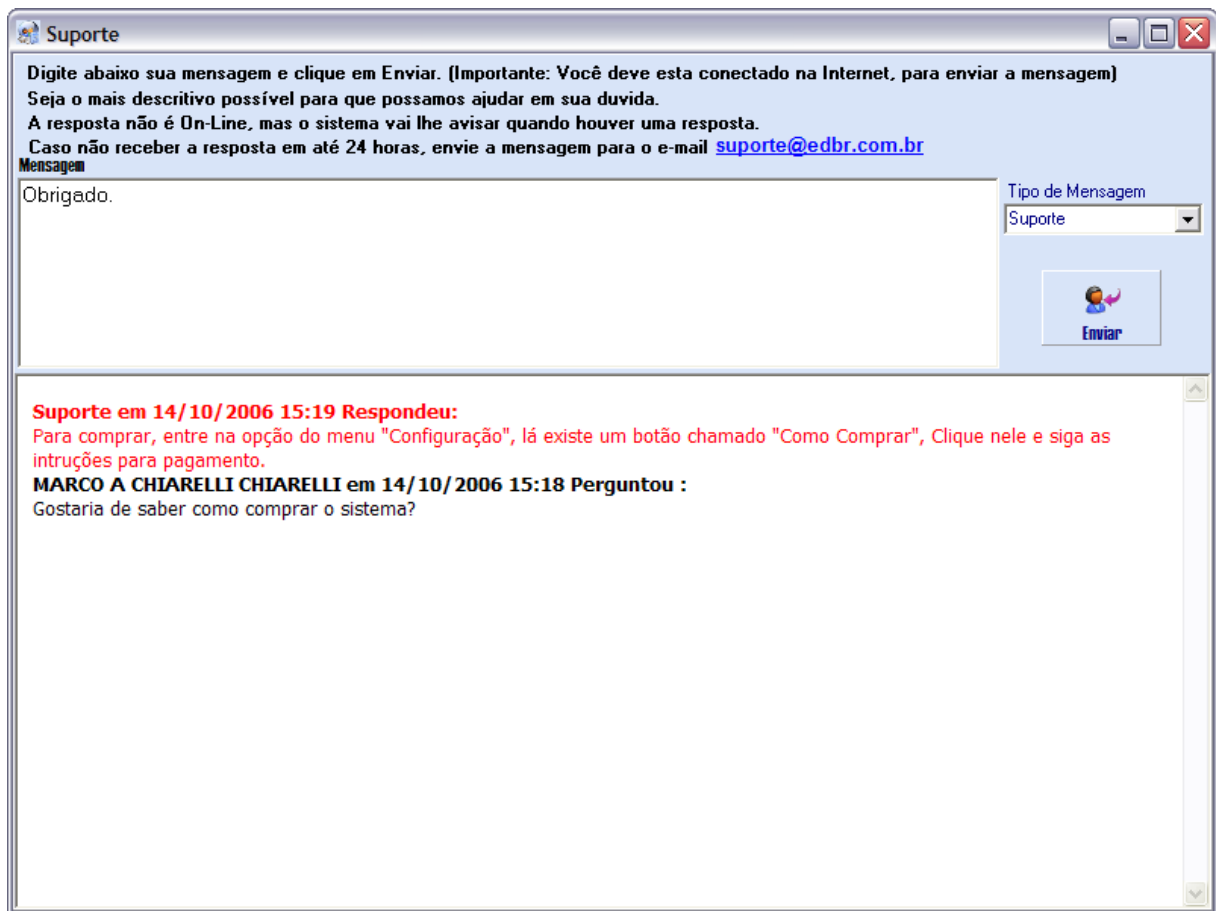
## 2.2 Suporte

Nesta Opção você pode solicitar suporte para dividas sobre o sistema, via internet.

Opção do Menu:



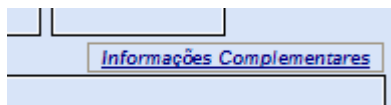
Tela de suporte:



Para utilizar o suporte é necessário que seu micro esteja conectado a internet.  
As respostas não são on-line, suas dúvidas serão respondidas em até 24 horas, pois isso descreva na pergunta o máximo de detalhes possíveis.

## 2.3 Novidades Versão 2.7 (Contas)

**Agora na tela do lançamento existe uma nova opção "Informações Complementares" :**



**Informações Complementares:** ([Informações Complementares](#)) Permite se seja informado para o lançamento, quem é o cliente ou fornecedor, qual o banco/agencia/conta/numero do cheque ou numero do boleto que se refere o lançamento. o sistema abre a seguinte janela:

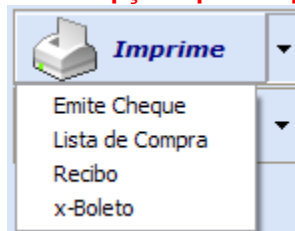
**O lançamento acima se refere a um:** Indica se o lançamento está associado a um cliente ou fornecedor (opcional), Informa o tipo de associação do lançamento: Cliente ou Fornecedor.

**Este:** Indica a associação em si, ou seja, o nome do fornecedor ou cliente, que deve estar previamente cadastrado no menu "Agenda:Clientes/Contatos". Caso não esteja cadastrado, pode-se incluir clicando em [Inclui](#)


**Sendo um cheque:** Espaço para informar o banco/agencia/conta e número do cheque.

**Sendo um Boleto:** Espaço para informar o banco e número do boleto.

#### Novas opções para impressão e envio de E-mail nos lançamentos:



Imprime formulários como Emite Cheque, Lista de compra , Recibo e Boleto. Estes formulários podem ser criados e alterados na opção "Tabelas/ gerador de relatório". O formulário de recibo e Cheque, antes de imprimir vai abrir a seguinte janela:

 **Informações do Recibo Ou Cheque**

Valor	Data
1.290,00	14/10/2006

Recebi de :

Documentos:

REFERENTE

Recebedor/ Nominal À:

Documentos Recebedor:

Pode-se modificar os dados e confirmar. Em seguida, dá-se a visualização do formulário: (Recibo)

**Visualizar** [Fechar]

100% [Hand icon] [Magnifying glass icon] [Print icon] [Close icon]

**RECIBO** R\$ 100,00

---

Recebemos de EDITORIAL BRAZIL S/C LTDA CPF:00.000.000/0000-00

A importancia 100,00

( CEM REAIS

Referente à:

Pagamento

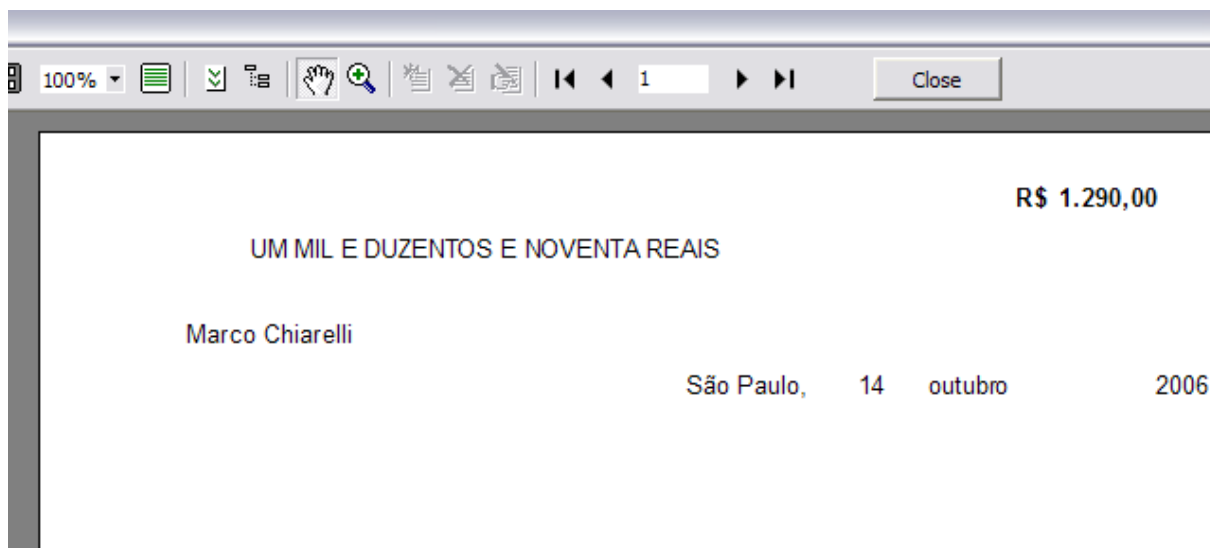
  
  

São Paulo, 25, janeiro 2006

---

MARCO CHIARELLI

Cheque:



Em seguida, basta clicar no botão com o desenho de uma impressora.

Para a impressão do cheque, destaque a folha do talão e regule a impressora para encaixa-la, coloque a folha de cabeça para baixo. Antes de imprimir na folha de cheque faça testes em papel branco para regular a posição, se necessário ajuste as margens na opção do menu "Tabelas/ gerador de relatório".

Para Impressão de boleto, veja o capítulo "Tabelas/Gerador de relatório" para saber como configura o boleto bancário.

**Relatorios de lançamentos por Conta, agora com o sub-total por conta, com detalhes de total de debito e total de credito:**

MARCO CHIARELLI (PROVISORIO)

### Relação de Lançamentos

Página: 1

Data: 14/10/2006

Critérios >> Conta: Todas De: 05/10/2006 Até: 14/10/2006

Vencimento	Documento	Centro de Custo/Descrição	Tipo de Lançamento	Valor	Dt.Pagamento	Valor Pago	D/C	Situação
<b>Contas Pessoais</b>								
05/10/2006		Pessoais/Roupas/Riachuelo	Conta	-51,24	Dias em atraso 9	0,00	Debito	Não Pago
05/10/2006		Educação/Escola	Conta	-700,00	Dias em atraso 9	0,00	Debito	Não Pago
05/10/2006		Pessoais/Diversos/locaweb	Mensal	-99,00	Dias em atraso 9	0,00	Debito	Não Pago
08/10/2006		Financeiras/Empréstimos/Cartao	Carnê(Parcelas)	-1.228,37	Dias em atraso 6	0,00	Debito	Não Pago
09/10/2006		Habitação/Manutenção/Telefone	Mensal	-290,00	Dias em atraso 5	0,00	Debito	Não Pago
09/10/2006		Habitação/Luz	Mensal	-127,23	Dias em atraso 5	0,00	Debito	Não Pago
10/10/2006		Pessoais/Diversos/Provedor	Mensal	-35,80	Dias em atraso 4	0,00	Debito	Não Pago
Total da Conta: 7		Total de Creditos Pendentes:		0,00	Total de Creditos Pagos:		0,00	
		Total de Debitos Pendentes:		-2.531,64	Total de Debitos Pagos:		0,00	
		Saldo Pendentes:		-2.531,64	Saldo Pagos:		0,00	
					Saldo Geral:		-2.531,64	
<b>Itau</b>								
05/10/2006		Financeiras/CREDIARIO AUTOM	Cheque	-160,13	Dias em atraso 9	0,00	Debito	Não Pago
10/10/2006		Seguros/Seguro de Vida	Debitos	-110,60	Dias em atraso 4	0,00	Debito	Não Pago
10/10/2006		Salarios/Vendas/Parcela 1 Pedido de	Deposito	25,50	10/10/2006	25,50	Credito	Pago
10/10/2006		Salarios/Vendas/Parcela 1 Pedido de	Deposito	25,50	10/10/2006	25,50	Credito	Pago
10/10/2006		Salarios/Vendas/Parcela 1 Pedido de	Deposito	25,50	10/10/2006	25,50	Credito	Pago
12/10/2006		Construção/Material	Cheque	-375,20	Dias em atraso 2	0,00	Debito	Não Pago
12/10/2006		Salarios/Vendas/Parcela 1 Pedido de	Deposito	25,50	Dias em atraso 2	0,00	Credito	Não Pago
12/10/2006		Salarios/Vendas/Parcela 1 Pedido de	Deposito	40,00	Dias em atraso 2	0,00	Credito	Não Pago
Total da Conta: 8		Total de Creditos Pendentes:		65,50	Total de Creditos Pagos:		76,50	
		Total de Debitos Pendentes:		-645,93	Total de Debitos Pagos:		0,00	
		Saldo Pendentes:		-580,43	Saldo Pagos:		76,50	
					Saldo Geral:		-503,93	

#### Nova Opção de Relatório:

Relação de Lançamentos Por Cliente/Fornecedor

"Relação de lançamentos por Cliente/Fornecedor" Relatorios que separa e totaliza os lançamentos feito associados a clientes ou fornecedores:

MARCO CHIARELLI  
(PROVISORIO)

### Relação de Lançamentos por Clientes

Página: 1

Data: 14/10/2006

Critérios >> Conta: Todas De: 05/10/2006 Até: 14/10/2006 Lançamentos Ligados A Cliente(s)

Vencimento	N.Doc.	Descrição	Conta	Tipo Lançamento	Valor	Dt.Pagamento	Valor Pago	D/C	Situação
<b>Fabiano Casciano de Andrade</b>									
12/10/2006		Salarios/Vendas/Parc	Itau	Deposito	40,00	Dias em atraso 2	0,00	Credito	Não Pago
Total do centro de custos: 1			Saldo Pendentes:		40,00	Saldo Pagos:		0,00	
						Saldo Geral:		40,00	
<b>HADI Distribuidora de Prod. Alimen. LTDA</b>									
05/10/2006		Salarios/Vendas/Parc	Unibanco Empresa	Deposito	58,00	05/10/2006	58,00	Credito	Pago
Total do centro de custos: 1			Saldo Pendentes:		0,00	Saldo Pagos:		58,00	
						Saldo Geral:		58,00	
<b>Julio Cesar Abduch Santos</b>									
07/10/2006		Salarios/Vendas/Parc	Caixa Economica	Deposito	58,00	07/10/2006	58,00	Credito	Pago
Total do centro de custos: 1			Saldo Pendentes:		0,00	Saldo Pagos:		58,00	
						Saldo Geral:		58,00	

#### Nova opção para os relatorios de Lançamentos:

Mostra Complemento

A opção "Mostra Complementos" faz com que sejam listados no relatório os dados complementares do pagamento ou recebimento, ou seja no Banco/Agencia/Conta/Número do Cheque/Número do

Boleto.

### Relatorio de Fluxo de caixa, agora com totalização de debitos e creditos:

MARCO CHIARELLI  
(PROVISORIO)

### Fluxo de Caixa - Previsto/Realizado por Dia

Pagina: 1

Data: 14/10/2006

Critérios >> Conta: Todas De: 05/10/2006 Até: 14/10/2006

Data	Previsto Credito	Previsto Debito	Saldo Previsto	Realizado Credito	Realizado Debito	Saldo Realizado	Previsto/Realizado
<b>Saldos em:04/10/2006</b>			<b>0,00</b>			<b>-4.443,44</b>	<b>-4.443,44</b>
05/10/2006	0,00	1.010,37	-1.010,37	2.395,68	2.676,35	-4.724,11	-5.734,48
06/10/2006	0,00	0,00	-1.010,37	0,00	0,00	-4.724,11	-5.734,48
07/10/2006	0,00	0,00	-1.010,37	-450,12	0,00	-5.174,23	-6.184,60
08/10/2006	0,00	1.228,37	-2.238,74	0,00	0,00	-5.174,23	-7.412,97
09/10/2006	0,00	417,23	-2.655,97	0,00	0,00	-5.174,23	-7.830,20
10/10/2006	58,00	146,40	-2.744,37	-305,91	0,00	-5.480,14	-8.224,51
11/10/2006	0,00	0,00	-2.744,37	0,00	0,00	-5.480,14	-8.224,51
12/10/2006	65,50	375,20	-3.054,07	0,00	0,00	-5.480,14	-8.534,21
13/10/2006	0,00	0,00	-3.054,07	0,00	0,00	-5.480,14	-8.534,21
14/10/2006	80,00	0,00	-2.974,07	0,00	0,00	-5.480,14	-8.454,21
<b>Totais D/C:</b>	<b>203,50</b>	<b>3.177,57</b>		<b>1.639,65</b>	<b>2.676,35</b>		
<b>Saldos em:14/10/2006</b>			<b>-2.974,07</b>			<b>-5.480,14</b>	<b>-8.454,21</b>

## 3 Novidades Versão 2.8 (Contas)

### 1- Correção da somatoria da fatura de cartão de credito, quando muda um lançamento de uma data para outra.

Agora quando alterar a data do lançamento de uma compra do cartão de credito, os saldos das faturas afetadas serão ajustados corretamente.

### 2- Gravação do posicionamento e ajustes de tamanho, feitos nos campos da tela principal (Lista de lançamentos).

Agora é possível ajustar o tamanho dos campos da listagem de lançamento,

Para ajustar o tamanho, clique entre os títulos dos campos, mantendo o botão do mouse clicado, arraste até o ajuste necessário.

✓	Descrição do Lançamento	↑ Tipo	Conta	Vencim... ↓	Dias	PC	TP	Va
▶	Provedor	Mensal	Contas Pessoais	10/11/2006	-82			
	Telefone CASA	Mensal	Contas Pessoais	09/01/2007	-22			
	Prestacao Terreno	Cheque	Caixa Economica	28/01/2007	-3	44	70	
	Impostos	Carnê(Parcelas)	Unibanco Empres.	28/01/2007	-3	15	28	

Para mudar a posição Clique sobre o titulo do campo , mantendo o botão do mouse clicado, arraste até a posição desejada:

✓	Descrição do Lançamento	Bo	Conta	Vencim...	Dias	PC	TP	Valor
▶	Provedor	Mensa	Conta Pessoais	10/11/2006	-82			
	Telefone CASA	Mensal	Contas Pessoais	09/01/2007	-22			
	Prestacao Terreno	Cheque	Caixa Economica	28/01/2007	-3	44	70	
	impostos	Carnê(Parcelas)	Unibanco Empres.	28/01/2007	-3	15	28	
	impostos	Carnê(Parcelas)	Unibanco Empres.	28/01/2007	-3	15	16	

Você pode também excluir e incluir campos na lista, para isso clique no botão que fica no inicio do cabeçalho da lista (✓)

✓	Descrição do Lançamento	Conta
▶	Configura as Colunas da lista de Lançamentos	Conta
	Prestacao Terreno	Caixa

Ele abre a seguinte janela:

**Configura campos da lista de lançamentos**

**Campos Disponíveis**

Numero Documento  
 Nosso Numero Boleto  
 Banco  
 Agencia  
 Conta Corrente  
 Numero do Cheque

**Campos escolhidos para Listar**

Imagem de Alerta  
 Descrição do Lançamento  
 Conta  
 Tipo de Lançamento  
 Vencimento  
 Dias Vencimento  
 Parcela  
 Total de Parcelas  
 Valor Lançamento  
 Imagem Debito/Credito  
 Clique para Pagamento  
 Imagem Pago/Não Pago  
 Demais Parcelas  
 Demais Campos  
 Tipo Associação

**Fechar**


# Clique sobre o campo do grupo para passa-lo de uma lista para a outra.  
 # Ajuste o tamanho do campo na propria lista de lançamentos.

A lista "Campos Disponíveis", mostra os campos que não estão sendo listados, e a lista "Campos escolhidos para Listar" mostra os campo que estão configurados para aparecer na listagem. Basta clicar sobre a descrição do campo para passar de uma lista para a outra. Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configuração.

Quando fechar o sistema , toda a configuração é gravada, assim quando entrar novamente os campos já estarão formatados.

### 3- Possibilidade de visualizar todos os campos lançamento na lista de lançamentos.

Há um novo campo na lista de lançamentos, que mostra outros campos do lançamento que não estão na lista horizontal, ou seja os campos que não aparecem na lista serão mostrados quando

clique no sinal "+" do campo Outros: "  "

Desta Forma:

Outros	
Numero Documento	
Nosso Numero Boleto	
Banco	001-BANCO DO BRASIL SA
Agencia	111
Conta Corrente	11221
Numero do Cheque	11111

### 4- Nova opção para incluir um novo lançamento, quando o valor do pagamento estiver diferente do valor previsto.


No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferença entre o valor pago e o valor previsto, mostra a mensagem:

**Pagamento** X

**Baixa de Pagamento/Conciliação**

Lançamento	Conta	Tipo de Lançamento
66	Contas a Pagar	Mensal
Centro de Custos	Sub-Centro de Custos	Descrição do lançamento
Alimentação	Mercado	Mercado
Data Lançamento	Vencimento	Valor
23/01/2007	23/01/2007	122,00
Tipo	Parcela	De
Debito		

**Confirm** X

 O Valor Pago esta Diferente do valor previsto, o sistema vai ajustar a diferença no proprio lançamento (Confirmar Não) ou você prefere criar um novo lançamento com a diferença (Confirmar Sim)?

Data Pagamento	Valor Pago	Número Documento	<input checked="" type="checkbox"/> Lançamento já conciliado
23/01/2007	100,00		

Confirmando Sim, o sistema cria um novo lançamento com a diferença. este lançamento pode ser associado a um outro centro de custo.

Por exemplo se você esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois você não contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferença você pode lançar no centro de custo correspondente ao juros.

### 5- Correções na tela de tarefas (Menu Agenda).

- Correção na Ordem dos campos Início e termino da tarefa.
- Correção da gravação da tarefa, que não estava ocorrendo.

### 6- Nova opção na lista de lançamentos para mostrar as demais parcelas do lançamento.

No novo campo da lista, "Demais", você pode ver as demais parcelas do lançamento, basta clicar no sinal "+".

✓	Descrição do Lançamento	Outros	Demais	Tipo	Conta	Vencimento	Dias	Valor	Clk
	Fatura Mensal	+	+	Pagamento	cartao	03/02/2007	3	10,00	+ <input type="checkbox"/>
	Mercado	+	+	Mensal	Contas a Pagar	23/01/2007	-8	122,00	- <input type="checkbox"/>
	Mercado	+	-	Compra	cartao	03/02/2007	3	10,00	- <input type="checkbox"/>
				Parc.	Vencimento	Dias	Valor	Doc.	Clique Para:
				2	03/03/2007	31	10,00		<input type="checkbox"/> Pagar
				3	03/05/2007	92	10,00		<input type="checkbox"/> Pagar
				4	03/06/2007	123	10,00		<input type="checkbox"/> Pagar

Na lista das parcelas você pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou até mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clcando em  Pagar)

Se o lançamento for por período (Mensal, Semestral, anual, etc), você verá os próximos lançamentos.

✓	Descrição do Lançamento	Outros	Demais	Tipo	Conta	Vencimento	Dias	Valor	Clk
	Fatura Mensal	+	+	Pagamento	cartao	03/02/2007	3	10,00	+ <input type="checkbox"/>
	Mercado	+	-	Mensal	Contas a Pagar	23/01/2007	-8	122,00	- <input type="checkbox"/>
				Parc.	Vencimento	Dias	Valor	Doc.	Clique Para:
				23/02/2007	23	122,00			<input type="checkbox"/> Pagar
				23/03/2007	51	122,00			<input type="checkbox"/> Pagar
				23/04/2007	82	122,00			<input type="checkbox"/> Pagar
				23/05/2007	112	122,00			<input type="checkbox"/> Pagar

### 7- Correções Diversas.

- Acesso para campanha quando criado usuários.
- Acertos nas alterações de lançamentos parcelados.
- Acerto do problema que ocorria quando mudar uma conta de um lançamento com parcelas, estavam duplicando lançamentos.
- Relatórios de lançamentos quando exportava para PDF ou HTML não trazia os detalhes.
- Aumentado o tamanho da impressão de gráficos.