



Manual do Usuário

Sistema Cobrança de Títulos para Cobrança em Carteira ou Boleto Bancário

- Cadastro de Pessoas (sacado, emissor ou beneficiário).
- Cadastro de Títulos, baixa valores pagos.
- Emite boleto ou carnê para cobrança em carteira.
- Emite boleto bancário (Conforme convênio com o banco).
- Relaciona Pessoas (sacado, emissor ou beneficiário).
- Relaciona Títulos para controle e conferência.
- Relaciona Títulos pagos ou em aberto.
- Executa direto do pen-drive em modo mono usuário.

- Permissões diferentes para cada tipo de usuários.

Walmor Pacheco

<http://www.walmorp.com>

MSN: walmorp@hotmail.com

Skype: walmorp

Índice

1. Instalação	3
1.1 Obtendo o sistema cobrança em carteira ou boleto bancário	3
1.2 Requisitos mínimos de instalação	3
1.3 Instalando o programa.....	3
2. Descrição das principais funções do sistema	6
3. Pessoas.....	7
3.1 Cadastro de pessoas.....	7
3.2 Relaciona pessoas	8
4. Cobrança.....	9
4.1 Cadastro de títulos	9
4.2 Cadastro para vários títulos.....	11
4.3 Cadastro simplificado para vários títulos	12
4.4 Cadastro de mensagens.....	13
4.5 Relaciona títulos ou emissão de boletos	14
5 Sistema	15
5.1 Controle de usuários do sistema	15
5.2 Executa comandos SQL	16
5.3 Executa script SQL	17
6. Instalação do gerenciador de banco de dados FIREBIRD	18
7. Cópia de segurança	19

1. Instalação

1.1 OBTENDO O SISTEMA COBRANÇA EM CARTEIRA OU BOLETO BANCÁRIO

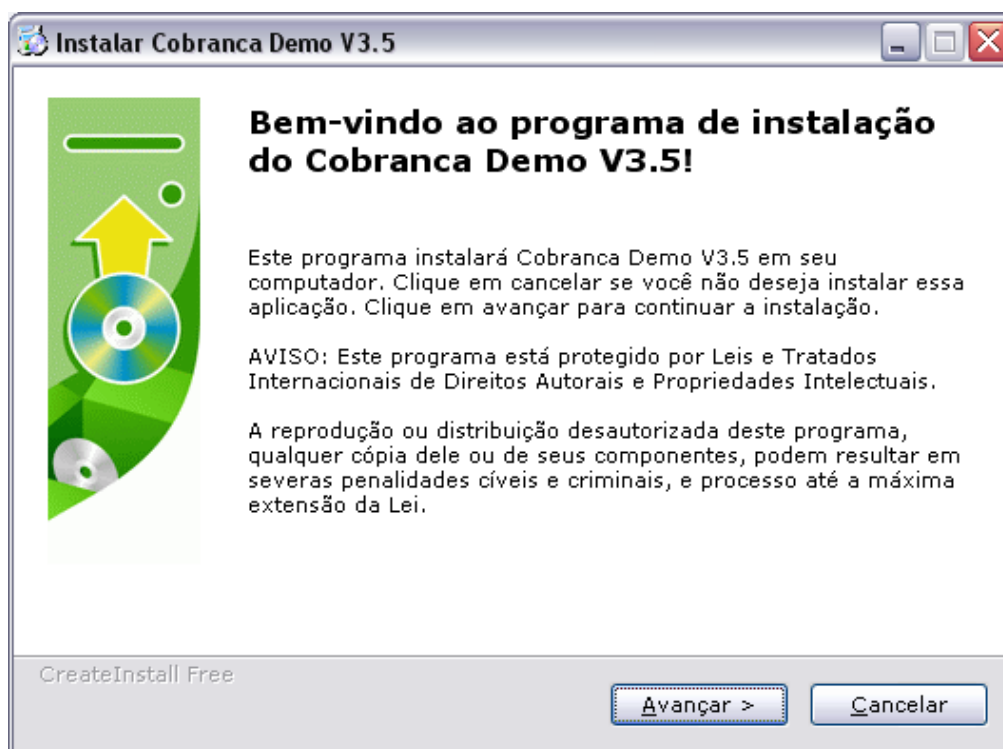
Para o usuário que deseja utilizar o Sistema Cobrança em Carteira ou Boleto Bancário poderá obter uma cópia do programa através do endereço www.walmorp.com, no link 'Download'.

1.2 REQUISITOS MINIMOS DE INSTALAÇÃO

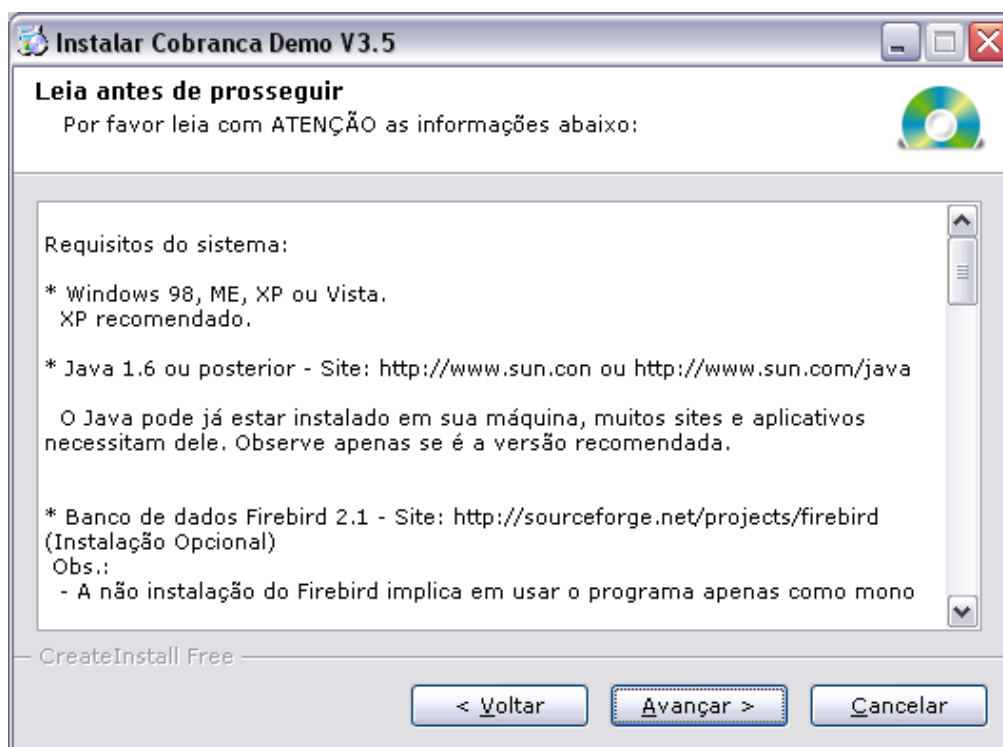
- Windows 98, ME, XP ou Vista
- Java Versão 1.6 ou posterior.
- Banco de dados Firebird 2.1. (Opcional)

1.3 INSTALANDO O PROGRAMA

O programa de instalação é composto de um único arquivo chamado 'InstalaCobrancaDemoV3.5.exe', e após iniciado terá as seguintes telas:

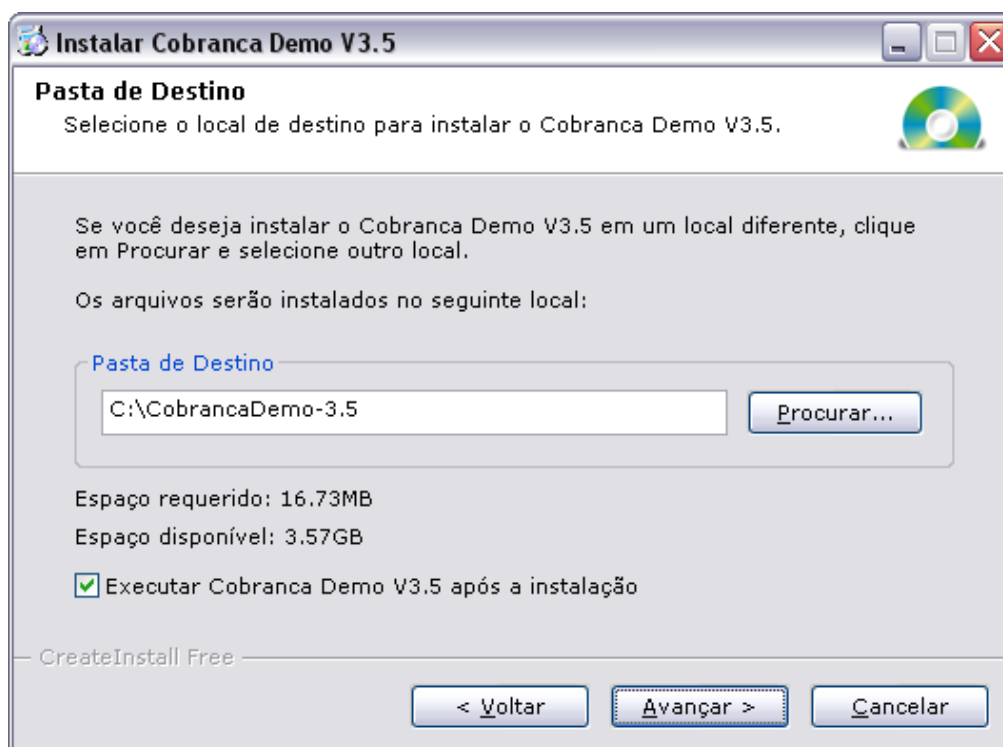


- Para prosseguir clique em 'Avançar';



- Nesta janela constam informações importantes sobre a instalação do Sistema de Cobrança em Carteira ou Boletos Bancários (estas informações também estão presentes na pasta do sistema).

Após ler, clique em 'Avançar';



- Nesta janela escolhe-se o local de instalação. Para prosseguir clique em 'Avançar'.

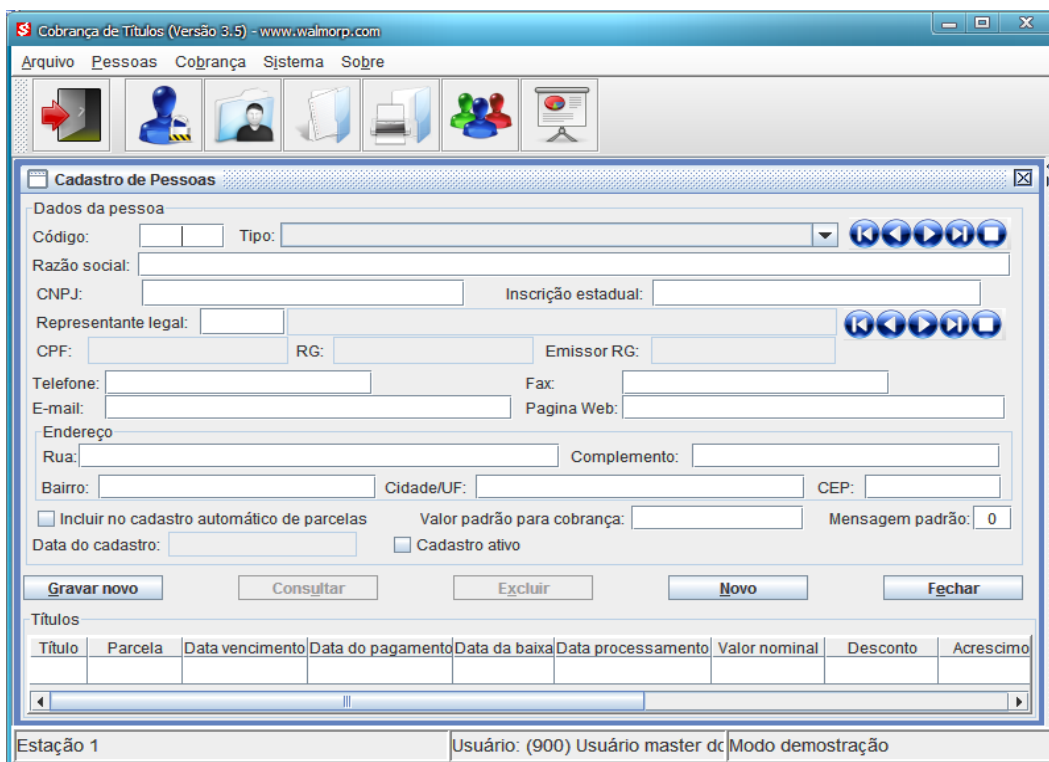


- Para completar a instalação clique em 'Finalizar';
- Após iniciar o programa, o mesmo irá pedir o 'Código de Acesso' que seguem abaixo:

Usuário Cobrança: 001
Usuário limitado: 002
Usuário master: 900

Os usuários estão sem senha definida.
Com o 'Usuário master' pode-se definir senha para todos os usuários.

2. Descrição das principais funções do sistema



Fecha o programa.



Acesso ao login.



Cadastro de pessoas físicas e jurídicas.



Cadastro de títulos.



Relação de títulos.



Botão desabilitado no sistema de cobrança.



Botões de navegação.



Lê o registro do banco de dados e exibe conforme o código solicitado.



Grava os dados exibidos na janela.



Exclui os dados exibidos na janela.



Limpa a janela para iniciar um novo cadastro.



Fecha a janela.

3. Pessoas

3.1 CADASTRO DE PESSOAS

Cadastro de Pessoas

Dados da pessoa

Código: Tipo:

Razão social:

CNPJ: Inscrição estadual:

Representante legal:

CPF: RG: Emissor RG:

Telefone: Fax:

E-mail: Pagina Web:

Endereço

Rua: Complemento:

Bairro: Cidade/UF: CEP:

Incluir no cadastro automático de parcelas Valor padrão para cobrança: Mensagem padrão:

Data do cadastro: Cadastro ativo

Títulos

Título	Parcela	Data vencimento	Data do pagamento	Data da baixa	Data processamento	Valor nominal	Desconto	Acrescimo

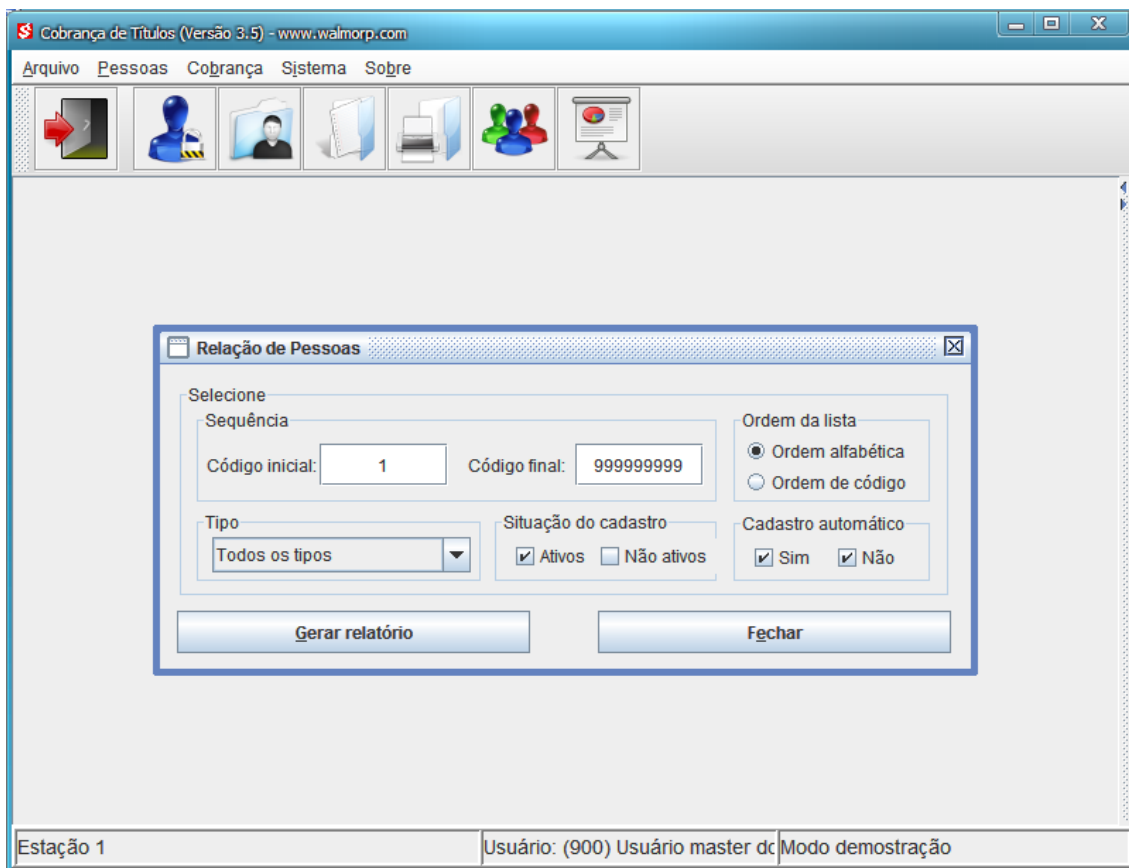
Estação 1 Usuário: (900) Usuário master de Modo demonstração

- Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, para gerar boletos seja ela emissor ou sacado.
- O campo Cidade/UF e usado como filtro no relatório de títulos e emissão de boletos.
- Pode-se informar um valor padrão para as mensalidades, assim como a mensagem.

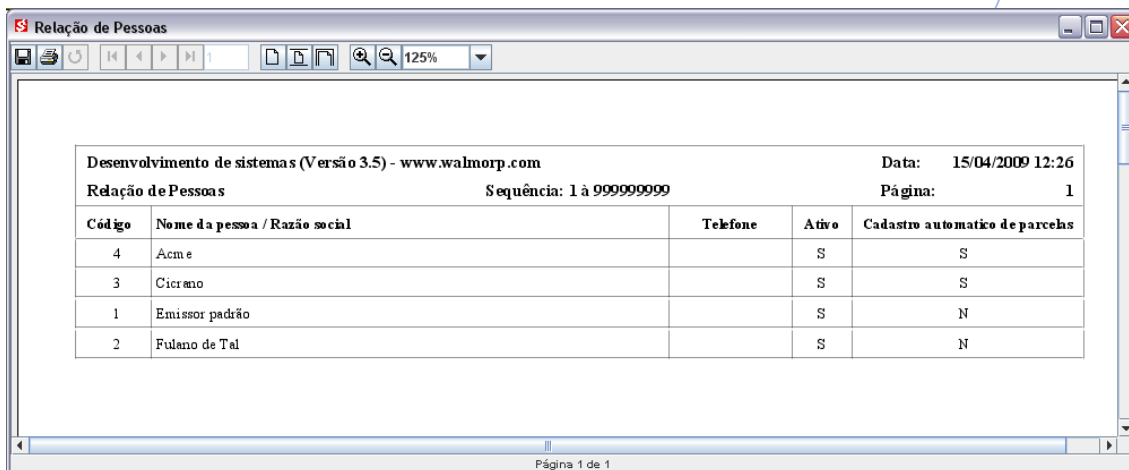
Importante:

Reservar o código um (1) para o emissor padrão.

3.2 RELACIONA PESSOAS



Emite uma lista de todas as pessoas cadastradas no sistema. Pode-se usar os filtros para gerar uma lista de acordo com a sua necessidade.



4. Cobrança

4.1 CADASTRO DE TÍTULOS

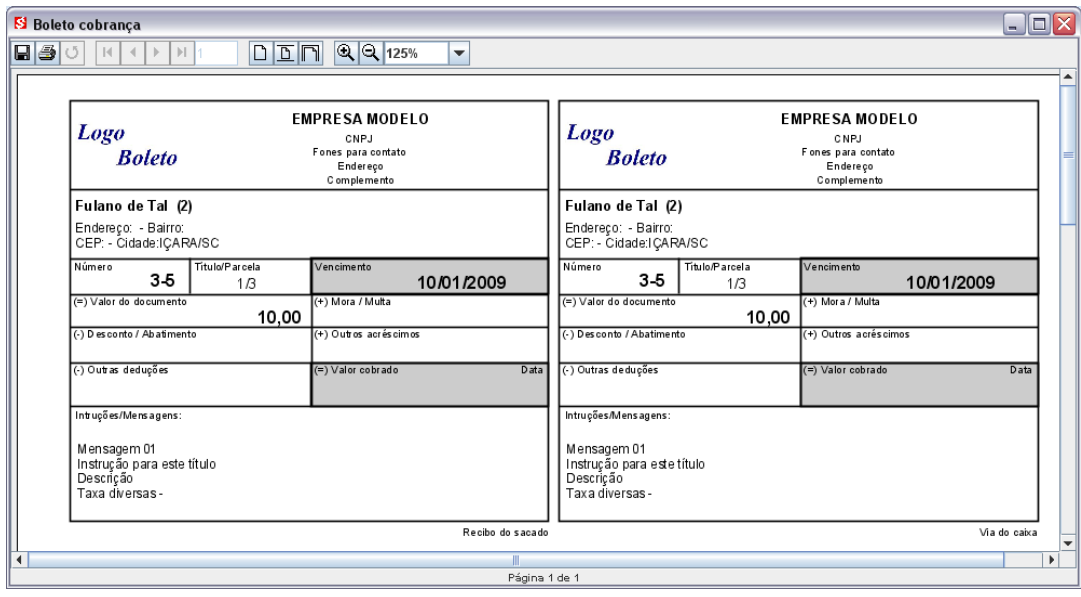
The screenshot shows the 'Cobrança de Títulos (Versão 3.5) - www.walmorp.com' application window. The main form is titled 'Títulos' and contains the following sections:

- Emissor:** Código: 1, Emissor padrão.
- Sacado:** Código: 2, Fulano de Tal.
- Dados do título:** Código: 1, Parcela: 3. Includes buttons for 'Imprimir esta parcela' and 'Imprimir todas as parcelas'.
- Financial Details:**
 - Taxa diversas: [dropdown]
 - Número da parcela: 000000000000000003
 - Valor do título: 10,00
 - Desconto: 0,00
 - Acréscimos: 0,00
 - Valor pago: 0,00
 - Aliq. repasse: 0,00
 - Valor repasse: 0,00
- Administrative Fields:**
 - Data do vencimento: 10/01/2009
 - Data do pagamento: [empty]
 - Data da baixa: [empty]
 - Código da instrução padrão: 1
 - Data cadastro: 21/11/2008 19:30:34
 - Atualizado em: 21/11/2008 19:30:34
 - Último usuário: 1

At the bottom of the form are buttons: Grava, Consultar, Excluir, Novo, and Fechar. The status bar at the bottom indicates 'Estação 1', 'Usuário: (900) Usuário master do sistema', and 'Modo demonstração'.

- Cadastra títulos individuais, com uma ou mais parcelas.
- Baixa das parcelas, o sistema considera a parcela paga quando o valor pago é igual o valor a pagar.
- Emissão de boletos de uma parcela ou de todas as parcelas do título.
- Selecione o código do emissor padrão ou apenas confirme o código um(1).
- Indique qual o código do sacado para cadastrar o título.
- Pode-se definir uma ou mais parcelas para cada título.
- No campo 'Aliq. Repasse' e 'Valor repasse' pode-se determinar o valor de comissão ou honorários.
- No campo 'Referência' pode-se colocar informações adicionais, como número do contrato, processo, etc.
- Após o cadastro, o sistema solicita a confirmação para geração/impressão dos boletos.

- Exemplo de Boleto gerado pelo sistema.
- Pode-se optar por boleto bancário, desde que tenha convênio com algum banco.



4.2 CADASTRO PARA VÁRIOS TÍTULOS

The screenshot shows the 'Cobrança de Títulos (Versão 3.5) - www.walmorp.com' application window. The menu bar includes 'Arquivo', 'Pessoas', 'Cobrança', 'Sistema', and 'Sobre'. The toolbar contains icons for file operations and user management. The main window is titled 'Títulos' and contains the following fields and controls:

- Emissor:** Código: 1, Emissor padrão, and navigation buttons.
- Sacado:** Código inicial: 2, Código final: 99999999, Situação do cadastro (Ativos checked, Não ativos unchecked), and Cadastro automático de parcelas (Incluir selecionados checked, Incluir não selecionados unchecked).
- Dados do título:** Quantidade de parcelas para cada título: 1, Data do 1º vencimento, Código da instrução padrão: 0, Valor do título, Desconto, Acréscimos, Aliq. repasse, Valor repasse, and Referência.
- Text areas:** Descrição do título, Instruções para este título, and Observações.
- Buttons:** Gerar novos títulos, Limpar, and Fechar.

The status bar at the bottom shows 'Estação 1', 'Usuário: (900) Usuário master do sistema', and 'Modo demonstração'.

- Nesta janela você pode cadastrar vários títulos para vários sacados de uma única vez.
- Selecione o código do emissor padrão ou apenas confirme o código um (1).
- Indique quais os códigos dos sacados para cadastrar os títulos, você pode selecionar ativo ou não ativo, incluir ou não os marcados para cadastro automático de valor.
- Pode-se definir uma ou mais parcelas para cada título.
- No campo 'Aliq. Repasse' e 'Valor repasse' pode-se determinar o valor de comissão ou honorários.
- No campo 'Referência' pode-se colocar informações adicionais, como número do contrato, processo, etc.
- Após o cadastro o sistema solicita a confirmação para geração/impressão dos boletos.

4.3 CADASTRO SIMPLIFICADO PARA VÁRIOS TÍTULOS

The screenshot shows a software window titled 'Cobrança de Títulos (Versão 3.5) - www.walmorp.com'. Inside, there is a menu bar with 'Arquivo', 'Pessoas', 'Cobrança', 'Sistema', and 'Sobre'. Below the menu is a toolbar with icons for navigation and actions. The main area contains a dialog box titled 'Títulos' with the following fields and options:

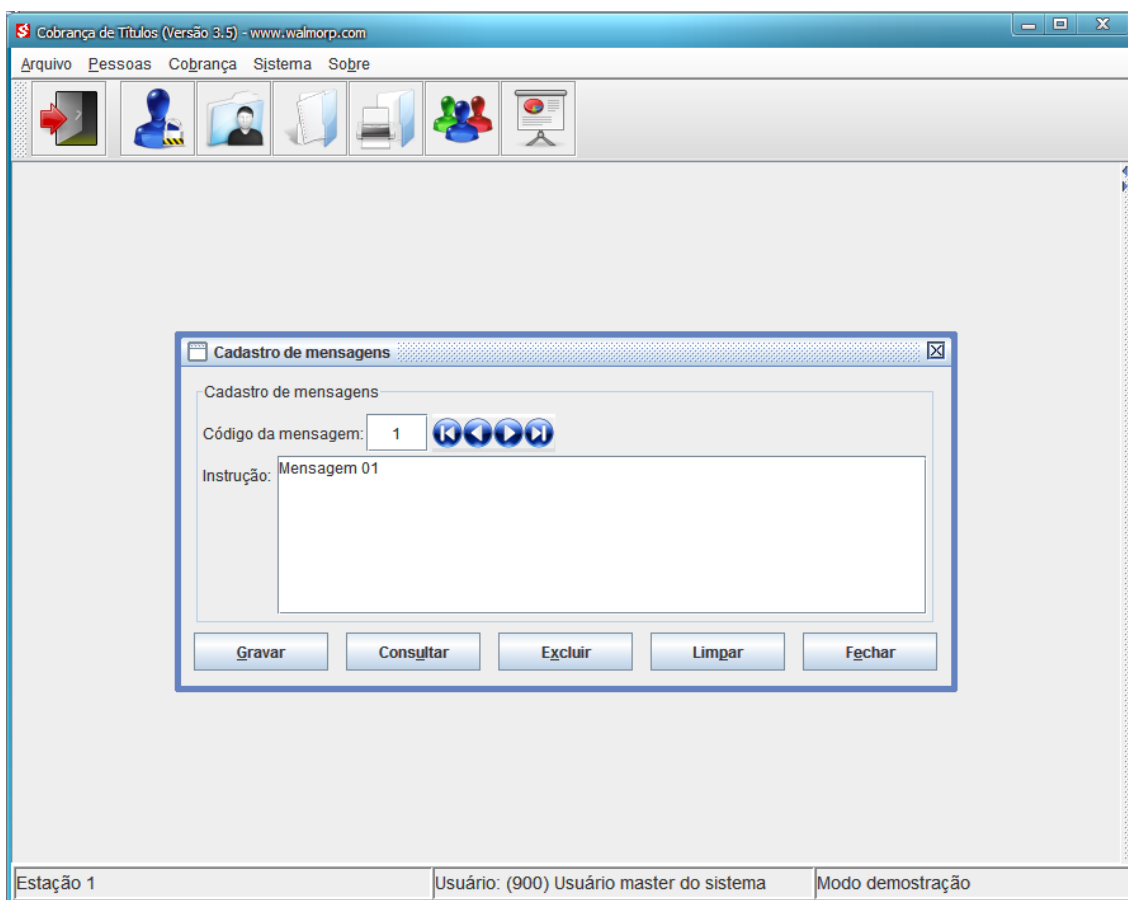
- Emissor:** Código: 1, Emissor padrão
- Sacado:** Código inicial: 2, Código final: 99999999
- Situação do cadastro:** Ativos, Não ativos
- Cadastro automático de parcelas:** Incluir selecionados, Incluir não selecionados
- Dados do título:** Quantidade de parcelas para cada título: 1
- Data do 1º vencimento:** [Empty field]
- Código da instrução padrão:** 0
- Valor do título:** [Empty field]
- Referência:** [Empty field]
- Descrição do título:** [Empty text area]
- Instruções para este título:** [Empty text area]

Buttons at the bottom of the dialog box are 'Gerar novos títulos', 'Limpar', and 'Fechar'. The status bar at the bottom of the main window shows 'Estação 1', 'Usuário: (900) Usuário master do sistema', and 'Modo demonstração'.

Desempenha a mesma função do item anterior, apenas com campos a menos.

- Nesta janela você pode cadastrar vários títulos para vários sacados de uma única vez.
- Selecione o código do emissor padrão ou apenas confirme o código um(1).
- Indique quais os códigos dos sacados para cadastrar os títulos, você pode selecionar ativos ou não ativos, incluir ou não os marcados para cadastro automático de valor.
- Pode-se definir uma ou mais parcelas para cada título.
- No campo 'Referência' pode-se colocar informações adicionais, como número do contrato, processo, etc.
- Após o cadastro o sistema solicita a confirmação para geração/impressão dos boletos.

4.4 CADASTRO DE MENSAGENS

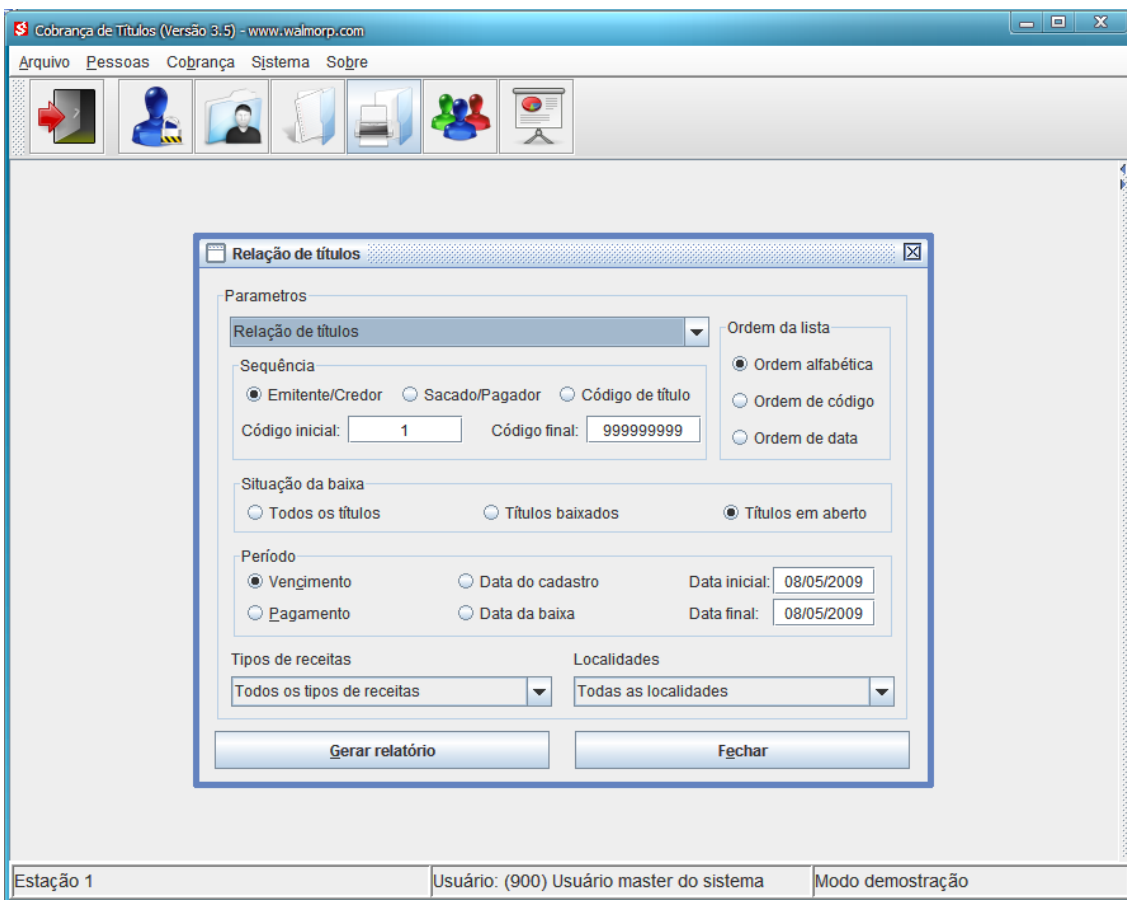


Cadastro de mensagens usadas no cadastro dos títulos para a inclusão em sua instrução individual.

Exemplo de Mensagem Padrão:

“Após o vencimento cobrar multa de 2% mais juros de 1% ao mês.”

4.5 RELACIONA TÍTULOS OU EMISSÃO DE BOLETOS

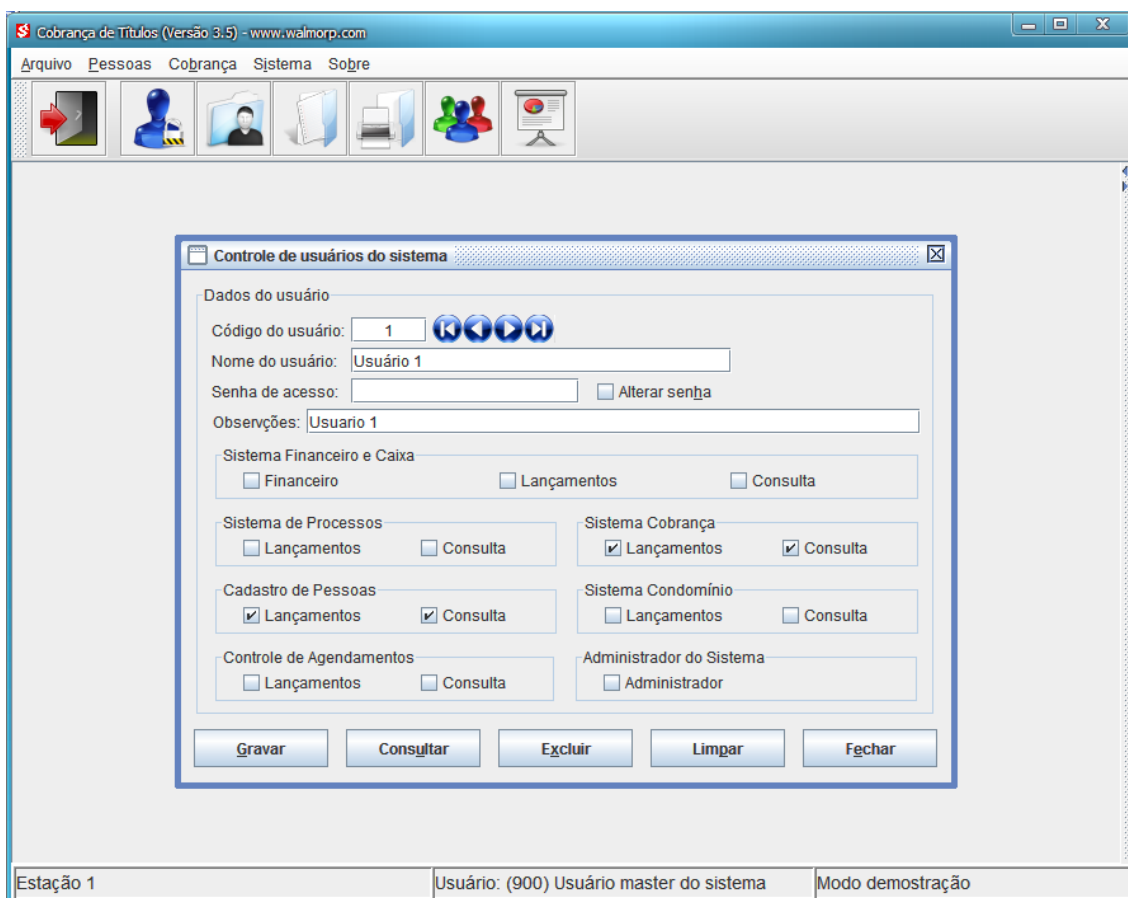


- Relaciona os títulos cadastrados ou emitir os boletos.
- Selecionar pela seqüência de código do emissor, sacado/pagador ou número do título.
- Ordenar por nomes, código ou data.
- Pode-se relacionar todos os títulos, apenas baixados/pagos ou atrasados/não baixados.
- O período selecionado pode ser pelo vencimento dos títulos, data do pagamento, data do cadastro ou a data da baixa.
- Pode-se relacionar todos os títulos de receita ou uma específica.
- Selecionando uma localidade pode-se obter um relatório por cidade/UF.

Nome do emite	Nome do sacado	Referência	Título/Parcela	Data vencto.	Data pagto.	Valor	Descontos	Acrescimos	Valor pago	Repasse	% Rep.	Nosso número
Emissor padrão (1)	Acme (4)	Taxa diversas	9/1	15/04/2009		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18

5. Sistema

5.1 Controle de usuários do sistema.

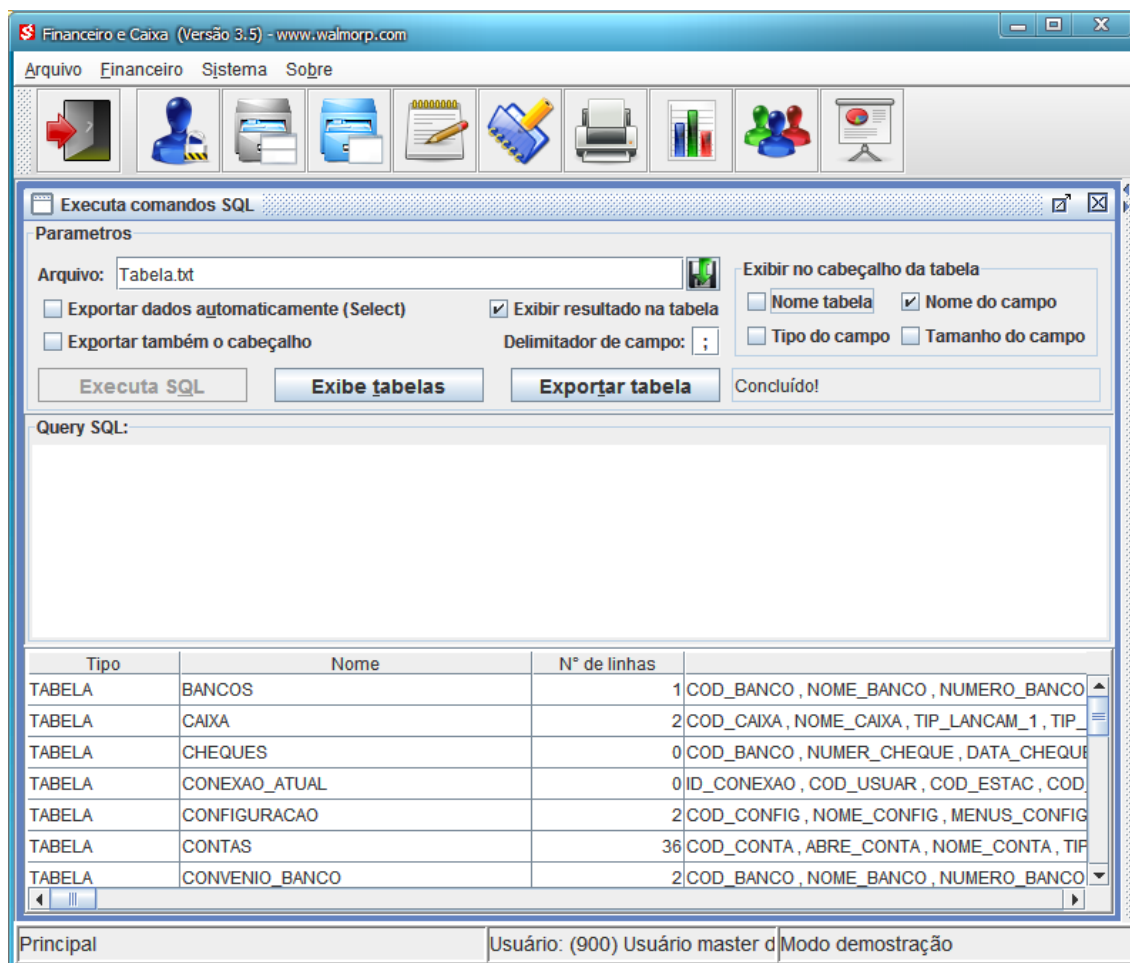


O controle de usuários é acessado apenas por usuários registrados como administrador do sistema.

Pode-se alterar os nomes, privilégios e senhas de usuários, assim como cadastrar novos.

Para alterar a senha de usuários já cadastrados é necessário marcar a caixa de verificação correspondente antes de gravar.

5.2 Executa comandos SQL



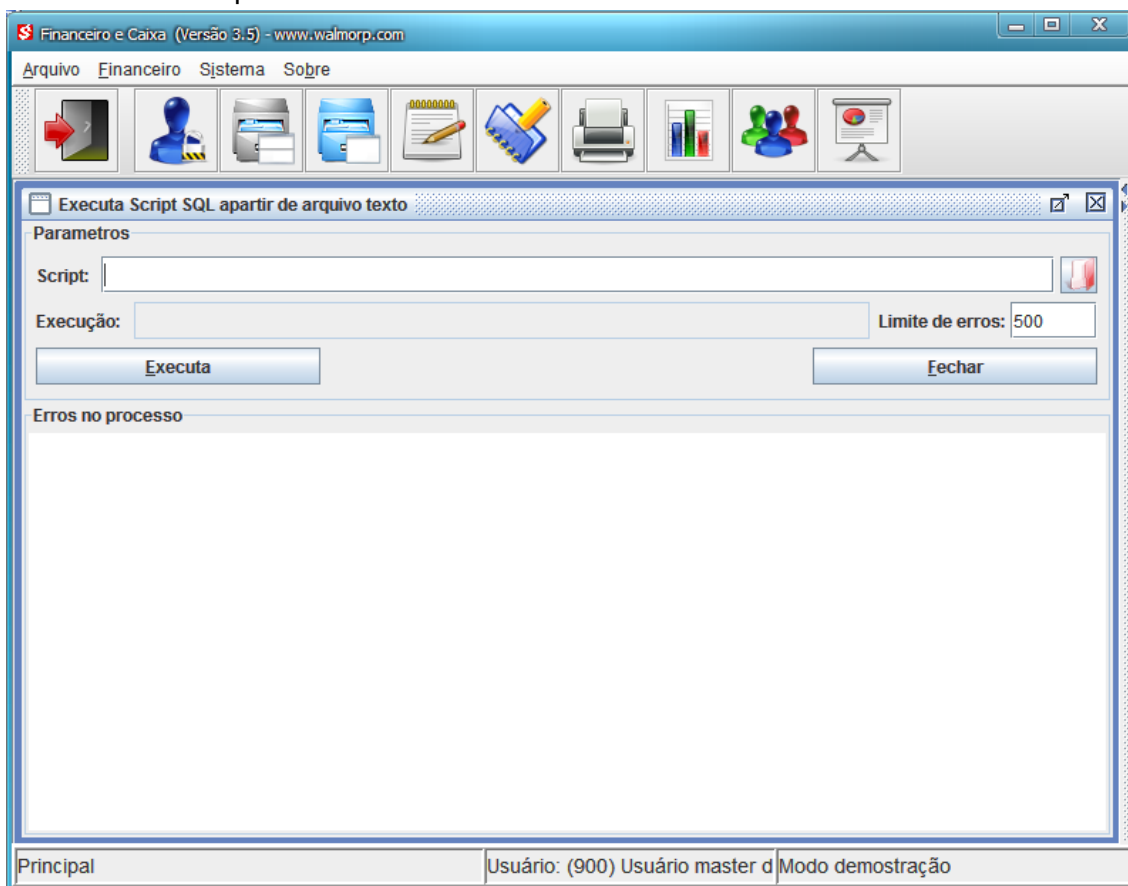
Nesta janela, logado como administrador, o usuário pode executar tarefas importantes, como:

- Configuração do sistema;
- Executar consultas diretas a tabela de dados;
- Exportar dados para arquivo texto para integração com outros sistemas;
- Gerar arquivos texto para importação em editores de texto, planilhas eletrônicas; geradores de gráficos e relatórios, como aplicativos do BrOffice, Word, Excel, Access, iReport, Cristal report, etc.;

Importante:

Antes de realizar qualquer alteração no sistema, é aconselhável fazer uma cópia de segurança do banco de dados.

5.3 Executa Scripts SQL



Nesta janela, logado como administrador, o usuário pode executar arquivo texto contendo Scripts SQL de configurações do sistema ou dados. Vale lembrar que a linguagem usada deve ser compatível com a versão do gerenciador de banco de dados Firebird, que por padrão é a 2.1; Os dados devem ser importados diretamente para as tabelas, seguindo a descrição que pode ser obtida na janela de execução de comandos SQL. Os Scripts não podem conter criação ou alteração de Procedures ou Automatismos, estes comandos devem ser executados na janela de comandos SQL;

Importante:

Antes de realizar qualquer alteração no sistema, é aconselhável fazer uma cópia de segurança do banco de dados.

6. INSTALAÇÃO DO GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS FIREBIRD

A instalação do gerenciador de banco e dados Firebird é opcional.

O gerenciador de banco de dados usado pelo sistema é o Firebird versão 2.1 em modo embedded (embarcado).

Vantagens:

- Não é necessário instalar o programa nem o gerenciador de banco de dados;
- O programa pode ser executado em um pen-drive em qualquer computador que possua o Java 1.6 instalado;

Desvantagem:

- Limita o sistema a apenas um usuário conectado por vez, modo mono-usuário.

A instalação do gerenciador de banco de dados, geralmente, é muito simples. Basta baixar a versão correta da Internet (v2.1 ou posterior), diretamente do site do desenvolvedor ou qualquer outro site que o disponibilize para download. O instalador é auto-explicativo, bastando seguir a instalação padrão sugerida.

Site do desenvolvedor: <http://www.firebirdsql.org/>

Após a instalação do Firebird, localize na pasta do sistema o arquivo de configuração “DSistemas.ini”, que por padrão está em C:\FinanceiroDemo-3.5 ou C:\Financeiro-3.5.

Abra-o em qualquer editor de texto, Bloco de notas do Windows por exemplo, e altere a primeira linha do arquivo, que é o endereço do servidor e pasta onde está gravado o banco de dados.

A sintaxe é:

NomeComputadorNaRede:Drive:\Pasta\ArquivoDoBancoDados.fdb

ou

NúmeroIP:Drive:\Pasta\ArquivoDoBancoDados.fdb

Exemplos:

User:C:\Cobranca-3.5\Dados\BDDistemas-3.5.fdb

Micro1:C:\CobrancaDemo-3.5\Dados\BDDistemasDemo-3.5.fdb

127.0.0.1:C:\CobrancaDemo-3.5\Dados\BDDistemasDemo-3.5.fdb

10.1.1.5:C:\CobrancaDemo-3.5\Dados\BDDistemasDemo-3.5.fdb

Para acesso ao programa pela rede, é necessário desbloquear a porta TCP 3050 no firewall do Windows ou outro firewall que esteja ativo.

Modo mono-usuário que não necessita do gerenciador de banco de dados instalado:

embedded:Dados\BDDSistemas-3.5.fdb

7. CÓPIA DE SEGURANÇA

Para realizar a cópia de segurança total do sistema basta copiar a pasta raiz do sistema, por padrão está em C:\FinanceiroDemo-3.5 ou C:\Financeiro-3.5, para um CD, DVD, pen-drive ou outro dispositivo de cópia.

É altamente recomendado fazer uma cópia do banco de dados diariamente, ou após o uso do sistema. Para copiar apenas o banco de dados basta localizar a pasta onde o arquivo de banco de dados esta gravado. Por padrão está em C:\CobrancaDemo-3.5\Dados ou C:\Cobranca-3.5\Dados.

O arquivo “DSistemas.ini”, que está gravado na pasta do sistema, contém em sua primeira linha o servidor e a pasta onde está gravado o arquivo do banco de dados.

Tanto na cópia total do sistema ou parcial (apenas o arquivo de banco de dados) pode-se usar um **programa de compactação** como o Winrar, Winzip, etc. Estes programas podem ser encontrados na internet e muitas vezes algum destes já está instalado em sua máquina.

Dica para cópia parcial apenas do banco de dados: Se você tem uma conta de e-mail de grande capacidade (mais de 1 GB), é só compactar a pasta dados ou apenas o arquivo, em seguida enviar para o seu próprio endereço.

Importante:

É aconselhável apagar o arquivo compactado logo após seu envio ou cópia, para evitar que ele seja descompactado acidentalmente substituindo o arquivo original.