

<b>Código:</b>	<b>EM-110826</b>	<b>Módulo:</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>Data:</b>	<b>26/08/2011</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Configuração de agente financeiro Banespa/Santander.</b>		

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE AGENTES FINANCEIROS*

26/08/2011 - C&S INFORMÁTICA - TABELA DE AGENTES FINANCEIROS - CSEM0010

**Selecionar Registro**  
 Código: **33** **4789** Nome: BANCO SANTANDER

**Endereço**  
 Cep: 03645-000 Endereço: JORGE AUGUSTO Número: 83  
 Complemento: Baixo: VILA CENTENARIO Município: SAO PAULO  
 Estado: SP Telefone: Contato:

**Dados Complementares**      **Posição de Saldo**  
 Conta Corrente: 01800028 Aplicação: N Data do Saldo: 28/6/2011 Valor do Saldo: 0.00 Último Cheque: 0

Controle	Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança	Transações				
<b>Controle de Cobrança</b>									
Nº Contrato:	0	Agência de Cobrança:	4789	9	Conta Cobrança/Convênio:	04732827			
Carteira de Cobrança:	1	Tipo:	0	Tipo Operadora de Cobrança:	B	Valor da Tarifa:	0.00		
Nº Dias p/ Devolução:	0	Nº Dias p/ Protesto:	0	Nº Dias p/ Crédito:	0	Nº de Remessa:	30		
Nosso Número:		00000000000000							
Cedente:	Sacador Avalista:								
<b>Controle do Meio de Pagamento</b>									
<input checked="" type="checkbox"/> Escritural <input checked="" type="checkbox"/> Boletó <input type="checkbox"/> Financeira <input type="checkbox"/> Cartão <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Carteira <input type="checkbox"/> Crédito em Conta <input type="checkbox"/> Vale									
Nº Bancário De: 0		Até: 0		<input checked="" type="checkbox"/> Controlar Nosso Número					
<b>Contabilizar</b>									
Conta a Creditar:	0	Conta a Debitar:	0	Código Contábil Externo:	0	Fluxo de Caixa:	S	Registro Ativo:	A

Figura – 01

- Instrução

Controle	Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança
<b>Instrução para Local de Pagamento</b>				
<input type="text"/>				
<b>Instrução para Ficha de Compensação</b>				
Código	Descrição			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Código	Descrição			
02	NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA			
09	PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO			

Figura – 02

- Transações



Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança	Transações	
<b>Transações Financeiras para Contas a Receber</b>					
Transação Financeira:			Tipo	Sit.	
Grupo	Trans.	Descrição	Tipo	Sit.	
 2	1	DM - CARTEIRA	DM	A	
 2	2	DS - CARTEIRA	DS	A	

Figura - 03