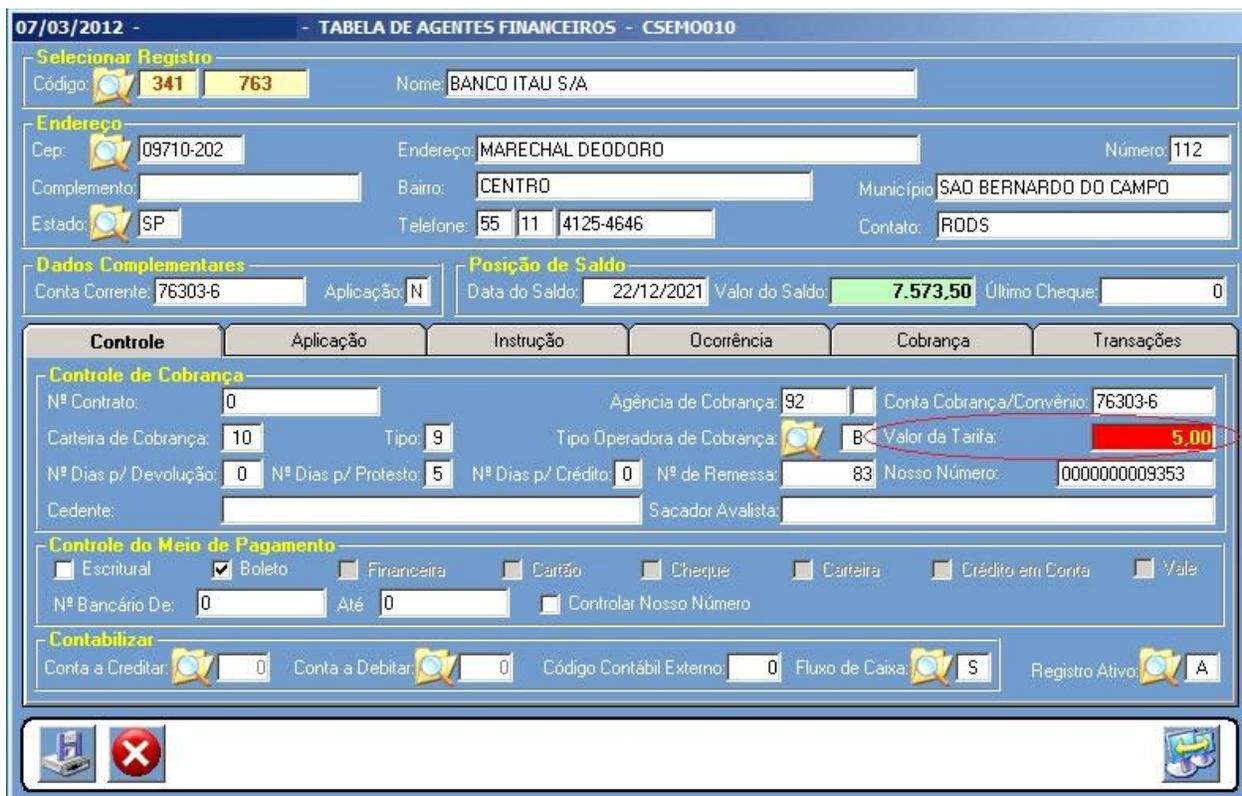


<b>Código:</b>	<b>EM-120307</b>	<b>Módulo:</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>Data:</b>	<b>07/03/2012</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Como cobrar tarifa do cliente através do agente financeiro</b>		

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS GERAIS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE AGENTE FINACEIROS*.



**07/03/2012 - TABELA DE AGENTES FINANCEIROS - CSEM0010**

**Selecionar Registro**  
 Código: 341 763 Nome: BANCO ITAU S/A

**Endereço**  
 Cep: 09710-202 Endereço: MARECHAL DEODORO Número: 112  
 Complemento: Bairro: CENTRO Município: SAO BERNARDO DO CAMPO  
 Estado: SP Telefone: 55 11 4125-4646 Contato: RODS

**Dados Complementares** Conta Corrente: 76303-6 Aplicação: N  
**Posição de Saldo** Data do Saldo: 22/12/2021 Valor do Saldo: 7.573,50 Último Cheque: 0

Controle	Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança	Transações
<b>Controle de Cobrança</b>					
Nº Contrato:	0	Agência de Cobrança:	92	Conta Cobrança/Convênio:	76303-6
Carteira de Cobrança:	10	Tipo:	9	Tipo Operadora de Cobrança:	B
Nº Dias p/ Devolução:	0	Nº Dias p/ Protesto:	5	Nº Dias p/ Crédito:	0
Cedente:		Nº de Remessa:	83	Nosso Número:	0000000009353
		Sacador Avalista:		Valor da Tarifa:	5,00
<b>Controle do Meio de Pagamento</b>					
<input type="checkbox"/> Escritural <input checked="" type="checkbox"/> Boleto <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 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 – colocar valor da tarifa

- Entrar no Sistema *CLIENTES*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE CLIENTES* e marcar o campo "Cobrar Tarifa" se o mesmo não estiver marcado.

07/03/2012 - CADASTRO DE CLIENTES - CSCL0001

**Selecionar Registro**  
Cód. Empresa: 1 Pessoa: F F CPF: 99991080 Nome: JOSE OLIVIO DE

**Endereço**  
Cep: 0000-0000 Endereço: ESTRADA MARCO Número: 3  
Complemento: Bairro: Município: SAO BERNARDO DO CAMPO  
Estado: SP Tipo Tel.: C Tel.: 55 4346-87 Contatos: 4396-22 País:

**E-mail** **Site** **Inscrições**  
IE: ISENTO RG Suframa: Região:

**Complementares** Pessoa Física Ref. Comerciais

**Controles**  
Forma de Pagto: 1 A VISTA Dinheiro Agente Financeiro: 0 1 CARTEIRA  
Cód. Segmento: 5 PNEU Valor do Crédito: 100.000,00 Tarifa de Cobrança: 0,00  
Órgão da Consulta: Nº: 0 Data da Consulta: Número de Dias: 10  
Atividade Cliente: F Senha Web: Curva ABC:  Tem Cartão Empresa:  Cobrar Tarifa Cobrança:  Registro Ativo

**Dados Complementares**  
Código Vendedor: 1 BALCAO Transportadora: 0 RETIRA  
Código Região: 0,0000 DEFINIR Cadastrada na Filial: 1 1 em: 01/05/2009  
End. de Entrega: M Observações/Ordem de Produção: Observações/Pedido: **Veículos**  
End. de Cobrança: M

Figura – 02 – marcar o campo “Cobrar Tarifa”

O valor que foi inserido no campo “Valor da Tarifa” no agente financeiro aparecerá no campo “Despesa Acessória” ao emitir a nota fiscal.

07/03/2012 - - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

**Selecionar Registro**  
Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF:

**Dados da Nota Fiscal**  
Forma Pagamento: Cód. do Vendedor:  
Fatores Financeiros: Agente Financeiro:  
Natureza Operação: Data da Emissão: 07/03/2012  
Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:  
Endereço Entrega: Endereço Cobrança: Série/Modelo: 1 1

**Mercadorias**

Descrição Geral **Transporte** Entrada Faturas

**Transportadora**  
Transportadora:  
Peso Líquido: Peso Bruto:  
Nº de Volumes: Espécie:  
Marca: Placa Veículo:  
Valor do Frete: Valor Seguro:  
Despesas Acessória: Frete por Conta:  
Transportado por: Via de Transporte:

Figura – 03 – campo onde mostra valor para incluir ao total da Nota Fiscal