

<b>Código:</b>	<b>EM-081209</b>	<b>Módulo:</b>	<b>EMPRESA</b>
<b>Data:</b>	<b>13/05/2009</b>	<b>Revisão:</b>	<b>TÉCNICA</b>
<b>Assunto:</b>	<b>Regra Para sugerir o Cedente</b>		

### Regra Para sugerir o Cedente

**1)** Ao emitir a nota fiscal, no momento da geração dos títulos o sistema segue a seguinte regra:

Caso o agente financeiro informado tenha sido configurado em seu cadastro com um cedente, o sistema assume este cedente como o cedente que irá aparecer nos boletos.

Caso não tenha sido informado um cedente, o sistema grava em branco.

**2)** O cedente dos títulos emitidos podem estar sendo alterado diretamente pelo CSCRO003 - ATUALIZAR TITULOS.

Exemplo: títulos que foram gerados sem o cedente cadastrado no agente financeiro no momento da emissão da nota.

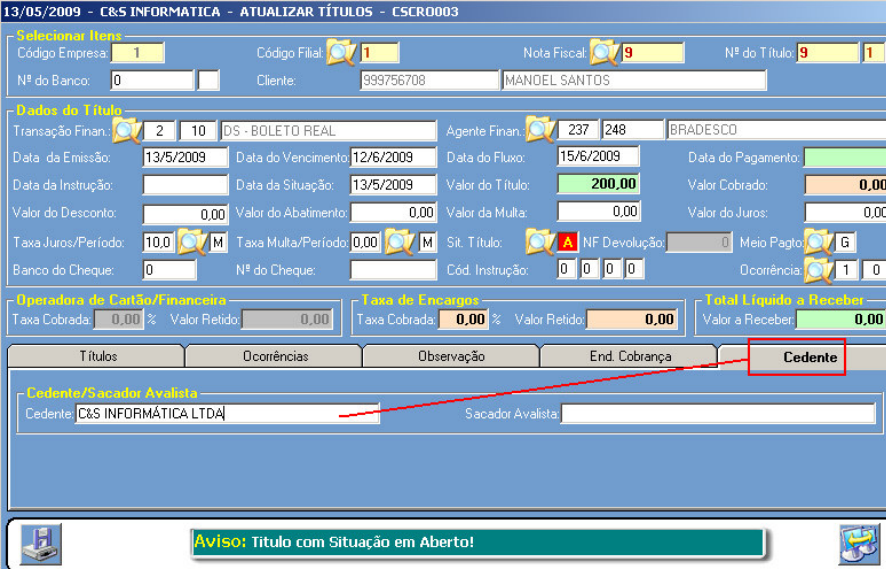


Figura - 01

**3)** Caso não tenha sido informado um cedente no cadastro do agente financeiro, e no momento da emissão das notas e geração dos títulos com cedente em branco, o sistema adota a seguinte regra: Ao imprimir a ficha laser, se o cedente do título não foi informado, o sistema assume como cedente o nome da filial emitente do boleto.

<b>BANCO SANTANDER</b>   353-0		<b>Recibo do Sacado</b>
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO SANTANDER.		Vencimento: 30/07/2006
Cedente: VOTORANTIM		Agência / Código Cedente: 0014/014080-5
Data do Documento: 13/07/2006	Nº do Documento: 23338 1	Especie Doc. DM
Uso do Boleto: 101	Cartão: 101	Espeie R\$
Quantidade:	Valor:	13/07/2006
Instruções:		1 - (-) Valor do Documento: 870,00
Valor do Juros ao Dia ..... NAO DISPENSAR MULTA D PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCITO NAO DISPENSAR JUROS DEVOLVER APOS 30 DIAS		2 - (-) Descontos / Abatimentos
Sacado: MARIA DE FATIMA DE PA AV. SAO PAULO, 390 07790000		5 - (+) Outros Acrescimos
SACADOR AVALISTA: VILA ROSSI		6 - (-) Valor Cobrado
Código da Boia: 1 - 23338		
Atenção! Mês de emissão / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

Regra para sugerir o CEDENTE na emissão da Nota Fiscal: se no cadastro do agente financeiro o campo do CEDENTE foi preenchido então usa este campo.

regra para sugerir CEDENTE na emissão da ficha laser: se o campo CEDENTE no(s) títulos tiver preenchido, usa o conteúdo do campo, senão usa o nome da filial emitente dos boletos.

Figura - 02

20/06/2007 - C&S Informática Ltda. - TABELA DE AGENTES FINANCEIROS - CSEM0010

<b>Selecionar Registro</b>					
Código:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>		
<b>Endereço</b>					
Cep:	<input type="text"/>	Endereço:	<input type="text"/>	Número:	<input type="text"/>
Complemento:	<input type="text"/>	Bairro:	<input type="text"/>	Município:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>	Telefone:	<input type="text"/>	Contato:	<input type="text"/>
<b>Dados Complementares</b>			<b>Posição de Saldo</b>		
Conta Corrente:	<input type="text"/>	Aplicação:	<input type="checkbox"/>	Data do Saldo:	<input type="text"/>
				Valor do Saldo:	<input type="text"/>
				Último Cheque:	<input type="text"/>
<b>Controle</b>					
Aplicação		Instrução		Ocorrência	
Cobrança		Transações			
<b>Controle de Cobrança</b>					
Nº Contrato:	<input type="text"/>	Agência de Cobrança:	<input type="text"/>	Conta Cobrança/Convênio:	<input type="text"/>
Carteira de Cobrança:	<input type="text"/>	Tipo:	<input type="text"/>	Tipo Operadora de Cobrança:	<input type="text"/>
Nº Dias p/ Devolução:	<input type="text"/>	Nº Dias p/ Protesto:	<input type="text"/>	Nº Dias p/ Crédito:	<input type="text"/>
Nº de Remessa:	<input type="text"/>	Nosso Número:	<input type="text"/>		
Cedente:	<input type="text"/>		Sacador Avalista:	<input type="text"/>	
<b>Controle do Meio de Pagamento</b>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Controlar flanco número					
<b>Contabilizar</b>					
Conta a Creditar:	<input type="text"/>	Conta a Debitar:	<input type="text"/>	Código Contábil Externo:	<input type="text"/>
Fluxo de Caixa:	<input type="text"/>	Registro Ativo:	<input type="text"/>		

Figura - 03