

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

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.

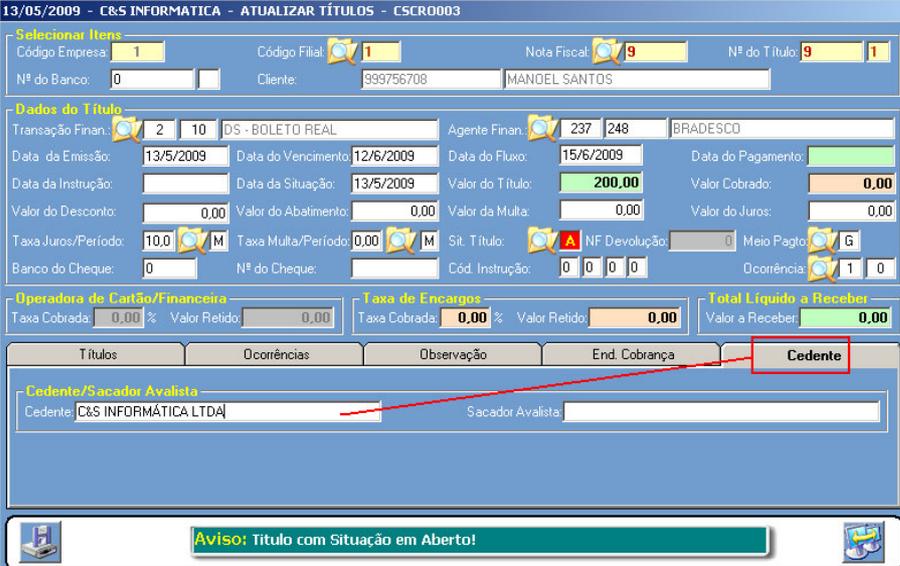


Figura - 01

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.

BANCO SANTANDER 353-0		Recibo do Sacado
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: Cartão 101	Especie R\$	Quantidade: 5
Data de Recebimento: 13/07/2006		Nosso de Número: 000000000001-9
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 Boin: 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 emiteente dos boletos.

Figura - 02

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

Selecionar Registro					
Código:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>		
Endereço					
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"/>
Dados Complementares			Posição de Saldo		
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"/>
Controle					
Aplicação		Instrução		Ocorrência	
Cobrança		Transações			
Controle de Cobrança					
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 de Remessa:	<input type="text"/>
Cedente:	<input type="text"/>	Sacador Avalista:	<input type="text"/>		
Controle do Meio de Pagamento					
<input type="checkbox"/> Escritural	<input 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	<input type="checkbox"/> Controlar flanco número			
Contabilizar					
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