

Código:	EM-081219	Módulo:	VENDAS
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Configuração de Agente Financeiro Banco do Brasil		

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

26/06/2007 - C&S - INFORMÁTICA - TABELA DE AGENTES FINANCEIROS - CSEM0010

Selecionar Registro
 Código: 1 4633 Nome: BANCO DO BRASIL

Endereço
 Cep: 13847-003 Endereço: PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI Número: 10
 Complemento: Bairro: JARDIM CRUZEIRO Município: MOGI-GUACU
 Estado: SP Telefone: 55 19 3818-5587 Contato: MARCUS VINICIOS

Dados Complementares
 Conta Corrente: 8000-4 Aplicação: N
Posição de Saldo
 Data do Saldo: 30/03/2007 Valor do Saldo: 0,00 Último Cheque: 0

Controle	Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança	Transações
Controle de Cobrança					
Nº Contrato:	0	Agência de Cobrança:	4633 7	Conta Cobrança/Convênio:	1314808
Carteira de Cobrança:	17	Tipo:	0	Tipo Operadora de Cobrança:	B
Valor da Tarifa:	0,00				
Nº Dias p/ Devolução:	5	Nº Dias p/ Protesto:	5	Nº Dias p/ Crédito:	1
Nº de Remessa:	0				
Nosso Número:	0000000150043				
Cedente:	Sacador Avalista:				
Controle do Meio de Pagamento					
<input checked="" 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	
Contabilizar					
Conta a Creditar:	0	Conta a Debitar:	0	Código Contábil Externo:	Fluxo de Caixa: N
					Registro Ativo: A

Figura – 01

- Instrução

Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança						
Instrução para Local de Pagamento									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NÃO LIBERAR DE JUROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	1	NÃO LIBERAR DE JUROS	5	PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO
Código	Descrição								
1	NÃO LIBERAR DE JUROS								
5	PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO								

Figura – 02

- Transações









Aplicação	Instrução	Ocorrência	Cobrança	Transações															
<p>Transações Financeiras para Contas a Receber</p> <p>Transação Financeira: <input type="text"/> </p> <p>Tipo <input type="text"/> Sit. <input type="text"/> </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo</th> <th>Trans.</th> <th>Descrição</th> <th>Tipo</th> <th>Sit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 2</td> <td>1</td> <td>DM - CARTEIRA</td> <td>DM</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td> 2</td> <td>2</td> <td>DS - CARTEIRA</td> <td>DS</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>					Grupo	Trans.	Descrição	Tipo	Sit.	 2	1	DM - CARTEIRA	DM	A	 2	2	DS - CARTEIRA	DS	A
Grupo	Trans.	Descrição	Tipo	Sit.															
 2	1	DM - CARTEIRA	DM	A															
 2	2	DS - CARTEIRA	DS	A															

Figura - 03