

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|
| Código: | EM-081219 | Módulo: | EMPRESA |
| Data: | 19/12/2008 | Revisão: | TÉCNICA |
| Assunto: | Configuração de agente financeiro Santander. | | |

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

14/12/2007 - C&S INFORMATICA - TABELA DE AGENTES FINANCEIROS - CSEM0010

Selecionar Registro
 Código: 353 14 Nome: BANCO SANTANDER - MATRIZ

Endereço
 Cep: 13201-000 Endereço: RANGEL PESTANA Número: 16
 Complemento: Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO
 Estado: SP Telefone: 55 11 4586-8200 Contato: MARIA

Dados Complementares **Posição de Saldo**
 Conta Corrente: 41668560 Aplicação: N Data do Saldo: 18/07/2007 Valor do Saldo: 0,00 Último Cheque: 0

| Controle | Aplicação | Instrução | Ocorrência | Cobrança | Transações | |
|---|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---|
| Controle de Cobrança | | | | | | |
| Nº Contrato: | 0 | Agência de Cobrança: | 406 | Conta Cobrança/Convênio: | 14060-5 | |
| Carteira de Cobrança: | 20 | Tipo: | 1 | Tipo Operadora de Cobrança: | B | |
| Nº Dias p/ Devolução: | 0 | Nº Dias p/ Protesto: | 0 | Nº Dias p/ Crédito: | 0 | |
| Cedente: | | Nº de Remessa: | 733 | Nosso Número: | 0000001000943 | |
| 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: | S | |
| | | | | | Registro Ativo: | A |

Figura – 01

- Instrução

| Controle | 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>02</td> <td>NAO DISPENSAR JURDS DE MORA</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Código | Descrição | 02 | NAO DISPENSAR JURDS DE MORA | 09 | PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO |
| Código | Descrição | | | | | | | | | |
| 02 | NAO DISPENSAR JURDS DE MORA | | | | | | | | | |
| 09 | PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | | | | |

Figura – 02

- Transações

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

Figura - 03