

1º Configurações e ID Santander.



2º Incluir, e preencher todos os dados completos.

Usuário secundário

Consultar

Incluir

Alterar

Excluir

Alterar senhas

Dados do Usuário

Nome Completo:

CPF:

Área:

Telefone Fixo para Contato:

(Formato: (99) 9999 - 9999)

Nome de Acesso:

Senha de Acesso:

(Composto de 6 a 8 caracteres alfanuméricos)

Confirmação de Senha de Acesso:

3º Definir os perfis para os usuários Secundários, com as permissões que deseja conceder a eles.

Perfil de acesso

Consultar

Incluir

Alterar

Excluir

Ver usuários associados

4º São necessários 2 Perfis para funcionar todas as integrações necessárias.

1 – Perfil Administrativo/ Integração. Usado para fazer a conciliação bancaria e a integração banco com o sistema. No que consiste deixar apenas essas permissões para não ser necessário uma validação de acesso.

Nome do Perfil: ADMINISTRATIVO

Descrição: Integração

CONTA CORRENTE

Extrato

- > Saldo e extrato
- > Consultar
- > Ver extrato 365 dias
- > Extrato OFX (Money)
- > Ver extrato consolidado on-line
- > Consultar TED
- > Consultar DOC

Saldo

- > Ver saldo
- > Ver posição consolidada
- > Ver saldo por período
- > Ver saldo de todas as contas
- > Ver saldo bloqueado
- > Ver saldo por tipo de lançamento
- > Ver depósitos
- > Ver lançamentos pendentes e/ou futuros

PIX

2ª Via de comprovantes

- > Consultar

Extrato Pix

- > Consultar

2 – Perfil financeiro, para realizar todos as movimentações necessárias, e por segurança deixar desmarcado as opções, Configurações e Autorizações. Sendo assim, podemos programar todas as movimentações, mas apenas o usuário Master poderá autoriza-las.

Nome do Perfil: teste

Descrição: Financeiro

Selecione os itens desejados para o Perfil. Em seguida, clique em continuar.

> Expandir todas as áreas > Marcar todas > Desmarcar todas

- Conta Corrente
- Pagamentos
- Cobrança e Recebimentos
- Pagamentos a Fornecedores
- Transferências
- Transferência de arquivos
- PIX
- Folha de Pagamento
- Empréstimos
- Recebíveis e soluções Getnet
- Open Finance
- Gestão Integrada
- Investimentos
- Cartões
- Configurações e ID Santander
- Negócios Internacionais
- Autorizações
- Produtos e serviços