

Santa Fe Empresas

Transferencias Electrónicas de Fondos
Manual del Usuario – Funciones del Cliente
Marzo de 2009

1. Contenido

2.	Descripción general del procedimiento	3
3.	Funciones del servicio de Transferencia Electrónica de Fondos.....	4
4.	Inicio de Transferencia	5
5.	Operaciones Activas.....	15
6.	Consultas	19

2. Descripción general del procedimiento

Objetivo

El servicio de “Transferencias Electrónicas de Fondos” permite a las empresas generar movimientos monetarios desde sus cuentas habilitadas en Nuevo Banco de Santa Fe a cuentas propias o de terceros, que se encuentren habilitadas en el mismo Banco o en otras Entidades del sistema financiero del país.

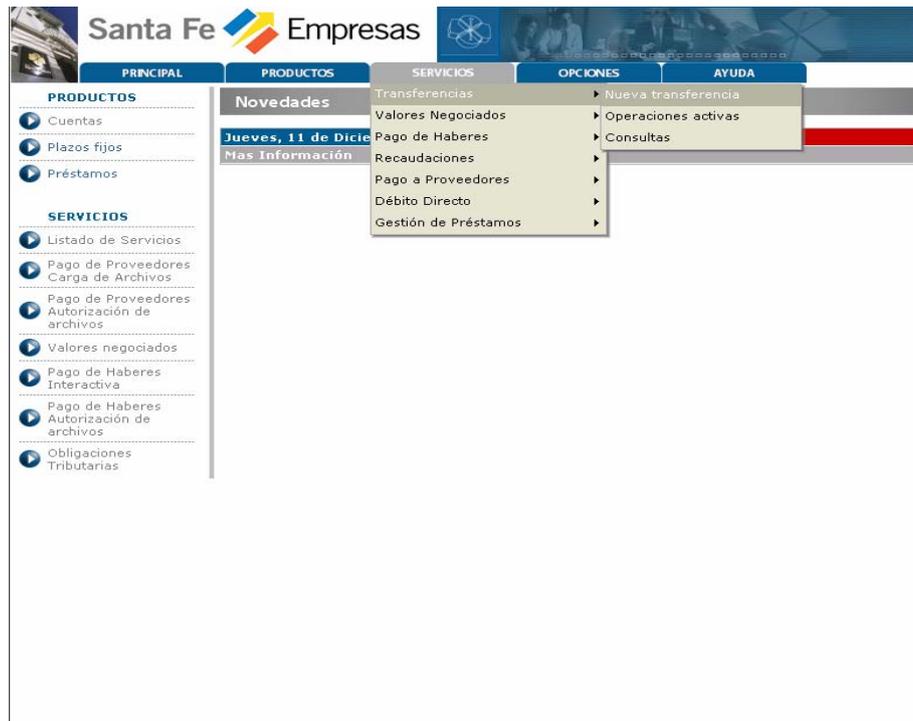
Habilitación del Servicio:

Para acceder a este producto las empresas deberán solicitar en su Sucursal la adhesión al servicio “Transferencias Electrónicas de Fondos” que se ofrece a través del Site Empresas, indicando:

- Al menos una cuenta habilitada en NBSF desde la/s cual/es se extraerán los fondos
- Personas que podrán Iniciar transferencias
- Aquellas que tendrán función de autorizadores
- Usos de Firmas por Cuentas y Tipo de Transferencias

3. Funciones del servicio de Transferencia Electrónica de Fondos

Una vez autenticado el Usuario en el Sistema, se debe ingresar en el menú superior "Servicios", "Transferencias", "Nueva Transferencia".



Las funciones disponibles para el usuario son las siguientes:

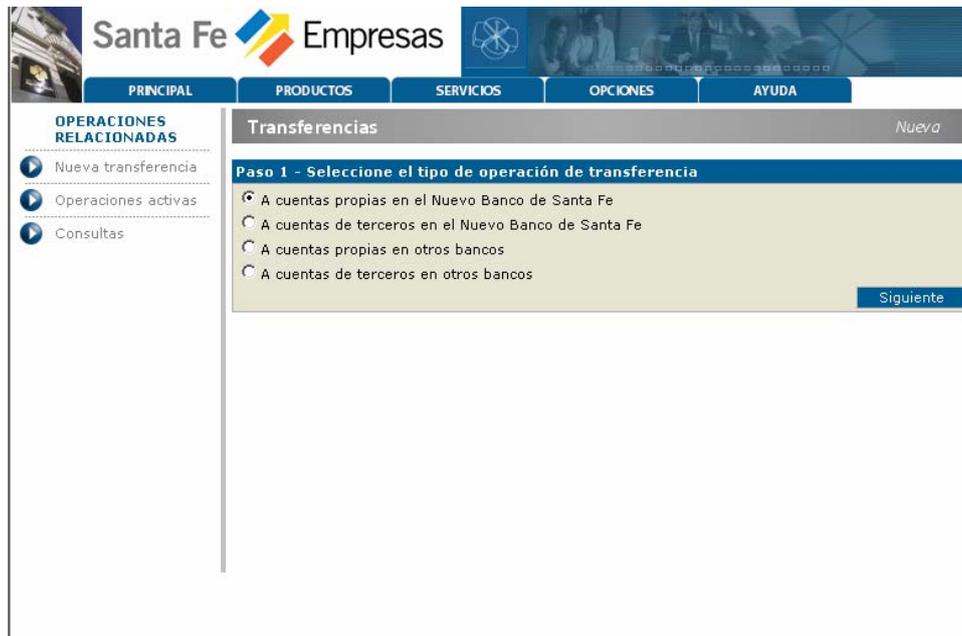
Función	Descripción
Nueva Transferencia	Permite iniciar una transacción.
Operaciones Activas	En esta pantalla se visualizan las operaciones realizadas en el día y los límites disponibles para realizar transferencias.
Consulta	Permite consultar las transacciones realizadas y los eventos de cada una de ellas e incluso, imprimir el comprobante.

4. Inicio de Transferencia

Paso 1: Selección del tipo de operación de transferencia

Una vez seleccionada la opción "Nueva Transferencia" el sistema presentará la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el tipo de operación de Transferencias a realizar:

- A cuentas propias en Nuevo Banco de Santa Fe
- A cuentas de terceros en Nuevo Banco de Santa Fe
- A cuentas propias en otros Bancos
- A cuenta de terceros en otros Bancos



Santa Fe  **Empresas**

PRINCIPAL PRODUCTOS SERVICIOS OPCIONES AYUDA

OPERACIONES RELACIONADAS

- ▶ Nueva transferencia
- ▶ Operaciones activas
- ▶ Consultas

Transferencias Nueva

Paso 1 - Seleccione el tipo de operación de transferencia

- A cuentas propias en el Nuevo Banco de Santa Fe
- A cuentas de terceros en el Nuevo Banco de Santa Fe
- A cuentas propias en otros bancos
- A cuentas de terceros en otros bancos

Siguiete

Paso 2: Ingresar los datos de la operación de transferencia

En esta instancia, se deben completar los datos referentes a la transacción a realizar.

Para cada tipo de transferencia, hay determinados datos a completar que son obligatorios por considerarse esenciales, si alguno de ellos no se completa, el sistema requerirá el ingreso indicando con letras en color rojo a la derecha de ese campo incompleto.

Datos comunes a todos los tipos operación de transferencias:

- **Fecha de Negocio:** Fecha de realización de la transferencia, por defecto el sistema propone la fecha del día.
Asimismo el sistema brinda la posibilidad de dejar transferencias autorizadas para que se ejecuten en días hábiles posteriores; la cantidad de días hábiles futuros permitidos para esta operatoria quedará a consideración de Nuevo Banco de Santa Fe.
Entonces al hacer clic en la flecha se visualizan las fechas habilitadas para la ejecución de "Transferencias Diferidas".
- **Cuenta Débito:** Haciendo click en la flecha se despliega una lista de las cuentas habilitadas para debitar los fondos. *"Esta lista resulta de la/s cuentas que se indicaron en la suscripción de este servicio"*.
- **Monto a Transferir**
- **Referencia**
- **Información Adicional (No Obligatorio)**

A continuación se expone para cada Tipo de operación de transferencia el formulario a completar:

A cuentas propias en el Nuevo Banco de Santa Fe:

Fecha de Negocio;

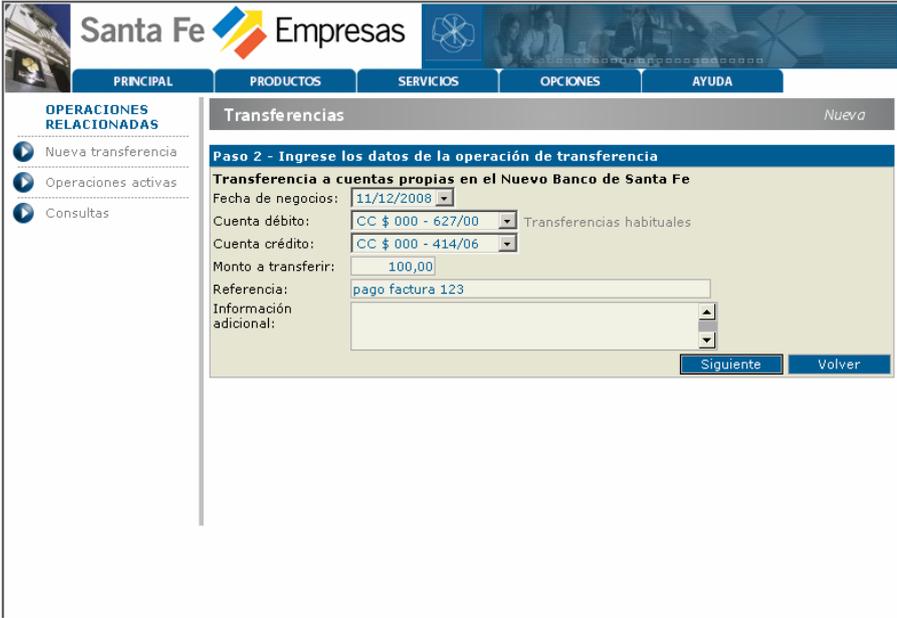
Cuenta Débito;

Cuenta Crédito: Haciendo click en la flecha se despliega una lista de las cuentas habilitadas para acreditar los fondos. *"Esta lista resulta de todas las cuentas de titularidad de la Empresa abiertas en Nuevo Banco de Santa Fe, habilitadas para recibir créditos, exceptuando por supuesto a la cuenta de débito".*

Monto a Transferir;

Referencia;

Información Adicional.



The screenshot shows the 'Transferencias' section of the Santa Fe Empresas web application. The main heading is 'Transferencias' with a 'Nueva' link. Below it is a sub-heading 'Paso 2 - Ingrese los datos de la operación de transferencia'. The form contains the following fields and values:

- Fecha de negocios: 11/12/2008
- Cuenta débito: CC \$ 000 - 627/00 (Transferencias habituales)
- Cuenta crédito: CC \$ 000 - 414/06
- Monto a transferir: 100,00
- Referencia: pago factura 123
- Información adicional: (empty text area)

At the bottom right of the form are two buttons: 'Siguiente' and 'Volver'. On the left side, there is a navigation menu with 'OPERACIONES RELACIONADAS' and three items: 'Nueva transferencia', 'Operaciones activas', and 'Consultas'.

A cuentas de terceros en el Nuevo Banco de Santa Fe:

Fecha de Negocio;

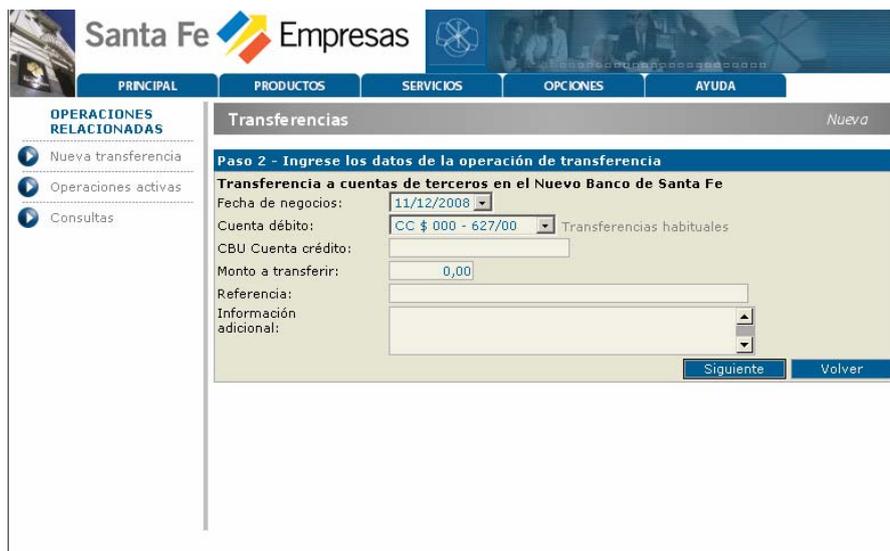
Cuenta Débito;

CBU Cuenta Crédito: *se debe ingresar la CBU de la cuenta abierta en Nuevo Banco de Santa Fe que va a recibir los fondos, y que ha sido oportunamente proporcionada por el destinatario;*

Monto a Transferir;

Referencia;

Información Adicional.



The screenshot shows the 'Transferencias' section of the Nuevo Banco de Santa Fe interface. The main heading is 'Transferencia a cuentas de terceros en el Nuevo Banco de Santa Fe'. The form is divided into several sections: 'Fecha de negocios' with a date picker set to 11/12/2008; 'Cuenta débito' with a dropdown menu showing 'CC \$ 000 - 627/00' and a note 'Transferencias habituales'; 'CBU Cuenta crédito' with an empty text input field; 'Monto a transferir' with a text input field containing '0,00'; 'Referencia' with an empty text input field; and 'Información adicional' with a text area and a small dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: 'Sigüiente' and 'Volver'. The left sidebar shows 'OPERACIONES RELACIONADAS' with links for 'Nueva transferencia', 'Operaciones activas', and 'Consultas'. The top navigation bar includes 'PRINCIPAL', 'PRODUCTOS', 'SERVICIOS', 'OPCIONES', and 'AYUDA'.

A cuentas propias en otro banco:

Fecha de Negocio;

Cuenta Débito;

CBU Cuenta Crédito: *se debe ingresar la CBU de la cuenta propia en el banco al cual será transferido el dinero;*

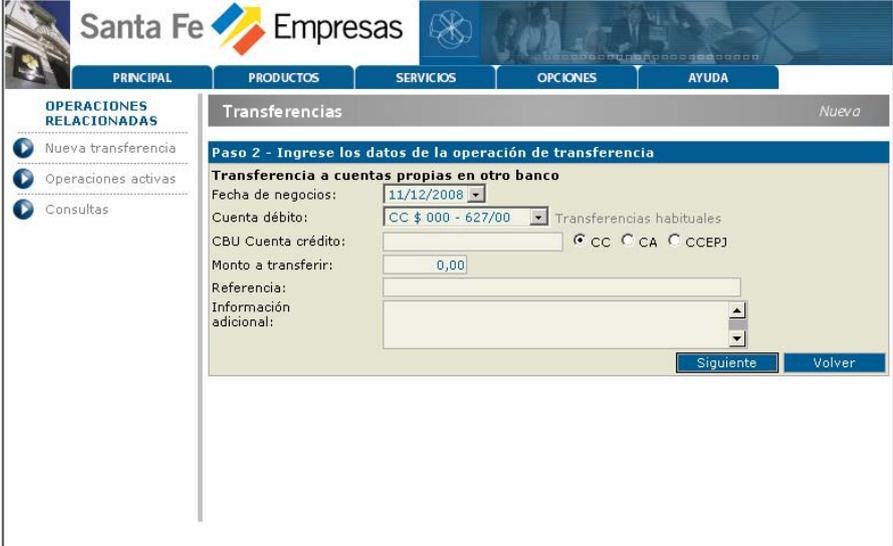
Tipo de Cuenta Crédito: *tipo de la cuenta receptora de los fondos en el otro banco, señalando una de las tres opciones:*

- CC Cuenta Corriente
- CA Caja de Ahorros
- CCEPJ Cuenta Corriente Especial Personas Jurídicas

Monto a Transferir;

Referencia;

Información Adicional.



The screenshot displays the 'Transferencias' section of the Santa Fe Empresas website. The main heading is 'Transferencias' with a 'Nueva' link. Below it, the sub-heading is 'Paso 2 - Ingrese los datos de la operación de transferencia' and 'Transferencia a cuentas propias en otro banco'. The form includes the following fields:

- Fecha de negocios: 11/12/2008
- Cuenta débito: CC \$ 000 - 627/00
- Transferencias habituales: CC (selected), CA, CCEPJ
- Monto a transferir: 0,00
- Referencia: (empty text field)
- Información adicional: (empty text area)

Buttons for 'Siguiete' and 'Volver' are located at the bottom right of the form.

A cuentas terceros en otro banco:

Fecha de Negocio;

Cuenta Débito;

CBU Cuenta Crédito: *se debe ingresar la CBU de la cuenta receptora del dinero abierta en otro banco y que ha sido oportunamente proporcionada por el destinatario;*

Tipo de Cuenta Crédito: *tipo de la cuenta receptora de los fondos en el otro banco, señalando una de las tres opciones:*

- CC Cuenta Corriente
- CA Caja de Ahorros
- CCEPJ Cuenta Corriente Especial Personas Jurídicas

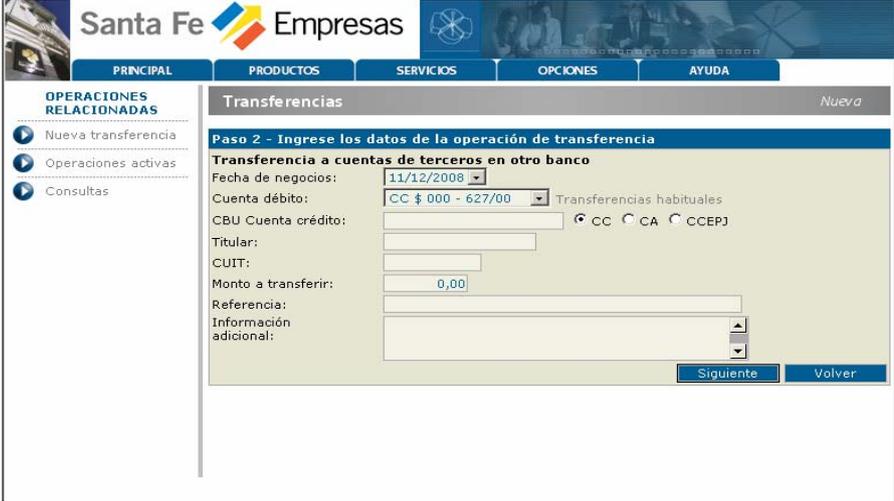
Titular: *Nombre / Denominación / Razón social del titular de la cuenta receptora en el banco destino;*

CUIT: *CUIT del titular de la cuenta receptora en el banco destino;*

Monto a Transferir;

Referencia;

Información Adicional.

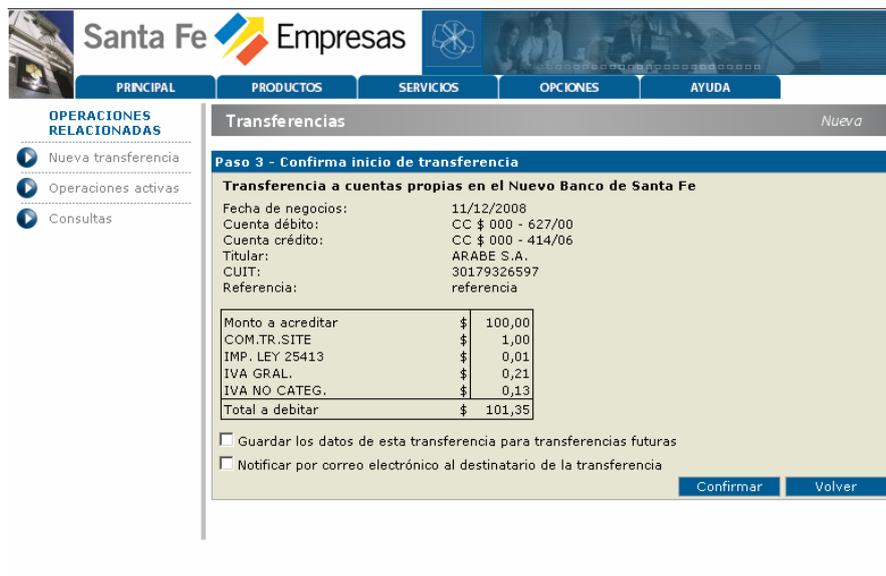


The screenshot shows the 'Transferencias' section of the Santa Fe Empresas website. The main heading is 'Transferencias' with a 'Nueva' link. Below it, the step is 'Paso 2 - Ingrese los datos de la operación de transferencia'. The form is for 'Transferencia a cuentas de terceros en otro banco'. The fields are: 'Fecha de negocios' (11/12/2008), 'Cuenta débito' (CC \$ 000 - 627/00), 'CBU Cuenta crédito' (with radio buttons for CC, CA, and CCEPJ), 'Titular', 'CUIT', 'Monto a transferir' (0,00), 'Referencia', and 'Información adicional'. There are 'Siguiete' and 'Volver' buttons at the bottom right.

Paso 3: *Confirma Inicio de Transferencia*

Una vez finalizada la carga de los datos esenciales para la operación de transferencias se deberá hacer click el botón SIGUIENTE.

Aquí continúa el proceso de inicio de una transferencia visualizándose la información ingresada anteriormente con el agregado del detalle de costos e impuestos que el sistema ha calculado para la esta operación en particular.



Transferencias Nueva

OPERACIONES RELACIONADAS

- Nueva transferencia
- Operaciones activas
- Consultas

Paso 3 - Confirma inicio de transferencia

Transferencia a cuentas propias en el Nuevo Banco de Santa Fe

Fecha de negocios: 11/12/2008
 Cuenta débito: CC \$ 000 - 627/00
 Cuenta crédito: CC \$ 000 - 414/06
 Titular: ARABE S.A.
 CUIT: 30179326597
 Referencia: referencia

Monto a acreditar	\$	100,00
COM.TR.SITE	\$	1,00
IMP. LEY 25413	\$	0,01
IVA GRAL.	\$	0,21
IVA NO CATEG.	\$	0,13
Total a debitar	\$	101,35

Guardar los datos de esta transferencia para transferencias futuras
 Notificar por correo electrónico al destinatario de la transferencia

[Confirmar](#) [Volver](#)

En la parte inferior del formulario se presentan dos funciones opcionales:

- ***Guardar los datos de esta transferencia para transferencias futuras***
- ***Notificar por correo electrónico al destinatario de la transferencia***

Guardar los datos de esta transferencia para transferencias futuras

Marcando esta opción los datos de la transferencia serán almacenados, para poder ser recuperados automáticamente en transferencias futuras.

Opción "Transferencias Habituales"

Podemos observar en las imágenes de la pantalla inicial de carga que a la derecha de la lista desplegable que indica la cuenta de débito se visualiza el texto "Transferencias Habituales".

Paso 2 - Ingrese los datos de la operación de transferencia

Transferencia a cuentas propias en el Nuevo Banco de Santa Fe

Fecha de negocios: 26/02/2009

Cuenta débito: CC \$ 000 - 627/00 Transferencias habituales

Cuenta crédito: CC \$ 000 - 414/06

Monto a transferir: 0,00

Referencia:

Información adicional:

Siguiente Volver

Entonces si en la carga inicial se hace click en esta opción, se despliega una lista de esas transferencias guardadas:

Transferencias Nueva

Paso 2 - Ingrese los datos de la operación de transferencia

Transferencia a cuentas propias en el Nuevo Banco de Santa Fe

Fecha de negocios: 26/02/2009

Cuenta débito: CC \$ 000 - 627/00

Cuenta crédito: CC \$ 000 - 414/06

Monto a transferir: 0,00

Referencia:

Información adicional:

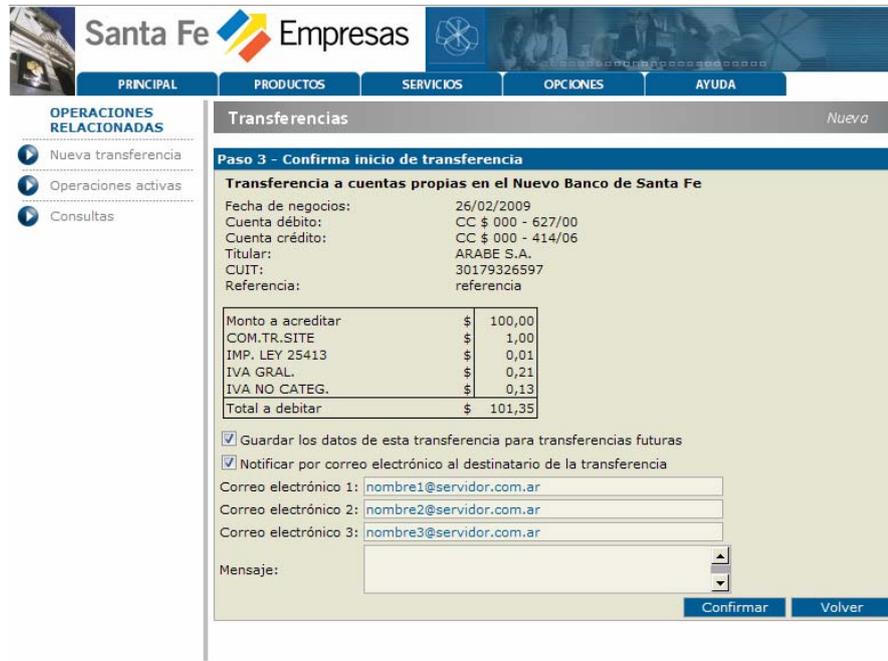
Transferencias habituales		
Cuentas	Monto	
De: CC \$ 000 - 627/00 A: CC \$ 563 - 2501/08 Ref: referencia001	\$ 1.000,00	
De: CC \$ 000 - 627/00 A: CC \$ 520 - 38/02 Ref: Prueba estados	\$ 20,00	

cerrar

Si en ellas se hace click en la lupa, automáticamente TODOS los datos solicitados se completan con esa información guardada de una transferencia anterior sin necesidad de volver a ingresar datos en forma manual con la posibilidad de actualizar sólo los valores necesarios.

Notificar por correo electrónico al destinatario de la transferencia:

Marcando esta opción se habilita el envío de una notificación vía correo electrónico para el/los destinatarios de los fondos indicándoles que se ha realizado una transferencia. Este e-mail es disparado una vez que pudo confirmarse la realización satisfactoria de la transacción.



Transferencias Nueva

Paso 3 - Confirma inicio de transferencia

Transferencia a cuentas propias en el Nuevo Banco de Santa Fe

Fecha de negocios: 25/02/2009
 Cuenta débito: CC \$ 000 - 627/00
 Cuenta crédito: CC \$ 000 - 414/06
 Titular: ARABE S.A.
 CUIT: 30179326597
 Referencia: referencia

Monto a acreditar	\$ 100,00
COM.TR.SITE	\$ 1,00
IMP. LEY 25413	\$ 0,01
IVA GRAL.	\$ 0,21
IVA NO CATEG.	\$ 0,13
Total a debitar	\$ 101,35

Guardar los datos de esta transferencia para transferencias futuras
 Notificar por correo electrónico al destinatario de la transferencia

Correo electrónico 1:
 Correo electrónico 2:
 Correo electrónico 3:

Mensaje:

Observar que, al seleccionar esta opción en el formulario se anexan tres campos para ingreso de direcciones de correo y uno para el mensaje, este último conformará el cuerpo del mensaje.

Asunto: Santa Fe Empresas - Notificación de Transferencia

Nuevo **Banco de Santa Fe**

ARABE S.A. notifica a Ud. que se ha realizado la siguiente transferencia:

Cuenta Destino: 3300563615630002501089

Importe: \$ 1000.00

Referencia: referencia001

Información Adicional: inf adic 001

Mensaje del Ordenante: mensaje 001

Además, estas direcciones y mensaje también son tenidos en cuenta a la hora de recuperar datos de "Transferencias Habituales".

Confirmación de Inicio de la transferencia:

Finalizado el ingreso de datos, presionando CONFIRMAR, la transferencia quedará iniciada y visualizándose ahora el número que el sistema ha otorgado a esta transferencia en curso con la posibilidad de realizar dos acciones:

- Ingresar una **Nueva transferencia**, volviendo a la pantalla de carga inicial del Paso 1.
- **Ver Operaciones** para ingresar a la pantalla de "Operaciones Activas", para realizar acciones sobre las transferencias iniciadas.



5. Operaciones Activas

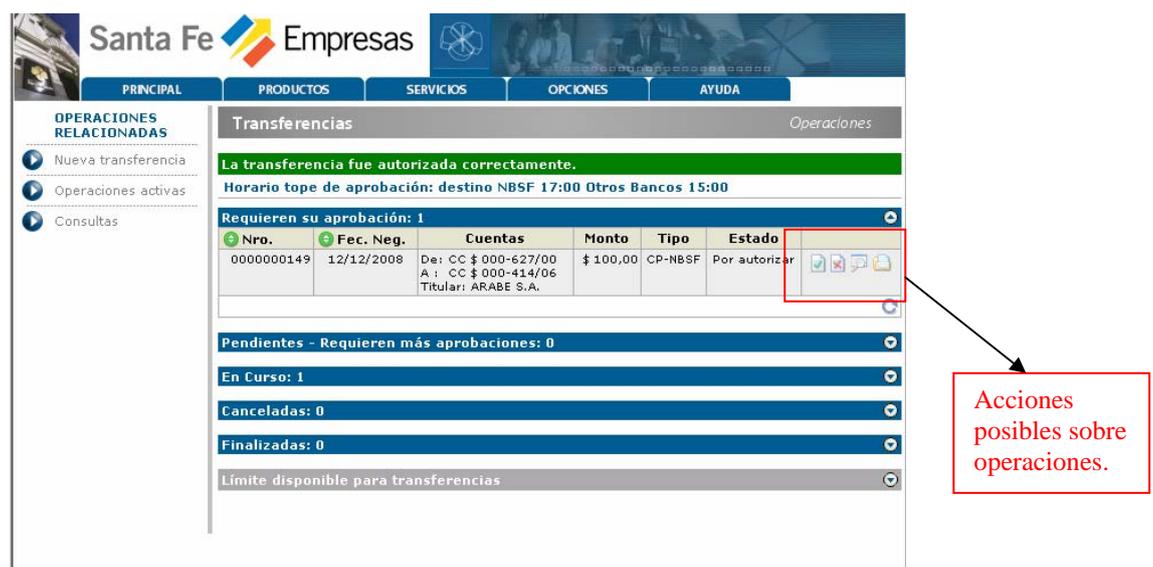
En esta pantalla, se visualizan todas las operaciones realizadas en el día, agrupadas en los distintos estados de transición hasta concluir el circuito.

Desde aquí, se deben autorizar o cancelar las transferencias, según corresponda. Además, se pueden consultar los eventos de cada operación y también imprimir el comprobante.

Los estados se presentan de acuerdo al siguiente esquema:

- **Requieren su aprobación:** las operaciones que requieren la aprobación de un supervisor.
- **Pendientes – Requieren más aprobaciones:** Aquí se encuentran todas las operaciones autorizadas por un usuario y que requieran ser autorizadas además, por uno o más firmantes, para quedar confirmadas.
- **En Curso:** Todas las transferencias que hayan sido aprobadas, pasan a este estado, hasta tanto se complete el débito y el crédito.
- **Canceladas:** En este apartado se encuentran todas aquellas operaciones que hayan sido canceladas por el usuario.
- **Finalizadas:** Aquí se visualizan todas las operaciones que se han completado.

IMPORTANTE: Para las transferencias entre cuentas del NBSF, finaliza cuando se realizó el débito y el crédito. Para las transferencias a otros Bancos en el momento en que se realizó el débito y el envío de los fondos al Banco correspondiente.



The screenshot shows the 'Operaciones Activas' section of the Santa Fe Empresas web interface. The main content area displays a table of transactions with the following data:

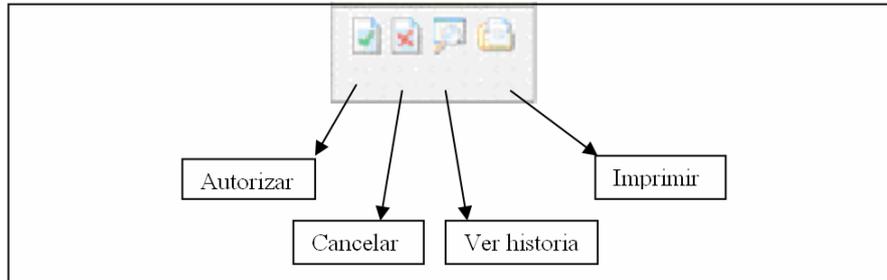
Nro.	Fec. Neg.	Cuentas	Monto	Tipo	Estado	Acciones
0000000149	12/12/2008	De: CC \$ 000-627/00 A: CC \$ 000-414/06 Titular: ARABE S.A.	\$ 100,00	CP-NBSF	Por autorizar	[Icons for actions]

Below the table, there are summary bars for different states: Pendientes - Requieren más aprobaciones: 0, En Curso: 1, Canceladas: 0, and Finalizadas: 0. A sidebar on the left shows 'OPERACIONES RELACIONADAS' with options like 'Nueva transferencia', 'Operaciones activas', and 'Consultas'. A red box highlights the action icons for the transaction, and an arrow points to a callout box labeled 'Acciones posibles sobre operaciones.'

Para visualizar las operaciones en cada grupo se encuentra un **botón flecha** (a la derecha de cada título) que despliega todas las operaciones.

Acciones posibles a realizar sobre cada transferencia

Específicamente se pueden realizar las siguientes acciones de acuerdo al estado en que se encuentre la transferencia:



Icono	Acción	Descripción
	Autorizar	Autoriza una transferencia previa petición de ingreso de clave
	Cancelar	Cancela una transferencia previa petición de ingreso de clave
	Ver Historial	Se despliega una ventana con información del historial de la transferencia, para cerrar la misma presione la palabra "Cerrar" en la parte inferior de dicha ventana modal
	Comprobante	Muestra una ventana con detalles de la transferencia (comprobante) el cual se puede imprimir.

Límite disponible para transferencias

En este ítem se visualizan los límites previstos para la operatoria.

Máximo por operación: Este es el monto máximo por cada transferencia.

Máximo por período: Es el monto máximo para realizar transacciones en el período que se indica en la columna siguiente.

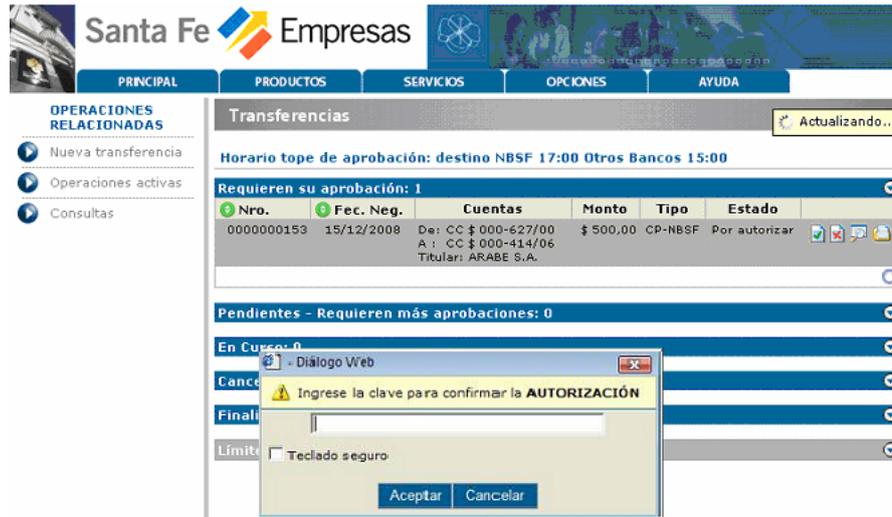
Acumulado del período: Aquí se muestra el monto acumulado de las transacciones que se van realizando de acuerdo a lo indicado en la columna "Período".

Disponible: Es el monto que resta para poder realizar transacciones.

Límite disponible para transferencias				
Máximo por Operación	Máximo por Período	Período	Acumulado del Período	Disponible
\$ 100.000,00	\$ 500.000,00	Diario	\$ 101,00	\$ 499.899,00

Autorizar una transferencia

Seleccionando una transferencia y haciendo un clic en el icono , se despliega una ventana en el que se debe ingresar la contraseña y presionar aceptar para efectuar la autorización de la transferencia.



The screenshot shows the 'Transferencias' section of the Santa Fe Empresas web application. A table lists a transfer requiring approval. A dialog box is overlaid on the screen, prompting for a password to authorize the transaction.

Nro.	Fec. Neg.	Cuentas	Monto	Tipo	Estado
0000000153	15/12/2008	De: CC \$ 000-627/00 A: CC \$ 000-414/06 Titular: ARABE S.A.	\$ 500,00	CP-NBSF	Por autorizar

Dialog Box: **Ingrese la clave para confirmar la AUTORIZACIÓN**

Buttons: Teclado seguro,

Si con un solo supervisor es suficiente, dicha transferencia llegará al fin del circuito.

Si se requieren más aprobaciones, la operación quedará en el apartado Pendientes – Requieren más Aprobaciones, aguardando ser autorizada por los demás firmantes.

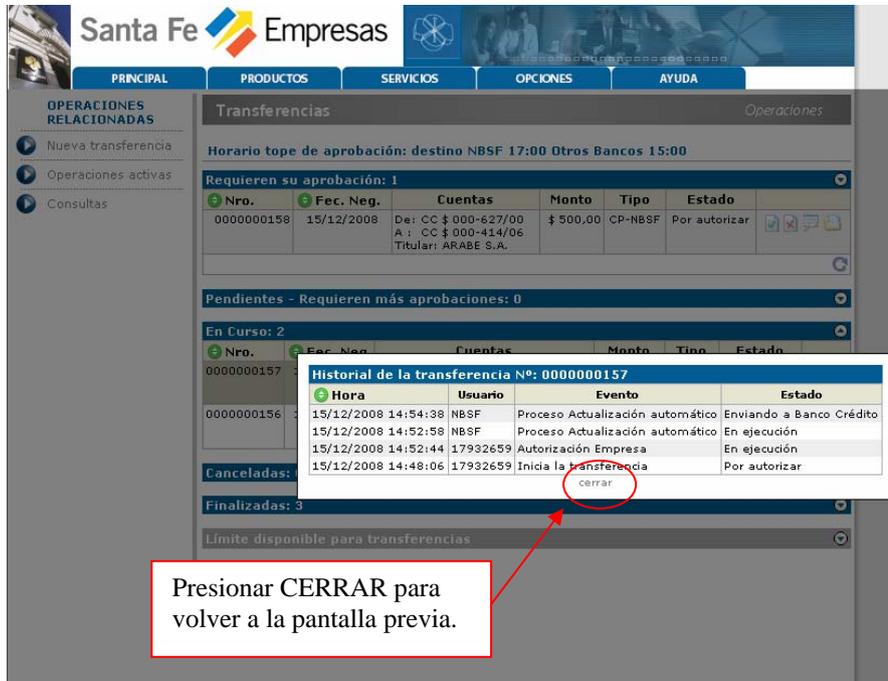
Cuando se complete el esquema de autorizaciones necesarias, se dispara su ejecución automáticamente.

Cancelar una transferencia

Seleccionando una transferencia y haciendo click en el icono , se despliega una ventana la cual solicita el ingreso de contraseña luego presionar aceptar para efectuar la cancelación de la transferencia.

Ver Historial

Seleccionando una transferencia y haciendo click en el icono , se visualiza una ventana que muestra cada evento ocurrido sobre dicha operación.



Historial de la transferencia Nº: 000000157

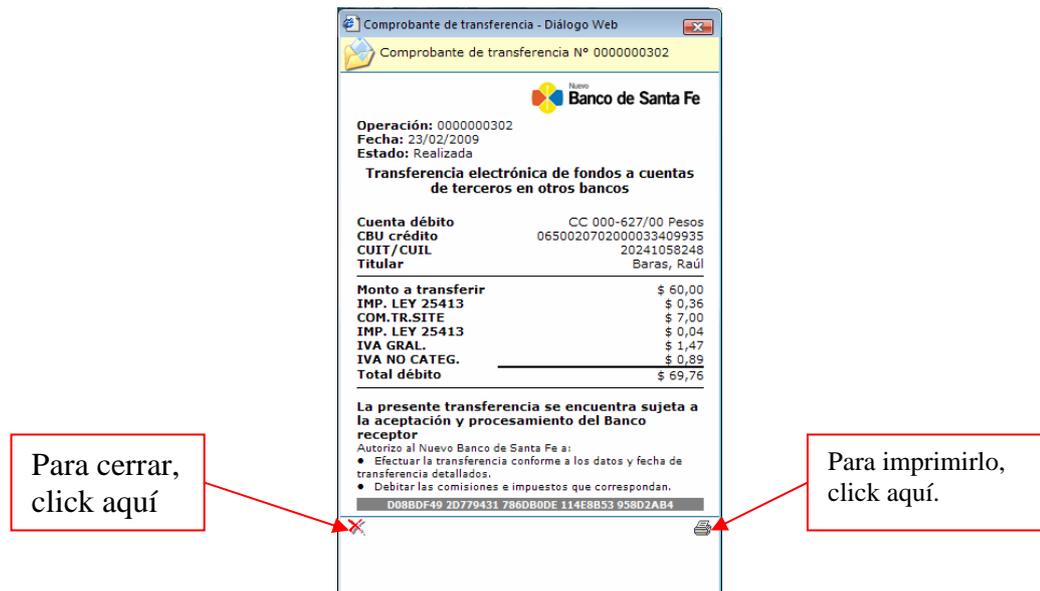
Hora	Usuario	Evento	Estado
15/12/2008 14:54:38	NBSF	Proceso Actualización automático	Enviando a Banco Crédito
15/12/2008 14:52:58	NBSF	Proceso Actualización automático	En ejecución
15/12/2008 14:52:44	17932659	Autorización Empresa	En ejecución
15/12/2008 14:48:06	17932659	Inicia la transferencia	Por autorizar

Presionar CERRAR para volver a la pantalla previa.

Para volver a la pantalla previa, se debe hacer clic en la palabra cerrar.

Comprobante

Desde esta opción se puede imprimir el comprobante de cada operación de transferencia. Al seleccionar una y haciendo clic sobre el icono , se despliega el mencionado comprobante de la siguiente manera.



Comprobante de transferencia - Diálogo Web

Comprobante de transferencia Nº 000000302

Banco de Santa Fe

Operación: 000000302
 Fecha: 23/02/2009
 Estado: Realizada

Transferencia electrónica de fondos a cuentas de terceros en otros bancos

Cuenta débito CC 000-627/00 Pesos
 CBU crédito 0650020702000033409935
 CUIT/CUIL 20241058248
 Titular Baras, Raúl

Monto a transferir	\$ 60,00
IMP. LEY 25413	\$ 0,36
COM.TR.SITE	\$ 7,00
IMP. LEY 25413	\$ 0,04
IVA GRAL.	\$ 1,47
IVA NO CATEG.	\$ 0,89
Total débito	\$ 69,76

La presente transferencia se encuentra sujeta a la aceptación y procesamiento del Banco receptor

Autorizo al Nuevo Banco de Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

D08BDF49 2D779431 7860B0DE 114E8B53 958D2AB4

Para cerrar, click aquí

Para imprimirlo, click aquí.

6. Consultas

Esta opción permite efectuar búsquedas de transferencias de acuerdo a distintos criterios.



Santa Fe  **Empresas**

PRINCIPAL PRODUCTOS SERVICIOS OPCIONES AYUDA

OPERACIONES RELACIONADAS

- Nueva transferencia
- Operaciones activas
- Consultas

Transferencias Consultas

Búsqueda de transferencias

Cuenta débito:

Nº de transferencia: Fecha desde: hasta:

Destino:

A cuentas propias en el NBSF A cuentas de terceros en el NBSF

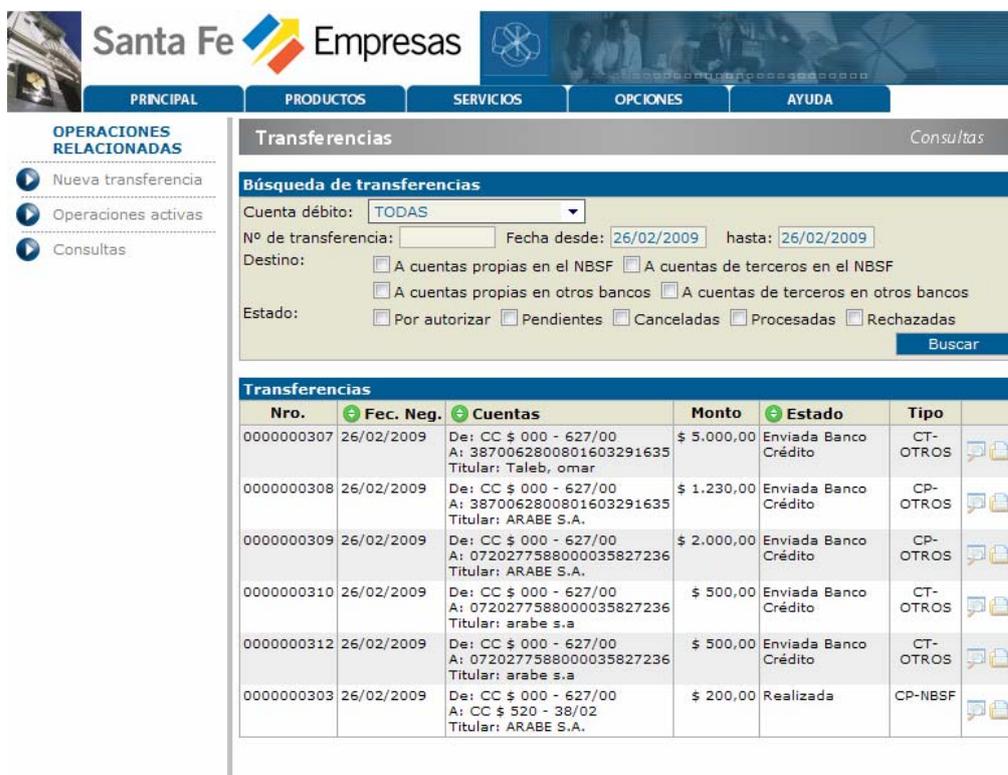
A cuentas propias en otros bancos A cuentas de terceros en otros bancos

Estado:

Por autorizar Pendientes Canceladas Procesadas Rechazadas

Entre los parámetros, podemos indicar: Cuenta Débito, Nº de Transferencia, Rango de Fechas, Destino y Estado.

Luego, presionando BUSCAR, el sistema despliega la lista de transferencias que cumplen con las condiciones indicadas.



Santa Fe  **Empresas**

PRINCIPAL PRODUCTOS SERVICIOS OPCIONES AYUDA

OPERACIONES RELACIONADAS

- Nueva transferencia
- Operaciones activas
- Consultas

Transferencias Consultas

Búsqueda de transferencias

Cuenta débito:

Nº de transferencia: Fecha desde: hasta:

Destino:

A cuentas propias en el NBSF A cuentas de terceros en el NBSF

A cuentas propias en otros bancos A cuentas de terceros en otros bancos

Estado:

Por autorizar Pendientes Canceladas Procesadas Rechazadas

Nro.	Fec. Neg.	Cuentas	Monto	Estado	Tipo
0000000307	26/02/2009	De: CC \$ 000 - 627/00 A: 3870062800801603291635 Titular: Taleb, omar	\$ 5.000,00	Enviada Banco Crédito	CT-OTROS
0000000308	26/02/2009	De: CC \$ 000 - 627/00 A: 3870062800801603291635 Titular: ARABE S.A.	\$ 1.230,00	Enviada Banco Crédito	CP-OTROS
0000000309	26/02/2009	De: CC \$ 000 - 627/00 A: 0720277588000035827236 Titular: ARABE S.A.	\$ 2.000,00	Enviada Banco Crédito	CP-OTROS
0000000310	26/02/2009	De: CC \$ 000 - 627/00 A: 0720277588000035827236 Titular: arabe s.a	\$ 500,00	Enviada Banco Crédito	CT-OTROS
0000000312	26/02/2009	De: CC \$ 000 - 627/00 A: 0720277588000035827236 Titular: arabe s.a	\$ 500,00	Enviada Banco Crédito	CT-OTROS
0000000303	26/02/2009	De: CC \$ 000 - 627/00 A: CC \$ 520 - 38/02 Titular: ARABE S.A.	\$ 200,00	Realizada	CP-NBSF

Desde esta opción, también se puede ver el historial de una transferencia e imprimir el comprobante.