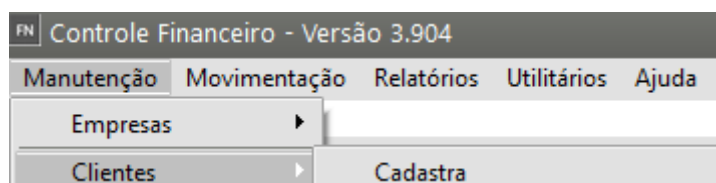


# Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)

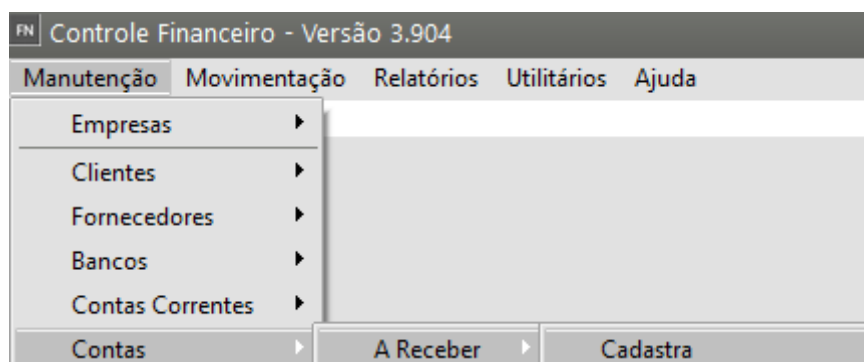
O Sistema permite que você defina [Contas a Receber](#) que serão colocadas em **Débito Automático (quando o Banco for SICREDI)**

Para que você informe ao [Banco](#) que determinado [cliente](#) colocou os documentos a pagar por ele, a receber em sua Empresa, para sua empresa em **débito automático** você deverá:

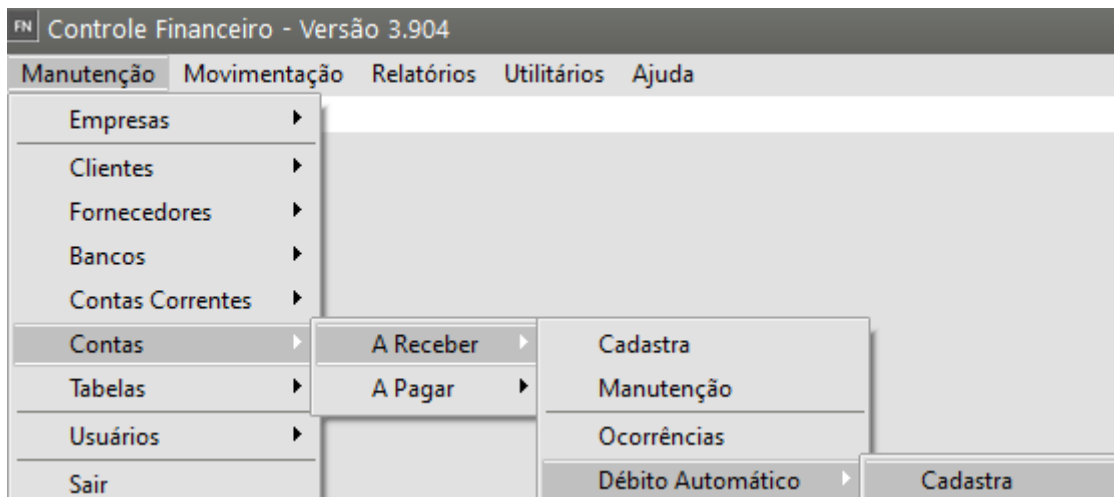
1 – No menu **Manutenção/Clientes** ter o [Cliente](#) que pagará através de **débito automático cadastrado**.



2 – No menu **Manutenção/Clientes/Contas/A Receber**, ter um [contas a receber](#) deste [cliente](#).



3 – No menu **Manutenção/Contas/A Receber/Débito Automático/Cadastra**



Definir quais os [Clientes](#) que farão os pagamentos através de **débito automático**, a data da opção, o Código Débito Automático fornecido pelo [Banco](#), [Código do Banco](#), [Código da Agência](#) e número da [Conta Corrente](#).

FN Débito Automático - Inclusão

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente

11.111.111/1111-11 ... EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Data Opção ... Data Exclusão ... Código Débito Automático

Banco ... Agência ... Conta Corrente

Save icon, Close icon

4 - No menu **Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Débito Automático**



---

Revision #7

Created 30 October 2023 21:36:30 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 13:53:35 by ProjetosD