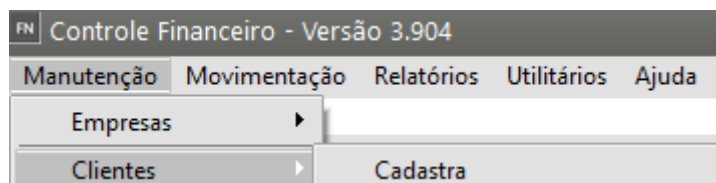


Débito Automático para as Contas a Receber

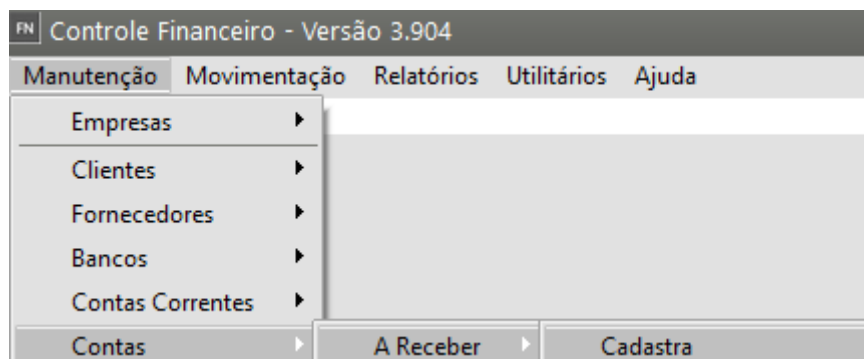
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quando o banco for SICREDI0

Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar para sua empresa em débito automático você deverá:

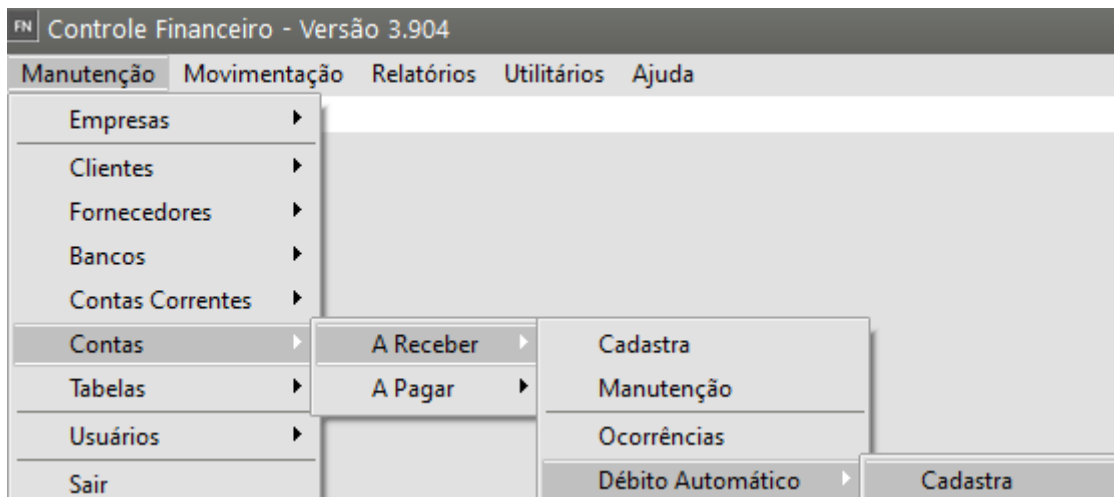
1 – No menu Manutenção/Clientes ter o Cliente que pagará através de débito automático cadastrado.



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

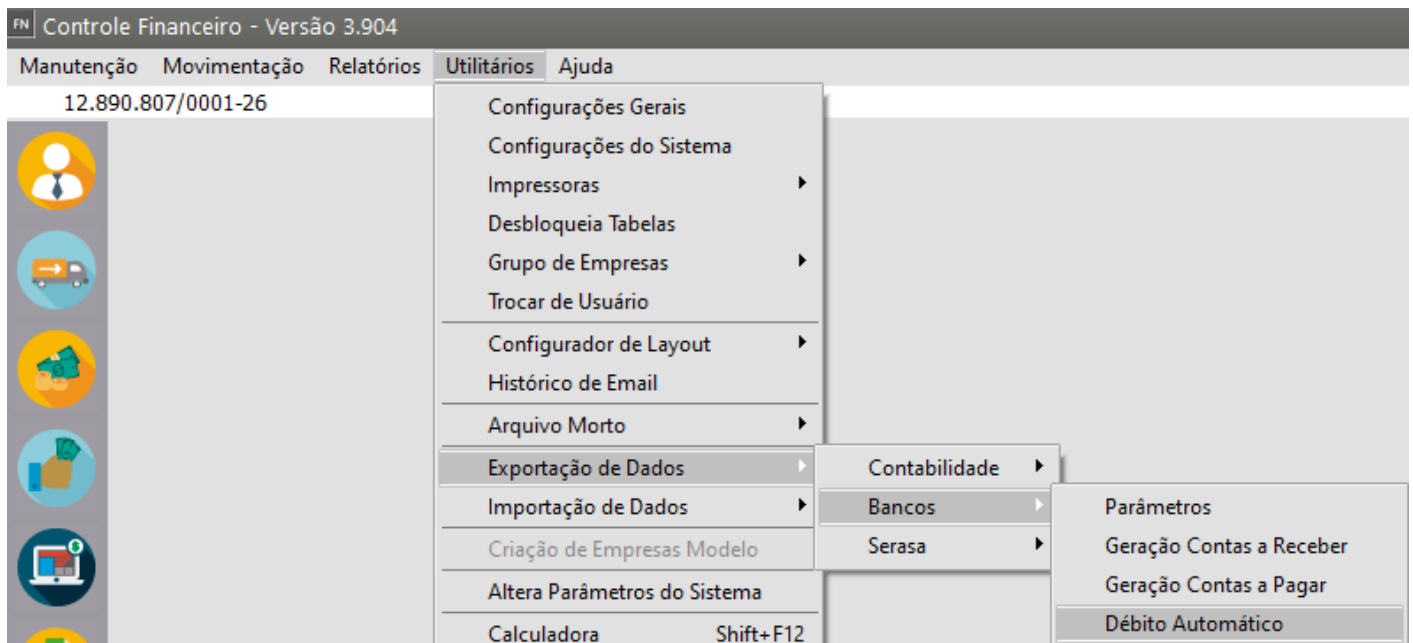
...

Banco Agência Conta Corrente

...

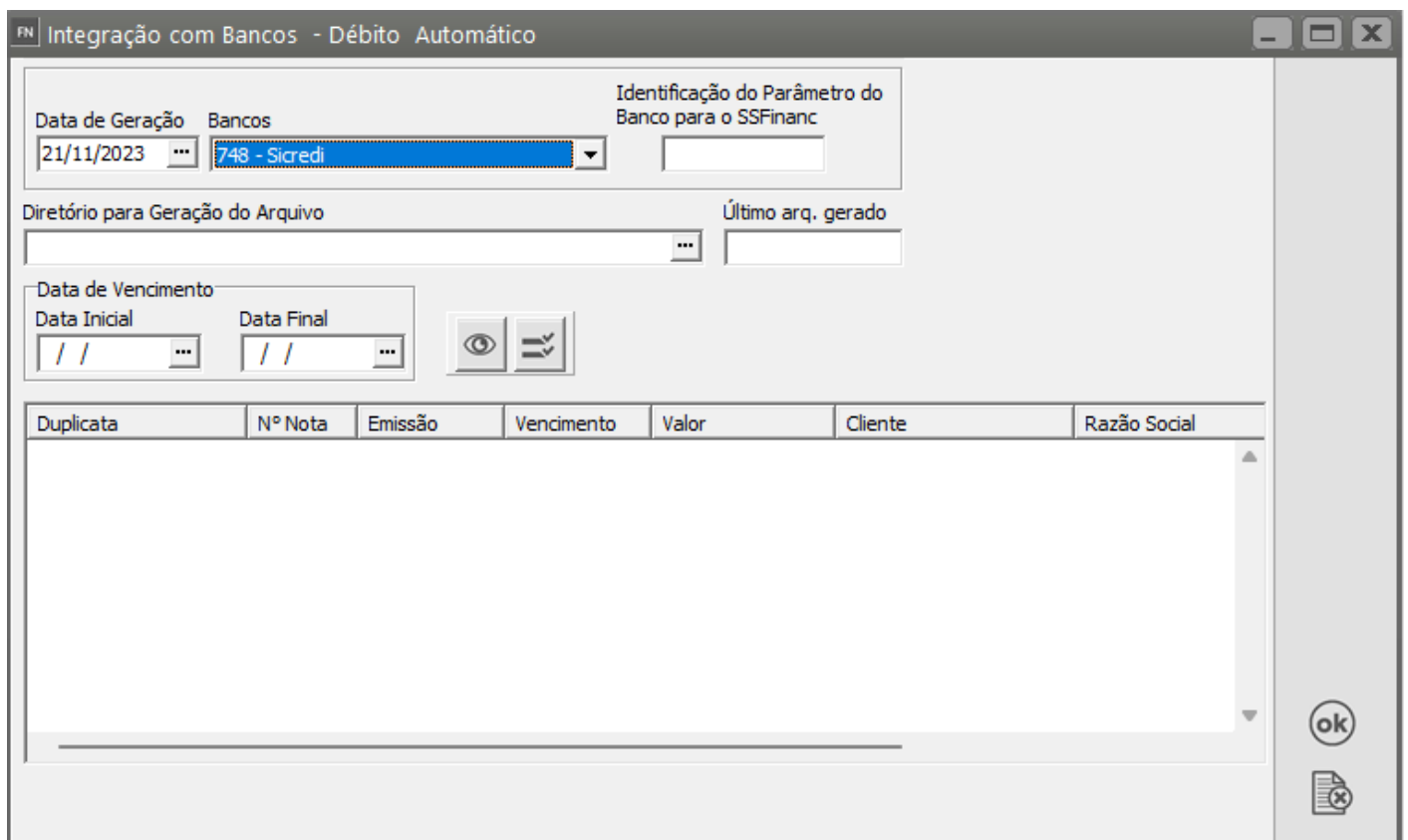
Save icon, Close icon

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



Defina a data de geração do arquivo, Banco Sicredi, Local onde você deseja salvar o arquivo.
Ao clicar no botão Exibe Dados, o sistema trará apenas os documentos que foram cadastrados no menu manutenção/contas/contas a receber/débito automático

Defina as contas que você deseja exportar para o Banco e clique em OK



Clique em OK

Depois que o arquivo foi salvo no local indicado, faça a importação do mesmo no site do banco.

Revisão #3

Criado 30 outubro 2023 21:36:30 por ProjetosD

Atualizado 21 novembro 2023 13:37:00 por ProjetosD