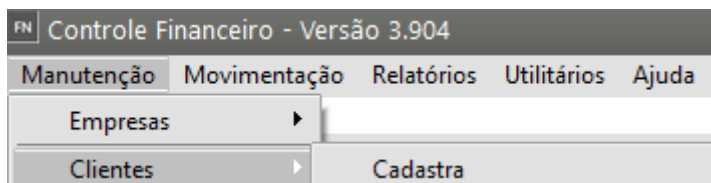


Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)

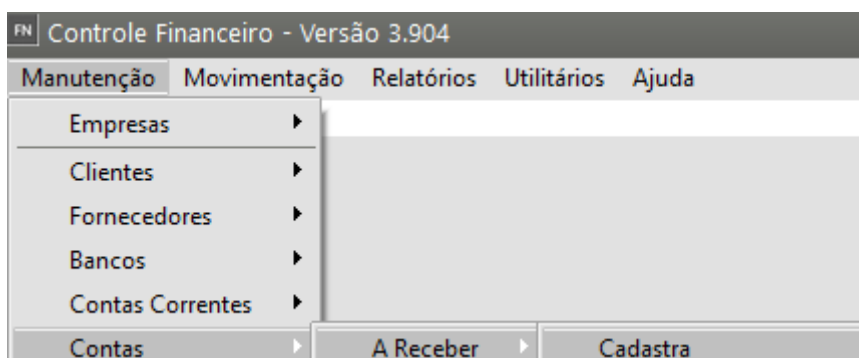
O Sistema permite que você defina [Contas a Receber](#) que serão colocadas em Débito Automático (**quando o banco for SICREDI**)

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

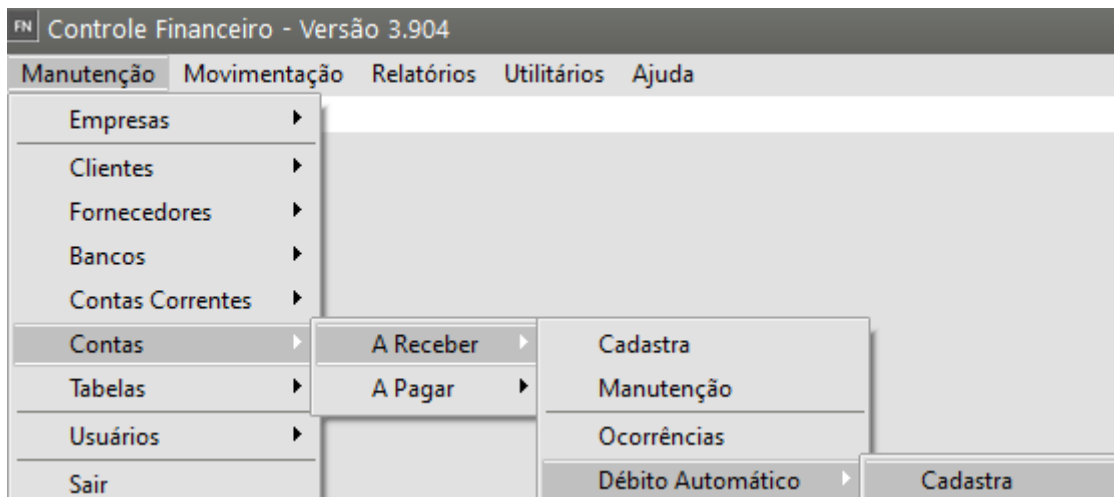
1 - No menu **Manutenção/Clientes** ter o [Cliente](#) que pagará através de **débito automático cadastrado**.



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**

banco.

Revision #7

Created 25 September 2023 21:31:10 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 13:19:25 by ProjetosD