


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

<https://www.youtube.com/embed/-4Rc2xLIs2k>

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**.

 image.png and or type unknown


2 - No menu **Manutenção/Clientes/Contas/A Receber**, ter um contas a receber deste cliente.

 image.png and or type unknown

3 - No menu **Manutenção/Contas/A Receber/Débito Automático/Cadastre**

 image.png and or type unknown

Definir quais os Cientes 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.

 image.png and or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

Clique em OK

Depois que o arquivo foi salvo no local indicado, faça a importação do mesmo no site do [banco](#).

---

Revision #9

Created 30 October 2023 21:36:30 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:19:24 by ProjetosD