

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 SICREDIO)

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.

 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 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.

 image.png and or type unknown

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

 image.png and 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 and 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 #3
Created 30 October 2023 21:36:30 by ProjetosD
Updated 21 November 2023 13:37:00 by ProjetosD