



הנחיות לרישום המחאות עבור התאמת בנקים (שטל"ג)

הנחיות אלו נועדו לרישום המחאות/כרטיסי אשראי למשתמשים חדשים אשר את הקבלות עבורן הפיקו בתוכנה אחרת.

- יש לפתוח כרטיס יתרת פתיחה בהגדרות הנה"ח.
- יש לפתוח כרטיס ספק בשם "יתרות פתיחה – המחאות" – לסמנו כמוסד ובמספר הנה"ח לרשום את המספר של כרטיס יתרות פתיחה הנה"ח.
- יש להפיק קבלה לספק הנה"ח – ההמחאות יחייבו את הקופה ויזכו את כרטיס יתרת פתיחה.
- הפקדת ההמחאות לבנק המתאים תזכה את הקופה, תחייב את הבנק וההמחאות יופיעו בספרים לצורך התאמה.