

Acerto de Contas a Receber

Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a receber - Acerto de contas a receber, opção utilizada para a união de dois ou mais documentos de um mesmo cliente.

- [Acerto de Contas a Receber](#)

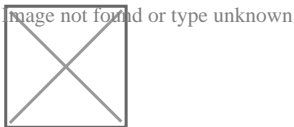
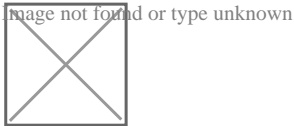
Acerto de Contas a Receber

1. Objetivo

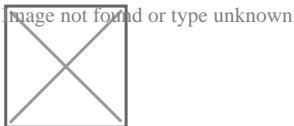
Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a receber - Acerto de contas a receber, opção utilizada para a união de dois ou mais documentos de um mesmo cliente.

2. Conteúdo

Utilizar os filtros Data Emissão e Cliente, clicar em "Pesquisar" e selecionar "Sim" no campo :



Com duplo clique em cima do registro, o mesmo é selecionado e enviado para "Documentos Seleccionados":

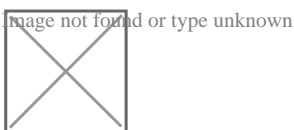


Após todos os documentos desejados aparecerem listados na tela "Documentos Seleccionados",

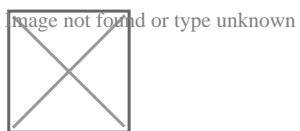


clicar em , abrirá a pesquisa de tabelas de vencimento, após selecionada abrirá a

janela para informar o número do documento:



Após clicar em "OK" aparecerá a mensagem do sistema finalizando a operação:



Um novo documento é gerado no contas a receber e no campo observação do mesmo constará os números de documentos reunidos:

