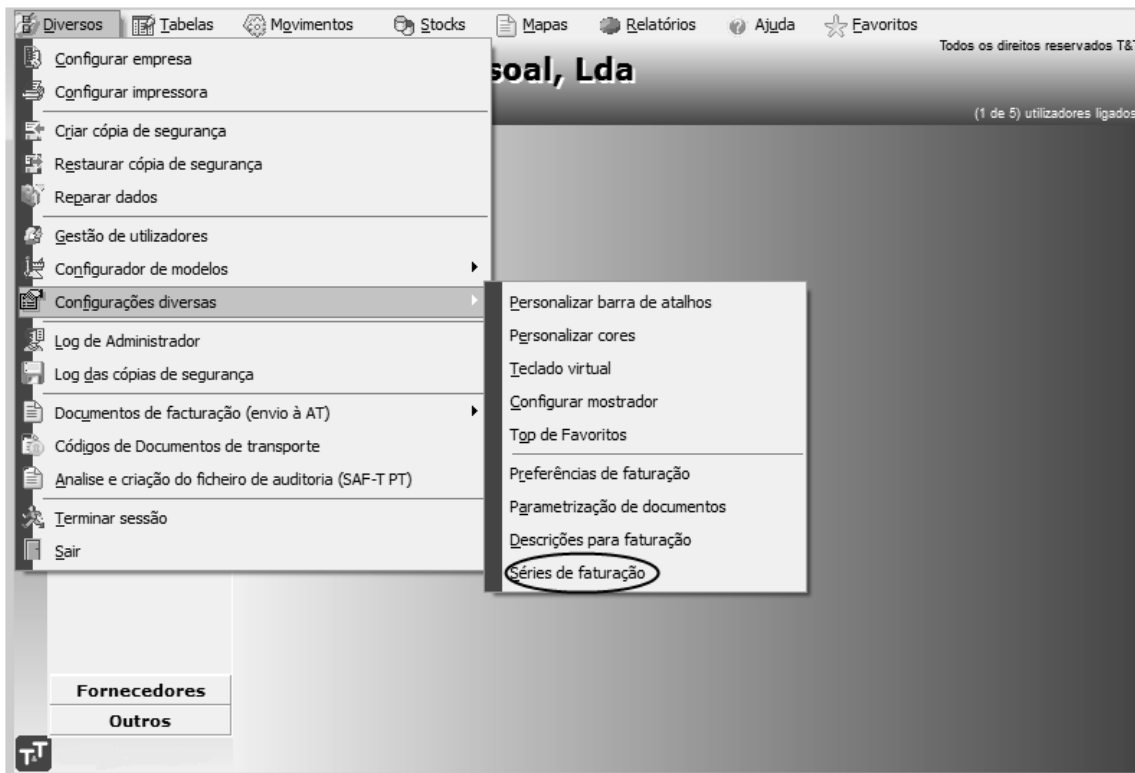




O documento Compensação é do mesmo grupo de documentos que o Recibo, pelo que terá de criar uma nova série e utilizar a mesma para comunicar o Recibo.

Para criar novas séries de faturação terá de aceder no programa ao menu Diversos>Configurações Diversas>Séries de Faturação.



Dessa forma, poderá criar no botão Novo as novas séries.

Séries de faturação

Código	Descrição	Tipo	Activa
00	Normal	Normal	S
50	IVA de caixa	Regime de IVA de caixa	S

2 Reg. 0 Sel.

Quando estiver a efectuar o documento alterar para a série criada.

Interna
 Fornecedor
 Cód.Barras
 Lote

Série: N00-Normal
 Nº documento: 1400nnnnnn
 Data de emissão: 28-02-2014
 Data de vencimento: 28-02-2014
 Código Projecto: ...
 Data / Hora de Carga: 28-02-2014 13:46:54
 Veiculo: _____
 Vossa referência: _____

Referência	Descrição	Valor €	Qtd	Und	Dsc	Dsc2	Dsc3	IVA	RET	Sub-Total €

	Euros
Total líquido:	0,00 €
Desconto:	0,00 €
Reten. na Fonte:	0,00 €
IVA:	0,00 €
Total Docum.:	0,00 €

Vendedor: _____
 Cond. de pagamento: _____
 Modo de pagamento: _____
 Modo de expedição: _____



<https://www.youtube.com/watch?v=2IsIQyZWLhU>

**Com os melhores cumprimentos,
Apoio ao Cliente**