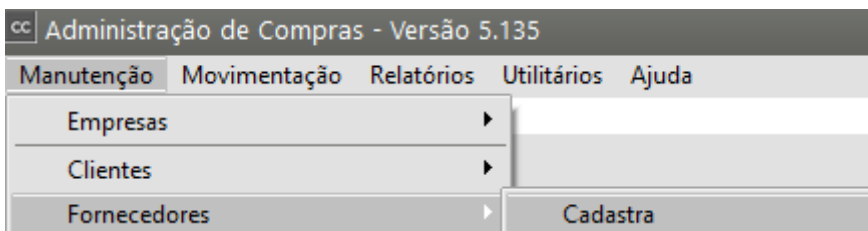


Cadastrando Fornecedores

<https://www.youtube.com/embed/ilpcDXJpaPE>

Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu **Manutenção/Fornecedores:**



Aba Identificação

Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".

Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.

Informações Adicionais

Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a [Conta Contábil para este fornecedor](#) caso você tenha informado nos [parâmetros adicionais da empresa](#) que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.

Localização

Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

Observações

Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.

cc Fornecedores - Inclusão

Identificação Outros Contatos Informações Bancárias Padrões Ocorrências

Dados Principais

Número: CNPJ CPF Outros

Razão Social:

Nome Fantasia:

Enquadramento: ME ou EPP Simples Nacional Outra

Inscrição Estadual: Data do Cadastro:

Nº Auxiliar: CNPJ CPF

CNPJ:

Informações Adicionais

Produtor Rural

CPF do Produtor Rural:

Inscrição Produtor: % para Retenção de INSS:

Inscrição Municipal: Identificação de Estrangeiro:

Integração Contábil: Adiantamento à Fornec.:

Localização

CEP: Endereço:

Cód Cidade (IBGE): Cidade: Estado: País: Caixa Postal:

Complemento: Bairro: Telefone: Fax:

Homepage: E-mail:

Observações

Situação: Ativo Inativo

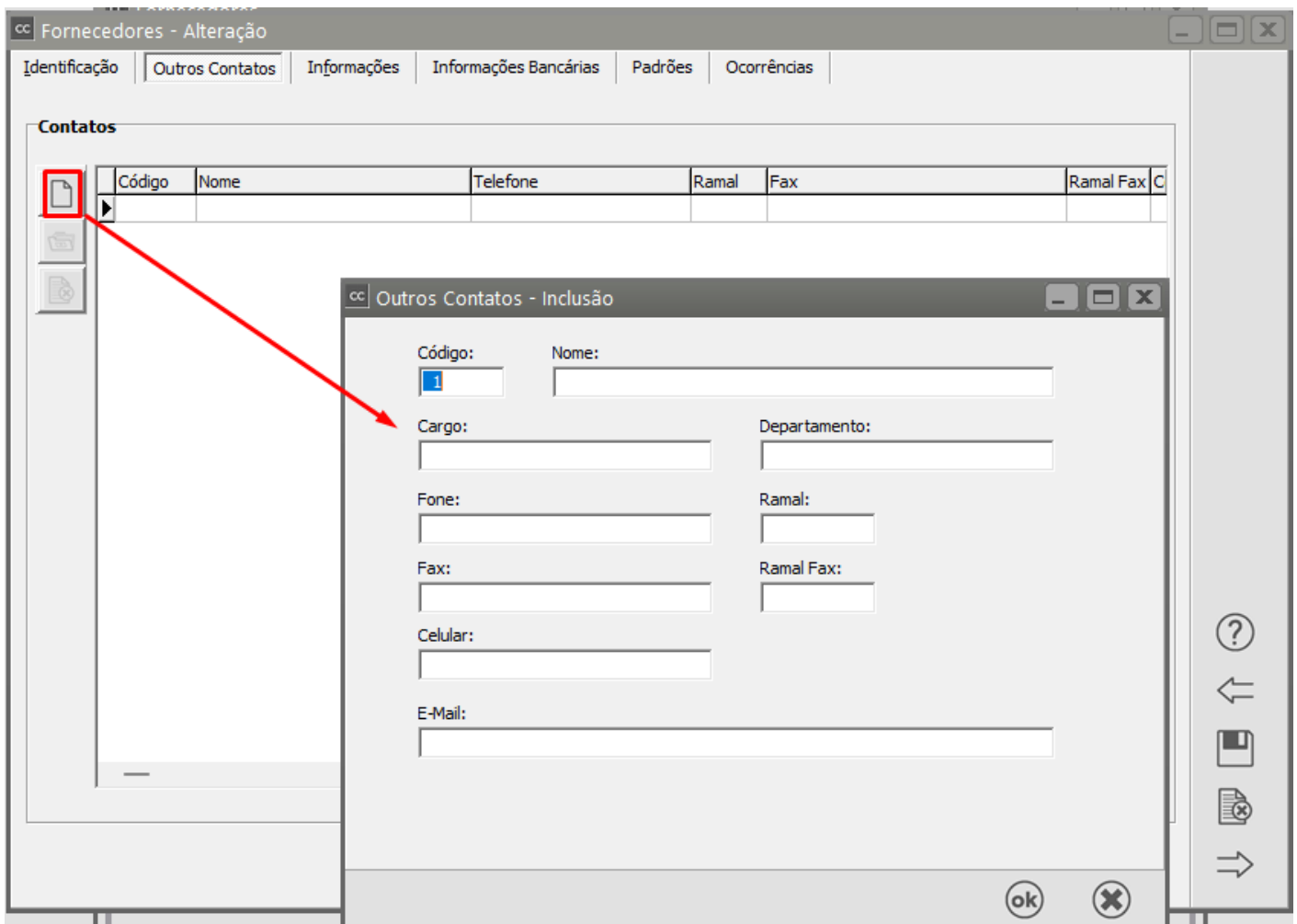
Grupo de Fornecedores

Código:

Anexos

Outros Contatos

Cadastre os Contatos de seu Fornecedor



Informações

Observação:

- Essa aba só será visível no **Sistema Controle de Compras** e no **Sistema Financeiro**

A aba informações será preenchida automaticamente conforme você for alimentando o Sistema, nessa aba ficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e dos contas a pagar gerados no Sistema Financeiro para ele.

cc Fornecedores - Alteração

Identificação | Outros Contatos | **Informações** | Informações Bancárias | Padrões | Ocorrências

Primeira Compra
 Data: 10/07/2023 | Valor: R\$ 5.000,00

Maior Compra
 Data: 10/07/2023 | Valor: R\$ 5.000,00

Última Compra
 Data: 10/07/2023 | Valor: R\$ 5.000,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Informações Financeiras | **Últimas Compras** | Contas em Aberto

Imprimir

← Compra 1 de 1 →

Data de Emissão	Valor Produtos	Valor Desconto
10/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Num. Nota	Valor Serviços	Valor do IPI
99	R\$ 0,00	
		Valor Total
		R\$ 5.000,00

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Quant	Num. Duplicata	Dt. Vencto.	Valor
▶ NOVO	produto	UN		▶ 0000099/01	09/08/2023	R\$ 2.500,00
				▶ 0000099/02	08/09/2023	R\$ 2.500,00

Vertical toolbar on the right: ? (Help), ↑ (Previous), 📄 (Print), 📄 (Export), ↩ (Refresh), → (Next)

Aba Informações Bancárias

Informe nessa aba os dados [bancários](#) de seu fornecedor

cc Fornecedores - Alteração

Identificação | Outros Contatos | Informações | **Informações Bancárias** | Padrões | Ocorrências

Dados para Exportação

Câmara Centralizadora

Banco Nome do Banco

Agência Dig Nome da Agência

Conta Corrente Dig Dig Ag/Cta

?
←
📄
🗑️
→

Aba Padrões

Se para o Fornecedor que está sendo cadastrado, for utilizado sempre um mesmo CFOP (Código Fiscal de Operações), uma mesma [condição de pagamento](#) ou um mesmo tipo de [cobrança](#), defina essas informações na aba Padrões e quando você for cadastrar um documento para esse fornecedor o Sistema irá trazer essas informações automaticamente.

cc Fornecedores - Alteração

Identificação | Outros Contatos | Informações | Informações Bancárias | **Padrões** | Ocorrências

Código fiscal

Código fiscal	Desdobramento
.	

Condição de Pagamento

Código	Descrição

Cobrança

Código	Descrição

?

←

📄

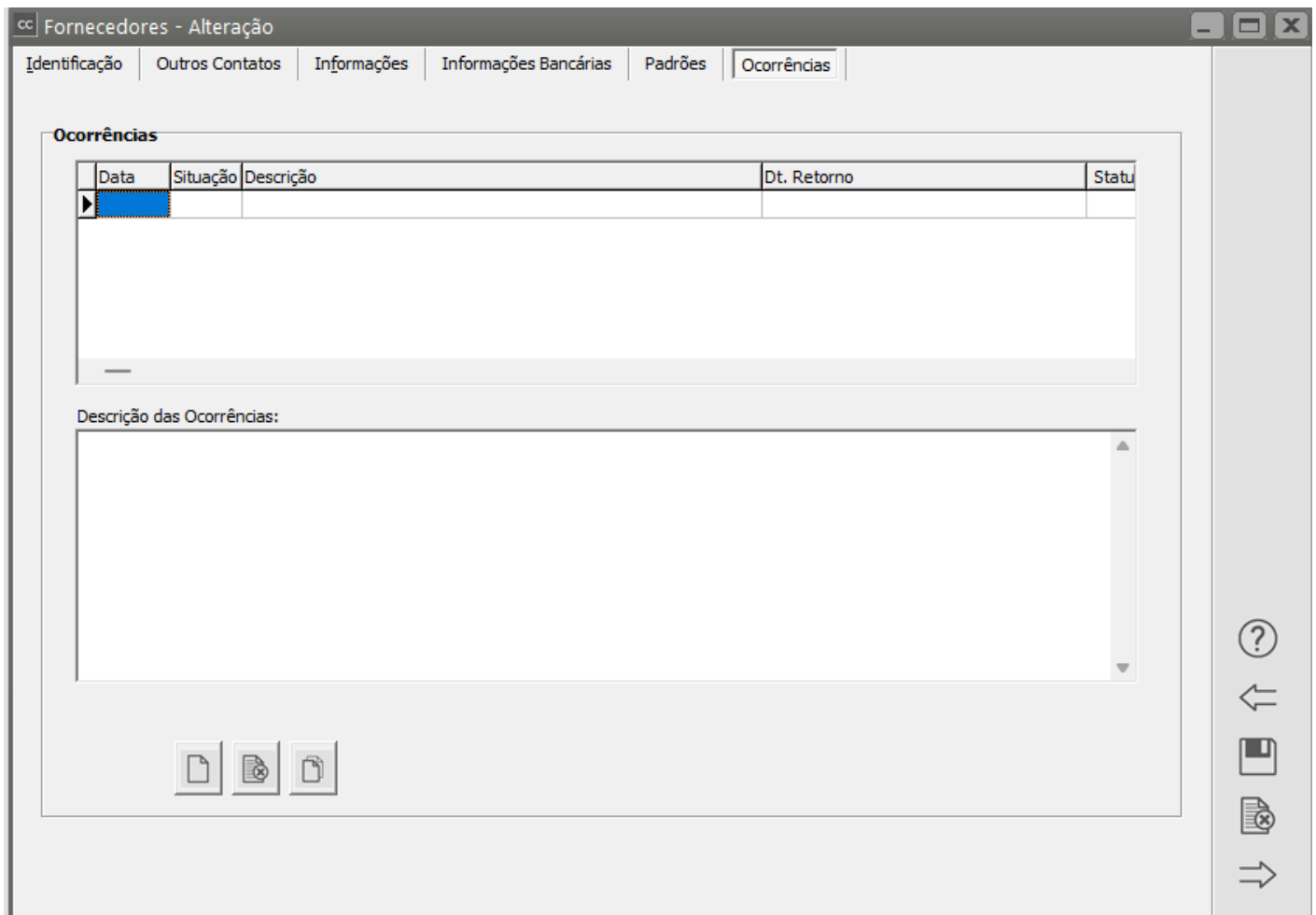
🗑️

→

Aba Ocorrências

Informe nesta aba as ocorrências de seu fornecedor

Se você informar uma [ocorrência com Situação de Retorno](#), e nos [parâmetros adicionais da empresa](#) estiver definido que você deseja que o Sistema apresente as ocorrência de seus [fornecedores](#) na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o Sistema apresentará, na definição da empresa, uma tela contendo a ocorrência cadastrada.



Veja também os itens:

- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de CFOP, Clientes e Fornecedores](#)
- [Grupo de Fornecedores](#)
- [Cadastro de Impostos Retidos por Fornecedor](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Fornecedor](#)
- [Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por produto](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores](#)
- [Cadastro das Contas Correntes dos Fornecedores](#)
- [Controle de Adiantamento à Fornecedores](#)
- [Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente](#)

Revision #18

Created 13 May 2023 07:36:54 by ProjetosD

Updated 18 May 2026 11:37:56 by ProjetosD