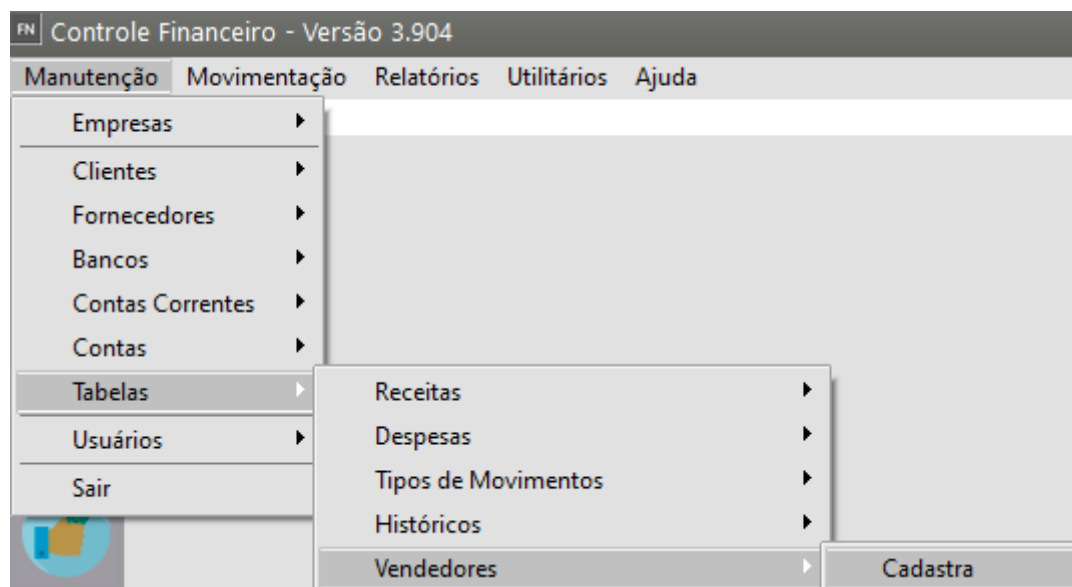


# Cadastro de Vendedores

Para cadastrar os **Vendedores** da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Vendedores**



O Sistema obrigará apenas o cadastro de:

- Código
- Nome

FN Vendedores - Alteração

**Geral** | Informações Bancárias

Código	Nome		
1	João Pedro		
Endereço		Bairro	
Cidade	UF	CEP	
Fone 1	Fone 2	Data Cadastro	
		30/06/2023 ...	
<input checked="" type="radio"/> CPF <input type="radio"/> CNPJ		CPF	RG
		. . -	
E-mail			
Situação			
<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo			
<input type="checkbox"/> Compartilhar código do vendedor com outras empresas			

Navigation icons: Back, Save, Cancel, Forward

Para que você tenha um maior controle sobre as informações dos vendedores, o ideal é que você preencha o **máximo possível de informações no cadastro**.

Você conseguirá emitir alguns relatórios realizando filtro por Vendedor

### Relatório de Contas a Receber

FN

Relatório de Contas a Receber

Período de Referência

Data Inicial

01/10/2024

...

Data Final

31/10/2024

...

Tipo de conta

Todas

Min. Dias

1

Considera duplicatas com vencimento Contra Apresentação

Considera apenas contas s/ aproveitamento do desc. condicional

Considerar Modelos

NF Mod. 1

NF Mod. 1 Form. 2

Nota Serviços

Recibo

Pedidos

Contratos

C. de Transporte

NF Mod. 21

NFS-e

Agrupada

NF-e

Cupom Fiscal

Outros

NFC-e

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Geral

Cliente

Data

Banco/Agência

Vendedor

Tipo de Cobrança

Cidade

Grupo de Clientes

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Iniciar nova página a cada quebra

Calcular juros para conta em atraso

Totalizar centros de custo sintéticos

Totalizar receitas sintéticas

Imprimir observação das contas

Imprimir baixas detalhadamente

Imprimir cheques pré-datados detalhadamente

Imprimir duplicatas com o valor principal baixado e acréscimos em aberto

Imprimir a média de dias em atraso dos títulos

Imprimir contas com valor de comissão igual a zero

Utilizar máscara de milhar em campos numéricos

Ocultar duplicatas que possuem cheques pendentes

Imprimir Última Ocorrência

Tipo

Analítico

Sintético

Data para Seleção

Data de Emissão

Configurações

Impressora

Orientação

Retrato

Paisagem

Situação

Atual

Do Período

Do Sistema (atemporal)

Empresa

Individual

Consolidado (Matriz e Filiais)

Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas

Protestadas

Não Protestadas

Todas

Provisionadas

Definitivas

Todas

Descontadas

Todas

Não Descontadas

Seleciona Campos

Ordenação:

Data de Emissão

?

Print

Eye

Folder

Envelope

Document with X

Quando o Pagamento da Comissão é calculado no Recebimento das Contas a Receber do Sistema Financeiro, o **Relatório de Apuração de Comissão**

FN

Apuração de Comissão

Período

InicialFinal

01/10/2024...31/10/2024...

Documento

Nro. Documento

Tipo

☒ Contas Totalmente Recebidas

☐ Contas com Baixa Parcial

☐ Previsão

Vendedor

CódigoNome

...+

☐ Totalizar Campos

☒ Considerar juros na comissão

☐ Considerar descontos na comissão

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80☐ 132

Seleciona Campos

?

## Relatório Estatístico do Contas a Receber

FN

Relatório Estatístico de Contas a Receber

Período de Referência

Data InicialData Final

01/10/2024...31/10/2024...

Empresa

☒ Individual

☐ Consolidado (Matriz e Filiais)

☐ Consolidado (Coligadas)

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80☐ 132

1ª Quebra

Tipo Quebra

Cliente

Cliente

Data

Banco/Agência

Vendedor

Tipo de Cobrança

Centro de Custo

Receita

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Tipo de conta

Todas

Data para Seleção

Data de Emissão

☒ Gerar Gráficos

Propriedades Gráfico

Seleciona Campos

?

Revision #4

Created 25 September 2023 21:10:54 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 18:41:22 by ProjetosD