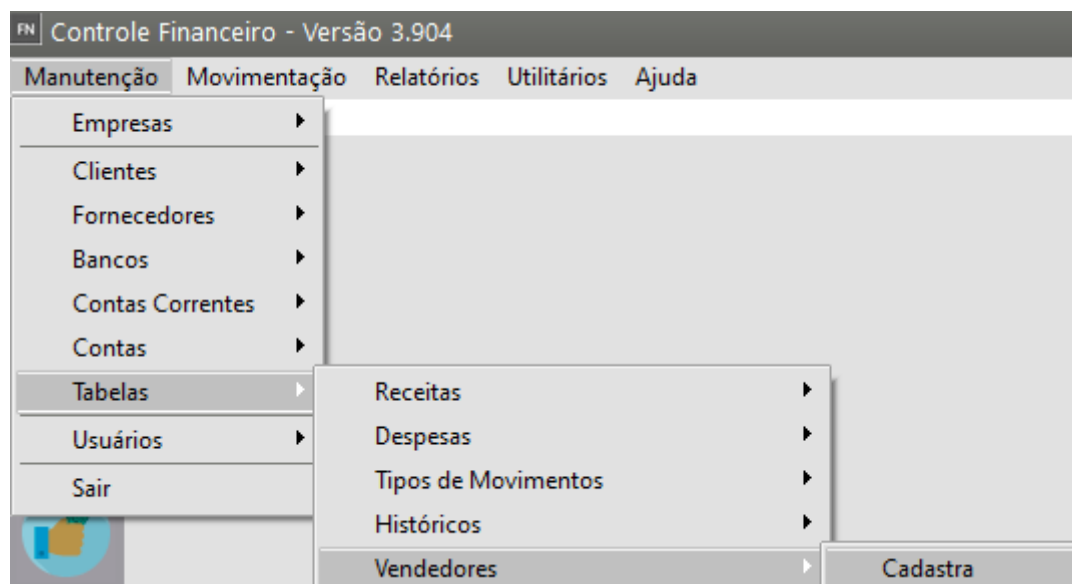


# Cadastro de Vendedores

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, delete, 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

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

☐ 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

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

