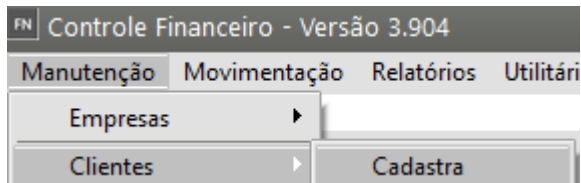


Cadastrando Clientes

<https://www.youtube.com/embed/uBpHQV0GNUM>

Para cadastrar clientes você acessará o menu **Manutenção/Clientes**.



Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

Aba Identificação

Você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (**ativo/inativo**) e classificação (**bom/ruim**).

Nessa aba você conseguirá definir o [Ramo de Atividade](#) de seus clientes ([ver item Ramos de Atividade](#))

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação

Pessoa Jurídica
 Pessoa Física

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Inscrição Municipal: _____

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Data do Cadastro: 25/07/2001

Inscrição Estadual: _____ Código Suframa: _____ Dt. Início Ativ.: _____

Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade	Nome
_____	_____ +

Contato: _____ É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil: _____

Adiantamento de Clientes: _____

Situação: Ativo Inativo

Classificação: Ótimo Bom Ruim

Grupo de Clientes

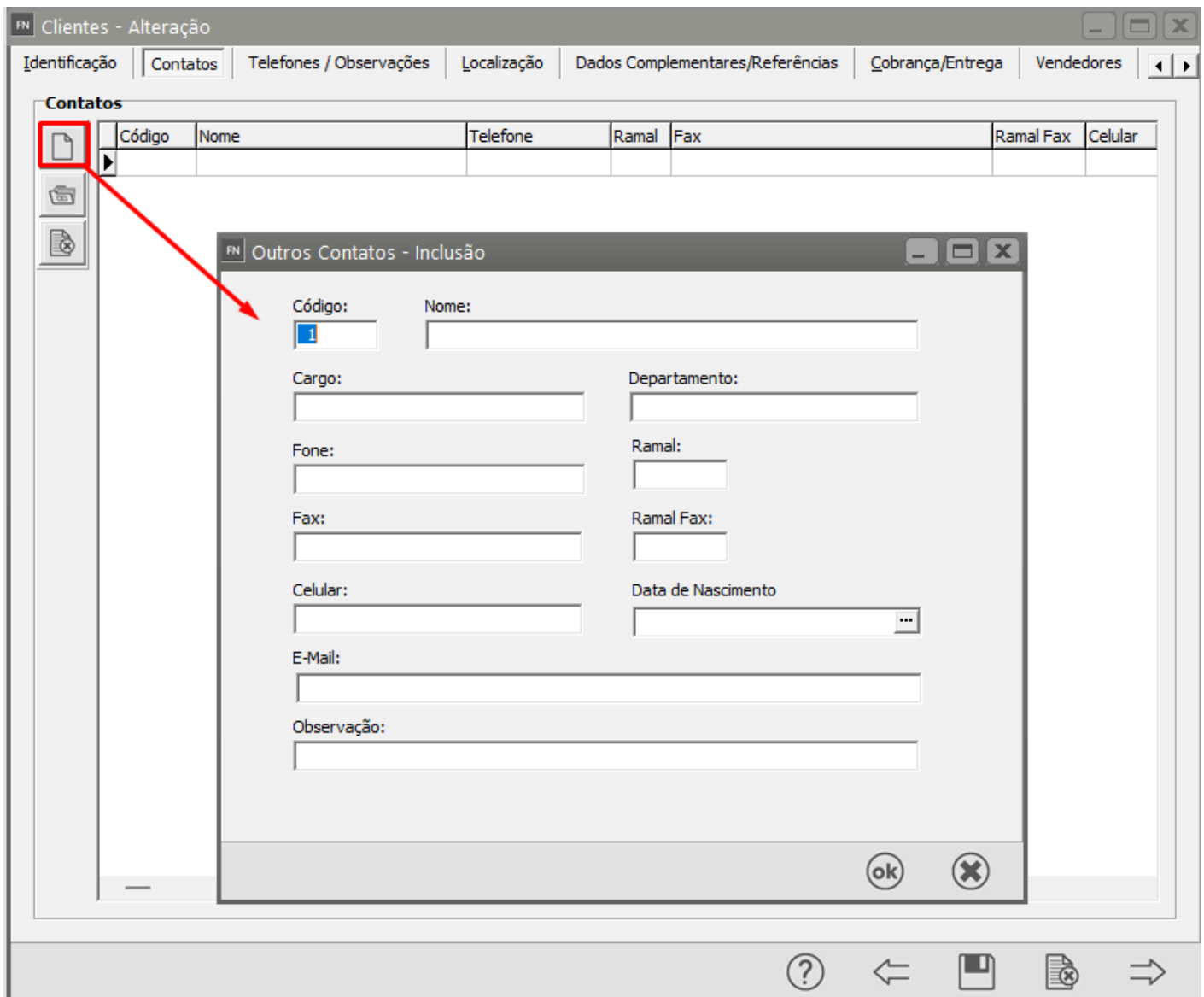
Código: _____

Anexos

? ← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento] →

Aba Contatos

Nesta aba você deverá cadastrar os **contatos do Cliente** que está sendo cadastrado.



Aba Telefones/Observações

Nesta aba cadastre os **números de telefone e as observações** de seus clientes

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | **Telefones / Observações** | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Telefones

DDD	Telefone	Tipo	Padrão	Observação
* ()		Fixo	Sim	

Habilitar campo DDI

Observações

?

←

Save

✖

→

Aba Localização

Você deverá informar o **endereço completo do cliente**, além de seu **E-mail e Homepage**.


Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, 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.

Será possível também cadastrar a [Região do Cliente](#), saiba mais sobre esse campo acessando o link [Cadastro de Regiões dos Clientes](#)

FN Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Localização

CEP 

Endereço

Código da Cidade Cidade Estado Região

Complemento Bairro

País Caixa Postal Tempo de residência Casa própria






Telefone Fax Homepage

E-mail Enviar informações por e-mail.

E-mail 2

Transportadora/Redespacho

Código	Nome	Código	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aba Dados Complementares/Referenciais

Nessa aba será possível cadastrar dados de **referencias Pessoais e Bancárias dos Clientes**, informe também dados referente ao **PIS, COFINS, CSLL Retido na fonte (se houver)**

FN Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | **Dados Complementares/Referências** | Cobrança/Entrega | Vendedores

Empresa

Nome Endereço Bairro

CEP Cidade Estado Telefone

Referências

Pessoais

Nome Telefone

Bancárias

Nome

Comerciais

Nome

PIS/Cofins/CSLL Retido na Fonte

Por Órgão, Autarquias e Fundações Federais
Pelos Demais Entidades da Administração Pública Federal
Por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
Por Sociedade Cooperativa
Por Fabricantes de Veículos e Máquina
Por Órgãos, Autarquias e Fundações do Estados, Distrito Federal e Municípios
Outras Retenções

? ← 📁 🗑️ →

Aba Cobrança/Entrega

Informe o endereço de **entrega** e para **cobrança** do cliente.

FN Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | **Cobrança/Entrega** | Vendedores




Cobrança

Endereço CEP

Cidade Bairro Estado

Contato Telefone Praça de Pagamento

Entrega

	Código	Padrão	Endereço Ativo	Endereço de Entrega	Cidade de Entrega
					
					
					

?

←

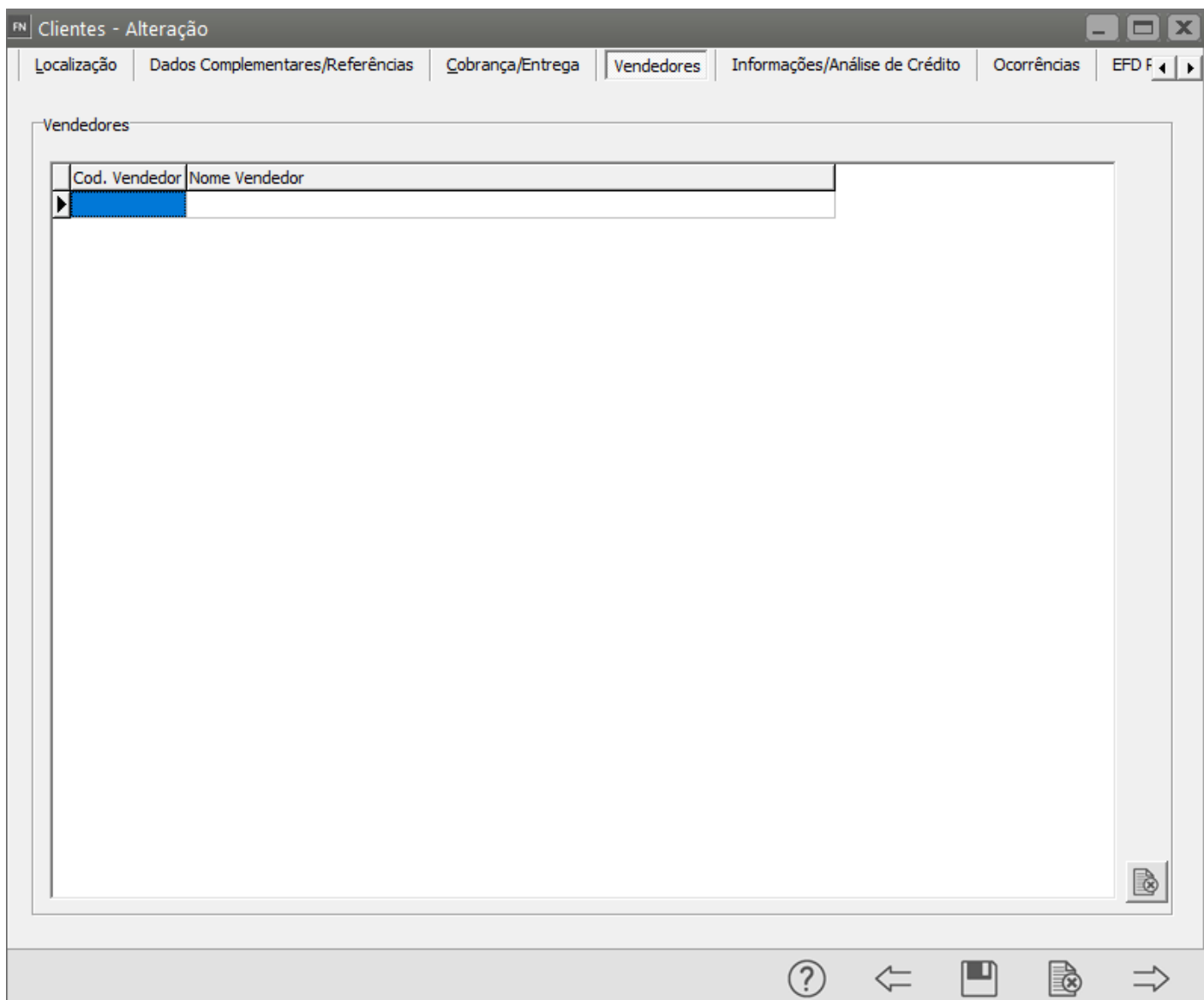
📁

🗑️

→

Aba Vendedores

Cadastre nesta aba os [vendedores](#) vinculados ao cliente que está sendo cadastrado



Aba Informações/Análise de Crédito

Observação

- Essa aba só será visível no **Sistema de Vendas/NE** e no **Sistema Financeiro**
- Esta aba **não** será preenchida manualmente, o Sistema carregará as informações de acordo com os documentos emitidos e baixas

Contém dados relativos à:

- primeira venda para o cliente,
- maior venda,
- última venda,
- informações financeiras caso a empresa utilize o **Sistema Financeiro** e
- informações sobre as últimas vendas, caso a empresa utilize o **Sistema de Vendas**.

FN Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD F

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
12/09/2023	R\$ 1.111,80	12/09/2023	R\$ 1.111,80	13/10/2023	R\$ 200,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Quando a empresa utilizar o **Sistema Financeiro** serão disponibilizadas as abas **Informações Financeiras** e **Contas em Aberto**.

A aba **Informações Financeiras** contém informações sobre:

- Contas Baixadas,
- Contas Protestadas,
- Contas em Aberto,
- Contas Renegociadas em Aberto,
- Contas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas),
- Contas Renegociadas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas),
- máximo de dias em atraso e a
- média de dias em atraso.

FN Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD F

Primeira Venda | **Maior Venda** | **Última Venda**

Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
12/09/2023	R\$ 1.111,80	12/09/2023	R\$ 1.111,80	13/10/2023	R\$ 200,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) **Imprimir**

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Contas Baixadas	Contas a Vencer e Vencendo	Contas Em Atraso
Valor: R\$ 0,00 Quantidade: 0	Valor: R\$ 0,00 Quantidade: 0	Valor: R\$ 800,00 Quantidade: 2
Contas Protestadas	Contas Reneg. Em Aberto	Contas Reneg. Em Atraso
Valor: R\$ 0,00 Quantidade: 0	Valor: R\$ 0,00 Quantidade: 0	Valor: R\$ 0,00 Quantidade: 0
Contas em Aberto	Contas Contra Apresentação	Dias de Atraso
Valor: R\$ 800,00 Quantidade: 2	Valor: R\$ 0,00 Quantidade: 0	Máximo: 45215 Médio: 0
Maior Acumulo	Total das Vendas	Dias de Atraso Renegociadas
Período: 14/06/2023 13/07/2023 Valor: R\$ 1.000,00	Valor: R\$ 2.000,00 Quantidade: 13	Máximo: 0 Médio: 0

?

Na aba **Vencer/Vencendo** serão exibidas as **contas em aberto do cliente** e para as **contas atrasadas a data de vencimento estará em vermelho.**

Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD F

Primeira Venda
 Data: 12/09/2023 | Valor: R\$ 1.111,80

Maior Venda
 Data: 12/09/2023 | Valor: R\$ 1.111,80

Última Venda
 Data: 13/10/2023 | Valor: R\$ 200,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras | Últimas Vendas | **Vencer/Vencendo** | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Numero Doc.	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Valor Doc.	Atrazo
0000005/01	13/10/2023	30/12/1899	R\$ 200,00	0
1001	14/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.000,00	118

Quando a empresa utilizar o **Sistema de Vendas** ou **Sistema de Notas Fiscais** será exibida a aba **Últimas Vendas** com informações relativas as:

- notas fiscais,
- notas fiscais de serviço e
- recibos emitidos para o cliente.

Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD F

Primeira Venda
 Data: 12/09/2023 | Valor: R\$ 1.111,80

Maior Venda
 Data: 12/09/2023 | Valor: R\$ 1.111,80

Última Venda
 Data: 13/10/2023 | Valor: R\$ 200,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Informações Financeiras | **Últimas Vendas** | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Venda 11 de 11

Data de Emissão: 13/10/2023 | Valor Produtos: R\$ 200,00 | Valor Desconto: R\$ 0,00

Num. Nota: 121 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 200,00**

Nota Fiscal Eletrônica

Cód. Produto	Descrição	Un. Medida	Quantidade
1	Produto	UN	10,000
2	fabricado	UN	5,000

Num. Duplicata	Dt. Vencido	Valor	Dt. Baixa
0000005/01	30/12/1899	R\$ 200,00	

Simples | Detalhado

Simples | Detalhado

| | |

Aba **Compras/Limite de Crédito**

Contém dados relativos à **quantidade de dias de atraso no pagamento, limite de crédito e Observações.**

Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD F

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
12/09/2023	R\$ 1.111,80	12/09/2023	R\$ 1.111,80	13/10/2023	R\$ 200,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) **Imprimir**

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito** | Cheques Pré-datados

Atraso

Dias

Limite de Crédito

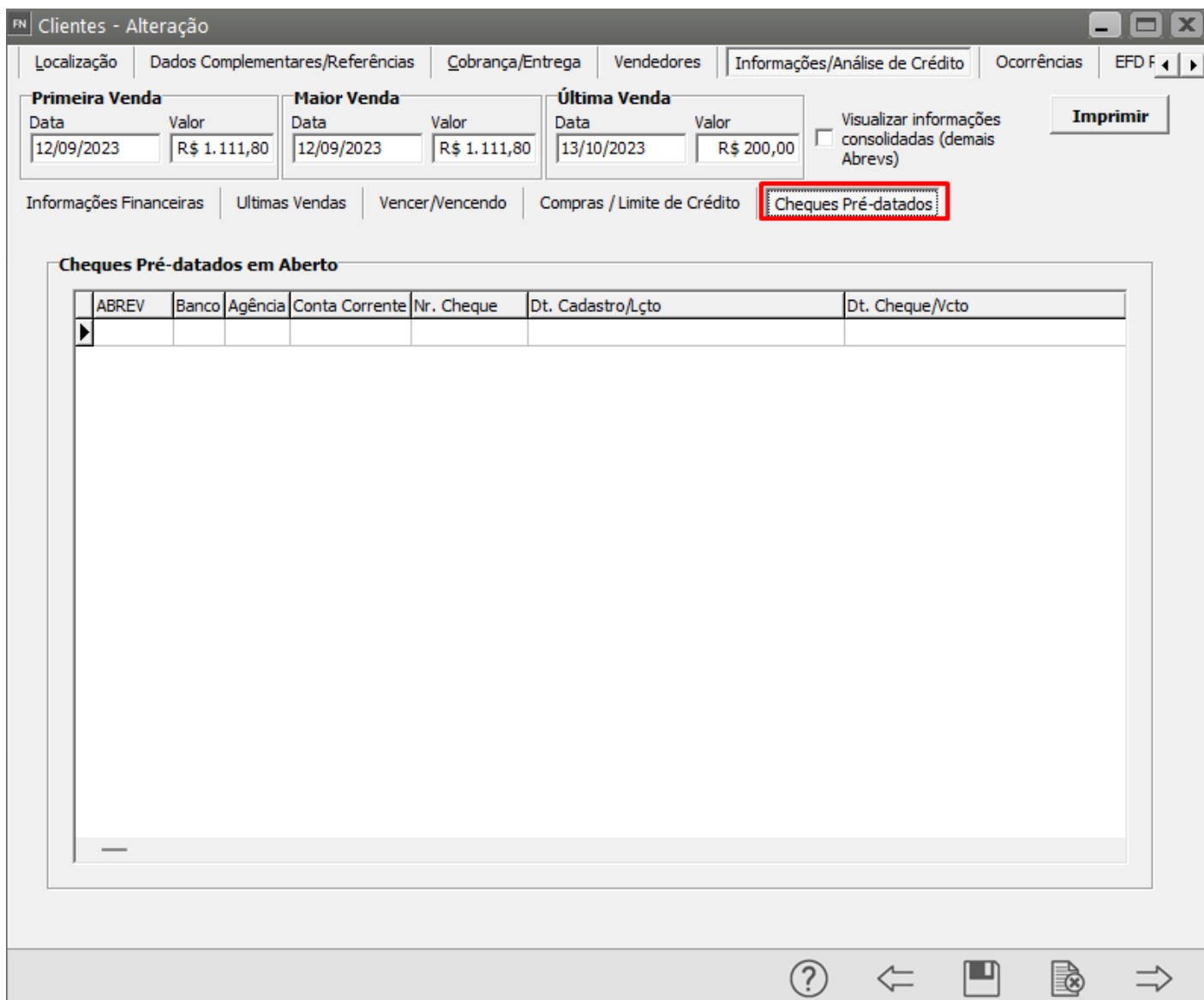
Disponível p/ Faturamento

Permite Venda mesmo que esteja inativo.

? ← 📁 🗑️ →

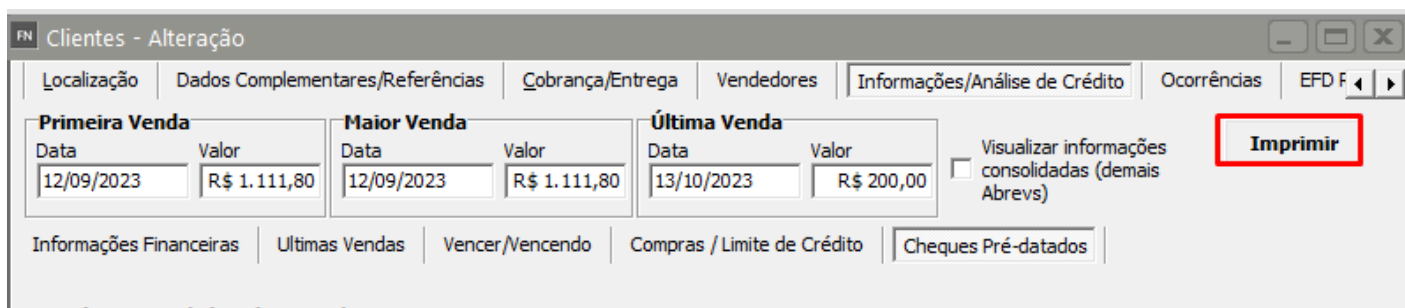
Aba Cheques Pré-Datados

Nesta aba serão cadastrados pelo Sistema, os **cheques pré datados** fornecidos pelos clientes



Através do botão **Imprimir** é possível imprimir um **relatório com todas as informações da aba Informações**.

Este botão somente estará disponível se a empresa utilizar o **Sistema Financeiro e/ou Sistema de Vendas/NFe**.



Veja também os itens:

- [Trabalhando com Grupo de Clientes](#),

- [Cadastrando Ramo de Atividades dos Clientes](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Realizando vínculo entre Cliente e Vendedor](#)
- [Trabalhando com Adiantamento de Clientes](#)
- [Registrando Adiantamento de Clientes](#)
- [Baixando Adiantamento de Clientes](#)
- [Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes](#)
- [Relatório de Adiantamentos de Clientes](#)
- [Layout Arquivo Texto - Clientes](#)

Revision #14

Created 13 May 2023 10:58:13 by ProjetosD

Updated 25 May 2026 10:55:01 by ProjetosD