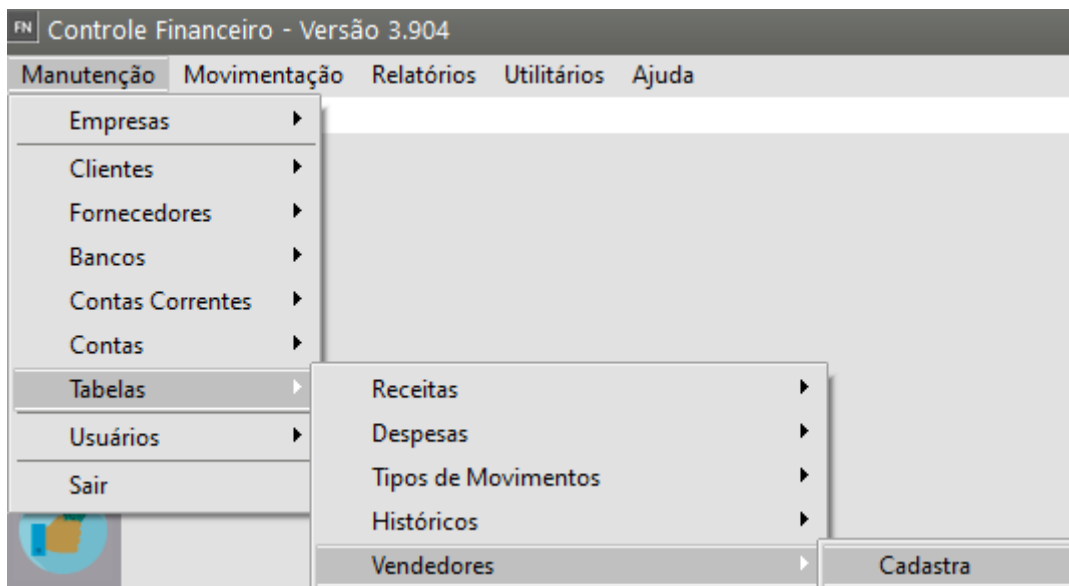


# Cadastro de Vendedores

<https://www.youtube.com/embed/9zFsYVwKdsY>

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



O Sistema obrigará apenas o cadastro de:

- Código
- Nome

FN Vendedores - Alteração

Gereral | 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 ... Data para Seleção: Data de Emissão ...

Considera duplicatas com vencimento Contra Apresentação  
 Considera apenas contas s/ aproveitamento do desc. condicional

**Considerar Modelos**

<input type="checkbox"/> NF Mod. 1	<input type="checkbox"/> Pedidos	<input type="checkbox"/> Agrupada
<input type="checkbox"/> NF Mod. 1 Form. 2	<input type="checkbox"/> Contratos	<input type="checkbox"/> NF-e
<input type="checkbox"/> Nota Serviços	<input type="checkbox"/> C. de Transporte	<input type="checkbox"/> Cupom Fiscal
<input type="checkbox"/> Recibo	<input type="checkbox"/> NF Mod. 21	<input type="checkbox"/> Outros
	<input type="checkbox"/> NFS-e	<input type="checkbox"/> NFC-e

**Tipo**

Analítico  Sintético

**Configurações**

**Impressora**

Orientação:  Retrato  Paisagem

Situação:  Atual  Do Período  Do Sistema (atemporal)

Empresa:  Individual  Consolidado (Matriz e Filiais)  Consolidado (Coligadas)

**Considerar Duplicatas**

<input type="radio"/> Protestadas	<input type="radio"/> Provisionadas
<input type="radio"/> Não Protestadas	<input type="radio"/> Definitivas
<input checked="" type="radio"/> Todas	<input checked="" type="radio"/> Todas

Descontadas  Todas  
 Não Descontadas

**Seleciona Campos**

Ordenação: Data de Emissão

**1ª Quebra**

Tipo Quebra: Geral

- Geral
- Cliente
- Data
- Banco/Agência
- Vendedor
- Tipo de Cobrança
- Cidade
- Grupo de Clientes

**2ª Quebra**

Tipo Quebra: Geral

<input type="checkbox"/> Iniciar nova página a cada quebra	<input type="checkbox"/> Imprimir cheques pré-datados detalhadamente
<input type="checkbox"/> <b>Calcular juros para conta em atraso</b>	<input type="checkbox"/> Imprimir duplicatas com o valor principal baixado e acréscimos em aberto
<input type="checkbox"/> Totalizar centros de custo sintéticos	<input type="checkbox"/> Imprimir a média de dias em atraso dos títulos
<input type="checkbox"/> Totalizar receitas sintéticas	<input type="checkbox"/> Imprimir contas com valor de comissão igual a zero
<input type="checkbox"/> Imprimir observação das contas	<input type="checkbox"/> Utilizar máscara de milhar em campos numéricos
<input type="checkbox"/> Imprimir baixas detalhadamente	<input type="checkbox"/> Ocultar duplicatas que possuem cheques pendentes
	<input type="checkbox"/> 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**

FN Apuração de Comissão

**Período**  
 Inicial: 01/10/2024 Final: 31/10/2024

**Documento**  
 Nro. Documento: [ ]

**Tipo**  
 Contas Totalmente Recebidas  
 Contas com Baixa Parcial  
 Previsão

**Vendedor**  
 Código: [ ] Nome: [ ]

**Configurações**  
 Impressora: [ ]  
 Formulário (col.): 80 132

Totalizar Campos  
 Considerar juros na comissão  
 Considerar descontos na comissão

**Seleciona Campos**

?, [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

## Relatório Estatístico do Contas a Receber

FN Relatório Estatístico de Contas a Receber

**Período de Referência**  
 Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 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 #6

Created 25 September 2023 21:10:54 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 10:51:41 by ProjetosD