

Cadastrando Clientes

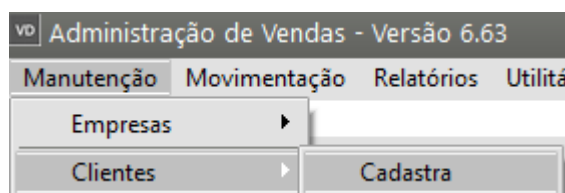
<https://www.youtube.com/embed/P2L9tm1cy7s>

Veja Também os Itens:

- [Relacionando Cliente/Produto](#)
- [Cadastrando Clientes](#)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](#)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](#)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](#)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](#)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](#)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](#)
- [Exportação de Clientes](#)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor \(agenda interna do Sistema\)](#)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Mato Grosso\)](#)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](#)
- [Controle de Clientes Inativos](#)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](#)

- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](#)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](#)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](#)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da NFe](#)

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.


VD Clientes - Inclusão

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

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física


Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 

Razão Social:



Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Data do Cadastro: 14/10/2023 


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

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
☐ 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: 

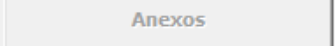
Adiantamento de Clientes: 




Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo 

Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

Grupo de Clientes

Código:  

Anexos 

Aba Contatos

Você poderá cadastrar os **Contatos da Empresa** (pessoas que você entra em contato para enviar [orçamentos](#), [pedidos](#), fornecer cotações, etc)

vd Clientes - Alteração

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

Contatos

Código	Nome	Telefone	Ramal	Fax	Ramal Fax	Celular
1						

Outros Contatos - Inclusão

Código: 1 Nome:

Cargo: Departamento:

Fone: Ramal:

Fax: Ramal Fax:

Celular: Data de Nascimento:

E-Mail:

Observação:

ok X

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

Aba Telefones/Observações

Na aba **Telefones/Observações** informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

vd 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

?

←

💾

🗑️

→

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

As informações cadastradas neste campo poderão ser apresentadas no momento do Cadastro do Documento Fiscal para o mesmo, caso você selecione nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), que deseja que essa informação seja apresentada.

vd 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] [Cancel] →

Para isso, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - Aba Considerações Gerais (Parte 2) defina que Exibe observações do cliente no documento fiscal

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | **Considerações Gerais (Parte 2)**

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☐ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes

☒ **Exibe observações do cliente no documento fiscal?!** ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?

☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?

☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?

☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?

☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?

☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?

☐ Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

☐ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

Pedidos

☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?

☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos

☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

☐ Efetua controle nos orçamentos?

☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?

☐ Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

Limite de Crédito

☐ Controla limite de crédito dos clientes?

☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?

☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

☐ Verifica clientes com contas em atraso?

☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?

☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

The screenshot shows the 'Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão' application window. The 'Observações' dialog box is open, displaying 'OBSERVAÇÃO 1' and 'Vendas apenas a Vista' in a red-bordered box. The background window has tabs for 'Identificação', 'Dados Transporte', 'Itens', 'Fechamento', 'Provisões', and 'Informações Adicionais da NF-e'. The 'Identificação' tab is active, showing fields for 'Nº da Nota' (122), 'Série' (1), 'Destinatório' (Dest, Tipo, CNPJ, Razão Social), 'Pedidos' (P), 'Identificação' (Nº Ped/Cliente), 'Consumidor Final' (Não), and 'Intermediador' (Indicador de Interme, Operação sem intermediador). The 'Observações' dialog box has a scrollable text area and an 'Impressora' button at the bottom right.

Na 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.

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema](#) para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das [Regiões dos Clientes](#).

vd
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

?
←
→

Aba Dados Complementares/Referências

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

vd
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
Pelas 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

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

Clientes - Alteração

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

Cobrança

Endereço

CEP

Cidade

Bairro

Estado

Contato

Telefone

Praça de Pagamento

- SP

Entrega

Código	Padrão	Endereço Ativo	Endereço de Entrega	Cidade de Entrega
2	Não	S	RUA 1	BELO HORIZONTE
*	Não	S		

Endereço de Entrega - Inclusão

Código

Padrão

Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

Identificação

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

CNPJ

Inscrição Estadual

Razão Social

Contato

Telefone

E-mail

Localização

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Número

Complemento

Bairro

Estado

País

ok

Aba Vendedores

Se você informar o [vendedor que está vinculado a esse cliente](#), ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

vd Clientes - Alteração

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

Vendedores

Cod. Vendedor	Nome Vendedor
* 1	João Pedro

?

←

Save

Print

→

Aba Padrões

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

- [Desconto condicional](#) - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido
- Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento
- Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento
- Portador - Banco e agência do cliente

- [Código Fiscal](#) - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração
- Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido
- Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

The screenshot shows the 'Clientes - Alteração' window. The 'Identificação' tab is selected. The 'Tipo' section has 'Pessoa Jurídica' selected. The 'CNPJ' field contains '11.111.111/1111-11'. The 'Razão Social' field contains 'EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA'. The 'Nome Fantasia' field contains 'EMPRESA MODEL 2'. The 'Data do Cadastro' field contains '25/07/2001'. The 'Inscrição Estadual' field is empty. The 'Código Suframa' field contains '123456' and is highlighted with a red box. The 'Dt. Início Ativ.' field is empty. The 'Integração Contábil' section has 'Conta Contábil' and 'Adiantamento de Clientes' fields, both empty.






- Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos
- Identificação do Banco para o Boleto - Se você for [emitir boleto](#) para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido
- Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento
- Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico
- [Código de Cobrança](#) - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança
- [Condições de Pagamento](#) - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar
- Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

vd Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrência: ◀ ▶

Desconto Condicional Percentual 0,00		Dia de vencimento padrão Dia 0	Desconto padrão por item dos produtos nos doctos % de Desconto 0,00
Portador Banco Portador Ag. Portador ...		Código Fiscal Código Fiscal Desdob.	Frete por conta do: <input type="radio"/> Emitente <input type="radio"/> Destinatário
Isenção dos Impostos <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> COFINS			
Identificação do Banco para o Boletto Banco BANCO: IDENTIFICADOR: COD.IDENT.BCO.: +			Preço nos documentos Preço ▼
Cliente modelo para preço nos documentos ... +			
Código de Cobrança Código ... +			
Condição de Pagamento Código ... +			Detalhamento de Pagamento Forma de Pagamento ▼

Observação: O cliente só pode ter isenção de IPI se o código da Suframa for informado!

Aba Informações>Análise de Crédito

Observação

- Essa aba só estará disponível no **Sistema de Vendas/Ne** e no **Sistema Financeiro**

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no **Sistema de Vendas e Sistema Financeiro**

Sub Aba Informações Financeiras

As informações apresentadas nesta Sub Aba estarão de acordo com os cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro

VD

Cientes - Alteração

Localização

Dados Complementares/Referências

Cobrança/Entrega

Vendedores

Padrões

Informações/Análise de Crédito

Ocorrênc

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

Contas Baixadas

Valor

R\$ 0,00

Quantidade

0

Contas a Vencer e Vencendo

Valor

R\$ 0,00

Quantidade

0

Contas Em Atraso

Valor

R\$ 800,00

Quantidade

2

Contas Protestadas

Valor

R\$ 0,00

Quantidade

0

Contas Reneg. Em Aberto

Valor

R\$ 0,00

Quantidade

0

Contas Reneg. Em Atraso

Valor

R\$ 0,00

Quantidade

0

Contas em Aberto

Valor

R\$ 800,00

Quantidade

2

Contas Contra Apresentação

Valor

R\$ 0,00

Quantidade

0

Dias de Atraso

Máximo

45213

Médio

0

Total das Vendas

Valor

R\$ 2.000,00

Quantidade

13

Dias de Atraso Renegociadas

Máximo

0

Médio

0

?

←

💾

🗑

→

Sub Aba Últimas Vendas

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas as Vendas cadastradas no Sistema de Vendas

Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega

Vendedores

Padrões

Informações/Análise de Crédito

Ocorrências

EFD REINF - R2050

Primeira Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

Maior Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

Última Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

☐ 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.	Atraso
				0

?

←

💾

🗑️

→

Sub Aba Compras/Limite de Crédito

As informações desta Sub Aba serão:

- Atraso - Total de Dias em atraso do Cliente pesquisado, essas informações serão apresentadas de acordo com as informações cadastradas **no Sistema Financeiro**
- Limite de Crédito - Será preenchido manualmente pela Empresa
- Disponível para Faturamento - De acordo com a informação digitada pela Empresa (Limite de Crédito) o Sistema irá calcular o valor ainda disponível para Faturamento para aquele Cliente
- Permite venda mesmo que esteja inativo - Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) foi definido que Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos e você selecionar esta opção, o Sistema permitirá a venda para esse Cliente mesmo que ele esteja inativo.

vd

Cientes - Alteração

Cobrança/Entrega

Vendedores

Padrões

Informações/Análise de Crédito

Ocorrências

EFD REINF - R.2050

Primeira Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

Maior Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

Última Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

☐

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras

Ultimas Vendas

Vencer/Vencendo

Compras / Limite de Crédito

Cheques Pré-datados

Atraso

0

Dias

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Disponível p/ Faturamento

R\$ 0,00

☐

Permite Venda mesmo que esteja inativo.

?

Sub Aba Cheques Pré-Datados

As informações desta Sub Aba serão preenchidas automaticamente de acordo com os [cheques pré dados](#) cadastrados no **Sistema Financeiro**

vd
Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega

Vendedores

Padrões

Informações/Análise de Crédito

Ocorrências

EFD REINF - R2050

Primeira Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

Maior Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

Última Venda

Data

Valor

R\$ 0,00

☐ Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras

Últimas Vendas

Vencer/Vencendo

Compras / Limite de Crédito

Cheques Pré-datados

Cheques Pré-datados em Aberto

	ABREV	Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Dt. Cadastro/Lçto	Dt. Cheque/Vcto
▶							

?

←

💾

🗑️

⇒

Aba Ocorrências

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes

vd Clientes - Alteração

Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores Padrões Informações/Análise de Crédito Ocorrências EFD RI

Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação

Descrição das Ocorrências:

?

Se você definir uma [ocorrência de Retorno ao Cliente](#)

vd Situação de Orçamentos/Pedidos - Alteração

Código

1

Descrição

Retorno ao Cliente

Tipo

☐ Cancelamento ☒ Retorno ao Cliente ☐ Outros

☐ Em Andamento ☐ Interna do Sistema

?

E se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | **Considerações Gerais (Parte 2)**

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☐ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes

☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal? ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?

☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?

☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?

☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?

☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?

☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?

☐ Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

☐ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

Pedidos

☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?

☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos

☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

☐ Efetua controle nos orçamentos?

☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?

☐ Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

Limite de Crédito

☐ Controla limite de crédito dos clientes?

☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?

☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

☐ Verifica clientes com contas em atraso?

☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?

☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Após preencher a aba ocorrências

vd Clientes - Alteração

Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores Padrões Informações/Análise de Crédito Ocorrências EFD REII

Ocorrências

	ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
I	MODELO	14/10/20	1	Retorno ao Cliente	14/10/2023	Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para finalização do orçamento de número 1000
Verificar a condição de pagamento caso o cliente sugira pagamento à vista

?

No dia informado para o [Retorno o Sistema](#), ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

vd Cliente com retorno previsto para esta data (14/10/2023)

Cliente	Número	Data da Ocorrência
▶ Cliente	06.048.238/0001-73	14/10/2023

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para finalização do orçamento de número 1000
Verificar a condição de pagamento caso o cliente sugira pagamento à vista






☐ Imprimir todas ocorrências desses clientes

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

Aba EFD REINF - R2050

É a **Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria**.

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da **produção rural ou agroindustrial**, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

Veja também os Itens:

- [REINF 2050](#)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2050](#)
- [REINF 2055](#)
- [REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2055](#)
- [REINF - Série R 4000](#)
- [REINF - R 2060](#)
- [REINF - Campos Obrigatórios](#)
- [REINF - Evento R 1000](#)

- [Adequações para Atendimento a EFD/REINF](#)

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Comercialização da produção para Produtor Rural PJ ou Agroindústria

Indicativo de comercialização

- 1 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.
- 7 - Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018.
- 8 - Comercialização da produção para entidade executora do PAA.
- 9 - Comercialização da produção no mercado externo.

Revision #21

Created 29 June 2023 18:42:37 by ProjetosD

Updated 17 March 2025 15:21:15 by ProjetosD