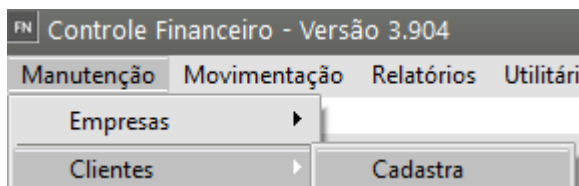


# Cadastrando Clientes

**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](#)

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](#))

FN 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

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Inscrição Municipal:

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

## Aba Contatos

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

FN 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

? ← [Save] [Cancel] →

## Aba Telefones/Observações

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

FN 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

Print

→

## 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

SP

Região

...

Complemento

Bairro

País

BRASIL

Caixa Postal

Tempo de residência

0

☐ Casa própria

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

☒ Enviar informações por e-mail.

E-mail 2

Transportadora/Redespacho

Código

...

Nome

Código

...

Nome

?

←

→

## 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  
 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

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
					
					
					

?

←

Save

Print

→

## Aba Vendedores

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

Clientes - Alteração

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

Vendedores

Cod. Vendedor	Nome Vendedor

?

←

Save

✖

→

## 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

Cientes - Alteração

Localização

Dados Complementares/Referências

Cobrança/Entrega

Vendedores

Informações/Análise de Crédito

Ocorrências

EFD F

Primeira Venda

Data

Valor

12/09/2023

R\$ 1.111,80

Maior Venda

Data

Valor

12/09/2023

R\$ 1.111,80

Última Venda

Data

Valor

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

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas a Vencer e Vencendo

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas Em Atraso

Valor

Quantidade

R\$ 800,00

2

Contas Protestadas

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas Reneg. Em Aberto

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas Reneg. Em Atraso

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Contas em Aberto

Valor

Quantidade

R\$ 800,00

2

Contas Contra Apresentação

Valor

Quantidade

R\$ 0,00

0

Dias de Atraso

Máximo

Médio

45215

0

Maior Acumulo

Período

Valor

14/06/2023

13/07/2023

R\$ 1.000,00

Total das Vendas

Valor

Quantidade

R\$ 2.000,00

13

Dias de Atraso Renegociadas

Máximo

Médio

0

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. Vencto	Valor Doc.	Atraso
▶ 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

LocalizaçãoDados Complementares/ReferênciasCobrança/EntregaVendedoresInformações/Análise de CréditoOcorrênciasEFD 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

←

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

Simple

Detalhado

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

Simple

Detalhado

?

←

📁

🗑️

→

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

Atraso

0

Dias

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Disponível p/ Faturamento

-R\$ 800,00

☒ Permite Venda mesmo que esteja inativo.

?

←

💾

🗑️

→

## Aba Cheques Pré-Datados

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

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-dados**

**Cheques Pré-dados em Aberto**

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

?

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**.

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-dados

