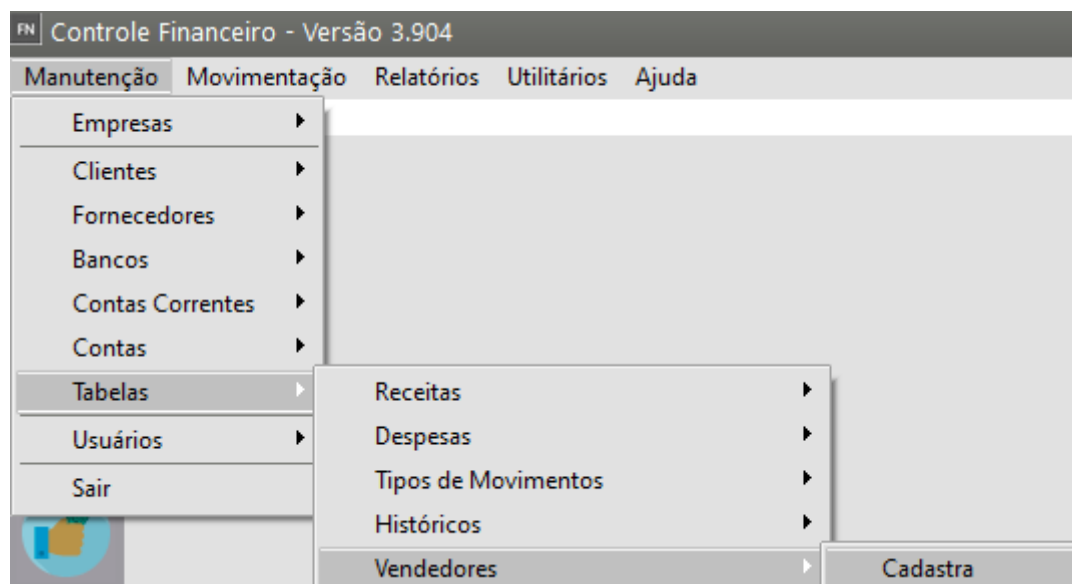


Cadastro de Vendedores

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

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

Tipo

Análítico

Sintético

Data para Seleção

Data de Emissão

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

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Geral

Cliente

Data

Banco/Agência

Vendedor

Tipo de Cobrança

Cidade

Grupo de Clientes

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Iniciar nova página a cada quebra

Calcular juros por 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**

