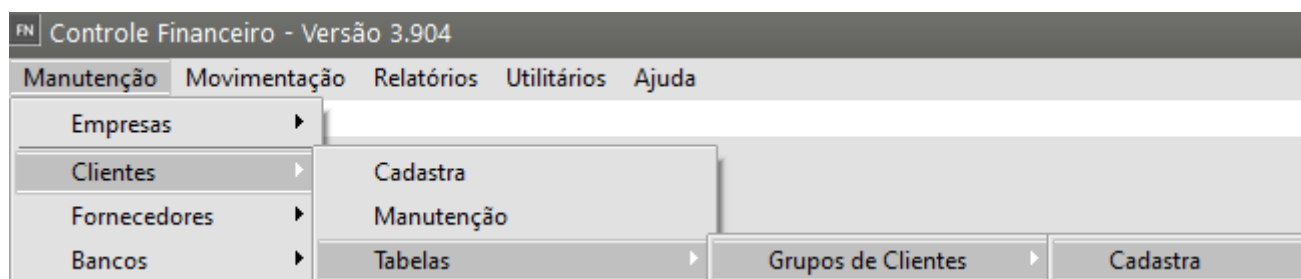


Trabalhando com Grupo de Clientes

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 que você consiga trabalhar e controlar seus [clientes](#) através de **Grupo de clientes**, acesse o menu **Manutenção>clientes>Tabelas>Grupo de clientes**



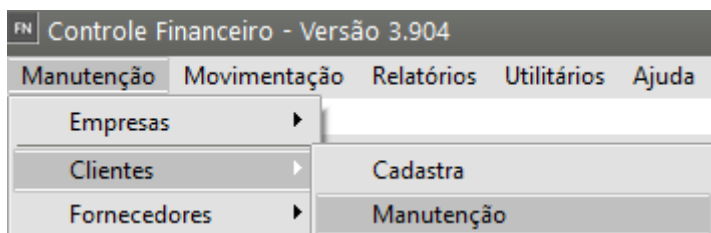
Será apresentada a tela para o Cadastro

Informe o **código do grupo e a descrição do mesmo**

Será possível, também, definir se o **Grupo de Clientes** deverá ser copiado para todas as **empresas cadastradas no Sistema**.

Salve o Cadastro

Para utilizar o Grupo de Clientes acesse o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção**



Edite o [cadastro do Cliente](#) e informe o **Grupo a que ele pertence**

FN

Clientes - Alteração

X

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

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:

☐ 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita
☒ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade

Grupo de Clientes

Código: 1 Grupo de Clientes

Integração Contábil

Conta Contábil:
 Adiantamento de Clientes:
 Situação:

FN Grupos de Clientes

Pesquisa por: Código Chave:
☒ Pesq.somente início da palavra **Pesquisa**

Código	Descrição	Compartilhado
1	Grupo de Clientes	N

ok

A partir do cadastro realizado, você conseguirá emitir **relatório realizando filtro por Grupo de clientes**

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

...

Considera duplicatas com vencimento Contra Apresentação

...

Considera apenas contas s/ aproveitamento do desc. condicional

...

Considerar Modelos

☐ NF Mod. 1

☐ Pedidos

☐ Agrupada

☐ NF Mod. 1 Form. 2

☐ Contratos

☐ NF-e

☐ Nota Serviços

☐ C. de Transporte

☐ Cupom Fiscal

☐ Recibo

☐ NF Mod. 21

☐ Outros

☐ NFS-e

☐ NFC-e

1ª Quebra

Tipo Quebra

Grupo de Clientes

...

Banco/Agência

Vendedor

Tipo de Cobrança

Cidade

Grupo de Clientes

Agente de Cobrança

Centro de Custo

Receita

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

...

☐ Iniciar nova página a cada quebra

☐ Calcular juros para 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

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Situação

☒ Atual

☐ Do Período

☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa

☒ Individual

☐ Consolidado (Matriz e Filiais)

☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas

☐ Protestadas

☐ Provisionadas

☐ Não Protestadas

☐ Definitivas

☒ Todas

☒ Todas

☐ Descontadas

☒ Todas

☐ Não Descontadas

Seleciona Campos

Ordenação:

Data de Emissão

...

?

Imprimir

Visualizar

Exportar

Enviar

Cancelar

Declaração de Quitação Anual

FN

Declaração de Quitação Anual

Filtros

Filtrar Por

Todos os Clientes

Todos os Clientes

Grupo de Clientes

Cliente Específico

Região

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

Cliente

...

☒ Não gerar declaração para clientes sem contas no período

Configurações

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

Impressora

Formato da Declaração

Texto para clientes físicos

Pelo presente instrumento, EMPRAZAO, estabelecimento inscrito no CNPJ sob o nº EMPCNPJ, situado no(a) EMPLOGRADOURO EMPENDERECO, EMPNUMERO, EMPBAIRRO, EMPCIDADE-EMPESTADO, por seu representante legal, em cumprimento ao disposto na Lei 12.007/09, DECLARA A QUITAÇÃO referente ao ano de ANODECLARACAO, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com o(a) Sr.(a) CLINOME, portador(a) da carteira de identidade CLIRG,

Limpar

Redefinir Padrão

Texto para clientes jurídicos

Pelo presente instrumento, EMPRAZAO, estabelecimento inscrito no CNPJ sob o nº EMPCNPJ, situado no(a) EMPLOGRADOURO EMPENDERECO, EMPNUMERO, EMPBAIRRO, EMPCIDADE-EMPESTADO, por seu representante legal, em cumprimento ao disposto na Lei 12.007/09, DECLARA A QUITAÇÃO referente ao ano de ANODECLARACAO, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a empresa CLINOME, inscrita no CNPJ sob o nº CLICNPJ, situada no

Limpar

Redefinir Padrão

Legendas

?

Revision #8

Created 25 September 2023 21:07:34 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 18:19:59 by ProjetosD