

Cadastrando Clientes

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Clientes](#)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](#)
- [Regiões dos Clientes](#)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](#)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](#)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](#)

Para cadastrar **clientes** você acessará o menu **Manutenção/Clientes/Fontes Retentoras/Cadastra**.



Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao **tipo de cliente que estiver cadastrando**.

Clientes - Inclusão

Identificação | Telefones | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Inscrição Municipal

Nome Fantasia

Data do Cadastro

24/10/2024

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

Anexos

1) Aba Identificação

Na aba **Identificação** você deverá informar **todos os dados cadastrais do cliente**, sua situação (**ativo/inativo**) e classificação (**bom/ruim**).

Clientes - Inclusão

Identificação | Telefones | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: _____

Razão Social: _____

Inscrição Municipal: _____

Nome Fantasia: _____

Data do Cadastro: 24/10/2024

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

Anexos

2) Aba Telefones

Informe os Telefones para Contato de seu Cliente, No campo Padrão defina corretamente qual o Telefone Padrão (principal) do mesmo

Clientes - Alteração

Identificação | **Telefones** | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

Telefones

DDD	Telefone	Tipo	Padrão	Observação
▶ ()				

☐ Habilitar campo DDI

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

3) Aba Localização


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.

Clientes - Alteração

Identificação | Telefones | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

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
<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>

?

←

💾

🗑️

→

Homepage

E-mail

4) Aba Dados Complementares/Referências

Informe nesta aba informações complementares de seu cliente e referências Pessoais e Bancárias do mesmo

UF Clientes - Alteração

Identificação | Telefones | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

Empresa

Nome Endereço Bairro

CEP Cidade Estado Telefone

Referências

Pessoais Nome Telefone

Bancárias Nome

Comerciais Nome

PIS/Cofins/CSLL Retido na Fonte

?

←

💾

🗑️

→

5) Aba Cobrança/Entrega

Na aba **Cobrança/Entrega** você deverá informar o endereço para **cobrança** e o endereço de **entrega do cliente**.

[image.png](#) and or type unknown

6) Aba EFD REINF - R2050

Informe o Indicativo de Comercialização da produção para Produtor Rural

Clientes - Alteração

Identificação

Telefones

Localização

Dados Complementares/Referências

Cobrança/Entrega

EFD REINF - R2050

Comercialização da produção para Produtor Rural PJ ou Agroindústria

Indicativo de comercialização

?

←

💾

🗑️

→

Revision #13

Created 5 May 2023 17:44:04 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 19:27:55 by ProjetosD