

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**.

image.png

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.

image.png

Aba Contatos

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

image.png

Aba Telefones/Observações

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


image.png

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.

image.png

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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](#).

nd or type unknown


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)

nd or type unknown


Aba Cobrança/Entrega

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.

image.png

- 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

image.png

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

image.png

Sub Aba Últimas Vendas

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

image.png

Sub Aba Vencer>Vencendo

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas aos cadastros e baixas realizadas no **Sistema Financeiro**

image.png

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.

image.png


Sub Aba Cheques Pré-Datados

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

nd or type unknown

Aba Ocorrências

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes

nd or type unknown


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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Após preencher a aba ocorrências

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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](#)

image.png
img alt="Placeholder for a missing image" data-bbox="52 187 288 205"/>The text "image.png" is followed by a line of text that reads "img alt="Placeholder for a missing image". This indicates that the image content is not available or has been removed from the document.

Revision #21

Created 29 June 2023 18:42:37 by ProjetosD

Updated 17 March 2025 15:21:15 by ProjetosD