

CADASTRO DE CLIENTES

Para entrar na tela do cadastro de Cliente:

- Acessar o módulo **PDV**
- Abrir menu **Arquivo** na tela principal.
- Clicar no item **Cliente**.
- Aparecerá a tela:

Novo Pesquisa Incluir Ajuda Atalhos Relatório Sair

Importar Dados da Receita Federal

Código Nome Fantasia

C.E.P. Endereço Número

Complemento Ponto de referência

Bairro Cidade Estado

Pais

Fone Fax

C.P.F./C.N.P.J. Insc. Estadual E-mail

C.C.M. Grau de risco Nº de funcionários

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Conta contábil 1.1.2.001 CNAE fiscal Ramo de atividade

Transportadora Redespacho

Região Quadrante

Desconto 0,00 Limite Crédito

1ª Venda Última venda

Último contato Observação Desconto contratual Deduz desconto contratual na duplicata

Grupo econômico Identificação E-mail financeiro

ID estrangeiro Cópia nas filiais Cria conta contábil na cópia das filiais

Mensagem

E-mail NF-e (Uso exclusivo para envio de XML e Danfe ao cliente)

E-mail NF-e Atualiza

E-mail NF-e

Próximo código: 004080

Tipo de pessoa

Física Jurídica

Consumidor final EPP

Não contribuinte SIMPLES

Praça de pagamento Inativo

Cód.Município IBGE

Cód.Município GIA

Local de cobrança

Categoria 4

Conta de rateio

Código de barras

Orçamento

VI.Ped.A.atender

Senha internet Gera senha

Para fazer uma consulta dos clientes :

Ordem de pesquisa

Código Razão social

Fantasia CNPJ / CPF

Base para pesquisa (Razão social)

Inativo

Pesquisa por palavra

Código	Razão social	Nome fantasia	Cidade	CNPJ
004068	TESTE	TESTE	SAO PAULO	71.081.830/000
111111	TESTE	TESTE TESTE TESTE	SAO PAULO	07.757.345/000
216067	TESTE 2	TESTE	SAO PAULO	25.695.032/000
004052	TESTE RIO DE JANEIRO FCP DIFAL	FCP	RIO DE JANEIRO	73.581.806/000
004065	TESTE SEQUENCIA ECOMMERCE	TESTE	SAO PAULO	08.317.067/000
004067	TESTE SEQUENCIA ECOMMERCE	TESTE	SAO PAULO	08.317.067/000
004014	TEste sistecnica	Sistecnica	SAO PAULO	032.705.768-89
004019	TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI	TRANSFINAL	CONTAGEM	31.491.590/000
777779	Teste de cadastro		SAO PAULO	059.991.530-77
000000	Teste de cadastro de usuário	Teste de cadastro de usuário	FLORIANOPOLIS	003.689.860-04
800001	Teste testado		Sp	368.222.420-31
777782	Teste2		Sao Paulo	108.330.240-00
004036	VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LT	VENKURI INDUSTRIA DE	SAO PAULO	61.117.263/000:
777778	VITOR SAKUGAWA	VITOR	SAO PAULO	370.754.778-70
004060	adriana da silva krumpos	ADRIANADASILVAKRUMPO	SAO PAULO	129.496.357-09
004059	alessandro ruaro	ALESSANDRORUARO	SAO PAULO	618.195.730-87
004056	caroline aoyama	CAROLINEAOYAMA	TAQUARITUBA	464.852.358-09

- Clicar duas vezes no campo que contém pesquisa (em vermelho).
- Aparecerá a tela para pesquisa de acordo com o campo selecionado.
- Selecionar a **ordem de pesquisa** marcando a opção desejada com um clique.
- **Base de Pesquisa**, informando uma letra/número inicial do nome do cliente e clicar no botão **Pesquisa**. Caso no campo a pesquisar conter uma letra/número ou inicial do valor a consultar, este será usado automaticamente ao abrir a tela da pesquisa.
- Selecionar o registro desejado com um clique.
- Após clicar no botão **Transfere** ou dar duplo clique no registro selecionado.


Código : Sequência de código gerada automaticamente pelo sistema. Usando a barra de espaços ou duplo clique aparecerá o próximo número de inclusão, se deixar em branco ao gravar o registro será sugerido o próximo numero. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

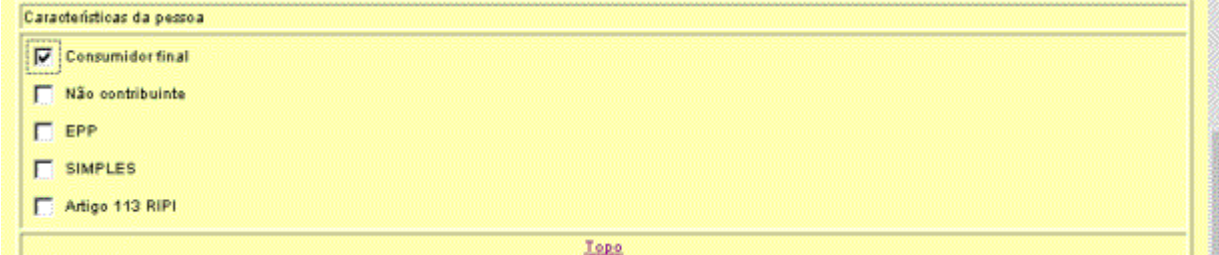
Nome : Cadastrar neste campo o nome (razão social) do cliente. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Fantasia : Informar neste campo o nome fantasia do cliente. Para que o sistema possa sugerir o nome (razão social) já informado pressionar as teclas Ctrl+S. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Tipo de Pessoa : Física : Selecionar esta opção se o tipo do cliente for pessoa física (cons.final)

Jurídica : Selecionar esta opção se o tipo do cliente for pessoa jurídica (empresa)

 Ao clicar neste botão será direcionado para este item na própria tela de cadastro de clientes:



Consumidor final : Seleciona o tipo de cliente como pessoa jurídica e consumidor final. Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada. Selecionar esta opção caso o cliente pessoa jurídica estiver adquirindo a mercadoria para consumo final.

Não contribuinte : Indica se é contribuinte ou não de acordo com a seleção. Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada.

EPP : Indica que é Empresa de pequeno porte (EPP). Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada.

Simples : Indica se é optante pelo sistema Simples. Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada.

Artigo 113 RIPI : Selecionada assume característica referente ao artigo 113 do Regulamento do IPI. Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada.

Obs.: Estas opções acima alteram a forma do cálculo do imposto na emissão da nota fiscal.

CEP : Cadastrar o CEP do cliente, se o campo endereço estiver em branco será sugerido o nome da Rua/Av. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Endereço : Cadastrar o endereço do cliente, o endereço será sugerido através do preenchimento do campo CEP, somente informar o complemento do endereço Ex.: número, andar, sala, etc. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Bairro : Cadastrar o bairro onde se localiza o cliente. Este campo será sugerido através do preenchimento do campo CEP, mas poderá ser alterado a qualquer momento.

Estado : Neste campo clicar na seta para selecionar o estado onde se localiza o cliente. (Obs.: Esta informação será usada para definir qual alíquota de ICMS será usada na venda de produtos para este cliente.) No caso de clientes do exterior selecionar a sigla EX, desta forma não serão validados os campos C.G.C e inscrição estadual.

Cidade : Cadastrar a cidade onde se localiza o cliente.

Praça Pgto. : Informar a o local de pagamento caso seja diferente do campo endereço. Este campo é apenas informativo.

Local de Cobrança : Informar neste campo o local de cobrança. Informado um local de cobrança para o cliente este poderá ser sugerido no cadastro do pedido. Para efetuar pesquisa neste campo clicar no ícone da lupa.

Fone : Cadastrar o número do telefone do cliente. O código de área será informado automaticamente pelo sistema através dos campos cep e cidade já digitados e somente será visualizado na tela de pesquisa. O cliente poderá ser consultado através do número de telefone selecionado na pesquisa, pressionando após as teclas Shift+F7. Para efetuar a pesquisa neste campo clicar no ícone da lupa.

Fax : Cadastrar o número do fax do cliente.

E-mail : Informar neste campo, o endereço do e-mail do cliente. Este e-mail será utilizado para o envio de mensagens para confirmação do pedido e emissão de nota fiscal para o cliente. Manter o mesmo sempre atualizado.

C.G.C : Cadastrar o C.G.C / CNPJ do cliente. Neste campo será feita a consistência do número digitado caso houver algum erro o campo ficará vermelho. Para clientes do exterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros.

C.N.P.J : Cadastrar o CNPJ / C.G.C do cliente. Este campo será preenchido automaticamente após o cadastro do campo anterior C.G.C. Neste campo será feita a consistência do número digitado caso houver algum erro o campo ficará vermelho. Para clientes do exterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros.

1ª Venda : Campo atualizado automaticamente pelo sistema, quando realizado a 1ª venda para o cliente. Caso queira informar a data de inclusão no sistema teclar a barra de espaços uma vez ou dar duplo clique no campo e será sugerida a data atual.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual do cliente. Digitar somente os números e o sistema preencherá a máscara automaticamente de acordo com cada estado. Para clientes do exterior com sigla estado EX informar neste campo ISENTO.

C.C.M : Neste campo informar o cadastro de contribuintes municipais, fornecido pela prefeitura quando cliente prestador de serviços. Para clientes do exterior com sigla estado EX, preencher com zeros ou deixar em branco.

Cta. Contábil : Será informado neste campo a conta contábil referente a este cliente para que seja realizado a integração contábil, com o sistema de contabilidade Jotec. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Categoria 1/2/3/4 : Selecione a classificação, pré-definida no cadastro de categorias que melhor se adequa o cliente. Para efetuar pesquisa nestes campos, clicar no ícone da lupa.

Último contato : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema quando for incluído compromissos na agenda para o cliente. Se teclarmos a barra de espaço uma vez ou clicarmos duas vezes no campo será sugerida a data atual.

Última venda : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema com a data da última nota fiscal emitida para o cliente. Se teclarmos a barra de espaço uma vez ou clicarmos duas vezes no campo será sugerida a data atual.

Valor última venda : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema com a valor da última nota fiscal emitida para o cliente.

Lim. crédito : Informar um limite de crédito inicial para o cliente. Caso queira controlar o limite de crédito para os clientes, terá que selecionar no módulo faturamento, cadastro da empresa, a opção Crítica de Pedido e no cadastro de condição de faturamento a opção Crítica Limite de Crédito.

Lim. crédito X : Informar um limite de crédito em outra moeda para o cliente (Ex.: Dólar). Este campo é somente informativo e não será controlado pelo sistema.

VI. ped. a atender : Este campos será atualizado automaticamente pelo sistema, e será informado o valor total dos pedidos em aberto com status a Atender. O valor informado neste campo será considerado quando for realizado a rotina de limite de crédito a cliente no módulo Receber.

Transportadora : Informar o código da transportadora para este cliente. Para pesquisar neste campo, clicar no ícone da lupa. Este será sugerido no cadastramento do pedido no módulo "Faturamento".

Redespacho : Informar neste campo o código da transportadora de redespacho. Este será sugerido no cadastramento do pedido no módulo "Faturamento".

Região : Selecionar neste campo a região onde esta localizado o cliente. Estas regiões já foram pré-definidas através do cadastro de Regiões.

Quadrante : Neste campo pode ser informado o quadrante referente a localização do endereço do cliente em um guia de ruas padrão que a empresa use. Ex.: (Linha L, coluna J).

Página guia : Informar o número da página do guia onde através do quadrante informado possa ser localizado o endereço do cliente.

Ramo de atividade : Selecionar neste campo o ramo de atividade referente ao cliente. Estas informações que serão selecionadas já foram pré-definidas através do cadastro de Ramo de Atividade. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Cód. barras : Informar neste campo o código EAN (código de barras). Este código é a identificação de seu cliente na transmissão de pedidos/nf via telecomunicações. Esta informação será utilizada no EDI.

Observação : Campo livre para digitação referente a qualquer mensagem para o cliente até o limite máximo de 70 caracteres.

Não atende pelo

telemarketing : Seleccionada esta opção o cliente não será visível no módulo de telemarketing. O sistema mostrará mensagem que cliente não pode ser atendido pelo telemarketing e mostrará o próximo cliente.

Mensagem : Campo livre para digitação de mensagens sobre o cliente até o limite de 1500 caracteres.

Código do IBGE : Inserir neste campo o código do IBGE. Esta informação será utilizada para a integração com outros sistemas de contabilidade.

- **Outras Informações:**

- Ao clicar na aba **Endereços de cobrança/entrega**, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

Endereços de cobrança/entrega

Endereço

Observação: O primeiro endereço corresponde ao local de cobrança. Os demais são os locais de entrega. Para não utilizar endereço de cobrança basta selecionar a segunda ocorrência da tabela deixando a primeira em branco.

Razão Social

C.E.P. Endereço Número

Complemento Bairro Cidade Estado

Fone Fax Contato

C.N.P.J. Insc. Estadual C.C.M.

Código de barras Observação Região

Quadrante Página do guia

Endereço de cobrança/entrega : Neste item o endereço de cobrança deverá sempre ser cadastrado na primeira posição, ou seja, no número 1, se não for utilizar o endereço de cobrança para este cliente deixar a primeira posição em branco. Os demais números disponíveis (2 ao 30) são para endereços de entrega. Obs. Caso o endereço de cobrança e entrega for o mesmo já informado na tela anterior do cadastro de cliente não será necessário o preenchimento desta tela, pois o sistema assumirá o endereço já informado.

Razão Social : Informar neste campo a razão social referente ao local de entrega/cobrança. A informação deste campo servirá para a emissão de notas fiscais relacionadas com o EDI e para localizar o endereço de entrega/cobrança a partir da razão social no módulo "Faturamento".

CEP : Cadastrar o CEP do endereço de cobrança/entrega do cliente, se o campo endereço estiver em branco será sugerido o nome da Rua/Av. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Endereço : Cadastrar o endereço de cobrança/entrega do cliente, o endereço será sugerido através do preenchimento do campo CEP, somente informar o complemento do endereço Ex.: número, andar, sala, etc. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Estado : Neste campo clicar na seta para selecionar o estado onde se localiza o endereço de cobrança/entrega do cliente. No caso de clientes do exterior selecionar a sigla EX.

Bairro : Cadastrar o bairro onde se localiza o endereço de cobrança/entrega do cliente. Este campo será sugerido através do preenchimento do campo CEP, mas poderá ser alterado a qualquer momento.

Cidade : Cadastrar a cidade onde se localiza o endereço de cobrança/entrega do cliente.

Fone : Cadastrar o número do telefone do local de cobrança/entrega do cliente.

Fax : Cadastrar o número do fax do local de cobrança/entrega do cliente.

Contato : Nome da pessoa responsável no local de cobrança/entrega do cliente.

Observação : Campo livre para digitação de observações ref. ao endereço cobrança/entrega do cliente.

C.G.C : Cadastrar o C.G.C / CNPJ do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes do exterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros, ou deixar em branco. Neste campo será necessário digitar o C.G.C / CNPJ com o padrão correto, pois o sistema não preencherá automaticamente com a máscara, ou seja, com os pontos, barras e traços, e não realizará a consistência do mesmo.

C.N.P.J : Cadastrar o CNPJ / C.G.C do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes do exterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros ou deixar em branco. Neste campo será necessário digitar o CNPJ / C.G.C com o padrão correto, pois o sistema não preencherá automaticamente com a máscara, ou seja, com os pontos, barras e traços, e não realizará a consistência do mesmo.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes do exterior com sigla estado EX informar neste campo ISENTO, preencher com zeros ou deixar em branco.

C.C.M : Neste campo informar o cadastro de contribuintes municipais do local de cobrança/entrega do cliente, fornecido pela prefeitura quando cliente prestador de serviços. Para clientes do exterior com sigla estado EX , preencher com zeros ou deixar em branco.

Cód. barras : Informar neste campo o código EAN (código de barras). Este código é a identificação do endereço cobrança/entrega de seu cliente na transmissão de pedidos/nf via internet ou outro meio de comunicação. Esta informação será utilizada no EDI.

Região : Informar neste campo a região do local de cobrança/entrega do cliente.

Quadrante : Neste campo pode ser informado o quadrante referente a localização do endereço de cobrança/entrega do cliente em um guia de ruas padrão que a empresa use. Ex.: (Linha L, coluna J).

Pág. Guia : Informar o número da página do guia onde através do quadrante informado possa ser localizado o endereço de cobrança/entrega do cliente.

Após o cadastramento do endereço de cobrança/entrega clicar no botão **Atualiza**.

No final de cada item, será encontrado um link com o nome "**Topo**", este servirá para voltar ao início da tela.

- Ao clicar na aba **Contatos**, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

A interface de usuário para o cadastro de contatos apresenta o seguinte layout:

- Um cabeçalho com o título "Contatos".
- Uma tabela vazia com as seguintes colunas: Nome, Cargo, Fone, E-mail, Nascimento.
- Formulário de entrada com os seguintes campos:
 - Nome: campo de texto.
 - Cargo: menu suspenso.
 - Fone: campo de texto.
 - E-mail: campo de texto.
 - Nascimento: campo de texto com ícone de calendário.
 - Observação: campo de texto.
- Botão "Atualiza" no canto inferior direito.

Contatos : Neste item serão aceitos até 20 contatos diferentes para o mesmo cliente.

Nome : Informe o nome do contato no cliente.

Cargo : Selecionar o cargo referente ao contato informado. Os cargos já foram pré-informados através do cadastro de cargos.

Fone : Informe o número do telefone do contato no cliente.

Nascimento : Cadastre a data de nascimento do contato no cliente no formato DD/MM/AAAA.

E-mail: Informe neste campo o endereço de correio eletrônico (E-mail) caso a pessoa de contato possua um.

Observação : Campo livre para digitação de qualquer observação referente ao contato.

Após o termino do cadastramento do contato clicar no botão **Atualiza**.

No final de cada item, será encontrado um link com o nome "**Topo**", este servirá para voltar ao início da tela.

- Ao clicar na aba **Pagamentos**, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

Pagamento

Dados para débito automático
 Banco Agência/dig Conta corrente Razão da conta

Forma de pagamento

Dias	Tipo	%

Tabela de preço Quantidade de dias Tipo de prazo % a pagar Atualiza

Código de referencia Acréscimo da tabela de referencia

Cartões de crédito

Cartão	Nr.	Validade	Titular	Observação

Titular Cartão Nr. Validade Observação Atualiza

Dados para Débito Automático : Utilizado quando ocorre uma venda onde o crédito é automático. Usado também para EDI.

Banco : Informe neste campo o número do banco que será utilizado para o crédito automático.

Agência : Informar o número da agência e dígito do banco que será utilizado para o crédito automático.

Conta corrente : Informar o número da conta corrente e dígito que será utilizado para o crédito automático.

Razão da conta : Informar o número da Razão da conta que será utilizada para o crédito automático.

Formas de pagamento: Seleciona forma de pagamento pré-cadastrada, caso selecione terá prioridade sobre prazos de pagamento

Tabela de preço: Tabela de preço praticada para este cliente, preenchimento opcional.

Quantidade de dias: Prazo de pagamento desta parcela, para pagamento à vista deixe este campo zerado.

Tipo de prazo: Selecione o tipo de prazo.

% a pagar: Porcentagem do valor a ser pago nesta parcela, caso seja apenas um prazo preencha com 100 % no primeiro item.

Acréscimo da tabela de referência: Desconto de contrato que será usado para calcular no pedido, gravar na duplicata e ter mensagem de desconto no boleto quando selecionado a flag deduz.

Cartões de crédito

Titular: Nome do titular do cartão de crédito.

Cartão: Selecione o código do cartão de crédito.

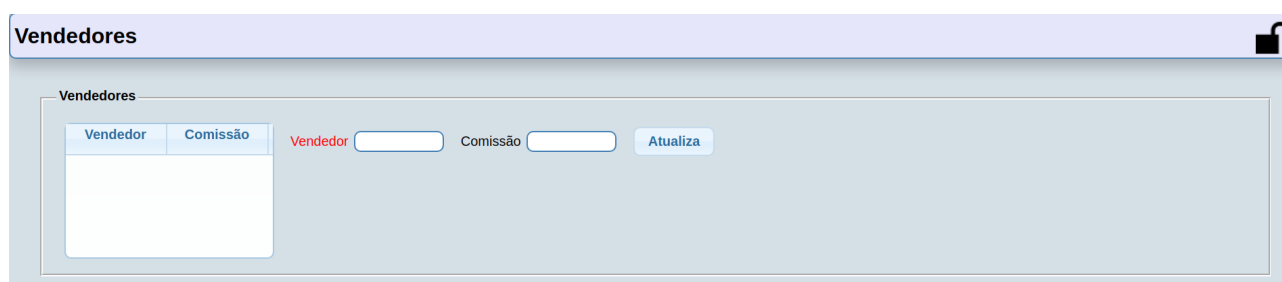
Nr: Número do cartão de crédito do cliente.

Validade: Mês e ano da validade do cartão de crédito.

Observação: Campo livre para qualquer observação referente ao cartão de crédito.

No final de cada item, será encontrado um link com o nome "Topo", este servirá para voltar ao início da tela.

- Ao clicar no link **Vendedores**, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:



The screenshot shows a web application window titled "Vendedores". Inside the window, there is a table with two columns: "Vendedor" and "Comissão". To the right of the table, there are two input fields labeled "Vendedor" and "Comissão", and a blue button labeled "Atualiza".

Vendedores : Este item mostrará os vendedores e suas comissões que são responsáveis pelo cliente no máximo de três. Caso queira excluir algum vendedor selecionar e pressionar a tecla Delete, para alterar clicar duas vezes no vendedor desejado, efetuar alteração e clicar no botão atualiza.

Vendedor : Informar neste campo o código do vendedor que é responsável pelo cliente. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Comissão : Informar neste campo o percentual de comissão do vendedor.

Após o término do cadastramento do código do vendedor e do percentual de comissão clicar no botão **Atualiza**.

No final de cada item, será encontrado um link com o nome "Topo", este servirá para voltar ao início da tela.

Código : Informar neste campo o código do cliente inicial e o final a serem considerados no relatório. Para considerar todos os códigos de clientes disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Nome : Informar neste campo o nome do cliente inicial e o final desejado na impressão do relatório. Para considerar todos os nomes de clientes disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras z , conforme o padrão informado pelo sistema.

Fantasia : Informar neste campo o nome fantasia do cliente inicial e o final a serem considerados no relatório. Para considerar todos os nomes fantasia disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras z , conforme o padrão informado pelo sistema.

Estado : Informar neste campo o Estado (UF) do cliente inicial e o final a serem considerados no relatório. Para considerar todos os estados (UF) disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras z , conforme padrão informado pelo sistema.

Vendedor 1 : Informar neste campo o código do vendedor 1 inicial e o final a serem considerados no relatório. Para considerar todos os vendedores disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Vendedor 2 : Informar neste campo o código do vendedor 2 inicial e o final a serem considerados no relatório. Para considerar todos os vendedores disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Vendedor 3 : Informar neste campo o código do vendedor 3 inicial e o final a serem considerados no relatório. Para considerar todos os vendedores disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Imprime endereços de cobrança e entrega : Selecionar esta opção para imprimir no relatório o endereço de cobrança e os três primeiros endereços de entrega.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissão do relatório. Este campo terá o valor de "055" linhas pré-definido pelo sistema.

- Ao clicar no ícone **Emite**, será aberta a seguinte tela para selecionar o tipo impressão :

Via de impressão

Local Servidor (Cups)

Selecione a impressora desejada:

Configurações de impressão

visualização (o browser assume o controle da impressão) Imprime em modo paisagem

gráfica normal (apenas para impressoras não matriciais)

gráfica reduzida (apenas para impressoras não matriciais)

caractere normal (para impressoras matriciais e laser)

caractere reduzido (apenas para impressoras matriciais)

Esta tela será exibida com a configuração de impressão padrão definida através do cadastro de usuários, localizado na tela de acesso ao sistema. Independente do padrão definido, será possível escolher o tipo de impressão e impressora desejada a ser usada na emissão do relatório.

Tipo de impressão : Visualização (o browser assume o controle da impressão): Seleccionada esta opção o relatório será impresso na tela. Para imprimir deverá ser utilizado os recursos do browser.

Gráfica normal (apenas para impressoras não matriciais): Seleccionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia no formato gráfico e próximo ao tamanho do caracter normal.

Gráfica reduzida (apenas para impressoras não matriciais): Seleccionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia no formato gráfico e próximo ao tamanho do caracter reduzido.

Caracter normal (para impressoras matriciais e laser): Seleccionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caracter e com tamanho padrão utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Caracter reduzida (apenas para impressoras matriciais): Seleccionada esta opção o relatórios será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caracter e com tamanho reduzido utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Selecione a impressora desejada: Este campo será sempre exibido com a impressora padrão pré-definida no cadastro de usuários, localizada na tela de acesso ao sistema. Será possível a seleção de outras impressoras cadastradas através deste campo.

Imprime em modo paisagem: Seleccionada esta opção, imprimirá em modo paisagem, desmarcada, imprimirá no modo retrato.

Após selecionar o tipo e impressora desejada, ou simplesmente confirmar a impressão com o padrão pré-definido no cadastro de usuários o relatório será visualizado ou enviado para impressora de acordo com a seleção escolhida.

Ao clicar no botão, o usuário terá a opção de salvar o arquivo em uma pasta/diretório de sua escolha.