# Manual | Cadastrar Cliente Integral

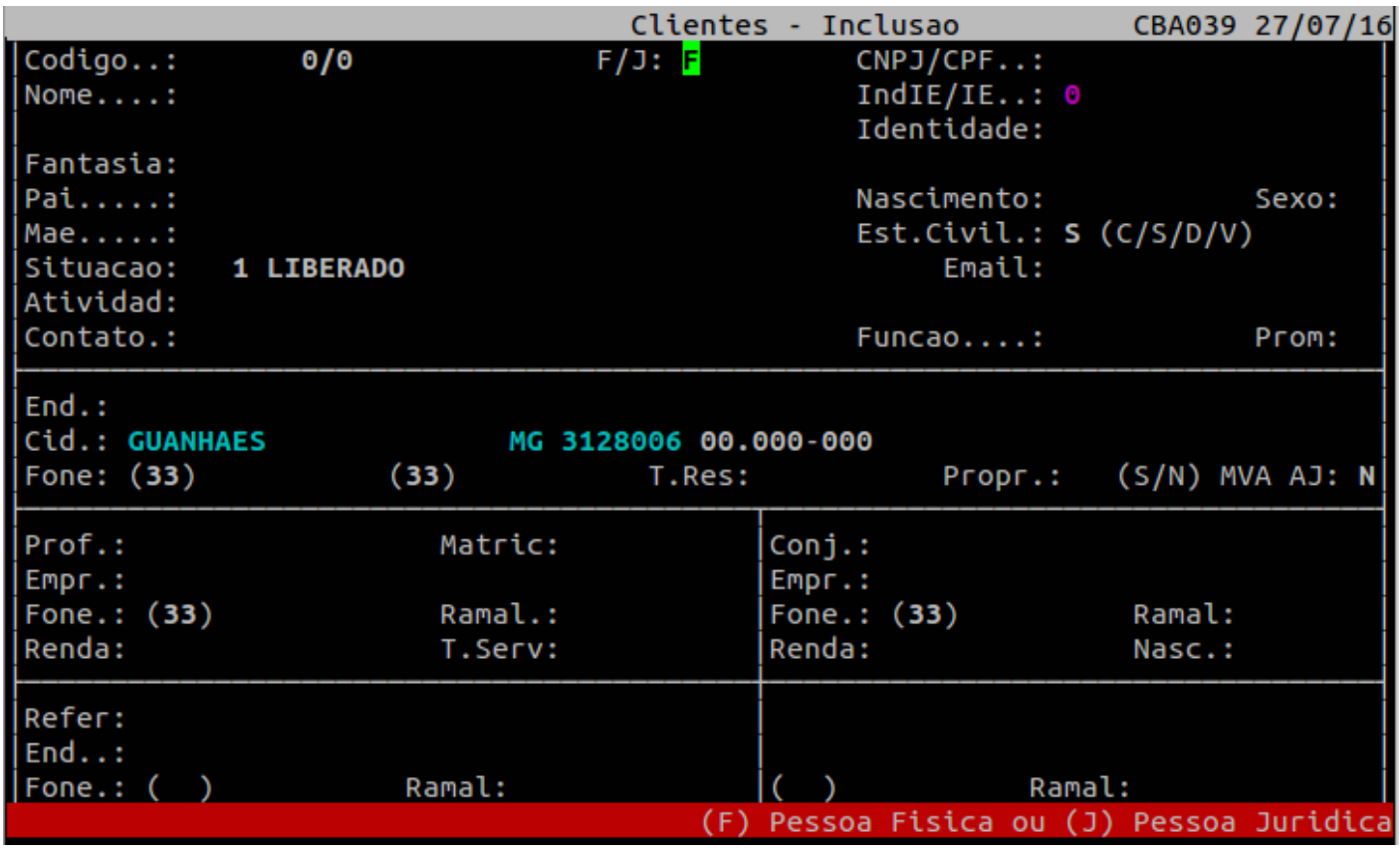
## Cadastrando Cliente no Sistema Integral

| | |
|---|---|
| **Rotina:** | Clientes - Inclusão |
| **Programa:** | CBA039 |
| **Localização:** | Cadastros Básicos / Clientes / Inclusão |

Nesse exemplo iremos cadastrar os clientes da empresa, para acessar a rotina de cadastro, acesse a localização citada acima.






O cadastro de clientes é simples e rápido. Olhando para figura acima, deve-se preencher os dados básicos do cliente, como: **CNPJ**, **Endereço**, **Telefone**, **E-mail**, **Renda**, **Aniversário** entre outros.

**Observação**: Caso o cadastro do cliente seja uma **Administradora** de **Cartão**, dados como **Tipo Gerencial**, **Dias** de **Prazo** e **Limite** de **Crédito** não devem ser preenchidos.

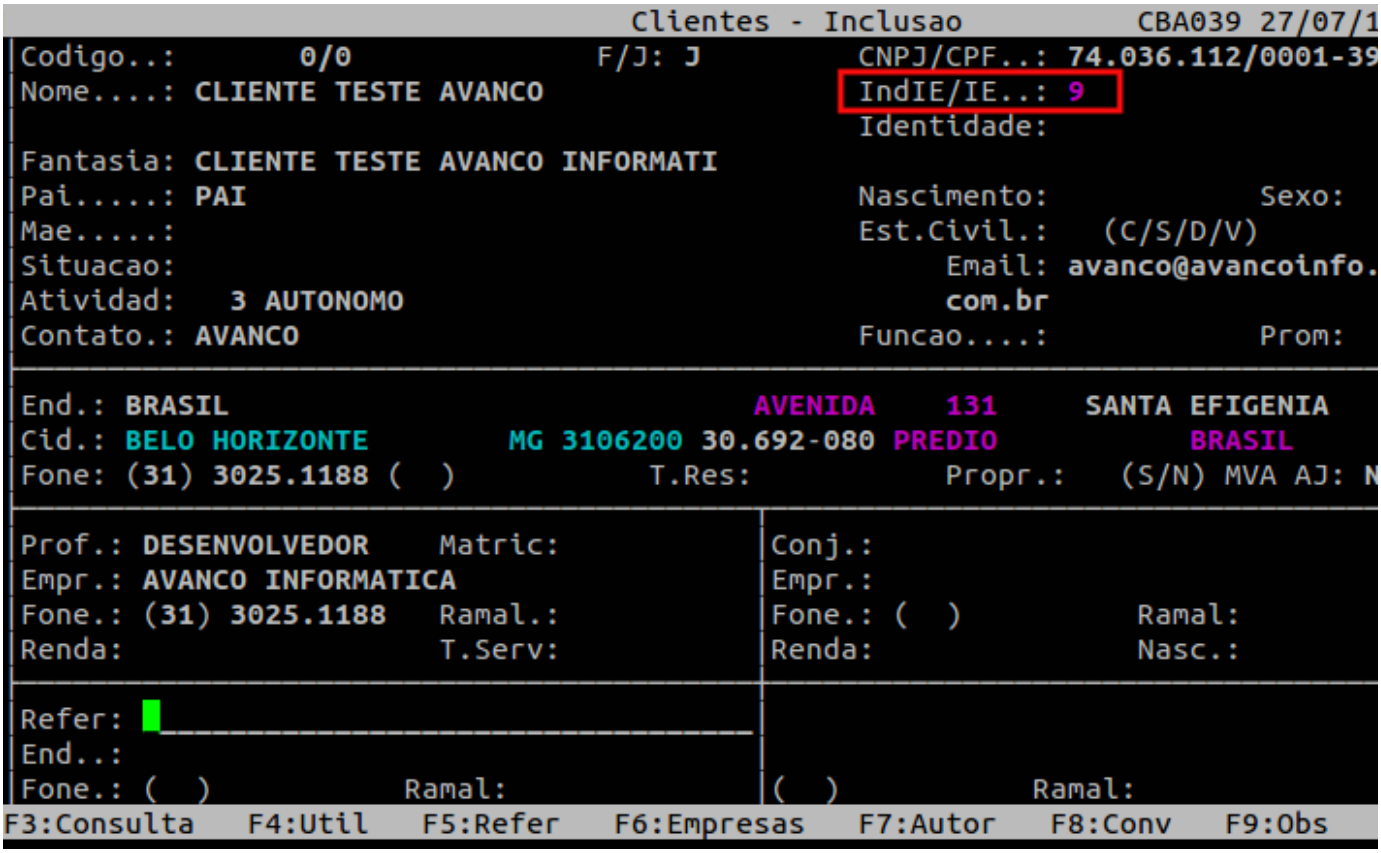
**Observação**: O preenchimento do e-mail é obrigatório na emissão de nota eletrônica.

Os campos como **Cidade**, **Estado** e **Atividade**, pode-se utilizar a tecla **F2** para ver os dados já cadastrados na base de dados do sistema Integral.

**Observação**: Para evitar problemas futuros em relação à emissão de notas, deve-se preencher o campo **IndIE/IE**. Esse campo deverá ser definido de acordo com a situação do cliente. que poderá ser:

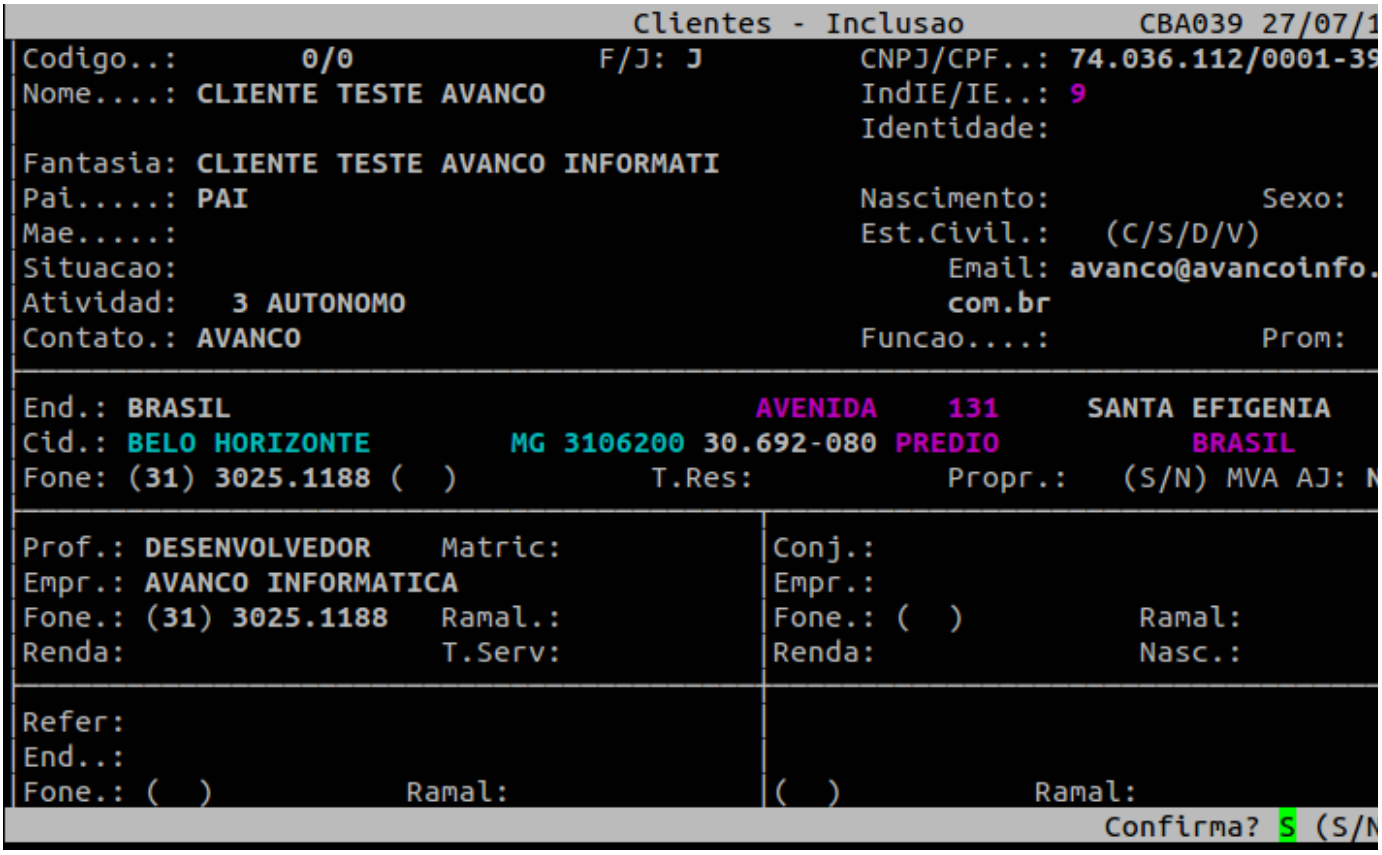
- **1 - Contribuinte do ICMS**: Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual.
- **2 - Contribuinte Isento**: Só deverá ser usado nos casos onde o cliente é Contribuinte do ICMS mas isento de inscrição Estadual.
- **9 - Não Contribuinte**: Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual. Exemplo: (**Prestador de Serviços**)

**Campo Obrigatório**

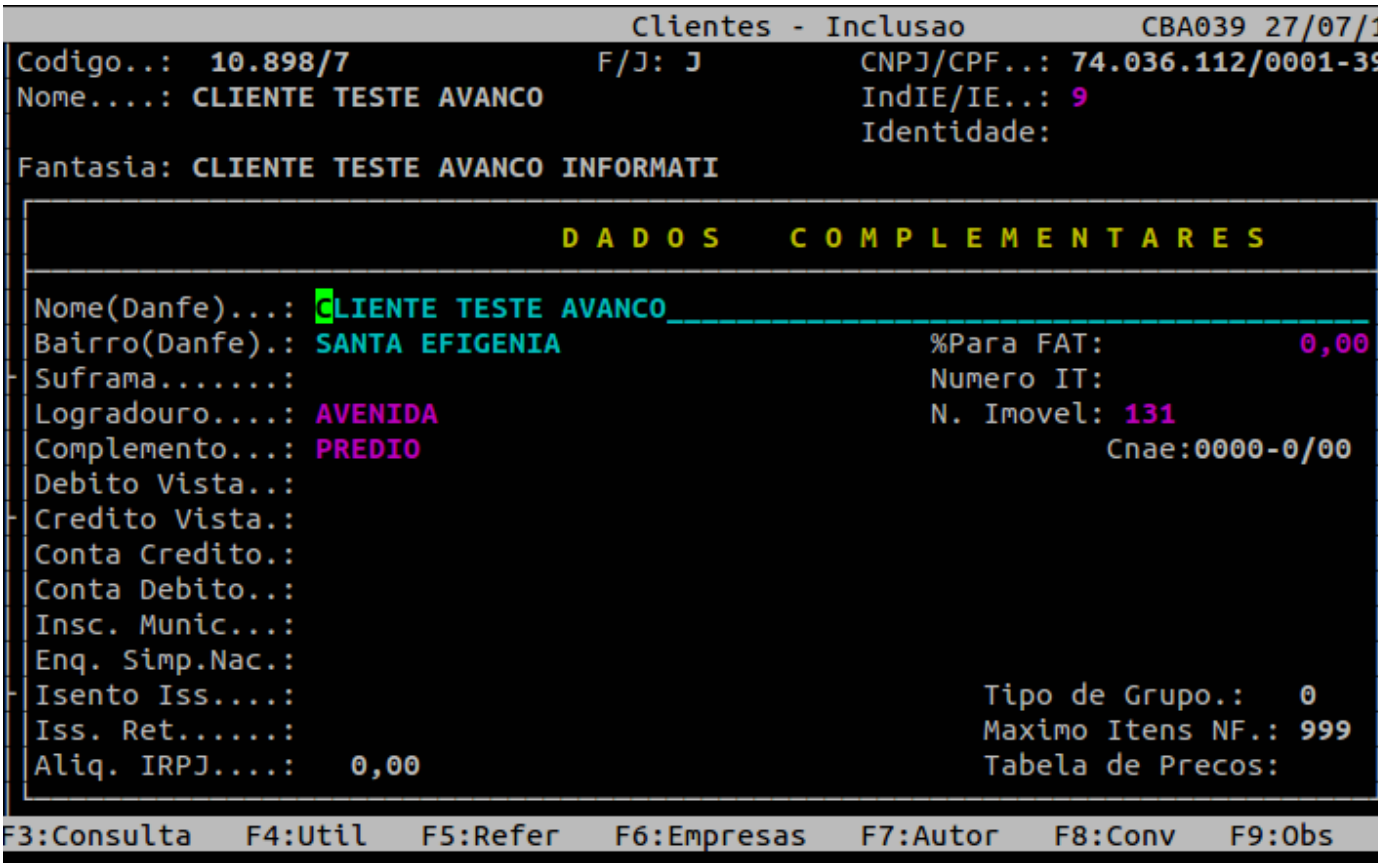


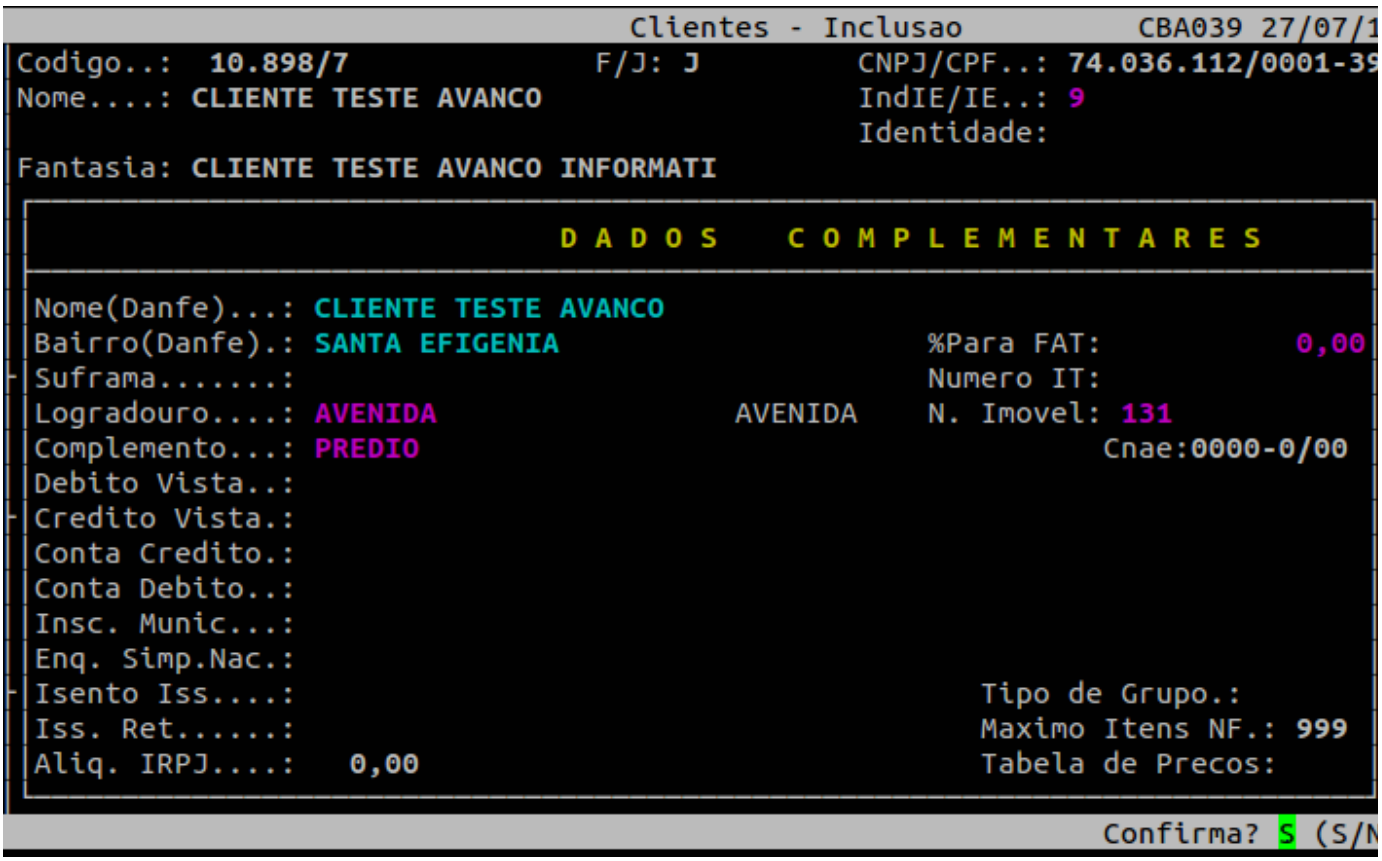
**Observação**: É importante seguir um padrão em todo e qualquer cadastro.

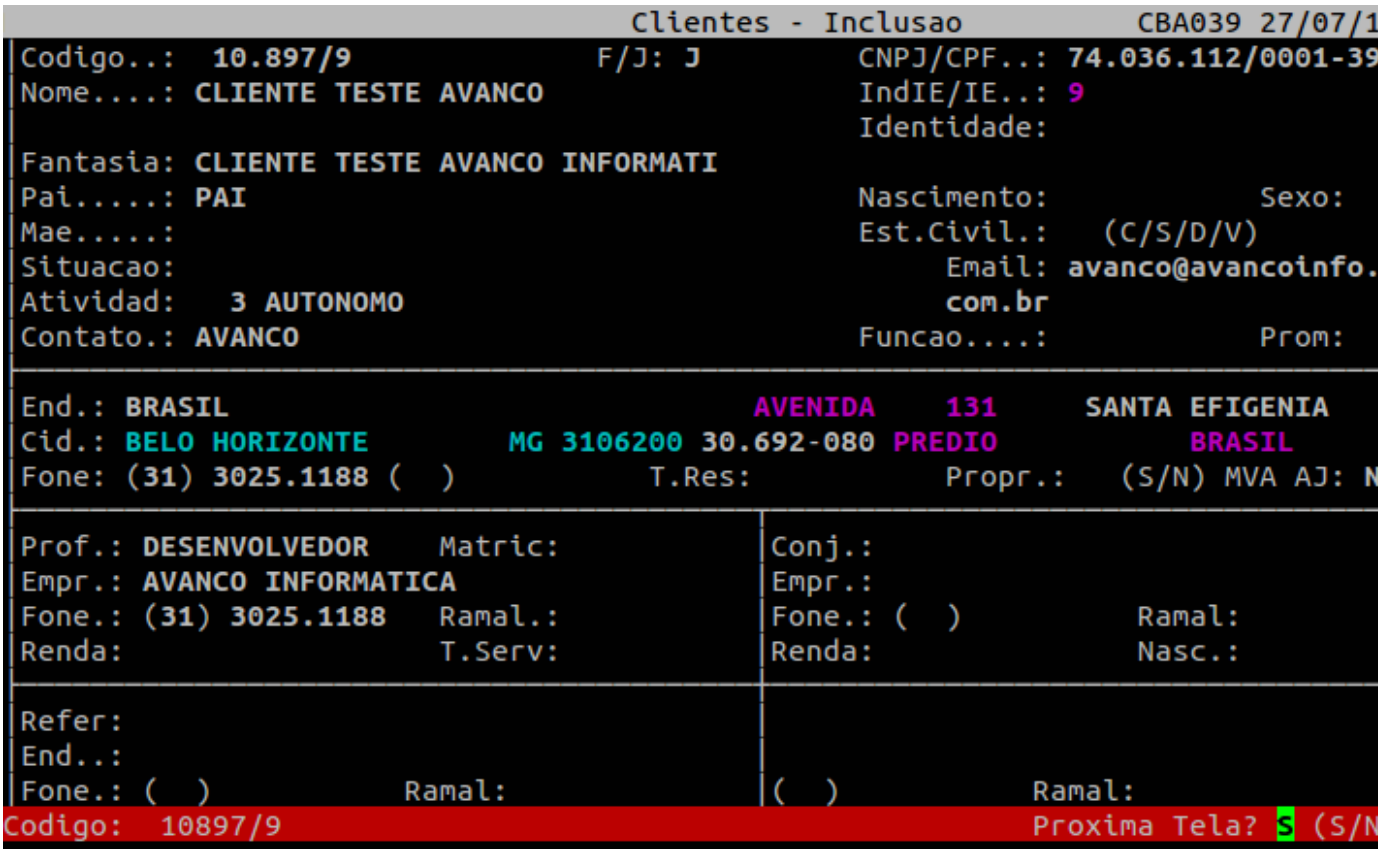
Abaixo segue um exemplo de cadastro básico, ao completar o cadastro, pressione a tecla **S** para confirmar e salvar o cadastro na base de dados.




Após salvar o cadastro a próxima tela será a de **Dados Complementares**, utilizando a tecla **ENTER** para percorrer a tela, preencha as informações necessárias, ao final, pressione a tecla **S** novamente para confirmar e salvar o cadastro.

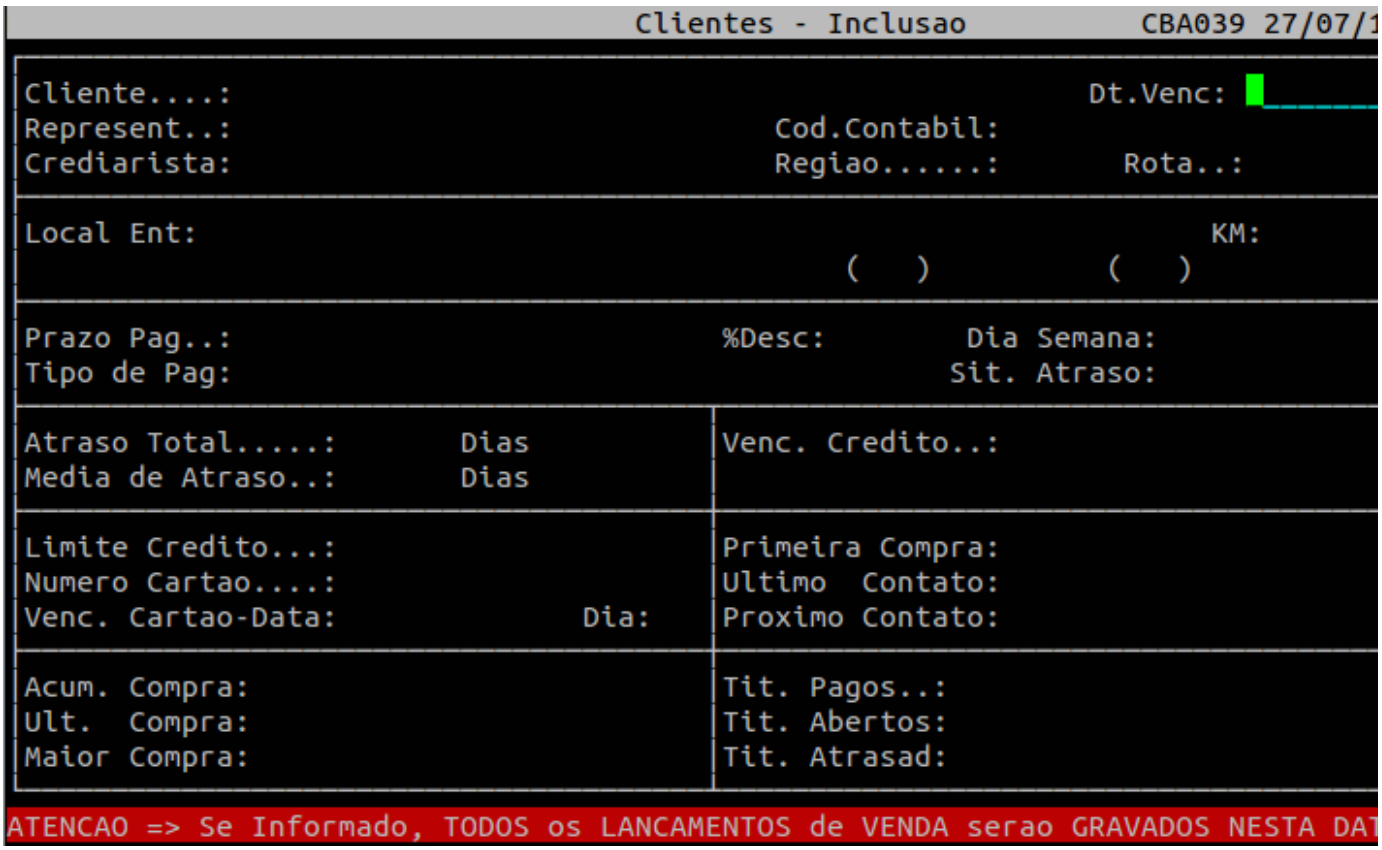

Clientes - Inclusao CBA039 27/07/1
Codigo..: 10.898/7 F/J: J CNPJ/CPF..: 74.036.112/0001-39
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO IndIE/IE..: 9
Identidade:
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI
DADOS COMPLEMENTARES
Nome(Danfe)...: CLIENTE TESTE AVANCO
Bairro(Danfe).: SANTA EFIGENIA %Para FAT: 0,00
Suframa.....: Numero IT:
Logradouro....: AVENIDA N. Imovel: 131
Complemento...: PREDIO Cnae:0000-0/00
Debito Vista..:
Credito Vista.:
Conta Credito.:
Conta Debito..:
Insc. Munic...:
Enq. Simp.Nac.:
Isento Iss....: Tipo de Grupo.: 0
Iss. Ret.....: Maximo Itens NF.: 999
Aliq. IRPJ....: 0,00 Tabela de Precos:
F3:Consulta F4:Util F5:Refer F6:Empresas F7:Autor F8:Conv F9:Obs


Clientes - Inclusao CBA039 27/07/1
Codigo..: 10.898/7 F/J: J CNPJ/CPF..: 74.036.112/0001-39
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO IndIE/IE..: 9
Identidade:
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI
DADOS COMPLEMENTARES
Nome(Danfe)...: CLIENTE TESTE AVANCO
Bairro(Danfe).: SANTA EFIGENIA %Para FAT: 0,00
Suframa.....: Numero IT:
Logradouro....: AVENIDA AVENIDA N. Imovel: 131
Complemento...: PREDIO Cnae:0000-0/00
Debito Vista..:
Credito Vista.:
Conta Credito.:
Conta Debito..:
Insc. Munic...:
Enq. Simp.Nac.:
Isento Iss....: Tipo de Grupo.:
Iss. Ret.....: Maximo Itens NF.: 999
Aliq. IRPJ....: 0,00 Tabela de Precos:
Confirma? S (S/N




Ao término o sistema exibirá uma terceira tela que possui os dados financeiros dos clientes, como **limites** e **períodos**.

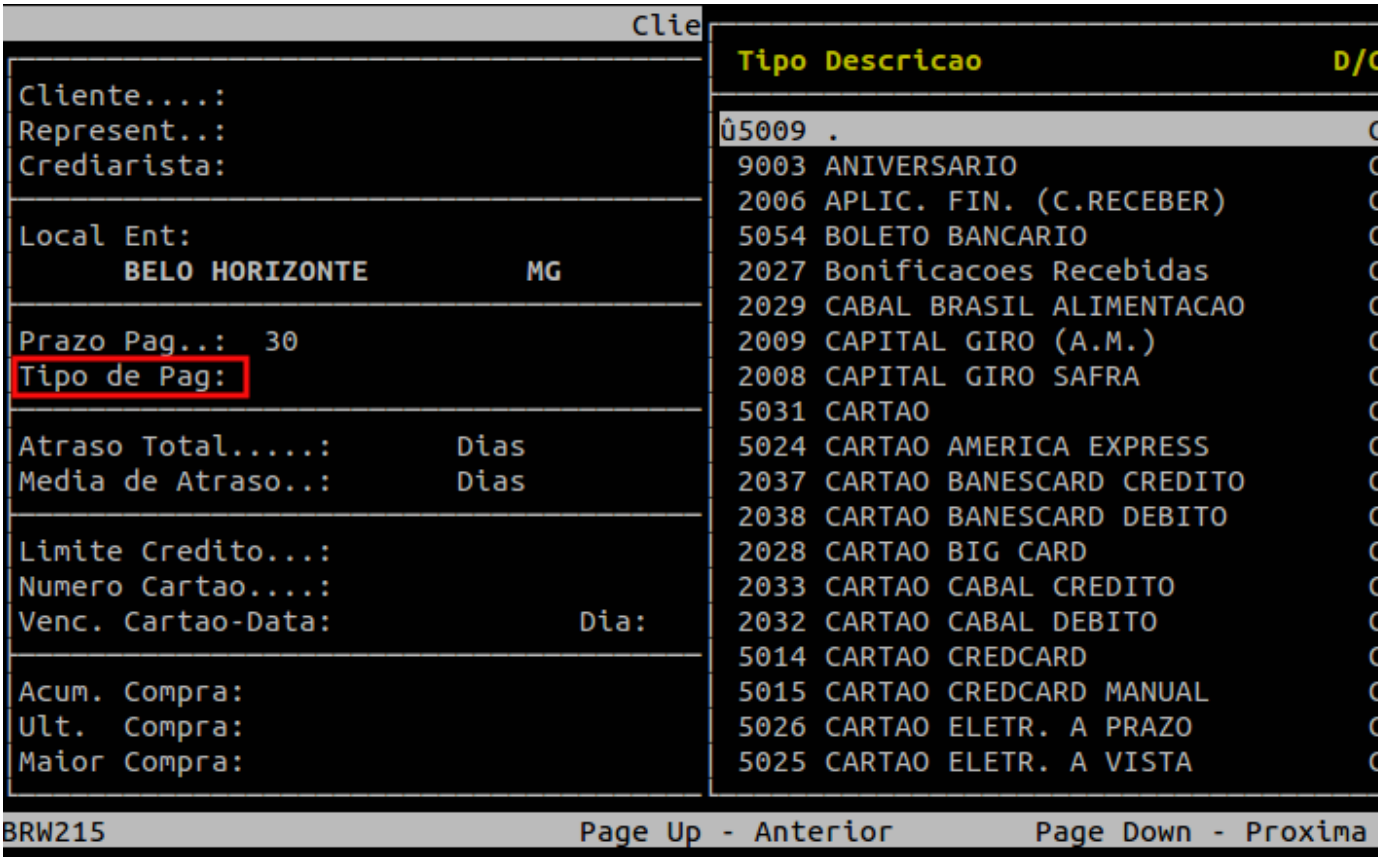
**Dados Financeiros**




**Campos referente à tela acima:**

- **Tipo de Pag**: Tipo de Pagamento, neste campo deve-se preencher com o tipo de pagamento mais comum do cliente. Podemos pesquisar no plano de contas, contas de crédito, qual a forma de pagamento mais usual do cliente. Pressione a tecla **F2** para visualizar os tipos de pagamentos cadastrados na base de dados.

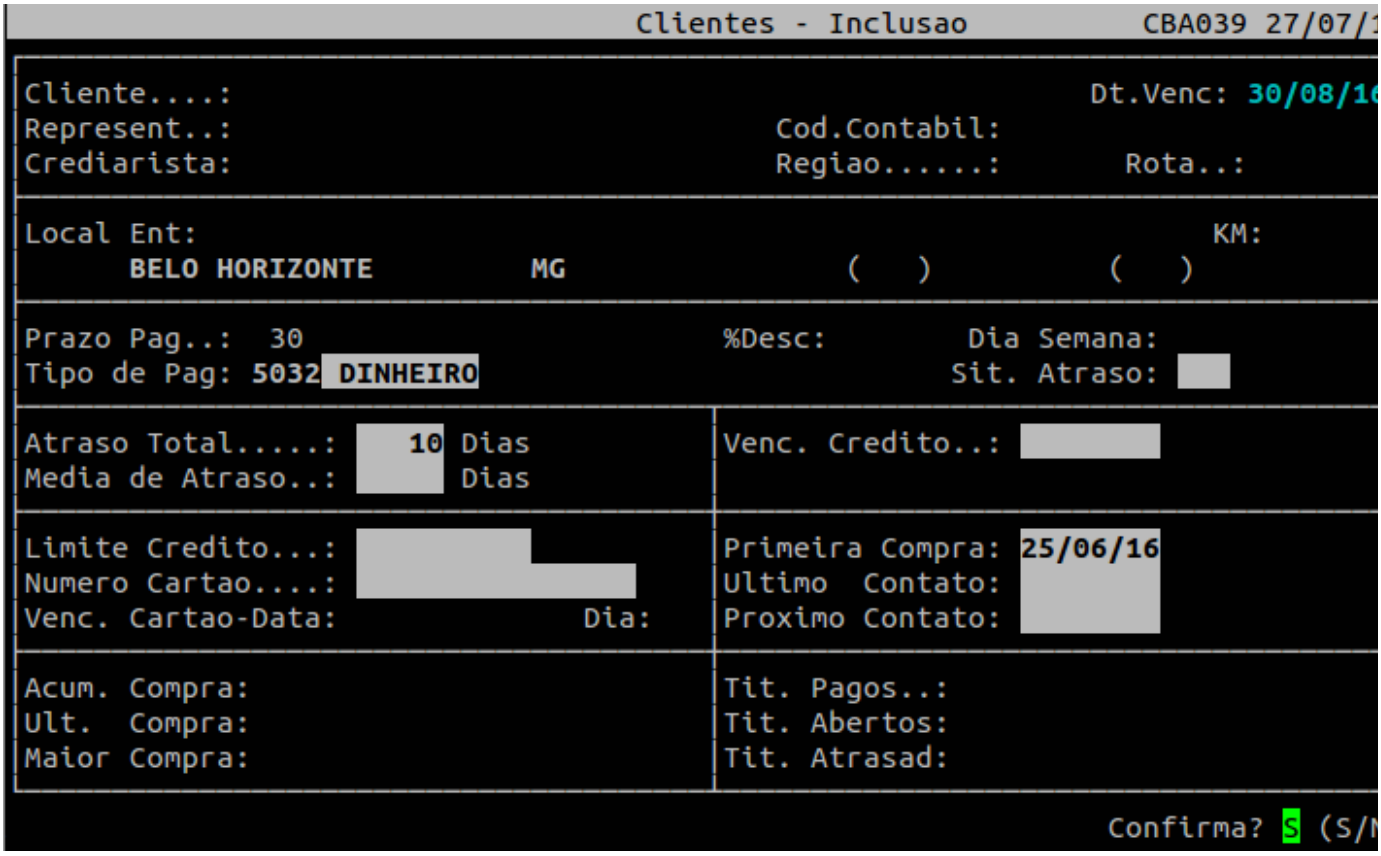
**Tipo de Pagamento**




| | |
|---|---|
| **Média de Atraso:** | O sistema calcula automaticamente a média cliente. O histórico financeiro do mesmo alim campo com a média de atraso dos pagament |
| **Limite de Crédito:** | O limite de crédito para compras é específico clientes e seus autorizados. Este limite é gere automaticamente pelo sistema, sendo subtra compra e somado a cada pagamento. |
| **Número do Cartão/Vencimento Cartão/Dia:** | O sistema permite que os clientes do estabel tenham um cartão de compras. O número de deverá ser cadastrado nesta opção.<br>Gere cartões com números aleatórios, differ para possibilitar o correto gerenciamento. Es terá vencimento/data de expiração e controle de acordo com o campo "Vencimento Cartão |

Preencha os dados financeiros necessários, percorra a tela com a tecla **ENTER**, ao final pressione **S** para confirmar e salvar as informações na base de dados do sistema Integral.

**Completando Cadastro**




Ao término desses processos o cliente estará gravado na base de dados do sistema.

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

---

Revision #3
Created 2025-08-04 20:33:34 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-08-06 18:49:31 UTC by Bruno Queiroz