

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.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 17/06/16 e	27/07/16
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l	
Usuario: 0001	û Cadastros basicos	
Nome: #####	administracao Materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	administracao fiScal	
	preco por Grupo	
	vendas - Automacao	
	mOvimento - caixa	
	Controle de Producao	
	Exportar/importar arquivos	
	speD - efd	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons		

CBA000	CADASTRO BASICOS	NS200213	27/07/16
---------------	-------------------------	-----------------	-----------------

filiAl ũ Cliente ũ Inclusao Fornece Alteracao Vendedo Consulta cOmprad Exclusao Indices Relatorio Plano c Mala direta Admist. cOntas bancarias Empresa Vinculacao de clientes tRanspo Tabelas iNclui dig. 9 celular	Usu: ##### Lj/Gr: 99 99 Imp: ESCRAVA Nivel: 09
--	---

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda

Clientes - Inclusao		CBA039 27/07/16	
Codigo..:	0/0	F/J:	F
Nome....:		CNPJ/CPF..:	
		IndIE/IE..:	0
		Identidade:	
Fantasia:			
Pai.....:		Nascimento:	
Mae.....:		Sexo:	
Situacao:	1 LIBERADO	Est.Civil.:	S (C/S/D/V)
Atividade:		Email:	
Contato.:		Funcao....:	
		Prom:	
End.:			
Cid.:	GUANHAES	MG 3128006	00.000-000
Fone: (33)	(33)	T.Res:	
		Propr.:	(S/N) MVA AJ: N
Prof.:	Matric:	Conj.:	
Empr.:		Empr.:	
Fone.:	(33)	Fone.:	(33)
Renda:	Ramal.:	Ramal:	
	T.Serv:	Renda:	Nasc.:
Refer:			
End.:			
Fone.:	()	Ramal:	()
			Ramal:

(F) Pessoa Fisica ou (J) Pessoa Juridica

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

Clientes - Inclusao		CBA039 27/07/1	
Codigo..:	0/0	F/J: J	CNPJ/CPF..: 74.036.112/0001-39
Nome....:	CLIENTE TESTE AVANCO		IndIE/IE..: 9
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI			
Pai.....:	PAI	Nascimento:	Sexo:
Mae.....:		Est.Civil.:	(C/S/D/V)
Situacao:		Email:	avanco@avancoinfo.
Atividade:	3 AUTONOMO	com.br	
Contato.:	AVANCO	Funcao....:	Prom:
End.:	BRASIL	AVENIDA 131	SANTA EFIGENIA
Cid.:	BELO HORIZONTE	MG 3106200 30.692-080	PREDIO BRASIL
Fone:	(31) 3025.1188 ()	T.Res:	Propr.: (S/N) MVA AJ: N
Prof.:	DESENVOLVEDOR	Matric:	Conj.:
Empr.:	AVANCO INFORMATICA		Empr.:
Fone.:	(31) 3025.1188	Ramal.:	Fone.: () Ramal:
Renda:		T.Serv:	Renda:
Refer:	█		Nasc.:
End..:			
Fone.:	()	Ramal:	() Ramal:
F3:Consulta F4:Util F5:Refer F6:Empresas F7:Autor F8:Conv F9:Obs			

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.

Clientes - Inclusao		CBA039 27/07/1	
Codigo..: 0/0	F/J: J	CNPJ/CPF..: 74.036.112/0001-39	
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO		IndIE/IE..: 9	
		Identidade:	
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI			
Paí.....: PAI		Nascimento:	Sexo:
Mae.....:		Est.Civil.: (C/S/D/V)	
Situacao:		Email: avanco@avancoinfo.	
Atividade: 3 AUTONOMO		com.br	
Contato.: AVANCO		Funcao....:	Prom:
End.: BRASIL		AVENIDA 131	SANTA EFIGENIA
Cid.: BELO HORIZONTE	MG 3106200	30.692-080	PREDIO BRASIL
Fone: (31) 3025.1188 ()	T.Res:	Propr.: (S/N)	MVA AJ: N
Prof.: DESENVOLVEDOR	Matric:	Conj.:	
Empr.: AVANCO INFORMATICA		Empr.:	
Fone.: (31) 3025.1188	Ramal.:	Fone.: ()	Ramal:
Renda:	T.Serv:	Renda:	Nasc.:
Refer:			
End.:			
Fone.: ()	Ramal:	()	Ramal:
Confirma? S (S/N)			

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
Nome....:	CLIENTE TESTE AVANCO	CNPJ/CPF..:	74.036.112/0001-39
		IndIE/IE..:	9
		Identidade:	
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI			
D A D O S C O M P L E M E N T A R E S			
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
Nome....:	CLIENTE TESTE AVANCO	CNPJ/CPF..:	74.036.112/0001-39
		IndIE/IE..:	9
		Identidade:	
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI			
D A D O S C O M P L E M E N T A R E S			
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.:	
Iss. Ret.....:		Maximo Itens NF.:	999
Aliq. IRPJ....:	0,00	Tabela de Precos:	

Confirma? (S/N)

Clientes - Inclusao		CBA039 27/07/1	
Codigo..: 10.897/9	F/J: J	CNPJ/CPF..: 74.036.112/0001-39	
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO		IndIE/IE..: 9	
		Identidade:	
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI			
Paí.....: PAI		Nascimento:	Sexo:
Mae.....:		Est.Civil.: (C/S/D/V)	
Situacao:		Email: avanco@avancoinfo.	
Atividade: 3 AUTONOMO		com.br	
Contato.: AVANCO		Funcao....:	Prom:
End.: BRASIL AVENIDA 131 SANTA EFIGENIA			
Cid.: BELO HORIZONTE MG 3106200 30.692-080 PREDIO BRASIL			
Fone: (31) 3025.1188 () T.Res: Propr.: (S/N) MVA AJ: N			
Prof.: DESENVOLVEDOR	Matric:	Conj.:	
Empr.: AVANCO INFORMATICA		Empr.:	
Fone.: (31) 3025.1188	Ramal.:	Fone.: ()	Ramal.:
Renda:	T.Serv:	Renda:	Nasc.:
Refer:			
End..:			
Fone.: ()	Ramal.:	()	Ramal.:
Codigo: 10897/9		Proxima Tela? S (S/N)	

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

Dados Financeiros

Clientes - Inclusao		CBA039 27/07/1	
Cliente....:		Dt.Venc:	<input type="text"/>
Represent..:	Cod.Contabil:		
Crediarista:	Regiao.....:	Rota..:	
Local Ent:		KM:	
	()	()	
Prazo Pag..:	%Desc:	Dia Semana:	
Tipo de Pag:		Sit. Atraso:	
Atraso Total.....:	Dias	Venc. Credito..:	
Media de Atraso..:	Dias		
Limite Credito...:		Primeira Compra:	
Numero Cartao....:		Ultimo Contato:	
Venc. Cartao-Data:	Dia:	Proximo Contato:	
Acum. Compra:		Tit. Pagos..:	
Ult. Compra:		Tit. Abertos:	
Maior Compra:		Tit. Atrasad:	
ATENCAO => Se Informado, TODOS os LANÇAMENTOS de VENDA serao GRAVADOS NESTA DATA			

Campos referente à tela acima:

- o **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

Clie		Tipo	Descricao	D/C
Cliente....:		05009	.	C
Represent..:		9003	ANIVERSARIO	C
Crediarista:		2006	APLIC. FIN. (C.RECEBER)	C
Local Ent:		5054	BOLETO BANCARIO	C
BELO HORIZONTE	MG	2027	Bonificacoes Recebidas	C
Prazo Pag..:	30	2029	CABAL BRASIL ALIMENTACAO	C
Tipo de Pag:		2009	CAPITAL GIRO (A.M.)	C
Atraso Total.....:	Dias	2008	CAPITAL GIRO SAFRA	C
Media de Atraso..:	Dias	5031	CARTAO	C
Limite Credito...:		5024	CARTAO AMERICA EXPRESS	C
Numero Cartao....:		2037	CARTAO BANESCARD CREDITO	C
Venc. Cartao-Data:	Dia:	2038	CARTAO BANESCARD DEBITO	C
Acum. Compra:		2028	CARTAO BIG CARD	C
Ult. Compra:		2033	CARTAO CABAL CREDITO	C
Maior Compra:		2032	CARTAO CABAL DEBITO	C
		5014	CARTAO CREDCARD	C
		5015	CARTAO CREDCARD MANUAL	C
		5026	CARTAO ELETR. A PRAZO	C
		5025	CARTAO ELETR. A VISTA	C

BRW215 Page Up - Anterior Page Down - Proxima

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. Gere cartões com números aleatórios, diferer para possibilitar o correto gerenciamento. Es vencimento/data de expiração e controle fina 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.

Clientes - Inclusao		CBA039 27/07/16	
Cliente....:		Dt.Venc: 30/08/16	
Represent...:		Cod.Contabil:	
Crediarista:		Regiao.....:	Rota..:
Local Ent:		KM:	
BELO HORIZONTE	MG	()	()
Prazo Pag...:	30	%Desc:	Dia Semana:
Tipo de Pag:	5032 DINHEIRO	Sit. Atraso:	
Atraso Total.....:	10 Dias	Venc. Credito..:	
Media de Atraso..:	Dias		
Limite Credito...:		Primeira Compra:	25/06/16
Numero Cartao....:		Ultimo Contato:	
Venc. Cartao-Data:	Dia:	Proximo Contato:	
Acum. Compra:		Tit. Pagos..:	
Ult. Compra:		Tit. Abertos:	
Maior Compra:		Tit. Atrasad:	
Confirma? <input checked="" type="checkbox"/> (S/N)			

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

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #3

Created 4 August 2025 20:33:34 by Bruno Queiroz

Updated 6 August 2025 18:49:31 by Bruno Queiroz