

Cadastro de Cliente

Ao apertar no botão do Cadastro do Cliente irá aparecer uma janela contendo a lista dos Clientes Cadastrados

Nessa janela será possível realizar as seguintes ações:

- **Busca Cliente**
- **Criação Novo Cliente**
- **Alteração dados de um Cliente**
- **Exclusão de um Cliente**

Busca Cliente

Para realizar a busca de um cliente precisa utilizar os campos da janela da imagem abaixo

O Primeiro campo permite de escolher o critério de busca podendo escolher entre os seguintes

Já no **Segundo campo** é necessário digitar os caracteres ou números desejados.

OBS: O sistema busca os caracteres ou números digitados independentemente da posição

Para realizar a busca será suficiente apertar na ícone da lupa



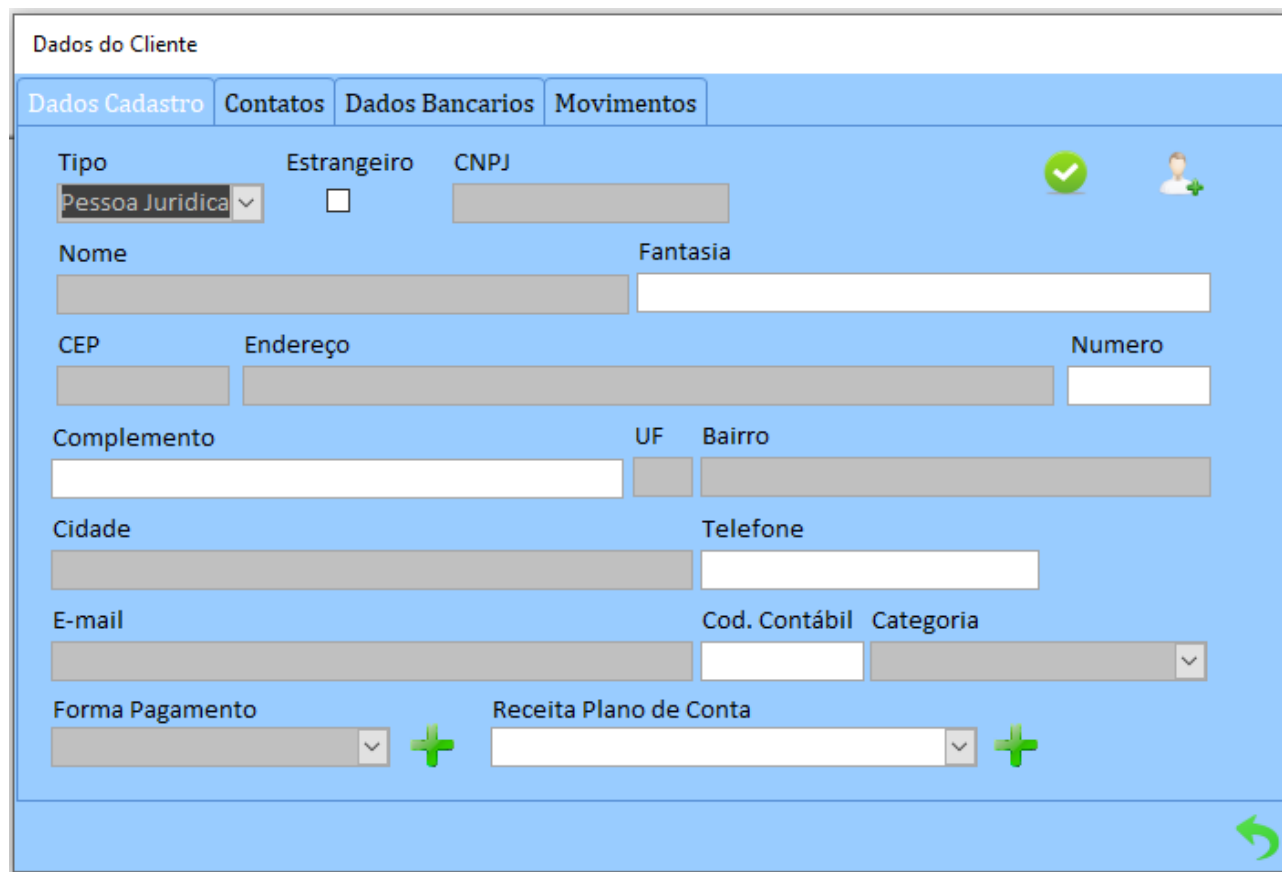
Caso deseje limpar os critérios de busca é só apertar na ícone da vassoura



Criação Novo Cliente

Para Cadastrar um novo Cliente precisa apertar no ícone  que se encontra embaixo a esquerda da janela da Lista dos Clientes.

Apertando essa ícone será aberta a janela para cadastrar o novo cliente



OBS: Como em todas as janelas do sistema, todos os campos em cinza são obrigatórios

No caso de Pessoa Jurídica será suficiente informar o **CNPJ** coreto e o sistema irá trazer as demais informações diretamente do site da Receita Federal.

No caso de Pessoa Física será necessário informar os

- CPF;
- Nome;
- **Sobrenome** (a ser colocado no campo Fantasia);
- **CEP.** Informando o CEP os demais dados referente ao endereço serão pegos diretamente do sistema através do site do correio.

Tanto para as pessoas Jurídicas que as Físicas será ainda necessário informar os seguintes dados:

- **Categoria.** Representa a classificação contábil dos lançamentos realizados para o cliente
- **Forma de Pagamento.** A forma de pagamento que geralmente o cliente utiliza

Para **realizar o cadastro** será suficiente **apertar no botão de confirma** representado

pelo ícone  que se encontra em alto a direita da Janela.

OBS: caso algum campo obrigatório não foi preenchido ou foi preenchido de forma errada o sistema irá avisar e irá a colorar o campo errado ou não preenchido para facilitar o preenchimento.

Além das informações básicas o sistema permite cadastrar outras informações úteis ou necessárias ao funcionamento do sistema. Essas informações são:

Contatos. Onde será possível cadastrar dados de contato do Cliente.

Dados Bancários. Onde será possível cadastrar dados bancários do Cliente.

Movimentos. Essa aba mostra todos os movimentos financeiros realizados com o Cliente.

Alteração dados de um Cliente

Para Alterar os dados de um Cliente precisa:

- Selecionar o Cliente da lista dos Clientes;
- Apertar no ícone  que se encontra embaixo a esquerda da janela da Lista dos Clientes.

Apertando no botão irá se abrir a Janela do cadastro do cliente. Veja o parágrafo Criação novo Cliente para ver os campos contidos na janela e as modalidades de preenchimentos.

Exclusão de um Cliente

Para Excluir um Cliente precisa:

- Selecionar o Cliente da lista dos Clientes;
- Apertar no ícone  que se encontra embaixo a esquerda da janela da Lista dos Clientes.

OBS: O Cliente efetivamente não será excluído mas colocado na situação INATIVO e poderá ser sucessivamente reativado.