

Passo a Passo: Cadastrando um Cliente

Cadastrar um cliente leva menos de 1 minuto. Veja como:

1. Acesse a área de Clientes

No menu lateral, clique em **Clientes**. Você verá a lista de todos os seus clientes.

2. Clique em "+ Novo Cliente"

No topo da página, clique no botão + **Novo Cliente** para abrir o formulário.

3. Preencha o nome

No campo **Nome do Cliente**, digite o nome completo da pessoa ou da empresa.

Exemplos: "Maria Souza", "Padaria do João", "Tech Solutions Ltda"

4. Preencha o e-mail

No card **Informações de Contato**, digite o e-mail do cliente. Esse e-mail será usado para:

- Identificar o cliente no sistema
- Dar acesso ao portal (se você quiser depois)
- Enviar orçamentos e comunicações

Importante: Cada cliente precisa ter um e-mail único — dois clientes não podem usar o mesmo e-mail.

5. Complete as informações de contato (opcional)

Se quiser, preencha também:

- **Telefone** — para contato direto
 - **Empresa** — nome da empresa (se diferente do nome do cliente)
 - **Endereço** — campo livre para referência
-

6. Dados fiscais (opcional)

Se você emite notas fiscais (NFS-e), preencha os dados fiscais do cliente:

1. Escolha se é **CNPJ** (empresa) ou **CPF** (pessoa física)
2. Digite o número do documento
3. Preencha o **CEP** — a cidade e o estado são preenchidos automaticamente
4. Complete com logradouro, número, complemento e bairro

Dica: Esses dados são opcionais agora. Você pode preencher depois, na hora que precisar emitir a primeira nota.

7. Adicione uma logo (opcional)

Na barra lateral direita, no card **Logo**, clique em "**Alterar logo**" para fazer upload da logo do cliente. Aceita JPG, PNG ou WebP até 2MB.

A logo aparece na listagem de clientes e no portal.

8. Observações (opcional)

Use o campo **Observações** para anotar informações internas sobre o cliente. Só a sua equipe vê — o cliente não tem acesso.

Exemplos: "Prefere contato por WhatsApp", "Pagamento sempre dia 15", "Responsável: Ana (financeiro)"

9. Salve!

Clique no botão **Salvar**. Pronto! O cliente foi cadastrado e já aparece na sua lista.

Revisão #1

Criado 2026-04-28 21:14:03 UTC por Admin

Atualizado: 2026-04-28 21:14:03 UTC por Admin