

Perguntas Frequentes sobre Clientes

Posso cadastrar um cliente sem dar acesso ao portal?

Sim! Cadastrar e dar acesso são coisas separadas. Você pode ter clientes cadastrados apenas para organização interna, sem que eles precisem de login.

Posso mudar o e-mail de um cliente depois?

Sim. Basta editar o cliente e alterar o campo de e-mail. Se o cliente já tiver acesso ao portal, o e-mail de login dele também será atualizado automaticamente.

O que acontece se eu excluir um cliente?

Ao excluir um cliente, **tudo** vinculado a ele é removido permanentemente — projetos, tarefas, mensagens, arquivos e orçamentos. Essa ação não pode ser desfeita.

O botão de excluir fica na "**Zona de Perigo**", na página de edição do cliente.

Para que servem os dados fiscais?

Os dados fiscais (CNPJ/CPF, endereço completo) são usados para emissão de **NFS-e** (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica). Quando você emite uma nota para esse cliente, os dados do tomador são preenchidos automaticamente.

Se você não emite notas fiscais pelo sistema, pode ignorar essa seção completamente.

O CEP preenche a cidade automaticamente?

Sim! Ao digitar um CEP válido, o sistema consulta automaticamente e preenche o município e o estado. Você só precisa completar com logradouro, número e complemento.

Quantos clientes posso cadastrar?

Depende do seu plano. Cada assinatura tem um limite de clientes. Você pode verificar em **Configurações > Uso e Limites**.

O cliente consegue ver as observações que eu escrevi?

Não. O campo de observações é **exclusivamente interno**. Só você e sua equipe conseguem ver. O cliente nunca tem acesso a essas anotações.

Posso adicionar a logo do cliente depois?

Sim! Edite o cliente a qualquer momento e faça upload da logo no card "**Logo**" na barra lateral. Aceita JPG, PNG ou WebP até 2MB.

Revisão #1

Criado 2026-04-28 21:14:47 UTC por Admin

Atualizado: 2026-04-28 21:14:47 UTC por Admin