

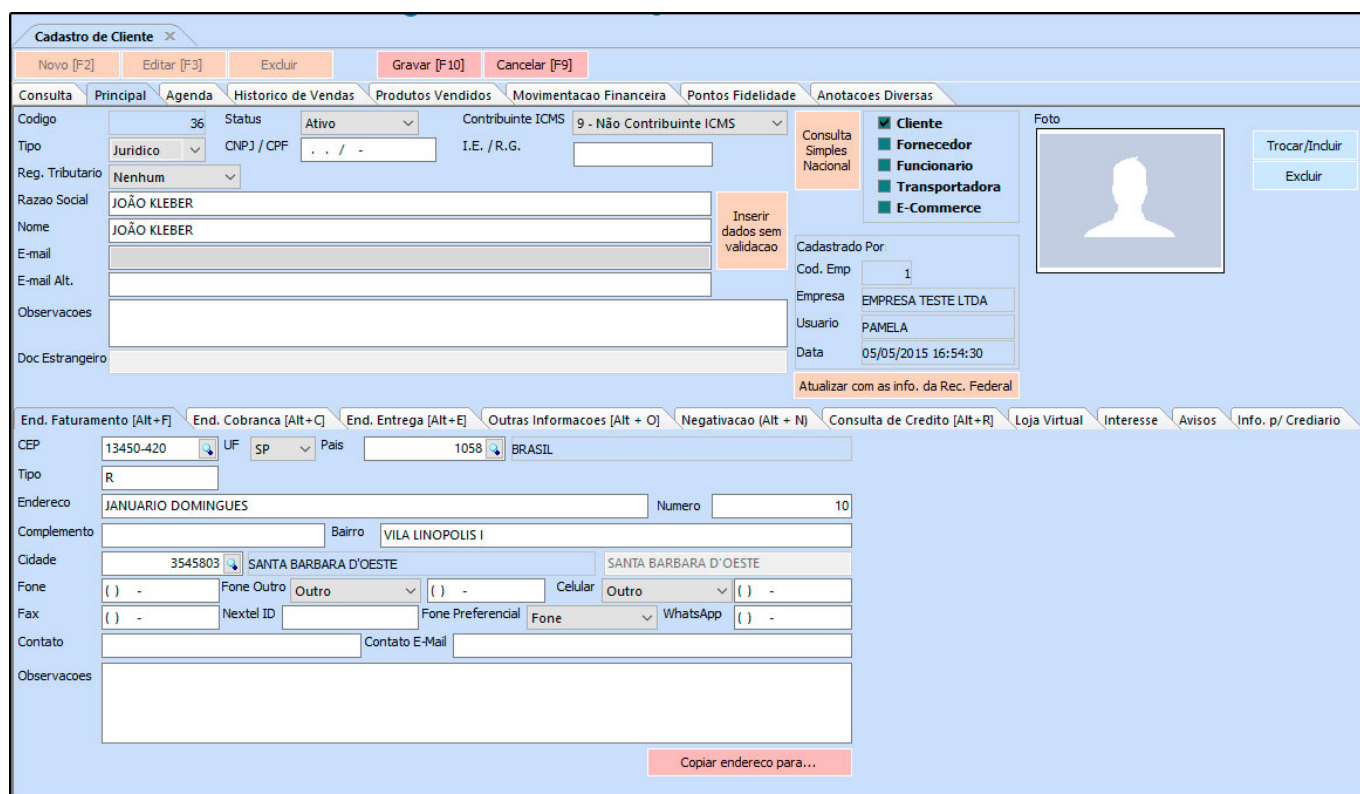
**Sistema:** Futura Server

**Caminho:** Cadastros>Cadastros>Clientes>F2 novo

**Referência:** FS01

**Versão:** 2020.02.24

**Como funciona:** O menu cadastro de cliente irá auxiliar no controle de informações necessárias de cada cliente, nele contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: **CNPJ**, **I.E** (Inscrição estadual), **Razão social**, **Nome Fantasia** e **Endereço**.



The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form in the Futura Server application. The form is organized into several sections:

- Top Section:** Includes buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. Below these are tabs for 'Consulta', 'Principal', 'Agenda', 'Historico de Vendas', 'Produtos Vendidos', 'Movimentacao Financeira', 'Pontos Fidelidade', and 'Anotacoes Diversas'.
- Basic Information:** Fields for 'Codigo' (36), 'Status' (Ativo), 'Contribuinte ICMS' (9 - Não Contribuinte ICMS), 'Tipo' (Juridico), 'Reg. Tributario' (Nenhum), 'Razao Social' (JOÃO KLEBER), 'Nome' (JOÃO KLEBER), 'E-mail', 'E-mail Alt.', 'Observacoes', and 'Doc Estrangeiro'.
- Identification:** Fields for 'CNPJ / CPF' and 'I.E. / R.G.'.
- Registration Details:** 'Cadastrado Por' (Cod. Emp: 1, Empresa: EMPRESA TESTE LTDA, Usuario: PAMELA, Data: 05/05/2015 16:54:30).
- Address Section:** Fields for 'End. Faturamento', 'End. Cobranca', 'End. Entrega', and 'Outras Informacoes'. Includes 'CEP' (13450-420), 'UF' (Sp), 'Pais' (BRASIL), 'Tipo' (R), 'Endereco' (JANUARIO DOMINGUES), 'Complemento' (VILA LINOPOLIS I), 'Cidade' (SANTA BARBARA D'OESTE), 'Fone', 'Celular', 'Fax', 'Nextel ID', 'Fone Preferencial', 'WhatsApp', 'Contato', and 'Contato E-Mail'.
- Additional Features:** A 'Foto' field with a placeholder image and buttons for 'Trocar/Incluir' and 'Excluir'. A 'Consulta Simples Nacional' section with checkboxes for 'Cliente', 'Fornecedor', 'Funcionario', 'Transportadora', and 'E-Commerce'. A 'Copiar endereco para...' button is at the bottom.

Além dos campos obrigatórios, existem outros campos importantes a serem preenchidos como, por exemplo, o campo **Tipo** onde será definido se este cliente é físico ou jurídico. Caso o cliente seja jurídico deverá ser preenchido os campos abaixo:

**Regime de Apuração de ICMS:** Contendo as opções: **simples nacional**, **lucro presumido**, **lucro real** ou **nenhum**

## **Contribuinte de ICMS:**

**1º - Contribuinte ICMS:** Esta opção deve ser utilizada quando quando a Pessoa Jurídica obtiver uma Inscrição Estadual habilitada no cadastro do Sintegra.

**2º - Contribuinte Isento:** Esta opção será utilizada quando a Pessoa Jurídica não obtiver uma Inscrição Estadual habilitada no cadastro do Sintegra, estando isento da mesma.

**9º - Não Contribuinte ICMS:** Esta opção deverá ser indicada quando a Pessoa Física/Jurídica obtiver ou não a Inscrição Estadual no cadastro do Sintegra, pois alguns tipos de não contribuintes podem possuir inscrição estadual.

É importante ressaltar que para os casos de Pessoa Jurídica é preciso indicar a opção **9º** somente quando a empresa tiver algum benefício estabelecido por lei, que isente da tributação válida aos contribuintes de ICMS, sendo necessário preencher o número da Inscrição Estadual.

**Curiosidade** O sistema é interligado com o site da receita, ao qual no momento que for inserido o **CNPJ** do seu cliente ele trará a opção de inserir o estado e logo após uma tela para digitar o código do site da receita, buscando assim as principais informações do cliente automaticamente. Esta função também é válida clicando no botão: **Atualizar com as info. Da Rec. Federal**

## **Detalhes**

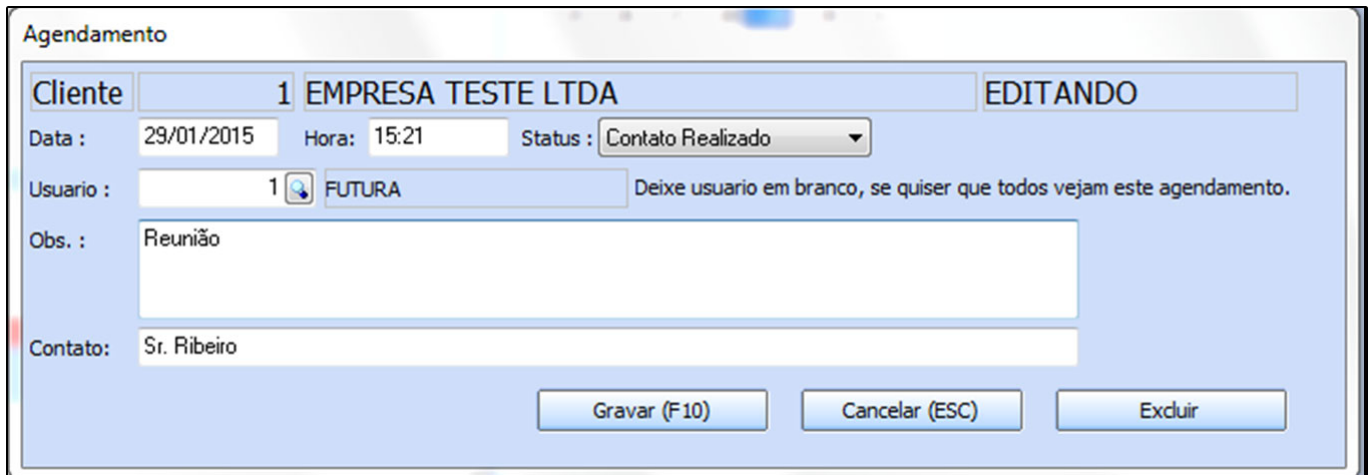
### **Abas Alternativas**

Além dos campos padrões, a tela de cadastro de clientes disponibiliza **abas alternativas** com funcionalidades extras e que facilitam o controle para o usuário. Segue abaixo o funcionamento de cada uma dessas abas:

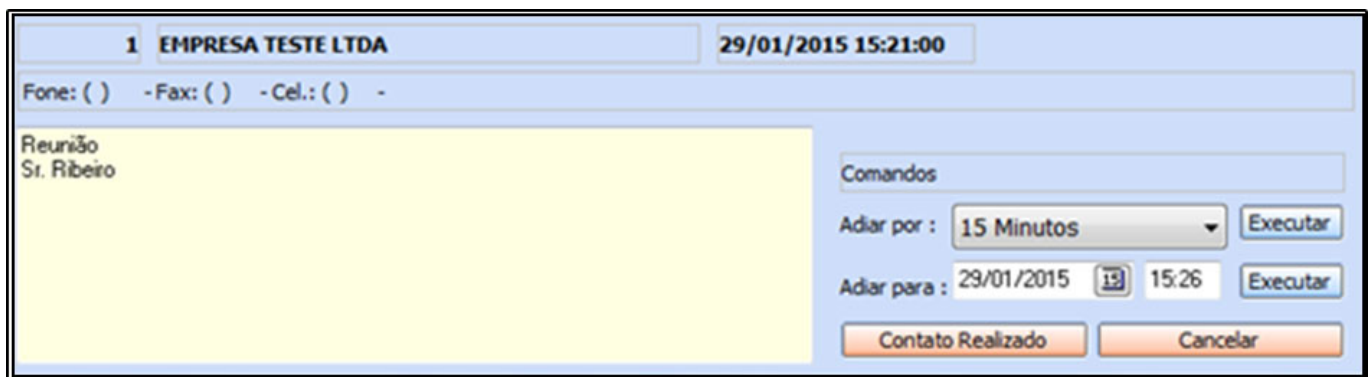
**Agenda** - Na aba agenda é possível programar compromissos diários com o seu cliente onde o sistema irá avisar automaticamente no horário agendado. Primeiramente acesse o menu "Configurações>Parâmetros> Geral".

E selecione a opção "**Integrar agenda ao sistema (SIM)**"

Em seguida basta executar um duplo clique no horário em que se deseja agendar e o sistema abrirá a tela para inserir informações referentes ao agendamento



Após inserir as informações clique em **(Gravar) F10** e no horário agendado a seguinte tela aparecerá.



**Histórico de vendas:** Nesta opção o sistema irá trazer todas as vendas efetuadas para esse cliente contendo ainda informações como: **Data de emissão, valor, e número do pedido.**



No Pedido	Empresa	Data Emissao	Data Entrada/Saida	Valor Total	Status	Prazo de Pagto	Frete	Forma de Pg.
50	EMPRESA TESTE LTDA	29/01/2015		70,00	Aberto		rio/Remetente	

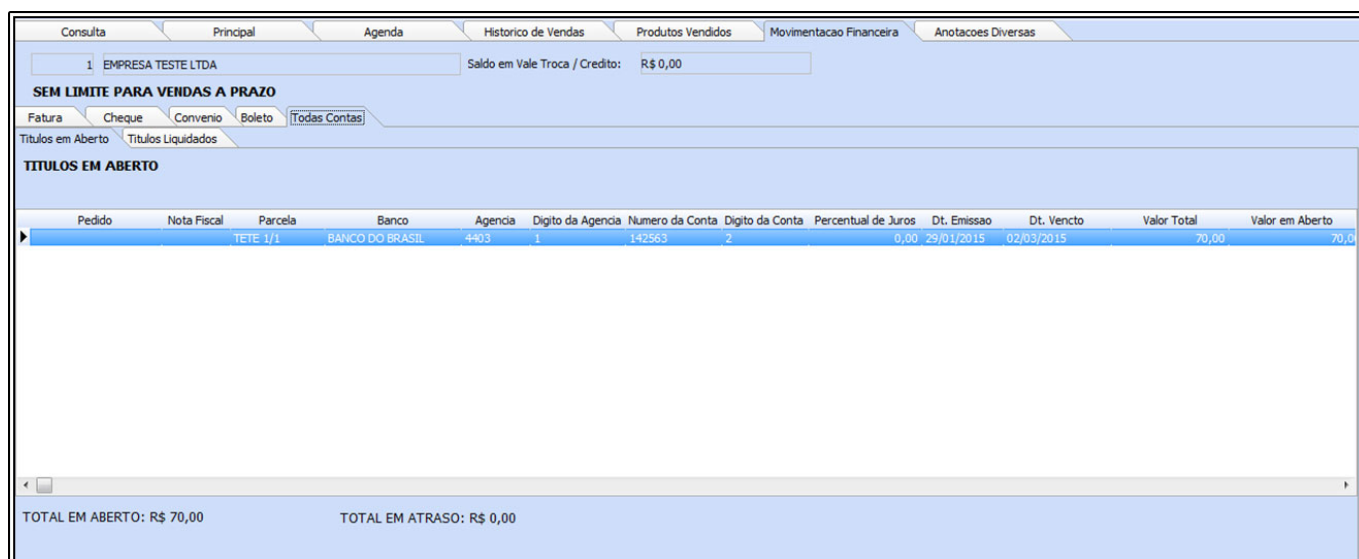
**Produtos vendidos:** Este menu mostra todos os produtos que já foram vendidos para o

cliente, contendo filtros que facilitam a busca de produtos específicos.



Nro Pedido	Status	Data Emissao	Codigo	Referencia	Produto	Quantidade	Valor Unitario
50	Baixado	29/01/2015	5 5		CALÇA JEANS	1	70,00

**Movimentação financeira:** Essa tela traz de forma mais rápida e detalhada as **Contas a Receber** do determinado cliente. Também mostra todo o histórico das movimentações financeiras feitas para o mesmo até o momento.



SEM LIMITE PARA VENDAS A PRAZO

Saldo em Vale Troca / Crédito: R\$ 0,00

Fatura | Cheque | Convenio | Boletto | **Todas Contas**

Títulos em Aberto | Títulos Liquidados

**TÍTULOS EM ABERTO**

Pedido	Nota Fiscal	Parcela	Banco	Agencia	Digito da Agencia	Numero da Conta	Digito da Conta	Percentual de Juros	Dt. Emissao	Dt. Vencto	Valor Total	Valor em Aberto
	TETE 1/1		BANCO DO BRASIL	4403	1	142563	2	0,00	29/01/2015	02/03/2015	70,00	70,00

TOTAL EM ABERTO: R\$ 70,00      TOTAL EM ATRASO: R\$ 0,00

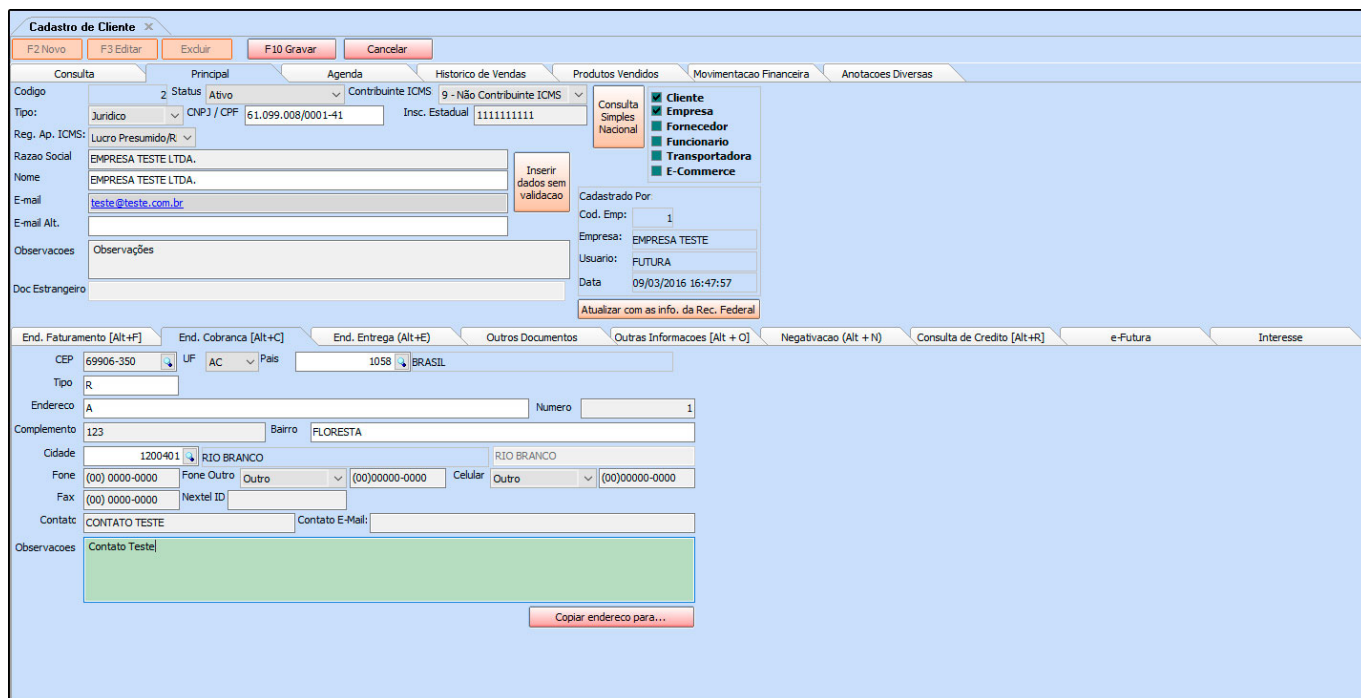
**Aba Pontos Fidelidade:** Esta aba trás os pontos que o cliente tem de acordo com as compras efetuadas, vale lembrar que estes pontos só serão contabilizados caso o usuário trabalhe com a rotina de fidelidade.



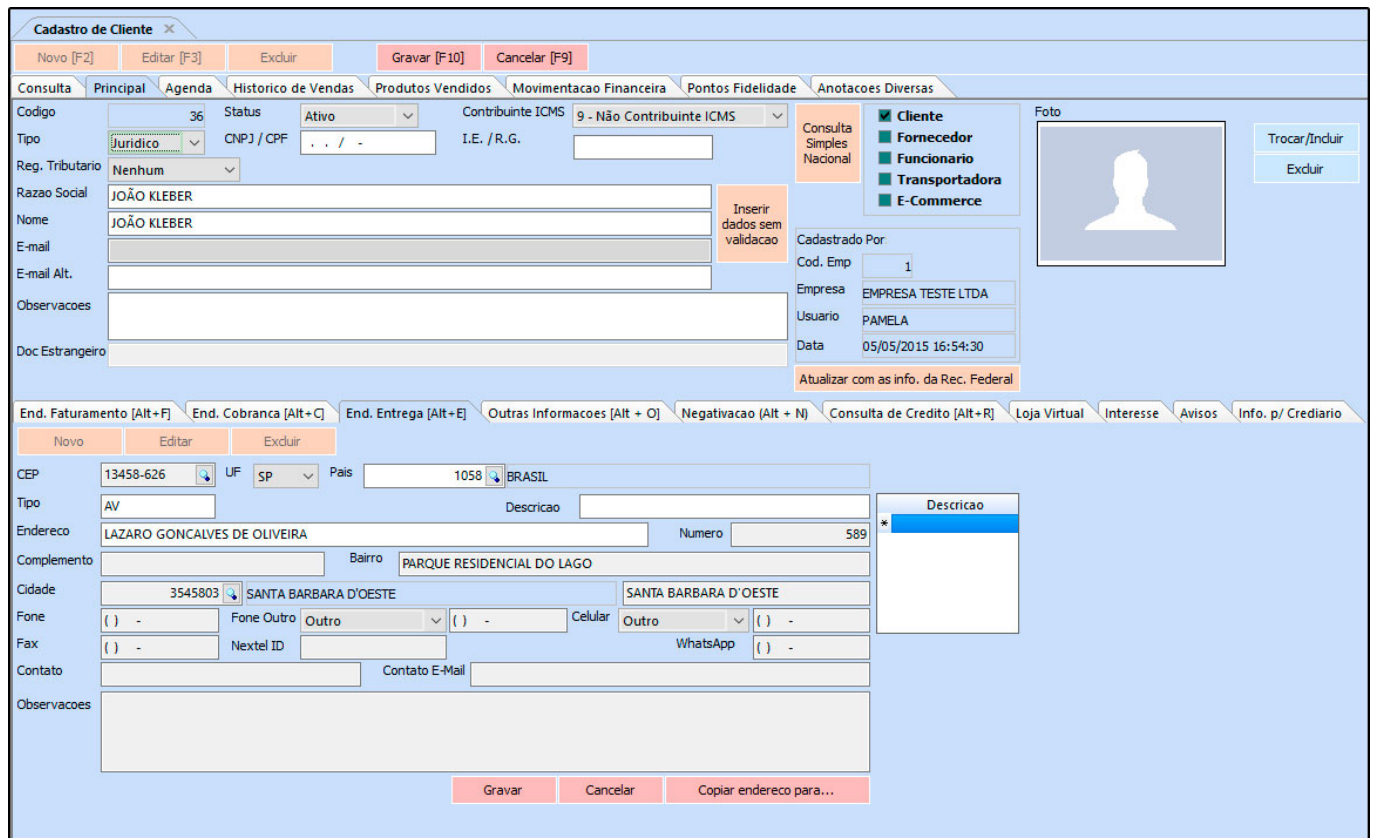
**Anotações Diversas:** Neste menu e possível inserir anotações diversas sobre o cliente.



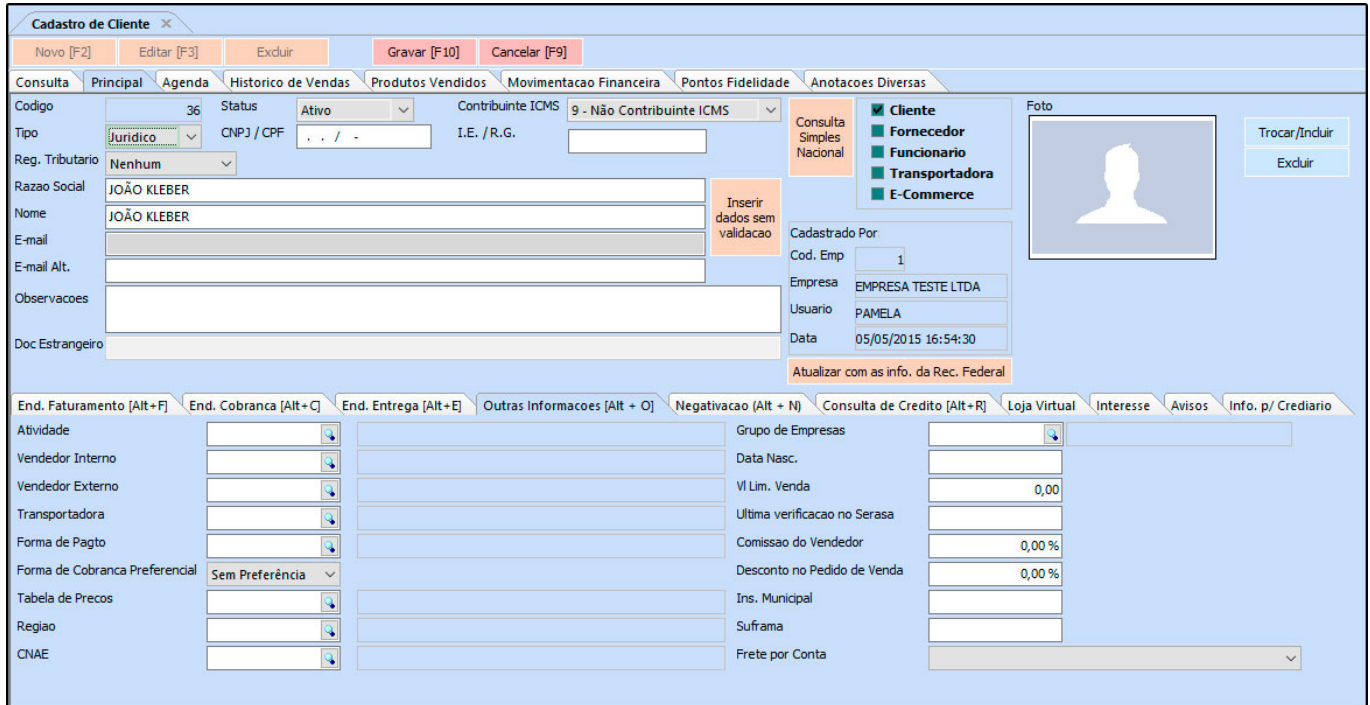
**Endereço de Cobrança:** Caso o cliente tenha um endereço alternativo de cobrança é possível inserir as informações na aba **Endereço de Cobrança** como mostra a imagem abaixo:



**Endereço de Entrega:** Um endereço alternativo para entrega também pode ser adicionado em uma aba à parte.



**Outras Informações:** Pode-se vincular informações importantes ao cadastro do cliente. Tais como, definir comissões para vendedores quando a venda for para esse cliente, **valor limite de venda** para o cliente, adicionar um **vendedor padrão**, **ramo atividade** e entre outras opções.



**Cadastro de Cliente**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Pontos Fidelidade | Anotacoes Diversas

Codigo: 36 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Jurídico | CNPJ / CPF: . / - | I.E. / R.G.:

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: JOÃO KLEBER

Nome: JOÃO KLEBER

E-mail: | E-mail Alt.:

Observacoes:

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cliente

Fornecedor

Funcionario

Transportadora

E-Commerce

Foto

Trocar/Incluir

Excluir

Cadastrado Por:

Cod. Emp: 1

Empresa: EMPRESA TESTE LTDA

Usuario: PAMELA

Data: 05/05/2015 16:54:30

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | Loja Virtual | Interesse | Avisos | Info. p/ Credriario

Atividade:

Vendedor Interno:

Vendedor Externo:

Transportadora:

Forma de Pagto:

Forma de Cobranca Preferencial: Sem Preferência

Tabela de Precos:

Regiao:

CNAE:

Grupo de Empresas:

Data Nasc.:

Vi Lim. Venda: 0,00

Ultima verificacao no Serasa:

Comissao do Vendedor: 0,00 %

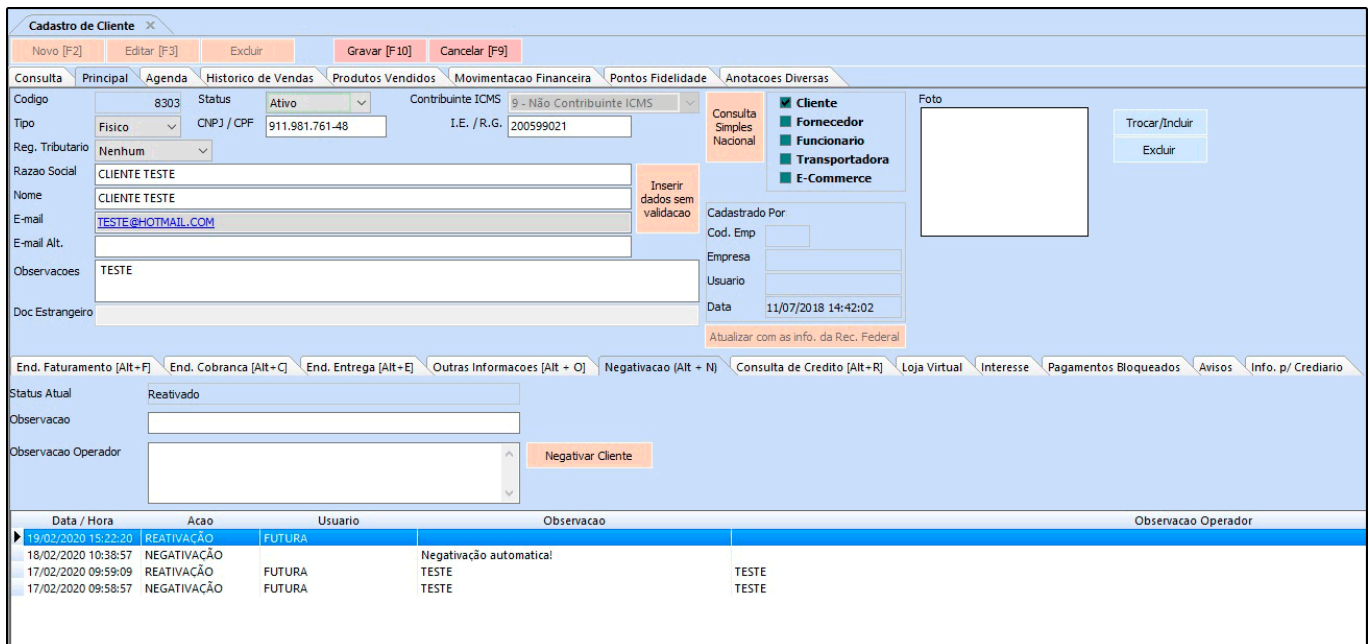
Desconto no Pedido de Venda: 0,00 %

Ins. Municipal:

Suframa:

Frete por Conta:

**Negativação Alt+N:** Caso queira negativar o cliente em questão abra o cadastro do mesmo sem editar, vá ate a aba **Negativação** e clique no botão **Negativar Cliente** e o cliente ficará negativado e não será mais possível efetuar vendas para o mesmo. Para desfazer essa transação é só reativa-lo no mesmo botão.



**Cadastro de Cliente**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Pontos Fidelidade | Anotacoes Diversas

Codigo: 8303 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Fisico | CNPJ / CPF: 911.981.761-48 | I.E. / R.G.: 200599021

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: CLIENTE TESTE

Nome: CLIENTE TESTE

E-mail: TESTE@HOTMAIL.COM

E-mail Alt.:

Observacoes: TESTE

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cliente

Fornecedor

Funcionario

Transportadora

E-Commerce

Foto

Trocar/Incluir

Excluir

Cadastrado Por:

Cod. Emp:

Empresa:

Usuario:

Data: 11/07/2018 14:42:02

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | Loja Virtual | Interesse | Pagamentos Bloqueados | Avisos | Info. p/ Credriario

Status Atual: Reativado

Observacao:

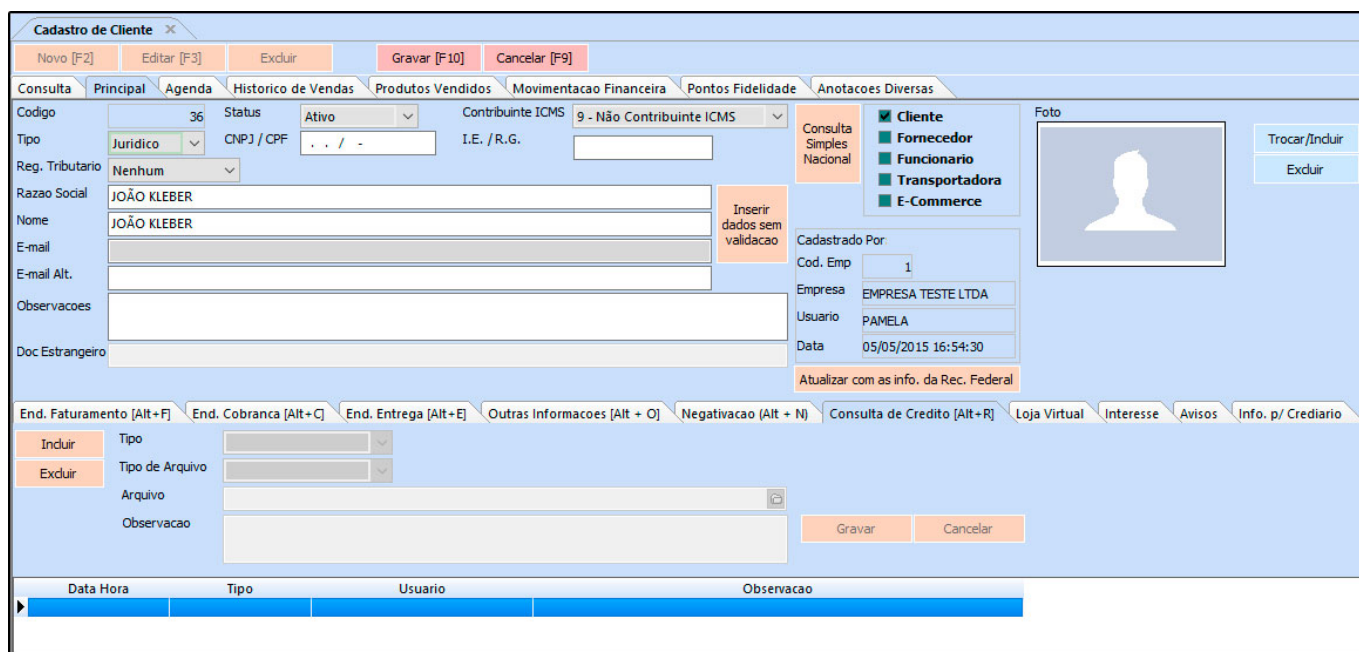
Observacao Operador:

Negativar Cliente

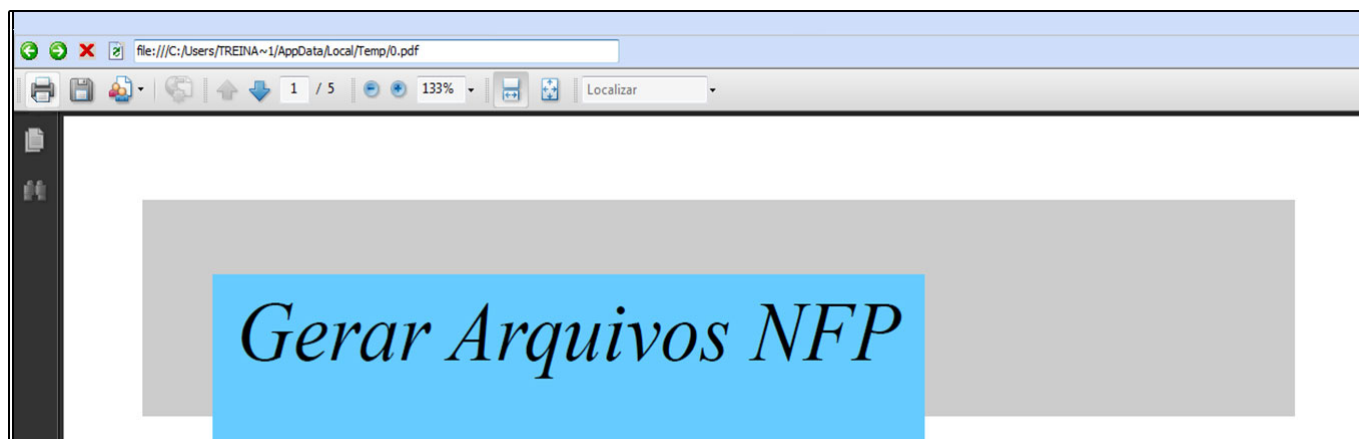
Data / Hora	Acao	Usuario	Observacao	Observacao Operador
19/02/2020 15:22:20	REATIVACÃO	FUTURA		
18/02/2020 10:38:57	NEGATIVACÃO	FUTURA	Negativação automatica!	
17/02/2020 09:59:09	REATIVACÃO	FUTURA	TESTE	TESTE
17/02/2020 09:58:57	NEGATIVACÃO	FUTURA	TESTE	TESTE



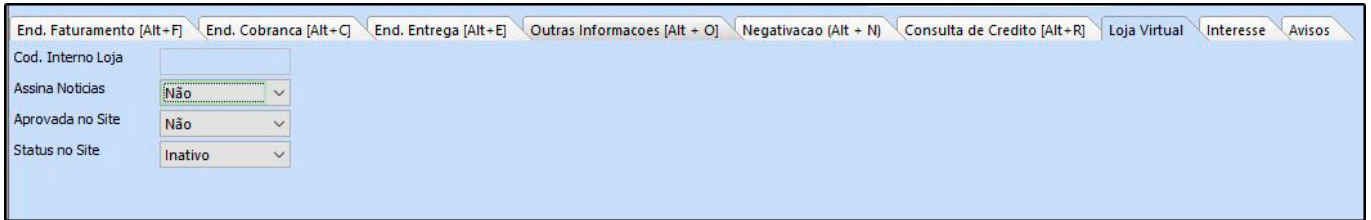
**Consulta de Crédito:** A aba *Consulta de Credito* tem a funcionalidade de anexar documentos relacionados a esse cliente, tendo a possibilidade de abri-los dentro do próprio sistema.



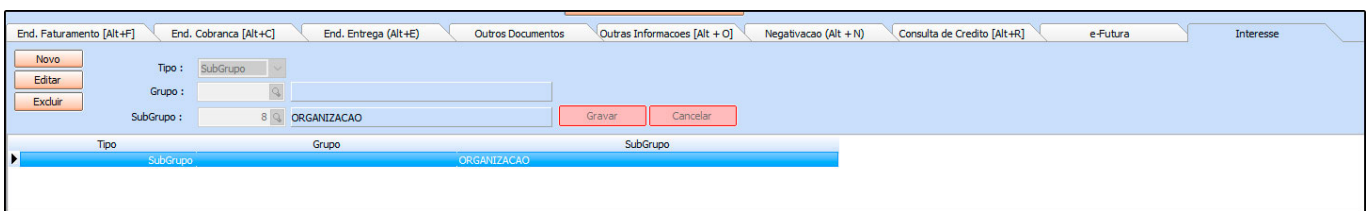
Para isso insira o arquivo e grave e em seguida execute um duplo clique na linha criada e o arquivo abrirá, conforme abaixo:



**Loja Virtual:** Contém campos respectivos a loja virtual. Vale lembrar que esta aba só será habilitada se em **Parâmetros** estiver marcada a opção **“Utiliza Loja Virtual”**

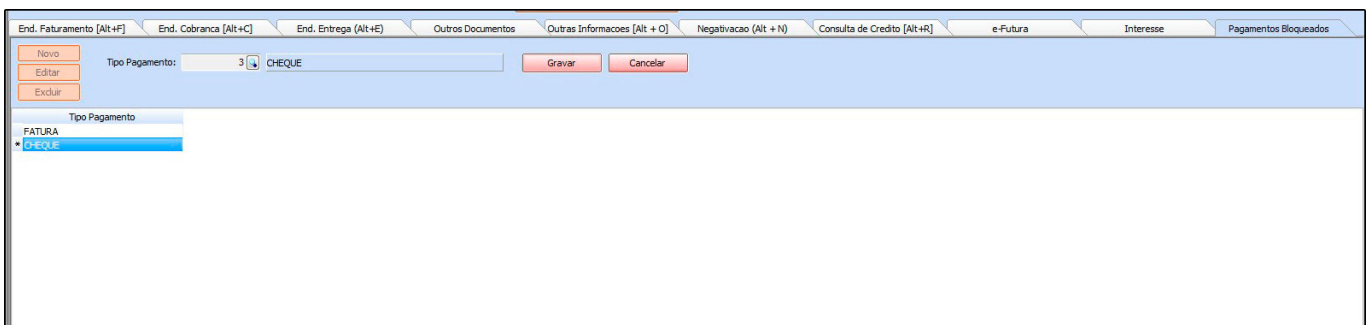


**Interesse:** É possível informar os Grupos ou Subgrupos dos produtos que o cliente mais tem interesse em adquirir, conforme mostra imagem abaixo:

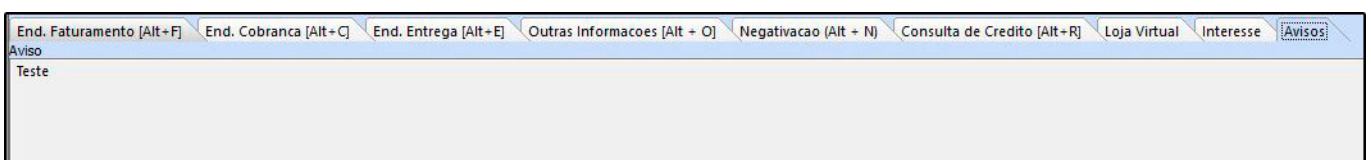


**Pagamentos Bloqueados:** Através desta aba será possível bloquear um determinado tipo de pagamento para esse cliente em específico.

**OBS:** Vale ressaltar que esta função funcionará em conjunto com a permissão de usuários: Função - Permite Finalizar com pagamento bloqueado e com o parâmetro Controla Pagto. de Venda pelo Cliente.



**Avisos:** A aba Avisos é utilizada para que o usuário possa inserir mensagens de alerta para um determinado cliente.



**Info para crediário:** Neste campo o usuário poderá cadastrar detalhes para preenchimento

de crediário do cliente que está sendo cadastrado;

Novo [F2]    Editar [F3]    Excluir    Gravar [F10]    Cancelar [F9]

Consulta    Principal    Agenda    Historico de Vendas    Produtos Vendidos    Movimentacao Financeira    Pontos Fidelidade    Anotacoes Diversas

Codigo: 36    Status: Ativo    Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Juridico    CNPJ / CPF: . / -    I.E. / R.G.:

Reg. Tributario: Nenhum

Razao Social: JOÃO KLEBER

Nome: JOÃO KLEBER

E-mail:

E-mail Alt.:

Observacoes:

Doc Estrangeiro:

Cliente  
 Fornecedor  
 Funcionario  
 Transportadora  
 E-Commerce

Cadastrado Por:

Cod. Emp: 1


Empresa: EMPRESA TESTE LTDA

Usuario: PAMELA

Data: 05/05/2015 16:54:30

Atualizar com as info. da Rec. Federal

Foto



Trocar/Incluir  
Excluir

End. Faturamento [Alt+F]    End. Cobranca [Alt+C]    End. Entrega [Alt+E]    Outras Informacoes [Alt+O]    Negativacao [Alt+N]    Consulta de Credito [Alt+R]    Loja Virtual    Interesse    Avisos    Info. p/ Crediario

Sexo: Masculino    Titulo Eleitor: 121213232    Natural: BRASIL

Filiacao Pai: KLEBER JK    Filiacao Mae: JOANA KLEBER

Nome do Conjuge: MURIEL    Data Nasc do Conjuge: 08/09/1980    Nro de dependentes: 3

Residencia: Propria    Data Moradia: 17/04/2012

Ref. Comercial 1:    Ref. Comercial 2:

Ref. Comercial 3:    Ref. Pessoal:

Data Consulta SPC: 17/04/2018

Observacao SPC:    Outras Observacoes: