

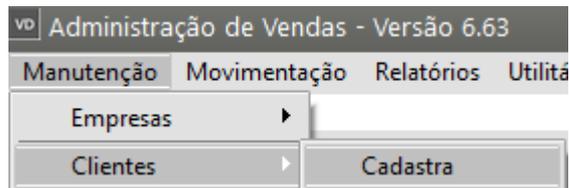
Cadastrando Clientes

Veja Também os Itens:

- [Relacionando Cliente/Produto](#)
- [Cadastrando Clientes](#)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](#)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](#)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](#)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](#)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](#)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](#)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](#)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](#)
- [Exportação de Clientes](#)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor \(agenda interna do Sistema\)](#)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Mato Grosso\)](#)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](#)
- [Controle de Clientes Inativos](#)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](#)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](#)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](#)

- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da NFe](#)

Para cadastrar clientes você acessará o menu **Manutenção>Clientes**.



Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

Aba Identificação

Você deverá informar todos os dados cadastrais do Cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o [Ramo de Atividade](#) de seus Clientes.

Clientes - Inclusão

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação

Pessoa Jurídica
 Pessoa Física

Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outro

CNPJ
Razão Social

Inscrição Municipal

Nome Fantasia
Data do Cadastro: 14/10/2023

Inscrição Estadual
Código Suframa
Dt. Início Ativ.

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
 Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade **Nome**

Contato
 É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
 Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil
Adiantamento de Clientes

Situação
 Ativo
 Inativo

Classificação
 Ótimo
 Bom
 Ruim

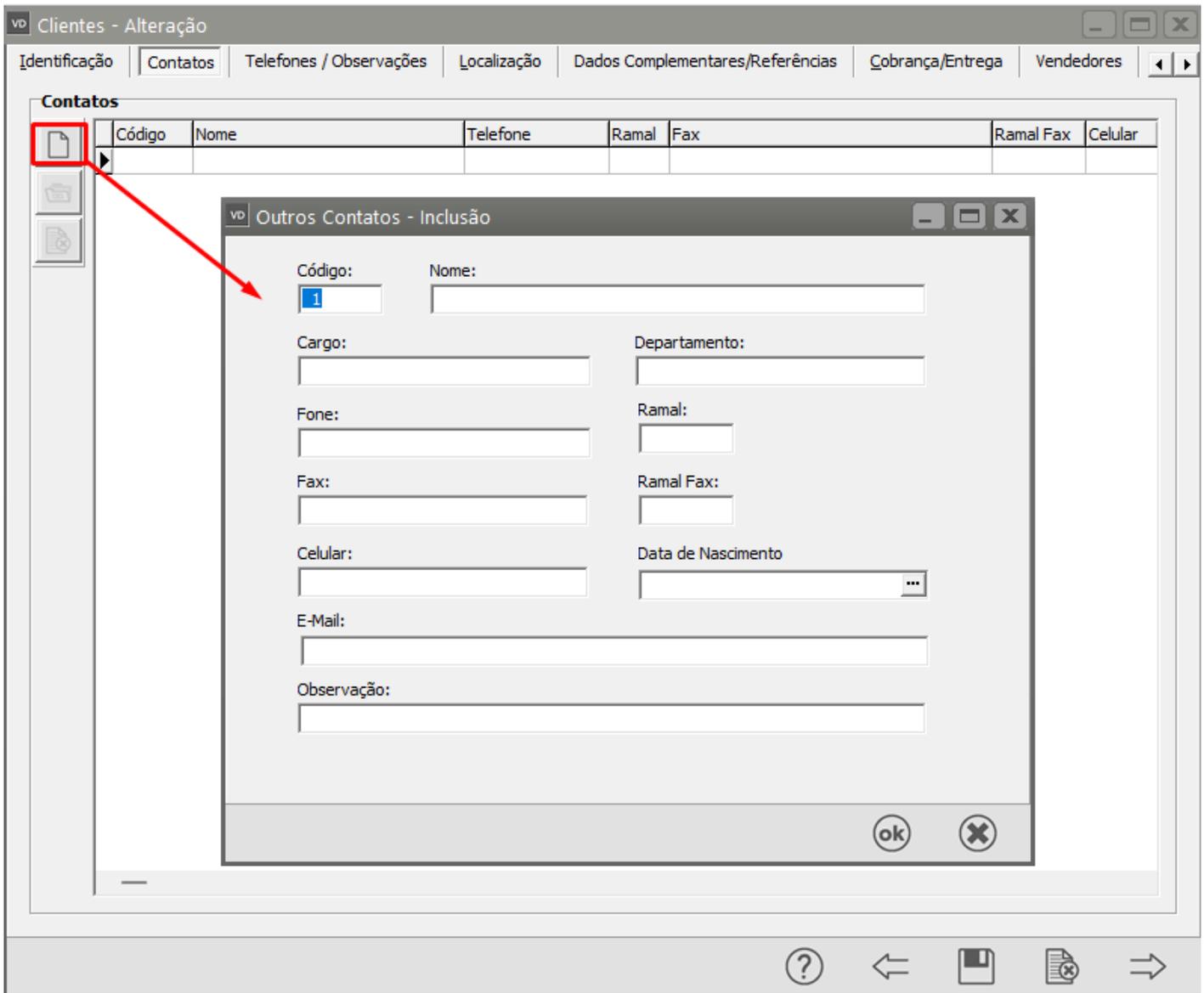
Grupo de Clientes

Código

Anexos

Aba Contatos

Você poderá cadastrar os **Contatos da Empresa** (pessoas que você entra em contato para enviar [orçamentos](#), [pedidos](#), fornecer cotações, etc)



Aba Telefones/Observações

Na aba **Telefones/Observações** informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

vd Clientes - Alteração

Identificação Contatos **Telefones / Observações** Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores

Telefones

DDD	Telefone	Tipo	Padrão	Observação
* ()		Fixo	Sim	

Habilitar campo DDI

Observações

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

As informações cadastradas neste campo poderão ser apresentadas no momento do Cadastro do Documento Fiscal para o mesmo, caso você selecione nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), que deseja que essa informação seja apresentada.

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Sobre Clientes/Fornecedores

- Verifica clientes com contas em aberto?
- Exibe observações do cliente no documento fiscal?!
- Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?
- Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
- Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

- Verifica clientes e fornecedores inativos?
- Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

0

Pedidos

- Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- Bloqueia pedidos para clientes inativos
- Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

- Efetua controle nos orçamentos?
- Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

- Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

Limite de Crédito

- Controla limite de crédito dos clientes?
- Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

- Verifica clientes com contas em atraso?
- Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

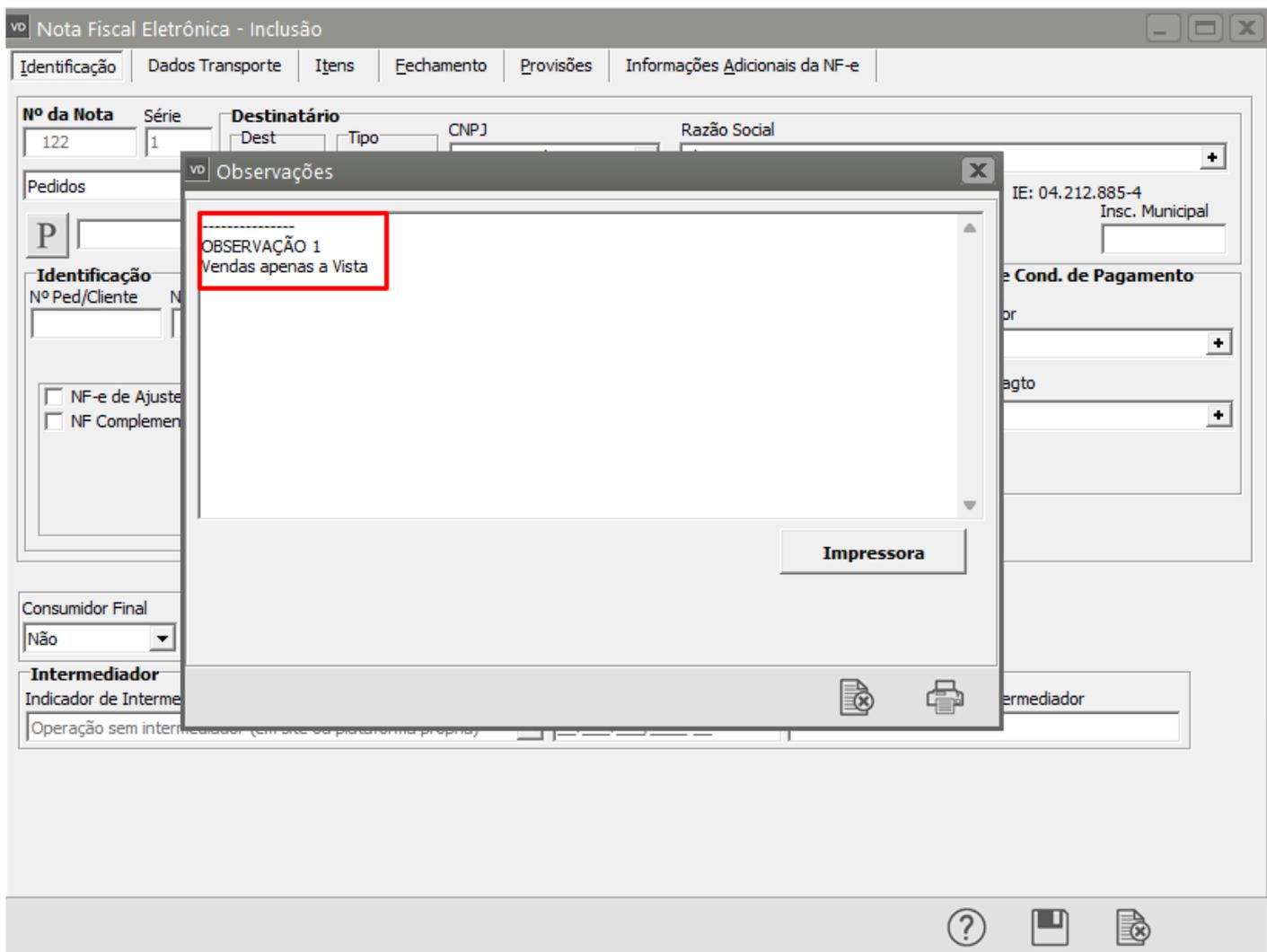
Limite de dias para consideração de atraso

0

- Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.



Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.



Na aba Localização

Você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema](#) para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das [Regiões dos Clientes](#).

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Localização

CEP:

Endereço:

Código da Cidade: Cidade: Estado: Região:

Complemento: Bairro:

País: Caixa Postal: Tempo de residência: Casa própria

Telefone: Fax: Homepage:

E-mail: Enviar informações por e-mail.

E-mail 2:

Transportadora/Redespacho

Código	Nome	Código	Nome
<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>

Aba Dados Complementares/Referências

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

vo Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | **Dados Complementares/Referências** | Cobrança/Entrega | Vendedores

Empresa

Nome Endereço Bairro

CEP Cidade Estado Telefone

Referências

Pessoais Nome Telefone

Bancárias Nome

Comerciais Nome

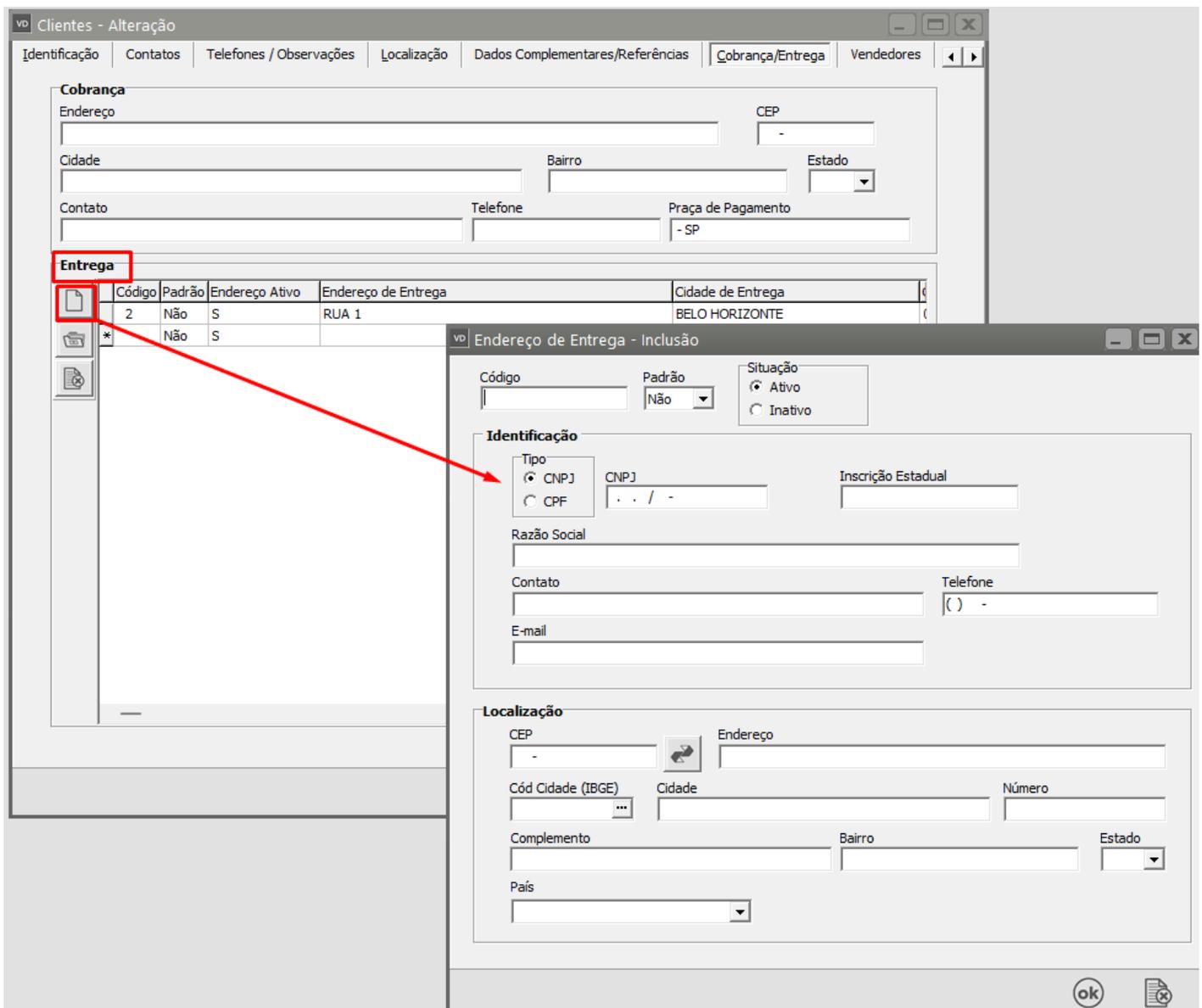
PIS/Cofins/CSLL Retido na Fonte

Por Órgão, Autarquias e Fundações Federais
Pelos Demais Entidades da Administração Pública Federal
Por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
Por Sociedade Cooperativa
Por Fabricantes de Veículos e Máquina
Por Órgãos, Autarquias e Fundações do Estados, Distrito Federal e Municípios
Outras Retenções

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

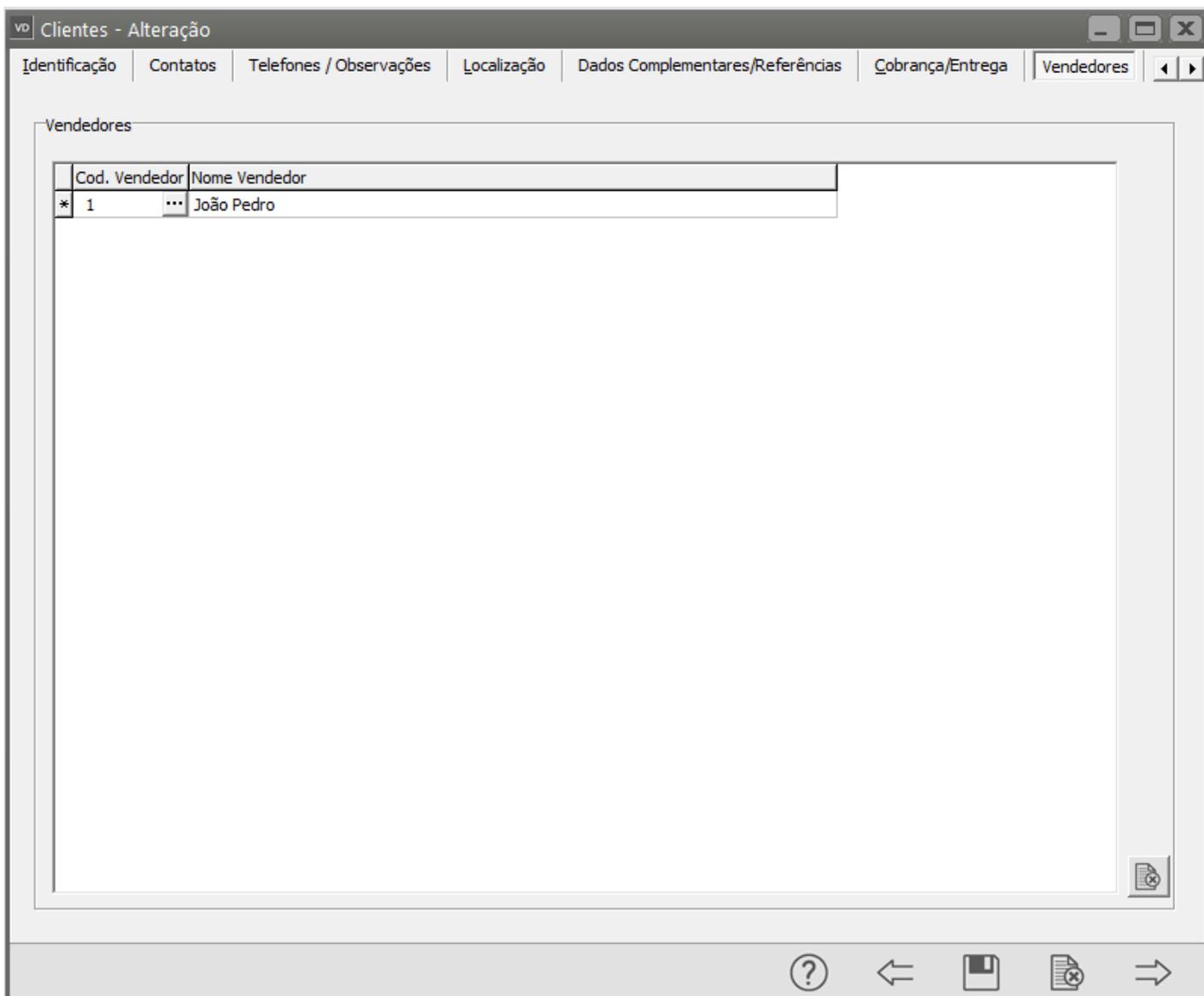
Aba Cobrança/Entrega

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.



Aba Vendedores

Se você informar o [vendedor que está vinculado a esse cliente](#), ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar



Aba Padrões

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

- [Desconto condicional](#) - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido
- Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento
- Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento
- Portador - Banco e agência do cliente

- [Código Fiscal](#) - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração
- Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido
- Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

The screenshot shows a window titled 'Clientes - Alteração' with several tabs: 'Identificação', 'Contatos', 'Telefones / Observações', 'Localização', 'Dados Complementares/Referências', 'Cobrança/Entrega', and 'Vendedores'. The 'Identificação' tab is active, displaying a form with the following fields:

- Identificação:**
 - Pessoa Jurídica
 - Pessoa Física
 - Tipo:**
 - CNPJ
 - CPF
 - Outro
 - CNPJ:** 11.111.111/1111-11
 - Razão Social:** EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
 - Inscrição Municipal:** [Empty field]
- Nome Fantasia:** EMPRESA MODEL 2
- Data do Cadastro:** 25/07/2001
- Inscrição Estadual:** [Empty field]
- Código Suframa:** 123456 (highlighted with a red box)
- Dt. Início Ativ.:** [Empty field]
- Integração Contábil:**
 - Conta Contábil:** [Empty field]
 - Adiantamento de Clientes:** [Empty field]

- Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos
- Identificação do Banco para o Boleto - Se você for [emitir boleto](#) para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido
- Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento
- Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico
- [Código de Cobrança](#) - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança
- [Condições de Pagamento](#) - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar
- Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

vd Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrência: ◀ ▶

Desconto Condicional Percentual <input type="text" value="0,00"/>	Dia de vencimento padrão Dia <input type="text" value="0"/>	Desconto padrão por item dos produtos nos doctos % de Desconto <input type="text" value="0,00"/>
Portador Banco Portador <input type="text"/> ... Ag. Portador <input type="text"/>	Código Fiscal Código Fiscal <input type="text"/> ... Desdob. <input type="text"/>	Frete por conta do: <input type="radio"/> Emitente <input type="radio"/> Destinatário
Isenção dos Impostos <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> COFINS		
Identificação do Banco para o Boleto Banco <input type="text" value="BANCO: IDENTIFICADOR: COD.IDENT.BCO.:"/> +		Preço nos documentos Preço <input type="text"/>
Cliente modelo para preço nos documentos <input type="text"/> ... <input type="text"/> +		
Código de Cobrança Código <input type="text"/> ... <input type="text"/> +		
Condição de Pagamento Código <input type="text"/> ... <input type="text"/> +		Detalhamento de Pagamento Forma de Pagamento <input type="text"/>

Observação: O cliente só pode ter isenção de IPI se o código da Suframa for informado!

Aba Informações>Análise de Crédito

Observação

- Essa aba só estará disponível no **Sistema de Vendas/Ne** e no **Sistema Financeiro**

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no **Sistema de Vendas e Sistema Financeiro**

Sub Aba Informações Financeiras

As informações apresentadas nesta Sub Aba estarão de acordo com os cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro

vd Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrênc

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
12/09/2023	R\$ 1.111,80	12/09/2023	R\$ 1.111,80	13/10/2023	R\$ 200,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) **Imprimir**

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Contas Baixadas		Contas a Vencer e Vencendo		Contas Em Atraso	
Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade
R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 800,00	2

Contas Protestadas		Contas Reneg. Em Aberto		Contas Reneg. Em Atraso	
Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade
R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0

Contas em Aberto		Contas Contra Apresentação		Dias de Atraso	
Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Máximo	Médio
R\$ 800,00	2	R\$ 0,00	0	45213	0

Total das Vendas		Dias de Atraso Renegociadas	
Valor	Quantidade	Máximo	Médio
R\$ 2.000,00	13	0	0

? ← 📁 📄 →

Sub Aba Últimas Vendas

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas as Vendas cadastradas no Sistema de Vendas

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R.2050

Primeira Venda | **Maior Venda** | **Última Venda**

Data Valor R\$ 0,00 | Data Valor R\$ 0,00 | Data Valor R\$ 0,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras | **Últimas Vendas** | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Venda 0 de 0

Data de Emissão | Valor Produtos | Valor Desconto

Num. Nota | Valor Serviços | Valor do IPI | **Valor Total**

Cód. Produto	Descrição	Un. Medida	Quantidade	Pi

Num. Duplicata	Dt. Vencdo	Valor	Dt. Baixa

Simples Detalhado

Simples Detalhado

? ← 📁 🗑️ →

Sub Aba Vencer>Vencendo

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas aos cadastros e baixas realizadas no **Sistema Financeiro**

Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R.2050

Primeira Venda | **Maior Venda** | **Última Venda**

Data Valor R\$ 0,00 | Data Valor R\$ 0,00 | Data Valor R\$ 0,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

Informações Financeiras | Últimas Vendas | **Vencer/Vencendo** | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Numero Doc.	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Valor Doc.	Atraso
				0

?

←

📁

🗑️

→

Sub Aba Compras/Limite de Crédito

As informações desta Sub Aba serão:

- Atraso - Total de Dias em atraso do Cliente pesquisado, essas informações serão apresentadas de acordo com as informações cadastradas **no Sistema Financeiro**
- Limite de Crédito - Será preenchido manualmente pela Empresa
- Disponível para Faturamento - De acordo com a informação digitada pela Empresa (Limite de Crédito) o Sistema irá calcular o valor ainda disponível para Faturamento para aquele Cliente
- Permite venda mesmo que esteja inativo - Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) foi definido que Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos e você selecionar esta opção, o Sistema permitirá a venda para esse Cliente mesmo que ele esteja inativo.

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R.2050

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito** | Cheques Pré-datados

Atraso

<input type="text" value="0"/> Dias	Limite de Crédito <input type="text" value="R\$ 0,00"/>
	Disponível p/ Faturamento <input type="text" value="R\$ 0,00"/>

Permite Venda mesmo que esteja inativo.

?

←

📁

🗑️

→

Sub Aba Cheques Pré-Datados

As informações desta Sub Aba serão preenchidas automaticamente de acordo com os [cheques pré datados](#) cadastrados no **Sistema Financeiro**

vd Clientes - Alteração

Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Primeira Venda
 Data: [] Valor: R\$ 0,00

Maior Venda
 Data: [] Valor: R\$ 0,00

Última Venda
 Data: [] Valor: R\$ 0,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Imprimir

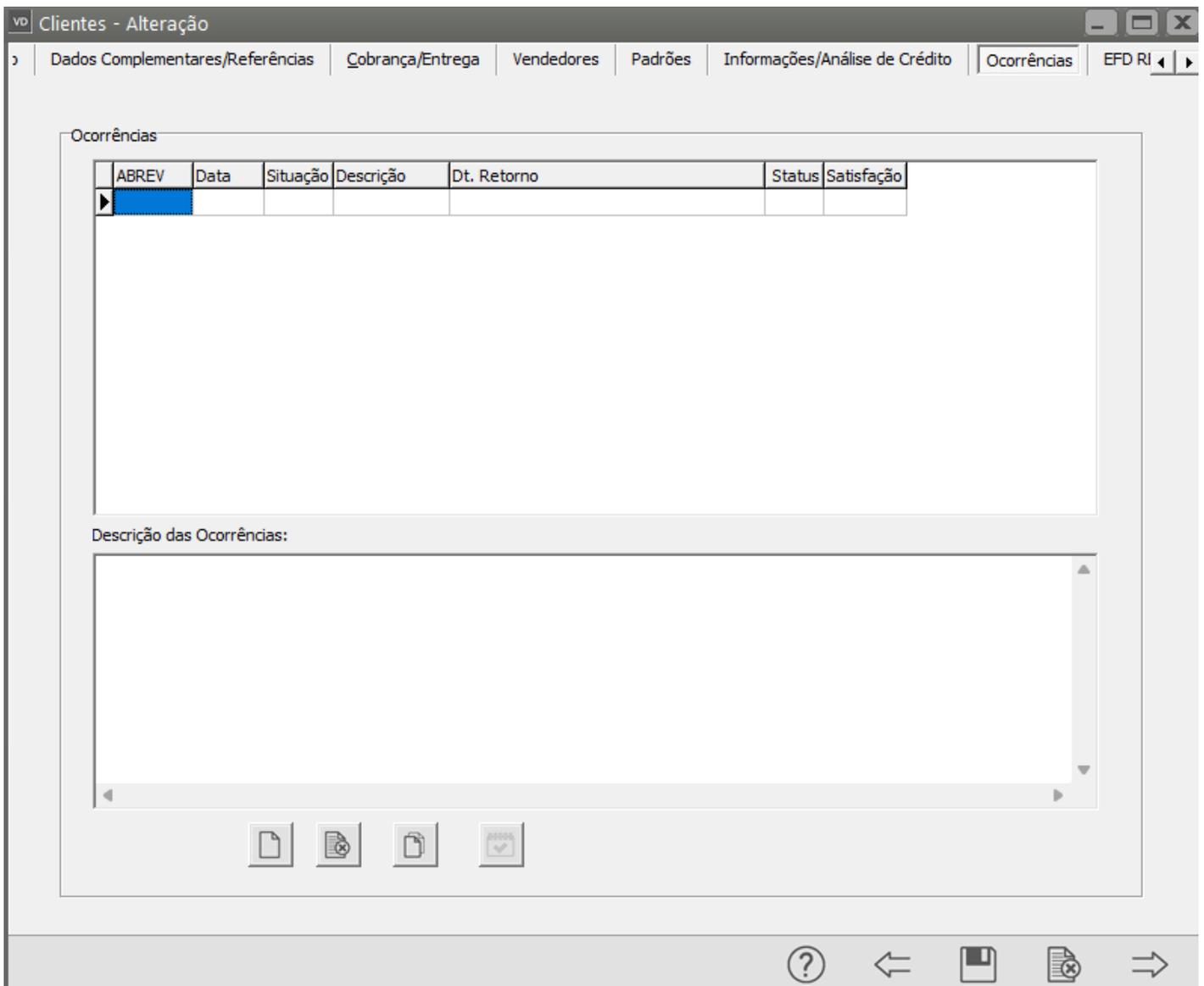
Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | Compras / Limite de Crédito | Cheques Pré-datados

Cheques Pré-datados em Aberto

ABREV	Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Dt. Cadastro/Lçto	Dt. Cheque/Vcto
▶						

Aba Ocorrências

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes



Se você definir uma [ocorrência de Retorno ao Cliente](#)



E se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | **Considerações Gerais (Parte 2)**

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Sobre Clientes/Fornecedores

- Verifica clientes com contas em aberto?
- Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- Exibe observações do cliente no documento fiscal?
- Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?
- Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
- Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

- Verifica clientes e fornecedores inativos?
- Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?
- Limite de dias para consideração de inativo:

Pedidos

- Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- Bloqueia pedidos para clientes inativos
- Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

- Efetua controle nos orçamentos?
- Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

- Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- Controla ocorrências por grupo de empresas?
- Grupo de Empresas:

Limite de Crédito

- Controla limite de crédito dos clientes?
- Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

- Verifica clientes com contas em atraso?
- Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?
- Limite de dias para consideração de atraso:
- Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Após preencher a aba ocorrências

vd Clientes - Alteração

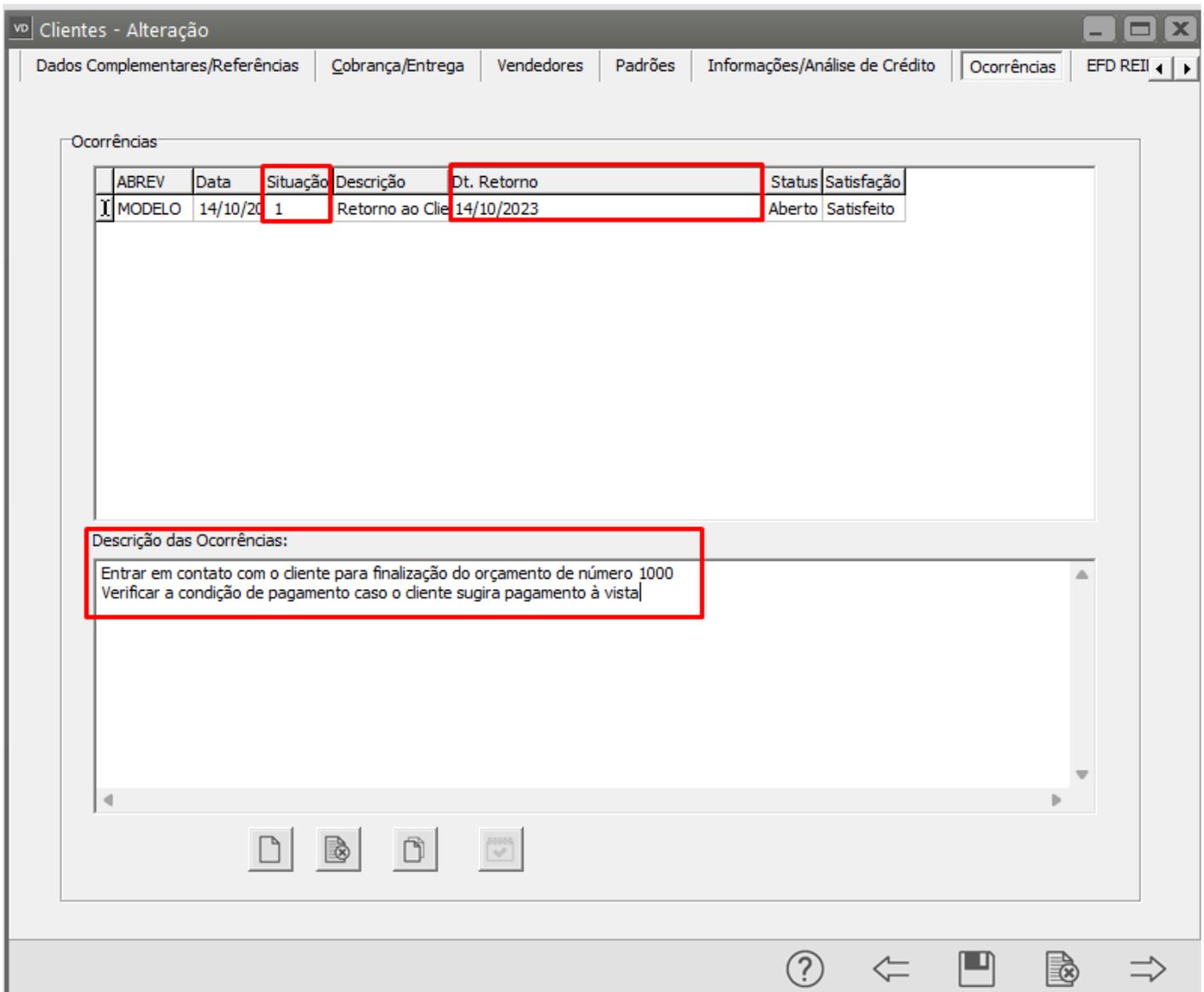
Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REII

Ocorrências

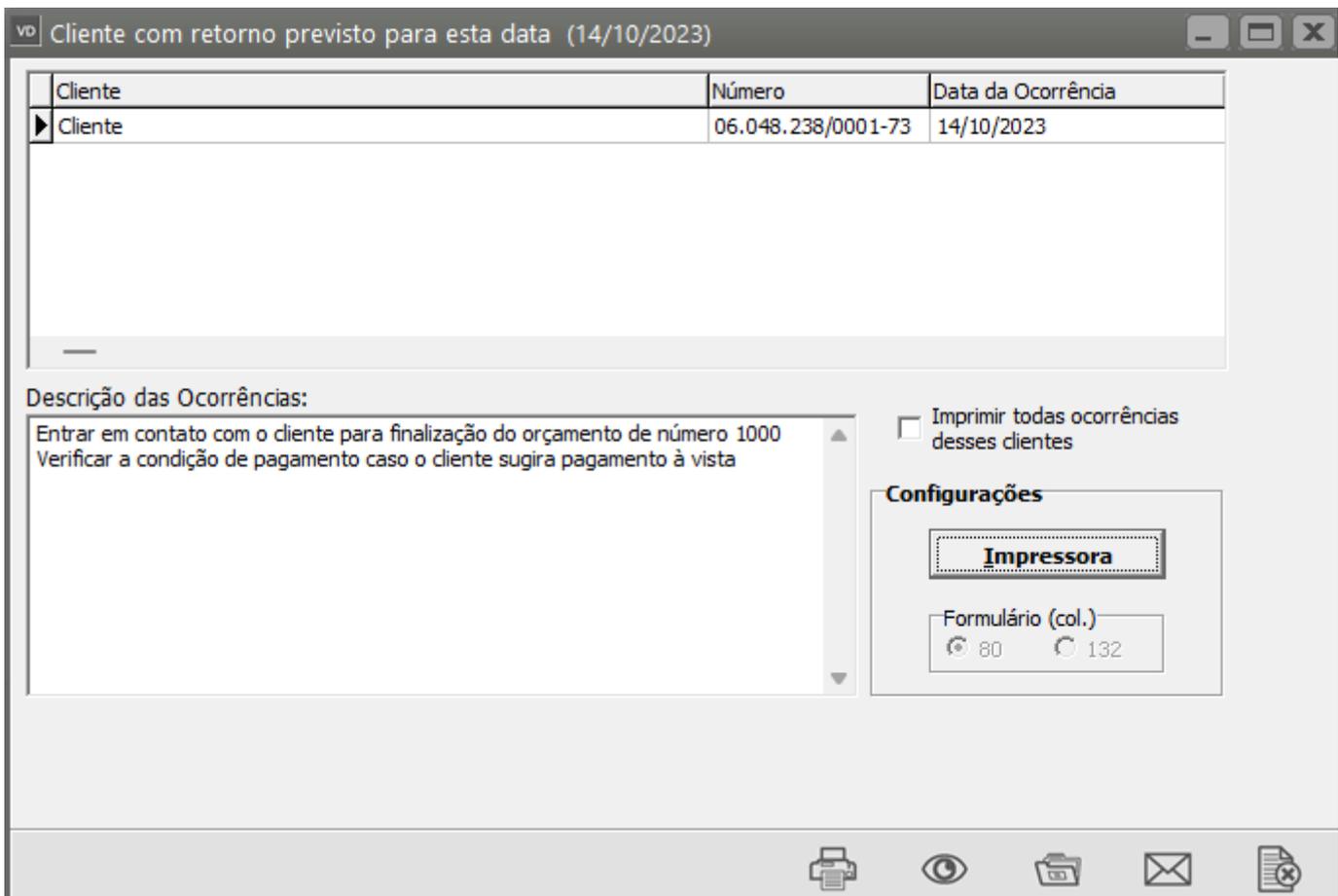
ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
MODELO	14/10/20	1	Retorno ao Cliente	14/10/2023	Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para finalização do orçamento de número 1000
Verificar a condição de pagamento caso o cliente sugira pagamento à vista



No dia informado para o [Retorno o Sistema](#), ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)



Aba EFD REINF - R2050

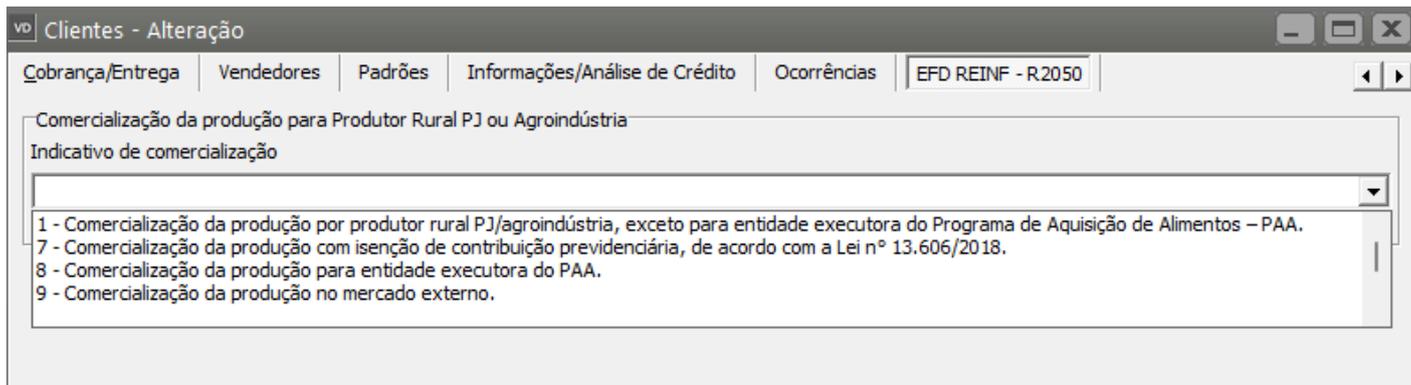
É a **Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria.**

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da **produção rural ou agroindustrial**, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

Veja também os Itens:

- [REINF 2050](#)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2050](#)
- [REINF 2055](#)
- [REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2055](#)
- [REINF - Série R 4000](#)
- [REINF - R 2060](#)
- [REINF - Campos Obrigatórios](#)
- [REINF - Evento R 1000](#)

- [Adequações para Atendimento a EFD/REINF](#)



Revision #19

Created 29 June 2023 18:42:37 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD