

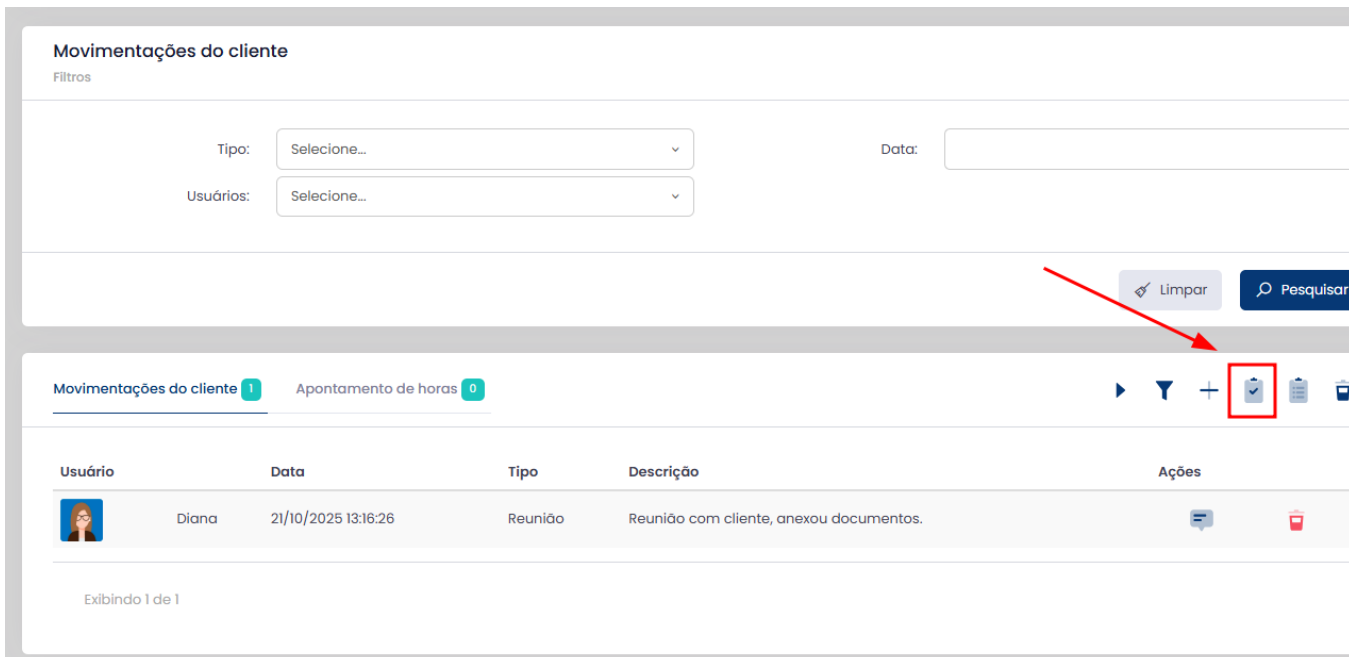
Como criar um agendamento vinculado a um cliente

Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos vinculados a um cliente.





Esse tipo de agendamento é indicado para tarefas em que é importante marcar determinado cliente, mas não é necessário um vínculo com um processo, por exemplo: reuniões iniciais, diligências para o cliente sem vínculo com um processo específico, tarefas para clientes que permanecem apenas no extrajudicial.

Passo a passo:

1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
2. Pesquise pelo cliente desejado e clique nele para abrir a ficha;
3. Na ficha do cliente, vá até "Movimentações do cliente";
4. Na listagem de movimentações, clique no ícone "Novo agendamento":



The screenshot displays the 'Movimentações do cliente' interface. At the top, there are filter options for 'Tipo' and 'Usuários', both set to 'Selecione...'. A 'Data' field is also present. Below the filters, there are buttons for 'Limpar' and 'Pesquisar'. The main content area shows a table with one entry. The table has columns for 'Usuário', 'Data', 'Tipo', 'Descrição', and 'Ações'. The entry shows a meeting for 'Diana' on '21/10/2025 13:16:26'. The 'Ações' column contains icons for 'Novo agendamento' (highlighted with a red box), 'Compartilhar', and 'Excluir'. The interface also shows 'Movimentações do cliente 1' and 'Apontamento de horas 0' at the top of the table area.

Usuário	Data	Tipo	Descrição	Ações	
	Diana	21/10/2025 13:16:26	Reunião	Reunião com cliente, anexou documentos.	  

5. Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar":

Cadastrar novo agendamento ✕

Tipo de criação:
Manual(Padrão) ▾

Tipo:
Lembrete ▾

Quando:
03/02/2026

Responsável:
Sou o responsável ▾

Observadores:
Selecione... ▾

Repetição:
Não se repete ▾

Integrar com Google Calendar

Título:
Reunião

Agendamento:
Reunião

✕ Cancelar
Salvar
Salvar e criar novo

Pronto! Você verá que o agendamento aparecerá no menu Agenda > Agenda marcando apenas o nome do cliente, mas sem mencionar número de processo:

Listagem de agendamentos

Resultados encontrados: exibindo 1 de 1

Minha agenda Escritório Observador A conferir

Vencidos - últ. 30 dias (0)

Tudo em dia! Nenhum agendamento pendente.

Vence hoje (1)

Lembrete

Reunião

Reunião

Aldemar de Souza

Hoje

>

Vence esta semana (0)

Semana tranquila! Nenhum agendamento programado por enquanto.

Revision #2

Created 3 February 2026 12:38:50 by Admin

Updated 3 February 2026 12:48:45 by Admin