

Parâmetro “Bloquear vendas para clientes com X dias de atraso”

Caminho dos parâmetros:

Parâmetros > Parâmetros Valor

The screenshot shows the 'Parâmetros Valor' menu open, with the 'Parâmetro Valor' option selected. Below the menu, there is a search bar with 'Contém' and 'X DIAS' entered, and an 'F3 | Alterar' button. The main table displays the following parameters:

Parâmetro	Grupo	Atributo	Valor
Bloquear vendas para clientes com x dias de atraso.	SISTEMA	INTEIRO	1
Contas a receber - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso	CONTAS A RECEBER	INTEIRO	0
Data de Entrega para X dias.	FORÇA DE VENDAS	INTEIRO	30

Para que o parâmetro “**Bloquear vendas para clientes com X dias de atraso**” funcione corretamente em vendas realizadas na **Nota Fiscal de Emissão utilizando forma de pagamento em crediário**, é necessário validar a configuração dos parâmetros relacionados abaixo.

1. Parâmetro: “Liberar a emissão de NF para clientes com parcelas vencidas”

O parâmetro deve estar configurado como:

NÃO

Dessa forma, o sistema passa a considerar a quantidade de dias definida no parâmetro de bloqueio de vendas, impedindo novas vendas para clientes inadimplentes conforme a regra estabelecida.

The screenshot shows the 'Parâmetros Valor' menu open, with the 'Parâmetro Valor' option selected. Below the menu, there is a search bar with 'Contém' and 'LIBER' entered, and an 'F3 | Alterar' button. The main table displays the following parameters:

Parâmetro	Grupo	Atributo	Valor
Liberar a emissão de NF para clientes com parcelas vencidas.	NOTA FISCAL EMISSÃO	STRING	NÃO

2. Parâmetro: “Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário (NF-e, Pedido de Venda)”

Este é o principal parâmetro da validação e deve obrigatoriamente estar configurado como:

SIM

Quando habilitado, o sistema realiza a verificação da situação financeira do cliente no momento da gravação da venda.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança
 Parâmetros Utilitários Ajuda

Manutenção Valores Parâmetros

Grupo: Contém:

Parâmetro	Grupo	Atributo	Valor
Validar formas de pagamento em Notas Fiscais Emissão	NOTA FISCAL EMISSÃO	STRING	NÃO
▶ Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário. (NF-e, Pedido de Venda)	SISTEMA	STRING	SIM
Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV	NOTA FISCAL EMISSÃO	STRING	NÃO

Presença/Intermediador | Rateio por centro de custo / Conta

Crediário

Pc	Documento	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
1	000000018	19/05/2026	18/06/2026	33,00

Notas Fiscais de Emissão - Gestores | Licenciado para: BRAJAN CQS TESTE - 01 - CNP...

O cliente possui parcelas vencidas!
Deseja continuar?

Gerar Parcelas

Importante

Caso o parâmetro:

“Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário (NF-e, Pedido de Venda)”

esteja configurado como **“NÃO”**, os demais parâmetros de bloqueio serão desconsiderados, não ocorrendo o bloqueio efetivo da venda, mesmo que existam clientes com parcelas em atraso.

ID de solução único: #2775

Autor:: n/a

Última atualização: 05-19-26 10:36