

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

Caminho dos parâmetros:

Parâmetros > Parâmetros Valor

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

Parâmetros Utilitários Ajuda

Parâmetro Grupo  
Parâmetro  
Parâmetro Valor  
Controle do Sistema  
Pesquisa Personalizada

Contém X DIAS F3 | Alterar

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

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

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”

Padrão: NÃO

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

Parâmetros Utilitários Ajuda

Alertas - Contas a Pagar Manutenção Valores Parâmetros

Grupo TODOS Contém liberal F3 | Alterar

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

#### Funcionamento:

Quando este parâmetro estiver configurado como “**SIM**”, o sistema permitirá a emissão de notas fiscais para clientes com parcelas vencidas no **Contas a Receber**, sem solicitar a senha de administrador.

Quando configurado como “**NÃO**”, o sistema continuará exigindo autorização administrativa para prosseguir com a emissão da nota.

Monitoramento de contas a receber Notas Fiscais de Emissão

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Emitente: Natureza da Operação | Opções Fiscais | Outras Informações

Filial: 1 Operação: 9 ... VENDA DE PRODUTOS  Suframa

Destinatário: 105 ... Modelo: 55 Série: 1 Número: 000003733

Endereço: ... Estado: ES CPF/CNPJ: 31.767.809/0001-77 Insc. Estadual: 081237235

Vendedor: ... Comissão %: ... Tabela de Preço: ... Local de Estoque: ...

Tipo: Normal Operação: Saída CFOP: 5102 ... Data de Emissão: 22/05/2026 Data de Saída: / / Hora de Saída: ...

Produtos | Transportador | Faturamento | Observações | Outras Informações | Documento Referenciado | Local Entrega | Local de Retirada | Contábil | Exportação | Autorizados para o Download do XML | Fiscal

Forma de Pagamento | Indicador de Presença/Intermediador | Rateio por centro de custo / Conta

Total: 500,00 Caixa: 99 ... GERAL  Crediário

Forma de pagamento	Valor	Pc	Documento	Data Emissão	Data Vencimento	Valor	Desconto até Vencimento
CREDIÁRIO	500,00	1	000003733	22/05/2026	21/06/2026	500,00	

Nota Fiscal de Emissão - Gestores | Licenciado para: BRAJAN CQS TESTE - 01 - CNP...

Cliente com o cadastro bloqueado!

OK

**Objetivo:**

Proporcionar maior flexibilidade operacional, permitindo que a empresa defina se deseja ou não bloquear a emissão de documentos fiscais para clientes inadimplentes.

**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: TODOS Contém: VALIDAR F3 | Alterar

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

The screenshot shows a software interface with a table titled 'Crediário'. The table has columns: Pc, Documento, Data Emissão, Data Vencimento, and Valor. A single row is visible with the following data: Pc: 1, Documento: 000000018, Data Emissão: 19/05/2026, Data Vencimento: 18/06/2026, Valor: 33,00. To the left of the table, there are several 'Valor' labels with dropdown arrows and a 'Soma:' label. A dialog box is overlaid on the table, titled 'Notas Fiscais de Emissão - Gestores | Licenciado para: BRAJAN CQS TESTE - 01 - CNP...'. The dialog contains a question mark icon and the text: 'O cliente possui parcelas vencidas! Deseja continuar?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Sim' and 'Não'. Below the dialog, there is a button labeled 'Gerar Parcelas'.

## Importante

Caso o parâmetro:

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

Caso 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: 05-25-26 08:26