

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 a search filter set to 'X DIAS'. Below the menu is a table with the following data:

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

The screenshot shows the 'Parâmetros' menu open, with a search filter set to 'liberal'. Below the menu is a table with the following data:

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.

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

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 of invoices and a modal dialog box. The table has columns for 'Pc', 'Documento', 'Data Emissão', 'Data Vencimento', and 'Valor'. The first row contains the values: 1, 000000018, 19/05/2026, 18/06/2026, and 33,00. The modal dialog box is titled 'Notas Fiscais de Emissão - Gestores | Licenciado para: BRAJAN CQS TESTE - 01 - CNP...' and contains the text: 'O cliente possui parcelas vencidas! Deseja continuar?'. There are two buttons: 'Sim' and 'Não'.

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?

Sim Não

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