

Como funciona a SITUAÇÃO ESPECIAL do cliente nos gestores?

A **Situação Especial** é utilizada para permitir que um cliente continue realizando operações mesmo possuindo pendências financeiras, além de isentá-lo da cobrança de **juros e multa** no **Contas a Receber**.

Configuração da Situação Especial

1. Acesse o **cadastro do cliente** nos **Gestores**;
2. Defina a situação do cliente como **SITUAÇÃO ESPECIAL**;
3. Informe o **limite de crédito** correspondente a essa situação.

The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' (Customer Registration) window. At the top, there are buttons for 'F2 | Gravar' (Save), 'Esc | Cancelar' (Cancel), and 'Importar dados pelo CNPJ' (Import data by CNPJ). Below these are fields for 'Código' (Code), 'Data Cadastro' (Registration Date), 'Pessoa' (Person), 'Sexo' (Gender), 'Estado Civil' (Civil Status), 'Nacionalidade' (Nationality), and 'Região' (Region). The 'Pessoa' dropdown is set to 'FÍSICA'. The 'Sexo' dropdown is set to 'MASCULINO'. The 'Região' dropdown has a value '15' selected. There are also fields for 'Razão Social / Nome' (Business Name / Name), 'Fantasia / Apelido' (Alias), and 'Data Nascimento' (Birth Date). Below these are fields for 'E-mail' (Email), 'Home Page' (Home Page), and 'Vendedor' (Salesperson). A checkbox 'Consumidor final' (Final Consumer) is checked. At the bottom of the window, there are tabs for 'Endereço' (Address), 'Documento' (Document), 'Telefone' (Phone), 'E-mail' (Email), 'Referências' (References), 'Dependentes/Departamentos' (Dependents/Departments), 'Cônjugue / Filiação' (Spouse / Family), 'Emprego' (Employment), 'Limite' (Limit) (which is highlighted with a red box), 'Observações' (Observations), and 'Outras Informações' (Other Information). The 'Limite' tab is active, showing a limit of 'R\$ 3.000,00'. The 'Situação' dropdown is set to 'SITUAÇÃO ESPECIAL' (which is highlighted with a green box). A checkbox 'Negativado' (Negativated) is unchecked. Other tabs like 'Desconto Máximo' (Maximum Discount) and 'Classificação' (Classification) are visible but not active.

Comportamento no Contas a Receber

- Clientes com **Situação Especial**:
 - **Não terão juros ou multa cobrados**, mesmo com parcelas vencidas;
 - Podem **possuir títulos em atraso** no sistema sem aplicação de encargos.

É possível visualizar normalmente que o cliente possui **parcelas vencidas**.

Desconto Especial:		NF-e/NFC-e:		Pgto. Débito:	R\$ 0,00	Pgto. Crédito:	R\$ 0,00	Executar										
Relação de Contas		Pagamentos		Relação de Recibos	Relação de Produtos	Relação de Serviços	Histórico de Vendas	Dados do Cliente										
Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor selecionado.																		
?	Documento	Pc	Por	Emissão	Vencimento	Previsão	Prorrogação	Prz	Pagamento	Dias	Vr Parcela	Vr Pago	Vr Restante	Vr Desconto	Vr Multa	Vr Juros	Vr Total	Vr Selecionado
<input checked="" type="checkbox"/>	11	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<input type="checkbox"/>	12	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<input type="checkbox"/>	13	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<input type="checkbox"/>	14	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<input type="checkbox"/>	15	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<input type="checkbox"/>	16	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDITO	1	99	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDITO	1	99	11/08/2023	10/09/2023			30	285	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Impacto na Venda

- Ao criar um **Contas a Receber** ou tentar finalizar uma venda:
 - O sistema **identifica parcelas vencidas**;
 - Será exibido um **aviso informando a existência de pendências**;
 - Será necessária uma **liberação (gerencial)** para permitir a venda;

5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa: 5,000%

Contas a Receber | Lançamento

Vr P	Cliente*: 6 ...	CLINTE 01	Límite de Crédito	300,00
D	Portador*: 1 ...	CARTEIRA	Límite de Utilizado	1219,62
D	Conta*: 4 ...	VENDA CREDIÁRIO	Saldo Disponível	-919,62
D	Vendedor:	...		
D	Especie*: Crediário			
D	Documento*: 200			
D	Valor Documento*	Contas a Receber - Gestores Cópia licenciada para: BRAJAN SISTEMAS LTDA - ME ... Gerar Parcelas		
D	Parcelas Observ			
Filial	Parcela	Documento	Soma:	300,00
1	1	200		300,00

? O cliente possui parcelas vencidas ! Deseja continuar?

Sim **Não**

+ **!** **X**

Cont **F2 | Confirmar** **F3 | Confirmar e ficar** **Esc | Cancelar**

Parcelas excluídas **Parcelas renegociadas**

Vr. Desconto: R\$ 0,00 Total Débitos: R\$ 360,00

Ao **liberar a venda**, observa-se que, por o cliente possuir a **SITUAÇÃO ESPECIAL**, o sistema **não bloqueia a operação**, mesmo havendo **parcelas vencidas**.

Nessa situação, o sistema:

- **Notifica** que o cliente possui parcelas em atraso;
- **Solicita a liberação** para prosseguir;
- Após a liberação, o cliente **consegue finalizar a compra normalmente**;

Ou seja, a **Situação Especial** permite a continuidade da venda com controle, sem impedir a operação, mesmo diante de pendências financeiras.

Contas a Receber - Gestores | Cópia licenciada para: BRAJAN SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 04.172.696/0001-94

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

Contas a Receber

F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir F7 | Extrato Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Oções Exportar

Cliente: 6 ... CLIENTE 01 Filial: 1 - BRAJAN SISTEMAS LTDA - ME Noss Número Situação: A Receber

Data: Emissão Inicial: / / Final: / / Data Baixa: 21/06/2024 Câmbio: 5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa: 5,00%

Desconto Especial: NF-e/NFC-e: Pgt. Débito: R\$ 0,00 Pgt. Crédito: R\$ 0,00 Executar

Relação de Contas Pagamentos Relação de Recibos Relação de Produtos Relação de Serviços Histórico de Vendas Dados do Cliente

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor selecionado.

Documento	Pc	Por	Emissão	Vencimento	Previsão	Prorrogação	Prz	Pagamento	Dias	Vr Parcela	Vr Pago	Vr Restante	Vr Desconto	Vr Multa	Vr Juros	Vr Total	Vr Selecionado
11	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
12	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
13	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
14	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
15	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
16	1	1	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
CREDITO	1	99	24/08/2021	23/09/2021			30	1002	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
CREDITO	1	99	11/08/2023	10/09/2023			30	285	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200	1	1	21/06/2024	21/07/2024			30	-30	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Resumo

- **Situação Especial** permite flexibilidade para clientes estratégicos;
- Isenta **juros e multa** no Contas a Receber;
- Mantém o controle de **parcelas vencidas**;
- Exige **liberação** para prosseguir com vendas quando houver pendências.

Esse recurso é ideal para negociações diferenciadas sem perder o controle financeiro.

ID de solução único: #1318

Autor:: gabriele

Última atualização: 26-02-10 13:21