

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.

Cadastro de Clientes

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar dados pelo CNPJ

Código * 830 Data Cadastro * 20/08/2023 Pessoa * FÍSICA Sexo MASCULINO Estado Civil Nacionalidade Região

Razão Social / Nome * Fantasia / Apelido Data Nascimento

E-mail

Home Page Vendedor Consumidor final

Endereço Documento Telefone E-mail Referências Dependentes/Departamentos Cônjuge / Filiação Emprego **Limite** Observações Outras Informações

Limite R\$ 3.000,00 Limite Utilizado R\$ 0,00 Limite Disponível R\$ 3.000,00 Situação * **SITUAÇÃO ESPECIAL** Negativado

Desconto Máximo Classificação Grupo de Desconto

Credciário Cartão Fidelidade

Percentual de juros por mês Percentual de multa Dias de carência

Bloquear cliente a partir de x dias de atraso Bloquear vendas a partir de x dias de atraso

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.

<input type="checkbox"/>	?	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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;

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

to. Débito

Dados

Contas a Receber | Lançamento

Data Compra*: 21/06/2024

Cliente*: 6 ... CLIENTE 01

Portador*: 1 ... CARTEIRA

Conta*: 4 ... VENDA CREDIÁRIO

Vendedor: ...

Espécie*: Crediário

Documento*: 200

Limite de Crédito: 300,00

Limite de Utilizado: 1219,62

Saldo Disponível: -919,62

Valor Documento*: 300,00

Parcelas Observar

Parcela Documento Valor

1 200 300,00

Soma: 300,00

Filial Conta Centro de Custo Valor R\$ Percentual

1 VENDA CREDIÁRIO GERAL 300,00 100 %

Soma: 300,00

Contas a Receber - Gestores | Cópia licenciada para: BRAJAN SISTEMAS LTDA - ME - ...

O cliente possui parcelas vencidas ! Deseja continuar?

Sim Não

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 FB | Bx Marcados Opções Exportar

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

Data: Emissão Inicial: // Final: // Data Baixa: 21/06/2024 Carência: 5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa: 5,000%

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 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	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	200	1	1	21/06/2024	21/07/2024			30		-30	300,00	0,00	300,00	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: 02-10-26 13:21