

Controle de Limite de Crédito do Cliente

Será necessário a utilização do **Sistema Financeiro** integrado ao **Sistema de Vendas**

Para controlar o **Limite de Crédito do Cliente** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais \(Parte 2\)](#) e definir que **Controla Limite de Crédito dos Clientes** e caso queira poderá definir **Bloqueia venda A PRAZO para limite de crédito excedido**.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Sobre Clientes/Fornecedores

- Verifica clientes com contas em aberto?
- Exibe observações do cliente no documento fiscal?
- Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
- Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

- Verifica clientes e fornecedores inativos?
- Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo: 0

Pedidos

- Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- Bloqueia pedidos para clientes inativos
- Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

- Efetua controle nos orçamentos?
- Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

- Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas: []

Limite de Crédito

- Controla limite de crédito dos clientes?
- Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

- Verifica clientes com contas em atraso?
- Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso: 0

Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Em seguida deverá ser editado o [cadastro do Cliente](#) e na aba **Informações/Análise de Crédito** (Compras/Limite de Crédito) deverá ser cadastrado o **valor de Limite de Crédito do cliente**.

The screenshot shows the 'Clientes - Alteração' window with the 'Informações/Análise de Crédito' tab selected. The window contains several sections:

- Primeira Venda:** Data: 25/09/2023, Valor: R\$ 348,75
- Maior Venda:** Data: 25/09/2023, Valor: R\$ 348,75
- Última Venda:** Data: 25/09/2023, Valor: R\$ 348,75
- Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs):**
- Imprimir:** Button
- Informações Financeiras:** Últimas Vendas, Vencer/Vencendo, **Compras / Limite de Crédito**, Cheques Pré-datados
- Atraso:** 0 Dias
- Limite de Crédito:** R\$ 1.000,00 (highlighted with a red box)
- Disponível p/ Faturamento:** R\$ 0,00
- Permite Venda mesmo que esteja inativo.

Ao emitir uma Nota Fiscal **A PRAZO**, para o [cliente](#) que tenha **atingido o Limite de Crédito** cadastrado o Sistema dará mensagem

informando o valor do limite de crédito do [cliente](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 120 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F | Tipo: CNPJ
 CNPJ: 06.048.238/0001-73 | Razão Social: Cliente
 End.: Rua Estrela de Davi, 104 | UF: AM | IE: 04.212.885-4
 Cidade: MANAUS | Insc. Municipal: []

Identificação
 Nº Ped/Cliente: [] | Nº Pedido Interno: [] | Dt. Emissão: 09/11/2023 | Hr. Emissão: 16:15 | Dt. Entrega: 09/11/2023 | Cód. Fiscal: 6.102 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: [] | Cód. Cond. Pagto: 3 / 30 / 60 DIAS

NF-e de Ajuste | NF Complementar


Consumidor Final: Não | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

Informação: Limite Crédito: R\$ 1.000,00

Se mesmo apresentando o limite de crédito, você continuar o cadastro da nota com um valor superior ao informado no campo limite de crédito o Sistema irá informar que

“Nota bloqueada devido ao limite de crédito excedido em R\$xxx,xx e questionará se deseja desbloqueá-la.

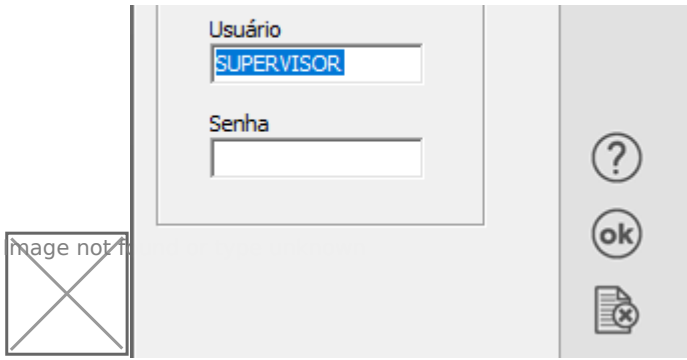
 Nota bloqueada devido ao limite de crédito excedido em R\$ 9000,00.

Deseja desbloqueá-la?

image not found or type unknown



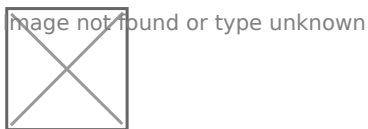
Se a opção for por desbloquear a nota o sistema apresentará a tela para liberação do Limite de Crédito, será necessário o login e senha do supervisor.



Desta forma o sistema salvará a nota em seu banco de dados e questionará se deseja gerar o XML.

Veja também os Itens:

- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)



Revision #11

Created 7 July 2023 10:30:23 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD