

# Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito do Cliente (Nota Fiscal e Pedido)

**Veja também os Itens:**

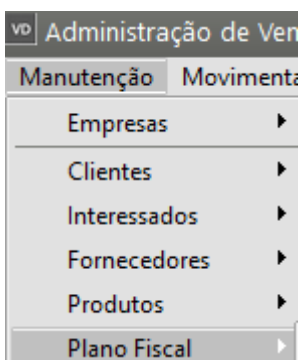
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](#)
- [Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito](#)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](#)

**SERÁ OBRIGATÓRIO QUE NO CADASTRO DO DOCUMENTO VOCÊ INFORME [CONDIÇÃO DE PAGAMENTO](#).**

Para que o sistema avise/bloqueie o [Pedido](#) ou a **Venda para Cliente que tenha seu limite de crédito excedido** é necessário que esteja configuração da seguinte maneira:

## **1) Plano Fiscal**

O [CFOP](#) utilizado deverá estar definido que **Integra o total do faturamento**, acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal** e edite o [CFOP](#)



No campo **Configurações Gerais** defina **Integra o total do Faturamento**

vo Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46,966/2002?

Código Fiscal      Desdobr.

5.102      000

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

☐ Serviço      ☐ Devolução  
☐ Remessa      ☐ Serviço de Transporte  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização      ☐ Crédito Ativo Permanente  
☒ Demais Operações      ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento      ☐ Integra o total das compras  
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas      ☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal  
☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)  
☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe      ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda  
☐ Gera XML da NFe como devolução

**Situação CFOP**

☐ Inativo

## 2) Cadastro do Cliente

No cadastro do [Cliente](#) você deverá informar o Limite de Crédito de cada cliente da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Clientes**

vo Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários

Empresas ▶

Clientes ▶      Cadastra

Interessados ▶      Manutenção

Edite o [cadastro do Cliente](#) na aba "**Informações>Análise de Crédito**". Dentro dela você encontrará outra aba "**Compras/Limite de Crédito**".

No campo Limite de Crédito, defina o Limite de Crédito para esse [Cliente](#).

**Observação:** Cada [cliente](#) possui seu limite de crédito, ou seja, para cada um poderá ser especificado valores diferentes, e para cada um deverá ser feita a alteração no cadastro. Caso o limite de determinado cliente esteja zerado (R\$ 0,00), não será feito o bloqueio de notas fiscais

ou [pedidos](#) para o mesmo.

vd Clientes - Alteração

Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito

**Primeira Venda** | **Maior Venda** | **Última Venda**

Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor

27/12/2023 | R\$ 8.000,00 | 27/12/2023 | R\$ 8.000,00 | 27/12/2023 | R\$ 8.000,00

Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs) | Imprimir

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito**

**Atraso**

0 Dias

Limite de Crédito

R\$ 5.000,00

Disponível p/ Faturamento

R\$ 3.800,00

☐ Permite Venda mesmo que esteja inativo.

### 3) PARA AS NOTAS FISCAIS

Nos [Parâmetros do sistema](#), na aba "**Considerações Gerais (Parte2)**", a opção Controla limite de crédito dos clientes? deve estar assinalada, verifique também se você deseja "**Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?**" em caso afirmativo assinale também essa opção

Lembrando que: Se você definiu para Bloquear a venda à prazo para limite de crédito excedido o Sistema não permitirá a venda.

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas | Clientes

Dados Cadastrais | Parâmetros Adicionais da Empresa

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 | MDFe

### Sobre Clientes/Fornecedores

☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes  
☐ Exibe observações do cliente no documento fiscal? ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?  
☐ 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:

**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:

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

**Saldo dos Produtos**

☐ Exibe Saldo dos produtos de outras empresas









Empresa: ☒ Individual ☐ Matriz e Filial ☐ Coligadas  
 Grupo de Emp. Coligadas:

Em seguida Acesse o menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**

Administração de Vendas - Versão 6.655

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

 Definir empresa  
 Orçamentos  
 Pedidos  
 Lista de Embarque  
 Nota Fiscal  
 Nota Fiscal (Formulário 2)  
 Nota Fiscal (Modelo 21)  
 **Nota Fiscal Eletrônica**

O cadastro de uma Nota Fiscal Eletrônica deverá ser feito normalmente como de costume.

Quando for definido o Cliente, o Sistema irá apresentar a Informação com o Limite de Crédito cadastrado para o mesmo

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

**Nº da Nota** 25 **Série** 1

**Destinatário**  
 Dest: C C F Tipo: CNPJ  
 CNPJ: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente  
 End.: Rua Saibreiro 2  
 Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: C Insc. Municipal:   
 Entrega:   
 Outros:   
 Pedidos:   
 P:   
 Identificação:   
 Nº Ped/Cliente:   
 Nº Pedido Interno:   
 Dt. Emissão: 27/12/2023 Hr. Emissão: 17:12 Dt. Entrega: 27/12/2023 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000  
 Vendedor e Cond. de Pagamento:   
 Cód. Vendedor:   
 Cód. Cond. Pagto: 2 30/60 Dias  
 Consumidor Final: Sim 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:   
 Informações:   
☐ NF-e de Ajuste ☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura ☐ NF Cupom ☐ NF   
 Informação:   
 Limite Crédito: R\$ 3.800,00   
 OK

Supondo que o limite do cliente seja R\$ 5000,00 e que já tenha sido emitido notas e [pedidos](#) que somam o mesmo valor.

Caso não seja dado baixa no recebimento de nenhuma das [contas](#) e você tente cadastrar um novo documento, será exibido a seguinte mensagem:

Informação

Limite Crédito: R\$ 3.800,00

OK

No caso o Cliente ainda possui um Limite de Crédito de R\$ 3.800,00

**Importante:** Como é realizado o cálculo no sistema?

- Será somado o valor de todas as **contas à receber** deste cliente que não tenham sido baixadas (exceto as contas que forem provisões), somando-as com o **Valor Total** do documento atual,

comparando então com o limite de crédito cadastrado. Obtendo assim o valor excedido.

**Observação:** Caso na nota fiscal você importe um [pedido](#) que tenha sido transferido para o sistema financeiro, não será feito a verificação do bloqueio de limite de crédito. Pois tanto o [pedido](#) como a nota referem-se à mesma venda que outrora foi aprovada e consta no sistema.

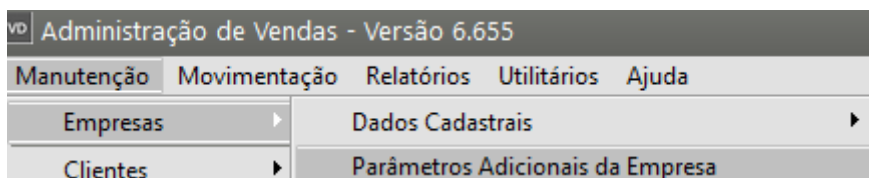
Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim"

Entrando com um usuário e senha que tenha permissão de acesso aos **Parâmetros Adicionais da Empresa**, será liberada a venda.

#### 4) PARA OS PEDIDOS

Para utilizar o bloqueio de limite de créditos no [Pedido](#), são necessárias mais algumas parametrizações, além das feitas anteriormente para a nota fiscal.

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** deverá estar assinalado a opção Utiliza [Pedido](#)

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e/NFC-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

MDFe

Contratos

☒ Utiliza Contratos?
 ☒ Vincula contratos a orçamentos?
 ☒ Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

☐ Utiliza Romaneio de Cargas
 ☐ Ratear Frete nos Pedidos
 Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade
 ☐ Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos

☒ Utiliza Pedidos?
 ☐ Gera duplicatas para pedidos?
 ☒ Altera Pedidos já faturados?
 ☒ Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
 ☐ Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
 ☒ Controla Aprovação de Pedidos
 ☒ Permite alteração de Pedidos Aprovados
 ☐ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
 ☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
 ☒ Gera numeração automaticamente?
 ☐ Bloqueia número do Pedido
 ☐ Envia mais de um pedido por e-mail.
 ☒ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
 ☐ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
 ☐ Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
 ☐ Habilita Conferência Física?
 ☐ Controla número da revisão dos documentos

Orçamentos

☒ Utiliza Orçamentos?
 ☒ Calcula IPI nos orçamentos
 ☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.
 ☒ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
 ☐ Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
 ☐ Controlar aprovação de orçamentos
 ☐ Bloqueia número do Orçamento

Baixa dos Pedidos

☒ NF de Venda
 ☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

☒ Emissão
 ☐ Entrega

☐ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.
 ☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos
 ☒ Atalho para faturamento
 Documento de venda padrão
 

Nota Fiscal Eletrônica

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

Aba **Integração/Exportação (Parte 2)** você deve marcar que integra com o **Sistema Financeiro**, com **Vínculo** e que **Transfere dados dos Pedidos**.

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 | MDFe

**Financeiro**

☒ **Integra** ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

☐ Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☐ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☐ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

**Sistema de Atendimento**

☒ Integra

☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
<b>Serviços</b>	5.949 ...	000
<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000
<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

SERVIÇO ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados


Serviço Prestado

☐ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

O [cadastro de um pedido](#) ou nota fiscal deverá ser feito normalmente como de costume. Levando em consideração apenas que para os [pedidos](#) o campo **Sistema Financeiro** deverá ser marcado.



Identificação	Dados Transporte	Itens	Echamento	Informações Adicionais da NF-e
<b>Nº da Nota</b> <input type="text" value="25"/>	<b>Série</b> <input type="text" value="1"/>	<b>Destinatário</b> Dest: <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F Tipo: <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros Entrega: <input type="text"/>	<b>CNPJ</b> <input type="text" value="11.111.111/1111-80"/>	<b>Razão Social</b> <input type="text" value="Cliente"/>
<b>Pedidos</b> <input type="text" value="P"/>	<b>End.:</b> Rua Saibreiro 2 <b>Cidade:</b> RIO CLARO	<b>UF:</b> SP	<b>IE:</b>	<b>Insc. Municipal</b>
<b>Identificação</b> Nº Ped/Cliente: <input type="text"/> Nº Pedido Interno: <input type="text"/> Dt. Emissão: <input type="text" value="27/12/2023"/>	Hr. Emissão: <input type="text" value="17:12"/>	Dt. Entrega: <input type="text" value="27/12/2023"/>	Cód. Fiscal: <input type="text" value="5.102"/>	Desdob.: <input type="text" value="000"/>
<input type="checkbox"/> NF-e de Ajuste <input type="checkbox"/> NF Complementar <input type="checkbox"/> Venda para Entrega Futura	<input type="checkbox"/> NF <input type="checkbox"/> Cupom	<b>Vendedor e Cond. de Pagamento</b> Cód. Vendedor: <input type="text"/>		
		Cód. Cond. Pagto: <input type="text" value="2"/> 30/60 Dias		
<b>Consumidor Final</b> Comprador Presente no Estabelecimento <input type="text" value="Sim"/> <input type="text" value="Não se aplica"/>				
<b>Intermediador</b> Indicador de Intermediador/Marketplace: <input type="text" value="Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)"/>				

**Informação**  
 Limite Crédito: R\$ 3.800,00

Revision #18

Created 29 June 2023 18:50:47 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD