

# Controle de Limite de Crédito do Cliente

**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](#)

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? ☒ 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.

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.

vd Clientes - Alteração

Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores | Padrões | Informações/Análise de Crédito | Ocorrência:

Primeira Venda		Maior Venda		Última Venda	
Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
25/09/2023	R\$ 348,75	25/09/2023	R\$ 348,75	25/09/2023	R\$ 348,75

☐ Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)

Informações Financeiras | Últimas Vendas | Vencer/Vencendo | **Compras / Limite de Crédito** | Cheques Pré-dados

**Atraso**

Dias

**Limite de Crédito**

Disponível p/ Faturamento

☐ 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

VD 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 ☐ P  
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
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:   
Entrega:   
Cód. Fiscal: 6.102 Desdob.: 000

**Identificação**  
Nº Ped/Cliete: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 09/11/2023 Hr. Emissão: 16:15 Dt. Entrega: 09/11/2023 Cód. Fiscal: 6.102 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF Complementar

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto: 3 / 60 DIAS

**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:

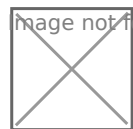
**Informação**  
Limite Crédito: R\$ 1.000,00  
OK

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.

.

image not found or type unknown

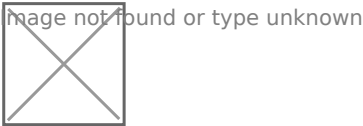


Se a opção for por desbloquear a nota o sistema apresentará a tela para liberação do Limite de Crédito, será necessário o login e senha do supervisor.

image not found or type unknown



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



.

---

Revision #4  
Created 7 July 2023 10:30:23 by ProjetosD  
Updated 26 August 2024 17:04:20 by ProjetosD