



## Referência: FAQ18

É possível negativar, de forma automatizada, cadastros de clientes que possuem contas a receber pendentes de recebimento. Com a negativação, o cliente fica impossibilitado de realizar pedidos.

Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

### 1º Passo - Configuração do Parâmetro no Futura Server:

Esta funcionalidade está atrelada ao parâmetro **“Numero de dias vencido para negativar”**, localizado na tela de Configurações > Parâmetros > Aba Geral > Aba Cta. Receber, conforme mostra a imagem a seguir:

Parametros Gerais	
F3 Editar F10 Gravar Cancelar	
Geral PDV e-Futura	
Geral Pedido de Venda Pedido de Compra Vendedor Produto Nfe Nfe Servico Fiscal Cta. Receber Tabela de Preço Balanco Pedido de Encomenda	
Gerar Duplicata Total na Baixa Parcial:	SIM
Subs. Tributaria na Cta. Receber:	Gerar Conta a Receber sem os valores da ST.
Valor incluso do IPI na Cta. Receber:	Gerar Conta a Receber com os valores do IPI indusos.
Valor incluso do Frete na Cta. Receber:	Gerar Conta a Receber com o valor do frete diluido nas parcelas
Arredonda Primeira Parcela:	NAO
Fatura Prazo Obrigatorio:	NAO
Fatura Prazo Pagamento a Vista:	2 / 30 / 60 / 90
Numero de Dias Vencido para Negativar:	5
Contas a Receber Multiplas:	NAO
Obrigatorio Geracao de Conta a Receber:	NAO
Gerar Data de Pagamento Automatica:	NAO
Controla Desconto Max. na Conta:	Não
Preencher Documento de TEF/Cartao:	Nro Pedido
Numero do Documento:	1 - Nro. Nota / 2 - Nro. Pedido

É necessário definir neste campo, quantos dias após o vencimento da conta esse cliente terá seu cadastro negativado no sistema. Neste exemplo, a configuração foi feita para cinco dias após o vencimento da conta a receber. Por padrão, o valor “0” (zero) não irá negativar.

### 2º Passo - Configuração no Atualizar Fiscal:

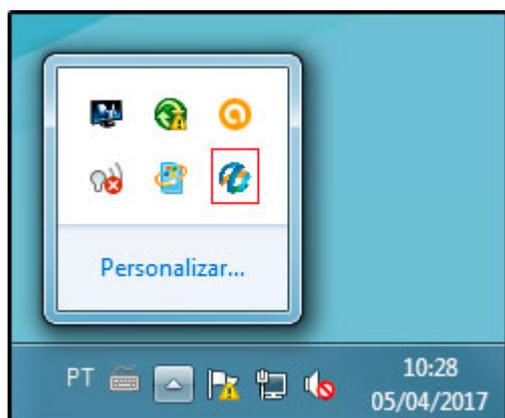
O próximo passo é realização da configuração no programa **Atualizar Fiscal**, que possui



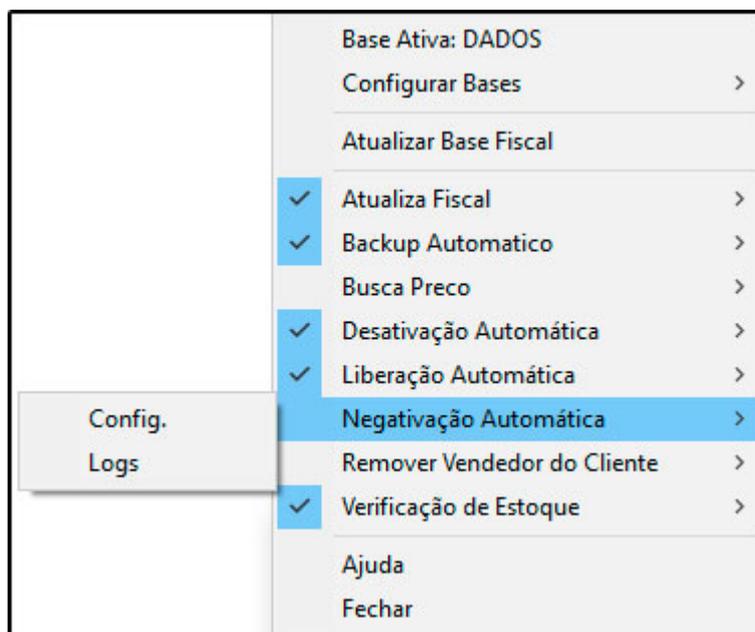
várias funcionalidades e uma delas é a de Negativação Automática.

**Atenção:** Para que esta função seja executada corretamente, este programa deve estar sempre aberto no computador **Servidor!**

Clique com o botão direito sobre o ícone do sistema, como mostra abaixo:



Selecione a opção **Negativação Automática>Config.**, conforme mostram as imagens a seguir:





Configurações (Esc P/ Sair)

Editar Gravar Cancelar

Ativo: NAO

Nº de Dias Vencidos para Negativar: 5

Feito isso, clique em **Editar** e no campo **Ativo** selecione a opção **SIM**. Grave as alterações para finalizar. Vale ressaltar que o campo **Nº de Dias Vencidos para Negativar** irá trazer o número que foi configurado nos parâmetros, porém estará aberto para ser alterado.

### **3º Passo - Negativação:**

Após a realização das configurações, os clientes que possuírem contas vencidas com data anterior a atual serão negativados, dependendo dos dias de tolerância inseridos no parâmetro **“Numero de dias vencido para negativar”**.

A imagem abaixo mostra o exemplo de uma conta a receber vencida há mais de cinco dias:

**Caminho: Futura Server - Contas a Receber>Digitação**



## Negativar clientes pelo Atualizar Fiscal - FAQ14

**Contas a Receber**

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Boleto

Consulta Conta

Empresa 1 RAZAO SOCIAL  
Cliente 5103 DIOGO LUIZ PEDRO LIMA  
Conta Corrente  
Documento Situacao Todas ID Parcela  
Periodo Data Emissao // a // ID  
Nosso Nro Nro Pedido Seu Nro Pedido  
T. Cobranca Todos Valor Nro Nota

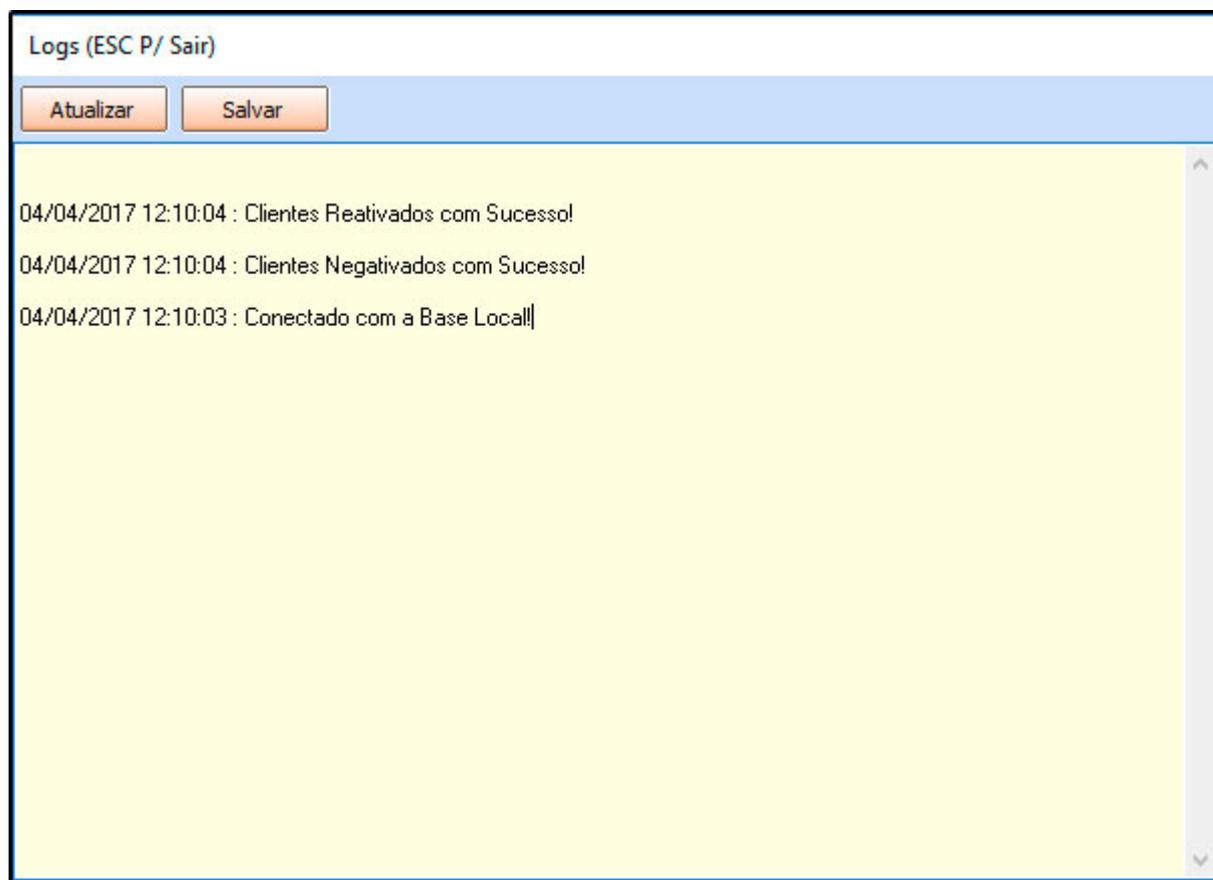
Pesquisar  
Limpar Pesquisa

Em Aberto  
 Parcialmente Liquidada  
 Liquidada  
 Vencida

ID	Cliente	Documento	Data Emissao	Data Venc.	Valor Pago	Saldo	Valor Conta	Nro Pedido
20303	DIOGO LUIZ PEDRO LIMA	9080203	01/02/2017	01/03/2017	0,00	110,00	110,00	9080203

### Curiosidade: **Atualizar Fiscal** - Logs

Internamente, o programa **Atualizar Fiscal** irá fazer a verificação destas Contas a Receber vencidas, e os cadastros serão negativados, conforme imagem abaixo:



**Caminho: Futura Server - Cadastros>Cadastros>Clientes / Aba Negativação**

No exemplo abaixo, podemos constatar através do cadastro deste cliente que ele está negativado no sistema, ou seja, impossibilitado de realizar compras.



## Negativar clientes pelo Atualizar Fiscal - FAQ14

The screenshot displays the 'Cadastro de Cliente' window. At the top, there are buttons for 'F2 Novo', 'F3 Editar', 'Excluir', 'F10 Gravar', and 'Cancelar'. Below these are tabs for 'Consulta', 'Principal', 'Agenda', 'Historico de Vendas', 'Produtos Vendidos', 'Movimentacao Financeira', and 'Anotacoes Diversas'. The main area contains fields for 'Codigo' (5103), 'Status' (Ativo), 'Contribuinte ICMS' (9 - Não Contribuinte ICMS), 'Tipo' (Físico), 'CNPJ / CPF' (619.610.759-38), 'I.E. / R.G.' (42.876.106-9), 'Reg. Ap. ICMS' (Nenhum), 'Razao Social' (DIOGO LUIZ PEDRO LIMA), 'Nome' (DIOGO LUIZ PEDRO LIMA), 'E-mail' (diogo\_luiz@econe.com.br), 'E-mail Alt.', 'Observacoes', and 'Doc Estrangeiro'. A 'Cadastrado Por' section shows 'Cod. Emp:' (1), 'Empresa:' (NOME FANTASIA), 'Usuario:' (FUTURA), and 'Data' (04/04/2017 11:49:45). A 'Status Atual' dropdown is set to 'Negativado'. Below this is an 'Observacao' field and a 'Reativar Cliente' button. At the bottom, a table shows a log entry: '04/04/2017 12:10:04 | NEGATIVACÃO | NOME USUARIO | Negativação automática'.

### **PDV**

Também é possível visualizar essa informação diretamente no **PDV**, utilizando o comando ALT + N / Aba Negativação:



## Negativar clientes pelo Atualizar Fiscal - FAQ14

Cadastro de Cliente - [ESC] para sair

F2 Novo F3 Editar F10 Gravar Cancelar F11 Selecionar Cliente

Consulta Principal Movimentação Financeira do Cliente Vendas

Código 5103 Data de Cadastro 04/04/2017 11:49:45 Empresa Cad.: NOME FANTASIA Usuário Cad.: FUTURA

Física/Jurídica Físico Status Ativo Foto

C.N.P.J. / C.P.F. 619.610.759-38 I.E. / R.G. 42.876.106-9 Trocar/Incluir

Razão Social DIOGO LUIZ PEDRO LIMA Excluir

Fantasia DIOGO LUIZ PEDRO LIMA

Observações Inserir dados sem validação

Regime Apuração ICMS: Nenhum Vlr Lim. Venda 0,00

E-Mail diogo\_luiz@econe.com.br Contribuinte ICMS 9 - Não Contribuinte ICMS

Creditos R\$ 0,00 Inserir Crédito

End. Entrega Alt+G Inf. Pessoais Alt+I Referências Alt+R Emprego Alt+M Outras Informações Alt+O Negativação Alt+N

Status Atual Negativado

Observação Reativar Cliente

Data / Hora	Ação	Usuário	Observações
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVAÇÃO	NOME USUARIO	Negativação automática!

Quando este cliente efetuar uma tentativa de compra, o sistema exibirá a seguinte mensagem: **“Não é possível fazer venda para este cliente, pois ele está negativado!”**

**Futura Server**



## Negativar clientes pelo Atualizar Fiscal - FAQ14

**Pedido de Venda**

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Baixar Cancelar Baixa Gerar Nt. Fiscal Imprimir Copiar Mais Opções

Consulta Dados Duplicatas Pagtos do PDV Log do Pedido

ID: 0 Nro. Pedido: 9080303 Status: Aberto Dta. Emissao: 04/04/2017 Dt. Saida: FuturaServer Venda

Empresa: 1 NOME FANTASIA Usuario: FUTURA

Cliente: Mais Infor. Nro. Nota: 0

Vendedor: LCT Conferencia

Vendedor Externo: Pesquisa Separacao

Transportadora: Cuiom Fiscal (ECF)

Tipo Pedido: 1 VENDA Tabela de Preço: 3 ATACADO

Forma de Pagto.: Validacao

Dt. Entrega: Últimas Formas de Pagamento do

Items: Outras Informacoes Codigo Serie Dados do Cancelamento

Ctrl + N Novo Quantidade: Valor: % IPI: % Desc: Opcoes

Editar % Acresc: Vl. Acresc: Subst. Trib. Base: Não é possível fazer venda para este cliente, pois ele está negativado!

Excluir Frete: Seguro:

Total Item	Produto	Desc.	Vl. Acres	Vl. IPI	Vr. Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro
------------	---------	-------	-----------	---------	--------------	-----------	------------

Total Quantidade: 0,00 Total Produtos: 0,00 Total Frete: 0,00 Total Seguro: 0,00 Total Desconto: 0,00 Total Acrescimo: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Base S.T.: 0,00 Total Valor S.T.: 0,00 Total Pedido: 0,00

## PDV

**futura SISTEMAS**

INFORMACOES GERAIS

Usuario: Futura Cabra 741

Tabela de Preço: ATACADO

Data - Hora: 04/04/2017 - 12:14:18

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao:

Total Qtde.:

Total Itens.:

Status:

Usuario:

Vendedor:

Represen.:

Transp.:

Tipo:

Ficha:

Codigo Qtde Vl. Unit.

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vl. Unitario	Vl. Total
--------	------------	-----------	------	------	--------------	-----------

Validacao

! Não é possível fazer venda para este cliente, pois ele está negativado!

OK

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

## 4º Passo - Reativação:



## Negativar clientes pelo Atualizar Fiscal - FAQ14

A partir do momento que a Contas a Receber vencida é liquidada, a reativação automática do cadastro é realizada, conforme mostra a imagem a seguir:

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacoes
04/04/2017 14:17:45	REATIVACAO	NOME USUARIO	Reativacao automatica!
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!

O usuário do sistema também tem a opção de reativar o cadastro do cliente **manualmente**, mesmo com a conta a receber vencida, clicando no botão **Reativar Cliente**, conforme mostra a imagem abaixo:



## Negativar clientes pelo Atualizar Fiscal - FAQ14

**Cadastro de Cliente**

Consulta: Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Anotacoes Diversas

Codigo: 5103 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 9 - Não Contribuinte ICMS

Tipo: Fisco | CNPJ / CPF: 619.610.759-38 | I.E. / R.G.: 42.876.106-9

Reg. Ap. ICMS: Nenhum

Razo Social: DIOGO LUIZ PEDRO LIMA

Nome: DIOGO LUIZ PEDRO LIMA

E-mail: diogo\_luz@econe.com.br

E-mail Alt:

Observacoes:

Doc. Estrangeiro:

Cadastrado Por: [ ]

Cod. Emp: 1

Empresa: NOME FANTASIA

Usuario: FUTURA

Data: 04/04/2017 11:49:45

Status Atual: Negativado

Observacao: [ ]

**Reativar Cliente**

Confirmação

? Desaja Realmente Reativar o Cliente ?

Sim Não

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacao
04/04/2017 14:22:58	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!
04/04/2017 14:17:45	REATIVACAO	NOME USUARIO	Reativacao automatica!
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outros Documentos | Outras Informacoes [Alt+O] | Negativacao [Alt+N] | Consulta de Credito [Alt+R] | e-Futura | Interesse

Status Atual: Reativado

Observacao: [ ]

**Negativar Cliente**

Data / Hora	Acao	Usuario	Observacoes
04/04/2017 14:25:09	REATIVACAO	FUTURA	
04/04/2017 14:22:58	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!
04/04/2017 14:17:45	REATIVACAO	NOME USUARIO	Reativacao automatica!
04/04/2017 12:10:04	NEGATIVACAO	NOME USUARIO	Negativacao automatica!