

Manual - Visualizar compras de algum cliente

Módulo OP

Rotina Visualizar compras de algum cliente

Autor Shara Campos

Data / Versão: 25/02/2026

Caminho

OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro

The screenshot shows the AVANÇO INFORMATICA system interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Dashboard, Pessoas, Produtos, Financeiro (highlighted with a red box), Lançamento Recorrente, Fechamento de Caixa Tesouraria, Gerenciador Financeiro (highlighted with a red box), Movimento, Pedido, and Fiscal. The main area is titled 'Gerenciador Financeiro' and includes filters for 'Exibir por Período' (Hoje), 'Ordenar' (Emissão), and 'Sentido' (Decrescente). Below these are tabs for 'TODOS', 'DÉBITO', 'CRÉDITO', 'TRANSFERÊNCIA', 'BAIXA', and 'CANCELAMENTO EM MASSA'. A table of transactions is shown with columns: SITUAÇÃO, emissão, VENCIMENTO, PAGAMENTO, CATEGORIA, PESSOA/FILIAL, NÚMERO DOC., PARCELA, VALOR, VALOR QUITADO, CONTA, and ORIGEM. The table is currently empty, displaying 'Nenhum registro encontrado'. At the bottom right, a summary table shows zero values for 'Total Geral (Abertos + Quitados)', 'Total Abertos', 'Total Quitados', 'Total Cancelados', and 'Total Estornados'.

Total Geral (Abertos + Quitados)		Crédito	Débito	Saldo
Total Abertos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Quitados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Cancelados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Estornados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O QUE É

O manual "**Visualizar compras de cliente específico**" ensina como consultar, no sistema **Avanço**, o histórico de compras de um cliente, permitindo visualizar as vendas já realizadas, produtos adquiridos, valores e demais informações relacionadas.

PASSO A PASSO

1. Acesse a rotina **Gerenciador Financeiro**.

AVANÇO INFORMATICA

Filial: SUPERMERCADO AVANÇO
00.349.823/0000-00

Dashboard >

Pessoas >

Produtos >

Financieiro >

Gerenciador Financeiro

Movimento >

Pedido >

Fiscal >

Gerenciador Financeiro

Exibir por Período: Hoje

Ordenar: Emissão

Sentido: Decrescente

TODOS DÉBITO CRÉDITO TRANSFERÊNCIA BAIXA CANCELAMENTO EM MASSA

SITUAÇÃO EMISSÃO

0 - Em aberto... 26/06/2026

VENCIMENTO PAGAMENTO CATEGORIA PESSOA/FILIAL NÚMERO DOC. PARCELA VALOR VALOR QUITADO CONTA

Nenhum registro encontrado

Total Geral (Abertos + Quitados)	Crédito R\$ 0,00
Total Abertos	
Total Quitados	R\$ 0,00
Total Cancelados	R\$ 0,00
Total Estornados	R\$ 0,00

Itens por página: 15

2. No campo de filtros, informe o **nome do cliente**.
3. Defina o **período desejado** (data inicial e final).
4. Selecione a **situação** (exemplo: *Em aberto*).
5. Clique em **Filtrar/Pesquisar** para exibir os lançamentos.
6. Localize o registro desejado, clique nos **três pontinhos** e selecione **Visualizar lançamento**.

Gerenciador Financeiro

Exibir por Período

Ordenar

Sentido

Escolher Período

Emissão

Decrescente

TODOS

DÉBITO

CRÉDITO

TRANSFERÊNCIA

BAIXA

SITUAÇÃO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	CATEGORIA	PESSOA/FUNIL DESTINO	NÚMERO DOC.	PARCELA	VALOR	VALOR QUITADO	CONTA	ORIGEM
0 - Em aberto	06/02/2026	06/02/2026	-	VENDA A VISTA / ...	WILLIAM DA SILV...	21929	1/1	R\$ 179,28	R\$ 0,00	-	PDV
									Crédito	Débito	Saldo
Total Geral (Abertos + Quitados)									R\$ 179,28	R\$ 0,00	R\$ 179,28
Total Abertos									R\$ 179,28	R\$ 0,00	R\$ 179,28
Total Quitados									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Cancelados									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Extintos									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Itens por página: 15

1 - 1 de 1

7. Na tela que abrir, identifique e copie o Número do Documento.

Visualizando Lançamento - 0 - Em aberto

Tipo de Lançamento:

☐ Débito
☒ Crédito
☐ Transferência

Origem: PDV

Pesquisar por chave da NF-e ou id do pedido de venda

Chave: Modelo: Série:

Data de emissão

06/02/2026

Data de competência

06/02/2026

Data de vencimento

06/02/2026

Categoria *

1.1.1.1 - VENDA A VISTA / DINHEIRO

Conta

Valor Total

R\$179,28

Cliente

01722845627 - WILLIAM DA SILVA PESSOA

Descrição

MOVIMENTAÇÃO DE VENDAS ECF / NFCE / SAT

Documento

21929

Juros

R\$0,00

Multa

R\$0,00

Desconto

R\$0,00

Valor Líquido

R\$179,28

Baixas

Adicionar pagamento

Meio de Pagamento *

Valor do pagamento *

Data de pagamento *

25/02/2026

Conta

ADICIONAR PAGAMENTO

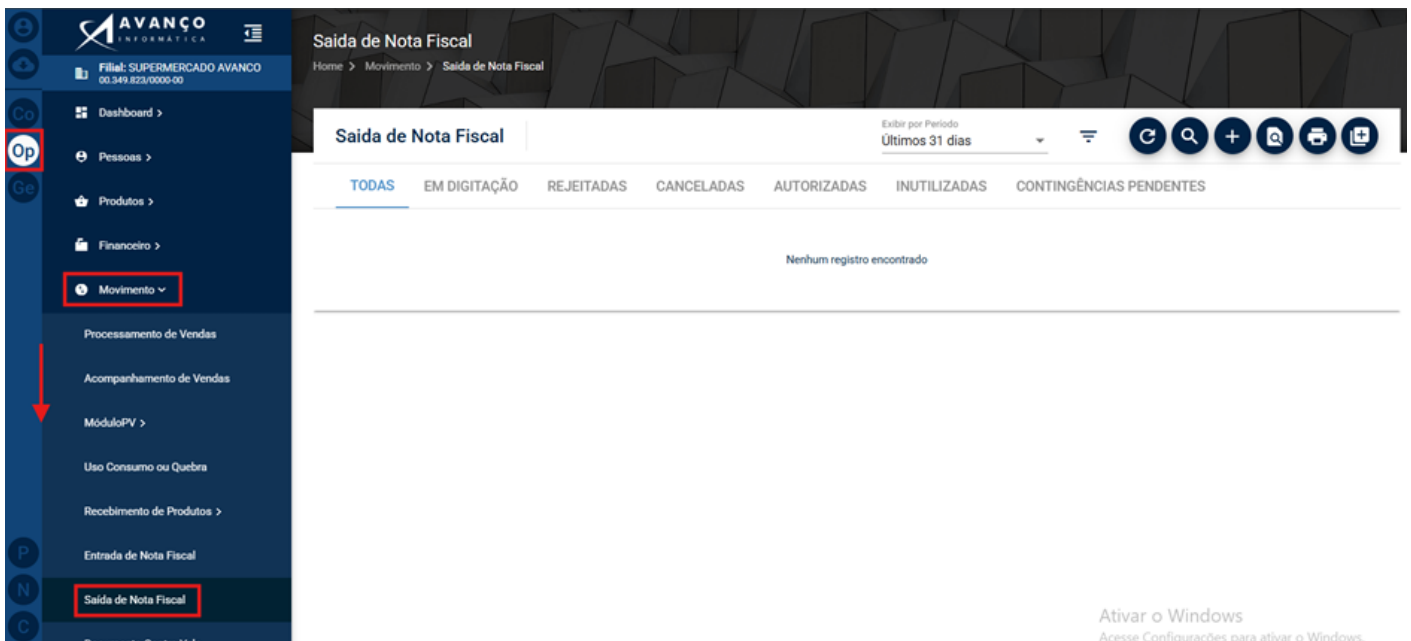
Pagamentos adicionados

CANCELAR LANÇAMENTO

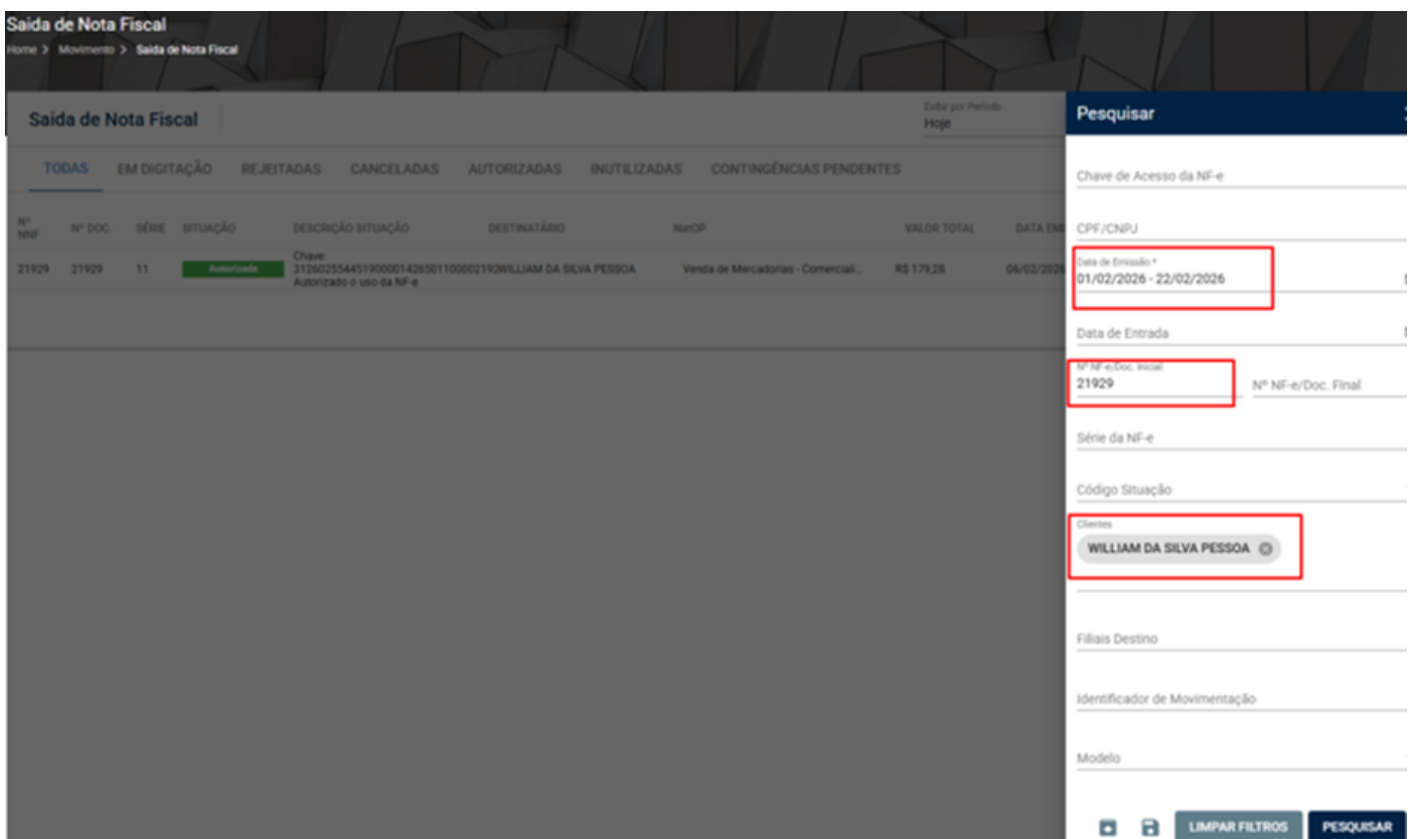
VOLTAR

SALVAR

8. Acesse a rotina OP - Movimento - Saída Nota Fiscal.



9. Nos filtros, informe o Nome, Data e Número do Documento copiado e realize a pesquisa.



10. Abra a nota fiscal correspondente.

11. Clique na aba Produtos da NF-e para visualizar todos os itens que o cliente comprou.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Dependendo das permissões do usuário, algumas informações do histórico podem não estar disponíveis.
- Os dados exibidos dependem dos registros de vendas já cadastrados no sistema.

Revision #1

Created 17 July 2026 20:11:23 by Isac Azevedo

Updated 17 July 2026 20:16:26 by Isac Azevedo