

Base de Conhecimento Gestor Empresas

Venda fiado no frente de caixa

Para fazer uma venda fiado no seu frente de caixa, primeiramente você precisa cadastrar o seu cliente, caso ainda não saiba como fazer isso, veja o tutorial abaixo:

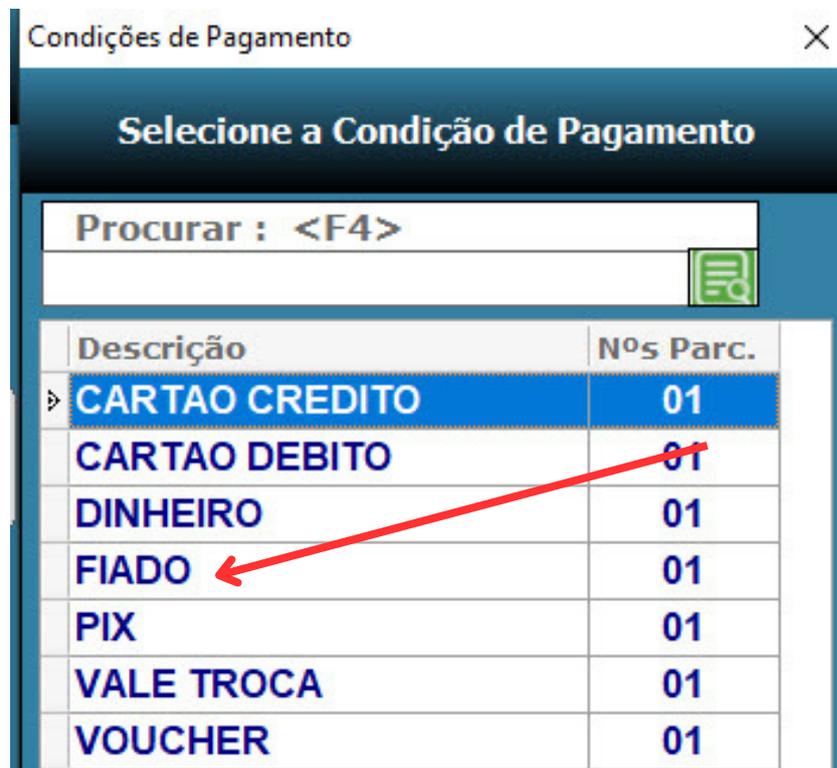
<https://www.satgestor.com.br/basedeconhecimento/cadastrosimplesdecliente.pdf>

Seu cliente já está cadastrado. Agora vamos para a tela de venda do frente de caixa.



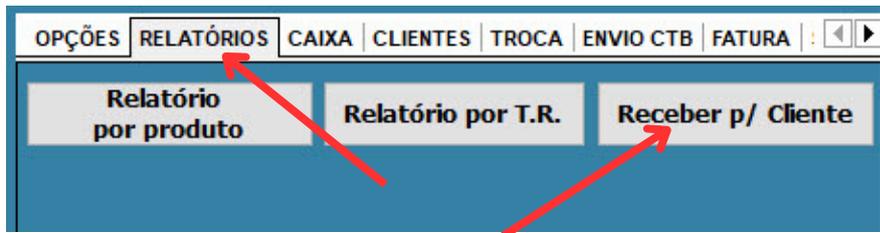
Antes de começar a incluir os produtos, selecione o cliente para o qual vai fazer a venda fiado. Para isto, clique na opção indicada no canto superior esquerdo da tela de venda. Quando abrir, selecione o cliente e prossiga normalmente com a venda.

Quando finalizar a venda selecione o Tipo de Recebimento FIADO.

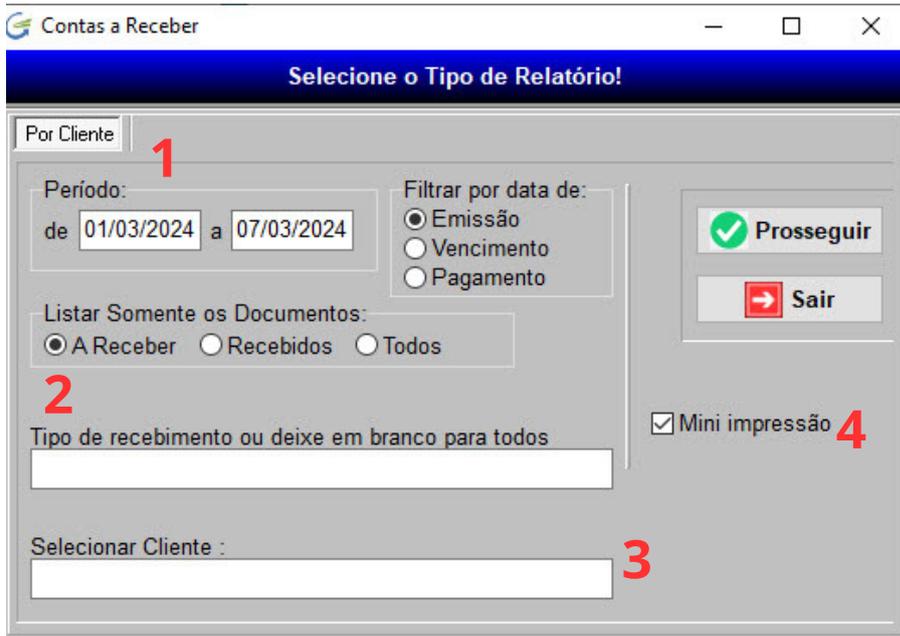


Pronto! Após finalizar a venda o valor devido foi registrado no seu contas a receber.

Para fazer o acerto com seu cliente, selecione na ABA RELATÓRIOS o relatório a opção “Receber p/ Cliente”.



Para fazer o acerto com seu cliente, selecione na ABA RELATÓRIOS o relatório a opção “Receber p/ Cliente”.



Confirme as opções indicadas para gerar o relatório:

1 = Informe o período que desejar.

2 = Selecione o Tipo de Recebimento FIADO pressionando <Enter>.

3 = Selecione o seu cliente pressionando <Enter>.

4 = Deixe marcado para imprimir impressora de cupom, se preferir imprimir em uma impressora grande, desmarque esta opção.

i Caso seja necessário, o sistema pode gerar um relatório dos itens que seu cliente comprou, para isso faça o seguinte:

No menu principal, clique em VENDAS / PEDIDO DE VENDA / RELATÓRIOS e escolha o relatório indicado na aba abaixo:



1 = Informe o período das vendas que deseja listar os produtos que seu cliente comprou.

2 = Pressione <Enter> para selecionar o cliente.

Depois basta pressionar “Prosseguir”.