

BALCÃO: COMO GERAR CRÉDITO? CONTAS A RECEBER OU POR DEVOLUÇÃO.

<https://drive.google.com/file/d/1oautGGMJ1sa5z6XivF99Wpt39IK6GjtP/view?usp=sharing>

Crédito por Troca / Devolução - Fluxo Completo de Funcionamento

1. Gestores - Contas a Receber (Crédito Manual)

Inclusão do crédito

Em **Gestores**, acesse: **Contas a Receber**

- Inclua **manualmente** um Contas a Receber;
- Informe o **Portador: Crédito**;
- Defina o **valor a ser abatido**.

Contas a Receber | Lançamento

Cliente*: 5 ... BRAJAN CLIENTE Filial: 1 - DEMONSTRACAO Nosso Número: Situação: A Receber

Data: Emissão Tx Multa: 5,000% Executar

Desconto: Documento Crédito: R\$ 0,00

Relação de Contas Pagame... Executar

Portador*: 99 ... CRÉDITO Limite de Crédito: 0,00

Conta*: 4 ... VENDA CREDIÁRIO Saldo de Utilizado: 0,00

Vendedor: Saldo Disponível: 0,00

Espécie*: Crediário

Documento: 121212

Valor Documento*: R\$ 2.000,00 Parcelas*: 1 Qtde Dias: 30 Dia: 0 Gerar Parcelas

Parcela	Documento	Vencimento	Valor R\$
1	121212	22/01/2025	2.000,00

Soma: 2.000,00

Filial	Conta	Centro de Custo	Valor R\$	Percentual
1	VENDA CREDIÁRIO	GERAL	2.000,00	100 %

Soma: 2.000,00

F2 | Induir F3 | Alterar Del | Excluir F7 | Extrato Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Opções Exportar

F2 | Confirmar F3 | Confirmar e ficar Esc | Cancelar

OS: Espécie: Banco: Agência: Conta: Nosso Número: ?

Parcelas a vencer Parcelas que vence hoje Parcelas vencidas Parcelas recebidas Parcelas excluídas Parcelas renegociadas

Informe o tipo de portador: Crédito. Sendo assim, será gerado.

Contas a Receber

+ F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Extrato | Detalhar | Marcar Todos | Desmarcar | F8 | Bx Marcados | Opções | Exportar

Cliente: 5 BRAJAN CLIENTE Filial: 1 - DEMONSTRACAO Nosso Número Situação: A Receber

Data: Emissão Inicial: // Final: // Data Baixa: 23/12/2024 Carência: 5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa: 5,000%

Desconto: Espécie: NF-e/NFC-e: Pgto. Débito: R\$ 0,00 Pgto. Crédito: R\$ 0,00 Executar

Relação de Contas | Pagamentos | Relação de Recibos | Relação de Produtos | Relação de Serviços | Histórico de Vendas | Dados do Cliente

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor selecionado.

<input checked="" type="checkbox"/>	?	Documento	Pc	Por	Emissão	Vencimento	Previsão	Prorrogação	Prz	Pagamento	Dias	Vr Parcela	Vr Pago	Vr Restante	Vr Desconto	Vr Multa	Vr Juros	Vr Total	Vr Selecionado
<input type="checkbox"/>		121212	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

2. Sincdata

- Execute a **replicação dos dados** para enviar as informações ao PDV.

3. Balcão - Parâmetros

Ative o parâmetro para permitir:

- **Controlar Troca / Devolução na Pré-Venda.**
- **Lançar Crédito na Conta do Cliente.**

Esse parâmetro é essencial para que o crédito seja reconhecido no fluxo de Pré-venda.

Controle de Troca e Devolução	
Usar Controle de Troca/Devolução na Pré-Venda	<input checked="" type="checkbox"/>
Permitir Lançamento de Crédito na Conta do Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Pré-venda - Uso do Crédito

The screenshot displays the 'Emissão de Pré-Venda' window. At the top, there are fields for selecting a vendor and customer. The vendor is 'HUDSON' (code 10) and the customer is 'BRAJAN CLIENTE' (code 5). A 'Total do Crédito' field shows '2000,00' with a red box around it. A summary box on the right shows 'Sub-Total: 200,00' and 'Valor Total: 200,00'. A 'Usar Crédito' dialog box is open in the center, with a numeric keypad and a text input field containing '200,00'. The dialog has 'Cancela' and 'OK' buttons. Below the dialog, a table of products is visible, with one item: '1 00208 % TINTA SINT LARANJA'. The bottom of the window features a toolbar with icons for 'Importar (F9)', 'Devolução (F2)', 'End. Entrega (Ctrl+E)', 'Cancela Item (F8)', 'Desconto (F10)', 'Gravar (F12)', and 'ESC - Sair'.

Item	Código Barras	Quantidade	Nome do Produto	Desconto	Acrécimo	Vlr. Total
1	00208		% TINTA SINT LARANJA	0,00	0,00	200,00

- Ao iniciar uma **Pré-venda**, observe que o **crédito disponível do cliente será abatido automaticamente**, conforme a forma de pagamento configurada.



5. Gestor PDV - Configuração da Forma de Pagamento

Antes de finalizar a Pré-venda, verifique:

- Forma de pagamento: **Crédito**
- Tipo: **Controla Crédito**

Configurações do Caixa											
Formas de Pagamento do Sistema											
	Visualizar	Descrição	TEF	CardSE	C. Vale	PicPay	PIX	Tipos	Parcelas	Ativada	Gaveta
Menu Gerencial	<input checked="" type="checkbox"/>	DINHEIRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Formas de Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	CREDIÁRIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gera Parcelas	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balança	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE À VISTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cadastra Cheque	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parâmetros do Sistema	<input type="checkbox"/>	CHEQUE PRÉ-DATADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto Crediário	<input checked="" type="checkbox"/>	CARTÃO DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cadastra Cartão	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NFC-e	<input checked="" type="checkbox"/>	CARTÃO DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEF PicPay PIX	<input checked="" type="checkbox"/>	VALE-TICKET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesas Delivery	<input type="checkbox"/>	VALE-PRESENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Display Teclado	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRA-VALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Catraca	<input type="checkbox"/>	FINANCEIRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	CONVÊNIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	OUTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gera Troca	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Controla Crédito	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	CASHBACK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⚠ Sem essa configuração, o crédito **não será controlado corretamente** no PDV.

6. Gestor PDV - Finalização da Pré-venda com Crédito

Carregar Pré-Vendas

Sair (ESC) Atualizar (F2) Cancelar (F3) Mesclar (F5) Confirmar (F12)

Filtrar Por: Número Cliente Período

Número Pré-Venda:

F2 - Pesquisar

Lista de Pré-Vendas Disponíveis para Venda

Número	Nome Cliente	Vendedor	Data	Hora	Desconto	Acréscimo	Valor Total
000000014	BRAJAN CLIENTE	HUDSON	24/12/2024	13:25:06	0,00	0,00	200,00

Finalizar Pré-Venda

Tem certeza que deseja finalizar a Pré-Venda selecionada?

Sim Não

Código	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Valor Total
208	00208	% TINTA SINT LAF	1,000	200,00	0,00	0,00	200,00

CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO

[NOVA TROCA - GESTORPDV](#)

GESTOR PDV

- Finalize a **Pré-venda no PDV**;
- Utilize a **função Crédito** como forma de pagamento.

Carregar Pré-Vendas

Sair (ESC) Atualizar (F2) Cancelar (F3) Mesclar (F5) Confirmar (F12)

Filtrar Por: Número Cliente Período

Número Pré-Venda:

F2 - Pesquisar

Lista de Pré-Vendas Disponíveis para Venda

Número	Nome Cliente	Vendedor	Data	Hora	Desconto	Acréscimo	Valor Total
000000006	BRAJAN CLIENTE	RICARDO	23/12/2024	17:16:41	0,00	0,00	52,00

Lista de Produtos da Pré-Venda Selecionada

Código	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Vlr Unitário	Desconto	Acréscimo	Valor Total
10	1563	CASQUINHA DE SIRI - INTEIRA	1,000	20,00	0,00	0,00	20,00
20	010	FRITAS COM QUEIJO RALADO E BACON - INTEIRA	1,000	25,00	0,00	0,00	25,00
30	51563	PASTEL DE CAMARAO 1 UN	1,000	7,00	0,00	0,00	7,00

7. Balcão - Devolução

- Clique em **Devolução (F2)**;
- Informe os **produtos que deseja devolver ou trocar**;

Lista de Produtos Devolução

Fechar (ESC) Localiza (F2) Confirma (F12)

Número da Venda: Data Inicial: 13/12/2024 Data Final: 23/12/2024 Pesquisa:

Venda	Data	Vendedor	Código	Descrição do produto	Unid	Qtde	Vlr Unitário	Desconto	Vlr Total
37	19/12/2024		90	PIZZA DE LOMBINHO P	UN	1,000	32,00	0,00	32,00
	19/12/2024		50	RISOTO DE CAMARAO - INTEIRA	UN	1,000	27,00	0,00	27,00

Limite de Registros: 300 Produtos Devolvidos ou Trocados

8. Sincdata

- Realize novamente a **replicação dos dados**.

9. Gestores - Contas a Receber (Crédito da Devolução)

Após a devolução:

- Será gerada **uma nova parcela de crédito** referente ao valor devolvido.

Contas a Receber

F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir F7 | Extrato Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Opções Exportar

Cliente: 5 BRAJAN CLIENTE Filial: 1 - DEMONSTRACAO Nosso Número Situação: A Receber

Data: Emissão Inicial: // Final: // Data Baixa: 23/12/2024 Carência: 5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa: 5,000%

Desconto: Espécie: NF-e/NFC-e: Pgto. Débito: R\$ 0,00 Pgto. Crédito: R\$ 0,00 Executar

Relação de Contas Pagamentos Relação de Recibos Relação de Produtos Relação de Serviços Histórico de Vendas Dados do Cliente

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor selecionado.

Documentos	Pc	Por	Emissão	Vencimento	Previsão	Prorrogação	Prz	Pagamento	Dias	Vr Parcela	Vr Pago	Vr Restante	Vr Desconto	Vr Multa	Vr Juros	Vr Total	Vr Selecionado
121212	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
CREDITO	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-30	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00

10. Gestor PDV - Nova Compra com Crediário

Quando o **mesmo cliente** realizar uma nova compra:

- Utilize a forma de pagamento **Crediário**;
- O PDV irá gerar **uma nova parcela a ser abatida**.

Finalizando a Venda...

Desconto/Acréscimo:
Desconto Percentual (%) 0,00

Forma de Pagamento e Valor:
CREDIÁRIO 0,00

Valores Informados:

Forma de Pagamen	Valor
CREDIÁRIO	0,00

Opções após o Fechamento

- 1 - Imprimir DANFE
- 2 - Enviar DANFE por e-mail
- 3 - Ambos

OK (ESC) Cancelar

Total Venda: 55,00

Desconto: 0,00

Total a Pagar: 55,00

Valor a Pagar: 0,00

Vendedor: 2 - RICARDO
Cliente.: 5 - BRAJAN CLIENTE

F2-Finaliza Rápido F5-Excluir E7-Obs E12-Finaliza ESC-Cancela

11. Sinclata

- Execute novamente a **replicação dos dados**.

12. Gestores - Abatimento dos Créditos

Em **Gestores**:

1. Acesse **Contas a Receber**;
2. Marque:
 - O **crédito existente**;
 - A **parcela criada do Crediário**;
3. Clique em **Baixar os Marcados (F8)**

Contas a Receber

+ F2 | Incluir | ! F3 | Alterar | X Del | Excluir | F7 | Extrato | Detalhar | Marcar Todos | Desmarcar | F8 | Bx Marcados | Opções

Cliente: 5 BRAJAN CLIENTE Filial: 1 - DEMONSTRACAO Nosso Número

Data: Emissão Inicial: // Final: // Data Baixa: 24/12/2024 Carência: 5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa

Desconto: Espécie: NF-e/NFC-e: Pgto. Débito: R\$ 0,00 Pgto. Crédito:

Relação de Contas | Pagamentos | Relação de Recibos | Relação de Produtos | Relação de Serviços | Histórico de Vendas | Dados do Cliente

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor selecionado.

?	Documento	Pc	Por	Emissão	Vencimento	Previsão	Prorrogação	Prz	Pagamento	Dias	Vr Parcela	Vr Pago	Vr Restante	Vr Desconto	Vr Multa
<input checked="" type="checkbox"/>	121212	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDITO	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-29	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	75	1	1	24/12/2024	23/01/2025			30		-30	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00

Contas a Receber | Baixa

Filial: 1 DEMONSTRACAO Data da Baixa: 24/12/2024

Cliente: 5 BRAJAN CLIENTE

Total Débito: R\$ 137,00

Desconto: 0,00% R\$ 0,00 -

Total Juros: R\$ 0,00 +

Total Crédito: R\$ 2.000,00 -

Total a Receber: R\$ -1.863,00 =

Forma de pagamento Valor R\$

Dinheiro: R\$ 0,00

Cheque à vista: R\$ 0,00

Cheque pré-datado: R\$ 0,00

Cartão de crédito: R\$ 0,00

Cartão de débito: R\$ 0,00

Outros: R\$ 0,00

Banco: R\$ 0,00 Conta Corrente: ...

PIX: R\$ 0,00 Conta Corrente: ...

Carteira Digital: R\$ 0,00 Conta Corrente: ...

Total: R\$ 0,00

Restante: R\$ -1.863,00

F2 | Confirmar | Esc | Cancelar

Total Vencido: R\$ 0,00 Vence Hoje: R\$ 0,00

Resultado Final

- Os valores serão **abatidos corretamente**;
- Caso reste saldo:
 - Será gerada **uma nova parcela com o valor de crédito restante**.

Contas a Receber

+ F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Extrato | Detalhar | Marcar Todos | Desmarcar | F8 | Bx Marcados | Opções | Exportar

Cliente: 5 BRAJAN CLIENTE Filial: 1 - DEMONSTRACAO Nosso Número Situação: A Receber

Data: Emissão Inicial: // Final: // Data Baixa: 24/12/2024 Carência: 5 Dias Tx Juros: 7,00% Tx Multa: 5,000%

Desconto: Espécie: NF-e/NFC-e: Pgto. Débito: R\$ 0,00 Pgto. Crédito: R\$ 0,00 Executar

Relação de Contas | Pagamentos | Relação de Recibos | Relação de Produtos | Relação de Serviços | Histórico de Vendas | Dados do Cliente

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor selecionado.

?	Documento	Pc	Por	Emissão	Vencimento	Previsão	Prorrogação	Prz	Pagamento	Dias	Vr Parcela	Vr Pago	Vr Restante	Vr Desconto	Vr Multa	Vr Juros	Vr Total	Vr Selecionado
▶	CREDITO	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-29	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
▶	CREDITO	1	99	24/12/2024	23/01/2025			30		-30	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00

Conclusão

O fluxo de **Crédito por Troca/Devolução** depende de:

- Configuração correta das **formas de pagamento**;
- Uso do **Portador Crédito**;
- Replicações frequentes via **Sinodata**;
- Baixa correta das parcelas em **Gestores**.

ID de solução único: #1526

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 04-13-26 10:33