

## 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%    Crédito: R\$ 0,00    Executar

Desconto:    Limite de Crédito: 0,00

Relação de Contas    Pagame...    Data de Utilizado: 0,00

Portador\*: 99 ... CRÉDITO    Saldo Disponível: 0,00

Conta\*: 4 ... VENDA CREDIÁRIO

Vendedor:    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 %

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

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

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

# Faq Brajan Sistema Controle de Troca e Devolução

The screenshot displays the 'Emissão de Pré-Venda' (Pre-sale Issuance) window. It includes fields for selecting a vendor (HUDSON) and a client (BRAJAN CLIENTE). A 'Total do Crédito' (Total Credit) of 2000,00 is highlighted in red. A 'Usar Crédito' (Use Credit) dialog box is open, showing a numeric keypad and a value of 200,00 entered. The main window also shows a 'Resumo da Operação' (Operation Summary) with Sub-Total and Valor Total both at 200,00. A Coca-Cola classic logo is visible on the right. 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	%	TINTA SINT LARANJA	Desconto	Acrécimo	Vlr. Total
1	00208		% TINTA SINT LARANJA	00,00	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**;

The screenshot shows the 'Lista de Produtos Devolução' window in the Brajan software. The window has a search bar and filters for 'Número da Venda', 'Data Inicial', and 'Data Final'. The table below shows the list of products to be returned or exchanged.

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

## 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

Resumo da Venda

Total Venda: 55,00

Desconto: 0,00

Valor a Receber: 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. Sinccdata

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

## 12. Gestores - Abatimento dos Créditos

# Faq Brajan Sistema Controle de Troca e Devolução

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   ✖ 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.**

<input type="checkbox"/>	?	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:	...
<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>Restante:</b>	<b>R\$ -1.863,00</b>		

OS:   Parcelas a ver   Totais   Observação

Nosso Número:   Parcelas renegociada

R\$ 0,00   Total Débito

R\$ 0,00   Total Crédito

R\$ 0,00   Total Líquido

**Total Selecionado**

☑ 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