

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

Data Compra*: 23/12/2024

Cliente*: 5 ... BRAJAN CLIENTE

Portador*: 99 ... CRÉDITO

Conta*: 4 ... VENDA CREDIÁRIO

Vendedor: ...

Espécie*: Crediário

Documento: 121212

Valor Documento*: R\$ 2.000,00

Parcelas*: 1

Qtde Dias: 30

Dia: 0

Gerar Parcelas

Limite de Crédito: 0,00

Limite de Utilizado: 0,00

Saldo Disponível: 0,00

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

Cliente: 5 ... BRAJAN CLIENTE

Filial: 1 - DEMONSTRACAO

Nosso Número

Situação: A Receber

Data: Emissão

Desconto:

Relação de Contas

Pagame

Documentos

Tx Multa: 5,000%

Crédito: R\$ 0,00

Executar

Vr Multa

Vr Juros

Vr Total

Vr Selecionado

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.

☒	?	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
☒		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	☒
Permitir Lançamento de Crédito na Conta do Cliente	☒

4. Pré-venda - Uso do Crédito

Página 2 / 9

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 03-01-26 20:11

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/3/526/pt_br/balcão-como-gerar-credito-contas-a-receber-ou-por-devolução.html

Faq Brajan Sistemas

Emissão de Pré-Venda

[Selecione o Vendedor/Cliente]

Código: 10 F5 Nome Vendedor HUDSON

Código: 5 F6 Nome do Cliente BRAJAN CLIENTE

Código: Tabela de Preço F7

[Resumo da Operação]

Sub-Total: 200,00

Valor Total: 200,00

Total do Crédito 2000,00 F4

[Digite os Produtos]

Código/ Cód. Barras do Produto: Quantidade: Informe o valor: 200,00

[Produtos Lançados]

Item	Código Barras	%	TINTA SINT LARANJA
1	00208	%	TINTA SINT LARANJA

Observação:

0,00

Desconto 0,00 Acrécimo 0,00 Vlr. Total 200,00

Importar (F9) Devolução(F2) End. Entrega (Ctrl+E) Cancela Item (F8) Desconto (F10) Gravar (F12) ESC - Sair

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

Emissão de Pré-Venda

[Selecione o Vendedor/Cliente]

Código:

Nome Vendedor

10

F5

HUDSON

Código:

Nome do Cliente:

5

F6

BRAJAN CLIENTE

Código:

Tabela de Preço

F7

Total do Crédito

1800,00

F4

[Resumo da Operação]

Sub-Total:

200,00

Crédito Utilizado:

200,00

Valor Total:

0,00

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

Cancela (ESC)

Conexões (F1)

Turnos (F7)

Confirma (F12)

Menu Gerencial

Formas de Pagamento

Balança

Parâmetros do Sistema

Texto Crediário

NFC-e

TEF | PicPay | PIX

Mesas | Delivery

Display Teclado

Catraca

Formas de Pagamento do Sistema

Visualizar	Descrição	TEF	CardSE	C. Vale	PicPay	PIX	Tipos	Parcelas	Ativada	Gaveta
☒	DINHEIRO	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☒	CREDIÁRIO	☐	☐	☐	☐	☐	Gera Parcelas	0	☒	☒
☒	CHEQUE À VISTA	☐	☐	☐	☐	☐	Cadastra Cheque	0	☒	☒
☐	CHEQUE PRÉ-DATADO	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☒	CARTÃO DE CRÉDITO	☐	☐	☐	☐	☐	Cadastra Cartão	0	☒	☒
☒	CARTÃO DE DÉBITO	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☒	VALE-TICKET	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☐	VALE-PRESENTE	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☒	CONTRA-VALE	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☐	FINANCEIRA	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☐	CONVÊNIO	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☐	BANCO	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒
☒	OUTROS	☐	☐	☐	☐	☐	Gera Troca	0	☒	☒
☒	CRÉDITO	☐	☐	☐	☐	☐	Controla Crédito	1	☒	☒
☐	CASHBACK	☐	☐	☐	☐	☐		0	☒	☒

⚠ 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
0000000014	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
0000000006	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	Valor 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**;

Emissão de Pré-Venda

[Seleção o Vendedor/Cliente]

Código: 2 Nome Vendedor: RICARDO

Código: 5 Nome do Cliente: BRAJAN CLIENTE

Total do Crédito: 2000,00 F4

[Resumo da Operação]

Sub-Total: 0,00

Valor Total: 0,00

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
37	19/12/2024		50	RISOTO DE CAMARAO - INTEIRA	UN	1,000	27,00	0,00	27,00

Importar (F9) Devolução(F2)

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: // 19 Final: // 19 Data Baixa: 23/12/2024 19 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
	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 Pagamento CREDIÁRIO

Opções após o Fechamento

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

OK (ESC) Cancelar

Resumo da Venda

Total Venda: 55,00

Desconto: 0,00

Total a Pagar: 55,00

55,00

Vendedor: 2 - RICARDO

Cliente.: 5 - BRAJAN CLIENTE

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

11. Sincdata

- 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 | Induir | ! 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
☒		121212	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
☐		CREDITO	1	99	23/12/2024	22/01/2025			30		-29	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
☒		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

☒ Marcar Todos
 ☐ Desmarcar

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 **Sincdata**;
- Baixa correta das parcelas em **Gestores**.

ID de solução único: #1526

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-03-26 12:14