

Troca de Produtos | Rotina Completa

Visão geral

A rotina de **troca de produtos** permite que o cliente:

- Troque um item por outro;
- Devolva um produto;
- Gere crédito para futuras compras.

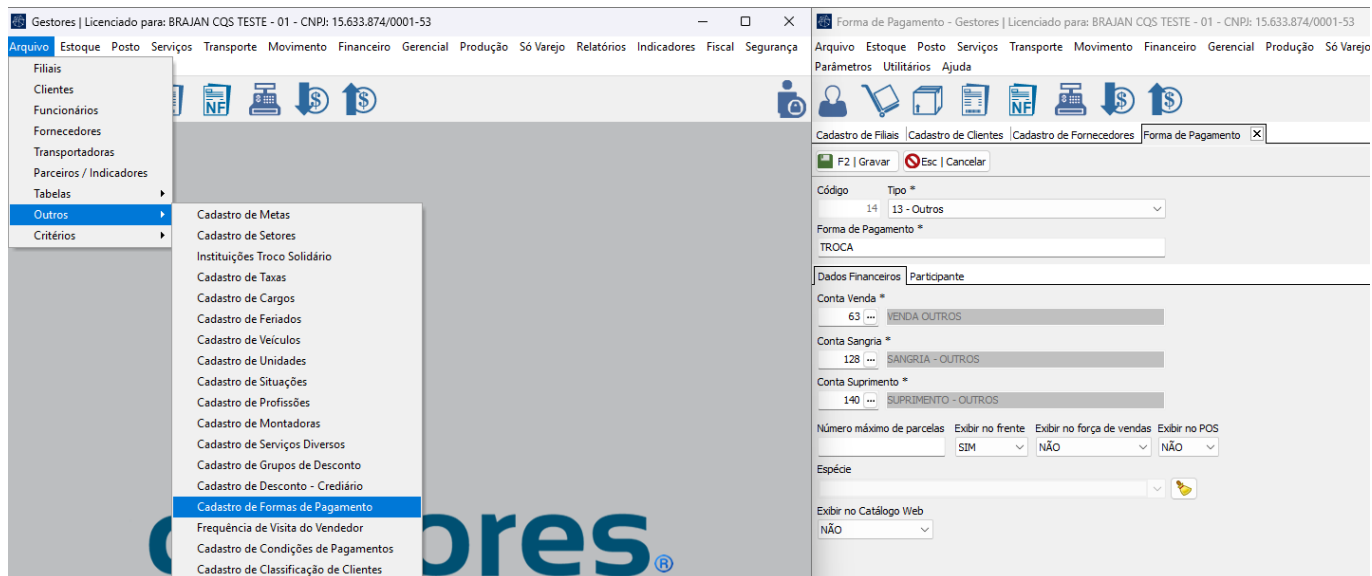
→ Todo o processo é controlado pelo **PDV**, com reflexo no estoque e possibilidade de emissão de nota no retaguarda.

1. Configuração inicial (obrigatória)

No sistema (Gestores)

→ Criar a forma de pagamento:

- Nome: **TROCA**



No PDV

→ Acesse:

Opções (F1) > Configurações do Caixa > Formas de Pagamento.

Configure:

- Forma: TROCA
- **Tipo: Gerar Troca**

⚠ **Importante:**

Página 2 / 14

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 05-25-26 06:58

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/62/1608/pt_br/troca-de-produtos-|-rotina-completa.html

Somente com essa configuração será possível utilizar a rotina de troca.

2. Como realizar a troca no PDV?

Configuração da [PG_HBA](#) e [Checklist de Conexão](#).

Durante o atendimento:

→ Acesse:

F1 > Troca de Produtos

Passo a passo:

Antes de tudo, certifique-se que as vendas constam no **SINCDATA**.

Selecionar a venda original;

Lista de Vendas para Devolução

Número da Venda: Série: Data Inicial: 05/03/2026 Data Final: 25/03/2026 F2 - Pesquisar

Venda	Série	Data	Hora	Vendedor	Cliente	Vlr Total
1	1	11/03/2026	09:39:46			31,89
2	1	11/03/2026	09:40:06			54,99
3	1	11/03/2026	09:40:15			93,48
4	1	11/03/2026	09:40:42			60,49
5	1	11/03/2026	09:51:46			43,54
6	1	17/03/2026	08:58:44			194,94
7	1	17/03/2026	14:56:31	SUPORTE BRAJAN		89,98
1	C23	24/03/2026	13:26:00			8,00
2	C23	24/03/2026	13:34:07			49,49
7	1	25/03/2026	09:49:30			54,99

- Clique duas vezes em cima da venda e após, será necessário escolher o(s) item(ns) a serem trocados ou devolvidos;

Lista de Produtos Devolução

Número da Venda: Pesquisa: F2 - Pesquisar

Venda	Série	Data	Vendedor	Código	Descrição do produto	Unid	Qtde	Vlr Unitário	Desconto	Vlr Total	ABC
7	1	25/03/2026		616	QUEIJO FRESCAL BIMBO	KG	1,000	54,99	0,00	54,99	

Aviso

Deseja Confirmar o produto para Troca/Devolução?

- Confirmar a operação.


Troca e Devolução de Produtos

Dados da Venda

Nº da Venda: 7 F6
Código: 0
Nome Vendedor:
Código:
Nome do Cliente:

Produtos a Serem Devolvidos

Código	Cód. Barra	Descrição do Produto	Und	Quantidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
616	10	QUEIJO FRESAL BIMBO	KG	1,000	54,99	0,00	54,99



3. Opções após selecionar o item

Após a confirmação, o sistema permite:

The screenshot displays the GestorPDV software interface. At the top, it shows 'gestorPDV' and 'GestorPDV'. Below this, a sale summary is visible: 'CUPOM DE VENDA: 000003 SÉRIE: 23' and '*** RESUMO DA VENDA ***'. A table lists the items:

Item	Código	Unidade	Vlr Unitário	ST	Vlr Total	
001	10	KG x	QUEIJO FRESCAL BIMBO	54,99	17	54,99

Below the table, it indicates 'DEVOLUÇÃO DO ITEM 001'. A modal window titled 'Gerar Crédito ou Troco' is open, showing 'Saldo R\$: 54,99' and 'Selecione uma Opção'. The modal has three buttons: 'F2 - Crédito', 'F3 - Troco', and 'ESC - Cancelar'. In the background, a 'Venda em andamento...' window is visible, showing 'Código/Descrição do Produto', 'Quantidade: 1,000', 'Valor Unitário: 0,00', and 'Valor Total: 0,00'. At the bottom, the status bar shows '09:52:27 Terminal: CAIXA 001 SÉRIE: 001 Operador: THAIS' and 'v2.2.5.52'.

Trocar por outro produto

- Escolher novo item
- Pode ser:
 - Mesmo valor;
 - Valor maior (cliente paga diferença).

CUPOM DE VENDA: 000003 SÉRIE: 23

*** RESUMO DA VENDA ***

Item	Qtde	Código	Unidade	Vlr Unitário	ST	Vlr Total
001	10	1,000	KG x	54,99	17	54,99
DEVOLUÇÃO DO ITEM 001						
002	52	1,000	KG x	59,99	FF	59,99

Devolução R\$: **54,99**

Total R\$: **59,99**

F11 - Retorna a Forma de Pagamento...

Desconto/Acréscimo:

Desconto Percentual (%)

Forma de Pagamento e Valor:

PIX

Valores Informados:

Forma de Pagamento	Valor
TROCA	54,99
<input style="width: 100%; border: 1px solid gray;" type="text" value="54,99"/>	

Resumo da Venda

Total Venda: 59,99

Desconto: 0,00

Total a Receber: 59,99

Troco: 0,00

Confirma Forma de Pagamento e Valor? ✔ SIM ✘ NÃO

Devolução

- Cliente não deseja outro item
- Sistema pode:
 - **Gerar crédito**
 - Ou devolver valor (**troco**)


4. Geração de crédito (importante)


Quando a opção for **gerar crédito**:


Gerar Crédito ou Troco

Saldo R\$: **54,99**

Selecione uma Opção

 F2 - Crédito

 F3 - Troco

 ESC - Cancelar

→ O sistema irá criar uma **parcela “em aberto” (a receber)** vinculada ao cliente.

4.1 Finalização

Ao concluir:

→ O sistema gera um **cupom de troca/devolução**

BRAJAN CQS TESTE - 01
RUA DARLIANE, 60
NOVA VENECIA
CNPJ: 15.633.874/0001-53
IE: 082265054 IM:

CREDITO

25/03/2026 09:58:16

547 DANIEL
CREDITO 54,99

Crédito referente a troca/devolucao da venda 44
Operador: THAÍS

VISTO

Operador: THAÍS

Como funciona:

- O valor da devolução fica registrado como crédito:

Contas a Receber

Marcar Todos Desmarcar F7 | Extrato F9 | Bx Marcados F10 | Add Crédito Opções Sair

Cliente: 547 DANIEL NADA CONSTA Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE - 01

Situação: A Receber Data: Emissão Inicial: Final: Data Baixa: 25/03/2026 Documento:

Carência: 0 Dias Tx Juros: 0,00% Tx Multa: 0,00% Pgto. Débito: R\$ 0,00 Pgto. Crédito: R\$ 0,00

Relação de Contas Pagamentos Relação de Recibos Relação de Produtos Histórico de Vendas

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 Selec.
<input type="checkbox"/>		CREDITO	1	99	25/03/2026	24/04/2026			30		-30	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00

- Na próxima compra:
 - O cliente poderá utilizar esse valor - (Venda deve ser registrada como Crediário);
 - O sistema permitirá abater o crédito no total da venda.

→ Funcionando como um **saldo disponível para uso futuro**

Nesse exemplo abaixo, foi marcado todas as parcelas a receber incluindo o Crédito e ao Baixar os Marcados, o valor é abatido restando R\$ 2,49 para o cliente Daniel pagar:

The screenshot displays a financial management application. The main window, titled 'Contas a Receber', shows account details for client 'DANIEL' (Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE - 01). It includes a table of receivables with columns for document, amount, and due date. A summary section shows 'Total Parcelas: R\$ 2,49' and 'A Vencer: R\$ 57,48'. An overlay window titled 'Contas a Receber | Baixa' is open, showing a summary of debits (Total Débito: R\$ 57,48) and credits (Total Crédito: R\$ 54,99), resulting in a 'Total a Receber' of R\$ 2,49. Below this, the 'Forma de pagamento Valor R\$' section lists payment methods: Dinheiro (R\$ 2,49), Cheque à vista (R\$ 0,00), Cheque pré-datado (R\$ 0,00), Cartão de crédito (R\$ 0,00), Cartão de débito (R\$ 0,00), and Outros (R\$ 0,00). It also includes fields for 'Banco', 'PIX', and 'Carteira Digital', all currently set to R\$ 0,00. The total payment amount is R\$ 2,49, with a 'Restante' of R\$ 0,00. Buttons for 'F2 | Confirmar' and 'Esc | Cancelar' are visible at the bottom of the modal.

5. Ajuste de estoque (importante)

Página 11 / 14

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 05-25-26 06:58

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/62/1608/pt_br/troca-de-produtos-|-rotina-completa.html

Em caso de devolução:

Para que o item retorne corretamente ao estoque:

Antes:

Código	Código de Barras	Marca	Produto	Unidade	Mult. Un.	Estoque	NCM	Preço de Venda
616	10	BRAJAN PANIFICAD	QUEIJO FRESCAL BIMBO	KG	NÃO	10.991,000	19059090	54,990

→ No sistema (Gestores):

- Emitir uma **nota fiscal de devolução**;
- Referenciando o cupom da troca.

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS
001	616	QUEIJO FRESCAL BIMBO	KG	1202	102	1,000	54,990	54,99	0,00	54,99	

Modelo	Número	Série	Mês/Ano	Estado	CNPJ	chave
65			/		. . / -	32-2603-15.633.874/0001-53-65-001-000.000.008-915.496.770-2

Estoque após:

Cadastro de Produtos | Notas Fiscais de Emissão

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir | F9 | Consultar Estoque

Código de Barras | Começa com | 10 | "E" "OU" | Somentes Ativos

Código	Código de Barras	Marca	Produto	Unidade	Mult. Un.	Estoque	NCM	Preço de Venda
616	10	BRAJAN PANIFICAD	QUEIJO FRESCAL BIMBO	KG	NÃO	10.992,000	19059090	54,990

6. Impacto da troca

Tipo de operação	Estoque	Financeiro
Troca	Ajuste conforme itens	Pode haver diferença
Devolução com crédito	Ajuste conforme itens	Gera parcela em aberto
Devolução com troco	Entrada (via NF)	Saída de valor

7. Problemas comuns no suporte

- Opção de troca não aparece;
- Forma de pagamento não configurada;
- Crédito não aparece para o cliente;
- Produto não voltou ao estoque;
- Cupom não referenciado na devolução.

8. Onde validar?

- Forma de pagamento (TROCA);
- Tipo "Gerar Troca";
- Venda original;
- Cupom gerado;
- Contas a receber (parcela em aberto);
- Nota de devolução.

9. Checklist rápido

- ✓ Forma de pagamento TROCA criada?
- ✓ Tipo "Gerar Troca" configurado?
- ✓ Venda original localizada?
- ✓ Item selecionado corretamente?
- ✓ Crédito gerado (se aplicável)?
- ✓ Nota de devolução emitida?

10. Boas práticas:

- Sempre referenciar o cupom na devolução;
- Conferir valores antes de finalizar;
- Orientar cliente sobre crédito gerado;
- Validar estoque após devolução.

Conclusão

A rotina de troca:

- Permite **troca, devolução ou geração de crédito;**
- Quando gera crédito:
 - Cria uma **parcela em aberto para o cliente;**
 - Pode ser utilizada em compras futuras;

→ Processo essencial para controle correto de vendas, estoque e financeiro.

ID de solução único: #2608

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 03-25-26 14:57