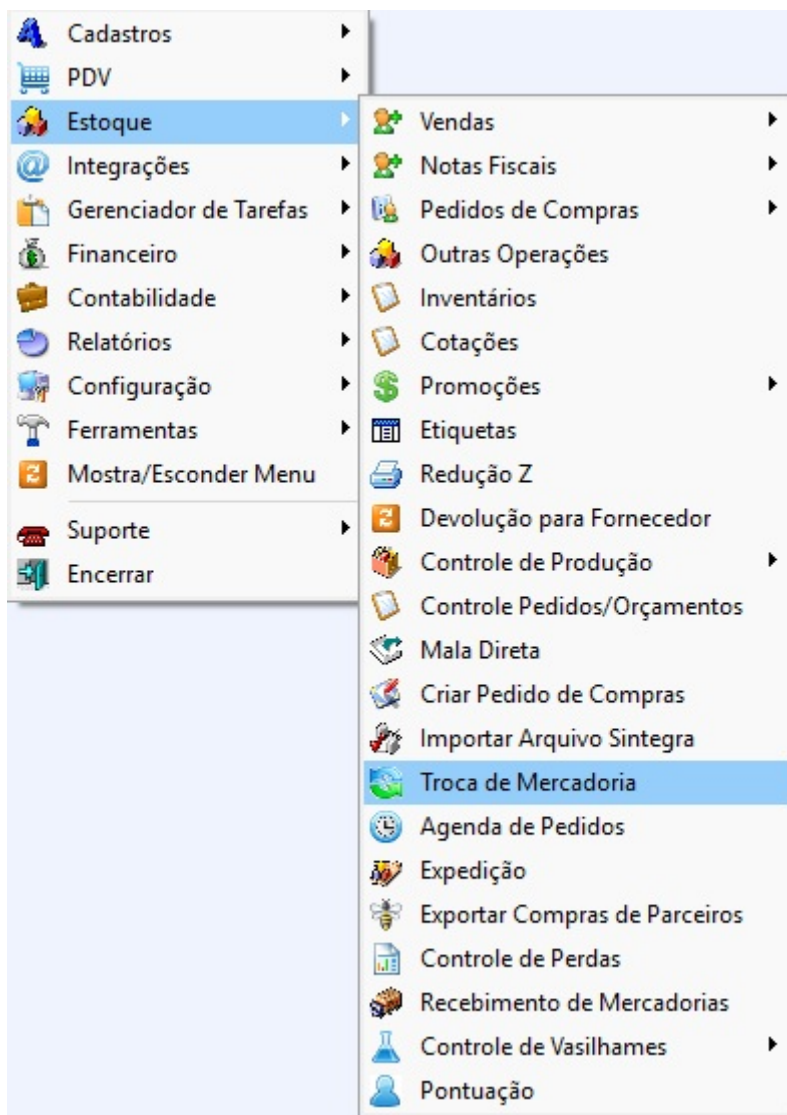


Devolução Parcial Dinheiro

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



2º Passo – Para acessar rotina de Troca de Mercadoria. Acesse (**ESTOQUE ► TROCA DE MERCADORIA**). Conforme ilustrado na imagem abaixo.



Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do cupom fiscal original no momento do atendimento.

Será exibida a tela “Troca de Mercadorias”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

3º Passo – No campo “Nome ou CNPJ do cliente [F5 » Consumidor]”, deve-se informar o nome, CPF ou CNPJ do cliente responsável pela devolução do produto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso o cliente não possua um cadastro prévio, é possível realizá-lo clicando no botão “Novo” e preenchendo os dados solicitados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso a venda tenha sido realizada para “Consumidor”, sem identificação no cupom fiscal, basta pressionar a tecla “F5” no teclado. As informações do próprio estabelecimento serão preenchidas automaticamente, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF
MERCADINHO IWS 61000171000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom
31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação
0,000 0,00 0,00

☐ Devolução parcial dinheiro

+ Inserir

4º Passo - No campo “Nº ECF/SAT”, deve ser informado o número do “Caixa” em que foi impresso o cupom fiscal referente ao produto devolvido. Conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF
MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom
31/07/2025 Listar Produtos

31 NFC Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação
0,000 0,00 0,00

☐ Devolução parcial dinheiro

+ Inserir

Em caso de dúvida, é possível verificar essa informação nas últimas linhas do cupom fiscal, onde constam os dados da impressora, incluindo o número do ECF. Conforme imagem abaixo:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000015

COO: 000041

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07891150056572	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X 10,00			10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

10,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0861 2765 7100 0148 6500 3000 0000 1516 4348 6639

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000015 Série 003 08/08/2025 16:10:56

Protocolo de Autorização: 131250030183271

Data de Autorização 08/08/2025 16:10:57

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

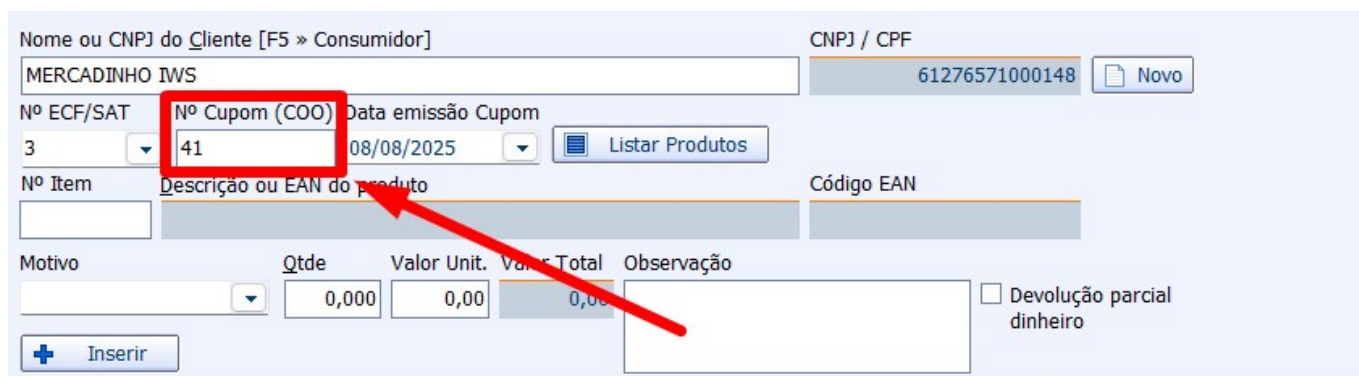
Operador: CAIXA Turno: 0

PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,60

EASYCASH v1.5

5º Passo - No campo “Nº Cupom (COO)”, deve-se inserir o número correspondente ao cupom fiscal da venda original, Conforme imagem abaixo:



Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

3 41 08/08/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0,000 0,00 0,00

+ Inserir

☐ Devolução parcial dinheiro

Em caso de dúvida, essa informação pode ser verificada no canto superior direito do cupom fiscal, onde estão localizados os dados da transação, conforme imagem abaixo:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000015

COO: 000041

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07891150056572	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X 10,00			10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						10,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0861 2765 7100 0148 6500 3000 0000 1516 4348 6639

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000015 Série 003 08/08/2025 16:10:56

Protocolo de Autorização: 131250030183271

Data de Autorização 08/08/2025 16:10:57

**EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,60

EASYCASH v1.5

Em seguida, clique no botão “Listar Produtos”. Será exibida uma tela contendo a listagem de todos os produtos vinculados ao cupom fiscal nº 41, conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

3 41 08/08/2025 Listar Produtos

Lista produtos do Cupom 000041

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
1	001	07891150056572	SH SEDA	1,000	10,00	10,00	0	☐

Observação

1º Item (Total 1)

Cancelar Processar

Selecione o produto que apresentou diferença de valores. Na coluna “V. Unit”, informe o valor que será devolvido ao cliente e, se necessário, insira uma observação (opcional). Em seguida, clique e marque a coluna “Dev. Parcial”. Depois, pressione o botão “Processar” para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo:

Lista produtos do Cupom 000041

#	EAN	It...	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
☒	07891150056572	001	SH SEDA	1,00	2,00	2,00	0	☒

Observação

DEVOLUCAO DINHEIRO

1º Item (Total 1)

Cancelar Processar

6º Passo – Para imprimir o comprovante, clique no botão “Imprimir (Ctrl+P)”, conforme imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor]		CNPJ / CPF																					
MERCADINHO IWS		61276571000148 Novo																					
Nº ECF/SAT	Nº Cupom (COO)	Data emissão	Cupom																				
		08/08/2025	Listar Produtos																				
Nº Item	Descrição ou EAN do produto		Código EAN																				
Motivo	Qtde	Valor Unit.	Valor Total																				
	0,000	0,00	0,00																				
Inserir																							
☐ Devolução parcial dinheiro																							
<table border="1"><thead><tr><th>Código Ean</th><th>Descrição</th><th>ECF</th><th>Cupom</th><th>It...</th><th>Qtde</th><th>U...</th><th>V. Unit.</th><th>V. Total</th><th>Motivo</th></tr></thead><tbody><tr><td>07891150056572</td><td>SH SEDA 325ML BOMBA DE ARGAN</td><td>003</td><td>000041</td><td>001</td><td>1,000</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>DEVOLUCAO DINHEIRO</td></tr></tbody></table>				Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo	07891150056572	SH SEDA 325ML BOMBA DE ARGAN	003	000041	001	1,000	UN	2,00	2,00	DEVOLUCAO DINHEIRO
Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo														
07891150056572	SH SEDA 325ML BOMBA DE ARGAN	003	000041	001	1,000	UN	2,00	2,00	DEVOLUCAO DINHEIRO														
<table border="1"><tr><td> Finalizar (F2) </td><td> Localizar (F3) </td><td> Nova (F4) </td><td> Detalhes </td></tr><tr><td> Remover Item (F10) </td><td> Descartar (Ctrl + X) </td><td> Imprimir (Ctrl + P) </td><td></td></tr></table>				Finalizar (F2)	Localizar (F3)	Nova (F4)	Detalhes	Remover Item (F10)	Descartar (Ctrl + X)	Imprimir (Ctrl + P)													
Finalizar (F2)	Localizar (F3)	Nova (F4)	Detalhes																				
Remover Item (F10)	Descartar (Ctrl + X)	Imprimir (Ctrl + P)																					
Total:		2,00																					

MERCADINHO IWS

VALE Nº 0000000022

VALE TROCA

MERCADINHO IWS

CPF. 61276571000148

DATA 08/08/2025 16:44:51

RESP. 2471158201

Valor **R\$2,00**

ASS. _____



0000000022

Observação.:

DEVOLUCAO DINHEIRO

7º Passo - Para concluir o processo de “Troca de Mercadoria”, confira todas as informações inseridas. Após a verificação, clique no botão “Finalizar (F2)”, conforme imagem abaixo.

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] CNPJ / CPF

MERCADINHO IWS 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT Nº Cupom (COO) Data emissão Cupom

08/08/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação

0,000 0,00 0,00 Devolução parcial dinheiro

Inserir

Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo
07891150056572	SH SEDA 325ML BOMBA DE ARGAN	003	000041	001	1,000	UN	2,00	2,00	DEVOLUCAO DINHEIRO

Finalizar (F2) Localizar (F3) Nova (F4) Detalhes

Remover Item (F10) Descartar (Ctrl + X) Imprimir (Ctrl + P)

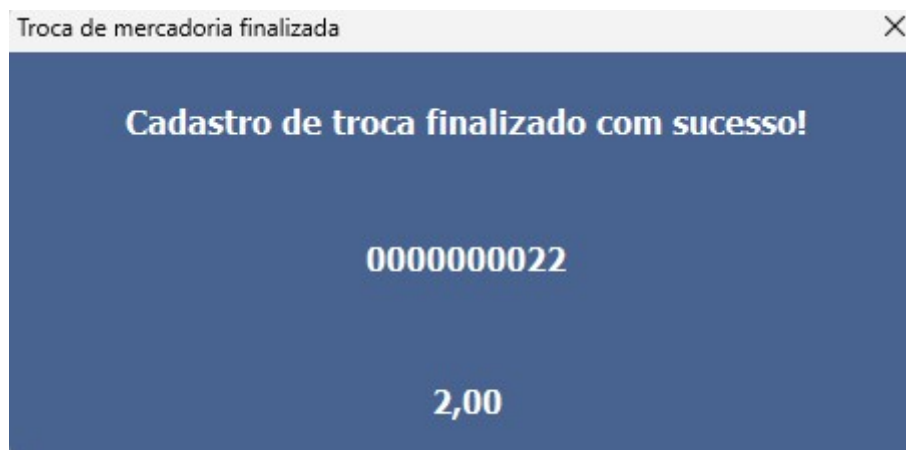
Total: 2,00

Troca de Mercadorias

Resumo da Operação:

Número	0000000022
Código Interno	
Data	08/08/2025
Situação	ABERTA
Valor Unitário	2,00
Quantidade	1,00
Valor Total	2,00

Será exibida a tela de “Confirmação”, conforme imagem abaixo.



TROCA DE MERCADORIA (EASYCASH)

1º Passo – No sistema Easycash, clique no botão “Sangria (F4)”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

EASYCASH - VERSÃO 1.1
FRETE DE CADA

Produto

Consumidor

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
------	------------	-----------	------	------	--------	--------

Descrição do Produto

Desconto 0,00

Quantidade 0,000

Valor Unitário 0,00

Valor Total Líquido 0,00

Total 0,00

Status: Cupom fechado

Ocultar Menu (CTRL + H)

11/08/2025 12:48:45 CADXA: 003 NFC: 003 Usuário: CADXA Operador: CADXA Turno: 01(11/08/2025) COO: 000043 CF-e: 000000

Será exibida a tela “Tipo da Sangria”. Nesse momento, selecione a opção “Devolução em Dinheiro” e clique no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Tipo da Sangria



☐ Sangria Simples

☒ Devolução em Dinheiro ¹

Atalhos:
ALT + S - Sangria
ALT + D - Devolução

2

Fechamento - CUPOM: 000039

Forma de Pagamento Valor Pago R\$ 178,73		Valor da Venda R\$ 178,73		
Pagamento <table border="1"><thead><tr><th>Forma Pagto.</th><th>Valor Pago</th></tr></thead><tbody></tbody></table>		Forma Pagto.	Valor Pago	(F5) Desconto R\$ 0,00 (F6) Acréscimo R\$ 0,00
Forma Pagto.	Valor Pago			
		Total R\$ 178,73		
		Total Pago R\$ 0,00		
		Resto R\$ 178,73		
		Troco R\$ 0,00		

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

 **Troca**  **Cancelar**  **Ok**



Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do “Vale Troca” no momento do atendimento.

Com o Vale Troca em mãos, é só informar o número do vale no campo indicado, conforme imagem abaixo.

MERCADINHO IWS
VALE Nº 0000000002

VALE TROCA

MERCADINHO IWS
CPF. 61276571000148
DATA 01/08/2025 09:01:19
RESP. 2471158201

Valor **R\$32,00**

ASS. _____


0000000002

Observação.:
CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

2º Passo – Para carregar as informações do Vale Troca, digite o número correspondente, clique no botão “Filtrar” e, em seguida, no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Troca de Mercadoria

Troca de Mercadoria - Cupom: 000039

(F3) **Número** 0000000002 **Filtrar**

Troca de Mercadoria

Número	Código	Data	Situação	V. Total	Cliente	Documento
0000000002		31/07/2025	FINALIZADA	32,00	MERCADINHO IWS	61276571000148

Quantidade de Itens: 001

Código EAN	Descrição	ECF	Nº Cupom	Nº Item	Qtde	Unid	V. Unit.	V. Total	Dev. Parcial
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	☐

Total: 32,00 **Cancelar** **Ok**

Automaticamente, o sistema retornará para a tela de “Fechamento”, já com os dados referentes à Troca de Mercadoria. Neste momento, realize a conferência de todas as informações, informe a forma de pagamento que o cliente utilizará e, em seguida, clique no botão “Ok”, conforme imagem abaixo.

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Valor Pago R\$

146,73

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
TROCA DE MERCAD	32,00

ENTREGA (CTRL + E)

MENSAGEM (F4)

Valor da Venda R\$

178,73

(F5)

Desconto R\$

0,00

(F6)

Acréscimo R\$

0,00

Total R\$

178,73

Total Pago R\$

32,00

Resto R\$

146,73

Troco R\$

0,00

Troca

Cancelar

Ok

O cupom fiscal será impresso normalmente, contendo as informações referentes à Troca de Mercadoria, conforme imagem abaixo.

**EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL**

SÉRIE: 003

NFC-e: 000000014

COO: 000039

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898921567114	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	KG X 13,26			13,26	13,26
002	07891150055605	DESOD.REXONA AERO 90G M. TORC.				
	1	UN X 14,99			14,99	14,99
003	07891008119350	ACHOC.GAROTO SACHE 300G				
	1	UN X 5,29			5,29	5,29
004	07894900054217	FANTA UVA RETORNAVEL 2 LITROS				
	1	UN X 7,00			7,00	7,00
005	07896877440109	VELA P/FILTRO STEFANI C/30UN				
	1	KG X 7,90			7,90	7,90
006	000000000000248	BATATA BEM BRASIL 1KG				
	1	KG X 13,26			13,26	13,26
007	07897972107058	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE TRUFA				
	1	UN X 28,05			28,05	28,05
008	07897972107058	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE TRUFA				
	1	UN X 28,05			28,05	28,05
009	000000000001053	LINGUICA FRYURI SUINA FINA C/				
	1	KG X 35,99			35,99	35,99
010	07891000104101	ACHOC.NESQUICK 380G MORANGO				
	1	UN X 17,95			17,95	17,95
011	07897972106853	POPBOM NAPOLITANO				
	1	UN X 6,99			6,99	6,99

QTD. TOTAL DE ITENS **011**

VALOR TOTAL R\$ **178,73**

FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**

Crédito em Loja **32,00**

Dinheiro **146,73**

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0861 2765 7100 0148 6500 3000 0000 1411 6522 9209

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000014 Série 003 01/08/2025 10:32:59

Protocolo de Autorização: 131250030160436

Data de Autorização 01/08/2025 10:32:59

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,79

EASYCASH v1.5

Atenção: A realização da troca não garante o retorno automático do produto ao estoque, sendo indispensável a emissão da Nota Fiscal de Devolução. Recomenda-se, nesta etapa, consultar a contabilidade para orientações fiscais adequadas ao procedimento.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:orientacoes_devolucao_parcial_dinheiro&rev=1755101917 

Last update: **2025/08/13 17:18**