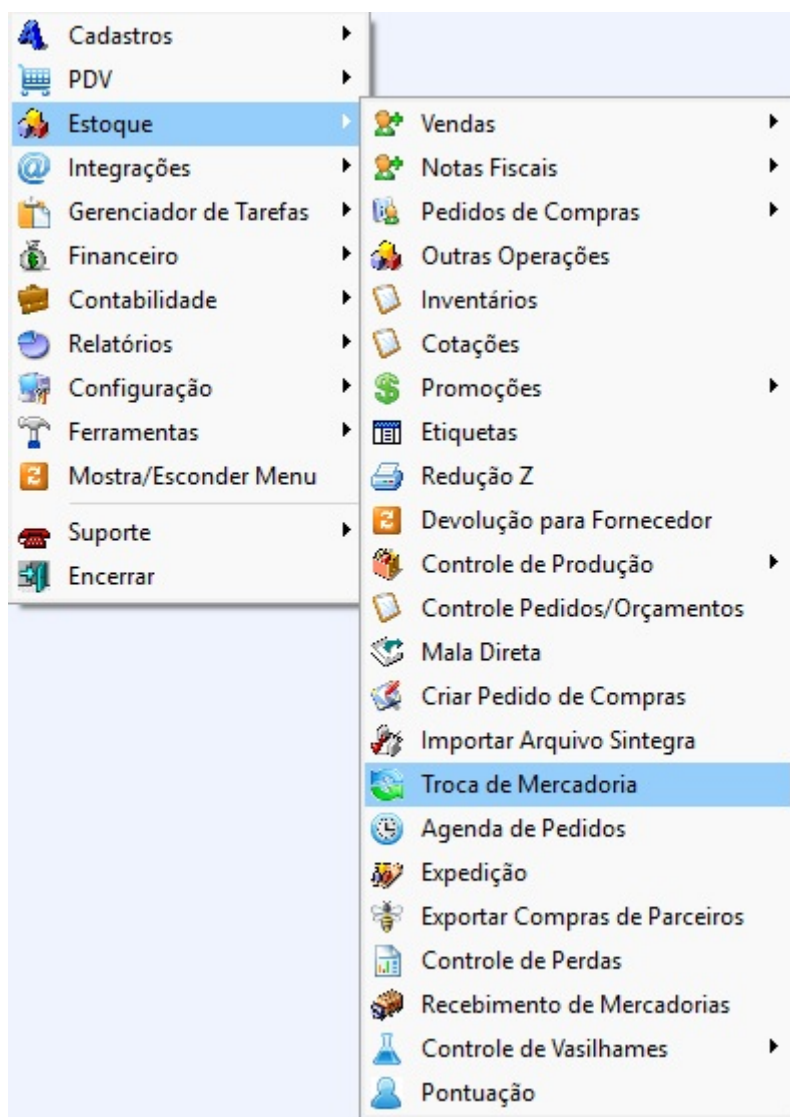


TROCA DE MERCADORIA (INTELLICASH)

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.

Número
Código Interno
Data
Situação
Valor Unitário
Quantidade
Valor Total
0,00
0,00
0,00

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

+ Inserir ☐ Devolução parcial dinheiro

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

+ Inserir ☐ Devolução parcial dinheiro

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: 000000004

COO: 000026

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898009302002	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X	32,00		32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0761 2765 7100 0148 6500 3000 0000 0413 4683 2721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000004 Série 003 31/07/2025 11:41:01

Protocolo de Autorização: 131250030156014

Data de Autorização 31/07/2025 11:41:01

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 02 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,28

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 26 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

+ 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: 000000004

COO: 000026

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	07898009302002	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				
	1	UN X	32,00		32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3125 0761 2765 7100 0148 6500 3000 0000 0413 4683 2721

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000004 Série 003 31/07/2025 11:41:01

Protocolo de Autorização: 131250030156014

Data de Autorização 31/07/2025 11:41:01

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferência!

Volte Sempre!

Operador: CAIXA Turno: 02 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,28

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 26, conforme imagem abaixo:

Nome ou CNPJ do Cliente [F5 » Consumidor] MERCADINHO IWS

CNPJ / CPF 61276571000148 Novo

Nº ECF/SAT 3 Nº Cupom (COO) 26 Data emissão Cupom 31/07/2025

Listar Produtos

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
1	001	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	1,000	32,00	32,00	0	☐

Observação

1º Item (Total 1)

Cancelar Processar

Selecione o produto que será trocado e, se necessário, insira uma observação (Opcional). Em seguida, clique no botão “Processar” para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo.

Lista produtos do Cupom 000026

#	It...	EAN	Descrição	Qtde.	V. Unit.	V. Total	Motivo	Dev. par...
☒	001	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	1,000	32,00	32,00	0	☐

Observação

CLIENTE QUER TROCAR MERCADORIA

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		Número																					
MERCADINHO IWS		61276571000148		0000000002																					
Nº ECF/SAT		Nº Cupom (COO)		Código Interno																					
31/07/2025		Listar Produtos																							
Nº Item		Descrição ou EAN do produto		Data																					
		Código EAN		31/07/2025																					
Motivo		Qtde		Situação																					
0		0,000		ABERTA																					
Valor Unit.		Valor Total		Valor Unitário																					
0,00		0,00		32,00																					
Observação				Quantidade																					
				1,00																					
Inserir				Valor Total																					
				32,00																					
<table><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>07898009302002</td><td>ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG</td><td>003</td><td>000026</td><td>001</td><td>1,000</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>CLIENTE QUER TROCA</td></tr></tbody></table>						Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo	07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	CLIENTE QUER TROCA
Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo																
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	CLIENTE QUER TROCA																
Troca de Mercadorias																									
Total: 32,00																									



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
31/07/2025 Listar Produtos

Nº Item Descrição ou EAN do produto Código EAN

Motivo Qtde Valor Unit. Valor Total Observação
0 0,00 0,00 0,00 ☐ Devolução parcial dinheiro

+ Inserir

Código Ean	Descrição	ECF	Cupom	It...	Qtde	U...	V. Unit.	V. Total	Motivo
07898009302002	ARROZ THATIANA TIPO 1 5KG	003	000026	001	1,000	UN	32,00	32,00	CLIENTE QUER TROCA

Finalizar (F2) Localizar (F3) Nova (F4) Detalhes
Remover Item (F10) Descartar (Ctrl + X) Imprimir (Ctrl + P)

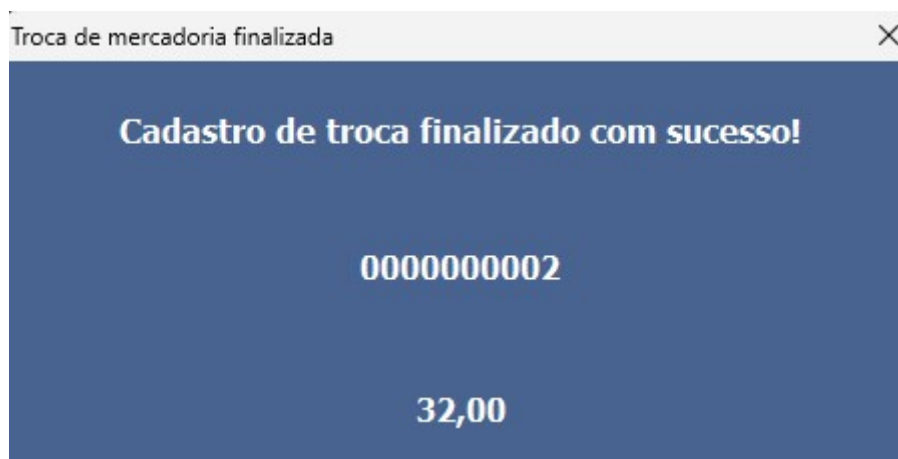
Total: 32,00

Troca de Mercadorias

Summary Panel:

- Número: 0000000002
- Código Interno
- Data: 31/07/2025
- Situação: ABERTA
- Valor Unitário: 32,00
- Quantidade: 1,00
- Valor Total: 32,00

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



DEVOLUÇÃO PARCIAL DINHEIRO (INTELLICASH)

A devolução parcial de valores ocorre quando o consumidor recebe de volta parte do montante pago, geralmente em razão de cobrança indevida. No caso em questão, o consumidor adquiriu um produto registrado no cupom fiscal pelo valor de R\$ 10,00. No dia seguinte, retornou ao estabelecimento alegando que o preço correto seria R\$ 8,00. Após análise, a empresa reconheceu a divergência e efetuou a devolução da diferença de R\$ 2,00 ao consumidor.

Para mais detalhes consulte essas [Devolução Parcial Dinheiro](#).

TROCA DE MERCADORIA (EASYCASH)

1º Passo – No sistema Easycash, ao concluir a venda, deve-se clicar no botão “Finalizar Venda (F2)”, conforme imagem abaixo.



EASYCASH - VERSÃO 1.1

FRENTE DE CAIXA

Produto

Retaguarda ONLINE Shift + F4

Consumidor

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
003	0789100811935	ACHOC.GAROTO SACHE 300G	1,000	UN	5,29	5,29
004	0789490005421	FANTA UVA RETORNAVEL 2	1,000	UN	7,00	7,00
005	0789687744010	VELA P/FILTRO STEFANI C/30UN	1,000	KG	7,90	7,90
006	0000000000024	BATATA BEM BRASIL 1KG	1,000	KG	13,26	13,26
007	0789797210705	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE	1,000	UN	28,05	28,05
008	0789797210705	DOLCE PREMIUM CHOCOTONE	1,000	UN	28,05	28,05
009	0000000000105	LINGUICA FRYURI SUINA FINA C/	1,000	KG	35,99	35,99
010	0789100010410	ACHOC.NESQUICK 380G	1,000	UN	17,95	17,95
011	0789797210685	POPBOM NAPOLITANO	1,000	UN	6,99	6,99

Finalizar Venda (F2)

Cancelar Cupom (F11)

Cancelar Item (F10)

Consultar Preços (F7)

Desconto de Itens (F5)

Sangria (F4)

DAV (Ctrl + F9)

Consumidor (F6)

Pagamento (Ctrl + G)

Entrega (Ctrl + E)

Duplicar CF (Ctrl + F)

Troca (Ctrl + X)

01/08/2025 09:14:43

CAIXA: 003

NFC: 003

Usuário: ADMIN

Operador: CAIXA

Turno: 01(01/08/2025)

COO: 000039

CF-e: 000000



Descrição do Produto

POPBOM NAPOLITANO

Desconto

0,00

Quantidade

1,000

Valor Unitário

6,99

Valor Total Líquido

6,99

Total

178,73

Status

Cupom Aberto

Ocultar Menu (CTRL + H)

Será exibida a tela de “Fechamento”. Neste momento, clique no botão “Troca”, conforme imagem abaixo.

http://wiki.iws.com.br/

Printed on 2025/08/05 03:53

Fechamento - CUPOM: 000039

\$ Forma de Pagamento Valor Pago R\$ 178,73 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #d3d3d3;"><th colspan="2">Pagamento</th></tr><tr style="background-color: #0070c0; color: white;"><th>Forma Pagto.</th><th>Valor Pago</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 150px;"></td><td></td></tr></tbody></table>	Pagamento		Forma Pagto.	Valor Pago			Valor da Venda R\$ 178,73 (F5) Desconto R\$ 0,00 (F6) Acréscimo R\$ 0,00 Total R\$ 178,73 Total Pago R\$ 0,00 Resto R\$ 178,73 Troco R\$ 0,00
Pagamento							
Forma Pagto.	Valor Pago						

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca

X

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**

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



Fechamento - CUPOM: 000039

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

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca

Cancelar

Ok



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

<http://wiki.iws.com.br/>

Printed on 2025/08/05 03:53

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 HOMOLOGACAO - 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

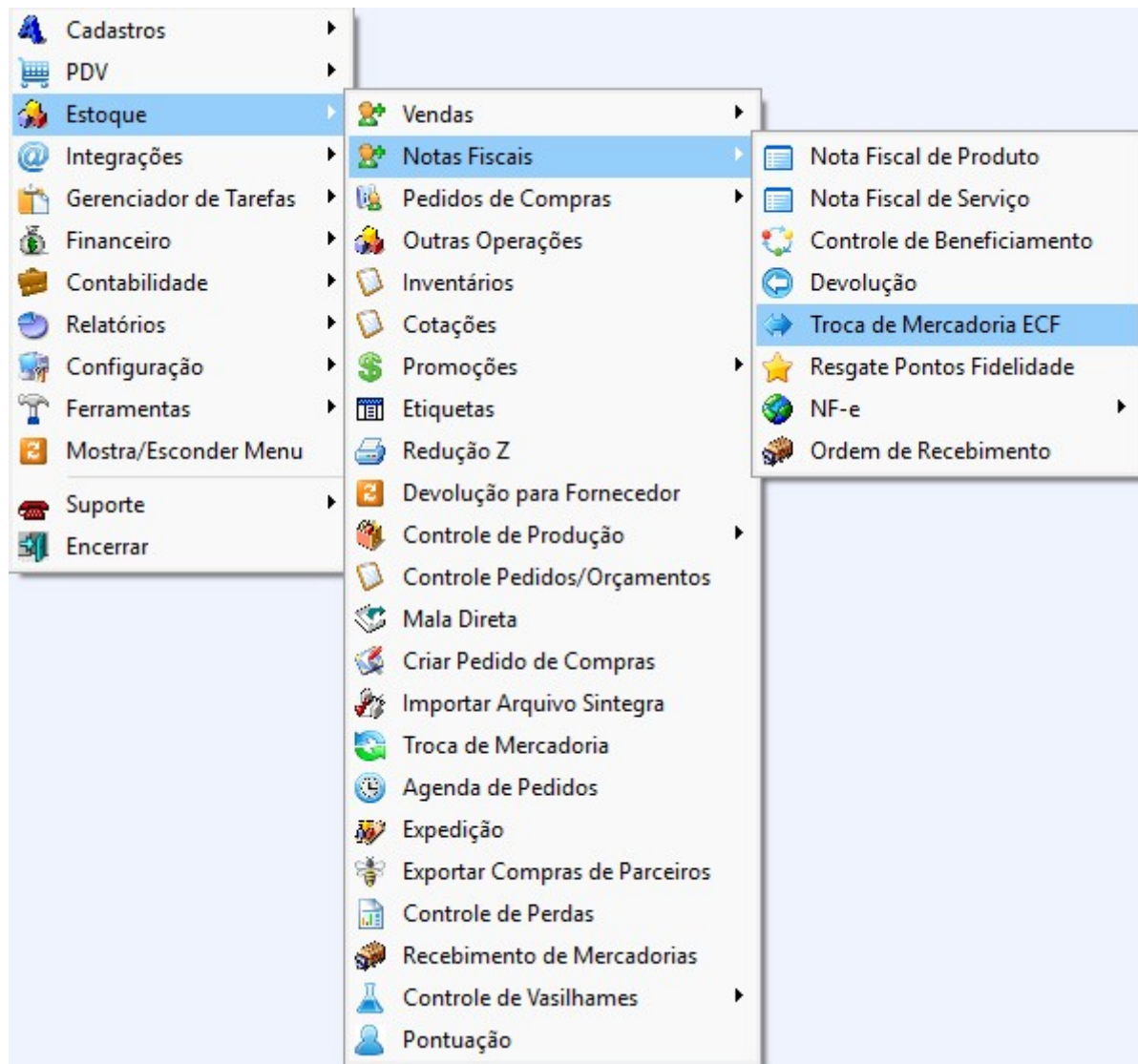
Atenção: A realização da troca não garante o retorno automático do produto ao estoque, sendo indispensável a emissão da Nota Fiscal de Devolução. Recomenda-se, nesta etapa, consultar a contabilidade para orientações fiscais adequadas ao procedimento.

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO (INTELLICASH)

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



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



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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:trocademercadoria&rev=1754059334>

Last update: **2025/08/01 15:42**