

# Troca de Mercadoria pelo Movimento de Estoque

Não remova esse quadro

Autor do artigo: Juliana.uca

## Como realizar troca de mercadoria pelo movimento de estoque?

No movimento de estoque não temos como realizar uma troca de forma direta, por isso se torna necessário **realizar uma devolução da venda**, para que a entrada da mercadoria seja registrada.

Em seguida é necessário fazer **uma nova venda**, computando a saída da nova mercadoria, efetivando assim a [troca](#).

## Como resolver:

1. Acesse o Movimento de Estoque e localize a venda realizada;
2. Selecione o documento e se direcione a aba "Outras Entradas/Saídas";
3. Clique na opção "Devolver venda";
4. Escolha uma operação de devolução de venda;
5. O sistema abrirá a janela de inclusão de movimento, vá na aba "Itens" e exclua os produtos que NÃO serão trocados. Deixe apenas os itens da troca;
6. Grave o documento;

### Observação

Este foi o documento de entrada, desta forma os produtos que o cliente trouxe para trocar, retornam ao estoque. Agora é preciso fazer o documento de venda, para que no estoque seja dada a saída dos itens que o cliente está levando.

7. Na mesma aba, acesse a opção "Nova" e realize o lançamento da nova venda;
8. Aponte uma operação de venda de mercadoria;
9. Inclua no campo "Série/subsérie" o número da série utilizada pela sua empresa;
10. Insira o cliente no campo "Dados da pessoa";
11. Ao lado insira o vendedor, caso algum vendedor específico esteja participando desta movimentação;
12. Acesse a aba "Itens" e inclua os produtos que o cliente está levando nesta troca;
13. Grave o documento.

Imagem referente ao tópico 3.

	Status	Cód. Empresa	Referência	Emissão	Hora	Número	Espécie	Operação (Tipo)	Cliente/Fornecedor	NF-e	Status da Nfe
Linha do Tempo	Normal	001	20/11/2018	20/11/2018	15:00:00	PAT1943-000000133	PDV	Venda	CLIENTE PADRÃO		
Linha do Tempo	Normal	001	20/11/2018	20/11/2018	15:30:00	PAT1943-000000134	PDV	Venda	CLIENTE PADRÃO		
Linha do Tempo	Normal	001	21/11/2018	21/11/2018	15:38:07	001000038	NFe	Saída	FORNECEDOR GO		
Linha do Tempo	Normal	001	22/11/2018	22/11/2018	09:16:00	001000039		Entrada			
Linha do Tempo	Normal	001	22/11/2018	22/11/2018	09:21:00	001000040		Entrada			
Linha do Tempo	Normal	001	22/11/2018	22/11/2018	09:25:00	001000041		Entrada			
Linha do Tempo	Normal	001	23/11/2018	23/11/2018	11:00:00	PAT1943-000000135	PDV	Venda	CLIENTE PADRÃO		
Linha do Tempo	Normal	001	23/11/2018	23/11/2018	10:00:00	PAT1943-000000135	PDV	Venda	CLIENTE PADRÃO		
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	15:51:11	001000052	NFe	Venda	HARVEY SPECTER	000000031	Recebimento Au
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	02/08/2016	14:07:16	3	NFe	Compra	ESQUINA 62 LTDA ME	000000003	
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	15:53:38	001000053	NFe	Venda	HARVEY SPECTER	000000032	Recebimento Au
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	15:15:48	001000049	NFe	Venda	HARVEY SPECTER	000000027	Recebimento Au
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	09:55:32	001000045	NFe	Venda	BRUCE WAYNE	000000026	Aguardando Ret
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	08/08/2016	14:11:05	1838	NFe	Compra	CONTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000001838	
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	11:56:10	001000046	NFe	Venda	BRUCE WAYNE	000085261	Recebimento Au
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	15:08:12	001000048	NFe	Venda	HARVEY SPECTER	000070002	Aguardando Ret
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	15:37:19	001000051	NFe	Venda	HARVEY SPECTER	000000029	Recebimento Au
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	13:42:08	001000047	NFe	Venda	BRENDA	000070001	Aguardando Ret
Linha do Tempo	NFe	001	27/11/2018	27/11/2018	15:46:29	001000050-CAN	NFe	Entrada	BRUCE WAYNE	000000030	Recebimento Au
Linha do Tempo	Venda devolvida	001	10/01/2019	10/01/2019	16:16:21	PAT834-000000003	CF	Venda	CLIENTE PADRÃO		
Linha do Tempo	Cancelado	001	10/01/2019	10/01/2019	16:11:52	PAT834-000000002	CF	Venda	CLIENTE PADRÃO		
Linha do Tempo	Normal	001	21/01/2019	21/01/2019	11:36:23	001000055	NFe	Saída	FORNECEDOR RS		
Linha do Tempo	Normal	001	24/01/2019	24/01/2019	08:43:53	PAT834-000000003-Dev	PDV	Entrada	CLIENTE PADRÃO		

Após criar os documentos de devolução de venda (entrada) e de venda de mercadoria (saída), basta acessar a aba "Nota Fiscal Eletrônica" e Gerar NF-e.

