

# SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA

- SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA
  - SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA
  - ALERTA DE SANGRIA/BLOQUEIO DO PDV

# SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA

# SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA

## **Vídeo aula sobre Sangria / Reforço de Caixa:**

---

Neste ambiente o usuário poderá:

☐ Realizar a retirada de um valor da frente de caixa, a fim de realizar um pagamento ou transferir este dinheiro para outra conta (seja ela bancária ou física ex: cofre, caixinha etc)

☐ Realizar o reforço de um valor na frente de caixa, a fim de inserir troco no caixa ou receber um valor em dinheiro que não foi proveniente de uma venda, por exemplo. Este reforço pode vir através de uma transferência de outro banco ou conta física. Também pode ser um recebimento manual externo (exemplo: gorjeta)

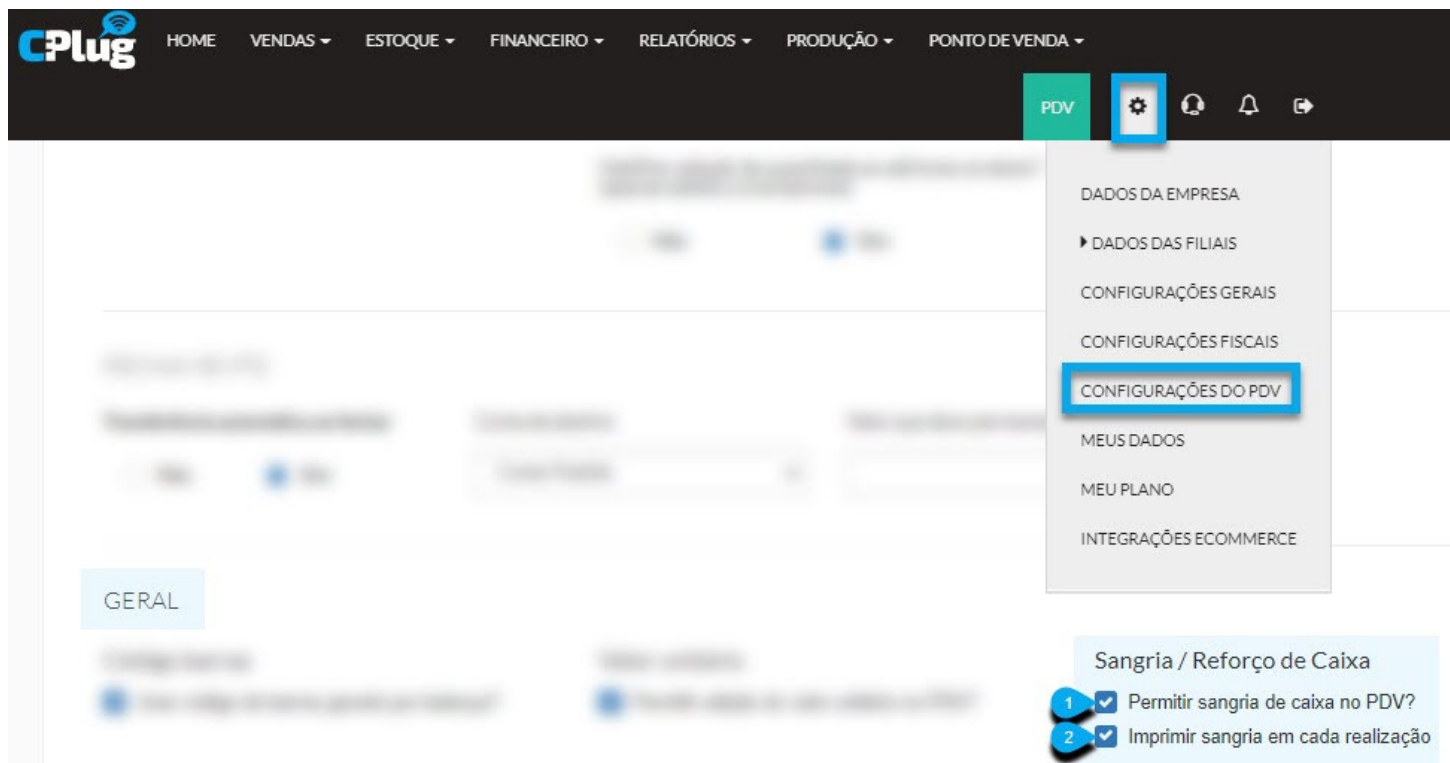
---

☐ Esta é uma funcionalidade disponível para todos os clientes.

Não é uma funcionalidade paga.

É preciso habilitar esta função para poder utiliza-la.

## HABILITANDO O MÓDULO DE SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA:

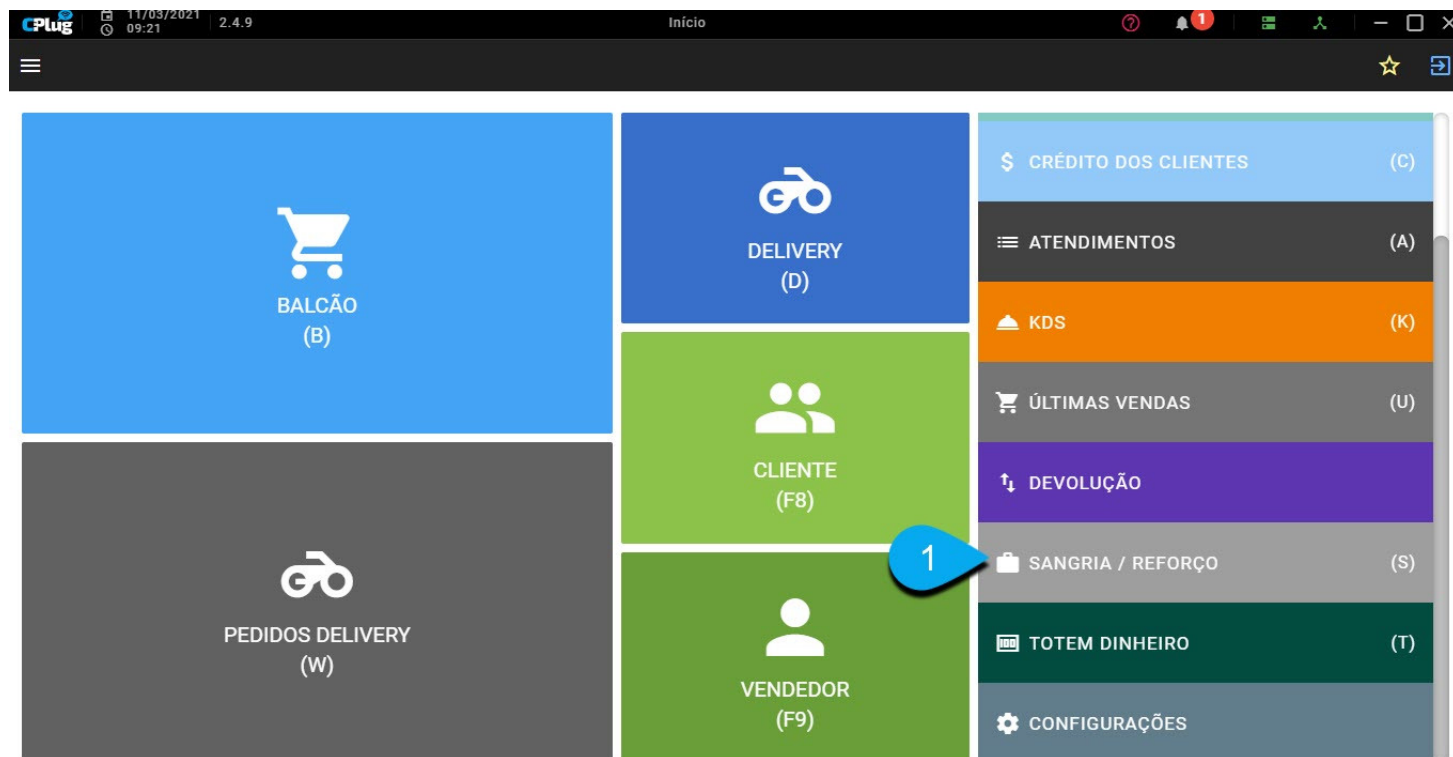


*Acesse o sistema > Engrenagem > Configurações do PDV > Geral > Sangria/Reforço de Caixa*

**1** - Aqui você irá habilitar a função de sangria/reforço de caixa no PDV.

**2** - Você pode habilitar a função de imprimir um comprovante quando uma sangria ou reforço for realizado.

# OPERANDO SANGRIA NO PDV



**1 - Acesse o módulo de SANGRIA / REFORÇO.**

**Existem dois tipos de sangria que podem ser realizados.**

Sangria do tipo transferência e sangria do tipo pagamento. Veremos as explicações de cada uma delas a seguir.

## SANGRIA DO TIPO TRANSFERÊNCIA

A interface do sistema SANGRIA / REFORÇO é exibida. No topo, há uma barra de navegação com o logo 'ePlug', a data '11/03/2021', o horário '09:23', a versão '2.4.9' e o título 'Gaveta'. Abaixo, há uma barra de ação com 'VOLTAR (SHIFT + ESC)', 'PDV 1 (Padrão)' e 'ABRIR GAVETA'. O menu principal apresenta duas opções: 'SANGRIA (F3)' e 'REFORÇO (F4)'. A opção 'SANGRIA' está selecionada. Abaixo, há uma seção 'Retirada do Caixa' com um botão 'COFRE' e um campo 'Valor' com o valor 'R\$ 500,00'. A opção 'Transferência' está selecionada no menu. Abaixo, há uma seção 'Observação' com o texto 'RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO'. No rodapé, há um botão verde 'CONFIRMAR SANGRIA'. O histórico à direita mostra 'Sem dados para mostrar'.

Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
Sem dados para mostrar				

**2 - Escolha a operação de SANGRIA.**

**3 - Esta sangria do tipo transferência,** fará com que o dinheiro da frente de caixa seja transferido para alguma outra conta que já cadastrei em meu sistema. Esta conta pode ser de um banco, caso eu esteja retirando o dinheiro da gaveta e leve para depositar em meu banco. Ou eu posso fazer uma transferência do valor para uma "conta física", como um COFRE por exemplo.

Lembrando que estas contas bancárias foram previamente cadastradas no sistema em:

[Financeiro > Contas Bancárias.](#)

**4 - Aqui você escolherá para qual conta o valor será transferido.**

**5** - Aqui você irá determinar o valor que estará saindo da frente de caixa.

**6** - Você pode informar uma descrição para identificar mais facilmente este registro no seu financeiro ou para saber do que se trata no momento do fechamento de caixa.

**7** - Confirmar sangria fará com que o procedimento seja concluído.

11/03/2021 09:46 2.4.9 Gaveta

VOLTAR (SHIFT + ESC) PDV 1 (Padrão) ABRIR GAVETA

**SANGRIA (F3)** **REFORÇO (F4)**

> Retirada do Caixa

Tipo de Operação

Valor: R\$ 0,00

Observação

CONFIRMAR SANGRIA

Histórico

Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
Sangria	11/03/2021 09:28:36	-R\$ 500,00	Transferência	

Observação: RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO

**8** - Após realizar o procedimento, ao lado direito, em histórico, o sistema exibirá um registro da operação que acabou de ser realizada. Esta informação também aparecerá em seu fechamento de caixa.

☐ Veja abaixo um exemplo da impressão realizada após eu finalizar o procedimento de sangria do tipo transferência:

Sangria - Transferencia

Operador: Agatha Ferreira

Data/Hora 11/03/2021 09:28

Valor -R\$500,00

Observacao: RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO

Agatha Ferreira

Impressao: 11/03/2021 09:28

Server

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.4.9

☐ O sistema também fará um registro em seu contas a receber, no financeiro. Porque o dinheiro estará entrando/sendo recebido na conta do COFRE. Veja abaixo o registro financeiro criado no ERP:

The screenshot displays the cPlug ERP dashboard. The top navigation bar includes links for HOME, VENDAS, ESTOQUE, FINANCEIRO (highlighted), RELATÓRIOS, PRODUÇÃO, and PONTO DE VENDA. A user profile for 'LOJA 1 AGATHA' is in the top right. Below the navigation bar, a dropdown menu for 'FINANCEIRO' is open, showing two columns: 'Movimentações' and 'Organizar'. Under 'Movimentações', 'CONTAS A RECEBER' is highlighted. Other options include EXTRATO, CONTAS A PAGAR, RESULTADOS, BOLETOS, CONTRATOS DE CARTÕES E OUTROS, and CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. The 'Organizar' column lists CONTAS BANCÁRIAS, MÉTODOS DE PAGAMENTO, CATEGORIAS, and CONTABILIDADE. The main content area shows a 'Novo Recebimento' button, an 'Extrato' button, and a table of financial records. The table has columns for Vencimento, Categoria, Pcto., Status, Conciliado, Valor Original, Valor Final, and Ações. A record is visible for 11/03/2021, categorized as 'Transferência', with a value of 500,00.

Vencimento	Categoria	Pcto.	Status	Conciliado	Valor Original	Valor Final	Ações		
11/03/2021	Transferência	-	Sangria/Reforço do PDV - Transferência	Dinheiro	✓	✗	500,00	500,00	[Icon]



# EDITAR RECEBIMENTO COD. 225 ✕

 **Transferência**

 **Conta de Saída: PDV 1 (Padrão)**

 **Conta de Entrada: COFRE**

Valor Original\*

500,00

Valor Final

500,00

Recebido



Data pagamento

11/03/2021

Vencimento \*

11/03/2021

Conta \* 


COFRE 

Método \*

Dinheiro 

Operadora

Selecione 

Centro de custo 

Selecione 

Descrição

Sangria/Reforço do PDV - Transferência

Cliente 

Selecione um cliente 

Data competência

11/03/2021

Observações

RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE 

 Anexos ( 0 )

 Anexar Novo

 **Atualizar**

## SANGRIA DO TIPO PAGAMENTO

1 - Escolha o tipo de sangria pagamento. A sangria do tipo pagamento será utilizada quando eu precisar tirar dinheiro da frente de caixa para realizar um pagamento de fato para alguém ou sobre alguma coisa. Não estou transferindo dinheiro para uma conta minha, estou de fato realizando um pagamento com o saldo que possuo em minha frente de caixa.

2 - **Por ser uma sangria do tipo pagamento**, você precisará escolher uma categoria financeira para definir a qual este lançamento pertence. Este lançamento será registrado no sistema, em financeiro, contas a pagar. Lembrando que as categorias financeiras são uma forma de organizar os registros financeiro no sistema e DRE (demonstração de resultado da empresa).

3 - Informe o valor que será retirado da frente de caixa para pagamento.

4 - Aqui você poderá informar uma descrição para encontrar este lançamento mais facilmente nos registros financeiros, além de poder identificar facilmente no fechamento de caixa a que tipo de operação esta sangria se refere.

5 -

Ao confirmar sangria, o procedimento será realizado.

Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
Sangria	11/03/2021 09:59:13	-R\$ 25,00	Pagamento	
Observação: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO				
Sangria	11/03/2021 09:28:36	-R\$ 500,00	Transferência	
Observação: RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO				

**6** - Após realizar o procedimento, ao lado direito, em histórico, o sistema exibirá um registro da operação que acabou de ser realizada. Esta informação também aparecerá em seu fechamento de caixa.

☐ Veja abaixo um exemplo da impressão realizada após eu finalizar o procedimento de sangria do tipo pagamento:

Sangria - Pagamento

-----

Operador: Agatha Ferreira

-----

Data/Hora 11/03/2021 09:59

Valor -R\$25,00

Observacao: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO

-----

Agatha Ferreira

Server Impressao: 11/03/2021 09:59

-----

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.4.9

☐ O sistema também fará um registro em seu contas a pagar, no financeiro. Porque o dinheiro estará saindo para realizar um pagamento, portanto ele pertence ao contas a pagar.

CPlug HOME VENDAS ESTOQUE **FINANCEIRO** RELATÓRIOS PRODUÇÃO PONTO DE VENDA LOJA 1 AGATHA

PDV

Movimentações Organizar

Informações

Valor Original \*

R\$5,00

Descontos/Taxas

0,00

Juros/Multa

0,00

Pago Final

25,00

Pago



Data pagamento

11/03/2021

Vencimento \*

11/03/2021

Conta ?

PDV 1 (Padrão) ✖

Método

Dinheiro ✖

Operadora

Selecione

Categoria ?

Despesas Administrativas ✖

Centro de custo ?

Selecione

Descrição

Sangria do PDV - Pagamento

Fornecedor

Selecione um fornecedor

Data competência

11/03/2021

Observações

PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO

Anexos (0)

Anexar Novo

Atualizar

## OPERANDO REFORÇO NO PDV

**Existem dois tipos de reforço de caixa que podem ser realizados**. Reforço do tipo pagamento e reforço do tipo transferência. Veremos as explicações de cada uma delas a seguir.

## REFORÇO DO TIPO TRANSFERÊNCIA.

11/03/2021 10:25 2.4.9 Gaveta

VOLTAR (SHIFT + ESC) PDV 1 (Padrão) ABRIR GAVETA

SANGRIA (F3) 1 REFORÇO (F4)

> Depósito no Caixa 2 Transferência

3 COFRE 4 Valor R\$ 350,00

5 Observação REFORÇO NO CAIXA PARA TROCO

6 CONFIRMAR REFORÇO

Histórico

Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
Depósito	11/03/2021 10:25	R\$ 350,00	Depósito	
Depósito	11/03/2021 10:25	R\$ 350,00	Depósito	
Depósito	11/03/2021 10:25	R\$ 350,00	Depósito	
Depósito	11/03/2021 10:25	R\$ 350,00	Depósito	

**1** - Escolha a opção de reforço.

**2** - Este reforço do tipo transferência registrará uma **transferência para a frente de caixa**, de um valor que pertence à outra conta, seja ela bancária ou física como um cofre por exemplo. Esta conta pode ser de um banco, caso eu esteja sacando dinheiro do meu banco para reforçar minha frente de caixa. Ou eu posso fazer uma transferência do meu cofre para minha frente de caixa. Lembrando que estas contas bancárias foram previamente cadastradas no sistema em:

[Financeiro > Contas Bancárias.](#)

**3** - Aqui você irá definir de qual conta bancária o valor está sendo transferido para a gaveta.

**4** - Aqui você irá informar a quantidade que está sendo transferida para dentro da gaveta.

**5** - Em descrição, você poderá informar a que se refere a esta transferência para que você consiga identificar facilmente no fechamento de caixa este registro e também nos registros financeiros

do ERP.

**6** - Ao confirmar reforço, o procedimento será realizado.

VOLTAR  
(SHIFT + ESC)

PDV 1 (Padrão)

ABRIR GAVETA

SANGRIA  
(F3)

REFORÇO  
(F4)

> Depósito no Caixa

Tipo de Operação

Valor  
R\$ 0,00

Observação

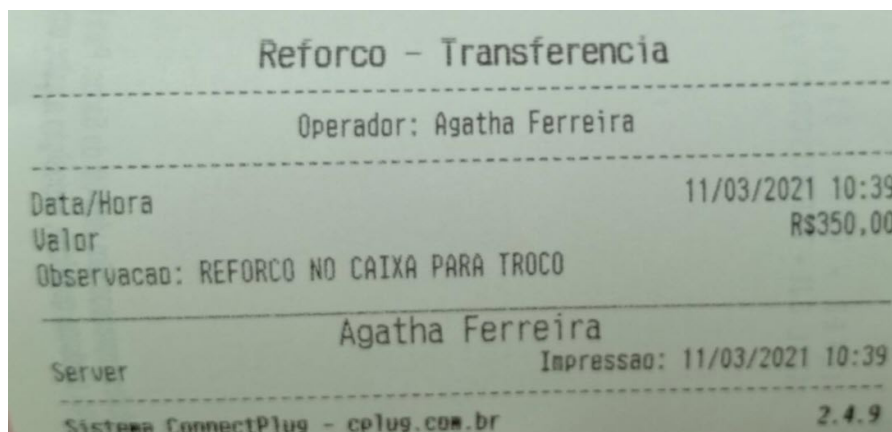
CONFIRMAR REFORÇO

Histórico

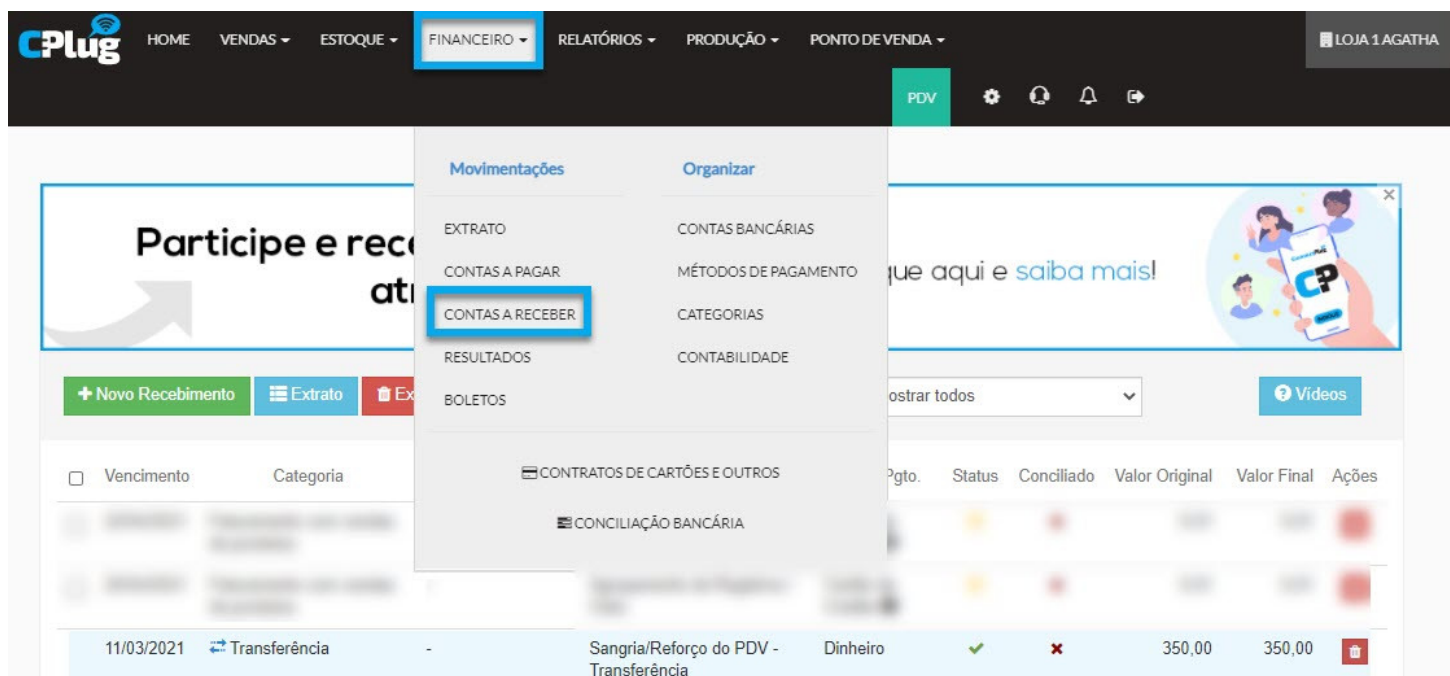
Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
Reforço	11/03/2021 10:39:09	R\$ 350,00	Transferência	
Observação: REFORÇO NO CAIXA PARA TROCO				
Sangria	11/03/2021 09:59:13	-R\$ 25,00	Pagamento	
Observação: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO				
Sangria	11/03/2021 09:28:36	-R\$ 500,00	Transferência	
Observação: RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO				

**7** - Após realizar o procedimento, ao lado direito, em histórico, o sistema exibirá um registro da operação que acabou de ser realizada. Esta informação também aparecerá em seu fechamento de caixa.

☐ Veja abaixo um exemplo da impressão realizada após eu finalizar o procedimento de reforço do tipo transferência:



☐ O sistema também fará um registro em seu contas a receber, no financeiro. Porque o dinheiro estará entrando na conta de destino como um recebimento, portanto ele pertence ao contas a receber.



▼ Conta de Entrada: PDV 1 (Padrão)

 Anexar Novo

 Atualizar



**1** - Escolha a opção de reforço.

**2 - O reforço do tipo recebimento fará a entrada de um valor na frente que caixa, que é proveniente de um recebimento externo (que não uma venda).** Diferentemente da sangria do tipo transferência, este valor vem de um recebimento externo e não de uma conta bancária sua.

**3** - Aqui você irá precisar definir uma categoria financeira que será vinculada à este recebimento externo. Lembrando que este valor será registrado no contas a receber do financeiro e terá uma categoria financeira para organizar este lançamento dentro dos recebimentos.

**4** - Aqui você definirá a quantidade de valor a ser recebido na frente de caixa.

**5** - Aqui você definirá uma observação relacionada à este lançamento, a fim de identificar mais facilmente dentro do financeiro e também visualizar este registro no fechamento de caixa.

**6** - Ao clicar em Confirmar Reforço, o procedimento será realizado.

Tipo	Data / Hora	Valor	Operação	Ações
Reforço	11/03/2021 13:29:53	R\$ 50,00	Recebimento	
Observação: GORJETA				
Reforço	11/03/2021 10:39:09	R\$ 350,00	Transferência	
Observação: REFORÇO NO CAIXA PARA TROCO				
Sangria	11/03/2021 09:59:13	-R\$ 25,00	Pagamento	
Observação: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO				
Sangria	11/03/2021 09:28:36	-R\$ 500,00	Transferência	
Observação: RETIRADA DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO				

**7** - Após realizar o procedimento, ao lado direito, em histórico, o sistema exibirá um registro da operação que acabou de ser realizada. Esta informação também aparecerá em seu fechamento de caixa.

☐ Veja abaixo um exemplo da impressão realizada após eu finalizar o procedimento de reforço do tipo recebimento:

Reforco - Recebimento

-----

Operador: Agatha Ferreira

-----

Data/Hora 11/03/2021 13:29

Valor R\$50,00

Observacao: GORJETA

-----

Agatha Ferreira

Server Impressao: 11/03/2021 13:29

-----

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.4.9

☐ O sistema também fará um registro em seu contas a receber, no financeiro. Porque o dinheiro estará entrando como um recebimento,

portanto ele pertence ao contas a receber.

The screenshot shows the CPlug software interface. The top navigation bar includes 'HOME', 'VENDAS', 'ESTOQUE', 'FINANCEIRO' (highlighted with a blue box), 'RELATÓRIOS', 'PRODUÇÃO', and 'PONTO DE VENDA'. On the right, there's a 'LOJA 1 AGATHA' button and a 'PDV' button. A dropdown menu for 'FINANCEIRO' is open, showing two columns: 'Movimentações' and 'Organizar'. Under 'Movimentações', 'CONTAS A RECEBER' is highlighted with a blue box. Other options in this column include EXTRATO, CONTAS A PAGAR, RESULTADOS, BOLETOS, CONTRATOS DE CARTÕES E OUTROS, and CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. The 'Organizar' column lists CONTAS BANCÁRIAS, MÉTODOS DE PAGAMENTO, CATEGORIAS, and CONTABILIDADE. Below the menu, there's a section for 'Participe e rec...' with a '+ Novo Recebimento' button and an 'Extrato' button. A table below shows transaction details with columns for 'Vencimento', 'Categoria', 'Pgto.', 'Status', 'Conciliado', 'Valor Original', 'Valor Final', and 'Ações'. The first row shows a transaction on 11/03/2021 for 'Faturamento com vendas de produtos' with a value of 50,00.

Vencimento	Categoria	Pgto.	Status	Conciliado	Valor Original	Valor Final	Ações
11/03/2021	Faturamento com vendas de produtos	Reforço do PDV - Recebimento	Dinheiro	✓	✗	50,00	50,00

Informações

Valor Original\*

50,00

Descontos/Taxas

0,00

Juros/Multa

0,00

Valor Final

50,00

Recebido



Data pagamento

11/03/2021

Vencimento \*

11/03/2021

Conta \* ?

PDV 1 (Padrão)



Método \*

Dinheiro



Operadora

Selecione

Categoria \* ?

Faturamento com vendas de prod... X

Centro de custo ?

Selecione

Descrição

Reforço do PDV - Recebimento

Cliente ?

Selecione um cliente

Data competência

11/03/2021

Observações

GORJETA

Anexos ( 0 )

Anexar Novo

Atualizar

# ALERTA DE SANGRIA/BLOQUEIO DO PDV

## **Módulo pago?** Não

Em cenários onde é necessário uma segurança maior na frente de caixa, é possível especificar que o PDV emita um alerta ou até mesmo seja bloqueado, quando atinja um limite de valor em dinheiro no caixa. Obrigando ou indicando que o operador de caixa realize a sangria.

---

## **Vídeo tutorial:**

---



## **Configurações no ERP:**

Caminho da tela abaixo: ERP>Configurações>Configurações do PDV>Fechamento

**CPlug**HOMEVENDAS ▾ESTOQUE ▾FINANCEIRO ▾RELATÓRIOS ▾PRODUÇÃO ▾PONTO DE VENDA ▾PDV⚙️🔔🔄

FECHAMENTO

Transferência automática ao fechar

Conta de destino

Valor que deve permanecer no caixa:

☐ Não ☒ Sim

Conta Padrão ▾

0,00

GERAL

Código barras

Valor unitário

Sangria / Reforço de Caixa

☒ Usar código de barras gerado por balança?

☐ Permitir edição do valor unitário no PDV?

☒ Permitir sangria de caixa no PDV?

☒ Imprimir sangria em cada realização

Alerta de sangria ⓘ

Bloquear PDV? ⓘ

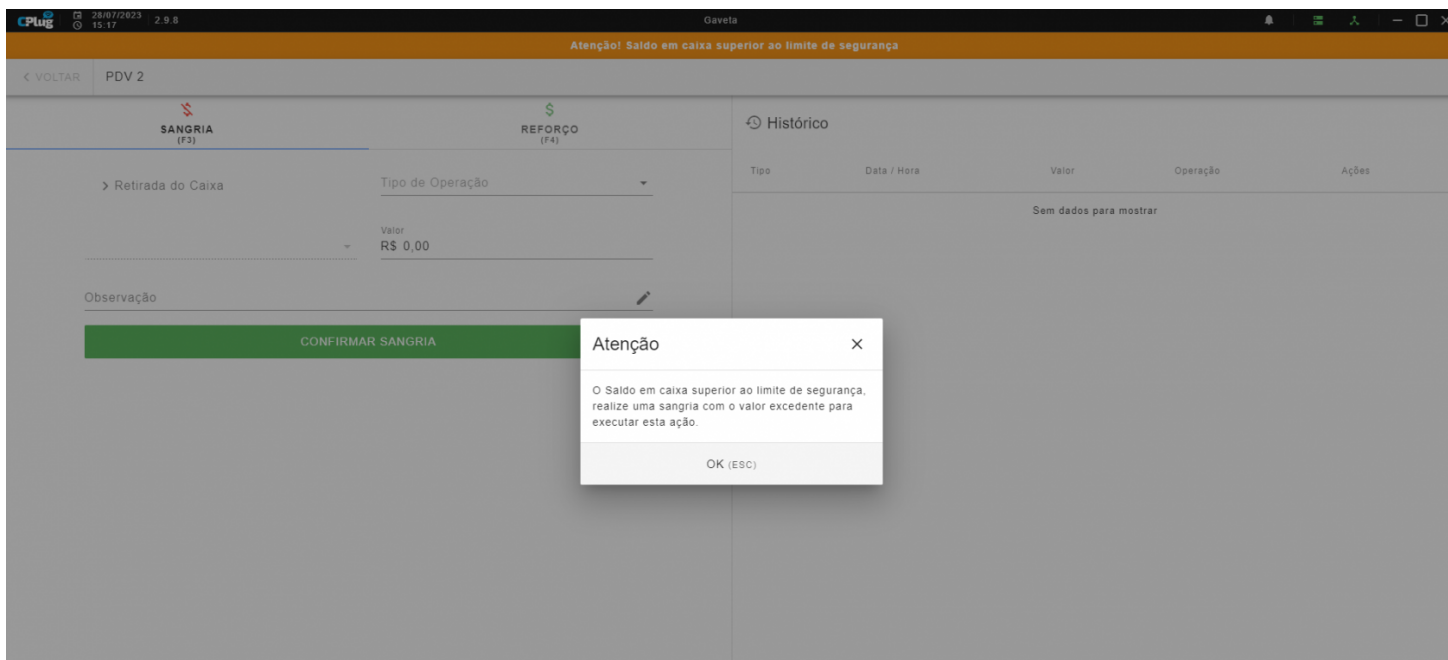
250,00

☐ Sim

Na seção **FECHAMENTO>SANGRIA/REFORÇO** especifique o valor de alerta para sangria e se deseja que o PDV seja bloqueado quando atingir o limite especificado.

**Observação importante:** Se a marcação de bloqueio for ativada, o operador de caixa conseguirá realizar apenas a operação de sangria após a notificação, impossibilitando totalmente o uso das demais funções do PDV.

**Exemplo de notificação no PDV:**



## Dúvidas Comuns

### 1. A partir de qual versão a funcionalidade está disponível?

A partir da versão 2.9.6.

### 2. É possível configurar de maneira automática a sangria ao se atingir o limite de segurança?

Não, a funcionalidade consiste apenas no alerta e/ou bloqueio do PDV, no caso do bloqueio o sistema encaminha o operador diretamente para tela de Sangria, mas ele deverá realizar a sangria manualmente.