

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)

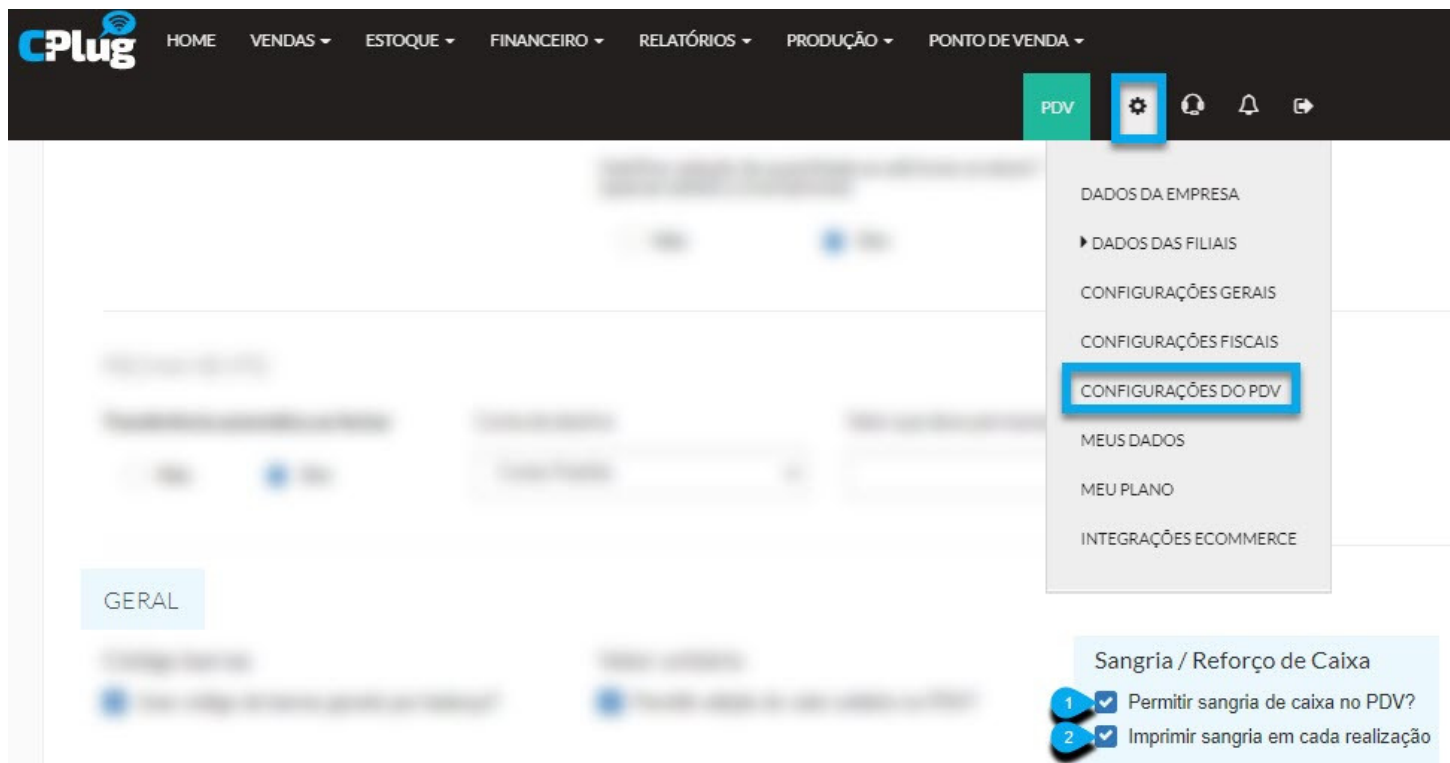
☐ Realizar o reforço de um valor na frente de caixa, a fim de inserir troco no caixa ou receber um valor em dinheiro que não foi proveniente de uma venda, por exemplo. Este reforço pode vir através de uma transferência de outro banco ou conta física. Também pode ser um recebimento manual externo (exemplo: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



The screenshot shows the CPlug system interface. The top navigation bar includes the CPlug logo and menu items: HOME, VENDAS, ESTOQUE, FINANCEIRO, RELATÓRIOS, PRODUÇÃO, and PONTO DE VENDA. A 'PDV' button is highlighted in green. A settings gear icon is also highlighted with a blue box. A dropdown menu is open, listing various configuration options: DADOS DA EMPRESA, DADOS DAS FILIAIS, CONFIGURAÇÕES GERAIS, CONFIGURAÇÕES FISCAIS, CONFIGURAÇÕES DO PDV (highlighted with a blue box), MEUS DADOS, MEU PLANO, and INTEGRAÇÕES ECOMMERCE. Below the dropdown, a section titled 'Sangria / Reforço de Caixa' contains two settings: 'Permitir sangria de caixa no PDV?' and 'Imprimir sangria em cada realização', both with checked checkboxes. A 'GERAL' tab is visible on the left side of the main content area.

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

The screenshot displays the CPlug PDV interface. The top status bar shows the date 11/03/2021, time 09:21, version 2.4.9, and the word 'Início'. The main interface is divided into several sections:

- Top Left:** A large blue button labeled 'BALCÃO (B)' with a shopping cart icon.
- Top Right:** A blue button labeled 'DELIVERY (D)' with a motorcycle icon.
- Bottom Left:** A dark grey button labeled 'PEDIDOS DELIVERY (W)' with a motorcycle icon.
- Bottom Middle:** A green button labeled 'CLIENTE (F8)' with a person icon.
- Bottom Right:** A green button labeled 'VENDEDOR (F9)' with a person icon.
- Right Panel:** A vertical list of menu items:
 - CRÉDITO DOS CLIENTES (C)
 - ATENDIMENTOS (A)
 - KDS (K)** (highlighted in orange)
 - ÚLTIMAS VENDAS (U)
 - DEVOLUÇÃO
 - SANGRIA / REFORÇO (S)** (highlighted in grey)
 - TOTEM DINHEIRO (T)
 - CONFIGURAÇÕES

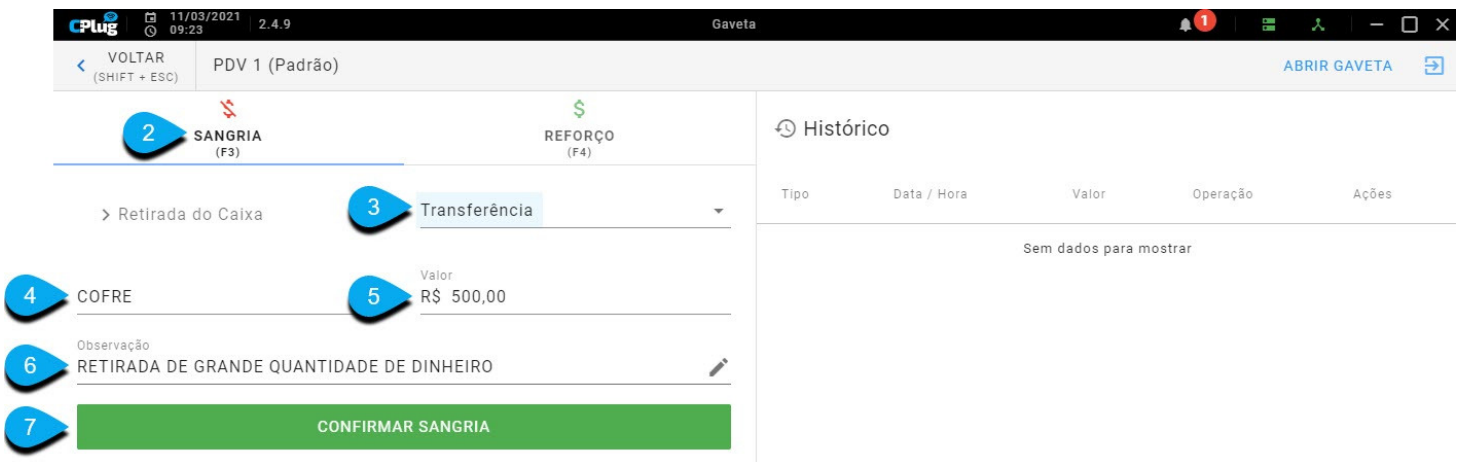
A blue callout bubble with the number '1' points to the 'SANGRIA / REFORÇO (S)' option in the right panel.

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



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 interface. The top navigation bar includes 'HOME', 'VENDAS', 'ESTOQUE', 'FINANCEIRO', 'RELATÓRIOS', 'PRODUÇÃO', and 'PONTO DE VENDA'. The 'FINANCEIRO' menu is open, showing options like 'Movimentações' and 'Organizar'. Under 'Movimentações', 'CONTAS A RECEBER' is highlighted. The background shows a dashboard with a table of financial records.

Pgto.	Status	Conciliado	Valor Original	Valor Final	Ações				
11/03/2021	Transferência	-	Sangria/Reforço do PDV - Transferência	Dinheiro	✓	✗	500,00	500,00	

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

The screenshot displays the 'SANGRIA' (Withdrawal) screen in the Gaveta software. The interface is split into two main areas: 'SANGRIA (F3)' and 'REFORÇO (F4)'. In the 'SANGRIA' section, a dropdown menu is set to 'Pagamento'. Below this, there are fields for 'Despesas Administrativas' with a value of 'R\$ 25,00' and an 'Observação' field containing 'PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO'. A green button at the bottom is labeled 'CONFIRMAR SANGRIA'. The 'REFORÇO' section is currently empty. On the right side, there is a 'Histórico' (History) table with columns for 'Tipo', 'Data / Hora', 'Valor', 'Operação', and 'Ações'. The top of the screen shows the date '11/03/2021', time '09:48', and version '2.4.9'. Navigation buttons like 'VOLTAR' and 'ABRIR GAVETA' are visible.

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.

The screenshot shows the CPlug POS interface. At the top, there's a navigation bar with 'VOLTAR (SHIFT + ESC)' and 'PDV 1 (Padrão)'. Below that, there are two main sections: 'SANGRIA (F3)' and 'REFORÇO (F4)'. The 'REFORÇO' section is active, showing 'Tipo de Operação' as 'Depósito no Caixa' and 'Valor' as 'R\$ 0,00'. A blue callout bubble with the number '6' points to the 'Histórico' tab. The 'Histórico' tab shows a list of transactions with columns for 'Tipo', 'Data / Hora', 'Valor', 'Operação', and 'Ações'. The first transaction is a 'Sangria' of '-R\$ 25,00' on 11/03/2021 at 09:59:13, categorized as 'Pagamento'. The second transaction is a 'Sangria' of '-R\$ 500,00' on 11/03/2021 at 09:28:36, categorized as 'Transferência'. A green button labeled 'CONFIRMAR REFORÇO' is visible at the bottom of the 'REFORÇO' section.

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:



? 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.

The screenshot shows the CPlug POS interface with the 'FINANCEIRO' menu highlighted. The interface also shows the 'PDV' button and the 'LOJA 1 AGATHA' label.

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) X

Método

Dinheiro X

Operadora

Selecione

Categoria ?

Despesas Administrativas X

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)

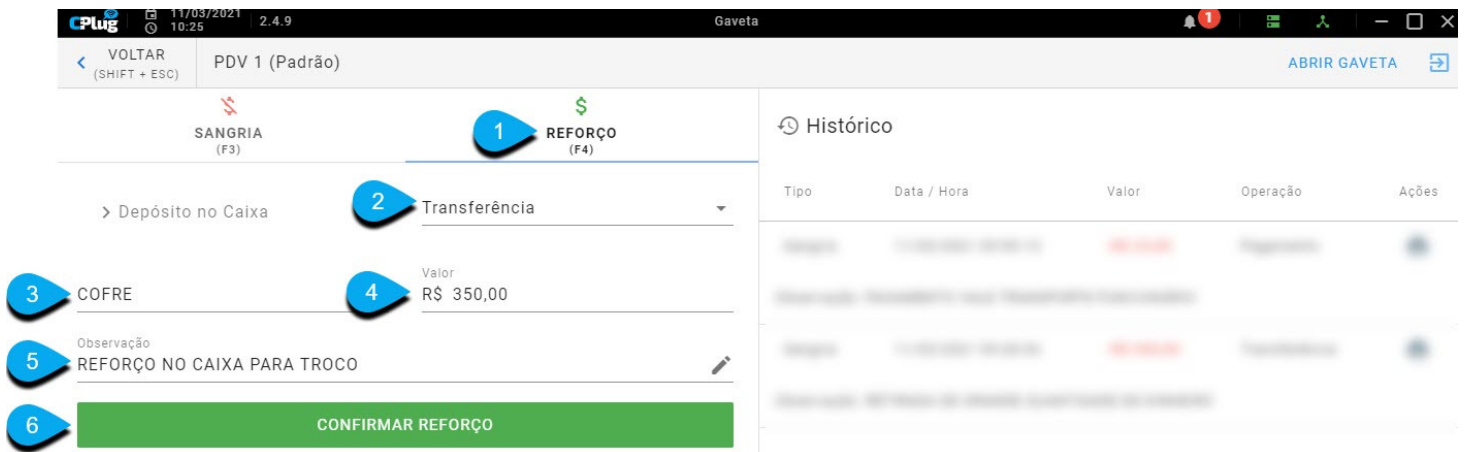
Anexar Novo

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.



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.

The screenshot shows the Gaveta POS interface. At the top, the status bar includes the logo 'ePlug', the date '11/03/2021', the time '10:39', the version '2.4.9', and the name 'Gaveta'. Below this, there are navigation options: 'VOLTAR (SHIFT + ESC)' and 'PDV 1 (Padrão)'. On the right, there is a button 'ABRIR GAVETA'. The main area is split into two sections: 'SANGRIA (F3)' and 'REFORÇO (F4)'. The 'REFORÇO' section is active, showing 'Tipo de Operação' as 'Depósito no Caixa' and 'Valor' as 'R\$ 0,00'. A blue callout bubble with the number '7' is positioned over the 'Tipo de Operação' dropdown. Below the value field is an 'Observação' field with a pencil icon. At the bottom, there is a large green button labeled 'CONFIRMAR REFORÇO'. To the right, a 'Histórico' panel displays a table of recent transactions:

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.

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

PDV

Participe e rec...
ati

Novo Recebimento Extrato Ex...

Vencimento Categoria

Movimentações Organizar

- EXTRATO
- CONTAS A PAGAR
- CONTAS A RECEBER
- RESULTADOS
- BOLETOS
- CONTRATOS DE CARTÕES E OUTROS
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTAS BANCÁRIAS
MÉTODOS DE PAGAMENTO
CATEGORIAS
CONTABILIDADE

que aqui e saiba mais!

mostrar todos Vídeos

Pgto.	Status	Conciliado	Valor Original	Valor Final	Ações
11/03/2021	Transferência	-	Sangria/Reforço do PDV - Transferência	Dinheiro	✓ ✗ 350,00 350,00

↔ Transferência

^ Conta de Saída: COFRE

∨ Conta de Entrada: PDV 1 (Padrão)

Valor Original*

350,00

Valor Final

350,00

Recebido



Data pagamento

11/03/2021

Vencimento *

11/03/2021

Conta * ?

PDV 1 (Padrão) ✕ ∨

Método *

Dinheiro ✕ ∨

Operadora

Selecione ∨

Centro de custo ?

Selecione ∨

Descrição

Sangria/Reforço do PDV - Transferência

Cliente ?

Selecione um cliente ∨

Data competência

11/03/2021

Observações

REFORÇO NO CAIXA PARA TROCO

📎 Anexos (0)

➕ Anexar Novo

🔄 Atualizar

REFORÇO DO TIPO RECEBIMENTO

The screenshot shows the Gaveta POS interface with the following elements:

- Top Bar:** Includes the logo, date (11/03/2021), time (13:15), version (2.4.9), and the name of the terminal (Gaveta).
- Navigation:** A menu bar with options like "VOLTAR (SHIFT + ESC)", "PDV 1 (Padrão)", and "ABRIR GAVETA".
- Main Area:**
 - Buttons for "SANGRIA (F3)" and "REFORÇO (F4)".
 - A dropdown menu currently showing "Depósito no Caixa" and "Recebimento".
 - A field for "Faturamento com vendas de prod." with a value of "50,00".
 - An "Observação" field containing the text "GORJETA".
 - A large green button at the bottom labeled "CONFIRMAR REFORÇO".
- Historico Panel:** A table on the right side titled "Histórico" with columns for "Tipo", "Data / Hora", "Valor", "Operação", and "Ações". It lists several transactions.

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:



? 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', 'RELATÓRIOS', 'PRODUÇÃO', and 'PONTO DE VENDA'. The 'FINANCEIRO' menu is open, displaying two columns: 'Movimentações' and 'Organizar'. Under 'Movimentações', the options are 'EXTRATO', 'CONTAS A PAGAR', 'CONTAS A RECEBER' (highlighted with a red box), 'RESULTADOS', and 'BOLETOS'. Under 'Organizar', the options are 'CONTAS BANCÁRIAS', 'MÉTODOS DE PAGAMENTO', 'CATEGORIAS', and 'CONTABILIDADE'. Below the menu, there are buttons for '+ Novo Recebimento', 'Extrato', and 'Ex'. A table with columns 'Vencimento' and 'Categoria' is partially visible. At the bottom, a table shows a transaction on 11/03/2021 for 'Faturamento com vendas de produtos' with a value of 50,00.

Mostrando todos	Vídeos									
Pgto.	Status	Conciliado	Valor Original	Valor Final	Ações					
<input type="checkbox"/>	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...

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 HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV ⚙️ 👤 🔔 ↻

FECHAMENTO

Transferência automática ao fechar Conta de destino Valor que deve permanecer na caixa:

Não Sim ▾

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

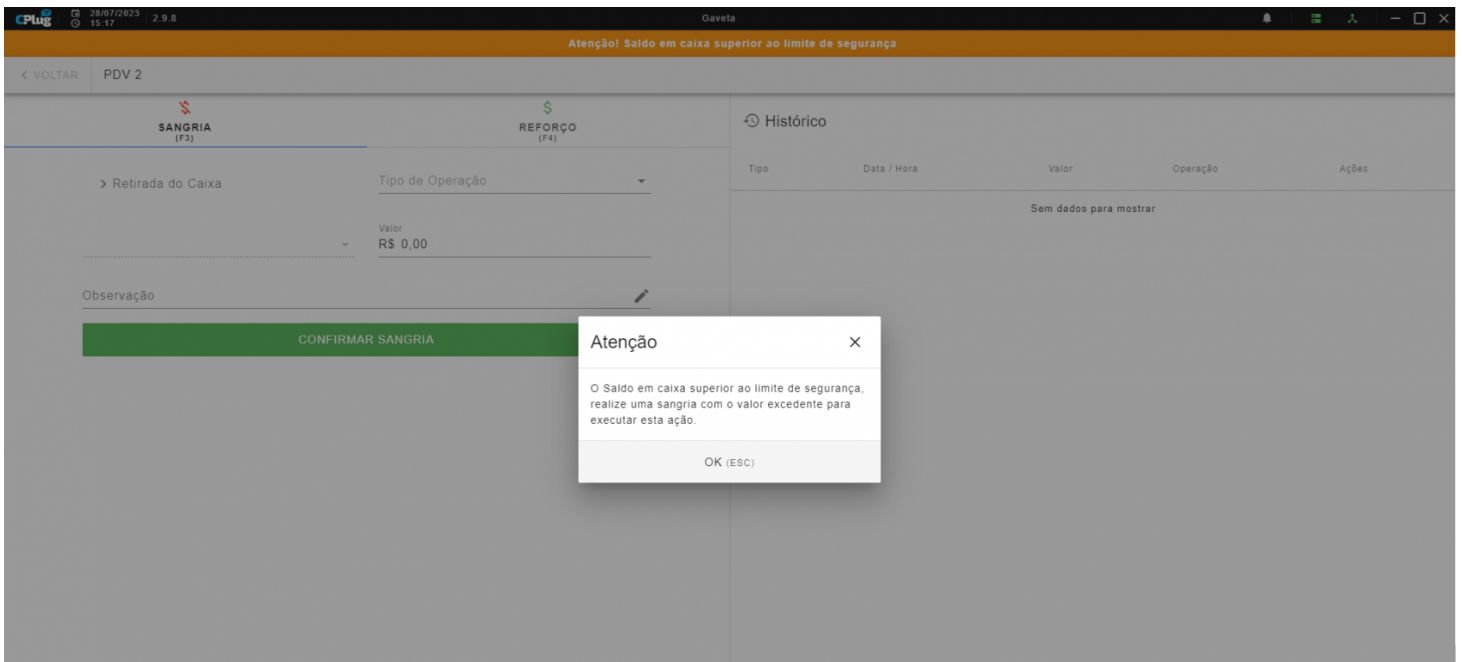
Alerta de sangria ⓘ **Bloquear PDV?** ⓘ

 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.