SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA

- SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA

SANGRIA / REFORÇO DE CAIXA

A funcionalidade **Sangria / Reforço de Caixa** permite controlar entradas e saídas de valores em dinheiro na frente de caixa, mantendo o registro dessas movimentações no PDV e no financeiro do ERP.

Com ela, é possível retirar valores do caixa para realizar pagamentos ou transferências, assim como inserir valores na gaveta para disponibilizar troco ou registrar recebimentos que não são provenientes de vendas.

> **IMPORTANTE:** A funcionalidade está disponível para todos os clientes e não possui custo adicional. É necessário habilitá-la nas configurações do ERP para que fique disponível no PDV.

https://drive.google.com/file/d/1dFQnIrNc02bF85-0NY0jwGCH_yhCIkiG/preview

Funcionalidades

Operação	Quando utilizar
Sangria por transferência	Para retirar dinheiro da frente de caixa e transferi-lo para outra conta, como banco, cofre ou tesouraria.
Sangria por pagamento	Para retirar dinheiro do caixa e realizar um pagamento, como fornecedor, despesas ou outros pagamentos da operação.
Reforço por transferência	Para inserir no caixa um valor transferido de outra conta, como banco, cofre ou tesouraria.

Operação	Quando utilizar
Reforço por recebimento	Para registrar a entrada de um valor externo que não seja proveniente de uma venda, como uma gorjeta.

As operações de sangria e reforço também ficam registradas no histórico do PDV e no fechamento de caixa.

1. Configuração no ERP

Para habilitar a funcionalidade, acesse:

Configurações > Configurações do PDV > Geral > Sangria/Reforço de Caixa

Nessa configuração, estão disponíveis as opções:

Configuração	Descrição
Permitir sangria de caixa no PDV	Habilita a utilização da função Sangria / Reforço na frente de caixa.
Imprimir sangria em cada realização	Permite imprimir um comprovante sempre que uma operação de sangria ou reforço for realizada.

2. Acessando Sangria / Reforço no PDV

Após habilitar a funcionalidade, a opção **Sangria / Reforço** ficará disponível na tela principal do PDV.

Acesse:

PDV > Sangria / Reforço

Nesse ambiente, é possível realizar as operações de saída e entrada de dinheiro, além de consultar o histórico das movimentações realizadas na frente de caixa.

3. Sangria por transferência

A **sangria por transferência** deve ser utilizada quando o dinheiro será retirado da frente de caixa e enviado para outra conta da empresa.

Por exemplo:

Frente de caixa → Banco

ou

Frente de caixa → Cofre / Tesouraria / Caixinha

As contas utilizadas para a transferência devem estar previamente cadastradas no sistema.

Como realizar

1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV.
2. Selecione a operação **Sangria**.
3. Selecione o tipo **Transferência**.
4. Escolha a conta de destino.
5. Informe o valor que será retirado da frente de caixa.
6. Insira uma descrição ou observação para identificar a movimentação.
7. Clique em **Confirmar Sangria**.

Após a confirmação, a movimentação será registrada no histórico do PDV e também ficará disponível no fechamento de caixa.

> **IMPORTANTE:** A sangria por transferência gera um registro financeiro relacionado à entrada do valor na conta de destino.

4. Sangria por pagamento

A **sangria por pagamento** deve ser utilizada quando o dinheiro será retirado da frente de caixa para realizar um pagamento.

Exemplos:

- Pagamento a fornecedor.
- Pagamento de uma despesa.
- Vale-transporte ou vale-refeição de funcionário.
- Outras despesas pagas diretamente com o dinheiro disponível no caixa.

Nesse cenário, o valor não está sendo transferido para uma conta da empresa. Ele está sendo utilizado para realizar um pagamento.

Como realizar

1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV.
2. Selecione a operação **Sangria**.
3. Selecione o tipo **Pagamento**.
4. Informe a **categoria financeira** correspondente ao pagamento.
5. Informe o valor que será retirado da frente de caixa.
6. Insira uma descrição ou observação.
7. Clique em **Confirmar Sangria**.

A categoria financeira é utilizada para organizar o lançamento no financeiro e na DRE.

>

> **IMPORTANTE:** Como se trata de um pagamento, o lançamento será registrado no **Contas a Pagar** do ERP.

5. Reforço por transferência

O **reforço por transferência** é utilizado quando um valor pertencente a outra conta da empresa será inserido na frente de caixa.

Por exemplo:

Banco → Frente de caixa

ou

Cofre / Tesouraria → Frente de caixa

Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, quando é necessário inserir dinheiro na gaveta para disponibilizar troco.

Como realizar

1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV.
2. Selecione a operação **Reforço**.
3. Selecione o tipo **Transferência**.
4. Escolha a conta de origem.
5. Informe o valor que será inserido na frente de caixa.
6. Insira uma descrição ou observação.
7. Clique em **Confirmar Reforço**.

Após a confirmação, a movimentação será registrada no histórico e no fechamento de caixa.

> **IMPORTANTE:** O valor será registrado no **Contas a Receber**, pois representa uma entrada na conta de destino, que é a frente de caixa.

6. Reforço por recebimento

O **reforço por recebimento** deve ser utilizado quando um valor externo entra na frente de caixa e não é proveniente de uma venda ou de uma transferência entre contas da própria empresa.

Um exemplo é o recebimento de uma **gorjeta**.

Como realizar

1. Acesse **Sangria / Reforço** no PDV.
2. Selecione a operação **Reforço**.
3. Selecione o tipo **Recebimento**.
4. Informe a **categoria financeira** correspondente ao recebimento.
5. Informe o valor que será inserido na frente de caixa.
6. Insira uma descrição ou observação.
7. Clique em **Confirmar Reforço**.

A categoria financeira permite organizar esse recebimento nos registros financeiros do ERP.

Após a confirmação, o lançamento ficará disponível no histórico do PDV e no fechamento de caixa.

7. Histórico das movimentações

O módulo possui um **Histórico** que permite consultar as operações de sangria e reforço realizadas naquela frente de caixa.

As movimentações também são apresentadas no **fechamento de caixa**, facilitando a conferência dos valores movimentados durante a operação.

8. Alerta e bloqueio do PDV por limite de dinheiro

Para operações que exigem maior controle de valores em espécie, é possível configurar um limite de dinheiro que permanecerá na frente de caixa.

Quando o valor atingir o limite configurado, o sistema poderá:

- Exibir um **alerta de sangria**, orientando o operador a realizar a retirada.
- **Bloquear o PDV**, obrigando o operador a realizar uma sangria antes de continuar utilizando as demais funções.

Essa configuração está disponível em:

Configurações > Configurações do PDV > Fechamento > Sangria/Reforço

Bloqueio do PDV

Quando o bloqueio estiver habilitado, após atingir o limite configurado, o operador poderá realizar **somente a operação de sangria**. As demais funções do PDV ficarão indisponíveis até que a sangria seja realizada.

> **IMPORTANTE:** O sistema **não realiza a sangria automaticamente**. A funcionalidade apenas apresenta o alerta e/ou bloqueia o PDV. Quando houver bloqueio, o operador será direcionado para a tela de Sangria e deverá realizar a operação manualmente.

A funcionalidade de alerta e bloqueio está disponível a partir da **versão 2.9.6**

Dúvidas frequentes

Dúvida	Resposta
A Sangria / Reforço é uma funcionalidade paga?	Não. Está disponível para todos os clientes sem custo adicional.
Preciso habilitar a funcionalidade?	Sim. É necessário habilitá-la nas configurações do ERP para que fique disponível no PDV.
Qual a diferença entre sangria e reforço?	Sangria representa uma saída de dinheiro da frente de caixa. Reforço representa uma entrada de dinheiro na frente de caixa.
Qual a diferença entre sangria por transferência e por pagamento?	Na transferência, o dinheiro é enviado para outra conta da empresa. No pagamento, o dinheiro é utilizado para quitar uma despesa ou pagamento.
Qual a diferença entre reforço por transferência e por recebimento?	Na transferência, o dinheiro vem de outra conta da empresa. No recebimento, o valor vem de uma fonte externa e não é proveniente de uma venda.
Posso transferir uma sangria para um cofre?	Sim. A conta de destino pode ser uma conta bancária ou uma conta física, como cofre ou tesouraria.
Preciso cadastrar as contas para utilizar a transferência?	Sim. As contas utilizadas na transferência devem estar previamente cadastradas no sistema.
A sangria por pagamento gera lançamento financeiro?	Sim. O lançamento é registrado no **Contas a Pagar**.
O reforço gera lançamento financeiro?	Sim. As operações de reforço são registradas no financeiro como entradas, no **Contas a Receber**.
É possível imprimir um comprovante?	Sim. É possível habilitar a impressão de um comprovante a cada realização de sangria ou reforço.
O sistema realiza a sangria automaticamente ao atingir o limite?	Não. O sistema apenas alerta ou bloqueia o PDV. A sangria precisa ser realizada manualmente.
O que acontece quando o bloqueio do PDV está habilitado?	Ao atingir o limite configurado, o operador poderá realizar somente a sangria até que a situação seja regularizada.

Conclusão

A funcionalidade **Sangria / Reforço de Caixa** permite controlar de forma organizada as entradas e saídas de dinheiro da frente de caixa, mantendo os registros no PDV, no fechamento de caixa e no financeiro do ERP.

Além das movimentações manuais, o recurso de **alerta e bloqueio por limite de dinheiro** auxilia na segurança da operação, orientando o operador a realizar sangrias quando o valor em espécie ultrapassar o limite definido.