Sangria automática no fechamento de caixa

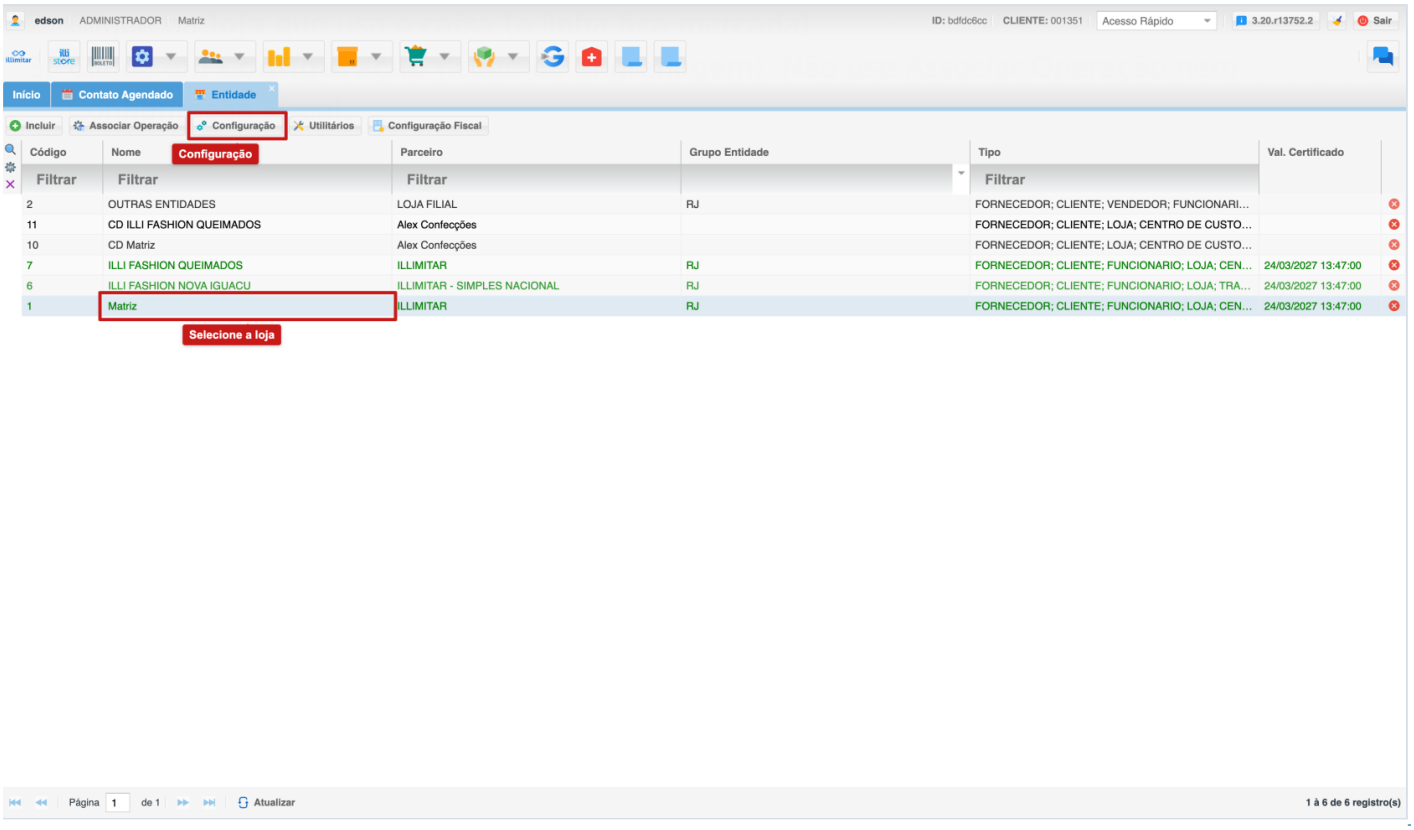
Sangria automática no fechamento de caixa — no encerramento, o dinheiro do caixa vai sozinho para a conta combinada (por exemplo, Tesouraria), sem precisar apertar F3.

Vale para a loja com **Sangria Automática = Sim**. Se estiver **Não**, a sangria continua na mão (F3), como no guia de Sangria, Despesa, Receita e Suprimento.

Como configurar

Não é no menu Configuração da barra de módulos. É na **loja** (módulo Entidade).

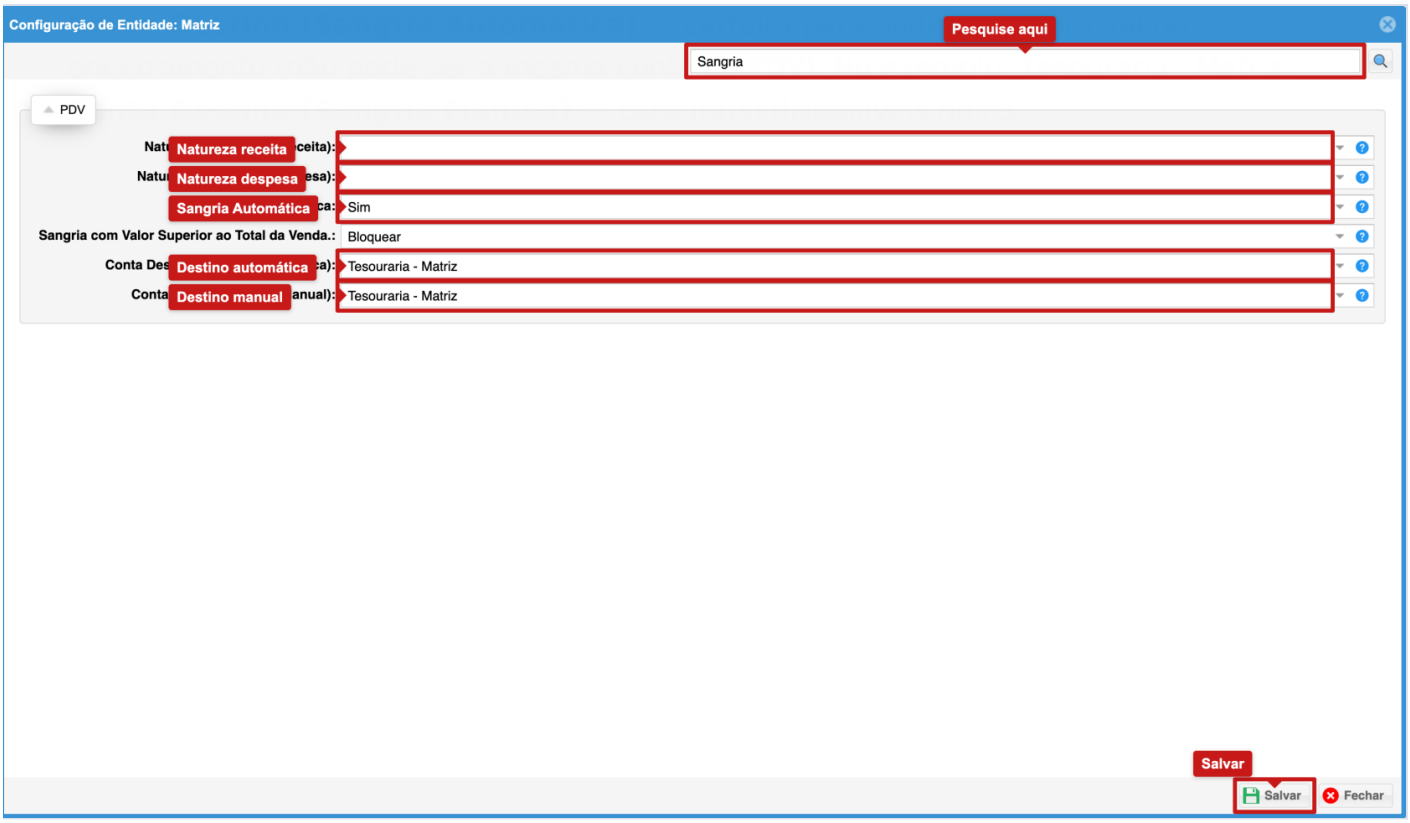
1. Abra o módulo **Entidade**.



Selecione a loja e abra Configuração (engrenagem).

4. Na janela **Configuração de Entidade**, use o campo **Pesquise aqui...**.
5. Digite **Sangria** e preencha os campos do grupo PDV:

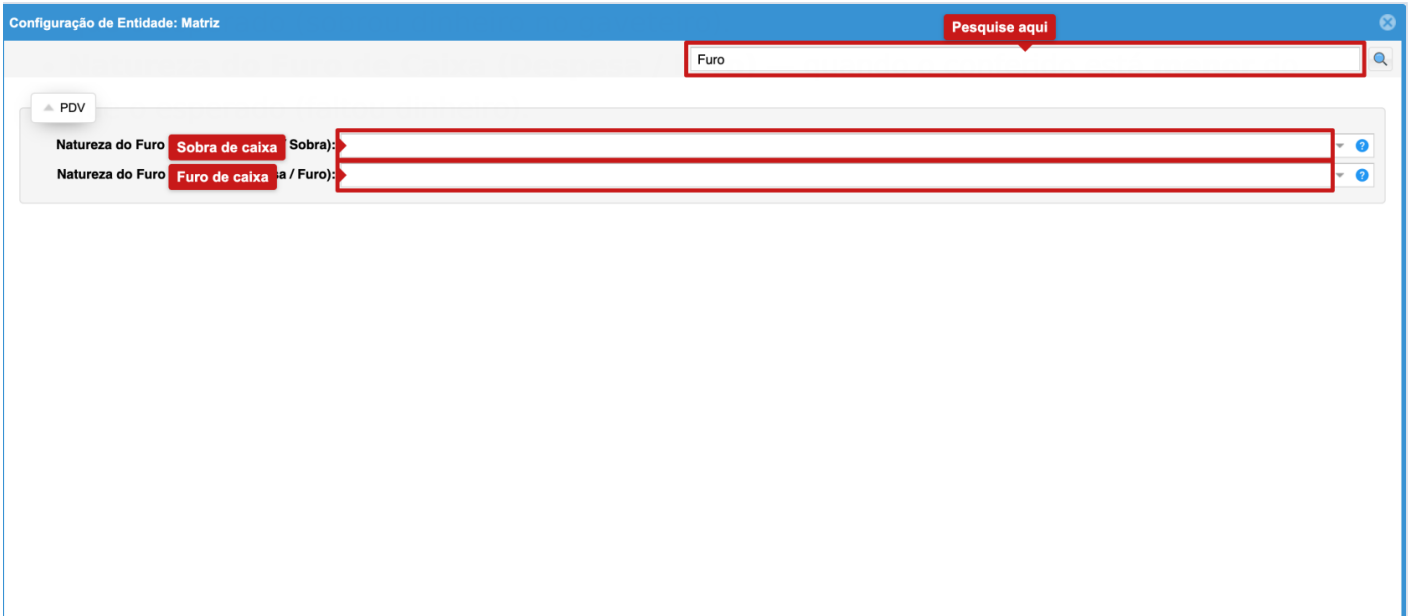
- **Natureza da Sangria (Receita)** e **Natureza da Sangria (Despesa)** — naturezas do lançamento. Se estiverem vazias, escolha as da loja.
- **Sangria Automática** = **Sim** (no fechamento o saldo em dinheiro sai do caixa sozinho). Use **Não** se a loja só sangra pelo F3.



Pesquise Sangria. Sangria Automática = Sim e as duas contas destino. Depois Salvar.

6. Ainda na mesma janela, pesquise **Furo** e preencha as duas naturezas. Sem isso, o encerramento não consegue registrar furo nem sobra:

- **Natureza do Furo de Caixa (Receita / Sobra)** — quando o conferido está **maior** do



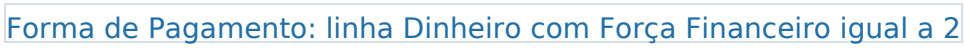
Pesquise Furo. Preencha Sobra de caixa e Furo de caixa.

7. Clique em **Salvar** no canto inferior direito da configuração da loja.
8. Feche o caixa e **abra de novo** para a sessão do PDV enxergar a mudança.

Forma de pagamento do Dinheiro

Isso **não** é na configuração da loja. É no módulo **Forma de Pagamento** (menu Sistema). Sem este ajuste, o encerramento **não lança furo nem sobra**, mesmo com as naturezas preenchidas.

1. Abra o módulo **Forma de Pagamento**.
2. Localize a forma **Dinheiro** — a mesma que o caixa usa no PDV.
3. Na coluna **Força Financeiro**, o valor precisa ser **2** (Somente Fechamento). Na grade a coluna pode aparecer como Sim; o que vale é o valor 2.



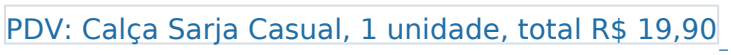
Só a grade de Forma de Pagamento: Dinheiro com Força Financeiro = 2 (Somente Fechamento).

Antes de começar no caixa

- Caixa aberto na loja configurada.
- Sangria Automática = Sim e conta destino preenchida, se for o fluxo automático.
- Naturezas de furo/sobra preenchidas, se for conferir diferença no encerramento.
- Na Forma de Pagamento do **Dinheiro**, **Força Financeiro = 2** (Somente Fechamento). Sem isso não existe furo nem sobra no fechamento.

Passo a passo — sangria automática

1. Venda em **dinheiro** normalmente, com o caixa aberto na loja configurada.



Venda no PDV 1: Calça Sarja Casual, 1 unidade, R$ 19,90. Esse valor é o que a automática manda para a Tesouraria no encerramento.

2. Abra o **fechamento de caixa** (F9 ou Encerrar Caixa). Pode pedir PIN da conferência.
3. Na linha **DINHEIRO**, confira o valor — o mesmo da venda (no exemplo, R$ 19,90). Esse é o valor que vai para a Tesouraria.
4. Clique em **Encerrar**. O sistema sangra esse valor para a conta destino. O caixa fecha com saldo zero nessa conta do PDV.

Encerramento de caixa com DINHEIRO R$ 19,90 e botão Encerrar

F9: DINHEIRO com R$ 19,90 — o mesmo valor que a sangria automática manda para a Tesouraria. Clique em Encerrar.

5. Na **Linha do Tempo** da conta do PDV aparece a saída (sangria automática) com o **mesmo valor**. Na conta destino aparece a entrada.

Linha do Tempo do PDV 1: sangria automática de R$ 19,90 para Tesouraria

Linha do Tempo do PDV 1: sangria automática de R$ 19,90 para Tesouraria - Matriz — o mesmo valor conferido no F9. O saldo do caixa fica R$ 0,00.

A conferência da linha DINHEIRO segue o modo da loja: valor já preenchido ou às cegas (começa em 0,00). Depois de conferir, o Encerrar é que dispara a sangria automática.

Furo de caixa

Só existe furo se o **Dinheiro** estiver com **Força Financeiro = 2** (Somente Fechamento). No encerramento, informe na linha DINHEIRO um valor **menor** do que o sistema esperava. No exemplo, o esperado era R$ 19,90 e o conferido foi R$ 14,90 — faltaram R$ 5,00. Ao encerrar, a diferença aparece na Linha do Tempo como **furo** (despesa).

Encerramento com conferido R$ 14,90, furo de R$ 5,00

Conferido R$ 14,90 — R$ 5,00 a menos que o esperado (R$ 19,90). Encerrar lança o furo.

Linha do Tempo da Tesouraria: furo de caixa R$ 5,00

Linha do Tempo da Tesouraria depois do Encerrar: entra a sangria de R$ 19,90 e a diferença de R$ 5,00 como Furo de caixa.

Sobra de caixa

Sobra também exige **Força Financeiro = 2** no Dinheiro. No encerramento, informe na linha DINHEIRO um valor **maior** do que o esperado. No exemplo, o esperado era R$ 19,90 e o conferido foi R$ 24,90 — sobraram R$ 5,00. Ao encerrar, a diferença aparece na Linha do Tempo da Tesouraria como **sobra** (receita).

Encerramento com conferido R$ 24,90, sobra de R$ 5,00

Conferido R$ 24,90 — R$ 5,00 a mais que o esperado (R$ 19,90). Encerrar lança a sobra.

Linha do Tempo da Tesouraria: sobra de caixa R$ 5,00

Linha do Tempo da Tesouraria depois do Encerrar: a diferença de R$ 5,00 entra como Sobra de caixa (receita).

Sangria manual (F3)

Com Sangria Automática = **Não**, o encerramento **não** transfere sozinho. Durante o expediente, aperte **F3**, informe o **valor** e a **Conta Destino**, confirme. No fechamento, o dinheiro que ficou no caixa continua lá até sangrar ou conferir.

Janela Sangria F3 com Valor R$ 10,00 e Conta Destino Tesouraria

F3: informe o valor (no exemplo, R$ 10,00) e a Conta Destino (Tesouraria - Matriz) e confirme.

Manual × Automática

- **Automática** — o operador só confere o dinheiro e encerra. O sistema zera o caixa e manda o valor para a Tesouraria (ou a carteira configurada).
- **Manual (F3)** — o operador escolhe quando e quanto tirar. Serve para não acumular cédulas durante o dia, mesmo com a automática desligada.
- As duas usam conta destino; a automática exige a conta no cadastro da loja. A manual usa as contas liberadas em **Conta Destino (Sangria Manual)**.

Dúvidas rápidas

Alterei a configuração e o caixa continua igual?
Feche o caixa e abra de novo. A sessão do PDV lê a loja na abertura.

Qual botão Configuração?
No módulo Entidade, com a loja selecionada, o botão com engrenagem na barra da grade. Não é a aba Configuração do topo, nem Configuração Fiscal.

Posso usar a mesma conta do PDV como destino?
Não. A conta destino tem que ser outra carteira (Tesouraria, cofre, etc.).

Furo e sobra não lançam nada?
Primeiro confira a Forma de Pagamento do Dinheiro: **Força Financeiro** precisa ser **2** (Somente Fechamento). Depois as duas naturezas de Furo de Caixa na loja, Salvar, e reabra o caixa.

O que é Força Financeiro = 2?
É a opção Somente Fechamento, no módulo Forma de Pagamento — não na configuração da loja.

O financeiro do dinheiro fecha no encerramento, e aí o sistema consegue registrar a diferença (furo ou sobra).

A automática substitui o F3?
No fechamento, sim: não precisa sangrar na hora de encerrar. Durante o dia, o F3 ainda existe se a loja quiser tirar dinheiro antes.

Onde vejo se o dinheiro chegou?
Módulo Conta, selecione a carteira, Linha do Tempo. Na conta do PDV sai o valor conferido no F9; na Tesouraria entra a sangria. Se houver furo ou sobra, a diferença aparece na Tesouraria na linha Furo de caixa / Sobra.

Revision #10
Created 2026-08-20 23:05:11 UTC by Hermilio Alves
Updated 2026-08-21 15:17:58 UTC