

Extratos de Caixa

- Criação de Extratos Manuais
- Criação de extratos através da baixa manual (F10)
- Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação
- Criação de extratos através do recebimento (F11)
- Criação de extratos através do recebimento (F12)
- Conciliação Bancária

Criação de Extratos Manuais

image.png

Criação de Extratos Manuais

image.png

image.png

image.png

Criação de extratos através da baixa manual (F10)

image.png

Criação de extratos através da baixa manual (F10)

image.png

image.png

image.png

Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação

image.png

Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Criação de extratos através do recebimento (F11)

image.png

Criação de extratos através do recebimento (F11)

A tela de recebimento pode ser acessada pelo caminho: **Caixa > Ativar > Tela Caixa** (ou pelo atalho **[F11]**).

image.png

Em seguida, na próxima tela, **escolher o cliente** e seus respectivos **lançamentos** no botão **Selecionar**.

image.png

image.png

Digitar **valor**, escolher **meio de pagamento** e clicar no botão **Registrar Baixa**.

image.png

Criação de extratos através do recebimento (F12)

image.png

Criação de extratos através do recebimento (F12)

A tela fica acessível no caminho: **Caixa > Ativar > Tela PDV** (ou pelo atalho **[F12]**)

image.png

Na tela de recebimento, **seleciona o cliente** e clica na aba '**Lançamentos**' e em seguida, clica no botão '**Fechamento**'.

image.png

Na tela de fechamento do lançamento, clica no botão '**Recebimento**'.


image.png

Escolhe a forma de pagamento e conclui o processo clicando no botão '**Finalizar**'.


Conciliação Bancária

image.png


Conciliação Bancária: Importando Arquivo .OFX

A conciliação bancária é essencial para garantir que os registros financeiros do sistema estejam alinhados com os extratos bancários. O ERP Cronos facilita esse processo por meio da importação de arquivos no formato .

Passo a Passo para Importação de Arquivo .OFX

- 1. Acesse o Módulo Financeiro**
 - No menu principal, vá até **Financeiro > Conciliação Bancária**.
 - 2. Selecione a Conta Bancária**
 - Escolha a conta corrente que deseja conciliar.
 - Defina o período para a conciliação (data inicial e final).
 - 3. Importe o Arquivo .OFX**
 - Clique em **Importar Arquivo**.
 - Localize e selecione o arquivo  previamente baixado do seu internet banking.
 - 4. Visualize os Lançamentos**
 - O sistema exibirá os lançamentos do extrato bancário.
 - Os lançamentos do sistema serão comparados automaticamente com os do extrato.
 - 5. Realize a Conciliação**
 - O Cronos sugerirá correspondências entre os lançamentos do sistema e do extrato.
 - Para lançamentos não reconhecidos automaticamente, é possível:
 - **Vincular manualmente** a um lançamento existente.
 - **Criar um novo lançamento** diretamente da tela de conciliação.
 - 6. Finalize a Conciliação**
 - Após revisar todos os lançamentos, clique em **Finalizar Conciliação**.
 - O sistema registrará as conciliações realizadas, atualizando o status dos lançamentos.
-

Dicas Importantes

- **Geração do Arquivo .OFX:** Acesse o internet banking do seu banco e exporte o extrato no formato . Certifique-se de salvar o arquivo em um local de fácil acesso.
 - **Frequência da Conciliação:** Realize a conciliação bancária regularmente para manter o controle financeiro atualizado.
 - **Relatórios:** Utilize os relatórios disponíveis no módulo financeiro para acompanhar o histórico de conciliações e identificar possíveis divergências.
-

Para uma demonstração visual detalhada, assista a videoaula completa 

<https://www.youtube.com/embed/cqEKVdz6GWY?si=naGRD3oReuRAHyF6>