

# 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 `.OFX`.

---

## ☐ 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 `.OFX` 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>