

Movimentação

- Lançamentos a Receber
- Lançamentos a Pagar
- 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
- Acordo Financeiro
 - Videoaula - Acordo Financeiro
- Borderô de Pagamento
 - Remessa
 - Retorno

Lançamentos a Receber

image.png

GERAR LANÇAMENTOS A RECEBER

Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu **Movimentação > Lançamentos a Receber** ou pelo atalho image.png na tela inicial.

Após isto, clicar no botão **inserir** ou pressionar a tecla **[F6]**

image.png

image.png

Em seguida, preencher as seguintes informações:

- **Filial**
- **Cliente ou Fornecedor**
- **Tipo de documento**
- **Número do documento**
- **Portador**
- **Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão)**
- **Data de vencimento**
- **Valor nominal**
- **Valor de acréscimo**
- **Valor Extra**
- **Valor de IPI**
- **Valor de ICMS substituto**
- **Histórico**
- **Plano de contas**
- **Funcionário responsável**
- **Comissão (opcional)**
- **Observações**
- **Competência**
- **Previsão de Baixa**

Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

<https://www.youtube.com/embed/vJgJ5xhFYtE?si=ki3r8S0WyF9OjNUW>

Lançamentos a Pagar

image.png

GERAR LANÇAMENTOS A PAGAR

Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu **Movimentação > Lançamentos a Pagar** ou pelo atalho **image.png** na tela inicial.

Após isto, clicar no botão **inserir** ou pressionar a tecla **[F6]**

image.png

image.png

Em seguida, preencher as seguintes informações:

- **Filial**
- **Cliente ou Fornecedor**
- **Tipo de documento**
- **Número do documento**
- **Portador**
- **Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão)**

- **Data de vencimento**
- **Valor nominal**
- **Valor de acréscimo (opcional)**
- **Valor Extra (opcional)**
- **Valor de IPI (opcional)**
- **Valor de ICMS substituto (opcional)**
- **Histórico**
- **Plano de contas**
- **Funcionário responsável**
- **Comissão (opcional)**
- **Observações**
- **Competência**
- **Previsão de Baixa**
- **Conta caixa**

Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

<https://www.youtube.com/embed/vJgJ5xhFYtE?si=ki3r8S0WyF9OjNUW>

Extratos de Caixa

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  .OFX. 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>

Acordo Financeiro

Videoaula - Acordo Financeiro

image.png

Videoaula - Acordo Financeiro

“ Nesta videoaula, é apresentado o passo a passo para gerar um **acordo financeiro com cliente** dentro do ERP Cronos, ferramenta que permite **negociar débitos em aberto** e formalizar uma nova condição de pagamento, com total controle e rastreabilidade.

O conteúdo demonstra:

- **Seleção dos títulos em aberto que serão incluídos no acordo**, com base no cliente e filtros personalizados;
- **Definição das condições do novo acordo**, como número de parcelas, datas de vencimento, juros, multa e desconto;
- **Cálculo automático do valor total acordado**, com geração das novas parcelas e cancelamento dos títulos antigos;
- **Emissão do comprovante do acordo**, com detalhes do que foi renegociado e novos vencimentos;
- **Controle de aprovações e auditoria**, garantindo segurança na operação;
- **Consulta e histórico de acordos realizados**, com rastreabilidade dos movimentos financeiros envolvidos.

A funcionalidade é ideal para situações de renegociação de dívidas, contribuindo para **melhorar o relacionamento com o cliente**, **recuperar valores em atraso** e manter o **controle financeiro organizado e transparente**.

<https://www.youtube.com/embed/xus8CriJaNU?si=F2GEDlksUCgtsSZt>

Borderô de Pagamento

Borderô de Pagamento

Remessa

Borderô de Pagamento

Retorno