

# Conciliação Bancária

A conciliação bancária é um processo fundamental na gestão financeira de uma empresa, que consiste em comparar os registros internos de movimentações financeiras com os extratos fornecidos pelas instituições bancárias.

- [Conciliação Bancária \(Importação do Extrato Bancário\)](#)
- [Entendendo os recursos e botões da conciliação](#)
- [Videoaula - Conciliação Bancária](#)

# Conciliação Bancária (Importação do Extrato Bancário)

image.png

## Conciliação Bancária - Importação do Extrato Bancário

---

No módulo Financeiro, acesse a aba **Movimentações** e, em seguida, clique em **Extrato de Caixa** para visualizar os lançamentos e movimentações financeiras registrados no sistema:

image.png

Na nova página que será exibida, localize e clique na opção **Conciliação Bancária**. Essa funcionalidade permite comparar os lançamentos registrados no sistema com os extratos enviados pelo banco:

image.png

image.png

Após selecionar a opção *Conciliação Bancária*, será necessário aplicar os filtros de seleção para **importar o arquivo OFX**. Informe o período desejado, a conta bancária correspondente e outras informações necessárias antes de prosseguir com a importação:

image.png

image.png

Selecione a opção de **Importar Arquivo do Banco (OFX)**: image.png

image.png

Em seguida, localize o **arquivo OFX** salvo em seu computador.

Navegue até a pasta onde ele está armazenado, selecione o arquivo e clique em **Abrir** para iniciar a importação dos dados bancários:

image.png

Após selecionar o **arquivo OFX**, clique em **Importar** para concluir o processo. Caso apareça uma mensagem de alerta informando que a **conta e a agência podem ser diferentes**, não se preocupe — essa diferença pode ocorrer devido ao formato do arquivo, e você pode prosseguir normalmente com a importação:

image.png

image.png

A exclusão do arquivo OFX após a importação fica a seu critério. Caso deseje manter o arquivo salvo em seu computador para futuras consultas ou auditorias, não é necessário apagá-lo:

image.png

Após a importação, a tela exibirá os lançamentos registrados no sistema (**lado direito**) e os dados contidos no arquivo OFX (**lado esquerdo**). A partir desse momento, você poderá utilizar as ferramentas de conciliação disponíveis para comparar e validar as informações. Veja a seguir alguns exemplos de funcionalidades que podem ser utilizadas nesse processo:

image.png

No primeiro exemplo, realizaremos a conciliação convencional, que consiste em identificar e selecionar os lançamentos com valores iguais entre o sistema e o arquivo OFX. Esse processo pode ser feito de forma múltipla, ou seja, é possível selecionar um ou mais extratos simultaneamente. Após a seleção, clique no botão **Conciliar** para

finalizar a ação. Como alternativa, você também pode utilizar a tecla de atalho **F7** para agilizar o processo.

image.png

image.png

Os extratos que forem conciliados com sucesso serão exibidos na parte inferior da tela. Essa área serve como um resumo das conciliações realizadas, facilitando a conferência e o controle dos lançamentos já validados:

image.png

O CRONOS conta com o recurso **Sugerir Automático**, que analisa os extratos do banco e do sistema, identificando movimentações com valores iguais. Após a sugestão, você pode revisar e concluir o processo de forma manual, garantindo maior controle sobre a conciliação.

Caso prefira agilidade, é possível utilizar o atalho **F8 - Sugerir e Conciliar Automaticamente**, que realiza ambos os passos de forma automática: a sugestão e a conciliação. Esta opção fica no menu anexos e seguindo pelo atalho F8:

image.png

image.png

Se você tem um lançamento (CPR) que ainda não foi baixado no CRONOS, é possível realizar a baixa de forma simples. Para isso, utilize o atalho **F4** para acessar a opção **Baixar CPR Vinculado ao Extrato**. Esse procedimento irá registrar a baixa do lançamento (CPR), vinculando-o ao extrato correspondente de maneira rápida e eficiente:

image.png

image.png

Caso não exista um extrato correspondente no CRONOS, você pode criar um extrato manualmente, com base no **Extrato do Banco**. Esse

recurso permite que você registre as movimentações bancárias diretamente no sistema, facilitando o controle financeiro. Para criar o extrato, basta seguir os passos indicados na tela de criação e vincular as informações do extrato bancário ao CRONOS:

image.png

image.png

Ao criar um extrato no CRONOS com base no **Extrato do Banco**, basta preencher os dados necessários. Após a finalização, o sistema realizará a conciliação automática, associando as movimentações bancárias ao extrato correspondente no CRONOS, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e corretas:

image.png

Após a conciliação dos extratos bancários no CRONOS, alguns extratos podem continuar sendo exibidos como não conciliados. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como:

**Baixas e cancelamentos de baixas;**

**Suprimentos, sangrias e transferências;**

**Movimentações que não constam no extrato do banco;**

**Filtro de data aplicado de forma incorreta.**

Esses casos são registrados no sistema para garantir que todas as transações sejam devidamente verificadas e ajustadas, mesmo que não apareçam diretamente no extrato bancário conciliado.

image.png

Extratos criados a partir de recebimentos e estornos vindos de um caixa não podem ser agrupados. Isso ocorre porque, ao realizar o agrupamento, esses extratos seriam excluídos do relatório, o que prejudicaria a visualização e o controle correto das movimentações:

image.pngimage.png

Extratos criados manualmente ou referentes a baixas e cancelamentos de baixas manuais, que não possuem vínculo com um caixa, podem ser agrupados e conciliados normalmente. Isso permite que esses extratos sejam organizados e conciliados sem prejuízo para os relatórios:

image.png

# Entendendo os recursos e botões da conciliação

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Importar arquivo do banco (.BBT) - F5:

image.png

image.png

Sugerir e Conciliar Automático EM LOTE - F8

image.png

Acessar Tela Extrato INSERINDO - Alt + T

image.png

Conciliar transação tipo "COBRANÇA" em LOTE - F9

image.png

Igualar Data/Valor entre o Extrato do OFX e o Extrato do Sistema - F10

image.png

Importar Arquivo de Banco (OFX) - ACBr

Extrato conta - API BANCO

image.png

--- LADO CRONOS

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png



# Videoaula - Conciliação Bancária

image.png

## Videoaula - Conciliação Bancária

---

Nesta videoaula, é apresentado o processo completo de **conciliação bancária** dentro do ERP Cronos, funcionalidade que permite comparar os lançamentos do sistema com os extratos reais do banco, garantindo **precisão no controle financeiro**.

O conteúdo aborda:

- ☐ **Importação do extrato bancário**, via arquivo OFX, CNAB ou digitação manual;
- ☐ **Associação automática e manual** entre lançamentos do ERP e movimentos bancários;
- ☐ **Identificação de divergências** entre valores, datas ou lançamentos ausentes;
- ☐ **Conferência e validação de cada item conciliado**, com possibilidade de ajustes;
- ☐ **Geração de relatórios de conciliação**, para controle interno e auditoria;
- ☐ **Segurança e rastreabilidade**, com registro de quem conciliou cada movimento.

O módulo de conciliação do Cronos contribui para uma **gestão financeira mais precisa**, evitando erros contábeis, facilitando fechamentos mensais e promovendo **transparência nas movimentações bancárias**.

---

<https://www.youtube.com/embed/cqEKVdz6GWY?si=3e9yctpeEEqwWmVs>