




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>
