



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Conciliação Bancária .....	4
Parâmetros .....	4
Processo de Conciliação.....	5
Importação de Extrato Bancário.....	6
Inclusão Manual de Movimento Bancário .....	8
Conciliação Manual .....	9
Conciliação Automática .....	10
Documentos Conciliados .....	11

## **Apresentação**

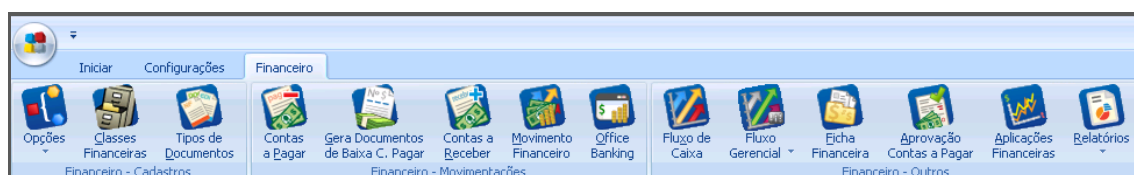
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Financeiro



Financeiro

## Conciliação Bancária

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Conciliação bancária

### Parâmetros

Conciliação Bancária

Parâmetros

Conta: 147 BANCO TESTE

Organização:

Período: 01/01/2013 a 01/04/2013 Implantação: 01/01/2012

Status:  Conciliados  Pendentes

Natureza:  Crédito  Débito  Ambas as Naturezas

Concilia Múltiplos Movimentos (Conciliação Automática)

Resumo

Saldo da Conta:	-10.253,95
Mov. Mega Pendentes:	-10.253,95
Saldo Conciliado:	0,00
Mov. Banc. Pendentes:	0,00
Saldo Extrato (Parcial):	0,00
Mov. Mega Outras Org.:	0,00
Saldo Extrato Bancário:	0,00
Agendado p/ Pagto Eletr.:	0,00
Saldo Bancário Estimado:	0,00

Documentos

Movimento Bancário

Data	Docto Banco	Tipo Docto	Docto	Valor	Natu.
01/04/2013	CH	CH	0000000003	800,00	Débit
01/04/2013	DINH	DINH	1	30,90	Débit
01/04/2013	DINH	DINH	3	55,00	Débit
01/04/2013	CH	CH	0000000002	500,00	Débit
01/04/2013	AV DÉB	AV DÉB	4	500,00	Débit
01/04/2013	CH	CH	20	5.631,00	Débit
01/04/2013	CH	CH	0000000001	2.000,00	Débit

Movimento Mega

Data	Tipo Docto	Docto	Valor	Natureza	Venc.
01/04/2013	CH	0000000003	800,00	Crédito	01/0/
01/04/2013	DINH	1	30,90	Crédito	01/0/
01/04/2013	DINH	3	55,00	Crédito	01/0/
01/04/2013	CH	0000000001	2.000,00	Crédito	01/0/
01/04/2013	AV DÉB	4	500,00	Crédito	01/0/
01/04/2013	CH	20	5.631,00	Crédito	01/0/
01/04/2013	CH	0000000002	500,00	Crédito	01/0/

Gera Mov.Real Somatória: 0,00 Gera Mov.Banc. Venc. Futuro Somatória: 0,00

Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária realizada no módulo Financeiro tem por objetivo a certificação de que os movimentos constantes num extrato bancário encontram-se também no movimento da conta financeira correspondente.

Isso é conseguido confrontando-se os movimentos do extrato bancário com os da conta financeira associada, a fim de localizar os movimentos correspondentes.


Ao fim do processo de Conciliação Bancária, é possível comparar o saldo da conta financeira com os movimentos pendentes nas contas bancárias, a fim de se calcular o saldo atual da conta bancária, para comparação com o extrato bancário.

Ao iniciar o processo de conciliação é necessário definir alguns parâmetros na tela inicial:

**Conta (1)** – Selecionar a Conta Financeira;

**Período (2)** – Informar o período que deseja consultar/conciliar;

**Data de implantação (3)** – Para implantar o processo de conciliação bancária em uma conta financeira, é necessário definir a partir de que data esta conta será controlada pelo sistema;

 **É necessário realizar, via Movimento Financeiro, um lançamento de saldo de Abertura da Conta Financeira, ou seja, o saldo da conta no último dia antes da data de implantação, para realizar o processo de conciliação a partir da data informada.**

**Status (4)** – Para visualizar os documentos já conciliados utilize a opção “**Conciliados**”; para realizar a conciliação, selecionar a opção “**Pendentes**”;

**Natureza (5)** – O sistema permite que a conciliação seja feita de documentos do tipo crédito ou débito, ou de ambos; esta opção também pode ser utilizada para consulta;

**Concilia múltiplos movimentos (Conciliação Automática) (6)** – Na conciliação automática, concilia múltiplos movimentos, quando marcado.

**Visualizar (7)** – Serão exibidos todos os documentos de acordo com os parâmetros selecionados;

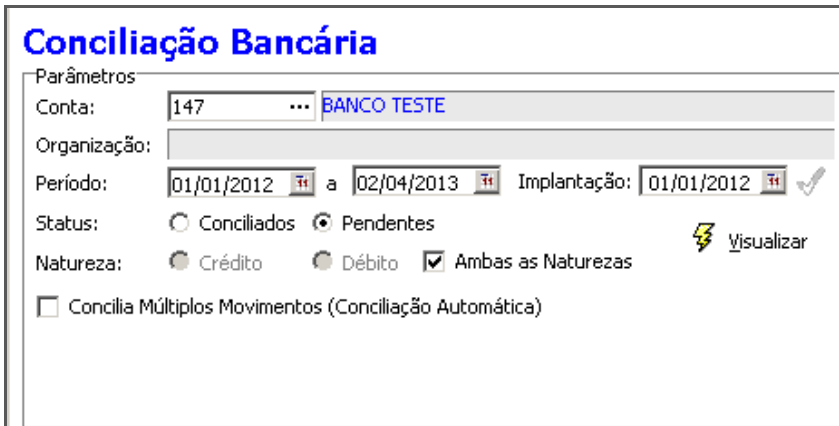
**Resumo (8)** – Serão mostradas as informações resumidas de acordo com os parâmetros selecionados e o extrato bancário;

**Documentos (9)** – Filtro para localização de documentos bancários ou documentos Mega; Pode ser usado tanto na opção “Pendentes” ou “Conciliados”;

**Movimento Bancário (10)** – Serão exibidos todos os movimentos bancários; é a cópia do extrato bancário; estes documentos podem ser inseridos no sistema através do processo de importação de extrato bancário ou manualmente;

**Movimento Mega (11)** – Serão exibidos todos os documentos do Movimento Financeiro;

## Processo de Conciliação



Conciliação Bancária

Definidos os parâmetros de conciliação tais como conta e período, é necessário selecionar o status “Pendentes”, para que sejam exibidos todos documentos que devem ser conciliados.

## Importação de Extrato Bancário

Data	Docto Banco	Tipo Docto	Docto	Valor	Nat.
01/04/2013	CH	CH	0000000003	800,00	Débit
01/04/2013	DINH	DINH	1	30,90	Débit
01/04/2013	DINH	DINH	3	55,00	Débit
01/04/2013	CH	CH	0000000002	500,00	Débit
01/04/2013	AV DÉB	AV DÉB	4	500,00	Débit
01/04/2013	CH	CH	20	5.631,00	Débit
01/04/2013	CH	CH	0000000001	2.000,00	Débit

Data	Tipo Docto	Docto	Valor	Natureza	Venc.
01/04/2013	CH	0000000003	800,00	Crédito	01/00
01/04/2013	DINH	1	30,90	Crédito	01/00
01/04/2013	DINH	3	55,00	Crédito	01/00
01/04/2013	CH	0000000001	2.000,00	Crédito	01/00
01/04/2013	AV DÉB	4	500,00	Crédito	01/00
01/04/2013	CH	20	5.631,00	Crédito	01/00
01/04/2013	CH	0000000002	500,00	Crédito	01/00

### Importação de Movimento Bancário

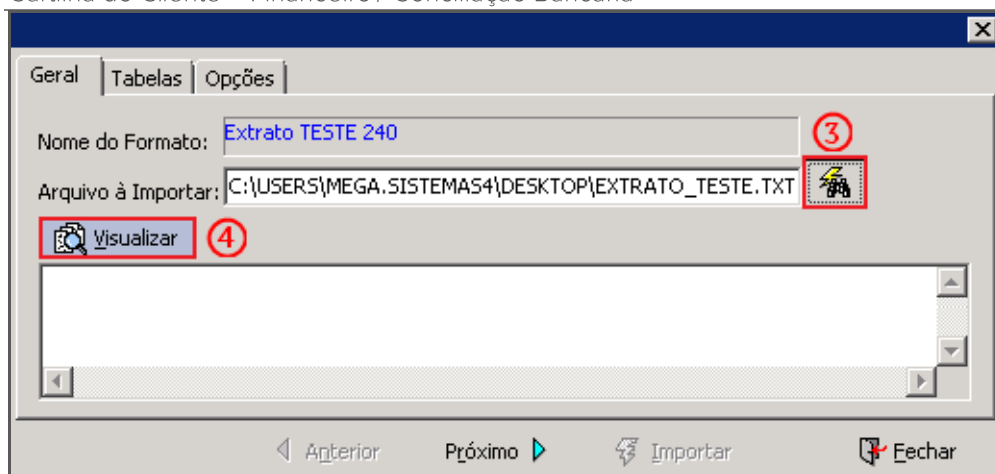
Para facilitar o processo de conciliação, há uma funcionalidade no sistema de “**Importação dos Movimentos Bancários**”, através da captura do arquivo de extrato no site do banco correspondente.

Após salvar o arquivo com extensão “.txt”, é necessário realizar o processo de **Imp/Exp (1)**, será exibida a seguinte tela:

Nome	Tamanho	Modificação
Extrato Teste 240	148	02/04/2013 12:13

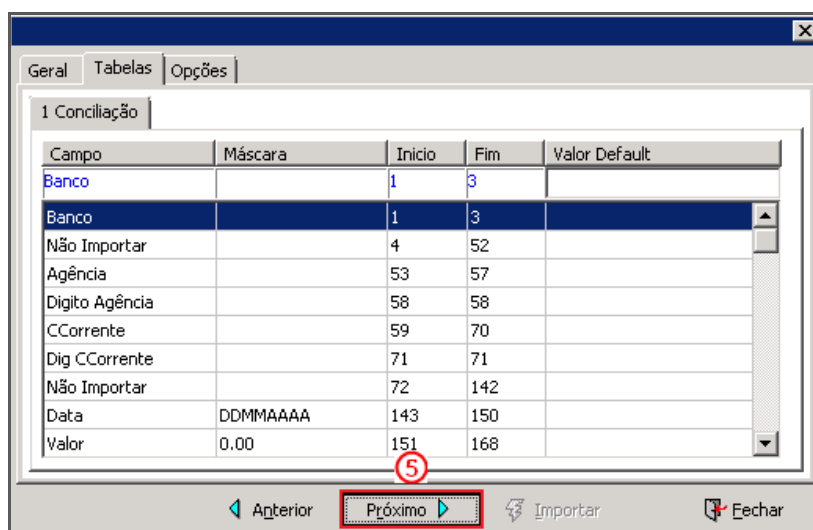
### Importação de Extrato

Selecione o formato do banco correspondente e clique no botão **Importar (2)**:



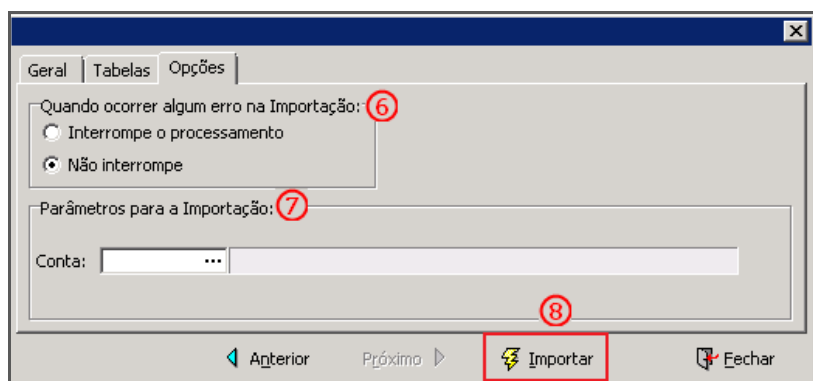
Importação de Extrato

Selecionar (3) o arquivo de extrato disponibilizado pelo banco, em seguida Visualizar (4):



Importação de Extrato

Após visualizar o arquivo, será habilitada a opção Próximo (5);

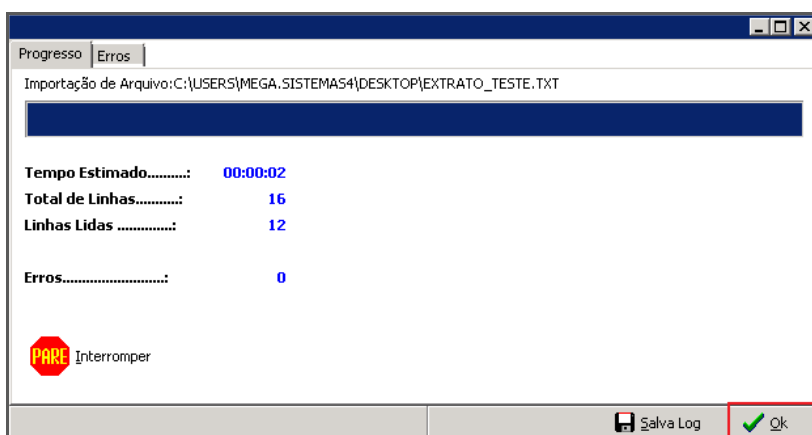


Importação de Extrato

**Quando ocorrer erro na importação (6)** – É necessário selecionar se haverá ou não interrupção de processamento ao ocorrer algum erro no processo de Importação; por padrão utilizamos a opção “Não interrompe”;

**Parâmetros para a importação (7)** – Se no arquivo do banco não houver esta informação, é necessário “forçar” a conta financeira no processo de importação; caso contrário, este campo não precisará ser preenchido.

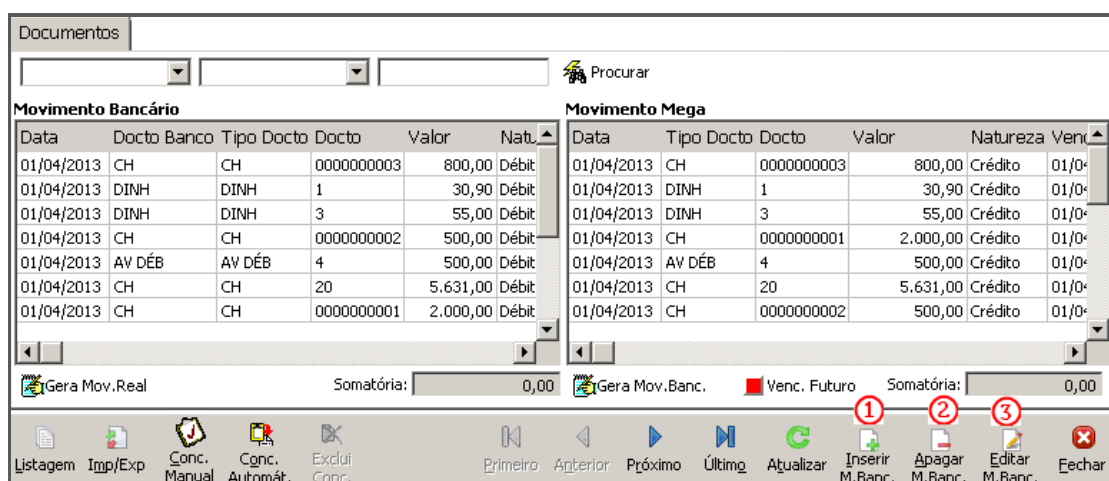
Ao definir os parâmetros, clicar no botão **Importar** (8) para finalizar a importação do extrato.



Importação de Extrato

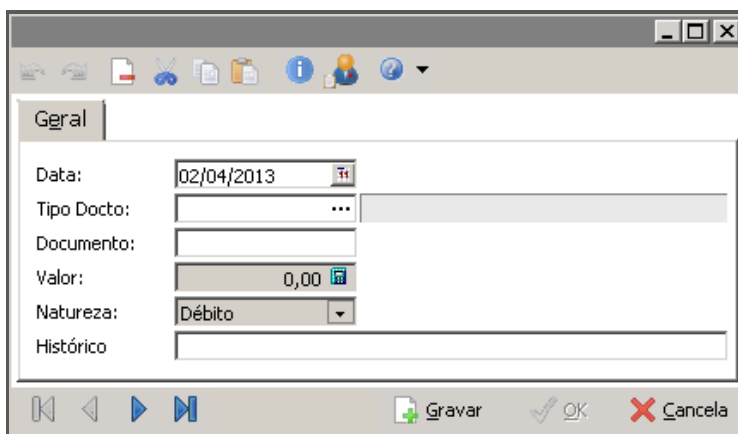
## Inclusão Manual de Movimento Bancário

Caso não haja extrato para importação na data de conciliação, é necessário incluir manualmente estes Movimentos Bancários.



Conciliação Bancária

**Inserir M. Banc. (1)** – Marcar para incluir um novo movimento bancário manualmente. Ao clicar nesta opção será exibida a seguinte tela:



Inclusão de Movimento Bancário



## Cartilha do Cliente – Financeiro / Conciliação Bancária

Nesta tela deverão ser incluídas todas as informações contidas no extrato bancário, tais como: data do movimento, tipo de documento, número do documento, valor, natureza e histórico.

Para que o campo “Tipo Docto” seja preenchido corretamente, é necessário que o De/Para dos documentos esteja previamente cadastrado em Financeiro >> Cadastros >> Tipos de Documentos – Bancos.

**Apagar M. Banc. (2)** – Esta opção exclui qualquer movimento bancário, seja ele gerado manualmente ou pelo processo de importação;

**Editar M. Banc. (3)** – O sistema permite que o movimento bancário seja editado, seja ele gerado manualmente ou pelo processo de importação, alterando quaisquer informações do lançamento.

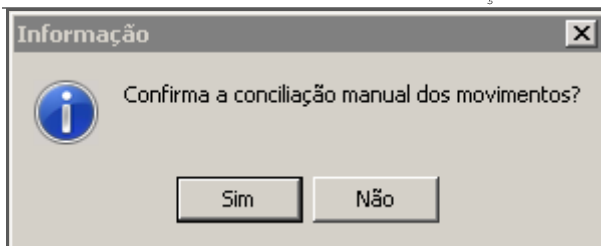
## Conciliação Manual

### Conciliação Bancária

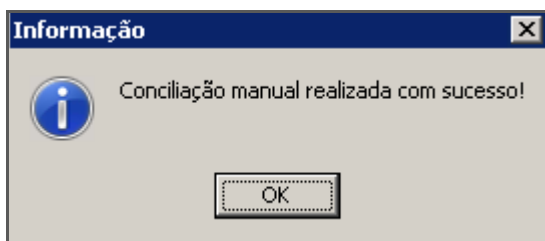
O processo de Conciliação Manual consiste em selecionar o **Movimento Bancário (1)** e **Movimento Mega (2)**.

Para selecionar mais de um movimento basta utilizar o botão <Ctrl>.

A validação dos valores selecionados pode ser feita através do campo “Somatória”. Para realizar o processo, basta clicar no botão **Conc. Manual (3)**; o sistema exibirá a seguinte mensagem de confirmação:

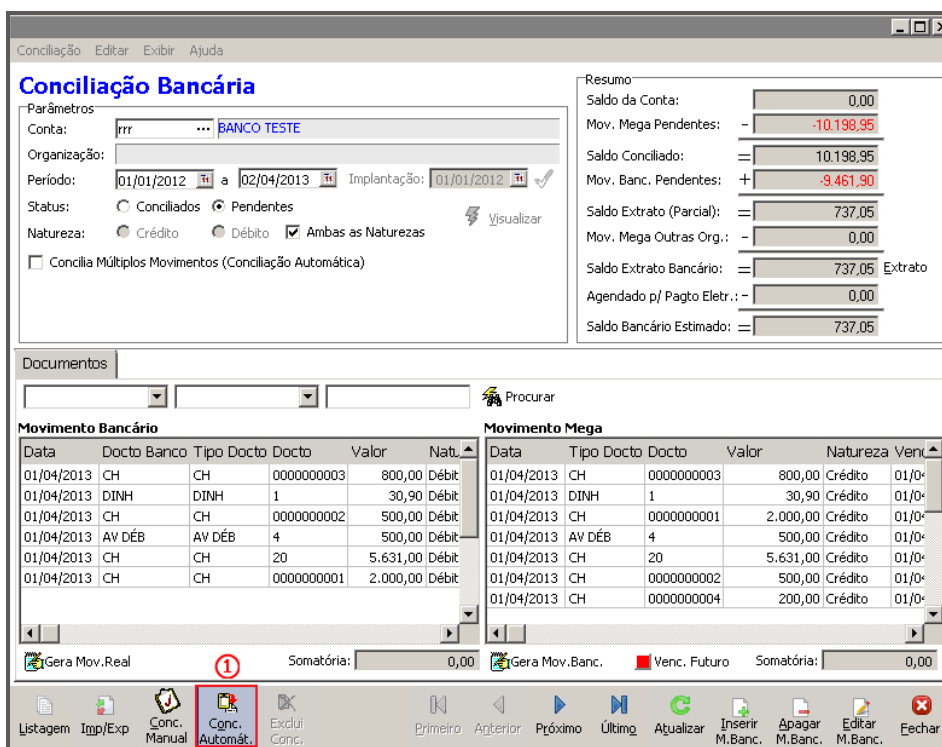


Informação



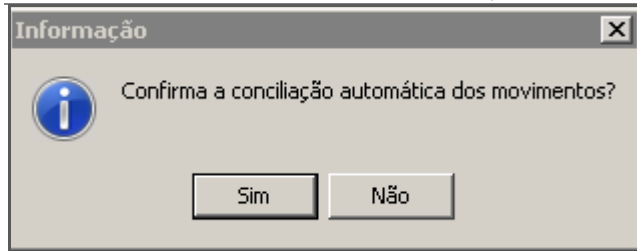
Informação

## Conciliação Automática

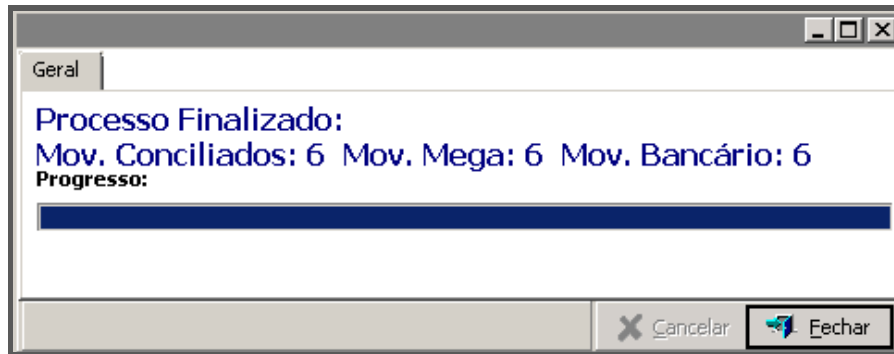


Conciliação Bancária

No processo de Conciliação Automática não é necessário selecionar nenhum movimento, apenas clicar em **Conciliação Automática (1)**; o sistema fará a verificação de data/ tipo de documento e número de documento, de acordo com os parâmetros de conciliação marcados nos tipos de documentos.



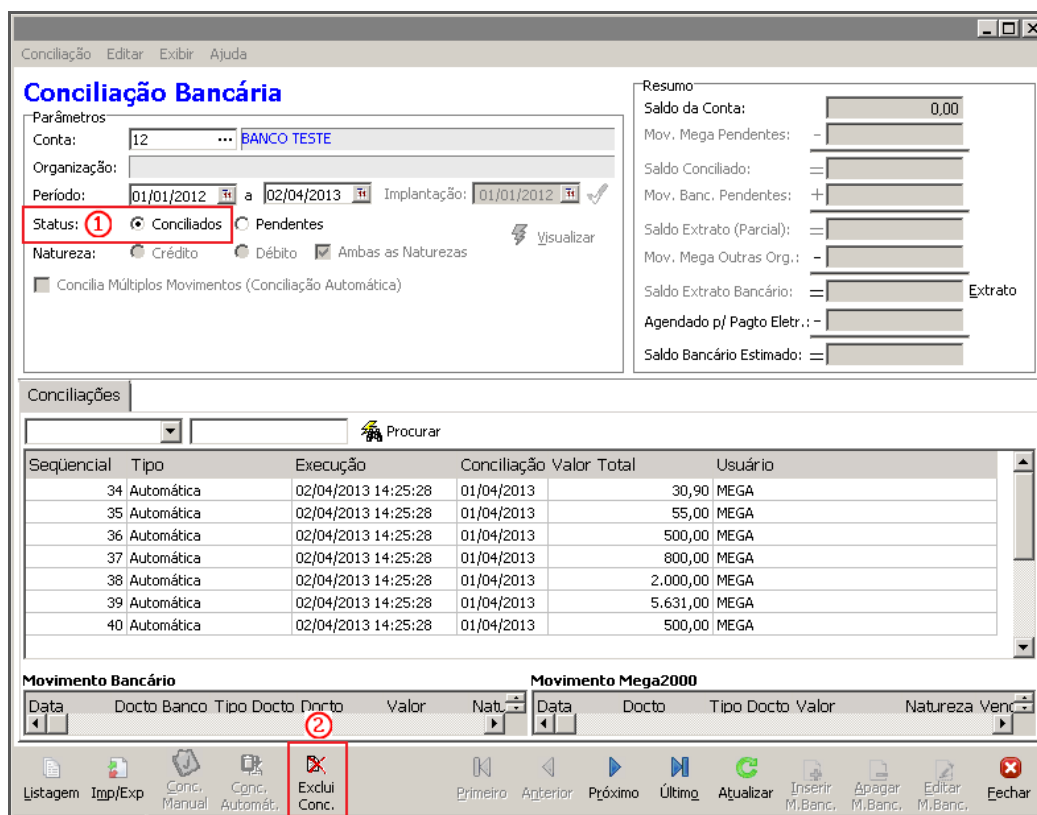
Informação



Conciliação Bancária

Caso o documento não tenha sido conciliado automaticamente, é necessário verificar se os parâmetros informados no tipo de documento estão corretos.

## Documentos Conciliados

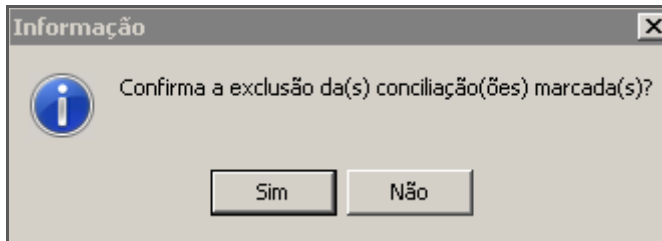


Conciliação Bancária – Documentos Conciliados

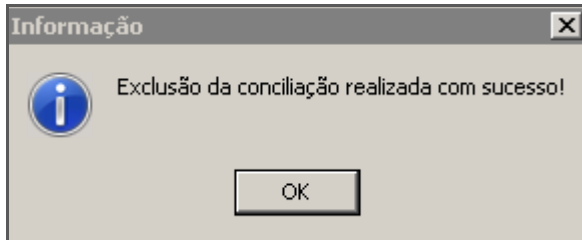
Definidos os parâmetros de conciliação tais como conta, período, ao selecionar o **Status Conciliados** (1), serão exibidos todos os documentos já conciliados.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Conciliação Bancária

Para excluir a conciliação, é necessário selecionar o documento, e clicar no botão **Exclui Conc. (2)**.



Informação



Informação