



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

## Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Convênio Bancário

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Carteira de Recebíveis.....	4
Convênio Bancário.....	4
Parâmetros.....	4
Importação de Arquivo de Retorno.....	5

## **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 Carteira de Recebíveis



Carteira de Recebíveis

### Convênio Bancário

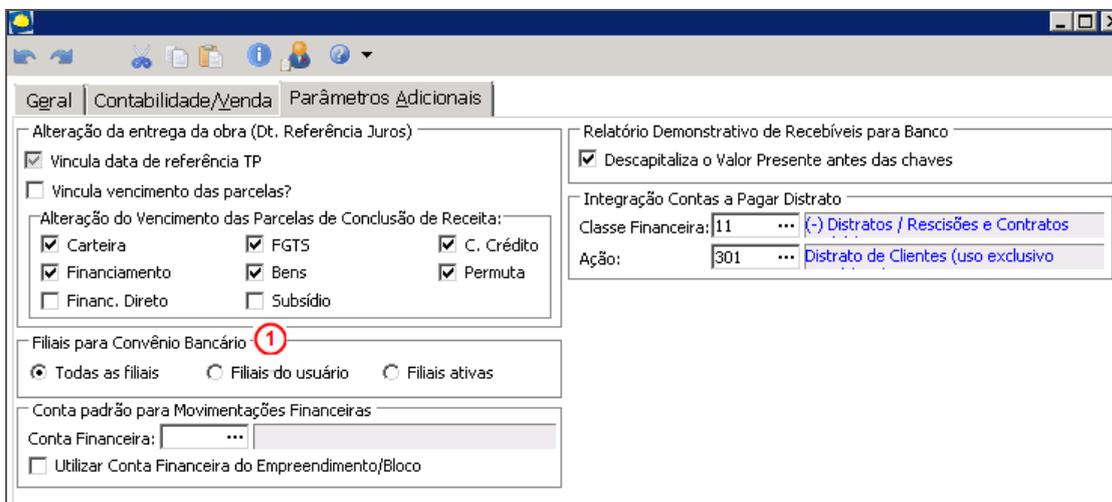
O Convênio Bancário faz parte do processo de Integração Bancária da Carteira de Recebíveis e é utilizado para processar os arquivos de retorno dos boletos sem registro gerados pelo Portal de Clientes.



**Caso a conta financeira utilizada no Portal de Clientes também seja utilizada para envio de cobrança registrada, deve-se processar o arquivo retorno também no Financeiro (Office Banking) e Carteira de Recebíveis (Processa Envio e Retorno/ Convênio Bancário).**

### Parâmetros

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Opções >> Cadastros >> Parâmetros >> Parâmetros Adicionais



Parâmetros – Parâmetros Adicionais

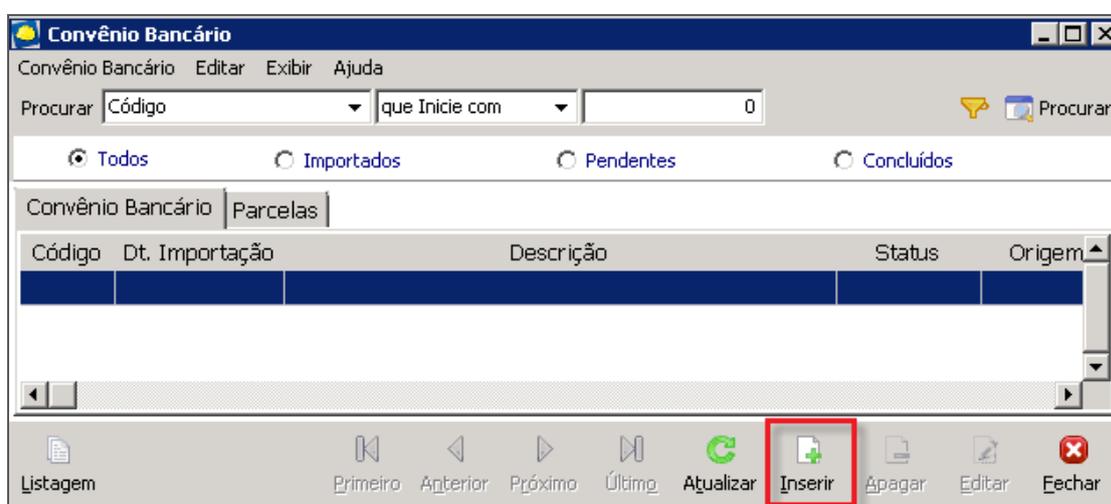
**Filiais para Convênio Bancário (1)** – Selecionar a opção “Todas as filiais”.

## Importação de Arquivo de Retorno

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Integração Bancária >> Convênio Bancário

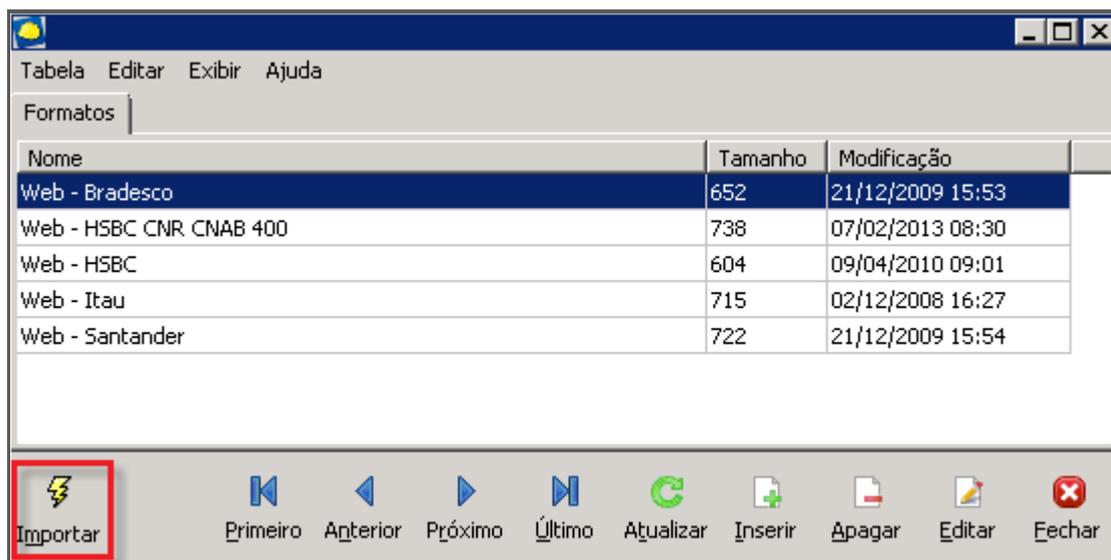


Carteira de Recebíveis – Integração Bancária



Convênio Bancário

Para processar um arquivo retorno clique em **Inserir**.



Formatos

Selecione o formato específico e clique em **Importar**.

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Convênio Bancário

Importar – Geral

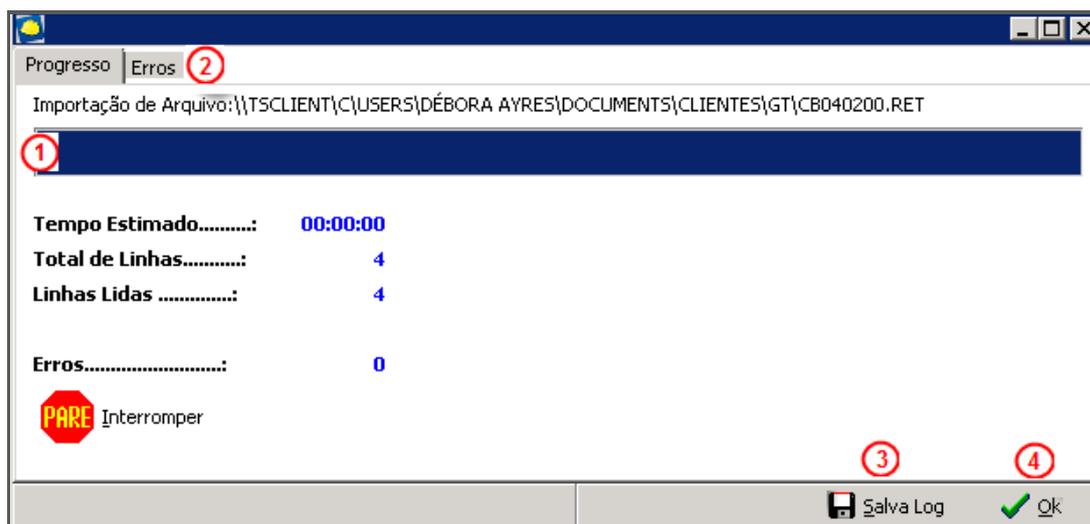
- Arquivo à importar (1)** – Selecione o arquivo a ser importado de seu local físico;
- Pesquisa (2)** – Selecionar “Código de convênio do contrato” que será a forma de pesquisa utilizada para localizar a parcela a ser baixada;
- Origem (3)** – Selecionar “Web”;
- Formato do Arquivo (4)** – Será preenchido de acordo com o formato do arquivo escolhido;
- Visualizar (5)** – Caso deseje visualizar o arquivo a ser importado, utilize essa opção.

Para prosseguir com o processamento, clique em **Próximo**.

Campo	Máscara	Início	Fim	Valor Default
Código do Registro		1	1	
Código do Registro		1	1	
Contrato/Parcela		74	81	
Nosso Número		74	81	
Dt. Baixa	DDMMAA	111	116	
Valor da Parcela	0.00	253	266	
Valor Pago	0.00	253	266	
Dt. Movimento	DDMMAA	296	301	
Código do Banco		77	79	
Código da Ocorrência		109	110	

Importar – Tabelas

Para prosseguir com o processamento, clique em **Importar**.



Progresso

**Progresso (1)** – Serão apresentados os dados da importação do arquivo: Tempo estimado, Total de Linhas do Arquivo, Linhas Lidas e Erros apresentados;

**Erros (2)** – Caso apresente algum erro na importação, é possível verificá-los nessa aba;

**Salva Log (3)** – Caso queira salvar o Log do processo, utilize essa opção;

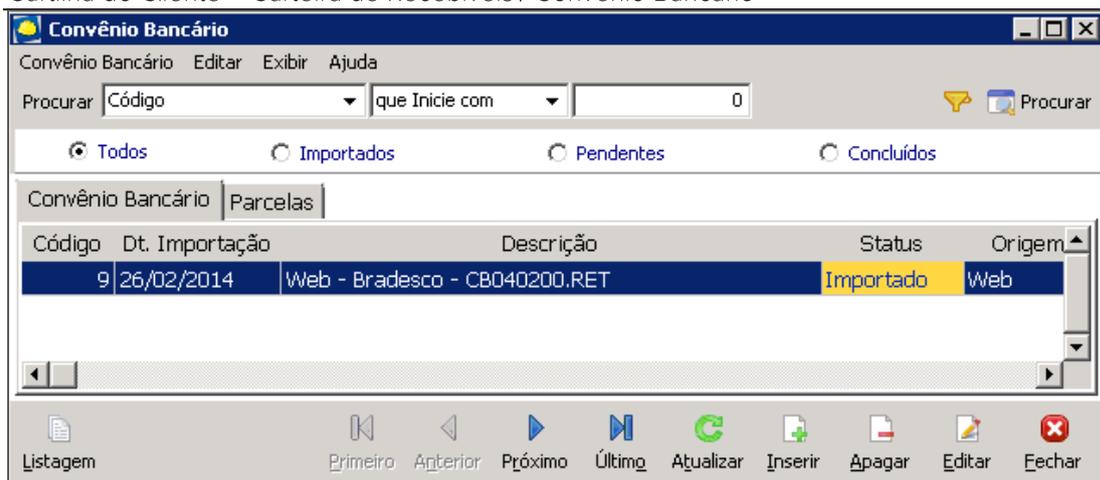
**Ok (4)** – Clique neste botão para concluir a importação.



Formatos

O sistema retornará na tela de formatos. Clicar em **Fechar**.

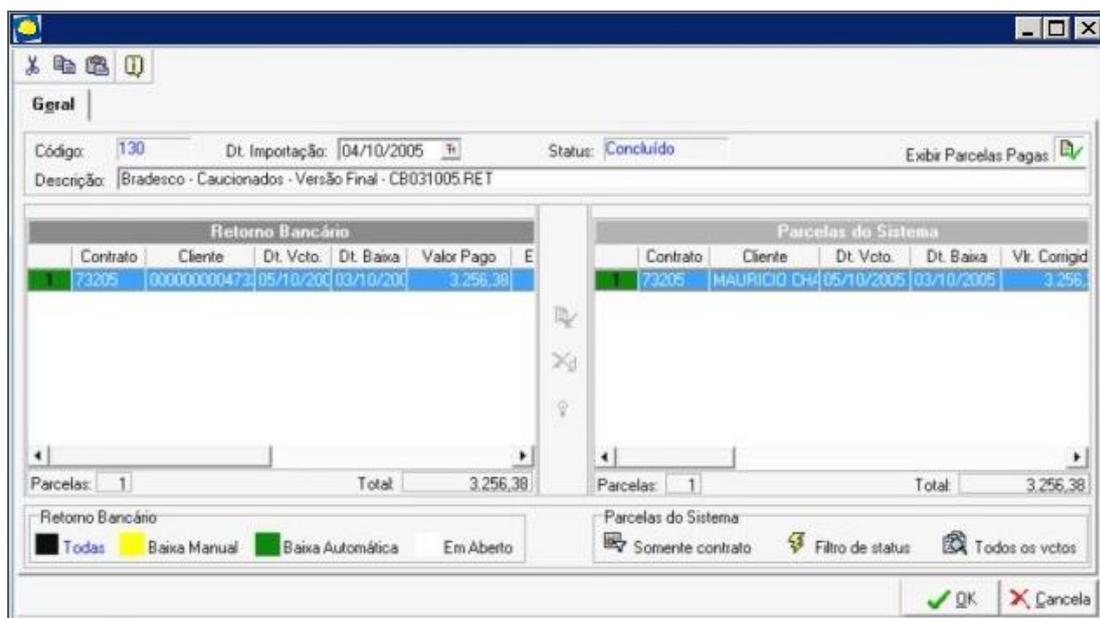
## Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Convênio Bancário



Convênio Bancário

Na tela do **Convênio Bancário**, um novo registro será inserido mostrando o arquivo processado, com o status **Importado**.

Para efetivar a baixa das parcelas, dê duplo clique na arquivo ou selecione-o e clique em **Editar**.



Convênio Bancário

Na tela de edição do arquivo importado, será exibida a parcela do retorno e a respectiva parcela no localizada no Mega. Basta clicar em **OK** para concluir o processo e efetivar a baixa.

Ao retornar na tela do Convênio Bancário, a importação deverá ter o status **Concluído**.

Caso a importação fique com o status **Pendente**, significa que o sistema não encontrou a parcela para baixar por vários motivos (a parcela foi baixada manualmente, sofreu uma renegociação) neste caso, contate nosso suporte.