

Conciliação de operações

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

Objetivo

A ferramenta **Conciliação de operações** tem o objetivo de estabelecer um processo padronizado, claro e eficiente, assegurando a conferência precisa entre as operações registradas no sistema e as operações efetivamente recebidas das operadoras. Promovendo controle financeiro, identificação de divergências e integridade das informações contábeis.

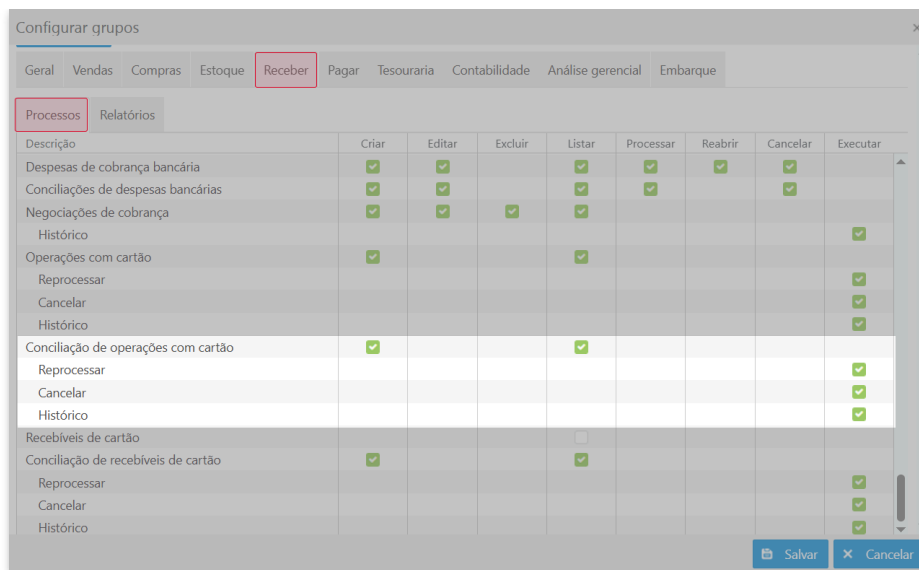
Configurações

Permissões de usuários

Para a utilização do processo **Conciliação de operações** é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: **Perfil de usuário e clicar na foto de perfil**, sendo direcionado para o **sistema USEALL**.

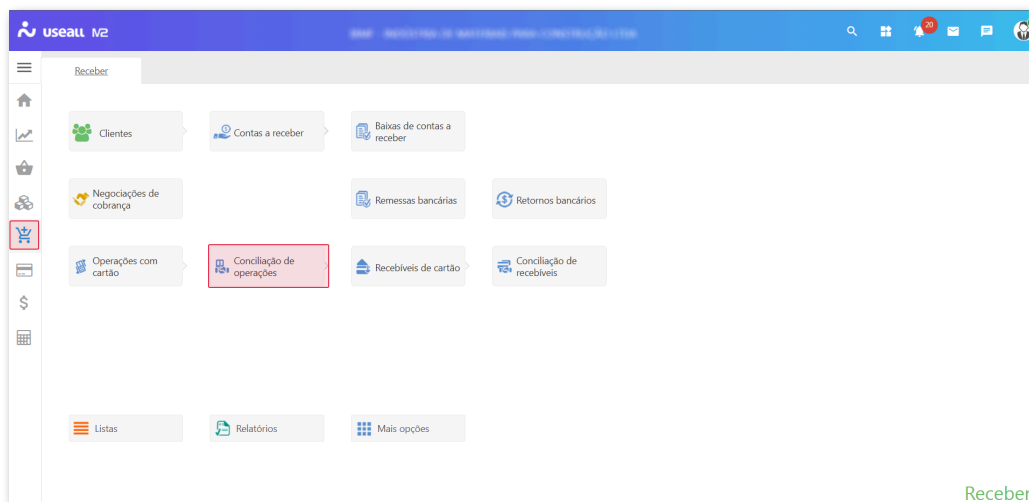
Logado no **sistema USEALL** deve-se acessar o **Módulo Central**, opção **Usuários**¹, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão **Mais opções**, opção **Permissões de sistemas**. Deve-se clicar na opção **configurar** do sistema **M2-Manufatura**, em seguida, acessar o módulo **Receber** e localizar a seção **Conciliação de operações com cartão**, onde deve ser configurada as devidas permissões "Conciliação de operações com cartão, reprocessar, cancelar e histórico".

¹ Caso o usuário esteja configurado para seguir grupo, deve-se selecionar a opção **Grupos** no "módulo Central."



Processos

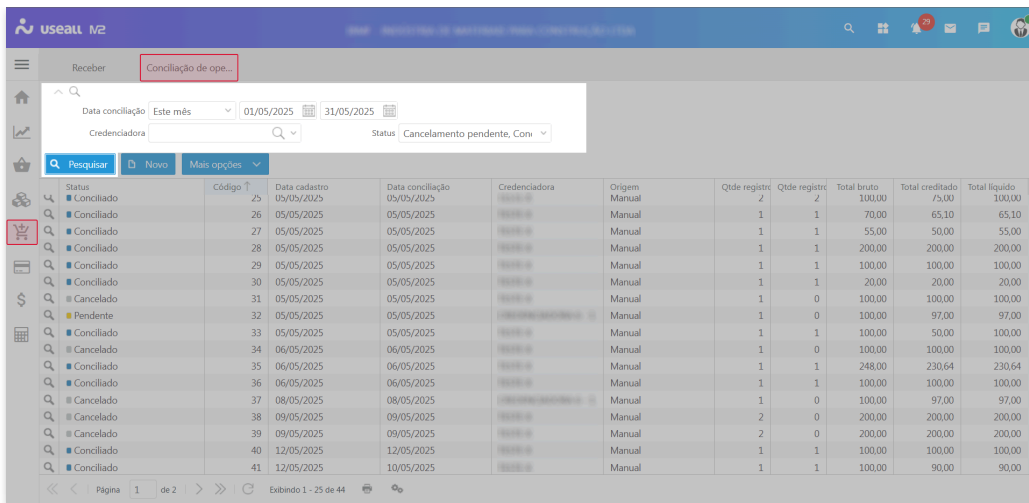
Ao acessar a funcionalidade **Conciliação de operações** são exibidos os **filtros** e **botão pesquisar**, **botão Novo**, **grid** de informações e o **botão Mais opções**.



Acesso em: **Módulo Receber > Conciliação de operações**.

Filtros e botão pesquisar

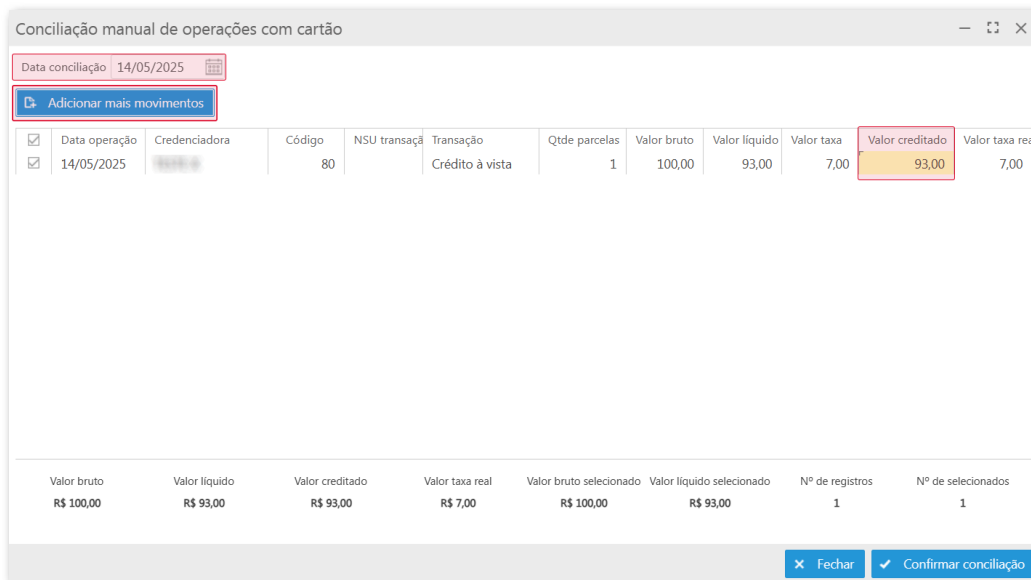
Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para que as informações sejam apresentadas na **grid**.



Nos filtros avançados, tem-se as opções de busca por **Filial**.

Cadastrar conciliação

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Conciliação manual de operações com cartão** será exibida, sendo possível efetuar a conciliação manual dos registros. É possível conciliar vários registros simultaneamente, desde que pertençam à mesma credenciadora e que a data de operação seja igual ou anterior.



Na *grid* são exibidas as colunas com as informações de cada registro, a coluna **Pendência** apresenta o link [Abrir](#), caso contenha pendências no registro, sendo possível reprocessa-lo

após ajuste. Abaixo tem-se os totalizadores informando os totais de valor bruto, valor líquido, valor creditado, valor taxa real, valor bruto selecionado, nº de registros e nº de selecionados. O campo "Valor creditado" (destacado em amarelo) é editável e permite o aumento ou a redução da taxa real. No entanto, não é permitido inserir um valor superior ao valor bruto.

A tela apresenta o campo **Data conciliação**, localizado na parte superior, permitindo a alteração da data em que a conciliação será registrada. Por padrão, ao abrir a tela de conciliação manual, este campo é preenchido automaticamente com a data atual, podendo ser editada somente para datas anteriores.

O botão **Adicionar mais movimentos**, permitindo inserir registros para a conciliação. Ao clicar nesse botão, o sistema apresenta a tela **Operações com cartão**, sendo possível aplicar os filtros de pesquisa, selecionar os registros desejados e adiciona-los para conciliação através do botão **Adicionar selecionados**, retornando para a tela de conciliação.

The screenshot shows the 'Operações com cartão' window. At the top, there are filters for 'Data transação' (set to 14/05/2025), 'Credenciadora', 'Bandeira', 'Transação', and 'NSU transação'. A 'Pesquisar' button is visible. Below is a table with columns: Data operação, Credenciadora, Bandeira, Transação, Origem, NSU trans, Qtde pa, Valor br, Valor líc, Valor ta, and Código. Three rows are shown, all dated 14/05/2025. At the bottom, a summary bar displays: Total bruto (R\$ 177,00), Total a creditar (R\$ 170,00), Total taxa (R\$ 7,00), Total bruto selecionado (R\$ 0,00), Total a creditar selecionado (R\$ 0,00), Nº de registros (3), and Nº de selecionados (0). Navigation and action buttons like 'Cancelar' and 'Adicionar selecionados' are at the bottom right.

Data operação	Credenciadora	Bandeira	Transação	Origem	NSU trans	Qtde pa	Valor br	Valor líc	Valor ta	Código
14/05/2025		Mastercard	Crédito à vista	Manual		1	100...	93,00	7,00	80
14/05/2025		Visa	Pix	Manual		1	55...	55,00	0,00	81
14/05/2025		Visa	Pix	Manual		1	22...	22,00	0,00	82

Total bruto	Total a creditar	Total taxa	Total bruto selecionado	Total a creditar selecionado	Nº de registros	Nº de selecionados
R\$ 177,00	R\$ 170,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	0


Após selecionar os registros, basta clicar no botão **Confirmar conciliação** para efetuar-la. Esse processo gera os movimentos dos **recebíveis** e contas a receber referente a cada parcela das operações.

Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.

Status	Código	Data cadastro	Data conciliação	Credenciadora	Origem	Qtde registro	Qtde registro	Total bruto	Total creditado	Total líquido
Conciliado	25	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	2	2	100,00	75,00	100,00
Conciliado	26	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	70,00	65,10	65,10
Conciliado	27	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	55,00	50,00	55,00
Conciliado	28	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	200,00	200,00	200,00
Conciliado	29	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	100,00	100,00	100,00
Conciliado	30	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	20,00	20,00	20,00
Cancelado	31	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	0	100,00	100,00	100,00
Pendente	32	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	0	100,00	97,00	97,00
Conciliado	33	05/05/2025	05/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	100,00	50,00	100,00
Cancelado	34	06/05/2025	06/05/2025	SEBRAE	Manual	1	0	100,00	100,00	100,00
Conciliado	35	06/05/2025	06/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	248,00	230,64	230,64
Conciliado	36	06/05/2025	06/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	100,00	100,00	100,00
Cancelado	37	08/05/2025	08/05/2025	SEBRAE	Manual	1	0	100,00	97,00	97,00
Cancelado	38	09/05/2025	09/05/2025	SEBRAE	Manual	2	0	200,00	200,00	200,00
Cancelado	39	09/05/2025	09/05/2025	SEBRAE	Manual	2	0	200,00	200,00	200,00
Conciliado	40	12/05/2025	12/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	100,00	100,00	100,00
Conciliado	41	12/05/2025	10/05/2025	SEBRAE	Manual	1	1	100,00	90,00	90,00

Para cada registro, será exibida a ação:

-  ao clicar nesse ícone, a tela **Conciliação manual de operações com cartão** será exibida, permitindo a visualização dos dados referentes ao registro.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:

Ações

- **Reprocessar:** permite reprocessar a conciliação com status "pendente";
- **Cancelar:** permite o cancelamento de conciliações. Ao selecionar essa opção, o sistema exibe a tela para informar o motivo do cancelamento. Após a autenticação, o status do registro é alterado para **Em cancelamento** aguardando o processamento do sistema (em segundo plano), passando para **Cancelamento pendente** caso seja necessário alguma ação de ajuste pelo usuário ou **Cancelado** confirmando a ação.

Ratrear

- **Operações com cartão:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Operações com cartão** do registro selecionado;
- **Recebíveis de cartão:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Recebíveis de cartão** do registro selecionado;

Consultar

- **Histórico:** ao selecionar essa ação, o sistema permite visualizar o histórico de alterações da conciliação de operações com cartão correspondente.



Documentos relacionados

- [Operações com cartão;](#)
- [Recebíveis de cartão.](#)

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)