# Conciliação de recebíveis

- Objetivo
- Configurações
- Processos

# Objetivo

A ferramenta **Conciliação de recebíveis** tem o objetivo de estabelecer um processo padronizado, claro e eficiente, assegurando a conferência precisa entre os valores registrados no sistema e os valores efetivamente recebidos das operadoras. Promovendo controle financeiro, identificação de divergências e integridade das informações contábeis.

# Configurações

### Permissões de usuários

Para a utilização do processo **Conciliação de recebíveis de cartão** 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<sup>1</sup>, 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 recebíveis de cartão, onde deve ser configurada as devidas permissões "Conciliação de recebíveis de cartão, reprocessar, cancelar e histórico".

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

omgarar grapos								
Geral Vendas Compras Estoque Recel	per Pagar Teso	uraria Con	tabilidade	Análise ger	encial Emba	arque		
Processos Relatórios								
Descrição	Criar	Editar	Excluir	Listar	Processar	Reabrir	Cancelar	Executar
Despesas de cobrança bancária								4
Conciliações de despesas bancárias								
Negociações de cobrança								
Histórico								
Operações com cartão								
Reprocessar								
Cancelar								
Histórico								
Conciliação de operações com cartão								
Reprocessar								
Cancelar								
Histórico								
Recebíveis de cartão								
Conciliação de recebíveis de cartão				<b>~</b>				
Reprocessar								
Cancelar								
Histórico								

## Processos

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

~	useall N2					*	<b>1</b>	P	8
=	Receber								
<b>A</b>									
~	Clientes	2 Contas a receber	Baixas de contas a receber						
ŵ									
&	Vegociações de cobrança		段 Remessas bancárias	3 Retornos bancários					
溁									
	Operações com cartão	Conciliação de operações	🚖 Recebíveis de cartão 🔌	Conciliação de recebíveis					
\$									
	Listas	Para Relatórios	Mais opções						
							F	Rece	ber

Acesso em: Módulo Receber > Conciliação de recebíveis.

## Filtros e botão pesquisar

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

*	USE	eau vz			mentering of	ANT THESE PARTY.	constrained in crisis		۹ 👪	<b>*</b>	₽ (	8
≡		Receber Concili	iação de rece									
A	^	Q Data conciliação Este	mês ~ 01/05,	2025 📰 31/05/202	5 🗐							
$[\underline{\mathcal{N}}]$		Credenciadora		Q ~	Status Pendente, C	onciliado	✓					
ŵ	٩	Pesquisar 🗈 Novo	Mais opções 🛛 🗸									
~		Status	Pendência	Código 个	Data conciliação	Data cadastro	Credenciadora	Origem			Qtde regist	ros
8	Q,	Conciliado		5	12/05/2025	12/05/2025		Manual				1
3+1	Q,	Conciliado		7	12/05/2025	12/05/2025		Manual				1
1 2 2 2	Q,	Conciliado		9	12/05/2025	12/05/2025		Manual				1
_	Q,	Conciliado		12	12/05/2025	12/05/2025		Manual				1
	Q,	Conciliado		14	13/05/2025	13/05/2025		Manual				1
~	Q,	Conciliado		18	13/05/2025	13/05/2025		Manual				1
Ş	Q,	Conciliado		20	12/05/2025	13/05/2025		Manual				1
	Q,	Conciliado		23	14/05/2025	14/05/2025		Manual				2
	Q,	Conciliado		24	14/05/2025	14/05/2025		Manual				1
	Q,	Pendente	Abrir	27	15/05/2025	15/05/2025		Manual				1
	Q,	Pendente	Abrir	30	15/05/2025	15/05/2025		Manual				1
		< Página 1 de :	$1 \mapsto \gg  C $	oibindo 1 - 11 de 11 🛛 🦷	00							

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 recebíveis de 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.

Con	ciliação manual	de recebíveis	de cartão						- 🛙 ×
Data	conciliação 15/05/	2025							
C‡	Adicionar mais mov	vimentos							
	Data vencimento	Número	Credenciadora	NSU transação	Valor bruto	Valor líquido	Valor taxa	Valor creditado	Valor taxa real
	14/05/2025	REC-68/1	Documentação		1.032,50	1.001,52	30,98	1.001,52	30,98
	Valor bruto	Valor líquido	Valor creditado	Valor taxa real	Valor bruto selecion	nado Valor líquido s	selecionado Nº	de registros 1	N° de selecionados
	114 2.002,00	14 1.001,32	114 2.002,32	14 30,30	N# 1.052,50	K\$ 1.00	1 day 5 da	*	*
							×	Fechar 🗸 Co	nfirmar conciliação

Na *grid* são exibidas as colunas com as informações de cada registro, a coluna **Pendência** apresenta o link <u>Abrir</u>, 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.

O botão **Adicionar mais movimentos**, permitindo inserir registros para a conciliação. Ao clicar nesse botão, o sistema apresenta a tela **Recebíveis de 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.

$\sim$	Q + Filtros	avançados		-						
Data	i vencimento	Esta semana 🛛 🗸	11/05/2025 📰 17	/05/2025						
Cr	edenciadora	Documentação (17)	Q ~	Bandeira		$\sim$				
Transação			~	NSU transação						
٦	Pesquisar									
]	Número	Data vencimento $\uparrow$	Credenciadora	Bandeira	Transação	NSU transa	Qtde parce	Valor bruto	Valor líquid	Valor
]		14/05/2025	Documentação	Mastercard	Débito	2525	1	145,00	145,00	0
]	REC-8	14/05/2025	Documentação	Mastercard	Pix	1125	1	150,00	145,50	4
1		16/05/2025	Documentação	Diners	Crédito à vista	8888	2	444,00	421,80	22
	REC-8	17/05/2025	Documentação	Diners	Crédito à vista	7766	2	350,00	332,50	17
	Total bruto	Total a credit.	ar Total t	axa Total brute	o selecionado Total a credita	ar selecionado	Nº de regi:	stros	Nº de seleci	onados
R\$ 1.089,00		R\$ 1.044,80 R\$ 4		) R\$ 0,00 R\$ 0,00			4		0	

Após selecionar os registros, basta clicar no botão Confirmar conciliação para efetuá-la.

## Grid de informações

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

~	use	au N2		IBMF	- INDÚSTRIA DE	MATERIAIS PARA	CONSTRUÇÃO LTDA	م		<b>1</b> 0	2 🖻	8
≡		Receber Concil	iação de rece									
A		Q. Data conciliação Este	mês ~ 01/05/	2025 🗐 31/05/202	5							
$\sim$	Credenciadora Q v Status Pendente, Conciliado v											
ŵ	٩	Pesquisar 🗅 Novo	Mais opções 🗸 🗸									
		Status	Pendência	Código ↑	Data conciliação	Data cadastro	Credenciadora	Origem			Qtde re	gistros
8	Q,	Conciliado		5	12/05/2025	12/05/2025	Documentação	Manual				1
2.4.	Q,	Conciliado		7	12/05/2025	12/05/2025	TESTE X	Manual				1
Ë	Q,	Conciliado		9	12/05/2025	12/05/2025	TESTE X	Manual				1
_	Q,	Conciliado		12	12/05/2025	12/05/2025	TESTE X	Manual				1
	Q,	Conciliado		14	13/05/2025	13/05/2025	TESTE X	Manual				1
~	Q,	Conciliado		18	13/05/2025	13/05/2025	TESTE X	Manual				1
Ş	Q,	Conciliado		20	12/05/2025	13/05/2025	TESTE X	Manual				1
	Q,	Conciliado		23	14/05/2025	14/05/2025	TESTE X	Manual				2
Ħ	Q,	Conciliado		24	14/05/2025	14/05/2025	TESTE X	Manual				1
	Q,	Pendente	Abrir	27	15/05/2025	15/05/2025	CREDENCIADORA 6 - 1	Manual				1
	Q,	Pendente	Abrir	30	15/05/2025	15/05/2025	CREDENCIADORA 6 - 1	Manual				1
		< Página 1 de	1   > ≫   C   I	xibindo 1 - 11 de 11 🛛 🖷	00							

Para cada registro, será exibida a ação:

 Q ao clicar nesse ícone, a tela Conciliação manual de recebíveis de cartão será exibida, permitindo a visualização dos dados referentes ao registro.

A *grid* apresenta a coluna **Status** com as opções "em processamento, pendente, conciliado, em cancelamento e cancelado". A coluna **Pendência** apresenta o link <u>Abrir</u>, caso contenha pendências no registro, sendo possível reprocessa-lo após ajuste.

#### 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 recebíveis correspondente.

Documentos relacionados

- Operações com cartão;
- Recebíveis de cartão.

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

Voltar ao topo

