

Operações com cartão

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

Objetivo

O processo **Operações com cartão** tem o objetivo de registrar as operações com cartão realizadas no sistema M2, permitindo junto ao processo de conciliação de operações realizar comparação entre os registros do sistema e os dados retornados pela credenciadora, permitindo verificar se há divergências entre as transações realizadas e as efetivamente processadas.

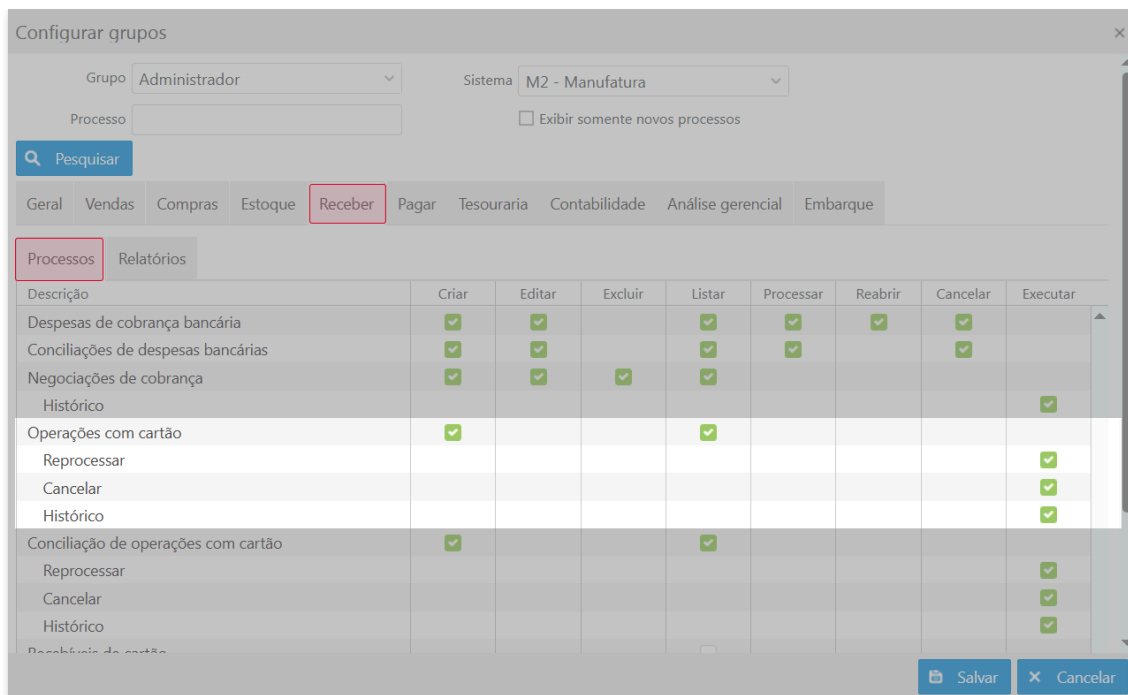
Configurações

Permissões de usuários

Para a utilização do processo **Operações com 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**.

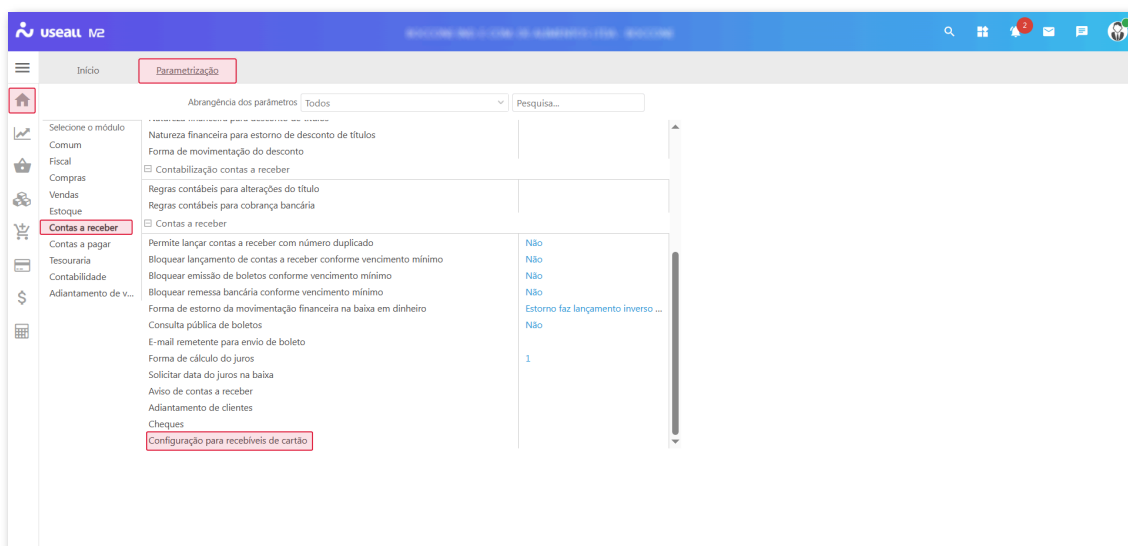
Logado no **sistema USEALL** deve-se acessar o **Módulo Central**, opção **Usuários**¹, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão **Mais opções**, opção **Permissões de sistemas**. Deve-se clicar na opção **configurar** do sistema **M2-Manufatura**, em seguida, acessar o módulo **Receber**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



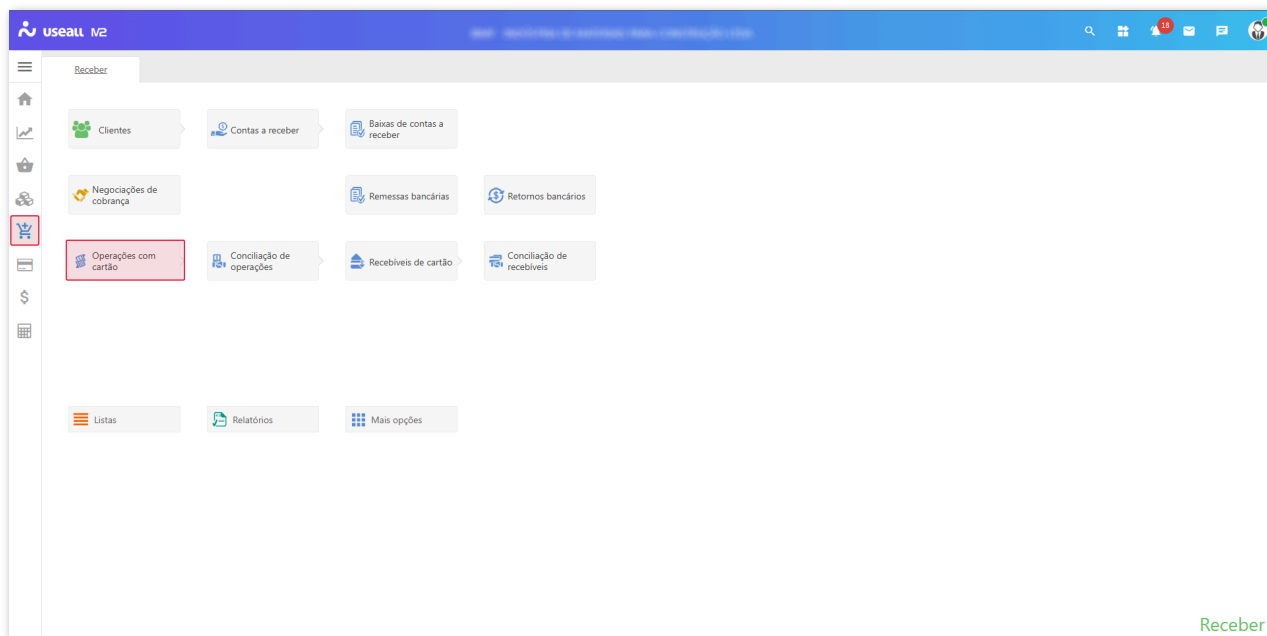
Parametrização

Para utilizar o recurso, deve-se realizar a parametrização do [Recebíveis de cartão](#) disponível em: Início > Parametrização > Configuração para recebíveis de cartão.



Processos

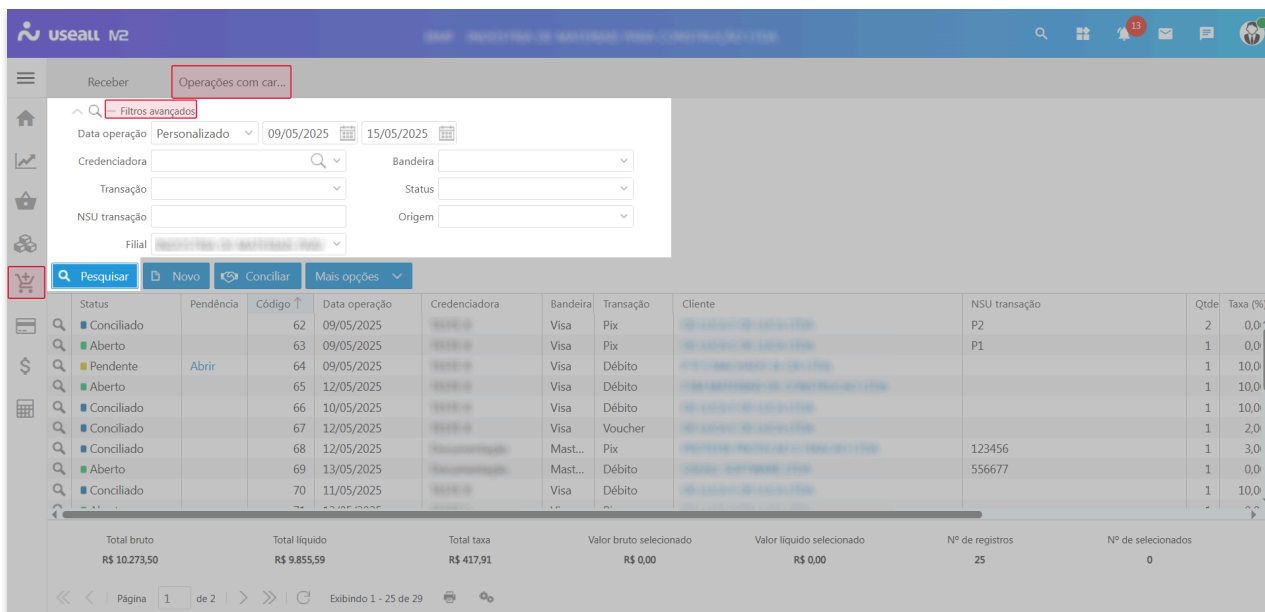
Ao acessar a funcionalidade **Operações com cartão** são exibidos os **filtros** e **botão pesquisar**, **botão Novo**, **botão Conciliar**, **grid de informações** e o **botão Mais opções**.



Acesso em: **Módulo Receber > Operações com cartão**.

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 "Origem" e "Filial":

- **Origem:** permite filtrar pela origem da operação, sendo:
 - **Manual:** incluído manualmente nas operações de cartão;
 - **M2-Pedido:** para vendas através do processo de **Pedido** do sistema M2, sendo pagamento com cartão;
 - **M2-Receber:** quando realizado baixa de contas a receber pelo sistema M2, sendo pagamento com cartão;
 - **Loja-Recebimento:** para vendas/pedidos realizados no sistema Loja, sendo pagamento com cartão;
 - **Loja-Título:** para pagamento de títulos com cartão, realizados no sistema Loja;
 - **Loja-Adiantamento:** para pagamento de adiantamentos com cartão, no sistema Loja;
- **Filial:** permite efetuar a busca por filiais da empresa.

Cadastrar operações com cartão

Os cadastros tem origem manual ou são inseridos por alguma venda originada através de pedidos de venda do sistema M2 ou pelo sistema Loja.

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Operações com cartão** será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:

Operações com cartão

Credenciadora: Documentação (17)

Bandeira: Mastercard (00002)

Transação: Débito (1) parcela(s)

Cliente: USEALL SOFTWARE LTDA (21557)

NSU transação: 556677

Data operação: 13/05/2025

Valor bruto: 1.500,00

Processar Cancelar

- **Credenciadora:** deve-se selecionar uma [credenciadora](#) cadastrada;
- **Bandeira:** pode-se selecionar uma bandeira configurada para a devida credenciadora selecionada;
- **Transação:** pode-se selecionar uma transação configurada para a devida bandeira selecionada;
- **Cliente:** neste campo informa-se o cliente para a operação;
- **NSU transação:** informa-se o código do lançamento de cartão fornecido pela credenciadora;

O NSU (Número Sequencial Único) é um código alfanumérico único que identifica cada transação de cartão de crédito ou débito.

- **Data operação:** neste campo informa-se a data da operação, sendo possível informar datas anteriores a atual;
- **Valor bruto:** informa-se o valor bruto da transação sem o desconto de taxa.

Após o preenchimento, deve-se clicar no botão **Processar** para concluir o cadastro, onde o registro da operação com cartão será exibido [na grid de informações](#) tendo o status **Aberto** ou **Pendente**, caso necessite de ajuste.

Conciliar

Ao clicar no botão **Conciliar**, o sistema exibe a tela [Conciliação manual de operações com cartão](#) 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.

Esse processo gera os movimentos dos [recebíveis](#) e contas a receber referente a cada parcela das operações.

Conciliação manual de operações com cartão

Data conciliação 13/05/2025

Adicionar mais movimentos

<input checked="" type="checkbox"/>	Data operação	Credenciadora	Código	NSU transaçã	Transação	Qtde parcelas	Valor bruto	Valor líquido	Valor taxa	Valor creditado	Valor taxa real
<input checked="" type="checkbox"/>	13/05/2025	Documentação	0	556677	Débito	1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	13/05/2025	Documentação	0	889988	Crédito à vista	2	600,00	570,00	30,00	570,00	30,00

Valor bruto	Valor líquido	Valor creditado	Valor taxa real	Valor bruto selecionado	Valor líquido selecionado	Nº de registros	Nº de selecionados
R\$ 2.100,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 30,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.070,00	2	2

Fechar Confirmar conciliação

A tela apresenta a lista de operações selecionadas para efetuar a conciliação e 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.

Tem-se o botão **Adicionar mais movimentos**, permitindo inserir mais registros para a conciliação. Ao clicar nesse botão, o sistema apresenta a tela **Operações com cartão**, sendo possível pesquisar por mais registros e adicioná-los na conciliação através do botão **Adicionar selecionados**.

Operações com cartão

^ Q + Filtros avançados

Data transação Personalizado 13/05/2025 13/05/2025

Credenciadora Documentação (17) Bandeira

Transação NSU transação

Q Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Data operação	Credenciadora	Bandeira	Transação	Origem	NSU trans	Qtde pa	Valor br	Valor lic	Valor ta	Código ↑
<input type="checkbox"/>	13/05/2025	Documentação	Mastercard	Débito	Manual	556677	1	1.5...	1.5...	0,00	69
<input type="checkbox"/>	13/05/2025	Documentação	Diners	Crédito à vista	Manual	889988	2	600...	570...	30,...	74


Total bruto	Total a creditar	Total taxa	Total bruto selecionado	Total a creditar selecionado	Nº de registros	Nº de selecionados
R\$ 2.100,00	R\$ 2.070,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0

<< < | Página 1 de 1 | >> >> | Exibindo 1 - 2 de 2

Cancelado Adicionar selecionados

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

Observação

Ao efetuar a conciliação, o status do registro é apresentado como **Em conciliação** enquanto o sistema efetua o processamento, sendo disparado uma notificação , informando a conclusão e alterando o status para **Conciliado**.

Grid de informações

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

Status	Pendência	Código	Data operação	Credenciadora	Bandeira	Transação	Cliente	NSU transaç	Qtde parcelas	Taxa (%)	Valor bruto	Valor líquido	Valor taxa	Data conciliaç
Concl		49	04/05/2025		Visa	Débito		051015	5	1,00	105,00	103,95	1,05	05/05/2025
Concl		50	05/05/2025		Visa	Pix		051011	2	0,00	111,00	111,00	0,00	05/05/2025
Concl		51	05/05/2025		Visa	Pix			2	0,00	50,00	50,00	0,00	05/05/2025
Concl		52	05/05/2025		Visa	Pix			3	0,00	50,00	50,00	0,00	05/05/2025
Concl		53	05/05/2025		Visa	Crédi...			1	7,00	70,00	65,10	4,90	05/05/2025
Concl		54	05/05/2025		Visa	Pix			1	0,00	55,00	55,00	0,00	05/05/2025
Concl		55	05/05/2025		Visa	Pix			1	0,00	200,00	200,00	0,00	05/05/2025
Concl		56	05/05/2025		Visa	Pix			1	0,00	100,00	100,00	0,00	05/05/2025
Pendente	Abrir	57	05/05/2025		Visa	Pix			1	0,00	10,00	10,00	0,00	05/05/2025
Concl		58	05/05/2025		Visa	Pix			1	0,00	20,00	20,00	0,00	05/05/2025
Concl		59	05/05/2025		Mast...	Crédi...			1	3,00	100,00	97,00	3,00	08/05/2025
Concl		60	06/05/2025		Visa	Pix		1234	2	0,00	100,00	100,00	0,00	06/05/2025
Aberto		61	07/05/2025		Visa	Débito			888	0,00	10,00	10,00	0,00	05/05/2025
Aberto		62	09/05/2025		Visa	Pix		P2	2	0,00	100,00	100,00	0,00	12/05/2025
Aberto		63	09/05/2025		Visa	Pix		P1	1	0,00	100,00	100,00	0,00	12/05/2025
Pendente	Abrir	64	09/05/2025		Visa	Débito			1	10,00	100,00	90,00	10,00	10/05/2025
Aberto		65	12/05/2025		Visa	Débito			1	10,00	100,00	90,00	10,00	10/05/2025
Concl		66	10/05/2025		Visa	Débito			1	10,00	100,00	90,00	10,00	10/05/2025
Concl		67	12/05/2025		Visa	Vouc...			1	2,00	100,00	98,00	2,00	12/05/2025
Concl		68	12/05/2025		Mast...	Pix		123456	1	3,00	1.032,50	1.001,52	30,98	12/05/2025

Total bruto	Total líquido	Total taxa	Valor bruto selecionado	Valor líquido selecionado	Nº de registros	Nº de selecionados
R\$ 2.613,50	R\$ 2.541,57	R\$ 71,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	0

Para cada registro, será exibida a ação:

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

A *grid* apresenta a coluna **Status** com as opções "pendente, aberto, em conciliação, conciliado e cancelado". Se houver alguma pendência, o status do registro será exibido como **Pendente** e na coluna "Pendência", será mostrado o link [Abrir](#), ao clicar nesse link, o sistema exibirá um informativo com os detalhes necessários para o ajuste. Após realizar o ajuste, deve-se selecionar o registro, clicar no botão **Mais opções** e escolher a ação **Reprocessar**.

Abaixo da lista de registros tem-se os totalizadores "Total bruto, total líquido, total taxa, valor bruto selecionado, valor líquido selecionado, nº de registros e nº de selecionados".

Botão Mais opções

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

Ações

- **Reprocessar:** permite reprocessar as operações com cartão que tiveram impedimento na formação do lote contábil;
- **Cancelar:** permite o cancelamento de operações. 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 **Cancelado**;

Ratrear

- **Conciliação:** essa ação redireciona para a tela **Conciliação de operações com cartão** sendo possível realizar a conciliação das operações selecionadas;
- **Lançamentos contábeis:** ao selecionar essa ação será direcionado para a tela **Lançamentos contábeis** do registro selecionado;

Consultar

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



Documentos relacionados

- [Conciliação de operações;](#)
- [Configuração para recebíveis de cartão;](#)
- [Credenciadora de cartão;](#)
- [Parametrização Recebíveis de cartão;](#)
- [Recebíveis de cartão.](#)

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

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)