



Treinamento Equals

LOTES DE VENDAS

SUMÁRIO

1.	O que é o Lotes de Vendas?	03
2.	Acessando o Lotes de Vendas	03
2.1	Filtros	04
3.	Entendendo e Usando a Grid	05
3.1	Informações disponíveis no Relatório	08
4.	Exemplo	13

1. O QUE É O LOTES DE VENDAS?

O relatório de Lote de Vendas expõe todos os lotes de vendas por período de consulta. Também é conhecido como Resumo de Operações (RO), agrupamento comumente utilizado pelas redes adquirentes para agrupar vendas conforme data de captura da transação, a bandeira/cartão e plano de parcelamentos.

O objetivo é permitir ao gestor/analista financeiro ter controle e batimento de vendas conforme o fechamento junto as respectivas Adquirentes. Outro objetivo de uso do relatório é a observação simultânea com o fluxo de caixa, para análise mais detalhada de um lote em específico que exija maior investigação.

2. ACESSANDO O LOTES DE VENDAS

Para visualizar o relatório basta acessar o Menu "Adquirentes" e em seguida selecionar a opção "Lotes de Vendas".



2.1. FILTROS

O relatório oferece diversas opções de busca, os filtros te auxiliam a refinar a sua pesquisa e obter os resultados de forma clara e objetiva.

Filtro para Consulta de Lotes de Vendas

Período: até

Número do Lote: [Limpar](#)

Estabelecimentos (filiais): [Selecione Estabelecimentos \(filiais\)](#)

Adquirentes: [Selecione Adquirentes](#)

Bandeiras: [Selecione Bandeiras](#)

Tipos de Produtos: [Selecione Tipos de Produtos](#)

Visualização das informações:
 Exibir na tela Exportar para arquivo

- **Período:** Devemos selecionar o período de interesse antes de realizar qualquer consulta na plataforma Equals.
- **Número de Lote:** Se refere ao número de identificação do lote, em caso de algum lote específico que queremos consultar.

- **Estabelecimentos:** Se refere aos estabelecimentos cadastrados no Equals. Podemos realizar a consulta de todos os estabelecimentos cadastrados ao mesmo tempo ou visualizar as informações de estabelecimentos específicos.
- **Adquirentes:** Nos permite selecionar todas as adquirentes implantadas ou apenas as de interesse.
- **Bandeiras:** Demonstra as bandeiras responsáveis pela comunicação da transação entre o meio de pagamento (Stone, Cielo, Rede etc.) e o emissor do cartão de crédito.
- **Produtos:** Demonstra todos os produtos de determinada adquirente que foram utilizados nas transações de pagamento. Por exemplo, Maestro à Vista, Visa Electron à Vista, MasterCard Crédito, Alimentação, Refeição etc.

3. ENTENDENDO E USANDO A GRID

Grid é nome dado ao modelo de demonstração de informações que a plataforma usa para exibir todos os dados disponíveis, referente aos seus recebíveis de cartão de crédito.

Agora é preciso entender como é feita a composição das informações no Resumo de Vendas Adquirentes.

Exemplo: Iremos realizar uma pesquisa por período do dia 01/02/2019 até 28/02/2019.

No filtro para escolha de estabelecimentos foram escolhidos apenas os estabelecimentos Filial Curitiba, Filial Piauí e Filial Salvador e no filtro adquirentes apenas as adquirentes Cielo, Rede e Stone. A imagem abaixo ilustra os filtros utilizados.

Lotes de Vendas

Início » Adquirentes » Lotes de Vendas.

Filtro para Consulta de Lotes de Vendas

Período:

01/02/2019 até 28/02/2019

Número do Lote:

[Limpar](#)

Estabelecimentos (filiais):

Filial Curitiba, Filial Piauí, Filial Salvador

[Selecionar Estabelecimentos \(filiais\)](#)

Adquirentes:

Cielo, Rede, Stone

[Selecionar Adquirentes](#)

Bandeiras:

Todos

[Selecionar Bandeiras](#)

Tipos de Produtos:

Todos

[Selecionar Tipos de Produtos](#)

Visualização das informações:

Exibir na tela Exportar para arquivo

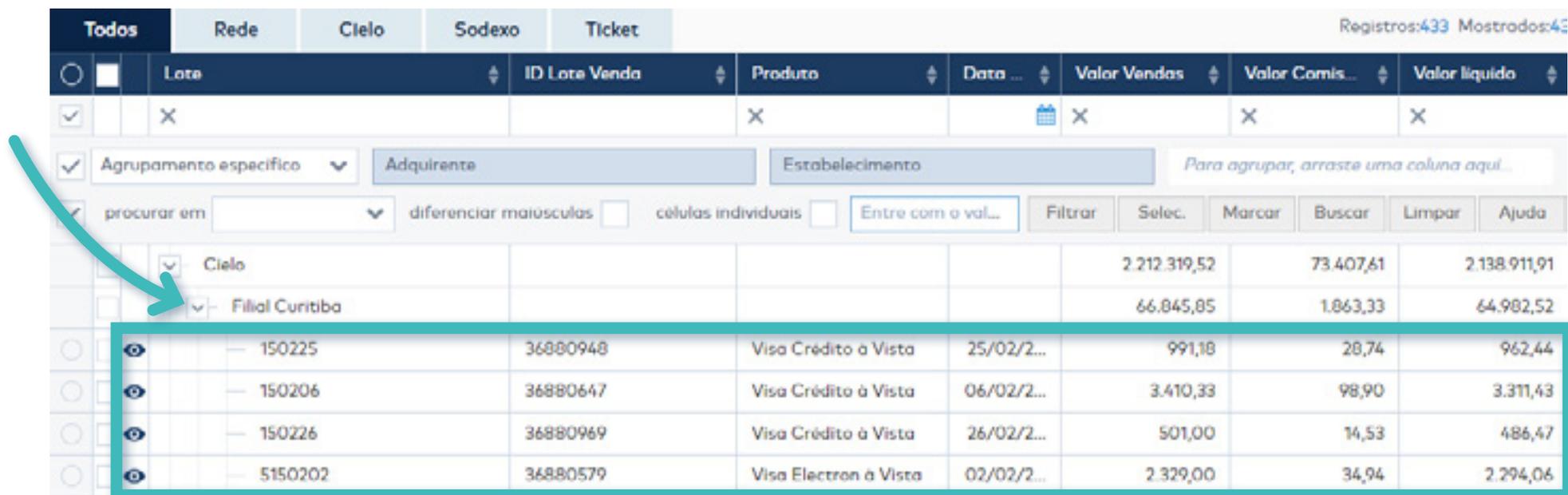
A pesquisa retornou os seguintes dados:

Todos		Rede	Cielo	Sodexo	Ticket	Registros:433 Mostrados:433					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lote	ID Lote Venda	Produto	Data ...	Valor Vendas	Valor Comis...	Valor liquido			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		X	<input type="checkbox"/>	X	X	X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrupamento específico	Adquirente	Estabelecimento	Para agrupar, arraste uma coluna aqui...							
<input checked="" type="checkbox"/>	procurar em	<input type="checkbox"/>	diferenciar maiúsculas <input type="checkbox"/>	células individuais <input type="checkbox"/>	Entre com o val...	Filtrar	Seleç.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cielo				2.212.319,52	73.407,61	2.138.911,91			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>- Filial Curitiba				66.845,85	1.863,33	64.982,52			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>- Filial Piauí				2.145.473,67	71.544,28	2.073.929,39			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rede				1.779.015,10	54.745,21	1.724.269,89			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>- Filial Curitiba				115.905,44	3.477,29	112.428,15			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>- Filial Piauí				1.591.959,51	49.133,36	1.542.826,15			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>- Filial Salvador				71.150,15	2.134,56	69.015,59			

O campo destacado acima é a linha do agrupamento específico. Através dela você pode montar uma visualização de acordo com a sua necessidade e as informações ficarão dispostas de acordo com as colunas escolhidas.

O agrupamento está organizado por Adquirente e Estabelecimento.

Clicando nas setas à esquerda do nome dos estabelecimentos, serão demonstrados os detalhes de todos os lotes de vendas realizados no período consultado, conforme demonstrado na imagem abaixo.



Todos		Rede	Cielo	Sodexo	Ticket	Registros:433 Mostrados:43				
	Lote	ID Lote Venda	Produto	Data	Valor Vendas	Valor Comis...	Valor líquido			
<input checked="" type="checkbox"/>	X		X		X	X	X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrupamento específico	Adquirente	Estabelecimento	Para agrupar, arraste uma coluna aqui...						
<input checked="" type="checkbox"/>	procurar em	<input type="checkbox"/> diferenciar maiúsculas	<input type="checkbox"/> células individuais	Entre com o val...	Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda
<input type="checkbox"/>	Cielo				2.212.319,52	73.407,61	2.138.911,91			
<input type="checkbox"/>	Filial Curitiba				66.845,85	1.863,33	64.982,52			
<input type="checkbox"/>		150225	36880948	Visa Crédito à Vista	25/02/2...	991,18	28,74	962,44		
<input type="checkbox"/>		150206	36880647	Visa Crédito à Vista	06/02/2...	3.410,33	98,90	3.311,43		
<input type="checkbox"/>		150226	36880969	Visa Crédito à Vista	26/02/2...	501,00	14,53	486,47		
<input type="checkbox"/>		5150202	36880579	Visa Electron à Vista	02/02/2...	2.329,00	34,94	2.294,06		

3.1 INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

A Grid do Relatório Lotes de vendas possui várias colunas e cada uma delas representa um valor ou informação referente aos Lotes, como a data, valor de vendas e valor de comissão.

Nas próximas páginas estão apresentadas todas as colunas disponíveis para consulta no Relatório.

- **Panel:** Seleciona ou limpa seleção de todas as linhas de dados exibidas em tela. Está localizado no canto superior esquerdo da grid de informações.

Todos					Rede	Cielo	Ticket	Sodexo	Registros:906 Mostrados:906		
<input type="radio"/>	Lote	Produto	Bandeira	Parcela	Valor Vendas	Valor Comis...	Valor líquido				
<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X				
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrupamento específico	Adquirente	Data Lote	Lote	Lote Único	Estabelecimento	Para agrupar, arrast				
<input checked="" type="checkbox"/>	procurar em	diferenciar maiúsculas	células individuais	Entre c...	Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda	
<input type="checkbox"/>	>- AMEX				8.577.164,76	253.026,07	8.324.138,69				
<input type="checkbox"/>	>- Cielo				12.909.250,60	421.284,96	12.487.965,64				
<input type="checkbox"/>	>- Rede				10.498.586,23	314.806,49	10.183.779,74				

- **O:** Habilita caixa de marcações que possibilita selecionar vários Lotes de Venda para criação de tarefas em massa (botão localizado no canto inferior direito).

Todos					Rede	Cielo	Ticket	Sodexo	Registros:906 Mostrados:906		
<input type="checkbox"/>	Lote	Produto	Bandeira	Parcela	Valor Vendas	Valor Comis...	Valor líquido				
<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X				
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrupamento específico	Adquirente	Data Lote	Lote	Lote Único	Estabelecimento	Para agrupar, arrast				
<input checked="" type="checkbox"/>	procurar em	diferenciar maiúsculas	células individuais	Entre c...	Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda	
<input type="checkbox"/>	>- AMEX				8.577.164,76	253.026,07	8.324.138,69				
<input type="checkbox"/>	>- Cielo				12.909.250,60	421.284,96	12.487.965,64				
<input type="checkbox"/>	>- Rede				10.498.586,23	314.806,49	10.183.779,74				

- **Ação:** Habilita coluna que permite acesso do detalhe do lote de vendas.

Registros: 906 Mostrados: 906												
Todos Rede Cielo Ticket Sodexo												
	Lote	Produto	Bandeira	Lote Único	Parcela	Valor Vendas	Valor Comis...	Valor líquido				
<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrupamento específico		Adquirente	Data Lote	Para agrupar, arraste uma coluna aqui..							
<input checked="" type="checkbox"/>	procurar em	diferenciar maiúsculas	<input type="checkbox"/>	células individuais	<input type="checkbox"/>	Entre com o valor...	Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda
<input type="checkbox"/>	AMEX					8.577.164,76	253.026,07	8.324.138,69				
<input type="checkbox"/>		01/01/2015				3.316,26	97,85	3.218,41				
<input checked="" type="checkbox"/>	4010121	Amex Parcelado Loja	AMEX	150018752174010121	5	3.316,26	97,85	3.218,41				

- **ID Lote Venda:** Identificação interna gerada automaticamente pelo Equals utilizada como identificador único de um lote de vendas.
- **Lote:** Agrupamento comumente utilizado pelas redes adquirentes para agrupar vendas conforme data de captura da transação, a bandeira/cartão e plano de parcelamentos.
- **Adquirente:** Se refere à operadora de cartão que captura e realiza o pagamento das vendas (Stone, Cielo, Rede, GetNet).
- **Tipo:** Se refere ao tipo de transação realizada, ou seja, se foi uma transação em Débito à Vista, Crédito à Vista ou Parcelado Loja (O parcelado loja se refere a vendas a crédito parceladas em mais de 1X).
- **Produto:** Demonstra todos os produtos de determinada adquirente que foram utilizados nas transações de pagamento. Por exemplo, Maestro à Vista, Visa Electron à Vista, MasterCard Crédito etc.
- **Bandeira:** Demonstra as bandeiras utilizadas na transação de pagamento. Elas são responsáveis pela comunicação da transação entre as adquirentes (Stone, Cielo, Rede) e o emissor do cartão de crédito (Banco). As bandeiras mais conhecidas no mercado são Visa, MasterCard, American Express, Diners, Hiper e Elo.

- **Estabelecimento:** Exibe todos os estabelecimentos cadastrados no Equals, permitindo agrupamento e visualização do resumo de vendas separados por estabelecimento.
- **Terminal:** Demonstra o número lógico do terminal (POS, PDV, TEF, e-Commerce) onde a venda foi efetuada.
- **Lote Único:** Identificador único composto por 15 posições fixas que tem como finalidade diferenciar cada transação dentro de um lote.
- **Data Lote:** Data em que o Lote de Vendas foi criado.
- **Data Captura:** Data em que a transação foi capturada e efetivada no sistema da adquirente.
- **Parcela:** Exibe o número da parcela da venda que está sendo paga no Lote de Vendas.
- **Vendas Acatadas:** Representa as transações de venda adquirente que foram aceitas e confirmadas pela Adquirente.
- **Vendas Rejeitadas:** Representa as transações de venda adquirente que foram rejeitadas pela Adquirente, seja por insuficiência de saldo do cartão ou qualquer outra inconsistência.
- **Valor Vendas:** Demonstra o valor total das vendas capturadas. Em caso de algum agrupamento realizado, vai exibir o valor total das vendas do agrupamento.
- **Valor Comissões:** O valor de Comissão demonstra o valor em real (R\$) que a adquirente está praticando em cada venda capturada.
- **Valor Rejeições:** O valor rejeitado de vendas demonstra vendas que foram rejeitadas, ou seja, vendas que foram capturadas, porém não foram autorizadas.
- **Valor Líquido:** Demonstra o valor líquido do lote após o desconto do valor de comissão aplicado pela adquirente.

- **Nome da Tarefa:** Se refere ao nome das tarefas criadas para verificação de alguma transação.
- **Situação da Tarefa:** Se refere ao status das tarefas criadas, podendo ser: Pendente, Em Andamento e Aguardando.

Para incluir ou remover colunas do relatório basta acessar o ícone que fica ao final da GRID, do lado inferior esquerdo.

The screenshot displays a software interface with a data grid and a column selection dialog box. The grid has columns for 'Lote' and 'Produto'. The dialog box, titled 'Itens', lists various fields with checkboxes for selection. A red arrow points to a column selection icon in the bottom left corner of the grid.

Item	Seleção	Item	Seleção
Panel	<input checked="" type="checkbox"/>	Lote	<input checked="" type="checkbox"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	ID Lote Venda	<input type="checkbox"/>
Acao	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adquirente	<input type="checkbox"/>	Parcela	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo	<input type="checkbox"/>	Vendas Acatadas	<input type="checkbox"/>
Produto	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendas Rejeitadas	<input type="checkbox"/>
Bandeira	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor Vendas	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabelecimento	<input type="checkbox"/>	Valor Comissões	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal	<input type="checkbox"/>	Valor Rejeições	<input type="checkbox"/>
Lote Único	<input type="checkbox"/>	Valor liquido	<input checked="" type="checkbox"/>
Data Lote	<input type="checkbox"/>	Nome da Tarefa	<input type="checkbox"/>
Data Captura	<input type="checkbox"/>	Situação da Tarefa	<input type="checkbox"/>
Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Filter	<input checked="" type="checkbox"/>
Fix1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tabber	<input checked="" type="checkbox"/>	Search	<input checked="" type="checkbox"/>
Group	<input checked="" type="checkbox"/>	Toolbar	<input checked="" type="checkbox"/>

	Valor Comis...	Valor liquido
	X	X
4,76	253.026,07	8.324.138,69
0,60	421.284,96	12.487.965,64
6,23	314.806,49	10.183.779,74
1,59	989.117,52	30.995.884,07

4. EXEMPLO

Ao analisar o fluxo de caixa do mês de Abril/2019, percebeu-se que um lote específico estava com divergência entre valor de pagamento previsto e valor de pagamento realizado. Para identificar o motivo da divergência devemos analisar minuciosamente o lote de venda.

Para verificarmos o lote de forma mais ágil e fácil basta copiar o número do lote a ser verificado e ter também a identificação do lote único, duplicar a tela do Equals para uma nova guia de navegação e acessar o relatório de Lote de Vendas.



Em seguida devemos apenas "colar" o número do lote a ser conferido no campo "Número do Lote", dessa forma o Equals irá retornar como consulta apenas o Lote que precisamos analisar.

equalS

Adquirentes Conciliação Cancelamentos & Chargebacks

Lotes de Vendas

Início » Adquirentes » Lotes de Vendas.

Filtro para Consulta de Lotes de Vendas

Período: até

Número do Lote:

Limpar

Supondo o número de lote 150101 e o lote único 150011200042743, basta colar o número do lote no campo descrito acima e pesquisar. O Equals irá retornar as seguintes informações.

Todos		Rede	Cielo	Sodexo	Ticket	Registros:4 Mostrados:4				
<input type="checkbox"/>	Lote	Produto	Bandeira	Parcela	Valor Vendas	Valor Comis...	Valor líquido			
<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X			
<input checked="" type="checkbox"/>	Agrupamento específico	Adquirente	Data Lote	Lote	Lote Único	Estabelecimento	Para agrupar, arraste			
<input checked="" type="checkbox"/>	procurar em	diferenciar maiúsculas	células individuais	Entre c...	Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cielo					12.320,72	357,31	11.963,41		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2015				12.320,72	357,31	11.963,41		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 150101				12.320,72	357,31	11.963,41		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 150011200042743				6.597,25	191,32	6.405,93		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Filial Piaui				6.597,25	191,32	6.405,93		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	150101	Visa Crédito à Vista	Visa	1	6.597,25	191,32	6.405,93		

O exemplo acima trouxe as informações já agrupadas por adquirente, lote consultado, data do lote e estabelecimento.

Clicando no "olhinho azul" ao lado esquerdo podemos analisar todas as informações e detalhes do lote de forma mais prática, identificando exatamente a qual estabelecimento e data aquele lote se refere, quais vendas compõem o lote bem como todo histórico de movimentação do lote, conforme imagem abaixo:

Detalhe do Lote de Vendas

Dados do Lote de Vendas

[LOTE VENDA](#)
[AGENDA FINANCEIRA](#)
[MOV. INTEGRADOS](#)
[EVOLUÇÃO DE SALDOS CONTÁBEIS](#)
[HISTÓRICO](#)

Estabelecimento	Filiação Contrato	Adquirente	Produto	
Filial Piauí	1025980554	Cielo	Cielo Visa Crédito à Vista	
Lote	Lote Único	Vendas Acatadas	Vendas Rejeitadas	
150101	150011200042743	2	0	
Data Lote	Data Captura	Data do Crédito	Qtde. Parcelas	
01/01/2015	01/01/2015	02/02/2015	1	
Valor Bruto	Valor Comissão	Valor Gorjeta	Valor Rejeitado	Valor líquido
6.597,25	191,32	0,00	0,00	6.405,93
Total Bruto de Ajustes	Total Líquido de Ajustes	Total de Antecipações	Saldo Atual	
0,00	0,00	0,00	0,00	

[VENDAS](#)
[INTEGRAÇÕES](#)

Autorização	NSU	Cartão	Parcelas	Valor Bruto	Valor Comissão	Valor Líquido	Dt. Venda	Valor Rejeitado	Situação
047963	24315	000000*****0000	1	5.407,60	156,82	5.250,78	01/01/2015	0,00	Liquidada
098136	24317	000000*****0000	1	1.189,65	34,50	1.155,15	01/01/2015	0,00	Liquidada
				6.597,25	191,32	6.405,93		0,00	

[Iniciar Tarefa](#)
[Baixar Arquivo](#)
[Imprimir](#)
[Fechar](#)

Os detalhes da Agenda Financeira estão demonstrados na imagem abaixo. No detalhe podemos acompanhar todo histórico de previsão e efetivação dos lançamentos realizados no lote. No exemplo temos apenas a previsão e pagamento das vendas do lote, porém pode haver previsões de antecipação, cancelamentos, chargebacks, retenção de valores e a efetivação de todas essas previsões de forma que o saldo do lote deve estar zerado.

LOTE VENDA	AGENDA FINANCEIRA	MOV. INTEGRADOS	EVOLUÇÃO DE SALDOS CONTÁBEIS	HISTÓRICO		
<input type="radio"/>	Data de Vencim...	Histórico	Parcela	Valor P...	Valor R...	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	
<input checked="" type="checkbox"/>	Data de Vencimento	Data de Vencimento	Para agrupar, arraste uma coluna aqui...			
<input type="radio"/>	02/02/2015			6.405,93	6.405,93	0,00
<input type="radio"/>	02/02/2015	Previsão de recebimento ref. Ven...	01/01	6.405,93	0,00	6.405,93
<input type="radio"/>	02/02/2015	Pagamento informado ref. Vendas	01/01	0,00	6.405,93	0,00

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato conosco!

suporte@equals.com.br

www.equals.com.br