

equals

linx

Treinamento Equals

NOVO PORTAL DE CONCILIAÇÃO

Olá, visando facilitar a migração dos sistemas, viemos apresentar em quais telas conseguimos visualizar de forma simplificada alguns tópicos.

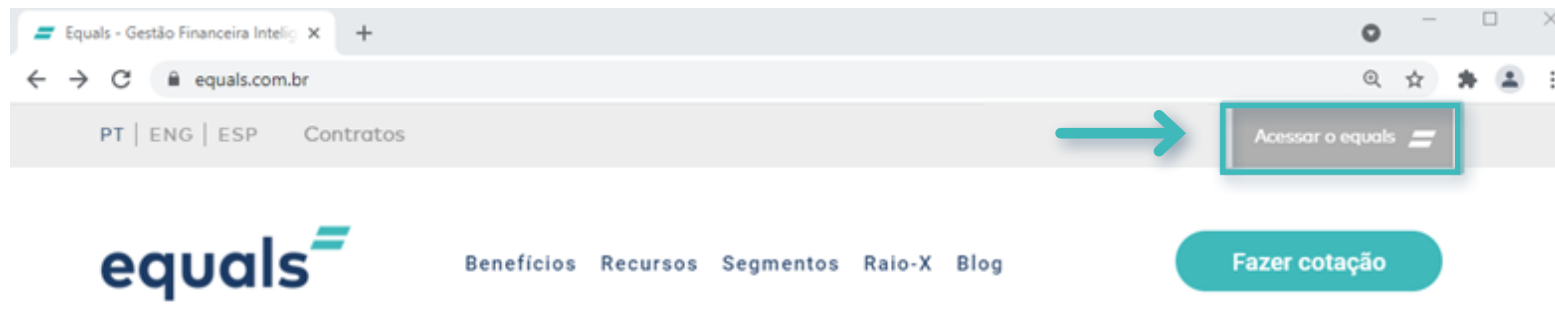
1. Login	05
2. Tela de resultados (GRID)	08
3. Como fazer o download dos Relatórios	11
4. Onde vejo a Agenda e recebimentos?	13
4.1. Filtros	14
4.2. Opções	16
4.3. Informações disponíveis no Relatório	17
4.4. Como usar o Fluxo de Caixa	19
5. Onde encontro o Relatório de vendas?	21
5.1. Filtros	23
5.2. Opções	24
5.3. Informações disponíveis no Relatório	25
5.4. Como usar o Relatório de Vendas	27

6. Onde vejo as Taxas?	30
6.1. Filtros	31
6.2. Informações disponíveis no Relatório	32
6.3. Como usar o relatório de Auditoria de Taxas	33
7. Onde cadastro as Taxas?	37
7.1. Consulta de Contratos de Taxas	38
7.2. Criação de Contrato de Taxas	39
8. Onde vejo o Ticket Médio?	44
9. Onde vejo a Conciliação?	46
9.1. Filtros	47
9.2. Informações disponíveis no Relatório	49
9.3. Usando o Resumo de Conciliação de Vendas	52
10. Onde vejo a Antecipação?	55
10.1. Filtros	56
10.2. Opções	58
10.3. Usando o Resumo de Vendas Adquirentes	60
11. Onde vejo os ajustes?	64
11.1. Filtros	65
11.2. Opções	66

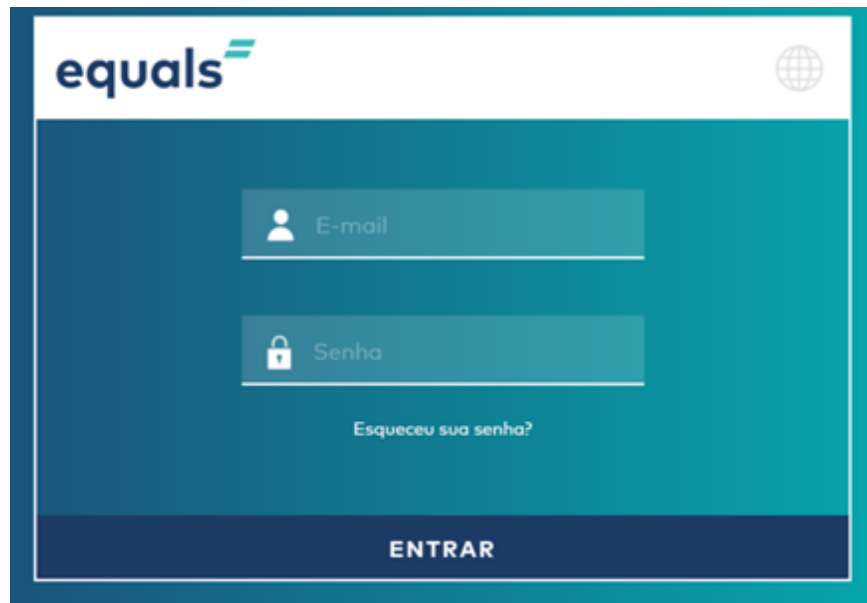
11.3. Informações disponíveis no Relatório	68
11.4. Usando o Relatório de Ajuste a débito/crédito	69

1. LOGIN

Para acessar a plataforma Equals, acesse o endereço: <https://www.equals.com.br/>



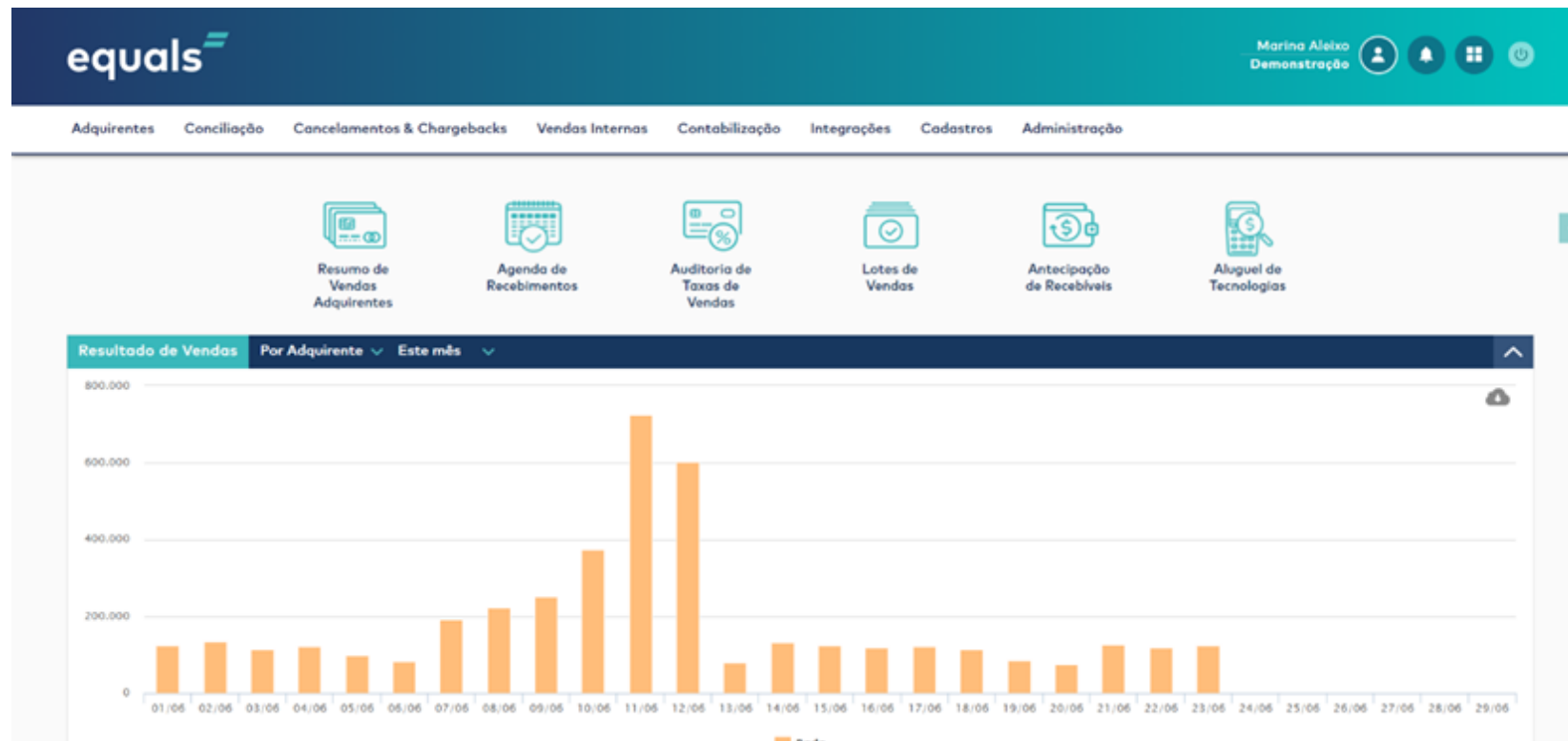
Ao acessar, será apresentada a tela de login.



Para acessar a plataforma, basta inserir seus dados de e-mail e senha previamente cadastrados e entrar.

Caso seja seu **primeiro acesso** clique no link enviado para seu e-mail para configurar sua senha.

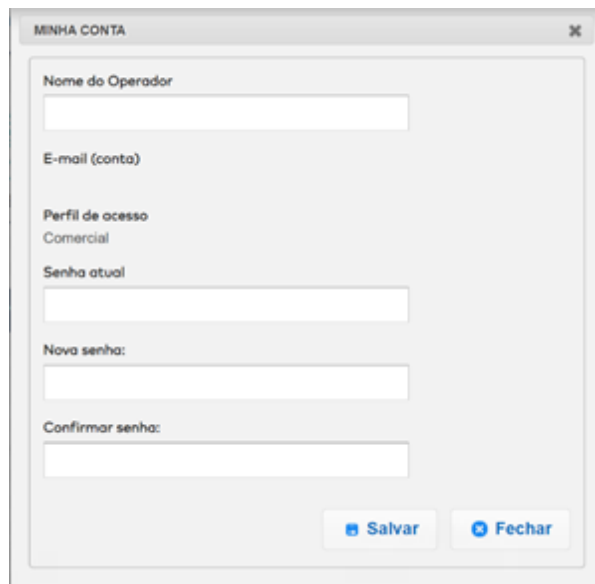
Ao acessar o sistema, entramos na tela de Dashboard.



No canto superior direito temos quatro botões:



1. Botão **Minha Conta** - Onde posso alterar dados como Nome do Operador e Senha;



2. Botão **Notificações** - Onde vou receber Notificações sobre atualizações no sistema;

3. Botão **Seleção de aplicações** - Onde posso trocar entre outras contas e/ou produtos Equals;

4. Botão **Sair** - Onde posso sair do sistema.

2. TELA DE RESULTADOS (GRID)

Ao fazermos uma pesquisa nos relatórios da plataforma, podemos visualizar as informações em tela ou fazer o download do relatório.

Visualização das informações:

- Exibir na tela Exportar para arquivo

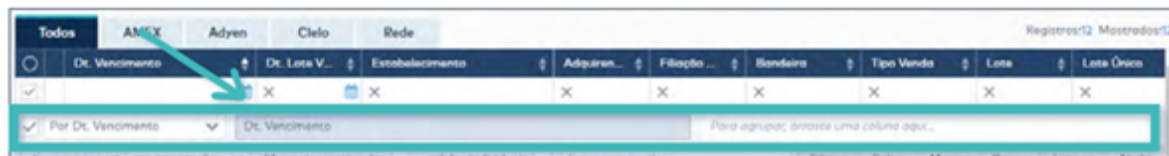
Quando visualizamos o relatório em tela, ele traz a informação na GRID e podemos alterar essas informações de acordo com a nossa necessidade:

The screenshot shows a data grid interface with the following elements highlighted by numbered callouts:

- 1: Filter icon (funnel)
- 2: Record count: "Registros:9961 Mostrados:9961"
- 3: Grid header row with columns: "Nro. Autorização", "ID Único ERP", "Adquiren...", "Produto", "Lote(RO)", "Parc.", "Qty. ...", "Vir. B...", "Vir. C...", "Taxa(...)"
- 4: Filter icon (funnel) in the header row
- 5: Filter dropdown menu with options: "Por Data/Estabelecimento", "Data", "Estabelecimento", and a search input field.
- 6: Grid data rows with columns: "Data", "Qtz.", "Vir. B.", "Vir. C.", "Taxa(...)"
- 7: Refresh icon
- 8: Zoom in icon
- 9: Zoom out icon
- 10: Full screen icon
- 11: Settings icon

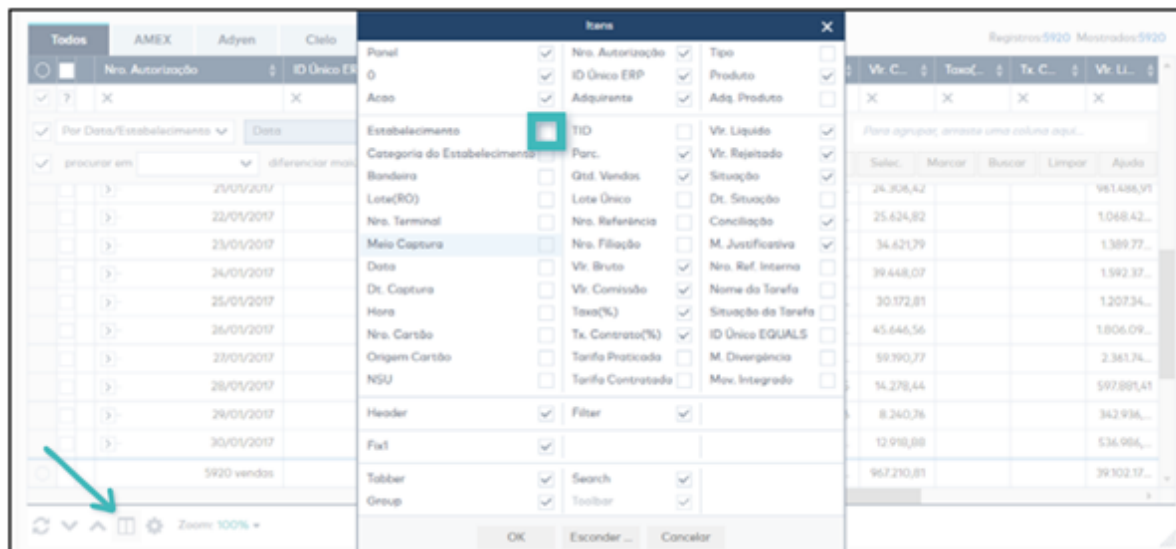
	Nro. Autorização	ID Único ERP	Adquiren...	Produto	Lote(RO)	Parc.	Qty. ...	Vir. B...	Vir. C...	Taxa(...)
							181	1.089.51...	33.674,59	
							220	1.370.25...	42.696,29	
							51	160.086...	5.176,89	
							39	228.684...	7.135,87	
							194	967.483...	30.571,13	
							198	1.290.44...	39.545,04	
							219	1.526.58...	47.525,68	
							232	1.587.79...	50.027,13	
							287	2.326.151...	72.230,30	
							40	230.252...	6.960,56	
							9961	60.210.0...	1.872.25...	

- 1. Registros:** total de registros da pesquisa inicial;
- 2. Mostrados:** registros mostrados em tela, com a aplicação de outros filtros;
- 3. Colunas:** informações referentes às transações apresentadas no relatório;
- 4. Filtros:** células que podemos adicionar outros filtros para refinar o relatório;
- 5. Agrupamentos:** é possível agrupar as informações de acordo com a sua preferência. Nesse caso o agrupamento está como data e estabelecimento, mas, caso queira adicionar outros agrupamentos, é preciso arrastar o título da coluna para a área indicada;



- 6. Resultados:** linhas com os resultados de pesquisa, podendo ser vendas, lotes de vendas, vendas canceladas, entre outros, dependendo do relatório em que estamos;
- 7. Restaurar padrões:** retorna às configurações originais, voltando ao agrupamento padrão de Data e Estabelecimento;
- 8. Expandir todas as linhas:** Abre automaticamente todos os agrupamentos;
- 9. Esconder todas as linhas:** Recolhe automaticamente todos os agrupamentos;
- 10. Adicionar colunas:** Caso você queira remover ou incluir alguma coluna nesse relatório basta acessar o ícone **Adicionar colunas**. É possível marcar e desmarcar colunas para que o relatório seja

composto de acordo com as necessidades específicas de cada usuário;



11. Configurações: podemos alterar algumas configurações da grid;



3. COMO FAZER O DOWNLOAD DOS RELATÓRIOS

Para exportar o arquivo podemos inserir no filtro as informações que queremos refinar na busca e selecionar **Exportar para arquivo** e selecionar o formato que queremos (.csv ou .xls).

Visualização das informações:

Exibir na tela Exportar para arquivo

Formato do arquivo:



Podemos também exportar o relatório depois de alterar as informações na GRID.

A captura de tela mostra uma interface de relatório com uma tabela de dados. A tabela possui as seguintes colunas: Nro. Autorização, ID Único ERP, Adquiren..., Produto, Lote(RO), Parc., Qtid., Vr. B., Vr. C., Taxa(...), Tx. C... A tabela contém várias linhas de dados, incluindo uma linha de resumo para "9961 vendas".

Nro. Autorização	ID Único ERP	Adquiren...	Produto	Lote(RO)	Parc.	Qtd.	Vr. B.	Vr. C.	Taxa(...)	Tx. C...
19/02/2015						181	1.089,51...	33.676,59		
20/02/2015						220	1.370,25...	42.696,29		
21/02/2015						51	160.086,...	5.176,89		
22/02/2015						39	228.684,...	7.135,87		
23/02/2015						194	967.483,...	30.571,13		
24/02/2015						198	1.290,44...	39.545,04		
25/02/2015						219	1.526,58...	47.525,68		
26/02/2015						232	1.587,79...	50.027,13		
27/02/2015						287	2.326,151...	72.230,30		
9961 vendas						9961	60.210,0...	1.872,25...		

Na parte inferior da interface, há botões para "Reabrir justificativa", "Justificar" e "Gerar Planilha". Uma seta azul aponta para o botão "Gerar Planilha".

A plataforma dá a opção de selecionar somente as colunas que você quer ver no relatório que você vai exportar:

The image shows a dialog box titled "Opções de exportações" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Colunas:** A table with three columns and checkboxes for each cell. The first column lists various fields, and the second and third columns list their corresponding checkboxes. The "Lote(RO)" checkbox is checked and highlighted with a blue border.
- Linhas:** A section with two rows and two columns of checkboxes. "Header" and "Fix1" are checked.
- Opções de exportação:** A section with two rows and two columns. "Nome do arquivo" is set to "ResumoVendas" and "Formato do arquivo" is set to "XLS". "Recuar árvore na coluna principal" and "Congelar cabeçalho" are unchecked.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: "OK" (highlighted with a blue border and an arrow pointing to it), "Esconder ...", and "Cancelar".

Colunas					
0	<input checked="" type="checkbox"/>	ID Único ERP	<input checked="" type="checkbox"/>	Produto	<input checked="" type="checkbox"/>
Acao	<input checked="" type="checkbox"/>	Adquirente	<input checked="" type="checkbox"/>	Adq. Produto	<input type="checkbox"/>
Nro. Autorização	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo	<input type="checkbox"/>		
Estabelecimento	<input type="checkbox"/>	TID	<input type="checkbox"/>	Vlr. Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>
Categoria do Estabelecimento	<input type="checkbox"/>	Parc.	<input checked="" type="checkbox"/>	Vlr. Rejeitado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bandeira	<input type="checkbox"/>	Qtd. Vendas	<input checked="" type="checkbox"/>	Situação	<input checked="" type="checkbox"/>
Lote(RO)	<input checked="" type="checkbox"/>	Lote Único	<input type="checkbox"/>	Dt. Situação	<input type="checkbox"/>
Nro. Terminal	<input type="checkbox"/>	Nro. Referência	<input type="checkbox"/>	Conciliação	<input checked="" type="checkbox"/>
Meio Captura	<input type="checkbox"/>	Nro. Filiação	<input type="checkbox"/>	M. Justificativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Data	<input type="checkbox"/>	Vlr. Bruto	<input checked="" type="checkbox"/>	Nro. Ref. Interna	<input type="checkbox"/>
Dt. Captura	<input type="checkbox"/>	Vlr. Comissão	<input checked="" type="checkbox"/>	ConciliacaoParam	<input type="checkbox"/>
Hora	<input type="checkbox"/>	Taxa(%)	<input checked="" type="checkbox"/>	ID Único EQUALS	<input type="checkbox"/>
Nro. Cartão	<input type="checkbox"/>	Tx. Contrato(%)	<input checked="" type="checkbox"/>	M. Divergência	<input type="checkbox"/>
Origem Cartão	<input type="checkbox"/>	Tarifa Praticada	<input type="checkbox"/>	Mov. Integrado	<input type="checkbox"/>
NSU	<input type="checkbox"/>	Tarifa Contratada	<input type="checkbox"/>	DataAlteracao	<input type="checkbox"/>

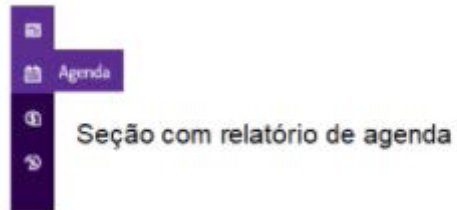
Linhas			
Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Filter	<input checked="" type="checkbox"/>
Fix1	<input checked="" type="checkbox"/>		

Opções de exportação			
Nome do arquivo	ResumoVendas	Recuar árvore na coluna principal	<input type="checkbox"/>
Formato do arquivo	XLS	Congelar cabeçalho	<input type="checkbox"/>

→ **OK** Esconder ... Cancelar

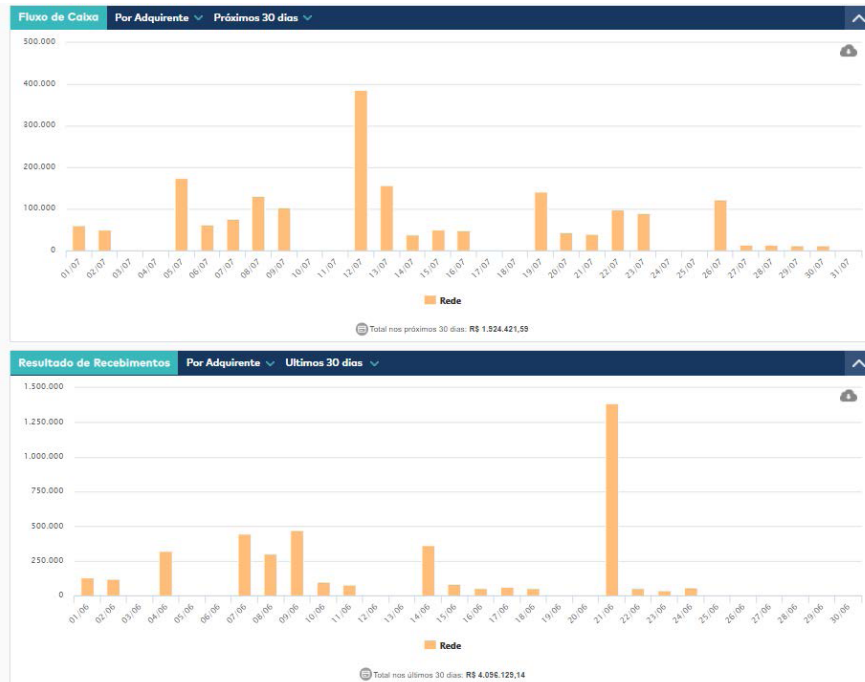
4. ONDE VEJO A AGENDA DE RECEBIMENTOS?

Na antiga plataforma, o Menu de agenda contém as informações dos recebimentos, confirmação do que foi realizado etc.



Dentro da plataforma Equals, as mesmas informações poderão ser visualizadas de duas formas:

1. No **Dashboard**, nos gráficos de Fluxo de caixa e Resultado de recebimento:

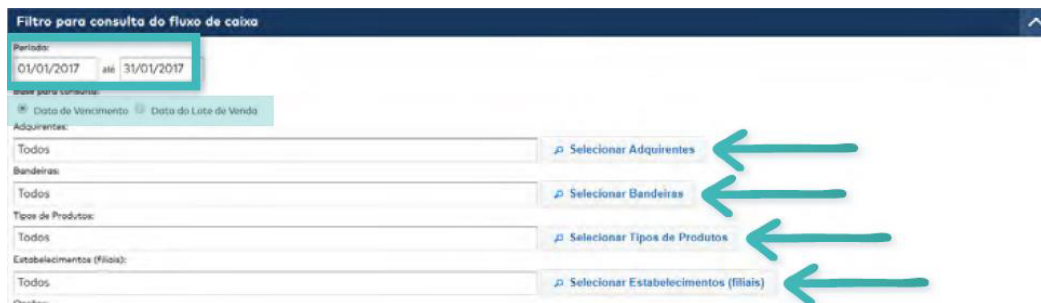


2. E no **relatório de Fluxo de Caixa**. Para acessar o relatório de Fluxo de caixa, vá até o menu de Adquirentes e depois clique em fluxo de caixa.



4.1. FILTROS

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



- **Período:** a data final não deve ser menor que a data inicial. O período máximo para a consulta é de 548 dias. Por padrão, deve trazer na data inicial a data de hoje e na data final a data de hoje + 7 dias.

Base para consulta:

Data de Vencimento Data do Lote de Venda

- **Base para Consulta (Data do Vencimento):** Demonstra as informações os recebíveis de acordo com o seu vencimento, ou seja, vencimentos que irão ocorrer no período selecionado, independente da data que as vendas foram realizadas.

Base para consulta:

- Data de Vencimento Data do Lote de Venda

- **Base para Consulta (Data do Lote de Venda):** Demonstra as informações dos recebíveis de acordo com a data efetiva que as vendas foram realizadas, ou seja, os vencimentos futuros apenas das vendas feitas no período selecionado.
- **Adquirentes:** Cielo, Rede, Stone etc.
- **Bandeiras:** AMEX, Mastercard, Visa etc.
- **Tipos de Produtos:** Débito à vista, Crédito etc.
- **Estabelecimentos:** suas lojas ou estabelecimentos cadastrados.

4.2. OPÇÕES

Opções:

- Mostrar valores separados por estabelecimentos
- Mostrar valores separados por filiação do estabelecimento
- Mostrar valores separados por lote de venda
- Mostrar valores separados por domicílio bancário
- Mostrar apenas os lotes únicos com diferença entre previsto e realizado
- Utilizar outra data como base para consulta:

Visualização das informações:

- Exibir na tela
- Exportar para arquivo

- **Mostrar valores separados por estabelecimentos:** quando marcado, os registros devem ser exibidos por estabelecimento (de acordo com os estabelecimentos cadastrados em "Cadastros > Estabelecimentos e Terminais");
- **Mostrar valores separados por filiação do estabelecimento:** habilitado somente quando a opção anterior é marcada. Quando marcada esta opção o resultado deve exibir também o número da filiação do contrato do estabelecimento com o adquirente.
- **Mostrar valores separados por lote de venda:** quando marcado, os registros devem ser exibidos por lote de venda e deve ser possível visualizar o detalhe do lote.
- **Mostrar valores separados por domicílio bancário:** somente quando o campo 'Mostrar valores separados por lote de venda' estiver marcado deverá ser possível marcá-lo. Quando marcado e clicar em Pesquisar, os registros devem ser exibidos por domicílio bancário.
- **Mostrar apenas os lotes únicos com diferença entre previsto e realizado:** somente quando o campo 'Mostrar valores separados por lote de venda' estiver marcado deverá ser possível marcá-lo. Quando

marcado, somente os lotes únicos que apresentam diferença entre valor previsto e valor realizado deve ser exibido.

- **Utilizar outra data como base para consulta:** quando marcado, deve habilitar o campo para que seja informada uma data. Essa é opção que usamos para ver os recebimentos futuros a partir de uma data de corte.

4.3. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

A grid do fluxo de caixa possui diversas colunas e cada uma delas representa um valor ou informação referente aos pagamentos das transações efetuadas, como valor, adquirente, parcela etc.

Abaixo estão apresentadas todas as colunas disponíveis para consulta no Fluxo de Caixa.

- **Dt. Vencimento:** data em que será realizado o pagamento pela adquirente.
- **Estabelecimento:** Exibe todos os estabelecimentos cadastrados no Equals, permitindo agrupamento e visualização do resumo de vendas separados por estabelecimento.
- **Dt. Lote de Venda:** Data em que ocorreu a captura da venda que está compondo o lote.
- **Adquirente:** Se refere à operadora de cartão que captura e realiza o pagamento das vendas (Stone, Cielo, Rede, GetNet).
- **Filiação:** Número da filiação do estabelecimento (código do estabelecimento)
- **Bandeira:** Bandeira utilizada na venda (Visa, Mastercard, Amex etc.).

- **Tipo da Venda:** 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:** Indicador do produto vinculado a bandeira (Visa Crédito à Vista, Amex Crédito à Vista, Mastercard Crédito à Vista etc.).
- **Lote:** Lote que a adquirente agrupou a transação.
- **Parcela:** Número da parcela que está sendo paga.
- **Qtde Parcela:** número total de parcelas da transação.
- **VI. Bruto:** representa o valor total bruto das vendas adquirentes.
- **VI. Comissão:** representa o valor descontado em função da taxa aplicada.
- **Vendas Antec./Cedidas:** representa o valor já antecipado referente ao valor bruto de recebimento.
- **Cancelamentos:** representa o valor total das vendas canceladas.
- **Chargebacks:** Representa o valor total das vendas que sofreram chargebacks.
- **Outros Ajustes:** valor total referente a outros ajustes (taxas cobradas indevidamente, aluguel de POS errado etc.) VI. Antecipações: representa o valor líquido pago antecipado.
- **Descontos Antec./Cessões:** valor cobrado na antecipação (taxa de antecipação).
- **VI. Previsto:** valor total previsto de pagamento pela adquirente (montado de acordo com lotes de vendas)

- **VI. Pago:** valor total informado como pago pela adquirente.
- **Saldo:** valor total em aberto dos recebíveis.

4.4. COMO USAR O FLUXO DE CAIXA

Realizando a pesquisa do fluxo de caixa, informando período 01/05/2021 até 31/05/2021, selecionando a primeira opção, mostrar valores separados por Estabelecimento e mostrar valores separados por lote de vendas.

Fluxo de Caixa
Início » Adquirentes » Fluxo de Caixa.

Filtro para consulta do fluxo de caixa

Período:
01/05/2021 até 31/05/2021

Base para consulta:
 Data de Vencimento Data do Lote de Venda

Adquirentes:
Todos [Selecionar Adquirentes](#)

Bandeiras:
Todos [Selecionar Bandeiras](#)

Tipos de Produtos:
Todos [Selecionar Tipos de Produtos](#)

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

Opções:
 Mostrar valores separados por estabelecimentos
 Mostrar valores separados por filiação do estabelecimento
 Mostrar valores separados por lote de venda
 Mostrar valores separados por domicílio bancário
 Mostrar apenas os lotes únicos com diferença entre previsto e realizado
 Utilizar outra data como base para consulta:

Visualização das informações:
 Exibir na tela Exportar para arquivo

A pesquisa retornou os seguintes dados:

Registros:226 Mostrados:226															
Todos	GetNet	Mercado ...	Payly	Paypal	Dt. Vencimento	Vlr. Comi...	Cancela...	Chargeb...	Outros A...	Vendas A...	Vlr. Ante...	Descant...	Vlr. Previ...	Vlr. Pago	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agrupamento específico		Dt. Vencimento		Adquirente		Para agrupar, arraste uma coluna aqui...									
procurar em		movimentações	diferenciar maiúsculas	<input type="checkbox"/>	celulas individuais	<input type="checkbox"/>	Entre com o valor...	Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda		
	>	22/05/2021	99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	869,62	-819,62
	>	23/05/2021	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	1.158,59	-1.154,98
	>	24/05/2021	52	147,72	0,00	0,00	0,39	0,00	12.929,59	-78,25	33.142,53	34.931,21	13.957,85	34.931,21	-1.788,68
	>	25/05/2021	23	48,28	0,00	0,00	0,38	0,00	4.598,21	-28,93	11.229,61	13.957,85	13.957,85	13.957,85	-2.728,24
	>	26/05/2021	39	56,61	0,00	0,00	0,34	0,00	4.010,29	-25,24	11.806,17	12.212,96	12.212,96	12.212,96	-406,79
	>	27/05/2021	42	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,47	-29,46	9.890,38	9.890,38	9.890,38	9.890,38	0,00
	>	28/05/2021	67	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,95	-23,39	11.285,60	12.181,32	12.181,32	12.181,32	-895,72
	>	29/05/2021	98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	>	30/05/2021	99	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,88	284,23	284,23	284,23	816,65
	>	31/05/2021	18	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.294,49	21.340,26	21.340,26	21.340,26	2.954,23
			61	1.536,22	-155,15	0,00	-851,20	0,00	116.092,43	-609,82	319.247,65	358.657,73	358.657,73	358.657,73	-39.410,08

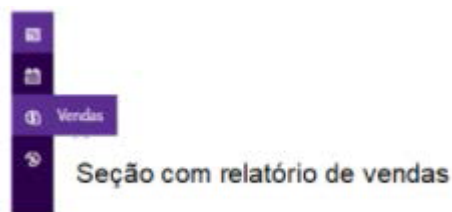
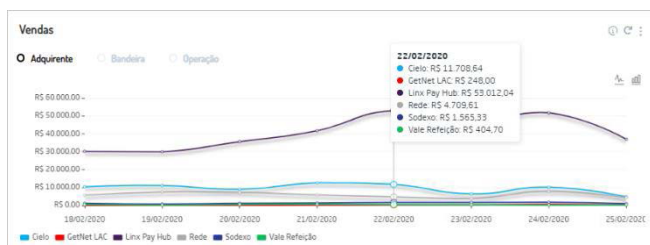
Considerando que intenção inicial é verificar apenas se o que foi previsto pelo Equals foi efetivamente pago pela adquirente, podemos observar que o valor previsto no dia 27/05/2021 era de R\$9.890,38 que foi pago em sua totalidade, demonstrado na coluna de valor pago, gerando um saldo total de R\$0,00.

5. ONDE VEJO O RELATÓRIO DE VENDAS

O relatório de vendas apresenta de uma forma detalhada, todas as transações capturadas e enviadas via arquivo de extrato eletrônico processados pela Equals.

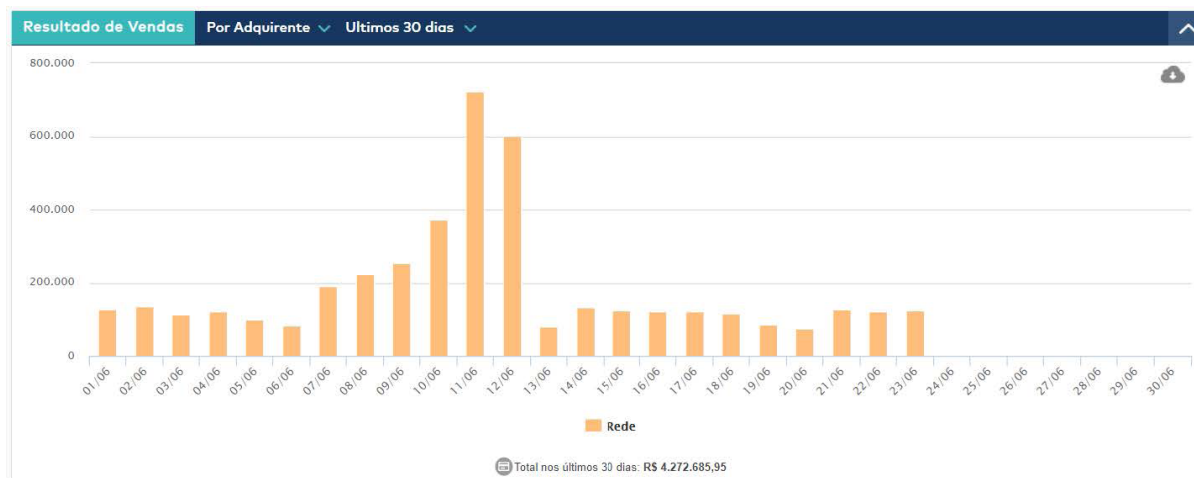
O objetivo do relatório é permitir que usuário tenha acesso em detalhes sobre as transações realizadas, sendo possível analisar montante vendido por dia, detalhamento por bandeira ou produto. Fornece insumos para análises de períodos sazonais, indicativos de taxas e bandeiras mais usadas, entrou outras diversas funcionalidades.

No sistema antigo, esse conseguimos ver os resultados de vendas no Dashboard e pelo Menu de Vendas.



Dentro da plataforma Equals, as mesmas informações poderão ser visualizadas de duas formas:

1. No gráfico Resultado de Vendas no Dashboard;



2. Ou no Relatório de Vendas (Menu Adquirente). Para acessar o Relatório de Vendas, vá até o menu de Adquirentes e depois clique em Vendas;



5.1. FILTROS

O relatório oferece diversas formas de pesquisa, tendo filtros para refinar a pesquisa e localizar apenas uma transação (venda), ou um grupo com algumas informações em comum, para poder usar essas opções você precisa conhecer os filtros de pesquisa

- **Período para consulta;**
- **Número do cartão;**
- **NSU (da venda);**
- **TID da transação;**

- **Autorização** (da venda);
- **Estabelecimentos:** suas lojas ou estabelecimentos cadastrados;
- **Adquirentes:** Cielo, Rede, Stone etc;
- **Bandeiras:** AMEX, Mastercard, Visa etc;
- **Tipos de Produtos:** Débito à vista, Crédito etc;
- **Meios de Captura:** POS, TEF etc.

5.2. OPÇÕES

Opções:

Mostrar informações resumidas Mostrar informações detalhadas

Mostrar valores separados por estabelecimentos

Situação da Venda:

Acatadas Liquidadas Rejeitadas Canceladas pela adquirente

Cconciliação:

Em aberto Divergentes Conciliadas Conciliadas Manualmente Justificadas Não Aplicáveis

Visualização das informações:

Exibir na tela Exportar para arquivo

- **Mostrar informação detalhada ou resumida:** Define se as informações serão exibidas com todas os dados que as adquirentes enviam ou de forma sintética apenas com as principais informações;
- **Mostrar valores separados por estabelecimento:** Mostra os valores de acordo com o seu

estabelecimento de origem;

- **Situação da Venda**

- o **Acatada:** venda capturada, que ainda não teve seu pagamento realizado;
- o **Rejeitadas:** venda rejeitada pela adquirente;
- o **Liquidadas:** venda capturada e com pagamento liquidado.

- **Conciliação**

- o **Em aberto:** Venda pelo lado da adquirente que ainda não foi conciliada com um pagamento interno (Dados do ERP);
- o **Divergentes:** vendas pelo lado da adquirente que possuem um pagamento interno associado, porém com valores que não batem, ou alguma outra informação que torna conciliação feita, porém divergente;
- o **Conciliadas:** vendas do lado da adquirente, que possuem um pagamento interno associado e conciliado;
- o **Conciliadas manualmente:** vendas que tem um pagamento interno associado de forma, manual, que por algum motivo, ou falha no critério de conciliação, não foi feito de forma automática;
- o **Justificadas:** vendas do lado da adquirente que não terão um pagamento interno associado por um motivo específico, então são apenas justificadas;
- o **Não Aplicáveis:** vendas do lado interno que não possuem o lado da adquirente para serem conciliadas, exemplo: transações em dinheiro.

5.3. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

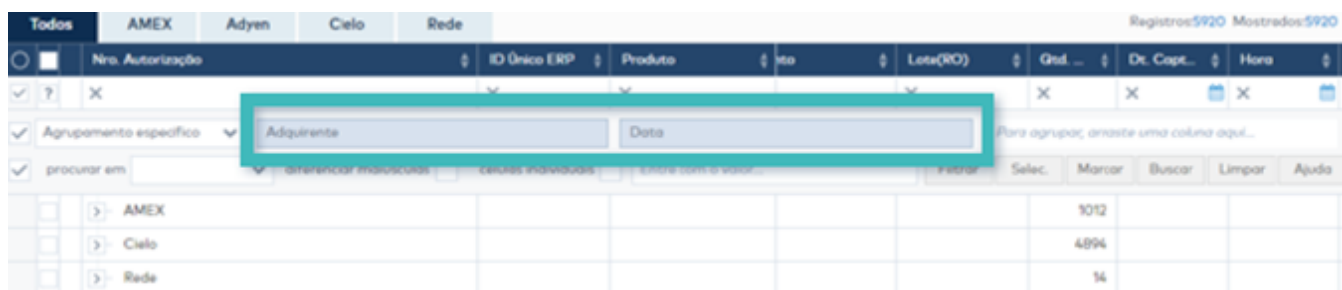
A Grid do relatório de vendas, possui diversas colunas que podem te ajudar a obter as informações necessárias e otimizar o tempo das suas pesquisas.

- **Número de Autorização:** Representa o número de autorização das vendas realizadas;
- **Adquirente:** Adquirente que realizou a captura da transação (Cielo, REDE etc.);
- **Estabelecimento:** Estabelecimento que realizou a venda;
- **Lote (RO):** número de lote, resumo de operações que a adquirente envia os pagamentos e as vendas, é um grupo de transações que tem dados em comum, como data parcela e bandeira, que são enviadas abaixo de um mesmo grupo;
- **Parcelas:** Quantidade de parcelas que venda foi realizada;
- **Quantidade de vendas:** valor total das transações realizadas no dia e/ou período selecionado;
- **Valor Bruto:** valor sem descontos das vendas realizadas;
- **Valor de Comissão:** valor que foi descontado da venda, pela adquirente, em função da taxa administrativa estabelecida em contrato;
- **Taxa:** taxa em % que efetivamente foi cobrado por transação;
- **Taxa contratada:** taxa que é cadastrada para que haja uma conferência entre o que está sendo praticado efetivamente, e o que foi estabelecido em contrato.

5.4. COMO USAR O RELATÓRIO DE VENDAS

É possível fazer a conferência das vendas por adquirentes, tendo a totalização de quanto foi vendido por cada adquirente.

A pesquisa foi realizada com período de 01/01/2017 até 31/01/2017, com o agrupamento específico por adquirente.



	Nro. Autorização	ID Único ERP	Produto	Ita	Nota(RO)	Qtd. ...	Dt. Capt...	Hora
Agrupamento específico: Adquirente								
procurar em: [diferenciar maiúsculas] [calcular individuais] [filtrar com o valor] [Filtrar] [Seleç.] [Marcar] [Buscar] [Limpar] [Ajuda]								
<input type="checkbox"/>	>	AMEX						1012
<input type="checkbox"/>	>	Cielo						4894
<input type="checkbox"/>	>	Rede						14

Na imagem é possível ver que para o período buscado, 3 adquirentes foram utilizadas para transacionar, AMEX, Cielo e Rede. É possível também verificar a quantidade e de transações para cada uma delas.

Para alterar o agrupamento basta arrastar as colunas superiores para alinha do agrupamento específico. Ainda com a mesma pesquisa podemos ver essas mesmas informações por dia, basta colocar o agrupamento específico por data e depois adquirente.

Data	Adquirente	Quantidade
01/01/2017	Cielo	35
01/01/2017	Rede	1
02/01/2017		153
11/01/2017		237
12/01/2017		298
13/01/2017		354
14/01/2017		116
15/01/2017		104
16/01/2017		274
9920 vendas		9920

Para o dia 01/01/2017 empresa transacionou um total de 35 vendas pela Cielo e 1 para REDE. Existe também a possibilidade de fazer análise do detalhe de cada venda, tendo acesos a informações únicas de cada transação. Após abrir todos os agrupamentos selecionados, uma lista de transações é exibida.

ID	Adquirente	Produto	Local	Quantidade	Data	Hora
11650	Cielo	MasterCard Credit...	120101	1	01/01/2017	22:14
59437	Cielo	MasterCard Credit...	120101	1	01/01/2017	22:39
48082	Rede	Visa Credito a Visa	1970166	1	03/01/2017	01:24
401258	Cielo	Visa Credito a Visa	120101	1	01/01/2017	19:40
42367	Cielo	MasterCard Credit...	120101	1	01/01/2017	06:52
352567	Cielo	Visa Credito a Visa	120101	1	01/01/2017	14:35
004230	Cielo	Visa Credito a Visa	120101	1	01/01/2017	10:33
009401	Cielo	Visa Credito a Visa	120101	1	01/01/2017	07:21
413620	Cielo	Visa Credito a Visa	120101	1	01/01/2017	07:21
4726 vendas				4726		

Clicando no símbolo do visualizador de informações, você tem acesso a todos os dados dessa transação número do cartão, quantidade de parcelas, valores brutos, comissão, número de autorização e NSU, dentre vários outros detalhes.

Detalhe da Venda
Dados da Venda

VENDA ADQUIRENTE **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Estabelecimento Fiat S.	Filial	Filial Estab./loc. 1025800554	Adquirente Cielo	Produto Master-Card Crédito à Vista	Situação Acabado
Número do Cartão 9900000000000000	Origem do Cartão Nacional	Nº. Autorização 114590	NSU 92962	Nº. Tit 10258005540000100CAA	Conciliação Em aberto
Carte 170101	Letra Única 170010100021796	Nº. Sequência 1	ID Única EQUALS 1090110302	Nº. Referência/Pedido 05440005	Modo de Captura E-Commerce
Data 01/02/2017 13:17:44	Última Data Parcela 01/02/2017	Qtde. Parcelas 1	Taxa Contratada(%) 1	Taxa Praticada(%) 2.10	Nº. Terminal 10172610
Valor Bruto 290.72	Valor Comissão 5.48	Valor Gancho 0.00	Valor Reajuste 0.00	Valor Líquido 295.24	

PARCELAS **INTEGRAÇÕES**

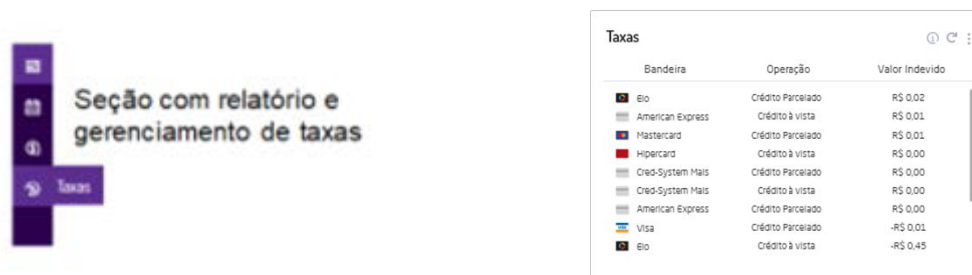
Data	Parcela	Valor Bruto	Valor Comissão	Valor Líquido	ID Contábil	Situação	DI. Situação
01/02/2017	1	290.72	5.48	295.24		Em Aberto	31/01/2017

Iniciar Tarefa Imprimir Fechar

6. ONDE VEJO AS TAXAS

O relatório de Auditoria de Taxas de Vendas tem como objetivo demonstrar de forma simples e objetiva comparar as taxas que estão sendo cobradas na adquirente com as que estão no contrato. Nesse relatório podemos observar a quantidade e valor totalizado de vendas por data, estabelecimentos, adquirentes e produto, por exemplo.

Na antiga plataforma, visualizávamos as informações de taxas de duas formas: ou pela seção com relatório e gerenciamento de taxas, ou pelo gráfico de Taxas no Dashboard.



Contudo, na nova plataforma, para acessar a **Auditoria de Taxas de Vendas**, basta acessar o **Menu "Conciliação"** e em seguida selecionar a opção **"Auditoria de Taxas de Vendas"**.



6.1. FILTROS

O relatório oferece diversas opções de busca que ajudam a refinar a pesquisa e obter os resultados de forma clara e objetiva.

A imagem mostra a interface de usuário para a auditoria de taxas de vendas. O título principal é "Auditoria de Taxas de Vendas" com o caminho de navegação "Início > Conciliação > Auditoria de Taxas de Vendas". Abaixo, há um formulário de filtros intitulado "Filtro para consulta das taxas praticadas".

O formulário contém as seguintes seções:

- Consultar por:** Opções de radio button para "Data do Lote de Venda" (selecionada) e "Data da Venda".
- Período:** Campos de data com o exemplo "01/03/2020" até "18/03/2020".
- Adquirentes/Produtos:** Um campo de texto com o valor "Todos" e um botão "Selecionar Adquirentes/Produtos".
- Estabelecimentos (filiais):** Um campo de texto com o valor "Todos" e um botão "Selecionar Estabelecimentos (filiais)".
- Opções para consulta:** Três opções de checkbox: "Mostrar informações resumidas" (selecionada), "Mostrar informações detalhadas" e "Mostrar apenas vendas com taxas divergentes".
- Margem de tolerância para divergência (%):** Um campo de texto com o valor "0,01".
- Visualização das informações:** Opções de radio button para "Exibir na tela" (selecionada) e "Exportar para arquivo".
- Um botão "Pesquisar" no canto inferior direito.

- **Consulta por:**
 - o **Data do Lote de Venda:** Data referente ao lote de uma venda. Um lote geralmente possui a mesma data de captura de uma venda.
 - o **Data da Venda:** Data referente a captura da venda
- **Período:** Pode selecionar o período de interesse antes de realizar a consulta na plataforma Equals.
- **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:** Permite selecionar todas as adquirentes implantadas ou apenas as de interesse.

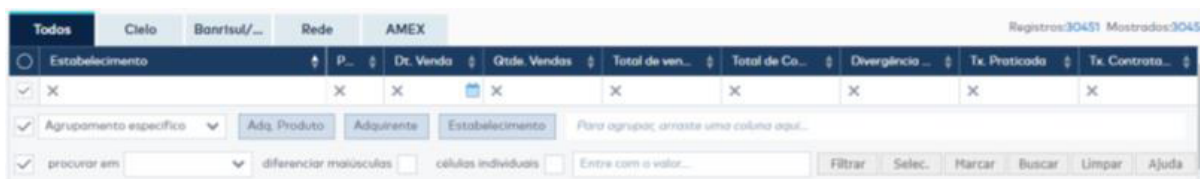
- **Opções para consulta:**

- o **Margem de tolerância para divergência (%):** Nesse campo, serve para atribuir uma margem de tolerância, caso o sistema encontre uma divergência nas taxas praticadas com as taxas contratadas.

- o **Mostrar apenas vendas com taxas com divergentes:** Mostra as taxas que possuem diferença entre o que foi contratado com o que a adquirente está praticando.

6.2. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

A Grid da Auditoria de taxas de Vendas possui várias colunas e cada uma delas representa um valor ou informação referente à venda demonstrada como data, quantidade de vendas e as taxas praticadas e contratadas de um determinado produto. Abaixo estão apresentadas todas as colunas disponíveis para a consulta na Auditoria de Taxas de Vendas.



Estabelecimento	P...	Dt. Venda	Qtde. Vendas	Total de ven...	Total de Co...	Divergência...	Tx. Praticada	Tx. Contrato...
X	X	X	X	X	X	X	X	X

- **Painel:** Seleciona ou limpa seleção de todas as linhas de dados exibidas em tela. Está localizado no canto superior esquerdo da grid de informações;
- **Adq. Produto:** Mostra qual adquirente e qual produto a venda foi realizada;
- **Parcela:** Quantidade de parcelas que venda foi realizada;
- **Quantidade de vendas:** Demonstra a quantidade total das transações realizadas no dia e/ou período selecionado;

- **Adquirente:** Se refere à operadora de cartão que captura e realiza o pagamento das vendas (Stone, Cielo, Rede, GetNet);
- **Estabelecimento:** Demonstra o estabelecimento que realizou a venda;
- **Total Vendas:** Demonstra o valor total das vendas capturadas pela adquirente;
- **Total de Comissão:** Demonstra o valor que foi descontado da venda, pela adquirente, em função da taxa administrativa estabelecida em contrato;
- **Divergência:** Mostra uma diferença em valor da taxa praticada com a taxa contratada;
- **Tx. Praticada:** Taxa em % que efetivamente foi cobrado por transação;
- **Tx. Contratada:** Taxa que é cadastrada para que haja uma conferência entre o que está sendo praticado efetivamente, e o que foi estabelecido em contrato.

6.3. COMO USAR O RELATÓRIO DE AUDITORIA DE TAXAS

Para Conferência das taxas praticadas x taxas contratadas, é necessário acessar o relatório "Auditoria de Taxas de Vendas".

Início → Conciliação → Auditoria de Taxas de Vendas

Uma consulta para verificar diferença entre a taxa contratada e a taxa praticada foi realizada, por período de 01/04/2020 até 06/04/2020. Na opção de filtros para adquirentes e estabelecimentos está marcada a opção "Todos".

Após a pesquisa os dados serão exibidos conforme o critério de busca.

Auditoria de Taxas de Vendas
Início » Conciliação » Auditoria de Taxas de Vendas.

Filtro para consulta das taxas praticadas

Consultar por:
 Data do Lote de Venda Data da Venda

Período:
01/03/2020 até 18/03/2020

Adquirentes/Produtos:
Todos Selecionar Adquirentes/Produtos

Estabelecimentos (filiais):
Todos Selecionar Estabelecimentos (filiais)

Opções para consulta:
 Mostrar informações resumidas Mostrar informações detalhadas
 Margem de tolerância para divergência (%) 0,01
 Mostrar apenas vendas com taxas divergentes

Visualização das informações:
 Exibir na tela Exportar para arquivo

Pesquisar

Os agrupamentos serão por produto e estabelecimento.

Estabelecimento	Adq. Produto	Qtde. Vendas	Total de ven...	Total de Co...	Divergênci...	Tx. Praticada	Tx. Contrat...
Agrupamento específico							
procurar em							
diferenciar maiúsculas							
cálculos individuais							
Entrar com o valor							
Filtrar							
Seleç							
Marcar							
Buscar							
Limpar							
Ajuda							
>	Banricompras Múltiplo ...	238	19.748,82	631,97	0,00		
>	Banricompras Múltiplo ...	1.232	112.287,23	2.582,69	0,00		
>	Cielo Banescard crédito ...	102	8.577,13	140,67	0,00		
>	BETIM	1	35,99	0,59	0,00		
>	BETIM	01	01/03/2020	1	35,99	0,59	1,64%
>	VILA VELHA	18	1.301,65	21,33	0,00		
>	VITORIA	83	7.239,49	118,75	0,00		
>	Cielo Banescard Débito	261	25.553,05	301,55	0,00		
>	Cielo Banescard parcela...	30	11.058,96	224,65	0,00		
		574838 vendas	72.341.665,69	1.102.604,49	-43,43		

Na imagem acima, estão sendo demonstrados os dados que necessários para analisar separados por adquirente/produto e por estabelecimento, como pode ser verificado no exemplo acima, as taxas contratadas e as taxas praticadas são as mesmas. Isso significa, que a adquirente está cobrando do cliente a taxa correta.

Uma nova consulta para verificar diferença entre a taxa contratada e a taxa praticada. Foi realizada uma pesquisa por período de 01/04/2020 até 06/04/2020. Na opção de filtros para adquirentes e estabelecimentos está marcada a opção "Todos".

Auditoria de Taxas de Vendas

Início » Conciliação » Auditoria de Taxas de Vendas.

Filtro para consulta das taxas praticadas

Consultar por:
 Data do Lote de Venda Data da Venda

Período:
 01/04/2020 até 06/04/2020

Adquirentes/Produtos:
 Todos ↳ Selecionar Adquirentes/Produtos

Estabelecimentos (filiais):
 Todos ↳ Selecionar Estabelecimentos (filiais)

Opções para consulta:
 Mostrar informações resumidas Mostrar informações detalhadas
 Margem de tolerância para divergência (%) 0,01
 Mostrar apenas vendas com taxas divergentes

Visualização das informações:
 Exibir na tela Exportar para arquivo

↳ Pesquisar

Após a pesquisa os dados serão exibidos conforme o critério de busca. Os agrupamentos serão por produto e estabelecimento.

Estabelecimento		f	Dt. Venda	Qtde. Vendas	Total de ven...	Total de Co...	Divergência ...	Tx. Praticada	Tx. Contrata...			
Agrupamento específico		Adq. Produto	Estabelecimento							Para agrupar, arraste uma coluna aqui...		
procurar em		diferenciar maiusculas	células individuais		Entre com o valor...		Filtrar	Selec.	Marcar	Buscar	Limpar	Ajuda
- Visa Credito Conversor Moeda				44	8.405,08	99,86	-4,05					
- Amex parcelado loja				301	99.315,15	2.243,20	-1,78					
- BANDEIRANTES				14	7.830,60	179,67	-0,62					
- BANDEIRANTES		07	03/04/2020	1	688,10	16,10	-0,62	2,34%	2,25%			
- BANDEIRANTES		02	05/04/2020	4	1.425,84	32,10	0,00	2,25%	2,25%			
- BANDEIRANTES		10	03/04/2020	1	2.310,00	54,10	0,00	2,34%	2,34%			
- BANDEIRANTES		03	03/04/2020	1	288,01	6,48	0,00	2,25%	2,25%			
- BANDEIRANTES		02	03/04/2020	1	261,00	5,88	0,00	2,25%	2,25%			
- BANDEIRANTES		08	04/04/2020	1	842,38	19,69	0,00	2,34%	2,34%			
- BANDEIRANTES		03	01/04/2020	1	488,57	10,98	0,00	2,25%	2,25%			
				144970 vendas	18.316.666,33	281.977,30	-5,83					

Como pode ser verificado no exemplo acima, as taxas contratadas e as taxas praticadas estão diferentes. Isso significa, que a adquirente está cobrando do cliente uma taxa maior do que estava em contrato para esse produto no estabelecimento indicado. Nesse caso, é necessário acionar a adquirente.

O exemplo acima abordou apenas uma das formas de agrupar as informações para facilitar a análise. Os agrupamentos podem ser realizados com qualquer informação disponível no relatório de Auditoria de Taxas de Vendas de forma a facilitar a análise dos dados e trazer exatamente o que é de interesse para consulta.

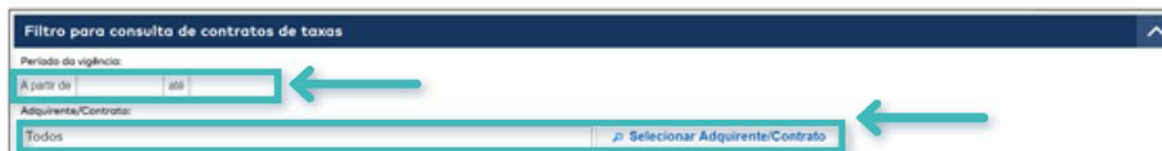
7. ONDE CADASTRO AS TAXAS?

Para cadastrar as taxas e assim permitir que seja feito o controle da cobrança de taxas pelas Adquirentes, onde se verifica se está sendo praticada conforme o combinado no momento da contratação de cada plano, basta acessar o menu "Cadastros" e em seguida selecionar a opção "Contratos de Taxas", onde se consegue enxergar todos ou filtrar para visualizar contratos específicos de todas ou algumas adquirentes ativas.



Esta tela apresenta alguns filtros, possibilitando ao usuário refinar a pesquisa ou a manter de forma abrangente, a fim de demonstrar todos os contratos de taxas cadastrados, apresentando os campos:

- **Período de vigência:** Data inicial e final do contrato ativo.
- **Adquirente/Contrato:** Seleção de contrato com a adquirente específico.

A screenshot of a filter dialog box titled 'Filtro para consulta de contratos de taxas'. The dialog has a dark blue header with an upward arrow icon. Below the header, there are two filter sections. The first section is 'Período da vigência:' and contains two input fields: 'A partir de' and 'até'. The second section is 'Adquirente/Contrato:' and contains a dropdown menu with 'Todos' selected and a button labeled 'Selecionar Adquirente/Contrato'. Two red arrows point to the 'até' field and the 'Selecionar Adquirente/Contrato' button.

- **Situação:** Status do contrato.
 - o **Ativo:** Contrato habilitado e ativo no sistema.
 - o **Inativo:** Contrato desabilitado e inativo no sistema.



7.1. CONSULTA DE CONTRATOS DE TAXAS

Para consulta dos contratos de taxas, basta somente clicar no botão "Consultar" caso não queira buscar por algum dado específico, em seguida todos os dados da pesquisa serão apresentados referente os contratos ativos com as adquirentes (caso não tenha filtrado para apresentar os inativos também), devendo aparecer uma tabela contendo as informações:

Regra	Adquirente/Contrato	Produtos	Abreviação	Vigência	Situação	Taxas aplicadas em	Ações
Celo 102702668	Celo - 102702668	Amex parcelado hip Celo-Catol Credito a Vista Celo-Catol Debito a Vista Celo-Catol Parcelado Lcp Celo-CreditSystem Credito a Vista Celo-CreditSystem Parcelado Lcp Celo-Maestro a Vista Celo-MasterCard Credito a Vista Celo-MasterCard Parcelado Lcp Celo Visa Credito a Vista Celo Visa Electron Debito a Vista Celo Visa Parcelado Lcp Elo Credito Elo Debito a Vista Elo Parcelado Lcp Hipercard credito a vista Hipercard parcelado lcp	Taxas Estabelecimentos	A partir de 01/01/2000	Ativo	12/03/2020 08:31	
Celo 1044872118	Celo - 1044872118	Amex credito a vista Amex parcelado hip Celo-Catol Credito a Vista Celo-Catol Debito a Vista Celo-Catol Parcelado Lcp Celo-CreditSystem Credito a Vista Celo-Maestro a Vista Celo-MasterCard Credito a Vista Celo-MasterCard Parcelado Lcp Celo Visa Credito a Vista Celo Visa Electron Debito a Vista Celo Visa Parcelado Lcp Elo Credito Elo Debito a Vista Elo Parcelado Lcp Hipercard credito a vista Hipercard parcelado lcp Santander Credito a Vista	Taxas Estabelecimentos	A partir de 01/01/2000	Ativo	12/03/2020 08:36	
Celo 106242620	Celo - 106242620	Amex credito a vista Amex parcelado hip Celo-Catol Credito a Vista Celo-Catol Debito a Vista Celo-Catol Parcelado Lcp Celo-Maestro a Vista Celo-MasterCard Credito a Vista Celo-MasterCard Parcelado Lcp Celo Visa Credito a Vista Celo Visa Electron Debito a Vista Celo Visa Parcelado Lcp Elo Credito Elo Debito a Vista Elo Parcelado Lcp Hipercard credito a vista Hipercard parcelado lcp	Taxas Estabelecimentos	A partir de 01/01/2000	Ativo	12/03/2020 08:40	

- **Regra:** Nome da adquirente e número de contrato;
- **Adquirente/Contrato:** Nome da adquirente e número de contrato;
- **Produtos:** Listagem dos produtos ativos do contrato com a adquirente;
- **Abrangência:** Demonstra se contrato em questão inclui todos ou parte dos estabelecimentos;
- **Vigência:** Período em que o contrato está em vigor para as taxas aplicadas;
- **Situação:** Indica se contrato de taxas está habilitado e vigorando ou desabilitado e inativo no sistema;
- **Taxas aplicadas em:** Data em que as taxas foram cadastradas e aplicadas no sistema;
- **Ações:** Campo clicável para verificar detalhes do registro.

7.2. CRIAÇÃO DE CONTRATO DE TAXAS

É possível cadastrar um novo contrato de taxas, ocorrendo quando houver a renegociação delas, sendo primordial encerrar a vigência do contrato anterior para não ter conflito no momento da criação do novo contrato de taxas.

Para isso, na tela de início da consulta dos contratos de taxas existentes basta clicar no botão "+ Novo Contrato", onde será apresentado a tela para cadastro.

Contratos de Taxas
Início > Cadastros > Contratos de Taxas

Como cadastrar suas taxas

+ Novo Contrato

Filtro para consulta de contratos de taxas

Período de vigência:
A partir de: [] até: []

Adquirente/Contrato:
Todos Selecionar Adquirente/Contrato

Situação:
 Ativo Inativo

Consultar

Regra Adquirente/Contrato Produtos Abrangência Vigência Situação Taxas aplicadas em Ações

30 registros

Na tela de cadastro, aparecerá para preenchimento as informações do novo contrato de taxas.

Contratos de Taxas
Início > Cadastros > Contratos de Taxas

Informações do Contrato

1 Descrição da Regra:
Amex

2 Adquirente:
AMEX

3 Selecione os contratos que tem as mesmas taxas a serem aplicadas:

<input type="checkbox"/>	Contratos
<input type="checkbox"/>	999999978

4 Vigência:
até

5 Abrangência:
 Todos Estabelecimentos Lista de Estab. (filiais)

Cancelar Próximo

1. Descrição da regra: Nome dado a Regra aplicada, geralmente se coloca o nome da adquirente e número do contrato.

2. Adquirente: Seleção do contrato na adquirente da regra em criando.

3. Contrato: Seleção dos contratos a serem aplicados

4. Vigência: Período ao qual aquele contrato começa a vigorar e estará habilitado no sistema, sendo importante salientar que se o contrato está ativo não é necessário preencher data final da vigência, só quando houver uma nova renegociação deve-se finalizar a data deste.

5. Abrangência: Indicar se a regra do contrato de taxas aplica-se a todos ou alguns estabelecimentos onde precisará ser selecionado adiante.

Ao clicar em próximo, você tem a opção de cadastrar as bandeiras que são utilizadas pela adquirente.

The screenshot displays the 'Contratos de Taxas' (Tax Contracts) interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Início » Cadastros » Contratos de Taxas'. Below this is a section titled 'Informações do Contrato' (Contract Information) with a table:

Adquirente	Descrição da Regra
Rede	Amex
Contratos	444

Below the contract information, there is a section titled 'Selecione as bandeiras para o cadastro de taxas:' (Select the brands for tax registration:). This section contains a table of payment brands with checkboxes for selection:

Bandeira	
Diners Club	<input checked="" type="checkbox"/>
MasterCard	<input checked="" type="checkbox"/>
Outras	<input checked="" type="checkbox"/>
Visa	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the brand selection table, there are navigation controls: a left arrow, a right arrow, a text input field containing '1/1', and a dropdown menu set to '10 registros'. At the very bottom of the interface, there are three buttons: 'Voltar' (Back), 'Cancelar' (Cancel), and 'Próximo' (Next).

Após, precisamos cadastrar os produtos das bandeiras.

Contratos de Taxas
Início » Cadastros » Contratos de Taxas.

Adquirente	Descrição da Regra
Rede	Anexo
Contratos	444

Selecione os produtos das bandeiras para o cadastro de taxas:

- Diners Club**
 - Crédito à Vista
 - Parcelado Loja
- MasterCard**
 - Crédito à Vista
 - Débito à Vista
 - Parcelado Loja
- Outras**
 - Débito à Vista
- Visa**
 - Crédito à Vista
 - Débito à Vista
 - Parcelado Loja

Quantidade máxima de parcelas: 12 Parcelas

Tipo de crédito parcelado

- Simplificado - Taxas semelhantes para parcelas de 2x a 6x e 7x a 12x
- Flexível - Taxas diferentes para parcelas de 2x a 12x

[Voltar](#) [Cancelar](#) [Próximo](#)

Quando escolhermos a algum produto parcelado, devemos escolher a **Quantidade máxima de parcelas** (até 36x), o **Tipo de crédito parcelado** (**Simplificado** - Taxas semelhantes para parcelas de 2x a 6x e 7x a 12x ou **Flexível** - Taxas diferentes para parcelas de 2x a 12x).

Podemos cadastrar as taxas conforme bandeiras e produtos selecionados:

Contratos de Taxas
Início > Cadastros > Contratos de Taxas

Informações do Contrato

Adquirente: Rede
Descrição da Regra: Anex

Contratos: 444

Cadastre as taxas conforme bandeiras e produtos selecionados:

Tipos de Taxa: Percentual Tarifa (Valor Fixo) Misto (Percentual + Tarifa)

MasterCard

Crédito à Vista: %

Débito à Vista: %

Parcelado Loja:

2x	<input type="text"/> %	3x	<input type="text"/> %	4x	<input type="text"/> %	5x	<input type="text"/> %	6x	<input type="text"/> %		
7x	<input type="text"/> %	8x	<input type="text"/> %	9x	<input type="text"/> %	10x	<input type="text"/> %	11x	<input type="text"/> %	12x	<input type="text"/> %

[Repetir taxas](#)

Precisamos escolher, primeiramente os **Tipos de Taxa**, depois cadastrá-las:

- Percentual
- Tarifa (Valor Fixo)
- Misto (Percentual + Tarifa)

A seguir, é preciso salvar o contrato, selecionando uma das seguintes opções:

CONFIRMAÇÃO

⚠ O contrato de taxas será salvo. Escolha o que deseja fazer:

Aplicar as taxas para novas vendas a partir de hoje

Auditar todas as vendas desde o início do contrato

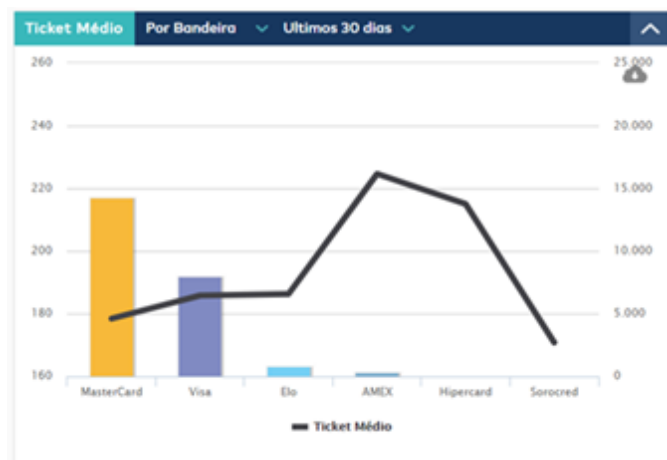
[Cancelar](#) [Salvar](#)

8. ONDE VEJO O TICKET MÉDIO

O Ticket médio é a divisão do faturamento total pelo número de vendas do período. Com esta informação, você pode acompanhar o desempenho das suas transações.

No novo sistema conseguimos visualizar de duas formas:

1. Pelo **Dashboard** no gráfico Ticket Médio;



2. Pelo **Relatório Resumo de vendas da Adquirente**. Para acessar o relatório Resumos de Vendas Adquirentes, basta acessar o **Menu "Adquirentes"** e em seguida selecionar a opção **"Resumos de Vendas Adquirentes"**.



Filtre pelo período desejado e o relatório traz as informações de ticket médio por agrupamento (1) e por período (2).

Registros:122 Mostrados:122										
Todos	Rede	AMEX	Banestes	Bradesco						
Estabelecimento	Tipo	Bandeira	Qtde.Tot...	Vir. Total Ve...	Vir. Comissão	Vir. Rejeições	Vir. Total Liq...	Taxa(%)	Vir. do Ticket...	
X	X	X	X	X	X	X	X		X	
<input checked="" type="checkbox"/> Por Data/Adq <input type="button" value="Dt. Venda"/> <input type="button" value="Adquirente"/> Para agrupar, arraste uma coluna aqui...										
<input checked="" type="checkbox"/> procurar em <input type="text"/> diferenciar maiúsculas <input type="checkbox"/> células individuais <input type="checkbox"/> Entre com o valor...										
01/01/2015			21	82.137,35	2.571,43	0,00	79.565,92		3.911,30	1
02/01/2015			95	433.728,08	13.559,11	3.560,75	420.168,97		4.565,56	
03/01/2015			47	220.323,51	6.795,12	0,00	213.528,39		4.687,73	
04/01/2015			47	205.766,60	6.444,84	0,00	199.321,76		4.378,01	
05/01/2015			216	1.192.984,40	36.631,27	0,00	1.156.353,13		5.523,08	
06/01/2015			233	1.234.134,31	38.236,13	0,00	1.195.898,18		5.296,71	
			659	3.369.074,25	104.237,90	3.560,75	3.264.836,35		5.112,40	2

9. ONDE VEJO A CONCILIAÇÃO

A conciliação nos permite verificar se todas as vendas enviadas pela adquirente estão conciliando com o sistema interno do cliente (ERP).

No sistema antigo conseguíamos verificar pelo gráfico de conciliação no Dashboard.



Na nova plataforma, contudo, conseguimos verificar pelo **Relatório de resumo de conciliação de vendas**.

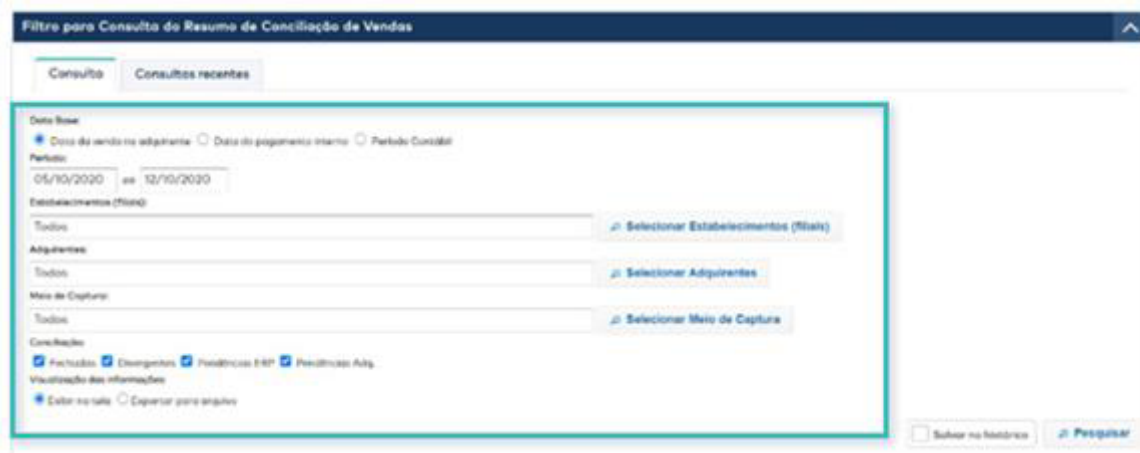
Importante: Caso queira verificar as transações que estão sendo conciliadas em detalhes, abra o relatório de **Vendas** (Menu Adquirentes) e compare com o relatório **Transações de Pagamentos** (Menu Vendas Internas).

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



9.1. FILTROS

A tela de busca apresenta alguns filtros, possibilitando ao usuário refinar a pesquisa ou a manter de forma abrangente, a fim de demonstrar todas as informações do resumo de conciliação de vendas, apresentando as seguintes opções de filtros.



- **Data base:** Base para consulta
 - o **Data da venda na adquirente:** Data referente as vendas capturadas pela adquirente.
 - o **Data do pagamento interno:** Data referente as vendas informadas nos arquivos de venda interna, enviados pelo ERP.
 - o **Período Contábil:** Data referente ao fechamento do Período Contábil.
- **Período:** Data inicial e final da pesquisa.
- **Estabelecimentos (filiais):** Seleção de um ou mais estabelecimentos cadastrados no sistema.
- **Adquirentes:** Seleção de uma ou mais adquirentes ativos (caso tenha mais de uma e queira realizar o filtro).
- **Meios de Captura:** Seleção de um ou mais meios de captura, como: TEF, POS ou E-commerce.
- **Conciliação:** Status da conciliação sendo:
 - o **Fechadas:** Demonstra as vendas adquirentes conciliadas com as transações de pagamentos do sistema interno do cliente (ERP).
 - o **Divergentes:** Demonstra as vendas adquirentes que foram conciliadas automaticamente, porém com algum parâmetro divergente. Por exemplo, para que a conciliação seja realizada de forma automática todos os critérios de conciliação pré-definidos precisam ser os mesmos na venda adquirente e na transação de pagamento interno. Porém, ao criar os critérios podemos permitir que algum deles não seja exatamente igual para conciliar. Dessa forma a conciliação automática ocorre e fica com status de "Divergente" para nos informar que algum parâmetro está divergente (Ex: Data, valor da transação, etc).
 - o **Pendência ERP:** Quando falta vendas do lado da adquirente.
 - o **Pendência Adquirente:** Quando falta venda do lado ERP.
- **Visualização das Informações:** Indicação de visualização do relatório no sistema, sendo exibição

na tela ou exportar para arquivo, entre os formatos:

- o **CSV** (Separado por vírgula)
- o **XLS** (Excel)

9.2. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

A grid do relatório possui diversas colunas e cada uma delas representa um valor ou informação.

Abaixo são apresentadas as colunas para consulta no relatório.

- **Estabelecimento:** Exibe todos os estabelecimentos cadastrados no Equals, permitindo agrupamento e visualização do resumo de vendas separados por estabelecimento.
- **Dt. Pagamento:** Se refere à data da captura da venda que foi informado no arquivo do sistema interno do cliente (ERP).
- **Dt. Venda:** Se refere à data da captura da venda que foi informada no arquivo da adquirente.
- **Adquirente:** Se refere à operadora de cartão que captura e realiza o pagamento das vendas (Stone, Cielo, Rede, GetNet).
- **Forma Pagamento:** Se refere a forma que aquela venda foi paga. (Ex: Débito, Crédito ou Parcelado).
- **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).
- **Vlr. Total Vendas Adq:** Demonstra o valor total das vendas capturadas pela adquirente. Em caso de algum agrupamento realizado, vai exibir o valor total das vendas do agrupamento.

- **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.
- **Qtde. Adquirente:** Demonstra a quantidade total das vendas capturadas pela adquirente. Em caso de algum agrupamento realizado, vai exibir o valor total das vendas do agrupamento.
- **Qtde ERP:** Demonstra a quantidade total das vendas capturadas pelo sistema interno do cliente (ERP). Em caso de algum agrupamento realizado, vai exibir o valor total das vendas do agrupamento.
- **Vlr Total Vendas ERP:** Demonstra o valor total das vendas capturadas pelo sistema interno do cliente (ERP). Em caso de algum agrupamento realizado, vai exibir o valor total das vendas do agrupamento.
- **Qtde. Vendas Conciliadas:** Demonstra a quantidade de vendas adquirentes conciliadas com as transações de pagamentos do sistema interno do cliente (ERP).
- **Vlr. Vendas Conciliadas:** Demonstra o valor total das vendas adquirentes conciliadas com as transações de pagamentos do sistema interno do cliente (ERP).
- **Qtde. Vendas Concil. Manualmente:** Demonstra a quantidade de vendas adquirentes que foram conciliadas de forma manual por algum operador do Equals
- **Vlr. Vendas Concil. Manualmente:** Demonstra o valor total de vendas adquirentes que foram conciliadas de forma manual por algum operador do Equals.
- **Qtde. Vendas Diver:** Demonstra a quantidade de vendas adquirentes conciliadas de forma divergente com as transações de pagamentos do sistema interno do cliente (ERP).

- **Vlr. Vendas Diver:** Demonstra o valor total das vendas adquirentes conciliadas de forma divergente com as transações de pagamentos do sistema interno do cliente (ERP).
- **Qtde. Vendas Justif:** Demonstra a quantidade de transações justificadas. Uma venda é justificada quando as vendas adquirentes não conciliam com o lado interno do cliente.
- **Vlr. Vendas Justif:** Demonstra o valor total de transações justificadas. Uma venda é justificada quando as vendas adquirentes não conciliam com o lado interno do cliente.
- **Vlr Em Aberto Adq:** Demonstra o valor total de vendas adquirente que não conciliou com o sistema interno cliente (ERP). Nesse caso estamos falando da falta da venda do lado ERP.
- **Qtde. Em Aberto Adq:** Demonstra a quantidade de vendas adquirente que não conciliou com o sistema interno cliente (ERP). Nesse caso estamos falando da falta da venda do lado ERP.
- **Vlr Em Aberto ERP:** Demonstra o valor total de vendas adquirente que não conciliou com o sistema interno cliente (ERP). Nesse caso estamos falando da falta da venda do lado da adquirente.
- **Qtde. Em Aberto ERP:** Demonstra a quantidade de vendas adquirente que não conciliou com o sistema interno cliente (ERP). Nesse caso estamos falando da falta da venda do lado da adquirente.
- **Vlr Anulado ERP:** Demonstra o valor total de vendas anuladas no sistema interno do cliente.
- **Qtde. Anulado ERP:** Demonstra a quantidade de vendas anuladas no sistema interno do cliente (ERP).
- **Vlr Desfeita ERP:** Demonstra o valor total de vendas desfeitas no sistema interno do cliente (ERP).
- **Qtde. Desfeita ERP:** Demonstra a quantidade de vendas desfeitas no sistema interno do cliente (ERP).

- **Conciliação:** Demonstra o status de conciliação. Podendo estar como Fechadas, Divergentes, Pendência ERP ou Pendência Adq.

9.3. USANDO O RESUMO DE CONCILIAÇÃO DE VENDAS

Após entender as informações disposta no relatório e os filtros que o relatório oferece, é preciso ter alguns exemplos claros de utilização e aplicação no dia a dia.

O relatório oferece dados comparativos de valor e quantidade no que diz respeito as informações das vendas adquirentes e transações de pagamentos registrados do ERP e então demonstra por status de conciliação essas informações para análise e tomada de ação se necessário realizar conciliação dos itens em aberto. No exemplo a seguir será demonstrado o período de 11/03/2020 até 18/03/2020.

Resumo de Conciliação de Vendas
Início » Conciliação » Resumo de Conciliação de Vendas

Filtro para Consulta do Resumo de Conciliação de Vendas

Consulta Consultas recentes

Data Base
Data de início de validade: Data de pagamento inicial: Período Contábil

11/03/2020 até 18/03/2020

Estabelecimento (Filia)
Todos Selecionar Estabelecimento (Filia)

Atividade
Todos Selecionar Atividade

Mês de Captação
Todos Selecionar Mês de Captação

Condição
 Fechada Divergentes Pendência ERP Pendência Adq

Validação das informações
 Liberar uso Exportar para Excel

Selecionar no Relatório Pesquisar

A pesquisa retornou os seguintes dados.

Estabelecimento	Vr. Total Vendas Adq.	Qtd. Adquirente	Vr. Total Vendas ERP	Qtd. ERP	Vr. Vendas Concili.	Qtd. Vendas Concili.
Rede	57.720,60	298	57.720,60	298	57.720,60	298
Caix	35.795.669,36	264.752	35.795.667,23	264.825	35.793.331,68	264.476
Banco/Outro	62.964,76	762	62.964,76	762	62.286,13	436
AMER	0,00	0	948,08	5	0,00	0
Total	93.679.334,72	267.795	93.660.901,25	267.923	93.655.940,42	267.948

A imagem acima demonstra os dados agrupados por adquirente e dt. Venda e ao olhar a quantidade total de vendas da adquirente Rede no período de 11/03/2020 até 18/03/2020 foi de 298 e do lado interno do cliente também foi de 298, sendo 100% conciliado. Para verificar as vendas conciliadas, basta olhar ou na coluna de quantidade ou valor das vendas.

Rede	Vr. Total Vendas Adq.	Qtd. Adquirente	Vr. Total Vendas ERP	Qtd. ERP	Vr. Vendas Concili.	Qtd. Vendas Concili.
11/03/2020	10.620,88	48	10.620,88	48	10.620,88	48
13/03/2020	5.760,80	30	5.760,80	30	5.760,80	30
14/03/2020	7.202,82	38	7.202,82	38	7.202,82	38
15/03/2020	4.790,07	31	4.790,07	31	4.790,07	31
16/03/2020	4.279,24	23	4.279,24	23	4.279,24	23
18/03/2020	6.969,28	38	6.969,28	38	6.969,28	38
12/03/2020	6.395,43	37	6.395,43	37	6.395,43	37
Total	57.720,60	298	57.720,60	298	57.720,60	298
Caix	35.795.669,36	264.752	35.795.667,23	264.825	35.793.331,68	264.476
Total	93.679.334,72	267.795	93.660.901,25	267.923	93.655.940,42	267.948

Ao abrir o agrupamento de adquirente todas as datas serão apresentadas podendo ter a visão por data da semana, dessa forma aborda-se apenas uma das formas de agrupar as informações para facilitar a análise e trazer exatamente o que é de interesse para consulta como conferir as quantidades de informações de cada lado e compará-las por situação de conciliação.

10. ONDE VEJO A ANTECIPAÇÃO?

A Antecipação de recebíveis apresenta de maneira organizada as operações de antecipação de recebíveis realizadas junto as Adquirentes ou instituições financeiras conveniadas.

No sistema antigo conseguíamos verificar pelo gráfico de antecipação no Dashboard.



Na nova plataforma, contudo, conseguimos verificar pelo **Relatório de Antecipação de Recebíveis**.

Para visualizar o relatório basta acessar o Menu "Conciliação" e em seguida selecionar a opção "Antecipação de Recebíveis".



10.1. 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 antecipação/cessão de recebíveis

Período: de

Adquirentes: Todos

Estabelecimentos (filiais): Todos

Conciliação: Em aberto Divergentes Conciliada Justificados Não Aplicáveis

Visualização das informações: Exibir na tela Exportar para arquivo

- **Período:** Devemos selecionar o período de interesse antes de realizar qualquer consulta na plataforma Equals.
- **Adquirentes:** Nos permite selecionar todas as adquirentes implantadas ou apenas as de interesse.
- **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.
- **Conciliação:** Permite a seleção do status de conciliação que queremos consultar para um determinado agrupamento.
 - o **Em aberto:** venda pelo lado da adquirente que ainda não foi conciliada com um pagamento interno (Dados do ERP).
 - o **Divergentes:** existem valores divergentes em uma ou mais vendas adquirentes ou transações de pagamento do agrupamento.
 - o **Conciliada:** vendas do lado da adquirente, que possuem um pagamento interno e conciliado.

o Justificadas: vendas do lado da adquirente que não terão um pagamento interno associado por um motivo específico, então são apenas justificadas.

o Não Aplicáveis: vendas do lado interno que não possuem o lado da adquirente para serem conciliadas, exemplo: transações em dinheiro. Vendas das Adquirentes com situação 'Rejeitada' são não conciliáveis.

10.2. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

A Grid do Relatório Resumo de Antecipação de Recebíveis possui várias colunas e cada uma delas representa um valor ou informação referente à antecipação, como a data de crédito, valor disponível para antecipar e taxas cobradas.

Abaixo 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.
- **O:** Habilita caixa de marcações que possibilita selecionar vários Lotes de Antecipação para criação de tarefas em massa (botão localizado no canto inferior direito).
- **Ação:** Habilita coluna que permite acesso do detalhe do lote de antecipação.
- **Operações de Antecipação/Cessão de lotes**
- **Adquirente:** Se refere à operadora de cartão que captura e realiza o pagamento o pagamento das vendas (Stone, Cielo, Rede, GetNet).
- **Estabelecimento:** Exibe todos os estabelecimentos cadastrados no Equals, permitindo agrupamento e visualização do resumo de vendas separados por estabelecimento.
- **Tipo:** Forma como a venda foi realizada (Débito, Parcelado Loja, Crédito à vista etc).
- **Bandeiras:** 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.

- **Data do Crédito:** Data em que o valor antecipado foi depositado pela rede Adquirente.
- **Valor Original:** Representa a soma dos valores líquidos de cada lote antecipado.
- **Valor Disponível:** Representa a soma dos valores disponíveis para antecipação de cada lote antecipado.
- **Valor Bruto Antecipado:** Representa o valor bruto da antecipação
- **Valor Líquido Antecipado:** Representa o valor líquido da antecipação, ou seja, o valor bruto menos a comissão
- **Lotes Antecipados:** Representa a quantidade de lotes antecipados.
- **Tx. Juros Praticado (% am):** Representa a taxa de juros ao mês que foi praticada na antecipação.
- **Valor Tx. Desconto Praticado:** Representa o valor da taxa ao mês que foi praticada na antecipação.
- **Tx. Juros Contratado:** Representa a taxa de juros ao mês de antecipação contratada para antecipação. Essa taxa é inserida no momento que a conciliação é realizada. Se a conciliação está em aberto, o valor é demonstrado como 0,00%.
- **Valor Tx. Desconto Contratado:** Representa o valor da taxa de juros de antecipação contratada para antecipação. Essa taxa é inserida no momento que a conciliação é realizada.
- **Banco:** Banco em que foi realizado o depósito do valor antecipado.

- **Agência:** Agência em que foi realizado o depósito do valor antecipado.
- **Conta:** Conta em que foi realizado o depósito do valor antecipado.
- **Categoria do Estabelecimento:** Exibe todos os estabelecimentos cadastrados no Equals, permitindo agrupamento e visualização do resumo de vendas separados por estabelecimento.
- **Conciliação:** Status de conciliação considerando a conciliação entre taxa de juros praticada e taxa de juros contratado.

10.3. USANDO O RESUMO DE VENDAS ADQUIRENTES

Após entender todas as possibilidades de filtro e opções que o relatório oferece, é preciso ter alguns exemplos claros de utilização e aplicação no dia a dia. Iremos exemplificar como realizar a conciliação de antecipação. Nesse caso a conciliação se refere à auditoria de taxas praticadas devido à antecipação.

Para realizar a auditoria das taxas de antecipação, basta acessar o relatório, definir os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada e acessar o detalhe do lote de antecipação, conforme ilustrado abaixo.

Filtro para consulta de antecipação/cessão de recebíveis

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

Adquirentes: [Selecionar Adquirentes](#)

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

Todos:

Conciliação: Em aberto Divergentes Conciliados Justificadas Não Aplicáveis

Visualização das informações: Exibir na tela Exportar para arquivo

Todas Roteiro Caixa Benfitei... Banco

Operações de Antecipação/Custo de Lotes

	Valor Original	Valor Disponível	Valor Bruto	Valor Líquido	Tx. Juros Pr...	Valor Ex. De...	Banco
Roteiro	35000,770,45	35000,770,45	35000,770,45	33326,50754		1674,26	33
35000,770,45	2.491.857,00	9.492.857,00	2.491.857,00	9.304.519,07		189.337,93	
33390,0213	817,54	27,54	817,54	80,37	0,2370%	16,17	33
33390,0213	817,54	27,54	817,54	80,37	0,2370%	16,17	33

Ao acessar o detalhe do lote de antecipação, iremos clicar na aba de conciliação, conforme figura abaixo.

Detalhe operação de antecipação

Informações da operação de antecipação

INFORMAÇÕES

Operação	33 Antecipação	Número de Operação	028937423	Conciliado	Em análise
Roteiro	33 Antecipação	Valor Ex. Descontos Provisório	1674,26	Valor Antecipado	37.000,00
Data do Crédito	02/05/12	Tx. Juros Compostos (%)	0,2370%	Valor Ex. Descontos Compostos	

CR em Dia (%)

CONCILIAÇÃO

Lote	Tipologia	Banco	Parcela	Data Vencimento Original	Valor Disponível	Valor Bruto Antecipado
33390,0213	Previdência Lupa	Unibanco	1210	17/09/2009	786,54	786,54
33390,0213	Previdência Lupa	Unibanco	95	17/09/2009	311,80	311,80
33390,0213	Previdência Lupa	Unibanco	30	17/09/2009	1360,30	1360,30
33390,0213	Previdência Lupa	Unibanco	28	17/09/2009	80,90	80,90

Balanço Anual Início Fim

Quando acessarmos a aba de conciliação, irá abrir a seguinte janela.

Detalhe operação de antecipação
Informações da operação de antecipação

ANTECIPAÇÃO CONCILIAÇÃO

CONCILIAÇÃO JUSTIFICATIVA

Informações do contrato de operação de antecipação

Taxa de Juros ao Mês (%)

IOF ao Dia (%)

Margem de Tolerância para Conciliação (%)

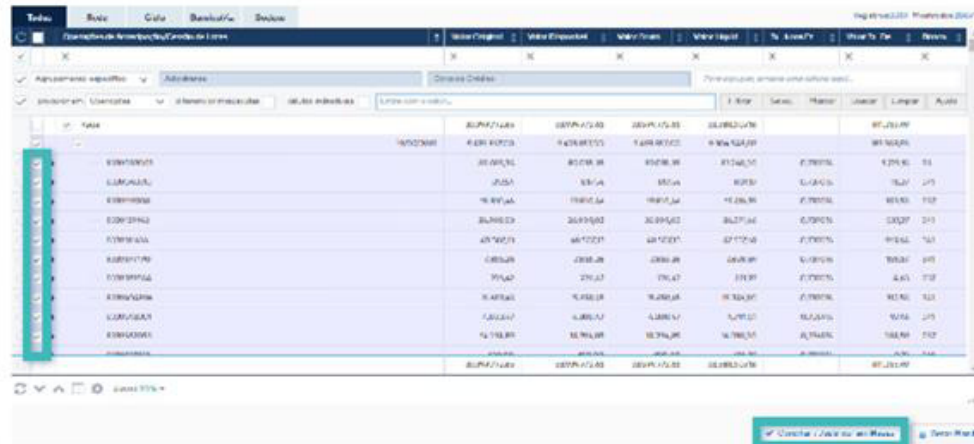
Calcular

Na aba de conciliação basta preencher com as taxas contratadas com a adquirente e clicar em calcular.

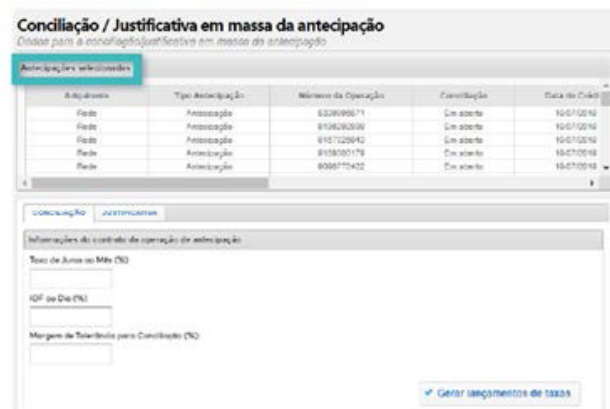
Também é possível justificar lotes de antecipação e até mesmo conciliar vários lotes de uma única vez, para casos em que a taxa aplicada pela adquirente é a mesma.

Para realizar a conciliação ou justificativa em massa, basta seguir os passos a seguir.

No relatório de antecipação de recebíveis, selecione os lotes de antecipação que serão conciliados e clique no botão localizado no canto inferior direito.



Ao clicar no botão "Conciliar/justificar em massa" você será redirecionado para a seguinte janela.

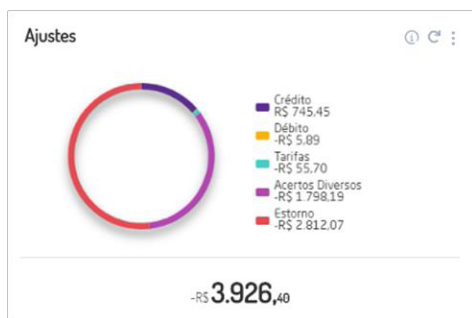


Na janela acima, basta preencher os campos referentes às taxas de antecipação ou justificar os lotes de antecipação selecionados. Além disso, na aba de conciliação em massa temos todos os lotes de antecipação demonstrados.

11. ONDE VEJO OS AJUSTES?

No relatório de ajustes você consegue visualizar os valores de ajustes que a adquirente cobra para liquidar um lote, sendo através deste que se enxerga todas as informações separados desses ajustes, podendo ser taxas, aluguéis de tecnologia, entre outros.

No sistema antigo conseguíamos verificar pelo gráfico de Ajustes no Dashboard.



Na nova plataforma, contudo, conseguimos verificar pelo **Relatório de Ajustes a débito/crédito**.

Para visualizar os ajustes basta acessar o **Menu "Cancelamentos & Chargebacks"** e em seguida selecionar a opção **"Ajustes a débito/crédito"**.



11.1. FILTROS

Para pesquisa do relatório alguns filtros são apresentados caso queira fazer uma busca mais específica ou manter de forma abrangente, a fim de, mostrar todas as informações dos ajustes sofridos por parte das adquirentes, sendo elas:

Base para consulta:
 Data da Venda Data da Ocorrência Data de Vencimento Período Contábil

Período:
09/09/2020 até 09/09/2020

Número do Cartão [Limpar](#)

Número do Lote [Limpar](#)

NSU [Limpar](#)

TD [Limpar](#)

Automação [Limpar](#)

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

Adquirentes
Todos [Selecionar Adquirentes](#)

Bandeiras
Todos [Selecionar Bandeiras](#)

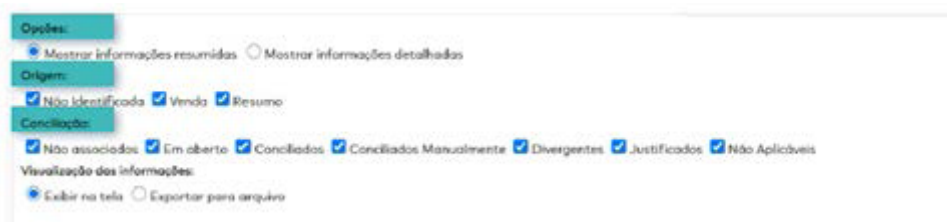
Categoria do Ajuste
Todos [Selecionar Categoria do Ajuste](#)

- **Base para consulta:** Apoio de dados para o resultado da busca.
- **Data da venda:** Data em que ocorreu a venda.
- **Data da ocorrência:** Data em que ocorreu o ajuste.
- **Data de vencimento:** Data em que ocorreu efetivamente o débito do ajuste.
- **Período contábil:** Data em que ajuste foi inserido no período contábil.

- **Período:** Seleção de data inicial e final para pesquisa.
- **Número do cartão:** Digitar número cartão transacionado.
- **Número do lote:** Lote enviado pela adquirente a qual a transação pertence.
- **NSU:** Inserir código NSU da transação.
- **TID:** Código de identificação da transação.
- **Autorização:** Código de autorização da venda.
- **Estabelecimentos (filiais):** Seleção de um ou mais estabelecimento.
- **Adquirentes:** Seleção de uma ou mais adquirentes ativas.
- **Bandeiras:** Seleção das bandeiras transacionadas.
- **Categoria do ajuste:** Seleção do tipo de ajuste sofrido.

11.2. OPÇÕES

Algumas opções que podem auxiliar na obtenção e dados.



- **Opções:** Indicação de visualização dos dados na tela.
 - o **Mostrar informações resumidas:** Indicação de visualização de dados em escala resumida de dados.
 - o **Mostrar informações detalhadas:** Indicação de visualização de dados em maior escala de detalhes.
- **Origem:** Origem do ajuste.
 - o **Não identificado:** Origem do ajuste não identificado.
 - o **Venda:** Ajuste originado na venda.
 - o **Resumo:** Ajuste Originado do Resumo de Vendas.
- **Conciliação:** Seleção de status da conciliação no sistema se há Venda Interna (dados do ERP) no sistema.
 - o **Não associados:** Conciliações soltas.
 - o **Em aberto:** Conciliações em aberto (sem associação).
 - o **Conciliados:** Conciliação realizada.
 - o **Conciliados manualmente:** Conciliação realizada manualmente.
 - o **Divergentes:** Conciliação com informações divergentes.
 - o **Justificados:** Conciliação realizadas com justificativas.
 - o **Não aplicáveis:** Conciliação não aplicáveis aos dados informados.
- **Visualização das informações:** Forma de visualização das informações do relatório.
 - o **Exibir na tela:** Exibir relatório na tela.
 - o **Exportar para arquivo:** Exportar relatório em arquivo excel nos formatos: CSV ou XLS.

11.3. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO RELATÓRIO

A grid do relatório possui diversas colunas e cada uma delas representa um valor ou informação.

Abaixo estão apresentadas as colunas disponíveis para consulta no relatório:

- **Dt. Vencimento:** Data efetiva da cobrança do ajuste.
- **Estabelecimento:** Nome da empresa cadastrada no sistema (podendo ser filiais também).
- **Adquirente:** Nome da adquirente.
- **Bandeira:** Nome da bandeira do cartão.
- **Categoria do Ajuste:** Nome do tipo de ajuste sofrido.
- **Motivo do Ajuste:** Nome do motivo do ajuste sofrido.
- **Dt. Venda:** Data efetivo da venda.
- **Dt. Ocorrência:** Data que ocorreu o ajuste.
- **Dt.Solicitação:** Data da solicitação do ajuste.
- **Qtde. Registros:** Quantidade de ajustes cobrados.
- **Valor Ajuste:** Valor cobrado do ajuste.

- **Valor Bruto:** Valor bruto do ajuste.
- **Origem:** Origem do ajuste.
- **Conciliação:** Status da conciliação no sistema.

11.4. USANDO O RELATÓRIO DE AJUSTES A DÉBITO/CRÉDITO

Para identificação do motivo dos diversos descontos é necessário acessar **Cancelamentos & Chargebacks > Ajustes a débito/crédito**.

Ao acessar a página do relatório basta nos filtros selecionar no item base para consulta a data do vencimento que indica a data em que ocorreu efetivamente o débito do ajuste, preencher o período com data de início e término para a pesquisa sendo início 05/02/2020 e final 05/02/2020 para buscar os dados somente do dia em questão e em **opções** selecionar para visualizar informações detalhadas, feito isso basta clicar em pesquisar.

The screenshot shows a web interface for filtering adjustments. The title is "Filtros para consulta de ajustes". It includes several filter sections:

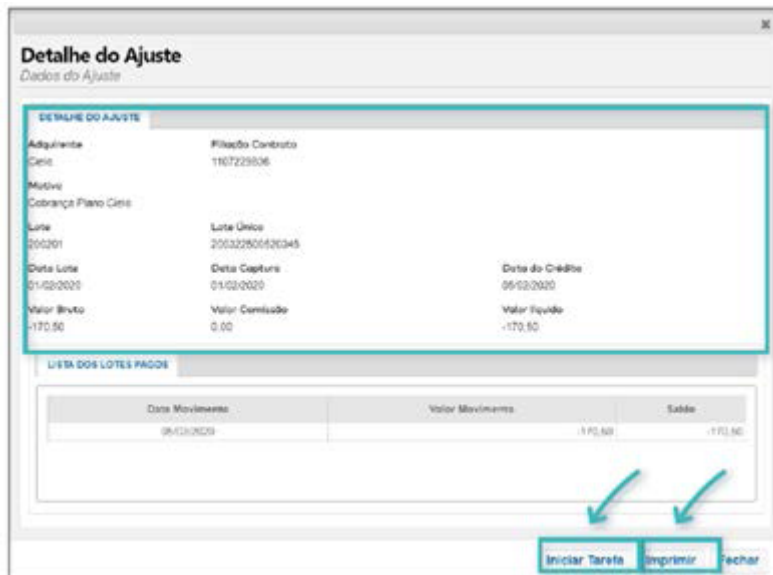
- Data de vencimento:** A date picker set to 05/02/2020.
- Período de consulta:** Start and end date fields, both set to 05/02/2020.
- Opções:** A dropdown menu with "Informações detalhadas" selected.
- Pesquisar:** A button at the bottom right.

Red arrows in the image point to the date picker, the start/end date fields, the options dropdown, and the search button.

Feito a busca, ao carregar o relatório basta abrir os agrupamentos de Dt.Vencimento e Estabelecimento para visualizar as informações do ajuste, onde a priori já se consegue visualizar a categoria do ajuste e motivo.

Resumo	Adj. Valor	Res. Valor	Categoria do Ajuste	Motivo do Ajuste	D. Venc.	D. Subst.	Nome	V. Ajuste	V. Base	V. Ret.	Origem	Taxad.	Taxa Rec.
1230000			000000										
JANEIRO	1000	1000	Contas a Receber - P.	Previdência - Contas a Receber - P.	30/01/2024	30/01/2024			1000,00				

Para verificar os detalhes da cobrança basta clicar no ícone visualizador de detalhes, caracterizado pelo símbolo do olho ao lado esquerdo do resumo do ajuste, onde será demonstrado todos os dados sobre o ajuste em questão.



Observação: É possível imprimir os detalhes do ajuste, assim como iniciar uma tarefa onde é possível criar uma atividade para si e/ou outro usuário do sistema.

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato conosco!

suporte@equals.com.br

www.equals.com.br