GUIA SIPAG PORTAL DO LOJISTA





SUMÁRIO

- 1. COMO ACESSAR O PORTAL
- 2. ABA HOME
- **3. ABA HISTÓRICO DE VENDAS**
 - 3.1. HISTÓRICO DE VENDAS > CONSOLIDADO
 - 3.2. HISTÓRICO DE VENDAS > VENDAS
- **4. ABA RELATÓRIOS FINANCEIROS**
 - 4.1. RELATÓRIOS FINANCEIROS > PAGAMENTOS REALIZADOS
 - 4.2. RELATÓRIOS FINANCEIROS > AGENDA DE PAGAMENTOS
 - 4.3. RELATÓRIOS FINANCEIROS > FLUXO DE CAIXA
 - 4.4. RELATÓRIOS FINANCEIROS > VALORES SUSPENSOS
 - 4.5. RELATÓRIOS FINANCEIROS > DÉBITOS E AJUSTES
 - 4.6. RELATÓRIOS FINANCEIROS > RELATÓRIO DIRF

5. ABA ANTECIPAÇÕES

- 5.1. ANTECIPAÇÕES > AGENDA FINANCEIRA
- 5.2. ANTECIPAÇÕES > ANTECIPAÇÕES
- 5.3. ANTECIPAÇÕES > ANTECIPAÇÃO AUTOMÁTICA
- 5.4. ANTECIPAÇÕES > RELATÓRIOS



FLUXO

- 1.
- 2 celular cadastrado.
- 2
- 4

sipag.com.br

Canal on-line direcionado aos clientes da Sipag.

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Oferece informações, ferramentas e serviços para o gerenciamento e controle das operações

Responsável pelo estabelecimento recebe e-mail com nome de login e link para acesso ao Portal.

Ao clicar no link indicado no e-mail, uma senha secreta é enviada por SMS para o número do

Com login e senha provisória, o cliente acessa o portal e pede para alterar sua senha de segurança.

Após o primeiro acesso, o cliente pode navegar pelo Portal e fazer uso das funcionalidades.

Sip4q

Central de Relacionamento Sipag 3004 2013 (Capitais) e 0800 757 1013 (demais localidades

| Usuário: | | | |
|----------|-----|--|--|
| | | | |
| Senha | | | |
| | 2.1 | | |
| Login | | | |

Para acessar o Portal do Cliente é necessário fazer o login, digitando "usuário" e "senha".



2/11

2. ABA HOME

Volume de negócios dos últimos 30 dias



• Disponível Visa/MasterCard e Cabal (crédito/parcelado)

Total disponível



Todos os chamados entre o cliente e a Sipag. Acompanha os chamados abertos em andamento e encerrados.



Opção para simulação de antecipação.

3. ABA HISTÓRICO DE VENDAS

Aqui o cliente acessa as opções de duas maneiras: 1. Clicando nos botões de navegação; e 2. Nos links da página para acessar consultas.

Volume de negócios dos últimos 30 dias

| | SIPAG SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO |
|----|--|
| 1. | Home Histórico de Vendas Relatórios Financeiros |
| | Consolidado Vendas Autorizações |
| | Histórico de Vendas |
| | Gerar extrato de vendas e fluxo de caixa em PDF e |
| 2. | Extrato consolidado Extrato de vendas consolidado por conta |
| | >> Ver extrato consolidado |
| | Vendas Extrato detalhado. Pode ser filtrado por tipo de con |
| | >> <u>Ver extrato de vendas</u> |
| | Autorizações Ver autorizações processadas nas suas contas |
| | >> Ver Autorizações |
| | FIRST DATA POLÍTICA DE PRIVACIDADE I |

sipag.com.br

| Cer 300 | Central de Relacionamento Sipag 3004 2013 (Capitais) e 0800 757 1013 (demais localidades) | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Antecipações | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | Sair | | | | |
| | | | | Bloco de Notas 🆄 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| CSV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a e intervalo de dat | as. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Último acesso 15 | de Fevereiro de 2017 | | | | |

3.1. HISTÓRICO DE VENDAS > CONSOLIDADO

- 1. Consultas rápidas das vendas com cartões de crédito e débito nas modalidades à vista e parcelado.
- **2**. A busca pode ser feita pelos lançamentos realizados nos últimos 15 dias, 30 dias ou período especificado.
- **3.** Vendas x Pagamentos.

| | SIP29 SOLUC | ÕES RADAS DE AENTO | | Centr 3004 | al de Relacionamen 2013 (Capitais) e 08 | to Sipag 00 757 1013 (dei | mais localidades) |
|----|---|----------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------------|-------------------|
| 1. | Home Histórico d | ie Vendas orizações | Relatórios Financeiros | Antecipações | Informações Cadastrais | Chemado | Gestão de Acesso |
| 2. | Extrato consolida Por Cliente Todas fil Últimos 15 dias Últim | ado iais nos 30 dias | 5 | | | | |
| 3. | De: 08/02/2017 | Até: 15/02/ | filtros selecionad | los | | | |



| Port | o uguês |
|------------|------------|
| Sa | ir. |
| Bloco de N | lotas 🗇 |
| | |
| | |
| | |
| | |





Após resultado da consulta, você poderá exportar e salvar o extrato no seu computador e, caso queira, imprimi-lo.

3.2. HISTÓRICO DE VENDAS > VENDAS

Neste extrato o cliente enxerga a data e resumo de vendas, produto, parcelado ou não e seus respectivos vencimentos.

| Pesquisa | avançada | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| | ОК | | | | | | | | | |
| Período: 08 | 3/02/2017 - 08/02/2 | 2017 | | | F | Página 1 de 6 | rimeira Ant | erior 1 | 7 3 4 5 Pro Moeda: BRL | utima Utima |
| Data da Venda | Código do Cliente | Resumo de Vendas | Produto | Parcela | Plano | Comprovantes | Valor Bruto | Vir. Desc. | Valor de Pagamento | Data de crédito |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580126626 | MasterCard Débilo | 0 | 0 | 1 | 897,38 | 8,88 | 888,50 | 08/02/17 |
| 08/02/17 08/02/17 | 19929355 19929355 | 70580881065 70580881068 | VISA Débito VISA Débito | 0 | 0 | 2 5 | 1.280,34 510,14 | 12,68 5.04 | 1.267,66 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580881069 | MasterCard | 0 | 0 | 3 | 206,00 | 2,04 | 203,96 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580881072 | VISA Débito | 0 | 0 | 1 | 35,00 | 0,35 | 34,65 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580881073 | MasterCard Débito | 0 | 0 | 1 | 768.89 | 7,61 | 761,28 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580881075 | MasterCard Débito | 0 | 0 | 3 | 62,31 | 0,61 | 61,70 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580881076 | VISA Débito | 0 | 0 | 3 | 317,38 | 3,14 | 314.24 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580881077 | MasterCard Débito | 0 | 0 | 1 | 160,09 | 1,58 | 158,51 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580238270 | VISA Débito | 0 | 0 | 1 | 309,80 | 3,07 | 306,73 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580238271 | MasterCard Débito | 0 | 0 | 1 | 247,56 | 2,45 | 245,11 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580238273 | VISA Débito | 0 | 0 | 3 | 397,89 | 3,95 | 393,94 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580238274 | MasterCard Débito | 0 | 0 | 2 | 242,66 | 2,40 | 240,26 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580238277 | VISA Débito | 0 | 0 | 3 | 153,98 | 1,52 | 152,46 | 09/02/17 |
| 08/02/17 | 19929355 | 70580238278 | MasterCard Débito | 0 | 0 | 1 | 20,61 | 0,20 | 20,41 | 09/02/17 |
| Total Perio | do | | | | | | 34.238,58 | 435,54 | 33.803,04 | |

Voltar

Guia Sipag - Portal do Lojista | Versão 2.0 | Fevereiro/2021

sipag.com.br

1. Aqui o cliente pode escolher a melhor forma de localizar operações: Resumo de Vendas, Comprovante, Valor e Autorização, etc.

| 3004 2013 (Capitais) e 0800 757 1013 (demais localidades) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Home | Histor Ven | ico de Rel das Fina | atórios / | Antecipações | Inf | lormações adastrais | Chamado | Gestão | de Acesso | Sair |
| Consolidado | Vendas Aut | torizações | | | | | | | | |
| | . Jaw | 1.5 | | | | | | | Blo | co de No |
| História | co de Ven | das | | | | | | | | |
| Por Clin | nto Di Todas fi | linie | | | | | | | | |
| e Por Cite | nite le rouds li | indio | | | | Exportar/In | nprimir Extrato | | | |
| Ultimos | 15 dias 🔲 Últi | mos 30 dias | | | | | | | | |
| De: 09/02/2 | 2017 | Até: 16/02/2017 | plants. | | | | | | | |
| and a second | (iiii) | in the second second | (111) | | | | | | | |
| Danadia | 10000 | Trodulo : [k | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Decemies - | | | | | | | | | | |
| Pesquisa a | vançada | | | | | | | | | |
| Pesquisa a | vançada | | | | | | | | | |
| SOC ID | vançada | | | | | | | | | |
| SOC ID SOC ID ROC ID | vançada | | | | | | | | | |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code | vançada | | | | | | | | | |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount | vançada | | | | | | | | | |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C | vançada , | | | | Páç | gina 1 de 37 | Primeira Anterio | 1 | 3 4 5 Prio | āmo U |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Periodo: 09/0 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 | 017 | | | Páç | gina 1 de 37 | Primeira Anterio | e 1 2 | 3 4 5 Próc Moeda: BRL | àmo Di |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Período: 09/0 Data da | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do | D17 Resumo de | Produto | Parcela | Pág | gina 1 de 37 | Primeira Anterio Valor | 1 2 Vir. | 3 4 5 Prò Moeda: BRL Valor de | umo (Ul |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Periodo: 09/0 Data da Venda | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente | Dir Resumo de Vendas | Produto | Parcela | Pág Plano | gina 1 de 37 Comprovant | Primeira Anterio es Valor Bruto | vir. Desc. | 3 4 5 Próc Moeda: BRL Valor de Pagamento | bimo Data c crédi |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Período: 09/0 Data da Venda 09/02/17 | Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 | 017 Resumo de Vendas 70582758856 | Produto VISA Débito MasterCard | Parcela 0 | Pág Plano Q | gina 1 de 37 Comprovant 1 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 | 1 2 Vir. Desc. 1.34 | 3 4 5 Prix Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 | dimo Ul Data crédi 09/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Período: 09/0 Data da Venda 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 | 017 Resumo de Vendas 70582758856 70584057918 | Produto VISA Débito MasterCard Débito | Parcela 0 0 | Pág Plano 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 | T 1 2 Vir. Desc. 1.34 0,42 | 3 4 5 Prio Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 | dimo Ul Data crédi 09/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Período: 09/0 Data da Venda 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 | Resumo de Vendas 70582758856 70584057918 70583955827 70583955829 | Produto VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito | Parcela 0 0 | Pág Plano 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 374,69 | 1 2 Vir. Desc. 1.34 0.42 3.70 | 3 4 5 Prio Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 | dimo UI Data crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Periodo: 09/0 Data da Venda 09/02/17 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 | 70582758856 70582758856 70583955827 70583955827 70583955828 70583955828 | Produto VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito | Parcela 0 0 0 | Plano U 0 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 5 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 374,80 1,015,40 83,35 | T 1 2 Vir. Desc. 1,34 0,42 3,70 10,06 0,82 | 3 4 5 Prio Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 1.005,34 82,53 | dimo UI Data (crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Período: 09// Data da Venda 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Resumo de Vendas 70582758856 70583955827 70583955827 70583955823 70583955823 | Produto VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito MasterCard | Parcela 0 0 0 0 0 0 | Pág Plano 0 0 0 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 5 3 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 374,89 1.015,40 83,35 53,00 | T 1 2 Vir. Desc. 1,34 0,42 3,70 10,06 0,82 0,82 | 3 4 5 Prio Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 1.005,34 82,53 52.47 | timo UI Data crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Período: 09// Data da Venda 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Resumo de Vendas 70582758856 70584057918 70583955827 70583955828 70583955831 70583955831 70583955831 | Produto VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito MasterCard Débito | Parcela 0 0 0 0 0 0 0 | Pág Plano 0 0 0 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 5 3 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 374,89 1,015,40 83,35 53,30 28,20 | T 1 2 Vir. Desc. 1,34 0,42 3,70 10,06 0,82 0,53 0,53 | 3 4 5 Prio Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 1.005,34 82,53 52,47 16,60 | timo UI Data crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Periodo: 09// Data da Venda 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Resumo de Vendas 70582758856 70584057918 70583955827 70583955828 70583955831 70583955832 70583955832 70583955832 | Produto VISA Débito Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito | Parcela U O O O U O O O O O | Pás Plano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 5 3 1 2 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 374,89 1,015,40 83,35 53,00 20,00 479,18 | Vir. Desc. 1.34 0.42 3.70 10.06 0.82 0.53 0.20 4.75 | 3 4 5 Prov Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 1.005,34 82,53 52,47 19,80 474,43 | timo 1) Data (crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Amount Merchant C Periodo: 09// Data da Venda 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Resumo de Vendas 70582758856 70584057918 70583955827 70583955828 70583955831 70583955831 70583955832 70583955832 70583955832 70583955832 | Produto VISA Débito Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito | Parcela U O O U U O O O O O | Pág Plano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 5 3 1 2 | Primeira Anterio es Valor Bruto 135,02 42,50 374,69 1,015,40 83,35 53,00 20,00 479,18 00.21 | Vir. Desc. 1.34 0.42 3.70 10.06 0.82 0.53 0.20 4.75 0.92 | 3 4 5 Pros Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 1.005,34 82,53 52,47 19,80 474,43 89,12 | timo 1) Data (crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |
| SOC ID SOC ID ROC ID Auth Code Auth Code Amount Merchant C Período: 09// Data da Venda 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 | vançada Control Number 02/2017 - 16/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Resumo de Vendas 70582758856 70582758856 70583955827 70583955828 70583955831 70583955832 70583955832 70583955834 70582873273 | Produto VISA Débito MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito | Parcela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Pás Plano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | gina 1 de 37 Comprovant 1 4 3 5 3 1 2 1 | Primeirs Anteric es Valor Bruto 135,02 42,50 374,89 1,015,40 83,35 53,00 20,00 479,18 90,01 | Vir. Desc. 1.34 0.42 3.70 10.06 0.82 0.53 0.20 4.75 0.89 | 3 4 5 Prov Moeda: BRL Valor de Pagamento 133,68 42,08 370,99 1.005,34 82,53 52,47 19,80 474,43 89,12 | timo Data crédi 09/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ 10/02/ |





| lictóri | an de Van | daa | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| istori | co de ven | uas | | | | | | | | < |
| Por Clie | ente | iais | | | | | | | | |
| 🗆 Últimos | 15 dias 🔲 Últir | nos 30 dias | | | | Exportar/Imprimi | r Extrato | | | • |
| De: 08/02/ | 2017 | Até: 15/02/2017 | (111) | | | Exportar com | O C SV | | | |
| Bandeira : | todos 🔹 | Produto : to | dos v | | | Exportar arqu | ivo detalhad ivo detalhad | 0-CSV | | |
| Pesquisa a | ok | | | | | | | | | |
| Pesquisa a | ok | | | | | | | | | |
| Pesquisa a | ovançada OK | | | | Pag | jina 1 de 37 Prim | eira) Anterior | 1 2 | 3 4 5 Pro | áma, Úttims |
| Pesquisa a Período: 08/ | ovançada OK /02/2017 - 15/02/20 | 17 | | | Pág | gina 1 de 37 Prim | eira Anterior | 1 2 | 3 4 5 Próc Moeda: BRL | áma Útima |
| Pesquisa a Período. 08/ Data da Venda | Vançada OK /02/2017 - 15/02/20 Código do Cliente | 17 Resumo de Vendas | Produto | Parcela | Pag | jina 1 de 37 Prim Comprovantes | eira Anterior Valor Druto | 1 Desc. | 3 4 5 Pro Moeda: BRL Valor de Pagamento | timn Últims Data de crédito |
| Período. 08/ Período. 08/ Data da /enda 18/02/17/ | Vançada OK /02/2017 - 15/02/20 Código do Cliente 19929355 | 17 Resumo de Vendas 70580126626 | Produto MasterCard Débito | Parcela | Piag Plano U | jina 1 de 37 Prim Comprovantes 1 | eira Anterior Valor Druto 897,38 | 1 7 Vir. Desc. 8,88 | 3 4 5 Próc Moeda: BRL Valor de Pagamento 888,50 | Data de crédito 08/02/17 |
| Período, 08/ Período, 08/ Data da /enda 18/02/17 | OK OC 202/2017 - 15/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 | 17 Resumo de Vendas 70580126626 70580126640 | Produto MasterCard Débito VISA Débito | Parcela 0 | Pág Plano U 0 | pina 1 de 37 Prim Comprovantes 1 3 | eira Anterior Valor Bruto 897,38 255,00 | 1 7 Vir. Desc. 8,88 2,53 | 3 4 5 Proc Moeda: BRL Valor de Pagamento 888,50 252,47 | Data de crédito 08/02/17 |
| Período, 08/ Período, 08/ Data da fenda 18/02/17 18/02/17 18/02/17 | OK /02/2017 - 15/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 | 17 Resumo de Vendas 70580126626 70580126640 70580997885 | Produto MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito | Parcela Q Q Q | Plano 0 0 | pina 1 de 37 Prim Comprovantes 1 3 2 | eira Anterior Valor Druto 897,38 255,00 166,50 | 1 7 Vir. Desc. 8,88 2,53 1,65 | 3 4 5 Proc Moeda: BRL Valor de Pagamento 888,50 252,47 164,85 | Data de crédito 08/02/17 09/02/17 09/02/17 |
| Pesquisa a Período, 08/ Data da /enda 18/02/17 18/02/17 18/02/17 18/02/17 | OK /02/2017 - 15/02/20 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 | 17 Resumo de Vendas 70580126626 70580126640 70580997885 70580997886 | Produto MasterCard Débito VISA Débito VISA Débito VISA Débito | Parcela Q Q Q Q Q | Piano 0 0 0 | pina 1 de 37 Prim Comprovantes 1 3 2 1 | eira Anterior Valor Druto 897,38 255,00 166,50 13,00 | 1 7 Vir. Desc. 8,88 2,53 1,65 0,13 | 3 4 5 Proc Moeda: BRL Valor de Pagamento 888,50 252,47 164,85 12,87 | Data de crédito 08/02/17 09/02/17 09/02/17 09/02/17 |

- 1. Como transformar arquivo CSV em Excel.
- 2. Abrirá um arquivo em excel.

- Para transformar o arquivo com o extrato consolidado em Excel: **1.** Selecione a primeira coluna.
- **2.** Clique em "Dados" Texto para colunas.
- **3.** Selecione a opção delimitada, avance e selecione "vírgulas".
- 4. O arquivo Excel está pronto para filtrar as informações necessárias:



sipag.com.br

| | | V | Manual I | Sale | esStatement, | _ROCs_2016(| 0314_201603 | 21 (1) |
|-----------|------------------------|--|---|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibiçã | υ | | | |
| Ati tu | ualizar udo + Conex | onexões ropriedades ditar Links ões | Arrow | ficar Filtro | K Limpa Rea Avanc Filtrar | ado | para Remo nas Duplic | ver atas Ferra |
| _ | F | F | G | н | | | К | |
| | - | | 0 | | | , | K | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| "C | comprovan | te","Produ | ito","Tipo (| de transaçã | io","Parcel | as","Autor | rização","N | lum. |
| "D | ata de Cré | dito: 13/04 | /16",,,,,,,, | | | | | |
| 10 | rédito","C | ompra con | n 2 a 3 parc | elas","1/2' | ',"067899", | "498406** | ****7324", | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | line ac los | 14 61 | | | | | |
| | ata de Crei | dito: 16/05 | , 2 - 2 | | 1.067000 | 1400406** | ****7004 | |
| • • | realto","C | ompra con | n 2 a 3 parc | eias", "2/2" | , 067899", | 498406** | /324" | , , |
| "D | ata de Cré | dito: 18/04 | /16",,,, | | | | | |
| 10 | rédito","C | ompra con | n 2 a 3 parc | elas","1/2' | ',"008938", | "459080** | ****3007", | , , , , , , |
| | | | | | | | 1 | - |

4. ABA RELATÓRIOS FINANCEIROS

É possível visualizar todos os dados para melhor gestão do cliente, como: Pagamentos Realizados, Agenda de Pagamento, Fluxo de Caixa, Valores Suspensos, Valores Liberados, Débitos e Ajustes, e Relatório da DIRF.

| | stórico de Vendas 🛛 Kel Fina | latórios 🔨 | ntecipações | Intormações Cadastrais | Chamado | Gestão de A |
|--|--|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| Pagamentos realizados | Agenda de pagamento | Fluxo de Caixa | Valores Suspensos | Valores liberados | Débitos e Ajustes | Relatório |
| Pagamento de Fatura | Relatórios Fina | inceiros | | | | |
| Gerar e demonstrag | ;ões financeiras de expo lizados | ortação para PL | 0F e CSV. | | | |
| >> <u>Ver Pagamento</u> | 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 | nias | | | | |
| Agenda de paga Visualizar e imprimi | mento r o extrato de pagament | los recebidos er | n suas contas. | | | |
| Fluxo de Caixa Ver extrato do fluxo | de caixa para as suas o | contas | | | | |
| | aixa | | | | | |
| >> <u>Ver Fluxo de C</u> | | | | | | |
| >> <u>Ver Fluxo de C</u> Valores Suspens Relação dos seus p | ios agamentos que estão s | uspensos | | | | |
| >> <u>Ver Fluxo de C</u> Valores Suspens Relação dos seus p >> <u>Relatório dos N</u> | :08 nagamentos que estão s <u>(alores Suspensos</u> | suspensos | | | | |



Português

loco de Notas 🗎



4.1. RELATÓRIOS FINANCEIROS > PAGAMENTOS REALIZADOS

Clicando em "pagamentos realizados" o cliente enxerga todos os créditos para conciliação.

| Sihed | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | Central de Rel 3004 2013 (Ca | Português | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| Home Histór | rico de Vendas Rel: Fina | atórios Al nceiros | ntecipações Infor Cad | mações (astrais | Chamado Ge | estão de Acesso | Sair |
| Pagamentos realizados | Agenda de pagamento | Fluxo de Calxa | Valores Suspensos | Valores liberados | Débitos e Ajustes | Relatório DIRF | |
| Pagamento de Fatura | | | | | | BI | oco de Notas 📄 |
| 'P | agamentos re | alizados | | - | | | 0 |
| Por Cliente O Toda | as filiais | | | | | | |
| Conta Corrente Toda | s as contas | • | | Exportar/Imprimi | r Extrato | | 0 |
| 0 (Winter 45 dires 01 | (III) | | | | | | - |
| | Ultimos 30 dias | | | | | | |
| De: 08/02/2017 | Até: 15/02/2017 | 2 2 2 2 2 2 | | | | | |
| E 00/02/2017 | | | | | | | |
| Pesquisa avançada | | | | | | | |
| Pesquisa avançada | | | | | | | |
| Pesquisa avançada OK | | | | | | | |
| Pesquisa avançada OK | | | Р | áoina 1 de 4 | Primeira Anterior | 1 2 3 4 Pré | iximo Última |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15 | /02/2017 | | Ρ | áoina 1 de 4 🛛 🛛 | Primeira Anterior | 1 2 3 4 Pro Moeda: BRL | iximo Última |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15 Effective Payment Date | /02/2017 Código do Cliente | Ordem de Pagamento | Produto | áoina 1 de 4 Status do pagamento | Primeira Anterior Valo Líquid | A 2 3 4 Pré Moeda: BRL r o Banco / Agência | áximo Última |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15 Effective Payment Date 08/02/17 | /02/2017 Código do Cliente 19929355 | Ordem de Pagamento 70576258996 | P Produto Lançamentos do dia | Status do pagamento Pgto com suces | Primeira Anterior Valo Líquid sso 4.803,3 | 2 3 4 Pro Moeda: BRL Banco / Agência 5 758/004134/000 | iximo Última a / Conta 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 | /02/2017 Código do Cliente | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 | P Produto Lançamentos do dia Lançamentos do dia | áoina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Valo Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 | 1 2 3 4 Pre Moeda: BRL Banco / Agência 5 758/004134/000 4 758/004134/000 | iximo Última a / Conta 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 08/02/17 | /02/2017 Código do Cliente | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 70578835024 | P Produto Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia | áoina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Valo Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 sso 2.503,2 | 1 2 3 4 Pro Moeda: BRL Banco / Agência 5 756/004134/000 4 756/004134/000 5 756/004134/000 | iximo Última a / Conta 000***7413 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 08/02/17 08/02/17 | /02/2017 Código do Cliente ● 19929355 ● 19929355 ● 19929355 ● 19929355 ● 19929355 | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 70578835024 70578835025 | Produto Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia | ágina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 sso 2.503,2 sso 16.155,0 | Image: 2 3 4 Prof. Moeda: BRL Banco / Agência Banco / Agência | ximo Última a / Conta 000***7413 000***7413 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 08/02/17 08/02/17 08/02/17 Saldo do dia | /02/2017 Código do Cliente | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 70578835024 70578835025 | Produto Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia | ágina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Valo Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 sso 2.503,2 sso 18.155,0 28.941,0 | Image: 2 3 4 Processor Moeda: BRL Banco / Agência 5 756/004134/000 4 756/004134/000 5 756/004134/000 2 756/004134/000 6 6 | ximo Última a / Conta 000***7413 000***7413 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 08/02/17 08/02/17 08/02/17 08/02/17 Saldo do dia 09/02/17 | /02/2017 Código do Cliente 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Ordem de Pagamento 70576258996 70578258997 70578835024 70578835025 70578835022 | Produto Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia Lançamentos do dia | ácina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 sso 2.503,2 sso 16.155,0 28.941,0 sso 6.515,5 | 1 2 3 4 Pré Moeda: BRL 5 756/004134/000 4 756/004134/000 5 756/004134/000 5 756/004134/000 6 9 | iximo Ültima a / Conta 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 08/02/17 08/02/17 08/02/17 Saldo do dia 09/02/17 09/02/17 | /02/2017 Código do Cliente | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 70578835024 70578835025 70578835022 70578835022 | Produto I Lançamentos do dia | ágina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Líquid 550 4.803,3 550 5.479,4 550 2.503,2 550 16.155,0 28.941,0 550 6.515,5 550 8.521,7 | 1 2 3 4 Pro Moeda: BRL 5 758/004134/000 4 758/004134/000 5 758/004134/000 2 758/004134/000 6 9 9 758/004134/000 8 758/004134/000 | ximo Última a / Conta 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment Date 08/02/17 08/02/17 08/02/17 08/02/17 Saldo do dia 09/02/17 09/02/17 | /02/2017 Código do Cliente | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 70578835024 70578835025 70578835022 70578835022 70578835023 70578835023 | Produto Produto Lançamentos do dia | ágina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces | Valo Valo Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 sso 2.503,2 sso 16.155,0 28.941,0 sso 6.515,5 sso 8.521,7 sso 7.108,8 | 1 2 3 4 Prof. Moeda: BRL Banco / Agência 5 756/004134/000 4 756/004134/000 5 756/004134/000 6 756/004134/000 9 756/004134/000 8 756/004134/000 5 756/004134/000 | ximo Ültima a / Conta 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 |
| Pesquisa avançada OK Período: 08/02/2017 - 15/ Effective Payment 08/02/17 08/02/17 08/02/17 08/02/17 Saldo do dia 09/02/17 09/02/17 09/02/17 Saldo do Período | /02/2017 Código do Cliente 19929355 | Ordem de Pagamento 70576258996 70576258997 70578835024 70578835025 70578835022 70578835023 70578835023 | Produto Lançamentos do dia | ágina 1 de 4 Status do pagamento Pgto com suces Pgto com suces | Primeira Anterior Valo Líquid sso 4.803,3 sso 5.479,4 sso 2.503,2 sso 16.155,0 28.941,0 sso 6.515,5 sso 8.521,7 sso 8.521,7 sso 7.108,8 sso 7.108,8 | 1 2 3 4 Prof. Moeda: BRL Banco / Agência 5 756/004134/000 4 756/004134/000 5 756/004134/000 6 756/004134/000 9 756/004134/000 8 756/004134/000 5 756/004134/000 6 756/004134/000 7 756/004134/000 6 756/004134/000 | iximo Ultima a / Conta 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 000***7413 |

4.2. RELATÓRIOS FINANCEIROS > AGENDA DE PAGAMENTOS

- 1. Dois tipos de consultas apresentadas. **2.** Período de consulta.
- vencimento.

1.

2.

| SIDAD SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | Centr 3004 | al de Relacionamen 2013 (Capitais) e 08 | ito Sipag 300 757 1013 (dema | iis localidades) | Português |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Home Histórico de Vendas Relatórios A Financeiros | Antecipações | informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | Sair |
| Pagamentos realizados Agenda de pagamento Fluxo de Caixa | 4.1 Rela | tório | Débitos e Ajuste | s Relatório DIRF | |
| Pagamento de Fatura Agenda de pagamento | Finance Pagame Realizad | iros > entos dos | | | Bloco de Notas in |
| Por Cliente O Todas filiais | | | | | |
| De: 15/02/2017 Até: 17/03/2017 | | _ | | | |
| Bandeira : todos • Produto : todos • | | <u>ع</u> . | | | |
| Pesquisa avançada | | | | | |
| ОК | | | | | |
| Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados | | | | | |
| Voltar | | | | | |

sipag.com.br

3. Consulta que visualiza a agenda de pagamento do estabelecimento de hoje até o último

4.3. RELATÓRIOS FINANCEIROS > FLUXO DE CAIXA

- 1. Nesta aba o cliente realiza consultas resumidas ou detalhadas dos últimos 15 ou 30 dias ou outro período.
- 2. Clicando no ⊕ aparece a tela com os detalhes da operação escolhida.

| | SIDE SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | Cent 3004 | ral de Relacionamen · 2013 (Capitais) e 08 | to Sipag 00 757 1013 (dema | is localidades) |
|----|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| | Home Histórico de Vendas Relató Financ | orios Antecipações eiros | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Aces |
| 1. | Pagamentos realizados Agenda de pagamento | Fluxo de Calxa Valores Susp | ensos Valores libera | idos Débitos e Ajus | tes Relatório D |
| | Pagamento de Fatura Fluxo de Caixa Por Cliente Todas filiais Resumido Detalhado De: 08/02/2017 Até: 15/02/2017 Diário Mensal | ntanta n111 | Exportar/li | mprimir Extrato | |
| | Período: 08/02/2017 - 15/02/2017 | | | | Moeda: BRL |
| | Data Efetiva do Pagamento | Lança | mentos | Ajustes | |
| | 08/02/17 | 28 | .941,06 | 0,00 | |
| _ | 09/02/17 | 35 | .275,45 | 0,00 | |
| Ζ. | 10/02/17 | 34 | .754,02 | 0,00 | |
| | 13/02/17 | 109 | .834,80 | 0,00 | |
| | 14/02/17 | 32 | .868,38 | 0,00 | |
| | 15/02/17 | | 0,00 | 383.470,56 | |
| | Total do Periodo | 241 | .673,71 | 383.470,56 | |
| | Voltar | | | | |





| Saldo |
|------------|
| 28.941,06 |
| 64.216,51 |
| 98.970,53 |
| 208.805,33 |
| 241.673,71 |
| 625.144,27 |
| 625.144,27 |
| |



4.4. RELATÓRIOS FINANCEIROS > VALORES SUSPENSOS

- 1. Pode ser filtrado nos últimos 15 ou 30 dias, ou na data que o cliente deseja verificar.
- **2.** Pode ser filtrado por bandeira e produto.

Pesquisa de valores retidos ou suspensos, devido a uma rejeição do banco, ou se risco de fraude bloqueou o recebimento.

| | órico de Vendas Ro Fin | elatórios ianceiros | Antecipações | ntormações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------|
| Pagamentos realizados | Agenda de pagamento | Fluxo de Caixa | Valores Suspensos | Valores liberados | Débitos e Ajuster | Relatório DIRF | |
| Pagamento de Fatura | | | Sector 1 | | | BI | oco de |
| Potidos ou S | Ajustes e Page | amentos - | Valores | | | | |
| | | | | | | | |
| 🖻 Últimos 15 dias 🛙 | Últimos 30 dias | | | | | | |
| De: 31/01/2017 | Até: 15/02/2017 | atanta | | | | | |
| Deadhine : (today | a) Destate of | | | | | | |
| Bandeira todos | Produto | todos • | | | | | |
| Pesquisa avançada | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ок | | | | | | | |

4.5. RELATÓRIOS FINANCEIROS > DÉBITOS E AJUSTES

- chargebacks, ajustes diversos.
- **3.** Pode ser filtrado por bandeira e produto.

| | sipZ g | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| | Home Histó | rico de Vendas Rel Fina | atórios Inceiros |
| | Pagamentos realizados | Agenda de pagamento | Fluxo de |
| | Pagamento de Fatura |)ébitos e Ajus | tes |
| | I Últimos 15 dias □ | Últimos 30 dias | |
| 1. | De: 31/01/2017 | Até: 15/02/2017 | ::::: |
| 2. | Bandeira : todos | Produto : te | odos 🔹 |
| | Tipo do Ajuste Taxa | s/Aluguel 🔹 |] |
| | ок | | |
| | Período: 31/01/2017 - 18 | 5/02/2017 | |

З.

| 51 | | LUÇÕES 'EGRADAS DE GAMENTO | | | Central de 3004 201 | e Relacionar 3 (Capitais) | mento Sipag e 0800 757 10 | 13 (demais l | ocalidades |) | Portuguê |
|---|---|--|--|---|---|------------------------------|--|--|----------------------|---|--|
| Hom | e Histório | o de Vendas | Relatórios Financeiros | Antecip | ações | Informações Cadastrais | Cham | ado Ge | stão de Ace | 2550 | Sair |
| agament | os realizados 🖌 | Agenda de pagame | nto Fluxo de | Catxa Valo | ores Suspenso | valores I | liberados Dél | ntos e Ajustes | Relatório | DIRF | |
| agament | o de Fatura Dé | bitos e Aj | ustes | | | | 7 | | | Bloco | de Notas |
| ØÚltimo le: 31/0 andeira | s 15 dias ■Ú 1/2017 | Itimos 30 dias |)17 | • | | Expor | tar/Imprimir Ext | rato | | | (|
| po do A | juste Taxas// | Aluguel | • | | | | | | | | |
| ipo do A eríodo: 3 | ok 31/01/2017 - 15/0 | Aluguel 2/2017 | T | | 0.1 | | Página 1 de | 1 Primeira | Anterior | 1 Próxim | o Últim |
| ipo do A eríodo: 3 juste | oK OK 81/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste | ▼ Descrição | Cliente Debitado | Origem do Débito | Num. Referência | Página 1 de Produto | 1 Primeira Parcela | Cartão | 1 Próxim Data da transação | o Últim Tipo d Opera |
| po do A eríodo: 3 ata do juste | ijuste Taxas// OK 81/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel | Taxa eth/desktop POS | Cliente Debitado 19929355 | Origem do Débito 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela | Anterior | 1 Próxim Data da transação 31/01/17 | Ottim Tipo d Opera D |
| po do A eríodo: 3 ata do juste 1/01/17 | ijuste Taxas// OK 81/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Descrição Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela 5 | Cartão | Próximi Data da transação 31/01/17 31/01/17 | D Últim Tipo d Opera D |
| po do A eríodo: 3 ata do juste 1/01/17 1/01/17 | ijuste Taxas// OK 31/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela s s | Anterior | 1 Próxim Data da transação 31/01/17 31/01/17 | D D D |
| po do A eriodo: 3 ata do juste 1/01/17 1/01/17 1/01/17 | ijuste Taxas// OK 81/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled Settled Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Descrição Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela 5 5 5 5 5 5 5 | Cartão | 1 Próxim Data da transação 31/01/17 31/01/17 31/01/17 | D D D D D D D D D D D |
| ipo do A eríodo: 3 ata do 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 | ijuste Taxas// OK 31/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled Settled Settled Settled Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Descrição Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela s s s s | Anterior | 1 Próxim Data da transação 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 | D D D D D D D D D |
| eriodo: 3 ata do juste 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 | ijuste Taxas// OK 31/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled | Aluguel 2/2017 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Descrição Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela s s s s s s s s s s | Anterior | Próximu Data da transação 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 | D D D D D D D D D D D D D D D D D |
| ipo do A eríodo: 3 ata do 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 | ijuste Taxas// OK B1/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Descrição Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | Anterior | 1 Próxim Data da transação 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 | D Últim Tipo d Opera D D D D D D D D D D D D D D |
| ipo do A leríodo: 3 lata do juste 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 1/01/17 aldo do ia | ijuste Taxas// OK 31/01/2017 - 15/0 Status do Débito/Ajuste Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled Settled | Aluguel 2/2017 Tipo de Ajuste Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel Taxas/Aluguel | Taxa eth/desktop POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS Taxa móvel GPRS POS | Cliente Debitado 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Origem do Débito 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 19929355 | Num. Referência | Página 1 de Produto Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste Taxas/Ajuste | 1 Primeira Parcela s s s s s s s |) Anterior Cartão | Próxima Data da transação 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 | D D D D D D D D D D D D D D D D D D D |

sipag.com.br

1. Pode ser filtrado nos últimos 15 ou 30 dias, ou na data que o cliente deseja verificar. 2. É possível verificar as taxas/aluguel, cancelamentos, reversão/cancelamento,

4.6. RELATÓRIOS FINANCEIROS > RELATÓRIO DIRF

1. Disponível para o cliente verificar os valores informados à Receita Federal mensalmente.

| | SOLUÇOES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | | Cent 3004 | tral de I 4 2013 | Relacio (Capita | nament ais) e 08(| o Sipa 00 757 | ig ' 1013 (c | demais l | ocalid |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|
| Home Hist | tórico de Vendas Re Fin | latórios anceiros | Antecip | ações | lni C | formaçê adastra | xes is | Cł | amado | Ge | estão d |
| Pagamentos realizados | Agenda de pagamento | Fluxo de Calx | ka Val | ores Susp | oensos | Valor | es liberad | sot | Débitos e | e Ajustes | Rel |
| Pagamento de Fatura | | | | | | 1 | | | | |) |
| h h | Relatório DIRF | | | | | | | | | | |
| Ano: 2017 | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | Ex | portar/Im | nprimir B | Extrato | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Codies de silvete (CODES) | | | | | | | | | F | DB | |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE | 5 CNPJ: 23.174.519/0001-91 ECANTO DOS ARACA Montes | Claros | | | | | | | F | DB NPJ: 04.9 Fazil FDB | 62.772/0 Sao Pao |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE | 5 CNPJ: 23.174.519/0001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN | Claros FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | F C SET | DB CNPJ: 04.9 Brazii FDB OUT | 62.772/0 Sao Pao NO\ |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Vendas Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284.04 | Claros FEV 167.674.92 | MAR 0,00 | ABR | MAI 0,00 | JUN 0,00 | JUL 0,00 | AGO 0,00 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | DB CNPJ: 04.9 Grazil FDB OUT 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Vendas Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284.04 835.392,62 | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 | MAR 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.9 Grazil FDB OUT 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Vendas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Total | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 475.529,74 | MAR 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.9 Grazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Vendas Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comiseões pagas | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 | MAR 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.9 Grazil FDB OUT 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Vendas Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284.04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 | MAR 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 | OB CNPJ: 04.9 Grazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Vendas Cartão de Crédito Cartão de débito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284.04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 | MAR 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.9 arazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992335 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas para Fire | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 st Data | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 | MAR 0.00 0.00 0.00 0.00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.5 razil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas para Fire Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 st Data 1.808,33 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.5 Grazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Codigo do cliente 1992335 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas para Firs Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 st Data 1.808,33 1.825,09 | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB NPJ: 04.5 srazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cliente 1992335 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas para Fire Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 st Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048.25 5.884,97 650,75 674.50 1.325,25 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB NPJ: 04.5 srazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cilente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas para Fire Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 er Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data | Claros FEV 167.574.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB NPJ: 04.5 arazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cliente 1992335 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Total | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 et Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data 27,12 | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 9,76 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB NPJ: 04.5 razil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cilente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 st Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data 27,12 27,38 | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 9,76 10,12 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | DB CNPJ: 04.5 irazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 62.772/0 Sao Pac NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 et Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data 27,12 27,38 54,50 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 9,76 10,12 19,88 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | DB CNPJ: 04.5 irazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 62.772/0 Sao Pao 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. |
| Vendas Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 et Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data 27,12 27,38 54,50 toos emissores | Claros FEV 167.674,92 307.854,82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 9,76 10,12 19,88 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | DB CNPJ: 04.5 srazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 62.772/0 Sao Pao NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cliente 1992335 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JA N 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 et Data 1.808,33 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data 27,12 27,33 54,50 1008 emissores 5.450,94 | Claros FEV 167.674.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 9,76 10,12 19,88 2.185,97 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | DB CNPJ: 04.3 irazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 62.772/0 Sao Paol NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Codigo do cliente 1992935 ROD BR-251 CHACARA RE Cartão de Crédito Cartão de Crédito Cartão de debito Total Comissões pagas Cartão de Crédito Cartão de Crédito | 5 CNPJ: 23.174.5190001-91 ECANTO DOS ARACA Montes JAN 429.284,04 835.392,62 1.264.676,66 7.269,27 8.272,28 15.541,55 et Data 1.808,33 1.825,09 3.633,42 a fonte pela First Data 27,12 27,38 54,50 1008 emissores 5.460,94 6.447,19 | Claros FEV 167.574.92 307.854.82 475.529,74 2.836,72 3.048,25 5.884,97 650,75 674,50 1.325,25 9,76 10,12 19,88 2.185,97 2.373,75 | MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | ABR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | MAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | NUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | JUL 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | DB CNPJ: 04.9 irazil FDB OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 62.772/0 Sao Paol NOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |









5. ABA ANTECIPAÇÕES

Nesta aba do menu principal, o cliente pode consultar a Agenda Financeira, bem como fazer Antecipações.



>> Visão dos Relatórios DIRF

5.1. ANTECIPAÇÕES > AGENDA FINANCEIRA

1.

1. Nesta opção, o cliente consulta seus pagamentos futuros por num período de até 30 dias. **2.** Clicando no **e** é possível ter mais detalhes da operação escolhida.

| | sipZ | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | Ce 30 | ntral de Relacioname 04 2013 (Capitais) e 0 | nto Sipag 800 757 1013 (de | mais localidades) | Português |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Home Hi | stórico de Vendas Rela Fina | atórios Antecipações nceiros | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesse | o Sair |
| \rightarrow | Agenda Financeira | Antecipações Antecipaçã | ao Automática Relatórios | | | | |
| • | Agenda Fina | anceira | | | | | Bloco de Notas in |
| | De: 15/02/2017 OK | Até: 17/03/2017 | | Exportar | /Imprimir Extrato | | 0 |
| 1. | Clique na transa Período: 15/02/2017 | ição para abrir mais - 17/03/2017 | detalhes | | | Moeda: BRL | |
| | Código do cliente | Produto | Conta do Sistema | Valor de Crédito | Desconto | Valor total | Data de Crédito |
| | 0000003 🕒 | Tx cobrança IPM-VISA | 0000003003 | 0,00 | 1.537.595,35 | -1.537.595,35 | 15/02/17 |
| | 0000003 | Rejeitado (Destino) | 0000003005 | 0,00 | 130,35 | - 130,35 | 15/02/17 |
| 2 | 0000003 🕤 | Rejeitado (Fonte) | 0000003006 | 251,50 | 0,00 | 251,50 | 15/02/17 |
| Ζ. | 0000003 🕒 | | 0000003009 | 0,00 | 4,49 | - 4,49 | 15/02/17 |
| | 0000003 🕒 | Rejeitado (Destino) | 0000003005 | 0,00 | 559,50 | - 559,50 | 16/02/17 |
| | 0000003 🕒 | Rejeitado (Fonte) | 0000003006 | 559,50 | 0,00 | 559,50 | 16/02/17 |
| | | | | | | | |

sipag.com.br

5.2. ANTECIPAÇÕES > ANTECIPAÇÕES

- 1. Nesta opção o cliente pode consultar os recebíveis disponíveis para antecipação e realizar simulações.
- 2. Valores disponíveis por bandeira e total.
- **3. SIMULAÇÃO ·** Escolha Bandeiras/Total Período dos Recebíveis Valor solicitado.
- **4. ATENÇÃO:** O valor total disponível para antecipação é sempre inferior à soma das bandeiras.

| | SIDAU SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | Central de Relacioname 3004 2013 (Capitais) e (| ento Sipag 0800 757 1013 (demais localidades) |
|----------|---|--|---|
| | Home Histórico de Vendas Relatórios Antecipaçõ Financeiros | es Informações Cadastrais | Chamado Gestão de Acess |
| | Agenda Financeira Antecipações Antecipação Automática Relatórios | | |
| | Antecipações | 1 | |
| 1. | Simulações pendentes | | |
| | Não existem simulações pendentes. Por favor, preencher os dados | s abaixo para simular a | antecipação. |
| 2. | Valor disponível para atencipação Os valores a seguir são validos apenas para o dia de hoje e inclui o valor máximo disponível para antecipação. Estes valores estão sujeitos a alteração. | Nova simulação Bandeira *: | todos • |
| | CABAL Crédito : 0,00 | Tipo de Transação *: | Crédito a Vista 🔹 |
| | VISA Crédito : 4.462,53 | de: *: | 16/02/2017 |
| | MasterCard Crédito : 4.908,42 | até *: | 16/02/2019 |
| | Valor total disponível 9.370,95 | Valor solicitado: | |
| J | Por favor, observe que o valor total disponivel tem um valor descontado que é usado como reserva. Você não pode confirmar antecipações acima do valor total. | | Formato de data deve ser dd *Campo Obrigatório |
| э. 4. | | | Executar simulação |
| | Antecipações Realizadas Clique abaixo para visualizar as antecipações já realizadas | | |
| | Antecipações Realizadas | | |
| | Voltar | | |









Nesta tela, o campo indicado mostra o resultado resumido da "antecipação" realizada pelo cliente.

| sip2 | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | Ce 30 | ntral de Relacionam 04 2013 (Capitais) e | iento Sipag 0800 757 1013 (del | mais localidades) | Português |
|--------------------|--|--|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Home | Histórico de Vend | as Relatórios Financeiros | Antecipações | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | Sair |
| Agenda Financeira | Antecipações | Antecipação Automática | Relatórios | | | | |
| Detalhes da | a antecipa | ção | | | | | G |
| Resumo da An | tecipação | | | | | | |
| Número da simulaç | ão: 000 | 006039245 | de:: | | 16/02/17 | | |
| contas: | VIS | A Crédito, MasterCard dito, CABAL Crédito | até: | | 16/02/19 | | |
| Data de simulação: | 15/ | 02/17 | Valor s | olicitado: | 0,00 | | |
| Status: | Per | ndente | Taxa to | stal: | 182,80 | | |
| Tipo de Transação: | Cré | dito a Vista | Valor L | íquido: | 6.455,55 | | |
| Transações Ar | ntecipadas | | | Página | 1 de 3 Primeira | Anterior 1 2 3 F | róximo Última |

| Comprovante de Venda | Bandeira | Тіро | Valor Líquido | Número de dias | Таха | Valor de Antecipação |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|-------|----------------------|
| 70695947461 | VISA Crédito | Crédito a Vista | 5,90 | 29 | 0,16 | 5,74 |
| 70695063072 | MasterCard Crédito | Crédito a Vista | 817,31 | 29 | 22,51 | 794,80 |
| 70696240094 | VISA Crédito | Crédito a Vista | 12,98 | 29 | 0,36 | 12,62 |
| 70695063076 | MasterCard Crédito | Crédito a Vista | 13,67 | 29 | 0,38 | 13,29 |
| 70695063082 | MasterCard Crédito | Crédito a Vista | 17,20 | 29 | 0,47 | 16,73 |
| 70696240095 | MasterCard Crédito | Crédito a Vista | 20,00 | 29 | 0,55 | 19,45 |
| 70695173807 | VISA Crédito | Crédito a Vista | 23,55 | 29 | 0,65 | 22,90 |

"Recusar".

| 5ip2 | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------|---|
| Home | Histórico de Vendas | | Relatórios Financeiros | |
| Agenda Financeira | Antecipações | A | ntecipação Automátic | a |

Antecipações

Simulações pendentes

Não existem simulações pendentes. Por favor, preencher

Valor disponível para atencipação Os valores a seguir são validos apenas para o dia de hojo

valor máximo disponível para antecipação . Estes valores sujeitos a alteração.

CABAL Crédito : 0,00

VISA Crédito : 4.924,21

MasterCard Crédito : 6.737,35

Valor total disponivel 11.661,56

Por favor, observe que o valor total disponivel tem um val descontado que é usado como reserva. Você não pode co antecipações acima do valor total.

Antecipações Realizadas

Clique abaixo para visualizar as antecipações já realizadas

Antecipações Realizadas

ZA ZA ZA ZA

sipag.com.br

No campo mais abaixo, o cliente pode ver simulações pendentes > status "Confirmar" ou

| Ce 30 | entral de Relacioname 004 2013 (Capitais) e (| ento Sipag 0800 757 1013 (dem | ais localidades) | Português |
|---|---|---|-------------------|----------------|
| Antecipações | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | Sair |
| Relatórios | | | | |
| | | | | Bloco de Notas |
| | | | | 0 |
| eros dados a je e inclui o es estão | abaixo para simular a Nova simulação Bandeira *: Tipo de Transação *: de: *: | ntecipação. todos Crédito a Vista 17/02/2017 | * | |
| | até *: | 17/02/2019 | | |
| alor | Valor solicitado: | | | |
| onfirmar | | Formato de dat | a deve ser dd / I | mm / aaaa |
| | | *Campo Obriga | tório | |
| | | Executar simu | lação | |

5.3. ANTECIPAÇÕES > ANTECIPAÇÃO AUTOMÁTICA

Nesse campo, o cliente poderá configurar seus planos de antecipação automática.

| sip2 | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | Centr 3004 | al de Relacioname 2013 (Capitais) e 0 | nto Sipag 800 757 1013 (den | nais localidades) | Português |
|-------------------|--|---------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Home | Histórico de Vendas | Relatórios Financeiros | Antecipações | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | Sair |
| Agenda Financeira | Antecipações A | ntecipação Automátic: | Relatórios | | | | |
| Antecipaçã | ão Automáti | Ca | | | | | Bloco de Notas in |
| Contratos Sol | icitados: Antecij | | | | | | |
| Voce atualmente | e nao possui Anteci | paçao Automatica. | Voce pode preen | cher o formulario a | ibaixo para adicior | nar uma Antecipaça | o Automatica. |
| Solicite Nova | Antecipação Au | tomatica | | | | | |
| Tipo de Transação | *: Crec | d Vista e Parcel sen | Juros T | | | | |
| Frequência *: | Diár | ia T | | | | | |
| Período *: | 30 (| lias T | | | | | |
| Data inicial *: | 15/0 | 2/2017 | | | | | |
| Data final *: | 31/1 | 2/9999 | | | | | |
| Formato de da | ata deve ser dd / | mm / aaaa | | | | | |
| *Campo Obrig | gatório | | | | | | |
| Solicit | ar | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Volta | r | | | | | | |
| | | | | | | | |



Português



| sipZ g | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | Centra 3004 : | ıl de Relacionamer 2013 (Capitais) e 08 | nto Sipag 300 757 1013 (dema | ais localidades) | Português |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Home Hist | tórico de Vendas | Relatórios Financeiros | Antecipações | Informações Cadastrais | Chamado | Gestão de Acesso | Sair |
| Agenda Financeira Ar | ntecipações Ai | ntecipação Automátic | a Relatórios | | | | |
| Antecipação Contratos Solicita | Automátio | ca bação Automáti | ica | | | | Bloco de Notas in |
| Você atualmente não | o possui Antecip | pação Automática | Solicite Nov | a Antecipaç | ;ão Automát | ica | |
| Solicite Nova Ante | ecipação Aut | tomática | Bandeira *: | | VISA Crédi | ito 🔹 | |
| Bandeira *: Tipo de Transação *: | VIS/ Crea | A Crédito • d Vista e Parcel se | Tipo de Transaç | ăo *: | Cred Vista | e Parcel sem J | uros 🔻 |
| Frequência *: | Diári | ia 🔻 | Frequência *: | | Diária | • | |
| Período *: | 30 d | lias • | Período *: | | 30 dias | • | |
| Data inicial *: | 15/0 | 2/2017 | Data inicial *: | | 15/02/2017 | , |] |
| Formato de data (| deve ser dd / | mm / aaaa | Data final *: | | 31/12/9999 |) | |
| *Campo Obrigató | rio | | Formato de | data deve s | er dd / mm / | aaaa | |
| Solicitar | | | *Campo Ob | rigatório | | | |
| Voltar | | | | | | | |

O cliente deve configurar as opções abaixo, para solicitar uma antecipação automática.

5.4. ANTECIPAÇÕES > RELATÓRIOS

Tipos de Relatório e Período escolhido. Opção para gerar relatórios de Antecipações conforme tipo e período escolhido.

| 5qi2 | SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO | | | |
|-------------------|--|-----|---------------------------|---|
| Home | Histórico de Veno | las | Relatórios Financeiros | |
| Agenda Financeira | Antecipações | А | ntecipação Automátic | a |
| | | | | |

Antecipações realizadas

Voltar

| Resumido ODeta | alhado |
|---------------------|-----------------------------------|
| De: 16/01/2017 | Até: 15/02/2017 |
| ок | |
| Nenhum registro enc | ontrado para os filtros seleciona |

Guia Sipag - Portal do Lojista | Versão 2.0 | Fevereiro/2021

Z Z Z Z

sipag.com.br





10/11



273273273273273273273273273273

- sipag.com.br
- f sipagbrasil
- @ @sipagbrasil
- 🖻 sipagbrasil
- 🕑 @sipagbrasil

Central de Atendimento Sipag 3004 2013 (capital) 0800 757 1013 (demais localidades) Atendimento: seg. a sex. –das 8h às 20h

Ouvidoria: 0800 646 4001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458