

PRODUTO

*SISTEMA GALGO*

PROCESSO

*FATURAMENTO*

GUIA DO  
USUÁRIO

*CONSULTA AO DEMONSTRATIVO DE  
TRANSAÇÕES TARIFADAS*

## INTRODUÇÃO

Este guia tem o objetivo de apresentar aos Usuários Masters e Usuários Finais das Entidades Usuárias as orientações necessárias para que estes possam efetuar a consulta do demonstrativo de transações tarifadas disponível no sistema.

O demonstrativo disponível no Sistema Galgo contempla somente a relação de transações realizadas no sistema, que foram consideradas no processo de cálculo da tarifa. O demonstrativo não apresenta valores correspondentes às transações.

A tarifação do Sistema Galgo é apurada conforme modelo descrito no Manual de Tarifação do Sistema Galgo.

## ACESSO RÁPIDO

Seguem abaixo os passos para o usuário efetuar a consulta do Demonstrativo. Na ocorrência de qualquer dificuldade no processo, consulte o capítulo seguinte (PROCESSO PARA CONSULTA DO DEMOSTRATIVO), que apresenta o processo detalhado, incluindo os requisitos necessários.

### ETAPA 1 – GERAÇÃO DO ARQUIVO

- Acessar o menu *Tarifas* → *Demonstrativo de Cálculo*, será exibida a tela abaixo:

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

Filtro de Busca

\*Tipo de Demonstrativo  

Status da Prévia

Status do Processamento

Entidade TREINA ENTIDADE 07

\*Mês/Ano Inicial  /  

\*Mês/Ano Final  /  

(\*) Campos Obrigatórios

- Preencher os campos, conforme regras seguintes:
  - *Tipo de Demonstrativo:* **Prévia Automática** ou **Mensal** no (de acordo com o dia da consulta (consultas entre o dia 26 e o último dia do mês, selecionar a opção Prévia Automática; consultas a partir do dia 01, selecionar Mensal)
  - *Mês/Ano Inicial:* preencher com o mês/ano da execução do cálculo, conforme exemplo abaixo.
  - *Mês/Ano Final:* preencher com o mês/ano da execução do cálculo, conforme exemplo abaixo.

Exemplos:

A tarifa do período 26/12/aaaa a 25/01/aaaa é processada no dia 26/01/aaaa.

Neste caso, mês/ano inicial e final será 01/aaaa.

- Clicar em
- Será apresenta a lista de demonstrativos correspondente à busca:

## Demonstrativos

<input type="checkbox"/>	Número da Solicitação	Número do Demonstrativo	Entidade	Papel	Data Inicial do Cálculo	Data Final do Cálculo	Status da Prévia	Status do Processamento
<input checked="" type="checkbox"/>	2282	3469	TREINA...		01/02/2016	01/03/2016	LIBERADO	PROCESSADO

1 item encontrado.

Cancelar Demonstrativo

Liberar Prévia

Recalcular Tarifa

Gerar Arquivos

- Selecionar o Demonstrativo desejado e clicar em

Gerar Arquivos

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

### Geração de Arquivo

Número do Demonstrativo	Número da Solicitação	Status da Solicitação	Consolidação do Demonstrativo	Data da Solicitação	Data do Processamento	Formato do Arquivo	Versão
Registros não encontrados.							

Voltar

Solicitar Arquivo

- Clicar em

Solicitar Arquivo

para gerar o arquivo do demonstrativo. Será exibida a tela seguinte:

Solicitação de Arquivo

**\*Demonstrativo**

**\*Consolidação do Demonstrativo**

**\*Formato do Arquivo**

**\*Versão**

(\*) Campos Obrigatórios

- Selecionar o Demonstrativo, o tipo de Consolidação do Demonstrativo, o Formato do Arquivo e a Versão (se aplicável) e clicar em

Confirmar

- Confirmar a solicitação de arquivo efetuada, verificando a lista de arquivos constante na tela exibida após passo anterior.

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

Geração de Arquivo



• A solicitação foi encaminhada para processamento. Por favor, efetue a consulta posteriormente.



Número do Demonstrativo	Número da Solicitação	Status da Solicitação	Consolidação do Demonstrativo	Data da Solicitação	Data do Processamento	Formato do Arquivo	Versão
3469	2282	A PROC...	ENTIDADE/PAP...	02/03/2016		CSV	2.1

### IMPORTANTE



Para cada Formato de Arquivo é necessário efetuar uma solicitação específica.



**O arquivo é disponibilizado no dia útil seguinte à data da solicitação** registrada no sistema. Para gerar o arquivo, siga os passos acima descritos (anteriores ao passo de solicitar arquivo).

## ETAPA 2 – CONSULTA DO ARQUIVO

- Acessar o menu *Tarifas* → *Demonstrativo de Cálculo*, será exibida a tela abaixo:

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

Filtro de Busca

\*Tipo de Demonstrativo  

Status da Prévia

Status do Processamento

Entidade TREINA ENTIDADE 07

\*Mês/Ano Inicial  /  

\*Mês/Ano Final  /  

(\*) Campos Obrigatórios

- Preencher os campos, conforme regras seguintes:
  - *Tipo de Demonstrativo:* **Prévia Automática** ou **Mensal** no (de acordo com o dia da consulta (consultas entre o dia 26 e o último dia do mês, selecionar a opção Prévia Automática; consultas a partir do dia 01, selecionar Mensal)
  - *Mês/Ano Inicial:* preencher com o mês/ano da execução do cálculo, conforme exemplo abaixo.
  - *Mês/Ano Final:* preencher com o mês/ano da execução do cálculo, conforme exemplo abaixo.

Exemplos:

A tarifa do período 26/12/aaaa a 25/01/aaaa é processada no dia 26/01/aaaa.

Neste caso, mês/ano inicial e final será 01/aaaa.

- Clicar em
- Será apresenta a lista de demonstrativos correspondente à busca:

## Demonstrativos

<input type="checkbox"/>	Número da Solicitação	Número do Demonstrativo	Entidade	Papel	Data Inicial do Cálculo	Data Final do Cálculo	Status da Prévia	Status do Processamento
<input checked="" type="checkbox"/>	2282	3469	TREINA...		01/02/2016	01/03/2016	LIBERADO	PROCESSADO

1 item encontrado.

Cancelar Demonstrativo

Liberar Prévia

Recalcular Tarifa

Gerar Arquivos

- Selecionar o Demonstrativo desejado e clicar em

Gerar Arquivos

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

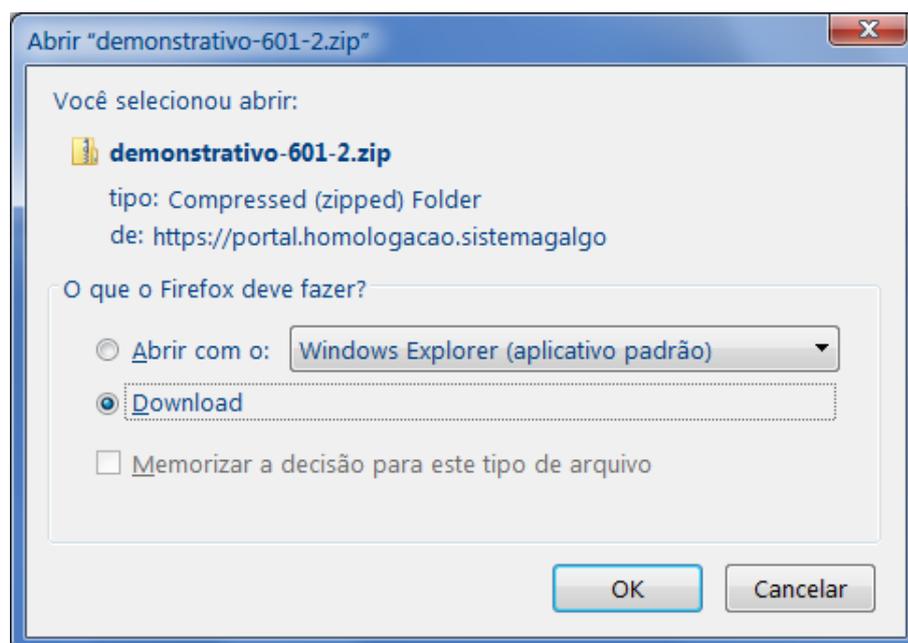
### Geração de Arquivo

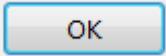


	Número do Demonstrativo	Número da Solicitação	Status da Solicitação	Consolidação do Demonstrativo	Data da Solicitação	Data do Processamento	Formato do Arquivo	Versão
<input checked="" type="checkbox"/>	3469	2282	PROCES...	ENTIDADE/PAP...	02/03/2016	03/03/2016	CSV	2.1

1 itens encontrados, mostrando de 1 a 1.

- Clicar em algum dos campos do arquivo desejado (link)
- O sistema apresentará a tela padrão para abrir ou salvar o arquivo selecionado, conforme segue:



- Selecionar opção desejada (Abrir ou Download) e clicar em .
- Verifique no ANEXO I – LAYOUT DO ARQUIVO CSV a descrição dos campos constantes no arquivo.

As seguintes situações podem ocorrer. Consulte o guia a partir do próximo capítulo, para verificar detalhes do processo de consulta.

- Usuário sem acesso à transação de consulta do Demonstrativo.
- Período não disponível.
- Tipo do arquivo selecionado não disponível.

## PROCESSO PARA CONSULTA DO DEMONSTRATIVO

O Demonstrativo de Transações é gerado automaticamente no início do mês posterior ao Período de Apuração e pode ser consultado a partir do terceiro dia útil do mês.

A consulta do demonstrativo pode ser efetuada pelo Usuário Final, pelo Usuário Master Entidade, pelo Usuário Master Entidade de Negócios e pelo usuário Sistema Externo; e pode ser através do Portal, de download de Arquivos ou por Web Service, de acordo com as permissões dos usuários.

Devido rotinas do sistema, o demonstrativo é classificado em sua geração como *Prévia Automática* e alterado para *Mensal* a partir do dia 2º dia útil do mês de geração. Esta classificação consta do campo *Tipo de Demonstrativo* na tela de consulta. Desta forma, de acordo com o dia em que o usuário efetue a consulta, deverá selecionar um Tipo diferente.

## SEÇÃO I – LIBERAÇÃO DE PERMISSÕES

Para associar as permissões relacionadas à tarifação, siga os seguintes passos:

1. **Entidades que associam Permissões diretamente ao Usuário:**

- Acessar o menu *Segurança* → *Usuários*;
- Clicar em  para exibir a lista de usuários da Entidade;
- Selecionar o usuário (  ) e clicar em  ;
- Selecionar a opção *TARIFAS* no campo *Nome do Serviço ou Entidade*;
- Selecionar as Permissões apresentadas e clicar no botão  ;
- Clicar em  para concluir a atualização das permissões.

2. **Entidades que associam Permissões ao Grupo de Usuários:**

- Acessar o menu *Segurança* → *Grupo de Usuários*;
- Preencher pelo menos um dos campos do *Filtro de Busca* e clicar em  para exibir a lista de Grupos de Usuários da Entidade;
- Selecionar o Grupo de Usuário (  ) e clicar em  ;
- Selecionar a opção *TARIFAS* no campo *Nome do Serviço ou Entidade*;
- Selecionar as Permissões apresentadas e clicar no botão  ;
- Clicar em  para concluir a atualização das permissões.

3. **Usuários Master da Entidade**

- Solicitar permissões à equipe do Sistema Galgo.

## SEÇÃO II – CONSULTA DO DEMONSTRATIVO

A consulta do demonstrativo considera duas etapas:

- A consulta no Portal (visual somente), disponível a partir do terceiro dia útil;
- A consulta por arquivo (download) ou Web Service, a partir do dia seguinte da solicitação da geração do arquivo (processo detalhado abaixo).

1. **Consulta do Demonstrativo por download:** a consulta é efetuada conforme passos seguintes:

- Acessar o menu *Tarifas* → *Demonstrativo de Cálculo*
- Selecionar a opção **Prévia Automática** ou **Mensal** no *Tipo de Demonstrativo* (de acordo com o dia da consulta, conforme explicado acima), preencher o período de pesquisa e clicar em  .

### Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

#### Filtro de Busca

\***Tipo de Demonstrativo**   

**Status da Prévia**  

**Status do Processamento**  

**Entidade** TREINA ENTIDADE 07

\***Mês/Ano Inicial**  /  

\***Mês/Ano Final**  /  

(\*) Campos Obrigatórios

- Selecionar o demonstrativo desejado na lista exibida e clicar em

[Gerar Arquivos](#)

## Demonstrativos

<input type="checkbox"/>	Número da Solicitação	Número do Demonstrativo	Entidade	Papel	Data Inicial do Cálculo	Data Final do Cálculo	Status da Prévia	Status do Processamento
<input checked="" type="checkbox"/>	2282	3469	TREINA...		01/02/2016	01/03/2016	LIBERADO	PROCESSADO

1 item encontrado.

[Cancelar Demonstrativo](#)
[Liberar Prévia](#)
[Recalcular Tarifa](#)
[Gerar Arquivos](#)

- Selecionar o Demonstrativo desejado e clicar em [Gerar Arquivos](#)
- O sistema exibirá a lista de arquivos disponíveis (tela abaixo). Clicar em qualquer campo da lista (link ativo) para gerar o arquivo.

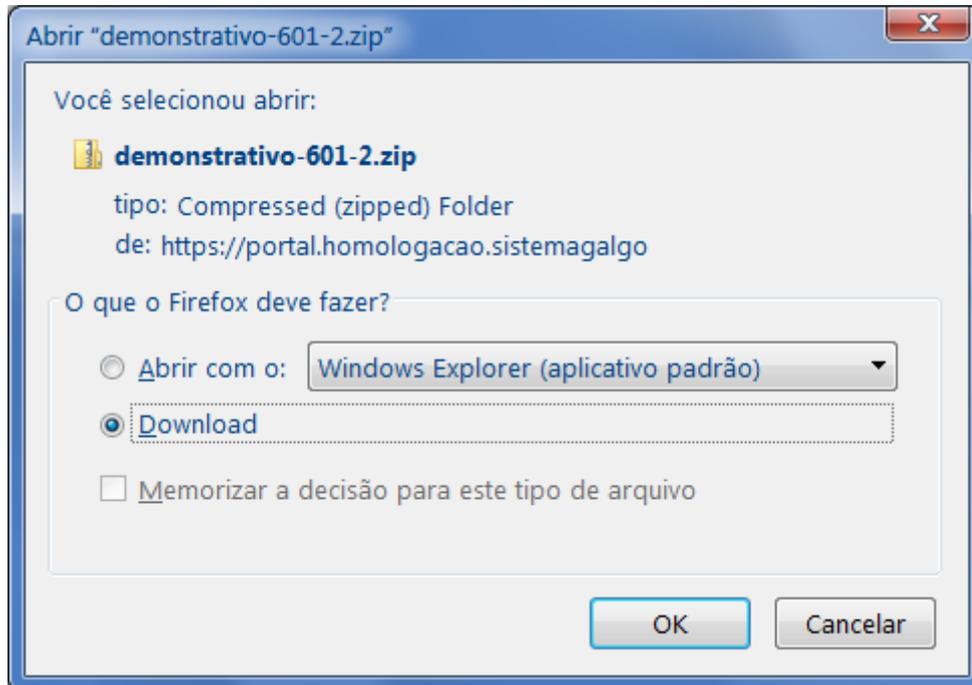
## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

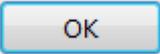
### Geração de Arquivo

		Número do Demonstrativo	Número da Solicitação	Status da Solicitação	Consolidação do Demonstrativo	Data da Solicitação	Data do Processamento	Formato do Arquivo	Versão
	<a href="#">3469</a>	2282	PROCES...	ENTIDADE/PAP...	02/03/2016	03/03/2016	CSV	2.1	

1 itens encontrados, mostrando de 1 a 1.

- O sistema apresentará a tela padrão para abrir ou salvar o arquivo selecionado, conforme segue:



- Selecionar opção desejada (Abrir ou Download) e clicar em .
- Caso o arquivo no formato desejado não esteja disponível, clicar em .

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

### Geração de Arquivo

Número do Demonstrativo	Número da Solicitação	Status da Solicitação	Consolidação do Demonstrativo	Data da Solicitação	Data do Processamento	Formato do Arquivo	Versão
Registros não encontrados.							





- Selecionar o *Demonstrativo*, o tipo de *Consolidação do Demonstrativo*, o *Formato do Arquivo* e a *Versão* (se aplicável) e clicar em .

Solicitação de Arquivo

\* **Demonstrativo**  ▼

\* **Consolidação do Demonstrativo**  ▼

\* **Formato do Arquivo**  ▼

\* **Versão**

(\*) Campos Obrigatórios

Cancelar Limpar Confirmar



Para cada Formato de Arquivo é necessário efetuar uma solicitação específica.



O arquivo é disponibilizado no dia útil seguinte à data da solicitação registrada no sistema. Para gerar o arquivo, siga os passos acima descritos (anteriores ao passo de solicitar arquivo).

- Confirmar a solicitação de arquivo efetuada, verificando a lista de arquivos constante na tela exibida após passo anterior.

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

### Geração de Arquivo



• A solicitação foi encaminhada para processamento. Por favor, efetue a consulta posteriormente.



Número do Demonstrativo	Número da Solicitação	Status da Solicitação	Consolidação do Demonstrativo	Data da Solicitação	Data do Processamento	Formato do Arquivo	Versão
3469	2282	A PROC...	ENTIDADE/PAP...	02/03/2016		CSV	2.1

2. **Consulta do Demonstrativo no Portal:** a consulta é efetuada conforme passos seguintes:

- Acessar o menu *Tarifas* → *Demonstrativo de Cálculo*
- Selecionar a opção **Prévia Automática** ou **Mensal** no *Tipo de Demonstrativo* (de acordo com o dia da consulta, conforme explicado acima), preencher o período de pesquisa e clicar em .

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

### Filtro de Busca

\*Tipo de Demonstrativo     
 Status da Prévia    
 Status do Processamento    
 Entidade TREINA ENTIDADE 07  
 \*Mês/Ano Inicial  /    
 \*Mês/Ano Final  /  

(\* ) Campos Obrigatórios

 O *Mês/Ano* informado corresponde ao período de geração do demonstrativo, e é sempre o mês seguinte ao período de apuração. Por exemplo, para consultar o demonstrativo de Jan/AA, o *Mês/Ano* deve ser preenchido com Fev/AA.

- Para consultar o demonstrativo exibido, clique em um dos campos apresentados na lista, conforme figura abaixo (campo sublinhado pela seleção)

### Demonstrativos

<input type="checkbox"/>	Número da Solicitação	Número do Demonstrativo	Entidade	Papel	Data Inicial D do Cálculo d
<input type="checkbox"/>	<u>2282</u>	3469	TREINA...		01/02/2016 01



1 item encontrado.

- A tela inicialmente exibida é o Resumo do demonstrativo, onde é possível visualizar o período de apuração e o total de transações. Lembramos que o demonstrativo não apresenta valores financeiros correspondentes às tarifas.

## Demonstrativo de Cálculo de Tarifas

### Demonstrativo

Resumo	Detalhamento
Entidade:	TREINA ENTIDADE 07
Número do Demonstrativo:	3469
Mês / Ano de Referência:	02/2016
Data de Solicitação:	01/03/2016
Período do Demonstrativo:	01/02/2016 a 01/03/2016
Data do Faturamento:	
Tipo de Demonstrativo:	PRÉVIA AUTOMÁTICA
Consolidação do Cálculo:	ENTIDADE (TODOS OS PAPÉIS DA ENTIDADE)
Total de Transações:	114
Valor Total das Transações:	0 BRL
Volume de Dados Total (Mb):	0,062
Valor Total do Volume de Dados:	0 BRL
Valor Total do Desconto Aplicado:	0 BRL
Valor Total do Acréscimo Aplicado:	0 BRL
Valor Total do Demonstrativo:	0 BRL
Isenção Considerada no Cálculo:	Não

### Tarifas Associadas

Código da Tabela	Descrição	Data Inicial da Tabela	Data Final da Tabela
GALHOM01	Tarifação do Galgo em período de homologação	28/10/2013	

1 item encontrado.

- Na guia Detalhamento é possível consultar a relação das transações realizadas, conforme passos seguintes:
  - O campo *Consolidação do Demonstrativo* permite selecionar a sequência de agrupamento das transações, conforme opções:
    - *Entidade/Papel/Objeto/Serviço/Operação*
    - *Entidade/Papel/Serviço/Objeto/Operação*

Consolidação do Demonstrativo ENTIDADE/PAPEL/OBJETO/SERVIÇO/OPERAÇÃO ▾

ENTIDADE/PAPEL/OBJETO/SERVIÇO/OPERAÇÃO

ENTIDADE/PAPEL/SERVIÇO/OBJETO/OPERAÇÃO

A primeira lista todas as transações efetuadas para cada fundo (o Objeto) e a segunda lista todas as transações efetuadas em cada Serviço.

Para alterar a visualização do demonstrativo, selecione a opção de consolidação e clique em Confirmar.

- A primeira visão (subnível) é o total consolidado da Entidade

Nível de Consolidação				
<b>Início</b>				
Subnível de Consolidação		Transações	Volume de Dados	De
<b>Entidade:</b> TREINA	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0
ENTIDADE 07	<b>Quantidade</b>	114	64,000	

1 item encontrado.

- Ao selecionar (clique) um *Subnível de Consolidação* (no exemplo acima, a *Entidade*), é apresentado o subnível seguinte, de acordo com a Consolidação selecionada. O subnível anterior passa para o quadro *Nível de Consolidação*.

Nível de Consolidação				
<b>Início</b>				
<b>Entidade:</b> TREINA ENTIDADE 07 				
Subnível de Consolidação		Transações	Volume de Dados	De
<b>Papel:</b> CONTROLADOR DE ATIVOS	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0
	<b>Quantidade</b>	100	50,000	
<b>Papel:</b> CONTROLADOR DE PASSIVO	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0
	<b>Quantidade</b>	14	14,000	

Nível de Consolidação				
<b>Início</b>				
<b>Entidade: TREINA ENTIDADE 07</b>				
<b>Papel: CONTROLADOR DE ATIVOS</b>				
Subnível de Consolidação		Transações	Volume de Dados	De
<b>Serviço:</b>	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0
PL/COTA	<b>Quantidade</b>	100	50,000	

1 item encontrado

No exemplo acima, ao ser selecionado o subnível Controlador de Ativos (exibido na tela anterior), o subnível *Controlador de Passivo* não é mais exibido para seleção.

- Ao selecionar um *Nível de Consolidação* acima do último exibido no respectivo quadro (no exemplo acima, a *Entidade*), o subnível é atualizado para a visão anterior.

Nível de Consolidação				
<b>Início</b>				
<b>Entidade: TREINA ENTIDADE 07</b>				
Subnível de Consolidação		Transações	Volume de Dados	De
<b>Papel:</b>	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0
CONTROLADOR DE ATIVOS	<b>Quantidade</b>	100	50,000	
<b>Papel:</b>	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0
CONTROLADOR DE PASSIVO	<b>Quantidade</b>	14	14,000	

- Ao clicar no link da coluna *Valor Total do Subnível*, o sistema exibe a lista completa de transações correspondentes ao subnível.

Nível de Consolidação						
<b>Início</b>						
<b>Entidade: TREINA ENTIDADE 07</b>						
Subnível de Consolidação		Transações	Volume de Dados	Desconto	Acréscimo	Valor Total do Subnível
<b>Papel:</b>	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CONTROLADOR DE ATIVOS	<b>Quantidade</b>	100	50,000			
<b>Papel:</b>	<b>Valor Total</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	<u>0,0000</u>
CONTROLADOR DE PASSIVO	<b>Quantidade</b>	14	14,000			



Papel	Tipo do Objeto	Objeto	Serviço	Operação	Data	Login do Usuário	Valor Total
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:01:06	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:01:41	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:02:16	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:03:36	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:04:07	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:04:41	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:06:29	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:07:06	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:07:44	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:08:28	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:09:20	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:09:56	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:14:21	UF05.T...	0,0000
CONTROLADO...	FUND...	TREIN...	EXTRAT...	ENVIO ...	23/02/2016 17:14:59	UF05.T...	0,0000

14 itens encontrados, mostrando de 1 a 14.

3. **Consulta do Demonstrativo por Web Service:** para detalhes de como utilizar essa opção, entre em contato com a equipe de suporte do Sistema Galgo ([gtec\\_sistemagalgo@galgosistemas.com.br](mailto:gtec_sistemagalgo@galgosistemas.com.br)).

## ANEXOS

### ANEXO I – LAYOUT DO ARQUIVO CSV

O arquivo do tipo CSV, disponível através da consulta por download, apresenta a seguinte estrutura:

- Três tipos de registros distintos:
  - Registro 1: identificação da Entidade e período do Demonstrativo
  - Registro 2: Informação da Tabela utilizada (não aplicável, demonstrativo não apresenta valores)
  - Registro 3: lista de transações realizadas
- Campo do Registro 3:
  - COL A: Tipo do Registro
  - COL B: Número do Demonstrativo
  - COL C: Código da Entidade
  - COL D: Nome Fantasia da Entidade
  - COL E: Código do Papel
  - COL F: Nome do Papel
  - COL G: Tipo do Objeto (1 – Fundo de Investimento; 3 – Fato Relevante)
  - COL H: Código do Objeto
  - COL I: Nome do Objeto
  - COL J: Código do Serviço
  - COL K: Nome do Serviço

- COL L: Código da Operação
- COL M: Nome da Operação
- COL N: Data e Hora da Transação
- COPL O: Login do Usuário da Transação

Demais campos são relacionados a valores, não exibirão conteúdo.