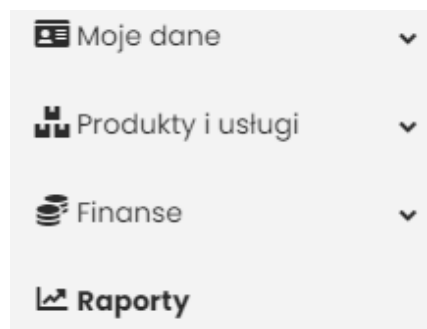


## Szanowny Kliencie!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Akceptantów stworzyliśmy **szczegółowy raport prezentujący nasze wzajemne rozliczenia**.



**Raport dzienny (SRD)** udostępniany jest w zakładce raporty każdego dnia roboczego następującego po dniu rozliczenia.

Po zakończeniu miesiąca w tym samym miejscu udostępniemy dla Ciebie również **raport miesięczny (SRM)** podsumowujący przebieg rozliczeń z całego miesiąca.

Z raportu w prosty sposób dowiesz się, **co wpłynęło na wysokość Twojego przelewu oraz jakich rozliczeń dokonaliśmy**, zanim środki wpłynęły na Twój rachunek.

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję do korzystania z raportu. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

W raporcie odnajdziesz informacje o<sup>1</sup>:

● Wysokości przelewu

● Szczegółach kompensaty

● Rozliczeniu wpłaty własnej

● Rozliczeniu korekty

● Przeksięgowaniu należności

● Rozliczeniu należności wobec banku

● Rozliczeniu zwrotów na kwoty większe niż całkowita wartość transakcji w danym dniu

● Rozliczeniu reklamacji posiadaczy kart

<sup>1</sup>W zależności od tego, jaki rodzaj rozliczeń nastąpił w danym dniu

Jeśli Twoim sposobem rozliczeń jest **kompensata** (rozliczenie wszystkich Twoich zobowiązań wobec PeP odbywa się poprzez potrącenia z bieżącego obrotu kartowego) raport będzie wyglądał następująco:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-10-07 - 2020-10-07

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	kwota	Pozostało do rozliczenia
Dane firmy lub punktu	2020-10-07	465 947,37 zł	- Kompensata	Doładowania paysafecard	2020-10-05	-1 020,00 zł	-1 020,00 zł		-
				Rachunki płatne gotówką	2020-10-05	-13 935,78 zł	-13 935,78 zł		-
				Doładowania evoucher	2020-10-06	-3 418,12 zł	-3 418,12 zł		-
			Przelew	Płatności kartą	2020-10-06	18 373,90 zł	484 642,61 zł		-
				Płatności kartą	2020-10-06	463 854,46 zł	484 642,61 zł		-
				BLIK	2020-10-06	2 092,91 zł	2 100,71 zł		-

**Należności pobrane kompensatą**: -1 020,00 zł

**Całkowita kwota należności z danego dnia**: -13 935,78 zł

**Kwota należna Akceptantowi (po odliczeniu prowizji i należności pobranych kompensatą)**: 484 642,61 zł

**Całkowita suma transakcji z danego dnia bez potrącenia o prowizję**: 484 642,61 zł

## UWAGA!

Każde rozliczenie (przelew/kompensata) należy rozpatrywać osobno!

Zgodnie z powyższym przykładem płatności kartą z dnia 2020-10-06 zostały uwzględnione w dwóch rodzajach rozliczeń – w kompensacie i przelewie. Do prawidłowego odczytania wartości na raporcie należy skupić się głównie na wartościach w kolumnie „Kwota należna Akceptantowi/Rozliczona kwota noty”.

Jeśli **samodzielnie** opłacasz faktury Twój raport będzie wyglądał tak:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-10-02 - 2020-10-02

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Całkowita kwota należności	Pozostało do rozliczenia
Dane firmy lub punktu	2020-10-02	-313,16 zł	Wpłata własna	Doładowania evoucher	2020-09-14	-109,13 zł	-109,13 zł	Należności rozliczone z wpłaty	716,82 zł
					2020-09-15	-52,19 zł	-52,19 zł		
					2020-09-17	-56,94 zł	-56,94 zł		
					2020-09-18	-47,45 zł	-47,45 zł		
					2020-09-19	-47,45 zł	-47,45 zł		
		2020-10-01	712,21 zł	Płatności kartą	712,21 zł				
		712,21 zł	Przelew	Płatności kartą					

Całkowita suma transakcji z danego dnia bez potrącenia o prowizję

### UWAGA!

Każde rozliczenie (przelew/kompensata) należy rozpatrywać osobno!

W raporcie dziennym SRD rozliczenie wpłaty własnej opiera się o dzienne wewnętrzne noty księgowe PeP, natomiast raport miesięczny SRM będzie zawierał również numer faktury, która została rozliczona z danej wpłaty.

Jeśli otrzymałeś **korektę** opłaty, jej rozliczenie będzie wyglądać tak:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-06-27 - 2020-06-27

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Pozostało do rozliczenia
	2020-06-27	-	Rozliczenie korekt	Doładowania evoucher	2020-06-27	-3,72 zł	-47,50 zł	-43,78 zł
				Inne obciążenia (INO)	2020-06-26	3,72 zł	3,72 zł	-

Annotations:

- Data rozliczenia korekty: 2020-06-27
- Dane firmy lub punktu: (empty)
- Przy rozliczeniu korekt to pole będzie puste
- Rodzaj rozliczenia: Rozliczenie korekt
- Rodzaj rozliczonych transakcji / uznań: Doładowania evoucher, Inne obciążenia (INO)
- Data wprowadzenia korekty: 2020-06-26
- Kwota należności rozliczona z korekty: -3,72 zł
- Całkowita kwota należności: -47,50 zł
- Kwota pozostała do rozliczenia z tytułu danej należności: -43,78 zł
- Rozliczona kwota korekty: 3,72 zł
- Całkowita kwota korekty: 3,72 zł

### UWAGA!

Rozliczenie korekty pomniejsza należności naliczone w bieżącym dniu. Kompensata w kolejnym dniu odbędzie się na kwotę odpowiednio mniejszą:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-06-29 - 2020-06-29

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Pozostało do rozliczenia
	2020-06-29		- Kompensata	Doładowania evoucher	2020-06-27	-43,78 zł	-47,50 zł	-
				Płatności kartą	2020-06-27	43,78 zł	203,70 zł	-
		158,52 zł	Przelew	Płatności kartą	2020-06-27	158,52 zł	203,70 zł	-

Jeśli Twój poziom rozliczeń jest ustawiony na Outlet i otrzymałeś od nas e-mail z informacją o **przebiegowaniu należności** lub zleciłeś nam **zwrot nadpłaty** również zobaczysz to w raporcie:



Szczegóły rozliczeń PeP: 00300340000000, okres rozliczeń 2020-05-07 - 2020-05-07

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	kwota	Pozostało do rozliczenia
00XXXXX00000001	2020-05-07	130,50 zł	Przelew	Inne obciążenia (INO), przebiegowanie z 00XXXXX00000002	2020-05-07	-122,76 zł	-122,76 zł		-
				Pozostałe obciążenia	2020-04-22	122,76 zł	369,00 zł	-	
				Płatności kartą	2020-05-06	130,50 zł	131,50 zł	-	
				Pozostałe obciążenia	2020-04-22	184,86 zł	369,00 zł	-	
00XXXXX00000002	2020-05-07	184,86 zł	Zwrot nadpłaty	Inne obciążenia (INO), przebiegowanie na 00XXXXX00000001	2020-05-07	122,76 zł	122,76 zł		-
				Pozostałe obciążenia	2020-04-02	-3,57 zł	-3,57 zł	-	
					2020-05-02	-3,57 zł	-3,57 zł	-	
				Obciążenia cykliczne	2020-04-02	-57,81 zł	-57,81 zł	-	
					2020-05-02	-57,81 zł	-57,81 zł	-	

**UWAGA!**

W czerwonej ramce zaznaczone zostało rozliczenie należności w punkcie 2., tzn. nastąpiła korekta obciążeń na łączną kwotę 122,76 zł, następnie ta sama kwota z przeciwnym znakiem została naliczona w punkcie 1.

W zielonej ramce zaznaczone zostały wiersze związane ze zwrotem nadpłaty. Kolejno: Nazwa noty przez którą powstała nadpłata, data naliczenia tej noty, kwota należna Akceptantowi z tej noty, informacja jaka była całkowita kwota noty.

Jeśli otrzymujesz fakturę **PLB** i nie opłaciłeś jej w terminie, **rozliczenie po stronie PeP** zaprezentujemy Ci następująco:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-10-01 - 2020-10-01

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Pozostało do rozliczenia
	2020-10-01	-	Rozliczenie zobowiązań wobec banku	Zobowiązania wobec banku (INB)	2020-10-01	-94,00 zł	-288,99 zł	-194,99 zł
		147,60 zł	Przelew	Płatności kartą	2020-09-29	147,60 zł	147,60 zł	-
				Płatności kartą	2020-10-01	94,00 zł	94,00 zł	-

### UWAGA!

Rozliczenie zobowiązań wobec banku pomniejsza kwotę należną Akceptantowi za transakcje wykonane w bieżącym dniu. W tym przypadku suma transakcji z dnia 2020-10-01 pokryła częściowo naliczone obciążenie, pozostała kwota została rozliczona w kolejnym dniu:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-10-02 - 2020-10-02

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Pozostało do rozliczenia
	2020-10-02	-	Rozliczenie zobowiązań wobec banku	Zobowiązania wobec banku (INB)	2020-10-01	-194,99 zł	-288,99 zł	-
		214,00 zł	Przelew	Płatności kartą	2020-09-30	214,00 zł	214,00 zł	-
				Płatności kartą	2020-10-02	194,99 zł	220,80 zł	-

Jeśli **wykonałeś zwrot**, jednak transakcje sprzedaży wykonane tego samego dnia nie były wystarczające do jego rozliczenia, późniejsze rozliczenie zaprezentujemy następująco:

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-09-04 - 2020-09-04

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Pozostało do rozliczenia
	2020-09-04	2 142,04 zł	Rozliczenie unieważnień/zwrotów kartowych	Płatności kartą	2020-09-04	-39,84 zł	-46,27 zł	-6,43 zł
BLIK				2020-09-04	39,84 zł	40,00 zł	-	
Przelew			Płatności kartą	2020-09-03	1 587,76 zł	1 613,91 zł	-	
			BLIK	2020-09-03	554,28 zł	556,45 zł	-	

### UWAGA!

Rozliczenie unieważnień/zwrotów następuje już w dniu wykonania tej transakcji o ile odbyły się inne transakcje sprzedaży. Zauważ, że przelew za transakcje wykonane 2020-09-04 byłby wykonany w kolejnym dniu roboczym lub za dwa dni robocze w zależności od warunków umowy.

W tym przypadku suma transakcji z dnia 2020-09-04 nie była wystarczająca na pokrycie należności z tytułu zwrotu, tym samym rozliczenie wystąpiło również w kolejnym dniu kiedy były wykonywane transakcje (przelew za transakcje z 2020-09-05 będzie na odpowiednio mniejszą kwotę należną Akceptantowi):

Szczegóły rozliczeń PeP, okres rozliczeń 2020-09-05 - 2020-09-05

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	Pozostało do rozliczenia
	2020-09-05		Rozliczenie unieważnień/zwrotów kartowych	Płatności kartą	2020-09-04	-6,43 zł	-46,27 zł	-
2020-09-05					6,43 zł	12 168,77 zł	-	

Jeśli Twój Klient złożył **reklamację**, transakcji płatniczej w swoim banku i została ona uznana, zaprezentujemy Ci również jej rozliczenie:

Szczegóły rozliczeń PeP: 008395100000008, okres rozliczeń 2020-07-03 - 2020-07-03

MID/OID	Data wykonania	Kwota	Przelew / Kompensata / Polecenie zapłaty	Rozliczone noty	Data noty	Kwota należna akceptantowi (po odliczeniu prowizji) / Rozliczona kwota noty	Całkowita kwota noty	kwota	Pozostało do rozliczenia
	2020-07-03		- Rozliczenie reklamacji	Płatności kartą	2020-07-03	129,00 zł	2 035,53 zł		-
				Reklamacja posiadacza karty	2020-07-03	-129,00 zł	-129,00 zł		-

**Annotations:**

- Data rozliczenia
- Kwota rozliczenia, które nastąpiło, przy rozliczeniu reklamacji to pole będzie puste
- Rodzaj rozliczenia
- Data naliczenia obciążenia/ data transakcji
- Rodzaj rozliczonych transakcji / obciążeń
- Kwota transakcji która rozliczyła naliczone obciążenie z tytułu reklamacji
- Całkowita suma transakcji z danego dnia bez potrącenia o prowizję
- Dane punktu
- Rozliczona wartość naliczonego obciążenia
- Całkowita wartość naliczonego obciążenia

## UWAGA!

Rozliczenie reklamacji pomniejszy kwotę należną Akceptantowi (w raporcie 4 kolumna od prawej strony) za transakcje wykonane w bieżącym dniu. Zauważ, że przelew za transakcje wykonane 2020-07-03 będzie wykonany w kolejnym dniu roboczym lub za dwa dni robocze w zależności od warunków umowy i będzie opiewał na odpowiednio mniejszą kwotę należną Akceptantowi).





## Drogi Kliencie!

Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja pozwoli Ci na efektywne użytkowanie raportu.

Po zakończeniu każdego miesiąca otrzymasz od nas również zbiorczy raport szczegóły rozliczeń SRM prezentujący przebieg naszych wzajemnych rozliczeń w okresie całego miesiąca.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Akceptanta:

 **+48 17 859 69 69**

 **COA@pep.pl**