

GUIA DE USO DA PLATAFORMA MONKEY MANUAL DO FORNECEDOR

Fluxo da Operação na Plataforma



Saiba mais sobre como a plataforma funciona! CLIQUE AQUI



2

3

5

6

Termo de Adesão à Plataforma e cadastro de Conta Bancária

Sumário

Como assinar o termo de adesão à plataforma e adicionar sua conta de recebimento de antecipação

Simulando Taxas e Solicitando Antecipações

Como visualizar as taxas e fazer sua solicitação de antecipação

Acompanhando as Solicitações

Como confirmar se a solicitação deu certo e o seu status

Relatório de Operações

Cadastro de usuário

Cadastro de Empresa

Como cadastrar a sua empresa

Como criar seu usuário ou participar de outros programas

Como baixar um relatório com detalhes das operações realizadas

Visão Geral

Como ver um resumo das operações da sua empresa

Configurações

Como adicionar um usuário e definir quais e-mails receber da plataforma

Perguntas Frequentes

9



Caso este seja seu primeiro programa na Monkey





Acesse o seu E-mail e Habilite sua Conta

Primeiro Nome	Obrigatório	Sobrenome	Obrigatório
Antonio	٩	da Silva	ĉ
Email			Obrigatório
antonio@suaempres	sa.com.br		

Seja	
bem-vindo à	
plataforma de	
antecipação	
Olá	
Seu cadastro foi realizado com sucesso!	
Para começar a antecipar seus títulos, basta ativar sua	a conta clicando no botão abaixo.

Problemas para abrir o link? Clique aqui.

Seu cadastro foi ativado com sucesso! Você será redirecionado para a página de login.

Esqueci minha senha Ainda não sou cadastrado(a). Clique aqui

- Na página inicial clique em "Cadastre-se";
- Confira o Termo de Adesão à Plataforma e clique em aceitar, se estiver de acordo;
- Preencha todos os campos para cadastrar seu usuário.

- Você irá receber um e-mail de confirmação (confira a sua caixa de spam).
- Clique no link do e-mail e ative a sua conta.
- Você receberá um e-mail de confirmação assim que sua conta for aprovada.

8

2

3

5

6

Cadastro de Usuário

Caso você já participe de outros programas da Monkey

1 Editar Perfil

🗒 Excluir Conta

Voltar



 \geq



	Participar de Progr	amas
Código do	Programa	Obrigatório
1		ŝ
	Cancelar	
	Adicionar	

+ Adicionar

 Caso você já tenha um usuário cadastrado na Monkey e queira participar de mais programas de antecipação, acesse sua conta já existente;

Salvar

- Clique no seu nome no canto superior direito da tela e depois em "Editar Perfil".
- Clique em "Participar de Programas" e depois em "Adicionar";
- Digite o código do programa que você deseja participar;
- Caso você não saiba o código do programa envie um e-mail para <u>carol@monkey.tech</u> ou entre em contato pelo chat da plataforma,

8

(00

2

3

5

6



- Acesse sua conta e clique em "Nova empresa" para cadastrar a sua empresa.
- Selecione para cadastrar fornecedor.

8

- Preencha todos os campos e realize o upload da documentação solicitada.
- Responsável Legal: responsáveis legais correspondem às pessoas que possuem poderes para assinar, por exemplo, contratos de financiamento.

Cadastro da Empresa

Como cadastrar sua empresa na plataforma

3 Cadastro da Conta Bancária

Banco			Obrigatório
Selecione			\sim
Agência Bancária			Obrigatório
XXXX			
Conta Bancária	Obrigatório	Dígito da Conta	Obrigatório
XXXX		х	



Aguarde Aprovação

Cadastro concluído com sucesso, agora as suas informações vão passar por uma análise e te avisaremos quando tudo estiver liberado no e-mail:
antonio@gmail.com
Finalizar

- Insira os dados da conta bancária em que deseja receber suas antecipações. Essa conta pode ser de qualquer banco.
- É necessário que a conta bancária esteja vinculada ao CNPJ da empresa cadastrada.

 Aguarde o seu cadastro ser aprovado pelas instituições financeiras parceiras.

8

(00)

1

3

4

5

6

7

Assinatura do Termo de Adesão

Como assinar o Termo de Adesão à Plataforma

E-mail com Termo de Adesão



🕆 👉 DocuSign 🛛 Caixa de entrada 🛛 Assinatura do Termo de Adesão/Contrato do Programa - documento da DocuSign p...

- Após realizar o cadastro da empresa, os responsáveis legais receberão no e-mail o Termo de Adesão à Plataforma para assinatura, que chegará em nome da Docusign com o assunto "Termo de Adesão/Contrato do Programa";
- A assinatura do Termo de Adesão à Plataforma deverá ser feita via DocuSign pelo(s) responsável(is) legal(is);
- Para realizar a assinatura abra o e-mail recebido da DocuSign e clique em "Revisar Documento";





- Ao abrir o site da DocuSign, revise o Termo de Adesão à Plataforma, e, estando de acordo, clique em "Assinar";
- Depois de concluir a Assinatura, clique em "Concluir";
- Os responsáveis legais receberão um e-mail de confirmação da assinatura do Termo.

 Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte do DocuSign, clicando em "Outras Ações" e em seguida em "Ajuda e Suporte".

S Voltar ao índice

9

8

2

5

6

З



S Voltar ao índice



S Voltar ao índice

(00)



← Voltar ao índice

5 Finalizando 7 ou 5 Solicitação de Antecipação Concluída com Sucesso. Esta oferta foi encaminhada a instituição financeira e poderá levar alguns minutos para que seja processada. Lembre-se que ela poderá ser aprovada completa ou parcialmente, a critério da instituição financeira. Em caso de dúvidas acesso o nosso chat de atendimento. Ir para o início Minhas Ofertas

Sua oferta foi realizada com sucesso. Basta apenas ser analisada pelo Banco.

Simulando Taxas e Solicitando Antecipações

Como visualizar taxas e antecipar notas fiscais

Senha Transacional



Cancelar

- Após definir as Notas Fiscais que deseja antecipar, clique em "Vender".
- Selecione a conta bancária e aceite os Termos de Uso e Política de Privacidade.
- Clique em "Vender".
- Digite a sua senha transacional (4 dígitos), definida no momento do cadastro.

8

(00

1

2

3

5

6



Acompanhando Solicitações

Como visualizar as solicitações de antecipação de notas fiscais



(00

1

2

3

6

7

8

9

2 Visualize a Operação

Minhas Ofertas

Controle todas as ofertas realizadas por sua empresa

iltre por:	Data d Vencime	le V Too	dos os Status	✓ Limpa Filtros	r		Exportar
Antec	cipada	Âncora Sacado		Data da Operação 15/03/2021 - 15:24		Taxa Média Ofertada 0.80 ao mês	Notas Aprovadas 17
Deta	alhes	Valor Ofertado R\$ 5.007.574,57		Recusado R\$ 0,00	Taxa Méd Aprovada 0.80 ao m	ia Va R\$ nês	lor Líquido Antecipado 5 4.929.606,30

- Utilize o filtro para ver suas antecipações por status ou data de vencimento.
- Selecione "Limpar Filtros" para ver todas as antecipações já solicitadas.
- Acompanhe o status da sua solicitação pela barra lateral.
- Clique em "Detalhes" para ver mais detalhes sobre a operação.

Acompanhando Solicitações

Como visualizar as solicitações de antecipação de notas fiscais



(00

1

2

3

6

7

5

3 Confira as Notas Fiscais



Veja a Conta Selecionada

Notas 17 / 17				
Antecipada	ID do Item 1R47yj0Tg8	ID do Título 4pNZrbf0RB	Valor do Título R\$ 1.000.140,83	
Pagamento 13/05/2021	o Número da NF 1 0008		Taxa 0.80 ao mês	
Antecipada	ID do Item 8Bed58nRPR	ID do Título 9REPa3SKcM	Valor do Título R\$ 200.251,24	
Pagamento	Número da NF		Таха	

	Notas Fiscais	Contas
Conta de Re	cebimento	
Banco 237 - BANCO Agência 1730	Conta 010101-6	

- Em "Detalhes", você pode conferir o número de notas envolvidas na solicitação;
- Além disso, é possível ver os detalhes sobre cada uma dessa notas, como o ID, o valor, a taxa e a data de vencimento.

 Clique em "Contas Bancárias" para ver qual foi a conta selecionada para receber o valor líquido da antecipação.

Relatório de Operações Como exportar um relatório das operações realizadas na plataforma Menu Principal Exporte um Relatório 2 Minhas Ofertas \$ Controle todas as ofertas realizadas por sua empresa ⑥ Data de Limpar Filtre por: Exportar Todos os Status Vencimento Filtros \$ MAR. DE Ano 2021 0 0 S S D MAR. \Box 2 3 4 5 6 12 13 10 11 Minhas Ofertas 19 20 14 17 18 22 23 24 25 26 27 Ů 28 29 30 31 <u>نې</u> Para exportar um relatório das • Clique no botão "Exportar" para fazer o download de um relatório com a data da operação, o operações realizadas, acesse o Ω número da Nota Fiscal, valor líquido, taxa aplicada. item "Minhas Ofertas". Selecione o período desejado para a exportação e clique em "Exportar".

1

2

3

5

7

8

9

6

S Voltar ao índice

Visão Geral

(00)

Como visualizar um resumo das operações



Configurações

Como adicionar um usuário na sua empresa

1 Menu Principal

\$

ඛ

\$

 \Box

Ů

හු

Q

Na barra lateral, selecione a

opção "Configurações".



Configurações

	Geral	Avisos	Usuários	Assinaturas	Plataforma	Eventos
	Todos	~	Email		Obrigatório	Adicionar Usuário
🔅 Configurações			Administrador		\checkmark	
			Image: Stress of the second	ador O administrador, terá acesso a platafor is porém não poderá fazer ações de riscos c Notas Fiscais e nem contas bancárias.	ma em omo	
			Volta	ar Salvar		

- Clique em "Usuários", e depois em "Adicionar Usuário". Insira o e-mail a ser adicionado, escolha o tipo de usuário e depois clique em "Salvar".
- Tipos de perfis:
- Administrador: Acesso à todas as funcionalidades;
- Executor: Acesso completo, com exceção de deletar contas, notas fiscais ou contas bancárias;
- Visualizador: Somente visualização;
- Back Office: Visualização de Documentos e Assinaturas.

8

(00

1

2

3

5

Configurações

Como visualizar as ações dos usuários na plataforma



.

â

\$

 \Box

Ů

Q

\$

Configurações

 Na barra lateral, selecione a opção "Configurações". Histórico de Eventos

Configurações

2

Geral	Avisos	Usuários	Assinaturas	Plataforma	Eventos
Escolha uma dat Data de Ínicio e Final	Limpar	Filtros			
Data	Usuário	IP	Identificador	Modelo	
16/03/2021 - 11:54	ana@monkey.exchan	ge 10.53.4. 99	4a600f0296	Termo de Adesão a	ao Programa Criado
05/10/2020 - 12:57	ana@monkey.exchan	ge 10.53.4. 39	1642825018	Aprovação de Forn	ecedor

- Clique em "Histórico de Eventos".
- Selecione o período que deseja analisar, e clique em "Pesquisar".
- Aqui você pode conferir todas as ações que foram tomadas pelos usuários na plataforma no período selecionado.

8

(00

1

2

3

5

6

Configurações

Como configurar suas preferências de recebimento de e-mails

1	Menu Principal	2 Recebimento de E-mails
		Configurações Geral Avisos Usuários Assinaturas Plataforma Eventos
\$		Receber E-mails
	😥 Configurações	Disponibilidade de Notas Fiscais Emails relacionados a notas fiscais disponíveis na plataforma.
		Movimentações Cadastrais Emails relacionados ao cadastro de sua empresa na plataforma, como email de atualizações e bloqueios.
Ð		Transacionais Emails relacionados a transações ocorridas na plataforma, como email de assinatura de operações.
۵		Informativos Gerais Emails relacionados a informações gerais da plataforma.
¢3	\leftarrow	 Clique em "Avisos". Aqui você pode configurar quais e-mails deseia receber da Monkey, babilitando ou desabilitar
Q	 Na barra lateral, selecione a opção "Configurações". 	 Paga voce pode computar quais e-mais deseja receber da Monkey, habilitando ou desabilitar por meio do botão destacado. Esta configuração é realizada a nível de usuário.

(66)

Dúvidas de acesso

Já possuo cadastro e quero acessar outros programas, é possível?

Sim. Para conseguir acessar outros programas o fornecedor deve entrar em "Editar Perfil", clicar em "Participar de Programas" e inserir o código do programa desejado.

Caso você não saiba o código do programa envie um e-mail para carol@monkey.tech ou entre em contato pelo chat da plataforma.

Como permitir que outros usuários tenham acesso ao perfil da minha empresa?

O primeiro passo é confirmar se o usuário já foi criado e ativado. Depois, o usuário administrador da empresa deve acessar Configurações > Administrar Usuários > Adicionar, preencher com o e-mail do usuário que deseja adicionar e selecionar o tipo de permissão que ele terá. Sendo elas:

Administrador: Acesso à todas as funcionalidades;

Executor: Acesso completo, com exceção de deletar contas, notas fiscais ou contas bancárias;

Visualização: Visualização à Contas a Receber, Minhas Ofertas, Documentos e Assinaturas;

Back Office: Visualização de Documentos e Assinaturas.

2

3

5

6

Dúvidas de acesso

Como funciona a liberação dos fornecedores?

O fornecedor, uma vez cadastrado, precisa ser liberado pelo sacado e pelos bancos. Tal processo pode levar alguns dias, visto que os bancos podem levar por volta de 3 dias úteis para analisar o cadastro. Quando tento ativar meu usuário aparece a mensagem "Token expirado". O que eu faço?

Acesse a plataforma, clique no botão "Reenviar e-mail de ativação", abra o e-mail enviado para o endereço cadastrado (confira a caixa de spam) e clique no botão Ativar Usuário. O token expira em algumas horas.



• Os representantes legais cadastrados deverão assinar um termo de cessão para cada operação realizada?

Não. Eles precisarão assinar apenas o Termo de Adesão à Plataforma, que será enviado via Docusign para o endereço de e-mail cadastrado no momento do cadastro da empresa. Ao assinar este termo, o representante legal já está concordando em ceder os títulos às instituições financeiras parceiras do programa, não sendo necessário realizar uma assinatura por operação. Lembramos que a assinatura do Termo de Adesão é realizada digitalmente, via Docusign.

2

3

5

6

8

S Voltar ao índice

Dúvidas de disponibilização de notas fiscais

 Por que as minhas Notas Fiscais não estão disponíveis na plataforma?

Existe um prazo de alguns dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para que elas sejam disponibilizadas na plataforma. Esse prazo se deve aos processos internos do sacado de reconhecimento, lançamento e disponibilização da NF. As Notas Fiscais que não forem antecipadas ficarão disponíveis novamente?

Sim. Elas estarão disponíveis novamente no dia seguinte.

2

• Minhas Notas Fiscais estão disponíveis para antecipação, porém ainda não estou visualizando taxas.

Para conseguir visualizar as taxas o fornecedor precisa estar liberado na plataforma para operar, tanto pelo sacado, quanto pelos bancos parceiros. Se ele estiver bloqueado por uma dessas partes, ele não verá as taxas, mesmo que ele tenha títulos disponíveis para antecipação.

1

2

3

5

6

7

Dúvidas de operação

 Como posso conferir se a operação deu certo?

É possível acompanhar o status da operação no item "Minhas Ofertas", assim como os detalhes da operação (número da Nota Fiscal, valor bruto, valor líquido, taxa de desconto).

É possível extrair um relatório das operações?

Sim. Basta acessar o item "Minhas Ofertas", clicar no botão "Exportar" e selecionar o período desejado. Será feito o download de uma planilha com as informações das antecipações feitas no período (data da operação, taxa aplicada, número da Nota Fiscal, valor líquido, etc.).

• O que significa cada status?

Em Aprovação: pendente de aprovação pelo Banco;

Antecipada: o Banco aprovou e fará o pagamento até o final do mesmo dia;

Ativa: Indica que o registro está sendo processado pelo sistema;

Recusada: o Banco recusou a operação e a antecipação não será feita (para saber exatamente o motivo, entre em contato com o atendimento da Monkey);

Paga: o Banco informou a Monkey que realizou o pagamento ao fornecedor;

Parcialmente Paga: antecipação paga de forma parcial (não é comum);

Cancelada: quando o mercado fecha e não há retorno sobre a aprovação da antecipação.

2

3

5

6

Dúvidas de pagamento

• Em quanto tempo a antecipação é liquidada?

Após a formalização da operação, as instituições financeiras farão o pagamento até às 17h do mesmo dia da solicitação.

2

 Como vou receber o pagamento da antecipação?

No momento de antecipar as Notas Fiscais, o fornecedor deverá indicar em qual conta previamente cadastrada ele deseja receber o pagamento.



 Como consultar a instituição financeira responsável pelo pagamento?

A instituição financeira responsável pode variar de operação para operação devido ao modelo de leilão reverso. É possível conferir qual foi o banco vencedor acessando o Termo de Cessão da operação no item "Documentos e Assinaturas". O que fazer se eu não identificar um pagamento mesmo após às 17h?

Neste caso, entre em contato com a Monkey pelo e-mail <u>carol@monkey.tech</u> ou pelo chat disponível na plataforma.

1

2

3

5

6

7

Canais de Atendimento

Como entrar em contato com a Monkey para mais esclarecimentos



- Clique no botão azul no cano inferior direito da tela e depois em "Envie uma Mensagem".
- Digite sua dúvida. Algumas perguntas padronizadas serão feitas para podermos direcionar o tema da sua dúvida. Depois, você será direcionado para conversar com um de nossos atendentes.

S Voltar ao índice

Q

(00)

1

2

3

5

6

7



ACESSE NOSSAS PLATAFORMAS!

