



Pix Global

hola@pixglobal.io

+549112573-2733

Instrucciones de Uso

Resumen

- 1 – Aplicaciones: Desktop y Mobile**
- 2 – Iniciar Sesión**
- 3 – Generar un Pago**
- 4 – Registrar QR Estático**
- 5 – Seguir sus Pagos**
- 6 – Reintegrar un Pago**
- 7 – Gestionar Información Bancaria**
- 8 – Registrar Operadores**
- 9 – Sesión de Operadores**

1 – APLICACIONES: DESKTOP Y MOBILE

Nuestra aplicación está disponible en las siguientes plataformas:

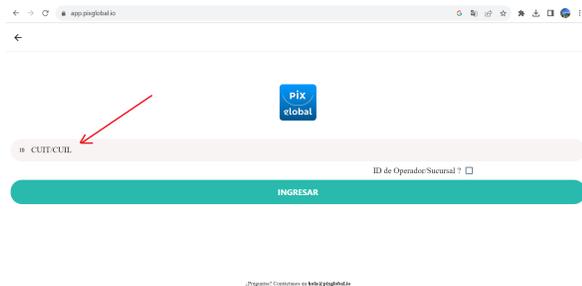
- Aplicación desktop: app.pixglobal.io
- [Aplicación iOS](#)
- [Aplicación Android](#)

2 – INICIAR SESIÓN

Luego de darse el alta de su cuenta maestra, inicie sesión con su CUIT/CUIL y contraseña elegida.



I - Ingresá



II - Ingresar CUIT/CUIL



III - Ingresar Contraseña

3 - GENERAR UN PAGO

Para generar un pago, se debe hacer clic en el signo “más” (+). Después, hay que insertar el monto a cobrar en pesos (ARS) y **opcionalmente** insertar un ID de cobro. El precio del cambio se actualiza automáticamente y se puede ver en la parte superior de la pantalla.



I - Paso a Paso para Generar Cobro Pix

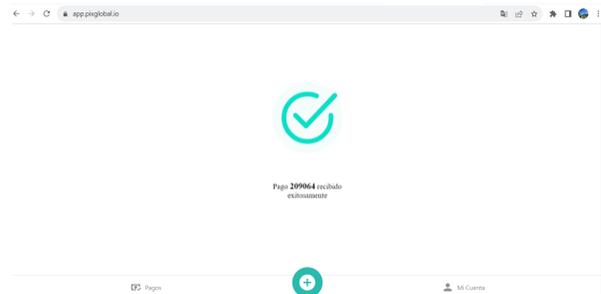
Además, se puede optar por recibir el monto total del cargo en pesos (ARS) o en dólares digitales (USDC) a una billetera crypto.

Al hacer clic en “Generá Cobro Pix”, hay dos opciones:

i) **Recibir Ahora:** el cliente debe hacer el pago en persona por código QR en hasta 5 minutos, después de lo cual aparece una confirmación; la confirmación indica que el cliente ha pagado irreversiblemente y está libre para recibir su producto o servicio.



II - Mostrar Código QR al Cliente (Opción “Recibir Ahora”)



III - Esperar Confirmación de Pago (Opción “Recibir Ahora”)

ii) **Enviar Enlace:** el cliente puede hacer el pago remotamente a través de un Link Pix que debe ser compartido con él(ella) dentro de 12 horas.



IV - Enviar Link Pix al Cliente (Opción "Enviar Enlace")

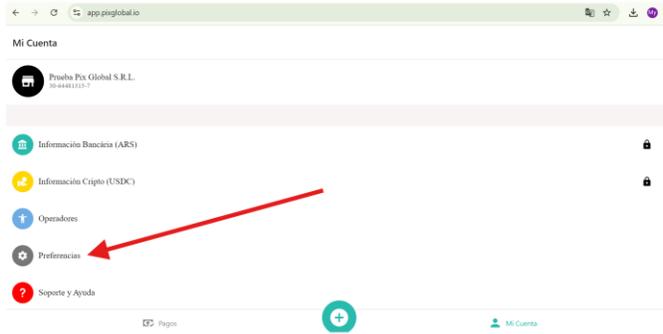
4 – REGISTRAR QR ESTÁTICO

Si no se desea utilizar la computadora, tableta o teléfono para mostrar el código QR al cliente, se puede también utilizar la opción de un QR estático impreso. Por favor siga los siguientes pasos para activar esa opción:

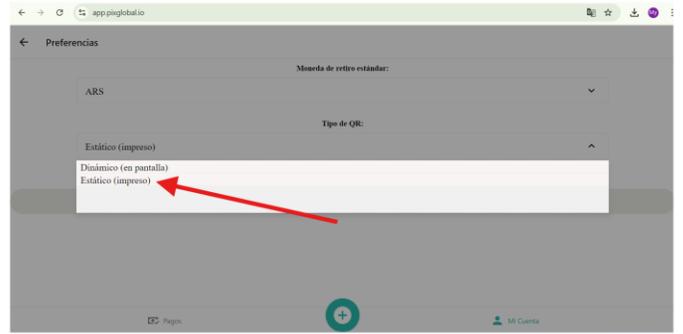
- a) Enviar correo a hola@pixglobal.io solicitando el número de QRs a recibir (idealmente un por cajero/operador);
- b) Enviaremos los archivos o los QRs impresos a la dirección solicitada. Se imprimirán físicamente de forma similar al siguiente:



c) Al recibir el código QR, se debe asociarlo a una cuenta (cuenta principal o cuenta de operador – más detalles en la sesión 8) con los siguientes pasos:



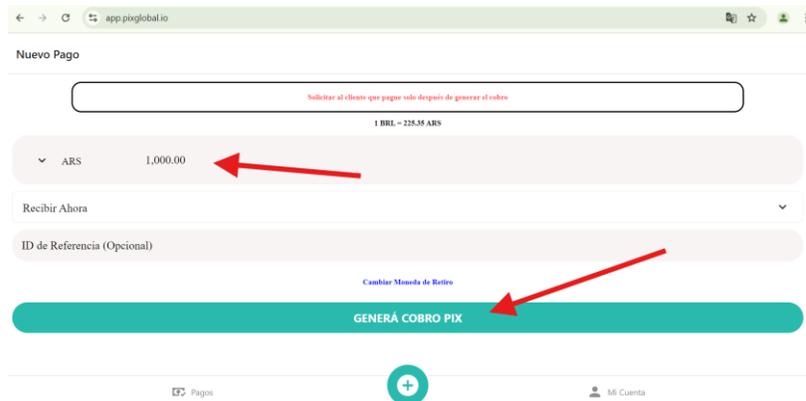
I – Elegir Preferencias



II – Elegir QR Estático



III – Asociación del QR: Ingresar Código de 6 dígitos disponible en el lado inferior derecho del QR impreso



IV – Ingresar Monto Normalmente y Generar Cobro con QR Estático



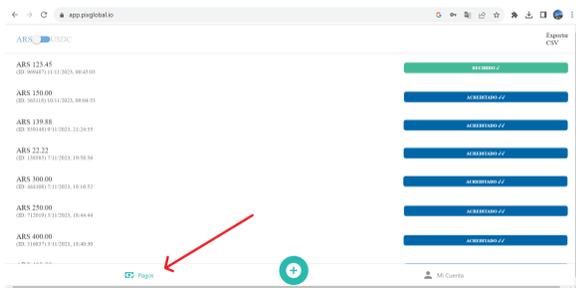
Pago 405760 recibido exitosamente

V – Comunicar el Monto a Pagar en Reales al Cliente y Esperar Confirmación

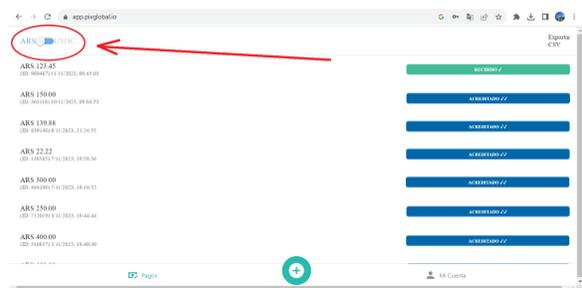
El cliente debe ingresar el monto en su aplicación bancaria manualmente si se desea utilizar QRs estáticos. La confirmación de cobro recibido exitosamente pasa cuando el monto exacto en reales es pagado. Montos inferiores recibidos no generan confirmación.

5 – SEGUIR SUS PAGOS

Todos los pagos recibidos se pueden ver en la lista de pagos. Hay dos listas, una estándar para pagos recibidos en pesos argentinos (ARS) y otra para pagos recibidos en dólares digitales (USDC).



I - Lista de pagos



II - Pagos en ARS o USDC

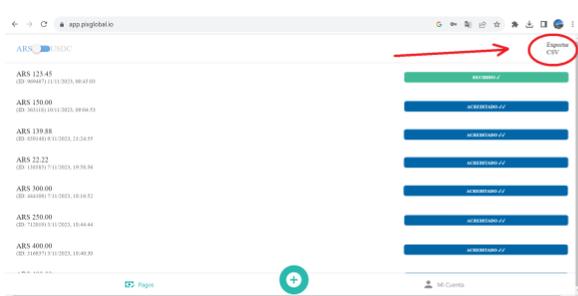
Hay tres estados posibles para un pago después de haber sido recibido por nosotros del cliente de Brasil:

RECIBIDO ✓ : el pago en reales (BRL) ha sido recibido por nosotros. Ya hemos enviado la orden de transferencia del importe integral en pesos (ARS) a su CBU, en nombre de **DOSAM 15 S.A.**, nuestra empresa asociada en Argentina;

ACREDITADO ✓✓ : su banco de destino nos ha confirmado que el pago ha sido acreditado; intentamos hacer la acreditación en pocos minutos, pero esto ocasionalmente puede tardar hasta el día hábil siguiente al recibo;

DEVUELTO : usted o un operador ha solicitado que el pago sea devuelto al cliente en reales (más detalles en la sección 6).

Existe también la posibilidad de exportar el historial mensual de pagos en formato CSV:



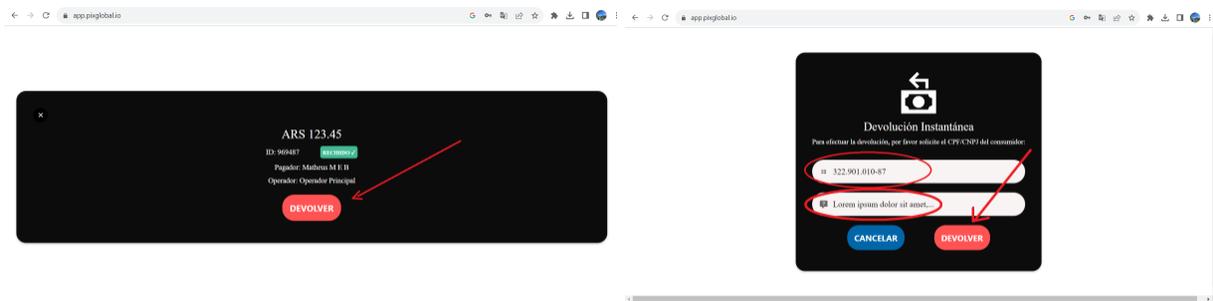
III - Exportar Pagos en CSV



IV - Seleccione el mes de exportación

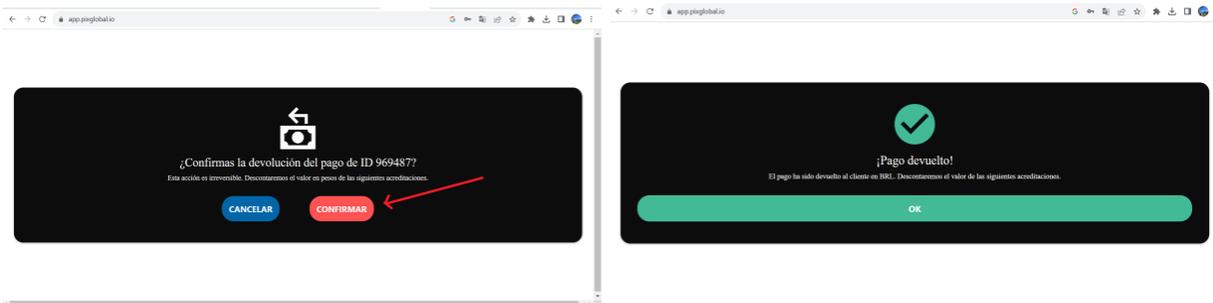
6 – REINTEGRAR UN PAGO

Para reintegrar un pago instantáneamente al cliente final en reales, se debe inicialmente hacer clic en el pago en la lista, y seguir las siguientes instrucciones*:



I - Hacer Clic en “Devolver”

II - Solicitar CPF/CNPJ** al Pagador y Motivo de Devolución



III - Confrmar Devolución

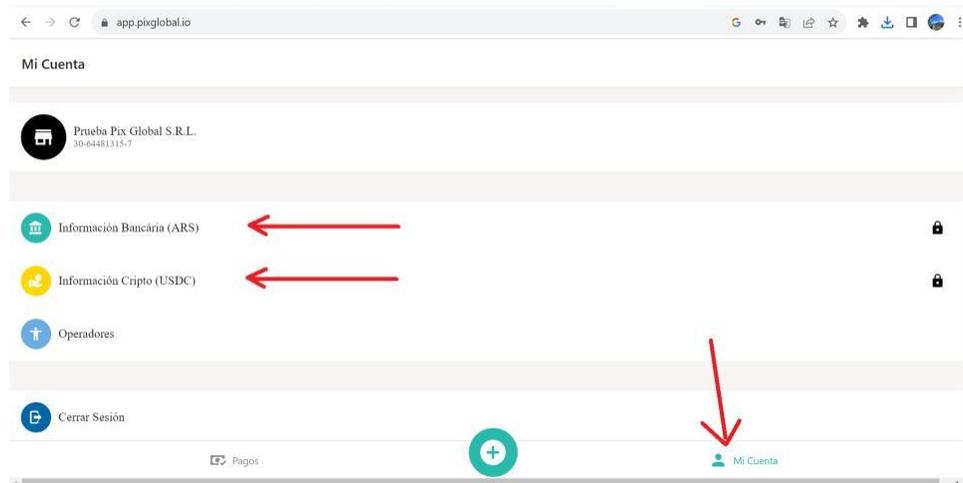
IV - Mensaje de devolución con éxito/fallida

* La opción de devolución instantánea está disponible para clientes que la soliciten por hola@pixglobal.io. De lo contrario se mostrará la opción de devolución manual en que es necesario enviar el monto en pesos a nuestro CBU.

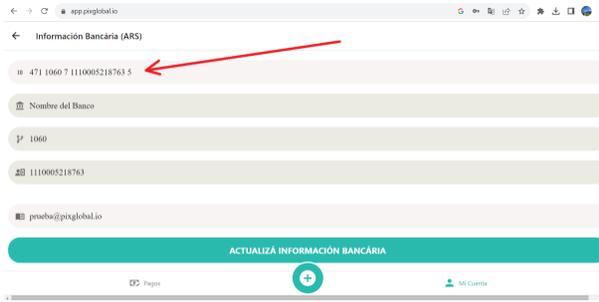
* El CPF/CNPJ es la identificación del contribuyente brasileño, como el CUIT/CUIL en Argentina. Es necesario para confirmar que quien solicitó el reembolso es la misma persona que realizó el pago.

7 – GESTIONAR INFORMACIÓN BANCÁRIA

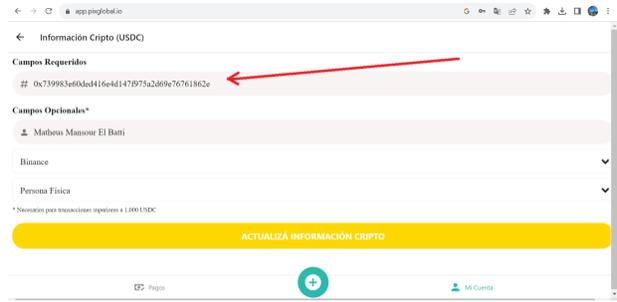
Para cambiar la información bancaria (CBU o dirección USDC), se debe seguir las siguientes instrucciones:



I - Opciones en Menú "Mi Cuenta"



II - Gestionar Información Bancaria (CBU)



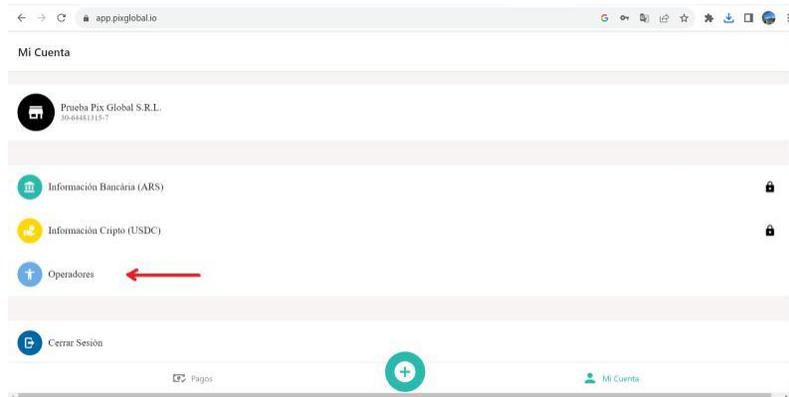
III - Gestionar Información Cripto (Dirección USDC)

Se enviará un código de seguridad a la dirección de correo electrónico registrada antes de realizar los cambios.

8 – REGISTRAR OPERADORES

Se recomienda crear cuentas de operadores que solo puedan recibir pagos en la cuenta madre. Los operadores no tienen acceso a información confidencial y no pueden cambiar ninguna configuración.

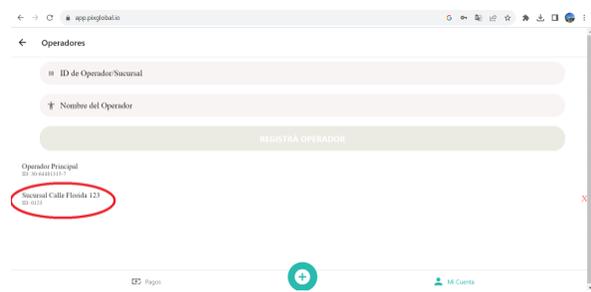
Para crear y gestionar operadores, se debe seguir las siguientes instrucciones, eligiendo un ID de Sucursal/Operador de 3 a 5 dígitos que debe ser usado posteriormente al iniciar sesión como operador.



I - Opción "Operadores" en Menú "Mi Cuenta"



I - Registro de Operadores

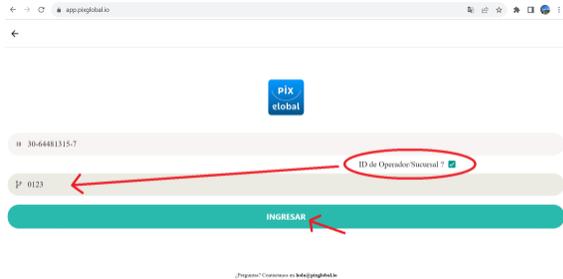


II - Lista de Operadores

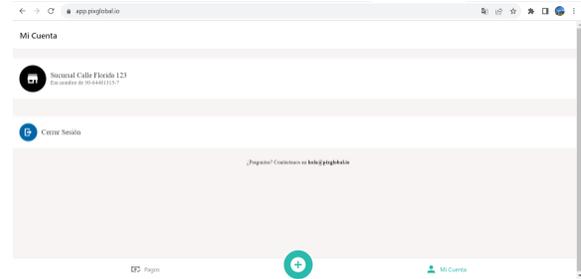
9 – SESIÓN DE OPERADORES

Para iniciar sesión como operador, se debe insertar el CUIT/CUIL de la cuenta madre y hacer clic en “ID de Operador/Sucursal ?”, informando el ID elegido en el registro de operador/sucursal.

Luego de iniciar sesión, se puede generar cobros y recibir pagos al CBU/billetera registrados en la cuenta madre.



I - Iniciar Sesión con ID de Operador/Sucursal



II - Cuenta de Operador/Sucursal sin Permisos

Además, para controlar las operaciones diarias, hay la opción de “Cierre de Lote”. Al final de cada turno, se recomienda “cerrar el lote” y enviar un resumen de todos los pagos al operador principal.

