

ESC – Fecha a tela de pagamento;

F9 – Para realizar desconto, nesta tela é necessário preencher o valor de desconto com o motivo (lembrando que a ação de realizar desconto é logada no sistema e disponível em relatório);

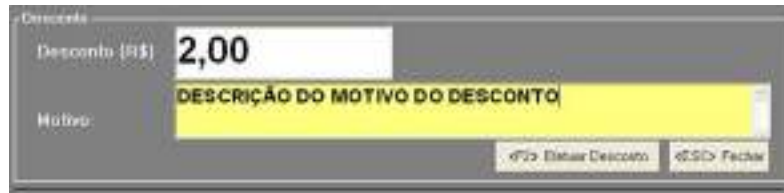


Figura 61 - Tela de aplicação de desconto de pagamento.

F10 – Chama a tela de pagamento de mensalista pelo cartão (seção 8.2.1);

F12 – Chama a tela de funções especiais (liberação de pagamento, cancelamento de ticket, consulta de último histórico do veículo,...).

Ao tentar efetuar o pagamento, o operador deverá selecionar a forma de pagamento desejada pelo cliente, através da tela abaixo, para que o mesmo possa comprovar os diferentes tipos de pagamentos no fechamento do seu ponto.

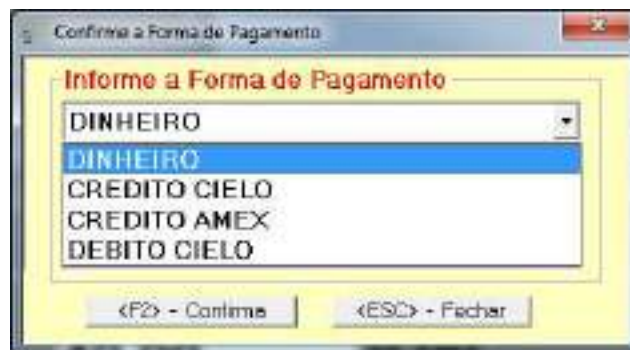


Figura 62 - Tela de seleção e confirmação da forma de pagamento.

O cliente horista terá acrescido alguns minutos de tolerância (parametrizado no estacionamento) para deixar o estacionamento, se este tempo for ultrapassado o cliente terá que voltar ao caixa e efetuar o pagamento do complemento da permanência do veículo.

Na conclusão do pagamento (recebimento), caso o caixa possua gaveta de dinheiro instalada, o sistema enviará um pulso elétrico para a abertura da mesma. É possível a qualquer momento o operador do caixa na tela de **pagamento de horista** abrir sua gaveta de dinheiro através da combinação das teclas Ctrl + G.

Com o pagamento efetuado será emitido o recibo de pagamento. Caso deseje que o sistema imprima, também, o ticket pago, altere a configuração acessando o diretório C:\GEST\CONFIG e inserindo a chave [RECPAGCODBAR] = SIM no arquivo Gest.ini e reinicie o sistema.

8.2. PAGAMENTO DE TÍTULOS

8.2.1. PAGAMENTO PELO CARTÃO

Esta função permite registrar os pagamentos dos clientes (isentos e mensalistas) do estacionamento. Os títulos devem ser pagos por ordem de antiguidade.

Sempre que o operador caixa estiver utilizando esta função, o sistema mostrará na parte superior: o nome do usuário (operador) que está atualmente logado, o nome do ponto onde ele está fisicamente e a data e a hora atual.

PAGAMENTO DE TÍTULOS - PELO NÚMERO DO CARTÃO

Usuário CAIXAK
Ponto CAIXA - CAIXAK Data 24/10/2012 Hora 10:58:06

Status do Cliente
Isento Ativo

Cartão 4337 <F9> Consultar ADELINO

| X | Data Vencimento | Valor a Pagar | Referente a |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------|
| | 29/10/2012 | 30,00 | Taxa de Impressão da Credencial |

Imprime Recibo? NÃO N° de Vias 1 VIA Débito Total 30,00 Valor a pagar 0,00

<F2> - Efetuar Pagamento <F7> - Cons Planos <F11> - Cancelar Título <F4> - Limpar
<F6> - Cons Títulos Pagos <F8> - Cons Estorno <ESC> - Fechar

Figura 63 - Tela de pagamento de título.

Preenchimento dos campos:

Cartão – Deverá ser informado o cartão do cliente que será apresentado pelo cliente.

Depois que as informações do cliente forem preenchidas, o GEST exibirá as mensalidades que estão em aberto e o usuário deverá selecionar na coluna do “X” o título que deseja pagar.

No campo “STATUS DO CLIENTE”, o operador poderá visualizar a situação do cliente com a comercial. Caso o cliente esteja regularizado (ativo e com seu vencimento dentro do prazo), as informações de status aparecerão em azul, caso o mesmo não esteja

regularizado (inativo e/ou com cartão com validade expirada, cliente bloqueado ou excluído), as informações aparecerão em vermelho.

Para imprimir o recibo de pagamento, deve-se selecionar “Imprime Recibo” SIM e escolher a quantidade de vias que deseja imprimir.

Para facilitar a operacionalidade do sistema, o operador poderá ter acesso às seguintes funções abaixo relacionadas:

Cons Títulos Pagos (F6) – Exibirá a consulta de todos os títulos já pagos pelo cliente;

Efetuar Pagamento (F2) – Efetuará o pagamento do título selecionado, onde nesse momento o operador deverá selecionar a forma de pagamento (mesma tela exibida na Figura 62).

Cancelar Título (F11) – Nesta função, o operador que possuir acesso, poderá cancelar título(s) de um determinado cliente. Ex.: um mensalista entrou de férias e não foi informado ao GEST. Com isso o sistema gerou o título do mês seguinte e o mensalista não consegue entrar no estacionamento, pois está inadimplente. Neste caso pode-se cancelar o título mediante um motivo (lembrando que é apenas um exemplo, o aeroporto deve seguir suas regras e a NI-10.13). Esse cancelamento fica registrado num log para futura consulta e auditoria;

Cons Planos (F7) – Chama a tela de consulta de planos de pagamento;

Cons Estorno (F8) – Chama a tela de consulta de títulos estornados.



| X | Vencimento | Estorno | Valor | Período |
|---|------------|---------------------|-------|-------------------------|
| X | 05/08/2011 | 05/08/2011 13:08:38 | 90,00 | 01/08/2011 a 31/08/2011 |
| | 05/08/2011 | 05/08/2011 11:36:22 | 90,00 | 01/08/2011 a 30/09/2011 |

Figura 64 - Tela de consulta de títulos estornados.

Há possibilidade de “Reemitir Comprovante” de um determinado estorno de título do cliente. Para isso, é necessário que o usuário efetue um clique, na coluna do “X”, no(s) estorno(s) que deseja reemitir.

A tela abaixo é a Consulta dos Títulos Pagos de um determinado cliente (selecionado na tela de pagamento de títulos por cartão).

CONSULTA PAGAMENTO DE TÍTULOS

0006 - AERoclUBE DE PERNAMBUCO

| X | Vencimento | Pagamento | Valor | Período |
|---|------------|---------------------|-------|-------------------------|
| | 05/08/2012 | 19/10/2012 11:44:03 | 90,00 | 01/08/2012 a 31/08/2012 |
| | 05/07/2012 | 19/10/2012 11:41:35 | 75,48 | 06/07/2012 a 31/07/2012 |
| | 05/07/2012 | 19/10/2012 11:40:42 | 14,52 | 01/07/2012 a 05/07/2012 |
| | 05/06/2012 | 19/10/2012 11:40:37 | 90,00 | 01/05/2012 a 30/06/2012 |
| | 05/05/2012 | 16/05/2012 14:34:58 | 90,00 | 01/05/2012 a 31/05/2012 |
| | 05/04/2012 | 10/05/2012 14:02:38 | 90,00 | 01/04/2012 a 30/04/2012 |
| | 05/03/2012 | 01/03/2012 15:34:19 | 90,00 | 01/03/2012 a 31/03/2012 |
| | 05/02/2012 | 01/03/2012 16:33:45 | 90,00 | 01/02/2012 a 29/02/2012 |
| | 05/01/2012 | 13/01/2012 18:27:34 | 90,00 | 01/01/2012 a 31/01/2012 |
| | 05/12/2011 | 19/12/2011 16:05:48 | 90,00 | 01/12/2011 a 31/12/2011 |
| | 05/11/2011 | 19/12/2011 16:05:37 | 90,00 | 01/11/2011 a 30/11/2011 |

<F11> - Emitir Comprovante <F12> - Estorno <ESC> - Fechar

Figura 65 - Tela de consulta de títulos pagos.

Há possibilidade de “Reemitir Comprovante de Pagamento” de um determinado título do cliente. Para isso, é necessário que você dê um clique, na coluna do “X”, no(s) título(s) que deseja reemitir.

Há também a possibilidade de estornar o pagamento de um determinado título. Para isso, é necessário que você dê um clique, na coluna do “X”, no título que deseja estornar. A seguinte tela é apresentada:

CONSULTA PAGAMENTO DE TÍTULOS

Estorno

Título: R\$ 90,00 (DINHEIRO) - pago em 19/10/2012 11:44:03

Forma de Estorno

DINHEIRO

Motivo: (O motivo deve ter no mínimo 40 caracteres)

JUSTIFICATIVA DO ESTORNO

Faltam 16 caracteres para habilitar o botão.

<F11> - Emitir Comprovante <F12> - Estorno <ESC> - Fechar

<F4> - Limpar <ESC> - Fechar

Figura 66 - Tela de Estorno de Título.

Você deve informar a forma do estorno do título e o motivo (com no mínimo de 40 caracteres).

Na conclusão da funcionalidade será emitido um comprovante do pagamento do título , bem como se no caixa existir fisicamente a gaveta de dinheiro, o sistema enviará um pulso elétrico para a abertura da mesma. **Obs:** É possível a qualquer momento o operador do caixa na tela de **pagamento de horista** abrir sua gaveta de dinheiro através da combinação das teclas Ctrl + G.

8.2.2. PAGAMENTO POR EMPRESA

Esta função permite registrar os pagamentos dos clientes (isentos e mensalistas) associados às empresas cadastradas no sistema. Nessa nova funcionalidade o usuário selecionará a empresa e o período para pesquisa dos títulos que estão em aberto.

Usuário ADMK
 Posto ADMINISTRADOR - ADMINISTRADOR Data 25/10/2012 Hora 11:40:43

Situação da Empresa
 Ativa Inativa

Empresa TAM TRANSPORTES AEREOS S/A Período 10/2012 <F3> - Consultar

| X | Vencimento | Val Título | Val a Pagar | Cartão | Cliente | Validade Cred | Referência |
|---|------------|------------|-------------|--------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| | 11/10/2012 | 38,00 | 38,00 | 7964 | ANGELO RAPHAEL SALVADOR LIRA | 05/01/2013 | TX DE IMPRESSÃO DE CRED |
| | 19/10/2012 | 5,81 | 5,81 | 8159 | TESTE CLIENTE 6 | 28/10/2012 | MENSALIDADE |
| | 22/10/2012 | 38,00 | 38,00 | 7179 | TACIANA DE BRITO FERREIRA | 11/09/2013 | TX DE IMPRESSÃO DE CRED |
| | 24/10/2012 | 38,00 | 38,00 | 8159 | TESTE CLIENTE 6 | 28/10/2012 | TX DE IMPRESSÃO DE CRED |

Selecionar Todos Limpar Seleção dos Títulos

Nº Boleto Smart:
 Débito Total: 95.81
 Valor a Pagar: 0.00

Imprime Informativo?: NÃO
 Nº de Vias: 1 VIA
 Tipo de Impressão: SINTÉTICO

<F2> - Efetuar Pagamento <F7> - Cons Planos <F4> - Limpar <ESC> - Fechar

Figura 67 - Tela de pagamento de títulos por Empresa (operador do tipo ADMINISTRADOR).

PAGAMENTO DE TÍTULOS - POR EMPRESA

Usuário CAIXAK
 Ponto SAÍDA - SAIDAK Data 31/08/2012 Hora 11:27:55

Situação da Empresa
 Ativa Inativa

Empresa TAM TRANSPORTES AEREOS S/A Período 01/2011 <F3> - Consultar

| X | Data Vencimento | Val Título | Val a Pagar | Cartão | Cliente | Validade Cred. | Inativo | Gerando Tt |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|-----------------|----------------|---------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/01/2011 | 90,00 | 90,00 | 523 | JOAQUIM | 31/05/2011 | S | S |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/01/2011 | 90,00 | 90,00 | 1267 | LUIZ GONZAGA | 31/05/2011 | S | S |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/01/2011 | 90,00 | 90,00 | 1556 | DANELLE | 31/05/2011 | S | S |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/01/2011 | 90,00 | 90,00 | 1627 | MARIA APARECIDA | 31/05/2011 | S | S |

Seleciona Todos Limpar Seleção dos Títulos

Débito Total 2.250,00 Valor a Pagar 2.250,00

Imprime Recibo? SIM Nº de Vias 1 VIA Tipo de Impressão ANALÍTICO

<F2> - Efetuar Pagamento <F7> - Cons Planos <F4> - Limpar <ESC> - Fechar

Figura 68 - Tela de pagamento de títulos por Empresa (operador do tipo CAIXA).

O pagamento poderá ser realizado por operador do tipo administrador ou caixa. Sempre que o operador estiver utilizando esta função, o sistema mostrará na parte superior: o nome do usuário (operador) que está atualmente logado, o nome do ponto onde ele está fisicamente e a data e a hora atual.

Preenchimento dos campos:

Situação da Empresa – Deverá ser selecionada a opção empresa ativa ou inativa.

Empresa – Deverá ser selecionada a empresa do cliente.

Período – Deverá ser selecionado o período de pesquisa.

Nº Boleto Smart (campo visível quando o operador for do tipo administrador) – Deverá ser informado o número do boleto.

Depois que as informações da situação, empresa e período forem preenchidas, o GEST exibirá os clientes e suas respectivas mensalidades que estão em aberto. Com isso, o usuário deverá selecionar na coluna do “X” os clientes que a empresa deseja efetuar o pagamento.

O operador deve clicar em <F2> – Efetuar Pagamento.

Para imprimir o recibo ou informativo de pagamento, deve-se selecionar a opção imprimir e escolher a quantidade de vias que deseja. O usuário também poderá escolher o tipo de

impressão selecionando “ANALÍTICO” (versão com informações dos clientes associados à empresa que tiveram suas mensalidades pagas) ou “SINTÉTICO” (versão resumida).

Para facilitar a operacionalidade do sistema, o operador poderá ter acesso às seguintes funções abaixo relacionadas:

Efetuar Pagamento (F2) – Efetuará o pagamento do título selecionado;

Cons Planos (F7) – Chama a tela de consulta de planos de pagamento;

F4 – Limpa a tela;

ESC – Fecha a tela de pagamento.

8.3. RECOLHIMENTO DE CAIXA

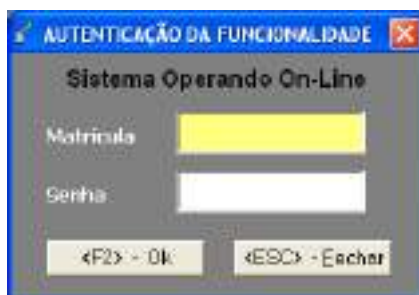


Figura 69 - Tela de acesso ao Recolhimento de Caixa.

Para efetuar o recolhimento de caixa é necessária a autenticação de um usuário com permissão para a realização. Os seguintes campos devem ser informados:

Matrícula – Deverá ser informada a matrícula do usuário autorizado (normalmente supervisores ou administradores) a realizar a retirada do dinheiro do caixa.

Senha – Deverá ser informada a senha do usuário autorizado;

Figura 70 - Tela de recolhimento de caixa.

Esta função permite que sejam registrados todos os recolhimentos de dinheiro dos pontos caixas do estacionamento.

Sempre que o operador caixa estiver utilizando esta função, o sistema mostrará na parte superior: o nome do usuário (operador) que está atualmente logado, o nome do ponto onde ele está fisicamente e a data e a hora atual.

Os seguintes campos devem ser informados:

Motivo – Deverá ser informado o motivo pelo qual está sendo realizada esta operação;
 Valor da Retirada – Deverá ser informado o valor em dinheiro que será debitado do caixa.
 A quantidade de vias a serem impressas.

Para concluir a operação, pressionar <F2> - Incluir.

Na conclusão da funcionalidade será emitido um comprovante de recolhimento, bem como se no caixa existir fisicamente a gaveta de dinheiro, o sistema enviará um pulso elétrico para a abertura da mesma. **Obs:** É possível a qualquer momento o operador do caixa na tela de **pagamento de horista** abrir sua gaveta de dinheiro através da combinação das teclas Ctrl + G.

8.4. FECHAMENTO DE CAIXA

Esta função permite que os operadores de caixa visualizem os totais de suas operações realizadas durante o seu login no sistema e realize o fechamento do seu ponto.



Figura 71 - Tela de fechamento de caixa.

O botão “**F2** - FECHAR CAIXA” finaliza a sessão aberta deste operador e também habilita o botão de impressão, permitindo emitir o relatório sintético das operações realizadas pelo operador.

O botão “**F3** - TOTAL POR FORMA DE PAGAMENTO” exibe os totais pelas formas de pagamento (ex. DINHEIRO, CHEQUE, CARTÃO) efetuadas pelo caixa.

O botão “**<ESC> FECHAR TELA**” fecha apenas a tela sem encerrar as atividades do operador.

Na conclusão da funcionalidade será emitido um comprovante do fechamento do caixa, bem como se no caixa existir fisicamente a gaveta de dinheiro, o sistema enviará um pulso elétrico para a abertura da mesma. **Obs:** É possível a qualquer momento o operador do caixa na tela de **pagamento de horista** abrir sua gaveta de dinheiro através da combinação das teclas Ctrl + G.

8.5. GERAÇÃO DE BOLETOS NO SMARTSTREAM

Através dessa funcionalidade é possível efetuar a geração de boletos, no sistema SmartStream.

Para acessar a funcionalidade é necessário possuir o acesso “GERAR BOLETO NO SMARTSTREAM”.

Após acessar o menu Financeiro -> Gerar Boleto no SmartStream, o sistema irá apresentar tela para a geração dos boletos.

Para esta funcionalidade, é primordial que o cadastro de ‘Contratos Comerciais’ esteja atualizado e com as informações corretas! Pois a partir dele, o sistema irá buscar

a empresa que administra o estacionamento, o tipo do contrato (concessão ou administrativo), o período de faturamento do contrato (mensal, quinzenal ou diário), o percentual de faturamento da Infraero e, se o contrato for concessão, o valor da garantia mínima.

Na tela da funcionalidade, o sistema exibirá períodos na lista de “Período de Referência” (a partir das informações do contrato vigente), uma lista contendo o faturamento por tipo de boleto (formas de pagamento) e outra lista, contendo os boletos gerados no SmartStream.

Caso seja necessário buscar um determinado boleto do Gest que foi gerado no SmartStream anteriormente, o usuário pode clicar no período desejado na lista “Período de Referência”.

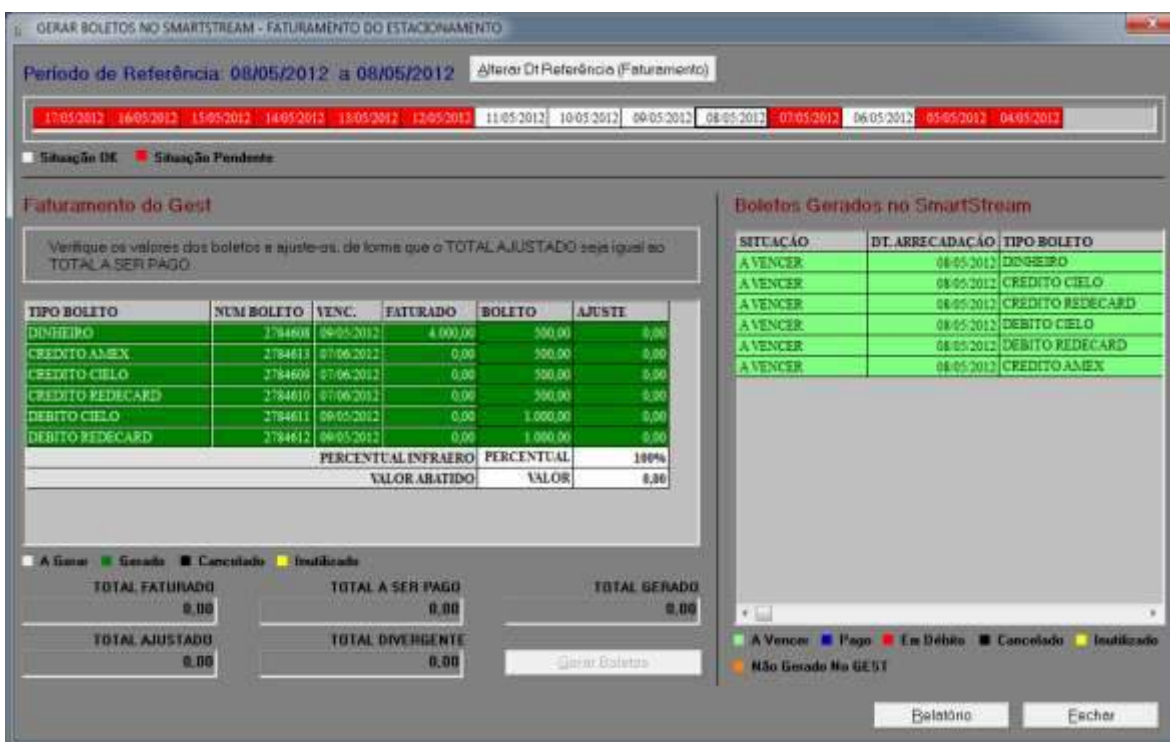


Figura 72 - Interface de geração de boletos (contrato administrativo).

Na figura acima, é possível observar que o contrato é administrativo (pois exibe todos os tipos de boleto e o percentual da Infraero é 100%) e que o período de faturamento é diário (08/05/2012 a 08/05/2012). Na lista, podemos constatar que só houve faturamento para o tipo 'DINHEIRO' e ajuste de valores para todos os tipos de boleto.

Para ajustar um valor, basta dar um clique na linha do boleto que deseja realizar a ação. Quando não houver mais valor divergente, o botão “Gerar Boletos” ficará habilitado. Ao clicar nesse botão, o sistema gera os boletos, que contém valores na coluna ‘Ajuste’, no sistema SmartStream. Caso o procedimento tenha êxito, o sistema informará que foram gerados com sucesso e recarrega a lista com os boletos não gerados e com os gerados. A distinção será feita pela cor da linha: branca (boletos não gerados) e verde (boletos gerados).

A lista ao lado, dos 'Boletos Gerados no SmartStream', também será atualizada.

O usuário pode optar por buscar o faturamento de outro período. Para isso, basta clicar no botão "Alterar Data Faturamento", que o sistema exibirá um campo, acima da lista, para que o usuário informe o período desejado. Vale atentar para as seguintes regras desta busca pelo faturamento:

- Diário: pega os valores do dia preenchido no campo.
- Quinzenal: caso seja preenchido 12/04/2012, o sistema irá buscar os valores da última quinzena de março (16/03/2012 a 31/03/2012). Caso seja preenchido 12/03/2012, o sistema irá buscar os valores da primeira quinzena (01/03/2012 a 15/03/2012).
- Mensal: o sistema exibirá os valores do mês anterior ao preenchido no campo, como por exemplo, o usuário informou 20/04/2012, o sistema irá buscar o mês de março (01/03/2012 a 31/03/2012).



Figura 73 - Interface de geração de boletos (contrato de concessão)

Já na figura acima, o contrato é do tipo concessão (só há o tipo de boleto DINHEIRO e o percentual da Infraero é inferior a 100%). Neste exemplo foi provocado o valor faturado ser inferior ao valor da garantia mínima, por este motivo o valor ajustado já veio preenchido e o botão "Gerar Boletos", habilitado. Quando isso ocorre, o sistema exibe uma mensagem explicando o ocorrido.

Para geração e alteração de data, o procedimento é idêntico ao descrito anteriormente.

Se um boleto foi "Inutilizado" no SmartStream, o usuário pode gerar outro boleto no Gest.

Caso seja necessário buscar um determinado boleto do Gest que foi gerado no SmartStream, o usuário pode clicar no período desejado na lista "Período de Referência".

O sistema exibe os valores arrecadados pelo sistema, no período de faturamento, de acordo com os tipos de receita. Na lista da esquerda, é mostrado o percentual que deve ser repassado para a INFRAERO. Caso o percentual seja diferente de 100% essa diferença será abatida do valor total a ser pago.

Sendo assim:

- TOTAL FATURADO é o valor total faturado no período;
- TOTAL A SER PAGO é o TOTAL FATURADO menos o valor abatido, no caso do PERCENTUAL INFRAERO ser diferente de 100%.
- TOTAL GERADO é o total dos boletos gerados no período solicitado.
- TOTAL AJUSTADO é a soma dos valores da coluna AJUSTE. Esse valor deve ser igual ao TOTAL A SER PAGO para que os boletos possam ser gerados;
- TOTAL DIVERGENTE é a diferença entre o TOTAL A SER PAGO e o TOTAL AJUSTADO.

| TIPO BOLETO | NUM BOLETO | VENC. | FATURADO | BOLETO | AJUSTE |
|-------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| DINHEIRO | | 03-10-2011 | 653.152,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | | PERCENTUAL INFRAERO | PERCENTUAL | 80% |
| | | | VALOR ABATIDO | VALOR | 0,00 |

| SITUAÇÃO | DT. ARRECADACÃO | TIPO BOLETO |
|------------|-----------------|-------------|
| NÃO GERADO | 20/09/2011 | |
| NÃO GERADO | 20/09/2011 | |
| NÃO GERADO | 01/10/2011 | |
| NÃO GERADO | 01/10/2011 | |
| NÃO GERADO | 01/10/2011 | |
| NÃO GERADO | 01/10/2011 | |
| NÃO GERADO | 01/10/2011 | |
| NÃO GERADO | 18/10/2011 | |

Figura 74 – Tela de Relatório

Clicando no botão “Relatório”, o sistema exibe a opção de imprimir relatório de boletos gerados. O usuário poderá solicitar o relatório pela data de competência ou de geração do boleto, relatório analítico ou sintético. Abaixo segue exemplos com os modelos do relatório.

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS BOLETOS GERADOS NO SMARTSTREAM

| Boleto | Cliente | Tipo de Boleto | DT Contábil | DT Geração | Período Arrecadação | Valor Faturado | Valor do Boleto |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|
| DATA DE GERAÇÃO: 11/05/2012 | | | | | | | |
| 2969160 | 86783768/0001-02 | DINHEIRO | 05/2012 | 11/05/2012 | De 09/05/2012 a 09/05/2012 | 23.905,29 | 17.383,29 |
| 2869161 | 60419645/0001-95 | CREDITO AMEX | 05/2012 | 11/05/2012 | De 09/05/2012 a 09/05/2012 | 0,00 | 232,00 |
| 2969162 | 01027058/0001-91 | CREDITO CIELO | 05/2012 | 11/05/2012 | De 09/05/2012 a 09/05/2012 | 0,00 | 3.934,00 |
| 2969163 | 01027058/0001-91 | DEBITO CIELO | 05/2012 | 11/05/2012 | De 09/05/2012 a 09/05/2012 | 0,00 | 2.356,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 23.905,29 | 23.905,29 |

Figura 75 - Relatório Analítico



INFRAERO AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

Filtros: POR DATA DE GERAÇÃO:
09/05/2012 A 11/05/2012

RELATÓRIO SINTÉTICO DOS BOLETOS GERADOS NO SMARTSTREAM

| DATA DE GERAÇÃO | CLIENTE | | VALOR FATURADO | VALOR DO BOLETO |
|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| DATA DE GERAÇÃO: 09/05/2012 | 01027058/0001-91 | CREDITO CIELO | 0,00 | 9.314,00 |
| | 01425787/0001-04 | CREDITO REDECARD | 0,00 | 9.090,00 |
| | 60419645/0001-95 | CREDITO AMEX | 0,00 | 3.086,00 |
| | 86783768/0001-02 | DINHEIRO | 47.642,00 | 38.738,00 |
| | | | 47.642,00 | 60.228,00 |
| DATA DE GERAÇÃO: 11/05/2012 | 01027058/0001-91 | CREDITO CIELO | 0,00 | 6.290,00 |
| | 60419645/0001-95 | CREDITO AMEX | 0,00 | 232,00 |
| | 86783768/0001-02 | DINHEIRO | 23.905,29 | 17.383,29 |
| | | | 23.905,29 | 23.905,29 |
| TOTAL GERAL | | | 71.547,29 | 84.133,29 |
| Infraero - Aeroportos Brasileiros Usuário: TIRF | | | 21/05/2012 -14:34:06 | 1 / 1 |

Figura 76 - Relatório Sintético

9. RELATÓRIOS

O GEST oferece uma variedade de relatórios divididos em cinco classificações: Relatórios de Cadastro, Movimentação de veículos, Financeiros, Funções Especiais e Resumos.

9.1. RELATÓRIOS DE CADASTROS

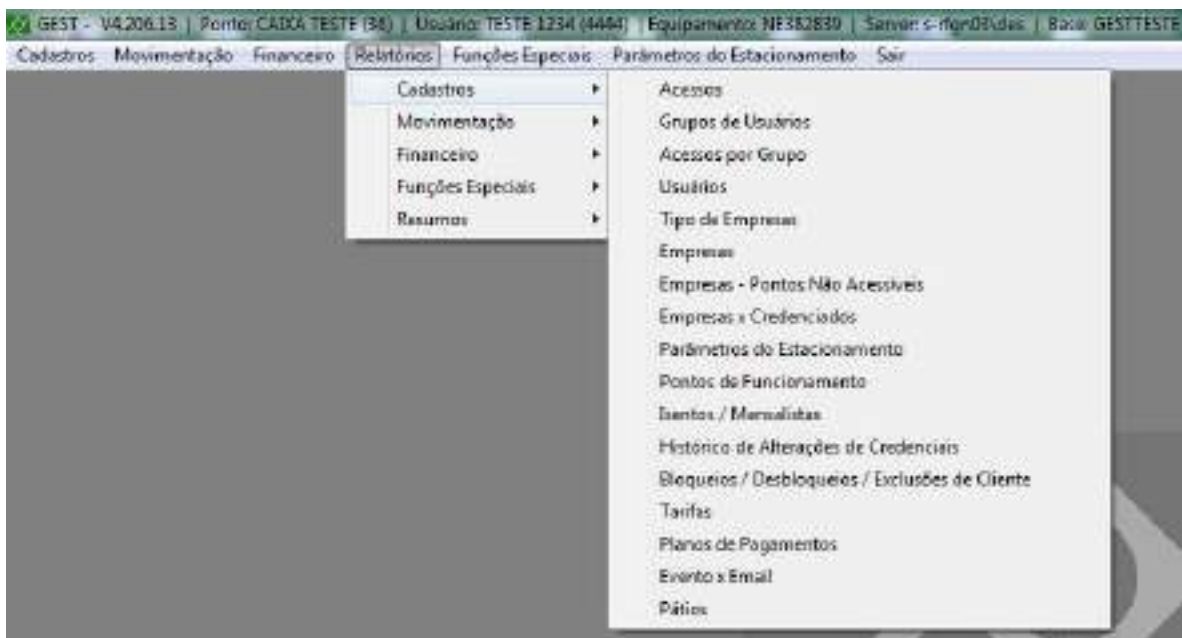


Figura 77 - Tela Principal (Menu *Relatórios*).

9.1.1. ACESSOS

O GEST listará, por ordem alfabética, todas as ações/funções disponíveis para o sistema implantado em seu estacionamento.



Figura 78 - Relatório de Acessos do Sistema.

9.1.2. GRUPO DE USUÁRIOS

O GEST listará, por ordem alfabética, todos os grupos de usuários cadastrados no sistema.



Figura 79 - Relatório de Grupos de Usuário.

9.1.3. ACESSOS POR GRUPOS

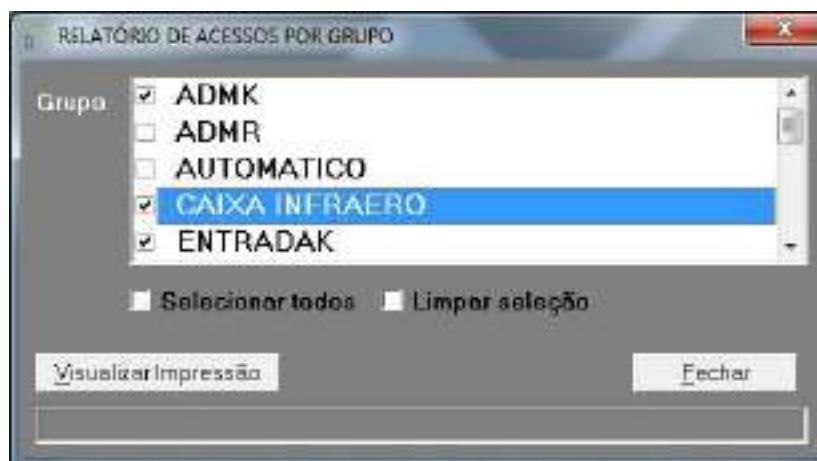


Figura 80 - Tela de impressão de Relatório de Acessos por Grupo.

O GEST solicitará que seja selecionado qual o grupo de usuários que se deseja listar seus acessos. O usuário poderá escolher um ou mais grupo.

O GEST listará, por ordem alfabética, todos os acessos autorizados para o(s) grupo(s) de usuário selecionado.



Relatório de Acessos por Grupo

ADMK

- ALTERAR CONTRATOS
- ALTERAR EMAIL
- ALTERAR EMPRESAS
- ALTERAR EVENTOS DO OFF-LINE
- ALTERAR GRUPOS DE USUÁRIOS
- ALTERAR SENTOS
- ALTERAR MENSALISTAS
- ALTERAR NÚMERO DA CREDENCIAL
- ALTERAR PARÂMETROS DO ESTACIONAMENTO
- ALTERAR PÁTIOS
- ALTERAR PLANOS DE PAGAMENTOS
- ALTERAR PONTOS DE FUNCIONAMENTO
- ALTERAR SENHA DO GRUPO ADMK
- ALTERAR SENHA DO GRUPO ADMR
- ALTERAR SENHA DO GRUPO AUTOMÁTICO
- ALTERAR SENHA DO GRUPO CAIXA INFRAERO

Figura 81 - Relatório de Acessos dos Grupos.

9.1.4. USUÁRIOS

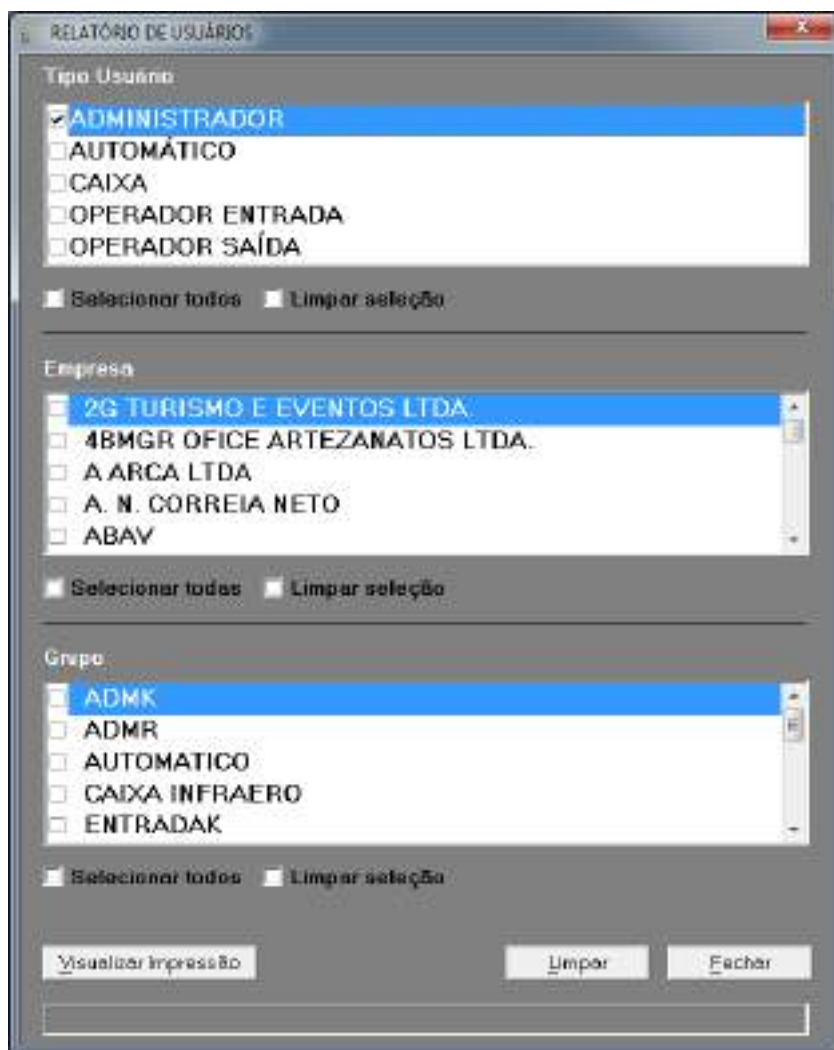


Figura 82 - Tela de impressão de Relatório de Usuários.

O GEST solicitará que seja selecionado qual a empresa dos usuários, qual o grupo ao qual ele pertence (p. ex.: Supervisores) e qual o tipo de usuário (p. ex.: Operador de Entrada) que se deseja listar. O usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar o filtro por mais de um campo.

O GEST listará, por ordem alfabética, todos os usuários para o critério de seleção informado.

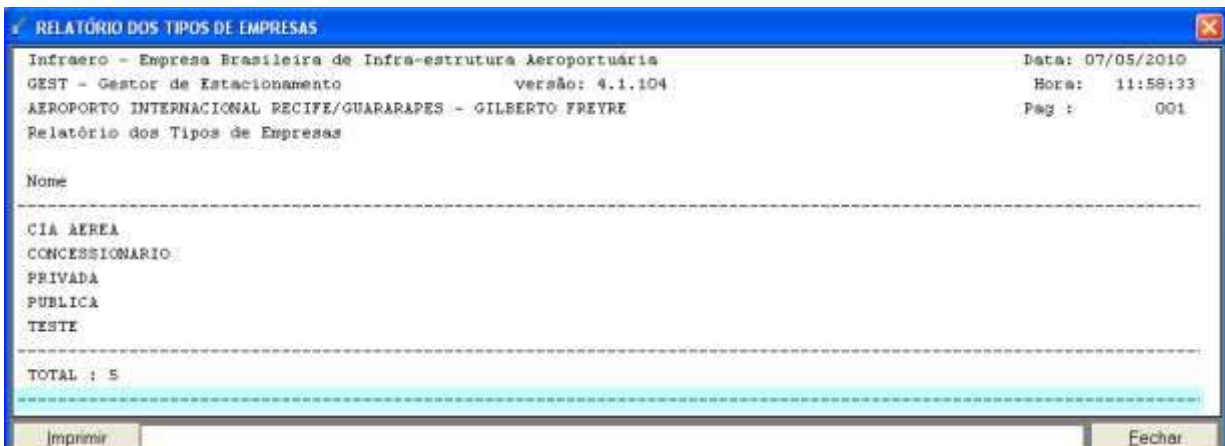
Relatório de Usuários

| MATRÍCULA | NOME | TIPO | GRUPO |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| EMPRESA: INFRAERO | | | |
| AK | USUARIO ADMINISTRADOR K | ADMINISTRADOR | ADMK |
| TIRF | INFORMATICA TIRF | ADMINISTRADOR | INFRAERO - INFORMATICA |
| NCRC | NCRC-ADM_SEDE | ADMINISTRADOR | MASTER-ADM_SEDE |
| TOTAL POR EMPRESA - 3 | | | |
| EMPRESA: INFRAERO - AEROPORTO | | | |
| 1001874 | FERNANDA HELENA SANTIAGO BAYMA | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 9803457 | FLAVIANE KARINE ALBUQUERQUE | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 9812678 | JEAN CARLOS RIBEIRO | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 9803781 | JOSE EDSON AGUIAR VALENTIM | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 1620153 | MANUELA AMORIM DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 4237424 | SERGIO ROBERTO GOMES DE FARIAS | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 1597109 | VITOR FONSECA VALERIANO | ADMINISTRADOR | INFRAERO - COMERCIAL |
| 4233828 | ALBERTO JORGE BARROS DE MELLO | ADMINISTRADOR | INFRAERO - FINANCEIRO |

Figura 83 - Relatório de Usuários.

9.1.5. TIPO DE EMPRESAS

O GEST listará, por ordem alfabética, todos os tipos de empresa cadastrados no sistema.



| Nome |
|----------------|
| CIA AEREA |
| CONCESSIONARIO |
| PRIVADA |
| PUBLICA |
| TESTE |
| TOTAL : 5 |

Figura 84 - Relatório dos Tipos de Empresas.

9.1.6. EMPRESAS

Figura 85 - Tela de impressão do Relatório de Empresas.

O GEST solicitará que seja selecionado qual o tipo de empresa que se deseja listar, se empresas ativas, inativas ou todas ou por plano de pagamento.

INFRAERO AEROPORTOS

Filtros: Empresa: Pública/Não Pública, Empresa: TODAS, Plano: TODOS, Empresa: Ativa/Inativa

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO DE EMPRESAS

| | Contato | Telefone | CNPJ | Ativa | Pública |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------|
| TIPO EMPRESA - PÚBLICA | | | | | |
| Empresa: | 1 - INFRAERO | | | SIM | |
| Plano(s) de pagamento: | | | | | |
| PLANO INFRAERO - ISENTO | - | R\$ 0.00 | | | |
| Empresa: | 3 - INFRAERO | COMERCIAL | (81)34644381 | 00.352.294/0014-35 | SIM |
| Plano(s) de pagamento: | | | | | |
| PLANO INFRAERO - ISENTO | - | R\$ 0.00 | | | |
| Empresa: | 4 - RECEITA FEDERAL | MARLU CRISTOVAO GOMES | (81)34644071 | 00.352.294/0014-35 | SIM |
| Plano(s) de pagamento: | | | | | |
| PLANO INFRAERO - ISENTO | - | R\$ 0.00 | | | |
| Empresa: | 5 - MINISTERIO DA SAUDE | NATALINA DE FATIMA | (81)34621305 | 00.352.294/0014-35 | SIM |
| Plano(s) de pagamento: | | | | | |
| PLANO INFRAERO - ISENTO | - | R\$ 0.00 | | | |
| Empresa: | 6 - MINISTERIO DA AGRICULTUA | ANAMAHYR B MENEZES | (81)33410654 | 00.352.294/0014-35 | SIM |
| Plano(s) de pagamento: | | | | | |

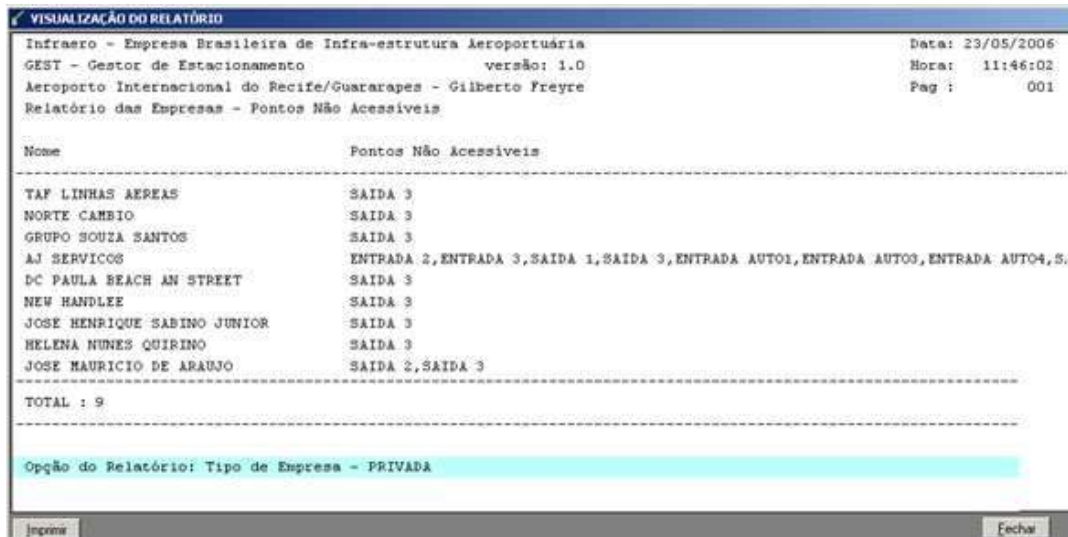
Figura 86 - Relatório de Empresas.

9.1.7. EMPRESAS – PONTOS NÃO ACESSÍVEIS



Figura 87 - Tela de impressão do Relatório de pontos não acessíveis por empresa.

O GEST solicitará que seja selecionado qual o tipo de empresa que se deseja listar e possibilita a seleção de uma determinada empresa.



| Nome | Pontos Não Acessíveis |
|-----------------------------|---|
| TAP LINHAS AEREAS | SAIDA 3 |
| NORTE CAMBIO | SAIDA 3 |
| GRUPO SOUZA SANTOS | SAIDA 3 |
| AJ SERVICOS | ENTRADA 2, ENTRADA 3, SAIDA 1, SAIDA 3, ENTRADA AUTO1, ENTRADA AUTOS, ENTRADA AUTO4, S. |
| DC PAULA BEACH AN STREET | SAIDA 3 |
| NEW HANDLEE | SAIDA 3 |
| JOSE HENRIQUE SABINO JUNIOR | SAIDA 3 |
| HELENA NUNES QUIRINO | SAIDA 3 |
| JOSE MAURICIO DE ARAUJO | SAIDA 2, SAIDA 3 |
| TOTAL : 9 | |

Opção do Relatório: Tipo de Empresa - PRIVADA

Figura 88 - Relatório de pontos não acessíveis por empresa

9.1.8. EMPRESAS X CREDENCIADOS

The screenshot shows a software window titled "Empresas x Credenciados". It features a "Tipo" section with two radio buttons: "Relatório Sintético" (selected) and "Relatório Analítico". Below this are three dropdown menus: "Empresa" (set to "TODAS"), "Cliente" (set to "TODOS"), and "Tipo Cliente" (set to "TODOS"). The "Situação do Cliente" section includes two radio buttons, "Ativo" (selected) and "Inativo", followed by three dropdown menus labeled "Bloqueado", "Cartão Expirado", and "Excluído". The "Validade do Cartão do Cliente" section has two date input fields, both containing "11". The "Ordenar Relatório" section has four radio buttons: "Cod. da Empresa", "Nome da Empresa", "Cod. do Cliente", and "Nome do Cliente". At the bottom, there are three buttons: "Visualizar Impressão", "Limpar", and "Fechar".

Figura 89 - Tela de impressão de relatório de credenciados por empresa.

O usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar o filtro por mais de um campo.

O objetivo deste relatório é informar o quantitativo dos clientes ativos, inativos e válidos que as empresas possuem.

Este relatório pode ser exportado para o Excel e o Word do aplicativo Microsoft Office.

RELATÓRIO DE EMPRESAS X CREDENCIADOS - SINTÉTICO

| Empresa | Tipo | | | | |
|------------------------------|------------|----------|-----------|-------|--|
| 4 - RECEITA FEDERAL | PUBLICA | | | | |
| Credenciados: ISENTOS | | | | | |
| Ativos | Bloqueados | Vencidos | Excluídos | Total | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Credenciados: MENSALISTAS | | | | | |
| Ativos | Bloqueados | Vencidos | Excluídos | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - MINISTERIO DA AGRICULTUA | PUBLICA | | | | |
| Credenciados: ISENTOS | | | | | |
| Ativos | Bloqueados | Vencidos | Excluídos | Total | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Credenciados: MENSALISTAS | | | | | |
| Ativos | Bloqueados | Vencidos | Excluídos | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - ECOMAR | PUBLICA | | | | |
| Credenciados: ISENTOS | | | | | |

Figura 90 - Relatório de credenciados por empresa.

9.1.9. PARÂMETROS DO ESTACIONAMENTO

O GEST exibirá um relatório contendo todas as informações referentes aos parâmetros de configuração referentes ao estacionamento.

| RELATÓRIO DE PARÂMETROS DO ESTACIONAMENTO | |
|--|--|
| Infraero - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária | Data: 10/05/2010 |
| GEST - Gestor de Estacionamento versão: 4.1.104 | Hora: 09:46 |
| AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE | Pag : 001 |
| Relatório de Parâmetros do Estacionamento | |
| ----- | |
| ESTACIONAMENTO | |
| ----- | |
| Código do Aeroporto | : 014 |
| Estacionamento | : AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE |
| UF | : PE |
| Cidade | : RECIFE |
| Qtd. de Vagas | : 2020 |
| Percentual de Mensalistas por Vagas | : 70 % |
| Percentual de Faturamento INFRAERO | : 100 % |
| Minutos Tolerância para Pagamento | : 10 |
| Minutos de Tolerância após Pagamento | : 15 |
| Rota de Retorno | : SIM |
| ----- | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| Recolhe ticket da entrada no pagto? | : SIM |
| Rodapé do ticket de Pagamento | : >> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. |
| ----- | |
| TICKET | |
| ----- | |
| Cabeçalho do Ticket | : AEROPORTO INTERN. DO RECIFE GUARARAPES - GILBERTO FREYRE RECIFE-PE INFO: (81)3322-4000 CNPJ: 00.352.294/0014-35 |
| Aviso Entrada | : PAGUE NOS CAIXAS DENTRO DO AEROPORTO |
| Aviso Liberado | : VALOR ABONADO |

Figura 91 - Relatório de Parâmetros do Estacionamento.

9.1.10. PONTOS DE FUNCIONAMENTO

O usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar o filtro por mais de um campo.

RELATÓRIO DE PONTOS DE FUNCIONAMENTO

Nome Pontos Excluídos: **TODOS**

Host Name Digitação de Ticket/Placa/Carteão: **TODOS**

Tipo

- ADMINISTRADOR
- AUTOMÁTICO
- CAIXA
- ENTRADA
- SAÍDA

Selecionar todos Limpar seleção

Pôto

- 3 - BOLSAO 1
- 4 - BOLSAO 2
- 1 - PATIO PRINCIPAL
- 2 - PATIO SECUNDARIO

Selecionar todos Limpar seleção

Figura 92 - Tela de impressão do relatório de pontos de funcionamento.



AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

Filtros: Tipo de Ponto: TODOS / Pátio: 3 - BOLSA01

RELATÓRIO DOS PONTOS DE FUNCIONAMENTO

| CÓDIGO | NOME | TIPO | DELETADO | HOST NAME |
|---------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| PÁTIO - BOLSA01 | | | | |
| 54 | OFF-LINEBOLSA01 | OFF-LINE | NAO | |
| TOTAL DE PONTOS - 1 | | | | |
| TOTAL GERAL DE PONTOS - 1 | | | | |

Figura 93 - Relatório de pontos de funcionamento.

O GEST listará, por ordem alfabética, todos os pontos de funcionamento cadastrados no sistema.

9.1.11. ISENTOS/MENSALISTAS

O GEST possibilitará a seleção da empresa dos credenciados e/ou qual o tipo de cliente (Isento ou Mensalista) que se deseja listar, o usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar os filtros.

RELATÓRIOS DE ISENTOS/MENSALISTAS

Tipo: **TODOS** Dia de Vencimento:

Empresa: **TODAS**

Plano: **TODOS**

Pátio: 1 - PATIO PRINCIPAL
 2 - PATIO SECUNDARIO

Selecionar todos os pátios Limpar seleção dos pátios

Situação do Cliente:

Ativa Bloqueado Cartão Expirado Excluído

Inativa **TODOS** **TODOS** **TODOS**

Validade do Cartão do Cliente: // a //

Ordenar Relatório:

Pelo Nome do Cliente
 Pela Data de Validade

Figura 94 - Tela de impressão do relatório de Isentos/Mensalistas.

 **INFRAERO**
AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREIRE

Filtros: Clientes Ativos, Ordenado pelo nome

RELATÓRIO DOS ISENTOS E MENSALISTAS

| Cliente | UF | Tipo | DI Validade | Telefone | Placa 1 | Placa 2 | E-mail |
|--------------------------------------|----|--------------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------------------|
| Pátio | | | | | | | |
| 2G TURISMO E EVENTOS LTDA. | | | | | | | |
| 8526 APODIO NUNES CORREIA NETO | PE | HENS | 01/01/2014 | (81)33394886 | 123 | 123 | |
| | 1 | - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| 8498 GLADSON JOSE ALVES DOMASCENTO | PE | HENS | 30/09/2013 | (81)33487474 | KKW0586 | | |
| | 1 | - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| 8507 MENSALISTA 2 | AC | HENS | 13/12/2013 | (22)22222222 | 00077M | | |
| | 2 | - PATIO SECUNDARIO | | | | | |
| | 1 | - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| 8526 TESTE DESBLOQUEIO | AC | HENS | 01/01/2014 | (99)00000000 | 123 | 456 | XXX@XXX.XXX |
| | 1 | - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| 8532 TESTE ROBERTO INCLUSAO | PE | HENS | 30/09/2013 | (99)99999999 | OAS7387 | DER7878 | SDFLASKFD@SDFKJSD.COM.BR |
| | 1 | - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| TOTAL DA EMPRESA - 6 | | | | | | | |
| ABMGR OFICE ARTEZANATOS LTDA. | | | | | | | |
| 5069 FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | PE | HENS | 01/10/2013 | (81)34658878 | EDR454E | QAW3222 | S4KXFDH@SDFKJSD.COM.BR |
| | 1 | - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| TOTAL DA EMPRESA - 1 | | | | | | | |
| A ARCA LTDA | | | | | | | |
| 7279 ANA CAROLINA MENEZES DELIMA | PE | HENS | 28/09/2013 | (81)902067571 | KKH472E | | |

* Situação em: 19/09/2013 - 11:05:13

INFRAERO - Aeroportos Brasileiros Usuário: 4444 19/09/2013 11:05:13 1/97

Figura 95 - Relatório de Isentos/Mensalistas.

9.1.12. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE CREDENCIAIS

O GEST possibilitará o preenchimento do campo do período, número da credencial e/ou nome do cliente que se deseja listar, o usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar o filtro pelos três critérios.

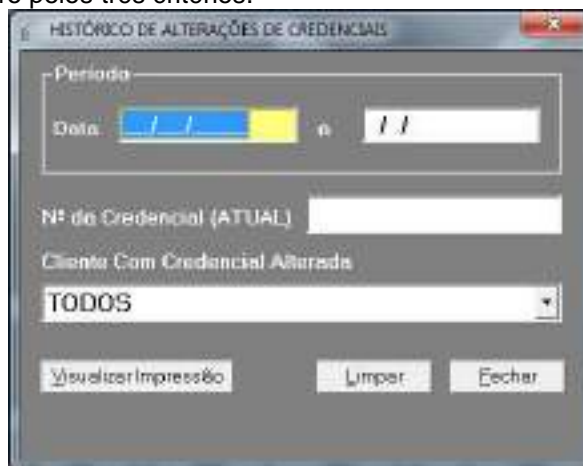


Figura 96 - Tela de impressão do relatório de histórico de alterações de credenciais.



Filtros: Período: a partir de 01/08/2011 até 30/09/2011

INFRAERO AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE CREDENCIAIS

| Data | Usuário | Credencial Alterada | Nova Credencial | Credencial Atual | Motivo |
|------------|---------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 13/09/2011 | TATIANE | 7630 | 7636 | 7638 | TESTE |
| 16/09/2011 | TATIANE | 7636 | 7637 | 7638 | TESTE2 |
| 16/09/2011 | TATIANE | 7637 | 7638 | 7638 | TESTE3 |
| 20/09/2011 | TATIANE | 7550 | 7648 | 7648 | DEBUIO PROC |
| 20/09/2011 | TATIANE | 7551 | 7650 | 7650 | DEBUIO PROC |

* Situação em 07/10/2011 16:31:30

INFRAERO - Aeroportos Brasileiros Usuário:
07/10/2011 16:31:30

Figura 97 - Relatório de histórico de alterações de credenciais.

9.1.13. BLOQUEIOS/ DESBLOQUEIOS/ EXCLUSÕES DE CLIENTE

O GEST listará, por ordem alfabética, todos os isentos / mensalistas para o critério de seleção informado.

BLOQUEIOS/ DESBLOQUEIOS/ EXCLUSÃO DE CLIENTES

O GEST possibilitará o preenchimento do período, ação e/ou motivo que se deseja listar. O usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar o filtro pelos três critérios.

Figura 98 - Tela de impressão dos Relatórios de Bloqueio, Desbloqueio e Exclusão de Clientes.

INFRAERO AEROPORTOS

Filtros: Ação - EXCLUSÃO, Período - De 25/05/2011 até 30/05/2011

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO DE EXCLUSÕES

| Data | Usuário | Ação | Motivo | Descrição |
|---------------------|---------|---------------------|----------------------------|--|
| 25/05/2011 | | | | |
| 25/05/2011 | ADMK | Exclusão do Cliente | Solicitação do Credenciado | MENSALISTA: 286 EXCLUÍDO/ excluído para teste entrada |
| 25/05/2011 | ADMK | Exclusão do Cliente | Credenciado Entrevista | ISENTO: 7087 EXCLUÍDO/ excluído para teste de entrada |
| 27/05/2011 | | | | |
| 27/05/2011 | TESTE | Exclusão do Cliente | Desligamento Funcional | MENSALISTA: 7179 EXCLUÍDO/ teste |
| 30/05/2011 | | | | |
| 30/05/2011 | ADMK | Exclusão do Cliente | Desligamento Funcional | MENSALISTA: 473 EXCLUÍDO/ |
| Total Geral: | | | | 4 |

* Situação em: 30/05/2011 17:09:13

INFRAERO - Aeroportos Brasileiros Usuário: ADMK - ADMK

30/05/2011 17:09:13

Figura 99 - Relatórios de Exclusão de Clientes.

9.1.14. EVENTO X EMAIL

O GEST possibilitará o preenchimento da informação de Evento e Email que se deseja listar. O usuário poderá filtrar por algum desses campos ou ainda combinar o filtro pelos dois critérios.



Figura 100 - Tela de impressão de relatório de relacionamentos entre emails e eventos.



Figura 101 - Relatório de relacionamentos entre emails e eventos.

9.1.15. TARIFAS

O GEST listará, agrupadas por pátio, todas as tarifas cadastradas no sistema, ordenadas pela data de vigência.

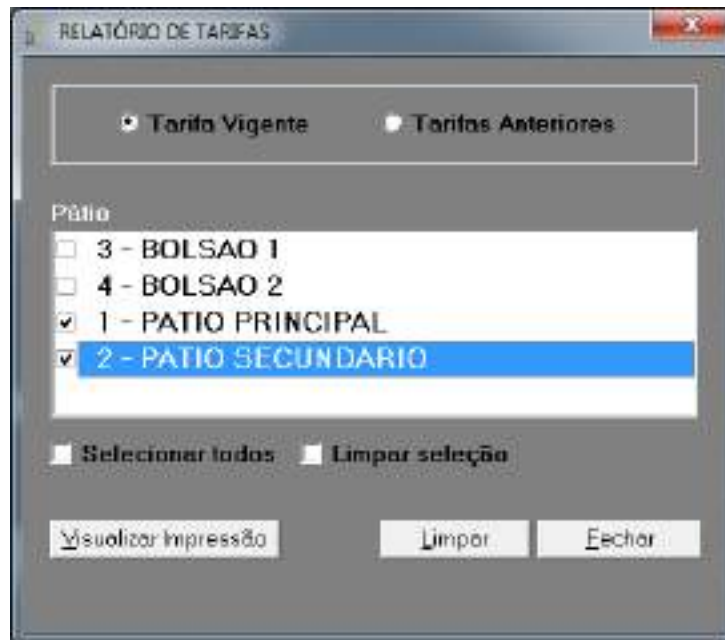


Figura 102 - Tela de impressão de Relatório de Tarifas.



INFRAERO
AEROPORTOS

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

Filtros: Pátio: 4 - BOLSA 2 / Tarifas: VIGENTE

RELATÓRIO DE TARIFAS

| DATA VIGÊNCIA | PERMANENCIA (em horas) | VALOR (R\$) |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| PATIO - PATIOPRINCIPAL | | |
| 1ª DIÁRIA | | |
| 15/07/2012 | Até: 01:00 | 5,00 |
| 15/07/2012 | Até: 02:00 | 7,00 |
| 15/07/2012 | Até: 03:00 | 9,00 |
| 15/07/2012 | Até: 04:00 | 11,00 |
| 15/07/2012 | Até: 05:00 | 13,00 |
| 15/07/2012 | Até: 06:00 | 15,00 |
| 15/07/2012 | Até: 07:00 | 17,00 |
| 15/07/2012 | Até: 08:00 | 19,00 |
| 15/07/2012 | Até: 09:00 | 21,00 |
| 15/07/2012 | Até: 10:00 | 23,00 |
| 15/07/2012 | Até: 11:00 | 25,00 |
| 15/07/2012 | Até: 12:00 | 27,00 |
| 15/07/2012 | Até: 13:00 | 29,00 |
| 15/07/2012 | Até: 24:00 | 30,00 |
| 2ª DIÁRIA | | |
| 15/07/2012 | Até: 01:00 | 2,00 |
| 15/07/2012 | Até: 02:00 | 4,00 |
| 15/07/2012 | Até: 03:00 | 6,00 |

Figura 103 - Relatório de Tarifas.

9.1.16. PLANOS DE PAGAMENTO

O GEST exibirá a tela para geração do relatório de planos de pagamento. O usuário poderá selecionar os critérios para geração do relatório e informar se deseja exibir os pontos não acessíveis aos clientes associados ao plano de pagamento.

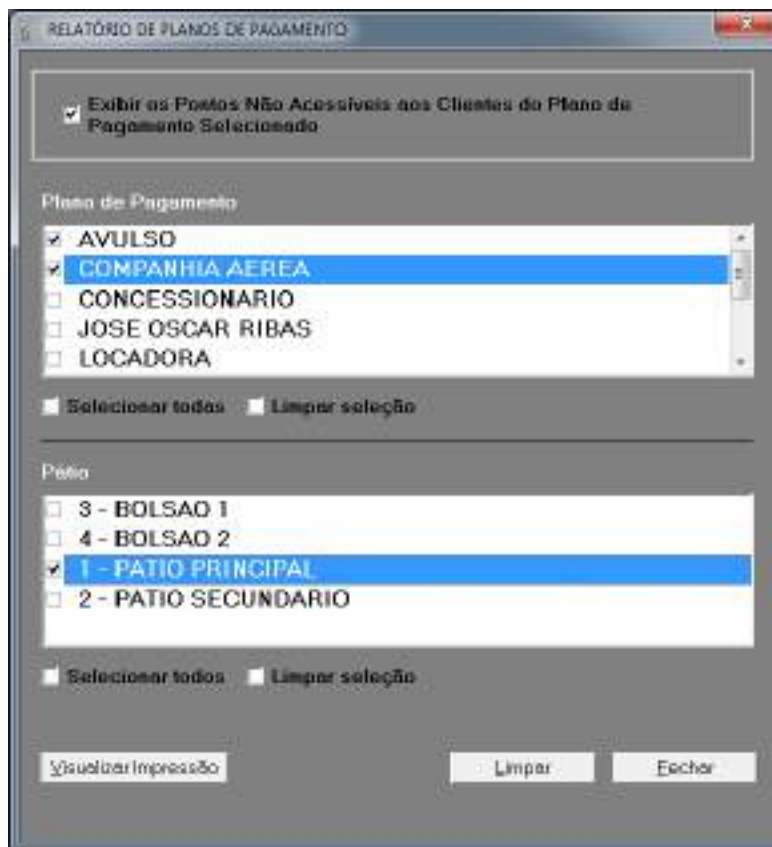


Figura 104 - Relatório de Planos de Pagamento.

Filtros: Plano: TODOS / Exibe Ponto Não Acessíveis - NÃO

RELATÓRIO DE PLANOS DE PAGAMENTO

| PLANO | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------------|------------|--------|
| AVULSO | 01/12/2009 | 90,00 |
| COMPANHIA AEREA | 01/12/2009 | 90,00 |
| CONCESSIONARIO | 01/12/2009 | 90,00 |
| JOSE OSCAR RIBAS | 01/12/2009 | 90,00 |
| LOCADORA | 01/12/2009 | 90,00 |
| LOCADORA COM MAIS DE 200 CARROS | 01/12/2009 | 90,00 |
| OUTROS | 01/12/2009 | 90,00 |
| PLANO INFRAERO - ISENTOS | 01/12/2009 | 0,00 |
| TESTE INCLUSAO 2 | 03/09/2013 | 110,00 |
| TESTE PLANO | 04/09/2013 | 120,00 |

Figura 105 - Relatório de Planos e Pagamento.

9.1.17. PÁTIOS

O GEST listará, por ordem alfabética do nome do pátio, todos os pátios e bolsões cadastrados no sistema. Quando não tiver informação no campo 'Pátio ao qual Pertence', é porque a informação é referente a um pátio e não a um bolsão.

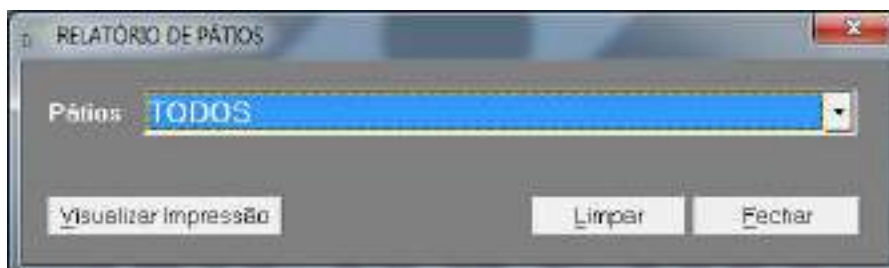


Figura 106 – Tela de impressão de relatório de Pátios.

| nome | PÁTIO AO QUAL PERTENCE | Nº DE VAGAS | TOLERÂNCIA (min) | % MENSALISTA |
|------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|
| PATIO PRINCIPAL | - | 507 | 20 | 70 |
| BOLSÃO P1 | PATIO PRINCIPAL | 100 | 10 | 70 |
| BOLSÃO P2 | PATIO PRINCIPAL | 100 | 10 | 70 |
| PATIO SECUNDARIO | - | 200 | 10 | 70 |
| BOLSÃO S1 | PATIO SECUNDARIO | 100 | 10 | 70 |
| PATIO TRES | - | 100 | 10 | 70 |

Infraero - Aeroportos Brasileiros Usuário: TBR 09/05/2013 - 13:31:46 1 / 1

Figura 107 - Relatório de Pátios.

9.2. RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO

Este conjunto de relatórios fornece informações importantes para o administrador ou supervisor do estacionamento, referentes ao fluxo e ocupação de veículos no seu estacionamento.



Figura 108 - Tela Principal (Menu Relatórios -> Movimentação -> Entradas Efetuadas).

9.2.1. ENTRADAS EFETUADAS

Figura 109 - Tela de impressão de Relatório de Entradas Efetuadas.

Crítérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado (se não for informado o sistema assumirá as entradas efetuadas desde o início do GEST ao dia de hoje);

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não for informado o sistema assumirá das 00:00h às 24:00h);

Relatório Analítico – Deverá ser optado se desejar que o relatório apresente todas as entradas efetuadas (veículo a veículo);

Relatório Sintético – Deverá ser optado se desejar que o relatório apresente apenas informações totalizadas;

Data de Operação – Deverá ser optado se desejar que o relatório seja baseado pela data em que o veículo entrou no estacionamento;

Data de Registro - Deverá ser optado se desejar que o relatório seja baseado pela data que o movimento do veículo foi registrado no sistema; (Só há diferença entre a data de operação e a data de registro para entradas off-line.)

Placa – Poderá ser informada a placa de um determinado veículo;

Cartão – Poderá ser informado o número da credencial de um determinado isento ou mensalista;

Usuário – Poderá ser selecionado um operador de entrada específico;

Empresa – Poderá ser selecionada uma empresa para os clientes mensalistas/isentos;

Pátio / Bolsão – Poderá ser selecionado um pátio ou bolsão específico;

Ponto – Poderá ser selecionado um ponto de entrada específico;

On-line/Off-line – Define se deseja consultar entradas on-line, off-line ou ambas;

Ordenar Relatório por Data e Hora – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório por data/hora da entrada;

Ordenar Relatório por Ticket – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório por número do ticket.



Filtros: Opções do Relatório: Usuário - TODOS;Pátio - TODOS;Pontos - TODOS;Empresa - TODAS;Cliente - TODOS;Placa - TODAS;Data Operação: 01/04/2013 00:00:00 a 10/04/2013 23:59:59

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS ENTRADAS EFETUADAS (DATA DE OPERAÇÃO)

| Ponto | Qtd Horista | Qtd Isento | Qtd Mensalista | Qtd VFSP* | Qtd Final |
|----------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| Pátio - BOLSAO P1 | | | | | |
| SAIDA - SAIDAK PATIO NORTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TotalDia: 01/04/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENTRADA - ENTRADAK PATIO NORTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TotalDia: 03/04/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENTRADA - ENTRADAK PATIO NORTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TotalDia: 08/04/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TotalMês: 04/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TotalPátio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pátio - BOLSAO P2 | | | | | |
| ENTRADA - ENTRADAK PATIO NORTE 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TotalDia: 09/04/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TotalMês: 04/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TotalPátio | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Figura 110 - Relatório de Entradas Efetuadas (Sintético).



Filtros: Opções do Relatório: Usuário - TODOS;Pátio - TODOS;Pontos - TODOS;Empresa - TODAS;Cliente - TODOS;Placa - TODAS;Data Operação: 01/04/2013 00:00:00 a 10/04/2013 23:59:59;Ordenado por - Data/Hora

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS ENTRADAS EFETUADAS (DATA DE OPERAÇÃO)

| Ticket | SequencialOff | DtOperação * | DtRegistro ** | Ponto | Usuário | TpCliente | Placa | Processo |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|
| Pátio - BOLSAO P1 | | | | | | | | |
| 35404010000 | | 01/04/2013 10:00:00 | 16/04/2013 09:21:40 | SAI-SAIDAK PATIO NORTE 1 | CAIXAK | HORISTA | ***** | ON-LINE |
| TotalDia - 01/04/2013 | | Horista:1 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 1 | | |
| 31004030002 | 80020 | 03/04/2013 10:00:00 | 25/04/2013 11:01:38 | ENT-ENTRADAK PATIO NORTE 1 | CAIXAK | HORISTA | TIM0020 | OFF-LINE |
| TotalDia - 03/04/2013 | | Horista:1 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 1 | | |
| 35304080001 | | 08/04/2013 08:39:04 | 08/04/2013 08:39:04 | ENT-ENTRADAK PATIO NORTE 1 | CAIXAK | HORISTA | TIM0000 | ON-LINE |
| TotalDia - 08/04/2013 | | Horista:1 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 1 | | |
| TotalMês - 04/2013 | | Horista:3 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 3 | | |
| TotalPátio | | Horista:3 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 3 | | |
| Pátio - BOLSAO P2 | | | | | | | | |
| 35604090001 | | 09/04/2013 16:38:50 | 09/04/2013 16:38:50 | ENT-ENTRADAK PATIO NORTE 2 | CAIXAK | HORISTA | VIV1010 | ON-LINE |
| 35604090002 | | 09/04/2013 16:39:00 | 09/04/2013 16:39:00 | ENT-ENTRADAK PATIO NORTE 2 | CAIXAK | HORISTA | VIV1111 | ON-LINE |
| 35604090003 | | 09/04/2013 16:39:05 | 09/04/2013 16:39:05 | ENT-ENTRADAK PATIO NORTE 2 | CAIXAK | HORISTA | VIV1212 | ON-LINE |
| 35604090004 | | 09/04/2013 16:39:09 | 09/04/2013 16:39:09 | ENT-ENTRADAK PATIO NORTE 2 | CAIXAK | HORISTA | VIV1313 | ON-LINE |
| TotalDia - 09/04/2013 | | Horista:4 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 4 | | |
| TotalMês - 04/2013 | | Horista:4 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 4 | | |
| TotalPátio | | Horista:4 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerak: 4 | | |

Figura 111 - Relatório de Entradas Efetuadas (Analítico)

9.2.2. SAÍDAS EFETUADAS

Figura 112 - Tela de impressão de Relatório de Saídas Efetuadas.

Critérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado (se não informar o sistema assumirá as saídas efetuadas desde o início do GEST ao dia de hoje);

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00:00h às 24:00h);

Relatório Analítico – Deverá ser optado se desejar que o relatório apresente todas as saídas efetuadas (veículo a veículo);

Relatório Sintético – Deverá ser optado se desejar que o relatório apresente apenas informações totalizadas;

Data de Operação – Deverá ser optado se desejar que o relatório seja baseado pela data que o veículo saiu do estacionamento;

Data de Registro - Deverá ser optado se desejar que o relatório seja baseado pela data que o movimento do veículo foi registrado no sistema; (Só há diferença entre a data de operação e a data de registro para saídas off-line);

Placa – Poderá ser informada a placa de um determinado veículo;

Cartão – Poderá ser informado o número da credencial de um determinado isento ou mensalista;

Usuário – Poderá ser selecionado um operador de saída específico;

Empresa – Poderá ser selecionada uma empresa para os clientes mensalistas/isentos;

Pátio / Bolsão – Poderá ser selecionado um pátio ou bolsão específico;

Ponto – Poderá ser selecionado um ponto de saída específico;

On-line/Off-line – Define se deseja consultar saídas on-line, off-line ou ambas;

Ordenar Relatório por Data e Hora – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório por data/hora da saída;

Ordenar Relatório por Ticket – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório por número do ticket.

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS SAÍDAS EFETUADAS (DATA DE OPERAÇÃO)

| Ticket | SequencialOff | DtOperação * | DtRegistro ** | Ponto | Usuário | TpCliente | Placa | Processo |
|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|
| Pátio - PATIO PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 31004060000 | 90001 | 07/04/2013 10:00:00 | 09/04/2013 11:11:38 | SAI-SAIDAK PATIO PRINCIPAL | TIRF | HORISTA | CLA0001 | OFF-LINE |
| 35004060001 | 90004 | 07/04/2013 14:00:00 | 09/04/2013 11:12:11 | SAI-SAIDAK PATIO PRINCIPAL | TIRF | HORISTA | CLA0004 | OFF-LINE |
| 35004060000 | 90003 | 07/04/2013 23:00:00 | 09/04/2013 11:11:57 | SAI-SAIDA 1 | TIRF | HORISTA | CLA0003 | OFF-LINE |
| TotalDia - 07/04/2013 | | Horista: 3 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerat: 3 | | |
| 31004070000 | 90010 | 08/04/2013 10:00:00 | 09/04/2013 11:12:30 | AUTO-SAIDA AUTO1 | TIRF | HORISTA | CLA0010 | OFF-LINE |
| TotalDia - 08/04/2013 | | Horista: 1 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerat: 1 | | |
| TotalMês - 04/2013 | | Horista: 4 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerat: 4 | | |
| TotalPátio | | Horista: 4 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerat: 4 | | |
| TOTAL GERAL | | Horista: 4 | Mensalista: 0 | Isento: 0 | VFSP ***: 0 | Gerat: 4 | | |

Figura 113 - Relatório de Saídas Efetuadas (Analítico).

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS SAÍDAS EFETUADAS (DATA DE OPERAÇÃO)

| Ponto | QtyHorista | QtyIsento | QtyMensalista | QtyVFSP* | Qty Final |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| Pátio - PATIO PRINCIPAL | | | | | |
| SAIDA - SAIDA 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAIDA - SAIDAK PATIO PRINCIPAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TotalDia: 07/04/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AUTOMATICO - SAIDA AUTO1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TotalDia: 08/04/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TotalMês: 04/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TotalPátio | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL GERAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Figura 114 - Relatório de Saídas Efetuadas (Sintético)

9.2.3. ENTRADAS DE VEÍCULOS NA TRANSIÇÃO

Este relatório traz apenas as entradas realizadas na transição do sistema anterior para o GEST, durante a implantação do GEST.

Figura 115 - Tela de Impressão de Relatório de Entradas na Transição.

Critérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado (se não informar o sistema assumirá as entradas efetuadas desde o início do GEST ao dia de hoje);

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00:00h às 24:00h);

Ticket – Poderá ser informado o número do ticket que deseja consultar;

Pátio – Poderá ser selecionado o pátio que o veículo entrou;

Ponto – Poderá ser selecionado um ponto de entrada específico;

Ordenar Relatório por Data + Número do Ticket – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório por data/hora da entrada e pelo número do ticket do GEST;

Ordenar Relatório por Data + Número do Sequencial – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório por data/hora de entrada e pelo número do ticket (sequencial) do sistema antigo;

Data do Registro – Deverá ser optado se desejar que o relatório seja baseado pela data em que o movimento do veículo foi registrado no GEST;

Data da Operação da Mov. de Ent. – Deverá ser optado se desejar que o relatório seja baseado pela data em que o veículo entrou no estacionamento;