

 INFRAERO AEROPORTOS <small>AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES – GILBERTO FREYRE</small>		Filtros: Data: de 01/04/2013 até 10/04/2013. Hora - das 00:00:00 até as 23:59:59. Páteo - TODOS, Pontos - Todos, Ordenado pela Data e Nº Ticket e Baseado pela Data de Registro.					
Ticket	**Data da Operação	Ponto	Sequencial	Valor	Placa	Sala	*Data de Registro
PÁTIO : PATIOPRINCIPAL							
36904380000	09/04/2013 08:00:00	CAIXA TATI-CAIXA	5148	19,00	5461	NÃO	09/04/2013 15:32:28
36904390001	09/04/2013 12:00:00	CAIXA TATI-CAIXA	514513	30,00	14251	NÃO	09/04/2013 18:47:25
TOTAL DE TICKETS DO DIA :			2	VALORTOTAL DO DIA :		R\$49,00	
36904100000	10/04/2013 08:00:00	CAIXA TATI-CAIXA	54541	11,00	5461	NÃO	10/04/2013 11:06:42
TOTAL DE TICKETS DO DIA :			1	VALORTOTAL DO DIA :		R\$11,00	
TOTAL DE TICKETS RESEPÁTIO :			3	VALORTOTAL DO PÁTIO :		R\$60,00	
TOTAL GERAL DE TICKETS :			3	VALOR GERAL TOTAL :		R\$60,00	

Figura 116 - Relatório de Entradas na Transição.

9.2.4. ESTORNO DE ENTRADAS / SAÍDAS OFF-LINE

Este relatório traz as movimentações de entrada/saída off-line que foram estornadas.

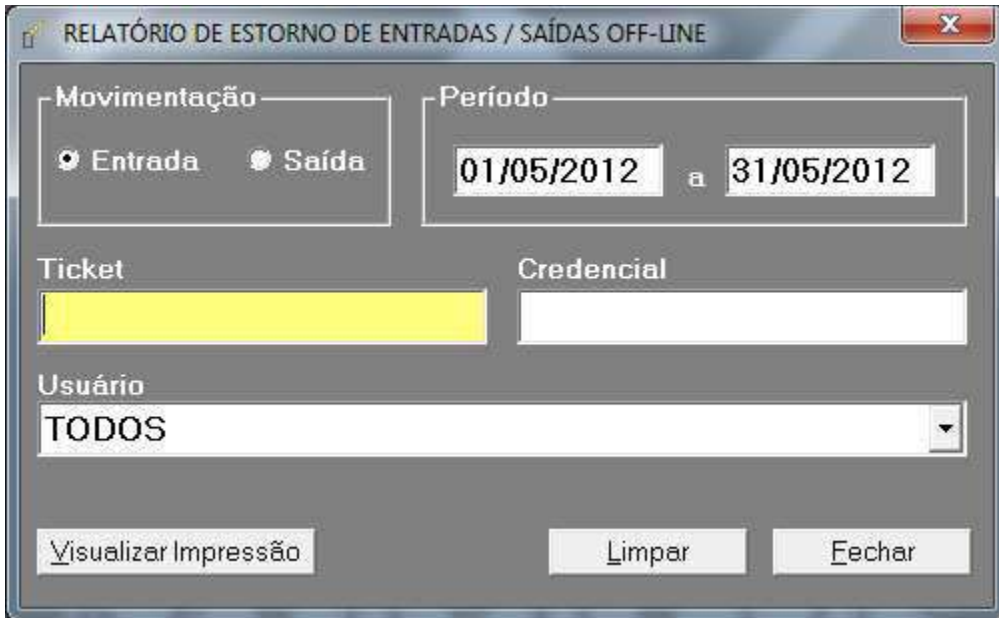


Figura 117 - Tela de Impressão de Relatório de Entradas / Saídas Estornadas.

Crerios de filtro:

Movimentação – Terá que ser informado se o relatório desejado é referente às entradas ou saídas estornadas;

Período – Deverá ser informado o período desejado para a pesquisa;

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

Credencial – Poderá ser informado o número da credencial que deseja consultar;

Usuário – Poderá ser informado o usuário que realizou o estorno.

RELATÓRIO DE ESTORNO DAS ENTRADAS OFF-LINE

Data	Ticket	Placa	Usuário	Motivo
01/05/2012	1452	1452	TIRF- INFORMATICA TIRF	ESTORNO DO MOVIMENTO DA ENTRADA
TOTAL DO DIA	- 1			
18/05/2012	147852	ASX1222	TIRF- INFORMATICA TIRF	ESTORNO DO MOVIMENTO DA ENTRADA
TOTAL DO DIA	- 1			
21/05/2012	9633	9633	TIRF- INFORMATICA TIRF	ESTORNO DO MOVIMENTO DA ENTRADA
TOTAL DO DIA	- 1			
31/05/2012	20105200000	EDR12121	TIRF- INFORMATICA TIRF	TESTE DE ESTORNO EDUARDO
31/05/2012	00221	00221	TIRF- INFORMATICA TIRF	TESTE DE ESTORNO EDUARDO 2
TOTAL DO DIA	- 2			
TOTAL GERAL	- 5			

Figura 118 - Relatório de Estorno das Entradas Off-line.

RELATÓRIO DE ESTORNO DAS SAÍDAS OFF-LINE

Data	Ticket	Placa	Usuário	Motivo
01/05/2012	1452	1452	TIRF- INFORMATICA TIRF	ESTORNO DO MOVIMENTO DA SAÍDA
TOTAL DO DIA	- 1			
10/05/2012	4152	4152	TIRF- INFORMATICA TIRF	ESTORNO DA SAÍDA NO DIA 2012-05-10 11:00:00.000 TESTE ROBERTO
TOTAL DO DIA	- 1			
31/05/2012	20105200000	EDR12121	TIRF- INFORMATICA TIRF	TESTE DE ESTORNO EDUARDO
31/05/2012	21005210021	*****	TIRF- INFORMATICA TIRF	TESTE DE ESTORNO EDUARDO 4
TOTAL DO DIA	- 2			
TOTAL GERAL	- 4			

Figura 119 - Relatório de Estorno das Saídas Off-line.

9.2.5. CONSOLIDAÇÃO DE MOVIMENTOS

Neste relatório, será possível saber o quantitativo de tickets de entrada (on-line, off-line, estorno de entrada off-line e, entrada na transição), saída (on-line, off-line, estorno de saída off-line) e cancelados. Essas informações serão dadas por tipo de cliente: horista, mensalista, isento e do VFSP (via fácil sem parar); além da totalização por operador/ponto e dia.

Crítérios de filtro:

Período – Terá que ser informado o período desejado;

Data de Registro ou Operação – Deverá ser informado se o relatório deverá se basear na data de registro ou operação das movimentações;

On-line / Off-line – Deverá ser informado se os registros são on-line, off-line ou os dois.

Figura 120 - Tela de Impressão do Relatório de Consolidação de Movimentos

Filtros: RELATÓRIO BASEADO NA DATA DE REGISTRO DOS MOVIMENTOS, DT.INICIAL: 01/10/2013, DT.FINAL: 01/10/2013, OPERAÇÃO: ON-LINE/OFF-LINE

INFRAERO AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREIRE

RELATÓRIO CONSOLIDAÇÃO DE MOVIMENTOS (DATA DE REGISTRO)

PÁTIO DATA MATRÍCULA OPERADOR - PONTO	ENTRADA				SAÍDA			CANCELADOS	TOTAL
	ON-LINE	OFF-LINE	ESTORNO OFF-LINE	TRANSIÇÃO	ON-LINE	OFF-LINE	ESTORNO OFF-LINE		
PÁTIO PRINCIPAL									
01/10/2013									
CXT - OFF-LINE PÁTIO PRINCIPAL									
Horista	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Mensalista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OPERADOR	0	0	0	2	0	0	0	0	2
TOTAL DIA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
TOTAL PÁTIO/BOLSÃO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

	ENTRADAS				SAÍDAS			CANCELADOS	TOTAL
	ON-LINE	OFF-LINE	ESTORNO OFF-LINE	TRANSIÇÃO	ON-LINE	OFF-LINE	ESTORNO OFF-LINE		
HORISTA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
MENSALISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Infraero - Aeroportos Brasileiros Usuário - AK 15/10/2013 - 11:23:51 1 / 1

Figura 121 - Relatório de Consolidação de Movimentos

9.2.6. CONFERÊNCIA DE PÁTIO

Este relatório visualiza os veículos que estão no pátio.

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PÁTIO

Período a ser considerado

Data: 19/09/2013 a 19/09/2013

Hora: 00:00:00 a 23:59:59

Filtrar por

Tickets Pagos: TODOS

Tipo de Movimento: TODOS

Ordenado por: DATA DA ENTRADA

Pátio / Bolsão da Entrada: TODOS

Visualizar Impressão Limp. Fechar

Informe os critérios acima e clique em Imprimir!

Figura 122 - Tela de impressão de Relatório de Conferência de Pátio.

Critérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado;

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

Tickets Pagos – Poderá ser informado se deseja visualizar os tickets pagos ou que ainda não fizeram pagamento;

Tipo de Movimento – Poderá ser informado se deseja visualizar tickets on-line ou off-line;

Ordenado Por – Parâmetro de ordenação do relatório.

Pátio / Bolsão da Entrada – Poderá ser informado um pátio ou bolsão, de entrada, específicos;

Filtros: Período Selecionado - De 01/04/2013 00:00:00 À 10/04/2013 23:59:59, Ordenado por: - Data de Entrada

INFRAERO AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PÁTIO

OtEntrada	Ticket	Placa	Cliente	Liberado	Pago	Off-line	Qté.Dias
Pátio - BOLSAOP1							
08/04/2013 09:39:04	3560409001	TIM000		NÃO	NÃO	NÃO	31
Total Pátio - 1							
Pátio - BOLSAOP2							
09/04/2013 16:39:50	3560409001	VIV1000		NÃO	NÃO	NÃO	30
09/04/2013 16:39:00	3560409002	VIV1111		NÃO	NÃO	NÃO	30
09/04/2013 16:39:05	3560409003	VIV1212		NÃO	NÃO	NÃO	30
09/04/2013 16:39:09	3560409004	VIV1313		NÃO	NÃO	NÃO	30
Total Pátio - 4							
Pátio - PATIOPRINCIPAL							
01/04/2013 08:00:00	30304010000	KKK2222		NÃO	NÃO	SIM	38
01/04/2013 10:00:00	35004010001	VIV2001		NÃO	NÃO	SIM	38
01/04/2013 11:00:00	31004010000	VIV0002		NÃO	NÃO	SIM	38
01/04/2013 12:00:00	31004010001	VIV0003		NÃO	NÃO	SIM	38

Figura 123 - Relatório de Conferência de Pátio.

9.2.7. HISTÓRICO DOS VEÍCULOS

RELATÓRIO DE HISTÓRICO DOS VEÍCULOS

Filtro pela Data de: Operação Registro

Tipo: On-Line Off-Line

Basear-se na: Data de Entrada Data de Saída

Ticket: Cartão: Placa:

Empresa:

Período de Entrada: Data: Hora:

Informações que devem ser exibidas no relatório:

- Entrada
- Saída
- Pagamento
- Logs (desconto, liberação, cancelamento,...)

Usuário:

Tipo Log:

- RECUPERAÇÃO PAGAMENTO DE HORISTA
- DESCONTO DE PAGAMENTO
- ENTRADA BOLSÃO ESTORNADA
- ENTRADA OFF-LINE ESTORNADA
- IMPRESSÃO 2ª VIA DO TICKET
- IMPRESSÃO 2ª VIA DO TICKET QUE JÁ SAIU
- PAGAMENTO OFF-LINE ESTORNADO

Selecionar todos os logs Limpar seleção dos logs

Informe os campos acima e clique em Visualizar Impressão!

Figura 124 - Tela de Impressão de Relatório de Histórico dos Veículos.

Critérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado;

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00:00h às 23:59h);

Data de Operação ou Registro – Deve ser informado qual a referência desejada para a data;

On-line / Off-line – Deve ser informado se os veículos apresentados devem ser apenas os que tiveram movimentações on-line, off-line ou ambas;

Placa – Poderá ser informada a placa para consulta de suas movimentações;

Cartão – Poderá ser informado o cartão para consulta de suas movimentações;

Empresa – Poderá ser informada a empresa para ajudar na busca por mensalista/isento;

Ticket – Poderá ser informado o ticket para consulta de sua movimentação.

Informações que devem ser exibidas no relatório – Poderão ser marcadas as informações Entrada, Saída, Pagamento e Logs. Caso a opção de Logs seja marcada, será possível selecionar os Tipos de Log que desejam ser exibidos. Também é possível filtrar por Usuário.

Data/Hora	Operação	Pátio	Ponto	Off-Line	Usuário	Informações Complementares
TICKET - 31007010307 PLACA - FFB2567 TIPO CLIENTE - ISENTO/Credencial - 8149 - PAVILLON MELO DA SILVA						
01/07/2013 07:40	ENTRADA	PATIO PRINCIPAL	ENTRADA AUTO1	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
01/07/2013 19:08	SAIDA	PATIO PRINCIPAL	SAIDA AUTO1	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
TICKET - 31307010210 PLACA - PE12202 TIPO CLIENTE - ISENTO/Credencial - 8096 - ELIEL ODORICO PESTANA						
01/07/2013 07:54	ENTRADA	PATIO PRINCIPAL	ENTRADA AUTO4	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
01/07/2013 12:09	SAIDA	PATIO PRINCIPAL	SAIDA AUTO4	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
TICKET - 31307010237 PLACA - PEH4528 TIPO CLIENTE - ISENTO/Credencial - 7227 - BRUNA PESSOA GUERRA						
01/07/2013 08:13	ENTRADA	PATIO PRINCIPAL	ENTRADA AUTO4	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
01/07/2013 11:01	SAIDA	PATIO PRINCIPAL	SAIDA AUTO4	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
TICKET - 34107010081 PLACA - KLM7027 TIPO CLIENTE - ISENTO/Credencial - 7485 - JOSÉ MARCIO TAVARES DE OLIVEIRA						
01/07/2013 07:43	ENTRADA	PATIO PRINCIPAL	ENTRADA AUT05	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
01/07/2013 08:36	SAIDA	PATIO PRINCIPAL	SAIDA AUT03	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	
TICKET - 34107010105 PLACA - PEE4837 TIPO CLIENTE - ISENTO/Credencial - 870 - ROSANIA MARIA DA SILVA						
01/07/2013 08:23	ENTRADA	PATIO PRINCIPAL	ENTRADA AUT05	NÃO	USUARIO AUTOMATICO	

Figura 125 - Relatório de Histórico dos Veículos.

O GEST totalizará todas as movimentações de acordo com os critérios dos filtros desejados.

9.2.8. FECHAMENTO DE PONTO

Critérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado;

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

Usuário – Poderá ser selecionado um usuário específico;

Pátio – Poderá ser selecionado o pátio onde o fechamento foi realizado;

Ponto – Poderá ser selecionado um ponto específico;

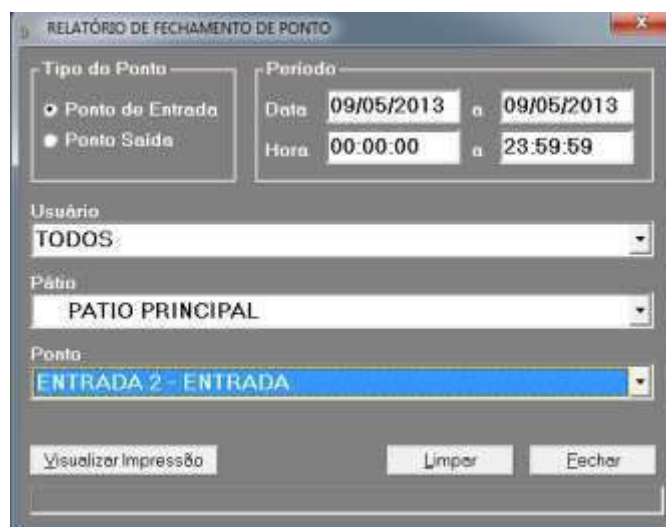


Figura 126 - Tela de impressão de relatório de fechamento de ponto.



Filtros: Período - De 01/04/2013 00:00:00 Até 20/04/2013 23:59:59; Pátio - TODOS; Ponto - TODOS; Usuário - TODOS	
RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE PONTO DE ENTRADA	
PÁTIO - BOLSAO P1	
(CAIXA - CAIXA)	
Data de Abertura	- 08/04/2013 09:29:00
Data de Fechamento	- 15/04/2013 13:37:20
Qtd Veículos Horistas	- 4
Qtd Veículos Mensalistas	- 1
Qtd Veículos Isembrs	- 2
Qtd Total de Veículos	- 7

Figura 127 - Relatório de Fechamento de Ponto.

O GEST totalizará todos os fechamentos de acordo com o critério de filtro desejado.

9.2.9. VEÍCULOS PERNOITANDO

Critérios de filtro:

Placa – Poderá ser consultado um veículo por placa;

Cartão – Poderá ser consulta um veículo de um credenciado;

Pátio – Poderão ser consultados os veículos que estão em um pátio específico;

Ponto – Poderão ser consultados os veículos que entraram por um ponto de entrada específico;

Empresa – Poderão ser selecionados os veículos pernoitando de uma empresa específica.

Relatório Analítico – Deverá ser optado se desejar que o relatório apresente todas as informações dos veículos pernoitando;

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

A imagem mostra uma janela de software intitulada "RELATÓRIO DE VEÍCULOS PERNOITANDO". No topo, há uma barra de título com o nome da janela e ícones de controle. Abaixo, há campos de entrada para "Placa" (um campo amarelo) e "Cartão" (um campo branco). À direita, há uma caixa de seleção com duas opções: "Relatório Analítico" (selecionada) e "Relatório Sintético". Abaixo disso, há três menus suspensos: "Pátio" com o valor "TODOS", "Ponto" com o valor "TODOS" e "Empresa" com o valor "TODAS". Na base da janela, há três botões: "Visualizar Impressão", "Limpar" e "Fechar". Uma barra de status vermelha na base contém o texto: "Informe os campos acima e clique em Visualizar Impressão".

Figura 128 - Tela de impressão de Relatório de Veículos Pernoitando.

Filtro:



AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE / GUARARAPES - GILBERTO FREIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS VEÍCULOS PERNOITANDO NO ESTACIONAMENTO

Ticket	DI. Entrada (Operação)	Ponto	Usuário da Entrada	Cliente	Placa	Qtd. Dias	DI. Entrada (Registro)
Pátio - BOLSÃO P1							
3560409001	08/04/2013 08:29:04	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	HORISTA	TIM0000	31	08/04/2013 08:29:04
Total dia - 08/04/2013		Horista: 1	Mensalista: 0	Isento: 0	Total: 1		
Total mês - 04/2013		Horista: 1	Mensalista: 0	Isento: 0	Total: 1		
Total Pátio		Horista: 1	Mensalista: 0	Isento: 0	Total: 1		
Pátio - BOLSÃO P2							
3560409001	09/04/2013 16:38:50	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	HORISTA	VIV1010	30	09/04/2013 16:38:50
3560409002	09/04/2013 16:39:00	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	HORISTA	VIV1111	30	09/04/2013 16:39:00
3560409003	09/04/2013 16:39:05	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	HORISTA	VIV1212	30	09/04/2013 16:39:05
3560409004	09/04/2013 16:39:09	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	HORISTA	VIV1313	30	09/04/2013 16:39:09
Total dia - 09/04/2013		Horista: 4	Mensalista: 0	Isento: 0	Total: 4		
35604110001	11/04/2013 08:53:11	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	ISENTO - 10	YY6666	28	11/04/2013 08:53:11
35604110002	11/04/2013 08:53:26	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	ISENTO - 30	YY3333	28	11/04/2013 08:53:26
35604110006	11/04/2013 09:06:02	ENTRADAKPATIDNORTE I	CAIKAK	MENS - 493	YY3333	28	11/04/2013 09:06:02
Total dia - 11/04/2013		Horista: 0	Mensalista: 1	Isento: 2	Total: 3		

Figura 129 - Relatório de Veículos Pernoitando.

9.2.10. SITUAÇÃO ATUAL DO ESTACIONAMENTO

O GEST listará todos os veículos que neste momento estão ocupando o estacionamento, informando, para cada veículo, o número do ticket, a placa, data e hora de entrada, o tipo do cliente (horista, isento ou mensalista), o tempo atual de permanência e o valor atual para pagamento.

Critério de filtro:

Pátio / Bolsão da Entrada – Poderão ser selecionadas as movimentações efetuadas no pátio ou bolsão especificado.

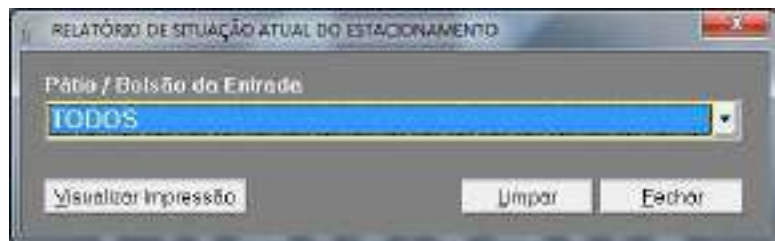


Figura 130 - Tela de impressão de Relatório de Situação Atual do Estacionamento.

Ticket	Placa	Dt Entrada	Tip Cliente	Tempo(min)	Valor
BOLSAO P2					
35604090001	VIV1010	09/04/2013 16:38:00	Horista	43140	910,00
35604090002	VIV1111	09/04/2013 16:39:00	Horista	43139	910,00
35604090003	VIV1212	09/04/2013 16:39:05	Horista	43139	910,00
35604090004	VIV1313	09/04/2013 16:39:09	Horista	43139	910,00
35604110001	YYY6666	11/04/2013 08:53:11	Iseen-10	40725	0,00
35604110002	YYY5555	11/04/2013 08:53:26	Iseen-30	40725	0,00
35604110006	YYY3333	11/04/2013 09:06:02	Mens-453	40712	0,00
35604150004	DSA0000	15/04/2013 13:40:44	Iseen-1549	34678	0,00
35604150005	DSA0101	15/04/2013 13:41:04	Iseen-560	34677	0,00
35604150006	DSA0202	15/04/2013 13:41:18	Iseen-610	34677	0,00
35604150007	DSA0303	15/04/2013 13:41:36	Iseen-1272	34677	0,00
35604150008	POI0000	15/04/2013 13:41:55	Mens-7438	34677	0,00
35604150009	POI7777	15/04/2013 13:42:09	Mens-1204	34676	0,00
HORISTA - 4 MENSALISTA - 3 ISENTO - 6 % OCUPAÇÃO - 13,00 R\$ PÁTIO - 3.640,00					
TOTAL HORISTA : 4 TOTAL MENSALISTA : 3 TOTAL ISENTO : 6 TOTAL VALOR : 3.640,00 % DE OCUPAÇÃO DO ESTACIONAMENTO: 13,00					

Figura 131 - Relatório da Situação Atual do Estacionamento.

9.2.11. ESTATÍSTICA DIÁRIA

Figura 132 - Tela de Relatório de Estatística Diária.

Crítérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado;

Pátio – Poderão ser selecionadas as movimentações efetuadas no pátio especificado;

Ponto – Poderão ser selecionadas as movimentações efetuadas no ponto especificado.

O GEST totalizará, para cada ponto de funcionamento (entrada ou saída), as movimentações de veículos (horistas, isentos e mensalistas) e dividirá em 4 intervalos por dia (00h às 06h, 06h às 12h, 12h às 18h, 18h às 24h) e calculará para cada um desses

intervalos o percentual referente ao seu fluxo de movimentação. Através desta informação o administrador / supervisor do estacionamento terá ciência de qual período é o mais crítico para controlar o fluxo de veículos.

INFRAERO AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

Filtros: Pátio - TODOS, Pontos - TODAS as Entradas e Saídas, Data: de 01/04/2013 até 10/04/2013.

RELATÓRIO ESTADÍSTICA DE MOVIMENTO

BOLSAO P1							
01/04/2013	SAIDA	SAIDAS PATIO NORTE 1					
00:00:00 ÀS 06:00:00	Honista :	0	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 0
06:00:00 ÀS 12:00:00	Honista :	1	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 100
12:00:00 ÀS 18:00:00	Honista :	0	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 0
18:00:00 ÀS 00:00:00	Honista :	0	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 0
TOTAL		1	0	0	0	0	

BOLSAO P2							
09/04/2013	ENTRADA	ENTRADAS PATIO NORTE 2					
00:00:00 ÀS 06:00:00	Honista :	0	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 0
06:00:00 ÀS 12:00:00	Honista :	0	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 0
12:00:00 ÀS 18:00:00	Honista :	4	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 100
18:00:00 ÀS 00:00:00	Honista :	0	Mensalista :	0	Isento :	0	% Mov : 0
TOTAL		4	0	0	0	0	

Figura 133 - Relatório de Estatística Diária.

9.2.12. ESTATÍSTICA DE PERMANÊNCIA

RELATÓRIO DA ESTATÍSTICA DE TEMPO DE PERMANÊNCIA

Período de Entrada dos Veículos

Data: / / a / /

Pátio de Entrada do Veículo:

Visualizar Impressão Limpar Fechar

Informe os campos acima e clique em Visualizar Impressão!

Figura 134 - Tela de impressão de Relatório de Estatística de Tempo de Permanência.

Crerios de filtro:

Período de Entrada dos Veículos – Deve ser informado.

Pátio de Entrada do Veículo – Pode ser escolhido um pátio ou todos;

O GEST totalizará a quantidade de veículos, que permaneceram no estacionamento, separando-os pelos intervalos da tabela de tarifas do estacionamento, calculando seus respectivos percentuais de movimentação e faturamento. Através desse relatório o administrador do estacionamento terá ciência do perfil de utilização do estacionamento (visitas rápidas, pernoites, etc) e terá um instrumento para estudo de aumento da tabela de preços.

RELATÓRIO DE ESTATÍSTICA DE TEMPO DE PERMANÊNCIA						
PATIO PRINCIPAL	Intervalo	Tarifa	Total de Veículos	Percentual da Movimentação	Valor Total	Percentual do Faturamento
Veículos que não realizaram pagamento						
	até 1 dia		22.237	16,17%		
Tabela de tarifas com entrada em vigor em: 01/08/2013 00:00:00						
Primeira Diária						
	até 50 minutos	6,00	59.068	42,94%	354.408,00	30,49%
	até 120 minutos	8,00	38.131	27,72%	305.048,00	26,24%
	até 180 minutos	10,00	9.207	6,69%	92.070,00	7,92%
	até 240 minutos	12,00	3.134	1,55%	35.608,00	2,20%
	até 300 minutos	14,00	736	0,54%	10.304,00	0,89%
	até 360 minutos	16,00	321	0,23%	5.136,00	0,44%
	até 420 minutos	18,00	210	0,15%	3.780,00	0,33%
	até 480 minutos	20,00	110	0,08%	2.360,00	0,20%
	até 540 minutos	22,00	80	0,06%	1.760,00	0,15%
	até 600 minutos	24,00	69	0,05%	1.656,00	0,14%
	até 660 minutos	26,00	90	0,07%	2.340,00	0,20%
	até 720 minutos	28,00	81	0,06%	2.268,00	0,20%
	até 1.440 minutos	30,00	827	0,60%	24.810,00	2,13%
Segunda Diária						
	até 50 minutos	32,00	48	0,03%	1.536,00	0,13%
	até 120 minutos	34,00	60	0,04%	2.040,00	0,18%
	até 180 minutos	36,00	47	0,03%	1.692,00	0,15%
	até 240 minutos	38,00	67	0,05%	2.546,00	0,22%
	até 300 minutos	40,00	67	0,05%	2.680,00	0,23%
	até 360 minutos	42,00	70	0,05%	2.940,00	0,25%
	até 420 minutos	44,00	53	0,04%	2.332,00	0,20%
	até 480 minutos	46,00	68	0,05%	3.128,00	0,27%
	até 540 minutos	48,00	68	0,05%	3.264,00	0,28%
	até 1.440 minutos	50,00	916	0,67%	45.800,00	3,94%
Outros Valores						
	até 2 dias		1.138	0,82%	74.712,00	6,42%
	até 4 dias		762	0,55%	64.718,00	5,57%
	até 5 dias		401	0,29%	42.048,00	3,62%
	até 6 dias		173	0,13%	21.632,00	1,86%
	até 7 dias		80	0,06%	11.510,00	0,99%
	até 8 dias		77	0,06%	12.728,00	1,09%
	acima de 8 dias		145	0,11%	39.348,00	3,06%
Total de veículos: 137.549,00						
Total Arrecadado: 1.162.403,00						

Figura 135 - Relatório de Estatística de Tempo de Permanência.

9.2.13. VEÍCULOS QUE SAÍRAM SEM PAGAMENTO

RELATÓRIO DE VEÍCULOS QUE SAÍRAM SEM PAGAMENTO

Período de Entrada dos Veículos:

Data: a

Pátio de Entrada do Veículo:

Informe os campos acima e clique em Imprimir!

Figura 136 - Tela de impressão do Relatório de Veículos que Saíram sem Pagamento.

Critérios de filtro:

Período de Entrada dos Veículos – Deve ser informado;

Pátio de Entrada do Veículo – Pode ser escolhido um pátio ou todos;

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO DOS VEÍCULOS QUE SAÍRAM SEM PAGAMENTO

Ticket	Data da Entrada	Data da Saída	Saída Off-Line	Permanência
PATIO: PATIO PRINCIPAL				
Veículos Liberados de Pagamento				
41201270279	27/01/2014 09:07:46	27/01/2014 09:41:40	Não	34
41001300074	30/01/2014 01:20:30	30/01/2014 01:58:04	Não	38
41101080367	08/01/2014 09:53:58	08/01/2014 10:39:09	Não	46
41101050568	09/01/2014 16:02:21	09/01/2014 17:17:56	Não	75
43101210437	21/01/2014 10:03:28	21/01/2014 11:54:16	Não	111
41001200554	20/01/2014 09:37:38	20/01/2014 11:04:24	Não	447
44101090054	09/01/2014 07:50:20	09/01/2014 10:49:30	Não	470
44101210203	21/01/2014 14:04:40	21/01/2014 22:52:08	Não	528
Total de Veículos:				8
Demais Veículos				
41001020405	02/01/2014 08:26:20	02/01/2014 08:26:59	Não	0
41001061626	06/01/2014 20:10:02	06/01/2014 20:10:39	Não	0
43001191026	18/01/2014 20:40:16	18/01/2014 20:49:57	Não	0
41001300567	30/01/2014 08:49:06	30/01/2014 08:49:54	Não	0
41201180645	18/01/2014 18:31:02	18/01/2014 18:31:47	Não	0
44201030054	03/01/2014 13:18:38	03/01/2014 13:18:56	Não	0
44201080044	06/01/2014 12:29:02	06/01/2014 12:29:50	Não	0

Figura 137 - Relatório de Veículos que Saíram sem Pagamento.

O relatório apresenta todos os veículos que saíram do estacionamento sem efetuar pagamento. Os tickets são separados entre os que foram liberados de pagamento e os que não. O relatório mostra as permanências dos veículos e se a saída foi feita de forma off-line.

9.2.14. CREDENCIADOS DIVERGÊNCIA DE PLACAS

RELATÓRIO CREDENCIADOS DIVERGÊNCIA DE PLACAS

Período

Data: / / a / /

Hora: 00:00:00 a 23:59:59

Tipo

Relatório Sintético

Relatório Analítico

Situação do Cliente

Ativo

Inativo

Bloqueado

Cartão Expirado

Excluído

Tipo: ISENTO

Cartão:

Cliente: TODOS

Ordenar: CÓDIGO

Visualizar Impressão

Limpar

Fechar

Figura 138 - Tela de impressão de Relatório de Credenciados com Divergência de Placas.

Critérios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado;

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00:00 hs às 23:59 hs);

Tipo do Relatório – Deverá ser informado se o relatório é sintético ou analítico;

Situação – Deverá ser informado se os clientes estão ativos ou inativos (podendo filtrar por bloqueado, cartão expirado ou excluído);

Tipo – Poderá ser informado se o tipo do cliente é horista, mensalista ou isento;

Cartão – Poderá ser informado o número do cartão do cliente (mensalista/isento);

Cliente – Poderá ser informado o nome do cliente;

Ordenar – Deverá ser informado o tipo de ordenação desejada.

Relatório de Divergência de Placas dos Credenciados

42 - JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA			
TIPO: ISENTO		PLACA(S): KHC8096 / KIP5120	
PLACA	TICKET	DATA/HORA ENTRADA	VEICULO NO ESTACIONAMENTO
PEQ9027	31107060935	05/07/2013 23:11:23	SIM
PEQ9027	31207030025	05/07/2013 15:10:32	SIM
PEQ9027	31307020482	02/07/2013 15:19:10	SIM
KHC8086	34207040041	04/07/2013 11:49:08	SIM
KHC8086	34207050138	05/07/2013 22:54:24	SIM
KHL8086	34207100005	10/07/2013 06:44:21	SIM

TOTAL DE MOVIMENTOS COM PLACAS DIVERGENTES - 6

Figura 139 - Relatório de Credenciados com Divergência de Placas (Analítico).

Relatório Sintético de Divergência de Placas dos Credenciados

CREDENCIADO	PLACAS CADASTRADAS	QTD DE DIVERGÊNCIAS
42 - JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA	KHC8096 / KIP5120	1
256 - EL CIRMAJA BEZERRA	KGW6155	1
683 - NEWTON ROBERTO BANCHEIRA BARBOSA	PEQ1502	1
712 - SUZANA GUIMARAES FARIAS	KLP2801	1
5662 - RONALDO SANTANA DE ALBUQUERQUE	KHC5557	1
7231 - FELIPE PEDRIGER TRASEL	KLCS918	1
7353 - CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA GAMA	MNE2736	1
7488 - MAURILIO DE ARAUJO JUNIOR	JZY1144	1
7495 - ANA AMELIA NUNES FERREIRA	KLG7854	1
7573 - LUCIANO RAMOS DE LUCENA	KKZ4714	1
7761 - BRUNO RAMOS LOPES	JWT1034 / KGG1805	1
7762 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO	KJR8185 / KKH9065	1
7880 - RAQUEL GONDIM MUNIZ MIRANDA	PEN0737	1
7885 - TALITA RAFAELLA BRAZ DE OLIVEIRA	KJU4512	1
8149 - PAPILLO MELO DA SILVA	KFG2652	1
8230 - ALINE CRISTINA RODRIGUES CHAVES	KHN0965	1
8340 - SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	CFT9521	1

TOTAL DE CREDENCIADOS - 17

Figura 140 - Relatório de Credenciados com Divergência de Placas (Sintético).

9.2.15. UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO POR CREDENCIADO

Este relatório trás as informações de Isentos/Mensalistas que utilizaram ou não o estacionamento durante o período informado.

Figura 141 - Tela de impressão do Relatório de Utilização do Estacionamento por Credenciado.

Crítérios de filtro:

Período – Deverá ser informado o período desejado;

Credenciados Ativos? – Deverá ser informado se o credenciado é ativo ou não;

Tp Credenciado – Poderá ser informado o tipo do credenciado: 'Todos', 'Isentos', 'Mensalistas';

Empresa – Poderá ser informada a empresa;

Cod Credenciado – Poderá ser informado o credenciado;

Credenciado que... – Deverá ser informado se o credenciado utilizou ou não o estacionamento no período informado;

Ordenar por Empresa, credenciado – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório pela empresa;

Ordenar por Quantidade de Acessos – Deverá ser selecionado caso deseje ordenar o relatório pela quantidade de acessos.



AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

Filtros: Ativo: SIM; Empresa: TODAS;
Credenciado: TODOS; Ordenação: empresa e credenciado; Credenciado que utilizou o estacionamento

Relatório de Utilização do Estacionamento por Credenciado

Credenciado	Dt Validade da Credencial	Empresa	Quantidade de Acessos
8459 -XXX	01/02/2014	969 -45MGR OFFICE ARTEZANATOS LTDA.	2
8460 -XXXX	01/01/2014	155 -A ARCA LTDA	2
263 -ROMULO AUGUSTO ROMERO LIMA	24/10/2013	23 -ROMAR COMERCIO E IMPORTADORA	1

Total de Registros - 3

Figura 142 - Relatório de Utilização do Estacionamento por Credenciado.

9.2.15. INCONSISTÊNCIAS DO VFSP

Este relatório traz as informações de inconsistências, financeiras ou de movimentação, do VFSP com o Gest.

Figura 143 - Tela de impressão do Relatório de Inconsistência do VFSP

Crítérios de filtro:

Período – Deverá ser informado o período desejado;

Opção do Relatório – Deverá ser informado se o relatório será de ‘Inconsistência de Valor’ (Financeira) ou ‘Inconsistência de Movimentação’;

Placa – Poderá ser informada a placa do veículo;

TAG do VFSP – Poderá ser informada a TAG do VFSP do veículo.



Filtros: Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VFSP

Ticket	TAG do VFSP	ID do VFSP	Data do VFSP	Data do GEST	Valor do VFSP	Valor do GEST
21005170007	12345678901234567890		17/05/2012 14:12:13	17/05/2012 14:12:18	6,00	6,00
Total Dia - 17/05/2012 : 1						
21005170010	12345678901234567890		18/05/2012 09:08:23	18/05/2012 09:08:23	25,00	25,00
Total Dia - 18/05/2012 : 1						
21005210005	74185296374185296374		21/05/2012 13:04:13	21/05/2012 13:04:13	6,00	6,00
21005210007	96385274196385274100	30	21/05/2012 13:32:38	21/05/2012 13:32:40	6,00	6,00
Total Dia - 21/05/2012 : 2						
21005230012	000000000000000000021	30	23/05/2012 09:20:54	23/05/2012 09:20:55	6,00	6,00
Total Dia - 23/05/2012 : 1						
21005240016	700000000000000000000	30	24/05/2012 10:42:45	24/05/2012 10:43:52	0,00	0,00
21005240002	100000000000000000000	30	24/05/2012 10:57:43	24/05/2012 10:57:43	6,00	6,00
Total Dia - 24/05/2012 : 2						
Total Mês - 05/2012 : 7						

Figura 144 - Relatório de Inconsistência de Movimentação do VFSP.

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA FINANCEIRA DO SISTEMA VFSP

Ticket	TAG do VFSP	ID do VFSP	Data do VFSP	Data do GEST	Valor do VFSP	Valor do GEST
21005170007	12345678901234567890		17/05/2012 14:12:13	17/05/2012 14:12:18	6,00	25,00
Total Dia - 17/05/2012 : 1						
21005170010	12345678901234567890		18/05/2012 09:08:23	18/05/2012 09:08:23	25,00	6,00
Total Dia - 18/05/2012 : 1						
21005210005	74185296374185296374		21/05/2012 13:04:12	21/05/2012 13:04:13	6,00	25,00
21005210007	96385274196385274100	30	21/05/2012 13:32:38	21/05/2012 13:32:40	6,00	25,00
Total Dia - 21/05/2012 : 2						
21005230012	00000000000000000021	30	23/05/2012 09:20:54	23/05/2012 09:20:55	6,00	25,00
Total Dia - 23/05/2012 : 1						
21005240016	70000000000000000000	30	24/05/2012 10:42:45	24/05/2012 10:43:52	6,00	25,00
21005240002	10000000000000000000	30	24/05/2012 10:57:43	24/05/2012 10:57:43	25,00	6,00
Total Dia - 24/05/2012 : 2						
Total Mês - 05/2012 : 7						

Figura 145 - Relatório de Inconsistência Financeira do VFSP.

9.3. RELATÓRIOS FINANCEIROS



Figura 146 - Tela Principal (Menu *Relatórios* -> *Financeiro* -> *Pagamento Horista*).



Figura 147 - Tela Principal (Menu *Relatórios* -> *Financeiro* -> *Pagamento de Títulos*).

Conjunto de relatórios que fornecem informações importantes para o administrador ou supervisor do estacionamento, referentes ao movimento financeiro do seu estacionamento.

9.3.1. PAGAMENTOS HORISTAS EFETUADOS

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE HORISTAS EFETUADOS

Pátios da Entrada
TODOS

Período
Data: / / a / /
Hora: : : a : :

Opção
 Rel. Analítico
 Rel. Sintético

Basear-se em
 Data de Registro
 Data de Operação

Tipo de Pagamento
TODOS

Ordenar Relatório
 Por Data/Hora
 Por Ticket

Ticket
[]

Usuário
TODOS

Posto (Caixa em que efetuou o pagamento)
TODOS

Forma de Pagamento
TODAS

Tarifa de Pagamento
15/07/2012 - TARIFA PATIO NORTE 1

Visualizar Impressão Limpar Fechar

Informe os campos acima e clique em Visualizar Impressão!

Figura 148 - Tela de impressão do Relatório de Pagamentos de Horistas Efetuados.

Critérios de filtro:

Pátios da Entrada – Poderá ser selecionado um determinado pátio que o veículo utilizou para entrar;

Data – Poderá ser informado o período desejado;

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00:00h às 23:59h);

Relatório Analítico – Deverá ser selecionado se desejar que o relatório apresente todos os pagamentos efetuados (ticket a ticket);

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

Data de Registro – Deverá ser selecionado caso deseje que o relatório seja baseado pela data em que o pagamento foi registrado no Gest;

Data da Operação – Deverá ser selecionado caso deseje que o relatório seja baseado pela data em que o pagamento foi realizado, ou seja, a data da operação; (Só há diferença entre data de registro e data de operação para os pagamentos off-line.)

Tipo de Pagamento – Poderá ser selecionado o tipo de pagamento desejado: primeiro pagamento, complemento de pagamento, pagamento antecipado ou todos;

Ordenar relatório – Deverá ser informado se deseja ordenar o relatório por data/hora ou pelo número do ticket;

On-Line/Off-Line – Deverá ser marcado se desejar listar todos os pagamentos efetuados quando o sistema estava on-line, off-line ou sem restrição;

Ticket – Poderá ser informado o número do ticket (se não informar o sistema assume todos os tickets);

Usuário – Poderá ser selecionado um usuário específico;

Ponto – Poderá ser selecionado um ponto de caixa específico;

Forma de Pagamento – Poderá ser selecionada a forma de pagamento;

Tarifa de Pagamento – Poderá ser selecionada uma determinada tarifa de pagamento.



Filtros: Opções do Relatório: Data - de 01/04/2013 até 16/04/2013; Hora - TODAS; Basear-se na - Data de Registro do Pagamento; Ordenado por - Data/Hora

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS PAGAMENTOS HORISTAS EFETUADOS (DATA DE REGISTRO)

CONTRATO: 0015-SA/2012/0014											
Ticket	Dt/Hr Registro *	Ponto	Usuário	Processo	Permanência	VFSP ***	Antecipado	Desconto	Estorno	Total	
Placa	Dt/Hr Operação **			Tipo					OFFLINE		
Páteo - BOLSAOP1											
Tarifa de Pagamento: 15/07/2012 - TARIFA PATIO NORTE 1											
35404010000	16/04/2013 09:21:55	SAÍDA-SAIDAK	CADYAK	ON-LINE							
*****	16/04/2013 09:21:55	PATIO NORTE 1		19PG	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
					CREDITOCIELO	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
35604150003	16/04/2013 09:17:16	SAÍDA-SAIDAK	CADYAK	ON-LINE							
ASD0202	16/04/2013 09:17:16	PATIO NORTE 1		19PG	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
35604150002	16/04/2013 09:26:10	SAÍDA-SAIDAK	CADYAK	ON-LINE							
ASD0103	16/04/2013 09:26:10	PATIO NORTE 1		19PG	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
35402010000	16/04/2013 09:31:14	SAÍDA-SAIDAK	CADYAK	ON-LINE							
*****	16/04/2013 09:31:14	PATIO NORTE 1		19PG	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	
35604150001	16/04/2013 10:03:45	SAÍDA-SAIDAK	CADYAK	ON-LINE							
ASD0000	16/04/2013 10:03:45	PATIO PRINCIPAL		19PG	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
					DINHEIRO	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
					Total dia	16/04/2013	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
					Total mês	04/2013	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
					Total Tarifa Pagamento	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
					Total Páteo	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00

Figura 149 - Relatório Analítico dos Pagamentos Horistas pela Data de Registro

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO SINTÉTICO DOS PAGAMENTOS HORISTAS EFETUADOS (DATA DE REGISTRO)

CONTRATO: 0015-SA/2012/0014

Data/Hora Registro *	Ponto	Qtd. Pagamento	Valor Permanência	Valor VFS? **	Valor Antecipado	Valor Desconto	Valor Estorno Off-Line	Valor Total
Páteo - BOLSAOP1								
Tarifa de Pagamento: 15/07/2012-TARIFA PATIO NORTE 1								
16/04/2013	SAIDA-SAIDAK PATIO NORTE 1	1	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		CREDITOCIELO	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
16/04/2013	SAIDA-SAIDAK PATIO PRINCIPAL	1	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
16/04/2013	SAIDA-SAIDAK PATIO NORTE 1	3	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
		DINHEIRO	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total dia 16/04/2013		5	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
Total mês 04/2013		5	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
Total Tarifa Pagamento		5	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
Total Páteo		5	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00

Figura 150 - Relatório Sintético dos Pagamentos Horistas pela Data de Pagamento

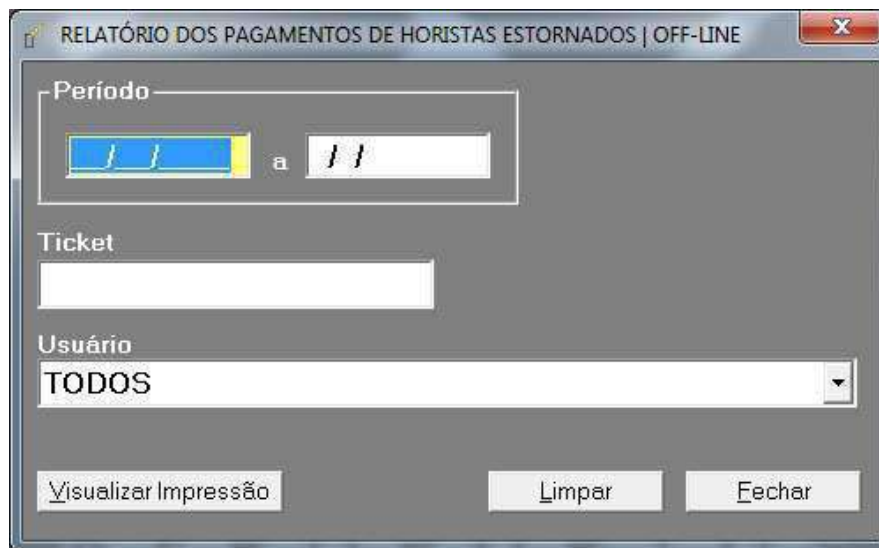
9.3.2. PAGAMENTOS HORISTAS ESTORNADOS


Figura 151 - Tela de impressão do Relatório de Pagamentos de Horistas Estornados.

Critérios de filtro:

Período: Data Inicial e Final – Poderá ser informado o período desejado;

Ticket – Poderá ser informado o número do ticket (se não informar o sistema assume todos os tickets);

Usuário – Poderá ser selecionado um usuário específico;

O relatório, desenvolvido na ferramenta Crystal Reports, informa ao usuário quando foi realizado um estorno de um pagamento off-line, quem realizou a ação, qual o ticket que foi estornado, o valor e o motivo.



Filtros: Período - 01/06/2012 a 13/02/2013

RELATÓRIO DOS ESTORNOS DOS PAGAMENTOS HORISTAS OFF-LINE

Data	Ticket	Placa	Usuário	Valor	Motivo
16/11/2012	25411160001	5455	TRF- INFORMATICA TRF	-11,00	TESTE DA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DE PAGAMENTO DE HORISTA
TOTAL DO DIA		- Quantidade: 1		Valor: R\$ -11,00	
10/12/2012	21110180117	K348437	4444-TESTE 4444	-23,00	ESTORNO DE PAGAMENTO DE HORISTA - PAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO UTILIZANDO OUTRA CREDENCIAL
TOTAL DO DIA		- Quantidade: 1		Valor: R\$ -23,00	
TOTAL GERAL		- Quantidade: 2		Valor: R\$ -34,00	

Figura 152 - Relatório de Pagamento de Horistas Estornados.

9.3.3. PAGAMENTOS DE TÍTULOS EFETUADOS

Critérios de filtro:

Data – poderá ser informado o período desejado;

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00h às 23:59h);

Relatório Analítico ou Sintético – Deverá ser optado se deseja o relatório sintético ou analítico.

Nº do Boleto SmartStream – Poderá ser informado o número do boleto do SmartStream;

Número da Credencial – Poderá ser informado o número da credencial do cliente;

Tipo do Cliente – Deverá ser informado se deseja o relatório apenas de cliente isento, apenas de mensalistas ou dos dois (opção TODOS);

Usuário – Poderá ser selecionado quais os pagamentos efetuados pelo usuário especificado;

Ponto – Poderá ser selecionado quais os pagamentos efetuados pelo ponto de caixa especificado;

Empresa – Poderá ser selecionado quais os pagamentos efetuados pela empresa especificada;

Forma de Pagamento – Poderá ser selecionada a forma de pagamento;

RELATÓRIO PAGAMENTOS DE TÍTULOS EFETUADOS

Período

Data: 28/08/2013 a 28/08/2013

Hora: 00:00:00 a 23:59:59

Relatório Analítico

Relatório Sintético

Nº do Boleto SmartStream

Credencial

Tipo de Cliente

TODOS

Usuário

TODOS

Ponto

TODOS

Empresa

TODAS

Forma de Pagamento

TODAS

Visualizar Impressão

Limpar

Echer

Informe os campos acima e clique em Visualizar Impressão!

Figura 153 - Tela de impressão do Relatório de Pagamentos de Títulos Efetuados.

RELATÓRIO SINTÉTICO DOS PAGAMENTO DE TÍTULOS EFETUADOS

** CONTRATO: 123

Data	Ponto	Val Pagamento	Val Estorno	Val Total
11/12/2012	ADMINISTRADOR-ADMINISTRADOR	84,19	0,00	84,19
	BOLETO INFRAERO	84,19	0,00	84,19
11/12/2012	CALXAK-CAXÁ	1.321,00	-30,00	1.291,00
	DINHEIRO	1.321,00	-30,00	1.291,00
	TotalDia 11/12/2012	1.405,19	-30,00	1.375,19
	TotalMês 12/2012	1.405,19	-30,00	1.375,19

** CONTRATO: 123

QUANTIDADE PAGAMENTO:	21	VALOR GERAL:	R\$ 1.375,19
VALOR PAGAMENTO:	R\$ 1.405,19	BASE VALOR INFRAERO:	R\$ 1.081,00
QUANTIDADE ESTORNO:	1	PERCENTUAL INFRAERO:	70,00 %
VALOR ESTORNO:	-R\$ 30,00	VALOR DA INFRAERO:	R\$ 966,70
TAXA CREDENCIAMENTO:	210,00	BOLETO INFRAERO:	R\$ 84,19
		ARRECADADO INFRAERO:	1.050,89

Figura 154 - Relatório de Pagamentos de Títulos Efetuados.

9.3.4. PAGAMENTOS DE TÍTULOS ESTORNADOS

Critérios de filtro:

Data – Deverá ser informado o período desejado;

Ponto – Poderá ser informado o ponto em que o estorno foi realizado.



Figura 155 - Tela de Impressão de Relatório de Títulos Estornados.



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

AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO DE TÍTULOS ESTORNADOS

Cartão	Unidade	Vencimento do Título	Paga em	Estornado em	Valor	Caixa	Motivo
CAIXA EXTRA 3							
4678		05/09/2011	01/09/2011	01/09/2011	R\$ 90,00	CAIXAR	
SAÍDAK							
7632	INFORMÁTICA TIRF	05/09/2011	01/09/2011	01/09/2011	R\$ 500,00	CAIXAK	EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEE
7629	INFORMÁTICA TIRF	05/09/2011	26/08/2011	01/09/2011	R\$ 100,00	CAIXAK	DDDDDDDDDDDDDDDI DDDDDDDDDDDDDDDI DDDDDDDD
7528	INFORMÁTICA TIRF	05/08/2011	01/09/2011	01/09/2011	R\$ 500,00	CAIXAK	DDDDDDDDDDDDDDDI DDDDDDDDDDDDDDDI DDDDDDDDDDDD

* Situação em: 07/10/2011 16:52:55

INFRAERO - Aeroportos Brasileiros Usuário: _____

07/10/2011 16:52:55

Figura 156 - Relatório de Títulos Estornados.

9.3.5. PAGAMENTO ANTECIPADO DE HORISTAS

Critérios de filtro:

- Data – Deverá ser informado o período desejado para relatório;
- Ticket – Poderá ser informado o número de um ticket específico;
- Usuário – Poderá ser informado o usuário que realizou o estorno.

Figura 157 - Tela de impressão do Relatório de Antecipações de Pagamentos de Horistas.

INFRAERO AEROPORTOS
 Filtres: Usuário - TODOS, Data - de 03/08/2011 até 03/08/2011
 AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE
RELATÓRIO DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE HORISTA

Data	Usuário	Ticket	Valor	Notas
03/08/2011	CADKAK	14508020004	R\$0,30	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORISTA / TICKET: 14508020004 / INTERVALO: 360 MIN / VALOR: R\$11,00
03/08/2011	CADKAK	14508020004	R\$11,00	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORISTA / TICKET: 14508020004 / INTERVALO: 360 MIN / VALOR: R\$11,00
03/08/2011	CADKAK	14508020005	R\$2,00	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORISTA / TICKET: 14508020005 / INTERVALO: 180 MIN / VALOR: R\$0,50
03/08/2011	CADKAK	14508020005	R\$0,50	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORISTA / TICKET: 14508020005 / INTERVALO: 180 MIN / VALOR: R\$0,50

Total do dia - 03/08/2011 - 4

TOTAL GERAL - 4

* Situação em 10/10/2011 - 09:24:37

INFRAERO - Aeroportos Brasileiros Usuário:TIRF - INFORMÁTICA TIRF 10/10/2011 09:24:37 1/1

Figura 158 - Relatório de Antecipações de Pagamentos de Horistas.

9.3.6. TÍTULO DE 'RECUPERAÇÃO DE DESPESA'

Critérios de filtro:

Data – Deverá ser informado o período desejado;

Situação do Título – Poderá ser informada a situação do título (todos, abertos, pagos);

Credencial – Poderá ser informado o número da credencial.

Figura 159 – Tela de impressão do Relatório de ‘Títulos de Recuperação de Despesa’

Tip Cliente	Credencial	Credenciado	Usuário (que recebeu pagamento)	Dt.Vencimento	Dt.Pagamento	Valor
MENSALISTA	5880	BRUNO BACELAR DE MOURA	ANA PAULA SANTOS DA SILVA	08/01/2013	03/01/2013	30,00
MENSALISTA	8073	ISAAC XAVIER DA SILVA		08/01/2013		30,00
MENSALISTA	8156	GABRIEL BARBOSA DE SOUZA	PATRICIA KELLY DE LIMA ARAUJO	08/01/2013	03/01/2013	30,00
Total Dia 08/01/2013			Valor Pago: R\$ 60,00	Valor A Pagar: R\$ 30,00		
Total Mês 01/2013			Valor Pago: R\$ 60,00	Valor A Pagar: R\$ 30,00		
TOTAL GERAL - 3			Valor Pago: R\$ 60,00	Valor A Pagar: R\$ 30,00		

Figura 160 - Relatório de Títulos de Recuperação de Despesa

9.3.7. TÍTULOS EM ABERTO

Crítérios de filtro:

Data de Vencimento – Deverá ser informado o período desejado do vencimento do título;

Agrupar Relatório – Poderá ser informado se deseja que as informações dos títulos em aberto sejam agrupados por mês ou por Empresa/Cliente;

Situação do Cliente – Deverá ser informado se deseja gerar o relatório dos títulos em aberto dos clientes ativo ou inativos (podendo ser bloqueados, com cartão expirado ou excluído);

Empresa – Poderá ser gerado o relatório por empresa;

CPF – Poderá ser gerado o relatório por um CPF específico.

RELATÓRIO DE TÍTULOS EM ABERTO

Data de Vencimento: 19/09/2013 a 19/09/2013

Agrupar Relatório: Por Mês Por Empresa/Cliente

Situação do Cliente:

Ativo Bloqueado Cartão Expirado Excluído

Inativo

Empresa: TODAS

CPF: 000 -

Visualizar Impressão Limpas Fechar

Figura 161 – Tela de impressão do Relatório de ‘Títulos em Aberto’

Infraero - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária Data: 19/09/2013
 GEST - Setor de Estacionamento vers801 4.206.13 Hora: 14:35:42
 AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE Pag. 1 001
 Relatório dos Títulos em Aberto

Empresa	Dt.Vencimento	Valor
8498 - GLADSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO / FONE:(81)30487674 / CPF: 096.491.104-37	05/09/2013	90,00
28 TURISMO E EVENTOS LTDA.		90,00
8506 - MENSALISTA 2 / FONE:(22)22222222	05/09/2013	90,00
28 TURISMO E EVENTOS LTDA.		90,00
7279 - ANA CAROLINA NENEZES DE LIMA / FONE:(81)92067571 / CPF: 052.628.294-06	05/09/2013	84,00
A ARCA LTDA		84,00
7438 - LOUISE FERREIRA BARBOZA / FONE:(81)33411126 / CPF: 038.905.604-90	05/09/2013	90,00
A ARCA LTDA		90,00
8510 - TESTE CRED / FONE:(81)33262255	05/09/2013	90,00
A ARCA LTDA		90,00
1203 - VASILEK GEORGIO HOKKOSI / FONE:(81)34666037	05/09/2013	90,00
A ARCA LTDA		90,00
7561 - BOSSON CARNEIRO CORREIA DA SILVA / FONE:(81)91904029 / CPF: 008.098.774-89	05/09/2013	90,00
AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.		90,00
7899 - CARLOS BOSCO ALBUQUERQUE VALENA DE OLIVEIRA / FONE:(81)33412540 / CPF: 217.143.204-72	05/09/2013	90,00
AEROPARK SERVICOS LTDA		90,00
7854 - LARA VIVIANE DE FAIVA DAGHASTIER / FONE:(81)33224102 / CPF: 614.650.614-72	05/09/2013	90,00
AEROPARK SERVICOS LTDA		90,00

Figura 162 – Relatório de ‘Títulos em Aberto’

9.3.8. FECHAMENTO DE CAIXA

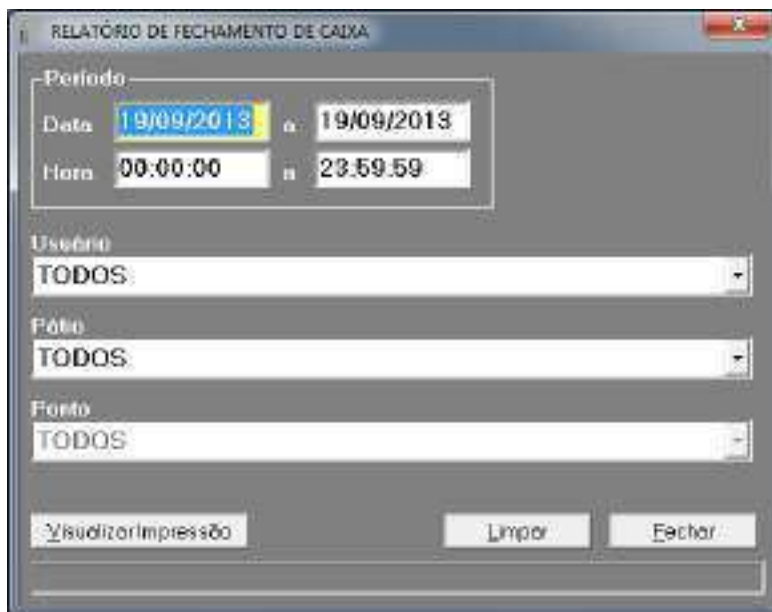


Figura 163 - Tela de impressão do Relatório de Fechamento de Caixa.

Critérios de filtro:

Data – poderá ser informado o período desejado;

Hora – Poderá ser informado o intervalo de hora (se não informar o sistema assumirá das 00:00 hs às 23:59 hs);

Usuário – Poderá ser selecionado quais as movimentações financeiras efetuadas pelo usuário especificado;

Pátio – Poderá ser gerado o relatório de acordo com o pátio;

Ponto – Poderá ser selecionado quais as movimentações financeiras efetuadas pelo ponto especificado.

Filtros: Período - De 01/09/2013 00:00:00
Até 19/09/2013 23:59:59; País -
TODOS; Porto - TODOS; Usuário -
TODOS

INFRAERO
AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

PATCO -			
(4444-TESTE 1234)			
Data de Abertura	-	04/09/2013 11:03:42	
Data de Fechamento	-	04/09/2013 15:41:11	
Valor Inicial do Caixa	-	10,00	Qtd Pagtos Mensalistas - 0
Qtd Tickets Honoras	-	0	Valor Pagtos Mensalistas - 0,00
Valor Tickets Honoras	-	0,00	Qtd de Titulos Estornados - 0
Qtd OF-Line Estornada	-	0	Valor dos Titulos Estornados - 0,00
Valor OF-Line Estornados	-	0,00	Valor Total de Retiradas - 0,00
			Valor Final do Caixa - R\$ 10,00
(4444-TESTE 1234)			
Data de Abertura	-	04/09/2013 15:43:14	
Data de Fechamento	-	04/09/2013 15:44:32	
Valor Inicial do Caixa	-	10,00	Qtd Pagtos Mensalistas - 0
Qtd Tickets Honoras	-	0	Valor Pagtos Mensalistas - 0,00
Valor Tickets Honoras	-	0,00	Qtd de Titulos Estornados - 0
Qtd OF-Line Estornados	-	0	Valor dos Titulos Estornados - 0,00
Valor OF-Line Estornados	-	0,00	Valor Total de Retiradas - 0,00
			Valor Final do Caixa - R\$ 10,00
(MASTERENTRADA-MASTERPARK ENTRADA)			
Data de Abertura	-	12/09/2012 15:04:11	
Data de Fechamento	-	05/09/2013 16:31:48	Qtd Pagtos Mensalistas - 0

Figura 164 - Relatório de Fechamento de Caixa.

9.3.9. RECOLHIMENTO DE CAIXA

RELATÓRIO DO RECOLHIMENTO DO CAIXA

Período

Data 19/09/2013 a 19/09/2013

Hora 00:00:00 a 23:59:59

Usuário (administrador)

TODOS

Visualizar Impressão Limpar Fechar

Figura 165 - Tela de impressão do Relatório de Recolhimentos de Caixa.

Critérios de filtro:

Visualização do Relatório

Instituto - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária
 GEST - Versão de Estacionamento - versão: 1.0
 Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre
 Relatório dos Descontos de Pagamento

Data: 11/09/2003
 Hora: 09:42:22
 Pag.: 001

Data	Usuário	Ticket	Placa	Motivo
01/09/2003 15:58:31	ANUEGA KAROLINE LIME	01109013402	KXK7551	DESCONTO DADO NO PAGAMENTO HORISTA = 0,05
01/09/2003 17:02:13	ANUEGA KAROLINE LIME	01109010009	HON0190	DESCONTO DADO NO PAGAMENTO HORISTA = 0,05
01/09/2003 17:45:40	ANUEGA KAROLINE LIME	01109013550	KXK7020	DESCONTO DADO NO PAGAMENTO HORISTA = 0,05
TOTAL DIA 01/09/2003: 3				
15/09/2003 14:41:34	ANUEGA KAROLINE LIME	01109152179	XCL0721	DESCONTO DADO NO PAGAMENTO HORISTA = 0,05
15/09/2003 15:01:10	ANUEGA KAROLINE LIME	01109152220	XK90101	DESCONTO DADO NO PAGAMENTO HORISTA = 0,05
TOTAL DIA 15/09/2003: 2				
15/09/2003 23:02:53	MARTA HELEONCA DA PA	01109162017	XLA5604	DESCONTO DADO NO PAGAMENTO HORISTA = 0,05
TOTAL DIA 16/09/2003: 1				

Impressão Fechar

Figura 168 - Relatório de Descontos de Pagamento Efetuados.

O GEST trará informações dos descontos realizados nos pagamentos totalizando por dia.

9.3.11. CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Crerios de filtro:

Data – Poderá ser informado o período desejado;

Forma de Pagamento – Pode ser selecionada uma forma de pagamento específica para emissão do relatório.

Exibir Forma de Pagamento – Exibir ou não a forma de pagamento por operador.

On-Line – Caso esteja marcado, o relatório contabilizará as informações financeiras realizadas on-line;

Off-Line – Caso esteja marcado, o relatório contabilizará as informações financeiras realizadas off-line.

Data de Registro do Pagamento – Deverá ser selecionado caso deseje que o relatório seja baseado pela data em que os pagamentos foram registrados no sistema;

Data da Operação Pagamento – Deverá ser selecionado caso deseje que o relatório seja baseado pela data em que os pagamentos ocorreram, ou seja, a data da operação; (Só há diferença entre data de registro e data de operação para os pagamentos off-line.)

RELATÓRIO DA CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Período
Data: 01/10/2013 a 01/10/2013

Operação
 On-Line
 Off-Line

Forma de Pagamento Exibir Forma de Pagamento
TODAS

Basear-se em
 Data de Registro Data da Operação

Visualizar Impressão Limp. Fechar

Figura 169 - Tela de impressão de Relatório de Consolidação Financeira.

INFRAERO
AEROPORTOS
AEROPORTO INTERNACIONAL RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

Filtros: RELATÓRIO BASEADO NA DATA DE REGISTRO DOS PAGAMENTOS, DT. INICIAL: 01/10/2013, DT. FINAL: 01/10/2013, OPERAÇÃO: ON-LINE/OFF-LINE, FORMA PAGTO: TODAS

RELATÓRIO CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA (DATA DE REGISTRO)

CONTRATO: 0015-SA/2012/0014

DATA	HORISTA				CREDENCIADOS				MENSALISTA E ISENTO		TOTAL	
	PAGTO ON-LINE	PAGTO OFF-LINE	ESTORNO OFF-LINE	ESTORNO ON-LINE	PAGAMENTO	ESTORNO	CANCELAMENTO	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
OPERADOR - PONTO	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
7032161 - CAIXA11												
BOLETO INFRAERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO AMEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO CIELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITO CIELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DINHEIRO	271	3.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	271	3.536,00
VISP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERADOR	271	3.536,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	271 3.536,00
EDG2 - CAIXA2												
BOLETO INFRAERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO AMEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO CIELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITO CIELO	1	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00
DINHEIRO	253	2.378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	253	2.378,00
VISP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERADOR	254	2.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	254 2.388,00
TOTAL DIA	3.405	34.402,00	0	0,00	0	0,00	22	1.980,00	0	0,00	1	3.427 36.382,00
TOTAL CONTRATO	3.405	34.402,00	0	0,00	0	0,00	22	1.980,00	0	0,00	1	3.427 36.382,00

BOLETO INFRAERO	R\$	-	TÍTULOS CANCELADOS	QTD	1	VALOR BASE = (PERCENTUAL INFRAERO * sobre o valor total do contrato) - (100% do Total do BOLETO INFRAERO) - (100% da TAXA DE CREDENCIAMENTO)
CREDITO AMEX	R\$	-	TAXA DE CREDENCIAMENTO	R\$	-	
CREDITO CIELO	R\$	-	PERCENTUAL INFRAERO	%	100,00	** FATURAMENTO = (VALOR BASE * PERCENTUAL INFRAERO) + (100% da TAXA DE CREDENCIAMENTO)
DEBITO CIELO	R\$	10,00	VALOR BASE**	R\$	36.382,00	
DINHEIRO	R\$	36.372,00	FATURAMENTO**	R\$	36.382,00	*** ARRECADAÇÃO = (FATURAMENTO) + (Total do BOLETO INFRAERO)
VISP	R\$	-	ARRECADAÇÃO***	R\$	36.382,00	

* Valor VISP é o valor dos pagamentos realizados por clientes Via F-308 / Sem Parar em aeroportos que possuem esse sistema integrado ao GEST

Infraero - Aeroportos Brasileiros Usuário - TIRP 06/12/2013 - 11:21:20 4 / 4

Figura 170 - Relatório de Consolidação Financeira.

O GEST trará informações dos pagamentos em valores, dos horistas e credenciados (mensalistas e isentos), totalizando-os por dia. É uma junção dos dois tipos de pagamentos permitidos pelo sistema.

9.3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Critérios de filtro:

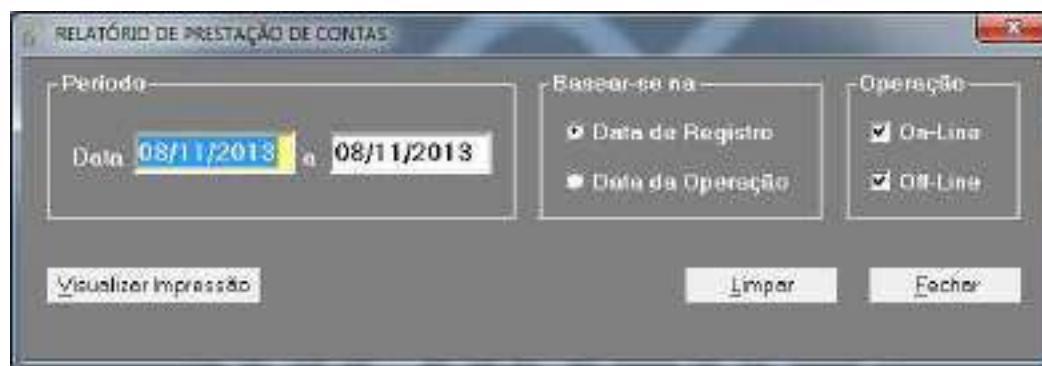
Data – Poderá ser informado o período desejado;

On-Line – Caso esteja marcado, o relatório contabilizará as informações realizadas on-line;

Off-Line – Caso esteja marcado, o relatório contabilizará as informações realizadas off-line.

Data de Registro – Deverá ser selecionado caso deseje que o relatório seja baseado pela data em que os pagamentos e movimentações foram registrados no sistema;

Data da Operação – Deverá ser selecionado caso deseje que o relatório seja baseado pela data em que os pagamentos e movimentações ocorreram, ou seja, a data da operação; (Só há diferença entre data de registro e data de operação para os pagamentos off-line.)



A imagem mostra a interface de usuário para gerar um relatório de prestação de contas. O título da janela é "RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS".

- Período:** Um campo "Data" com o valor "08/11/2013" e um campo "a" com o valor "08/11/2013".
- Basear-se na:** Duas opções de seleção por rádio: "Data de Registro" (selecionada) e "Data da Operação".
- Operação:** Duas opções de seleção por caixa de seleção: "On-Line" (selecionada) e "Off-Line" (selecionada).
- Botões:** "Visualizar Impressão", "Limpar" e "Fechar".

Figura 171 - Tela de impressão de Relatório de Prestação de Contas.

Observação: Na figura abaixo, não estão sendo exibidas todas as informações. É apenas uma representação de como o relatório será exibido.