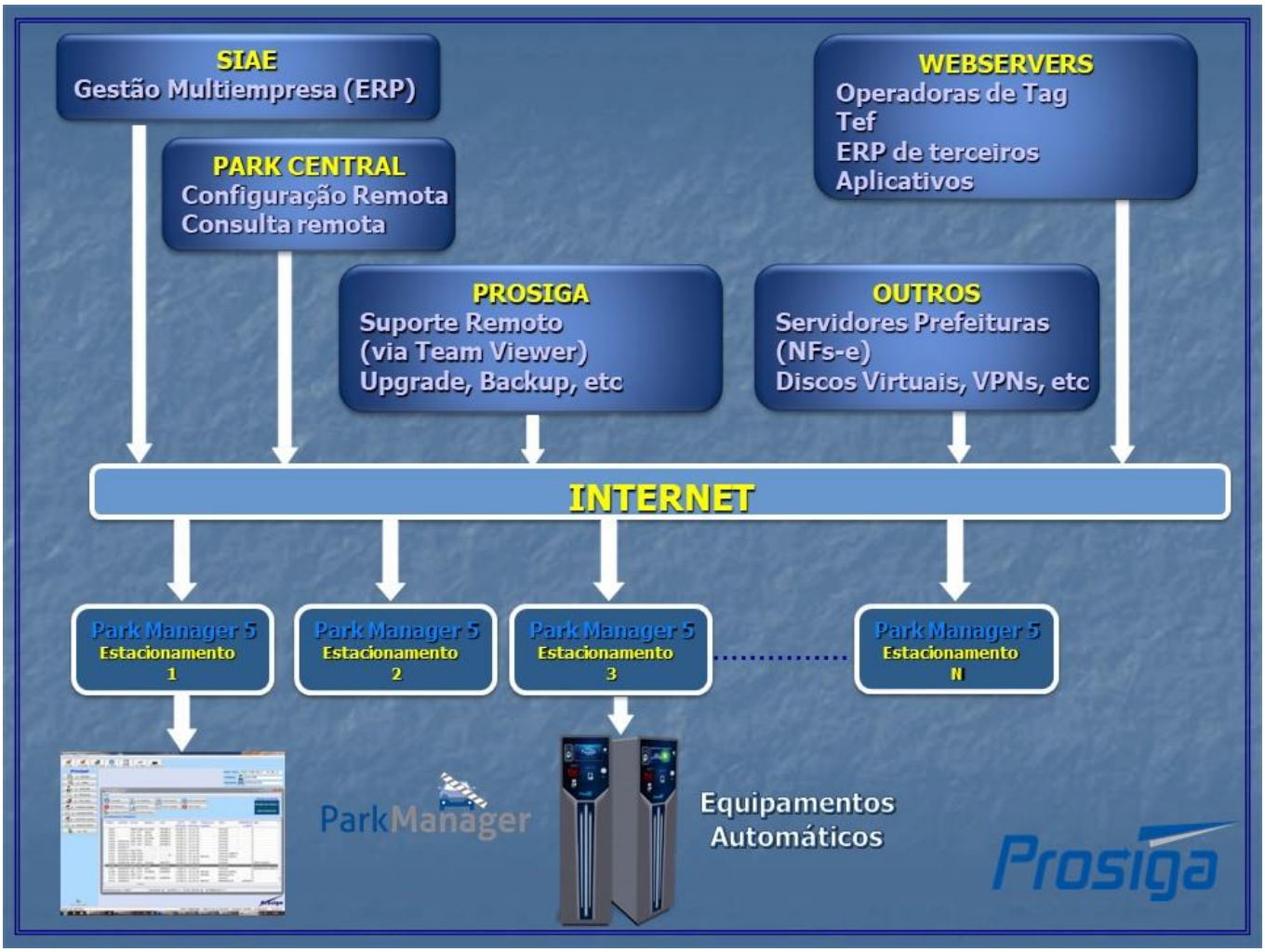
SIAE

SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS



INTRODUÇÃO

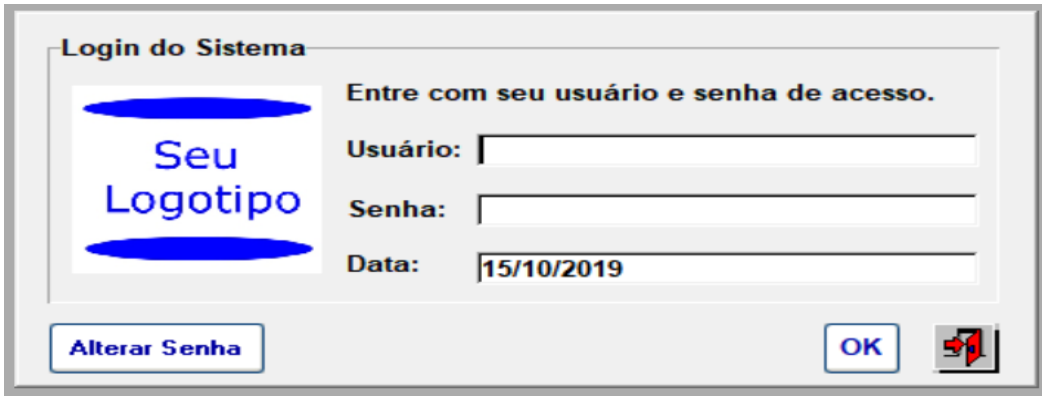
O SIAE é um ERP completo, desenvolvido para o Gerenciamento Administrativo e Financeiro de Empresas que operam estacionamentos:

- Sistema Multiempresa e Multifiliais, ou seja, podemos gerenciar no mesmo local diversas matrizes com diversas filiais
- Integrado ao Park Manager 5 pode, via Internet (VPN), coletar automaticamente diversas informações financeiras e operacionais, exportando/importando dados como mensalistas e selos, acelerando os processos administrativos e gerenciais da empresa de Estacionamento
- Pode ser utilizado para gerenciar também Estacionamentos sem Informatização ou Automação ou que contenham outros sistemas gerenciais que não o da PROSIGA
- O Sistema possui 16 módulos

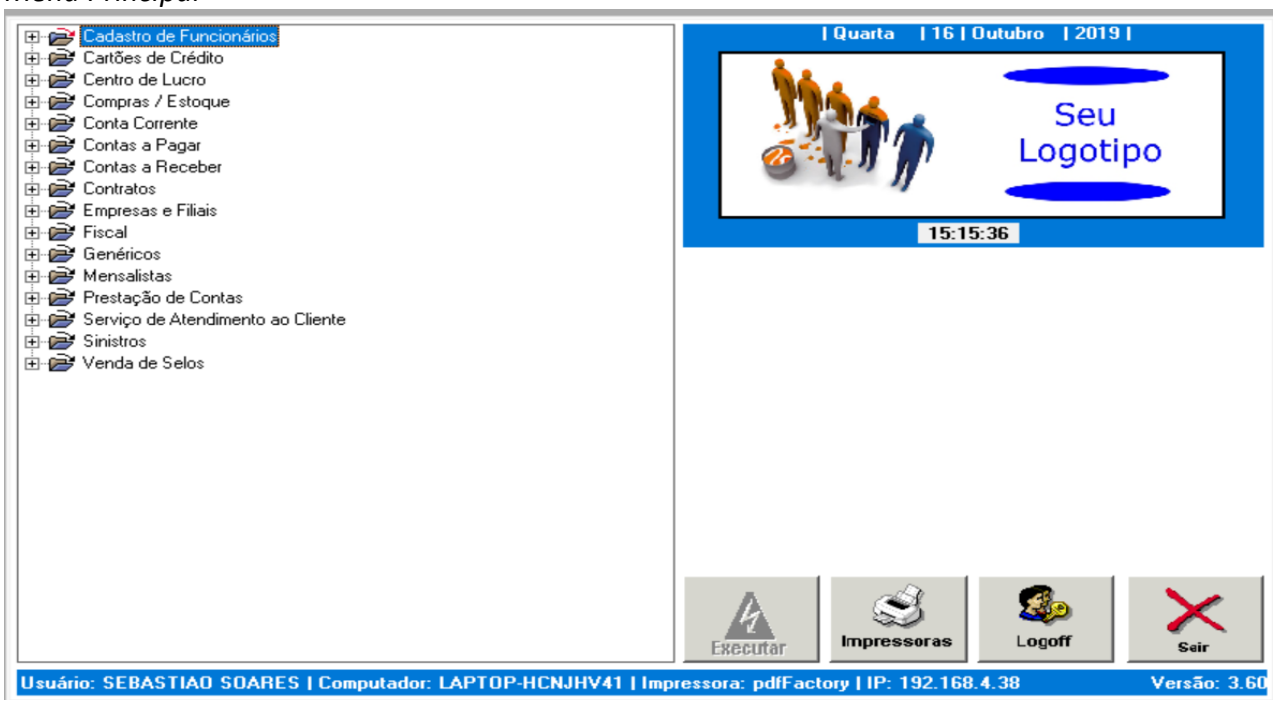
MENU PRINCIPAL

O sistema trabalha com controle de senhas e nivel de acesso, para isso o usuário admninstrador , poderá criar as regras de utilização do sistema.

Acesso Inicial



Menu Principal



MODULO EMPRESA E FILIAIS

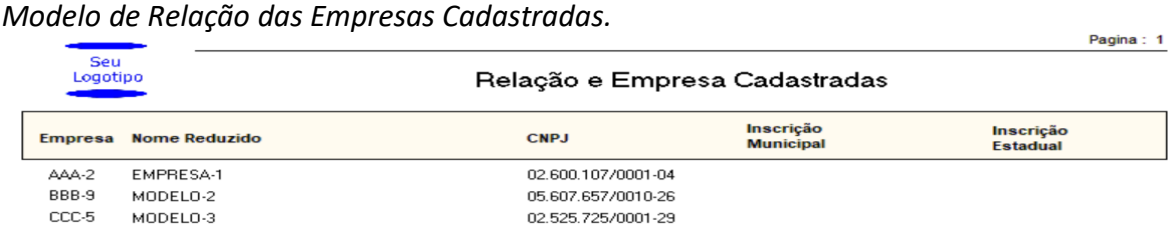
- O modulo EMPRESA e FILIAIS, faz justamente estas configurações.
- Na opção empresas poderemos criar uma ou mais matrizes gerando um código de identificação para cada uma delas.
- Na opção filiais, iremos' também cadastras as unidades identificando, de qual empresa cada uma delas pertence, isso será utilizado para diversas finalidades e rateios.

Cadastro de empresas:

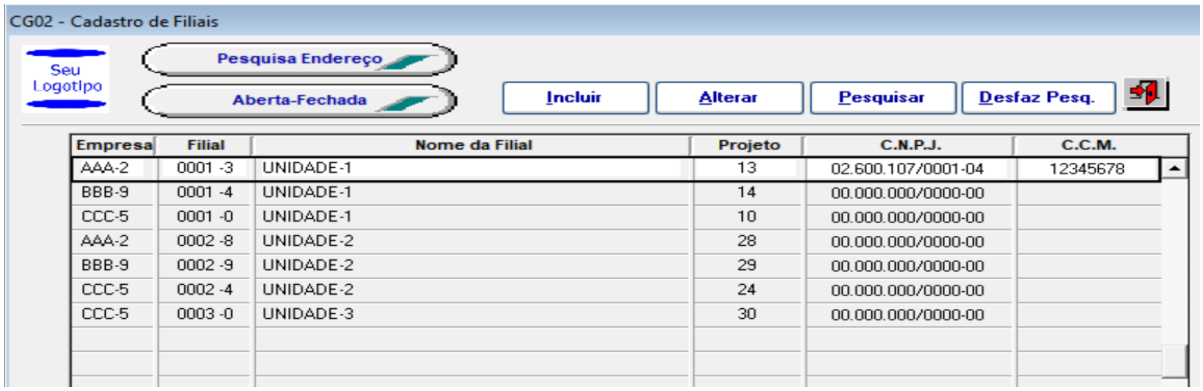
Telas de Manutenção/Inclusão do Cadastro das Empresas

Telas de manutenção/Inclusão do cadastro das empresas

Modelo de Relação das Empresas Cadastradas.

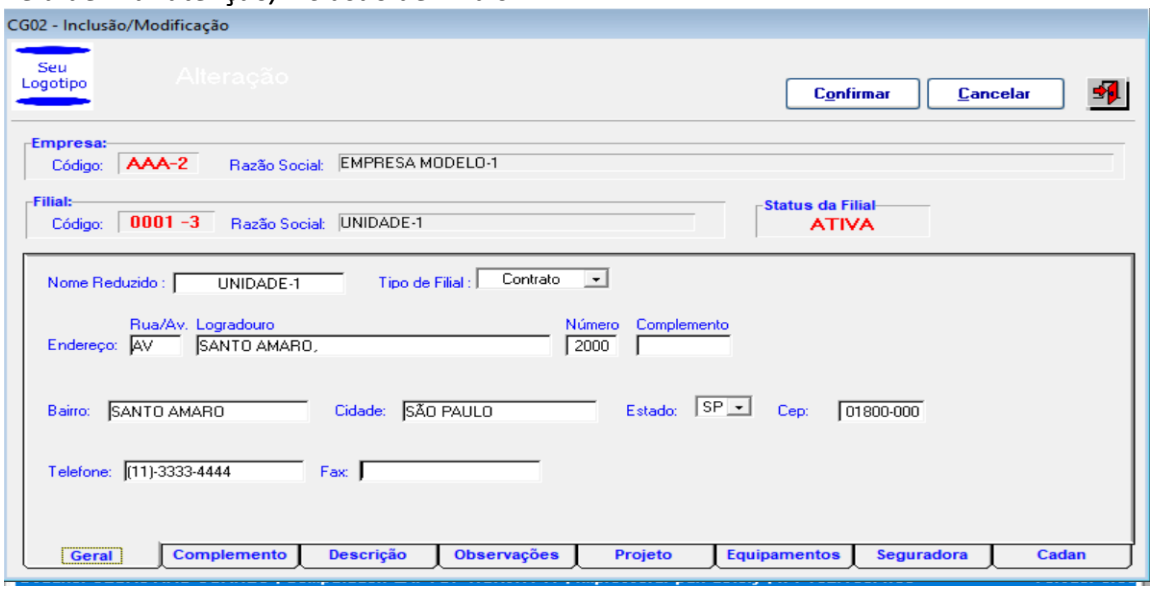


Cadastro de Filiais



Empresa	Filial	Nome da Filial	Projeto	C.N.P.J.	C.C.M.
AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	13	02.600.107/0001-04	12345678
BBB-9	0001 -4	UNIDADE-1	14	00.000.000/0000-00	
CCC-5	0001 -0	UNIDADE-1	10	00.000.000/0000-00	
AAA-2	0002 -8	UNIDADE-2	28	00.000.000/0000-00	
BBB-9	0002 -9	UNIDADE-2	29	00.000.000/0000-00	
CCC-5	0002 -4	UNIDADE-2	24	00.000.000/0000-00	
CCC-5	0003 -0	UNIDADE-3	30	00.000.000/0000-00	

Tela de Manutenção/Inclusão de Filiais.



Tela de Manutenção/Inclusão de Filiais -Complemento

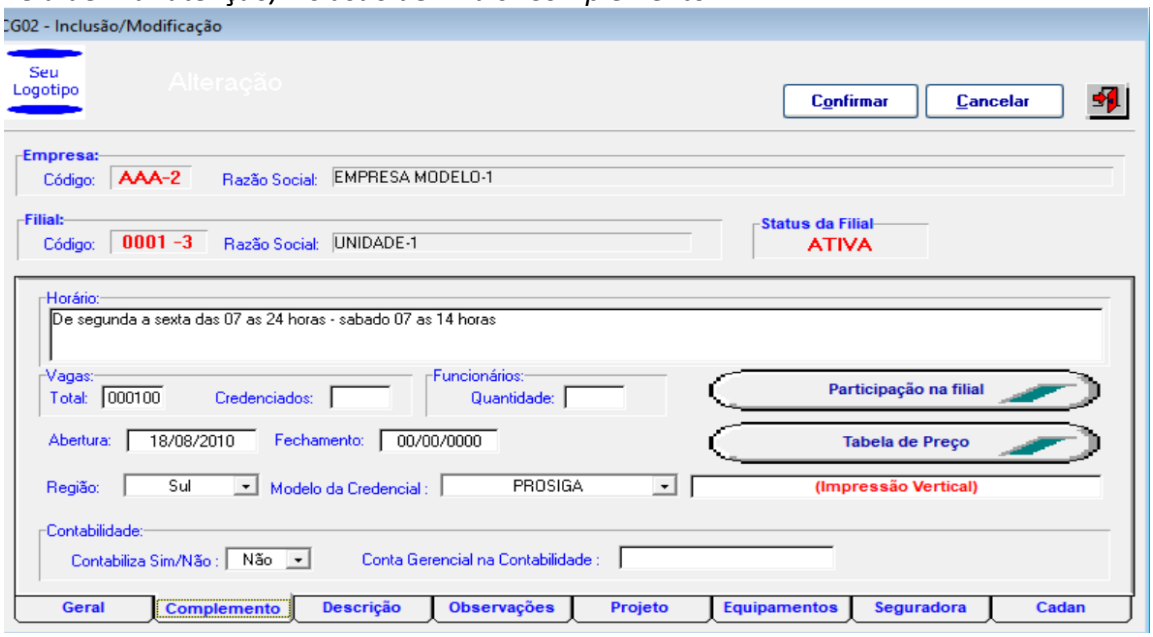


Tabela de Preço da Unidade de Cada Unidade

Ordem	Tipo	Descrição	Valor	Última Alteração
1	Rotativo	1 HORA	15,00	07/02/2017
2	Rotativo	POR DEMAIS HORAS	5,00	07/02/2017
3	Rotativo	DIÁRIA DE 12 HORAS	25,00	07/02/2017
4	Mensalista	DIURNO	400,00	07/02/2017
6	Mensalista	NOTURNO	300,00	07/02/2017
7	Mensalista	INTEGRAL	500,00	07/02/2017

Relatorio da Tabela de Preço

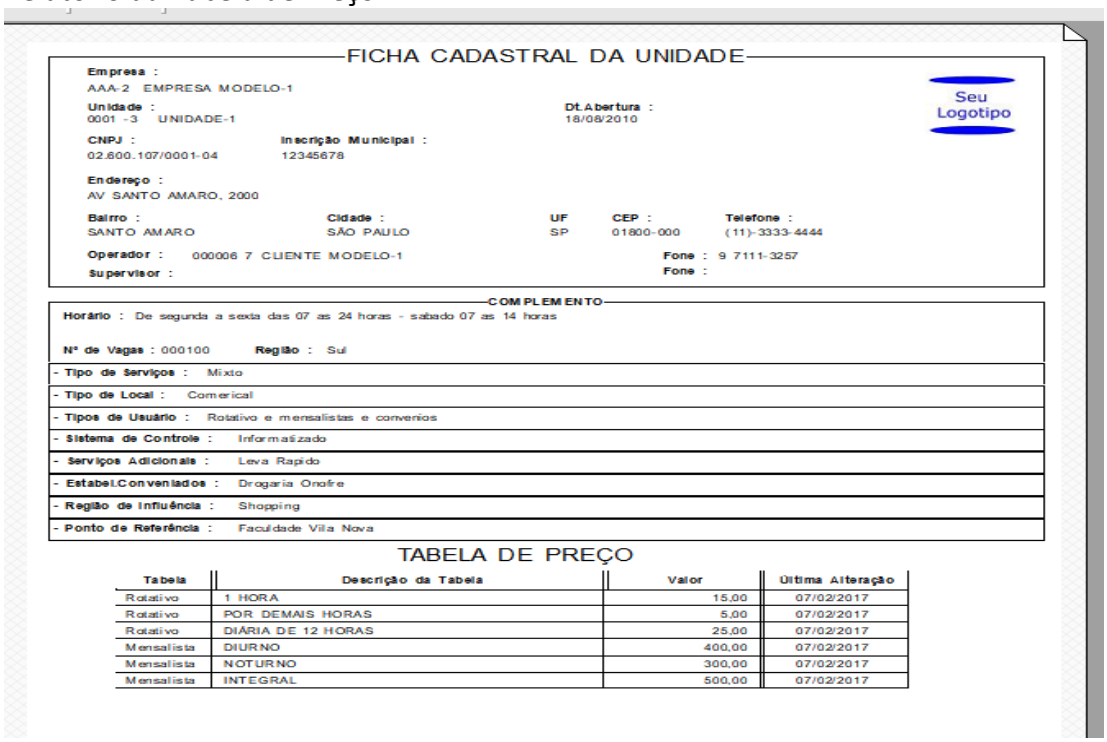
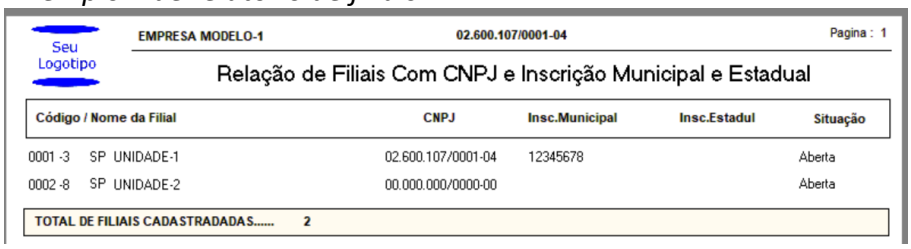


Tabela	Descrição da Tabela	Valor	Ultima Alteração
Rotativo	1 HORA	15,00	07/02/2017
Rotativo	POR DEMAIS HORAS	5,00	07/02/2017
Rotativo	DIÁRIA DE 12 HORAS	25,00	07/02/2017
Mensalista	DIURNO	400,00	07/02/2017
Mensalista	NOTURNO	300,00	07/02/2017
Mensalista	INTEGRAL	500,00	07/02/2017

Exemplo 1 de relatório de filiais



Código / Nome da Filial	CNPJ	Insc.Municipal	Insc.Estadul	Situação
0001 -3 SP UNIDADE-1	02.600.107/0001-04	12345678		Aberta
0002 -8 SP UNIDADE-2	00.000.000/0000-00			Aberta

TOTAL DE FILIAIS CADASTRADADAS..... 2

Exemplo 2 de relatório de filiais

MODULO CONTA CORRENTE

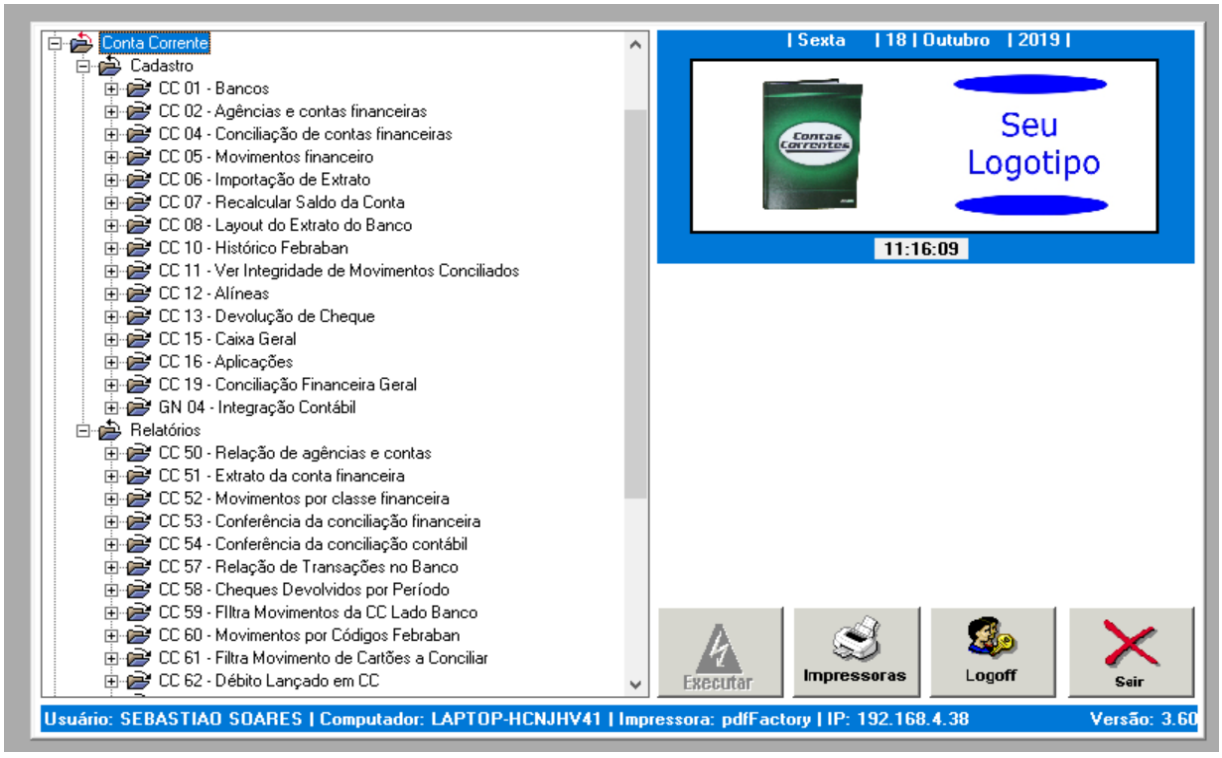
- Neste módulo podemos fazer o controle das movimentações financeiras
- Aqui teremos alguns cadastros como bancos, agencias e contas e extrato de cada conta
- Os movimentos financeiros, será tratado em duas bases:
  - Os movimentos ocorridos no banco
  - Os movimentos ocorridos na empresa

- E assim sua conciliação será **1 para 1** ou **1 para vários** ou **vários para vários**.
- Desta forma podemos fazer a conciliação financeira, entre os movimentos ocorridos no banco e os movimentos ocorridos na empresa.

Exemplo:

- iremos importar o arquivo de conciliação financeira fornecido pelo banco onde teremos no sistema todos os lançamentos processados pelo banco na conta para serem conciliados.
- Agora os movimentos ocorridos na empresa são alimentados pelos módulos que geram despesas ou receita, para futura conciliação com o banco
- Por exemplo o **modulo contas a pagar** gera os lançamentos das despesas, o **modulo faturamento** lança as receitas, exemplo depósitos, **o modulo mensalista** gera os lançamentos de CNR, o **modulo cartões** lança os créditos de cartões e assim por diante.
- Dessa forma o sistema poderá fazer as conciliações entre as movimentações do **lado banco** e a do **lado empresa.**
- E assim poderemos ver através da opção Movimento Financeiro todos os lançamentos feitos pelo banco e os feitos pela empresa e como foram conciliados.
- Também teremos outra opção onde será mostrado somente os movimentos que ainda não foram conciliados, nesta opção que será feito a conciliação manual ou automática.

Seguem alguns exemplos de telas do módulo conta corrente.



Cadastro de Bancos.

CC01- Manutenção de Bancos

Seu Logotipo

Ocorrências | Incluir | Alterar | Excluir | Pesquisar | Desfaz Pesq.

Código	Razão Social	Nome Reduzido
001	BRASIL	BB
025	BANCO ALFA	ALFA
027	BESC	BESC
033	SANTANDER / BANESPA	SANTANDER
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA
151	BANCO NOSSA CAIXA S. A.	NOSSA CAIXA
230	BANDEIRANTES	BANDEIRANTE
237	BRADESCO	BRADESCO

Cadastro de Agencias e Contas.

CC02 - Manutenção de Contas Financeiras

Seu Logotipo

Incluir | Alterar

Empresa	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Dig.	Nome da Agencia	Agente
AAA-2	237	BRADESCO	01234	1234567	1	LIBERDADE	012345
AAA-2	341	ITAU	00100	10305	1	PAULISTA	010305
AAA-2	356	REAL	00203	1234567	1	REPUBLICA	123456
BBB-9	341	ITAU	00100	4567	8		004567

Tela de Manutenção do Cadastro da Conta.

C02 - Manutenção de Contas Financeiras

Seu Logotipo

Alteração

Confirmar

Dados Cadastrais | Outros

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Código do Banco : 237 Nome : BRADESCO Fantasia : BRADESCO

Agência: 01234 Digito : 0 Nome da Agência ; LIBERDADE

Conta Corrente : 0000001234567 Digito : 1 Tipo de Conta : 01 CONTA CORRENTE

Contato da Agência Identificação da c/c na operadora de cartão : 23701234000000012345671

Endereço: Rua/Av. AV Logradouro LIBERDADE, Número 110 Complemento

Bairro LIBERDADE CEP 02500-000 Cidade SÃO PAULO Estado SP Telefone/Fax 11-3000-0000

Modelo de Relatório do Cadastro da Conta

Sistema Integrado Página: 1

Seu Logotipo

Relação de Conta Correntes Cadastradas

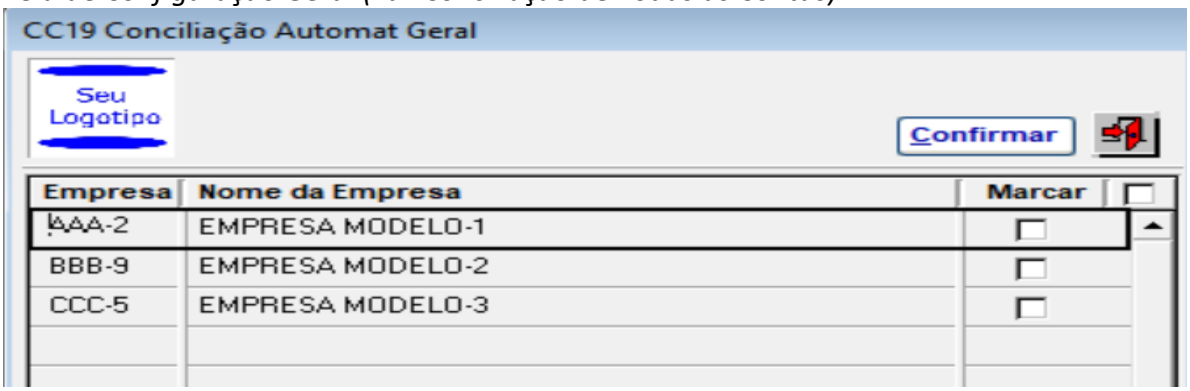
Relatório Ordenado por Código do Banco

Empresa	Banco / Agente / Descrição	Agência / Conta Corrente	Dt.Abertura	Dt.Encerramento	Contabiliza / Conta Contabil
AAA-2	237 012345 BRADESCO	01234 0 - 1234567 1	01/01/2001	00/00/0000	Não
AAA-2	341 010305 ITAU	00100 0 - 10305 1	01/01/2000	00/00/0000	Não
AAA-2	356 123456 REAL	00203 0 - 1234567 1	00/00/0000	00/00/0000	Não
BBB-9	341 004567 ITAU	00100 1 - 4567 8	00/00/0000	00/00/0000	Não

Movimento Financeiro.

Movimentos a Conciliar.

Tela de Configuração Geral (Faz Conciliação de Todas as Contas)



Relatório de Conferência Movimentos Pendentes.

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Conferência da Conciliação Financeira - Empresa

Banco : 237 BRADESCO **Agência :** 01234 0 **Conta Corrente :** 0000001234567 1

Movimentos não Conciliados até : 07/10/2018

Data do Banco	Histórico	Tipo Doc.	Número do Documento	Débito	Crédito
04/01/2010	DEP. P.C. Mov. 03/01/2010 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		50,00
28/04/2011	AP-000007 - CLIENTE-SINISTRADO	101	123456	(500,00)	
30/04/2011	DEBITO C/C-'REFERENTE AP Nº 000002	104	000001	(100,00)	
02/02/2012	AP-000008 - FORNECEDOR-1	101	000001	(1.000,00)	
02/06/2014	DEP. P.C. Mov. 01/06/2014 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		800,00
10/06/2014	AP-000001 - FORNECEDOR-1	101	123456	(2.000,00)	
21/11/2014	DEP. P.C. Mov. 21/11/2014 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		510,00
03/03/2015	DEP. P.C. Mov. 02/03/2015 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		2.000,00
10/03/2015	AP-000051 - CLIENTE MODELO-1	101	045678	(500,00)	
03/07/2015	DEP. P.C. Mov. 02/07/2015 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		2.000,00
02/08/2015	DEP. P.C. Mov. 01/08/2015 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		400,00
10/02/2017	DEP. P.C. Mov. 10/02/2017 (13) UNIDADE-1	201	DEP-P.C		1,00
02/04/2018	DEP. P.C. Mov. 01/04/2018 (13) UNIDADE-1	201	568		200,00
03/09/2018	DEP. P.C. Mov. 02/09/2018 (13) UNIDADE-1	201	130209182		1.800,00
10/09/2018	DEP. P.C. Mov. 12/09/2018 (13) UNIDADE-1	201	131209181		100,00
Total de Movimentos Pendentes na Empresa :	**Saldo :** 3.761,00		**Total :**	**(4.100,00)**	**7.861,00**

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Conferência da Conciliação Financeira - Banco

Banco : 237 BRADESCO **Agência :** 01234 0 **Conta Corrente :** 0000001234567 1

Movimentos Pendentes até : 07/10/2018

Data de Importação	Data do Banco	Histórico	Tipo Doc.	Número do Documento	Débito	Crédito
28/01/2010	28/01/2010	DEPOSITO CHQ		DEPOSITO CHQ		100,00
21/07/2014	21/07/2014	CONTA DE LUZ			(100,00)	
Total de Movimentos Pendentes no Banco :		**Saldo :** 0,00		**Total :**	**(100,00)**	**100,00**

RESUMO

(+) **Saldo da Empresa :**	**3.710,90**
(-) **Movto. Pend. Empresa :**	**3.761,00**
(+) **Movto. Pend. Banco :**	**0,00**
(=) **Saldo Bancário :**	**(50,10)**

PENDÊNCIAS - EMPRESA

	CHEQUES	BORDERÔ	TOTAL
DIA	0,00	0,00	0,00
ANTERIOR	4.100,00	100,00	4.200,00
TOTAL	4.100,00	100,00	4.200,00

Tela de Lançamentos de Aplicações

CC16 Manutenção de Aplicações

Seu Logotipo

Incluir | Alterar | Excluir

Empresa	Histórico	Valor	Banco / Conta
AAA-2	APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO MIX PRIVADO 10/08/2019 (98,89 CDI)	5.000,00	BRADESCO 1234567 1

Extrato Conta Corrente

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1 **Folha : 1**

Extrato de Conta Corrente - Banco - Geral

Banco : 237 **Agência :** 01234 0 **Conta Corrente :** 0000001234567 1

Nome do Banco : BRADESCO **Período : 28/01/2010 Até 18/10/2019**

Data Banco	Histórico	Código Febraban	Número do Documento		Valor	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/01/2010	CHEQUE		000001	D	(51,10)	(51,10)
28/01/2010	DEPOSITO CHQ		DEPOSITO CHQ	C	100,00	48,90
21/07/2014	DEPOSITO			C	1,00	49,90
21/07/2014	CONTA DE LUZ			D	(100,00)	(50,10)

Caixa Geral

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1 Verda **Pagina : 1**

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DO CAIXA GERAL DO DIA : 18/10/2019

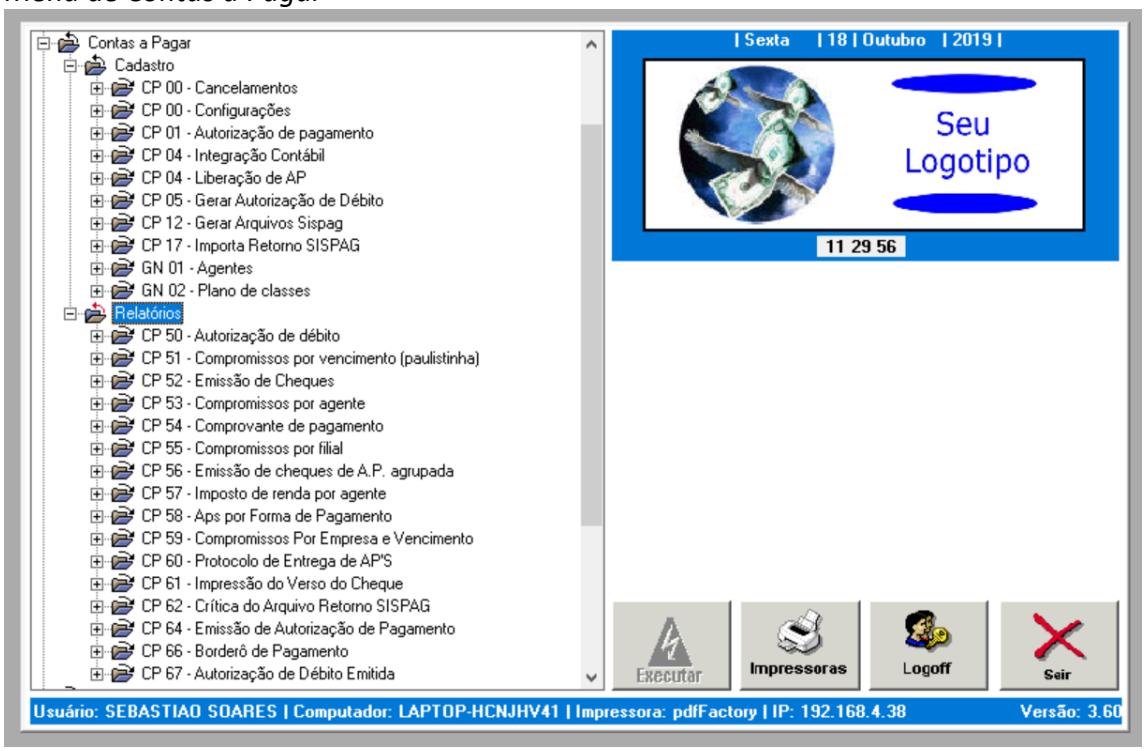
Banco / Conta Corrente	Limite / Vencto	Saldo do Extrato	Cheques não Compens.	(-) - Despesas: Pagto.Dia	(-) - Despesas: Pagto.Dia Seguinte	(+) Depósitos: Outros	(+) Depósitos: CNR	(+) Depósitos: Depósito	Saldo Parcial	Transfer. Saídas: Bancos $	Transfer. Saídas: Destino Banco / Conta	TIPO	Transfer. Entrada: Bancos $	Transfer. Entrada: Destino Banco / Conta	SALDO FINAL
BRADESCO 1234567 1	0 00/00/00	8.340	5.955	0	0	0	0	0,00	2.385	0	- 0 0		0	- 0 0	2.385
Sub-Total :	0	8.340	5.955	0	0	0	0	0	2.385	0			0		2.385
APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO MIX PRIVADO 10/08/2019 (98,89 CDI) - Conta : 237 / 1234567 / 1															5.000
Total Geral :															7.385

MODULO CONTAS A PAGAR

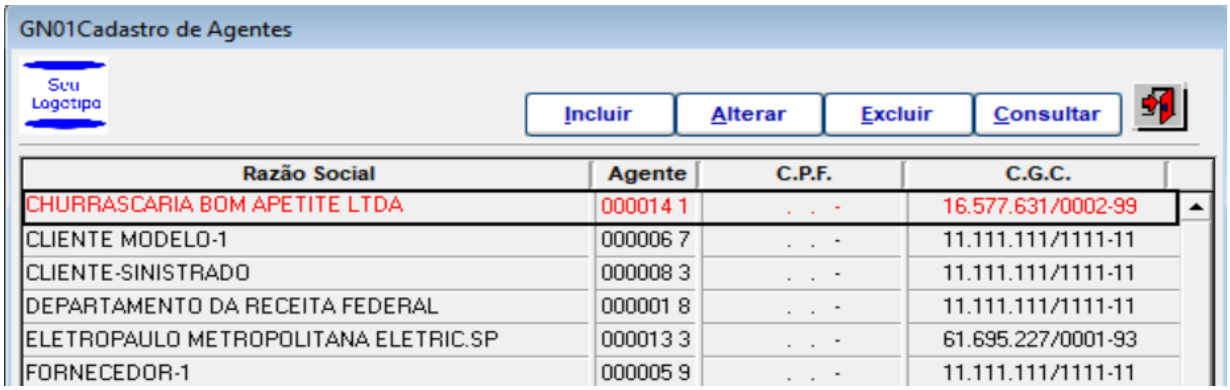
Neste módulo teremos o controle de todos as despesas efetuadas pelas empresas.

- Poderemos determinar a forma que será pago exemplo:
  - Cheque
  - Autorização de débito
  - Débito em Conta Corrente
  - Transferência Carta
  - Transferência Cheque
  - Sispag (pagamento eletrônico homologado com Itaú), esta opção gera os comprovantes com o retorno do banco.
- Baseado no cadastro poderemos fazer rateio de um pagamento por uma ou mais unidades.
- Temos implementado a opção sispag (banco itaú), para pagamentos eletrônicos, onde você gera um lote de pagamentos e importando, no portal do banco para posteriormente fazer a efetivação do pagamento, utilizando essa opção podemos ter o retorno dos pagamentos efetuados e assim conseguimos ter o comprovante de pagamento de modo automático quando for solicitado.
- independente do sispag podemos atrelar os comprovantes de qualquer tipo de pagamento, para facilitar uma eventual necessidade de ter o comprovante com agilidade.
- Possibilidade de gerar parcelas automaticamente para títulos que tenham várias parcelas.
- Os títulos que têm vencimento no futuro já poderão ser previamente cadastrados, e assim facilitando, ter uma previsão de quanto tem a pagar nos próximos dias.
- Temos uma opção onde temos um plano de classe onde dividimos por grupo os tipos de despesas, será útil para alguns tipos relatórios e uma possível integração contábil onde já temos pronto com os sistemas PHOENIX e DOMINIO.
- Todos pagamentos só serão efetivados se passar pela opção de liberação, onde é informado que banco será debitado aquela despesa, quando é feito essa liberação o sistema efetiva o pagamento e gera um lançamento na conciliação financeira no modulo conta corrente.
- Utilizaremos um cadastro único chamado cadastro de agentes, neste cadastro iremos incluir todos fornecedores necessários para inclusão de uma despesa.
- Teremos diversos relatórios para demostras detalhadamente cada despesa registrada.

Menu de Contas a Pagar

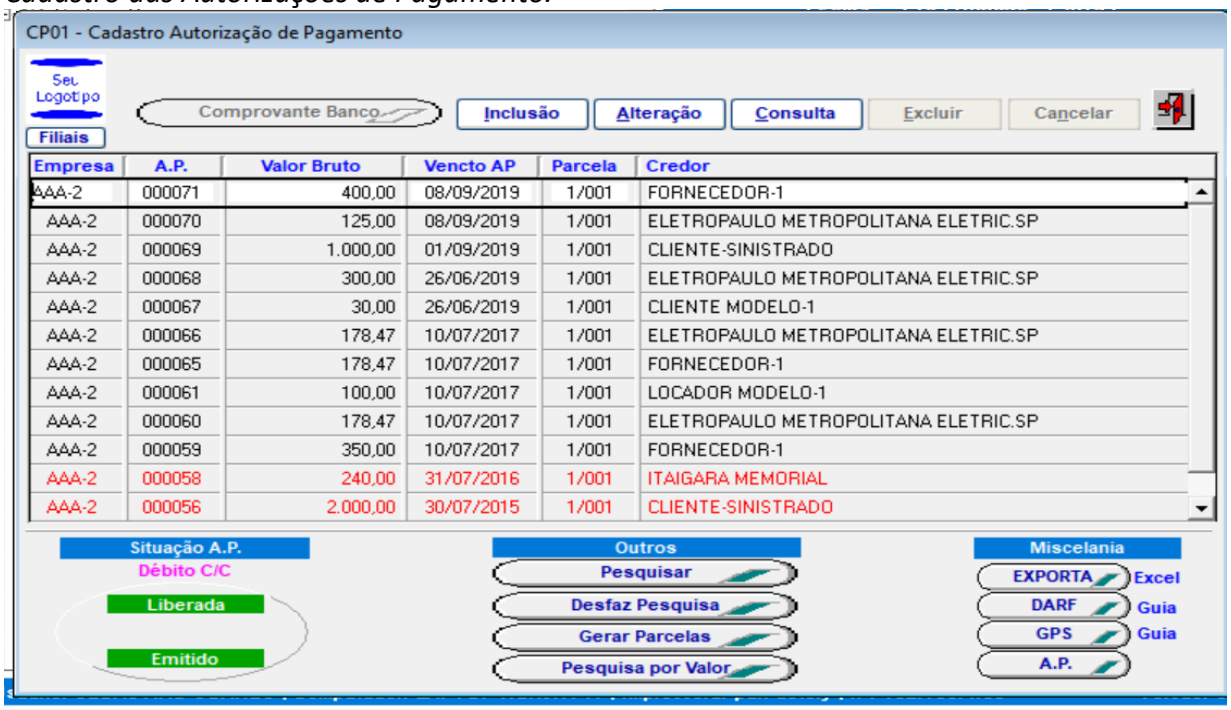


Cadastro de Fornecedores

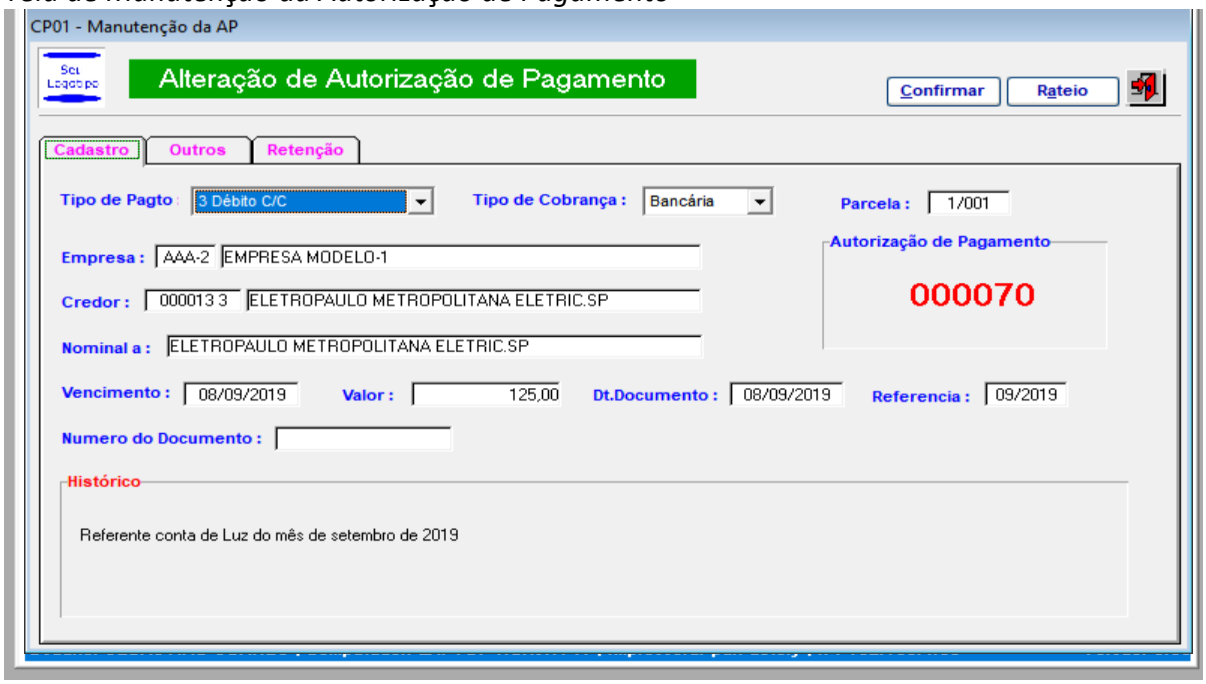


Manutenção de fornecedores

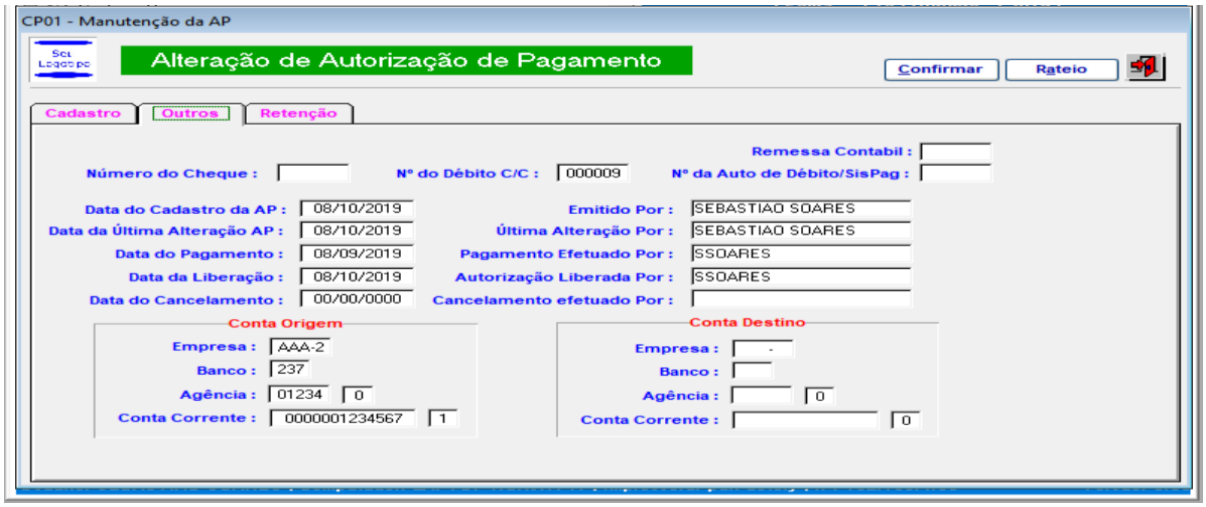
Cadastro das Autorizações de Pagamento.



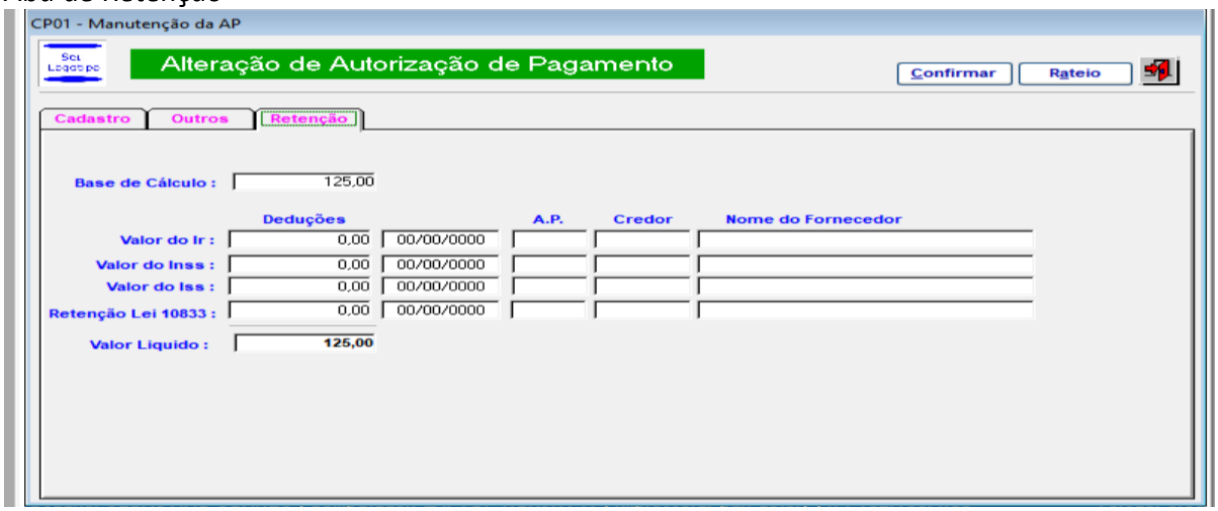
Tela de Manutenção da Autorização de Pagamento



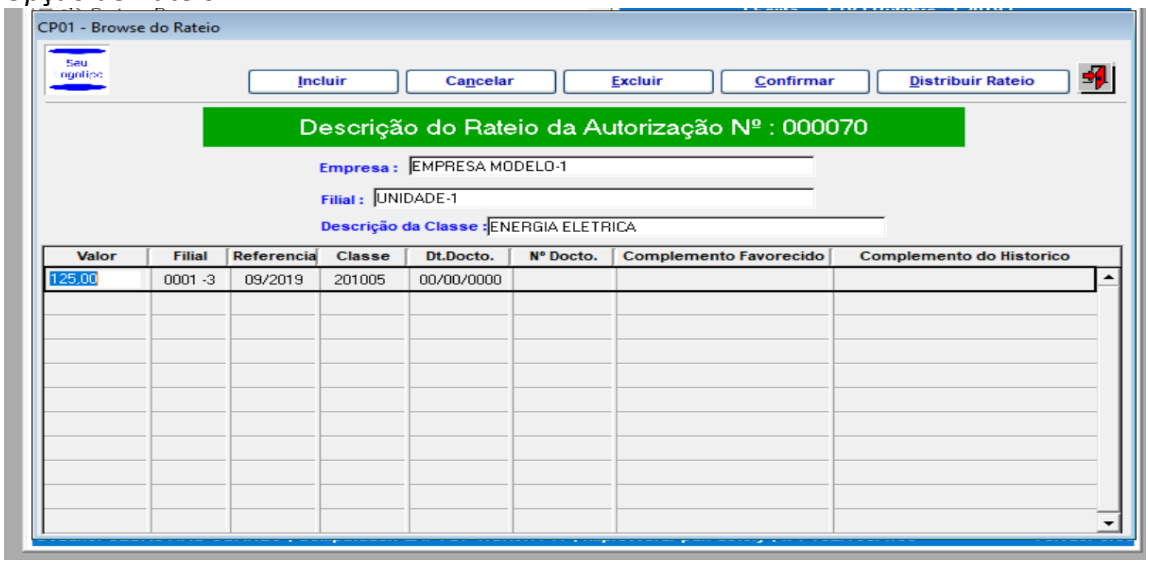
Aba Outros



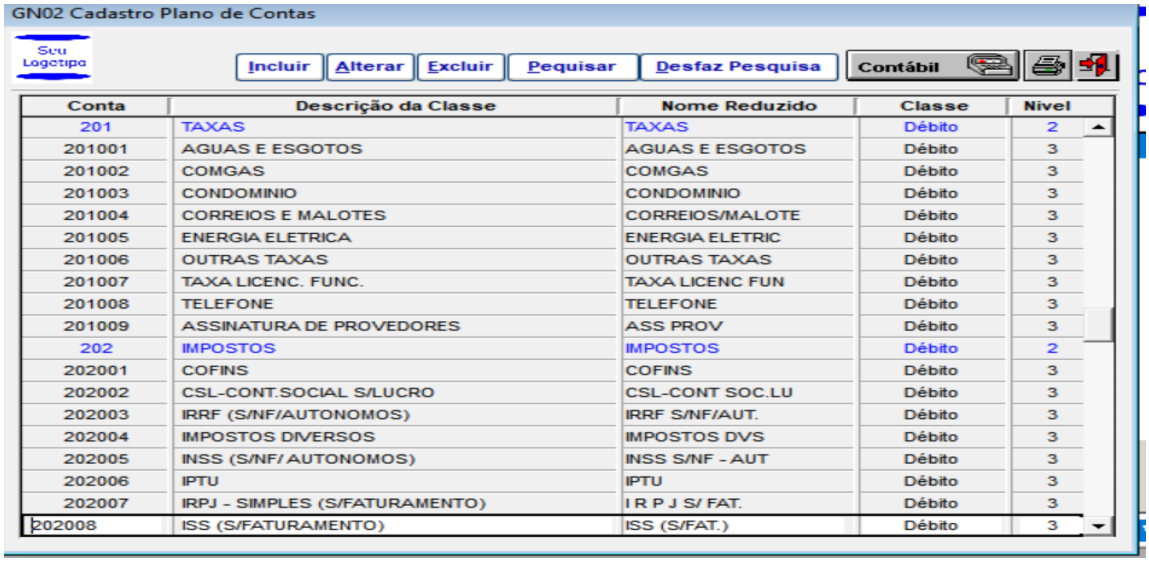
Aba de Retenção



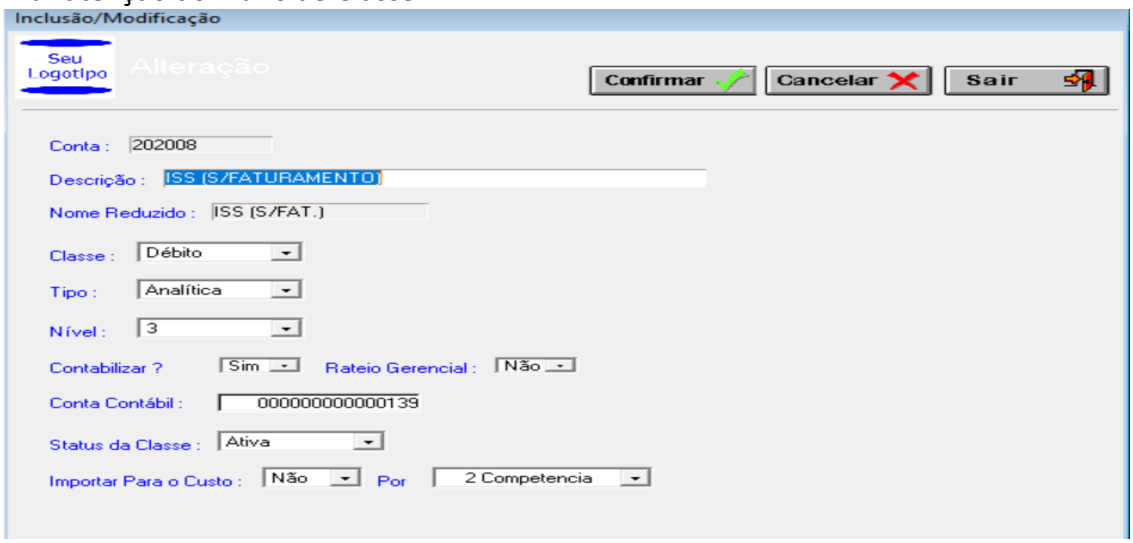
Opção de Rateio



Plano de Casse Para o Rateio



Manutenção do Plano de Classe



Relatório da Autorização de Pagamento

Seu Logotipo

Empresa : EMPRESA MODELO-1

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FL.: 1

DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Débito em C/C nº : 000009
Origem : 237/01234 0 /0000001234567 1

A.P. Nº : 000070

Fornecedor : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP
Favorecido : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP
Referência : Set/2019
Emitido Por : SEBASTIAO SOARES
Nº do Documento : Data do Documento : 08/09/2019
Vencimento : 08/09/2019 Parcela : 1/001 Emissão : 08/10/2019
Forma Pagto : 3 Débito C/C

Valor Bruto :	125,00
Valor do IR :	0,00
Valor do Inss :	0,00
Valor do Iss :	0,00
Retenção Lei 10.833 :	0,00
Valor Liquido :	125,00

Referente : Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019

Rateio/Classe Financeira/Filiais

201 - TAXAS
201005 - ENERGIA ELETRICA 125,00
UNIDADE-1 125,00

Autorizado Liberado Assinado

Relação de Compromissos por Vencimento

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1 Pg.: 1

Compromissos Por Vencimento

Vencimento : 01/09/2019 até 18/10/2019

AP	Forma de Pagamento/Número	Banco-Agência-Conta Corrente	Documento	Tipo de Cobrança	Valor Liquido

LIBERADO PARA PAGAMENTO

000069 3 Débito C/C 8 237/01234- 0/1234567- 1 8 Bancária 1.000,00
Diretor : Credor : CLIENTE-SINISTRADO Vcto.: 01/09/2019 Dcto.: 01/09/2019
Histórico : Referente sinistro nº 1234 Parcela : 1/001
Rateio/Classe Financeira/Filiais :
208 - MANUTENÇÃO
208003 - DE VEICULOS
0001 3- UNIDADE-1 1.000,00

000070 3 Débito C/C 9 237/01234- 0/1234567- 1 9 Bancária 125,00
Diretor : Credor : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP Vcto.: 08/09/2019 Dcto.: 08/09/2019
Histórico : Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019 Parcela : 1/001
Rateio/Classe Financeira/Filiais :
201 - TAXAS
201005 - ENERGIA ELETRIC
0001 3- UNIDADE-1 125,00

Relatório de Compromissos por Fornecedor.

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Relação de Autorizações de Pagamento Por Agente

Agente : 13 3 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP

Vencimento Inicial : 01/09/2019 Até Vencimento Final : 18/10/2019

A.P.	Parcela	Vencimento	Descrição do Histórico	Liquido a Pagar
000070	1/001	08/09/2019	Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019	125,00
Total :				**125,00**

Relatório de Compromissos por Filial.

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Centro de Custo Descriminado Por Filial

Filial / Nome : 0001 3-UNIDADE-1

Por Caixa no Periodo de : 01/09/2019 Até 18/10/2019

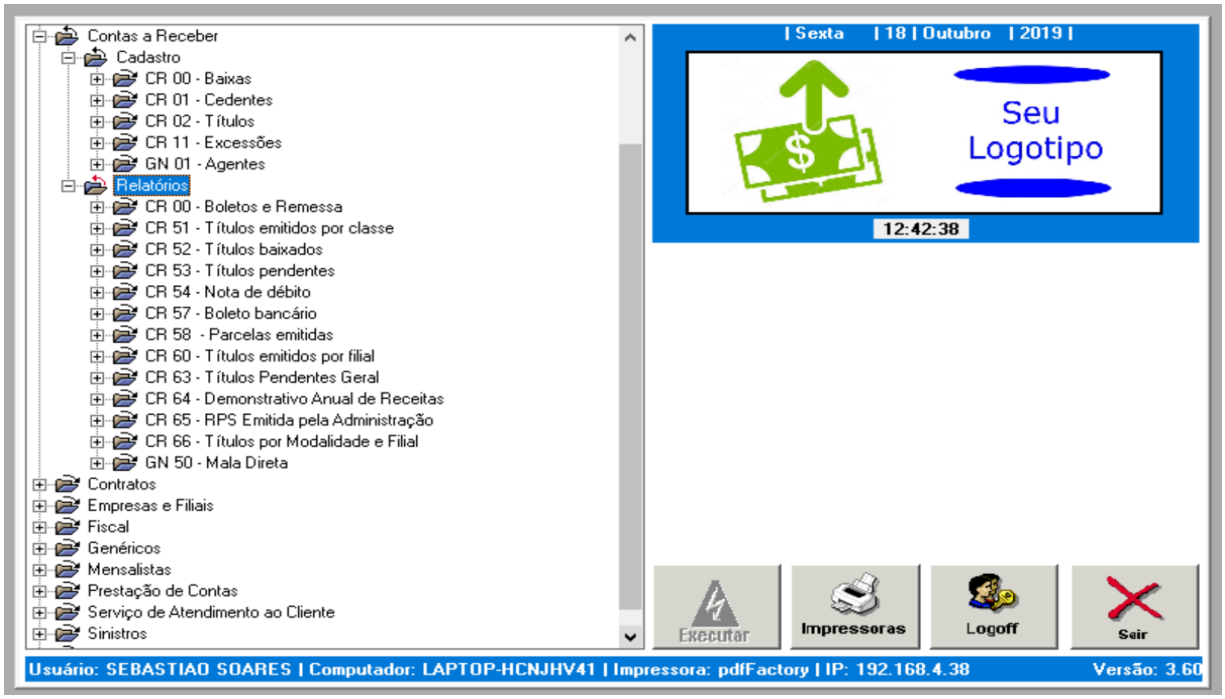
Descrição		Valor
201	**TAXAS**	**325,00**
201005	ENERGIA ELETRICA	125,00
	AP : 000070 - Credor : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019 Caixa : 08/09/2019 - Competência : 09/2019 - no Valor de R$: 125,00	
201009	ASSINATURA DE PROVEDORES	200,00
	AP : 000071 - Credor : FORNECEDOR-1 Despesas diversas Caixa : 08/09/2019 - Competência : 09/2019 - no Valor de R$: 200,00	
208	**MANUTENÇÃO**	**1.000,00**
208003	DE VEÍCULOS	1.000,00
	AP : 000069 - Credor : CLIENTE-SINISTRADO Referente sinistro nº 1234 Caixa : 01/09/2019 - Competência : 09/2019 - no Valor de R$: 1.000,00	
Total Geral :		**1.325,00**

MODULO CONTAS A RECEBER

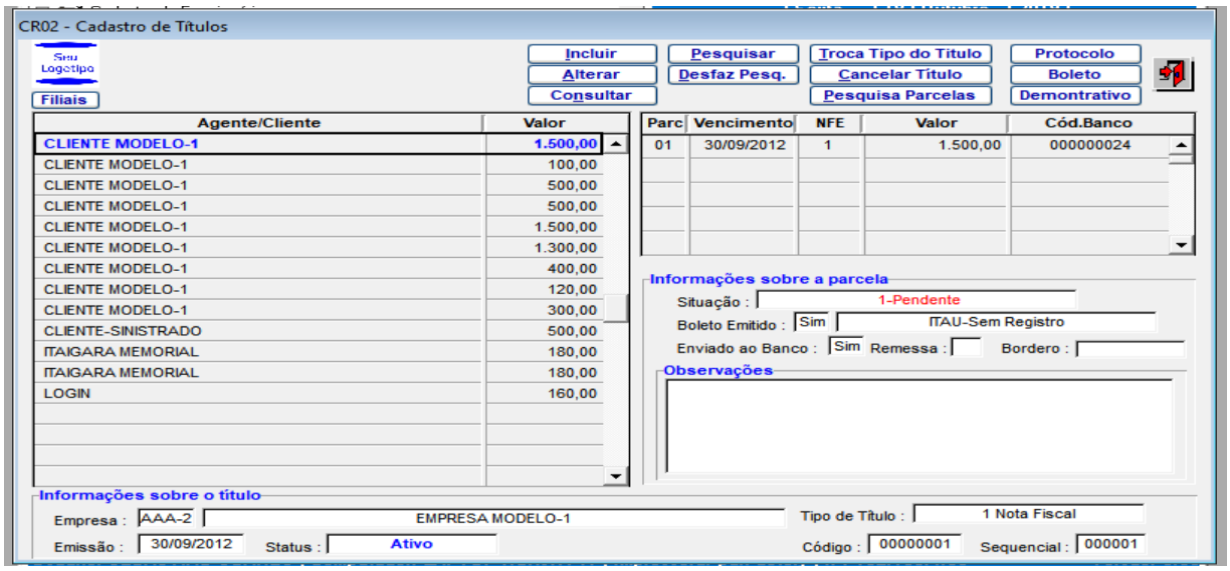
Neste modulo podermos controlar todos tipos de recebimentos eventuais que a empresa tenha, emissão de eventos esporádicos, venda de selo convenio etc.

- Poderemos emitir boletos bancários para títulos para facilitar o recebimento ou até mesmo fazer recebimento em carteira
- Dessa forma teremos o histórico de todas as cobranças emitidas, facilitando a identificação das pendencias.
- Na opção de relatórios teremos diversos tipos de relatórios como emissão pendencias etc.

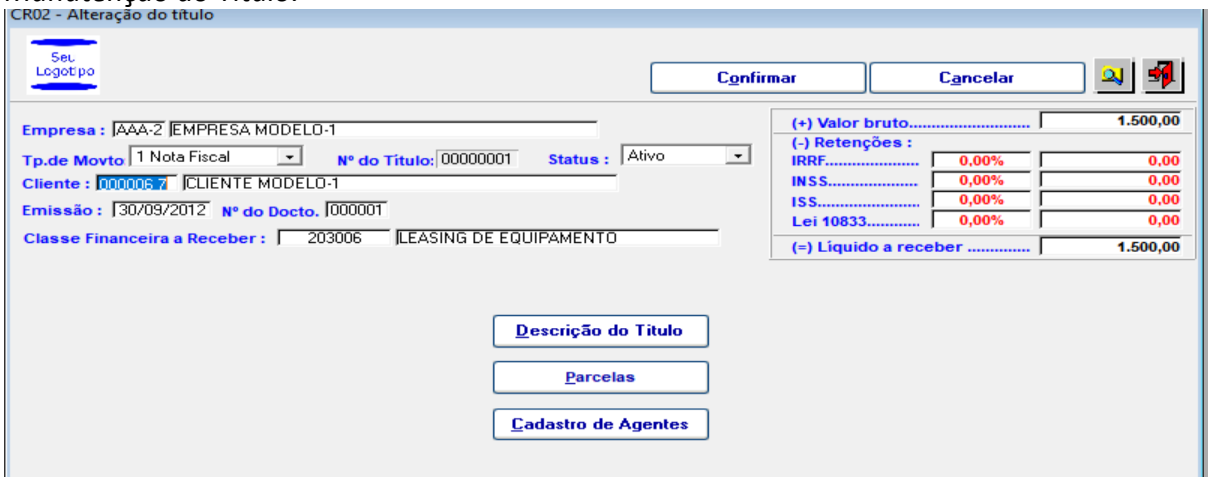
Menu do Contas a Receber



Cadastro de Título a Receber.

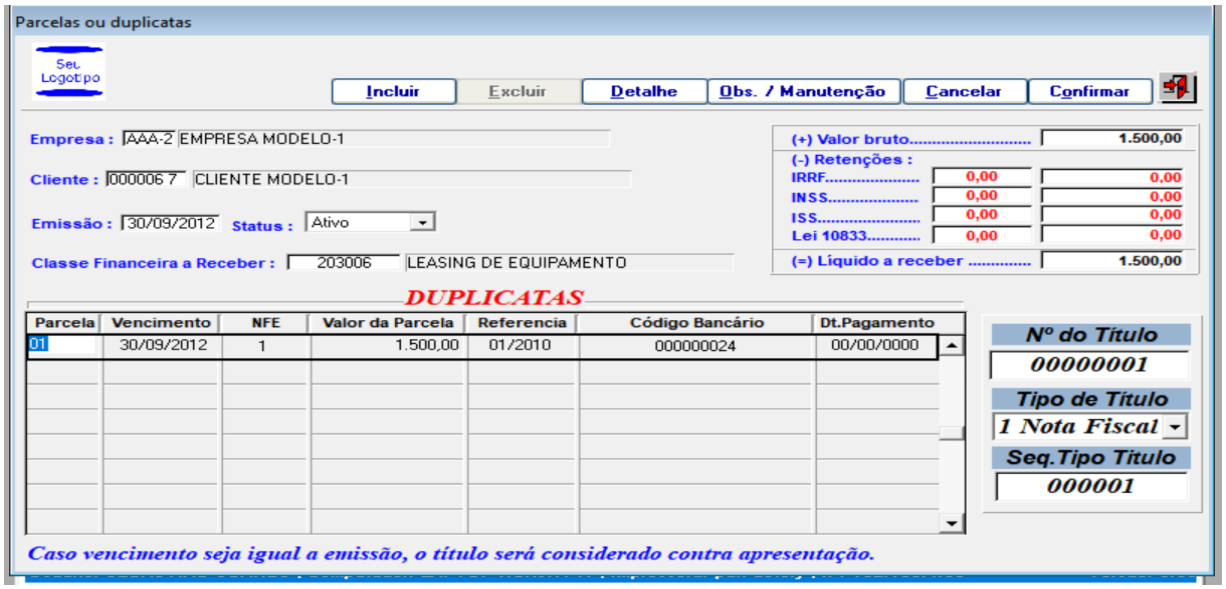


Manutenção do Título.



Descrição do Título.

Parcela do Título.



Relação de Títulos Emitidos.

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Relação de Títulos Emitidos c/ Parcelas

Período de Emissão : 01/01/2018 **Até** 18/10/2019

Tipo de Emissão : Geral

Código/Nome do Cliente	Tipo de Título	Dt.Emissão	Título/Nf/Nd	Parcela	Valor
000006 7 CLIENTE MODELO-1	5 Outros Títulos	26/06/2019	000103	01	1.300,00
Nºdo Tit.no Banco : 000000024	**Parcela :** 1/ 1	**Vencto. :** 07/07/2019	**Valor :** 1.300,00	**Status :** Pendente	
			Total das Parcelas :		1.300,00
000006 7 CLIENTE MODELO-1	5 Outros Títulos	26/06/2019	000105	01	400,00
Nºdo Tit.no Banco : 500004701	**Parcela :** 1/ 1	**Vencto. :** 07/07/2019	**Valor :** 400,00	**Status :** Pendente	
			Total das Parcelas :		400,00
000006 7 CLIENTE MODELO-1	5 Outros Títulos	26/06/2019	000106	01	120,00
Nºdo Tit.no Banco : 500004801	**Parcela :** 1/ 1	**Vencto. :** 07/07/2019	**Valor :** 120,00	**Status :** Pendente	
			Total das Parcelas :		120,00
000006 7 CLIENTE MODELO-1	5 Outros Títulos	08/10/2019	000107	01	300,00
Nºdo Tit.no Banco : 000000024	**Parcela :** 1/ 1	**Vencto. :** 28/10/2019	**Valor :** 300,00	**Status :** Pendente	
			Total das Parcelas :		300,00

Títulos Baixados.

EMPRESA MODELO-1 Pág:

Seu Logotipo

Relação de Títulos Baixados

Período Baixado : 18/10/2019 **Até** 18/10/2019

Títulos Referente ao Mes : Todas **Emissão Por :** Período

Código/Nome do Cliente	Nota Fiscal	Tipo Tit.	Par.	Título/Seq	Vr. da Parcela	Vr. do Juros	Vr.Desconto	Nome da Filial
BAIXAS DO DIA .....: 18/10/2019								
000006 7 CLIENTE MODELO-1	1	1 Nota Fiscal	01	1 - 1	1.500,00	0,00	0,00	UNIDADE-1
000006 7 CLIENTE MODELO-1	0	5 Outros Título	01	48 - 106	120,00	0,00	0,00	UNIDADE-1

TOTAL DE TÍTULOS BAIXADOS..... 1.620,00

Títulos Pendentes.

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág: 1

Seu Logotipo

Relação de Títulos Pendentes

Vencimento Inicial : 01/08/2018 **Até** 18/10/2019

Títulos Referente ao Mes : Todas Referencias

Código/Nome do Cliente	Cód.Bancário	Tipo do Título	Par.	Título	Vlr.da Parcela	Filial
VENCIDOS EM ..... : 07/07/2019						
000006 7 CLIENTE MODELO-1	000000024	5 Outros Títulos	01	000103	1.300,00	UNIDADE-1
000008 3 CLIENTE-SINISTRADO	000000024	5 Outros Títulos	01	000104	500,00	UNIDADE-2
000006 7 CLIENTE MODELO-1	500004701	5 Outros Títulos	01	000105	400,00	UNIDADE-2
		TOTAL DO DIA :			**2.200,00**	

TOTAL DE TÍTULOS VENCIDOS..... 2.200,00

Modelo de Boleto Bancário.

Banco Itaú	341-7	34190.1 008 00000.240101 01030.510000 3 80560000030000				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(=) Vencimento 28/10/2019
Beneficiário EMPRESA MODELO-1 AV PAULISTA, 0 1 ANDAR CENTRO SÃO PAULO-SP		11.111.111/1111-11				Agência / Código Beneficiário 0100/10305-1
Data de Emissão 08/10/2019	Número do Documento 5/00000049/01		Espécie de Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/10/2019	Nosso Número / Cód. Documento 01 /00000002-4
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 300,00

Instruções

Mora Diaria...: R$ 0,37
Multa de...: R$ 6,00 após dia 28/10/2019
Protestar 10 dias corridos após o vencimento se não pago

ATENÇÃO
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE TÍTULO

(-) Deconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos

Pagador CLIENTE MODELO-1 11.111.111/1111-11
RUA IZIS DIAS DE OLIVEIRA, 16 A
03911-001 VILA RICA-SÃO PAULO-SP

Sacador / Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecanica **Ficha de Compensação**

Modelo de Nota de Débito.

Seu Logotipo

Credor: **EMPRESA MODELO-1**
Endereço: **AV PAULISTA, 0 1 ANDAR**
Bairro: **CENTRO** Estado: **SP**
Cidade: **SÃO PAULO** Cep: **01000-001**
C.G.C.: **02.600.107/0001-04** Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Nota de Débito: 000001

Data de Emissão: **18/10/2019** Data de Vencimento: **29/10/2019**

DEVEDOR
Razão Social: **CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA, 100 BELA VISTA**
Cidade: **SAO PAULO** Estado: **SP** CEP: **01310-300**
C.G.C.: **16.577.631/0002-99** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Efetuamos o lançamento do valor desta Nota de Débito, em sua conta corrente, que corresponde a tarefas de natureza burocrática e despesas realizadas por sua conta e ordem, conforme Convênio entre partes ligadas.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Solicitação de reembolso de ass. médica	2.000,00
TOTAL R$	2.000,00

Valor por Extenso:
*** DOIS MIL REAIS **

Emitida por: ______________________
Visto

MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS

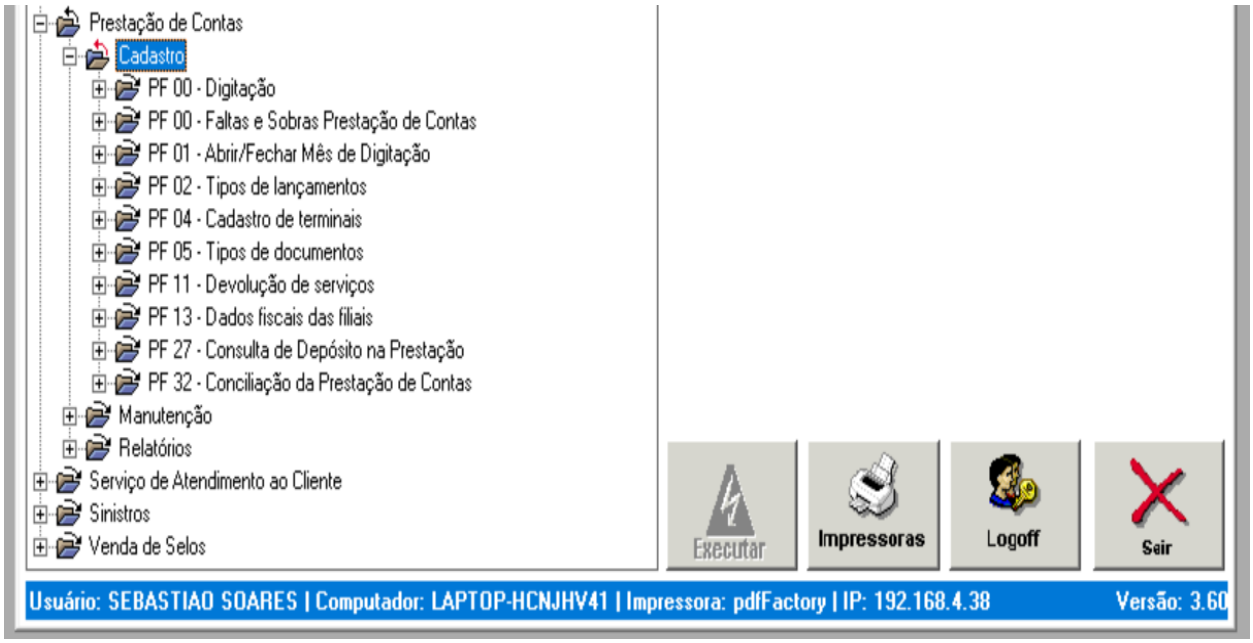
Neste módulo podemos iremos controlar os movimentos dos caixas das unidades.

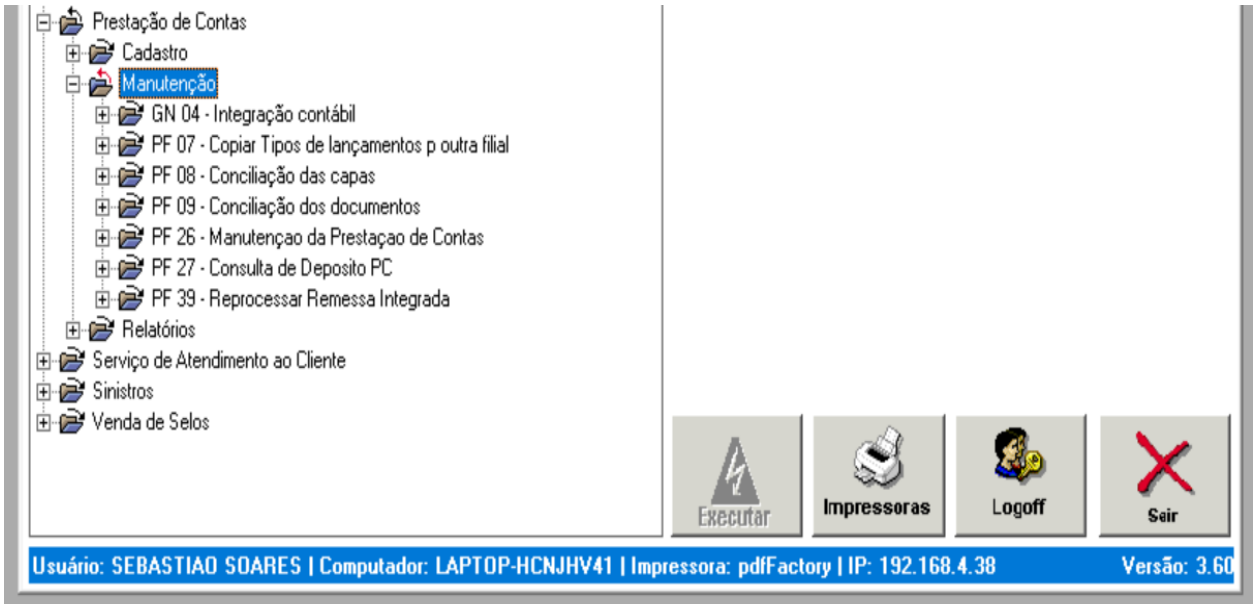
- Para cada unidade criaremos os tipos de serviços vendidos exemplo: ROTATIVO, MENSLAISTAS, CONVÊNIOS, SELOS, etc
- Dessa forma lançamos a quantidade e valor de cada tipo de movimento recebido.
- Após os lançamentos que chamamos de capa da prestação de contas, lançaremos os comprovantes exemplo: DEPOSITO,CARTOES,SELOS,EVENTO. etc
- Após a inclusão dos depósitos, faremos a conciliação dos lançamentos
- A opção de conciliação, irá configurar os lançamentos para não serem mais alterados e também lançar no movimento financeiro por exemplo os depósitos para posteriormente ser conciliado.
- Teremos também outros recursos de manutenção e cancelamentos.

Esses processos manuais de inclusão de lançamentos, podem ser feitos através do sistema **PARK MANAGER 5:**

- A unidade gera essas informações automaticamente e envia ao SIAE via Internet
- Através do Protocolo Financeiro são enviados vários totalizadores operacionais e financeiros, alimentando o faturamento
- Com essas informações podemos extrair uma infinidade de relatórios, analíticos sintéticos, mensais anuais etc.
- Os dados também serão utilizados será para os módulos de contratos onde é usado a receita da unidade para fazer o cálculo do aluguel a pagar
- No modulo de Centro de Lucro será usado para demonstrar o resultado de cada unidade, ou seja, pega o faturamento do modulo de Prestação de contas, as despesas do modulo contas a pagar e gera o resultado operacional das unidades.
- Na parte de relatórios temos uma infinidade de relatórios para visualização das receitas de diversas formar, analítica sintética, por classe etc.

Menu Prestação de Contas




Prestação de Contas
Cadastro
Manutenção
GN 04 - Integração contábil
PF 07 - Copiar Tipos de lançamentos p outra filial
PF 08 - Conciliação das capas
PF 09 - Conciliação dos documentos
PF 26 - Manutençao da Prestaçao de Contas
PF 27 - Consulta de Deposito PC
PF 39 - Reprocessar Remessa Integrada
Relatórios
Serviço de Atendimento ao Cliente
Sinistros
Venda de Selos
Executar
Impressoras
Logoff
Seir
Usuário: SEBASTIAO SOARES | Computador: LAPTOP-HCNJHV41 | Impressora: pdfFactory | IP: 192.168.4.38
Versão: 3.60

Prestação de Contas
Cadastro
Manutenção
Relatórios
PF 00 - Analítico
LS 54 - Analítico de Selos Lidos na Unidade
PF 50 - Movimento financeiro Analitico
PF 52 - Faturamento analítico
PF 54 - Tipos de lançamentos
PF 56 - Analítico da capa por lançamento
PF 58 - Analítico dos documentos
PF 59 - Analítico da capa por documentos
PF 66 - Faturamento Comparativo por Valor
PF 70 - Exportar Faturamento Anallítico em TXT
PF 77 - Faturamento Por Empresa e Data
PF 87 - Faturamento Mensal por Cliente
PF 00 - Sintético
PF 53 - Faturamento sintético por mês
PF 57 - Sintético da capa por lançamento
PF 63 - Faturamento sintético acumulado
PF 64 - Faturamento sintético semestral
PF 69 - Movimento Financeiro Sintetico
PF 82 - Faturamento Sintético Anual
PF 85 - Sintético de Utilização de Selo Convênio
PF 88 - Sintético por Tipo de Documento
PF 90 - Faturamento Sintético sem Impostos
Serviço de Atendimento ao Cliente
Sinistros
Venda de Selos
| Sexta | 18 | Outubro | 2019 |
Seu Logotipo
13:15:45
Executar
Impressoras
Logoff
Seir
Usuário: SEBASTIAO SOARES | Computador: LAPTOP-HCNJHV41 | Impressora: pdfFactory | IP: 192.168.4.38
Versão: 3.60

Cadastro de Tipo de Lançamentos (para Classificação dos Recebimentos)

PF02 - Manutenção de tipos de lançamento na capa da prestação de contas

Mostrar Ativa/Inativa | Incluir | Alterar | Pesquisar | Desfaz Pesquisa

Dados do Estacionamento

Empresa : EMPRESA MODELO-1

Filial : UNIDADE-1 0001 -3

Endereço : AV SANTO AMARO,, 2000 SANTO AMARO

Projeto	Empresa	Lançamento		Descrição	Modalidade
13	AAA-2	000001	05	ROTATIVO COMUM	Rotativo
13	AAA-2	000002	25	SELO CONVENIO	Convenio
13	AAA-2	000003	30	MENSAL CARTEIRA	Mensal
13	AAA-2	000004	35	MENSAL BANCO	Mensal
13	AAA-2	000005	50	EVENTO FATURADO	Rotativo
28	AAA-2	000006	05	ROTATIVO COMUM	Rotativo
28	AAA-2	000007	25	SELO CONVENIO	Convenio
28	AAA-2	000008	30	MENSAL CARTEIRA	Mensal
28	AAA-2	000009	35	MENSAL BANCO	Mensal
28	AAA-2	000010	50	EVENTO FATURADO	Rotativo

Lancto.Tributavel: Sim

Contabiliza: Não

Conta Débito

Conta Crédito

Manutenção do Tipo do Lançamento.

Incluir / Modificar

Confirmar | Cancelar | Desativar

Geral | Contabil

Projeto : 13 UNIDADE-1

Empresa : EMPRESA MODELO-1 Filial : 0001 -3

Código do Lançamento : 000001 Ordem de Lançamento na Capa da Prestação : 05

Desc.Lancto : ROTATIVO COMUM Modalidade : Rotativo Tipo Docto.: CPC

Digitar Qde : Sim Digitar Valor : Sim Em Uso : Sim

Percentual da Receita : 100,00 Data da Inclusão : 28/01/2010

Data Modificação : 08/05/2018 Usuário Modificou :

Data Cancelamento : 00/00/0000 Usuário Cancelou :

Observação :

Claase Financeira : 101001 Gera Docto.Automático : Não Código do Docto.Automático : 0001

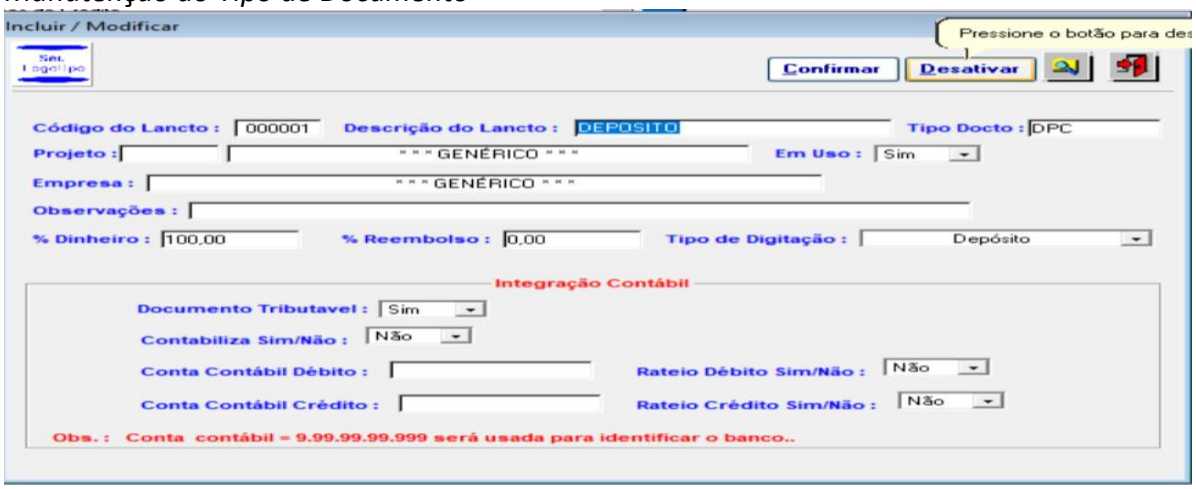
Tipo de Documentos

PF05 - Manutenção de tipos de Documentos

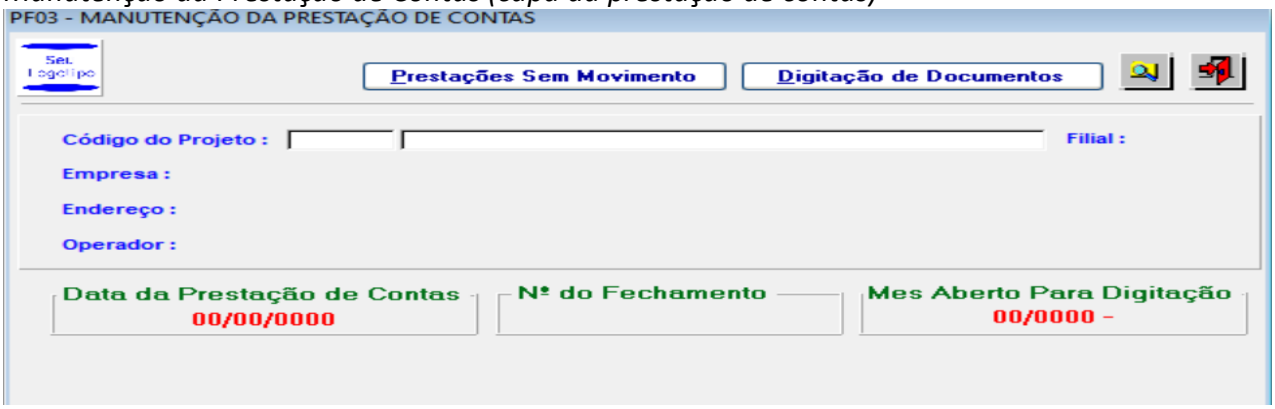
Incluir | Alterar

Código do Docto	Descrição do Documento	Código do Projeto	Tributavel	Ativo
0001	DEPOSITO		Sim	Sim
0002	SELO CONVENIO		Sim	Sim
0003	MENSAL BANCO		Sim	Sim
0004	AMEX		Sim	Sim
0006	CIELO CRÉDITO		Sim	Sim
0007	CIELO DÉBITO		Sim	Sim
0008	EVENTO FATURADO		Sim	Sim
0065	REDE CRÉDITO		Sim	Sim
0066	REDE DÉBITO		Sim	Sim
0082	SEM PARAR		Sim	Sim
0086	CONECTCAR		Sim	Sim
0088	CANCELAMENTO DE OPERAÇÕES		Não	Sim

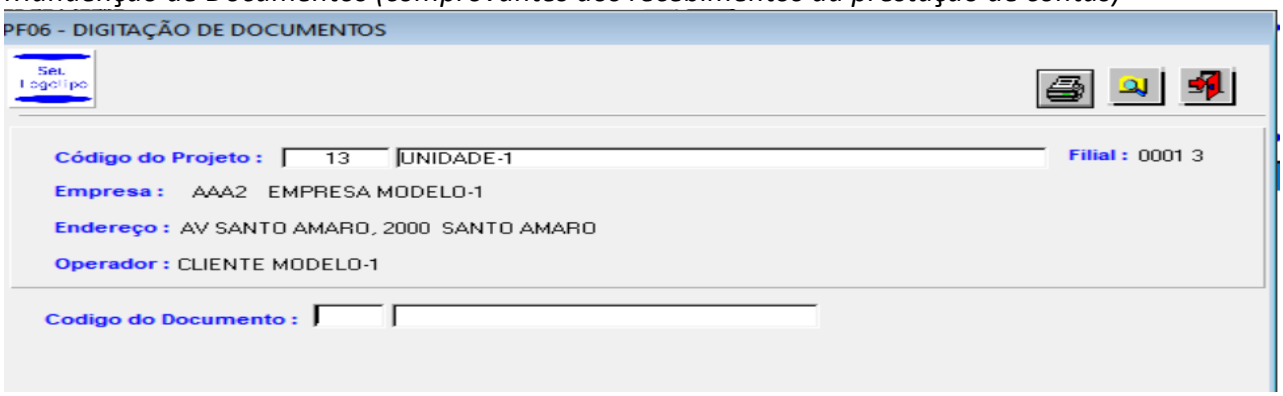
Manutenção do Tipo de Documento



Manutenção da Prestação de Contas (capa da prestação de contas)



Manuenção de Documentos (comprovantes dos recebimentos da prestação de contas)



Modelo de Lançamentos de Depositos

Modelo de lançamentos de cartões e Tags (sem parar e conectcar)

Relatório de Movimentos Analíticos.

EMPRESA MODELO-1 — Pagina : 1

Seu Logotipo

Movimento Financeiro - Analítico

Movimentos do dia : 01/10/2019 até : 01/10/2019

Descrição do Lançamento	Tipo	Documento	Dt.Deposito	Dt.Prestação	Qde.	Capa PC.	Doctos.
Unidade : 13-UNIDADE-1 ===>> Fechamento nº : 1							
ROTATIVO COMUM	CPC			01/10/2019	10	250,00	
SELO CONVENIO	CPC			01/10/2019	2	20,00	
MENSAL CARTEIRA	CPC			01/10/2019	1	150,00	
EVENTO FATURADO	CPC			01/10/2019	10	180,00	
Depósito ---> 1-BRADESCO	**DPC**	**130110193**	**02/10/2019**	**01/10/2019**			**250,00**
2-SELO CONVENIO	**DPC**	**130110191**		**01/10/2019**			**20,00**
6-CIELO CRÉDITO	**DPC**	**130110194**		**01/10/2019**			**150,00**
8-EVENTO FATURADO	**DPC**	**130110192**		**01/10/2019**			**180,00**
				Tot.da Unidade :		**600,00**	**600,00**
				Diferença :		**Sem Diferença**	

LOTES BAIXADOS DAS OPERADORAS DE CARTÕES

Total Lançado PC. : 150,00 **Total Baixado no Sistema Visa :** 0,00 **Diferença :** 150,00

Dt.Prestação	Lote	Valor do Lote	Operadora
	Total dos Lotes :	**0,00**	

Relatorio de Faturamento Analítico.

EMPRESA MODELO-1 — Pagina :1

Seu Logotipo

Demonstrativo do Faturamento do Projeto por Data

PROJETO : 13 - UNIDADE-1

Período Inicial : 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data	ROTATIVO		CONVÊNIO		MENSAL		OUTROS		Serviços	Valor
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Cancelados	Total Bruto
01/10/2019	20	430,00	2	20,00	1	150,00	0	0,00	0,00	600,00
02/10/2019	18	150,00	1	10,00	1	100,00	0	0,00	0,00	260,00
03/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Analítico por Tipo de Lançamentos

EMPRESA MODELO-1 — Pagina : 1

Seu Logotipo

Analítico de Lançamentos da Capa da Prestação

Período : 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data Prestação		Quantidade	Valor do Movto
Projeto :		13 - UNIDADE-1	
Lançamento :		000001 - ROTATIVO COMUM	
01/10/2019	Terça	10	250,00
02/10/2019	Quarta	15	120,00
	Total a Filial ... :	**25**	**370,00**
Projeto :		13 - UNIDADE-1	
Lançamento :		000002 - SELO CONVENIO	
01/10/2019	Terça	2	20,00
02/10/2019	Quarta	1	10,00
	Total a Filial ... :	**3**	**30,00**

Faturamento Sintético por Mês.

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Demonstrativo Sintético do Faturamento Por Classe

Período Inicial : 01/10/2019 Até 31/10/2019

Código / Nome do Projeto	Rotativo		Convênio		Mensalistas		Outros		Serviços	Total Geral
	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Cancelados	Valor
13 - UNIDADE-1	38	580,00	3	30,00	2	250,00	0	0,00	0,00	860,00
28 - UNIDADE-2	40	400,00	10	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	500,00
Total Geral ... :	78	980,00	13	130,00	2	250,00	0	0,00	0,00	1.360,00

Faturamento Anual

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Demonstrativo de Faturamento Anual

Período Inicial : 01/11/2018 Até 31/10/2019

Unidade	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Total	Média
13 - UNIDADE-1	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	1.320	860	2.580	860
28 - UNIDADE-2	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	3.210	500	4.830	1.610
Total Geral ... :	0	0	0	0	0	0	0	1.520	0	0	4.530	1.360	7.410	2.470

Faturamento Sintético Analítico.

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Movimento Financeiro - Sintético

Período Inicial : 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data. P.Contas	Capa PC.	Documentos	Diferença	Dif.Acum.	Conciliado	C/C P.C.	Nº Fecham.
13 - UNIDADE-1							
Saldo Anterior Acumulado :				0,00		Ultimo Fechamento :	
01/10/2019 - Terça-Feira	600,00	600,00	0,00	0,00	Sim		1
02/10/2019 - Quarta-Feira	260,00	260,00	0,00	0,00	Sim		2
03/10/2019 - Quinta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
04/10/2019 - Sexta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
05/10/2019 - Sabado	0,00	0,00	0,00	0,00	Sim		
06/10/2019 - Domingo	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
07/10/2019 - Segunda-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
08/10/2019 - Terça-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
09/10/2019 - Quarta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
10/10/2019 - Quinta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
11/10/2019 - Sexta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
12/10/2019 - Sabado	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
13/10/2019 - Domingo	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
14/10/2019 - Segunda-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
15/10/2019 - Terça-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
16/10/2019 - Quarta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
17/10/2019 - Quinta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
18/10/2019 - Sexta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
19/10/2019 - Sabado	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
20/10/2019 - Domingo	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
21/10/2019 - Segunda-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
22/10/2019 - Terça-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
23/10/2019 - Quarta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
24/10/2019 - Quinta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
25/10/2019 - Sexta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
26/10/2019 - Sabado	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
27/10/2019 - Domingo	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
28/10/2019 - Segunda-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
29/10/2019 - Terça-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
30/10/2019 - Quarta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
31/10/2019 - Quinta-Feira	0,00	0,00	0,00		FALTA P.CONTAS		
Total do Projeto :	860,00	860,00	Acumulado Mês :	0,00			

RESUMO			
	SDO MÊS ANTERIOR	09/2019	0,00
	SDO DO MÊS	10/2019	0,00
	ACUMULADO.....		0,00

MODULO DE MENSALISTAS E CREDENCIADOS

Neste modulo iremos controlar os cadastros dos mensalistas e credenciados. A diferença entre mensalistas e credenciados é a cobrança, ou seja, no segundo caso o cadastro é apenas para o controle das vagas.

No modulo de mensalistas iremos trabalhar com algumas opções de apoio como:

- Tabela de Preço, onde ditamos algumas regras, preços e horário de funcionamento etc.
- Tabela de unificado:
  - será utilizado para agrupar clientes quando um cliente tiver mais de uma vaga
  - esse cadastro servirá agrupar as vagas para que na emissão do boleto juntarmos as mesmas em um único boleto
  - isso também irá configurar o grupo destes clientes para limitar a quantidade de vagas no acesso ao estacionamento
- através do modulo Protocolo Financeiro da Prosiga, será possível atualizar a base do Park Manager na unidade

O modulo de mensalista poderá emitir as cobranças de 3 maneiras:

- **Geral**, onde selecionamos a unidades desejada, e assim é emitido todas as cobranças
- **Individual**, para um determinado cliente.
- **Reemissão** de uma cobrança já emitida.

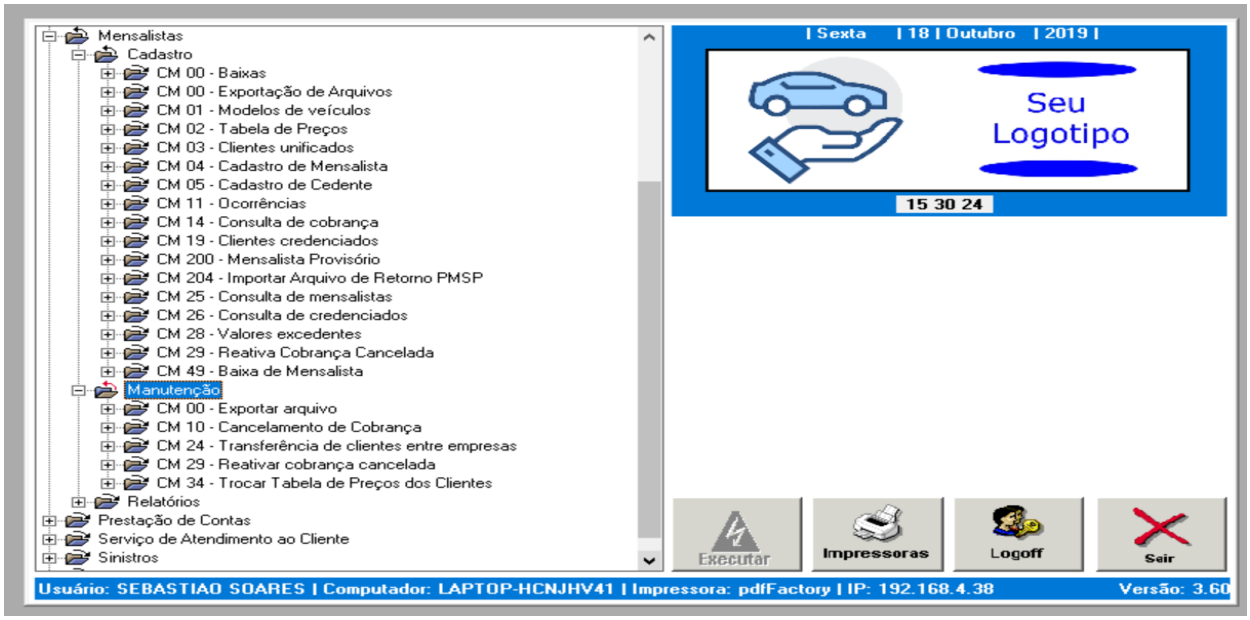
Após as emissões utilizaremos a opção de gerar remessa para o banco.

- As liquidações também poderão ser feitas de 2 formas:
- **Através do retorno das cobranças** que o banco disponibiliza.
- **Ou através de baixa manual** nos casos de recebimento manual.

Integração com Park Manager com SIAE (disponível ON LINE com o Protocolo Financeiro):

- importar e exportar os cadastros de mensalistas e credenciados nas unidades de estacionamento (atualização, inclusão ou exclusão
- O operador pode configurar para que essa exportação/importação seja automática ou no momento que entender ser mais apropriado na unidade.
- Receber informação dos caixas e seus comprovantes de recebimento
- Receber toda Movimentações ocorridas através do Sem Parar e Conectcar (e TAGS futuros), para criticar os valores recebidos nas unidades x operadoras.
- Enviar lista branca de selos e receber a utilização dos selos lidos na unidade, com isso teremos o demonstrativo do que foi vendido e o que já foi utilizado por pedido.
- Gerar diversos relatórios demostrando os cadastros e posição das cobranças emitidas.
- Gerar as credenciais para uso no Park Manager em unidades automatizadas.
- Utilização do que chamamos de **mensalista provisório:**
  - O Park Manager tem a opção de fazer a venda ou recebimento de uma mensalidade nova no local do estacionamento e cadastrar os dados do cliente diretamente no sistema
  - Quando os caixas da unidade forem transferidos para o SIAE também serão transferidos todos os cadastros novos mensalidades ou até mesmo as solicitações de manutenção, alteração no cadastro ou pedido de inclusão de uma placa etc.
  - O SIAE, irá disponibilizar para o modulo de mensalistas todas as solicitações de inclusão e manutenção, ficando para administração validar e efetivar esse mensalista provisório que posteriormente será enviado ao sistema como mensalista/credenciado definitivo

Menu do Mensalista



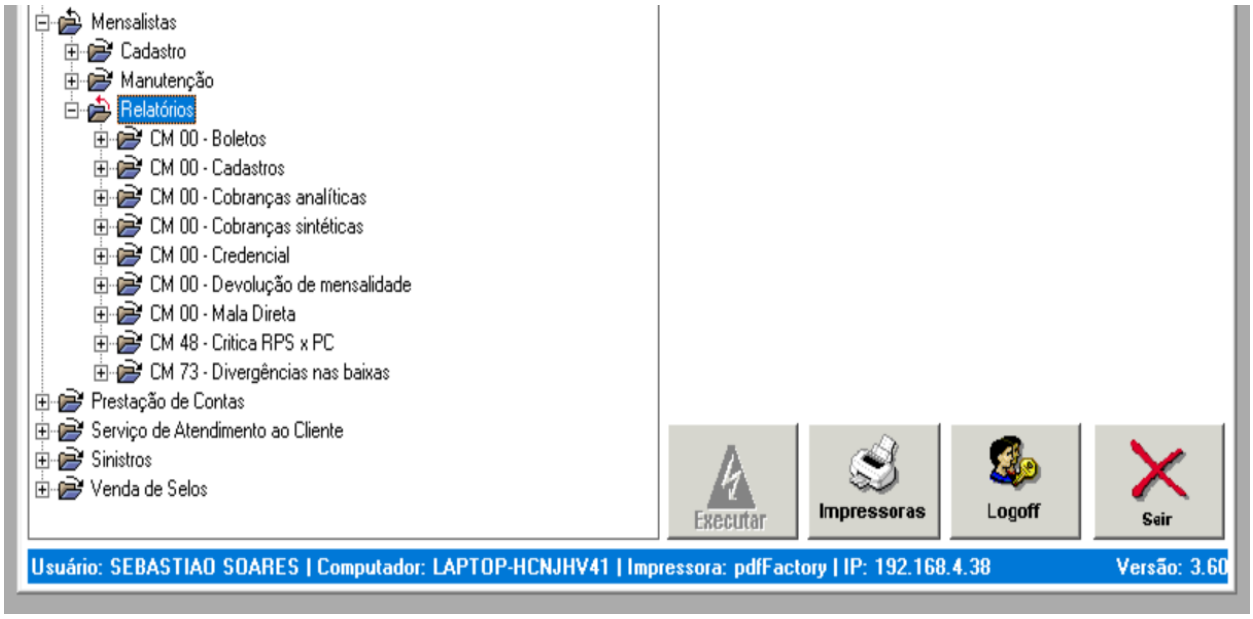
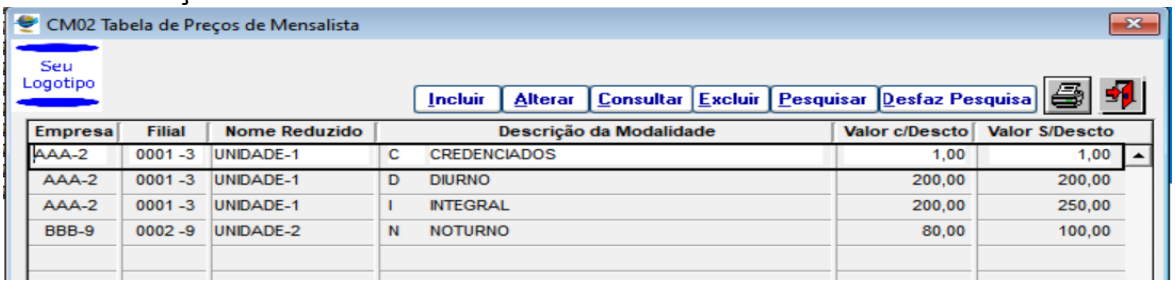


Tabela de Preço

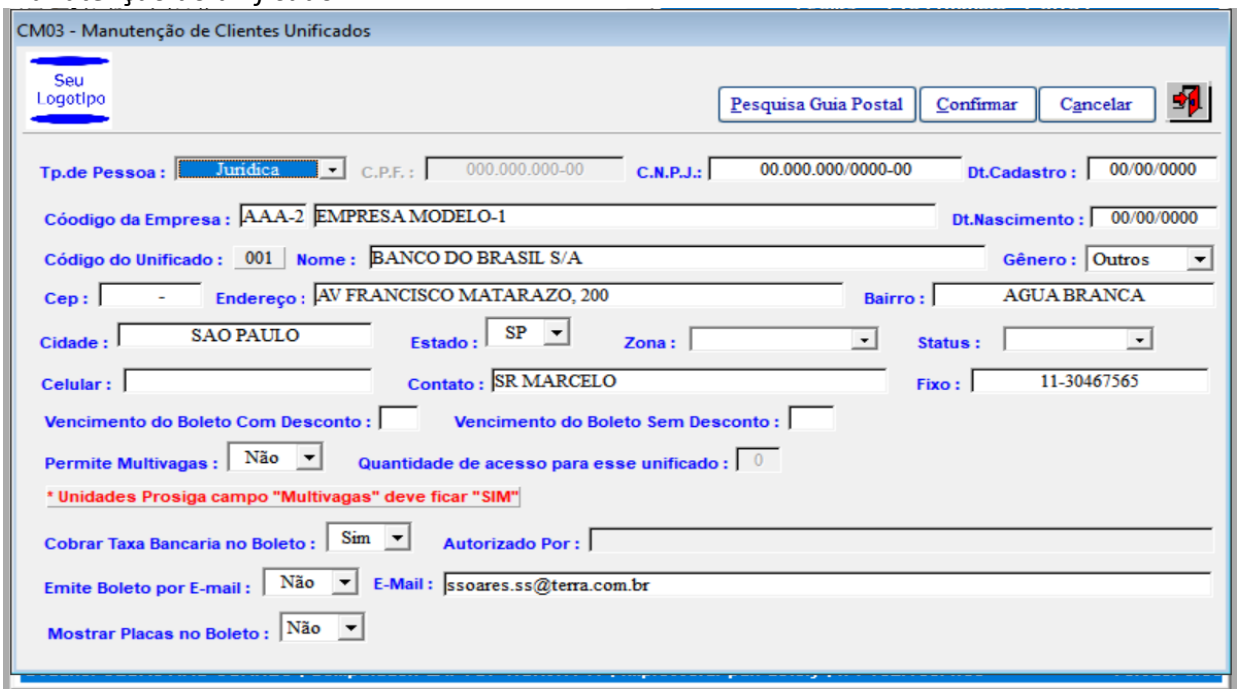


Empresa	Filial	Nome Reduzido		Descrição da Modalidade	Valor c/Descto	Valor S/Descto
AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	C	CREDENCIADOS	1,00	1,00
AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	D	DIURNO	200,00	200,00
AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	I	INTEGRAL	200,00	250,00
BBB-9	0002 -9	UNIDADE-2	N	NOTURNO	80,00	100,00

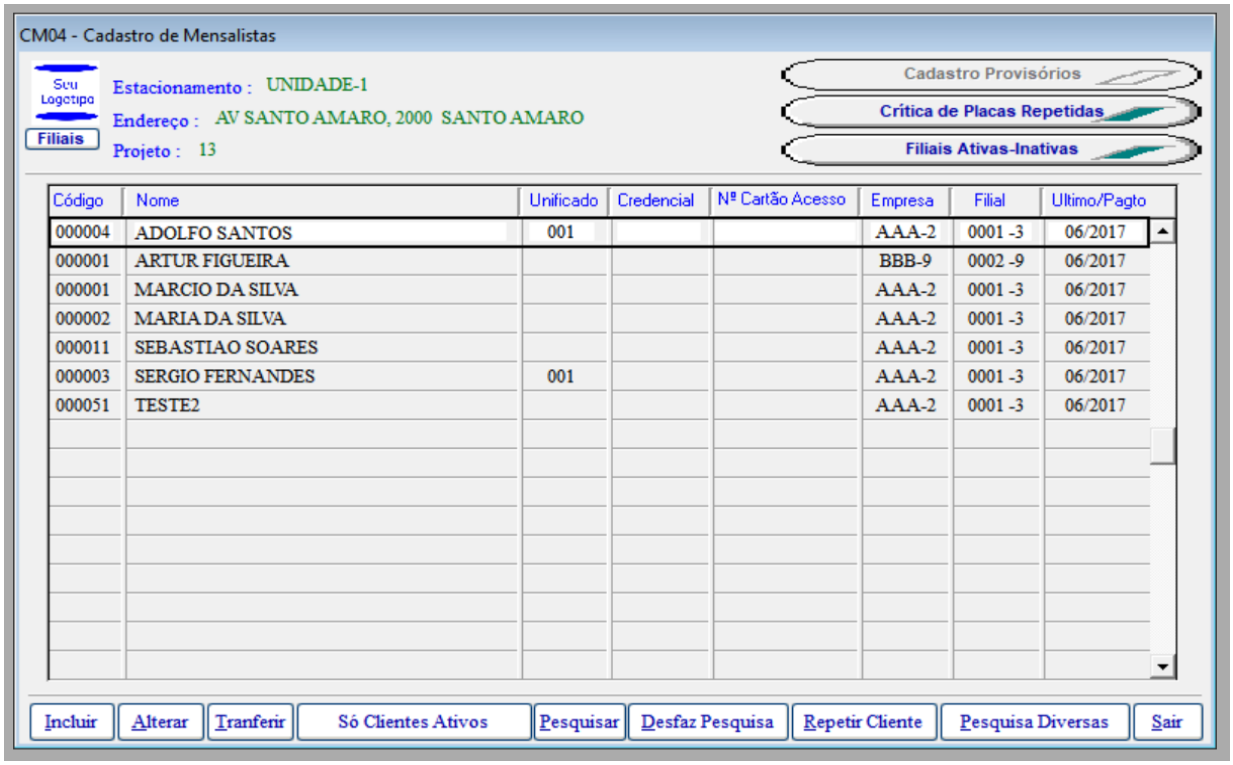
Manutenção da Tabela

Cadastro de clientes unificados.

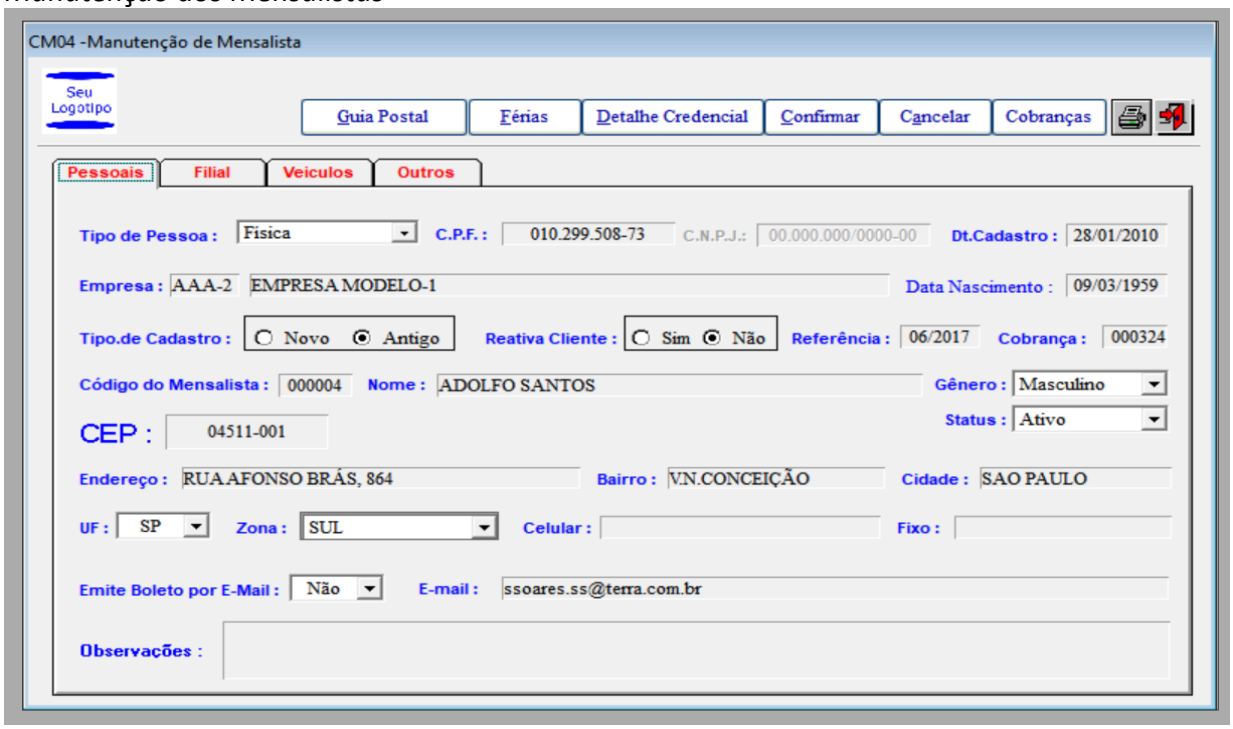
Manutenção do unificado



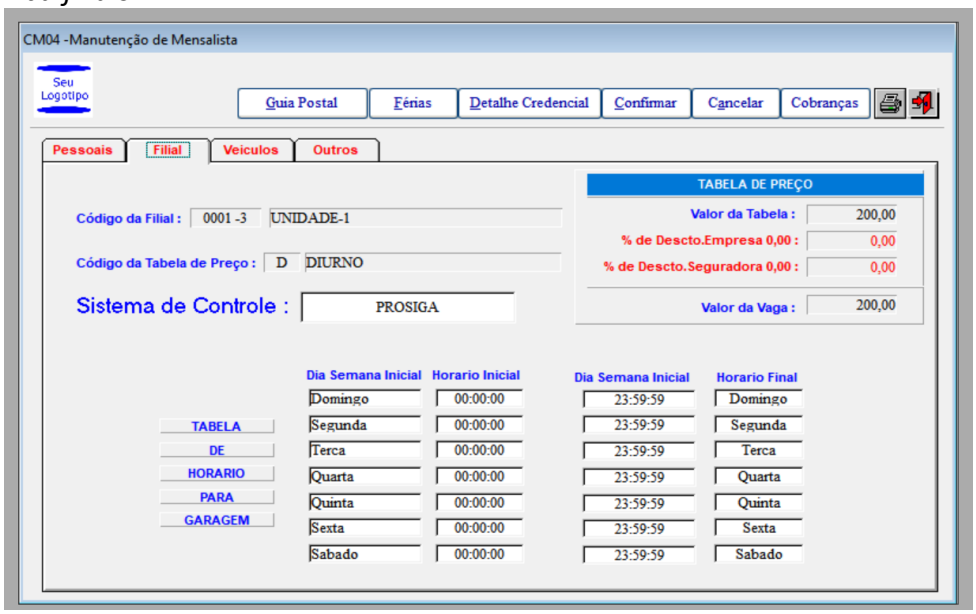
Cadastro de mensalistas



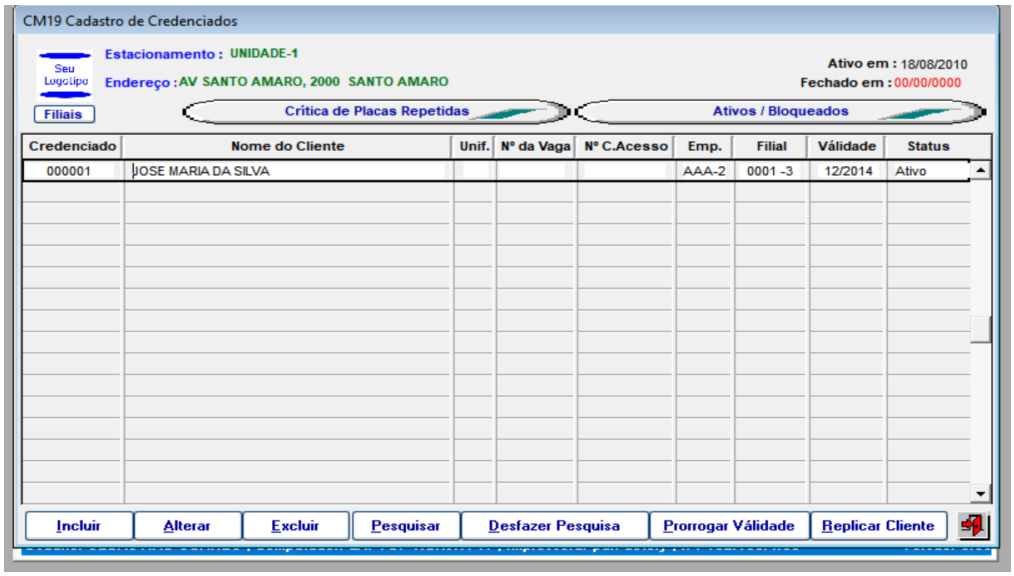
Manutenção dos Mensalistas



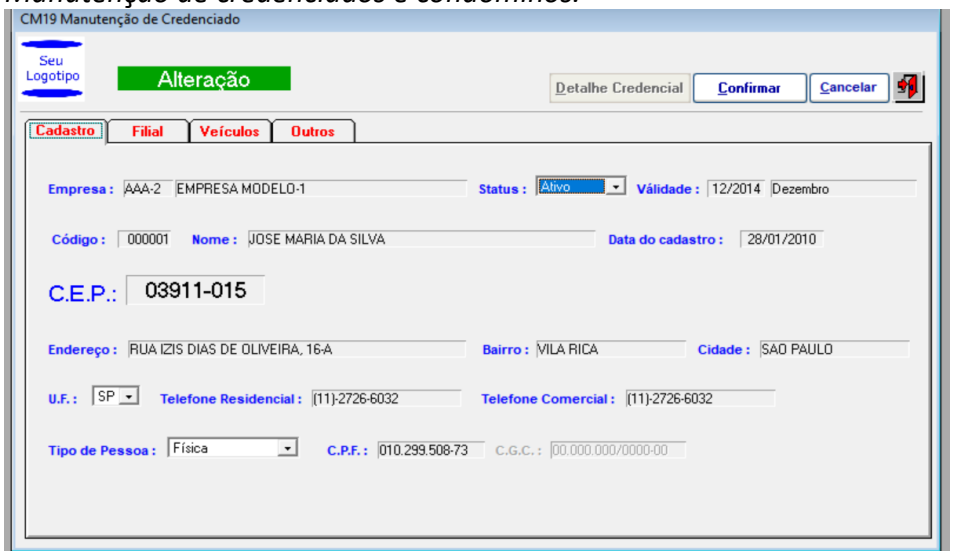
Aba filiais



Clientes Credenciados e condôminos

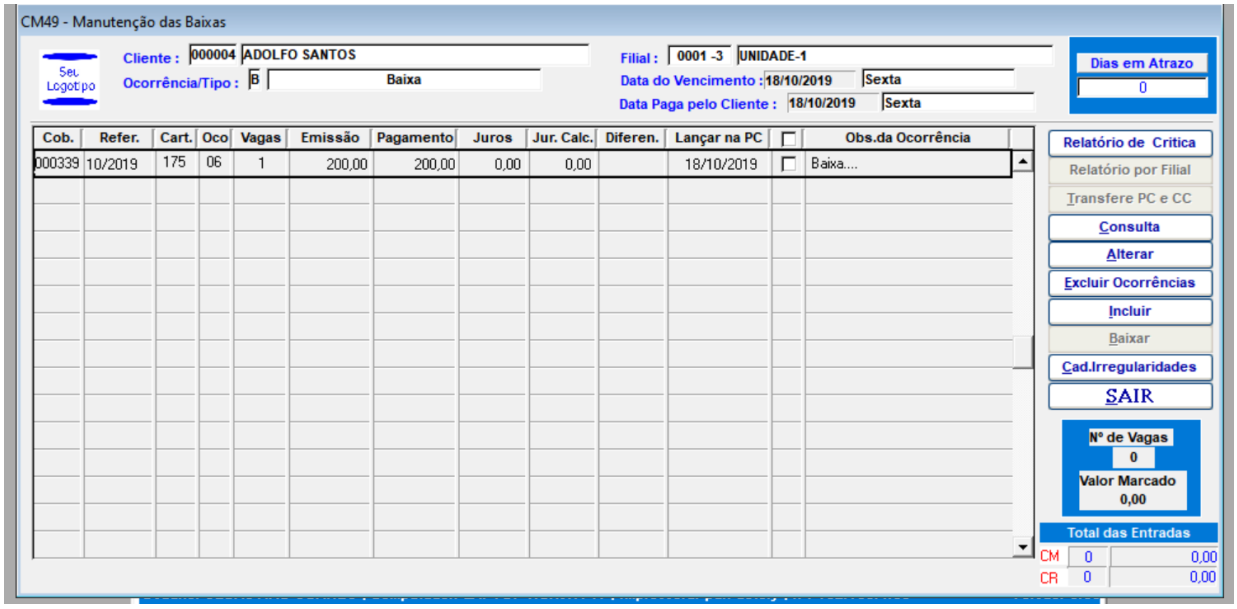


Manutenção de credenciados e condôminos.

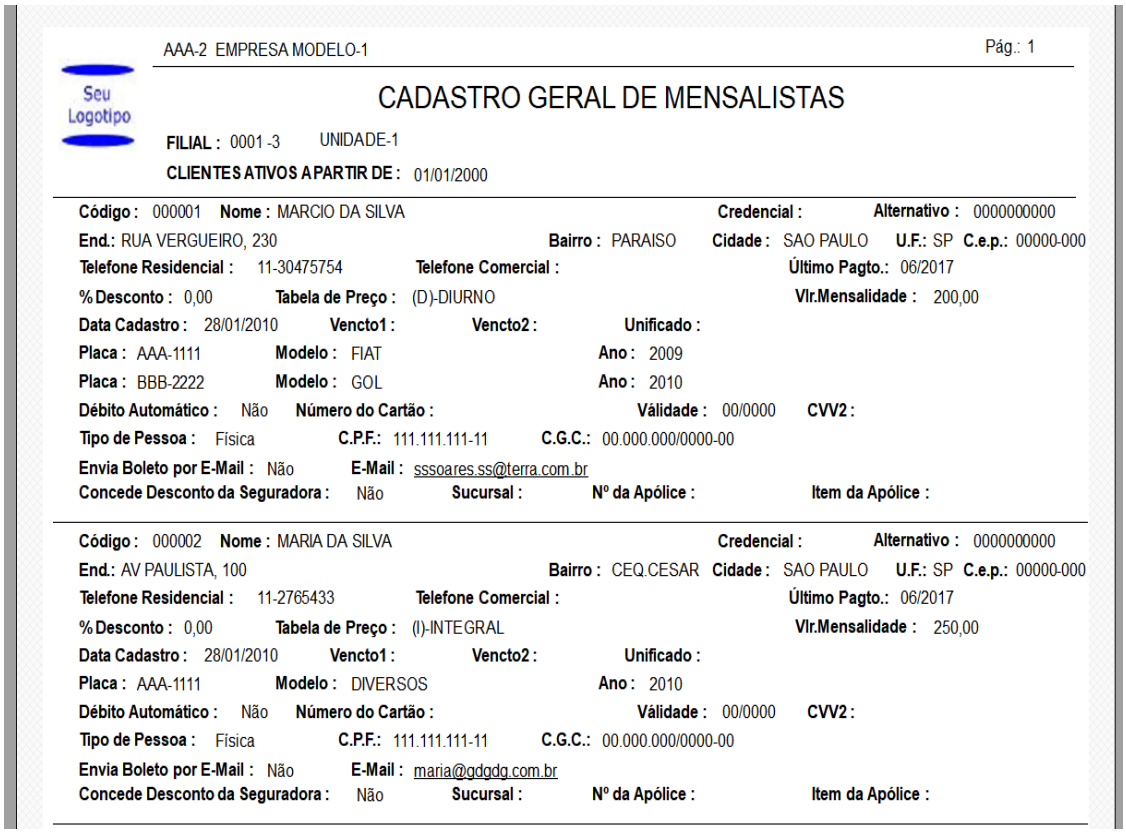


Aba placas

Tela de Baixa Automática e Manual



Cadastro de Mensalistas



AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Seu Logotipo

CADASTRO GERAL DE MENSALISTAS

FILIAL : 0001 -3 UNIDADE-1

CLIENTES ATIVOS APARTIR DE : 01/01/2000

Código : 000001 **Nome :** MARCIO DA SILVA **Credencial :** **Alternativo :** 0000000000
End.: RUA VERGUEIRO, 230 **Bairro :** PARAISO **Cidade :** SAO PAULO **U.F.:** SP **C.e.p.:** 00000-000
Telefone Residencial : 11-30475754 **Telefone Comercial :** **Último Pagto.:** 06/2017
% Desconto : 0,00 **Tabela de Preço :** (D)-DIURNO **Vlr.Mensalidade :** 200,00
Data Cadastro : 28/01/2010 **Vencto1 :** **Vencto2 :** **Unificado :**
Placa : AAA-1111 **Modelo :** FIAT **Ano :** 2009
Placa : BBB-2222 **Modelo :** GOL **Ano :** 2010
Débito Automático : Não **Número do Cartão :** **Válidade :** 00/0000 **CVV2 :**
Tipo de Pessoa : Física **C.P.F.:** 111.111.111-11 **C.G.C.:** 00.000.000/0000-00
Envia Boleto por E-Mail : Não **E-Mail :** sssoares.ss@terra.com.br
Concede Desconto da Seguradora : Não **Sucursal :** **Nº da Apólice :** **Item da Apólice :**

Código : 000002 **Nome :** MARIA DA SILVA **Credencial :** **Alternativo :** 0000000000
End.: AV PAULISTA, 100 **Bairro :** CEQ.CESAR **Cidade :** SAO PAULO **U.F.:** SP **C.e.p.:** 00000-000
Telefone Residencial : 11-2765433 **Telefone Comercial :** **Último Pagto.:** 06/2017
% Desconto : 0,00 **Tabela de Preço :** (I)-INTEGRAL **Vlr.Mensalidade :** 250,00
Data Cadastro : 28/01/2010 **Vencto1 :** **Vencto2 :** **Unificado :**
Placa : AAA-1111 **Modelo :** DIVERSOS **Ano :** 2010
Débito Automático : Não **Número do Cartão :** **Válidade :** 00/0000 **CVV2 :**
Tipo de Pessoa : Física **C.P.F.:** 111.111.111-11 **C.G.C.:** 00.000.000/0000-00
Envia Boleto por E-Mail : Não **E-Mail :** maria@gdgdg.com.br
Concede Desconto da Seguradora : Não **Sucursal :** **Nº da Apólice :** **Item da Apólice :**

Modelo de boleto

Banco Itaú | **341-7** | 34191.75009 00033.960105 00123.450009 3 80460000020000

Local de Pagamento: *** Pagavel em qualquer banco até o vencimento *** | (=) Vencimento: **18/10/2019**

Beneficiário: EMPRESA MODELO-1 02.600.107/0001-04
AV PAULISTA, 0 1 ANDAR CENTRO-SP | Agência / Código Beneficiário: 0100/01234-5

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/10/2019	000339	RC	N	18/10/2019	175-00000339-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$	X		**200,00**

Instruções (texto de reponsábilidade do beneficiário)

- Após o vencimento multa de R$ 4,00 ao mês ,e mora diária de R$ 0,38

- Após o vencimento sua mensalidade será cancelada e a entrada do veículo no estacionamento será cobrado como rotativo.
- Para receber seu boleto via e-mail nos informe seu e-mail.
- Para contato ligue : (11)-9999-9999 ou por e-mail : cobranca@estacionamento.com.br

(-) Deconto
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ADOLFO SANTOS 010.299.508-73
RUA AFONSO BRAS, 864 V.N.CONCEIÇAO
04511-001 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Autenticação Mecanica | **Ficha de Compensação**

Relatório de Emissões de Cobranças

Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Relação de Cobranças Emitidas

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1
Período Inicial : 01/09/2019 **Período Final :** 18/10/2019
Mês de Referencia : Outubro/2019 **Banco :** 001 **Até** 999

Cobrança	Placa	Nº de Vagas - Nome do Mensalista	Valor 1 / Vencto 1		Valor 2 / Vencto 2		Status	Nº Bancário
***EMISSÕES DO DIA : 18/10/2019**								
000339	BBB1111	(001) - 001 - BANCO DO BRASIL S/A	200,00	18/10	200,00	18/10	P	000000000003396

	Qde.Vagas	Vlr.C/Descto	Vlr.S/Descto.	Qde. Boletos	Total das Taxas
Total de Vagas Emitidas :	1	200,00	200,00	1	0,00
Total de Vagas Canceladas :	0	0,00	0,00	0	0,00
Total de Vagas Baixadas :	0		0,00	0	0,00
Total de Vagas Pendentes :	1	200,00	200,00	1	0,00

(*) - Boletos entregues por e-mail

Baixas das Cobranças

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Seu Logotipo

Relação de Cobranças Baixadas

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1
Baixa Inicial : 01/10/2019 **Baixa Final :** 18/10/2019
Banco : 001 **Até** 999
Referencia Inicial : 10/2019 **Referencia Final :** 10/2019

Cobrança	Nº de Vagas - Nome do Mensalista	Refer.	Credencial	Placa-1	Valor Pago	Tipo de Mensal	Bco
*** RECEBIMENTO DO DIA : 18/10/2019 **							
000339	(1)-1-BANCO DO BRASIL S/A	10/2019		BBB-1111	200,00	D -DIURNO	341
			Total do dia :		**200,00**		

Total Recebido Banco (XXX) :	1	200,00
Total Recebido Carteira (999) :	0	0,00

Sintético de Baixas

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.:

Seu Logotipo

Sintético Geral de Recebimentos de Mensalistas Conciliado

Baixa Inicial : 01/10/2019 **Baixa Final :** 31/10/2019

Código/Nome Filial	Baixas dos Recebimentos em Banco							Baixas Em Carteira		Baixa Cartões Débito		Débito Automatico		Baixa Cartões Crédito		Total das Baixas	
	Qde Vagas	Qde Boleto	Valor Mensal	Juros Bancário	Total Sem Taxas	Taxas Bancária	Taxa Reemissão	Qde	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor
13 -UNIDADE-1	1	1	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200,00
Total das Baixas :	1	1	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200,00

MODULO DE EMISSÃO E VENDA DE SELOS (CONVENIOS)

Neste modulo temos a condição de gerenciar e configurar os clientes que utilizam e compram selos. Para controlar a venda e emissão teremos os seguintes cadastros:

- **Tabela de custo de emissão**, onde podemos configurar se queremos cobrar algum custo de emissão para cada pedido vendido, isso serve para restituir os custos do processo de emissão do selo, isso é opcional.
- **Tabela de preço por hora** aplicado na unidade.
- **Tabela de preço por client**e, assim podemos conceder desconto para cada cliente sobre a tabela de hora da unidade, nesta configuração poderemos definir se o selo será modelo:
  - **Hora**, deduza o número de hora sobre a estadia e o restante obedece a tabela de preço da unidade.
  - **Desconto**, deduz um percentual de desconto sobre a estadia.
  - **Prosiga**, modelo padrão da Prosiga, onde é configurado um convenio com uma tabela especifica do convenio contratado, neste caso o selo vai a informação do convenio e o sequencial do selo, após sua leitura o sistema Park Manager chama o convenio correspondente.
- **Cadastro fantasia**, aqui poderemos personalizar o cliente, exemplo em que unidade compra selos, regras para vencimento caso haja valor a pagar, validade do selo em meses etc.

- O Modulo de selo também está integrado com o modulo do contas a receber, gerando os títulos a receber, e assim fazer o controle das cobranças quando houver.
- Também podemos criar uma lista branca de maneira automática:
  - como funciona a medida que os selos são vendidos e o pedido é disponibilizado no sistema do Park Manager
  - os selos são importados e assim a medida que o selo é utilizado, é baixado no sistema da unidade para que seja lido apenas uma vez
  - o Protocolo financeiro enviara para o sistema administração junto com o caixa, dessa forma podemos demonstrar para cada pedido vendido os selos que já foram utilizados e os que ainda não foram.

- Na opção de relatórios teremos diversas opções, inclusive a emissão personalizada de cada selo.

Menu de Selos

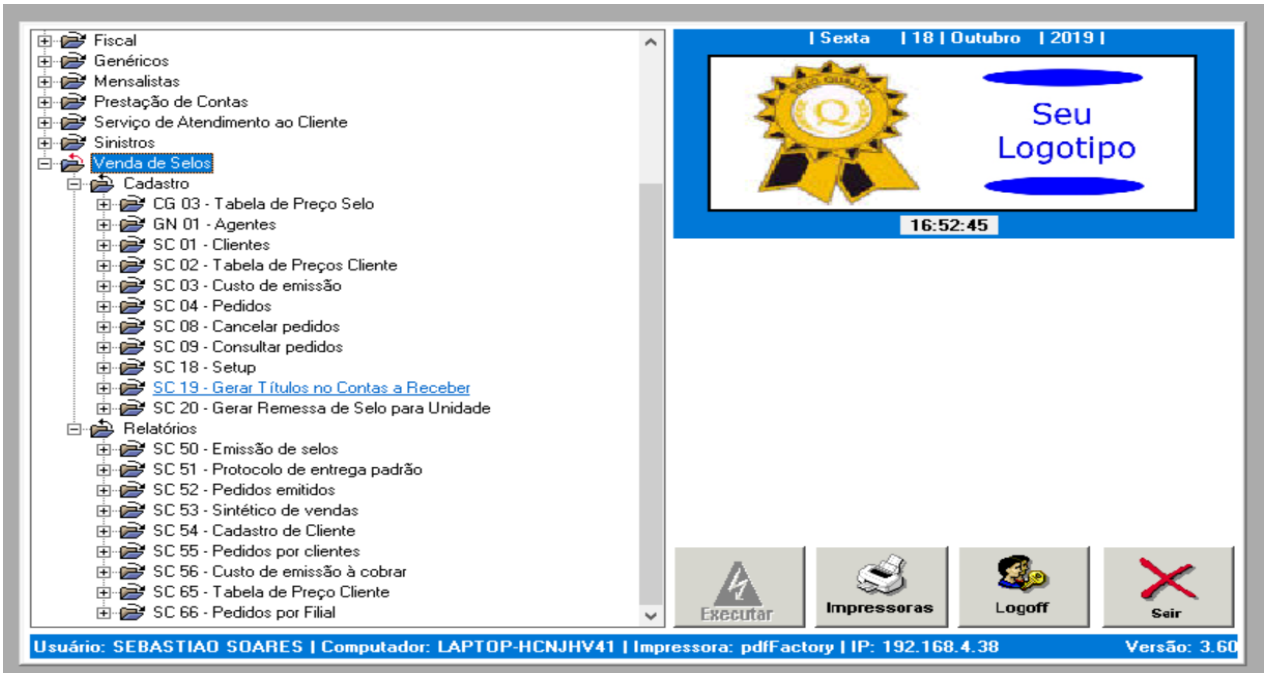
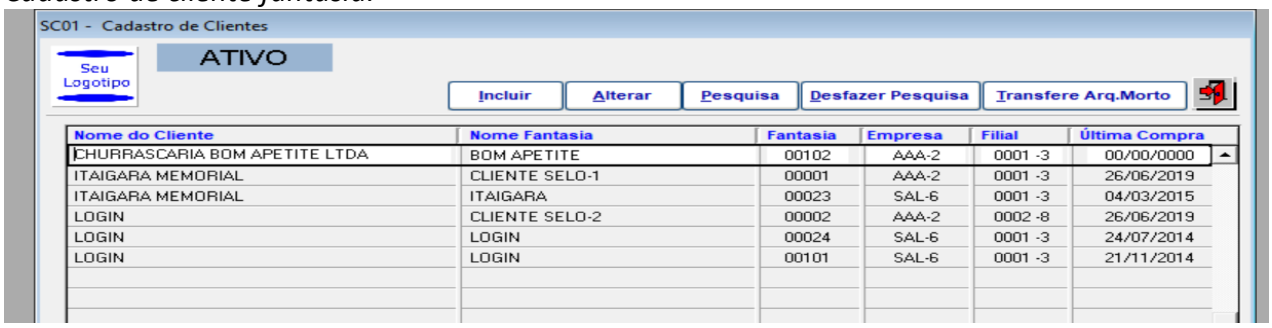


Tabela de Preço por Unidade

Cadastro de cliente fantasia.



Manutenção de cliente fantasia.

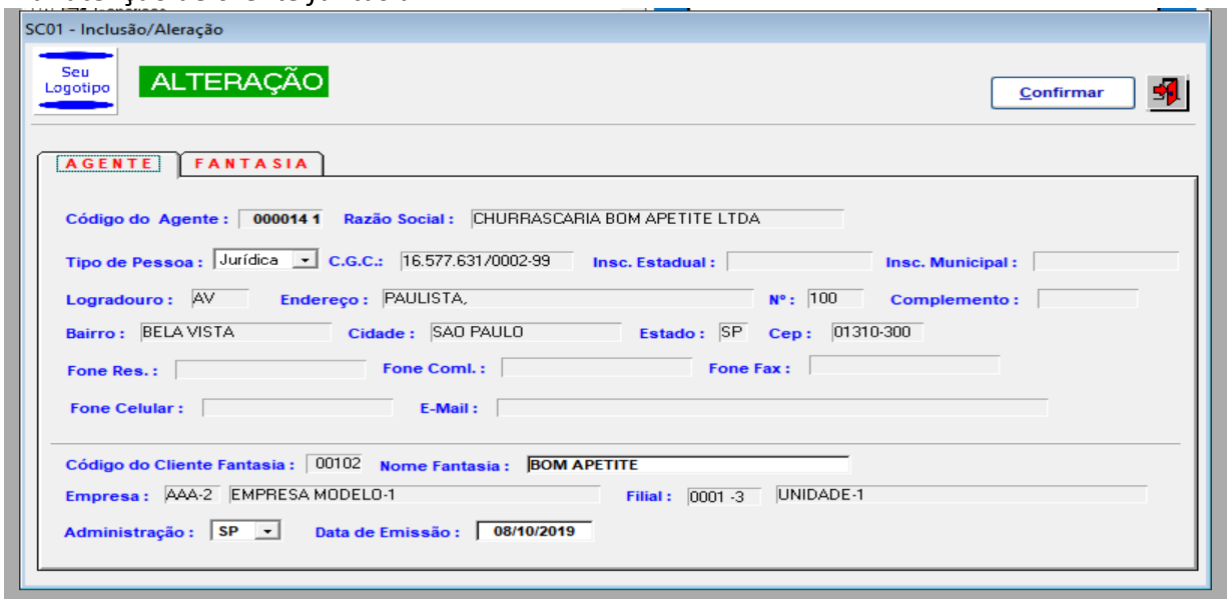
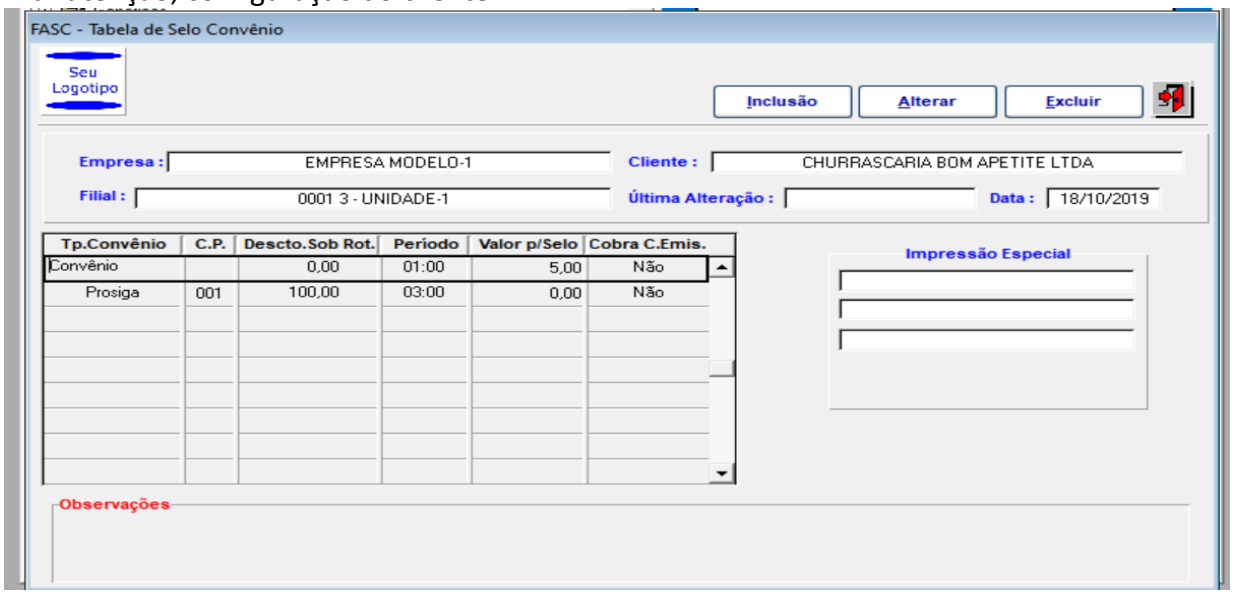


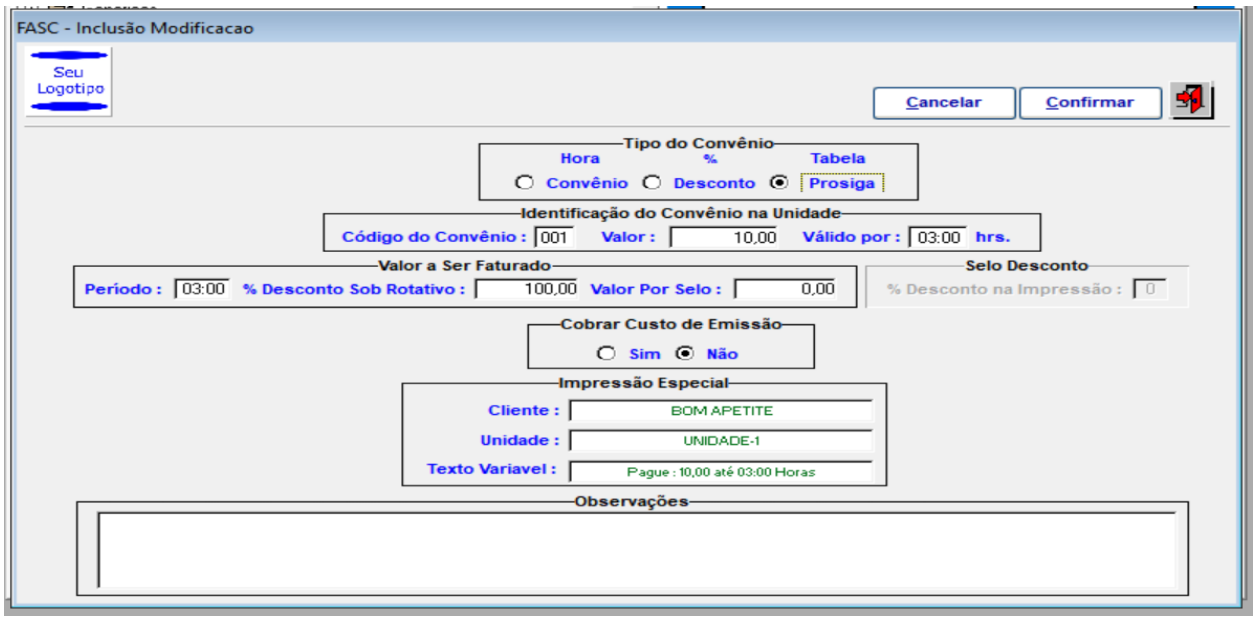
Tabela de preço por cliente

Nome do Cliente	Nome Fantasia	Cliente	Empresa	Filial	Adm.
ITAIGARA MEMORIAL	CLIENTE SELO-1	00001	AAA-2	0001 -3	SP
LOGIN	CLIENTE SELO-2	00002	AAA-2	0002 -8	SP
ITAIGARA MEMORIAL	ITAIGARA	00023	SAL-6	0001 -3	SP
LOGIN	LOGIN	00024	SAL-6	0001 -3	SP
LOGIN	LOGIN	00101	SAL-6	0001 -3	SP
CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA	BOM APETITE	00102	AAA-2	0001 -3	SP

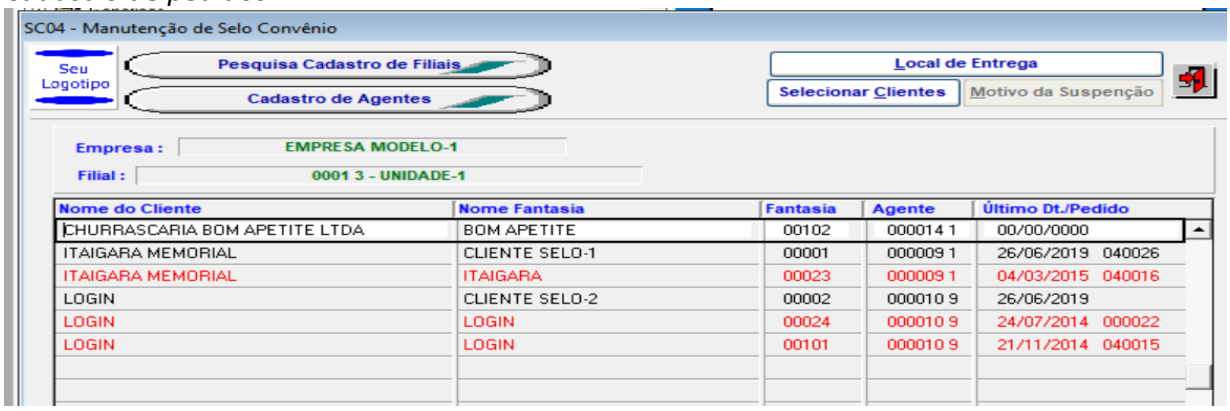
Manutenção, configuração do cliente.



Tp.Convênio	C.P.	Descto.Sob Rot.	Período	Valor p/Selo	Cobra C.Emis.
Convênio		0,00	01:00	5,00	Não
Prosiga	001	100,00	03:00	0,00	Não

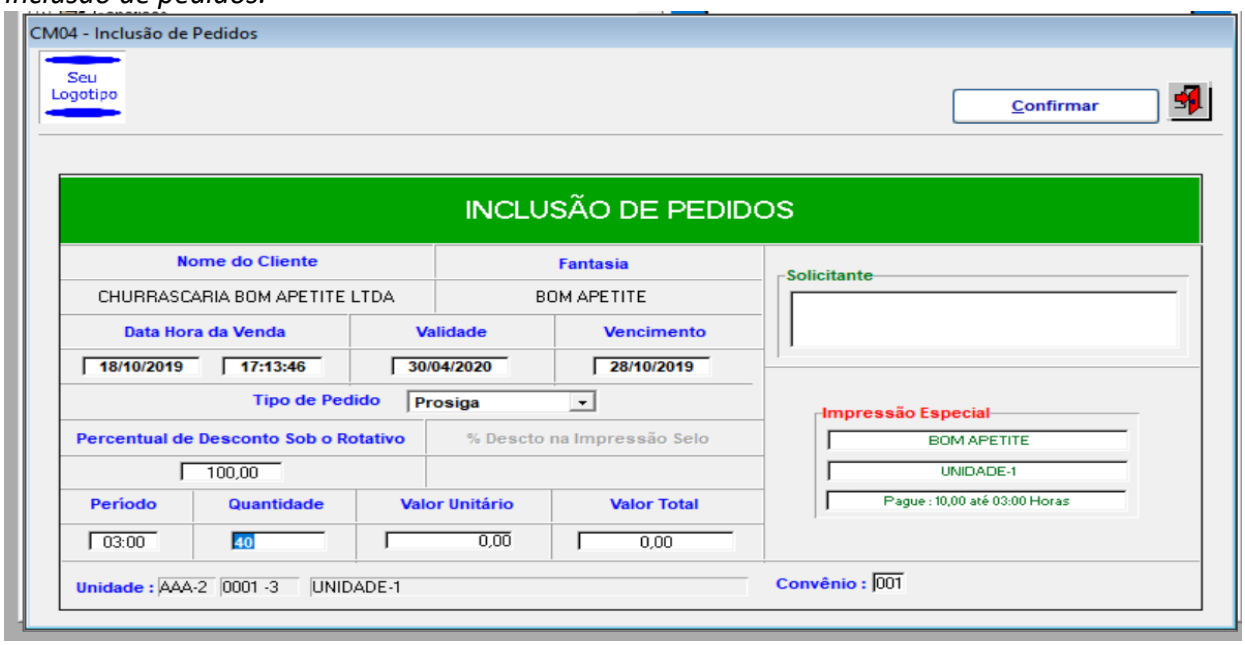


Cadastro de pedidos



Manutenção de pedidos.

Inclusão de pedidos.



Modelo selos convenio Prosiga

Selo convenio abono hora.

Pedidos emitidos.

SISTEMA DE CONTROLE DE VENDA DE SELOS — Pág: 1

Seu Logotipo

Relação de Pedidos de Selos Emitidos

Emissão Inicial : 01/10/2019 Emissão Final : 31/10/2019
Empresa : TODAS AS EMPRESAS
Filial : TODAS AS FILIAIS

Dt.Emissão	Pedido	Emp./Filial	Unidade	C.C.M.	Nome do Cliente/Agente	Tp.Pedido	Qtde.	CE.Cliente	CE.Empresa	Valor do Selo	Vlr. da Fatura	Vencto	Sis / Utiliz.	
08/10/19	040027	AAA-2 0001 -3	UNIDADE-1	12345678	CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA	Prosiga	40	0,00	9,10	0,00	0,00	18/10/19	P	0
18/10/19	040028	AAA-2 0001 -3	UNIDADE-1	12345678	CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA	Prosiga	40	0,00	9,10	0,00	0,00	28/10/19	P	0
					Qde. de Pedidos : 2	Total do Movimento :	80	0,00	18,20	0,00	0,00			0

Pedidos por cliente

SISTEMA DE CONTROLE DE VENDA DE SELOS — Pág: 1

Seu Logotipo

Relação de Pedidos Emitidos Por Cliente

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1
Filial: 0001 -3 UNIDADE-1

Dados Cadastrais

Razão Social.....: CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA
Nome Fantasia..: 00102-BOM APETITE
Endereço.....: AV PAULISTA, 100
C.G.C: 16.577.631/0002-99
Cidade.....: SAO PAULO
Estado..: SP **E-mail..:**
Fone Res.....:
Fone Com..:

Pedido / Item	Dt.do Pedido	Dt.da Válidade	Qtde.	Vlr.Unitário	Total do Selo	Nº Horas	C.Emissão	Tp. de Pedido	Qde.Utilizados
*** PEDIDOS ***									
040027- 1	08/10/2019	30/04/2020	40	0,00	0,00	03:00	Empresa	Prosiga	0
040028- 1	18/10/2019	30/04/2020	40	0,00	0,00	03:00	Empresa	Prosiga	0
		Total dos Pedidos Efetuados :			0,00				

MODULO DE CARTÕES DE CRÉDITO

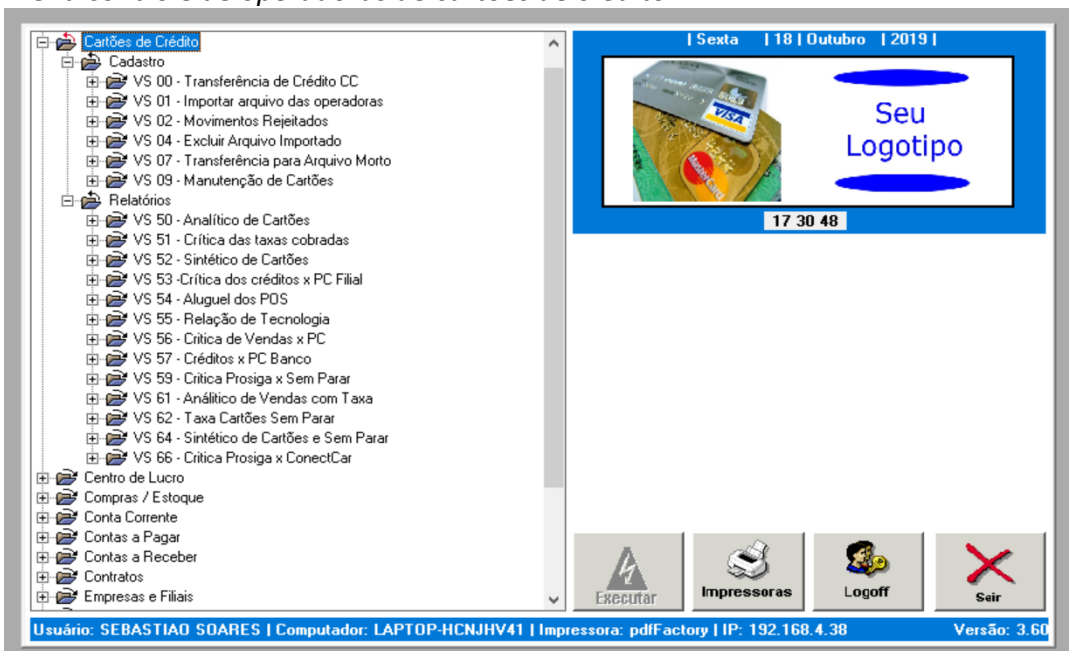
Neste modulo a empresa tendo contratado junto a operadora, o protocolo de integração financeira, poderemos inserir todos os lotes de cartões ocorridos nas unidades, e assim termos os facilitadores de conciliação entre o que ocorreu na unidade x caixas, unidade x crédito na conta e etc.

Assim podemos gerar para o financeiro a previsão dos créditos, para posterior conciliação com o banco.

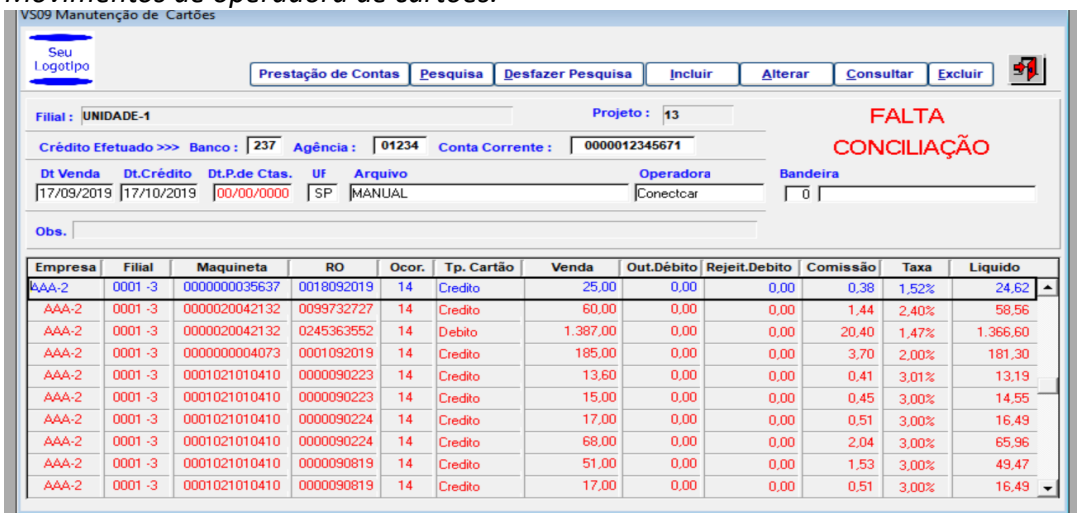
Teremos diversos relatórios demostrando as movimentações de venda, previsão de crédito, demostrando possíveis débitos, como de aluguel de tecnologia. Hoje já temos homologados com as seguintes operadoras:

- REDE
- CIELO
- GETNET
- SEM PARAR
- CONECTCAR

Menu controle de operadoras de cartões de crédito.



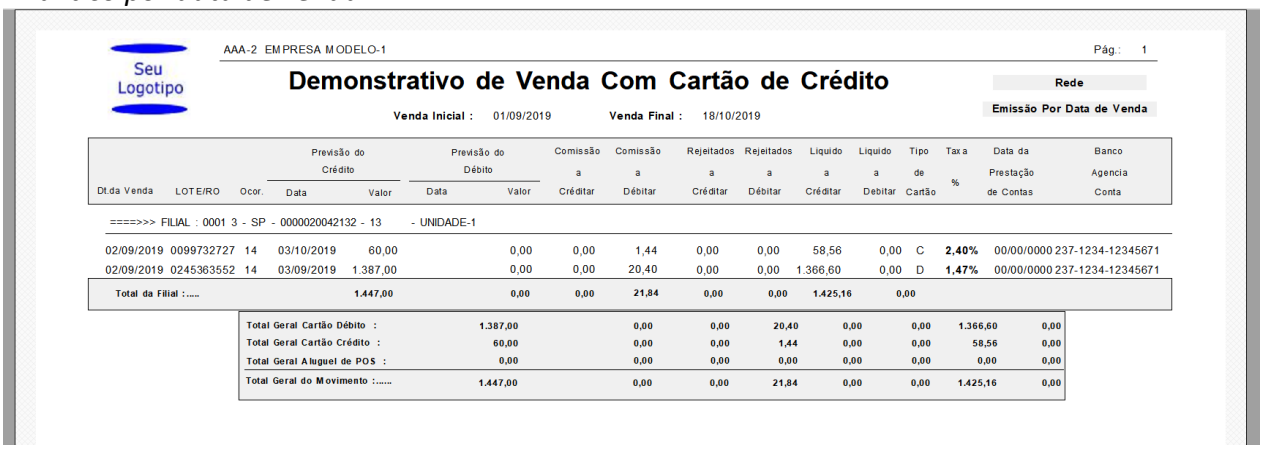
Movimentos de operadora de cartões.



Empresa	Filial	Maquineta	RO	Ocor.	Tp. Cartão	Venda	Out.Débito	Rejeit.Debito	Comissão	Taxa	Liquido
AAA-2	0001 -3	0000000035637	0018092019	14	Credito	25,00	0,00	0,00	0,38	1,52%	24,62
AAA-2	0001 -3	0000020042132	0099732727	14	Credito	60,00	0,00	0,00	1,44	2,40%	58,56
AAA-2	0001 -3	0000020042132	0245363552	14	Debito	1.387,00	0,00	0,00	20,40	1,47%	1.366,60
AAA-2	0001 -3	0000000004073	0001092019	14	Credito	185,00	0,00	0,00	3,70	2,00%	181,30
AAA-2	0001 -3	0001021010410	0000090223	14	Credito	13,60	0,00	0,00	0,41	3,01%	13,19
AAA-2	0001 -3	0001021010410	0000090223	14	Credito	15,00	0,00	0,00	0,45	3,00%	14,55
AAA-2	0001 -3	0001021010410	0000090224	14	Credito	17,00	0,00	0,00	0,51	3,00%	16,49
AAA-2	0001 -3	0001021010410	0000090224	14	Credito	68,00	0,00	0,00	2,04	3,00%	65,96
AAA-2	0001 -3	0001021010410	0000090819	14	Credito	51,00	0,00	0,00	1,53	3,00%	49,47
AAA-2	0001 -3	0001021010410	0000090819	14	Credito	17,00	0,00	0,00	0,51	3,00%	16,49

Manutenção

Analitico por data de venda



AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Seu Logotipo

Demonstrativo de Venda Com Cartão de Crédito

Rede

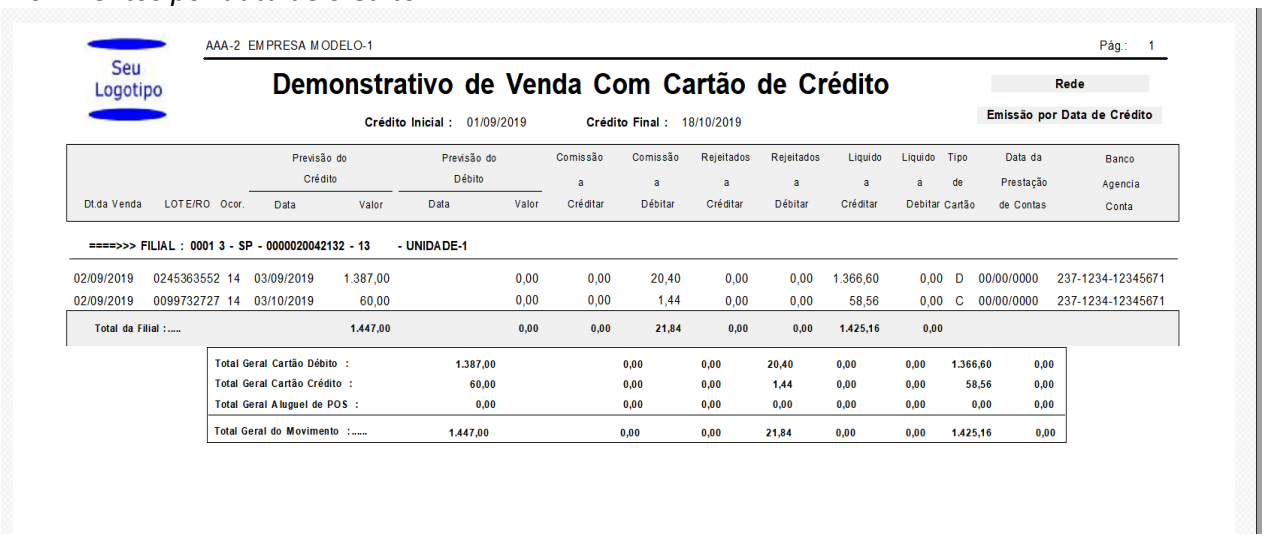
Emissão Por Data de Venda

Venda Inicial : 01/09/2019 **Venda Final :** 18/10/2019

Dt.da Venda	LOTE/RO	Ocor.	Previsão do Crédito Data	Previsão do Crédito Valor	Previsão do Débito Data	Previsão do Débito Valor	Comissão a Creditar	Comissão a Débitar	Rejeitados a Creditar	Rejeitados a Débitar	Liquido a Creditar	Liquido a Debitar	Tipo de Cartão	Taxa %	Data da Prestação de Contas	Banco Agencia Conta
====>>> FILIAL : 0001 3 - SP - 0000020042132 - 13 - UNIDADE-1																
02/09/2019	0099732727	14	03/10/2019	60,00		0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	58,56	0,00	C	**2,40%**	00/00/0000	237-1234-12345671
02/09/2019	0245363552	14	03/09/2019	1.387,00		0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	1.366,60	0,00	D	**1,47%**	00/00/0000	237-1234-12345671
Total da Filial :.....				**1.447,00**		**0,00**	**0,00**	**21,84**	**0,00**	**0,00**	**1.425,16**	**0,00**				

Total Geral Cartão Débito :	**1.387,00**	**0,00**	**0,00**	**20,40**	**0,00**	**0,00**	**1.366,60**	**0,00**
Total Geral Cartão Crédito :	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**58,56**	**0,00**
Total Geral Aluguel de POS :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral do Movimento :.....	**1.447,00**	**0,00**	**0,00**	**21,84**	**0,00**	**0,00**	**1.425,16**	**0,00**

Movimentos por data de crédito.



AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Seu Logotipo

Demonstrativo de Venda Com Cartão de Crédito

Rede

Emissão por Data de Crédito

Crédito Inicial : 01/09/2019 **Crédito Final :** 18/10/2019

Dt.da Venda	LOTE/RO	Ocor.	Previsão do Crédito Data	Previsão do Crédito Valor	Previsão do Débito Data	Previsão do Débito Valor	Comissão a Creditar	Comissão a Débitar	Rejeitados a Creditar	Rejeitados a Débitar	Liquido a Creditar	Liquido a Debitar	Tipo de Cartão	Data da Prestação de Contas	Banco Agencia Conta
====>>> FILIAL : 0001 3 - SP - 0000020042132 - 13 - UNIDADE-1															
02/09/2019	0245363552	14	03/09/2019	1.387,00		0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	1.366,60	0,00	D	00/00/0000	237-1234-12345671
02/09/2019	0099732727	14	03/10/2019	60,00		0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	58,56	0,00	C	00/00/0000	237-1234-12345671
Total da Filial :.....				**1.447,00**		**0,00**	**0,00**	**21,84**	**0,00**	**0,00**	**1.425,16**	**0,00**			

Total Geral Cartão Débito :	**1.387,00**	**0,00**	**0,00**	**20,40**	**0,00**	**0,00**	**1.366,60**	**0,00**
Total Geral Cartão Crédito :	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**58,56**	**0,00**
Total Geral Aluguel de POS :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral do Movimento :.....	**1.447,00**	**0,00**	**0,00**	**21,84**	**0,00**	**0,00**	**1.425,16**	**0,00**

Sintético de cartões

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Seu Logotipo

Demonstrativo de Venda Com Cartão de Crédito

Rede

Emissão por Data de Crédito

Crédito Inicial : 01/09/2019 **Crédito Final :** 18/10/2019

Dt.da Venda	LOTE/RO	Ocor.	Previsão do Crédito Data	Previsão do Crédito Valor	Previsão do Débito Data	Previsão do Débito Valor	Comissão a Créditar	Comissão a Débitar	Rejeitados a Créditar	Rejeitados a Débitar	Liquido a Créditar	Liquido a Debitar	Tipo de Cartão	Data da Prestação de Contas	Banco Agencia Conta
====>>> FILIAL : 0001 3 - SP - 0000020042132 - 13 - UNIDADE-1															
02/09/2019	0245363552	14	03/09/2019	1.387,00		0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	1.366,60	0,00	D	00/00/0000	237-1234-12345671
02/09/2019	0099732727	14	03/10/2019	60,00		0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	58,56	0,00	C	00/00/0000	237-1234-12345671
Total da Filial :.....				1.447,00		0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	1.425,16	0,00			

Total Geral Cartão Débito :	1.387,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	1.366,60	0,00
Total Geral Cartão Crédito :	60,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	58,56	0,00
Total Geral Aluguel de POS :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral do Movimento :.....	1.447,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	1.425,16	0,00

Relação de tecnologia

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pág.: 1

Seu Logotipo

Demonstrativo de Venda Com Cartão de Crédito

Rede

Emissão por Data de Crédito

Crédito Inicial : 01/09/2019 **Crédito Final :** 18/10/2019

Dt.da Venda	LOTE/RO	Ocor.	Previsão do Crédito Data	Previsão do Crédito Valor	Previsão do Débito Data	Previsão do Débito Valor	Comissão a Créditar	Comissão a Débitar	Rejeitados a Créditar	Rejeitados a Débitar	Liquido a Créditar	Liquido a Debitar	Tipo de Cartão	Data da Prestação de Contas	Banco Agencia Conta
====>>> FILIAL : 0001 3 - SP - 0000020042132 - 13 - UNIDADE-1															
02/09/2019	0245363552	14	03/09/2019	1.387,00		0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	1.366,60	0,00	D	00/00/0000	237-1234-12345671
02/09/2019	0099732727	14	03/10/2019	60,00		0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	58,56	0,00	C	00/00/0000	237-1234-12345671
Total da Filial :.....				1.447,00		0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	1.425,16	0,00			

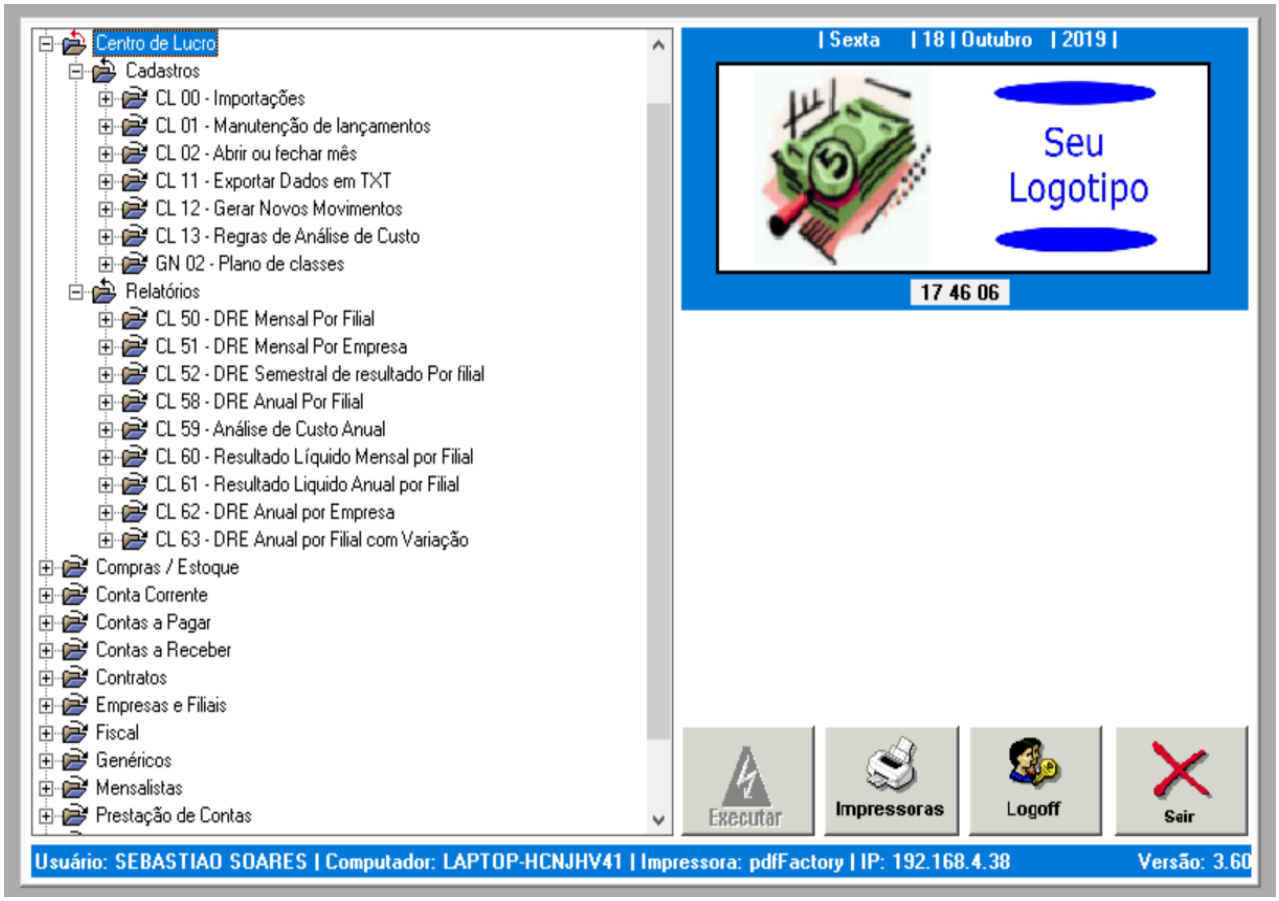
Total Geral Cartão Débito :	1.387,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	1.366,60	0,00
Total Geral Cartão Crédito :	60,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	58,56	0,00
Total Geral Aluguel de POS :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral do Movimento :.....	1.447,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	1.425,16	0,00

MODULO CENTRO DE LUCRO E RESULTADO

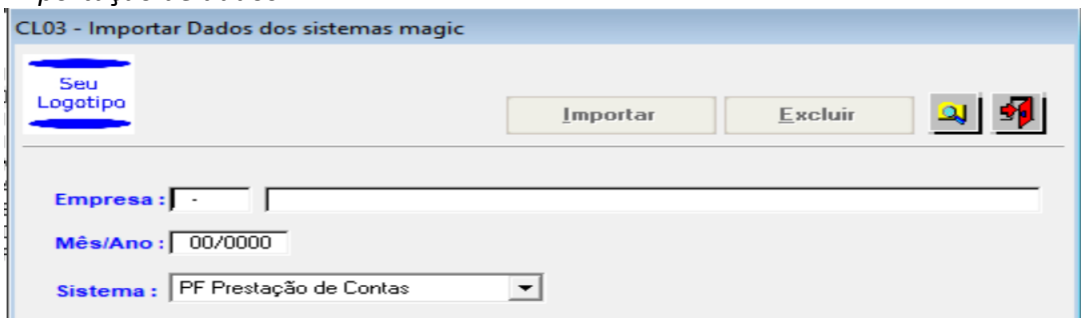
Este modulo permite agrupar as movimentações e assim demonstrar o resultado líquido de cada unidade.

- Deve ser utilizado após o encerramento das movimentações mensais, dos módulos de Prestação de Contas, Conta a Pagar e Conta Corrente
- Todas as informações serão consideradas, de acordo com a configuração, estipulada no plano de cadastro de plano de classe, onde cada despesa e receita será possível definir como entrará no Centro de Lucro exemplo (se será considerado (Sim/Não), se a despesa será considerada por caixa ou competência)
- Além dos dados importados dos módulos existentes, também podemos fazer manutenções individuais, para ajustar algum critério específico.
- Fornece diversos relatórios para demonstrar a composição das receitas e despesas de cada unidade. Por exemplo: relatório mensal, semestral e anual por unidade.

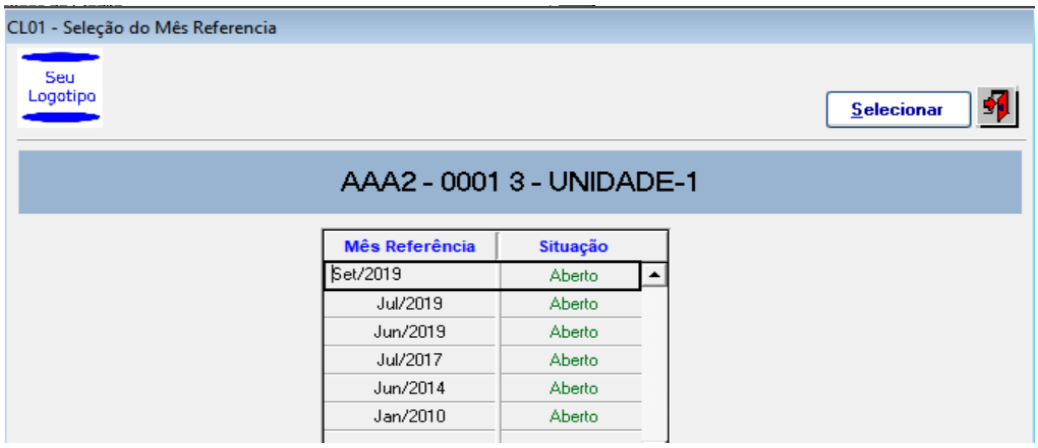
Menu do Centro de Lucro

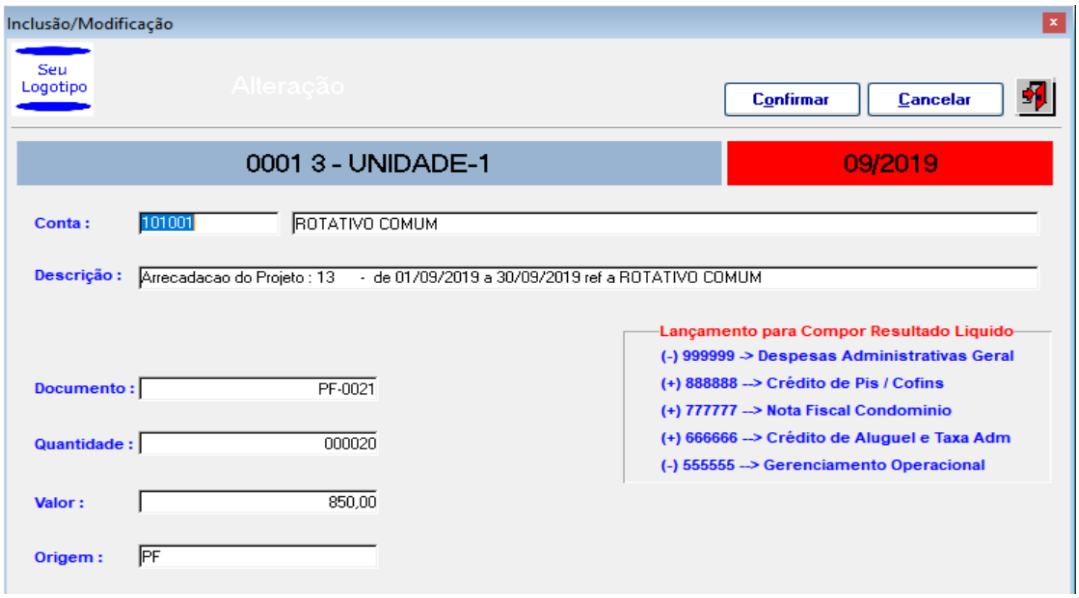


Importação de dados

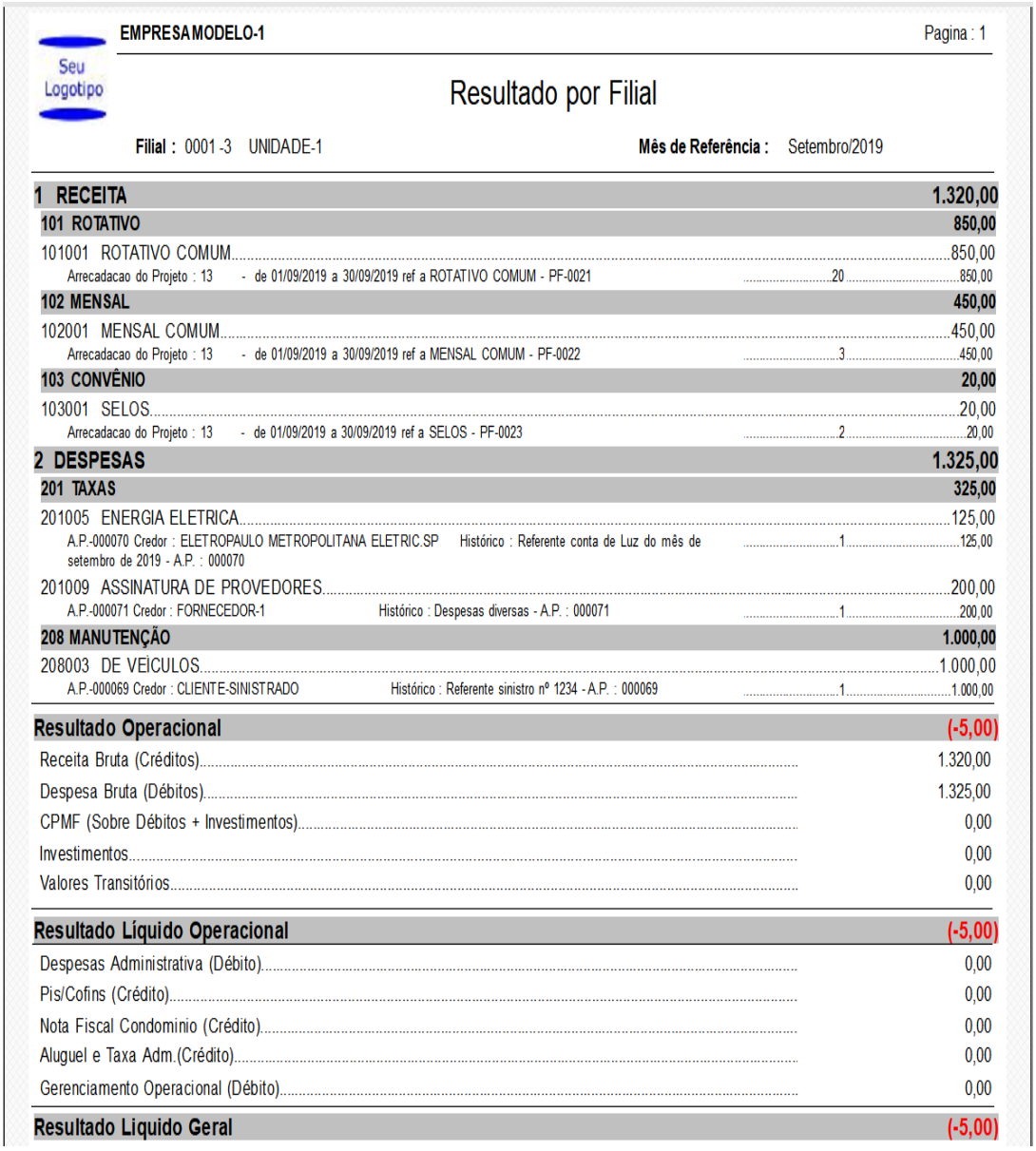


Manutenção de lançamentos.





DRE mensal por unidade.



Seu Logotipo

EMPRESAMODELO-1 Pagina : 1

Resultado por Filial

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1 **Mês de Referência :** Setembro/2019

1 RECEITA			**1.320,00**
101 ROTATIVO			**850,00**
101001 ROTATIVO COMUM			850,00
Arrecadacao do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a ROTATIVO COMUM - PF-0021	20		850,00
102 MENSAL			**450,00**
102001 MENSAL COMUM			450,00
Arrecadacao do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a MENSAL COMUM - PF-0022	3		450,00
103 CONVÊNIO			**20,00**
103001 SELOS			20,00
Arrecadacao do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a SELOS - PF-0023	2		20,00
2 DESPESAS			**1.325,00**
201 TAXAS			**325,00**
201005 ENERGIA ELETRICA			125,00
A.P.-000070 Credor : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP setembro de 2019 - A.P. : 000070	Histórico : Referente conta de Luz do mês de	1	125,00
201009 ASSINATURA DE PROVEDORES			200,00
A.P.-000071 Credor : FORNECEDOR-1	Histórico : Despesas diversas - A.P. : 000071	1	200,00
208 MANUTENÇÃO			**1.000,00**
208003 DE VEÍCULOS			1.000,00
A.P.-000069 Credor : CLIENTE-SINISTRADO	Histórico : Referente sinistro nº 1234 - A.P. : 000069	1	1.000,00

Resultado Operacional	**(-5,00)**
Receita Bruta (Créditos)	1.320,00
Despesa Bruta (Débitos)	1.325,00
CPMF (Sobre Débitos + Investimentos)	0,00
Investimentos	0,00
Valores Transitórios	0,00
Resultado Líquido Operacional	**(-5,00)**
Despesas Administrativa (Débito)	0,00
Pis/Cofins (Crédito)	0,00
Nota Fiscal Condominio (Crédito)	0,00
Aluguel e Taxa Adm.(Crédito)	0,00
Gerenciamento Operacional (Débito)	0,00
Resultado Liquido Geral	**(-5,00)**

DRE mensal por unidade.

AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Resultado Semestral da Filial

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Conta\Mês	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Acumulado	Média	
1 RECEITA.....	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.720,00**	**860,00**	(2)
101 ROTATIVO.....	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**1.200,00**	**600,00**	(2)
101001 ROTATIVO COMUM....	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	850,00	1.200,00	600,00	(2)
102 MENSAL.....	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**500,00**	**250,00**	(2)
102001 MENSAL COMUM.....	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	450,00	500,00	250,00	(2)
103 CONVÊNIO.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	(1)
103001 SELOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	(1)
2 DESPESAS.....	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325,00**	**1.505,00**	**752,50**	(2)
201 TAXAS.....	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**	**505,00**	**252,50**	(2)
201005 ENERGIA ELETRIC.....	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	125,00	305,00	152,50	(2)
201009 ASS PROV.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	(1)
208 MANUTENÇÃO.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	(1)
208003 DE VEICULOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	(1)
Resultado Operacional...	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**(-5,00)**	**215,00**	**107,50**	(2)
Receita Bruta (Créditos).....	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.320,00	1.720,00	860,00	(2)
Despesa Bruta (Débitos).....	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.325,00	1.505,00	752,50	(2)
CPMF(Sobre Déb+Inv).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Investimentos.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Valores Transitórios.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Resultado Líq. Oper.....	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**(-5,00)**	**215,00**	**107,50**	(2)
Desp. Adm. Geral (Débito).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Pis/Cofins (Crédito).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
NF.Condom.(Crédito).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Aluguel e Taxa Adm Crédito)....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Ger.Operacional (Débito)).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0)
Resultado Líq. Geral.....	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**(-5,00)**	**215,00**	**107,50**	(2)

DRE anual por filial

EMPRESA MODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

Resultado Anual da Filial - UNIDADE-1

Conta\Mês	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Acumulado	Média	
1 RECEITA.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**1.320**	**1.720**	**860**	**2**
101 ROTATIVO.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**850**	**1.200**	**600**	**2**
101001 ROTATIVO COM	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	850	1.200	600	2
102 MENSAL.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**450**	**500**	**250**	**2**
102001 MENSAL COMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	450	500	250	2
103 CONVÊNIO.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**1**
103001 SELOS.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	1
2 DESPESAS.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**1.325**	**1.505**	**753**	**2**
201 TAXAS.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**325**	**505**	**253**	**2**
201005 ENERGIA ELETR	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	125	305	153	2
201009 ASS PROV.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	1
208 MANUTENÇÃO.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1**
208003 DE VEICULOS....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1
Resultado Operacional...	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**(5)**	**215**	**108**	**2**
Receita Bruta (Créditos).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**1.320**	**1.720**	**860**	**2**
Despesa Bruta (Débitos).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**1.325**	**1.505**	**753**	**2**
CPMF(Sobre Déb+Inv).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investimentos.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Valores Transitórios.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado Líq. Oper.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**(5)**	**215**	**108**	**2**
Desp.Adm. Geral (Débito).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pis/Cofins (Crédito).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NF.Condom.(Crédito).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aluguel e Taxa Adm.(Crédit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ger.Operacional (Débito).....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado Líq. Geral.....	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**(5)**	**215**	**108**	**2**

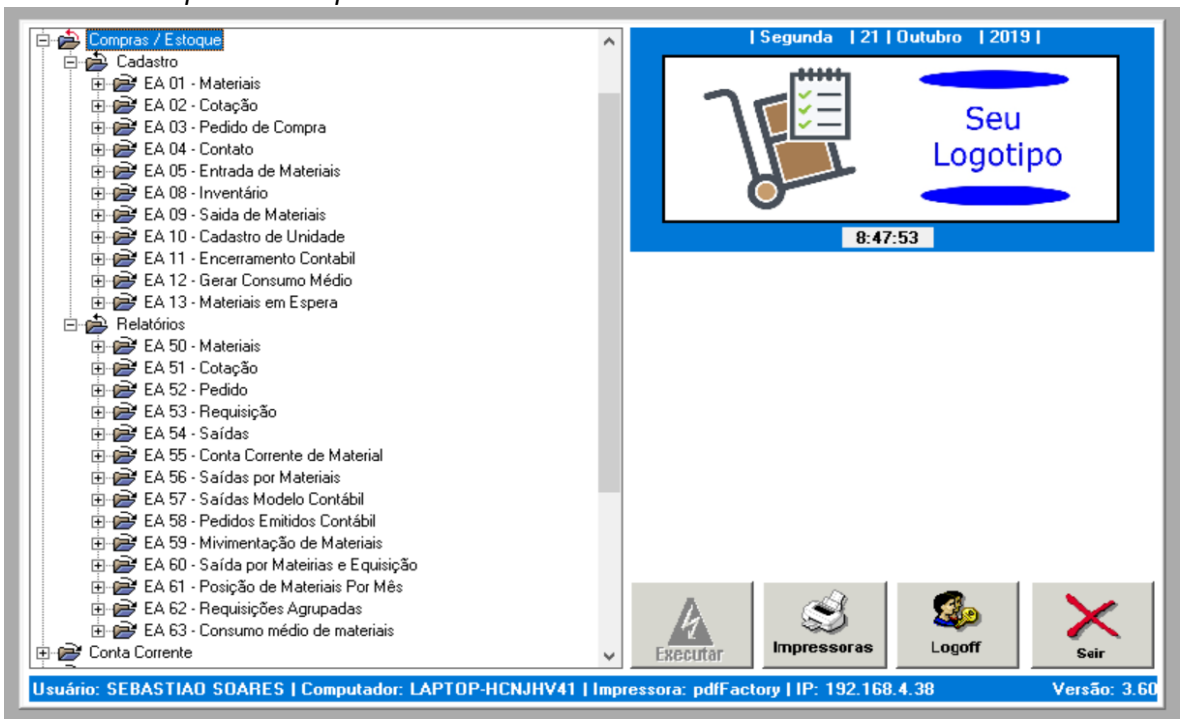
MODULO DE COMPRA E ESTOQUE

Neste modulo poderemos controlar compras e estoque com os seguintes cadastros:

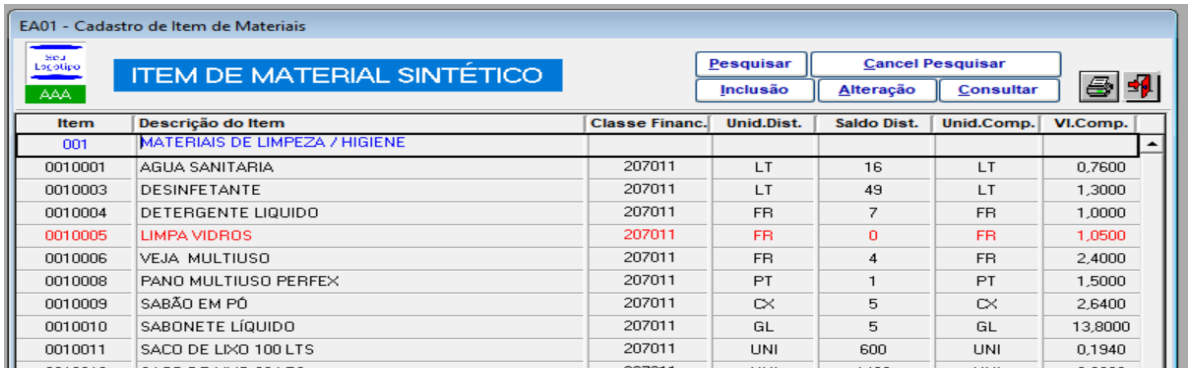
- Cadastro de Material
- Cadastro de Cotação
- Cadastro de Pedido de Compra
- Inventário
- Saída de Materiais
- Inventário
- Etc..

- O módulo gera diversos relatórios para demonstrar os movimentos, entrara, saída etc.
- Poderemos por exemplo centralizar as compras e a distribuição em uma única empresa, para efeito de melhor preço na compra, e a medida que for sendo feito as requisições de saídas vamos informando para qual unidade o material foi distribuído, e assim periodicamente pedir reembolso de cada empresa que utilizou o material.

Menu de Compras e Estoque

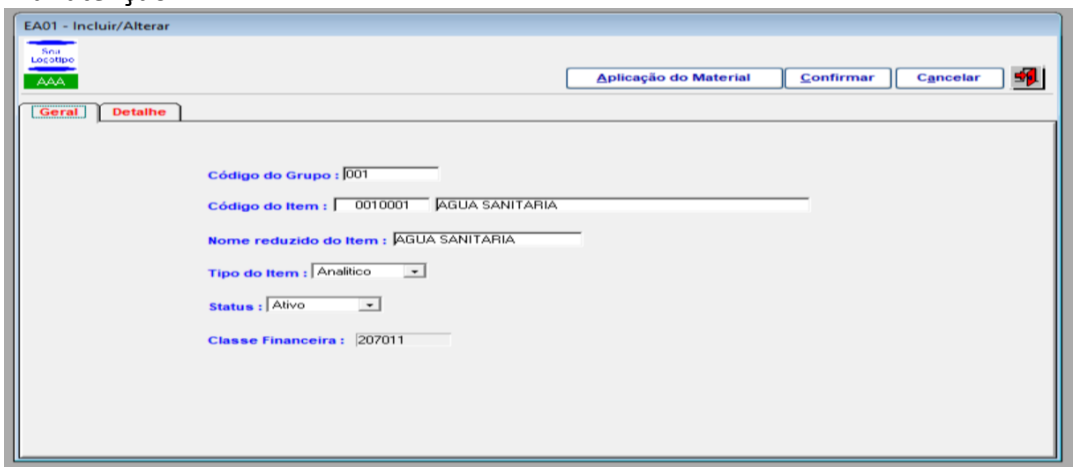


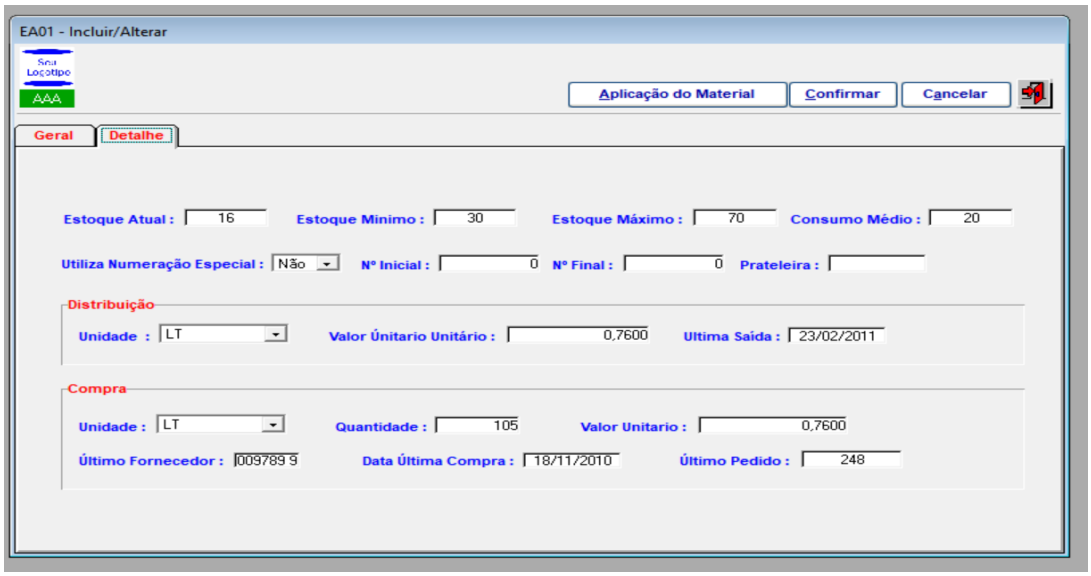
Cadastro de materiais



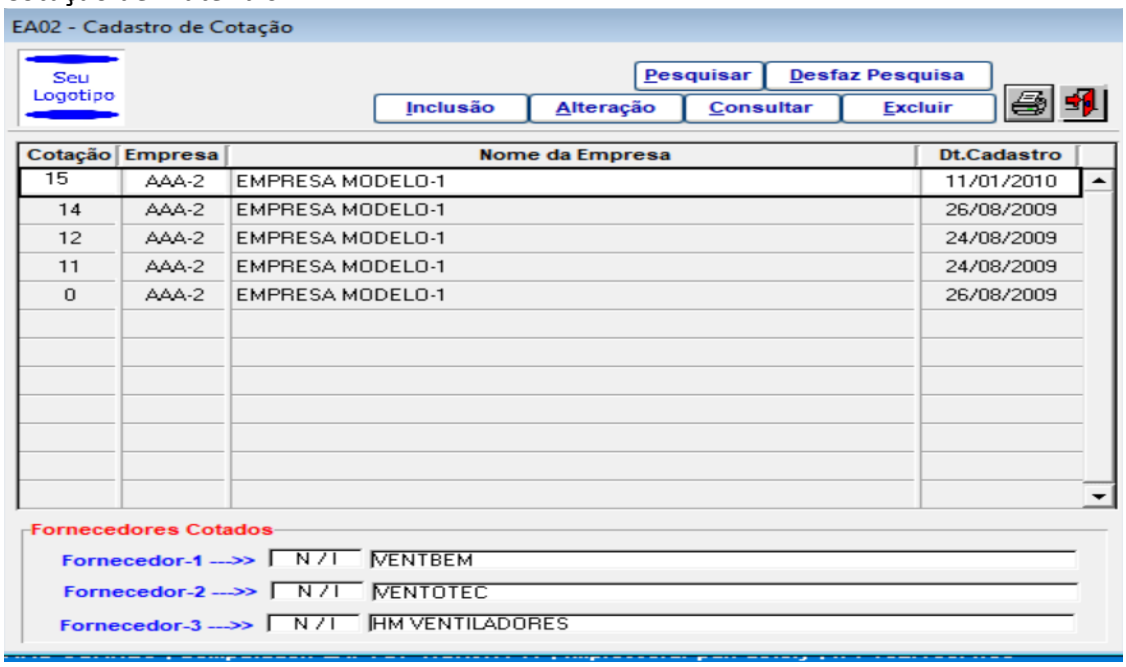
Item	Descrição do Item	Classe Financ.	Unid.Dist.	Saldo Dist.	Unid.Comp.	Vl.Comp.
001	MATERIAIS DE LIMPEZA / HIGIENE					
0010001	AGUA SANITARIA	207011	LT	16	LT	0,7600
0010003	DESINFETANTE	207011	LT	49	LT	1,3000
0010004	DETERGENTE LIQUIDO	207011	FR	7	FR	1,0000
0010005	LIMPA VIDROS	207011	FR	0	FR	1,0500
0010006	VEJA MULTIUSO	207011	FR	4	FR	2,4000
0010008	PANO MULTIUSO PERFEX	207011	PT	1	PT	1,5000
0010009	SABÃO EM PÓ	207011	CX	5	CX	2,6400
0010010	SABONETE LÍQUIDO	207011	GL	5	GL	13,8000
0010011	SACO DE LIXO 100 LTS	207011	UNI	600	UNI	0,1940

Manutenção

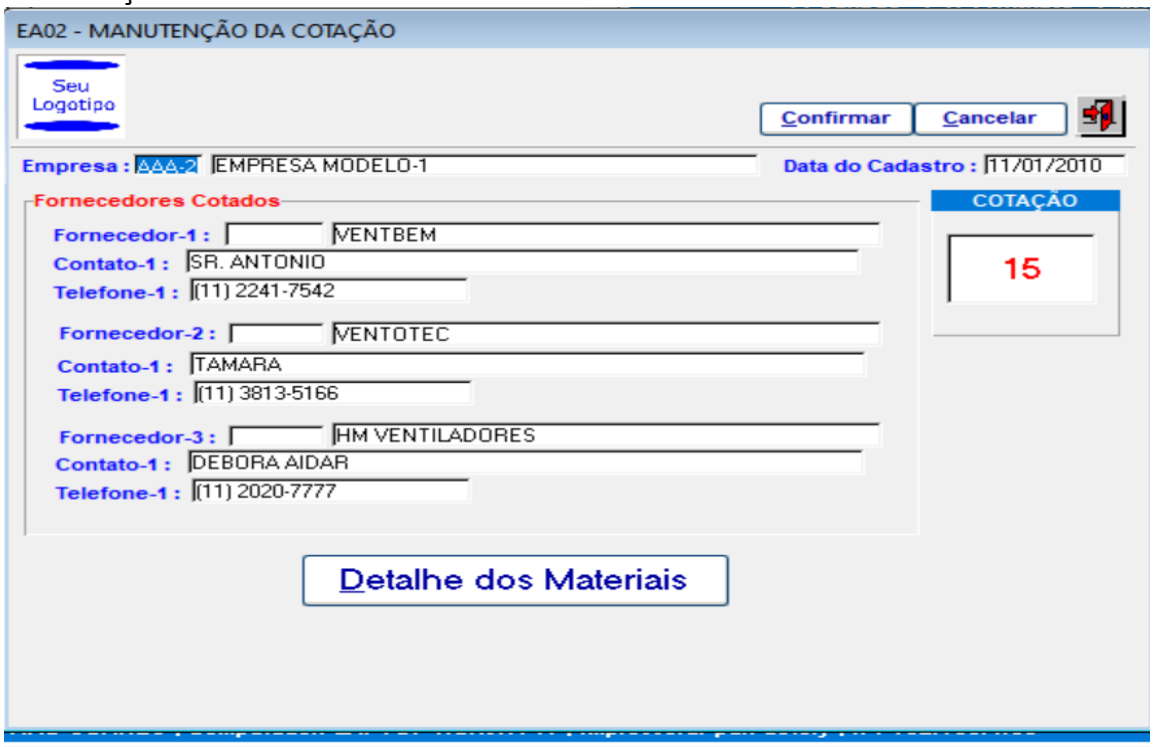




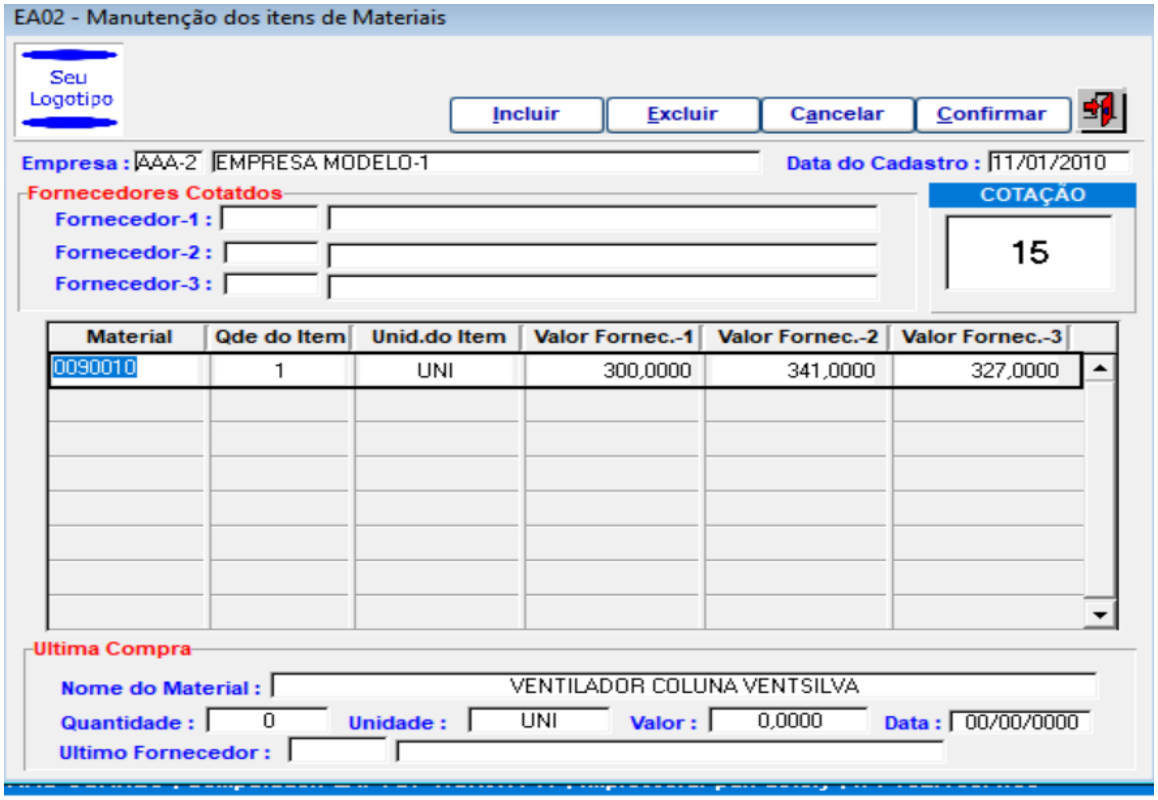
Cotação de materiais



Manutenção



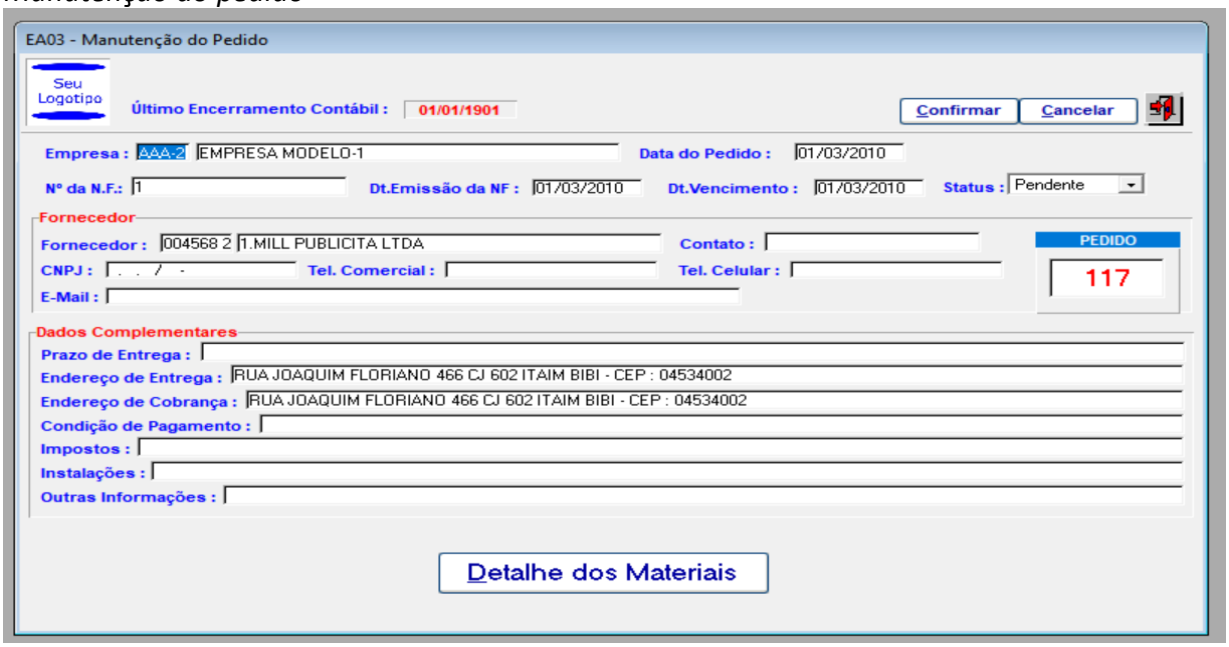
Detalhe dos materiais



Pedido de compra

Pedido	Empresa	Nome do Fornecedor	Dt.Pedido	Nota Fiscal	Vencto.	Status
201	AAA-2	1.MILL PUBLICITA LTDA	01/03/2010	111	01/03/2010	Quitado
119	AAA-2	1.MILL PUBLICITA LTDA	01/03/2010	1	01/03/2010	Pendente
119	AAA-2	KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	20/01/2010	169783	20/02/2010	Quitado
118	AAA-2	1.MILL PUBLICITA LTDA	01/03/2010	1	01/03/2010	Pendente
118	AAA-2	KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	12/01/2010	168274	11/02/2010	Quitado
117	AAA-2	AMADE COMERCIAL LTDA.	17/01/2010	414579	18/02/2010	Quitado
117	AAA-2	1.MILL PUBLICITA LTDA	01/03/2010	1	01/03/2010	Pendente
116	AAA-2	AUTOPEL AUTOMACAO COML E INFORMATICA LTD	17/12/2009	114666	29/01/2010	Quitado
115	AAA-2	PROQUALITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2009	49	00/00/0000	Quitado
114	AAA-2	OFFICE LEADER DISTRIBUICAO E LOGISTICA	09/12/2009	489543	08/01/2010	Quitado

Manutenção do pedido



Manutenção do pedido

EA03 - Manutenção de Materiais do Pedido

Seu Logotipo

Incluir | Excluir | Cancelar | Confirmar

Pedido nº : 117 Empresa : AAA2 EMPRESA MODELO-1 Data do Cadastro : 01/03/2010

Material	Nome do Material	Unidade	Quantidade	Valor	Total do Item
0010004	DETERGENTE LIQUIDO	FR	40	1,0200	40,8000
0010007		FD	2	61,7900	123,5800
0010009	SABÃO EM PÓ	CX	11	4,0400	44,4400
0010010	SABONETE LÍQUIDO	GL	1	22,8000	22,8000
0010016	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	FD	10	27,8000	278,0000
0010024	VASSOURA	UNI	2	4,1900	8,3800
0010027	FLANELA BRANCA	PC	20	0,4800	9,6000
0010028	LÃ DE AÇO	PT	2	1,9000	3,8000
0010033	FLANELA AMARELA 30X40	PC	10	0,4800	4,8000
0010041	SACO DE LIXO 20 LTS REFORCADO	PT	500	0,0560	28,0000
0010049	LUSTRA MOVEIS	FR	10	3,1200	31,2000
0010051	VASSOURA NOVICA BETTANIN	UNI	2	6,1900	12,3800
0010053	DESINFETANTE FLORAL SOAP	LT	30	1,1400	34,2000
0010055	AGUA SANITARIA LT	LT	30	0,7800	23,4000
0010056	SAPOLEO EM PO 300 GRS	FR	15	1,2000	18,0000

TOTAL GERAL DO PEDIDO : 1.260,30

Relação de materiais

Seu Logotipo — Sistema de Controle Estoque e Almoxarifado — Pagina : 1

RELAÇÃO DE MATERIAIS CADASTRADOS

Código do Material / Descrição	Classe Financeira	**** ESTOQUE **** Atual	Minimo	Máximo	Consumo Médio	Valor Unitário	Prat.	**** Ultimo Movimento **** Pedido	Saida	Distribui
001 - MATERIAIS DE LIMPEZA / HIGIENE	207011					0,0000				
0010001 - AGUA SANITARIA	207011	16	30	70	20	0,7600		248	23/02/2011	LT
0010003 - DESINFETANTE	207011	49	30	100	24	1,3000		276	23/02/2011	LT
0010004 - DETERGENTE LIQUIDO	207011	7	30	100	27	1,0000		248	15/02/2011	FR
0010006 - VEJA MULTIUSO	207011	4	6	10	4	2,4000		264	18/02/2011	FR
0010008 - PANO MULTIUSO PERFEX	207011	1	0	0	0	1,5000		219	31/01/2011	PT
0010009 - SABÃO EM PÓ	207011	5	20	30	4	2,6400		231	22/02/2011	CX
0010010 - SABONETE LÍQUIDO	207011	5	0	0	2	13,8000		276	10/02/2011	GL
0010011 - SACO DE LIXO 100 LTS	207011	600	570	1100	667	0,1940		276	22/02/2011	UNI
0010012 - SACO DE LIXO 60 LTS	207011	1400	500	1200	600	0,0990		264	10/02/2011	UNI
0010013 - SACO DE LIXO 20 LTS	207011	1300	133	405	67	0,0500		248	08/02/2011	UNI
0010014 - SAPOLEO LIQUIDO	207011	7	0	0	0	1,1400		66	12/05/2010	FR
0010016 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	207011	41	10	36	15	4,1250		276	18/02/2011	PT
0010017 - ESPONJA DUPLA FACE	207011	17	8	30	5	0,5500		248	23/02/2011	UNI
0010019 - VEJA MULTIUSO (SIMILAR)	207011	48	15	35	7	1,0000		248	22/02/2011	FR
0010029 - VEJA PERFUMES DA NATUREZA	207011	13	3	9	0	2,2500		219	23/02/2011	FR
0010033 - FLANELA AMARELA 30X40	207011	9	10	30	8	0,5500		248	17/02/2011	PC
0010036 - LUVA LATEX AMARELA	207011	1	0	0	1	1,8000		248	10/02/2011	PC
0010038 - VASSOURA DE NYLON	207011	6	2	6	2	3,1000		276	10/02/2011	UNI
0010039 - ALCOOL	207011	26	10	30	12	3,1600		276	18/02/2011	LT

Cotação

Seu Logotipo — Sistema de Controle Estoque e Almoxarifado — Pagina : 1

COTAÇÃO DE MATERIAIS Nº : 0

Empresa Compradora
EMPRESA MODELO-1
AV PAULISTA, 0 1 ANDAR
CENTRO - SÃO PAULO-SP - CEP : 01000001
CNPJ : 02.600.107/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL :

Fornecedor-1
KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
- - CEP :
CNPJ : . . / -
Contato : THAIS MARIM
Telefone Comerial : 2672-7402
Telefone Fax :
Telefone Celular :
E-Mail :

Fornecedor-2
OFFICER LEADER DISTRIBUICAO E LOGISTICA
- - CEP :
CNPJ : . . / -
Contato : VIVIAN SANTOS
Telefone Comerial : 2020-4928
Telefone Fax :
Telefone Celular :
E-Mail :

Fornecedor-3
BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ART LTDA
- - CEP :
CNPJ : . . / -
Contato : HELGA LOBO
Telefone Comerial :
Telefone Fax :
Telefone Celular :
E-Mail :

Material / Descrição	Qtde.	Unidade	Fornecedor-1 Vlr.Unitario	- ValorTotal	Fornecedor-2 Vlr.Unitario	- ValorTotal	Fornecedor-3 Vlr.Unitario	- ValorTotal
TOTAL GERAL				0,00		0,00		0,00

Pedido

Seu Logotipo

PEDIDO DE COMPRAS Nº : 201

QUITADO

SÃO PAULO 1 Marco de 2010

Faturar Empresa

Nome : EMPRESA MODELO-1 **CNPJ :** 02.600.107/0001-04 **I.E. :** Isento
Endereço : AV PAULISTA, 0 1 ANDAR CENTRO
Cidade : SÃO PAULO - SP - CEP : 01000001
Contato :
SEBASTIÃO
Telefone : 11-97111-3257 **Departamento :** COMPRAS
E-Mail : ssoares.ss@terra.com.br

Fornecedor

Nome : 1.MILL PUBLICITA LTDA
CNPJ : . . / - **Inscrição Minicipal :** **Inscricao Estadual :**
Endereço :
Cidade : CEP :
Fone Comercial : **Fone Fax :** **Fone Celular :**
E-Mail :
Contato :

Condições de Entrega e Pagamento

Prazo de Entrega :
Endereço de Entrega : RUA JOAQUIM FLORIANO 466 CJ 602 ITAIM BIBI - CEP : 04534002
Endereço de Cobrança : RUA JOAQUIM FLORIANO 466 CJ 602 ITAIM BIBI - CEP : 04534002
Condição de Pagamento :
Impostos :
Instalações :
Outras Informações :

Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0010001 AGUA SANITARIA	10	LT	10,0000	100,0000
0020005 COPO DESCARTÁVEL (50 ML)	10	PT	5,2000	52,0000

Requisição

Seu Logotipo

SISTEMA DE COMPRAS E ESTOQUE **Data da Requisição :** 04/02/2010 **Pagina : 1**

REQUISIÇÃO Nº : 497

Empresa Distribuidora

Empresa : EMPRESA MODELO-1

Empresa / Filial Destino

Empresa : EMPRESA MODELO-1
Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Material	Sdo.Atual	Unid/Dist.	Quantidade	V.Unit/Dist.	Valor Total
0110015 - CAMISA FEMININA TAM G	19	PC	8	24,5000	196,0000
0110014 - CAMISA FEMININA TAM M	37	PC	2	24,5000	49,0000
0110057 - CALÇA SOCIAL FEMININA Nº 40	6	PC	6	25,5000	153,0000
0110067 - CALÇA SOCIAL FEMININA Nº 44	6	PC	4	25,5000	102,0000
0110065 - JAQUETA FEMININA TAM G	2	PC	4	61,5000	246,0000
0110064 - JAQUETA FEMININA TAM M	1	PC	1	61,5000	61,5000
0110032 - JAQUETA VERDE TAM. G	2	PC	2	61,5000	123,0000
0110042 - GRAVATA PRETA TRADICIONAL	1	PC	1	5,0000	5,0000
TOATL GERAL :					935,5000

MODULO DE CONTRATOS

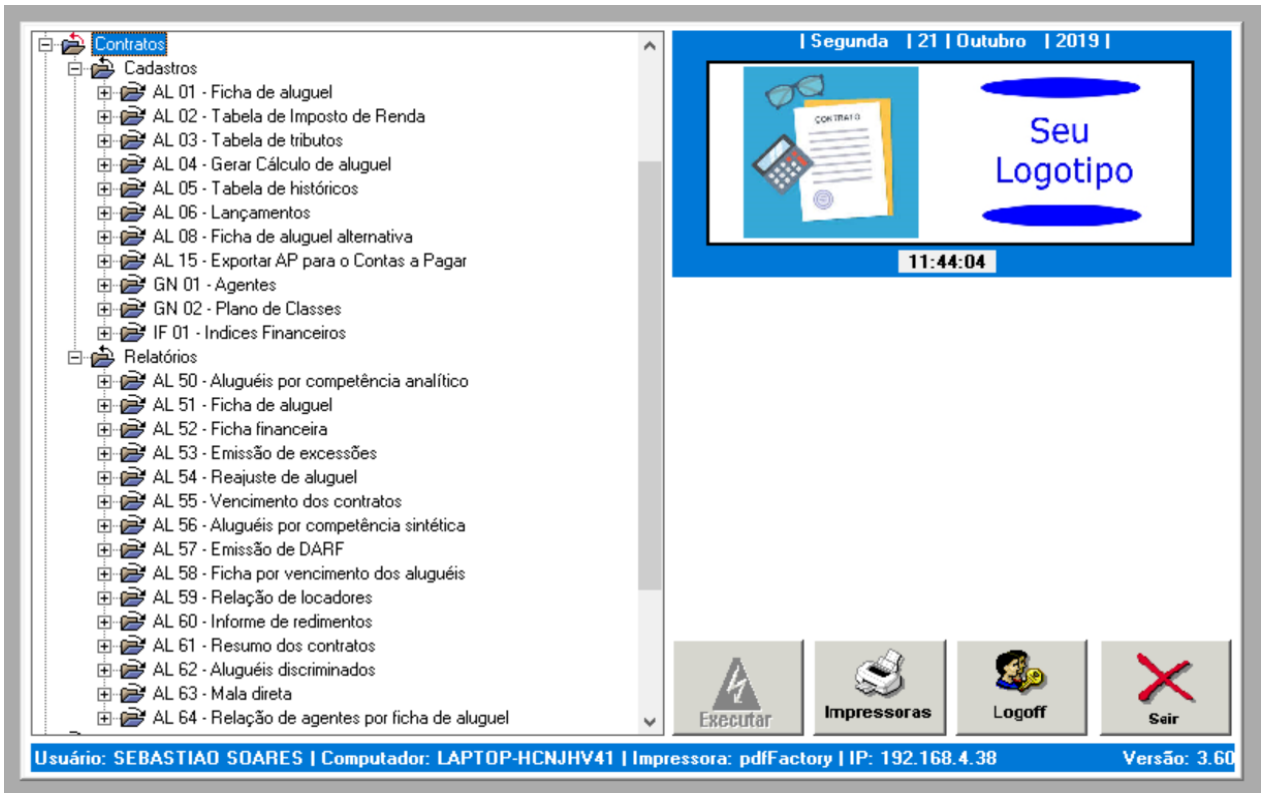
Neste modulo podemos fazer o controle dos aluguéis a pagar de acordo com cada tipo de contrato, hoje temos alguns modelos de tipos de contrato exemplo:

- **Fixo**, (aluguel pré-fixado)
- **Percentual** (percentual sobre o faturamento)
- **Faixa** (percentual por intervalo de faturamento)
- **Prestação de contas**, (podemos configurar o que será receita, o que será despesas, gerando assim um resultado líquido. (esta opção deve ser configurada conforme cada contrato)

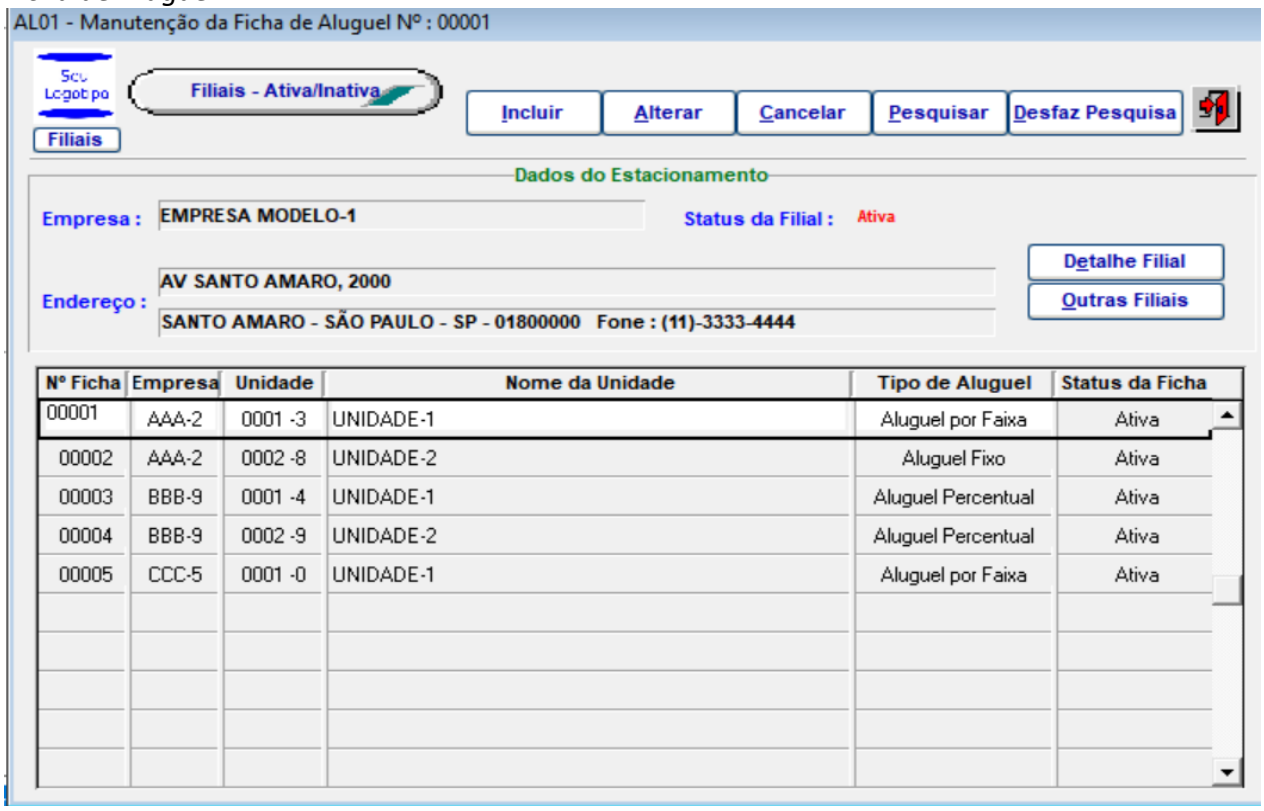
- **Ficha cadastral:** nesta ficha, iremos determinar, diversas informações para cálculo do aluguel, como vencimento do contrato, vencimento do aluguel, dados do locador, tipo de cálculo, tipo de reajuste, acréscimos, descontos e etc.
- **Tabela de IR:** para locadores pessoa física.
- **Tabela de tributos:** Pis, Cofins, Iss, simples.

- Após o cadastramento das regras, mensalmente poderemos efetuar o cálculo do aluguel de cada ficha, assim podermos gerar uma ficha financeira mostrando os últimos 12 meses os valores pagos, dessa forma conseguimos visualizar alguma possível discrepância no faturamento ou até no aluguel a pagar.
- Com a ficha financeira também se pode emitir uma carta para o locador, discriminando apuração para chegada do cálculo, isso ajuda na transparência na chegada do calculo.
- Outra opção para facilitar a administração é após o cálculo poderemos gerar a autorização no contas a pagar.
- E na opção de relatórios teremos diversos relatórios de apoio.

Menu Modulo De Contratos

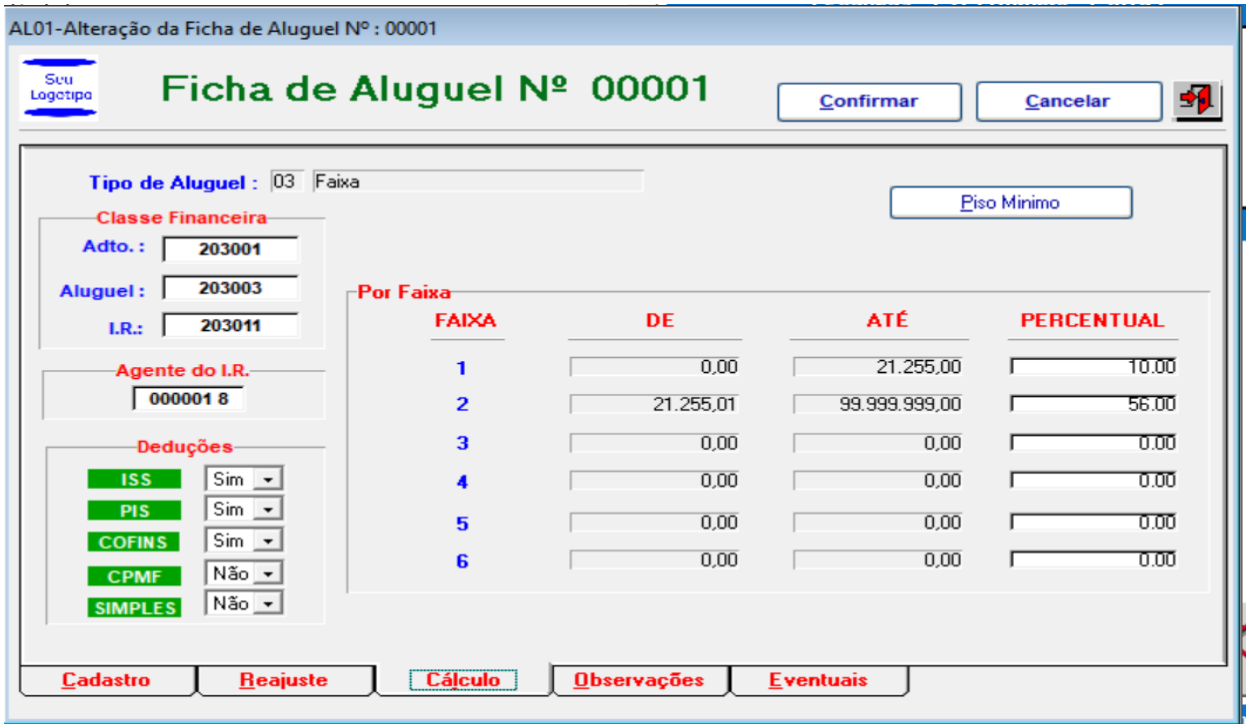


Ficha de Aluguel.



Manutenção

AL01-Alteração da Ficha de Aluguel Nº : 00001
Seu Logotipo
Ficha de Aluguel Nº 00001
Confirmar
Cancelar
Avisar Próximo Reajuste : Sim
Forma de Reajuste : Anual
Próximo reajuste : 01/06/2020
Último reajuste : 01/06/2019
Codigo do Indice Fianceiro para Reajuste de Aluguel : 052 IND.GERAL PRECOS MENSAL - IGPM
Condições de Reajuste do Aluguel
Reajusta Aluguel
Histórico de Reajustes
Composição do Aluguel
Cadastro
Reajuste
Cálculo
Observações
Eventuais


AL01-Alteração da Ficha de Aluguel Nº : 00001
Seu Logotipo
Ficha de Aluguel Nº 00001
Confirmar
Cancelar
Tipo de Aluguel : 03 Faixa
Piso Minimo
Classe Financeira
Adto. : 203001
Aluguel : 203003
I.R.: 203011
Agente do I.R.
000001 8
Deduções
ISS Sim
PIS Sim
COFINS Sim
CPMF Não
SIMPLES Não
Por Faixa
FAIXA DE ATÉ PERCENTUAL
1 0,00 21.255,00 10.00
2 21.255,01 99.999.999,00 56.00
3 0,00 0,00 0.00
4 0,00 0,00 0.00
5 0,00 0,00 0.00
6 0,00 0,00 0.00
Cadastro
Reajuste
Cálculo
Observações
Eventuais

Exemplo de movimento de aluguel calculado.

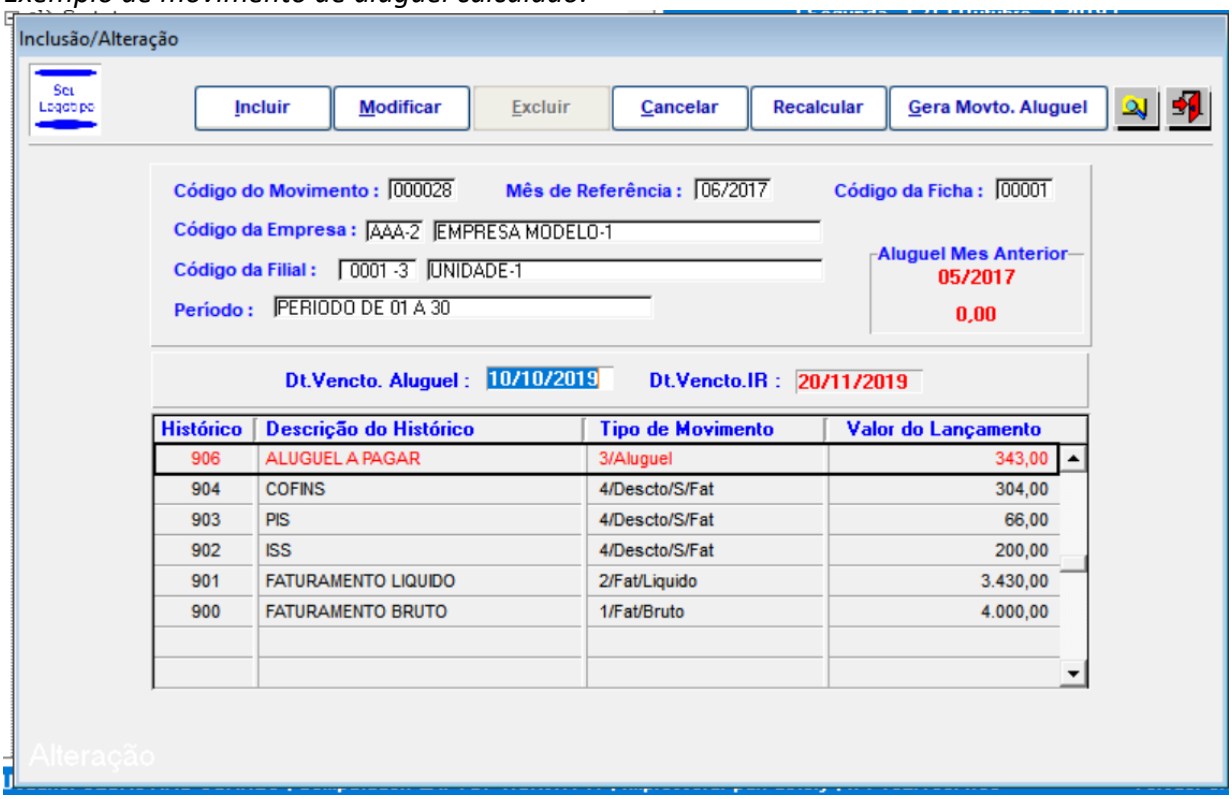


Tabela de IR

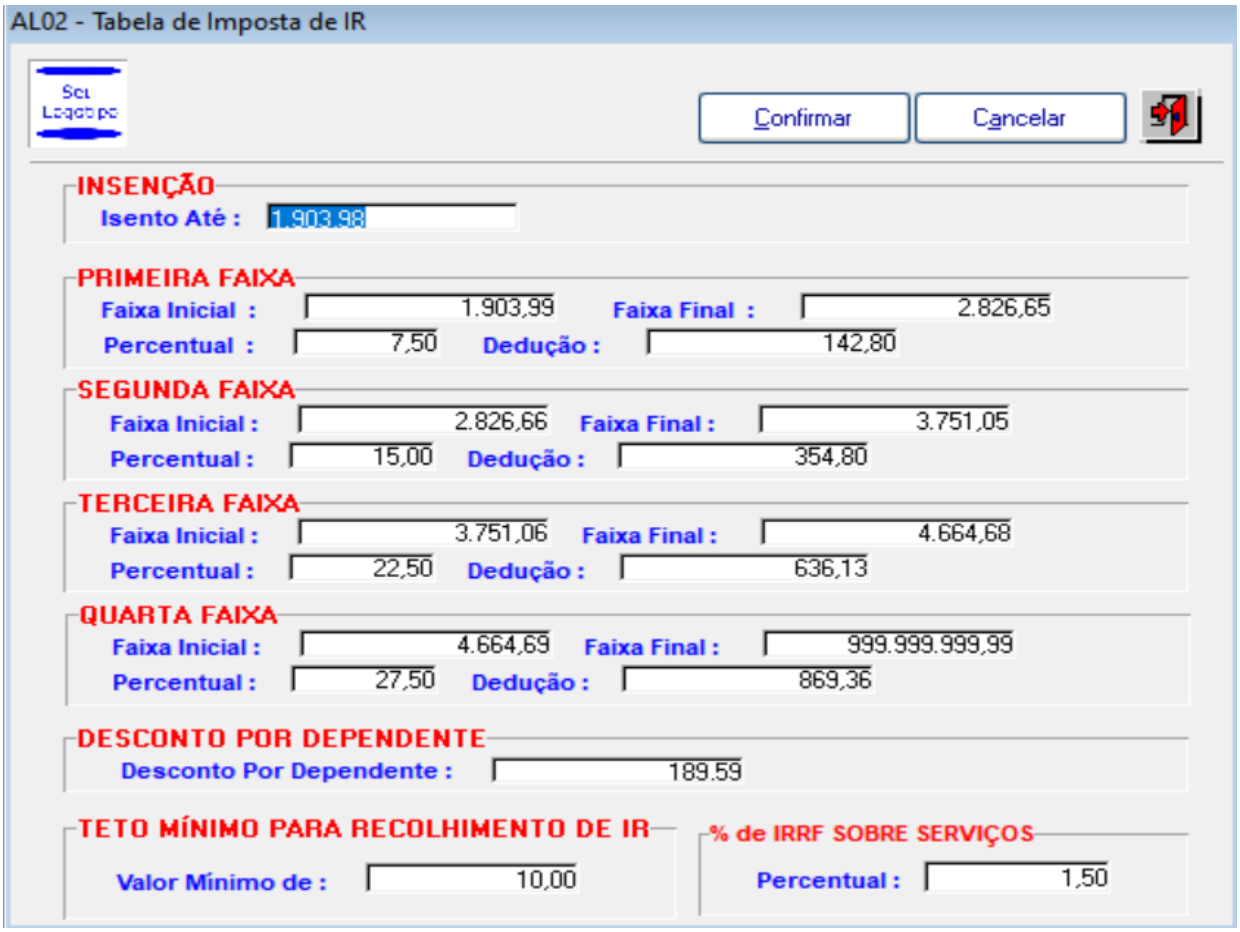
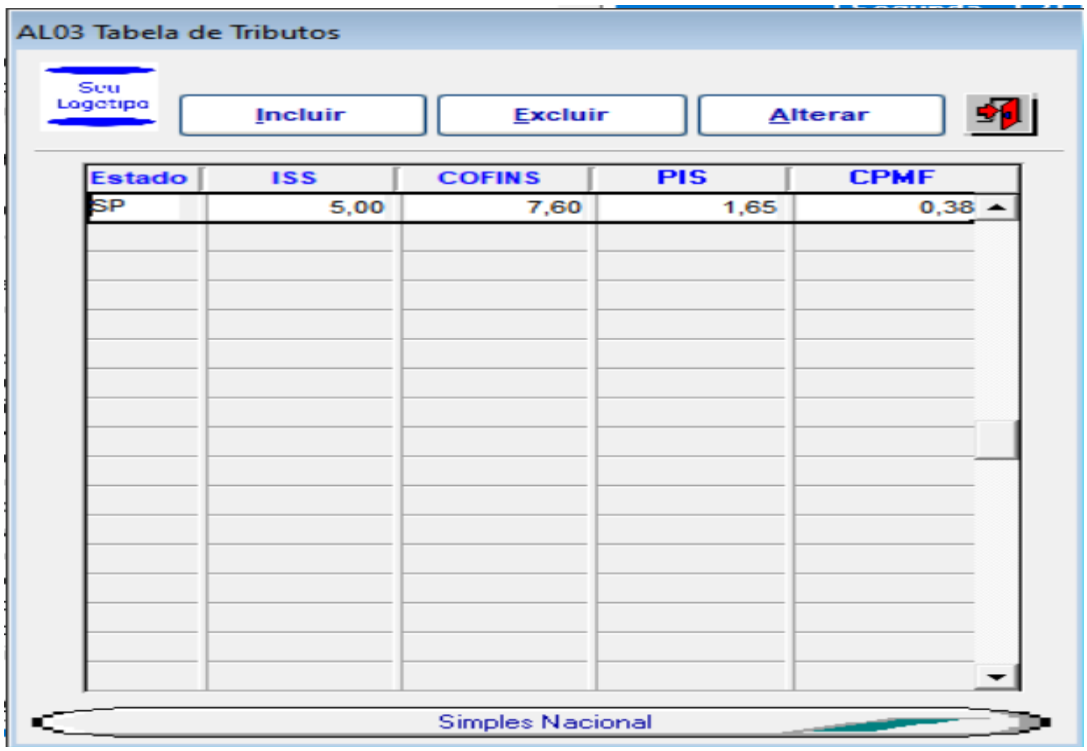
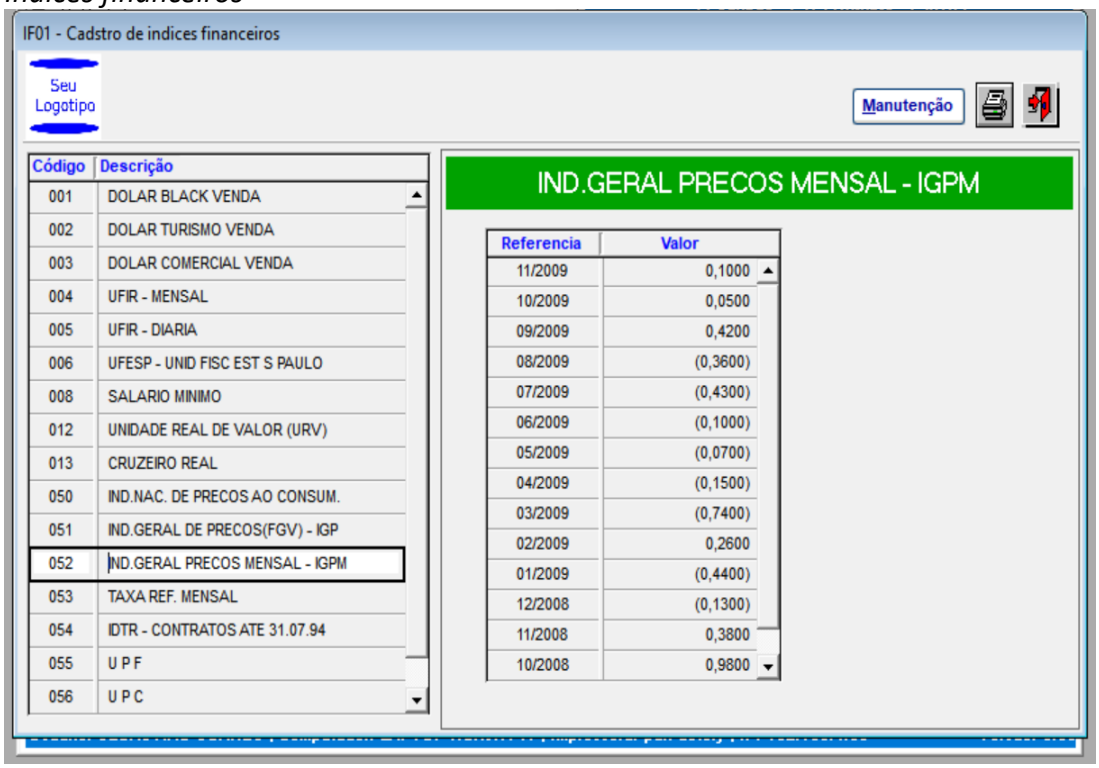


Tabela de tributos.



Índices financeiros



Ficha financeira

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LOCAÇÕES

Seu Logotipo

FICHA FINANCEIRA DE LOCAÇÕES Nº 00001

Dia Pagamento
10

EMPRESA / FILIAL

EMPRESA : EMPRESA MODELO-1

FILIAL : 0001 3 - UNIDADE-1 **ENDEREÇO :** AV SANTO AMARO, 2000 - - SANTO AMARO

Dados Contratuais

Inicio do Contrato : 28/01/2000 **Término do Contrato :** Indeterminado **Rescisão do Contrato :** 30 Dias

Último Reajuste : 01/06/2019 **Próximo Reajuste :** 01/06/2020 **Condições do Reajuste :**

Próxima Renovatória : Indeterminado

Observações : Lembrar de enviar a guia de iss

Aluguel Por Faixa

Faixas
Piso Mínimo
0,00

FAIXA	DE	ATÉ	%	FAIXA	DE	ATÉ	%
1	0,00	21.255,00	10,00	4	0,00	0,00	0,00
2	21.255,01	99.999.999,00	56,00	5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00

Composição dos Pagamentos

NOME DO RECEBEDOR LOCADOR MODELO-1

PGTO. NOM. A : LOCADOR MODELO-1

Forma de Pagemento : Carteira

Local de Pagto :

Referencia/Faturamento Total

MES/ANO	VALOR
Jun - 2019	400,00

Aluguel Mensal

VALOR DO FAT/LIQUIDO	ALUGUEL BRUTO	I.R.	ALUGUEL LIQUIDO
343,00	34,30	0,00	34,30

Demonstrativo do cálculo.

Seu Logotipo

00001

SÃO PAULO, 21 de Outubro de 2019

LOCADOR MODELO-1
. . . .
.-.-SP - CEP : .

Prezados Senhores,

REFERENCIA

Aluguel do Estacionamento UNIDADE-1 do mes de : Junho/2019

Demonstramos abaixo, a base de calculo do referido aluguel :

Composição do Faturamento	Valor R$
(=) FATURAMENTO BRUTO	400,00
(-) COFINS - (7,60)	30,40
(-) PIS - (1,65)	6,60
(-) ISS - (5,00)	20,00
(=) FATURAMENTO LIQUIDO	343,00

BASE DE CALCULO

Faixa de Faturamento		(A) %	(B) Diferença	(C) Aluguel a Pagar (A x B)
01	21.255,00	10,00	343,00	34,30
			TOTAL ALUGUEL BRUTO :	**34,30**

LIQUIDO A PAGAR

Aluguel Bruto :	34,30
Total de Acréscimos :	0,00
Total de Descontos :	0,00
Aluguel a Pagar :	34,30
100,00 % Sob Liquido :	34,30
Imposto de Renda :	0,00
LIQUIDO A PAGAR :	**34,30**

Ficha do aluguel

Seu Logotipo

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LOCAÇÕES Pagina : 1

Ficha Aluguel nº 1

Dados Gerais da Filial

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 **Filial :** 0001 -3 UNIDADE-1

Endereço : AV SANTO AMARO,, 2000 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

Dados Gerais do Contrato

Forma de Contrato : Indeterminado **Inicio do Contrato :** 28/01/2000 **Término do Contrato :** 00/00/0000

Avisar Renovatória : Não **Data da Renovatória :** 00/00/0000 **Data da Ação :** 00/00/0000

Código do DVNP : **Dia do Pgto (Quinzenal) :** **Dia do Pgto (Mensal) :** 10

Condições de Reajuste do Aluguel

Forma de Reajuste : Anual **Próximo Reajuste :** 01/06/2020 **Ultimo Reajuste :** 01/06/2019

Condições de Reajuste do Aluguel :

Tipo de Aluguel : 03 - Por Faixa **Descto Fixo Sobre o Faturamento Bruto :** 0,00 % **Piso Minimo do Aluguel :**

Deduções : **ISS :** SIM **PIS :** SIM **CONFINS :** SIM **CPMF :** NAO

FAIXA	DE	ATÉ	PERCENTUAL	FAIXA	DE	ATÉ	PERCENTUAL
1	0,00	21.255,00	10,00 %	4	0,00	0,00	0,00 %
2	21.255,01	99.999.999,00	56,00 %	5	0,00	0,00	0,00 %
3	0,00	0,00	0,00 %	6	0,00	0,00	0,00 %

PISO MÍNIMO

MESES / VALOR		MESES / VALOR		MESES / VALOR		MESES / VALOR	
JAN	0,00	ABR	0,00	JUL	0,00	OUT	0,00
FEV	0,00	MAI	0,00	AGO	0,00	NOV	0,00
MAR	0,00	JUN	0,00	SET	0,00	DEZ	0,00

Ficha de aluguel

Seu Logotipo

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LOCAÇÕES Pagina : 1

Ficha Aluguel nº 1

Dados Gerais da Filial

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 **Filial :** 0001 -3 UNIDADE-1

Endereço : AV SANTO AMARO,, 2000 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

Dados Gerais do Contrato

Forma de Contrato : Indeterminado **Inicio do Contrato :** 28/01/2000 **Término do Contrato :** 00/00/0000

Avisar Renovatória : Não **Data da Renovatória :** 00/00/0000 **Data da Ação :** 00/00/0000

Código do DVNP : **Dia do Pgto (Quinzenal) :** **Dia do Pgto (Mensal) :** 10

Condições de Reajuste do Aluguel

Forma de Reajuste : Anual **Próximo Reajuste :** 01/06/2020 **Ultimo Reajuste :** 01/06/2019

Condições de Reajuste do Aluguel :

Tipo de Aluguel : 03 - Por Faixa **Descto Fixo Sobre o Faturamento Bruto :** 0,00 % **Piso Minimo do Aluguel :**

Deduções : **ISS :** SIM **PIS :** SIM **CONFINS :** SIM **CPMF :** NAO

FAIXA	DE	ATÉ	PERCENTUAL	FAIXA	DE	ATÉ	PERCENTUAL
1	0,00	21.255,00	10,00 %	4	0,00	0,00	0,00 %
2	21.255,01	99.999.999,00	56,00 %	5	0,00	0,00	0,00 %
3	0,00	0,00	0,00 %	6	0,00	0,00	0,00 %

PISO MÍNIMO

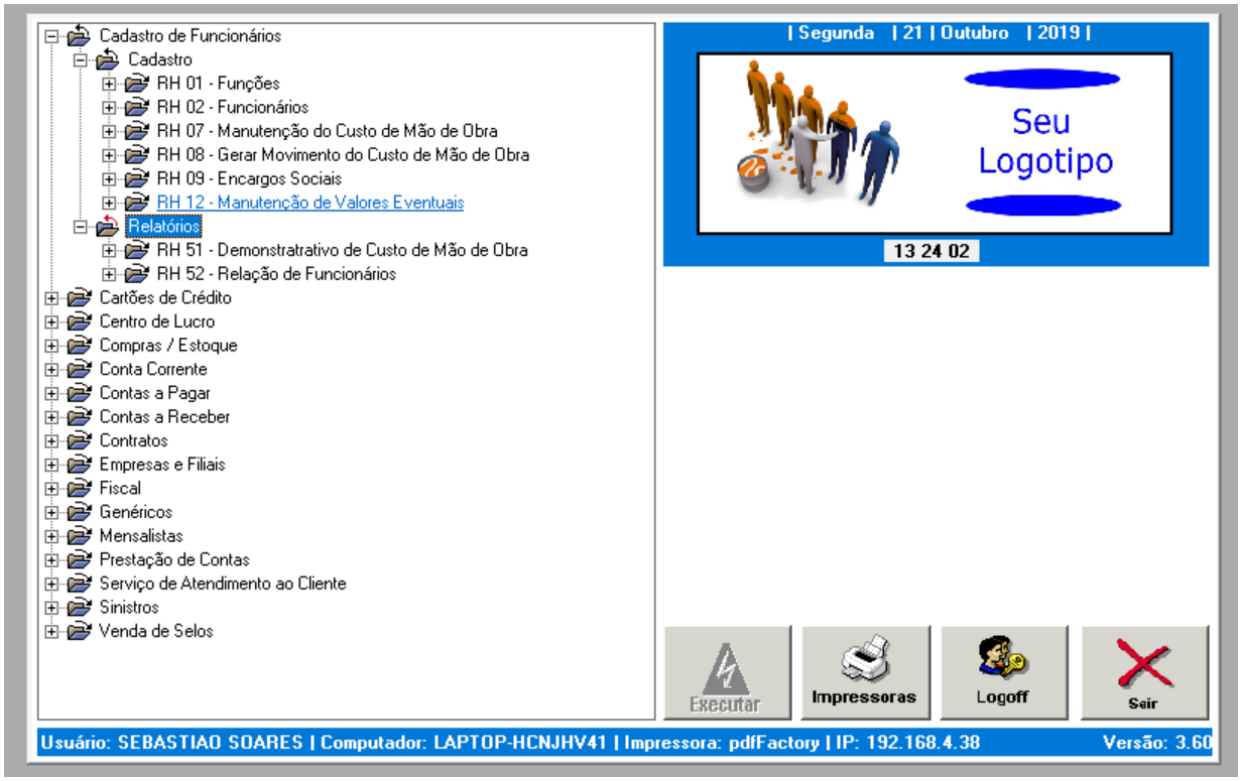
MESES / VALOR		MESES / VALOR		MESES / VALOR		MESES / VALOR	
JAN	0,00	ABR	0,00	JUL	0,00	OUT	0,00
FEV	0,00	MAI	0,00	AGO	0,00	NOV	0,00
MAR	0,00	JUN	0,00	SET	0,00	DEZ	0,00

MODULO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

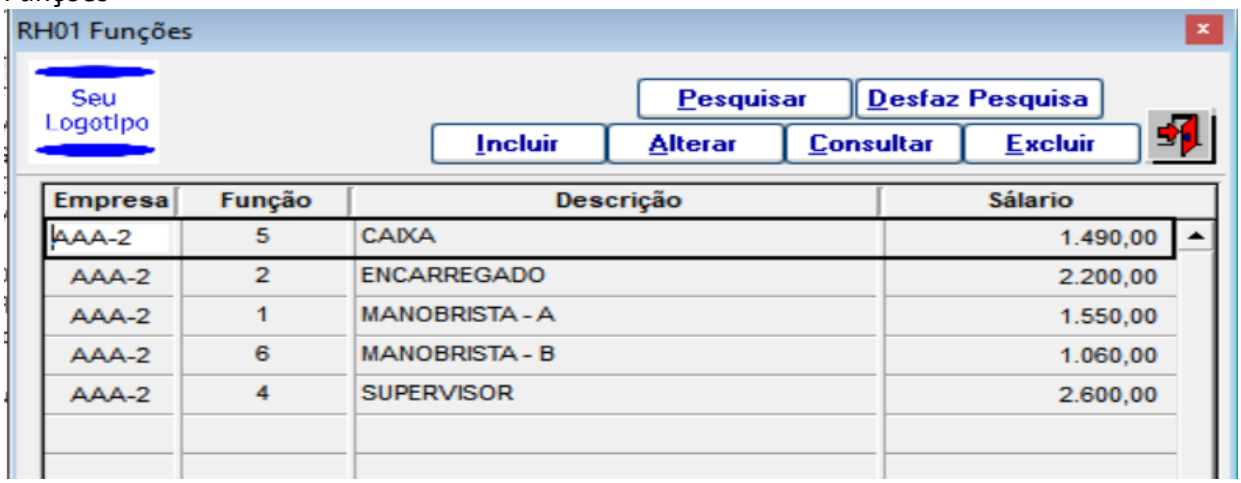
Neste modulo, poderemos ter um cadastro dos funcionários, funções, salários, dependentes, data de validade da CNH etc.

- Podemos fazer um demonstrativo de mão e obra com o custo total da mão de obra, encargos etc.
- Para quem utiliza folha de pagamento terceirizada, pode ser útil, quando se quer uma informação rápida de um funcionário.
- Cadastro de Relação dos funcionários.

Menu Cadastro De Funcionário

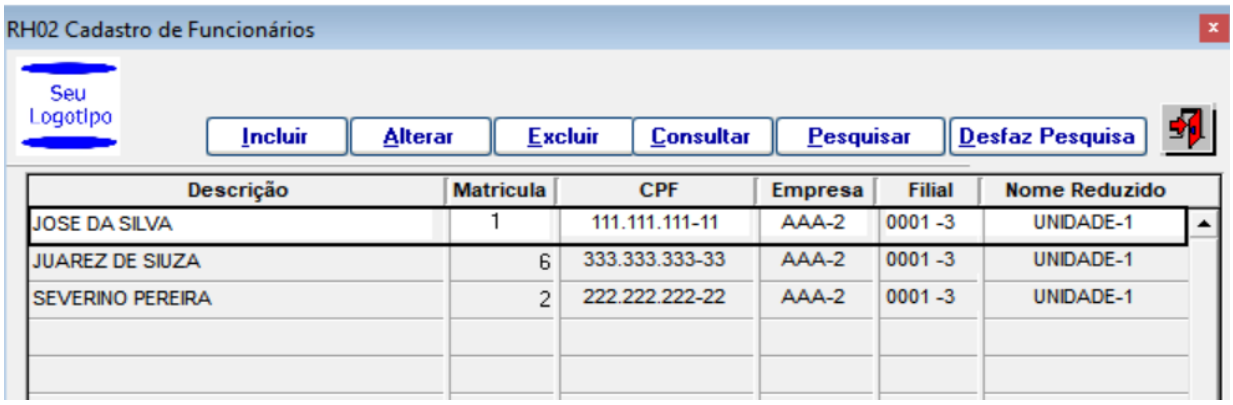


Funções

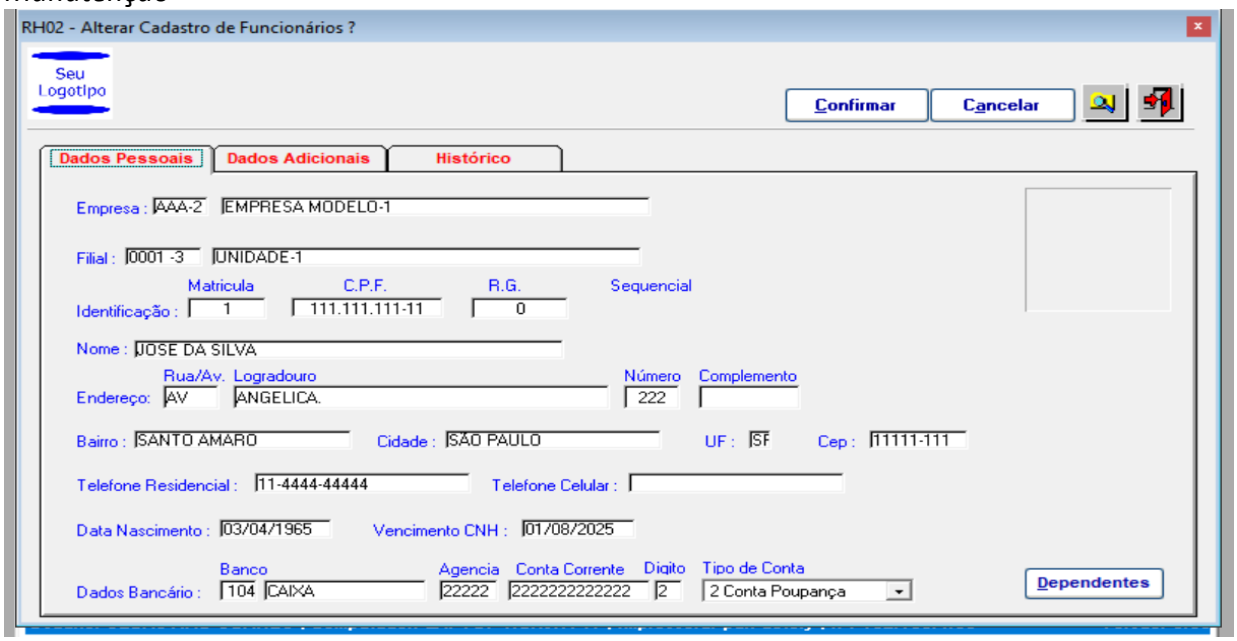


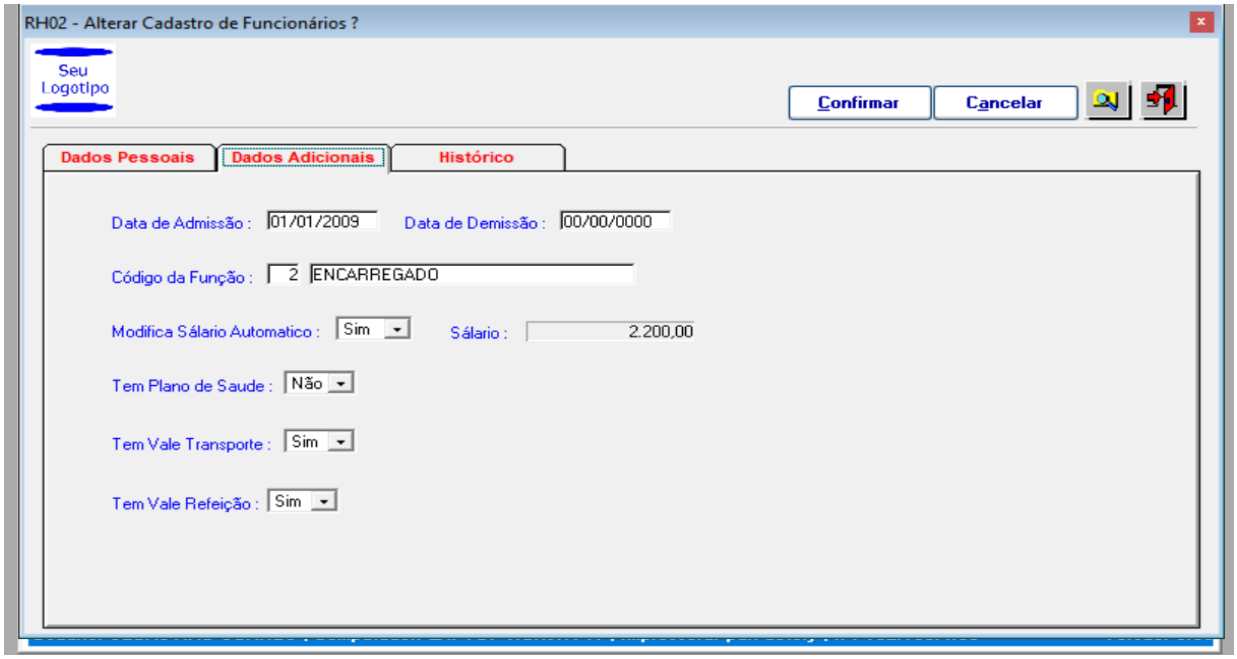
Empresa	Função	Descrição	Sálario
AAA-2	5	CAIXA	1.490,00
AAA-2	2	ENCARREGADO	2.200,00
AAA-2	1	MANOBRISTA - A	1.550,00
AAA-2	6	MANOBRISTA - B	1.060,00
AAA-2	4	SUPERVISOR	2.600,00

Funcionários



Manutenção

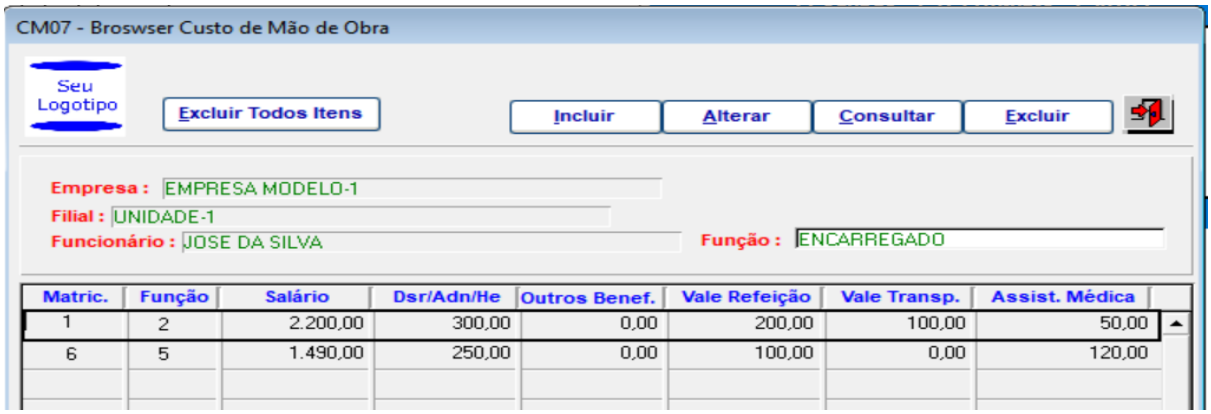




Encargos sociais.

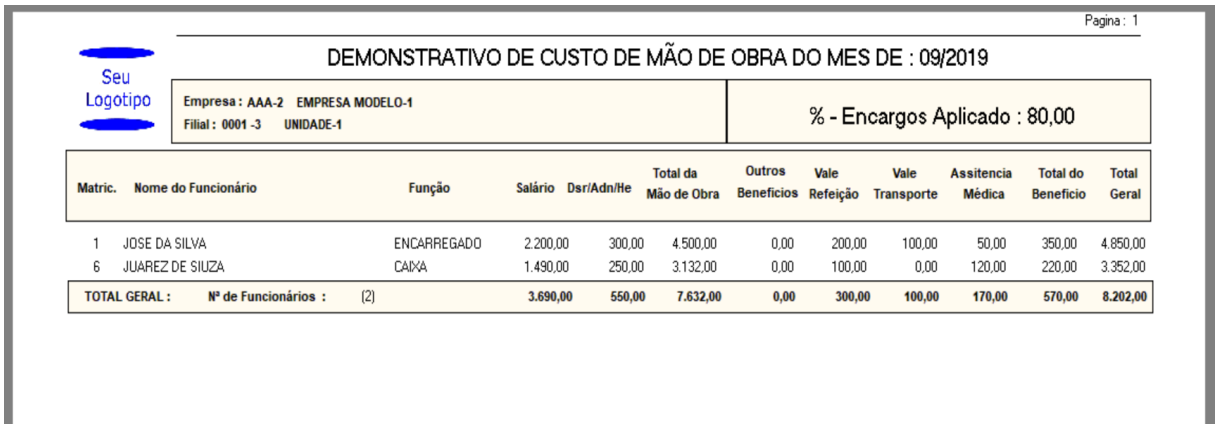
Empresa	Filial	Razão Social	Encargos
AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	80,00

Custo da mão de obra



Matric.	Função	Salário	Dsr/Adn/He	Outros Benef.	Vale Refeição	Vale Transp.	Assist. Médica
1	2	2.200,00	300,00	0,00	200,00	100,00	50,00
6	5	1.490,00	250,00	0,00	100,00	0,00	120,00

Demonstrativo do custo de mão de obra



Pagina : 1

Seu Logotipo

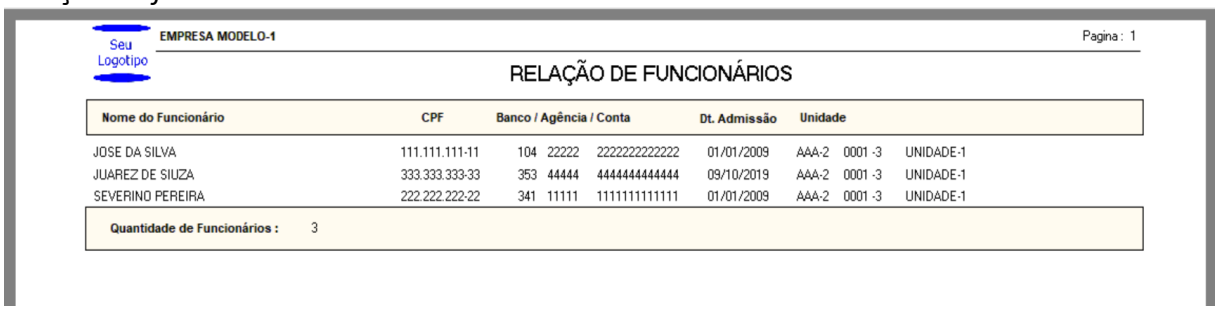
DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA DO MES DE : 09/2019

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1
Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

% - Encargos Aplicado : 80,00

Matric.	Nome do Funcionário	Função	Salário	Dsr/Adn/He	Total da Mão de Obra	Outros Beneficios	Vale Refeição	Vale Transporte	Assitencia Médica	Total do Beneficio	Total Geral
1	JOSE DA SILVA	ENCARREGADO	2.200,00	300,00	4.500,00	0,00	200,00	100,00	50,00	350,00	4.850,00
6	JUAREZ DE SIUZA	CAIXA	1.490,00	250,00	3.132,00	0,00	100,00	0,00	120,00	220,00	3.352,00
TOTAL GERAL :	Nº de Funcionários :	(2)	3.690,00	550,00	7.632,00	0,00	300,00	100,00	170,00	570,00	8.202,00

Relação de funcionários.



Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Pagina : 1

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome do Funcionário	CPF	Banco / Agência / Conta	Dt. Admissão	Unidade
JOSE DA SILVA	111.111.111-11	104 22222 2222222222222	01/01/2009	AAA-2 0001 -3 UNIDADE-1
JUAREZ DE SIUZA	333.333.333-33	353 44444 4444444444444	09/10/2019	AAA-2 0001 -3 UNIDADE-1
SEVERINO PEREIRA	222.222.222-22	341 11111 1111111111111	01/01/2009	AAA-2 0001 -3 UNIDADE-1

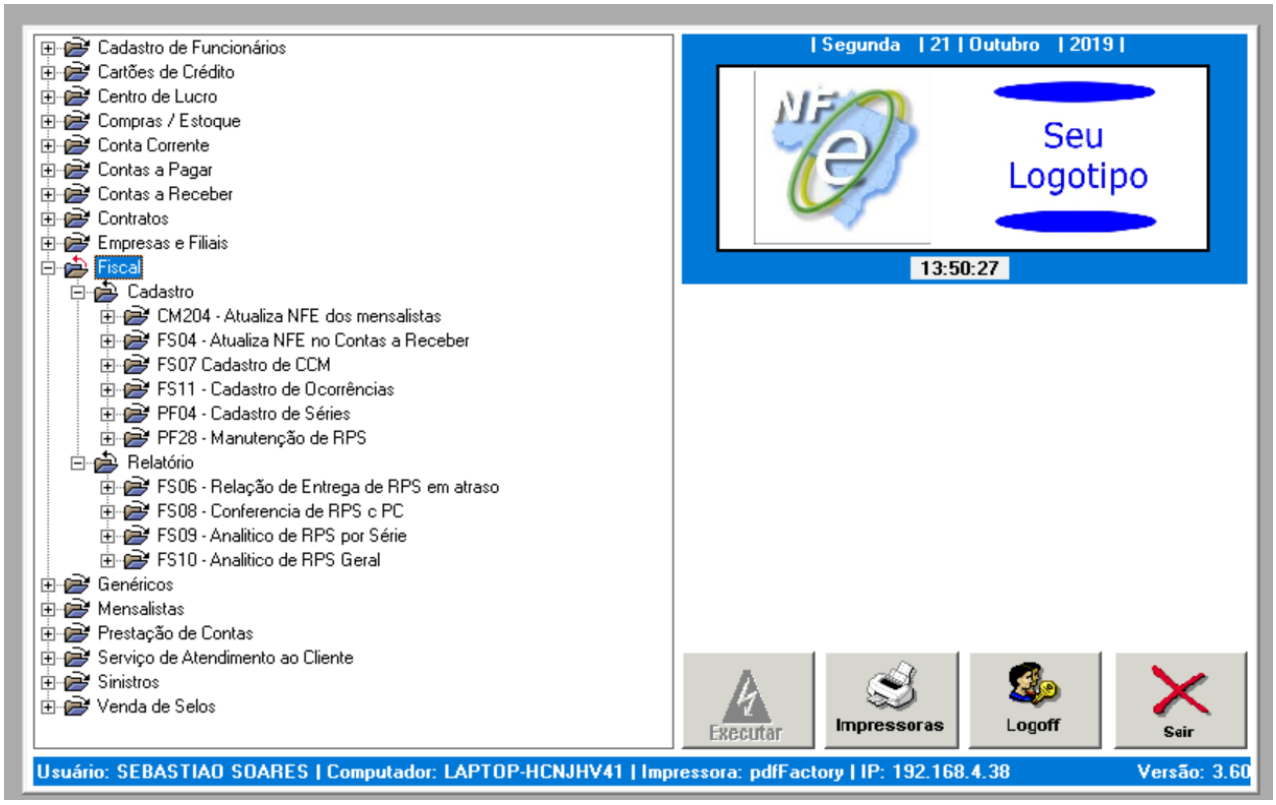
Quantidade de Funcionários : 3

MODULO FISCAL

Este modulo serve de apoio para controle de envio de rps para prefeitura.

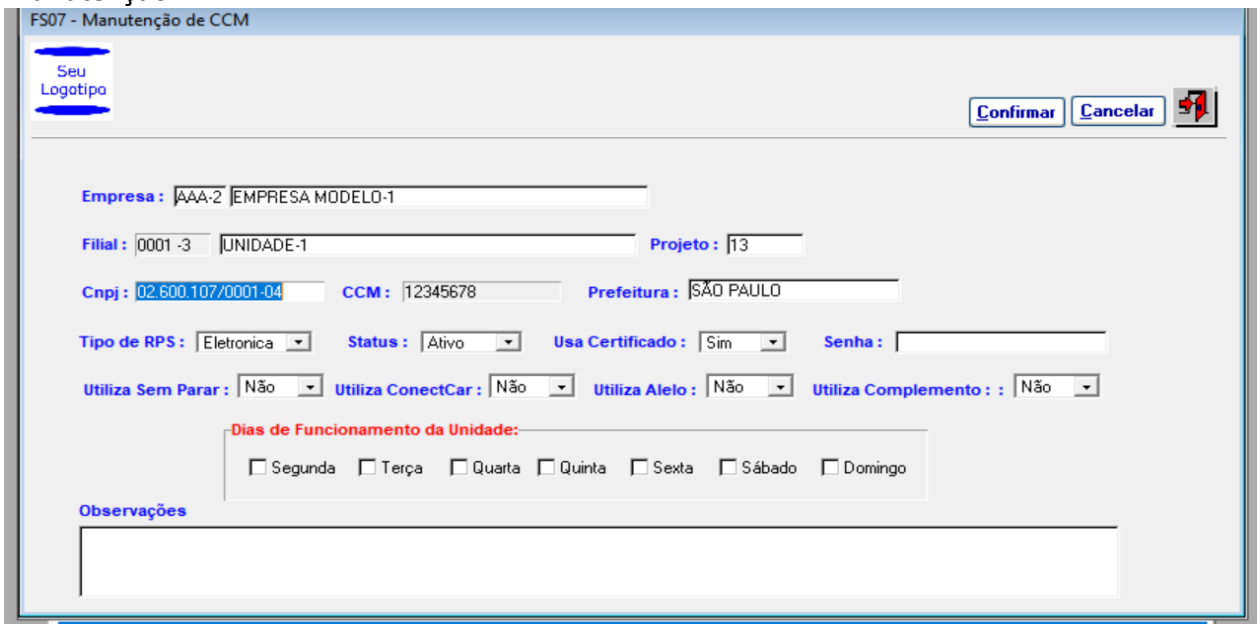
- As unidades que emite rps eletrônica pelo sistema Park Manager, podemos fazer que quando é fechado o caixa o sistema já gera o lote de rps no servidor da administração.
- O responsável pelo envio dos lotes para prefeitura já encontrará os lotes salvos e organizados.
- Neste modulo temos um controle dos lotes enviados para cada CCM, e assim controlar se algum rps ainda não foi enviado evitando multas por atraso na entrega, bastando diariamente extrair o retorno da prefeitura, assim o sistema fará uma crítica dos rps enviados ou faltante.
- O Cadastro de CCM, auxilia identificar se a unidade tem movimentos todos os dias da semana, para controle da chegada dos lotes de cada unidade, e também indica se a unidade utiliza em unidade automatizadas, Sem Parar ou Conectcar, pois essas operadoras costumam gerar series de RPS diferente do rotativo.
- Também temos um cadastro, para gerar lotes de RPS manual, onde a unidade utiliza talão, dessa forma temos um facilitador para gerar a sequência dos rps emitidas, podendo ai alterar os RPS onde o tomador informou o CPF ou CNPJ, ou valor.
- Assim podemos gerar o lote de RPS, também para esses casos manual (talão)
- Lembrando que no modulo de mensalistas podemos gerar lote de RPS, para os mensalistas.

MODULO FISCAL



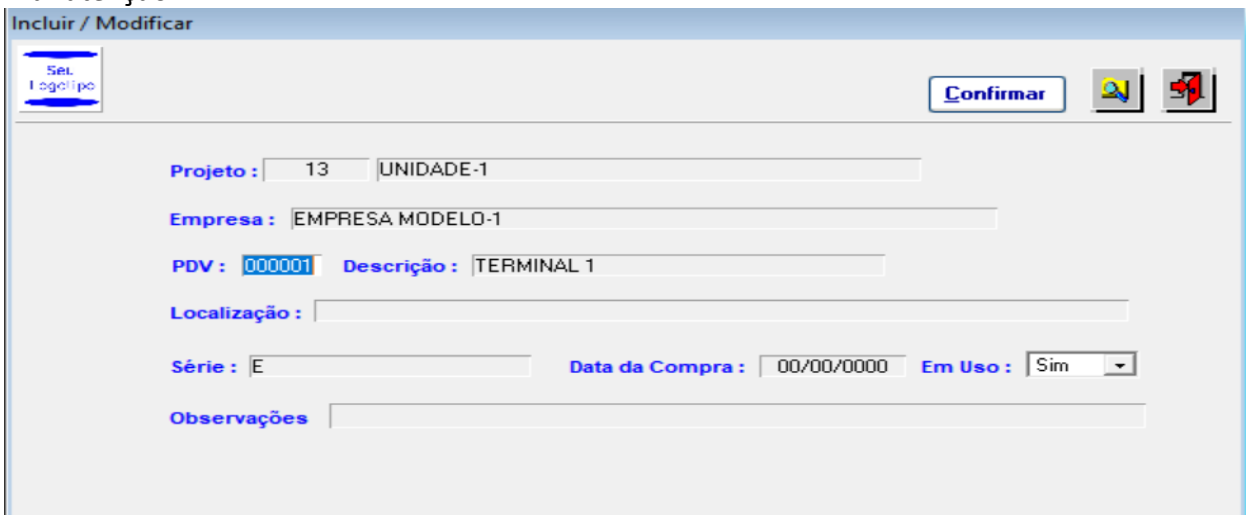
Cadastro de CCM

Manutenção

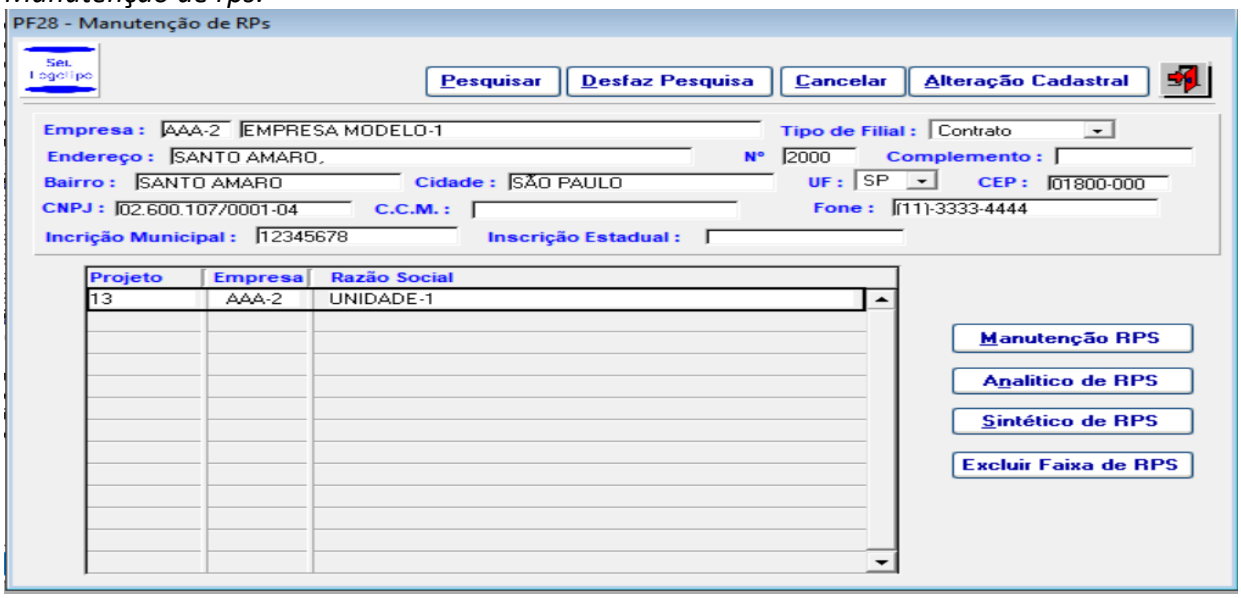


Cadastro de séries

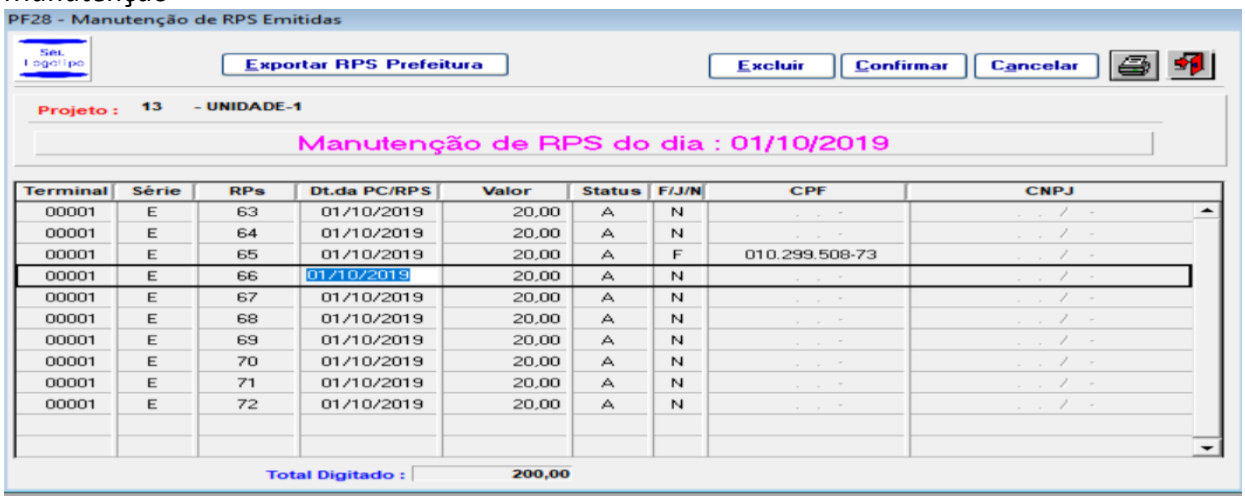
Manutenção



Manutenção de rps.



Manutenção



Terminal	Série	RPs	Dt.da PC/RPS	Valor	Status	F/J/N	CPF	CNPJ
00001	E	63	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	64	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	65	01/10/2019	20,00	A	F	010.299.508-73	
00001	E	66	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	67	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	68	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	69	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	70	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	71	01/10/2019	20,00	A	N		
00001	E	72	01/10/2019	20,00	A	N		

MODULO GENÉRICO

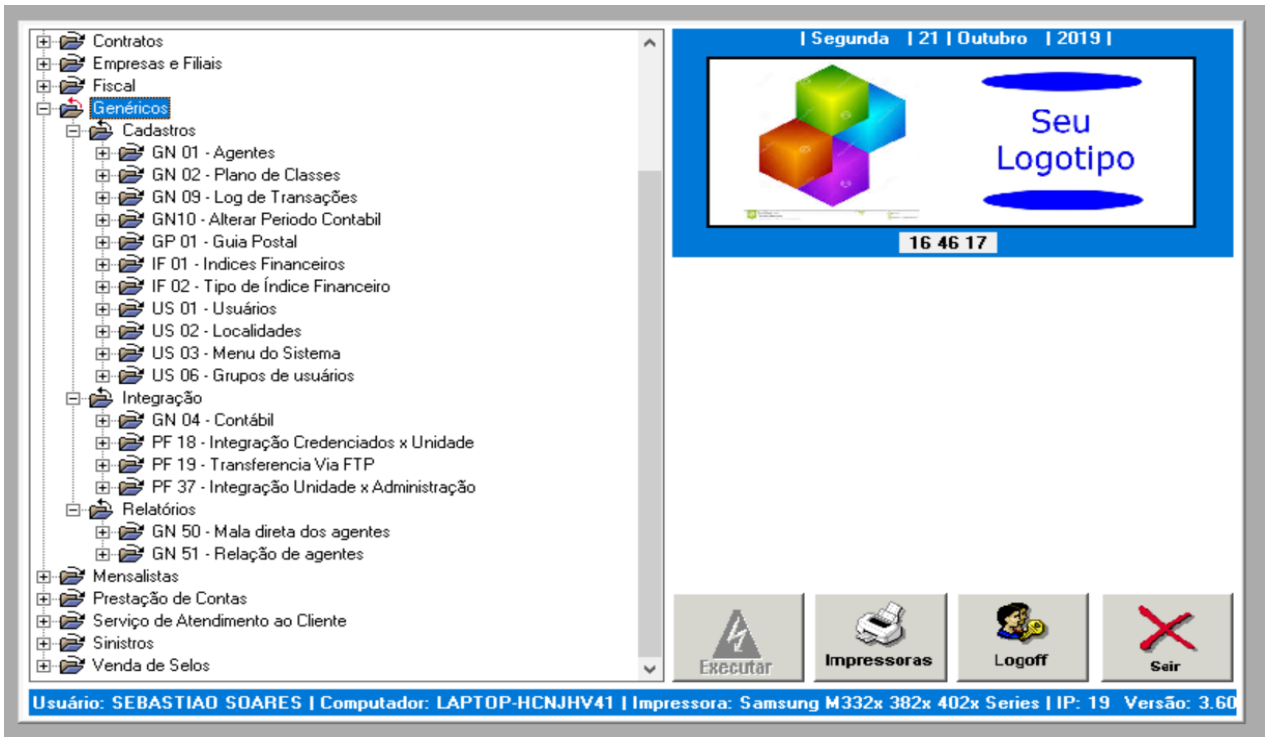
Neste modulo teremos algumas opções de configurações:

- **Plano de classe**: cadastro para classificar um grupo de receita e ou despesas, neste plano podemos ajustar as regras para alaimentar o modulo de Centro de Lucro, tambem classificar as contas contabeis casa exista integração com alguma contabilidade externa.
- **Agentes, cadastro único de clientes e fornecedores:** onde é concentrado todos os agentes que forem utilizar os modulos do sistema, o único modulo que não utiliza essse cadastro é do mensalista pois tem um cadastro proprio, este cadastro facilia com um mesmo cadastro atender por exemplo, contas a pagar, modulo contratos, contas a receber etc.
- **Cadastro de indicies financeiros:** é utilil quando se necessita ajustar contratos de alugueis por exemplo, para isso basta ir alimentando os indices desejados.
- **Guia postal:** é uma base de dados de CEP, que pode ser util para pesquisa de endereço, hoje utilizado nos modulos de cadastro onde tem endereço, bastando informar o CEP o sistema traz os dados como , logradouro, endereço, bairro, cidade.
- **Menu do sistema/Grupos e Usuários:** utilizado para configurar menus e direitos de acessos aos usuarios cadastrados.

Os processos de integração de dados tambem são feito por este modulo como:

- Integração admistração x unidde
- Integração contábil

Menu Modulo Genérico



Agentes

GN01Cadastro de Agentes

Seu Logotipo

Incluir | Alterar | Excluir | Consultar

Razão Social	Agente	C.P.F.	C.G.C.
CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA	000014 1	. . -	16.577.631/0002-99
CLIENTE MODELO-1	000006 7	. . -	11.111.111/1111-11
CLIENTE-SINISTRADO	000008 3	. . -	11.111.111/1111-11
DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL	000001 8	. . -	11.111.111/1111-11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP	000013 3	. . -	61.695.227/0001-93
FORNECEDOR-1	000005 9	. . -	11.111.111/1111-11
ITAIGARA MEMORIAL	000009 1	. . -	11.111.111/1111-11
LOCADOR MODELO-1	000002 6	. . -	11.111.111/1111-11
LOCADOR MODELO-2	000003 4	. . -	11.111.111/1111-11
LOCADOR-MODELO3	000004 2	. . -	11.111.111/1111-11

Manutenção

GN01 Manutenção de Agentes

Seu Logotipo

Alteração

Pesquisa Guia Postal | Confirmar | Cancelar

Agente 000014 1 Razão Social : CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA

Nome Reduzido : BOM APETITE

Tipo de Pessoa : Jurídica CPF : . . - CNPJ : 16.577.631/0002-99

Inscricao Municipal : Inscrição Estadual :

Cep : 01310-300

Endereço : Rua/Av. AV Logradouro PAULISTA, Número 100 Complemento

Bairro : BELA VISTA Cidade : SAO PAULO UF : SP

Fone Residencial : Fone Comercial :

Fone Fax : Fone Celular :

E-Mail :

Cadastro | Utilização | Correspondência | Conta Corrente | SisPag

Plano de classes

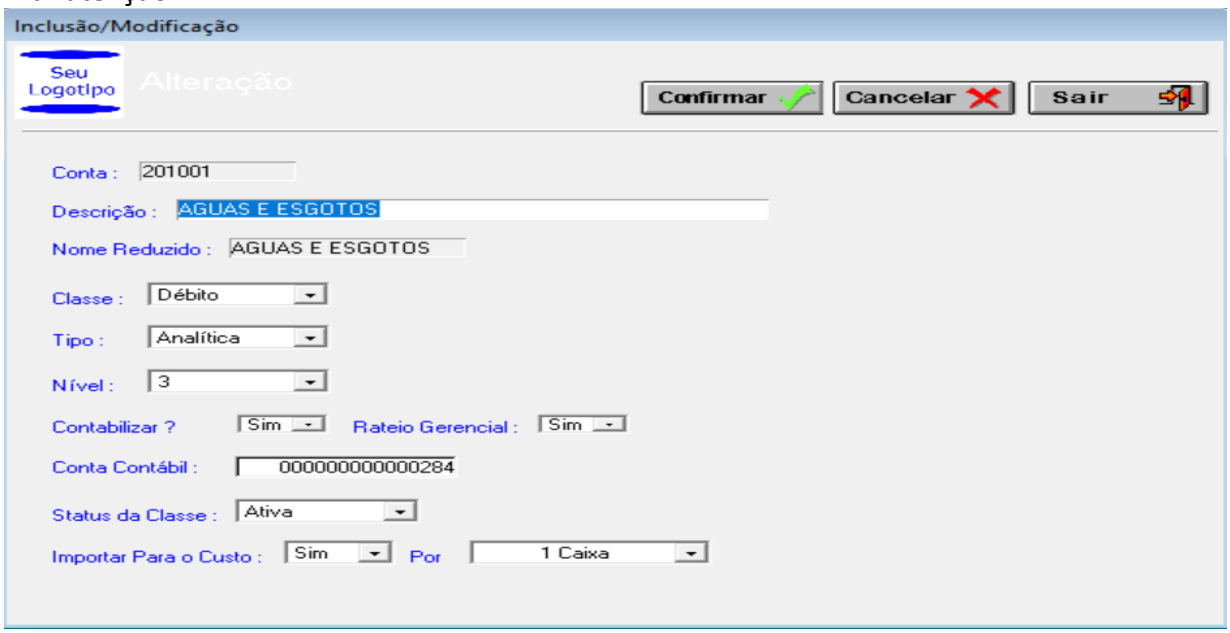
GN02 Cadastro Plano de Contas

Seu Logotipo

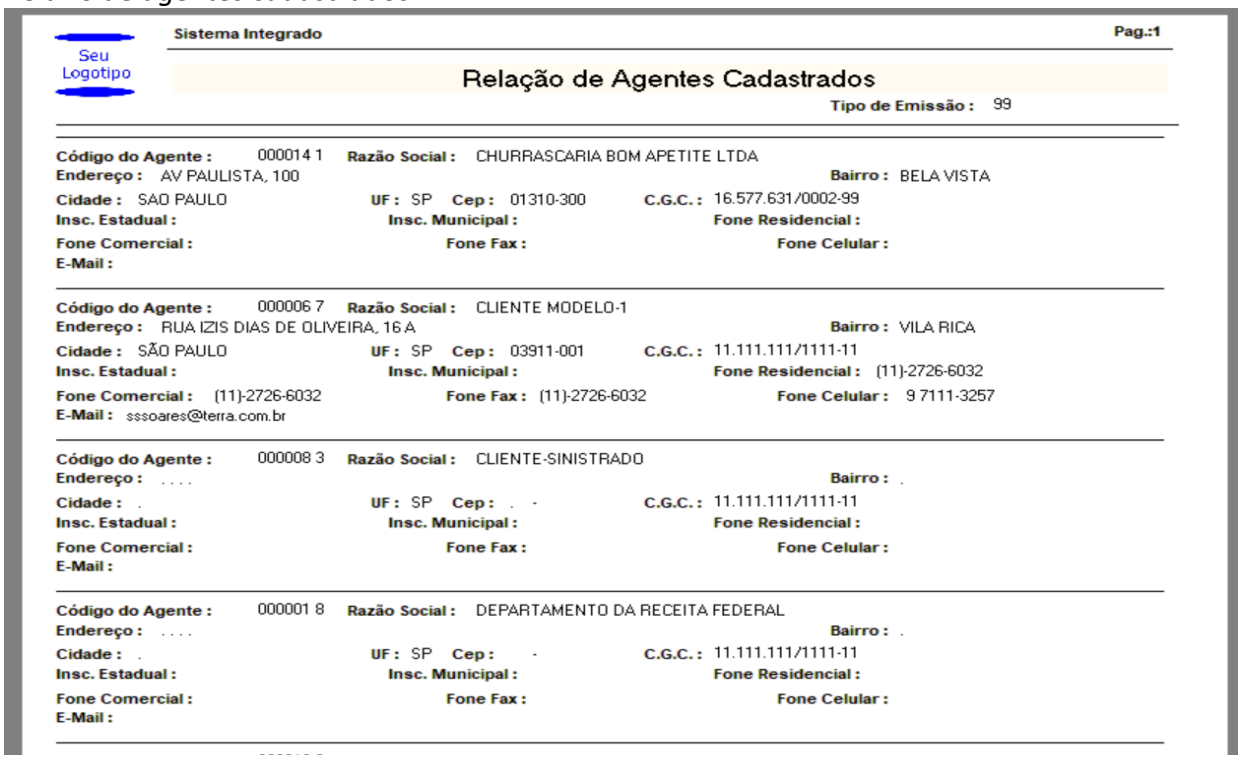
Incluir | Alterar | Excluir | Pequisar | Desfaz Pesquisa | Contábil

Conta	Descrição da Classe	Nome Reduzido	Classe	Nivel
1	RECEITA	RECEITA	Crédito	1
101	ROTATIVO	ROTATIVO	Crédito	2
101001	ROTATIVO COMUM	ROTATIVO COMUM	Crédito	3
102	MENSAL	MENSAL	Crédito	2
102001	MENSAL COMUM	MENSAL COMUM	Crédito	3
103	CONVÊNIO	CONVÊNIO	Crédito	2
103001	SELOS	SELOS	Crédito	3
104	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	Crédito	2
104001	OUTROS	OUTROS	Crédito	3
106	SERVIÇOS CANCELADOS	SERV.CANCELADO	Crédito	2
106001	SERVIÇOS CANCELADOS	SERV.CANCELADOS	Crédito	3
2	DESPESAS	DESPESAS	Débito	1
201	TAXAS	TAXAS	Débito	2
201001	AGUAS E ESGOTOS	AGUAS E ESGOTOS	Débito	3
201002	COMGAS	COMGAS	Débito	3
201003	CONDOMINIO	CONDOMINIO	Débito	3
201004	CORREIOS E MALOTES	CORREIOS/MALOTE	Débito	3
201005	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA ELETRIC	Débito	3

Manutenção



Relario de agentes cadastrados



Seu Logotipo

Sistema Integrado **Pag.:1**

Relação de Agentes Cadastrados

Tipo de Emissão : 99

Código do Agente : 000014 1 **Razão Social :** CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA
Endereço : AV PAULISTA, 100 **Bairro :** BELA VISTA
Cidade : SAO PAULO **UF :** SP **Cep :** 01310-300 **C.G.C. :** 16.577.631/0002-99
Insc. Estadual : **Insc. Municipal :** **Fone Residencial :**
Fone Comercial : **Fone Fax :** **Fone Celular :**
E-Mail :

Código do Agente : 000006 7 **Razão Social :** CLIENTE MODELO-1
Endereço : RUA IZIS DIAS DE OLIVEIRA, 16 A **Bairro :** VILA RICA
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **Cep :** 03911-001 **C.G.C. :** 11.111.111/1111-11
Insc. Estadual : **Insc. Municipal :** **Fone Residencial :** (11)-2726-6032
Fone Comercial : (11)-2726-6032 **Fone Fax :** (11)-2726-6032 **Fone Celular :** 9 7111-3257
E-Mail : sssoares@terra.com.br

Código do Agente : 000008 3 **Razão Social :** CLIENTE-SINISTRADO
Endereço : . . . . **Bairro :** .
Cidade : . **UF :** SP **Cep :** . - **C.G.C. :** 11.111.111/1111-11
Insc. Estadual : **Insc. Municipal :** **Fone Residencial :**
Fone Comercial : **Fone Fax :** **Fone Celular :**
E-Mail :

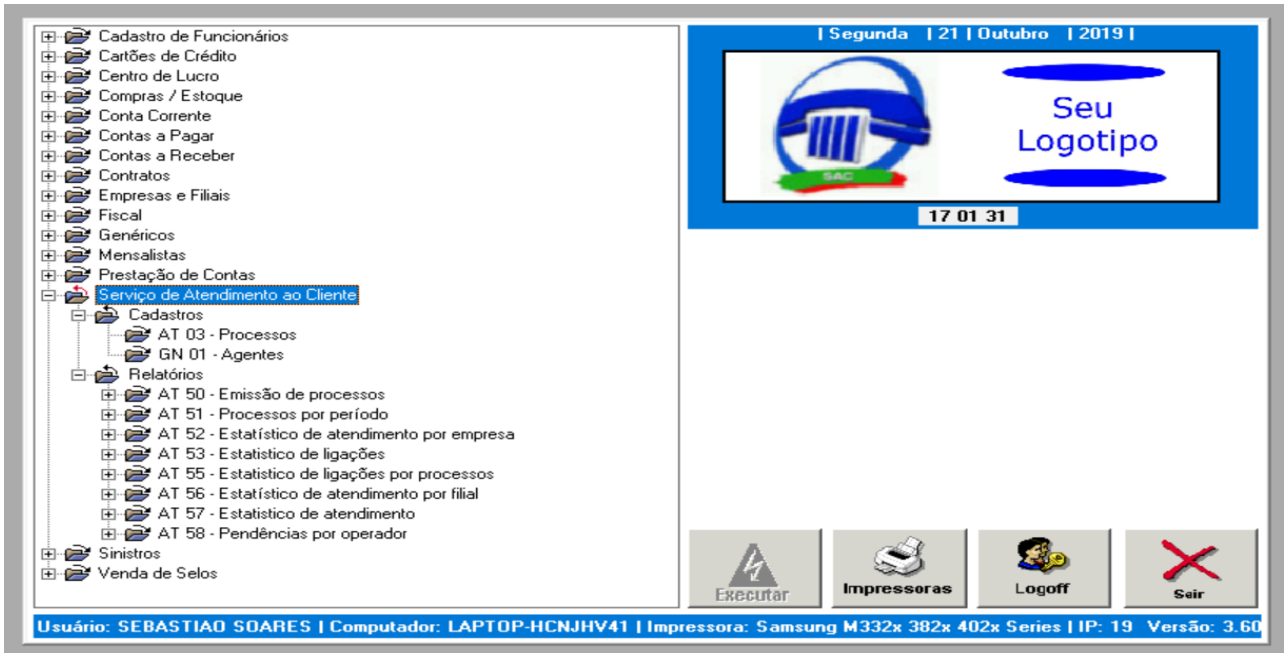
Código do Agente : 000001 8 **Razão Social :** DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
Endereço : . . . . **Bairro :** .
Cidade : . **UF :** SP **Cep :** - **C.G.C. :** 11.111.111/1111-11
Insc. Estadual : **Insc. Municipal :** **Fone Residencial :**
Fone Comercial : **Fone Fax :** **Fone Celular :**
E-Mail :

MODULO DE SAC

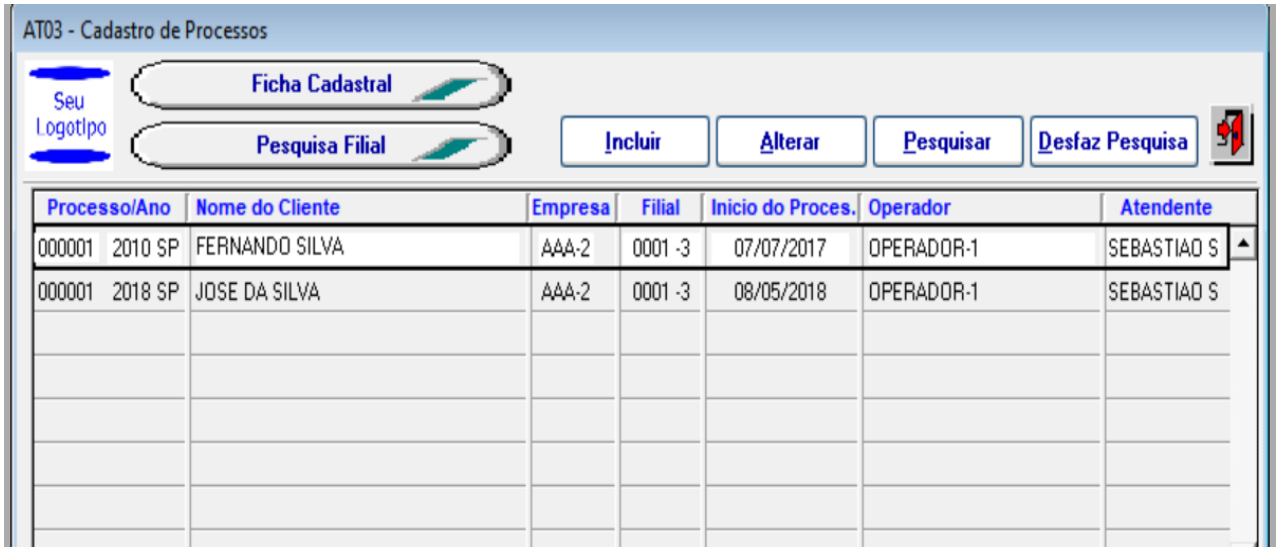
Modulo destinano a registros telefonicos feito por clientes.

- podemos registrar diversos tipos de ocorrencias, relatados pelo cliente, reclamações, elegios etc.
- Após o registro podemos enviar uma ficha do registro da ocorrencia, para o responsavel da unidade, e assim dar o retorno e providencias necessárias ao cliente.
- Em relatorios teremos diversos estatiscos sobre os atendimentos.

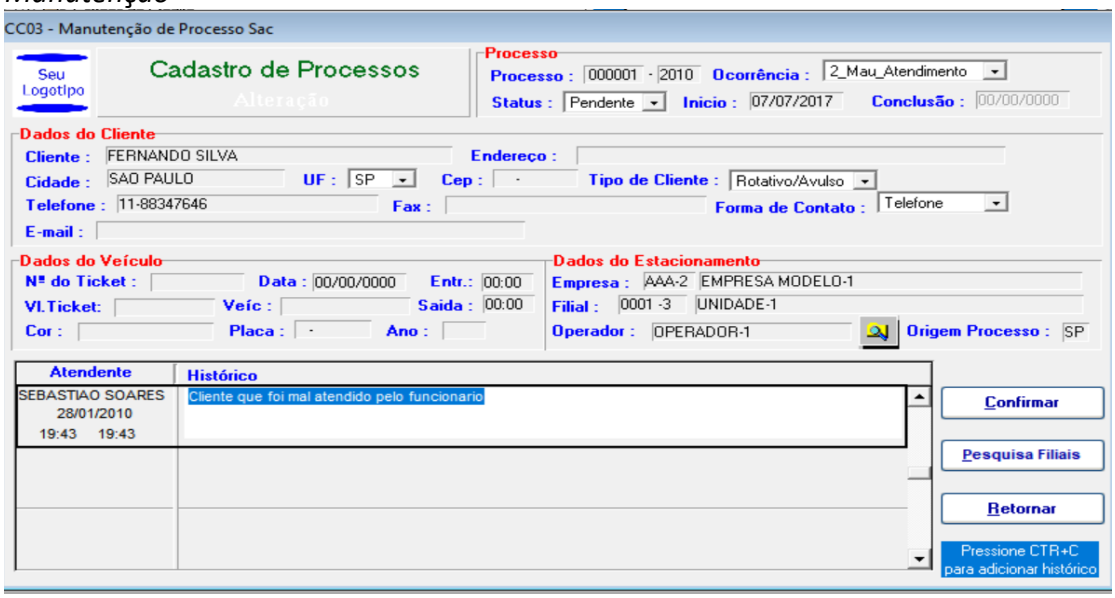
Menu Modulo Sac



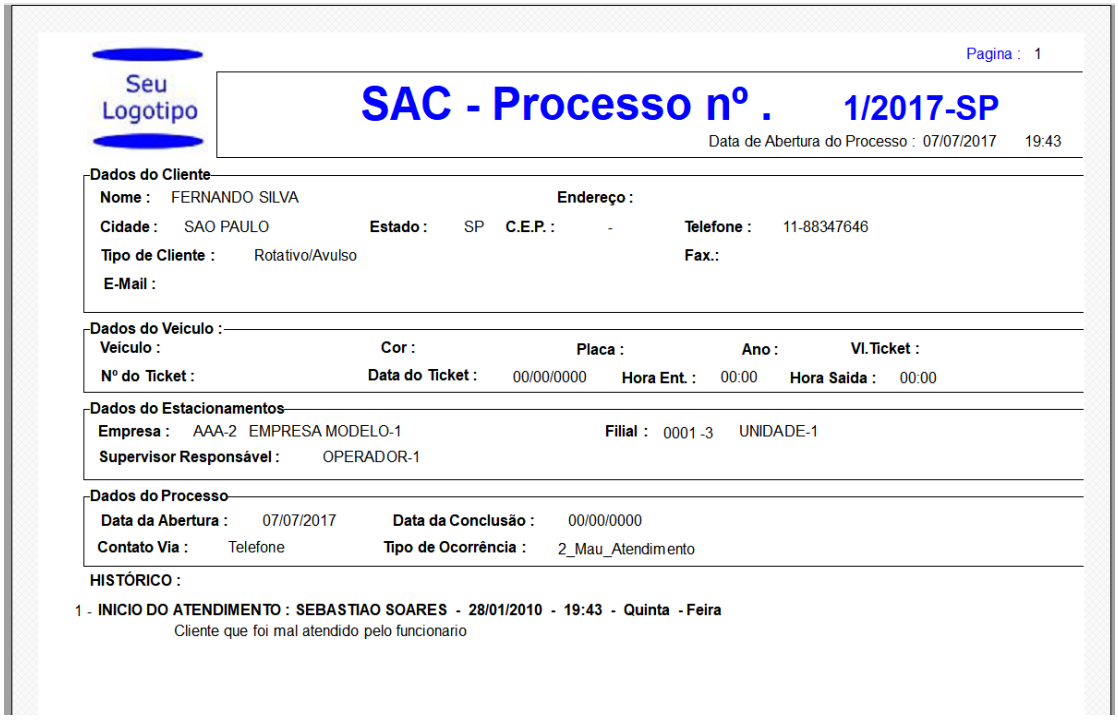
Processos



Manutenção



Ficha cadastral



Relação de processos

Nº da Ocorrência	Motivo da Ocorrência	Empresa / Filial	Data Hora do Processo
000001/2010	2_Mau_Atendimento	AAA2 - 0001 3	07/07/2017
000001/2018	1_Informação	AAA2 - 0001 3	08/05/2018

Estatisitico de ligações.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Pág: 1

Seu Logotipo

SAC - Estatístico de Processos por Empresa

PERÍODO SOLICITADO : 01/01/2017 ATÉ 21/09/2019

Empresa

AAA-2 (SP) EMPRESA MODELO-1 (2 Processos)

Tipo do Processo : Informação Quantidade : 1

Tipo do Processo : Mau Atendimento Quantidade : 1

Total Geral de Processos : 000002

Estatistico por filial

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE **(Por Filial)** Pág: 1

Seu Logotipo

SAC - Estatistico de Atendimento

PERÍODO SOLICITADO : 01/01/2017 ATÉ 18/09/2019

AAA2 - 0001 3 UNIDADE-1 (2 Processos)

Tipos de Atendimento	Quantidade
Mau Atendimento	1
Informação	1

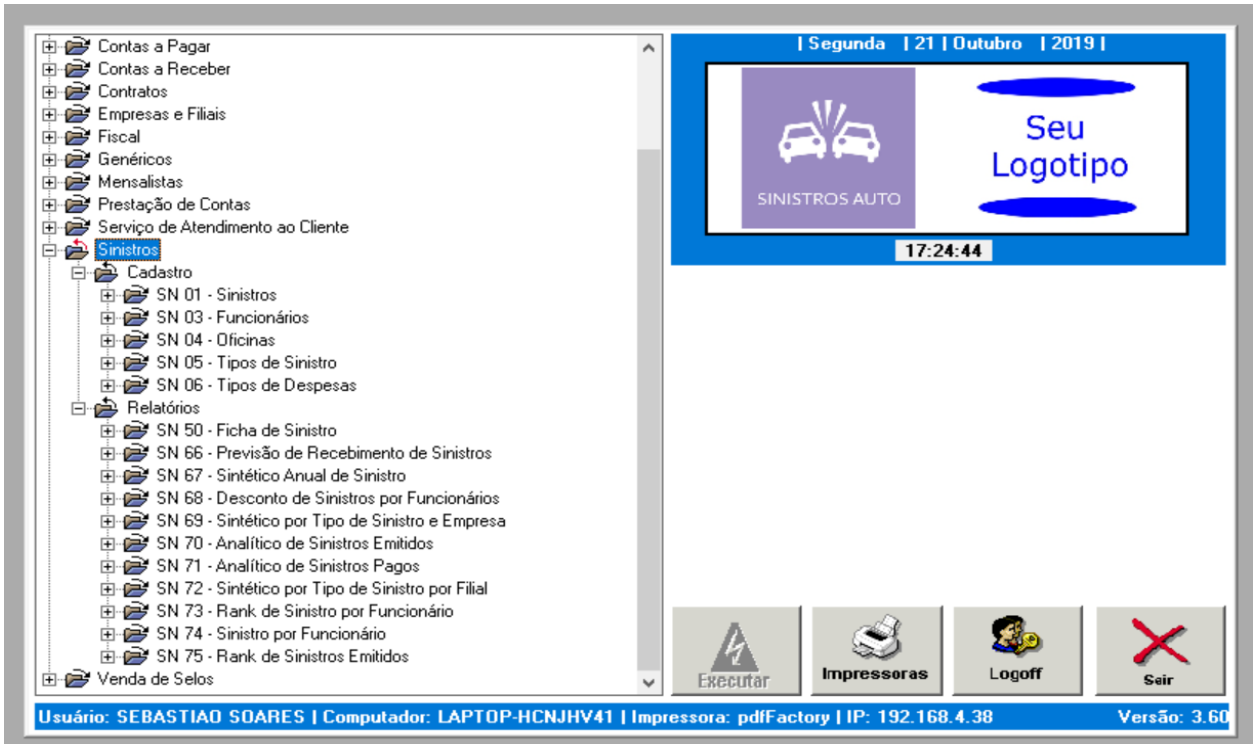
Quantidade total de Atendimentos : 000002

MODULO SINISTRO

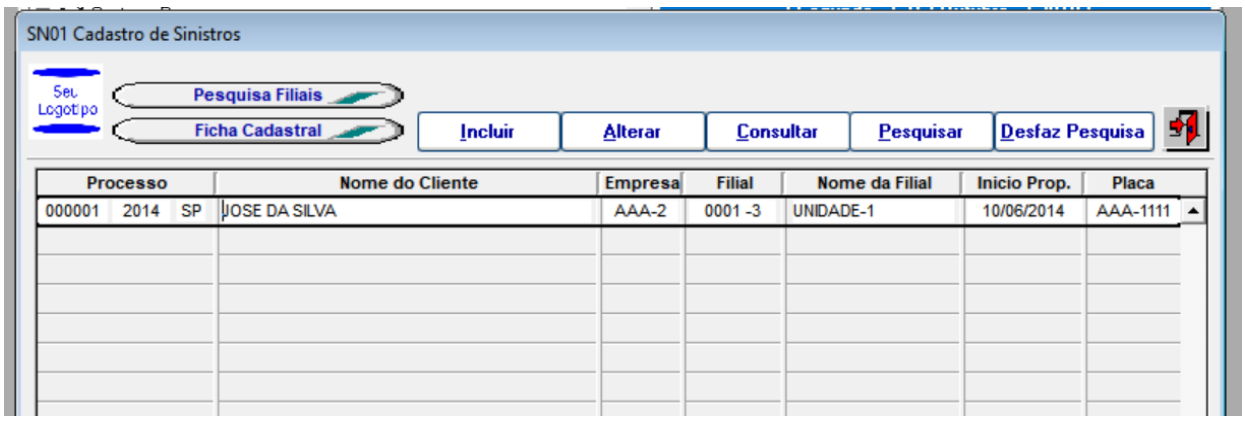
Modulo destinado a registro de sinistros das unidades.

- Neste modulo podemos fazer o detalhadamente do registro de um sinistro, informando o ocorrido os envolvidos, responsalvel pelo sinistro, tipo de sinistro
- Definindo todas as despesas geradas pelo sinistro
- Oficina encarregada da correção até a conclusão do sinistro
- Gerar despesas aprovadas para contas a pagar efetuar os pagamentos.
- Diversos relatorios de acompanhamento.

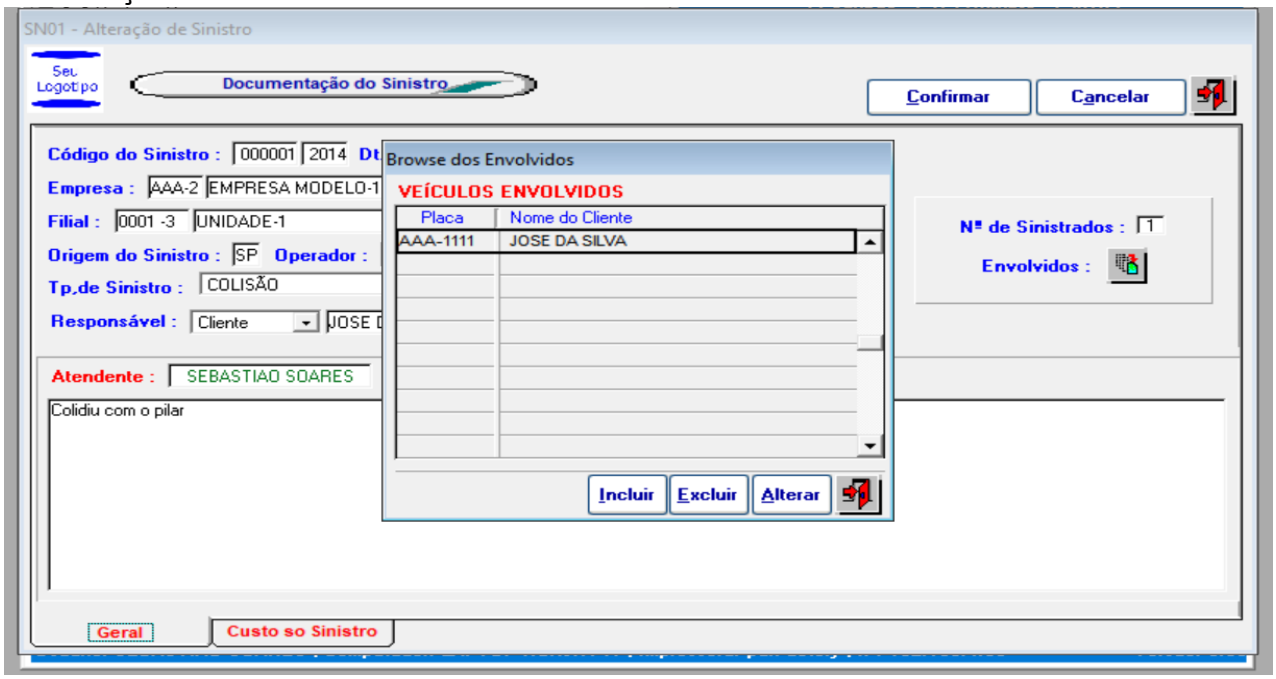
MENU MODULO SINISTRO



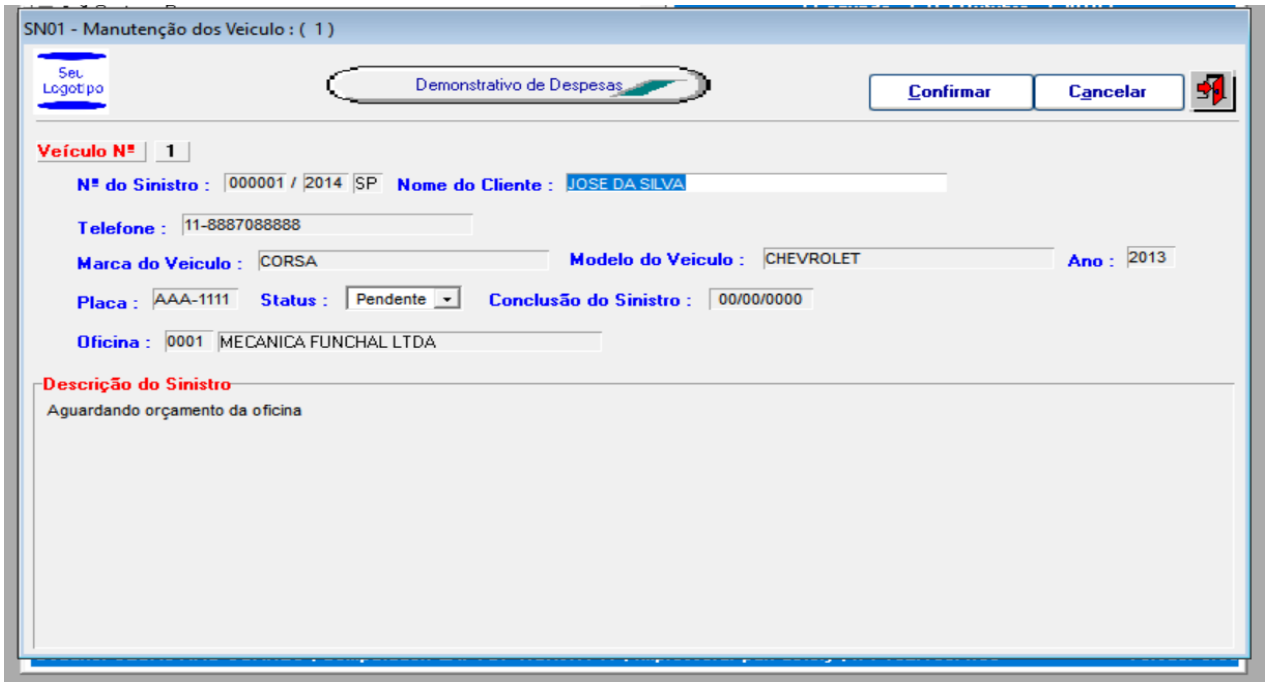
Sinistro



Manutenção



Envolvidos



Ficha do sinistro

Pagina : 1

Seu Logotipo

Sinistro nº . 1/ 2014-SP

Data da Emissão do Sinistro : 21/07/2014 Data de Abertura do Sinistro : 10/06/2014

DADOS GERAIS DO SINISTRO

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Operador : OPERADOR-1 Atendente : SEBASTIAO SOARES Tipo de Sinistro : COLISÃO

Causador do Sinistro : Cliente Nome do Causador : JOSE DA SILVA

Vlr.da Franquia : 0,00 Custo Total da Seg.: 0,00 Custo Total da Emp.: 0,00

Histórico Geral :

Colidiu com o pilar

VEÍCULOS ENVOLVIDOS :

VEÍCULO Nº : 1

Nome do Cliente : JOSE DA SILVA Telefone : 11-8887088888

Marca : CORSA Modelo : CHEVROLET Placa : AAA-1111 Ano : 2013 Chassis :

Oficina : 0001 MECANICA FUNCHAL LTDA

** **Despesas do Veículo** **

Tipo de Despesa	Fornecedor	Valor	Dt.Pagto.	Desinr
PAG. GUINCHO		0,00	00/00/0000	0

** **Situação do Sinistrado :** **

Aguardando orçamento da oficina