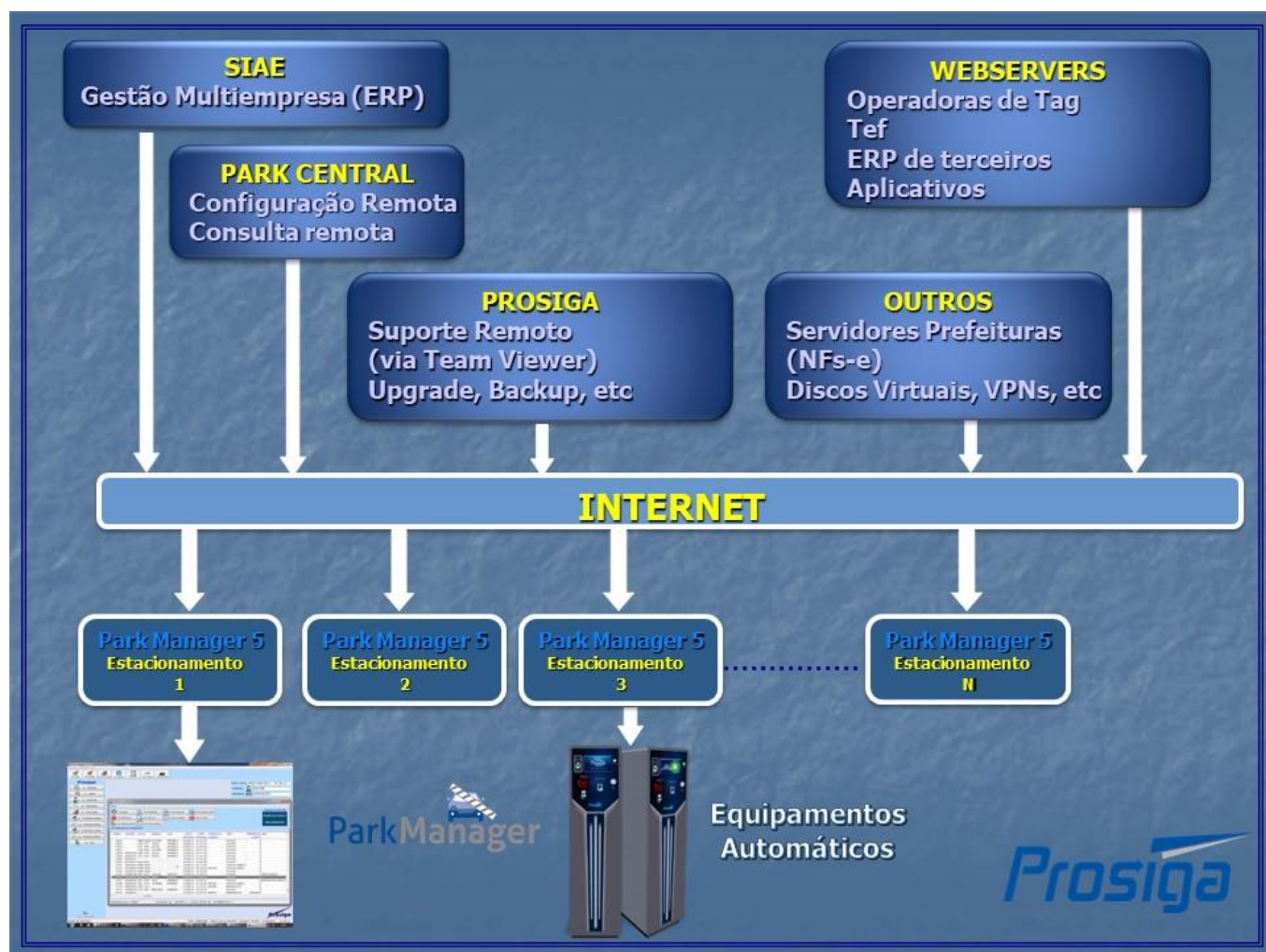




SIAE

SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS



INTRODUÇÃO

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

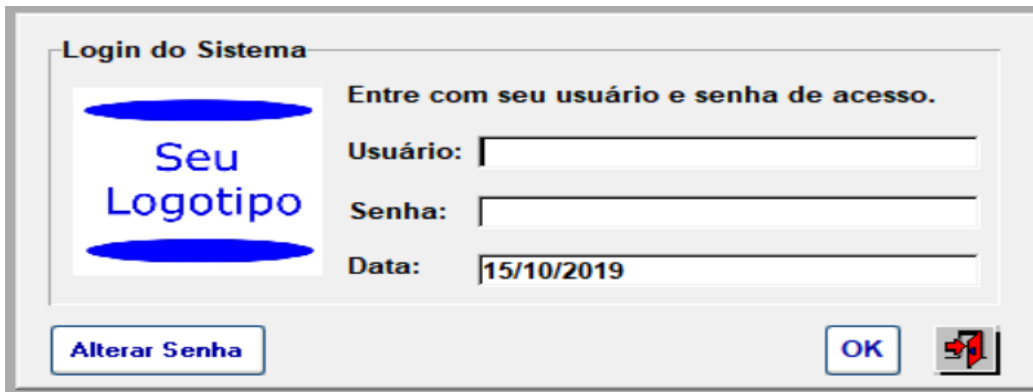
- Sistema Multiempresa e Multifiliais, ou seja, podemos gerenciar no mesmo local diversas matrizes com diversas filiais
- Integrado ao Park Manager 5 pode, via Internet (VPN), coletar automaticamente diversas informações financeiras e operacionais, exportando/importando dados como mensalistas e selos, 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 nível de acesso, para isso o usuário administrador, poderá criar as regras de utilização do sistema.

Acesso Inicial



Login do Sistema

Entre com seu usuário e senha de acesso.

Seu Logotipo

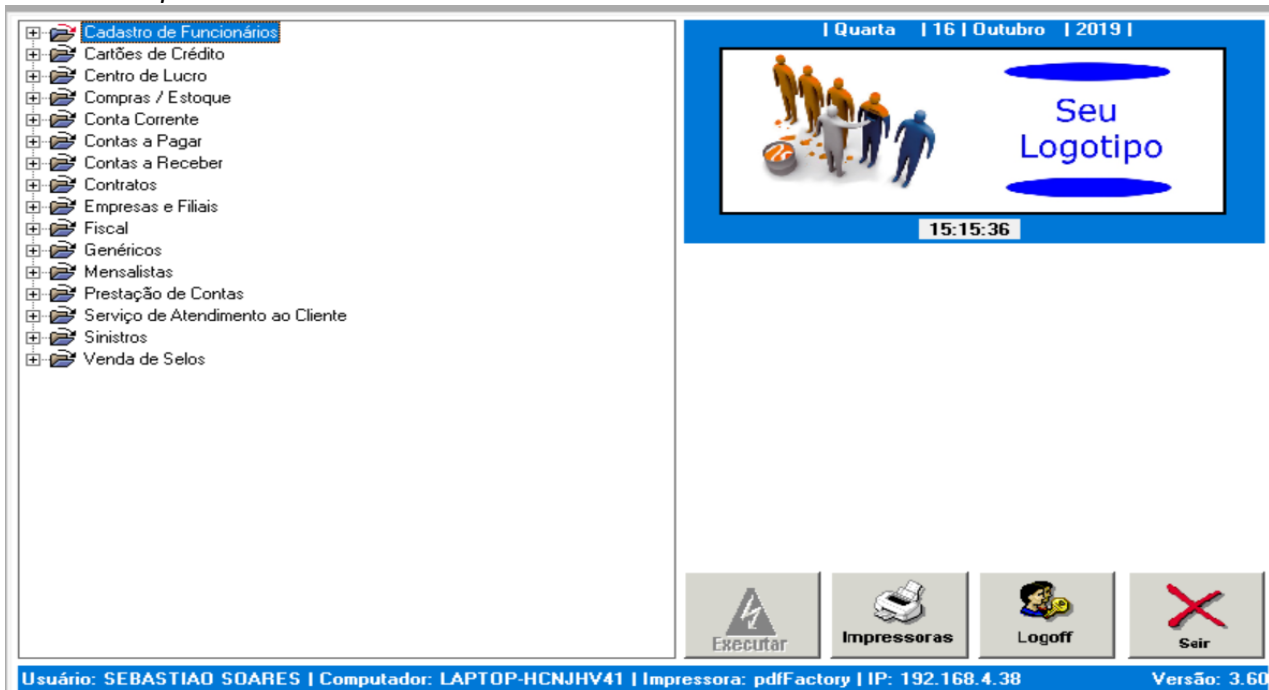
Usuário:

Senha:

Data:



Menu Principal



Menu Principal

Cadastro de Funcionários

- Cartões de Crédito
- Centro de Lucro
- Compras / Estoque
- Conta Corrente
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Contratos
- Empresas e Filiais
- Fiscal
- Genéricos
- Mensalistas
- Prestação de Contas
- Serviço de Atendimento ao Cliente
- Sinistros
- Venda de Selos

Seu Logotipo

15:15:36

Executar **Impressoras** **Logoff** **Sair**

Usuário: SEBASTIAO SOARES | Computador: LAPTOP-HCNJHV41 | Impressora: pdfFactory | IP: 192.168.4.38 | Versão: 3.60

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

CG01 - Cadastro de Empresas

Seu Logotipo

[Incluir](#) [Alterar](#) [Pesquisar](#) [Desfaz Pesq.](#)

Código	Nome da Empresa	C..N.P.J.
AAA-2	EMPRESA MODELO-1	02.600.107/0001-04
BBB-9	EMPRESA MODELO-2	05.607.657/0010-26
CCC-5	EMPRESA MODELO-3	02.525.725/0001-29

Telas de manutenção/Inclusão do cadastro das empresas

CG01 - Inclusão/Modificação - Empresa

Seu Logotipo

Alteração

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Código: AAA-2 Razão Social: EMPRESA MODELO-1

Nome Reduzido: EMPRESA-1

C.N.P.J.: 02.600.107/0001-04

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Rua/Av. Logradouro: Número: Complemento:

Endereço: AV PAULISTA, 0 1 ANDAR

Bairro: CENTRO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Cep: 01000-001

Telefone/Fax: (11)-97456-9999

Código do agente financeiro: 000006 7

[Cadastro](#) [Administração](#) [Observações](#) [Tipo de Cartões](#)

Modelo de Relação das Empresas Cadastradas.

Página : 1

Seu Logotipo

Relação e Empresa Cadastradas

Empresa	Nome Reduzido	CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AAA-2	EMPRESA-1	02.600.107/0001-04		
BBB-9	MODELO-2	05.607.657/0010-26		
CCC-5	MODELO-3	02.525.725/0001-29		

Cadastro de Filiais

CG02 - Cadastro de Filiais

Seu Logotipo

Pesquisa Endereço

Aberta-Fechada

Incluir Alterar Pesquisar Desfaz Pesq.

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.

CG02 - Inclusão/Modificação

Seu Logotipo

Alteração

Confirmar Cancelar

Empresa: Código: AAA-2 Razão Social: EMPRESA MODELO-1

Filial: Código: 0001 -3 Razão Social: UNIDADE-1 Status da Filial: ATIVA

Nome Reduzido: UNIDADE-1 Tipo de Filial: Contrato

Rua/Av. Logradouro: AV SANTO AMARO, Número: 2000 Complemento:

Bairro: SANTO AMARO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01800-000

Telefone: (11)-3333-4444 Fax:

Geral Complemento Descrição Observações Projeto Equipamentos Seguradora Cadan

Tela de Manutenção/Inclusão de Filiais -Complemento

CG02 - Inclusão/Modificação

Seu Logotipo

Alteração

Confirmar Cancelar

Empresa: Código: AAA-2 Razão Social: EMPRESA MODELO-1

Filial: Código: 0001 -3 Razão Social: UNIDADE-1 Status da Filial: ATIVA

Horário: De segunda a sexta das 07 as 24 horas - sabado 07 as 14 horas

Vagas: Total: 000100 Credenciados: Funcionários: Quantidade:

Participação na filial

Abertura: 18/08/2010 Fechamento: 00/00/0000 Tabela de Preço

Região: Sul Modelo da Credencial: PROSIGA (Impressão Vertical)

Contabilidade: Contabiliza Sim/Não: Não Conta Gerencial na Contabilidade:

Geral Complemento Descrição Observações Projeto Equipamentos Seguradora Cadan

Tabela de Preço da Unidade de Cada Unidade

CG04 Tabela Preço da Unidade

Seu Logotipo

Incluir Alterar Consultar Excluir

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Unidade : 0001-3 UNIDADE-1

Sequencial : 1

Ordem	Tipo	Descrição	Valor	Última Alteração
1	Rotativo	1 HORA	15,00	07/02/2017
2	Rotativo	POR DE MAIS 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

FICHA CADASTRAL DA UNIDADE

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Unidade : 0001-3 UNIDADE-1

CNPJ : 02.600.107/0001-04

Inscrição Municipal : 12345678

Endereço : AV SANTO AMARO, 2000

Bairro : SANTO AMARO

Cidade : SÃO PAULO

UF : SP

CEP : 01800-000

Telefone : (11)-3333-4444

Operador : 000006 7 CLIENTE MODELO-1

Supervisor :

Dt. Abertura : 18/08/2010

Seu Logotipo

COMPLEMENTO

Horário : De segunda a sexta das 07 as 24 horas - sábado 07 as 14 horas

Nº de Vagas : 000100

Região : Sul

- Tipo de Serviços : Mixto

- Tipo de Local : Comercial

- Tipos de Usuário : Rotativo e mensalistas e convênios

- Sistema de Controle : Informático

- Serviços Adicionais : Leva Rápido

- Estabelecimentos : Drogeria Onofre

- Região de Influência : Shopping

- Ponto de Referência : Faculdade Vila Nova

TABELA DE PREÇO

Tabela	Descrição da Tabela	Valor	Última Alteração
Rotativo	1 HORA	15,00	07/02/2017
Rotativo	POR DE MAIS 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

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

02.600.107/0001-04

Página : 1

Relação de Filiais Com CNPJ e Inscrição Municipal e Estadual

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 CADASTRADAS..... 2				

Exemplo 2 de relatório de filiais

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Página : 1

Relação de Filiais Cadastradas

Ordem de Código

Filial/Projeto	Nome da Filial	Endereço	Bairro	Cidade	U.F.	C.E.P.	Dt.Abertura	Responsável
0001-13 UNIDADE-1		AV SANTO AMARO, 2000	SANTO AMARO	SÃO PAULO	SP	01800-000	18/08/2010	CLIENTE MOD-1
0002-8-28 UNIDADE-2		AV PAULISTA, 2000	CENTRO	SÃO PAULO	SP	-	00/00/0000	
TOTAL DE FILIAIS CADASTRADAS..... 2								

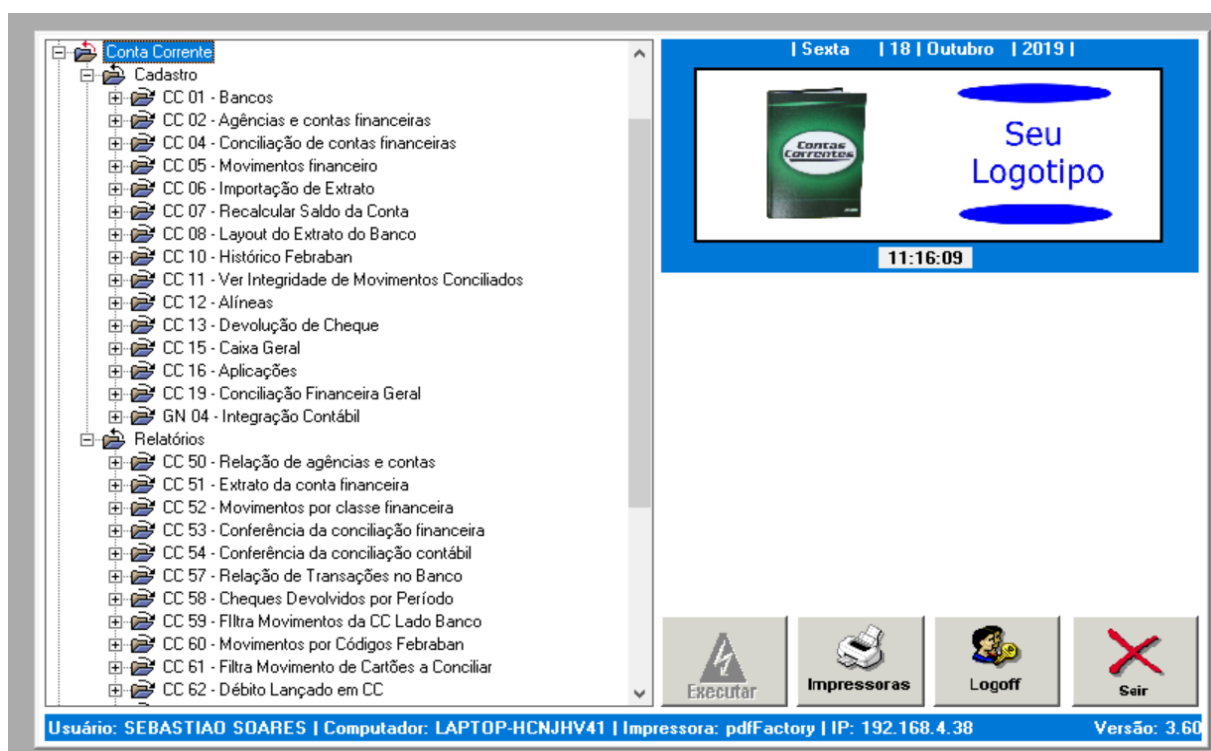
MODULO CONTA CORRENTE

- Neste módulo podemos fazer o controle das movimentações financeiras
- Aqui teremos alguns cadastros como bancos, agências 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 **módulo contas a pagar** gera os lançamentos das despesas, o **módulo faturamento** lança as receitas, exemplo depósitos, o **módulo mensalista** gera os lançamentos de CNR, o **módulo 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	BRABESCO	BRABESCO

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	BRABESCO	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: BRABESCO Fantasia: BRABESCO

Agência: 01234 Dígito: 0 Nome da Agência: LIBERDADE

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

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

Rua/Av. Logradouro Número Complemento

Endereço: AV LIBERDADE, 110

Bairro CEP Cidade Estado Telefone/Fax

LIBERDADE 02500-000 SÃO PAULO SP 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 BRABESCO	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.

CC05 - Movimento Financeiro

Seu Logotipo **Movimento Financeiro**

Filiais

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Banco: 237 BRADESCO Agência: 01234 0 C/C: 0000001234567 1

SALDO EM: 17/10/2019 BANCO: -50,10 EMPRESA: 6.815,90

Movimento Banco - Conciliado

Histórico: CHEQUE

Data Banco	Nº do Documento	Débito	Crédito
28/01/2010	000001	51,10	0,00
21/07/2014		0,00	1,00
28/01/2010	DEPOSITO CHQ	0,00	100,00
21/07/2014		100,00	0,00

Incluir Alterar Excluir Desconciliar

Movimento Empresa - Não Conciliado

Histórico: AP-000008 - FORNECEDOR-1

Data Banco	Data Empresa	Nº do Documento	Débito	Crédito
28/01/2010	28/01/2010	000001	51,10	0,00
21/07/2014	19/08/2010	DEP-P.C	0,00	1,00
04/01/2010	28/01/2010	DEP-P.C	0,00	50,00
28/04/2011	28/04/2011	123456	500,00	0,00
30/04/2011	30/04/2011	000001	100,00	0,00
02/02/2012	06/02/2012	000001	1.000,00	0,00
02/06/2014	21/07/2014	DEP-P.C	0,00	800,00
10/06/2014	21/07/2014	123456	2.000,00	0,00
21/11/2014	21/11/2014	DEP-P.C	0,00	510,00
03/03/2015	05/03/2015	DEP-P.C	0,00	2.000,00

Incluir Alterar Excluir Desconciliar

Movimentos a Conciliar.

CC04 - Conciliação C Corrente

Seu Logotipo **Conciliação Bancária**

Filiais

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Banco: 237 BRADESCO Agência: 01234 0 C/C: 0000001234567 1

Data de Encerramento Contabil: 01/01/1901

SALDO DO BANCO: -50,10

SALDO DA EMPRESA: 6.815,90

Conciliação Automática

Conciliação Manual

MOVIMENTO BANCO

Histórico: DEPOSITO CHQ

Data Banco	Nº do Docdo.	Débito	Crédito	Marcado
28/01/2010	DEPOSITO CHQ	0,00	100,00	☐
21/07/2014		100,00	0,00	☐

Pesquisar Desfaz Pesquisa Marcados para conciliar: 0,00

MOVIMENTO EMPRESA

Histórico: DEP. P.C. Mov. 02/03/2015 (13) UNIDADE-1

Data Banco	Nº do Docdo.	Débito	Crédito	Marcado
04/01/2010	DEP-P.C	0,00	50,00	☐
28/04/2011	123456	500,00	0,00	☐
30/04/2011	000001	100,00	0,00	☐
02/02/2012	000001	1.000,00	0,00	☐
02/06/2014	DEP-P.C	0,00	800,00	☐
10/06/2014	123456	2.000,00	0,00	☐
21/11/2014	DEP-P.C	0,00	510,00	☐
03/03/2015	DEP-P.C	0,00	2.000,00	☐
10/03/2015	045678	500,00	0,00	☐
03/07/2015	DEP-P.C	0,00	2.000,00	☐
02/08/2015	DEP-P.C	0,00	400,00	☐

Pesquisar Desfaz Pesquisa Marcados para conciliar: 0,00

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

CC19 Conciliação Automat Geral

Seu Logotipo

Confirmar

Empresa	Nome da Empresa	Marcas	
AAA-2	EMPRESA MODELO-1	☐	☐
BBB-9	EMPRESA MODELO-2	☐	☐
CCC-5	EMPRESA MODELO-3	☐	☐

Relatório de Conferência Movimentos Pendentes.



EMPRESA MODELO-1

Página : 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



EMPRESA MODELO-1

Página : 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



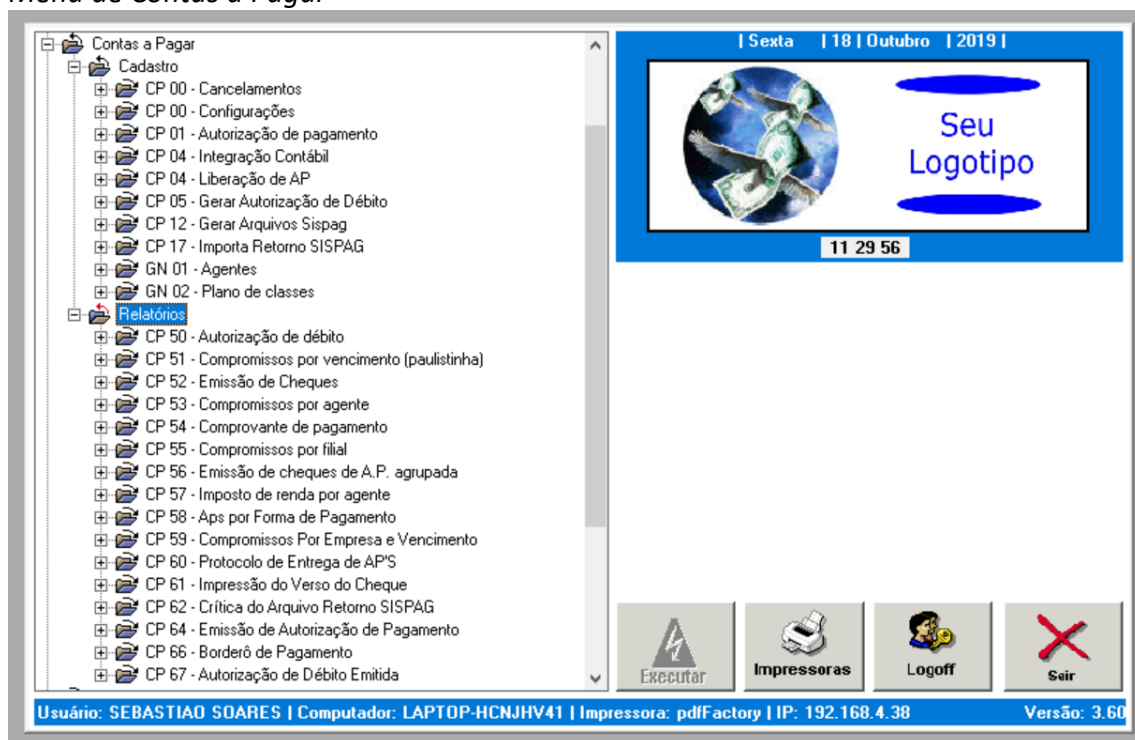
Empresa	Histórico	Valor	Banco / Conta
AAA-2	APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO MIX PRIVADO 10/08/2019 (98,89 CDI)	5.000,00	BRADESCO 1234567 1

MODULO CONTAS A PAGAR

Neste módulo teremos o controle de todas 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 feita 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 demonstrar detalhadamente cada despesa registrada.

Menu de Contas a Pagar



Cadastro de Fornecedores

GN01 Cadastro 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

Manutenção de fornecedores

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

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Cep: 01310-300

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

Bairro: BELA VISTA Cidade: SÃO PAULO UF: SP

Fone Residencial: Fone Comercial:

Fone Fax: Fone Celular:

E-Mail:

Cadastro Utilização Correspondência Conta Corrente SisPag

Cadastro das Autorizações de Pagamento.

CP01 - Cadastro Autorização de Pagamento

Seu Logotipo

Filiais

Comprovante Banco

Inclusão Alteração Consulta Excluir Cancelar

Empresa	A.P.	Valor Bruto	Vencido AP	Parcela	Credor
AAA-2	000071	400,00	08/09/2019	1/001	FORNECEDOR-1
AAA-2	000070	125,00	08/09/2019	1/001	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP
AAA-2	000069	1.000,00	01/09/2019	1/001	CLIENTE-SINISTRADO
AAA-2	000068	300,00	26/06/2019	1/001	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP
AAA-2	000067	30,00	26/06/2019	1/001	CLIENTE MODELO-1
AAA-2	000066	178,47	10/07/2017	1/001	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP
AAA-2	000065	178,47	10/07/2017	1/001	FORNECEDOR-1
AAA-2	000061	100,00	10/07/2017	1/001	LOCADOR MODELO-1
AAA-2	000060	178,47	10/07/2017	1/001	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP
AAA-2	000059	350,00	10/07/2017	1/001	FORNECEDOR-1
AAA-2	000058	240,00	31/07/2016	1/001	ITAIGARA MEMORIAL
AAA-2	000056	2.000,00	30/07/2015	1/001	CLIENTE-SINISTRADO

Situação A.P. Débito C/C

Liberada Emitido

Outros

Pesquisar Desfaz Pesquisa Gerar Parcelas Pesquisa por Valor

Miscelania

EXPORTA DARF GPS A.P.

Excel Guia Guia

Tela de Manutenção da Autorização de Pagamento

CP01 - Manutenção da AP

Sol Logo po

Alteração de Autorização de Pagamento

Confirmar Rateio

Cadastro Outros Retenção

Tipo de Pagto: 3 Débito C/C Tipo de Cobrança: Bancária Parcela: 1/001

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Credor: 0000133 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP

Nominal a: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP

Vencimento: 08/09/2019 Valor: 125,00 Dt.Documento: 08/09/2019 Referencia: 09/2019

Numero do Documento:

Autorização de Pagamento

000070

Histórico

Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019

Aba Outros

CP01 - Manutenção da AP

Sol Logo po

Alteração de Autorização de Pagamento

Confirmar Rateio

Cadastro Outros Retenção

Número do Cheque: N° do Débito C/C: 000009 N° da Auto de Débito/SisPag:

Remessa Contabil:

Data do Cadastro da AP: 08/10/2019 Emitido Por: SEBASTIAO SOARES

Data da Última Alteração AP: 08/10/2019 Última Alteração Por: SEBASTIAO SOARES

Data do Pagamento: 08/09/2019 Pagamento Efetuado Por: SSOARES

Data da Liberação: 08/10/2019 Autorização Liberada Por: SSOARES

Data do Cancelamento: 00/00/0000 Cancelamento efetuado Por:

Conta Origem

Empresa: AAA-2

Banco: 237

Agência: 01234 0

Conta Corrente: 0000001234567 1

Conta Destino

Empresa:

Banco:

Agência: 0

Conta Corrente: 0

Aba de Retenção

CP01 - Manutenção da AP

Sol Logo po

Alteração de Autorização de Pagamento

Confirmar Rateio

Cadastro Outros Retenção

Base de Cálculo: 125,00

	Deduções		A.P.	Credor	Nome do Fornecedor
Valor do Ir:	0,00	00/00/0000			
Valor do Inss:	0,00	00/00/0000			
Valor do Ics:	0,00	00/00/0000			
Retenção Lei 10833:	0,00	00/00/0000			
Valor Liquido:	125,00				

Opção de Rateio

[illegible]

Plano de Casse Para o Rateio

GN02 Cadastro Plano de Contas

Conta	Descrição da Classe	Nome Reduzido	Classe	Nível
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
201006	OUTRAS TAXAS	OUTRAS TAXAS	Débito	3
201007	TAXA LICENC. FUNC.	TAXA LICENC FUN	Débito	3
201008	TELEFONE	TELEFONE	Débito	3
201009	ASSINATURA DE PROVEDORES	ASS PROV	Débito	3
202	IMPOSTOS	IMPOSTOS	Débito	2
202001	COFINS	COFINS	Débito	3
202002	CSL-CONT.SOCIAL S/LUCRO	CSL-CONT SOC.LU	Débito	3
202003	IRRF (S/NF/AUTONOMOS)	IRRF S/NF/AUT.	Débito	3
202004	IMPOSTOS DIVERSOS	IMPOSTOS DVS	Débito	3
202005	INSS (S/NF/AUTONOMOS)	INSS S/NF - AUT	Débito	3
202006	IPTU	IPTU	Débito	3
202007	IRPJ - SIMPLES (S/FATURAMENTO)	IRPJ S/ FAT.	Débito	3
202008	ISS (S/FATURAMENTO)	ISS (S/FAT.)	Débito	3

Manutenção do Plano de Classe

Inclusão/Modificação

Seu Logotipo

Alteração

Confirmar

Cancelar

Sair

Conta : 202008

Descrição : ISS (S/FATURAMENTO)

Nome Reduzido : ISS (S/FAT.)

Classe : Débito

Tipo : Analítica

Nível : 3

Contabilizar ? Sim Rateio Gerencial : Não

Conta Contábil : 0000000000000139

Status da Classe : Ativa

Importar Para o Custo : Não Por 2 Competencia

Relatório da Autorização de Pagamento



Seu Logotipo

Empresa : EMPRESA MODELO-1

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FL.: 1

DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Debito em C/C nº : 000069
Origem : 237/01234-0 /0000001234567-1

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

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

A.P. Nº : 000070

Valor Bruto :	125,00
Valor do IR :	0,00
Valor do Inss :	0,00
Valor do Irs :	0,00
Retenção Lei 10.833 :	0,00
Valor Líquido :	125,00

Autorizado

Liberado

Assinado

Relação de Compromissos por Vencimento



Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Compromissos Por Vencimento

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

Pg.: 1

AP	Forma de Pagamento/Número	Banco-Agência-Conta Corrente	Documento	Tipo de Cobrança	Valor Líquido
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	Parcela : 1/001
Histórico : Referente sinistro nº 1234					
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	Parcela : 1/001
Histórico : Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019					
Rateio/Classe Financeira/Filiais :					
201 - TAXAS					
201005 - ENERGIA ELETRIC					
0001 3- UNIDADE-1 125,00					

Relatório de Compromissos por Fornecedor.



Seu
Logotipo

EMPRESA MODELO-1 Página : 1

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.



Seu
Logotipo

EMPRESA MODELO-1 Página : 1

Centro de Custo Descriminado Por Filial

Filial / Nome : 0001 3-UNIDADE-1
Por Caixa no Período de : 01/09/2019 Até 18/10/2019

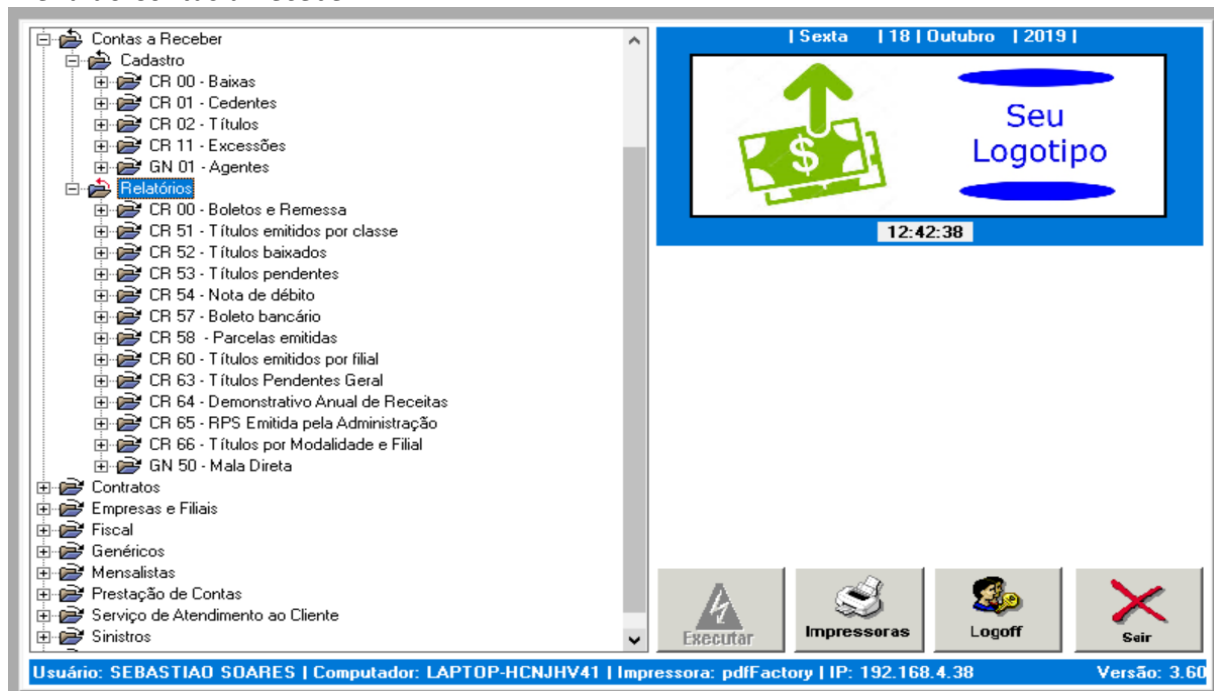
Descrição	Valor
201 TAXAS	325,00
201005 ENERGIA ELETRICA AP : 000070 - Credor : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019 Caixa : 08/09/2019 - Competência : 09/2019 - no Valor de R\$: 125,00	125,00
201009 ASSINATURA DE PROVEDORES AP : 000071 - Credor : FORNECEDOR-1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

MODULO CONTAS A RECEBER

Neste modulo poderemos 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 pendências.
- Na opção de relatórios teremos diversos tipos de relatórios como emissão pendências etc.

Menu do Contas a Receber



Cadastro de Título a Receber.

CR02 - Cadastro de Títulos

Seu Logotipo

Filiais

Incluir, Pesquisar, Troca Tipo do Título, Protocolo, Alterar, Desfaz Pesq., Cancelar Título, Boleto, Consultar, Pesquisa Parcelas, Demonstrativo

Agente/Cliente	Valor	Parc.	Vencimento	NFE	Valor	Cód.Banco
CLIENTE MODELO-1	1.500,00	01	30/09/2012	1	1.500,00	000000024
CLIENTE MODELO-1	100,00					
CLIENTE MODELO-1	500,00					
CLIENTE MODELO-1	500,00					
CLIENTE MODELO-1	1.500,00					
CLIENTE MODELO-1	1.300,00					
CLIENTE MODELO-1	400,00					
CLIENTE MODELO-1	120,00					
CLIENTE MODELO-1	300,00					
CLIENTE-SINISTRADO	500,00					
ITAIGARA MEMORIAL	180,00					
ITAIGARA MEMORIAL	180,00					
LOGIN	160,00					

Informações sobre a parcela

Situação : 1-Pendente

Boleto Emitido : Sim ITAU-Sem Registro

Enviado ao Banco : Sim Remessa : Bordero :

Observações

Informações sobre o título

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Tipo de Título : 1 Nota Fiscal

Emissão : 30/09/2012 Status : Ativo Código : 00000001 Sequencial : 000001

Manutenção do Título.

CR02 - Alteração do título

Set. Logotipo

Confirmar Cancelar

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Tp.de Movto: 1 Nota Fiscal N° do Título: 00000001 Status: Ativo

Cliente: 0000067 CLIENTE MODELO-1

Emissão: 30/09/2012 N° do Docto.: 0000001

Classe Financeira a Receber: 203006 LEASING DE EQUIPAMENTO

(+) Valor bruto..... 1.500,00

(-) Retenções :

IRRF.....	0,00%	0,00
INSS.....	0,00%	0,00
ISS.....	0,00%	0,00
Lei 10833.....	0,00%	0,00

(=) Líquido a receber 1.500,00

Descrição do Título

Parcelas

Cadastro de Agentes

Descrição do Título.

CR02 - Alteração do título

Set. Logotipo

Confirmar Cancelar

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Tp.de Movto: 1 Nota Fiscal N° do Título: 00000001 Status: Ativo

Cliente: 0000067 CLIENTE MODELO-1

Emissão: 30/09/2012 N° do Docto.: 0000001

Classe Financeira a Receber: 203006 LEASING DE EQUIPAMENTO

(+) Valor bruto..... 1.500,00

(-) Retenções :

IRRF.....	0,00%	0,00
INSS.....	0,00%	0,00
ISS.....	0,00%	0,00
Lei 10833.....	0,00%	0,00

(=) Líquido a receber 1.500,00

Descrição do Título

Parcelas

Cadastro de Agentes

Parcela do Título.

Parcelas ou duplicatas

Set. Logotipo

Incluir Excluir Detalhe Obs. / Manutenção Cancelar Confirmar

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Cliente: 0000067 CLIENTE MODELO-1

Emissão: 30/09/2012 Status: Ativo

Classe Financeira a Receber: 203006 LEASING DE EQUIPAMENTO

(+) Valor bruto..... 1.500,00

(-) Retenções :

IRRF.....	0,00	0,00
INSS.....	0,00	0,00
ISS.....	0,00	0,00
Lei 10833.....	0,00	0,00

(=) Líquido a receber 1.500,00

DUPLICATAS

Parcela	Vencimento	NFE	Valor da Parcela	Referencia	Código Bancário	Dt.Pagamento
01	30/09/2012	1	1.500,00	01/2010	000000024	00/00/0000

N° do Título
00000001

Tipo de Título
1 Nota Fiscal

Seq.Tipo Título
0000001

Caso vencimento seja igual a emissão, o título será considerado contra apresentação.

Relação de Títulos Emitidos.



Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Relação de Títulos Emitidos c/ Parcelas

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

Tipo de Emissão : Geral

Página : 1

Código/Nome do Cliente	Tipo de Título	Dt.Emissão	Título/Nº/Nd	Parcela	Valor
000006 7 CLIENTE MODELO-1	5 Outros Títulos	26/06/2019	000103	01	1.300,00
Nº do Tit.no Banco : 000000024	Parcela : 1/1	Venc.to. : 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
Nº do Tit.no Banco : 500004701	Parcela : 1/1	Venc.to. : 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
Nº do Tit.no Banco : 500004801	Parcela : 1/1	Venc.to. : 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
Nº do Tit.no Banco : 000000024	Parcela : 1/1	Venc.to. : 28/10/2019	Valor : 300,00	Status : Pendente	
Total das Parcelas :					300,00

Títulos Baixados.



Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Relação de Títulos Baixados

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

Títulos Referente ao Mes : Todas

Emissão Por : Período

Pág:

Código/Nome do Cliente	Nota Fiscal	Tipo Tít.	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.



Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Relação de Títulos Pendentes

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

Títulos Referente ao Mes : Todas Referencias

Pág: 1

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 Boletto Bancário.

Banco Itaú		341-7	34190.1 008	00000.240101	01030.510000	3 80560000030000
Local de Pagamento						(=) Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/10/2019
Beneficiário	EMPRESA MODELO-1		11.111.111/1111-11		Agência / Código Beneficiário	
	AV PAULISTA, 0 1 ANDAR CENTRO SÃO PAULO-SP				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
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	X
					Valor	(=) Valor do Documento
						300,00
Instruções Mora Diária...: 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 RUA IZIS DIAS DE OLIVEIRA, 16 A 03911-001 VILA RICA-SÃO PAULO-SP						11.111.111/1111-11
Sacador / Avalista						Código de Baixa
						Autenticação Mecânica
						Ficha de Compensação

Modelo de Nota de Débito.

	Credor: EMPRESA MODELO-1		0 1 ANDAR							
	Endereço: AV PAULISTA,		Estado: SP							
	Bairro: CENTRO		Cep: 01000-001							
	Cidade: SÃO PAULO		Inscrição Estadual:							
	C.G.C.: 02.600.107/0001-04		Inscrição Municipal:							
Nota de Débito: 000001										
Data de Emissão: 18/10/2019		Data de Vencimento: 29/10/2019								
DEVEDOR Razão Social: CHURRA SCARIA 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.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISCRIMINAÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solicitação de reembolso de ass. médica</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL R\$</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Solicitação de reembolso de ass. médica	2.000,00	TOTAL R\$	2.000,00	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR									
Solicitação de reembolso de ass. médica	2.000,00									
TOTAL R\$	2.000,00									
Valor por Extensão: *** DOIS MIL REAIS ***										

Emitida por: _____
Visto

MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS

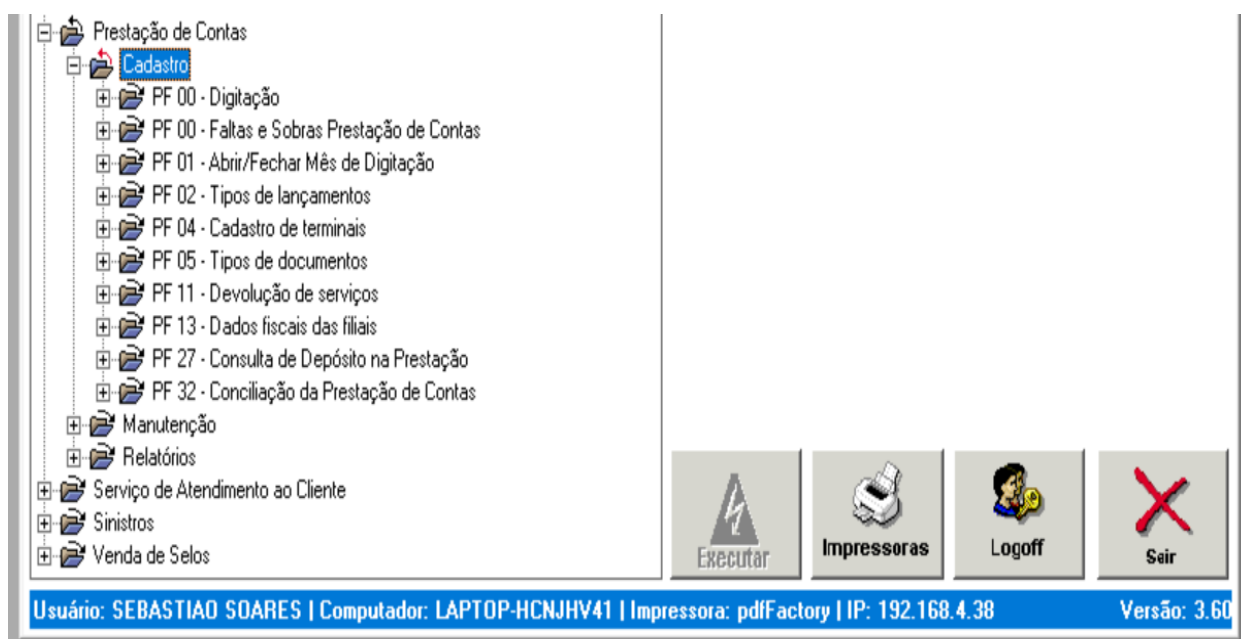
Neste módulo podemos iremos controlar os movimentos dos caixas das unidades.

- 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 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



Cadastro de Tipo de Lançamentos (para Classificação dos Recebimentos)

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

[Seu Logotipo](#) [Mostrar Ativa/Inativa](#) [Incluir](#) [Alterar](#) [Pesquisar](#) [Desfaz Pesquisa](#) 

Dados do Estacionamento

Empresa: EMPRESA MODELO-1 EM USO
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

Lanco.Tributavel

Contabiliza

Conta Débito

Conta Crédito

Manutenção do Tipo do Lançamento.

Incluir / Modificar

[Seu Logotipo](#) [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.Lanco: ROTATIVO COMUM **Modalidade:** Rotativo **Tipo Docto.:** CPC
Digitar Qde: **Digitar Valor:** **Em Uso:**
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:
Classe Financeira: 101001 **Gera Docto.Automático:** Não **Código do Docto.Automático:** 0001

Tipo de Documentos

PF05 - Manutenção de tipos de Documentos

[Seu Logotipo](#) EM USO [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

Incluir / Modificar

Pressione o botão para desativar

Código do Lancto : 000001 Descrição do Lancto : DEPOSITO Tipo Docto : DPC
 Projeto : *** GENÉRICO *** Em Uso : Sim
 Empresa : *** GENÉRICO ***
 Observações :
 % Dinheiro : 100,00 % Reembolso : 0,00 Tipo de Digitação : Depósito

Integração Contábil

Documento Tributavel : Sim
 Contabiliza Sim/Não : Não
 Conta Contábil Débito : Rateio Débito Sim/Não : Não
 Conta Contábil Crédito : Rateio Crédito Sim/Não : Não

Obs.: Conta contábil = 9.99.99.99.999 será usada para identificar o banco..

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

PF03 - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Código do Projeto : Filial :
 Empresa :
 Endereço :
 Operador :

Data da Prestação de Contas 00/00/0000 N° do Fechamento Mes Aberto Para Digitação 00/0000 -

PF03 DIG

Não Conciliado Cancelado Estorno

Código do Projeto : 13 UNIDADE-1 Data da Prestação 01/10/2019
 Empresa : AAA2 EMPRESA MODELO-1 Abeto Para Empresa 10/2019 - Outubro
 Filial : 13 UNIDADE-1 Encerramento Contábil 01/01/1901
 Endereço : AV SANTO AMARO, 2000
 Remessa Off-Line : Remessa Contabil :

Cód.Lançamento	Descrição do Lancamento	Quantidade	Valor do Movimento
000001	ROTATIVO COMUM	10	250,00
000002	SELO CONVENIO	2	20,00
000003	MENSAL CARTEIRA	1	150,00
000005	EVENTO FATURADO	10	180,00

Total das N/F : 0,00 Total do Movimento : 600,00

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

PF06 - DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Sel. Logotipo

Código do Projeto : 13 UNIDADE-1 Filial : 0001 3

Empresa : AAA2 EMPRESA MODELO-1

Endereço : AV SANTO AMARO, 2000 SANTO AMARO

Operador : CLIENTE MODELO-1

Código do Documento :

Modelo de Lançamentos de Depósitos

PF06 - DIGITAÇÃO DE DEPÓSITO

Sel. Logotipo

Canciliado Estorno Contabil

Não Conciliado

Incluir Excluir

Clique p

Código do Projeto : 13 UNIDADE-1

Empresa : AAA2 EMPRESA MODELO-1 Filial : 0001 3

Endereço : AV SANTO AMARO, 2000 SANTO AMARO

Operador : CLIENTE MODELO-1

Total do Movimento

Capa	600,00
Documento	600,00
Diferença	0,00

Agente	Nº Documento	Complemento do Histórico	Data do Depósito	Valor do Docto
012345	130110193	UNIDADE-1	02/10/2019	250,00

Banco / Agencia / Conta Corrente : 237 / 1234 / 1234567 BRADESCO

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

PF06 - DIGITAÇÃO DE CARTÕES

Sel. Logotipo

Não Conciliado Canciliado Estorno Contabil

Incluir Excluir Cancelar

Código do Projeto : 13 UNIDADE-1

Empresa : AAA2 EMPRESA MODELO-1 Filial : 0001 3

Endereço : AV SANTO AMARO, 2000 SANTO AMARO

Operador : CLIENTE MODELO-1

Total do Movimento

Capa	600,00
Documento	600,00
Diferença	0,00

Tp.Docto.	Descrição	Nº Documento	Complemento do Histórico	Valor	Cartões
0006	CIELO CRÉDITO	130110194		150,00	

Relatório de Movimentos Analíticos.



EMPRESA MODELO-1

Página : 1

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 n° : 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

Página:1

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	0,00	600,00
02/10/2019	18	150,00	1	10,00	1	100,00	0	0,00	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	0,00
04/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00
06/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00
08/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00
10/10/2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	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	0,00

Analítico por Tipo de Lançamentos



EMPRESA MODELO-1

Página : 1

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

Página : 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

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Página : 1

Demonstrativo de Faturamento Anual

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

Unidade	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mari/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

Página : 1

Seu
Logotipo

Movimento Financeiro - Sintético

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

Data.	P.Contas	Capa PC.	Documentos	Diferença	Dif.Acum.	Concluído	C/C P.C.	Nº Fecham.		
13 - UNIDADE-1										
Saldo Anterior Acumulado :					0,00	Último 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	- Sábado	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	- Sábado	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	- Sábado	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	- Sábado	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 Conectar (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 demonstrando 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

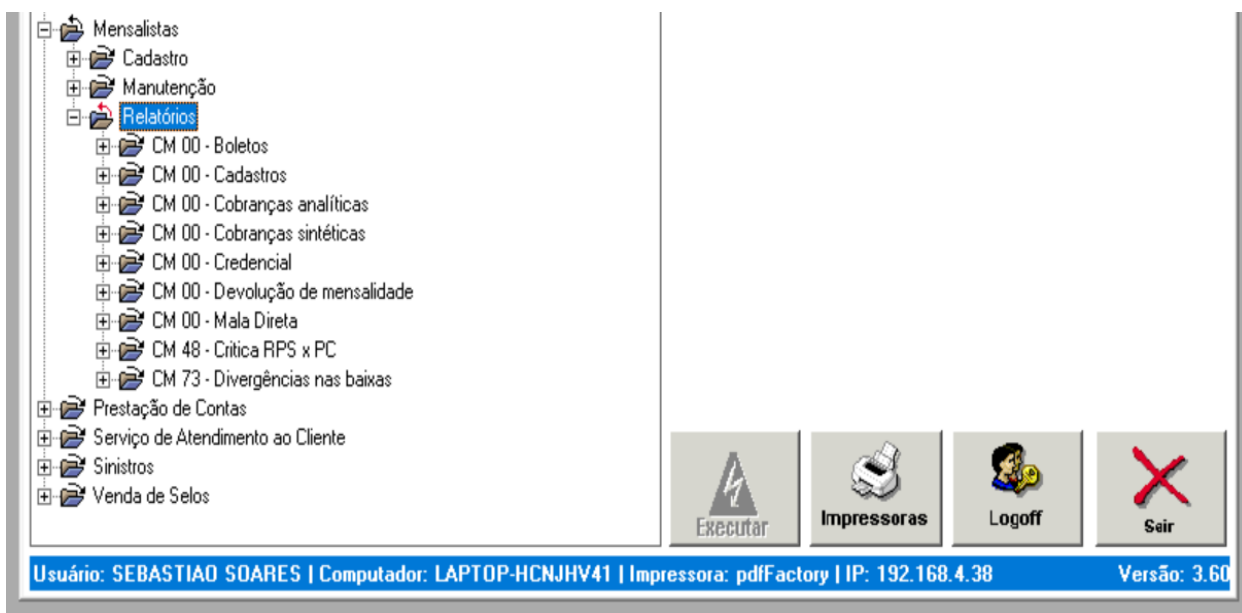
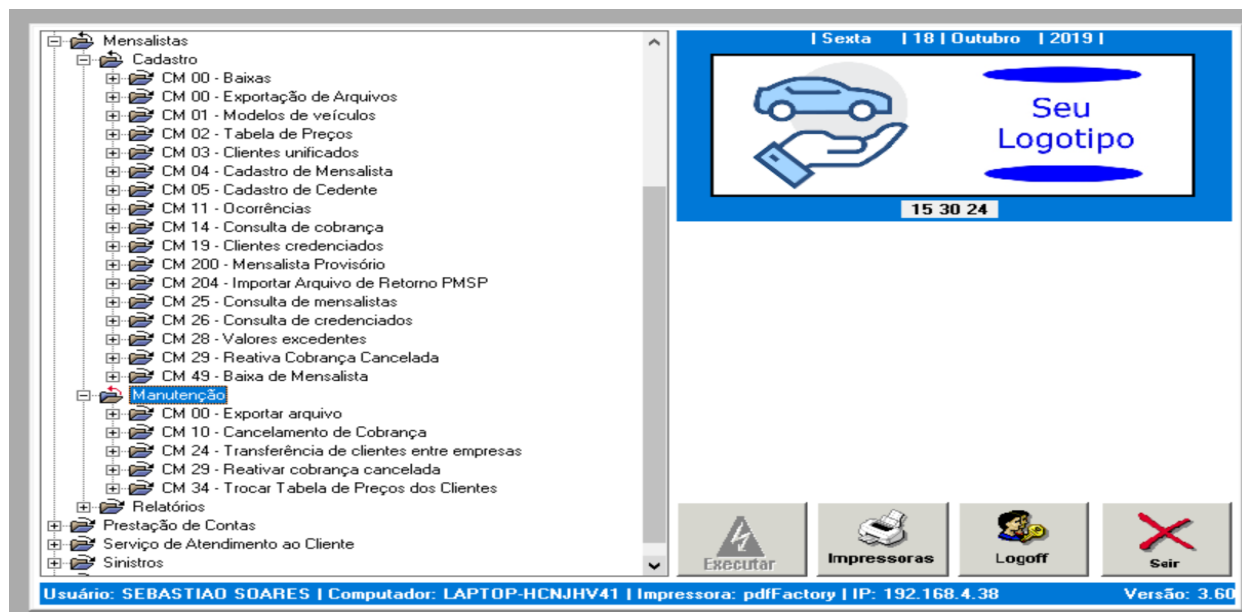


Tabela de Preço

CM02 Tabela de Preços de Mensalista

Seu Logotipo

Incluir Alterar Consultar Excluir Pesquisar Desfaz Pesquisa

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

CM02 - Alteração de Tabela de Preço de Mensalista

Seu Logotipo

Confirmar Cancelar

Geral Zona de Tempo

Código da Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Código da Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Modalidade : 1 Descrição : INTEGRAL Vigência : 01/01/2014

Vencimento Especial Boleto C/ Desconto : Tabela C/ Desconto : 200,00

Vencimento Especial Boleto S/ Desconto : Tabela S/ Desconto : 250,00

Conceder Desconto Seguradora : Não Percentual de Desconto Seguradora : 0,00

Mostrar Placas no Boleto : Não

Cadastro de clientes unificados.

CM03 - Cadastro de Unificados

Seu Logotipo

Liberar Unificado Pesquisar Desfaz Pesquisa

Incluir Alterar Consulta Excluir

Empresa	Código/Nome do Unificado
AAA-2	001 BANCO DO BRASIL S/A

Manutenção do unificado

CM03 - Manutenção de Clientes Unificados

Seu Logotipo

Pesquisa Guia Postal Confirmar Cancelar

Tp.de Pessoa : Jurídica C.P.F. : 000.000.000-00 C.N.P.J. : 00.000.000/0000-00 Dt.Cadastro : 00/00/0000

Código da Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Dt.Nascimento : 00/00/0000

Código do Unificado : 001 Nome : BANCO DO BRASIL S/A Gênero : Outros

Cep : - Endereço : AV FRANCISCO MATARAZO, 200 Bairro : AGUA BRANCA

Cidade : SAO PAULO Estado : SP Zona : Status :

Celular : Contato : SR MARCELO Fixo : 11-30467565

Vencimento do Boleto Com Desconto : Vencimento do Boleto Sem Desconto :

Permite Multivagas : Não Quantidade de acesso para esse unificado : 0

* Unidades Prosiga campo "Multivagas" deve ficar "SIM"

Cobrar Taxa Bancaria no Boleto : Sim Autorizado Por :

Emite Boleto por E-mail : Não E-Mail : ssoares.ss@terra.com.br

Mostrar Placas no Boleto : Não

Cadastro de mensalistas

[illegible]

Manutenção dos Mensalistas

Seu Logotipo

Guia Postal

Férias

Detalhe Credencial

Confirmar

Cancelar

Cobranças




Pessoais

Filial

Veiculos

Outros

Tipo de Pessoa :

Fisica

C.P.F. :

010.299.508-73

C.N.P.J.:

00.000.000/0000-00

Dt.Cadastro :

28/01/2010

Empresa :

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Data Nascimento :

09/03/1959

Tipo.de Cadastro :

☐ Novo
 ☒ Antigo

Reativa Cliente :

☐ Sim
 ☒ Não

Referência :

06/2017

Cobrança :

000324

Código do Mensalista :

000004

Nome :

ADOLFO SANTOS

Gênero :

Masculino

CEP :

04511-001

Status :

Ativo

Endereço :

RUA AFONSO BRÁS, 864

Bairro :

VN. CONCEIÇÃO

Cidade :

SAO PAULO

UF :

SP

Zona :

SUL

Celular :

Fixo :

Emitir Boleto por E-Mail :

Não

E-mail :

ssoares.ss@terra.com.br

Observações :

Aba filiais

CM04 - Manutenção de Mensalista

Seu Logotipo

Guia Postal Férias Detalhe Credencial Confirmar Cancelar Cobranças

Pessoais **Filial** Veiculos Outros

Código da Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Código da Tabela de Preço : D DIURNO

Sistema de Controle : PROSIGA

TABELA DE PREÇO

Valor da Tabela : 200,00

% de Descto. Empresa 0,00 : 0,00

% de Descto. Seguradora 0,00 : 0,00

Valor da Vaga : 200,00

	Dia Semana Inicial	Horario Inicial	Dia Semana Inicial	Horario Final
TABELA	Domingo	00:00:00	23:59:59	Domingo
DE	Segunda	00:00:00	23:59:59	Segunda
HORARIO	Terça	00:00:00	23:59:59	Terça
PARA	Quarta	00:00:00	23:59:59	Quarta
GARAGEM	Quinta	00:00:00	23:59:59	Quinta
	Sexta	00:00:00	23:59:59	Sexta
	Sabado	00:00:00	23:59:59	Sabado

Cientes Credenciados e condôminos

CM19 Cadastro de Credenciados

Estacionamento : UNIDADE-1

Endereço : AV SANTO AMARO, 2000 SANTO AMARO

Ativo em : 18/08/2010

Fechado em : 00/00/0000

Filiais

Crítica de Placas Repetidas

Ativos / Bloqueados

Credenciado	Nome do Cliente	Unif.	Nº da Vaga	Nº C.Acesso	Emp.	Filial	Válidade	Status
000001	JOSE MARIA DA SILVA				AAA-2	0001 -3	12/2014	Ativo

Incluir Alterar Excluir Pesquisar Desfazer Pesquisa Prorrogar Válide Replicar Cliente

Manutenção de credenciados e condôminos.

CM19 Manutenção de Credenciado

Seu Logotipo

Alteração

Detalhe Credencial Confirmar Cancelar

Cadastro **Filial** Veiculos Outros

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Status : Ativo Válide : 12/2014 Dezembro

Código : 000001 Nome : JOSE MARIA DA SILVA Data do cadastro : 28/01/2010

C.E.P.: 03911-015

Endereço : RUA IZIS DIAS DE OLIVEIRA, 16-A Bairro : VILA RICA Cidade : SAO PAULO

U.F.: SP Telefone Residencial : (11)-2726-6032 Telefone Comercial : (11)-2726-6032

Tipo de Pessoa : Física C.P.F.: 010.299.508-73 C.G.C.: 00.000.000/0000-00

Aba placas

CM19 Manutenção de Credenciado

Seu Logotipo

Alteração

Cadastro Filial Veículos Ocorrências

Código da Filial: 0001-3 UNIDADE-1

Código da Tabela: C CREDENCIADO

Placa	Modelo	Ano
RYT-1234	FIAT	2014
GTY-4567	GOL	2012

Confirmar Cancelar

Tela de Baixa Automática e Manual

CM49 - Manutenção das Baixas

Seu Logotipo

Cliente: 000004 ADOLFO SANTOS

Ocorrência/Tipo: B Baixa

Filial: 0001-3 UNIDADE-1

Data do Vencimento: 18/10/2019 Sexta

Data Paga pelo Cliente: 18/10/2019 Sexta

Dias em Atraso: 0

Cob.	Refer.	Cart.	Oco	Vagas	Emissão	Pagamento	Juros	Jur. Calc.	Diferen.	Lançar na PC	Obs. da Ocorrência
000339	10/2019	175	06	1	200,00	200,00	0,00	0,00		18/10/2019	Baixa....

Relatório de Crítica

Relatório por Filial

Transfere PC e CC

Consulta

Alterar

Excluir Ocorrências

Incluir

Baixar

Cad. Irregularidades

SAIR

Nº de Vagas: 0

Valor Marcado: 0,00

Total das Entradas

CM 0 0,00

CR 0 0,00

Cadastro de Mensalistas

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.: 1

Seu Logotipo

CADASTRO GERAL DE MENSALISTAS

FILIAL: 0001-3 UNIDADE-1

CLIENTES ATIVOS A PARTIR 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 Vir.Mensalidade: 200,00

Data Cadastro: 28/01/2010 Venc1: Venc2: Unificado:

Placa: AAA-1111 Modelo: FIAT Ano: 2009

Placa: BBB-2222 Modelo: GOL Ano: 2010

Débito Automático: Não Número do Cartão: Validade: 00/0000 CVV2:

Tipo de Pessoa: Fisica C.P.F.: 111.111.111-11 C.G.C.: 00.000.000/0000-00

Envia Boleto por E-Mail: Não E-Mail: ssoares.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 Vir.Mensalidade: 250,00

Data Cadastro: 28/01/2010 Venc1: Venc2: Unificado:

Placa: AAA-1111 Modelo: DIVERSOS Ano: 2010

Débito Automático: Não Número do Cartão: Validade: 00/0000 CVV2:

Tipo de Pessoa: Fisica 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				Agência / Código Beneficiário 0100/01234-5
AV PAULISTA, 0 1 ANDAR CENTRO-SP						
Data de Emissão 18/10/2019	Número do Documento 000339	Espécie de Doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 18/10/2019	Nosso Número 175-00000339-6	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 200,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Deconto
- Após o vencimento multa de R\$ 4,00 ao mês ,e mora diária de R\$ 0,38						(-) Outras Deduções / Abatimentos
- Após o vencimento sua mensalidade será cancelada e a entrada do veículo no estacionamento será cobrado como rotativo.						(+) Mora / Multa / Juros
- Para receber seu boleto via e-mail nos informe seu e-mail.						(+) Outros Acréscimos
- Para contato ligue : (11)-9999-9999 ou por e-mail : cobranca@estacionamento.com.br						(=) Valor Cobrado
Pagador ADOLFO SANTOS		010.299.508-73				
RUA AFONSO BRAS, 864 V.N.CONCEICAO						
04511-001 SAO PAULO SP						
Sacador / Avalista		Código de Baixa				
		Autenticação Mecânica				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 Referência: Outubro/2019 **Banco:** 001 **Até:** 999

Cobrança	Placa	Nº de Vagas - Nome do Mensalista	Valor 1 / Venc 1	Valor 2 / Venc 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. Boleto	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

(*) - Boleto entregues por e-mail

Baixas das Cobranças



Seu
Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.: 1

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)-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



Seu
Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.:

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 Automático		Baixa Cartões Crédito		Total das Baixas		
	Ode Vagas	Ode Boleto	Valor Mensal	Juros Bancário	Total Sem Taxas	Taxas Bancária	Taxa Reembolso	Ode	Valor	Ode	Valor	Ode	Valor	Ode	Valor	Ode	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	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	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 cliente**, assim podemos conceder desconto para cada cliente sobre a tabela de hora da unidade, nesta configuração poderemos definir se o selo será modelo:
 - **Hora**, deduz 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

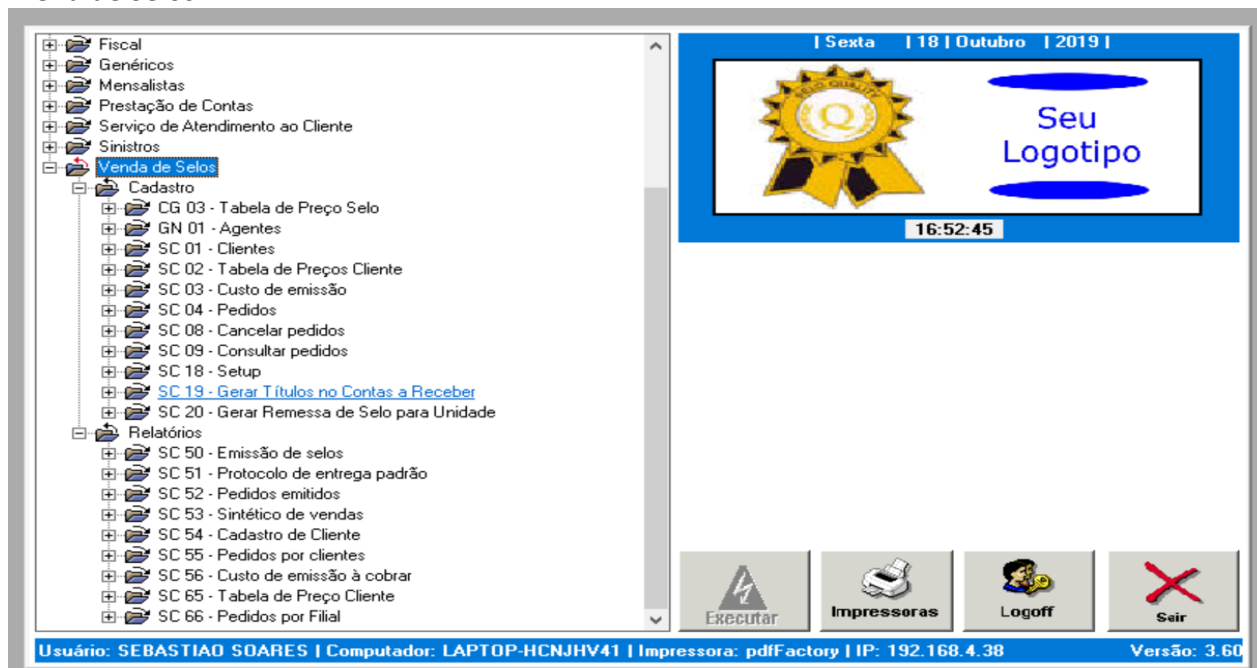


Tabela de Preço por Unidade

[illegible]

Cadastro de cliente fantasia.

SC01 - Cadastro de Clientes

Seu Logotipo

ATIVO

Incluir Alterar Pesquisa Desfazer Pesquisa Transfere Arq.Morto

Nome do Cliente	Nome Fantasia	Fantasia	Empresa	Filial	Última Compra
CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA	BOM APETITE	00102	AAA-2	0001 -3	00/00/0000
ITAIGARA MEMORIAL	CLIENTE SELO-1	00001	AAA-2	0001 -3	26/06/2019
ITAIGARA MEMORIAL	ITAIGARA	00023	SAL-6	0001 -3	04/03/2015
LOGIN	CLIENTE SELO-2	00002	AAA-2	0002 -8	26/06/2019
LOGIN	LOGIN	00024	SAL-6	0001 -3	24/07/2014
LOGIN	LOGIN	00101	SAL-6	0001 -3	21/11/2014

Manutenção de cliente fantasia.

SC01 - Inclusão/Aleração

Seu Logotipo **ALTERAÇÃO** 

AGENTE **FANTASIA**

Código do Agente : 0000141 Razão Social : CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA

Tipo de Pessoa : C.G.C.: 16.577.631/0002-99 Insc. Estadual : Insc. Municipal :

Logradouro : AV Endereço : PAULISTA, Nº : 100 Complemento :

Bairro : BELA VISTA Cidade : SAO PAULO Estado : SP Cep : 01310-300

Fone Res. : Fone Coml. : Fone Fax :

Fone Celular : E-Mail :

Código do Cliente Fantasia : 00102 Nome Fantasia : BOM APETITE

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

Administração : Data de Emissão : 08/10/2019

Tabela de preço por cliente

SC02 - Tabela Preço Selo

Seu Logotipo

Selecionar Tabela

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.

FASC - Tabela de Selo Convênio

Seu Logotipo

Inclusão Alterar Excluir

Empresa : EMPRESA MODELO-1 Cliente : CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA

Filial : 0001 3 - UNIDADE-1 Última Alteração : Data : 18/10/2019

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

Impressão Especial

Observações

FASC - Inclusão Modificacao

Seu Logotipo

Cancelar Confirmar

Tipo do Convênio

☐ Hora ☐ % ☒ Tabela

☐ Convênio ☐ Desconto ☒ Prosiga

Identificação do Convênio na Unidade

Código do Convênio : 001 Valor : 10,00 Válido por : 03:00 hrs.

Valor a Ser Faturado

Período : 03:00 % Desconto Sob Rotativo : 100,00 Valor Por Selo : 0,00

Selo Desconto

% Desconto na Impressão : 0

Cobrar Custo de Emissão

☐ Sim ☒ Não

Impressão Especial

Cliente : BOM APETITE

Unidade : UNIDADE-1

Texto Variavel : Pague : 10,00 até 03:00 Horas

Observações

Cadastro de pedidos

SC04 - Manutenção de Selo Convênio

Seu Logotipo

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

Nome do Cliente	Nome Fantasia	Fantasia	Agente	Último Dt./Pedido
CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA	BOM APETITE	00102	000014 1	00/00/0000
ITAIGARA MEMORIAL	CLIENTE SELO-1	00001	000009 1	26/06/2019 040026
ITAIGARA MEMORIAL	ITAIGARA	00023	000009 1	04/03/2015 040016
LOGIN	CLIENTE SELO-2	00002	000010 9	26/06/2019
LOGIN	LOGIN	00024	000010 9	24/07/2014 000022
LOGIN	LOGIN	00101	000010 9	21/11/2014 040015

Manutenção de pedidos.

SC04 - Pedidos emitidos para este cliente

Seu Logotipo

Cliente / Filial	Total do Pedido
Agente : 141-CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA Fantasia : 102-CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA Empresa : EMPRESA MODELO-1 Filial : 0001 3-UNIDADE-1	Código do Pedido : 040027 Valor Total do Pedido : 0,00 Quantidade Total : 40 Custo de Emissão Cliente : 0,00 Vencimento : 18/10/2019 Custo de Emissão Empresa : 9,10 Total da Fatura do cliente..... 0,00

Observações

Pedido	Dt.Venda	Dt.Válidade	Qtde.	Valor Por Selo	Nº de Horas	% de Descto.	Tipo de Pedido	Título
040027	08/10/2019	30/04/2020	40	0,00	03:00	100	Prosiga	

Inclusão de pedidos.

CM04 - Inclusão de Pedidos

Seu Logotipo

INCLUSÃO DE PEDIDOS

Nome do Cliente		Fantasia	
CHURRASCARIA BOM APETITE LTDA		BOM APETITE	
Data Hora da Venda	Validade	Vencimento	
18/10/2019 17:13:46	30/04/2020	28/10/2019	
Tipo de Pedido		Prosiga	
Percentual de Desconto Sob o Rotativo		% Descto na Impressão Selo	
100,00			
Período	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03:00	40	0,00	0,00
Unidade : AAA-2 0001 -3 UNIDADE-1		Convênio : 001	

Solicitante

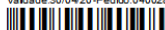
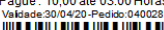
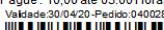
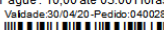
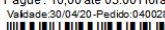
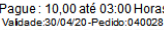
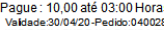
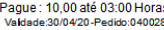
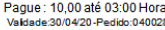
Impressão Especial

BOM APETITE

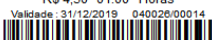
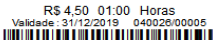
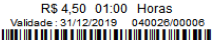
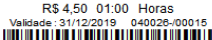
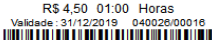
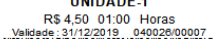
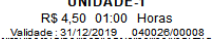
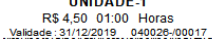
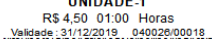
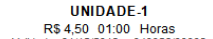
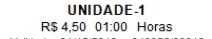
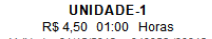
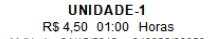
UNIDADE-1

Pague : 10,00 até 03:00 Horas

Modelo selos convenio Prosiga

BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000041	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000042	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000051	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000052
BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000043	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000044	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000053	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000054
BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000045	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000046	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000055	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000056
BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000047	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000048	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000057	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000058
BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000049	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000050	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000059	BOM APETITE UNIDADE-1 Pague: 10,00 até 03:00 Horas Validade:30/04/20-Pedido:040028  0010000060

Selo convenio abono hora.

CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00001  040028000101000004506	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00002  040028000201000004502	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00011  0400280001101000004501	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00012  0400280001201000004508
CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00003  040028000301000004509	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00004  040028000401000004505	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00013  0400280001301000004504	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00014  0400280001401000004501
CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00005  040028000501000004501	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00006  040028000601000004508	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00015  0400280001501000004507	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00016  0400280001601000004503
CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00007  040028000701000004504	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00008  040028000801000004501	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00017  0400280001701000004501	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00018  0400280001801000004506
CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00009  040028000901000004507	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00010  0400280001001000004505	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00019  0400280001901000004502	CLIENTE SELO-1 UNIDADE-1 R\$ 4,50 01:00 Horas Validade: 31/12/2019 040028/00020  0400280002001000004501

Pedidos emitidos.



SISTEMA DE CONTROLE DE VENDA DE SELOS

Relação de Pedidos de Selos Emitidos

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

Pág: 1

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	Vencido	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	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	28/10/19	P 0	
Qde. de Pedidos :							2	Total do Movimento :		80	0,00	18,20	0,00	0

Pedidos por cliente



SISTEMA DE CONTROLE DE VENDA DE SELOS

Relação de Pedidos Emitidos Por Cliente

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

Pág: 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 Validade	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

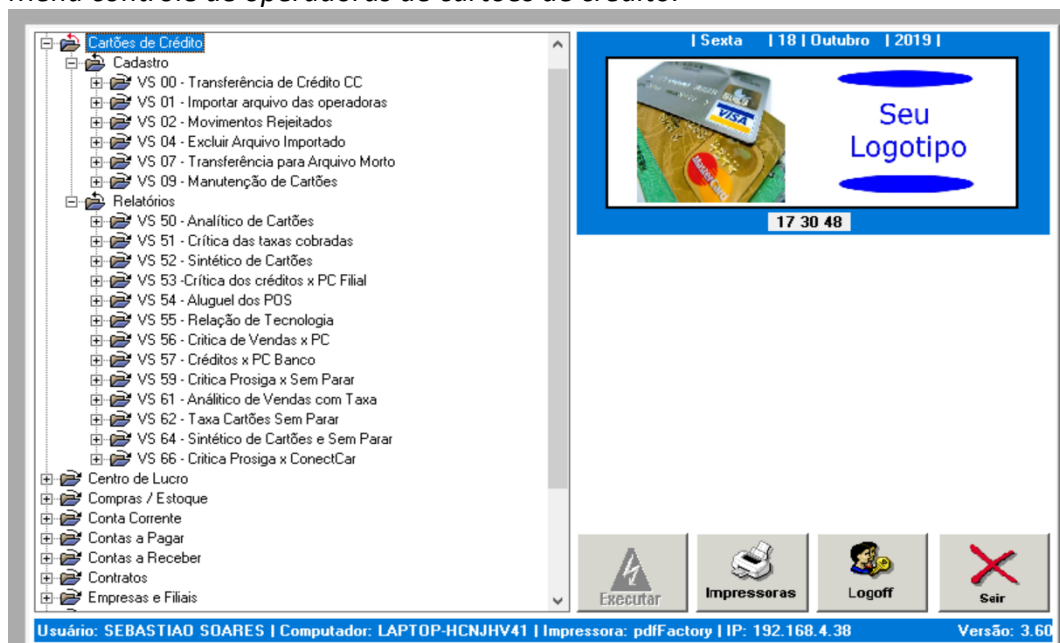
Neste modulo a empresa tendo contratado junto a operadora, o protocolo de integração financeira, poderemos inserir todos os lotes de cartões ocorridos nas unidades, e assim termos os facilitadores de conciliação entre o que ocorreu na unidade x caixas, unidade x crédito na conta e etc.

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

Teremos diversos relatórios demonstrando as movimentações de venda, previsão de crédito, demonstrando 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.

VS09 Manutenção de Cartões

Seu Logotipo

Prestação de Contas Pesquisa Desfazer Pesquisa Incluir Alterar Consultar Excluir

Filial: UNIDADE-1 Projeto: 13

Crédito Efetuado >>> Banco: 237 Agência: 01234 Conta Corrente: 0000012345671

DT Venda: 17/09/2019 DT Crédito: 17/10/2019 DT P.de Ctas.: 00/00/0000 UF: SP Arquivo: MANUAL Operadora: Conectarcar Bandeira: 0

Obs.

Empresa	Filial	Maquineta	RO	Ocor.	Tp. Cartão	Venda	Out.Débito	Rejeit.Débito	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

VS04 - Alterar da Data da Prestação de Contas

Seu Logotipo

Trocar Empresa e Filial **Replicar Registro** **Confirmar**

Empresa: AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Filial: 0001-3 UNIDADE-1 **Estado:** SP

Operadora: Conectar **Maquineta:** 0000000035637

Resumo: 0018092019 **Ocorrência:** 14 **Creditos** **Tp.de Cartão:** Credito

Data da Venda: 17/09/2019 **Data do Crédito:** 17/10/2019 **Dt.da Prestação:** 00/00/0000

Venda: 25,00 **Comissão:** 0,38 **Outros Débitos:** 0,00 **Líquido:** 24,62

Banco: 237 **Agencia:** 01234 **Conta Corrente:** 0000012345671 **Status:** Pendente

Nome do Arquivo: MANUAL

Observações:

Bandeira: 0

Analítico por data de venda

Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.: 1

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		Previsão do Débito		Comissão		Rejeitados		Líquido		Tipo	Taxa %	Data da Prestação de Contas	Banco Agência Conta
			Data	Valor	Data	Valor	a Créditar	a Débitar	a Créditar	a Débitar	a Créditar	a Débitar				
===== 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.

Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.: 1

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		Previsão do Débito		Comissão	Comissão	Rejeitados	Rejeitados	Líquido	Líquido	Tipo	Data da Prestação de Contas	Banco Agência Conta
			Data	Valor	Data	Valor	a Créditar	a Débitar	a Créditar	a Débitar	a Créditar	a Débitar			
===== 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

Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.: 1

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		Previsão do Débito		Comissão a	Comissão a	Rejeitados a	Rejeitados a	Liquido a	Liquido a	Tipo de	Data da Prestação	Banco Agencia
			Data	Valor	Data	Valor	Créditar	Débitar	Créditar	Débitar	Créditar	Débitar	Cartão	de Contas	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

Seu Logotipo

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Pág.: 1

Demonstrativo de Venda Com Cartão de Crédito

Rede

Crédito Inicial : 01/09/2019

Crédito Final : 18/10/2019

Emissão por Data de Crédito

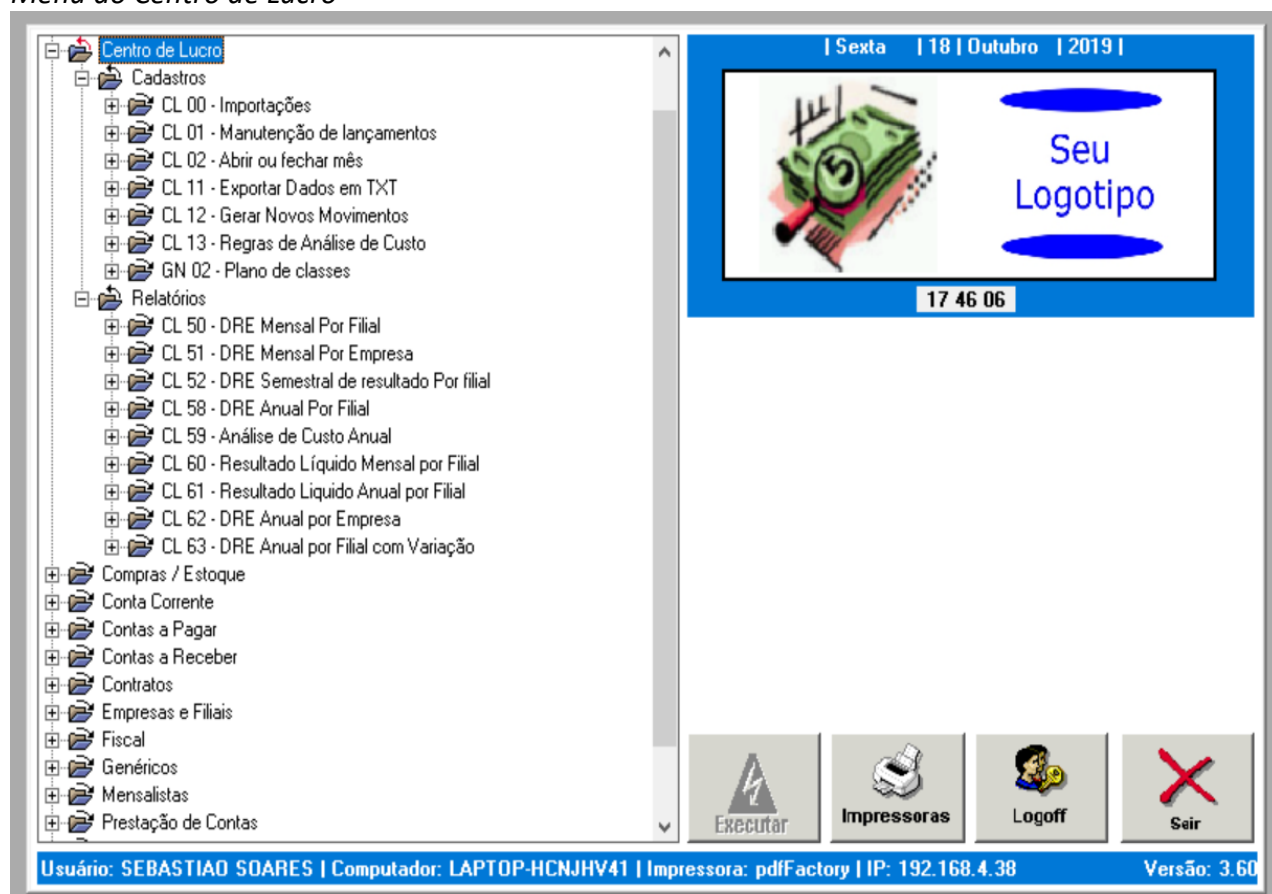
Dt.da Venda	LOTE/RO	Ocor.	Previsão do Crédito		Previsão do Débito		Comissão	Comissão	Rejeitados	Rejeitados	Liquido	Liquido	Tipo	Data da	Banco
			Data	Valor	Data	Valor	Créditar	Débitar	a	a	a	a	a	de	Prestação

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

CL03 - Importar Dados dos sistemas magic

Seu Logotipo

Importar Excluir

Empresa : -

Mês/Ano : 00/0000

Sistema : PF Prestação de Contas

Manutenção de lançamentos.

CL01 - Manutenção de Lançamentos

Seu Logotipo

Aberta-Fechada

Alterar Pesquisar Desfazer Pesquisa

Filiais

Empresa	Filial	Razão Social	Endereço
AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	AV SANTO AMARO, 2000
AAA-2	0002 -8	UNIDADE-2	AV PAULISTA, 2000
BBB-9	0001 -4	UNIDADE-1	AV IBIRAPUERA 1000
BBB-9	0002 -9	UNIDADE-2	RUA JOAQUIM FLORIANO 800
CCC-5	0001 -0	UNIDADE-1	RUA SENADOR QUEIROZ, 1000
CCC-5	0002 -4	UNIDADE-2	RUA MANOEL DA NOBREGA 1000
CCC-5	0003 -0	UNIDADE-3	AV SÃO JOÃO, 1000

CL01 - Seleção do Mês Referência

Seu Logotipo

Selecionar

AAA2 - 0001 3 - UNIDADE-1

Mês Referência	Situação
Set/2019	Aberto
Jul/2019	Aberto
Jun/2019	Aberto
Jul/2017	Aberto
Jun/2014	Aberto
Jan/2010	Aberto

CL01 - Manutenção de Lançamentos

Seu Logotipo

Incluir Alterar Transferir Pesquisar Desfaz Pesquisa

0001 3 - UNIDADE-1

Set/2019

Conta	Descrição	Nº Documento	Valor
101001 ROTATIVO COMUM	Arrecadação do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a ROTATIVO COMUM	PF-0021	850,00
102001 MENSAL COMUM	Arrecadação do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a MENSAL COMUM	PF-0022	450,00
103001 SELOS	Arrecadação do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a SELOS	PF-0023	20,00
201005 ENERGIA ELETRIC	A.P.-000070 Credor : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC.SP Histórico : Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019	A.P. : 000070	125,00
201009 ASS PROV	A.P.-000071 Credor : FORNECEDOR-1 Histórico : Despesas diversas	A.P. : 000071	200,00
208003 DE VEICULOS	A.P.-000069 Credor : CLIENTE-SINISTRADO Referente sinistro nº 1234	A.P. : 000069	1.000,00

Inclusão/Modificação

Seu Logotipo

Alteração

Confirmar Cancelar

0001 3 - UNIDADE-1 09/2019

Conta : 101001 ROTATIVO COMUM

Descrição : Arrecadacao do Projeto : 13 - de 01/09/2019 a 30/09/2019 ref a ROTATIVO COMUM

Documento : PF-0021

Quantidade : 000020

Valor : 850,00

Origem : PF

Lançamento para Compor Resultado Líquido

- (-) 999999 -> Despesas Administrativas Geral
- (+) 888888 -> Crédito de Pis / Cofins
- (+) 777777 -> Nota Fiscal Condominio
- (+) 666666 -> Crédito de Aluguel e Taxa Adm
- (-) 555555 -> Gerenciamento Operacional

DRE mensal por unidade.

EMPRESAMODELO-1 Pagina : 1

Seu Logotipo

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 Histórico : Referente conta de Luz do mês de setembro de 2019 - A.P. : 000070.....	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 VEICULOS.....	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 Líquido Geral	(-5,00)

DRE mensal por unidade.

AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Página : 1

Resultado Semestral da Filial

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Conta/Mês	Abril/2019	Mai/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 COM UM.....	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 COM UM.....	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 TAXA S.....	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 Liq. 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 Liq. Geral.....	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	(-5,00)	215,00	107,50 (2)

DRE anual por filial

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Página : 1

Resultado Anual da Filial - UNIDADE-1

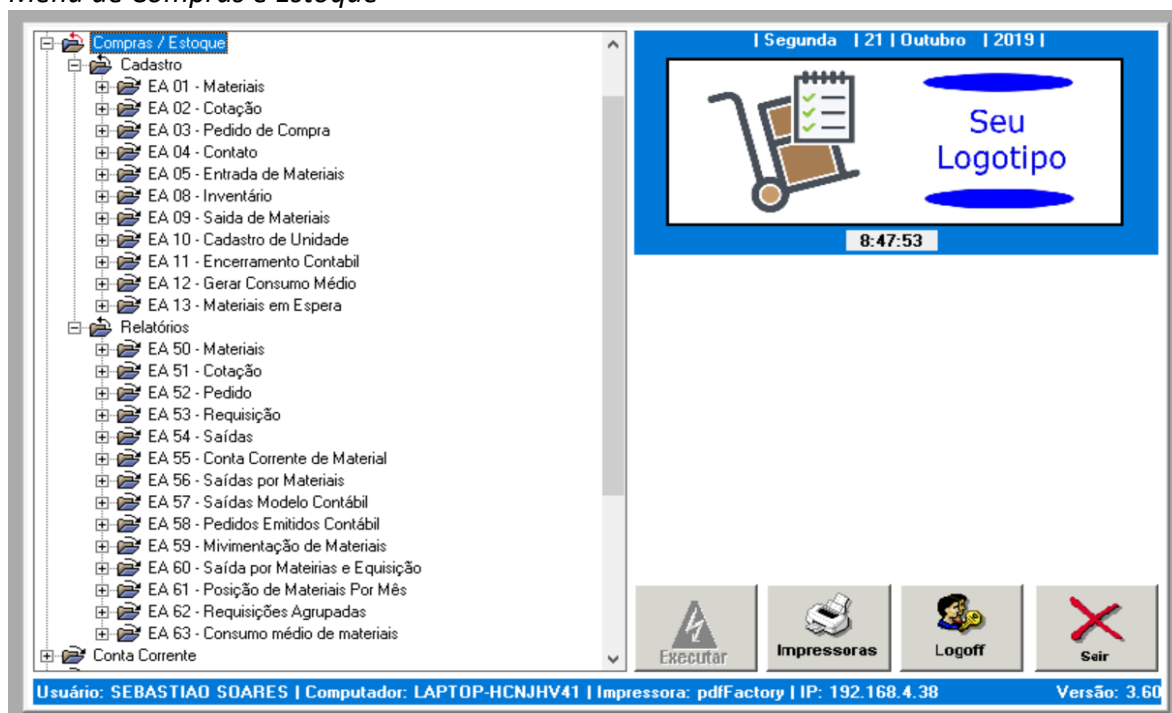
Conta/Mês	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Acumulado	Média
1 RECEITA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	1.320	1.720	860 2
101 ROTATIVO.....	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	850	1.200	600 2
101001 ROTATIVO COM.....	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	850	1.200	600 2
102 MENSAL.....	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	450	500	250 2
102001 MENSAL COM UI.....	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 TAXA S.....	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	325	505	253 2
201005 ENERGIA ELETIF.....	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 Liq. Oper.....	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	(5)	215	108 2
Desp.A dm. 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.(Crédito).....	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 Liq. 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

EA01 - Cadastro de Item de Materiais						
ITEM DE MATERIAL SINTÉTICO						
Item	Descrição do Item	Classe Financ.	Unid.Dist.	Saldo Dist.	Unid.Comp.	VI.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 LIQUIDO	207011	GL	5	GL	13,8000
0010011	SACO DE LIXO 100 LTS	207011	UNI	600	UNI	0,1940

Manutenção

EA01 - Incluir/Alterar

Seu Logotipo
AAA

Aplicação do Material Confirmar Cancelar

Geral Detalhe

Código do Grupo : 001

Código do Item : 0010001 AGUA SANITARIA

Nome reduzido do Item : AGUA SANITARIA

Tipo do Item : Analítico

Status : Ativo

Classe Financeira : 207011

EA01 - Incluir/Alterar

Seu Logotipo
AAA

Aplicação do Material Confirmar Cancelar

Geral **Detalhe**

Estoque Atual : 16 Estoque Mínimo : 30 Estoque Máximo : 70 Consumo Médio : 20

Utiliza Numeração Especial : Não Nº Inicial : 0 Nº Final : 0 Prateleira :

Distribuição

Unidade : LT Valor Unitário Unitário : 0,7600 Última Saída : 23/02/2011

Compra

Unidade : LT Quantidade : 105 Valor Unitário : 0,7600

Último Fornecedor : 009789 9 Data Última Compra : 18/11/2010 Último Pedido : 248

Cotação de materiais

EA02 - Cadastro de Cotação

Seu Logotipo

Pesquisar Desfaz Pesquisa

Inclusão Alteração Consultar Excluir

Cotação	Empresa	Nome da Empresa	Dt.Cadastro
15	AAA-2	EMPRESA MODELO-1	11/01/2010
14	AAA-2	EMPRESA MODELO-1	26/08/2009
12	AAA-2	EMPRESA MODELO-1	24/08/2009
11	AAA-2	EMPRESA MODELO-1	24/08/2009
0	AAA-2	EMPRESA MODELO-1	26/08/2009

Fornecedores Cotados

Fornecedor-1 ---> N / T VENTBEM

Fornecedor-2 ---> N / T VENTOTEC

Fornecedor-3 ---> N / T IHM VENTILADORES

Manutenção

EA02 - MANUTENÇÃO DA COTAÇÃO

Seu Logotipo

Confirmar Cancelar

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Data do Cadastro : 11/01/2010

Fornecedores Cotados

Fornecedor-1 : VENTBEM
Contato-1 : SR. ANTONIO
Telefone-1 : (11) 2241-7542

Fornecedor-2 : VENTOTEC
Contato-1 : TAMARA
Telefone-1 : (11) 3813-5166

Fornecedor-3 : HM VENTILADORES
Contato-1 : DEBORA AIDAR
Telefone-1 : (11) 2020-7777

COTAÇÃO

15

Detalhe dos Materiais

Detalhe dos materiais

EA02 - Manutenção dos itens de Materiais

Seu Logotipo

Incluir Excluir Cancelar Confirmar

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Data do Cadastro : 11/01/2010

Fornecedores Cotados

Fornecedor-1 :
Fornecedor-2 :
Fornecedor-3 :

COTAÇÃO

15

Material	Qde do Item	Unid.do Item	Valor Fornec.-1	Valor Fornec.-2	Valor Fornec.-3
0090010	1	UNI	300,0000	341,0000	327,0000

Ultima Compra

Nome do Material : VENTILADOR COLUNA VENTSILVA
Quantidade : 0 Unidade : UNI Valor : 0,0000 Data : 00/00/0000
Ultimo Fornecedor :

Pedido de compra

EA03 - Pedido de Compra

Seu Logotipo

Cancelar Entrada do Pedido

Inclusão Alteração Consultar Excluir Pesquisar Desfaz Pesquisa

Pedido	Empresa	Nome do Fornecedor	Dt.Pedido	Nota Fiscal	Venc.to.	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 LTC	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
113	AAA-2	OFFICE LEADER DISTRIBUICAO E LOGISTICA	09/12/2009	489543	08/01/2010	Quitado

Manutenção do pedido

EA03 - Manutenção do Pedido

Seu Logotipo

Último Encerramento Contábil : 01/01/1901

Confirmar Cancelar

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Data do Pedido : 01/03/2010

Nº da N.F.: 1 Dt.Emissão da NF : 01/03/2010 Dt.Vencimento : 01/03/2010 Status : Pendente

Fornecedor

Fornecedor : 004568 2 1.MILL PUBLICITA LTDA Contato : PEDIDO

CNPJ : Tel. Comercial : Tel. Celular : 117

E-Mail :

Dados Complementares

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 :

Detalhe dos Materiais

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 LIQUIDO	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 NOVA 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 PÓ 300 GRS	FR	15	1,2000	18,0000
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					1.260,30

Relação de materiais

Sistema de Controle Estoque e Almoarifado

Seu Logotipo

Relação de Materiais Cadastrados

Página: 1

Código do Material / Descrição	Classe Financeira	ESTOQUE			Consumo Médio	Valor Unitário	Prat.	Último Movimento		Distribui
		Atual	Mínimo	Máximo				Pedido	Saída	
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 LIQUIDO	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

Sistema de Controle Estoque e Almoarifado

Seu Logotipo

COTAÇÃO DE MATERIAIS Nº: 0

Página: 1

Empresa Compradora:

EMPRESA MODELO-1
AV PAULISTA, 01 ANDAR
CENTRO - SÃO PAULO-SP - CEP: 01000001
CNPJ: 02.600.107/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

Fornecedor-1:

KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
-- CEP: . . . / . . .
Contato: THAIS MARIM
Telefone Comercial: 2672-7402
Telefone Fax:
Telefone Celular:
E-Mail:

Fornecedor-2:

OFFICER LEADER DISTRIBUICAO E LOGISTICA
-- CEP: . . . / . . .
Contato: VIVIAN SANTOS
Telefone Comercial: 2020-4928
Telefone Fax:
Telefone Celular:
E-Mail:

Fornecedor-3:

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

Material / Descrição	Qtde.	Unidade	Fornecedor-1		Fornecedor-2		Fornecedor-3	
			Vir. Unitario	Valor Total	Vir. Unitario	Valor Total	Vir. Unitario	Valor Total
TOTAL GERAL				0,00		0,00		0,00

Pedido

	PEDIDO DE COMPRAS Nº : 201																		
QUITADO		SÃO PAULO 1 Março 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 Municipal :	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 :																			
<table><tr><th>Descrição do Material</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>0010001 AGUA SANITARIA</td><td>10</td><td>LT</td><td>10,0000</td><td>100,0000</td></tr><tr><td>0020005 COPO DESCARTÁVEL (50 ML)</td><td>10</td><td>PT</td><td>5,2000</td><td>52,0000</td></tr></table>					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
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

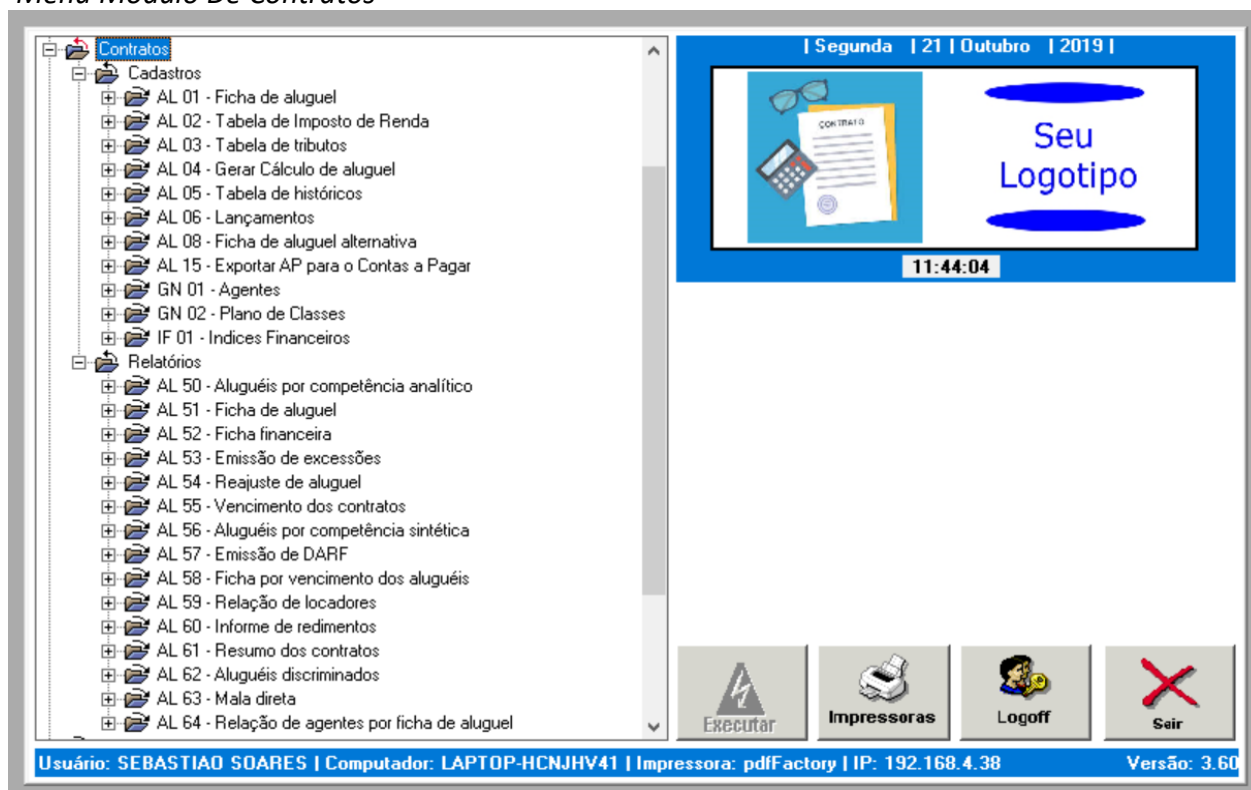
	SISTEMA DE COMPRAS E ESTOQUE	Data da Requisição : 04/02/2010	Página : 1																																																												
REQUISIÇÃO Nº : 497																																																															
Empresa Distribuidora																																																															
Empresa : EMPRESA MODELO-1																																																															
Empresa / Filial Destino																																																															
Empresa : EMPRESA MODELO-1																																																															
Filial : 0001-3 UNIDADE-1																																																															
<table><tr><th>Material</th><th>Sdo.Atual</th><th>Unid/Dist.</th><th>Quantidade</th><th>V.Unif/Dist.</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>0110015 - CAMISA FEMININA TAM G</td><td>19</td><td>PC</td><td>8</td><td>24,5000</td><td>196,0000</td></tr><tr><td>0110014 - CAMISA FEMININA TAM M</td><td>37</td><td>PC</td><td>2</td><td>24,5000</td><td>49,0000</td></tr><tr><td>0110057 - CALÇA SOCIAL FEMININA Nº 40</td><td>6</td><td>PC</td><td>6</td><td>25,5000</td><td>153,0000</td></tr><tr><td>0110067 - CALÇA SOCIAL FEMININA Nº 44</td><td>6</td><td>PC</td><td>4</td><td>25,5000</td><td>102,0000</td></tr><tr><td>0110065 - JAQUETA FEMININA TAM G</td><td>2</td><td>PC</td><td>4</td><td>61,5000</td><td>246,0000</td></tr><tr><td>0110064 - JAQUETA FEMININA TAM M</td><td>1</td><td>PC</td><td>1</td><td>61,5000</td><td>61,5000</td></tr><tr><td>0110032 - JAQUETA VERDE TAM. G</td><td>2</td><td>PC</td><td>2</td><td>61,5000</td><td>123,0000</td></tr><tr><td>0110042 - GRAVATA PRETA TRADICIONAL</td><td>1</td><td>PC</td><td>1</td><td>5,0000</td><td>5,0000</td></tr><tr><td>TOATL GERAL :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>935,5000</td></tr></table>				Material	Sdo.Atual	Unid/Dist.	Quantidade	V.Unif/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
Material	Sdo.Atual	Unid/Dist.	Quantidade	V.Unif/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 poderemos 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.

AL01 - Manutenção da Ficha de Aluguel Nº : 00001

Seu Logotipo **Filiais - Ativa/Inativa** **Incluir** **Alterar** **Cancelar** **Pesquisar** **Desfaz Pesquisa**

Filiais

Dados do Estacionamento

Empresa : EMPRESA MODELO-1 **Status da Filial :** Ativa

Endereço : AV SANTO AMARO, 2000

SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - 01800000 Fone : (11)-3333-4444

Detalhe Filial
Outras Filiais

Nº Ficha	Empresa	Unidade	Nome da Unidade	Tipo de Aluguel	Status da Ficha
00001	AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	Aluguel por Faixa	Ativa
00002	AAA-2	0002 -8	UNIDADE-2	Aluguel Fixo	Ativa
00003	BBB-9	0001 -4	UNIDADE-1	Aluguel Percentual	Ativa
00004	BBB-9	0002 -9	UNIDADE-2	Aluguel Percentual	Ativa
00005	CCC-5	0001 -0	UNIDADE-1	Aluguel por Faixa	Ativa

Manutenção

AL01-Alteração da Ficha de Aluguel Nº : 00001

Seu Logotipo **Ficha de Aluguel Nº 00001** **Confirmar** **Cancelar**

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

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

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

Condição de Pagamento : Mensal **Dia do Pagamento**
Quinzenal : ☐ Mensal : 10

Status : Ativa **Código da Oferta :**

Lembrar Exceções : Sim Lembrar de enviar a guia de iss

Rescisão do Contrato : 30 Dias

Contagem de Prazo
Aditamentos
Locadores
Ficha Financeira
Documentos da Ficha

Cadastro **Reajuste** **Cálculo** **Observações** **Eventuais**

AL01-Alteração da Ficha de Aluguel Nº : 00001

Ficha de Aluguel Nº 00001

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Avisar Próximo Reajuste : Forma de Reajuste :

Próximo reajuste : Último reajuste :

Código do Índice Financeiro para Reajuste de Aluguel :

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

Ficha de Aluguel Nº 00001

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Tipo de Aluguel :

[Piso Mínimo](#)

Classe Financeira

Adto. :

Aluguel :

I.R. :

Agente do I.R.

Deduções

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.

Inclusão/Alteração

Sel. Logotipo

Incluir Modificar Excluir Cancelar Recalcular Gera Movto. Aluguel

Código do Movimento : 000028 Mês de Referência : 06/2017 Código da Ficha : 00001

Código da Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Código da Filial : 0001-3 UNIDADE-1

Período : PERÍODO DE 01 A 30

Aluguel Mes Anterior 05/2017 0,00

Dt.Vencto. Aluguel : 10/10/2019 Dt.Vencto.IR : 20/11/2019

Histórico	Descrição do Histórico	Tipo de Movimento	Valor do Lançamento
906	ALUGUEL A PAGAR	3/Aluguel	343,00
904	COFINS	4/Descto/S/Fat	304,00
903	PIS	4/Descto/S/Fat	66,00
902	ISS	4/Descto/S/Fat	200,00
901	FATURAMENTO LIQUIDO	2/Fat/Liquido	3.430,00
900	FATURAMENTO BRUTO	1/Fat/Bruto	4.000,00

Alteração

Tabela de IR

AL02 - Tabela de Imposta de IR

Sel. Logotipo

Confirmar Cancelar

INSENÇÃO

Isento Até : 1.903,99

PRIMEIRA FAIXA

Faixa Inicial : 1.903,99 Faixa Final : 2.826,65

Percentual : 7,50 Dedução : 142,80

SEGUNDA FAIXA

Faixa Inicial : 2.826,66 Faixa Final : 3.751,05

Percentual : 15,00 Dedução : 354,80

TERCEIRA FAIXA

Faixa Inicial : 3.751,06 Faixa Final : 4.664,68

Percentual : 22,50 Dedução : 636,13

QUARTA FAIXA

Faixa Inicial : 4.664,69 Faixa Final : 999.999.999,99

Percentual : 27,50 Dedução : 869,36

DESCONTO POR DEPENDENTE

Desconto Por Dependente : 189,59

TETO MÍNIMO PARA RECOLHIMENTO DE IR

Valor Mínimo de : 10,00

% de IRRF SOBRE SERVIÇOS

Percentual : 1,50

Tabela de tributos.

[illegible]

Índices financeiros

Índices financeiros

IF01 - Cadstro de índices financeiros

Seu Logotipo

Manutenção

Código	Descrição
001	DOLAR BLACK VENDA
002	DOLAR TURISMO VENDA
003	DOLAR COMERCIAL VENDA
004	UFIR - MENSAL
005	UFIR - DIARIA
006	UFESP - UNID FISC EST S PAULO
008	SALARIO MINIMO
012	UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
013	CRUZEIRO REAL
050	IND.NAC. DE PRECOS AO CONSUM.
051	IND.GERAL DE PRECOS(FGV) - IGP
052	IND.GERAL PRECOS MENSAL - IGPM
053	TAXA REF. MENSAL
054	IDTR - CONTRATOS ATÉ 31.07.94
055	U P F
056	U P C

IND.GERAL PRECOS MENSAL - IGPM

Referencia	Valor
11/2009	0,1000
10/2009	0,0500
09/2009	0,4200
08/2009	(0,3600)
07/2009	(0,4300)
06/2009	(0,1000)
05/2009	(0,0700)
04/2009	(0,1500)
03/2009	(0,7400)
02/2009	0,2600
01/2009	(0,4400)
12/2008	(0,1300)
11/2008	0,3800
10/2008	0,9800

Ficha financeira



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LOCAÇÕES

Dia Pagamento

10

FICHA FINANCEIRA DE LOCAÇÕES Nº 00001

EMPRESA / FILIAL: _____

EMPRESA : EMPRESA MODELO-1

FILIAL : 0001 3 - UNIDADE-1

ENDEREÇO : AV SANTO AMARO, 2000 - - SANTO AMARO

Dados Contratuais

Início 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

	FAIXA	DE	ATÉ	%
Faixas	1	0,00	21.255,00	10,00
Piso Mínimo	2	21.255,01	99.999.999,00	56,00
	3	0,00	0,00	0,00

	FAIXA	DE	ATÉ	%
	4	0,00	0,00	0,00
	5	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 Pagamento : Carteira

Local de Pagto :

MES/ANO	VALOR
Jun - 2019	400,00

VALOR DO FATIQUÍDIO	ALUGUEL BRUTO	I.R.	ALUGUEL LÍQUIDO
343,00	34,30	0,00	34,30

Demonstrativo do cálculo.



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 LÍQUIDO	343,00

BASE DE CALCULO

Faixa de Faturamento	(A)	(B)	(C) Aluguel a Pagar (A x B)
	%	Diferença	
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 Líquido :	34,30
Imposto de Renda :	0,00
LIQUIDO A PAGAR :	
34,30	

Ficha do aluguel



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 **Início 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 Mínimo 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



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 **Início 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 Mínimo 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

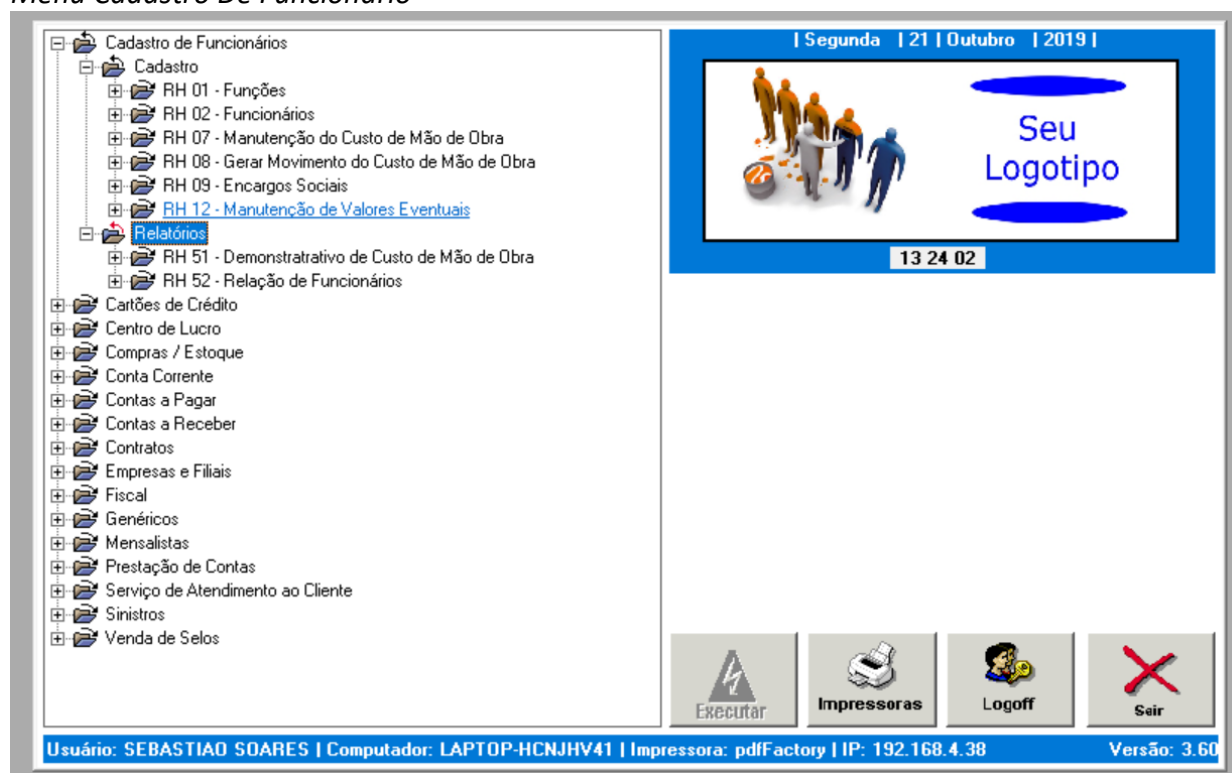
MESES / VALOR	MESES / VALOR	MESES / VALOR	MESES / VALOR
JAN 0,00	ABR 0,00	JUL 0,00	OUT 0,00
FEV 0,00	MAI 0,00	AGO 0,00	NOV 0,00
MAR 0,00	JUN 0,00	SET 0,00	DEZ 0,00

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

RH01 Funções			
Seu Logotipo		Pesquisar	Desfaz Pesquisa
		Incluir	Alterar
		Consultar	Excluir
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

RH02 Cadastro de Funcionários

Seu Logotipo

[Incluir](#) [Alterar](#) [Excluir](#) [Consultar](#) [Pesquisar](#) [Desfaz Pesquisa](#)

Descrição	Matricula	CPF	Empresa	Filial	Nome Reduzido
JOSE DA SILVA	1	111.111.111-11	AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1
JUAREZ DE SIUZA	6	333.333.333-33	AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1
SEVERINO PEREIRA	2	222.222.222-22	AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1

Manutenção

RH02 - Alterar Cadastro de Funcionários ?

Seu Logotipo

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Dados Pessoais **Dados Adicionais** **Histórico**

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1

Matricula : 1 C.P.F. : 111.111.111-11 R.G. : 0 Sequencial

Identificação : 1

Nome : JOSE DA SILVA

Rua/Av. : Logradouro Endereço : AV ANGELICA. Número : 222 Complemento :

Bairro : SANTO AMARO Cidade : SÃO PAULO UF : SP Cep : 11111-111

Telefone Residencial : 11-4444-4444 Telefone Celular :

Data Nascimento : 03/04/1965 Vencimento CNH : 01/08/2025

Banco : 104 CAIXA Agencia : 22222 Conta Corrente : 222222222222 Digito : 2 Tipo de Conta : 2 Conta Poupança

[Dependentes](#)

RH02 - Alterar Cadastro de Funcionários ?

Seu Logotipo

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Dados Pessoais **Dados Adicionais** **Histórico**

Data de Admissão : 01/01/2009 Data de Demissão : 00/00/0000

Código da Função : 2 ENCARREGADO

Modifica Salário Automatico : Sim Salário : 2.200,00

Tem Plano de Saude : Não

Tem Vale Transporte : Sim

Tem Vale Refeição : Sim

Encargos sociais.

RH09 Encargos Sociais

Seu Logotipo

Pesquisar Desfaz Pesquisa

Incluir Alterar Consultar Excluir

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

Custo da mão de obra

CM07 - Browser Custo de Mão de Obra

Seu Logotipo

Excluir Todos Itens

Incluir Alterar Consultar Excluir

Empresa : EMPRESA MODELO-1

Filial : UNIDADE-1

Funcionário : JOSE DA SILVA

Função : ENCARREGADO

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

Página: 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 Benefícios	Vale Refeição	Vale Transporte	Assistência Médica	Total do Benefício	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	8.202,00

Relação de funcionários.

Seu Logotipo

EMPRESA MODELO-1

Página: 1

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

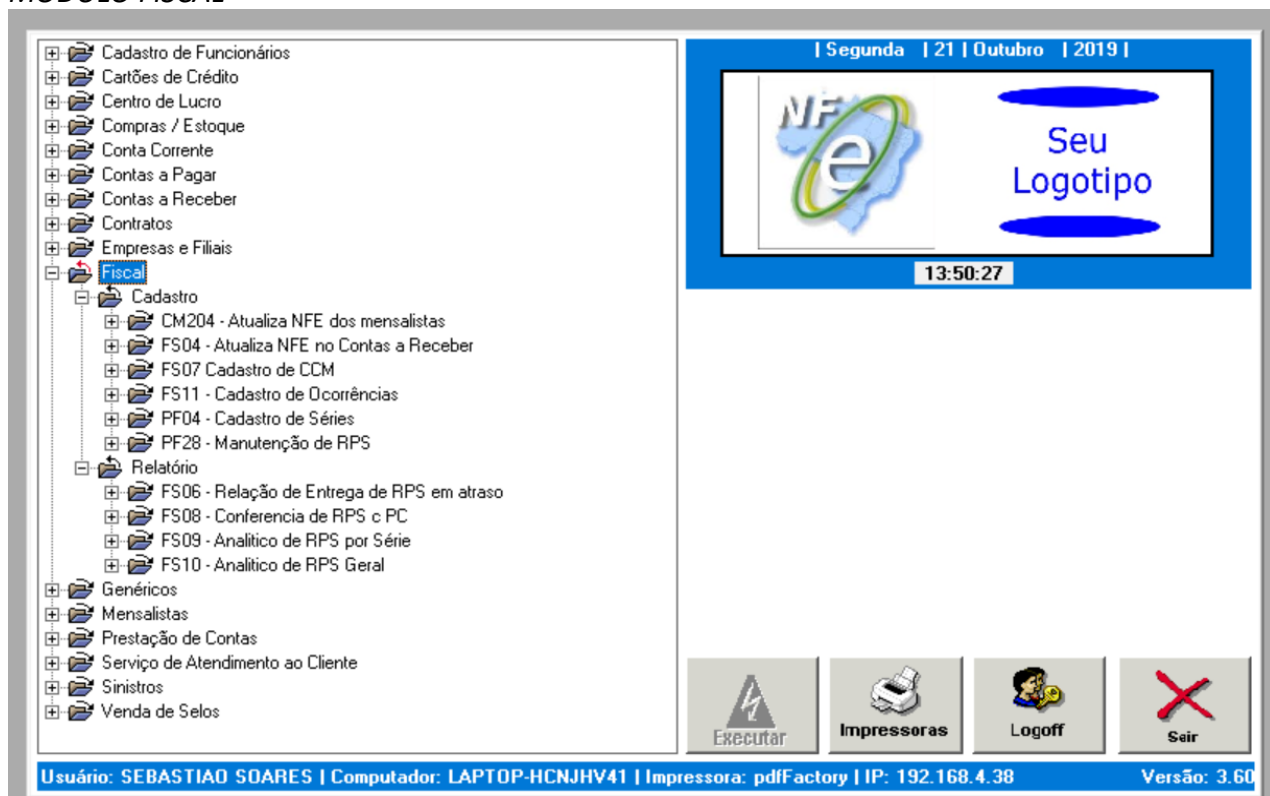
Nome do Funcionário	CPF	Banco / Agência / Conta	Dt. Admissão	Unidade
JOSE DA SILVA	111.111.111-11	104 22222 222222222222	01/01/2009	AAA-2 0001 -3 UNIDADE-1
JUAREZ DE SIUZA	333.333.333-33	353 44444 444444444444	09/10/2019	AAA-2 0001 -3 UNIDADE-1
SEVERINO PEREIRA	222.222.222-22	341 11111 111111111111	01/01/2009	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 Conectar, 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

FS07 Cadastro de CCM

Seu Logotipo

Incluir Alterar Consultar Excluir Pesquisar Desfaz Pesquisa

Nome da Unidade	Empresa	Filial	Projeto	CNPJ	CCM	Prefeitura
UNIDADE-1	AAA-2	0001 -3	13	02.600.107/0001-04	12345678	SÃO PAULO

Manutenção

FS07 - Manutenção de CCM

Seu Logotipo

Confirmar Cancelar

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1

Filial : 0001 -3 UNIDADE-1 Projeto : 13

Cnpj : 02.600.107/0001-04 CCM : 12345678 Prefeitura : SÃO PAULO

Tipo de RPS : Eletrônica Status : Ativo Usa Certificado : Sim Senha :

Utiliza Sem Parar : Não Utiliza ConectCar : Não Utiliza Alelo : Não Utiliza Complemento : : Não

Dias de Funcionamento da Unidade:

☐ Segunda ☐ Terça ☐ Quarta ☐ Quinta ☐ Sexta ☐ Sábado ☐ Domingo

Observações

Cadastro de séries

PF04 - Manutenção de Terminais

Seu Logotipo

Incluir Alteração Excluir

Dados do Estacionamento

Empresa : EMPRESA MODELO-1

Filial : UNIDADE-1

Endereço : AV SANTO AMARO,, 2000 SANTO AMARO

Projeto	PDV	Empresa	Descrição do Lançamento	Série
13	000001	AAA-2	TERMINAL 1	E

Manutenção

Incluir / Modificar

Sel. Logotipo

Confirmar

Projeto : 13 UNIDADE-1

Empresa : EMPRESA MODELO-1

PDV : 000001 Descrição : TERMINAL 1

Localização :

Série : E Data da Compra : 00/00/0000 Em Uso : Sim

Observações

Manutenção de rps.

PF28 - Manutenção de RPs

Sel. Logotipo

Pesquisar Desfaz Pesquisa Cancelar Alteração Cadastral

Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Tipo de Filial : Contrato

Endereço : SANTO AMARO, N° 2000 Complemento :

Bairro : SANTO AMARO Cidade : SÃO PAULO UF : SP CEP : 01800-000

CNPJ : 02.600.107/0001-04 C.C.M. : Fone : (11)-3333-4444

Inscrição Municipal : 12345678 Inscrição Estadual :

Projeto	Empresa	Razão Social
13	AAA-2	UNIDADE-1

Manutenção RPS

Análítico de RPS

Sintético de RPS

Excluir Faixa de RPS

Manutenção

PF28 - Manutenção de RPS Emitidas

Sel. Logotipo

Exportar RPS Prefeitura

Excluir Confirmar Cancelar

Projeto : 13 - UNIDADE-1

Manutenção de RPS do dia : 01/10/2019

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	...	...

Total Digitado : 200,00

MODULO GENÉRICO

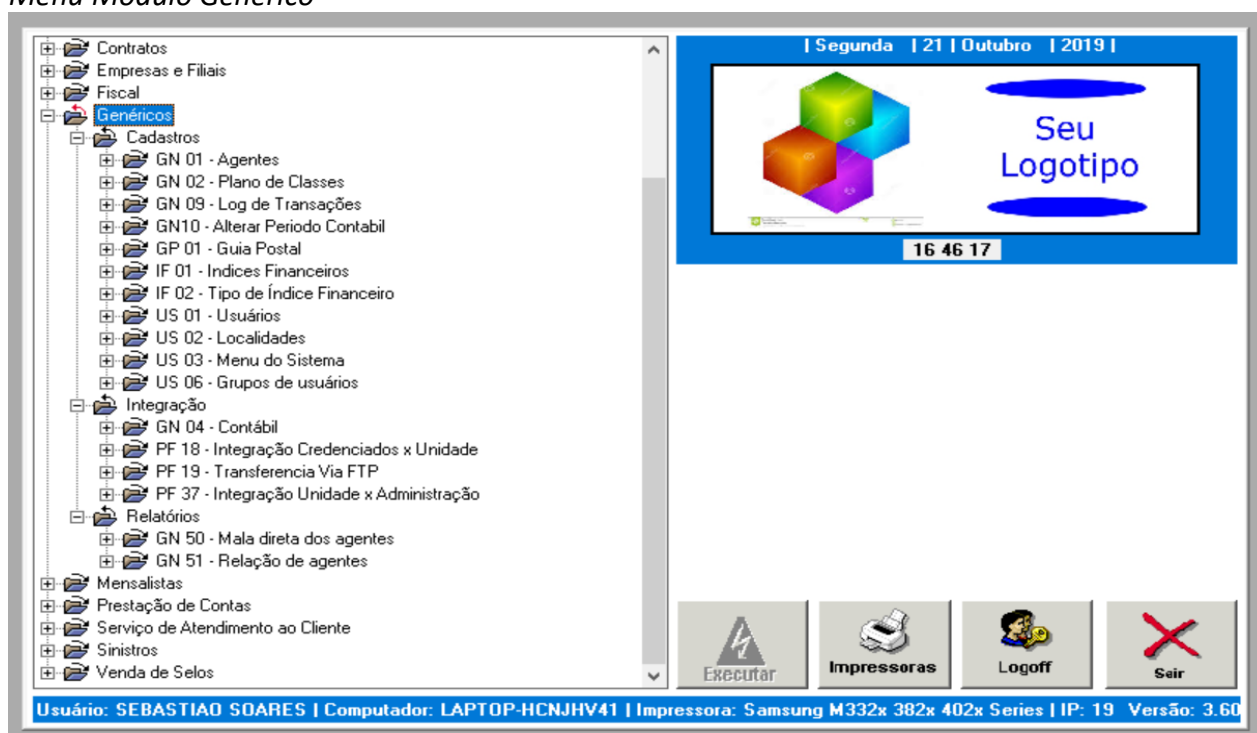
Neste modulo teremos algumas opções de configurações:

- **Plano de classe:** cadastro para classificar um grupo de receita e ou despesas, neste plano podemos ajustar as regras para alimentar o modulo de Centro de Lucro, também classificar as contas contabeis caso 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 esse cadastro é do mensalista pois tem um cadastro proprio, este cadastro facilita com um mesmo cadastro atender por exemplo, contas a pagar, modulo contratos, contas a receber etc.
- **Cadastro de indices financeiros:** é util 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 também são feitos por este modulo como:

- Integração administração x unidade
- Integração contábil

Menu Modulo Genérico



Agentes

GN01 Cadastro de Agentes			
 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					
 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	
Inscrição Municipal: 		Inscrição Estadual: 			
Cep: 01310-300					
Endereço: Rua/Av. AV		Logradouro PAULISTA,		Número 100	
Bairro: BELA VISTA		Cidade: SÃO 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				
 Incluir Alterar Excluir Pesquisar Desfaz Pesquisa Contábil   				
Conta	Descrição da Classe	Nome Reduzido	Classe	Nível
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

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

AT03 - Cadastro de Processos

Seu Logotipo

Ficha Cadastral

Pesquisa Filial

Incluir Alterar Pesquisar Desfaz Pesquisa

Processo/Ano	Nome do Cliente	Empresa	Filial	Inicio do Proces.	Operador	Atendente
000001 2010 SP	FERNANDO SILVA	AAA-2	0001 -3	07/07/2017	OPERADOR-1	SEBASTIAO S
000001 2018 SP	JOSE DA SILVA	AAA-2	0001 -3	08/05/2018	OPERADOR-1	SEBASTIAO S

Manutenção

CC03 - Manutenção de Processo Sac

Seu Logotipo

Cadastro de Processos
Alteração

Processo
Processo : 000001 - 2010 Ocorrência : 2_Mau_Atendimento
Status : Pendente Início : 07/07/2017 Conclusão : 00/00/0000

Dados do Cliente
 Cliente : FERNANDO SILVA Endereço :
 Cidade : SAO PAULO UF : SP Cep : Tipo de Cliente : Rotativo/Avulso
 Telefone : 11-88347646 Fax : Forma de Contato : Telefone
 E-mail :

Dados do Veículo
 Nº do Ticket : Data : 00/00/0000 Entr.: 00:00
 VI.Ticket : Veic : Saída : 00:00
 Cor : Placa : Ano :

Dados do Estacionamento
 Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1
 Filial : 0001-3 UNIDADE-1
 Operador : OPERADOR-1 Origem Processo : SP

Atendente	Histórico
SEBASTIAO SOARES 28/01/2010 19:43 19:43	Cliente que foi mal atendido pelo funcionario

Confirmar
Pesquisa Filiais
Retornar
Pressione CTR+C para adicionar histórico

Ficha cadastral

Seu Logotipo

Página : 1

SAC - Processo nº . 1/2017-SP
Data de Abertura do Processo : 07/07/2017 19:43

Dados do Cliente
 Nome : FERNANDO SILVA Endereço :
 Cidade : SAO PAULO Estado : SP C.E.P. : Telefone : 11-88347646
 Tipo de Cliente : Rotativo/Avulso Fax. :
 E-Mail :

Dados do Veículo
 Veículo : Cor : Placa : Ano : VI.Ticket :
 Nº do Ticket : Data do Ticket : 00/00/0000 Hora Ent. : 00:00 Hora Saída : 00:00

Dados do Estacionamentos
 Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1 Filial : 0001-3 UNIDADE-1
 Supervisor Responsável : OPERADOR-1

Dados do Processo
 Data da Abertura : 07/07/2017 Data da Conclusão : 00/00/0000
 Contato Via : Telefone Tipo de Ocorrência : 2_Mau_Atendimento

HISTÓRICO :
 1 - INICIO DO ATENDIMENTO : SEBASTIAO SOARES - 28/01/2010 - 19:43 - Quinta - Feira
 Cliente que foi mal atendido pelo funcionario

Relação de processos

Seu Logotipo

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Pág: 1

SAC - Processos por Período
PERÍODO SOLICITADO : 01/01/2017 ATÉ 01/01/2019

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
Total de Processos : 2			

Estatístico de ligações.



SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Pág: 1

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

Estatístico por filial



SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(Por Filial)

Pág: 1

SAC - Estatístico de Atendimento

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

AAA2 - 00013 UNIDADE-1 (2 Processos)

Tipos de Atendimento	Quantidade
Mau Atendimento	1
Informação	1

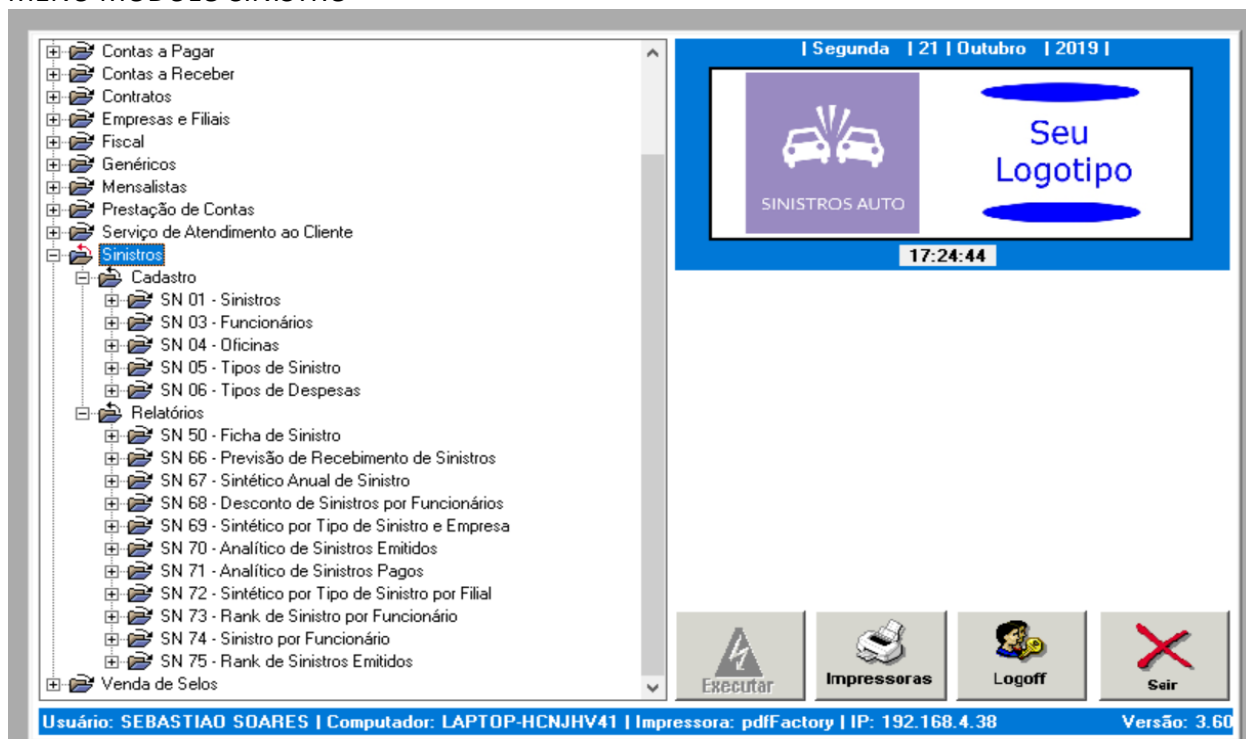
Quantidade total de Atendimentos : 000002

MODULO SINISTRO

Modulo destinado a registro de sinistros das unidades.

- Neste modulo podemos fazer o detalhamento do registro de um sinistro, informando o ocorrido os envolvidos, responsavel 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

SN01 Cadastro de Sinistros

Seu Logotipo

Pesquisa Filiais

Ficha Cadastral

Incluir Alterar Consultar Pesquisar Desfaz Pesquisa

Processo	Nome do Cliente	Empresa	Filial	Nome da Filial	Inicio Prop.	Placa
000001 2014 SP	JOSE DA SILVA	AAA-2	0001 -3	UNIDADE-1	10/06/2014	AAA-1111

Manutenção

SN01 - Alteração de Sinistro

Seu Logotipo Documentação do Sinistro Confirmar Cancelar

Código do Sinistro : 000001 / 2014 D
Empresa : AAA-2 EMPRESA MODELO-1
Filial : 0001 -3 UNIDADE-1
Origem do Sinistro : SP Operador :
Tp.de Sinistro : COLISÃO
Responsável : Cliente JOSE D

Atendente : SEBASTIAO SOARES
Colidiu com o pilar

Browse dos Envolvidos

Placa	Nome do Cliente
AAA-1111	JOSE DA SILVA

Incluir Excluir Alterar

Nº de Sinistrados : 1
Envolvidos :

Geral Custo do Sinistro

Envolvidos

SN01 - Manutenção dos Veiculo : (1)

Seu Logotipo Demonstrativo de Despesas Confirmar Cancelar

Veículo Nº 1

Nº do Sinistro : 000001 / 2014 SP Nome do Cliente : JOSE DA SILVA
Telefone : 11-888708888
Marca do Veiculo : CORSA Modelo do Veiculo : CHEVROLET Ano : 2013
Placa : AAA-1111 Status : Pendente Conclusão do Sinistro : 00/00/0000
Oficina : 0001 MECANICA FUNCHAL LTDA

Descrição do Sinistro
Aguardando orçamento da oficina

Ficha do sinistro



Página : 1

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