

Site Operadoras

Guia de utilização v1.0

Sumário

SUMÁRIO.....	2
1 LOGIN	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Selecione Operadora.....	4
2 RESSARCIMENTO.....	4
2.1 Objetivo	4
2.2 Controle de Depósitos.....	5
2.2.1 Extrato Resumo Diário	5
2.2.1.1 Filtro	5
2.2.1.2 Relatório	5
2.2.2 Serviços de Malote.....	7
2.2.2.1 Filtro	7
2.2.2.2 Relatório	8
2.3 Vale Transporte / Expresso	11
2.3.1 Lista Log – Resumo Diário	11
2.3.1.1 Filtro	11
2.3.1.2 Relatório	11
• Resumo do Malote Diário	14
• Detalhamento do Malote Diário	15
• Serviços de Valorados	16
2.3.2 Lista Log – Informado X Processado	18
2.3.2.1 Filtro	18
2.3.2.2 Relatório	18
2.4 Gratuidade.....	20
2.4.1 Relatório de Transações de Gratuidade.....	20
2.4.1.1 Filtro	20
2.4.1.2 Relatório	21
2.5 Bilhete Único Estadual	22
2.5.1 Demonstrativo Financeiro – BU Estadual	22
2.5.1.1 Filtro	22
2.5.1.2 Relatório	23
• Detalhamento de Ordens de Crédito de Bilhete Único Estadual	24
• Serviços de Bilhete Único Estadual	25
2.6 Tarifa Social	27

2.6.1	Demonstrativo Social	27
2.6.1.1	Filtro	27
2.6.1.2	Relatório	28
•	Detalhamento de Ordens de Crédito de Tarifa Social	28
2.7	Siga Viagem	29
2.7.1	Demonstrativo Social	29
2.7.1.1	Filtro	29
2.7.1.2	Relatório	30
2.8	BUC, Integração Convencional e BUCS	31
2.8.1	Demonstrativo Financeiro	31
2.8.1.1	Filtro	31
2.8.1.2	Relatório	31
2.8.2	Movimento Diário de Integrações	32
2.8.2.1	Filtro	33
2.8.2.2	Relatório	34
2.8.3	Compensação Diária de Integrações	35
2.8.3.1	Filtro	35
2.8.3.2	Relatório	36
2.9	Bilhete Único Carioca Supervia	37
2.9.1	Médias de Rateio	37
2.9.1.1	Filtro	37
2.9.1.2	Relatório	38
2.10	Processamentos	38
2.10.1	Relação de Arquivos Rejeitados	38
2.10.1.1	Filtro	38
2.10.1.2	Relatório	43
2.11	ProUni	43
2.11.1	Demonstrativo Financeiro – Integração e Subsídio	43
2.11.1.1	Filtro	43
2.11.1.2	Relatório	44
3	RELATÓRIO	45
3.1	Geral	45
3.1.1	Extrato de Cartão	45
3.1.1.1	Filtro	45
3.1.1.2	Relatório	46
3.1.2	Solicitação de Relatórios de Integração	46
3.1.2.1	Filtro	46
3.1.2.2	Incluir Solicitação	47

1 Login

1.1 Objetivo

Esta funcionalidade permite que o usuário faça o login no site Operadoras. Para obter um login é necessário solicitar a Fetranspor o acesso.

Os campos login, senha e imagem devem ser digitados.

Caso a imagem não esteja aparecendo deverá entrar em contato com o suporte.



1.2 Selecione Operadora

O usuário visualizará a Operadora disponível para seu login. Caso o login não tenha nenhuma operadora associada, o usuário não acessará o sistema, se possuir acesso em mais de uma operadora precisará selecionar a operadora que irá visualizar os dados.



2 Ressarcimento

2.1 Objetivo

Esta funcionalidade possibilita ao usuário fazer controles de ressarcimento das transações realizadas e enviadas pela Operadora. O operador precisará estar logado para visualizar a opção do MENU, para acessá-la é necessário permissão.

As opções visualizadas nesse guia poderão não estar disponíveis conforme acesso disponibilizado.

2.2 Controle de Depósitos

2.2.1 Extrato Resumo Diário

Demonstrativo para visualização das ordens de pagamento diárias da operadora, referente às transações realizadas no seu modal. São visíveis as transações de Vale Transporte, Bilhete Único Estadual, Bilhete Único Carioca e Outras Receitas.

2.2.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento.

Na tela de filtro o preenchimento do campo de data inicial e data final são obrigatórios.

Controle de Depósitos - Extrato Resumo Diário

Parâmetros para seleção do extrato


Informe um intervalo de datas para que o extrato seja gerado.

Data Inicial:

Data Final:

[Voltar](#) [Enviar](#)

2.2.1.2 Relatório



Gerência de Vale-Transporte

Bilhetagem Eletrônica

Controle de Depósitos - Resumo Diário

Emitido em 29/01/2016 às 18:07

Operadora: Viação Ltda

Data da Ordem	VT						BU Estadual			BU Carioca			Outras Receitas			Valor dos Depósitos
	Valor VT Bruto	Valor VT Ajuste	Taxa Adm. VT	Taxa Adm. (Gratuidade)	Taxa Adm. BU Est.	Valor VT Liq.	Valor BU Est. Bruto	Valor BU Est. Ajuste	Valor BU Est. Liq.	Valor BU Municipal Bruto	Taxa Adm. BU Municipal	Valor BU Municipal Liq.	Valor Bruto	Taxa Adm.	Valor Liq.	
01/01/2012	76.891,400	0,000	1.922,290	0,000	25,620	74.943,490	1.024,850	0,000	1.024,850	6.761,375 D 6.190,875 C	169,030 D 154,770 C	-556,240	4,550 D 113,600 C	0,110 D 2,840 C	106,320	75.518,420
02/01/2012	0,000	250.000,000	6.250,000	0,000	98,060	243.651,940	3.922,500	0,000	3.922,500	16.687,750 D 19.466,750 C	417,190 D 486,670 C	2.709,520	1.140,745 D 1.227,489 C	28,520 D 30,690 C	84,574	250.368,534
03/01/2012	469.983,260	-250.000,000	5.499,580	0,000	110,240	214.373,440	4.409,600	0,000	4.409,600	19.904,875 D 23.597,625 C	497,620 D 589,940 C	3.600,430	728,745 D 1.487,479 C	18,220 D 37,199 C	739,755	223.123,225
04/01/2012	268.147,820	0,000	6.703,700	0,000	116,490	261.327,630	4.659,650	0,000	4.659,650	20.216,500 D 23.805,125 C	505,410 D 595,130 C	3.498,905	817,455 D 1.617,681 C	20,440 D 40,450 C	780,216	270.266,401
05/01/2012	270.407,550	0,000	6.760,190	0,000	124,310	263.523,050	4.972,200	0,000	4.972,200	20.556,625 D 24.676,500 C	513,920 D 616,910 C	4.016,885	1.831,820 D 1.363,321 C	45,790 D 34,083 C	-456,792	272.055,343

Voltar

Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Data da ordem	Data da ordem de ressarcimento. Refere-se data que o arquivo L0 foi gerado na operadora.
Valor VT Bruto	Somatório dos valores debitados em cada transação realizada nos modais da operadora. Possui link para abrir o relatório de ListaLog - Resumo Diário

Valor VT Ajuste	Valor de ajuste lançado pelo financeiro da Fetranspor. Normalmente utilizado para pagamento pela média de transações diárias ou para estornar um valor pago a mais do que o devido.
Taxa Adm. VT	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações realizadas com cartão de Vale Transporte. Esta coluna será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa da Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais).
Taxa Adm. (Gratuidade)	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de gratuidade. Esta coluna será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa de gratuidade informada para Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais). Esse campo deverá ser exibido apenas se o parâmetro de utilização da taxa de gratuidade estiver habilitado.
Taxa Adm. BU. EST	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de Bilhete Único Estadual. Esta coluna será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa de BUE informada para Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais). Regra de arredondamento aplicada: - arredondamento na segunda casa decimal; - caso a terceira casa decimal é um valor inferior ou igual a 5 (cinco), a segunda casa decimal mantém o valor original. - caso a terceira casa decimal é um valor superior a 5, a segunda casa decimal é acrescida de 1 (um).
Valor VT Líq.	Valor líquido de Transações de Vale Transporte correspondente ao que a operadora deve ser ressarcida, considerando os ajustes e taxa administrativa. Cálculo: $\text{Valor VT Líquido} = (\text{Valor VT Bruto} + \text{Valor VT Ajuste}) - (\text{Taxa Adm. VT} + \text{Taxa Adm. Gratuidade})$.
Valor BU Est. Bruto	Somatório dos valores de subsidio de cada transação de integração de Bilhete Único Estadual cujo valor debitado foi inferior ao valor do modal. Possui link para abrir o relatório de Relatório de Ordens de Crédito OU Débito de Bilhete Único Estadual . O link depende se está na linha de crédito ou se está na linha de débito.
Valor BU Est. Ajuste	Valor de ajuste lançado pelo financeiro da Fetranspor.
Valor BU Est. Líq	Valor líquido de BU Estadual correspondente ao que a operadora deve ser ressarcida. Cálculo: $\text{Valor BU Est. Líq.} = \text{Valor BU Est. Bruto} + \text{Valor BU Est. Ajuste}$.
Valor BU Municipal Bruto	Somatório dos valores de créditos e somatório dos valores débitos ocasionados pelas compensações dos rateios entre os modais. Somente são considerados rateios referentes à Bilhete Único Carioca. Não está considerado o valor de ajustes ou descontos. Possui link para abrir o relatório de Demonstrativo Financeiro: Bilhete Único Municipal – Débito OU Crédito . O link depende se está na linha de crédito ou se está na linha de débito.
Taxa Adm. BU Municipal	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de Bilhete Único Municipal. Esta coluna será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa de BUC informada para Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais).
Valor BU Carioca Líquido	Valor líquido dos valores de BU Carioca

	Líquido = Valor BU Municipal Bruto – Taxa Adm. BU Municipal.
Valor Bruto	Somatório dos valores de outras receitas de transações não mapeadas nas colunas anteriores. Possui link para abrir o relatório de Demonstrativo Financeiro: Outras Receitas
Taxa Adm.	Valor calculado referente à taxa administrativa de outras transações. Esta coluna será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa de outras transações informada para Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais).
Valor Outras Receitas Líquido	Valor líquido dos valores de outras receitas Líquido = Valor Bruto – Taxa Adm.
Valor Total Ordem	Valor total de todas as transações correspondente ao que a operadora deve ser ressarcida. Cálculo: Valor Total = Valor VT Líquido + Valor BU Est. Liq. + Valor BU Carioca Líquido + Valor Líquido (Outras Receitas)

2.2.2 Serviços de Malote

Este relatório tem como objetivo apresentar um demonstrativo das ordens de pagamento diárias da operadora, referente à transação (VT, Expresso, BUE, BUC, BU Municipal, Integração, Tarifa Social, Tarifa Social Gratuidade, PROUNI, Siga Viagem Supervia, Siga Viagem Metro, Siga Viagem Barcas)

2.2.2.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção por tipo de dados para emitir o relatório.

O relatório de serviços de malote demonstra a quantidade de transações recebidas nos arquivos L0 por tipo de transação.

- Por Serviço: os campos de linha e número de carro são campos de preenchimento obrigatório quando o tipo de filtro por serviço é utilizado. Os campos Linha/Estação ou Turno, número carro e data serviço devem ser preenchidos.
- Por Malote: os campos de data inicial e data final são campos de preenchimento obrigatório quando o tipo de filtro é por malote ou serviço.

Serviços

Parâmetros para seleção dos dados

☒ Por Serviço

Informe os campos abaixo para que os dados sejam gerados.

Linha/Estação:

Número Carro:

Número Turno:

Data Serviço:

Número Chipsam:

☐ Por Malote ☐ Por Serviço

Informe um intervalo de datas para que os dados sejam gerados.

Data Inicial:

Data Final:


Tipo de visualização:

☒ Relatório

☐ Arquivo para importação (Documentação)

[Voltar](#) [Enviar](#)

2.2.2.2 Relatório



Gerência de Vale-Transporte

Bilhetagem Eletrônica

Serviços por Malote

Emitido em 01/02/2016 às 09:57

Operadora: Viação Ltda

Data do recebimento L0: 05/01/2015

Débito Integral (VT e Expresso)	Qtd Realizado 166	Valor Realizado 456,50				
Bilhete Único Estadual	Qtd Trans Receb. 4	Valor Trans Receb. 8,00	Qtd a Receber 4	Valor a Receber 3,00		
Bilhete Único Municipal	Qtd Trecho 1 44	Valor Trecho 1 (Deb) 60,50	Qtd Trecho 2 Validador 57	Valor Trecho 2 Validador (Cred) 0,00	Qtd Trecho 2 Rateio 2,850	Valor Trecho 2 Rateio 3.918,75
Bilhete Único Carioca Supervia	Qtd Trecho 1 0	Valor Trecho 1 (Deb) 0,00	Qtd Trecho 2 Validador 0	Valor Trecho 2 Validador (Cred) 0,00	Qtd Trecho 2 Rateio 0	Valor Trecho 2 Rateio 0,00
Integração Convencional	Qtd Trecho 1 0	Valor Trecho 1 (Deb) 0,00	Qtd Trecho 2 Validador 0	Valor Trecho 2 Validador (Cred) 0,00	Qtd Trecho 2 Rateio 0	Valor Trecho 2 Rateio 0,00
Tarifa Social	Qtd Trans Receb. 0	Valor Trans Receb. 0,00	Qtd a Receber 0	Valor a Receber 0,00		
Tarifa Social Gratuidade	Qtd Trans Receb. 0		Qtd a Receber 0	Valor a Receber 0,00		
PROUNI	Qtd Trecho 1 0	Valor Trecho 1 (Deb) 0,00	Qtd Trecho 2 Validador 4	Valor Trecho 2 Validador (Cred) 2,74	Qtd Trecho 2 Rateio 76	Valor Trecho 2 Rateio 53,43
Siga Viagem Supervia	Qtd Trans Receb. 0	Valor Trans Receb. 0,00				
Siga Viagem Metrô	Qtd Trans Receb. 0	Valor Trans Receb. 0,00				
Siga Viagem Barcas	Qtd Trans Receb. 0	Valor Trans Receb. 0,00				

Voltar

Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Data do recebimento	Data de recebimento do arquivo L0.
Débito Integral (VT e Expresso)	
Qtd Realizado	Quantidade de débitos integrais realizados no validador da operadora referente à Vale transporte e expresso.
Valor Realizado	Valor total de débitos integrais realizados no validador da operadora referente à Vale transporte, Expresso.
Bilhete Único Estadual	
Qtd Trans Receb.	Quantidade de transações realizadas nos validadores da operadora referente à Bilhete Único Estadual.

Valor Trans Receb.	Valor total das transações realizadas no validador da operadora referente à Bilhete Único Estadual.
Qtd a Receber	Quantidade de transações realizadas nos validadores da operadora referente à Bilhete Único Estadual e ainda não recebida/ressarcida.
Valor a Receber	Valor a receber referente às transações de Bilhete Único Estadual realizado nos validadores da operadora.
Bilhete Único Municipal	
Qtd Trecho 1	Quantidade de débito de primeiro trecho realizado no validador da operadora referente à Bilhete Único Municipal.
Valor Trecho 1 (Deb)	Valor total de débito do primeiro trecho realizado no validador da operadora referente à Bilhete Único Municipal.
Qtd Trecho 2 Validador	Quantidade de crédito do segundo trecho da integração realizada no validador da operadora referente à Bilhete Único Municipal.
Valor Trecho 2 Validador (Cred)	Valor total de crédito do segundo trecho da integração realizada no validador da operadora referente à Bilhete Único Municipal.
Qtd Trecho 2 Rateio	Quantidade de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. As transações são as sem credito realizado no validador para a operadora.
Valor Trecho 2 Rateio	Valor de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. Cálculo: Valor Trecho 2 Rateio = Qtd Trecho 2 Rateio * Valor parametrizado para rateio de transações de Bilhete Único Municipal (BUC).
Bilhete Único Carioca Supervia	
Qtd Trecho 1	Quantidade de débitos de primeiro trecho realizados no validador da operadora referente à Bilhete Carioca Supervia.
Valor Trecho 1 (Deb)	Valor total de débitos do primeiro trecho realizado no validador da operadora referente à Bilhete Único Carioca Supervia.
Qtd Trecho 2 Validador	Quantidade de crédito do segundo trecho da integração realizada no validador da operadora referente à Bilhete Único Carioca Supervia (BUCs).
Valor Trecho 2 Validador (Cred)	Valor total de créditos de segundo trecho da integração realizada no validador da operadora referente à Bilhete Único Carioca Supervia.
Qtd Trecho 2 Rateio	Quantidade de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. As transações são as sem credito realizado no validador para a operadora.
Valor Trecho 2 Rateio	Valor de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. Cálculo: Valor Trecho 2 Rateio = Qtd Trecho 2 Rateio * Valor parametrizado para rateio de transações de Bilhete Único Carioca Supervia (BUCs).
Integração Convencional	
Qtd Trecho 1	Quantidade de débitos de primeiro trecho realizados no validador da operadora referente à Integração Convencional com cartão RioCard do tipo VT ou Expresso.
Valor Trecho 1 (Deb)	Valor total de débitos do primeiro trecho realizado no validador da operadora referente à Integração Convencional com cartão RioCard do tipo VT ou Expresso.
Qtd Trecho 2 Validador	Quantidade de crédito do segundo trecho da integração convencional realizada no validador da operadora com cartão RioCard do tipo VT ou Expresso.
Valor Trecho 2 Validador (Cred)	Valor total de créditos de segundo trecho da integração convencional realizada no validador da operadora com cartão RioCard do tipo VT ou Expresso.
Qtd Trecho 2 Rateio	Quantidade de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. As transações são as sem credito realizado no validador para a operadora.
Valor Trecho 2 Rateio	Valor de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio.

	Cálculo: Valor Trecho 2 Rateio = Qtd Trecho 2 Rateio * Valor parametrizado para rateio de transações de Integração Convencional.
Tarifa Social	
Qtd Trans Receb.	Quantidade de transações <u>recebidas</u> , de Tarifa Social Temporária, realizadas com o cartão RioCard do tipo VT e ou Expresso habilitado com Bilhete Único.
Valor Trans Receb.	Valor de transações <u>recebidas</u> , de Tarifa Social Temporária, realizadas com o cartão RioCard do tipo VT e ou Expresso habilitado com Bilhete Único.
Qtd a Receber	Quantidade de transações <u>a receber</u> , de Tarifa Social Temporária, realizadas com o cartão RioCard do tipo VT e ou Expresso habilitado com Bilhete Único.
Valor a Receber	Valor de transações <u>recebidas</u> , de Tarifa Social Temporária, realizadas com o cartão RioCard do tipo VT e ou Expresso habilitado com Bilhete Único.
Tarifa Social Gratuidade	
Qtd Trans Receb.	Quantidade de transações realizadas no validador da operadora, de Tarifa Social Gratuidade, realizadas com o cartão RioCard do tipo VT e ou Expresso habilitado com Bilhete Único/Morador (Paquetá ou Teleférico).
Qtd a Receber	Quantidade de transações a receber.
Valor a Receber	Valor a receber de Tarifa Social Gratuidade.
PROUNI	
Qtd Trecho 1	Quantidade de transações realizadas de primeiro trecho de integração no validador da operadora com cartão RioCard ProUni.
Valor Trecho 1 (Deb)	Valor de transações realizadas de primeiro trecho de integração no validador da operadora com cartão RioCard ProUni.
Qtd Trecho 2 Validador	Quantidade de transações realizadas de segundo trecho de integração no validador da operadora com cartão RioCard ProUni.
Valor Trecho 2 Validador (Cred)	Valor de transações recebidas de segundo trecho de integração no validador da operadora com cartão RioCard ProUni.
Qtd Trecho 2 Rateio	Quantidade de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. As transações sem credito realizado no validador para a operadora.
Valor Trecho 2 Rateio	Valor de transações de segundo trecho que serão recebidas por rateio. Cálculo: Valor Trecho 2 Rateio = Qtd Trecho 2 Rateio * Valor parametrizado para rateio de transações PROUNI.
Siga Viagem Supervia	
Qtd Trans Receb.	Quantidade de transações realizadas com débito integral nos trens da Supervia.
Valor Trans Receb.	Valor total de transações recebidas pela operadora com cartão siga viagem. Valor calculado = Qtd.Trans.Receb x valor da linha convencional dos trens da Supervia.
Siga Viagem Metrô	
Qtd Trans Receb.	Quantidade de transações realizadas com débito integral no Metrô.
Valor Trans Receb.	Valor calculado = Qtd.Trans.Receb x valor da linha convencional do Metrô.
Siga Viagem Barcas	
Qtd Trans Receb.	Quantidade de transações realizadas com débito integral nas Barcas.
Valor Trans Receb.	Valor calculado = Qtd.Trans.Receb x valor da linha convencional das Barcas.

2.3 Vale Transporte / Expresso

2.3.1 Lista Log – Resumo Diário

Este relatório tem como objetivo apresentar todos os malotes, arquivos e transações processadas da operadora selecionada.

A totalização é por período selecionado.

2.3.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da ordem de ressarcimento para emitir o relatório.

Os campos data inicial e data final são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório. O período limite de consulta é de 31 dias.

ListaLog - Resumo Diário

Parâmetro de consulta

- Digite **De** data inicial da Ordem de Ressarcimento a ser consultada.
- Digite **Ate** data final da Ordem de Ressarcimento a ser consultada.

A diferença máxima entre data inicial e final é 1 ano.

Data inicial:

Data final:

Voltar

Enviar

2.3.1.2 Relatório

ListaLog - Resumo Diário

Sindicato: 04 - INFINITO RIO - Operadora: Expresão Consultoria e Sol. Ltda. - 0208 Agência: 6100 - Conta Corrente: 1277

Período De: 01/01/2016 Até: 31/01/2016

Seq.	Data do Malote	Nr. Ordem	Qt. Arquivos	Qt. Transações (Valorado)	Qt. Transações (Gratuidade)	Valor Bruto	Valor do Ajuste	Taxa de Adm (Valorado)	Valor Líquido	Resumo	Detalhe	Serviços Valorado
1	01/01/2016	7728	14	485	384	2.372,80	0,00	83,05	2.289,75			
2	02/01/2016	7731	12	703	11	3.458,35	0,00	121,04	3.337,31			
3	03/01/2016	7734	23	895	0	4.332,65	0,00	151,64	4.181,01			
4	04/01/2016	7737	48	4.674	191	22.397,20	0,00	783,90	21.613,30			
5	05/01/2016	7740	49	4.891	29	23.526,25	0,00	823,42	22.702,83			
6	06/01/2016	7743	41	4.707	730	22.638,15	0,00	792,34	21.845,81			
7	07/01/2016	7746	49	4.980	393	24.251,30	0,00	848,80	23.402,50			
8	08/01/2016	7749	48	5.057	393	24.205,35	0,00	847,19	23.358,16			
9	09/01/2016	7752	20	1.404	366	6.811,25	0,00	238,39	6.572,86			
10	10/01/2016	7755	31	1.776	157	8.942,35	0,00	312,98	8.629,37			
11	11/01/2016	7758	53	5.176	186	25.100,95	0,00	878,53	24.222,42			
12	12/01/2016	7759	47	5.199	0	25.006,15	0,00	875,22	24.130,93			
13	13/01/2016	7765	48	4.989	782	24.065,00	0,00	842,28	23.222,72			
14	14/01/2016	7768	48	4.770	296	22.930,00	-6.729,37	802,55	15.398,08			
15	15/01/2016	7771	44	4.767	262	23.044,35	0,00	806,55	22.237,80			
16	16/01/2016	7774	20	1.288	0	6.302,70	0,00	220,59	6.082,11			
17	17/01/2016	7775	18	700	0	3.496,00	0,00	122,36	3.373,64			
18	18/01/2016	7780	56	4.756	0	22.686,15	0,00	794,02	21.892,13			
19	19/01/2016	7783	46	4.336	0	20.785,30	0,00	727,49	20.057,81			
20	20/01/2016	7786	15	929	0	4.448,20	0,00	155,69	4.292,51			
21	21/01/2016	7787	54	5.227	1.225	25.036,70	0,00	876,28	24.160,42			
22	22/01/2016	7792	50	4.589	319	21.828,65	0,00	764,00	21.064,65			
23	23/01/2016	7795	23	2.283	329	11.213,65	0,00	392,48	10.821,17			
24	24/01/2016	7798	21	1.110	207	5.577,75	0,00	195,22	5.382,53			
25	25/01/2016	7801	53	5.170	157	24.709,55	0,00	864,83	23.844,72			
26	26/01/2016	7804	46	5.195	416	24.686,45	0,00	864,03	23.822,42			
27	27/01/2016	7807	56	5.938	398	28.356,30	0,00	992,47	27.363,83			
28	28/01/2016	7808	55	5.217	429	24.897,30	0,00	871,41	24.025,89			
29	29/01/2016	7813	47	4.536	362	21.873,55	0,00	765,57	21.107,98			
30	30/01/2016	7816	25	1.757	359	8.751,20	0,00	306,29	8.444,91			
31	31/01/2016	7819	23	1.246	0	6.283,90	0,00	219,94	6.063,96			
			1.183	108.758	8.381	524.015,45	-6.729,37	18.340,55	498.945,53			

[Voltar](#)
[Gerar Relatório](#)
[Gerar Arquivo](#)
[Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:


Campo do relatório	Descrição
Emitido em	Data e hora que o relatório foi gerado.
Sindicato	Nome do sindicato correspondente aos dados consultados.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Agência	Agência da Conta Corrente da operadora onde será realizado o depósito do ressarcimento.
Conta Corrente	Conta Corrente da operadora onde será realizado o depósito do ressarcimento.
Período De:	Data inicial correspondente aos dados consultados.
Até:	Data final correspondente aos dados consultados.
Seq.	Número sequencial da impressão do registro.
Data do Malote	Data do malote do arquivo L0.
Nr. Ordem	Número da ordem de ressarcimento. Refere-se à sequência do arquivo L0 foi gerado na operadora.
Qt. Arquivos	Somatório de arquivos L0 processados no malote.
Qt. Transações (Valorado)	Somatório de todas as transações valoradas contidas nos malotes.
Qt. Transações (Gratuidade)	Somatório de todas as transações de gratuidade contidas nos malotes.
Valor Bruto	Valor bruto acrescido ou descontado de acordo com o tipo de lançamento (crédito ou débito) sobre "Valor Ajuste".
Valor do Ajuste	Valor de ajuste lançando pelo financeiro.
Taxa de Adm (Valorado)	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de valorado. Cálculo:

	Taxa Administrativo Valorado = [quantidade total de transações] * [valor fixo parametrizado do valor pago por transação valorado]
Taxa de Adm (Gratuidade)	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de gratuidade. Esta coluna será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa de gratuidade informada para Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais). Esse campo deverá ser exibido apenas se o parâmetro de utilização da taxa de gratuidade estiver habilitado.
Valor Líquido	Valor líquido já considerando os descontos. Cálculo: Valor Liq. = Valor Bruto – Taxa Adm (Valorado) – Taxa Adm (Gratuidade). Considerar o valor da <i>Taxa Adm (Gratuidade)</i> apenas se o parâmetro de utilização da taxa de gratuidade estiver habilitado.
Resumo	Link para abrir o relatório ListaLog - Resumo do Malote Diário.
Detalhe	Link para abrir o relatório ListaLog - Detalhamento do Malote Diário.
Serviços (Valorado)	Link para abrir o relatório Serviços de Valoradas.
Serviços (Gratuidade)	Link para abrir o relatório Serviços de Gratuidade.

• Resumo do Malote Diário

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações sintéticas dos malotes, arquivos e transações processadas numa ordem da operadora.

Relatório acessado a partir do ícone da coluna Resumo do Lista Log – Resumo Diário.

	Gerência de Vale-Transporte Bilhetagem Eletrônica ListaLog - Resumo do Malote Diário
Emitido em 01/02/2016 às 18:23	
Sindicato: 02 - RIO ÔNIBUS Operadora: Viação Ltda - 130	
Descrição	Valor
Data do Malote:	03/01/2012
Número da Ordem de Ressarcimento:	3388
Quantidade de Arquivos:	1753
Quantidade de Transações (Valorado):	180,495
Quantidade de Transações (Gratuidade):	0
Valor Bruto:	469.983,26
Valor do Ajuste:	-250.000,00
Valor da Taxa de Administração (Valorado):	5.499,58
Valor da Taxa de Administração (Gratuidade):	0,00
Valor Líquido:	214.328,52
Valor do Depósito:	214.328,52
Motivo ajuste	
Descrição	Valor Ajuste
Dedução antecipação pela média	-250.000,00
Imprimir Voltar	

Os dados visualizados no relatório são:


Campo do relatório	Descrição
Sindicato	Nome do sindicato correspondente aos dados consultados.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Data do Malote	Data do malote de ressarcimento.
Número da Ordem de Ressarcimento	Número da ordem de ressarcimento. Refere-se à sequência do arquivo L0 foi gerado na operadora.
Quantidade de Arquivos	Somatório de arquivos L0 processados.
Quantidade de Transações (Valorado)	Somatório de todas as transações valoradas contidas nos malotes.
Quantidade de Transações (Gratuidade)	Somatório de todas as transações de gratuidade contidas nos malotes.
Valor Bruto	Valor bruto acrescido ou descontado de acordo com o tipo de lançamento (crédito ou débito) sobre "Valor Ajuste".
Valor do Ajuste	Valor de ajuste lançado pelo financeiro.
Valor da Taxa de Administração (Valorado)	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações. Cálculo: Taxa Administrativa Valorado = [quantidade total de transações] * [valor fixo parametrizado do valor pago por transação valorado]
Valor da Taxa de Administração (Gratuidade)	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de gratuidade.

	Esta informação será contabilizada considerando o parâmetro taxa administrativa de gratuidade informada para Operadora nas configurações. Quando o parâmetro for 0 (zero), a coluna apresentará R\$ 0,00 (zero reais). Esse campo deverá ser exibido apenas se o parâmetro de utilização da taxa de gratuidade estiver habilitado.
Valor Líquido	Valor líquido já considerando os descontos. Cálculo: Valor Liq. = Valor Bruto – Taxa Adm (Valorado) – Taxa Adm (Gratuidade). Considerar o valor da <i>Taxa Adm (Gratuidade)</i> apenas se o parâmetro de utilização da taxa de gratuidade estiver habilitado.
Valor do Depósito	Valor do Depósito realizado para a operadora.
Descrição (Motivo ajuste)	Descrição do motivo do ajuste realizado pela Fetranspor. Ajustes existem para regularizar transações não realizadas na sua totalidade. Por exemplo, quando é perdido algum arquivo L0.
Complemento Descrição	Complemento do motivo do ajuste realizado pela Fetranspor.
Valor Ajuste	Valor do ajuste realizado pela Fetranspor.

• Detalhamento do Malote Diário

Este relatório tem como objetivo apresentar os arquivos processados nos malotes, de uma ordem da operadora.

Relatório acessado a partir do ícone da coluna Detalhe do Lista Log – Detalhe.

		Gerência de Vale-Transporte Bilhetagem Eletrônica	
ListaLog - Detalhamento do Malote Diário			
Emitido em 02/02/2016 às 11:55			
Data do Malote: 15/08/2012		Ordem: 3986	
Sindicato: 02 - RIO ÔNIBUS			
Operadora: 130-9 Viação Ltda Agência: 4321 Conta: 1111			
Seq.	Nome Arquivo	QT Trans Inf	VI Trans Inf
1	L0206_0002_0004_00004_00686874829104690753_04098_20120815_2236.BIN	373	832,80
2	L0206_0002_0004_00004_0034641604670777_04044_20120815_0417.BIN	288	461,60
3	L0206_0002_0004_00005_07834607100046793777_04043_20120815_2334.BIN	268	593,62
4	L0206_0002_0004_00206_01308101930074071100_04150_20120815_1826.BIN	296	574,55
5	L0206_0002_0004_00006_01699101690074071100_04150_20120816_0153.BIN	188	360,35
6	L0206_0002_0004_00010_0494010555902772510_04044_20120815_1121.BIN	143	340,15
7	L0206_0002_0004_00010_0484010555902772510_04044_20120815_2056.BIN	234	361,12
8	L0206_0002_0004_00011_0590810711000004867_04151_20120815_1207.BIN	175	349,40
9	L0206_0002_0004_00011_0590810711000004867_04151_20120815_2329.BIN	198	429,75
10	L0206_0002_0004_00012_10037034349154060707_04030_20120815_1522.BIN	172	354,09
11	L0206_0002_0004_00012_10037034349154060707_04030_20120815_2210.BIN	101	196,45
12	L0206_0002_0004_00013_05045217005009141964_04011_20120815_2323.BIN	418	870,65
13	L0206_0002_0004_00013_002561676650345027_04073_20120815_2325.BIN	368	789,20
14	L0206_0002_0004_00010_00163100720063117641_04080_20120815_1235.BIN	143	337,55
15	L0206_0002_0004_00770_071020331033037211_04031_20120815_1214.BIN	37	296,00
16	L0206_0002_0004_00770_071020331033037211_04031_20120815_2319.BIN	65	520,00
17	L0206_0002_0004_00771_0587720021651419661_04033_20120815_2040.BIN	167	1.336,00
18	L0206_0002_0004_00772_07934594871523763465_04032_20120815_1102.BIN	43	344,00
19	L0206_0002_0004_00772_07934594871523763465_04032_20120815_2248.BIN	64	512,00
20	L0206_0002_0004_00773_00040502004572021494_04031_20120815_1237.BIN	100	800,00
Totais:		3.842	10.659,28
Imprimir Voltar			

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Data do Malote	Data do malote de ressarcimento.
Ordem	Número da ordem de ressarcimento. Refere-se à sequência do arquivo L0 foi gerado na operadora.
Sindicato	Nome do sindicato correspondente aos dados consultados.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Agência	Agência da Conta Corrente da operadora onde será realizado o depósito do ressarcimento.
Conta	Conta Corrente da operadora onde será realizado o depósito do ressarcimento.
Seq.	Sequencia de apresentação do registro no relatório.
Nome Arquivo	Nome do arquivo L0 processado no malote. Identificado por: L + versão + código do sindicato + código da operadora no sindicato + número do carro + número do chip SAM +sequencial do chip SAM + data da geração do arquivo + hora/minuto + .bin
Qt. Trans. Inf.	Quantidade de transação informada para o malote processado.
Valor Trans. Inf.	Valor das transações informadas para o malote processado.

- **Serviços de Valorados**

Este relatório tem como objetivo apresentar os arquivos processados nos malotes, de uma ordem da operadora.

Listagem com totalização por ordem.

Relatório acessado a partir do ícone da coluna Serviços (Valorado) do Lista Log – Serviços Valorados.



Gerência de Vale-Transporte
Bilheteagem Eletrônica

Serviços de Vale Transporte

Emitido em 03/02/2016 às 15:44

Agrupar Por:

Ordenar Por:

☐ Carro ☐ Turno ☐ Linha/Estação ☐ Data ou ☐ Não ordenar

Operadora: Viação Ltda
Número da ordem: 2895 - Data: 03/05/2011

Serviço				Realizado	
Carro	Turno	Linha/Estação	Data Abertura	Quantidade (Valorados)	Valor
80005	1	800	02/05/2011 03:01:00	209	397,10
86719	1	800	02/05/2011 03:18:00	221	418,85
80022	1	800	02/05/2011 03:18:00	219	437,85
30	1	2001T	02/05/2011 03:19:00	71	497,00
30	1	2001T	02/05/2011 03:26:00	71	497,00
80015	1	800	02/05/2011 03:26:00	201	451,40
80004	1	800	02/05/2011 03:29:00	0	0,00
80104	1	800	02/05/2011 03:37:00	132	293,85
30	1	2001T	02/05/2011 03:38:00	73	693,50
80020	1	800	02/05/2011 03:41:00	111	223,40
80006	1	800	02/05/2011 04:03:00	142	257,50
20	1	2001T	02/05/2011 04:08:00	0	0,00
20	1	2001T	02/05/2011 04:09:00	62	434,00
80012	1	2002AK	02/05/2011 04:10:00	84	373,30
80008	2	800	03/05/2011 20:45:00	0	0,00
80010	2	800	03/05/2011 20:46:00	76	155,50
80044	3	900	03/05/2011 20:51:00	58	109,90
7	2	2004T	03/05/2011 20:52:00	35	332,50
86192	3	800	03/05/2011 20:59:00	79	130,65
80025	2	800	03/05/2011 21:02:00	78	144,00
86117	4	900	03/05/2011 21:05:00	0	0,00
80020	2	800	03/05/2011 21:05:00	0	0,00
80007	2	800	03/05/2011 21:15:00	0	0,00
80037	2	800	03/05/2011 21:17:00	68	151,20
80009	2	800	03/05/2011 21:38:00	0	0,00
86146	2	800	03/05/2011 21:48:00	0	0,00
80076	3	800	03/05/2011 21:57:00	63	109,80
80023	3	800	03/05/2011 22:08:00	54	79,00
80098	2	800	03/05/2011 22:26:00	0	0,00
80095	2	800	03/05/2011 22:34:00	0	0,00
80001	2	800	03/05/2011 22:35:00	11	24,00
80051	2	800	03/05/2011 23:37:00	0	0,00
80064	2	900	03/05/2011 23:50:00	0	0,00
80019	3	800	03/05/2011 23:53:00	32	36,00
80003	2	800	04/05/2011 00:42:00	0	0,00
80022	2	800	04/05/2011 01:12:00	0	0,00
Total				111.331	275.629,75

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Agrupar Por	Forma de agrupamento que serão visualizados os dados consultados.
Ordenar Por	Sequência de como os dados consultados será visualizado.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Número da ordem	Número da ordem selecionada para consultar.
Data	Data da ordem selecionada.
Serviço	
Carro	Número do carro que foram realizadas as transações. Se selecionado o agrupamento "Turno", "Linha/Estação" e "Data" o dado do carro não é apresentado.
Turno	Turno que foram realizadas as transações. Se selecionado o agrupamento "Carro", "Linha/Estação" e "Data" o dado do turno não é apresentado.
Linha/Estação	Linha/Estação que foram realizadas as transações. Se selecionado o agrupamento "Carro", "Turno" e "Data" o dado da Linha/Estação não é apresentado.
Data Abertura	Data de Abertura do Serviço.
Realizado	

Quantidade (Valorado)	Quantidade de transações valoradas realizadas no carro/turno/linha.
Valor	Valor referente à quantidade de transações valoradas.

2.3.2 Lista Log – Informado X Processado

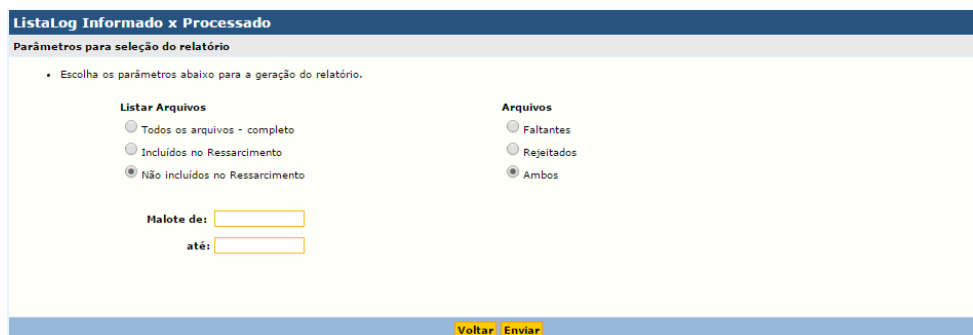
Este relatório tem como objetivo apresentar todos os malotes, arquivos e transações processadas da operadora selecionada.

2.3.2.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de malote ou carro para emitir o relatório. Pode selecionar se deseja visualizar todas as informações processadas nos arquivos, somente as informações de ressarcimento ou o que não foi incluído no ressarcimento.

- Todos os arquivos – completo: traz todos os arquivos processados;
- Incluídos no Ressarcimento: traz somente os arquivos processados e ressarcidos;
- Não incluídos no Ressarcimento: traz somente os arquivos processados e não ressarcidos.

Os campos malote de - até são de preenchimento obrigatório para emissão do relatório quando o tipo de filtro for não incluído no ressarcimento.



2.3.2.2 Relatório



**Gerência de Vale-Transporte
Bilhetagem Eletrônica**

ListaLog Informado x Processado

Emitido em 02/02/2016 às 15:44

Data do Malote: 15/08/2012

Ordem: 3986

Arquivos: Todos

Sindicato: 02 - RIO ÔNIBUS

Operadora: 130-9 Viação Ltda Agência: 4321 Conta: 1111

Seq.	Nome Arquivo	Qt Trans Inf	VI Trans Inf	Qt Trans Adu	VI Trans Adu	Qt Trans Dif	VI Trans Dif	Mensagem
1	L2026_0002_0004_06004_0563657492318400075_04030_20120615_2236.BIN	373	832,800	0	0,000	373	832,800	Incluido no ressamcmento
2	L2026_0002_0004_06005_0757461913042727777_04100_20120615_0417.BIN	288	461,600	0	0,000	288	461,600	Incluido no ressamcmento
3	L2026_0002_0004_06006_0758461913042727777_04080_20120615_0234.BIN	268	593,620	0	0,000	268	593,620	Incluido no ressamcmento
4	L2026_0002_0004_06007_0758461913042727777_04100_20120615_1054.BIN	296	574,550	0	0,000	296	574,550	Incluido no ressamcmento
5	L2026_0002_0004_06008_0120610139025074401_04010_20120616_0153.BIN	188	360,250	0	0,000	188	360,250	Incluido no ressamcmento
6	L2026_0002_0004_06009_040106104639302574010_04111_20120615_1121.BIN	143	340,150	0	0,000	143	340,150	Incluido no ressamcmento
7	L2026_0002_0004_06010_040106104639302574010_04102_20120615_2056.BIN	234	361,120	0	0,000	234	361,120	Incluido no ressamcmento
8	L2026_0002_0004_06011_0509050504102025049674_01740_20120615_1207.BIN	175	349,400	0	0,000	175	349,400	Incluido no ressamcmento
9	L2026_0002_0004_06012_0509050504102025049674_01740_20120615_2229.BIN	198	429,750	0	0,000	198	429,750	Incluido no ressamcmento
10	L2026_0002_0004_06013_060130050410151662407_04400_20120615_1522.BIN	172	354,090	0	0,000	172	354,090	Incluido no ressamcmento
11	L2026_0002_0004_06014_060130050410151662407_04400_20120615_2210.BIN	101	196,450	0	0,000	101	196,450	Incluido no ressamcmento
12	L2026_0002_0004_06015_0504987178050909041986_03011_20120615_2323.BIN	418	870,650	0	0,000	418	870,650	Incluido no ressamcmento
13	L2026_0002_0004_06016_06015076378692045027_03003_20120615_2325.BIN	368	789,200	0	0,000	368	789,200	Incluido no ressamcmento
14	L2026_0002_0004_06017_06016076378692045027_04050_20120615_1235.BIN	143	337,550	0	0,000	143	337,550	Incluido no ressamcmento
15	L2026_0002_0004_06018_06018076378692045027_04050_20120615_1317.BIN	0	0,000	0	0,000	0	0,000	Incluido no ressamcmento
16	L2026_0002_0004_06019_06019076378692045027_04050_20120616_0018.BIN	165	255,250	0	0,000	165	255,250	Incluido no ressamcmento
17	L2026_0002_0004_06020_06020076378692045027_04050_20120616_1308.BIN	164	328,800	0	0,000	164	328,800	Incluido no ressamcmento
18	L2026_0002_0004_06021_06021076378692045027_04050_20120616_2213.BIN	118	217,320	0	0,000	118	217,320	Incluido no ressamcmento
19	L2026_0002_0004_06022_06022076378692045027_04050_20120616_1214.BIN	163	331,970	0	0,000	163	331,970	Incluido no ressamcmento
20	L2026_0002_0004_06023_06023076378692045027_04050_20120616_2114.BIN	224	439,520	0	0,000	224	439,520	Incluido no ressamcmento

Totals:

[Nova consulta](#) [Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Data do Malote	Data do malote de ressarcimento.
Ordem	Número da ordem selecionada para consultar.
Sindicato	Nome do sindicato correspondente aos dados consultados.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Agência	Agência da Conta Corrente da operadora onde será realizado o depósito do ressarcimento.
Conta	Conta Corrente da operadora onde será realizado o depósito do ressarcimento.
Seq.	Sequencia de apresentação do registro no relatório.
Nome Arquivo	Identificado por: L + versão + código do sindicato + código da operadora no sindicato + número do carro + número do chip sam +sequencial do chip sam + data da geração do arquivo + hora/minuto + .bin
Qt. Trans Inf	Quantidade de transação informada no malote processado.
VI. Trans Inf	Valor das transações informadas no malote processado.
Qt Trans Apu	Quantidade de transações apurada pela RioCard através das médias diárias da operadora para a linha/carro.
VI Trans Apu	Valor das transações apuradas.
Qt Trans Dif	Diferença entre as quantidades de transações informadas e apuradas. Cálculo: $Qt\ Trans\ Dif. = Qt\ Trans\ Inf - Qt\ Trans\ Apu.$
Mensagem	Informação do que ocorreu com o arquivo do malote.

2.4 Gratuidade

2.4.1 Relatório de Transações de Gratuidade

Esse relatório tem como objetivo apresentar as informações de transações de gratuidade da operadora referente a um período pesquisado.

Será realizada a cobrança às operadoras por cada transação de gratuidade efetuada, independente do tipo de gratuidade.

O relatório tem duas formas de agrupamento/totalização:

- data de malote: onde serão apresentados todos os tipos de transações gratuidade, agrupadas pela data de malote, compreendido dentro da data pesquisada.
- tipo de transação: onde será apresentado o somatório por cada tipo de transação gratuidade, compreendido dentro da data pesquisada.


2.4.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da data de transação para emitir o relatório.

Os campos data inicial e data final são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório. O período limite de consulta é de 1 ano.

Relatório de Ordens de Crédito de Bilhete Único por Período	
Parâmetros para seleção do relatório	
Informe um intervalo de datas para que o relatório seja gerado.	
Data Inicial:	<input type="text"/>
Data Final:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Enviar"/>	

2.4.1.2 Relatório

	Gerência de Vale-Transporte Bilhetagem Eletrônica Relatório de Transações de Gratuidade
Emitido em 03/03/2016 às 15:27	

Agrupar Por:
☐ Data do Malote ☒ Tipo de Transação Enviar

Operadora: Auto Viação 1001 Ltda
 Data de: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data do Malote	Emissor	Tipo de Transação	Qt. Transações (Gratuidade)
17/06/2015	Reserva 1	ESPECIAL INTERMUNICIPAL	557
17/06/2015	Reserva 1	ESPECIAL INTERMUNICIPAL ACOMP	555
17/06/2015	Reserva 1	ACOMPANHANTE INTERMUNICIPAL	352
17/06/2015	Sinterj	RODOVIÁRIO	55
17/06/2015	Setrerj	IDOSO	4.000
17/06/2015	Não filiadas	IDOSO	179
17/06/2015	Rio Ônibus	SÊNIOR	6.584
17/06/2015	Setranspani	SÊNIOR	2.347
17/06/2015	Setransduc	SÊNIOR	1.601
17/06/2015	Setransol	SÊNIOR	2.752
17/06/2015	Setranspetro	SÊNIOR	13
17/06/2015	Sinterj	SÊNIOR	183
17/06/2015	Sinterj	ESTUDANTE MUNICIPAL	26
17/06/2015	Reserva 1	ESTUDANTE MUNICIPAL INTER	71
17/06/2015	Sinterj	ESTUDANTE FEDERAL	1
17/06/2015	Reserva 1	ESTUDANTE FEDERAL INTER	107
17/06/2015	Reserva 1	ESCOLAR OI	20.740
Sub-Total			40.133
18/06/2015	Reserva 1	ESPECIAL INTERMUNICIPAL	41
18/06/2015	Reserva 1	ESPECIAL INTERMUNICIPAL ACOMP	39
18/06/2015	Reserva 1	ACOMPANHANTE INTERMUNICIPAL	24
18/06/2015	Sinterj	RODOVIÁRIO	4
18/06/2015	Setrerj	IDOSO	271
18/06/2015	Não filiadas	IDOSO	18
18/06/2015	Rio Ônibus	SÊNIOR	499
18/06/2015	Setranspani	SÊNIOR	168
18/06/2015	Setransduc	SÊNIOR	92
18/06/2015	Setransol	SÊNIOR	206
18/06/2015	Sinterj	SÊNIOR	16
18/06/2015	Sinterj	ESTUDANTE MUNICIPAL	2
18/06/2015	Reserva 1	ESTUDANTE MUNICIPAL INTER	8
18/06/2015	Reserva 1	ESTUDANTE FEDERAL INTER	9
18/06/2015	Reserva 1	ESCOLAR OI	2.351
Sub-Total			3.748
Total			43.871

Imprimir Voltar

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Agrupar por:	Forma de agrupamento dos dados no relatório. -Data do Malote (Padrão): Neste modo serão apresentados todos os tipos de transações de gratuidade, agrupadas pela data de malote, informações de data solicitadas na pesquisa. - Tipo de Transação: Neste modo será apresentado o somatório por cada tipo de transação gratuidade, conforme informações de data solicitadas na pesquisa.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Período	Data inicial e final correspondente aos dados consultados.
Data do Malote	Data do malote de ressarcimento.
Emissor	Descrição do emissor do cartão de gratuidade.
Tipo de Transação	Apresenta o tipo de transação gratuidade.
Qt. Transações (Gratuidade)	Somatório de todas as transações de gratuidade contida no malote. Esta coluna contabilizará transações de gratuidade independente de existir taxa parametrizada para a operadora.

2.5 Bilhete Único Estadual

2.5.1 Demonstrativo Financeiro – BU Estadual


Esse relatório tem como objetivo apresentar as ordens de créditos das transações de integração de Bilhete Único da operadora referente a um período pesquisado.

Para visualizar o detalhe das transações existe o link direto para o relatório de Detalhamento de Ordens de Crédito de Bilhete Único a partir da data da ordem.

2.5.1.1 Filtro

Relatório de Ordens de Crédito de Bilhete Único por Período
Parâmetros para seleção do relatório
Informe um intervalo de datas para que o relatório seja gerado.
Data Inicial: <input type="text"/>
Data Final: <input type="text"/>
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Enviar"/>

2.5.1.2 Relatório



Gerência de Vale-Transporte
































Bilheteagem Eletrônica

Relatório de Ordens de Crédito de Bilhete Único Estadual

Emitido em 03/02/2016 às 17:38

130 - Viação Ltda

De: 01/01/2012 Até: 31/01/2012

Seq.	Data da Ordem	Nr. Ordem	Qtd. Transações	VL Tot. Linhas/Estações	VL Tot. Transações	VL Tot. Crédito BU	VL Tot. Ajuste	VL Tot. Depósito	Data do Crédito	Serviços
1	01/01/2012	3265	1.916	5.337,30	4.312,45	1.024,85	0,00	1.024,85	02/01/2012	
2	02/01/2012	3271	4.588	17.026,00	13.103,50	3.922,50	0,00	3.922,50	03/01/2012	
3	03/01/2012	3277	6.290	22.182,15	17.772,55	4.409,60	0,00	4.409,60	16/10/2013	
4	04/01/2012	3283	6.882	24.214,25	19.554,60	4.659,65	0,00	4.659,65	05/01/2012	
5	05/01/2012	3289	7.071	25.542,95	20.570,75	4.972,20	0,00	4.972,20	09/01/2012	
6	06/01/2012	3295	7.160	25.465,05	20.632,80	4.832,25	0,00	4.832,25	09/01/2012	
7	07/01/2012	3301	4.717	16.995,55	14.378,30	2.617,25	0,00	2.617,25	09/01/2012	
8	08/01/2012	3307	2.390	6.083,15	4.724,70	1.358,45	0,00	1.358,45	09/01/2012	
9	09/01/2012	3313	5.797	21.769,45	16.934,20	4.835,25	0,00	4.835,25	10/01/2012	
10	10/01/2012	3319	6.929	24.360,45	19.565,45	4.795,00	0,00	4.795,00	11/01/2012	
11	11/01/2012	3325	7.673	27.134,80	21.873,80	5.261,00	0,00	5.261,00	12/01/2012	
12	12/01/2012	3331	7.091	26.355,00	20.996,95	5.356,05	0,00	5.356,05	13/01/2012	
13	13/01/2012	3337	7.796	27.992,05	22.771,30	5.220,75	0,00	5.220,75	16/01/2012	
14	14/01/2012	3343	5.545	19.415,85	16.515,20	2.900,65	0,00	2.900,65	16/01/2012	
15	15/01/2012	3349	2.453	6.263,70	5.535,70	728,00	0,00	728,00	16/01/2012	
16	16/01/2012	3355	4.055	12.317,40	9.488,95	2.828,45	0,00	2.828,45	17/01/2012	
17	17/01/2012	3361	4.756	14.416,30	11.470,30	2.946,00	0,00	2.946,00	18/01/2012	
18	18/01/2012	3367	5.613	16.904,15	14.053,95	2.850,20	0,00	2.850,20	19/01/2012	
19	19/01/2012	3373	4.922	15.024,00	12.304,20	2.719,80	0,00	2.719,80	23/01/2012	
20	20/01/2012	3379	3.473	9.243,10	8.179,50	1.063,60	0,00	1.063,60	23/01/2012	
21	21/01/2012	3385	2.550	7.040,45	6.333,70	706,75	0,00	706,75	23/01/2012	
22	22/01/2012	3391	2.492	6.931,35	5.736,90	1.194,45	0,00	1.194,45	23/01/2012	
23	23/01/2012	3392	4.059	12.628,50	9.938,65	2.689,85	0,00	2.689,85	24/01/2012	
24	24/01/2012	3398	4.977	15.375,90	12.578,35	2.797,55	0,00	2.797,55	25/01/2012	
25	25/01/2012	3404	4.913	15.270,05	12.549,35	2.720,70	0,00	2.720,70	26/01/2012	
26	26/01/2012	3410	4.934	15.293,95	12.560,30	2.733,65	0,00	2.733,65	27/01/2012	
27	27/01/2012	3416	4.698	14.965,50	12.222,20	2.743,30	0,00	2.743,30	30/01/2012	
28	28/01/2012	3422	3.111	9.031,40	8.011,15	1.020,25	0,00	1.020,25	30/01/2012	
29	29/01/2012	3428	2.595	6.921,20	6.122,00	799,20	0,00	799,20	30/01/2012	
30	30/01/2012	3434	3.401	11.563,85	8.680,50	2.883,35	0,00	2.883,35	16/10/2013	
31	31/01/2012	3440	5.545	18.208,50	15.139,20	3.069,30	0,00	3.069,30	-	
Total			150.392	497.273,30	404.613,45	92.659,85	0,00	92.659,85		
<div><div>Voltar</div><div>Imprimir</div></div>										

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Período	Data inicial e final correspondente aos dados consultados.
Seq.	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Ordem	Data da ordem de crédito referente às transações de Bilhete Único Estadual. Link para abrir o relatório Detalhamento de Ordens de Crédito de Bilhete Único Estadual .
Nr. Ordem	Número da ordem de crédito.
Qtd. Transações	Somatório de todas as transações de integração com Bilhete Único Estadual, contida no malote.
VL Tot. Linhas/Estações	Valor total de todas as transações (valorada/gratuidade) nas linhas/estações .
VL Tot. Transações	Valor total de créditos das transações (valorada) nas linhas/estações.
VL Tot. Crédito BU	Valor total de créditos referente às transações de crédito de Bilhete Único Estadual nas linhas/estações.
VL Tot. Ajuste	Valor total de ajuste de transações não processada ou processada e já ressarcida.
VL Tot. Depósito	Valor total de depósito referente ao crédito de Bilhete Único Estadual.
Data do Crédito	Data do crédito do depósito referente as transações de Bilhete único Estadual.
Serviços	Link para abrir o relatório Serviços de Bilhete Único Estadual .

- Detalhamento de Ordens de Crédito de Bilhete Único Estadual**

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações analíticas por carro, turno, linha/estação e data de abertura dos malotes processados uma ordem da operadora.

Relatório acessado a partir do link da coluna Data da Ordem.



Gerência de Vale-Transporte
Bilhetagem Eletrônica

Detalhamento de Ordens de Crédito de Bilhete Único

Emitido em 03/03/2016 às 18:08

URL - Auto-Consulta: [http://www.fetranspor.com.br/consulta/ordem.asp](#)
Data: 16/06/2015
Nr. Ordem: 11728

Seq.	Data da Utilização	Nr. Linha/Estação	Qtd. Transações	VL. Linha/Estação	VL. Tot. Linha/Estação	VL. Tot. Transações	VL. Tot. BU
1	08/06/2015	2209/T	1	3,40	3,40	3,40	0,00
2	08/06/2015	2209/T	2	3,40	6,80	6,80	0,00
3	08/06/2015	2209/T	1	3,40	3,40	3,40	0,00
4	08/06/2015	2209/T	2	3,40	6,80	6,80	0,00
5	08/06/2015	315	3	3,40	10,20	10,20	0,00
6	08/06/2015	315	2	3,40	6,80	6,80	0,00
7	09/06/2015	315	2	3,40	6,80	6,80	0,00
8	09/06/2015	315	1	3,40	3,40	3,40	0,00
9	09/06/2015	236	1	3,40	3,40	3,40	0,00
10	09/06/2015	236	1	3,40	3,40	3,40	0,00
11	09/06/2015	301	3	3,40	10,20	10,20	0,00
12	09/06/2015	301	1	3,40	3,40	3,40	0,00
13	09/06/2015	301	2	3,40	6,80	6,80	0,00
14	10/06/2015	236	1	3,40	3,40	3,40	0,00
15	10/06/2015	315	1	3,40	3,40	3,40	0,00
16	10/06/2015	301	1	3,40	3,40	3,40	0,00
17	10/06/2015	201/T	1	3,40	3,40	3,40	0,00
18	10/06/2015	315/T	1	3,40	3,40	3,40	0,00
19	10/06/2015	315	7	3,40	23,80	23,80	0,00
20	10/06/2015	315	2	3,40	6,80	6,80	0,00
Total			5.504		18.713,60	8.714,35	9.999,25

Voltar

Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Data	Data da ordem de crédito referente às transações de Bilhete Único Estadual.
Nr. Ordem	Número da ordem de crédito.
Seq.	Número sequencial do registro do relatório.
Data de Utilização	Data da utilização do bilhete único.
Nr. Linha/Estação	Número da linha/estação de utilização do bilhete único.
Qtd. Transações	Quantidade de transações
VL. Linha/Estação	Valor unitário da linha/estação.
VL. Tot. Linha/Estação	VL. Tot. Linha/Estação = Qtd. Transações * VL. Linha/Estação
VL. Tot. Transações	VL. Tot. Transações = Qtd. Transações * VL. Linha/Estação
VL. Tot. BU	VL. Tot. BU = Qtd. Transações realizadas com BU * VL. Pago por transação de BU

- **Serviços de Bilhete Único Estadual**

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações analíticas por carro, turno, linha/estação e data de abertura dos malotes processados uma ordem da operadora.

Relatório acessado a partir do ícone da coluna Serviços.

Gerência de Vale-Transporte
Bilhetagem Eletrônica
Serviços de Bilhete Único Estadual

Emitido em 03/03/2016 às 16:49

Agrupar Por: ☐ Carro ☐ Turno ☐ Linha/Estação ☐ Data ou ☐ Linha/Estação Operadora: Auto Viação Tupy S.A.
Número da ordem: 11742 - Data: 18/06/2015

Serviço				Vl. Tot. Transações		Vl. Tot. Crédito BU	
Carro	Turno	Linha/Estação	Data Abertura	Quantidade (Valorados)	Valor	Quantidade (Valorados)	Valor
50090	1	220	18/06/2015 04:20:00	15	10,85	15	40,15
50010	1	220	18/06/2015 04:26:00	11	2,70	11	34,70
50011	1	220	18/06/2015 06:55:00	4	8,10	4	5,50
50011	2	220	18/06/2015 15:28:00	2	2,70	2	4,10
50012	1	220	18/06/2015 04:26:00	12	0,80	12	40,00
50013	2	220	18/06/2015 15:48:00	3	0,00	3	10,20
50015	1	220	18/06/2015 05:26:00	20	13,50	20	54,50
50016	2	220	18/06/2015 14:01:00	4	5,10	4	8,50
50017	1	220	18/06/2015 05:25:00	8	0,00	8	27,20
50017	2	220	18/06/2015 13:46:00	2	2,70	2	4,10
50024	1	220	18/06/2015 04:26:00	23	6,00	23	72,20
50026	2	220	18/06/2015 13:47:00	1	0,40	1	3,00
50037	1	220	18/06/2015 05:17:00	9	3,60	9	27,00
50065	1	220	18/06/2015 04:09:00	34	13,90	34	101,70
50070	1	220	18/06/2015 04:02:00	24	14,50	24	67,10
50075	2	220	18/06/2015 13:33:00	1	0,00	1	3,40
50079	1	220	18/06/2015 04:34:00	8	7,80	8	19,40
50079	2	220	18/06/2015 12:37:00	2	0,00	2	6,80
50084	1	220	18/06/2015 04:39:00	17	18,90	17	38,90
50147	1	220	18/06/2015 05:13:00	28	6,20	28	89,00
50147	2	220	18/06/2015 13:23:00	2	2,70	2	4,10
50151	1	220	18/06/2015 04:40:00	15	8,10	15	42,90
50154	2	220	18/06/2015 13:15:00	1	0,00	1	3,40
50161	1	220	18/06/2015 06:06:00	1	2,75	1	0,65
50184	1	220	18/06/2015 09:03:00	1	0,00	1	3,40
50217	1	220	18/06/2015 04:22:00	18	9,10	18	52,10
50219	1	220	18/06/2015 04:38:00	14	2,70	14	44,90
50219	2	220	18/06/2015 04:51:00	10	5,80	10	28,20
50220	1	220	18/06/2015 04:56:00	8	5,40	8	21,80
50221	1	220	18/06/2015 05:10:00	7	7,80	7	16,00
50222	2	220	18/06/2015 13:32:00	2	0,40	2	6,40
50223	1	220	18/06/2015 04:56:00	2	0,00	2	6,80
50226	2	220	18/06/2015 13:47:00	2	2,70	2	4,10
50210	1	220	18/06/2015 04:27:00	13	2,70	13	41,50
50210	2	220	18/06/2015 04:39:00	24	16,60	24	65,00
50216	2	220	18/06/2015 14:17:00	2	0,80	2	6,00
Subtotal				350	185,30	350	1.004,70
50307	1	805 VT	17/06/2015 04:45:00	4	2,75	4	10,85
50607	1	805 VT	18/06/2015 05:10:00	7	0,00	7	23,80
50607	2	805 VT	18/06/2015 12:19:00	3	0,40	3	9,80
50613	1	805 VT	18/06/2015 05:54:00	3	0,00	3	10,20
50613	2	805 VT	18/06/2015 13:31:00	4	0,40	4	13,20
50613	1	805 VT	17/06/2015 04:51:00	11	1,00	11	36,40
50665	2	805 VT	17/06/2015 12:06:00	2	0,40	2	6,40
50702	1	805 VT	18/06/2015 05:37:00	7	3,55	7	20,25
50675	2	805 VT	18/06/2015 13:08:00	3	0,40	3	9,80
50697	1	805 VT	18/06/2015 04:36:00	5	0,40	5	16,60
50698	1	805 VT	18/06/2015 04:54:00	4	0,40	4	13,20
50689	2	805 VT	18/06/2015 12:00:00	1	0,00	1	3,40
50763	1	805 VT	18/06/2015 05:21:00	2	0,00	2	6,80
50799	2	805 VT	18/06/2015 12:28:00	2	0,00	2	6,80
50797	1	805 VT	17/06/2015 05:40:00	7	0,00	7	23,80
50717	2	805 VT	17/06/2015 12:58:00	5	0,40	5	16,60
50716	1	805 VT	18/06/2015 04:48:00	3	0,40	3	9,80
50726	2	805 VT	18/06/2015 11:28:00	1	0,00	1	3,40
50786	1	805 VT	17/06/2015 04:38:00	5	0,00	5	17,00
50726	2	805 VT	17/06/2015 12:18:00	3	0,00	3	10,20
50796	1	805 VT	18/06/2015 05:23:00	1	0,00	1	3,40
50736	2	805 VT	18/06/2015 12:46:00	3	0,80	3	9,40
50740	1	805 VT	18/06/2015 04:54:00	4	0,40	4	13,20
50740	2	805 VT	18/06/2015 13:00:00	2	0,40	2	6,40
50724	1	805 VT	18/06/2015 04:26:00	6	0,40	6	20,00
50754	2	805 VT	18/06/2015 11:38:00	2	0,40	2	6,40
50764	1	805 VT	18/06/2015 05:12:00	9	0,00	9	30,60
50764	2	805 VT	18/06/2015 12:29:00	2	0,00	2	6,80
50310	1	805 VT	18/06/2015 05:06:00	5	0,40	5	16,60
Sub-Total				117	15,60	117	382,20
Total				3.528	1.170,30	3.528	10.824,90

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Agrupar por:	Forma de agrupamento dos dados no relatório. Pode selecionar uma opção, várias ou nenhuma. Para o relatório sem opção de agrupar será apresentada a listagem de todos os dados sem agrupamento. -Carro: Neste modo serão apresentados os dados por carro, podendo não mostrar as informações de turno, linha/estação e data. -Turno: Neste modo serão apresentados os dados por turno, podendo não mostrar as informações de carro, linha/estação e data. -Linha/estação: Neste modo serão apresentados os dados por linha/estação, podendo não mostrar as informações de carro, turno e data. -Data de abertura: Neste modo serão apresentados os dados por data e hora de abertura do serviço.
Ordenar por:	Forma de ordenamento dos dados no relatório. - Não ordenar: Sem ordenação dos dados na listagem; - Carro: Ordenação por número de carro; - Linha/estação: Ordenação por linha/estação; - Data: Ordenação por data e hora de abertura do serviço.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Nr. Ordem	Número da ordem de crédito.
Data da Ordem	Data da ordem de crédito referente às transações de Bilhete Único Estadual.
Serviço	
Carro	Número do carro onde foi realizada a transação do serviço de Bilhete Único Estadual.
Turno	Turno onde foi realizada a transação do serviço de Bilhete Único Estadual.
Linha/Estação	Linha/Estação onde foi realizada a transação do serviço de Bilhete Único Estadual.
Data Abertura	Data de abertura do serviço no carro.
VI. Tot. Transações	
Quantidade (Valorados)	Quantidade total de transações valoradas no carro/turno.
Valor	Valor total de transações valoradas.
VI. Tot. Crédito BU	
Quantidade (Valorados)	Quantidade total de créditos de BU no carro/turno.
Valor	Valor total de transações valoradas com cartão BU.

2.6 Tarifa Social

2.6.1 Demonstrativo Social

Esse relatório tem como objetivo apresentar as ordens de créditos das transações de tarifa social da operadora referente a um período pesquisado.

2.6.1.1 Filtro

Relatório de Demonstrativo Financeiro de Tarifa Social


Parâmetros para seleção do relatório

Informe um intervalo de datas para que o relatório seja gerado.

Data Inicial:

Data Final:

2.6.1.2 Relatório



Gerência de Vale-Transporte











Bilheteagem Eletrônica

Relatório de Demonstrativo Financeiro - Tarifa Social

Emitido em 04/03/2016 às 11:28

9.2.2.5 - Consultar o Histórico de Bilhete de Tarifa Social S.A.

De: 05/05/2014 Até: 30/05/2014

Seq.	Data da Ordem	Nr. Ordem	Qtd. Transações	Vi. Tot. Linhas/Estações	Vi. Tot. Transações	Vi. Tot. Crédito BU	Vi. Tot. Ajuste	Vi. Tot. Depósito	Data do Crédito	Serviços
1	19/05/2014	8787	7.534	26.369,00	24.108,80	2.260,20	0,00	2.260,20	20/05/2014	
2	20/05/2014	8795	42.327	148.144,20	135.446,40	12.697,80	0,00	12.697,80	21/05/2014	
3	21/05/2014	8803	58.264	203.903,30	186.444,80	17.458,50	0,00	17.458,50	22/05/2014	
4	22/05/2014	8811	59.336	207.604,00	189.875,20	17.728,80	0,00	17.728,80	23/05/2014	
5	23/05/2014	8819	65.331	228.569,10	209.059,20	19.509,90	0,00	19.509,90	26/05/2014	
6	26/05/2014	8839	95.373	333.519,60	305.193,60	28.326,00	0,00	28.326,00	27/05/2014	
7	27/05/2014	8847	68.141	238.169,80	218.051,20	20.118,60	0,00	20.118,60	28/05/2014	
8	28/05/2014	8855	72.797	254.520,70	232.950,40	21.570,30	0,00	21.570,30	29/05/2014	
9	29/05/2014	8863	73.834	258.064,70	236.268,80	21.795,90	0,00	21.795,90	30/05/2014	
10	30/05/2014	8871	92.136	321.630,60	294.835,20	26.795,40	0,00	26.795,40	02/06/2014	
Total			635.073	2.220.495,00	2.032.233,60	188.261,40	0,00	188.261,40		

Voltar

Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Período	Data inicial e final correspondente aos dados consultados.
Seq.	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Ordem	Data da ordem de crédito referente às transações de Bilhete Único Estadual. Link para abrir o relatório Detalhamento de Ordens de Crédito de Tarifa Social .
Nr. Ordem	Número da ordem de crédito.
Qtd. Transações	Somatório de todas as transações realizadas com valor de tarifa social, contida no malote.
Vi. Tot. Linhas/Estações	Valor total de transações realizadas com valor de tarifa social na linha/estação.
Vi. Tot. Crédito BU	Valor total de transações realizadas com integração de Bilhete Único na linha/estação.
Vi. Tot. Ajuste	Valor total de ajustes realizada nas transações da linha/estação.
Vi. Tot. Depósito	Valor total de depósitos referente as transações da ordem.
Data do Crédito	Data de crédito do depósito da ordem.
Serviços	Link para abrir o relatório Serviços Tarifa Social .

- Detalhamento de Ordens de Crédito de Tarifa Social.**

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações analíticas das transações de tarifa social por data de transação.

Relatório acessado a partir do ícone da coluna Data da Ordem.

Gerência de Vale-Transporte
Bilhetagem Eletrônica

Detalhamento de Ordens de Crédito de Tarifa Social

Emitido em 04/03/2016 às 15:02

União - Companhia Metropolitana de Transporte Urbano
Data: 12/06/2014
Nr. Ordem: 8967

Seq.	Data da Utilização	Nr. Linha/Estação	Qtd. Transações	VL. Linha/Estação	VL. Tot. Linha/Estação	VL. Tot. Transações	VL. Tot. BU
1	03/06/2014	EXT-SG	31	3,50	108,50	99,20	9,30
2	03/06/2014	EXT-SG	10	3,50	35,00	32,00	3,00
3	04/06/2014	EXT-SG	2	3,20	6,40	6,40	0,00
4	04/06/2014	EXT-SG	48	3,50	168,00	153,60	14,40
5	04/06/2014	EXT-SG	84	3,50	294,00	268,80	25,20
6	05/06/2014	EXT-SG	12	3,50	42,00	38,40	3,60
7	05/06/2014	EXT-SG	4	3,50	14,00	12,80	1,20
8	06/06/2014	EXT-SG	2	3,20	6,40	6,40	0,00
9	06/06/2014	EXT-SG	39	3,50	136,50	124,80	11,70
10	06/06/2014	EXT-SG	65	3,50	227,50	208,00	19,50
11	08/06/2014	L2-BH	2	3,20	6,40	6,40	0,00
12	08/06/2014	L2-BH	64	3,50	224,00	204,80	19,20
13	08/06/2014	L2-BH	29	3,50	101,50	92,80	8,70
14	09/06/2014	EXT-SG	1	3,20	3,20	3,20	0,00
15	09/06/2014	EXT-SG	97	3,50	339,50	310,40	29,10
16	09/06/2014	EXT-SG	113	3,50	395,50	361,60	33,90
17	09/06/2014	EXT-SG	1	3,20	3,20	3,20	0,00
18	09/06/2014	EXT-SG	57	3,50	199,50	182,40	17,10
19	09/06/2014	EXT-SG	54	3,50	189,00	172,80	16,20
20	09/06/2014	EXT-SG	14	3,20	44,80	44,80	0,00
Total			174.863		611.718,70	559.561,60	52.157,10

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Data	Data correspondente aos dados consultados.
Nr. Ordem	Número da ordem de crédito.
Seq.	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Utilização	Data da utilização/transação usando a tarifa social.
Nr.Linha/Estação	Número da linha/estação onde foi realizada a transação com tarifa social.
Qtd. Transações	Quantidade de transações com tarifa social.
VL.Linha/Estação	Valor unitário da linha/estação com tarifa social.
VL. Tot. Linha/Estação	VL. Tot. Linha/Estação = Qtd. Transações * VL.Linha/Estação
VL. Tot. BU	Valor total de integrações de BU nas transações com tarifa social.

2.7 Siga Viagem

2.7.1 Demonstrativo Social

Esse relatório tem como objetivo apresentar de forma analítica as transações de todos os cartões Siga Viagem (Supervia, Metrô e Barcas) que foram utilizados como forma de pagamento na operadora.

É importante ressaltar que, a data de utilização dos cartões não deve ser considerada como a data do ressarcimento das transações.

2.7.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da data da ordem para emitir o relatório.

Os campos data inicial, data final e tipo de ordem crédito (todos, débitos e créditos) são apresentados e tem preenchimento obrigatório.

O período limite de consulta é de 31 dias.

Relatório de Demonstrativo Financeiro do Siga Viagem

Parâmetros para seleção do relatório

Informe um intervalo de datas para que o relatório seja gerado.












Data Inicial:

Data Final:

Tipo de Ordem: -- Escolha uma opção -- ▼

Voltar
Enviar

2.7.1.2 Relatório

<div></div>		<div>Gerência de Vale-Transporte Bilheteagem Eletrônica</div> <div>Relatório de Demonstrativo Financeiro - Siga Viagem</div>							
<div>Emitido em 04/03/2016 às 15:57</div>									
<div>9da56 - Companhia Metro (P.S.) de Rio de Janeiro S.A.</div> <div>De: 01/07/2015 Até: 31/07/2015</div>									
Seq.	Data da Ordem	Nr. Ordem	Tipo Ordem	Qtd. Transações	Vl. Bruto	Vl. Tx. Adm.	Vl. Líquido	Data do Crédito	Serviços
1	01/07/2015	102	Siga Viagem - Débito Metro	2	6,25	6,25	0,00	-	
2	02/07/2015	104	Siga Viagem - Débito Metro	1	2,90	2,90	0,00	-	
3	08/07/2015	109	Siga Viagem - Débito Metro	3	9,95	9,95	0,00	-	
4	09/07/2015	111	Siga Viagem - Débito Metro	1	3,40	3,40	0,00	-	
5	14/07/2015	115	Siga Viagem - Débito Metro	1	3,40	3,40	0,00	-	
6	15/07/2015	117	Siga Viagem - Débito Metro	1	3,40	3,40	0,00	-	
7	16/07/2015	119	Siga Viagem - Débito Metro	1	3,40	3,40	0,00	-	
8	19/07/2015	130	Siga Viagem - Débito Metro	1	3,40	3,40	0,00	-	
9	24/07/2015	144	Siga Viagem - Débito Metro	2	6,80	6,80	0,00	-	
10	27/07/2015	153	Siga Viagem - Débito Metro	1	3,40	3,40	0,00	-	
Total				14	46,30	46,30	0,00		
<div><div>Voltar</div><div>Imprimir</div></div>									

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora que recebeu os cartões de Siga Viagem como pagamento.
Período	Período de datas informado na tela de pesquisa.
Seq	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Ordem	Data da ordem de ressarcimento das transações com cartão siga viagem.
Nr. Ordem	Número da ordem de ressarcimento das transações de Siga Viagem. Refere-se à sequência do arquivo L0 foi gerado na operadora.
Tipo Ordem	Ordem de crédito ou débito para ressarcimento de transações realizadas com cartão Siga Viagem.
Qtd. Transações	Somatório de todas as transações com cartão Siga Viagem contidas nos malotes.
Vl. Bruto	Valor bruto de ressarcimento referente às transações recebidas com cartão Siga Viagem.
Vl. Tx. Adm.	Valor da taxa administrativa das transações recebidas com cartão Siga Viagem.
Vl. Líquido	Valor líquido de ressarcimento, valor bruto menos a taxa administrativa.
Data do Crédito	Data de crédito do ressarcimento da ordem.

Serviços	Link para a página “ Serviços de Integração ”.
----------	---

2.8 BUC, Integração Convencional e BUCS

2.8.1 Demonstrativo Financeiro

Demonstrativo para visualização das ordens de pagamento diárias da operadora, referente às integrações realizadas no seu modal. São visíveis as transações de Bilhete Único Municipal, Bilhete Único Municipal Supervia e Integração Normal, conforme seleção do filtro.

A totalização do relatório é realizada por período selecionado.

2.8.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da ordem de ressarcimento para emitir o relatório.

Os campos tipo de ordem, data inicial e data final são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório. O período limite de consulta é de 31 dias.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Demonstrativo Financeiro: BUC, Integração Convencional e BUCS

Parâmetros para seleção do relatório

Informe o tipo da ordem e um intervalo de datas para que o relatório seja gerado.

Tipo Ordem:

☐ RESSARCIMENTO BU Municipal CRÉDITO

☐ RESSARCIMENTO BU Municipal DÉBITO

☐ RESSARCIMENTO BU Municipal SUPERVIA CRÉDITO

☐ RESSARCIMENTO BU Municipal SUPERVIA DÉBITO

☐ RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CRÉDITO

☐ RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DÉBITO

Data Inicial:

Data Final:

2.8.1.2 Relatório

Gerência de Vale-Transporte
Bilhetagem Eletrônica

Demonstrativo Financeiro: BUC, Integração Convencional e BUCS

Emitido em 04/02/2016 às 11:15

90 - Auto Ltda

Tipo Ordem: RESSARCIMENTO BUC DEBITO / RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO / RESSARCIMENTO BUC CREDITO / RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO / RESSARCIMENTO BUC SUPERVIA DEBITO / RESSARCIMENTO BUC SUPERVIA CREDITO

De: 01/01/2012 Até: 10/01/2012

Seq.	Data da Ordem	Nr. Ordem	Tipo Ordem	Qtd. Trans.	VL. Trans.	Transf. Rateio	Taxa Adm.	VL. Liq.	Serviço
1	02/01/2012	2622	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	606	1.818,000 C	1.818,000 C	45,450 C	1.772,550 C	
2	02/01/2012	2600	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	400	3.408,500 D	1.008,500 D	25,210 D	983,290 D	
3	03/01/2012	2628	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	176	528,000 C	528,000 C	13,200 C	514,800 C	
4	03/01/2012	2626	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	289	2.464,000 D	730,000 D	18,250 D	711,750 D	
5	04/01/2012	2634	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	33	99,000 C	99,000 C	2,470 C	96,520 C	
6	04/01/2012	2632	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	194	1.653,000 D	489,000 D	12,230 D	476,770 D	
7	06/01/2012	2646	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	213	639,000 C	639,000 C	15,970 C	623,020 C	
8	06/01/2012	2644	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	192	1.640,000 D	488,000 D	12,200 D	475,800 D	
9	08/01/2012	2658	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	96	288,000 C	288,000 C	7,200 C	280,800 C	
10	08/01/2012	2656	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	102	873,500 D	261,500 D	6,540 D	254,960 D	
11	09/01/2012	2664	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	228	684,000 C	684,000 C	17,100 C	566,900 C	
12	09/01/2012	2662	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	0	0,000 D	0,000 D	0,000 D	0,000 D	
13	10/01/2012	2670	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL CREDITO	409	1.227,000 C	1.227,000 C	30,670 C	1.196,320 C	
14	10/01/2012	2668	RESSARCIMENTO INTEGRAÇÃO NORMAL DEBITO	481	4.117,000 D	1.231,000 D	30,770 D	1.200,220 D	
Total				3.419	-8.873,000	1.075,000	26,860	1.048,120	

Nova Consulta Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Tipo Ordem	Tipo de ordem selecionada no filtro para ser consultado.
Período	Data inicial e final correspondente aos dados consultados.
Seq.	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Ordem	Data do malote do arquivo L0.
Nr. Ordem	Número da ordem de ressarcimento. Refere-se à sequência do arquivo L0 foi gerado na operadora.
Tipo Ordem	Tipo de ordem de crédito. Débito ou Crédito.
Qtd. Trans.	Somatório de todas as transações de crédito ou de débito contidas nos malotes.
VL. Trans.	Valor das transações de crédito ou de débito contidas nos malotes.
Transf. Rateio	Valor de crédito ou débito de rateio entre as operadoras que realizaram a integração.
Taxa Adm.	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações. Pode ser valor de crédito ou valor de débito conforme o tipo da ordem. Cálculo: Taxa Administrativa = [quantidade total de transações] * [valor fixo parametrizado do valor pago por transação].
VL. Liq.	Valor líquido já considerando a taxa administrativa. Cálculo: Valor Liq. = Trans. Rateio – Taxa Adm.
Serviço	Link para abrir o relatório Serviços de “Tipo de Ordem” “Crédito ou Débito” .

2.8.2 Movimento Diário de Integrações

Demonstrativo para visualização das ordens de pagamento diárias da operadora como num extrato diário, referente às integrações realizadas no seu modal utilizando cartão de Vale Transporte. São visíveis os tipos de ordem: Integração Convencional, Integração BUC e Integração BUCs conforme seleção do filtro.

O relatório é totalizado por dia e por mês/ano selecionado.

2.8.2.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de mês/ano da ordem de ressarcimento para emitir o relatório.

Os campos tipo de ordem e mês/ano são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório.

Vale Transporte - Movimento Diário de Integrações


Parâmetros para seleção do relatório

- Informe o tipo da ordem e digite o **Mês/Ano** da consulta.

Tipo Ordem:

Mês/Ano (mm/aaaa):

2.8.2.2 Relatório

		Gerência de Vale-Transporte Bilhetagem Eletrônica									
Movimento Diário de Integração											
Emitido em 19/02/2016 às 10:53											
Operadora: 00006 - Auto Ltda Mês/Ano: 01/2011											
Tipo de Ordem: CONVENCIONAL											
Seq.	Data da Transação	Linha/Estação	Qtd. Trans.	Débito			Crédito			Saldo Dia	
				VI. Bruto	VI. Adm.	VI. Liq.		VI. Bruto	VI. Adm.	VI. Liq.	
1	03/01/2011	600	333	881,100	26,433	854,667	471	1.351,500	40,545	1.310,955	456,288
		Total do Dia:	333	881,100	26,433	854,667	471	1.351,500	40,545	1.310,955	456,288
1	04/01/2011	600	328	871,500	26,145	845,355	460	1.322,400	39,672	1.282,728	437,373
		Total do Dia:	328	871,500	26,145	845,355	460	1.322,400	39,672	1.282,728	437,373
1	05/01/2011	609	304	807,000	24,21	782,79	474	1.364,600	40,938	1.323,662	540,872
		Total do Dia:	304	807,000	24,210	782,790	474	1.364,600	40,938	1.323,662	540,872
1	06/01/2011	609	297	789,200	23,676	765,524	492	1.415,200	42,456	1.372,744	607,220
		Total do Dia:	297	789,200	23,676	765,524	492	1.415,200	42,456	1.372,744	607,220
1	07/01/2011	609	281	750,900	22,527	728,373	561	1.605,300	48,159	1.557,141	828,768
		Total do Dia:	281	750,900	22,527	728,373	561	1.605,300	48,159	1.557,141	828,768
1	10/01/2011	600	355	977,800	29,334	948,466	507	1.457,500	43,725	1.413,775	465,309
		Total do Dia:	355	977,800	29,334	948,466	507	1.457,500	43,725	1.413,775	465,309
1	11/01/2011	600	299	795,900	23,877	772,023	532	1.529,600	45,888	1.483,712	711,689
		Total do Dia:	299	795,900	23,877	772,023	532	1.529,600	45,888	1.483,712	711,689
1	12/01/2011	600	295	786,700	23,601	763,099	479	1.374,300	41,229	1.333,071	569,972
		Total do Dia:	295	786,700	23,601	763,099	479	1.374,300	41,229	1.333,071	569,972
1	13/01/2011	600	276	740,700	22,221	718,479	472	1.357,200	40,716	1.316,484	598,005
		Total do Dia:	276	740,700	22,221	718,479	472	1.357,200	40,716	1.316,484	598,005
1	14/01/2011	600	278	748,600	22,458	726,142	554	1.589,800	47,694	1.542,106	815,964
		Total do Dia:	278	748,600	22,458	726,142	554	1.589,800	47,694	1.542,106	815,964
1	17/01/2011	600	306	826,400	24,792	801,608	479	1.378,700	41,361	1.337,339	535,731
		Total do Dia:	306	826,400	24,792	801,608	479	1.378,700	41,361	1.337,339	535,731
1	18/01/2011	600	278	750,100	22,503	727,597	560	1.614,800	48,444	1.566,356	838,759
		Total do Dia:	278	750,100	22,503	727,597	560	1.614,800	48,444	1.566,356	838,759
1	19/01/2011	600	300	813,300	24,399	788,901	598	1.714,200	51,426	1.662,774	873,873
		Total do Dia:	300	813,300	24,399	788,901	598	1.714,200	51,426	1.662,774	873,873
1	20/01/2011	600	5	13,000	0,39	12,61	16	46,000	1,38	44,62	32,010
		Total do Dia:	5	13,000	0,390	12,610	16	46,000	1,380	44,620	32,010
1	21/01/2011	600	179	486,800	14,604	472,196	380	1.085,200	32,556	1.052,644	590,448
		Total do Dia:	179	486,800	14,604	472,196	380	1.085,200	32,556	1.052,644	590,448
1	24/01/2011	609	305	826,300	24,789	801,511	469	1.347,700	40,431	1.307,269	505,758
		Total do Dia:	305	826,300	24,789	801,511	469	1.347,700	40,431	1.307,269	505,758
1	25/01/2011	609	290	787,000	23,61	763,39	487	1.395,900	41,877	1.354,023	590,633
		Total do Dia:	290	787,000	23,610	763,390	487	1.395,900	41,877	1.354,023	590,633
1	26/01/2011	609	287	779,800	23,394	756,406	502	1.440,600	43,218	1.397,382	640,976
		Total do Dia:	287	779,800	23,394	756,406	502	1.440,600	43,218	1.397,382	640,976
1	27/01/2011	609	277	756,100	22,683	733,417	471	1.351,900	40,557	1.311,343	577,926
		Total do Dia:	277	756,100	22,683	733,417	471	1.351,900	40,557	1.311,343	577,926
1	28/01/2011	609	283	780,100	23,403	756,697	558	1.594,200	47,826	1.546,374	789,677
		Total do Dia:	283	780,100	23,403	756,697	558	1.594,200	47,826	1.546,374	789,677
1	31/01/2011	600	320	880,800	26,424	854,376	451	1.294,300	38,829	1.255,471	401,095
		Total do Dia:	320	880,800	26,424	854,376	451	1.294,300	38,829	1.255,471	401,095
Total do Mês:			5.876	15.849,100	475,473	15.373,627	9.973	28.630,900	858,927	27.771,973	12.398,346
			Nova Consulta		Imprimir						

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Tipo de Ordem	Tipo de ordem selecionada no filtro para ser consultado.
Seq	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Transação	Data da transação de integração no arquivo L0.
Linha/Estações	Número da linha/estação onde foi realizada a transação de integração.
Débito	
Qtd. Trans.	Quantidade de transações de débito de integração realizada na linha/estação no dia.
VI. Bruto	Valor bruto de débito sem considerar o desconto da taxa administrativa.
VI. Adm.	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de débito. Cálculo: Taxa Administrativa = [quantidade total de transações] * [valor fixo parametrizado do valor pago por transação].
VI. Liq.	Valor líquido já considerando a taxa administrativa.

	<u>Cálculo:</u> Valor Liq. = VI. Bruto – VI. Adm.
Crédito	
Qtd. Trans.	Quantidade de transações de crédito de integração realizada na linha/estação no dia.
VI. Bruto	Valor bruto de crédito sem considerar o desconto da taxa administrativa.
VI. Adm.	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações de crédito. <u>Cálculo:</u> Taxa Administrativa = [quantidade total de transações] * [valor fixo parametrizado do valor pago por transação].
VI. Liq.	Valor líquido já considerando a taxa administrativa. <u>Cálculo:</u> Valor Liq. = VI. Bruto – VI. Adm.
Saldo	
Dia	Saldo dia = VI. Liq. Crédito – VI. Liq. Débito

2.8.3 Compensação Diária de Integrações

Demonstrativo para visualização das compensações de transações para ressarcimento de integrações realizadas entre operadoras e seus modais. São visíveis os tipos de integrações:

- Ressarcimento BUC Supervia,
- Ressarcimento BUC Supervia Reprocessado,
- Ressarcimento BUC,
- Ressarcimento BUC Reprocessado,
- Ressarcimento BUC ProUni,
- Ressarcimento BUC ProUni Reprocessado,
- Ressarcimento Integração Normal,
- Ressarcimento Integração Normal Reprocessado.

O relatório é totalizado por período selecionado.

2.8.3.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da ordem de ressarcimento para emitir o relatório.

Os campos tipo de integração, data inicial e data final são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório. O período limite de consulta é de 31 dias.

Relatório de compensação diária das integrações

Parâmetros para seleção do relatório

• Informe um intervalo de datas e um tipo de integração para que o relatório seja gerado.


Data Inicial:

Data Final:

Tipo de integração: -- Escolha uma opção -- ▼

Voltar
Enviar

2.8.3.2 Relatório



Gerência de Vale-Transporte
Bilheteagem Eletrônica

Relatório de compensação diária das integrações RESSARCIMENTO BUC PROUNI

Emitido em 05/02/2016 às 10:59

Período informado: 01/01/2012 até 31/01/2012

Operadora: Viação Ltda

Sindicato: RIO ÔNIBUS

Operadoras		Crédito (Trecho 2)		Débito (Trecho 1)		Diferença	
Seq.	Nome	Qtd. Transações	Valor	Qtd. Transações	Valor	Qtd. Transações	Valor
1	Auto Viação Nílim S.A.	134	R\$ 91,31	128	R\$ 83,06	6	R\$ 8,25
2	Auto Viação Banga Ltda	158	R\$ 107,51	142	R\$ 93,13	16	R\$ 14,38
3	Auto Viação Tijuca S.A.	131	R\$ 89,44	145	R\$ 94,64	-14	R\$ -5,21
4	Auto Viação Três Amigos S.A.	155	R\$ 105,94	131	R\$ 85,18	24	R\$ 20,76
5	Caprichoso Auto Ônibus Ltda	133	R\$ 90,86	117	R\$ 76,84	16	R\$ 14,02
6	City Rio Rotas Turísticas Ltda	268	R\$ 183,34	289	R\$ 186,56	-21	R\$ -3,22
7	Emo de Transp. Grupo Linhas Ltda	144	R\$ 98,40	123	R\$ 81,08	21	R\$ 17,32
8	Empresa de Viação Alameda Ltda	51	R\$ 34,82	47	R\$ 30,70	4	R\$ 4,12
9	Empresa Meti S.A.	159	R\$ 108,92	167	R\$ 108,88	-8	R\$ 0,04
10	Empresa Pópolo	241	R\$ 164,48	265	R\$ 173,90	-24	R\$ -9,42
11	Futaba Transporte & Turismo Ltda	3	R\$ 2,06	5	R\$ 2,88	-2	R\$ -0,83
12	Gore Transportes Ltda	93	R\$ 63,70	74	R\$ 48,29	19	R\$ 15,42
13	Liberal Rio Transportes Ltda	169	R\$ 115,64	227	R\$ 148,18	-58	R\$ -32,53
14	Premium Auto Ônibus Ltda	3	R\$ 2,06	0	R\$ 0,00	3	R\$ 2,06
15	Rael Auto Ônibus Ltda	238	R\$ 162,25	229	R\$ 150,08	9	R\$ 12,16
16	Rio Rotas Transportes e Turismo Ltda.	80	R\$ 54,80	65	R\$ 42,54	15	R\$ 12,26
17	Rodofaria A. Malhao Ltda	273	R\$ 186,40	209	R\$ 136,62	64	R\$ 49,78
18	Transludência Turística Ltda.	126	R\$ 85,83	139	R\$ 91,32	-13	R\$ -5,48
19	Transporte America Ltda	101	R\$ 69,00	73	R\$ 48,20	28	R\$ 20,80
20	Transporte Campo Grande Ltda	121	R\$ 82,64	117	R\$ 77,44	4	R\$ 5,20
21	Transporte Futura Ltda	248	R\$ 168,92	262	R\$ 171,85	-14	R\$ -2,93
22	Transporte Vila Isabel S.A.	164	R\$ 112,04	155	R\$ 101,08	9	R\$ 10,96
23	Transportes Pora Ltda	331	R\$ 226,14	262	R\$ 173,89	69	R\$ 52,24
24	Transportes Estrela Azul S.A.	199	R\$ 135,78	135	R\$ 87,26	64	R\$ 48,52
25	Transportes Estrela S.A.	256	R\$ 175,00	285	R\$ 186,82	-29	R\$ -11,82
26	Transportes Peranapueti S.A.	230	R\$ 157,31	211	R\$ 138,54	19	R\$ 18,78
27	Transportes São Silvestre S.A.	46	R\$ 31,51	44	R\$ 28,94	2	R\$ 2,57
28	Transportes Santa Maria Ltda	191	R\$ 130,48	189	R\$ 123,70	2	R\$ 6,77
29	Transuro S.A.	159	R\$ 108,56	116	R\$ 76,16	43	R\$ 32,40
30	Viação Alcan S.A.	326	R\$ 222,89	317	R\$ 207,24	9	R\$ 15,64
31	Viação Andorinha Ltda	223	R\$ 151,86	222	R\$ 146,25	1	R\$ 5,60
32	Viação Ltda	204	R\$ 139,08	167	R\$ 110,08	37	R\$ 29,00
33	Viação Mudança Gandafino Ltda	114	R\$ 77,97	95	R\$ 61,54	19	R\$ 16,44
34	Viação N. S. do Lázaro S.A.	231	R\$ 157,76	227	R\$ 149,92	4	R\$ 7,84
35	Viação Nuse Cunha dos Grupos S.A. (Ex. Guara Para 16-01-15)	75	R\$ 51,38	102	R\$ 67,23	-27	R\$ -15,86
36	Viação Novacop S.A.	243	R\$ 165,86	229	R\$ 151,94	14	R\$ 13,91
37	Viação Pavaneiro S.A.	148	R\$ 101,08	116	R\$ 74,48	32	R\$ 26,60
38	Viação Pomba Rio Ltda	168	R\$ 114,96	151	R\$ 98,16	17	R\$ 16,80
39	Viação Redenção Ltda	202	R\$ 138,25	191	R\$ 124,84	11	R\$ 13,42
40	Viação Rubenil Ltda	93	R\$ 63,40	81	R\$ 52,78	12	R\$ 10,62
41	Viação Vendas S.A.	306	R\$ 209,01	279	R\$ 182,78	27	R\$ 26,24
42	Viação Vila Real S.A.	165	R\$ 112,54	140	R\$ 91,82	25	R\$ 20,72
Total		7.103	R\$ 4.831,16	6.668	R\$ 4.366,82	435	R\$ 464,34

[Nova consulta](#) [Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Período	Período de datas informado na tela de pesquisa.
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados, designada operadora 1 para esse documento.
Sindicato	Nome do sindicato correspondente aos dados consultados.
Seq	Número sequencial da impressão do registro.
Operadora	
Nome	Nome da operadora que fez um dos trechos da integração com a operadora selecionada no filtro, designada nesse documento como operadora 2.
Crédito (Trecho 2)	
Qtd. Transações	Quantidade de transações de crédito que a operadora 2 realizou referente ao segundo trecho da integração e deverá ressarcir a operadora 1.
Valor	Valor totalizando todas as transações de crédito do segundo trecho da integração que deve a operadora 1 deve receber da operadora 2.

	Link para o relatório Detalhes relatório de compensação diária das integrações – Crédito.
Débito (Trecho 1)	
Qtd. Transações	Quantidade de transações de débito referente ao primeiro trecho da integração recebidos pela operadora 1.
Valor	Valor totalizando todas as transações de débito do primeiro trecho da integração Valor a que a operadora 1 vai ressarcir a operadora 2. Link para o relatório Detalhes relatório de compensação diária das integrações – Débito.
Diferença	
Qtd. Transações	Quantidade de crédito menos as quantidades de débito.
Valor	Valor total de crédito menos os valores de débito.

2.9 Bilhete Único Carioca Supervia

2.9.1 Médias de Rateio

Este relatório tem como objetivo apresentar um extrato com todas as médias de transações diárias de Bilhete Único da Supervia com a operadora selecionada.

2.9.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da ordem de ressarcimento para emitir o relatório.

Os campos data inicial e data final são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório. O período limite de consulta é de 31 dias.

Medias do Bilhete Único Carioca Supervia por Período

Parâmetros para seleção do relatório


Informe um intervalo de datas para que o relatório seja gerado.

Data Inicial:

Data Final:

Voltar Enviar

2.9.1.2 Relatório



Gerência de Vale-Transporte
Bilhete Eletrônica

Médias de Rateio: Bilhete Único Carioca Supervia

Emitido em 04/02/2016 às 11:56

90 - Auto Ltda
De: 01/01/2012 Até: 10/01/2012

Data Malote	Valor BUCS	Valor Ônibus	Valor Trem	Cota	Integracao BUCS	Qtd. Excedente	Rateio Ônibus	Rateio Trem
01/01/2012	3,700	2,500	2,800	3.022	1.439	0	1,850	1,850
02/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	30.679	1.754	1,796	1,904
03/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	29.887	962	1,819	1,881
04/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	29.847	922	1,821	1,879
05/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	37.473	8.548	1,633	2,067
06/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	15.928	0	1,850	1,850
07/01/2012	3,700	2,500	2,800	8.791	6.212	0	1,850	1,850
08/01/2012	3,700	2,500	2,800	3.022	7.131	4.109	1,303	2,397
09/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	32.878	3.953	1,736	1,964
10/01/2012	3,700	2,500	2,800	28.925	37.689	8.764	1,629	2,071

Nova Consulta

Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Período	Período do malote correspondente aos dados consultados.
Data Malote	Data do malote contendo os dados de integração utilizando o Bilhete Único Carioca Supervia.
Valor BUCS	Valor parametrizado para integração com Bilhete Único Carioca Supervia.
Valor Ônibus	Valor parametrizado para transação no modal “Ônibus”.
Valor Trem	Valor parametrizado para transação no modal “Trem”.
Cota	Limite parametrizado de transações diárias de integração com Bilhete Único Carioca Supervia.
Integração BUCS	Quantidade de Integração com Bilhete Único Carioca Supervia
Qtd. Excedente	Qtd. Excedente = Cota – Integração BUCS
Rateio Ônibus	Valor total de rateio da transação de integração no ônibus.
Rateio Trem	Valor total de rateio da transação de integração no trem.

2.10 Processamentos

2.10.1 Relação de Arquivos Rejeitados

Este relatório tem como objetivo apresentar os arquivos de transações do L0 rejeitados durante o processamento, listando de forma resumida ou detalhada os erros ocorridos.

2.10.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período de processamento do arquivo para emissão do relatório.

Nenhum campo de filtro é de preenchimento obrigatório para emitir o relatório.

Existe como filtrar o relatório por Tipo de Erro, sendo eles:

Nº Erro	Mensagem do Erro	Motivo do Erro
001	Erro de estrutura de arq. log.	Arquivo criado diferente do layout de processamento.
002	Tipo de registro inválido.	Registro inválido. O processamento não consegue identificar.
003	Nome do arquivo inválido	Nome de identificador do arquivo L0 inválido.
004	Número da versão inválida.	Ocorre quando a versão do arquivo está desatualizada.
005	Código do operador inválido	Operador do modal com código inválido.
006	Fornec. de bilhetagem inválido	Fornecedor do equipamento de bilhetagem não reconhecido pelo sistema da RioCard.
007	Número do validador inválido	Número do validador não cadastrado/reconhecido no sistema da RioCard.
008	Número do chip SAM inválido	Número do chip SAM não cadastrado/reconhecido no sistema da RioCard.
009	Nr. sequência do arq. inválido.	Número de sequência do arquivo L0 inválido.
010	Data geração do arq. inválida.	Data de geração do arquivo L0 inválida.
011	Hora geração do arq. inválida.	Hora de geração do arquivo L0 inválida.
012	Código da moeda inválida.	Código da moeda não cadastrado/reconhecido no sistema da RioCard.
013	Id. de criptografia inválido.	Identificador da criptografia do arquivo L0 inválido.
014	Chav de decriptação inválida.	Chave de decriptação do arquivo L0 inválida.
015	Assinatura digital inválida.	Assinatura digital não reconhecida pelo sistema RioCard.
016	Nr. transação chipSam inválida.	Número de identificação da transação no chip SAM inválida.
017	Data da transação inválida.	Data da transação do registro no arquivo L0 inválida.
018	Hora da transação inválida.	Hora da transação do registro no arquivo L0 inválida.
019	Nr. estação/carro inválido.	Número da estação/carro não cadastrado/reconhecido no sistema da RioCard.
020	Código da linha inválido.	Número da linha não cadastrada/reconhecida no sistema da RioCard.
021	Código do sentido inválido.	Número da estação/carro não cadastrado/reconhecido no sistema da RioCard.
022	Valor tarifa atual inválido.	Valor da tarifa atual do arquivo L0 inválida.
023	Dt. início tarifa atual invál.	Data de início do valor da tarifa atual do arquivo L0 inválida.
024	VI. tarifa anterior inválido.	Valor da tarifa anterior do arquivo L0 inválida.
025	Nr. chip do cartão inválido.	Número do chip do cartão registrado na transação do validador inválido.
026	Cd. aplicação cartão inválido.	Código da aplicação na transação do validador inválida.
027	Nr. transação cartão inválido.	Número da transação no validador inválida.
028	Nr. carga no cartão inválido.	Número da carga do cartão registrado no validador inválido.
029	Valor da transação inválido.	Valor da transação registrado no validador inválido.
030	VI carga efet. <> carga gerada	Valor da carga efetuada no validador diferente do valor da carga gerada no cartão.

031	Assoc. chipSAM c/ valid. Invál.	Chip SAM associado ao validador inválido.
032	Qtd. reg total inválida	Quantidade de registros totalizadores do arquivo L0 inválido.
033	Qtd. reg. total inf. dif. calc.	Quantidade de registros totalizadores informados no arquivo L0 diferente do calculados no processamento.
034	Qtd. reg. deb. inválida.	Quantidade de registro de débito inválido.
035	Qtd. reg. deb. inf. dif. calc.	Quantidade de registro de débito informado no arquivo L0 diferente do calculado no processamento.
036	VI. trans. deb. inválido.	Valor de transação de débito no arquivo L0 inválido.
037	VI. trans. deb. inf. dif. calc.	Valor de transação de débito informada no L0 diferente da calculada no processamento.
038	Qtd. reg. cred. inválido.	Quantidade de registro de crédito informado no arquivo L0 inválido.
039	Qtd. reg. cred. inf. dif. calc.	Quantidade de registro de crédito informado no arquivo L0 diferente do calculado no processamento.
040	VI. trans. cred. inválido.	Valor de transação de crédito no arquivo L0 inválido.
041	VI. trans. cred. inf. dif. calc.	Valor de transação de crédito informada no L0 diferente da calculada no processamento.
042	VI. tot. cred. FSAM inválido.	Valor total de crédito do chip SAM inválido.
043	Cartão não associado a usuário.	Cartão registrado no arquivo L0 não associado ao usuário.
044	Nome arq. dif. do Header.	Nome do arquivo diferente do nome informado no Header.
045	Chip SAM não é do Sindicato.	Chip SAM não está registrado/cadastrado para o Sindicato no sistema da RioCard.
046	Cod. integração inválido.	Código referente a integração gravado no arquivo L0 não está registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
047	Reg. corr. de cartão inexistente.	Transação gravada no L0 com cartão inexistente no sistema da RioCard.
048	Cartão assoc. a dois usuários.	Cartão da transação do registro no L0 está associado a dois usuários.
049	Chip SAM está cancelado.	Chip SAM registrado no arquivo L0 está cancelado no sistema da RioCard.
050	Chip SAM não cadastrado.	Chip SAM registrado no arquivo L0 não está cadastrado no sistema da RioCard.
051	VI. trans. superior ao vl. carga.	Valor da transação superior ao valor de carga do cartão.
052	VI. utiliz. superior vl. carga.	Valor utilizado superior ao valor de carga do cartão.
053	VI. saldo do cartão inválido.	Valor de saldo do cartão não é válido.
054	Tipo BU inválido.	Tipo de Bilhete Único não registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
055	Tipo débito inválido.	Tipo de débito não registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
056	Valor linha inválido.	Valor da linha não registrado/cadastrado ou diferente do sistema da RioCard.
057	Habilitação BU inválida.	Habilitação de Bilhete Único registrada no arquivo L0 inválida.
058	Desabilitação BU inválida.	Desabilitação de Bilhete Único registrada no arquivo L0

		inválida.
059	Cartão não hábil. inválido.	Cartão não habilitado.
060	Cartão hábil. como BU est. inv.	Cartão habilitado para Bilhete Único inválido.
061	VI. débito > VI. linha.	Valor debitado no cartão pela transação maior que o valor da linha registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
062	Motivo débito inválido.	Motivo de débito não registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
063	In-transf inválido.	Indicador de transferência com valor inválido para incluir na tabela.
064	Dt-trans-ant inválida.	Data de transferência anterior com valor inválido para incluir na tabela.
065	Hr-trans-ant inválida.	Hora de transferência anterior com valor inválido para incluir na tabela.
066	Cd-linha-ant inválido.	Código da linha anterior com valor inválido para incluir na tabela.
067	Cd-integ-ant inválido.	Código da integração anterior com valor inválido para incluir na tabela.
068	In-transf. inválido.	Indicativo de transferência com valor inválido para incluir na tabela.
069	Cd-sentido-ant inválido.	Código de sentido anterior com valor inválido para incluir na tabela.
070	VI-deb-acum inválido.	Valor de débito acumulado inválido.
071	Crédito gerado para teste.	Crédito inválido. Não pode ser utilizado, criado somente para teste.
073	Indicador de slave inválido.	Indicador de validador slave não registrado/cadastrado no sistema RioCard.
074	Num. chip SAM assoc. inválido.	Número de chip SAM associado ao validador não registrado/cadastrado no sistema RioCard.
075	Nr. seq. arq. assoc. inválido.	Número sequencial do arquivo associado ao L0 inválido.
076	Origem carga cartão inválido.	Origem da carga do cartão não registrada/cadastrada no sistema da RioCard.
077	Emissor do cartão inválido.	Emissor do cartão não registrada/cadastrada no sistema da RioCard.
078	Cd-tp-casco inválido.	Código do tipo de casco não está registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
079	Nr-seq-cartao inválido.	Número sequencial do cartão não está registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
080	Nr-Dv inválido.	Número do dígito verificador do cartão não está registrado/cadastrado no sistema da RioCard.
081	Data recolhimento inválido.	Data do recolhimento inválida.
082	Hora recolhimento inválido.	Hora de recolhimento inválida.
083	In-venda-ok inválido.	Indicativo de venda ok com valor inválido para incluir na tabela.
084	Chip SAM assoc não cadastrado.	Chip SAM associado ao validador não registrado/cadastrado no sistema da RioCard.

085	Chip SAM assoc cancelado.	Chip SAM associado ao validador cancelado no sistema da RioCard.
086	Data inic valid inválido.	Data início de validade inválida.
087	Hora inic valid inválido.	Hora início de validade inválida.
088	Data fim valid inválido.	Data fim de validade inválida.
089	Hora fim valid inválido.	Hora fim de validade inválida.
090	Arq. com mais de 500 regs 03	Arquivo L0 processado com mais de 500 registros do tipo 03.
800	PK duplicada na det-log-integ	Chave primária da tabela det-log-integ duplicada. Registro já foi processado anteriormente.
900	Nome do arq log não informado.	Nome do arquivo log não informado.
901	Nome do arq log inválido.	Nome do arquivo log inválido.
902	Diretório não informado.	Diretório não informado.
903	Diretório inválido.	Diretório inválido.
904	Versão informada inválida.	Versão informada do arquivo L0 inválida.
905	Versões não informadas.	Versão do arquivo L0 não informada.
906	Opções não informadas.	Opções obrigatórias não informadas.
907	Opções display inválida.	Opção display inválida.
908	Opção assinatura inválida.	Assinatura informada inválida.
909	Arquivo log não encontrado.	Arquivo log não encontrado.
910	Arquivo log vazio.	Arquivo log vazio.
911	Arquivo já processado.	Arquivo L0 já processado anteriormente.
912	Arquivo não recebido.	Arquivo L0 não recebido para ser processado.

Resumo de Arquivos Rejeitados

Parâmetros para a seleção do relatório

- Para selecionar um grupo de registros a partir de uma data, preencha apenas o campo "De".
- Para selecionar um grupo de registros até uma data, preencha apenas o campo "Até".
- Para selecionar um grupo de registros entre duas datas, preencha os campos "De" e "Até".

Tipo de Erro:

-- Todos --

Parâmetros de consulta

De:

Até:

Tipo de Relatório

☐ Resumo

☒ Detalhe


Ordenar pelo campo

☒ Nome do Arquivo

☐ Data do Processamento

[Voltar](#) [Enviar](#)

2.10.1.2 Relatório

	Gerência de Vale-Transporte Bilhetagem Eletrônica <h2 style="margin: 0;">Detalhe de Arquivos Rejeitados</h2>
Emitido em 04/03/2016 às 16:39	
Sindicato: METRÔ RIO – Operadora: Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S. A. Data do processamento: De 01/01/2014 até 30/01/2014	

Seq.	Carro	Turno	Qtd. Trans. Deb.	Vl. Trans. Deb.	Nome do Arquivo
	Data Proc.		Status		Erro
1	00100	0	691	2.210,10	L0206_0010_0001_00100_001770x020007reunit_06000_001000000000.BIN
	02/01/2014 14:31:51		3-Aceito		
2	00100	0	490	1.581,80	L0206_0010_0001_00100_000796x0399130x001006000_001000000000.BIN
	02/01/2014 14:31:53		3-Aceito		
3	00100	0	188	658,00	L0206_0010_0001_00100_0008150x0799130x001007000_001000000000.BIN
	02/01/2014 14:32:22		3-Aceito		
4	00100	0	789	2.758,70	L0206_0010_0001_00100_0008150x0799130x001007100_001000000000.BIN
	02/01/2014 14:32:32		3-Aceito		
Total:			2.158	7.208,60	

Nova Consulta
Imprimir

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Sindicato	Nome do sindicato
Seq.	Número de sequência do registro de impressão.
Cód. Erro	Código de identificação do erro.
Descrição do Erro	Nome do erro.
Qtd. Arquivos	Quantidade de arquivos com o erro listado.
VI. Trans. Deb.	Valor total de transação de débito nos arquivos com erro.

2.11 ProUni

2.11.1 Demonstrativo Financeiro – Integração e Subsídio

Demonstrativo para visualização das ordens de pagamento diárias da operadora, referente às transações realizadas no seu modal. São visíveis as transações de ProUni, conforme seleção do filtro.

A opção de relatório existente é de ordem rateio de integração ou de subsídio PROUNI.

2.11.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Ressarcimento. A tela de filtro possui a opção de período da ordem de ressarcimento para emitir o relatório.

Os campos tipo de ordem, data inicial e data final são de preenchimento obrigatório, sendo a data final não pode ser maior que a data corrente de emissão do relatório. O período limite de consulta é de 31 dias.

Relatório de Integração ProUni - Demonstrativos Financeiros

Parâmetros para seleção do relatório

Informe um intervalo de datas para que o relatório seja gerado:

Data Inicial: Data Final:

Selecione o tipo de ordem que deseja:

☐ ORDEM RATEIO DE INTEGRAÇÃO PROUNI☐ ORDEM RATEIO DE SUBSÍDIO PROUNI

Tipo de Lançamento:

☐ CRÉDITO☐ DÉBITO[Voltar](#) [Enviar](#)

2.11.1.2 Relatório

Gerência de Vale-Transporte
Bilhetagem Eletrônica

Relatório de Integração ProUni - Demonstrativos Financeiros por Período

Emitido em 04/02/2016 às 19:15

130 - Viação Ltda

De: 01/01/2012 Até: 10/01/2012

Seq.	Data da Ordem	Nr. Ordem	Tipo Ordem	Qtd. Trans.	VL. Trans.	Transf. Rateio	Taxa Adm.	VL. Liq.	Serviço
1	02/01/2012	2607	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	5	6,25 D	3,125 D	0,08 D	3,05 D	
2	02/01/2012	2623	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	11	0,00 C	7,535 C	0,19 C	7,35 C	
3	03/01/2012	2609	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	10	12,86 D	6,43 D	0,16 D	6,27 D	
4	03/01/2012	2629	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	8	0,00 C	5,42 C	0,14 C	5,28 C	
5	04/01/2012	2635	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	7	0,00 C	4,795 C	0,12 C	4,68 C	
6	04/01/2012	2611	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	8	10,00 D	5,00 D	0,13 D	4,88 D	
7	05/01/2012	2613	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	9	11,37 D	5,685 D	0,14 D	5,54 D	
8	05/01/2012	2641	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	9	0,12 C	6,045 C	0,15 C	5,89 C	
9	06/01/2012	2647	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	13	0,00 C	8,905 C	0,22 C	8,68 C	
10	06/01/2012	2615	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	12	15,36 D	7,68 D	0,19 D	7,49 D	
11	08/01/2012	2619	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	0	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	
12	09/01/2012	2681	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	9	11,85 D	5,925 D	0,15 D	5,78 D	
13	09/01/2012	2665	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	8	0,00 C	5,48 C	0,14 C	5,34 C	
14	10/01/2012	2671	RESSARCIMENTO BUC PROUNI CREDITO	5	0,12 C	3,305 C	0,08 C	3,22 C	
15	10/01/2012	2683	RESSARCIMENTO BUC PROUNI DEBITO	6	7,98 D	3,99 D	0,10 D	3,89 D	
Total				120	75,43 D	3,65 C	0,09 C	3,54 C	

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Operadora	Nome da operadora correspondente aos dados consultados.
Período	Período do malote correspondente aos dados consultados.
Seq.	Número sequencial da impressão do registro.
Data da Ordem	Data do malote do arquivo L0.
Nr. Ordem	Número da ordem de ressarcimento. Refere-se à sequência do arquivo L0 foi gerado na operadora.
Tipo Ordem	Tipo de ordem de crédito. Débito ou Crédito.
Qtd. Trans.	Somatório de todas as transações de crédito ou de débito contidas nos malotes.
Transf. Rateio	Valor de crédito ou débito referente ao rateio da transação de integração ProUni.
Taxa Adm.	Valor calculado referente à taxa administrativa das transações. Pode ser valor de crédito

	ou valor de débito conforme o tipo da ordem. Cálculo: Taxa Administrativa = [quantidade total de transações] * [valor fixo parametrizado do valor pago por transação].
VI. Liq.	Valor líquido já considerando a taxa administrativa. Cálculo: Valor Liq. = Trans. Rateio – Taxa Adm.
Serviço	Link para abrir o relatório Serviços de “Tipo de Ordem” “Crédito ou Débito” .

3 Relatório

3.1 Geral

3.1.1 Extrato de Cartão

Este relatório tem como objetivo apresentar um extrato analítico dos lançamentos do cartão do usuário.

3.1.1.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Relatório. A tela de filtro tem o campo de número do cartão a ser consultado, sendo uma informação obrigatória para emitir o relatório. Todos os campos são obrigatórios.

Extrato Completo de Conta Corrente de Cartão

Número do Cartão (somente números)

Período
☒ 15 dias
☐ 30 dias
☐ 45 dias
☐ 60 dias
☐ 90 dias
☐ dias

Voltar **Enviar**

3.1.1.2 Relatório

	Gerência de Vale-Transporte Bilhetagem Eletrônica Extrato Completo de Cartão Vale Transporte TARJA										
Emitido em 25/02/2016 às 18:23											
Período dos últimos 765 dias Comprador: 33.747.288/0002-00 FETRANSPOR - Gerência de Vale-Transporte FETRANSPOR - Gerenc Cartão: 01.04.02370681-3 (1204095189) ABNNOTE0001 - CARTÃO FTP105 - NOVA VERSÃO DO FIRMWARE											
Data e Hora da Transação	Número da Transação	Empresa	Número da Linha/Estação	Nome da Linha/Estação	Tipo da Linha/Estação	Marcado BU	Débito BU	Histórico	Número da Carga	Valor	Mensagem de Erro
Nenhum registro encontrado no período solicitado.											
Nova Consulta Imprimir											

Os dados visualizados no relatório são:

Campo do relatório	Descrição
Período	Período do malote correspondente aos dados consultados.

3.1.2 Solicitação de Relatórios de Integração

Esta funcionalidade tem como objetivo solicitar o processamento de dados para emissão de relatórios de integração.

3.1.2.1 Filtro

O usuário poderá acessar a funcionalidade através do MENU Relatório. A tela de filtro possui a opção de período da solicitação ou período da geração.

Lista de Solicitações de Relatórios

* A consulta por solicitações será restrita apenas aos últimos 30 dias.

* É permitido apenas o cadastro de uma solicitação por Linha

* Operadora Viação Ltda, voce tem direito a solicitar 5 relatórios por dia.

* Hoje dia 25/02/2016 o seu limite de solicitações é "5".

Pesquisar solicitações anteriores

☒ Data de Solicitação ☐ Data da Geração

De: Até: [Filtrar](#)

Solicitações Realizadas

*As solicitações são listadas em ordem decrescente de código e em ordem crescente de data.

Código	Data Solicitação	Data Geração	Tipo de Integração	Data do Relatório	Status	Baixar
29	24/05/2012	-	Relatório Integração	13/05/2011	Solicitado	Cancelar Solicitação
31	29/05/2012	-	Relatório Integração	13/05/2011	Solicitado	Cancelar Solicitação
30	29/05/2012	-	Relatório Integração	13/05/2011	Solicitado	Cancelar Solicitação
73	27/06/2014	-	Relatório Integração	13/05/2011	Solicitado	Cancelar Solicitação
79	20/08/2015	09/11/2015	Relatório Bilhete Único(Subsídio)	13/05/2011	Disponível	Download
83	28/10/2015	09/11/2015	Relatório Bilhete Único(Subsídio)	20/10/2015	Disponível	Download
86	30/10/2015	-	Relatório Integração	30/10/2015	Solicitado	Cancelar Solicitação

[Voltar](#) [Incluir Solicitação](#)

Os dados visualizados na tela são:

Campo do relatório	Descrição
Código	Número identificador da solicitação
Data Solicitação	Data da solicitação.
Data Geração	Data do processamento dos dados para o relatório.
Tipo de Integração	Tipo de integração processada para geração do relatório.
Data do Relatório	Data das transações contidas no relatório.
Status	Status da solicitação do processamento. Para o processamento não solicitado estará Solicitado ou Disponível para o processamento realizado.
Baixar	Situação do relatório. Pode ser: - Cancelar Solicitação para o processamento não realizado ainda. - Download: para o processamento realizado.

3.1.2.2 Incluir Solicitação

Essa funcionalidade tem como objetivo incluir quais dados é preciso processar para emitir o relatório.

O tipo de relatório para processamento poderá ser:

- Convencional
- BU
- BU Carioca
- BU Carioca Supervia
- BU ProUni
- BU Estadual Parcial

- Tarifas Sociais

Gerar Relatório de Integrações Bilhete Único	
Parâmetros para gerar relatório	
Tipo de Relatório:	-- Selecione -- ▼
Data:	<input type="text"/>
Linha	-- Selecione -- ▼
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Gerar"/>	