



sigtrip

EXTRATOS DE PAGAMENTOS

Índice

Extrato de Pagamentos por Data de Referência	3
Como funciona	3
Campos	3
Botões	5
Dicas de utilização	6
Extrato de Pagamentos por Data de Pagamento	9
Como funciona	9
Campos	9
Botões	10
Dicas de utilização	12
Dúvidas frequentes	12
Como funcionam os descontos?	12
Por quê recebi um valor de R\$ 0,00?	13
Como verificar se meu pagamento já foi realizado e/ou está programado?	13
Não recebi o pagamento de deslocamento	13

1. Extrato de Pagamentos por Data de Referência

Extrato Mensal de Pagamentos - Por Data de Referência

O controle exibe todos os pagamentos independente de estarem na listagem em aberto ou em alguma ordem de pagamentos

A data de referência para a pesquisa é a data do período da escala ou treinamento relacionado ao pagamento

Período:	Exibir pagamentos abertos?
<input type="text" value="04/2022"/>	<input type="text" value="Sim"/>

Buscar

a. Como funciona

O termo “Referência” é utilizado para relacionar a escala de missão ou treinamento que originou o pagamento ou saldo devedor do colaborador.

Após informar o período e clicar para buscar, o sistema captura todos os pagamentos cujo mês da escala ou do treinamento sejam do período informado, independente da data em que o pagamento foi realizado.

Caso o campo “Exibir pagamentos abertos” esteja marcado como “Sim”, o sistema irá retornar os pagamentos que ainda estão pendentes. Caso seja marcado como “Não”, apenas os pagamentos que já estão pagos ou programados serão retornados.

b. Campos

Saldo Anterior

O sistema contabiliza a soma de todos os valores recebidos e a soma dos débitos dos períodos anteriores para registrar o saldo anterior do colaborador.

Base Operacional

A base operacional do colaborador na referência (se aplicável).

Frota

A frota da escala de missão em que o colaborador se encontra (se aplicável).

Período

O período da referência. Por vezes, um saldo devedor é oriundo de uma referência anterior ou até mesmo posterior, por isso é importante verificar o período.

Tipo de Ordem

Informa se trata-se de uma referência de missão ou de treinamento.

Treinamento

O nome do treinamento realizado (se aplicável).

Código de Controle

O código de controle do treinamento realizado (se aplicável).

Revisão

A revisão da escala de missão ou do treinamento.

Tipo de Pagamento

Informa se o pagamento é do tipo Diária, Deslocamento, Transporte, Representante Operacional, Cheque ou Extra.

Status

Informa se o pagamento está Aberto ou em uma Ordem de Pagamento ou se trata-se de um Saldo Devedor.

Quantidade

Quantidade relacionada ao pagamento.

Valor/Unitário

Valor/Unitário relacionado ao pagamento.

Valor Original

Valor Original do pagamento.

Desconto

Valor que foi amortizado no pagamento.

Valor Recebido

Valor Original menos o Desconto.

Saldo

Saldo do colaborador naquele momento.

Data do Pagamento

Data que o pagamento foi realizado.

Tabela de Saldo Final

A última tabela é a consolidação dos valores do período.

Valor Original

Soma dos valores originais de todos os pagamentos do período.

Desconto

Soma dos descontos realizados em todos os pagamentos do período.

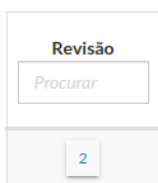
Valor Recebido

Soma dos valores recebidos em todos os pagamentos do período.

Saldo

Saldo final do período.

c. Botões



Exportação de escala

Ao clicar no número da revisão de escala, o sistema abre o arquivo PDF da escala da referência.



Dias do Pagamento

Dias do pagamento



Data	Diárias
16/04/2022	1
17/04/2022	1
22/04/2022	1

Ao clicar neste botão, o sistema retorna os dias vinculados ao pagamento. Alguns pagamentos e saldos devedores poderão estar vazios pois esta ferramenta só foi completamente liberada em 05/2022.



Pagamentos Relacionados ao Débito

Pagamentos Relacionados



Id do pagamento	Referência do pagamento	Valor original do débito	Valor amortizado no pagamento
111101	Escala: 12/2021 Frota: H175	-1816.56	-261.6
118964	Escala: 04/2022 Frota: H175	-1816.56	-1554.96

No saldo devedor, ao clicar neste botão o sistema retorna todos os pagamentos que possuem amortização relacionada ao débito.



Descontos Relacionados ao Pagamento

Descontos Relacionados



Id do débito	Referência do débito	Valor original do débito	Valor amortizado no pagamento
3637	Escala: 01/2022 Frota: H175	-1816.56	-1554.96
4293	Escala: 02/2022 Frota: H175	-271.51	-110.22

Em um pagamento que tenha sido descontado, ao clicar neste botão o sistema retorna todos os débitos que foram aplicados no pagamento.

d. Dicas de utilização

Use este extrato para verificar todos os pagamentos e saldos devedores que foram gerados em um mês.

Utilize os filtros da própria tabela para filtrar apenas os resultados do próprio período.

Por exemplo, digamos que pesquisou pelo período 03/2022 e o resultado extraído é:

Base Operacional	Período	Tipo de Ordem	Treinamento	Código de Controle	Revisão	Tipo de Pagamento	Status
	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar
SBCB	02/2022	Missão			7	Deslocamento	Saldo Devedor
SBCB	03/2022	Missão			0	Diária	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			0	Deslocamento	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			6	Diária	Saldo Devedor
	03/2022	Treinamento	CRM - Fatores Humanos - Periódico	45/2022	1	Diária	Em OP
	03/2022	Treinamento	CRM - Fatores Humanos - Periódico	45/2022	1	Extra	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			9	Diária	Saldo Devedor

Note que há mais de uma referência sendo demonstrada no extrato, isto se deve ao fato de que algum saldo devedor anterior ficou pendente. Mas para facilitar a compreensão do extrato, filtre na própria tabela por “03/2022”

Base Operacional	Período	Tipo de Ordem	Treinamento	Código de Controle	Revisão	Tipo de Pagamento	Status
	03/2022	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar
SBCB	03/2022	Missão			0	Diária	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			0	Deslocamento	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			6	Diária	Saldo Devedor
	03/2022	Treinamento	CRM - Fatores Humanos - Periódico	45/2022	1	Diária	Em OP
	03/2022	Treinamento	CRM - Fatores Humanos - Periódico	45/2022	1	Extra	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			9	Diária	Saldo Devedor

Repare que agora só estão sendo exibidos os pagamentos do próprio período, porém, temos mais de um “Tipo de Ordem”, de forma que podemos realizar mais filtros para observar melhor. Vamos então filtrar na própria tabela apenas pelos pagamentos de “Missão”.

Base Operacional	Período	Tipo de Ordem	Treinamento	Código de Controle	Revisão	Tipo de Pagamento	Status
	03/2022	Missão	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar
SBCB	03/2022	Missão			0	Diária	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			0	Deslocamento	Em OP
SBCB	03/2022	Missão			6	Diária	Saldo Devedor
SBCB	03/2022	Missão			9	Diária	Saldo Devedor

Pronto. Agora podemos compreender melhor a cronologia dos eventos que ocorreram na escala de missão. Então, observe no campo “Revisão” qual foi a escala que gerou o pagamento e, se houver saldo devedor, o saldo devedor. No exemplo, foram gerados pagamentos de diária e deslocamento na revisão 0. Então foi gerado um saldo devedor na revisão 6. E depois foi gerado um novo saldo devedor na revisão 9.

Clicando nas exportações da escala de cada período e observando as alterações que ocorreram é possível buscar o entendimento do motivo dos descontos.



Também há casos em que o colaborador esteve em missão em mais de uma base operacional (no caso de mecânicos, coordenadores de voo e mestres de carga) ou frota (no caso de tripulantes) no mesmo período.

Neste caso, no extrato, mesmo filtrando o período e o tipo de ordem, pode aparecer desta forma:

Base Operacional	Período	Tipo de Ordem	Treinamento	Código de Controle	Revisão	Tipo de Pagamento	Status
	03/2022	Missão	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar
SBME	03/2022	Missão			4	Diária	Em OP
SBME	03/2022	Missão			4	Transporte	Em OP
SBME	03/2022	Missão			4	Deslocamento	Em OP
SBME	03/2022	Missão			8	Diária	Saldo Devedor
SBME	03/2022	Missão			8	Transporte	Saldo Devedor
SBME	03/2022	Missão			8	Deslocamento	Saldo Devedor
SBJR	03/2022	Missão			6	Diária	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			6	Deslocamento	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			6	Transporte	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			7	Deslocamento	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			8	Deslocamento	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			9	Deslocamento	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			10	Deslocamento	Em OP
SBJR	03/2022	Missão			11	Deslocamento	Em OP

Para facilitar, observe apenas uma referência (base operacional / frota) por vez, utilize o filtro para entender a cronologia em cada uma delas, de forma individual.

Base Operacional	Período	Tipo de Ordem	Treinamento	Código de Controle	Revisão	Tipo de Pagamento	Status
SBME	03/2022	Missão	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar	Procurar
SBME	03/2022	Missão			4	Diária	Em OP
SBME	03/2022	Missão			4	Transporte	Em OP
SBME	03/2022	Missão			4	Deslocamento	Em OP
SBME	03/2022	Missão			8	Diária	Saldo Devedor
SBME	03/2022	Missão			8	Transporte	Saldo Devedor
SBME	03/2022	Missão			8	Deslocamento	Saldo Devedor


Por fim, depois que os eventos estiverem esclarecidos, então utilize os botões de dias de pagamento  e de descontos relacionados ao pagamento  para entender quais dias foram contabilizados e qual é a origem do desconto que foi aplicado.

2. Extrato de Pagamentos por Data de Pagamento

Extrato Pagamentos por Período - Por Data de Pagamento

O controle exibe todos os pagamentos independente de estarem na listagem em aberto ou em alguma ordem de pagamentos

As datas de referência para a pesquisa são as datas do pagamento

Início:	Término:
<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
 Buscar	

a. Como funciona

Após informar as datas de início e término e clicar para buscar, o sistema captura todos os pagamentos realizados cuja data de pagamento esteja contida no período filtrado. Independente do período da referência (escala de missão ou treinamento) associado.

b. Campos

Base Operacional

A base operacional do colaborador na referência (se aplicável).

Frota

A frota da escala de missão em que o colaborador se encontra (se aplicável).

Período

O período da referência. Por vezes, um saldo devedor é oriundo de uma referência anterior ou até mesmo posterior, por isso é importante verificar o período.

Tipo de Ordem

Informa se trata-se de uma referência de missão ou de treinamento.

Treinamento

O nome do treinamento realizado (se aplicável).

Código de Controle

O código de controle do treinamento realizado (se aplicável).

Revisão

A revisão da escala de missão ou do treinamento.

Tipo de Pagamento

Informa se o pagamento é do tipo Diária, Deslocamento, Transporte, Representante Operacional, Cheque ou Extra.

Status

Informa se o pagamento está Aberto ou em uma Ordem de Pagamento ou se trata-se de um Saldo Devedor.

Quantidade

Quantidade relacionada ao pagamento.

Valor/Unitário

Valor/Unitário relacionado ao pagamento.

Valor Original

Valor Original do pagamento.

Desconto

Valor que foi amortizado no pagamento.

Valor Recebido

Valor Original menos o Desconto.

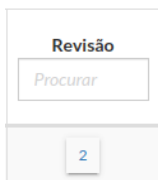
Saldo

Saldo do colaborador naquele momento.

Data do Pagamento

Data que o pagamento foi realizado.

c. Botões



Exportação de escala

Ao clicar no número da revisão de escala, o sistema abre o arquivo PDF da escala da referência.



Dias do Pagamento

Dias do pagamento



Data	Diárias
16/04/2022	1
17/04/2022	1
22/04/2022	1

Ao clicar neste botão, o sistema retorna os dias vinculados ao pagamento. Alguns pagamentos e saldos devedores poderão estar vazios pois esta ferramenta só foi completamente liberada em 05/2022.



Pagamentos Relacionados ao Débito

Pagamentos Relacionados



Id do pagamento	Referência do pagamento	Valor original do débito	Valor amortizado no pagamento
111101	Escala: 12/2021 Frota: H175	-1816.56	-261.6
118964	Escala: 04/2022 Frota: H175	-1816.56	-1554.96

No saldo devedor, ao clicar neste botão o sistema retorna todos os pagamentos que possuem amortização relacionada ao débito.



Descontos Relacionados ao Pagamento

Descontos Relacionados



Id do débito	Referência do débito	Valor original do débito	Valor amortizado no pagamento
3637	Escala: 01/2022 Frota: H175	-1816.56	-1554.96
4293	Escala: 02/2022 Frota: H175	-271.51	-110.22

Em um pagamento que tenha sido descontado, ao clicar neste botão o sistema retorna todos os débitos que foram aplicados no pagamento.

d. Dicas de utilização

Use este extrato para verificar a origem de todos os pagamentos que foram depositados em sua conta em um determinado período.

Assim como no [extrato por data de referência](#), utilize os filtros da própria tabela para filtrar apenas os resultados do próprio período e facilitar o entendimento da cronologia dos eventos, e os botões para entender a origem dos descontos amortizados no pagamento e os dias que foram considerados no pagamento.

3. Dúvidas frequentes

a. Como funcionam os descontos?

O sistema faz os cálculos de acordo com a referência e o tipo de pagamento individualmente.

Ou seja, suponha que um tripulante esteja escalado no AW-139 no mês 02/2022. O sistema então irá observar se ele possui direito a diária, depois irá verificar se possui direito a deslocamento e, por fim, se possui direito a transporte. Em cada cálculo, o sistema observa se o colaborador já recebeu o mesmo tipo de pagamento (ex.: Diária) e quanto ele recebeu. Então ele compara como o novo valor que o colaborador tem que receber e, se houver uma diferença positiva, gera um pagamento novo com o valor restante, ou, em caso de diferença negativa, gera um saldo devedor com o valor que o colaborador recebeu a mais.

Frise-se a importância de ter em mente que o sistema considera a referência (02/2022 do AW-139) e o tipo de pagamento (Diária) individualmente, pois isto significa que numa mesma revisão de escala o sistema pode gerar um saldo devedor (caso, por exemplo, a diária que o tripulante faz jus seja menor à que ele já recebeu), e um pagamento novo, por exemplo, de deslocamento, uma vez que o sistema identifique que ele não recebeu verba de deslocamento anteriormente pois, nas revisões anteriores, constava que o tripulante iria se deslocar utilizando o transporte da empresa, mas que agora ele terá de se deslocar por meios próprios.

No caso, por exemplo, da manutenção, um colaborador que seja transferido no mesmo mês (ex.: 03/2022) de uma base (ex.: Jacarepaguá), para outra (ex.: Macaé), ainda que fique a mesma quantidade de dias, terá um saldo devedor da base em que está deixando (Jacarepaguá) pois, na nova revisão, ele deixa de fazer jus aos valores recebidos. E também terá novos pagamentos relacionados à sua nova base (Macaé), pois o sistema calculou os valores individualmente e gerou seus pagamentos, uma vez que na referência (03/2022 - Macaé) ele não recebeu nenhum pagamento ainda.

b. Por quê recebi um valor de R\$ 0,00?

Isto pode ocorrer devido ao último exemplo do item acima. Caso haja um saldo devedor em aberto e um pagamento cujo valor integral (campo “Valor Original”) será descontado, este pagamento precisa seguir para uma ordem de pagamento e ser “pago” para constar que o débito foi quitado.

c. Como verificar se meu pagamento já foi realizado e/ou está programado?

Utilize as ferramentas dos extratos, especialmente conforme as dicas que foram passadas e fique atento à cronologia dos eventos.

d. Não recebi o pagamento de deslocamento

Primeiramente, utilize as ferramentas dos extratos para observar se há algum pagamento na referência (escala de missão do período) que seja do tipo “deslocamento” (ainda que o valor esteja zerado, conforme explicado no item b).

Ainda assim, caso não identifique a indenização de deslocamento:

- Se for tripulante: Cadastre uma solicitação de indenização de deslocamento.
- Se for mecânico: Peça auxílio ao departamento de competências.