

Aba Receitas

Na aba receitas, temos a visão geral de todas as entradas através do pagamento balcão e de lançamentos de receitas.

Por padrão o sistema abre em uma Conta associada ao usuário, por ordem alfabética, mostra o Saldo da conta atual, na Situação Todos, com o Período de uma semana e data de referência Pagamento e o Valor da receita é representado pela cor verde. Por padrão, sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

A cor representada na coluna Valor, é passível de configuração, [clique aqui](#) para saber mais.

Financeiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receta

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 07/12/2023 até 14/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta

R\$ 44.781,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3633	A	13/12/2023	R\$ 700,00		13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ganhos extras teste	Teste de valor recor
3632	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	12/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WE
3631	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	11/02/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WE
3630	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	12/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WE
3629	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WE
3628	P	13/12/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	12/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3627	P	13/12/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3624	P	13/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	13/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WE
3623	P	13/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	13/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3622	A	12/12/2023	R\$ 500,00		01/02/2024	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS	

1 de 5 páginas (43 itens)

As colunas contidas são:

Ícones:    Selecionar, Editar e Excluir:

Selecionar: Seleciona uma ou todas as movimentações e a partir da seleção o sistema mostra o Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Editar: Edita movimentações;

Excluir: Exclui movimentações;

ID: Identificação da movimentação pelo número;

Situação: Informa a situação atual da movimentação;

Data de pagamento: Informa a data em que a movimentação foi paga;

Valor: Informa o valor total recebido;

Valor pago: Informa o valor que foi pago;

Data de vencimento: Informa a data em que a movimentação venceu;

Meio de pagamento: Informa a forma de pagamento - histórico - que a movimentação foi paga;

Conta: Informa a conta que a movimentação está;

Plano: Informa em qual plano a movimentação está;

Descrição: Informa de onde vem a movimentação, no caso de pagamento balcão será o nome do paciente, já de lançamentos será o que o usuário escrever no campo descrição.

Funções que são ativadas na tela após selecionar movimentações:

Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Financeiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

07/12/2023 - 14/12/2023

Voltar

Atualizar

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Recita

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Alterar situação

Transferir movimentações

Período de 07/12/2023 até 14/12/2023 referência: pagamento

Total selecionado

R\$ 1.300,00

Saldo da conta

R\$ 44.781,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3633	A	13/12/2023	R\$ 700,00		13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ganhos extras teste	Teste de valor recorrente
3632	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	12/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3631	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	11/02/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3630	P	13/12/2023	R\$ 900,00	R\$ 300,00	12/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3629	P	13/12/2023	R\$ 900,00	R\$ 300,00	13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3628	P	13/12/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	12/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3627	P	13/12/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3624	P	13/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	13/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3623	P	13/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	13/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3622	A	12/12/2023	R\$ 500,00		01/02/2024	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS	

1 de 5 páginas (43 itens)



Dica!

[Clique aqui](#) para saber sobre o pagamento balcão.

[Clique aqui](#) para saber como adicionar receitas.

Identificar pagamentos que foram parcelados

Quando o pagamento recebido é parcelado, para cada parcela será gerado um número (ID) sequencial. Para identificar o número da parcela e as informações pertinentes ao parcelamento, na aba Receitas identifique a movimentação - no caso do pagamento balcão sempre será o nome do paciente na coluna Descrição - clique no ícone Editar e na aba Cartão & Parcelamento. O histórico completo do pagamento, fica disponível no atendimento. [Clique aqui](#) para saber mais.

A imagem mostra a interface do sistema financeiro. À esquerda, a aba 'Receitas' está selecionada, exibindo uma lista de movimentações com colunas para ID, Situação, Data de pagamento e Valor. Um ícone de lápis (Editar) é destacado com uma seta vermelha. No centro, a tela 'Editar RECEITA' está aberta, mostrando os detalhes da movimentação selecionada. Abaixo da aba 'Movimentação', a aba 'Cartão & Parcelamento' está selecionada, exibindo campos para N. cartão, N. autorização e Parcelas. Um ícone de lupa (Pesquisar) é destacado com uma seta vermelha. À direita, a aba 'Receitas' continua a ser exibida, com a descrição 'Pac.: C PACIENTE TESTE' repetida várias vezes.

Editar movimentações de receitas

Para editar uma movimentação, a selecione e clique no ícone Editar em destaque;

A imagem mostra a interface do sistema financeiro. A aba 'Receitas' está selecionada, exibindo uma lista de movimentações com colunas para ID, Situação, Data de pagamento, Valor, Valor pago, Data de vencimento, Meio de pagamento, Conta, Plano e Descrição. Um ícone de lápis (Editar) é destacado com uma seta vermelha. A tabela abaixo mostra as movimentações exibidas na tela.

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3439	P	16/11/2023	R\$ 66,33	R\$ 66,33	16/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Administrativo	Pac.: MANAGER M
3438	P	16/11/2023	R\$ 66,34	R\$ 66,34	16/11/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Administrativo	Pac.: MANAGER M

O sistema irá abrir a tela de edição, edite as informações necessárias e clique em Salvar.

Note que o campo Descrição já vem preenchido, isso porque esta receita é proveniente do pagamento balcão.

+ Editar RECEITA

Conta

Manager SA

MovimentaçãoImpostosObjeto

Número3425Data lançamento13/11/2023

Sector financeiroADMINISTRATIVO

Forma de pagamentoPIX - PAGAMENTO ELETRÔNICO

☐ Recorrente

DescriçãoPac.: PACIENTE WEB

Transferir movimentação

Conta destinoADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

Buscar plano por categoria

Sector financeiro

Gravar

Valor pagoR\$ 1 000,00Data competência13/11/2023

N. faturaData pagamento13/11/2023Data compensação13/11/2023

DetalhesCartão & ParcelamentoInformações bancárias

Salvar

FornecedorCentro de custo financeiroFilial

Paciente financeiroObservação

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adicionar R\$ 0,00 e clique em Salvar.

+

Editar RECEITA

x

Transferir movimentação

Conta

Manager SA

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Movimentação

Impostos

Observações

PIS

R\$ 1,00

%

0,1

COFINS

R\$ 0,00

%

0

CSLL

R\$ 0,00

%

0

IR

R\$ 3,00

%

0,3

ISS

R\$ 2,00

%

0,2

ICMS

R\$ 0,00

%

0

Outros

R\$ 5,00

%

0,5

Taxa administrativa

R\$ 1,99

%

0,2

Valor total

R\$ 1 000,00

Valor líquido

R\$ 987,01

Salvar



Importante! A taxa administrativa é cadastrada na forma de pagamento - histórico -.
Portanto o valor descontado é baseado nesta informação.

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

+

Editar RECEITA

×

Transferir movimentação

Conta

Manager SA

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Movimentação

Impostos

Observações

Editor

↶

↷

B

I

U

☞

Segoe UI

10 pt

🔍

🖌

X_e

X²

tt

Tt

☰

☷

☷

⌵

Informe aqui a observação!

➡

💾

Salvar

Para excluir uma movimentação, basta clicar no ícone em destaque.

<

Financeiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receta

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 11/11/2023 até 11/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta

R\$ 36.251,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Melo de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3609	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE 02
3608	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: MANAGER
3607	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	11/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB
3606	P	08/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	08/12/2023	PIX - PAGAMENTO ELETRC	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB



Importante! O usuário deve possuir permissão para excluir movimentações que já estão pagas > Configurações do sistema > Usuários > Configurações > Permissão para excluir movimentação financeira.



Próximo!

Revision #2

Created 7 August 2024 12:48:00 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 13:02:56 by Carla Gois