

# 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.

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	

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;

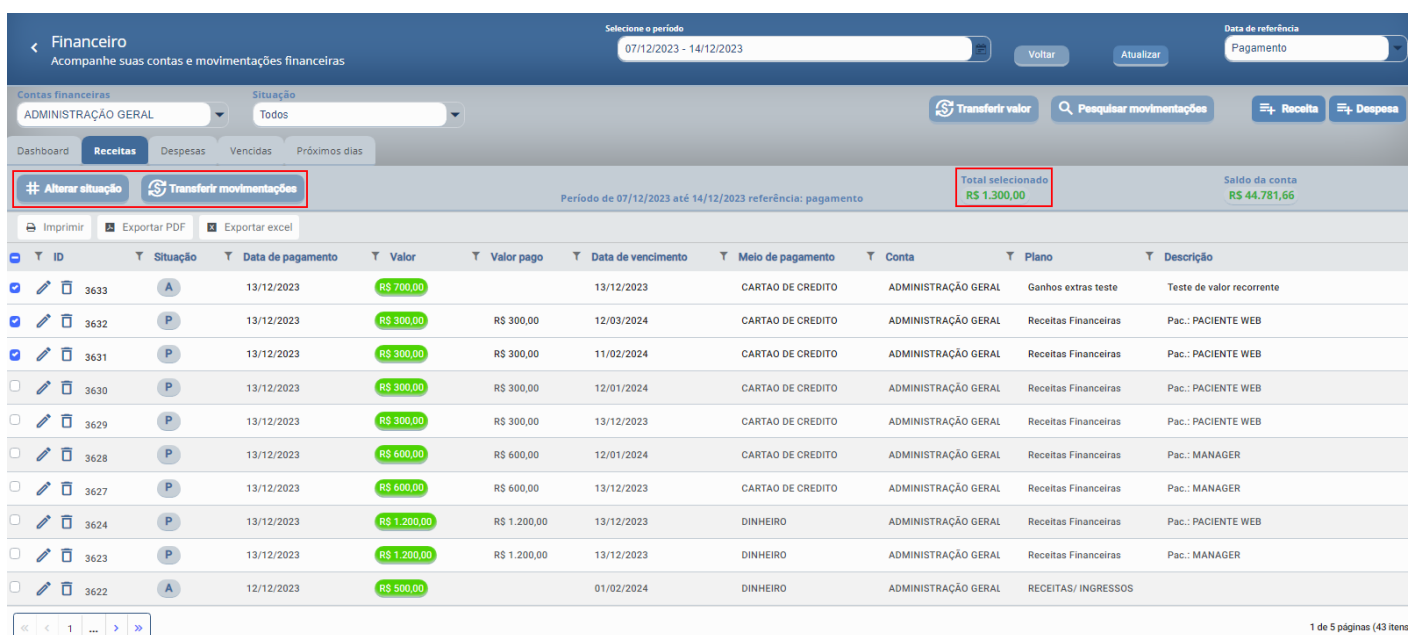
**Conta:** Informa a conta que a movimentação está;

**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;



The screenshot displays a financial management interface. At the top, there's a header with 'Financeiro' and a subtitle 'Acompanhe suas contas e movimentações financeiras'. A date range filter is set to '07/12/2023 - 14/12/2023'. Below this, there are tabs for 'Contas financeiras' (ADMINISTRAÇÃO GERAL) and 'Situação' (Todos). Action buttons include 'Transferir valor', 'Pesquisar movimentações', 'Recita', and 'Despesa'. A summary bar shows 'Total selecionado R\$ 1.300,00' and 'Saldo da conta R\$ 44.781,66'. Below the summary, there are options to 'Alterar situação' and 'Transferir movimentações'. The main table lists transactions with columns for ID, Situação, Data de pagamento, Valor, Valor pago, Data de vencimento, Meio de pagamento, Conta, Plano, and Descrição. The 'Valor' column for selected items is highlighted in green.

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	



[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.

1 de 6 páginas (53 itens)

## Editar movimentações de receitas

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

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 ×

[Transferir movimentação](#)

Conta:  Plano de conta:  [Buscar plano por categoria](#)


**Movimentação** | Impostos | Observações

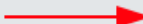
Número:  Data lançamento:  Situação:

Setor financeiro:  Nota fiscal:  Conta contábil:  N. fatura:

Forma de pagamento:  Valor:  Data vencimento:  Data pagamento:

Recorrente Valor pago:  Data competência:  Data compensação:

Descrição 

**Detalhes** | Cartão & Parcelamento | Informações bancárias [Salvar](#) 

Fornecedor:  Centro de custo financeiro:  Filial:

Paciente financeiro:  Observação:

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com o Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

**+ Editar RECEITA**

Conta: Manager SA

**Movimentação** | Impostos | Ob

Número: 3425 | Data lança: 13/11/2023

Setor financeiro: ADMINISTRATIVO

Forma de pagamento: PIX - PAGAMENTO ELETR...

Recorrente

Valor pago: R\$ 1 000,00 | Data competência: 13/11/2023

Data pagamento: 13/11/2023 | Data compensação: 13/11/2023

Descrição: Pac.: PACIENTE WEB

**Transferir movimentação**

Conta destino: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta: [Selecione]

Buscar plano por categoria

Setor financeiro: [Selecione]

Gravar

**Transferir movimentação**

Buscar plano por categoria

N. fatura: [Selecione]

Salvar

Detalhes | Cartão & Parcelamento | Informações bancárias

Fornecedor: [Selecione] | Centro de custo financeiro: [Selecione] | Filial: [Selecione]

Paciente financeiro: PACIENTE WEB | Observação: [Selecione]

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 ×

[Transferir movimentação](#)

Conta:  Plano de conta:  [Buscar plano por categoria](#)

Movimentação **Impostos** Observações

<b>PIS</b>	<input type="text" value="R\$ 1,00"/>	%	<input type="text" value="0,1"/>	<b>Taxa administrativa</b>	<input type="text" value="R\$ 1,99"/>	%	<input type="text" value="0,2"/>
<b>COFINS</b>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	%	<input type="text" value="0"/>				
<b>CSLL</b>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	%	<input type="text" value="0"/>				
<b>IR</b>	<input type="text" value="R\$ 3,00"/>	%	<input type="text" value="0,3"/>				
<b>ISS</b>	<input type="text" value="R\$ 2,00"/>	%	<input type="text" value="0,2"/>	<b>Valor total</b>	<input type="text" value="R\$ 1 000,00"/>		
<b>ICMS</b>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	%	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor líquido</b>	<input type="text" value="R\$ 987,01"/>		
<b>Outros</b>	<input type="text" value="R\$ 5,00"/>	%	<input type="text" value="0,5"/>				

 [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

Informe aqui a observação!

**Salvar**

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

Financieiro

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** **Recelta** **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

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	RS 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE 02
3608	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: MANAGER
3607	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	11/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB
3606	P	08/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	08/12/2023	PIX - PAGAMENTO ELETRC	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB

**i 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 09:48:00 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 10:02:56 by Carla Gois