

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. À direita, a tela de edição 'Editar RECEITA' está aberta. Ela contém campos para Conta, Plano de conta, 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 (destacado com uma seta vermelha), Informações bancárias, N. cartão, N. autorização e Parcelas. Um botão 'Salvar' está no canto inferior direito. No fundo, à direita, é possível ver parte de uma tela com o saldo da conta e uma lista de descrições de pacientes.

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 na aba 'Receitas'. No topo, há filtros para 'Contas financeiras' (Manager SA) e 'Situação' (Todos). Abaixo, há uma barra de ferramentas com 'Imprimir', 'Exportar PDF' e 'Exportar excel'. A tabela principal exibe as seguintes colunas: ID, Situação, Data de pagamento, Valor, Valor pago, Data de vencimento, Meio de pagamento, Conta, Plano e Descrição. Duas linhas de dados são visíveis, ambas com o valor 'R\$ 66,33'. O ícone de lápis (Editar) na primeira linha é destacado com uma seta vermelha. No topo direito, há um campo 'Data de referência' com o valor 'Pagamento'.

| 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

Manager SA

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Movimentação

Impostos

Observações

Número

3425

Data lançamento

13/11/2023

Situação

Pago

Setor financeiro

ADMINISTRATIVO

Nota fiscal

Conta contábil

N. fatura

Forma de pagamento

PIX - PAGAMENTO ELETR...

Valor

R\$ 2 449,00

Data vencimento

13/11/2023

Data pagamento

13/11/2023

Recorrente

Valor pago

R\$ 1 000,00

Data competência

13/11/2023

Data compensação

13/11/2023

Descrição

Pac.: PACIENTE WEB

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

PACIENTE WEB

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

MovimentaçãoImpostosObjeto

NúmeroData lançamentoSetor financeiroForma de pagamentoRecorrenteDescrição

342513/11/2023ADMINISTRATIVOPIX - PAGAMENTO ELETRÔNICORecorrentePac.: PACIENTE WEB

Transferir movimentação

Conta destinoADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

Buscar plano por categoria

Sector financeiro

Gravar

Valor pagoData competência

R\$ 1 000,0013/11/2023

DetalhesCartão & ParcelamentoInformações bancárias

FornecedorCentro de custo financeiroFilial

Paciente financeiroObservação

PACIENTE WEB

Transferir movimentação

Buscar plano por categoria

N. fatura

Data pagamentoData compensação

13/11/202313/11/2023

Salvar

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

Manager SA

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Movimentação

Impostos

Observações

PIS

R\$ 1,00

%

0,1

Taxa administrativa

R\$ 1,99

%

0,2

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

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.

Financieiro

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

| <input type="checkbox"/> | ID | Situação | Data de pagamento | Valor | Valor pago | Data de vencimento | Melo de pagamento | Conta | Plano | Descrição |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div><div>3609</div></div> | P | 11/12/2023 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | 11/12/2023 | DINHEIRO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administrativo | Pac.: PACIENTE 02 |
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div><div>3608</div></div> | P | 11/12/2023 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | 11/12/2023 | DINHEIRO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administrativo | Pac.: MANAGER |
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div><div>3607</div></div> | P | 11/12/2023 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | 11/12/2023 | CARTAO DE CREDITO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administrativo | Pac.: PACIENTE WEB |
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div><div>3606</div></div> | 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 09:48:00 by Carla Gois

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