FluxoIdeal

MANUAL DA CENTRAL

PAGAMENTOS

# O que *falta* receber

A mesa de recebimentos: quem cobrar hoje, as parcelas vencidas, o que vence na semana e o que falta confirmar.



Para **o faturamento** Código **MAN-PAG-02** Versão **1.0 · novembro de 2026**

Leitura **7 minutos**

EM RESUMO

# A mesa de recebimentos é a lista de cobrança do dia.

Tudo o que falta receber fica em `Financeiro › Pagamentos`. A tela abre em **Hoje**: um cartão por paciente, já separado entre quem cobrar, quem lembrar e o que falta confirmar.

O paciente com seis parcelas é uma pessoa só para cobrar. Por isso a mesa junta as parcelas no cartão dele.

Dar baixa é **registrar** a parcela que foi paga. Depois, **confirmar** quando o valor cai na conta.

A PERGUNTA QUE DECIDE

## A parcela venceu. O dinheiro já entrou?

**Sim**
Clique em Registrar e dê baixa.

**Não**
Cobre o paciente. O cartão fica no grupo Cobrar até a baixa.

NESTE MANUAL


1 Onde fica e os quatro números
2 Hoje: quem cobrar agora
3 O painel do paciente
4 Dar baixa e confirmar
5 Etapas e Lista
6 Parcelas vencidas na venda
7 A régua de cobrança
8 Dúvidas frequentes

# 1 Onde fica e os quatro números

No menu: **Financeiro › Pagamentos**, no grupo Comercial.

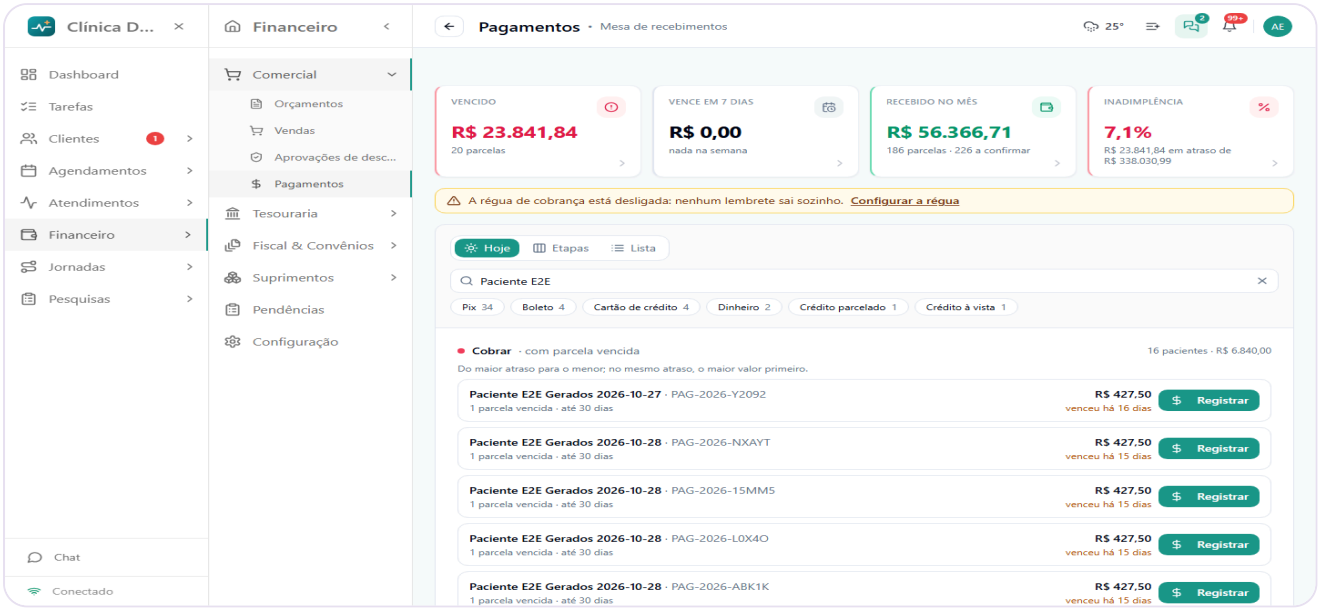



**Figura 1.** A mesa de recebimentos: os quatro números no topo, as vistas Hoje, Etapas e Lista, a busca e os filtros por forma de pagamento.

| NÚMERO | O QUE MOSTRA | AO CLICAR |
|---|---|---|
| **Vencido** | O valor das parcelas vencidas e não pagas, e quantas são | Vai para Hoje |
| **Vence em 7 dias** | O que vence na semana | Vai para Hoje |
| **Recebido no mês** | O que entrou no mês, e quantas parcelas ainda estão a confirmar | Vai para Lista, com todos os pagamentos |
| **Inadimplência** | A parte do total emitido que está em atraso | Vai para Lista |

# 2 Hoje: quem cobrar agora

Só quem pede ação, um grupo por paciente.

| GRUPO | QUEM ENTRA | BOTÃO DO CARTÃO |
|---|---|---|
| Avisar por outro meio | O lembrete da régua não chegou nos últimos 7 dias (falha no envio ou paciente sem e-mail) | Ver |
| Cobrar | Tem parcela vencida. Do maior atraso para o menor; no mesmo atraso, o maior valor primeiro | Registrar |
| Lembrar antes de vencer | Nada vencido, mas uma parcela vence em até 7 dias | Registrar |
| Confirmar a compensação | A parcela foi registrada como paga e falta confirmar que o valor caiu | Confirmar |

O cartão mostra o nome do paciente, o número do pagamento (ou quantos pagamentos ele tem), o valor do grupo e o prazo, como "venceu há 16 dias".

BOM SABER

- A busca acha por **paciente** ou **número do pagamento**. Os botões embaixo dela filtram pela forma de pagamento.
- A vista e os filtros ficam no endereço da tela. Ao voltar para Pagamentos, a mesa abre na última vista usada.
- No grupo Confirmar a compensação, o que a maquininha confirma sai sozinho.

# 3 O painel do paciente

Clique no cartão do paciente. Abre um painel ao lado com tudo o que ele deve.




**Figura 2.** O painel do paciente: em aberto, vencido, próximo lembrete, as parcelas com o botão de cada uma, os pagamentos e vendas, e o que a régua já enviou.

- **Em aberto** e **Vencido**, com a faixa do atraso (até 30 dias, 31 a 60, 61 a 90, mais de 90).
- **Próximo lembrete** da régua de cobrança, com a data e o canal.
- **Parcelas**, cada uma com `Registrar` ou `Confirmar`.
- **Pagamentos e vendas**: o número do pagamento abre a página dele; o da venda abre a venda.
- **Régua de cobrança**: os lembretes enviados e os que não chegaram.

O botão `Abrir completo`, no pé do painel, leva à página do pagamento. Lá ficam as abas Início, Parcelas e Estornos.

# 4 Dar baixa e confirmar

Os dois botões abrem as mesmas janelas da página do pagamento. O passo a passo completo está no manual MAN-PAG-01, "Receber um pagamento".

1. No cartão ou no painel, clique em `Registrar`. Abre a janela **Registrar Pagamento** da parcela mais antiga em aberto.

2. Confira o `Valor Pago`, a `Data do Pagamento` e a `Forma de Pagamento`. Clique em `Confirmar Pagamento`.

3 Quando o valor cair na conta, clique em **Confirmar** no cartão (grupo Confirmar a compensação) e em **Confirmar compensação**.

ATENÇÃO

Registrar dá baixa só na parcela escolhida. Paciente com várias parcelas vencidas: registre uma por uma no painel, ou pela aba Parcelas da página do pagamento.

# 5 Etapas e Lista

Duas outras formas de ver os mesmos pagamentos. Use os botões **Hoje**, **Etapas** e **Lista**.

**Etapas** mostra um cartão por pagamento, em colunas: **Pendente** (nenhuma parcela paga), **Pago em parte**, **Pago** (nos últimos 30 dias) e **Cancelados e estornados** (só a contagem). É só para ler: clicar num cartão abre o painel do paciente.

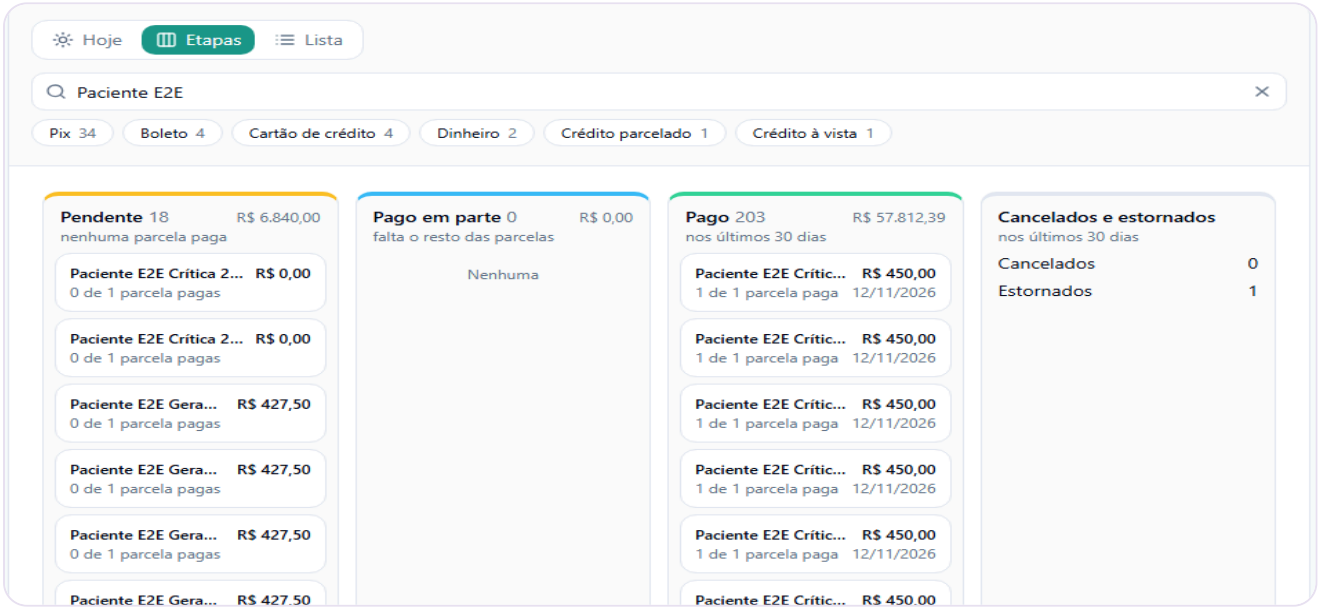



**Figura 3.** A vista Etapas: onde cada pagamento está.

**Lista** mostra uma linha por parcela: paciente, pagamento, parcela, vencimento, valor, pago, forma e situação. Abre em **Em aberto**. A caixa ao lado troca para Todos, Pendente, Pago em parte, Pago, Cancelado ou Estornado. As datas filtram pelo dia em que o pagamento foi registrado.

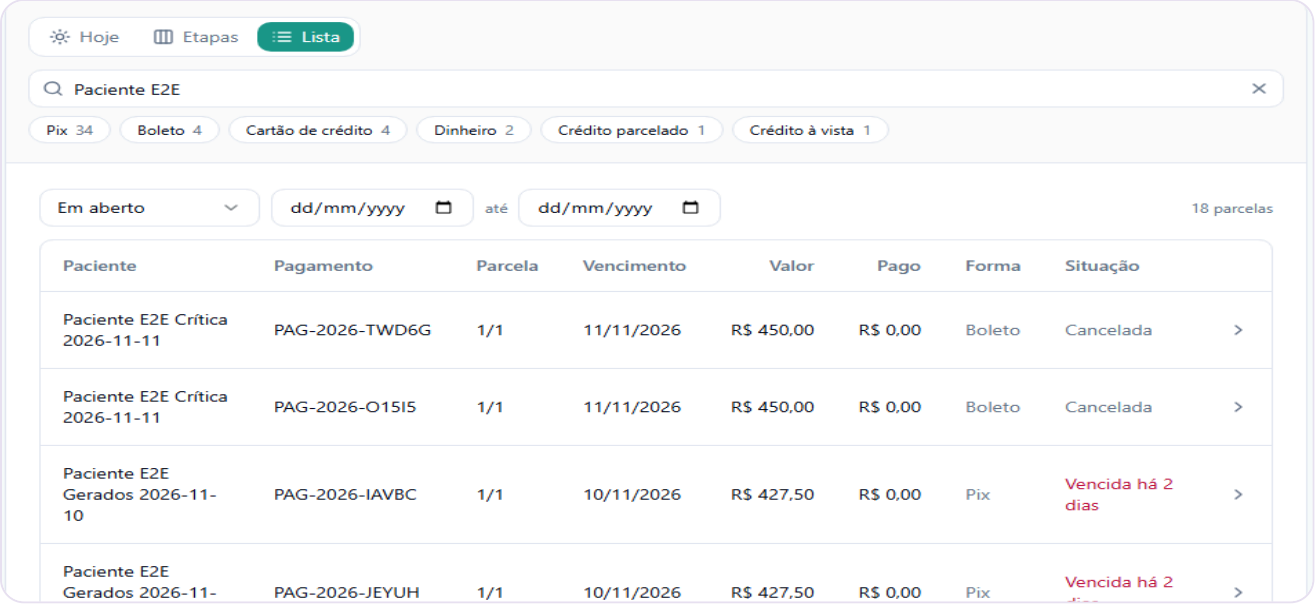



**Figura 4.** A vista Lista: uma linha por parcela, com a situação ("Vencida há 2 dias", "Paga · a confirmar"...).

BOM SABER

Com muitos pagamentos, a Lista mostra os mais recentes e avisa embaixo. Use as datas para achar os outros.

# 6 Parcelas vencidas na venda

A parcela vencida também aparece onde a recepção trabalha: na venda e na página do pagamento.

- Na **venda**, o item Pagamentos do menu ganha um ponto vermelho. A aba mostra o aviso **Parcela Vencida** (ou Parcelas Vencidas), com o valor total vencido e até três parcelas.
- Na **página do pagamento**, o Início mostra em **O que fazer agora**: "1 parcela vencida", com o valor. Clicar leva à aba Parcelas.

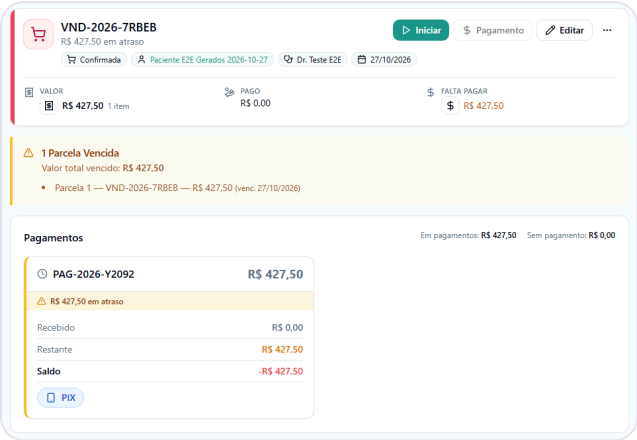



**Figura 5.** Na venda, o aviso de parcela vencida acima dos pagamentos.




**Figura 6.** No pagamento, "O que fazer agora" mostra a parcela vencida.

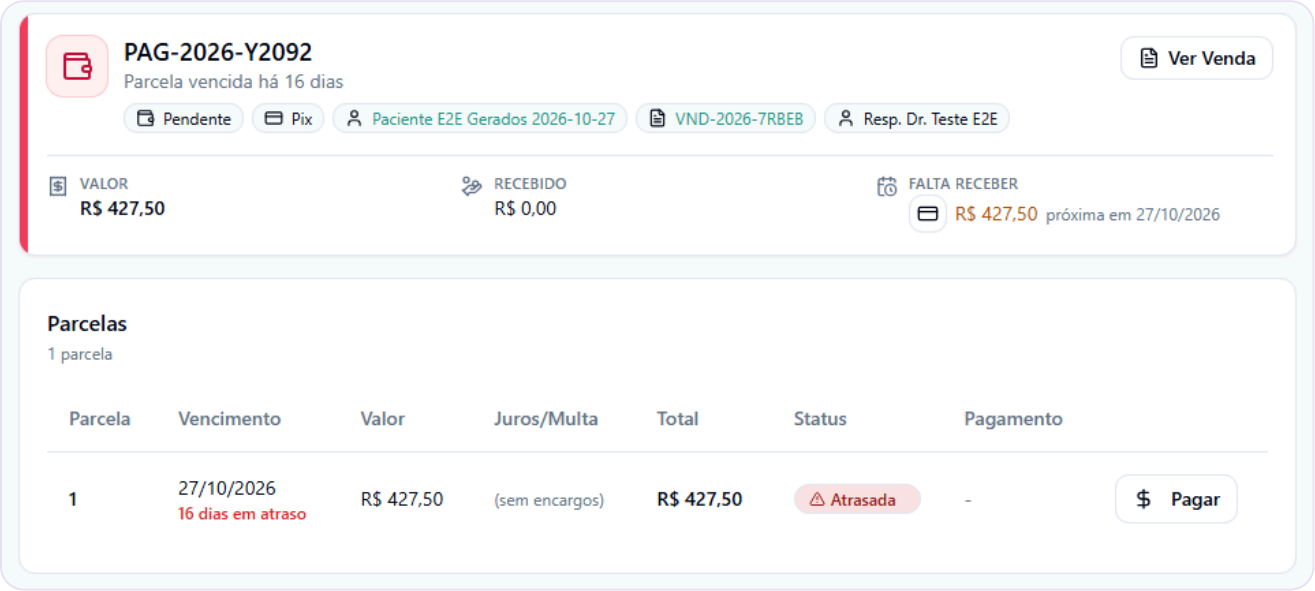



**Figura 7.** Na aba Parcelas, a parcela vencida mostra os dias de atraso e o botão Pagar.

# 7 A régua de cobrança

A régua manda lembretes ao paciente antes e depois do vencimento, nos dias que a clínica escolhe. É configuração de cada clínica.

- Com a régua desligada, a mesa mostra a faixa amarela "A régua de cobrança está desligada: nenhum lembrete sai sozinho". Com a régua ligada e sem nenhum passo ativo, a faixa também avisa.
- O link `Configurar a régua` leva a `Financeiro › Configuração › Régua de Cobrança`.
- Quando o lembrete não chega, o paciente sobe para o grupo **Avisar por outro meio**. Ligue ou mande mensagem por outro canal.

# 8 Dúvidas frequentes

| | |
|---|---|
| A vista Hoje está vazia. | Ninguém pede ação agora: nada vencido, nada vencendo na semana, nada a confirmar. Se há busca ou filtro ligado, a tela avisa; limpe o filtro para ver todos. |
| Onde crio uma cobrança nova? | Na venda, pelo botão Pagamento. A mesa de recebimentos não tem botão de criar: todo pagamento nasce na venda. |
| O paciente pagou a parcela vencida com juros? | Os juros e a multa aparecem na janela Registrar Pagamento quando o pagamento tem uma condição com essas taxas. Dá para perdoar com a caixa "Perdoar juros e multa". |
| Quero a visão da carteira inteira, por idade. | Quem tem acesso aos relatórios vê, no **Dashboard**, aba **Financeiro**, o bloco "Contas a receber" com a carteira, o atraso por faixa e a inadimplência. |

EVITE

- Registrar a parcela antes de o dinheiro entrar, só para tirar o paciente da lista.
- Deixar parcelas "a confirmar" acumularem: confira com o extrato ou a maquininha e confirme.