

LÍVIA

 Assistente Financeira Inteligente
Sistema de Gestão Financeira via WhatsApp

GUIA COMPLETO DO USUÁRIO

Todas as Funcionalidades e Ferramentas

Versão 2.0 - Completa

Sumário

1. Introdução ao Lívia

Bem-vindo ao **Lívia**, sua Assistente Financeira Inteligente desenvolvida especialmente para dentistas! O Lívia é um sistema completo de gestão financeira que funciona diretamente no WhatsApp, permitindo que você organize suas finanças pessoais e do consultório de forma simples, rápida e eficiente.

1.1 O que é o Lívia?

O Lívia é um SaaS (Software as a Service) que utiliza inteligência artificial para entender suas mensagens em linguagem natural. Você conversa com o sistema como se estivesse falando com um assistente pessoal, e o Lívia cuida automaticamente de toda a organização financeira, registros, cálculos e relatórios.

1.2 Principais Benefícios

- Controle financeiro completo via WhatsApp
- Linguagem natural - sem comandos complicados
- Gestão automática de receitas e despesas
- Controle inteligente de valores a receber
- Relatórios financeiros instantâneos
- Organização por categorias personalizadas
- 9 ferramentas poderosas integradas

2. Ferramentas Disponíveis no Lívia

O Lívia possui **9 ferramentas especializadas** que trabalham de forma integrada e automática. Você não precisa escolher qual ferramenta usar - o sistema identifica automaticamente sua necessidade e aciona a ferramenta correta. Abaixo está o resumo de cada uma:

Ferramenta	Função Principal
1. Registrar	Registra receitas e despesas no banco de dados
2. Deletar	Exclui transações do sistema
3. Relatórios	Gera relatórios financeiros e análises
4. Alterar Status	Muda status de A Receber para Pago (individual)
5. Alterar Categoria	Modifica a categoria de uma transação
6. Alterar Descrição	Edita a descrição de uma transação
7. Alterar Valor	Corrigi o valor de uma transação
8. Liquidação	Liquida múltiplas pendências de uma categoria
9. Consultas	Busca e verifica dados no banco (uso interno)

Observação: Todas as ferramentas funcionam de forma automática e transparente. Você só precisa conversar naturalmente com o Lívia!

3. Registrando Transações

A ferramenta **Registrar** é o coração do sistema Lívia. Ela processa e armazena todas as suas receitas e despesas automaticamente.

3.1 Registrando Receitas

Receitas são valores que você recebe. O Lívia reconhece palavras como: **recebi, ganhei, entrou, prestei serviço, vendi, faturei**.

Receitas Pagas

Valores que você já recebeu efetivamente. Use **pago** ou **já recebi**.

Exemplos:

- "Recebi 1.000 da Clínica Sorriso, pago"
- "Ganhei 500 reais do Dr. Silva, já está pago"
- "Entrou 750 da Clínica Moreira pago"

Verificação Automática de Pendências: Quando você registra uma receita paga, o Lívia verifica automaticamente se existem valores a receber dessa mesma categoria. Se houver:

1. Mostra todas as transações pendentes
2. Calcula o total pendente
3. Compara com o valor informado
4. Pergunta se você deseja liquidar as pendências

Receitas A Receber

Valores que você ainda não recebeu, mas tem direito a receber. Use **a receber** ou **pendente**.

Exemplos:

- "Recebi 800 da Clínica Moreira, a receber"
- "Prestei serviço de 1.200 para Dr. Carlos, ainda não recebi"
- "Faturei 600 pendente"

Importante: Receitas a receber são SEMPRE registradas imediatamente, sem necessidade de confirmação. Você pode ter múltiplos registros da mesma categoria.

3.2 Registrando Despesas

Despesas são gastos realizados. O Lívia reconhece palavras como: **gastei, paguei, comprei, saiu, despesa**.

Regra Importante: Despesas são SEMPRE consideradas como pagas. Não existe despesa a receber.

Exemplos:

- "Gastei 50 reais com gasolina"
- "Paguei 120 no supermercado"
- "Comprei material de escritório por 80"
- "Despesa de 200 com fornecedor"

3.3 Códigos de Identificação

Toda transação registrada recebe um **código único de 3 caracteres** (exemplo: P57, XYZ, AB2). Este código é usado para:

- Identificar a transação
- Realizar alterações
- Excluir registros
- Consultas específicas

4. Gerenciando Transações

4.1 Excluindo Transações (Deletar)

Use a ferramenta **Deletar** para remover transações do sistema. Basta informar o código da transação.

Exemplos:

- "Deletar transação P57"
- "Apagar XYZ"
- "Excluir AB2"

4.2 Alterando Status (Alterar Status)

Muda o status de uma transação individual de **A Receber** para **Pago**.

Exemplos:

- "Marcar P57 como pago"
- "Alterar status de XYZ para pago"
- "AB2 pago"

4.3 Alterando Categoria (Alterar Categoria)

Modifica a categoria de uma transação específica.

Exemplos:

- "Alterar categoria de P57 para Clínica Nova"
- "Mudar categoria XYZ para Farmácia Central"
- "AB2 categoria Laboratório"

4.4 Alterando Descrição (Alterar Descrição)

Edita ou adiciona descrição a uma transação.

Exemplos:

- "Alterar descrição de P57 para Consulta de rotina"
- "Editar descrição XYZ para Compra de medicamentos"
- "AB2 descrição Exame de sangue"

4.5 Alterando Valor (Alterar Valor)

Corrige o valor monetário de uma transação.

Exemplos:

- "Alterar valor de P57 para R\$ 150,00"

- "Corrigir valor XYZ para 200 reais"
- "AB2 valor 89,90"

5. Liquidação de Pendências

A ferramenta **Liquidação** é uma das mais poderosas do Lívia. Ela permite liquidar múltiplas transações de uma categoria de uma só vez.

5.1 Como Funciona a Liquidação

Quando você informa uma receita paga de uma categoria que possui pendências, o Lívia:

5. Busca todas as transações a receber dessa categoria
6. Calcula o total pendente
7. Compara com o valor informado
8. Apresenta as opções: Liquidar ou Registrar novo

5.2 Cenários de Liquidação

Cenário 1: Valores Conferem

Quando o valor informado é igual ao total pendente, o Lívia sugere liquidar todas as pendências.

Exemplo:

Você:

"Recebi 1.000 da Clínica Sorriso, pago"

Lívia mostra:

 Atenção - Categoria com Pendências
A categoria Clínica Sorriso possui valores a receber:
 P57 - Consulta: R\$ 500,00
 X9Z - Exame: R\$ 300,00
 AB2 - Retorno: R\$ 200,00
 Total pendente: R\$ 1.000,00
 Os valores conferem!

Digite Sim para LIQUIDAR ou Não para REGISTRAR como novo

Cenário 2: Valores Diferentes

Quando o valor informado é diferente do total pendente, o Lívia sugere registrar como novo pagamento.

Exemplo:

Você:

"Recebi 800 da Clínica Sorriso, pago"

Lívia mostra:

 Atenção - Divergência de Valores

 Total pendente: R\$ 1.000,00

 Você informou: R\$ 800,00

 Diferença: R\$ 200,00

Digite Sim para REGISTRAR R\$ 800 como nova receita

5.3 Confirmação Obrigatória

IMPORTANTE: O Lívia SEMPRE aguarda sua confirmação explícita (**Sim ou Não**) antes de executar qualquer liquidação. Isso garante que você tenha controle total.

6. Relatórios e Consultas

A ferramenta **Relatórios** gera análises financeiras completas e detalhadas, enquanto a ferramenta **Consultas** trabalha internamente para buscar dados.

6.1 Tipos de Relatórios

Relatório Geral

Visão completa de todas as finanças com cálculo de saldo geral.

Exemplos:

- "Relatório geral"
- "Qual meu saldo?"
- "Resumo financeiro"

Relatório Mensal

Padrão do sistema. Mostra transações do mês atual.

Exemplos:

- "Relatório do mês"
- "Resumo mensal"

Relatório por Categoria

Análise específica de uma categoria.

Exemplos:

- "Relatório da categoria Clínica Sorriso"
- "Quanto recebi da categoria Consultas?"

Relatório de Pendências

Lista todos os valores a receber.

Exemplos:

- "Valores a receber"
- "Quais são minhas pendências?"

6.2 Estrutura dos Relatórios

Todo relatório gerado pelo Lívia contém:

- Período analisado
- Resumo financeiro (receitas, despesas, saldo)
- Valores a receber (lembretes)
- Detalhamento por categoria

- Lista completa de transações com códigos
- Observações e insights

7. Entendendo o Saldo Financeiro

O cálculo de saldo no Lívia segue princípios contábeis precisos. É fundamental entender como funciona.

7.1 Fórmula do Saldo

$$\text{SALDO} = \text{Receitas Pagas} - \text{Despesas Pagas}$$

Importante: Valores A Receber NÃO entram no cálculo do saldo. São apenas lembretes de valores futuros.

7.2 Componentes do Saldo

Componente	Descrição
Receitas Pagas	Dinheiro que JÁ ENTROU. Aumenta o saldo.
Despesas Pagas	Dinheiro que JÁ SAIU. Diminui o saldo.
Receitas A Receber	Dinheiro que AINDA NÃO ENTROU. NÃO afeta o saldo atual (apenas lembrete).

Exemplo Prático:

Receitas Pagas: R\$ 1.500,00

Despesas Pagas: R\$ 800,00

Receitas A Receber: R\$ 300,00 (lembrete)

$$\text{SALDO} = 1.500 - 800 = \text{R\$ } 700,00$$

8. Dicas e Boas Práticas

8.1 Organização de Categorias

- Use nomes consistentes (sempre "Clínica Sorriso", não às vezes "Clínica" e às vezes "Sorriso")
- Categorias são armazenadas em minúsculas, mas você pode escrever como preferir
- Evite abreviações genéricas que possam gerar confusão

8.2 Registro de Transações

- Sempre informe se uma receita está "pago" ou "a receber"
- Registre transações assim que ocorrerem
- Guarde os códigos de identificação das transações importantes
- Use descrições claras quando necessário

8.3 Controle de Pendências

- Revise regularmente os valores a receber
- Sempre confirme valores antes de liquidar pendências
- Mantenha comprovantes de transações importantes

8.4 Segurança

- Sempre leia confirmações antes de responder "Sim"
- Verifique códigos ao fazer alterações
- Em caso de dúvida, responda "Não" e envie nova mensagem

9. Perguntas Frequentes

Posso ter várias receitas a receber da mesma categoria?

Sim! O sistema permite e incentiva múltiplos registros. Cada transação fica separada até ser liquidada.

E se eu registrar algo por engano?

Você pode deletar a transação usando o código. Exemplo: "Deletar transação P57"

O que acontece se eu responder "Não" em uma liquidação?

A operação é cancelada e nada é alterado. Você pode enviar nova mensagem quando quiser.

Posso usar vírgula ou ponto para valores?

Sim! O sistema aceita ambos os formatos. Exemplo: 1.500,50 ou 1500.50

Como sei que uma transação foi registrada?

O Lívia sempre envia confirmação com o código da transação após registro bem-sucedido.

Posso alterar uma transação depois de registrada?

Sim! Você pode alterar: status, categoria, descrição e valor. Basta usar o código da transação.

O que significa "liquidar" uma pendência?

Liquidar significa marcar valores a receber como pagos. É dar "baixa" em pendências quando o dinheiro entra.

Por que receitas a receber não entram no saldo?

Porque o saldo representa o dinheiro que você **TEM AGORA**. Receitas a receber são valores que você **TERÁ NO FUTURO**. São registradas como lembretes.

10. Resumo de Comandos Úteis

O que fazer	Exemplo de Mensagem
Registrar receita paga	"Recebi 500 da Clínica Sorriso, pago"
Registrar receita a receber	"Recebi 800 da Clínica Nova, a receber"
Registrar despesa	"Gastei 50 com gasolina"
Ver saldo geral	"Qual meu saldo?"
Gerar relatório mensal	"Relatório do mês"
Ver pendências	"Valores a receber"
Deletar transação	"Deletar P57"
Marcar como pago	"Marcar P57 como pago"
Alterar categoria	"Alterar categoria P57 para Clínica Nova"
Alterar descrição	"Editar descrição P57 para Consulta rotina"
Alterar valor	"Corrigir valor P57 para 150"

Conclusão

O Lívia foi desenvolvido com **9 ferramentas integradas** para tornar o controle financeiro mais simples, eficiente e acessível. Com inteligência artificial, processamento de linguagem natural e automação completa, você tem um verdadeiro assistente financeiro no WhatsApp.

As 9 Ferramentas do Lívia:

9. **Registrar** - Armazena todas as transações
10. **Deletar** - Remove transações indesejadas
11. **Relatórios** - Gera análises financeiras
12. **Alterar Status** - Marca transações como pagas
13. **Alterar Categoria** - Modifica categorias
14. **Alterar Descrição** - Edita descrições
15. **Alterar Valor** - Corrige valores
16. **Liquidiação** - Liquida pendências em lote
17. **Consultas** - Busca dados internamente

Você está no controle. O sistema sempre aguarda sua confirmação antes de executar operações importantes, garantindo **segurança e transparência** em todas as transações.

Comece agora mesmo e simplifique sua vida financeira com o Lívia!



Lívia - Sua Assistente Financeira Inteligente

Supporte: suporte@livia.com.br
www.livia.com.br