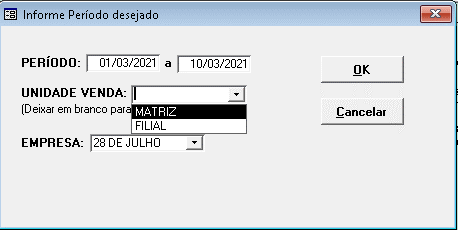
|  |  |
| --- | --- |
| 1. **RELATORIO:** | **GERAR ACOMPANHAMENTO DIARIO OU POR PERIODO** |
|  | Relatorio que permite gerar o faturamento diario e por periodo. O mais importante dos relatorios diarios para Ze Roberto. Pode visualiar por unidade de Venda |
|  | Empresa sera sempre 28 de Julho |
|  | O relatorio, alem de divisão por Unidade, tambem aparece quanto faturou por convênio |
|  |  |
|  |  |



É bom abrir espaço para definir convenio, e ao deixar em branco é como se fosse para listar todos

**EXEMPLO DE RELATÓRIO**

***RESUMO DE VENDAS NUM PERÍODO***

***PERÍODO:*** ***01/03/2021 a 05/03/2021***

***EMPRESA:*** ***28 DE JULHO***

***CONVENIO*** ***TIPO*** ***QTDE*** ***VALOR***

**VENDA:** **FILIAL**

**CORTESIA** **R$ 0,00**

**CONSULTA** **1** ***R$ 0,00***

**EXAME** **1** ***R$ 0,00***

**DAY HORC** **R$ 477,00**

**CONSULTA** **3** ***R$ 477,00***

**PAX SÃO JOSÉ** **R$ 150,00**

**EXAME** **1** ***R$ 150,00***

**PLANSEF** **R$ 383,00**

**CANCELAMENTO** **1** ***(R$ 40,00)***

**EXAME** **4** ***R$ 383,00***

**POPULAR** **R$ 89.455,08**

**CANCELAMENTO** **26** ***(R$ 4.112,93)***

**CONSULTA** **216** ***R$ 37.835,05***

**EX.TERC.** **112** ***R$ 16.431,03***

**EXAME** **262** ***R$ 35.189,00***

**SAF** **R$ 1.605,90**

**CONSULTA** **6** ***R$ 970,50***

**EXAME** **6** ***R$ 635,40***

**TARIFA RELÂMPAGO** **R$ 1.232,00**

**CONSULTA** **7** ***R$ 1.232,00***

**VENDA EM ESPÉCIE** **R$ 0,00**

**CANCELAMENTO** **1** ***(R$ 151,00)***

**TOTAL UNIDADE:** **647** ***R$ 93.302,98***

**VENDA:** **MATRIZ**

**CORTESIA** **R$ 0,00**

**CONSULTA** **3** ***R$ 0,00***

**DAY HORC** **R$ 318,00**

**CONSULTA** **2** ***R$ 318,00***

***segunda-feira, 31 de maio de 2021*** ***Página 1 de 2***

***CONVENIO*** ***TIPO*** ***QTDE*** ***VALOR***

**POPULAR** **R$ 87.977,93**

**CANCELAMENTO** **29** ***(R$ 5.358,72)***

**CONSULTA** **238** ***R$ 39.671,69***

**EX.TERC.** **119** ***R$ 22.470,24***

**EXAME** **182** ***R$ 25.836,00***

**SAF** **R$ 2.180,88**

**CANCELAMENTO** **2** ***(R$ 315,00)***

**CONSULTA** **9** ***R$ 1.403,00***

**EXAME** **6** ***R$ 777,88***

**TARIFA RELÂMPAGO** **R$ 1.221,44**

**CANCELAMENTO** **1** ***(R$ 176,00)***

**CONSULTA** **7** ***R$ 1.221,44***

**VENDA EM ESPÉCIE** **R$ 387,50**

**CANCELAMENTO** **2** ***(R$ 360,00)***

**CONSULTA** **2** ***R$ 302,00***

**EXAME** **1** ***R$ 85,50***

**TOTAL UNIDADE:** **603** ***R$ 92.085,75***

***TOTAL NO PERÍODO:*** **1.250** ***R$ 185.388,73***

***Totalizações*** ***Período:*** ***01/03/2021 a***

***QTDE*** ***VALOR***

***TOTAL:*** ***R$185.388,73***

***CONSULTAS:*** ***494*** ***R$ 83.430,68***

***CONSULTAS ODONTOLÓGICAS:*** ***0*** ***R$ 0,00***

***CONSULTAS EXTERNAS:*** ***0*** ***R$ 0,00***

***EXAMES PRÓPRIOS:*** ***463*** ***R$ 63.056,78***

***EXAMES TERCERIZADOS:*** ***231*** ***R$ 38.901,27***

***CARTÃO FIDELIDADE:*** ***0*** ***R$ 0,00***

***CAC*** ***0*** ***R$ 0,00***

***CAC INTERNO*** ***0*** ***R$ 0,00***

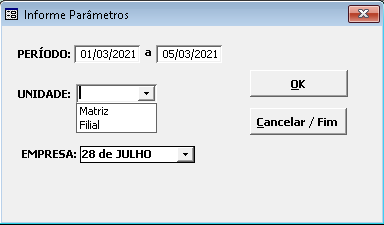
***CAC EXTERNO*** ***0*** ***R$ 0,00***

***CANCELAMENTOS*** ***62*** ***(R$ 10.513,65)***

***segunda-feira, 31 de maio de 2021*** ***Página 2 de 2***

1. **RELATORIO DE FECHAMENTO DE CAIXA**

RELATORIO UTILIZADO PARA FECHAMENTO DE CAIXA DIARIO E IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DAS VENDAS (ESPECIE E CARTÃO OU OUTRA FORMA DE PAGAMENTO



Talvez no novo sistema deva aparecer o nome da coordenadora que está prestando conta

Neste relatório sai todos os pagamentos efetuados (principalmente médicos). O faturamento com destaque das entradas em espécie e o saldo final do caixa

É o detalhamento e o resumo de tudo o que aconteceu com o caixa da coordenatora

**EXEMPLO DO RELATORIO 2**

***RESUMO CAIXA DIÁRIO***

***28 de JULHO - Matriz***

***PERÍODO:*** ***01/03/2021 a 05/03/2021***

**Para o valor total é necessário que todos os caixas individuais estejam travados ou que haja o**

**travamento total do caixa do sistema.**

***AGENTE*** ***VALOR***

Afonso G. Neiva Malta -R$ 1.068,00

Aldeir Alves Santos -R$ 795,00

Alvaro S. Andrade Brito -R$ 1.867,26

Ana Caroline CANCELAMENTOS -R$ 159,00

Ana Caroline VENDAS R$ 159,00

Andrea Ribeiro Staudohar -R$ 86,26

Antonio Carlos Andrade Brito -R$ 603,84

Antonio Carlos Costa Lisboa -R$ 603,84

Antonio Roberto Campos Junior -R$ 1.549,83

Brigitte Oliveira VENDAS R$ 200,20

Cleber Araujo Bomfim -R$ 238,44

DEVOLUÇÃO VALORES CONSULTAS/EXAMES A PACIENTES -R$ 723,83

DEVOLUÇÃO VALORES EX.TERCEIRIZADOS -R$ 1.003,56

Dianna Karenine Xavier Aires -R$ 594,00

Eric Ettinger de Menezes Júnior -R$ 690,11

Erika de Almeida Cardoso -R$ 690,11

Fabricio Barbosa Matos -R$ 690,11

Geovanna Fernandes dos Santos CANCELAMENTOS -R$ 1.331,50

Geovanna Fernandes dos Santos VENDAS R$ 22.257,62

Gustavo B de Araujo Almeida -R$ 1.319,15

IMPOSTO Imposto Andrea Ribeiro Staudohar -R$ 2,74

IMPOSTO Imposto Antonio Carlos Andrade Brito -R$ 19,16

IMPOSTO Imposto Antonio Carlos Costa Lisboa -R$ 19,16

IMPOSTO Imposto Antonio Roberto Campos Junior -R$ 49,17

IMPOSTO Imposto Eric Ettinger de Menezes Júnior -R$ 21,89

IMPOSTO Imposto Erika de Almeida Cardoso -R$ 21,89

IMPOSTO Imposto Fabricio Barbosa Matos -R$ 21,89

IMPOSTO Imposto Gustavo B de Araujo Almeida -R$ 41,85

***segunda-feira, 31 de maio de 2021*** ***Página 1 de 3***

***18:50:50***

***AGENTE*** ***VALOR***

IMPOSTO Imposto Joao Otavio de Oliveira Macedo -R$ 36,95

IMPOSTO Imposto Jurandy Bezerra Dantas -R$ 32,84

IMPOSTO Imposto Kamila Dias Saiter Araújo -R$ 31,52

IMPOSTO Imposto Luciano D. A. Peixoto -R$ 10,95

IMPOSTO Imposto Lyane Nassri Patrocinio -R$ 5,47

IMPOSTO Imposto Marcus Silvane Sanchez Chaves -R$ 93,05

IMPOSTO Imposto Matheus Porto Carvalho -R$ 5,47

IMPOSTO Imposto Rafael Gomes Andrade -R$ 41,74

IMPOSTO Imposto Rodrigo Barbosa Matos -R$ 21,89

IMPOSTO Imposto Vera Lucia Bispo de Souza Calhau -R$ 9,19

IMPOSTO Imposto Vilson Martins J. Cruz -R$ 15,22

Joao Otavio de Oliveira Macedo -R$ 1.164,71

Jurandy Bezerra Dantas -R$ 1.035,16

Kamila Dias Saiter Araújo -R$ 993,48

Kezia Lisandra CANCELAMENTOS -R$ 176,00

Laila Argolo CANCELAMENTOS -R$ 159,00

Laila Argolo VENDAS R$ 180,00

Luciano D. A. Peixoto -R$ 345,05

Luiza Moreira CANCELAMENTOS -R$ 159,00

Lyane Nassri Patrocinio -R$ 172,53

Marcus Silvane Sanchez Chaves -R$ 2.846,69

Maria Cristina Haun de Oliveira -R$ 749,39

Matheus Porto Carvalho -R$ 172,53

Najara Rejane CANCELAMENTOS -R$ 747,00

Najara Rejane VENDAS R$ 3.045,83

Natalia Silva CANCELAMENTOS -R$ 151,00

Neila Gomes CANCELAMENTOS -R$ 2.629,22

Neila Gomes VENDAS R$ 43.414,99

Rafael Gomes Andrade -R$ 1.315,64

Rejane Bispo Conceição CANCELAMENTOS -R$ 209,00

Rodrigo Barbosa Matos -R$ 690,11

Rolemberg Monteiro da Silva -R$ 2.703,00

***segunda-feira, 31 de maio de 2021*** ***Página 2 de 3***

***18:50:51***

***AGENTE*** ***VALOR***

Rosemeire Lima CANCELAMENTOS -R$ 489,00

Rosemeire Lima VENDAS R$ 22.828,11

Vera Lucia Bispo de Souza Calhau -R$ 289,81

Vilson Martins J. Cruz -R$ 479,78

***RECEITAS:*** **R$ 92.085,75**

***ESPÉCIE:*** **R$ 39.217,83**

***CHEQUE:*** **R$ 0,00**

***CARTÃO:*** **R$ 49.381,89**

***DEPÓSITO:*** **R$ 2.802,23**

***ANTECIPAÇÃO*** **R$ 683,80**

***CANCELAMENTOS*** **-R$6.209,72**

***DESPESAS:*** **-R$ 25.983,25**

***TOTAL GERAL:*** **R$ 66.102,50**

***DISCRIMINAÇÃO CONVÊNIOS***

**CONVENIO** **QTDE** **VALOR**

DAY HORC 2 R$ 318,00

POPULAR 948 R$ 87.977,93

SAF 16 R$ 2.180,88

TARIFA RELÂMPAGO 7 R$ 1.221,44

VENDA EM ESPÉCIE 8 R$ 387,50

***RESUMO***

***TOTAL***  **R$ 92.085,75**

***TOTAL***  **-R$ 25.983,25**

***TOTAL ESPÉCIE:*** **R$ 13.234,58** ***IMPOSTO MÉDICOS:*** **R$502,06**

***TOTAL CHEQUE:*** **R$ 0,00**

***TOTAL***  **R$ 49.381,89**

***TOTAL DEPÓSITO:*** **R$ 2.802,23**

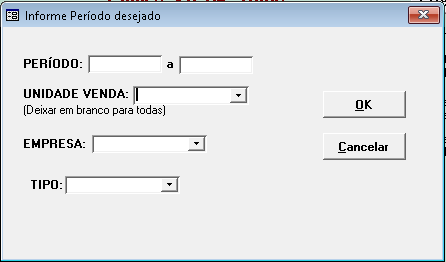
***TOTAL***  **R$ 683,80**

***segunda-feira, 31 de maio de 2021*** ***Página 3 de 3***

***18:50:52***

Relatorio 3 – Detalhamento das Vendas

Relatorio que mostra tudo o que foi vendido em determinado período. Trás as seguintes informações:



Obs. O resultado sai em excel.



**RELATORIO 4: (NOVO) – RELATORIO DE PROCEDIMENTOS SOLICITADOS POR MÉDICO**

**RELATORIO QUE APRESENTE:**

* **Exames solicitados por médico da clinica e que foram realizados na clinica**
* **Exames solicitados por médico mas que não foram realizados na clinica**
* **Exames não solicitados por médicos da Clinica mas que foram realizados na clinica**

**No detalhamento deve aparecer o nome/código do paciente para que possamos identificar a cidade dele. Pois dependendo da cidade, ele realmente não consegue realizar os exames.**



**RELATÓRIO 5: CONTAS A PAGAR (VERIFICAR CARGA NO SISTEMA)**

**RELATÓRIO 6: CONTAS A RECEBER (VERIFICAR CARGA NO SITEMA)**

**RELATÓRIO 7: CONTAS A PAGAR MAS QUE A FATURA AINDA NÃO CHEGOU À CLINICA**

**RELATORIO 8: FATURAMENTO POR PARCEIRO (Tudo que faturou para aquele parceiro naquele periodo**

**“” Existe uma forma de ter um BI onde a gente consiga montar nossos relatórios? ””**

**Hoje temos muitos relatórios. Alguns usamos com constância. Outros nem tanto. Se existir uma forma de acessarmos a base para extrairmos as informações economizaria muito tempo de desenvolvimento.**

**Exemplo de relatórios financeiros:**

