







Convênios de clientes

Esta tela permite associar um ou mais convênios a um cliente, gerenciar seus dependentes e visualizar movimentações financeiras em aberto relacionadas a esses convênios.

- **Barra de Título e Botões Superiores:**
 - "064 - Convênios de clientes": Título da funcionalidade.
 - ? : Botão de Ajuda.
 - X: Botão para Fechar a janela.
- **Seção: Informações gerais**
 - **Cliente:** Campo de busca/seleção para identificar o **cliente principal** ao qual os convênios serão associados. O botão ... e o ícone de lista/lupa рядом indicam que aqui se busca um cliente previamente cadastrado na tela "Cadastro de Clientes".
- **Seção: Lista de convênios**
 - Esta grade exibe os convênios (planos de saúde, programas de desconto, etc.) vinculados ao cliente selecionado.
 - **Colunas da grade:**
 - **Código:** Código interno do registro do convênio para este cliente.

- **Nome do convênio:** Nome do plano de saúde ou tipo de convênio (ex: "Unimed", "Convênio Empresa X", "PBM Y").
- **Vencimento:** Data de validade da carteirinha ou do contrato do convênio para este cliente.
- **Matrícula:** Número de inscrição ou matrícula do cliente no convênio.
- **Valor do limite:** Limite de crédito ou de gastos coberto pelo convênio para este cliente.
- **Crédito:** Valor de crédito disponível ou pré-aprovado.
- **Valor em aberto:** Soma dos valores utilizados e ainda não pagos ou processados pelo convênio.
- **Saldo AT. (Saldo Atual):** Saldo disponível no convênio (provavelmente Limite - Valor em aberto, ou um valor específico informado pelo convênio).
- **Botões ao lado da grade:**
 - + (verde): Adicionar um novo convênio para o cliente.
 - Ícone de lápis  (azul): Editar o convênio selecionado na grade.
 - Ícone de lixeira  (vermelho): Excluir o convênio selecionado.
- **Qtde: 0:** Indica o número de convênios listados para o cliente.
- **Seção: Lista de dependentes**
 - Esta grade lista os dependentes associados ao cliente principal e, possivelmente, a um convênio específico selecionado na lista acima.
 - **Colunas da grade:**
 - **Código:** Código interno do registro do dependente.
 - **Nome do dependente:** Nome completo do dependente.
 - *(Colunas seguintes parecem replicar as do convênio, mas aplicadas ao dependente, como limites ou saldos individuais, se o convênio permitir tal granularidade):*
 - **Valor do limite:** Limite específico para o dependente.

- **Valor em aberto:** Valor em aberto específico do dependente.
 - **Saldo AT. (Saldo Atual):** Saldo atual para o dependente.
- **Botões ao lado da grade:**
 - + (verde): Adicionar um novo dependente.
 - Ícone de lápis  (azul): Editar o dependente selecionado.
 - Ícone de lixeira  (vermelho): Excluir o dependente selecionado.
- **Qtde: 0:** Indica o número de dependentes listados.
- **Seção: Lista de movimentos do financeiro em aberto**
 - Esta grade exibe as transações financeiras pendentes (contas a receber da farmácia que estão cobertas ou parcialmente cobertas por um convênio do cliente ou de seus dependentes).
 - **Colunas da grade:**
 - **Código fin. (Código Financeiro):** Código interno da transação financeira.
 - **Código:** Pode ser o código do cliente, do convênio ou da venda relacionada.
 - **Nome do cliente/ dependente:** Identifica a quem a transação se refere.
 - **Nº documento:** Número da nota fiscal, pedido, ou outro documento que originou a movimentação.
 - **Data de cadastro:** Data em que a transação foi registrada no sistema.
 - **Dt. fatura (Data da Fatura):** Data de emissão da fatura relacionada.
 - **Dt. vencimento (Data de Vencimento):** Prazo para pagamento/recebimento da transação.
 - **Valor:** Montante da transação financeira.
 - **Botões ao lado da grade:**
 - Ícone de funil  (azul): Aplicar filtros à lista de movimentos.

- Ícone de atualização  (azul): Recarregar/atualizar a lista de movimentos.
 - **Qtde: 0:** Indica o número de movimentos financeiros listados.
- **Rodapé da Tela:**
 - **Total convênio: 0,00:** Um campo que provavelmente soma algum valor total relacionado aos convênios listados (ex: soma dos saldos, soma dos valores em aberto).
- **Barra de Botões Inferior:**
 - **Fechar:** Sai da tela.
 - **Desfazer alterações:** Cancela as modificações feitas nos dados antes de salvar.
 - **Gravar:** Salva todas as informações e alterações feitas nos convênios, dependentes e possivelmente associações financeiras.
 - **Consultar:** Permite buscar clientes e seus respectivos convênios.
 - **Relatórios:** Gera relatórios sobre convênios, utilização, pendências financeiras por convênio, etc.

Esta tela é essencial para a gestão financeira e de relacionamento com clientes conveniados. A IA poderia agregar valor aqui de diversas formas:

- **Elegibilidade e Autorização:** Se houvesse integração com sistemas de convênios (via API, por exemplo), a IA poderia ajudar a verificar a elegibilidade do cliente e do procedimento em tempo real, e até mesmo auxiliar no processo de solicitação de autorização.
- **Previsão de Glosas:** Analisando o histórico de transações e as regras dos convênios, a IA poderia identificar procedimentos ou registros com maior probabilidade de serem glosados (recusados) pelo convênio, permitindo uma revisão proativa.
- **Lembretes de Vencimento:** Notificar automaticamente sobre o vencimento de convênios de clientes.
- **OCR para Cartões de Convênio:** Facilitar o cadastro inicial dos dados do convênio através da leitura óptica de cartões.