


NESSE MANUAL SERÃO SOLUCIONADAS AS SEGUINTE DÚVIDAS DE USO: PG

• COMO VISUALIZO ORÇAMENTOS E TRATAMENTOS DO PACIENTE	1
• COMO DESAPROVAR UM TRATAMENTO	3
• COMO SUSPENDER UM TRATAMENTO	4
• COMO ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO	5
• COMO IMPRIMIR O PLANO DE TRATAMENTO	6
• COMO EMITIR UMA NOTA OU RECIBO	7
• COMO GERAR NOTA FISCAL OU RECIBO	8
• COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL OU RECIBO	9
• COMO CONSIGO IMPRIMIR UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO	10
• COMO ALTERO UM RESPONSÁVEL OU UM BENEFICIÁRIO DE UM TRATAMENTO	
• COMO PESQUISAR UMA NOTA FISCAL OU RECIBO	12
• COMO EDITAR AS CONFIGURAÇÕES DE ORÇAMENTOS	13
• COMO ADICIONAR UM NOVO MODELO DE RECIBO	14
• COMO EXCLUIR UM MODELO DE RECIBO	15
• COMO ADICIONAR UM CONTRATO	16
• COMO EDITAR UM CONTRATO JÁ CADASTRADO NO SISTEMA	17
• COMO EXCLUIR UM CONTRATO	18
• COMO ADICIONAR UM EMITENTE DE NOTA FISCAL	19
• COMO ALTERAR UM EMITENTE DE NOTA FISCAL	20
• COMO EXCLUIR UM EMITENTE DE NOTA FISCAL	21
• COMO ADICIONAR NOTAS FISCAIS PARA O EMITENTE	22
• COMO ADICIONAR RECIBOS PARA O EMITENTE	23

MANUAL FINANCEIRO DO PACIENTE

COMO VISUALIZO ORÇAMENTOS E TRATAMENTOS DO PACIENTE?



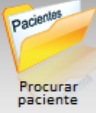
Clique  , financeiro, **orçamentos** clique na seta de tratamentos, vai ser listado todos os tratamentos e orçamentos daquele paciente.


Vendas: (61) 3365-3666 | (61) 3365-5252 | www.exdental.com.br


Suporte: Brasília: (61) 3365-4630 | São Paulo (11) 4063-6125 | Rio de Janeiro: (21) 4063-6125


Caixa Postal: 2628 - CEP 70279-970 - Brasília-DF


XOrçamentos



Procurar paciente



Orçamentos


Notas fiscais/
Recibos


Contratos


Responsáveis/
Beneficiários


Controle de
notas e
recibos


Configuração

Paciente:
Higo Valter

Valor dos procedimentos: R\$ 4,00

Acréscimos/Descontos: R\$ 0,00 0,00%

Valor do tratamento: R\$ 4,00

Valor inicial das mensalidades: R\$ 0,00

Indicação de reajuste:

Tratamentos:

- Orçamento Nº.27 07/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
- Orçamento Nº.27 07/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))**
- Tratamento Nº.4 05/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
- Tratamento Nº.1 30/09/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
- Tratamento Nº.2 03/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
- Tratamento Nº.3 04/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
- Tratamento Nº.5 06/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
- Tratamento Nº.6 06/10/2011 (Tabela Convênio X)
- Tratamento Nº.7 06/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))

Procedimentos / Regiões	Quant.	V. Unitário	V. Total	Situação
Coroa sobre Implante (22, 44)	2	1,00	2,00	Proposto em 07/10/2011
Implante 3i Certain (22, 44)	2	1,00	2,00	Proposto em 07/10/2011

Alterar valor proc.

Adicionar proc.

Excluir proc.

Alterar datas

Aprovar tratamen.

Parc	Vencimento	Forma de pagamento	Valor	Situação

Alterar pagamento

Novo orçamento

Emitir nota / recibo

Excluir orçamento

Imprimir

COMO DESAPROVAR UM TRATAMENTO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **orçamentos**, selecione o tratamento que deseja desaprovar e clique no botão **desaprovar tratamento**, vai aparecer uma mensagem para confirmar a desaprovação é só clicar em sim.

XOrçamentos

Pacientes: **Higo Valter**

Tratamentos: Tratamento Nº.7 06/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))

Tratamento aprovado em 06/10/2011

Valores do tratamento

Valor dos procedimentos:	R\$ 1.160,14	Total dos pagamentos:	R\$ 1.160,14
Acrêscimos/Descontos:	R\$ 0,00	Total já pago:	R\$ 0,00
Valor do tratamento:	R\$ 1.160,14	Total a receber:	R\$ 1.160,14
Valor inicial das mensalidades:	R\$ 80,00		
Indicação de reajuste:	Fixa (sem a		

Procedimentos / Regiões

Aparelho Ortodôntico Fixo Estético (polícarboxila
(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25
(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

Pergunta

Confirma a desaprovação desse tratamento?

Desaprovar proc.

Parc	Vencimento	Forma de pagamento	Valor	Situação
1/1	06/10/2011	Dinheiro	R\$ 1.160,14	Não conferido

Novo orçamento **Emitir nota / recibo** **Desaprovar tratam** **Suspender tratam.** **Imprimir**

COMO SUSPENDER UM TRATAMENTO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **orçamentos**, selecione o tratamento que deseja suspender e clique no botão **suspender tratamento**, vai aparecer uma mensagem informando a suspensão é só confirmar.

Paciente:
Higo Valter

Tratamentos:
Tratamento N° 7 06/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))
Tratamento aprovado em 06/10/2011

Valores do tratamento

Valor dos procedimentos:	R\$ 1.160,14	Total dos pagamentos:	R\$ 1.160,14
Acrêscimos/Descontos:	R\$ 0,00	Total já pago:	R\$ 0,00
Valor do tratamento:	R\$ 1.160,14	Total a receber:	R\$ 1.160,14
Valor inicial das mensalidades:	R\$ 80,00		
Indicação de reajuste:	Fixa (sem a		

Procedimentos / Regiões
Aparelho Ortodôntico Fixo Estético (polycarboxila
(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25
(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

Pergunta
Deseja realmente suspender o tratamento N° 7 aprovado em 06/10/2011?

Alterar valor proc.
Adicionar proc.
Alterar datas
Desaprovar proc.

Parc	Vencimento	Forma de pagamento	Valor	Situação
1/1	06/10/2011	Dinheiro	R\$ 1.160,14	Não conferido

Alterar pagamento
Novo orçamento **Emitir nota / recibo** **Desaprovar tratam.** **Suspender tratam.** **Imprimir**

COMO ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **orçamentos**, selecione o tratamento que deseja alterar a forma de pagamento e clique no botão **alterar pagamento**, vai aparecer uma tela de alterações de pagamento, clique no valor, temos as opções de **juntar e separar**, se desejar juntar as parcelas clique em juntar, se desejar separar mais parcelas clique em separar.

Escolha as formas de pagamentos das parcelas e clique em **gravar dados** e confirma.

Alterar Pagamentos

Alteração de pagamentos

Seleção	Parcela	Data	Forma de Pagamento	Valor	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	1/2	07/10/2011	Cheque Higo Valter	R\$ 580,07	Não conferido
<input type="checkbox"/>	2/2	07/11/2011	Cheque Higo Valter	R\$ 580,07	Não conferido

Valor dos procedimentos: R\$ 1.160,14
 Acréscimos/Descontos: R\$ 0,00
 Valor do tratamento: R\$ 1.160,14
 Valor inicial do tratamento: R\$ 1.160,14

Valor total deste tratamento: R\$ 1.160,14
 Valor total já pago: R\$ 0,00
 Valor à receber: R\$ 1.160,14

Forma de pagamento dessa parcela:
☐ Dinheiro ☒ Cheque ☐ Cartão ☐ Boleto ☐ Pendência

Data: 07/10/2011 Valor da parcela: R\$ 580,07

Informações adicionais:
 Banco: 000 Agência: 0000 Conta: 00 N° Cheque: 00

Emitente do cheque:

Gravar dados

Confirmar

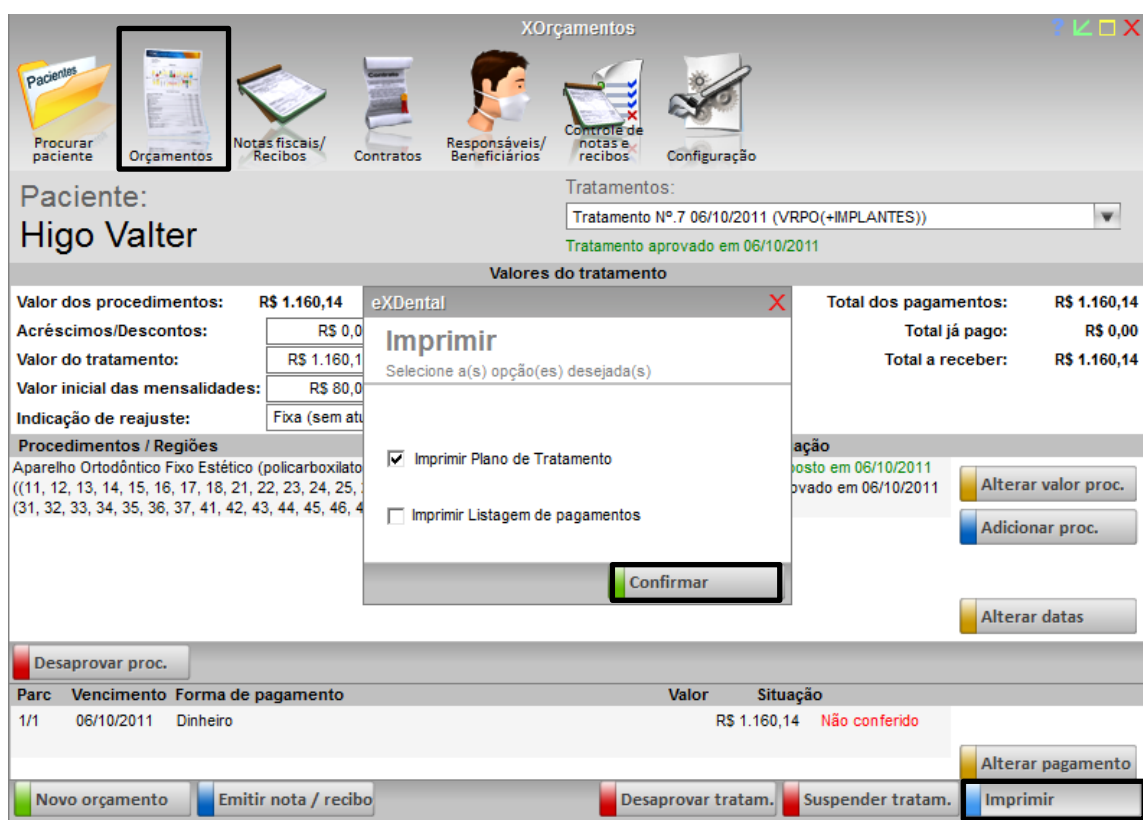
Alterar pagamento

Novo orçamento Emitir nota / recibo Desaprovar tratam. Suspender tratam. Imprimir

COMO IMPRIMIR O PLANO DE TRATAMENTO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **orçamentos**, selecione o tratamento que deseja imprimir o plano de tratamento, clica no botão imprimir.



Paciente: Higo Valter

Tratamentos: Tratamento Nº.7 06/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES))

Tratamento aprovado em 06/10/2011

Valores do tratamento

Valor dos procedimentos:	R\$ 1.160,14
Acréscimos/Descontos:	R\$ 0,00
Valor do tratamento:	R\$ 1.160,14
Valor inicial das mensalidades:	R\$ 80,00
Indicação de reajuste:	Fixa (sem atualizar)

Procedimentos / Regiões
Aparelho Ortodôntico Fixo Estético (polycarboxilato) ((11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100))

Imprimir
Selecione a(s) opção(es) desejada(s)

- ☒ Imprimir Plano de Tratamento
- ☐ Imprimir Listagem de pagamentos

Confirmar

Total dos pagamentos: R\$ 1.160,14
Total já pago: R\$ 0,00
Total a receber: R\$ 1.160,14

Alterar valor proc.
Adicionar proc.
Alterar datas

Desaprovar proc.

Parc	Vencimento	Forma de pagamento	Valor	Situação
1/1	06/10/2011	Dinheiro	R\$ 1.160,14	Não conferido

Alterar pagamento

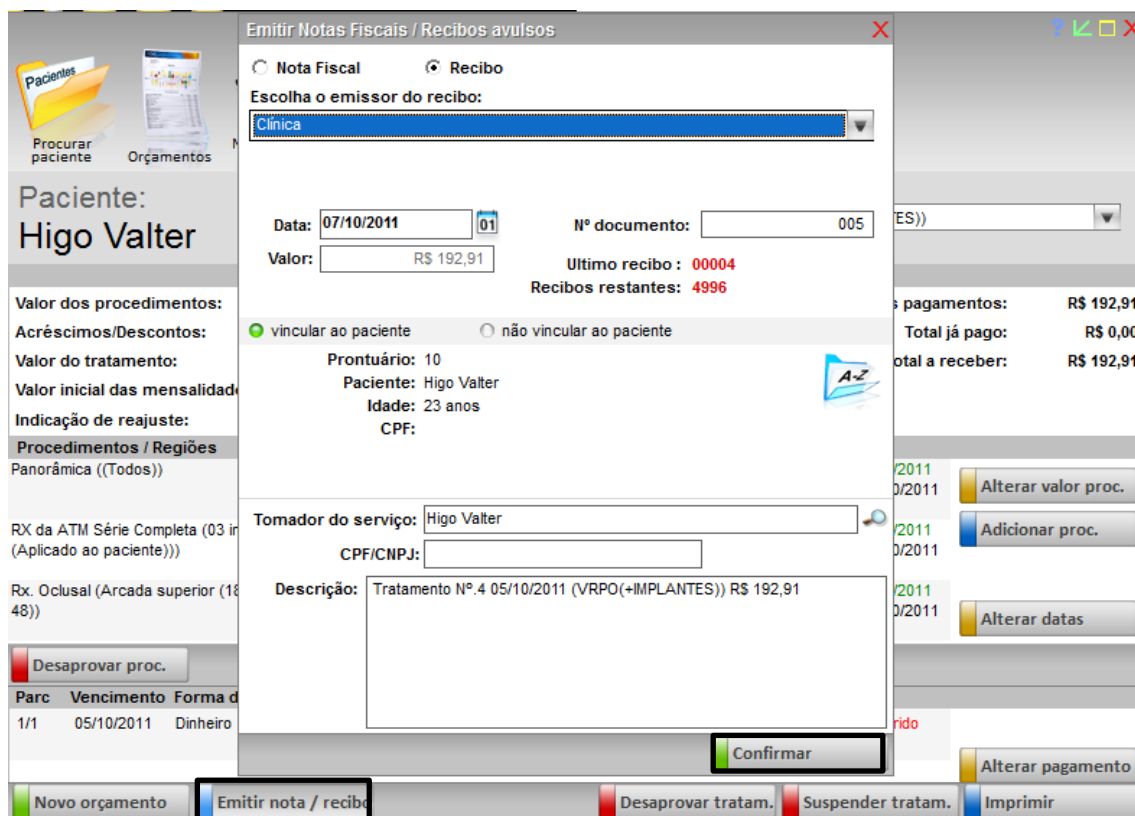
Novo orçamento **Emitir nota / recibo** **Desaprovar tratam.** **Suspender tratam.** **Imprimir**

COMO EMITIR UMA NOTA OU RECIBO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **orçamentos**, selecione o tratamento que deseja emitir a nota ou recibo e clique no botão **emitir nota ou recibo**, escolha o item que deseja emitir e confirma.

Lembrando que o sistema só emite a nota fiscal, não imprime, isso é pra ter um controle interno da clínica.



The screenshot shows the 'Emitir Notas Fiscais / Recibos avulsos' window in the X Dental software. The window has two tabs: 'Nota Fiscal' and 'Recibo', with 'Recibo' selected. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Escolha o emissor do recibo:' with 'Clínica' selected. The form contains several fields: 'Data:' (07/10/2011), 'Nº documento:' (005), 'Valor:' (R\$ 192,91), 'Ultimo recibo:' (00004), and 'Recibos restantes:' (4996). There are radio buttons for 'vincular ao paciente' (selected) and 'não vincular ao paciente'. Below these, there are fields for 'Prontuário:' (10), 'Paciente:' (Higo Valter), 'Idade:' (23 anos), and 'CPF:'. The 'Tomador do serviço:' field is also filled with 'Higo Valter'. The 'CPF/CNPJ:' field is empty. The 'Descrição:' field contains 'Tratamento Nº.4 05/10/2011 (VRPO(+IMPLANTES)) R\$ 192,91'. At the bottom of the window, there is a 'Confirmar' button. To the left of the window, there is a sidebar with a 'Pacientes' section showing 'Paciente: Higo Valter' and a 'Procedimentos / Regiões' section. To the right of the window, there is a summary section showing 'Total já pago: R\$ 0,00' and 'Total a receber: R\$ 192,91'. At the bottom of the screen, there is a toolbar with buttons: 'Novo orçamento', 'Emitir nota / recibo' (highlighted), 'Desaprovar tratam.', 'Suspender tratam.', and 'Imprimir'.

COMO GERAR NOTA FISCAL OU RECIBO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **notas fiscais e recibos**, selecione o tratamento que deseja gerar a nota ou recibo, clica no botão **gerar nota ou recibo**, seleciona o tipo do documento e clica em confirmar.

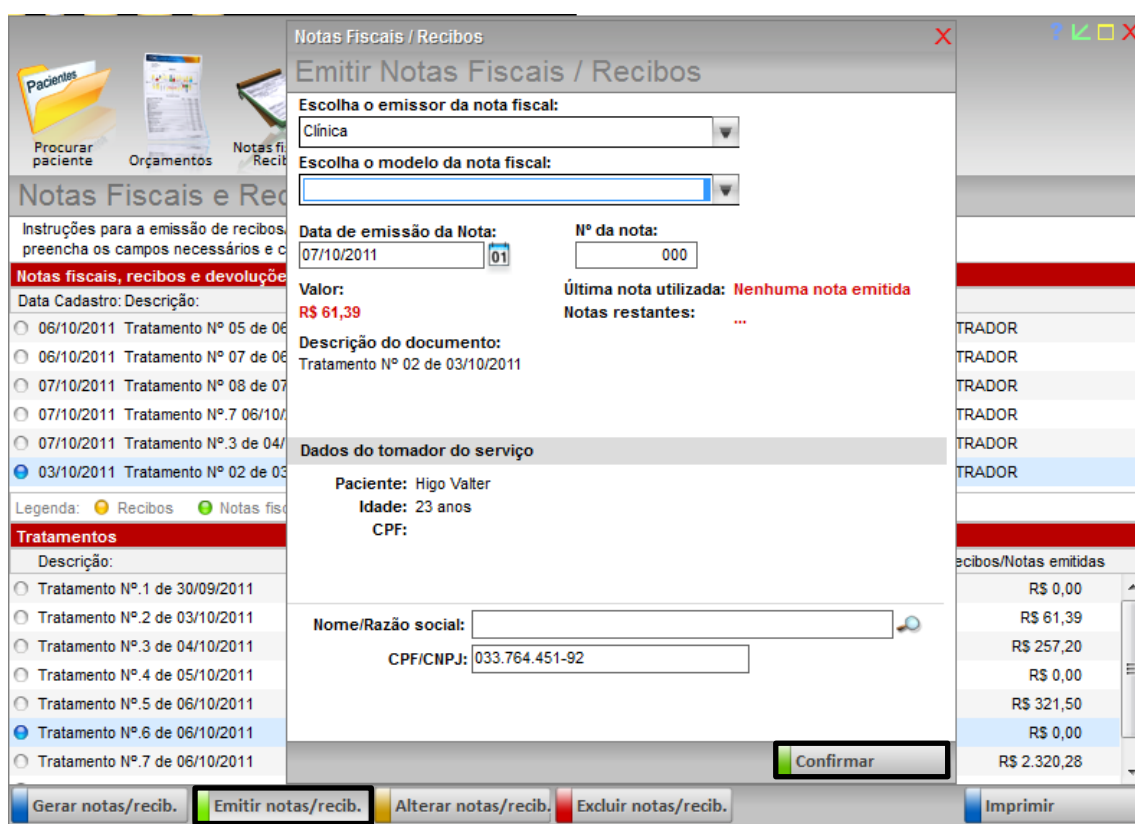
The screenshot shows the 'XOrçamentos' application window. The 'Notas Fiscais e Recibos' sub-window is active, displaying a list of treatments on the left and a form for generating a document on the right. The form includes fields for patient name, document description, document type (Nota Fiscal or Recibo), and emission value. A 'Confirmar' button is highlighted. At the bottom, there are buttons for 'Gerar notas/recib.', 'Emitir notas/recib.', 'Alterar notas/recib.', 'Excluir notas/recib.', and 'Imprimir'.

Tratamento	Valor	Valor	Valor
Tratamento Nº.1 de 30/09/2011	R\$ 0,00		
Tratamento Nº.2 de 03/10/2011	R\$ 61,39		
Tratamento Nº.3 de 04/10/2011	R\$ 257,20		
Tratamento Nº.4 de 05/10/2011	R\$ 0,00		
Tratamento Nº.5 de 06/10/2011	R\$ 321,50		
Tratamento Nº.6 de 06/10/2011	R\$ 0,00		
Tratamento Nº.7 de 06/10/2011	R\$ 400,54	R\$ 400,54	R\$ 0,00
	R\$ 1.160,14	-R\$ 1.160,14	R\$ 2.320,28

COMO EMITIR UMA NOTA FISCAL OU RECIBO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **notas fiscais e recibos**, selecione o tratamento que deseja emitir a nota ou recibo e clique em **emitir nota ou recibo** preencha os campos e clique em confirmar.



The screenshot shows the 'Emitir Notas Fiscais / Recibos' window. On the left, there's a sidebar with 'Pacientes', 'Orçamentos', and 'Notas fiscais e recibos'. The 'Notas fiscais e recibos' section is active, showing a list of treatments. The main area contains fields for 'Escolha o emissor da nota fiscal:' (set to 'Clínica'), 'Escolha o modelo da nota fiscal:', 'Data de emissão da Nota:' (07/10/2011), 'Nº da nota:' (000), 'Valor:' (R\$ 61,39), and 'Última nota utilizada: Nenhuma nota emitida'. Below these are 'Dados do tomador do serviço' (Patient: Higo Valter, Age: 23 anos, CPF: 033.764.451-92) and 'Nome/Razão social:' and 'CPF/CNPJ:' fields. At the bottom, there are buttons: 'Gerar notas/recib.', 'Emitir notas/recib.' (highlighted), 'Alterar notas/recib.', 'Excluir notas/recib.', and 'Imprimir'. A 'Confirmar' button is also present.

COMO CONSIGO IMPRIMIR UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ODONTOLÓGICO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **contratos**, selecione o modelo de contrato e clique no botão imprimir.

XOrçamentos
?

Pacientes

Orçamentos

Notas fiscais/
Recibos

Contratos

Responsáveis/
Beneficiários

Controle de
notas e
recibos

Configuração

Contratos emitidos para o paciente Higo Valter (10)

1- Selecione um dos "Modelos de contrato" e clique em "Imprimir contrato" para emití-lo.
 2- Selecione uma dos "Contratos emitidos" e clique em imprimir para reemitir-lo.
 3- Dê um duplo clique em um contrato emitido para excluí-lo.

Contrato para o tratamento: Tratamento Nº.8 07/10/2011

Modelos de contrato

☒ Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos com Conta de Participação

☐ Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos

☐ Contrato de Prevenção Odontológica

Contratos emitidos

Arial

10

N

/

S

B

G

L

C

F

T

E

X

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: Higo Valter, residente e domiciliado (a) na , portador (a) do CPF nº. .

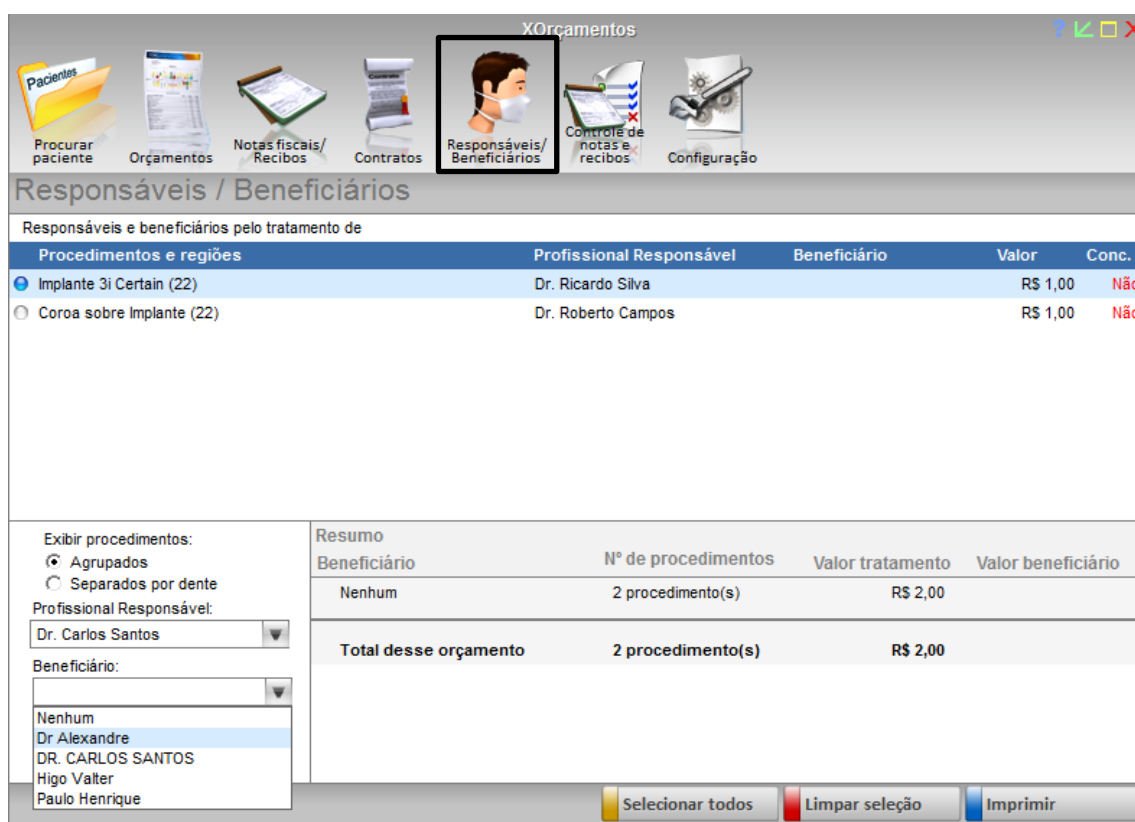
CONTRATADO: , inscrito no CNPJ sob o nº e da Inscrição Estadual nº, com sede no , nesta Cidade, neste ato representado pelo seu sócio, , CPF , cirurgião-dentista, inscrito no CRO - .

Imprimir

COMO ALTERO UM RESPONSÁVEL OU UM BENEFICIÁRIO DE UM TRATAMENTO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **responsáveis e beneficiários**, selecione o procedimento que deseja alterar, seleciona o responsável ou beneficiário desejado e confirma.



Responsáveis / Beneficiários

Responsáveis e beneficiários pelo tratamento de

Procedimentos e regiões	Profissional Responsável	Beneficiário	Valor	Conc.
<input checked="" type="radio"/> Implante 3i Certain (22)	Dr. Ricardo Silva		R\$ 1,00	Não
<input type="radio"/> Coroa sobre Implante (22)	Dr. Roberto Campos		R\$ 1,00	Não

Exibir procedimentos:

☒ Agrupados

☐ Separados por dente

Profissional Responsável:

Dr. Carlos Santos

Beneficiário:

Nenhum

Dr Alexandre

DR. CARLOS SANTOS

Higo Valter

Paulo Henrique

Resumo

Beneficiário	Nº de procedimentos	Valor tratamento	Valor beneficiário
Nenhum	2 procedimento(s)	R\$ 2,00	
Total desse orçamento	2 procedimento(s)	R\$ 2,00	

Selecionar todos Limpar seleção Imprimir

COMO PESQUISAR UMA NOTA FISCAL OU RECIBO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **controle de notas fiscais e recibos**, preencha os campos necessários para o filtro e clique no botão pesquisar, vai ser relacionado todas as notas fiscais e recibos referente ao filtro selecionado.

XOrçamentos

Pacientes Procurar paciente | Orçamentos | **Notas fiscais/Recibos** | Contratos | Responsáveis/Beneficiários | Controle de notas e recibos | Configuração

Controle de Notas Fiscais e Recibos

Listar receitas do período de: 01/10/2011 até: 31/10/2011 [30] >Semana >Mês

Filtrando pelo emitente: Todos os emitentes

Filtrando pela situação: Todas as Notas Fiscais

Filtrando pelo tomador:

Classificar por: Número do documento

☐ Filtra por paciente ☒ Filtra por tomador

☒ Notas Fiscais ☐ Recibos

Modelo talão: Todos os talões

Listar talão(ões): Todos a Todos

nº do documento: 0 a 0

Pesquisar

Nº	Talão	Dt. Cad.	Tomador do serviço	Descrição	Emitente	Situação	Valor
<input type="checkbox"/> 000000 000		03/10/2011	8 - ILAGO GABRIEL -	Tratamento Nº 02 de 03/10/2011		Aguardando emissão	R\$ 108,70
			8 ILAGO GABRIEL				
<input type="checkbox"/> 000000 000		03/10/2011	8 - ILAGO GABRIEL -	Tratamento Nº 03 de 03/10/2011		Aguardando emissão	R\$ 71,82
			8 ILAGO GABRIEL				
<input type="checkbox"/> 000000 000		03/10/2011	10 - Higo Valter -	Tratamento Nº 02 de 03/10/2011		Aguardando emissão	R\$ 61,39
			10 Higo Valter				
<input type="checkbox"/> 000000 000		06/10/2011	10 - Higo Valter -	Tratamento Nº 05 de 06/10/2011		Aguardando emissão	R\$ 321,50
			10 Higo Valter				

Selecionar todos **Limpar seleção**

☐ Pacientes, responsáveis e emitentes da última nota fiscal.

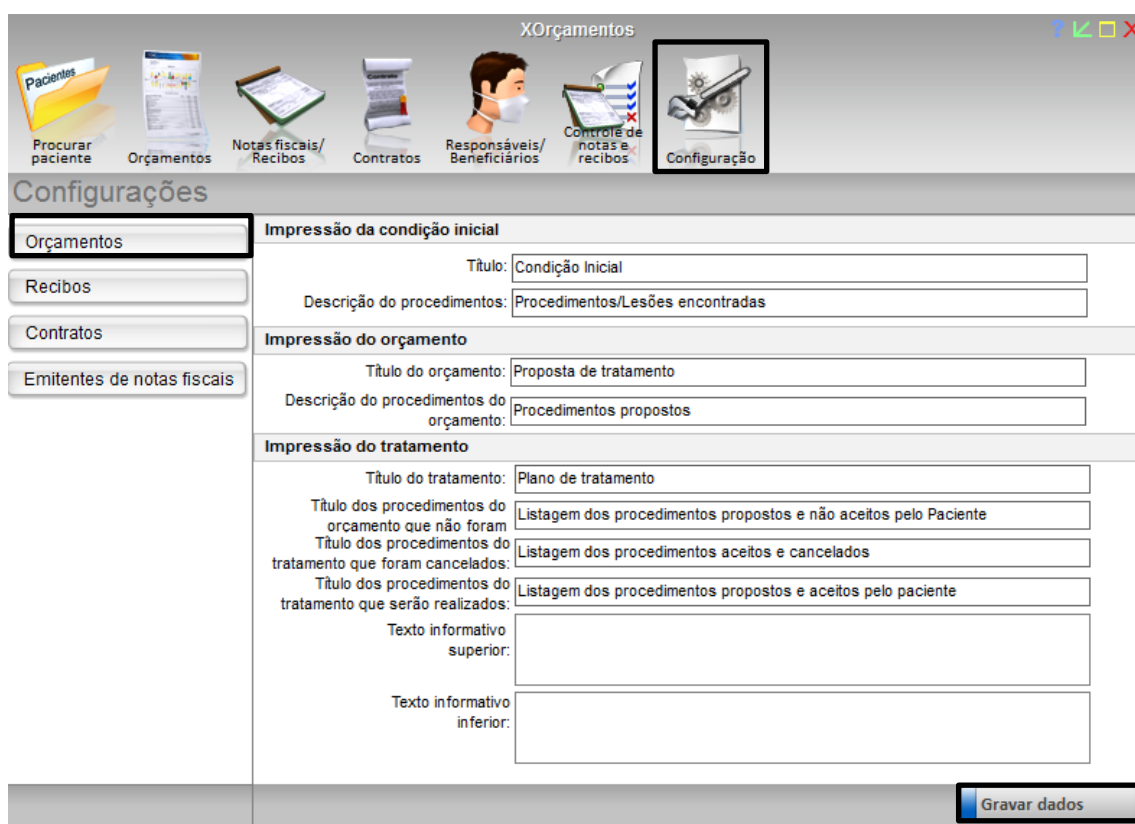
Total selecionado: (0) R\$ 0,00

Emitir notas/recib. **Cancelar** **Cancelar talões** **Imprimir**

COMO EDITAR AS CONFIGURAÇÕES DE ORÇAMENTOS?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, orçamentos, realize as alterações necessárias e clique em **gravar dados**.

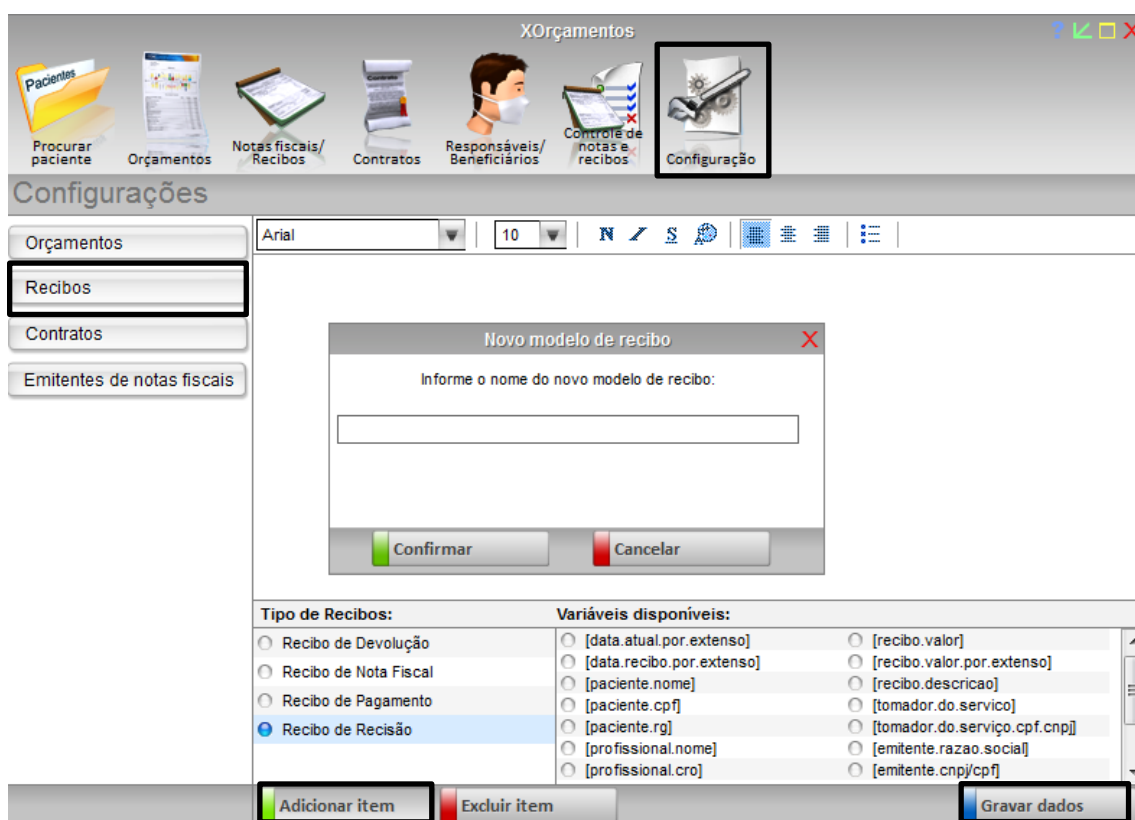


The screenshot shows the 'XOrçamentos' application window. The 'Configuração' icon is highlighted in the top menu bar. On the left, a sidebar titled 'Configurações' contains buttons for 'Orçamentos', 'Recibos', 'Contratos', and 'Emitentes de notas fiscais'. The 'Orçamentos' button is selected. The main area displays the 'Impressão da condição inicial' section with fields for 'Título' (set to 'Condição Inicial') and 'Descrição do procedimentos' (set to 'Procedimentos/Lesões encontradas'). Below this is the 'Impressão do orçamento' section with 'Título do orçamento' (set to 'Proposta de tratamento') and 'Descrição do procedimentos do orçamento' (set to 'Procedimentos propostos'). The 'Impressão do tratamento' section includes 'Título do tratamento' (set to 'Plano de tratamento'), 'Título dos procedimentos do orçamento que não foram realizados' (set to 'Listagem dos procedimentos propostos e não aceitos pelo Paciente'), 'Título dos procedimentos do tratamento que foram cancelados' (set to 'Listagem dos procedimentos aceitos e cancelados'), and 'Título dos procedimentos do tratamento que serão realizados' (set to 'Listagem dos procedimentos propostos e aceitos pelo paciente'). There are also fields for 'Texto informativo superior' and 'Texto informativo inferior'. A 'Gravar dados' button is located at the bottom right of the form.

COMO ADICIONAR UM NOVO MODELO DE RECIBO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, recibos, clica em adicionar item, informe o nome do novo modelo e formalize o seu modelo de recibo e clique em **gravar dados**.



Configurações

Orçamentos

Recibos

Contratos

Emitentes de notas fiscais

Novo modelo de recibo

Informe o nome do novo modelo de recibo:

Confirmar **Cancelar**

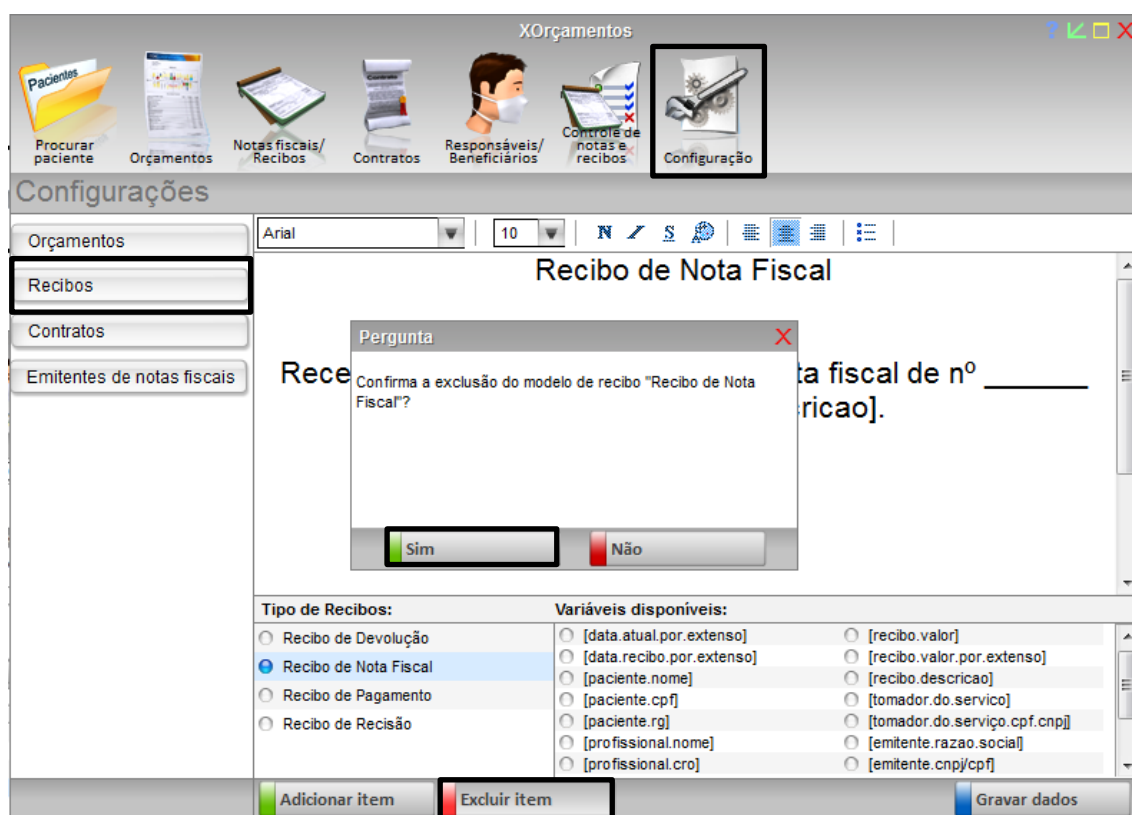
Tipo de Recibos:	Variáveis disponíveis:
<input type="radio"/> Recibo de Devolução	<input type="radio"/> [data.atual.por.extenso]
<input type="radio"/> Recibo de Nota Fiscal	<input type="radio"/> [data.recibo.por.extenso]
<input type="radio"/> Recibo de Pagamento	<input type="radio"/> [paciente.nome]
<input checked="" type="radio"/> Recibo de Recisão	<input type="radio"/> [paciente.cpf]
	<input type="radio"/> [paciente.rg]
	<input type="radio"/> [profissional.nome]
	<input type="radio"/> [profissional.cro]
	<input type="radio"/> [recibo.valor]
	<input type="radio"/> [recibo.valor.por.extenso]
	<input type="radio"/> [recibo.descricao]
	<input type="radio"/> [tomador.do.servico]
	<input type="radio"/> [tomador.do.servico.cpf.cnpj]
	<input type="radio"/> [emitente.razao.social]
	<input type="radio"/> [emitente.cnpj/cpf]

Adicionar item **Excluir item** **Gravar dados**

COMO EXCLUIR UM MODELO DE RECIBO?



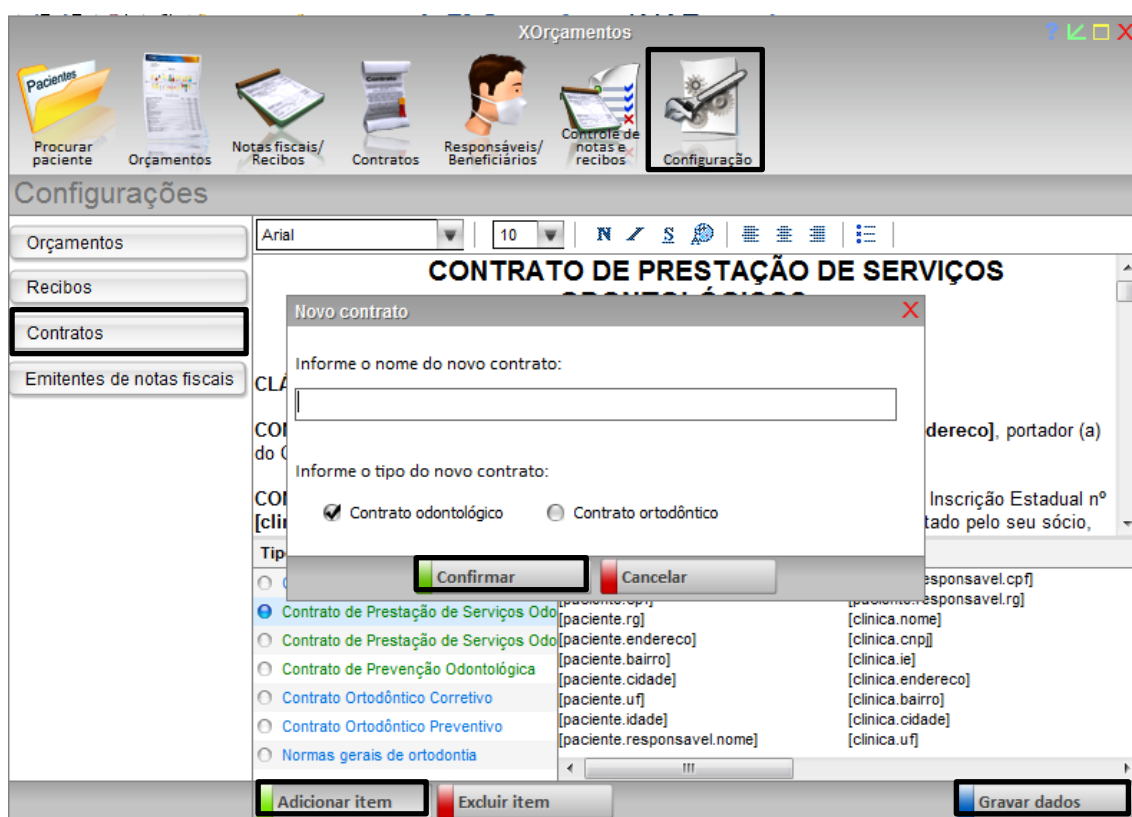
Clique **financeiro, configuração, recibos**, selecione o modelo que deseja excluir e clique no botão excluir item, vai aparecer uma mensagem informando a exclusão do modelo é só confirmar.



COMO ADICIONAR UM CONTRATO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, contratos, clica em adicionar item, informe o nome e o tipo de contrato (odontológico, ortodôntico) e clica em confirmar, formalize o seu contrato e clica em **gravar dados**.



COMO EDITAR UM CONTRATO JÁ CADASTRADO NO SISTEMA?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, contratos, seleciona o contrato desejado no corpo do contrato pode digitar e fazer as alterações necessárias, logo em seguida clique no botão **gravar dados**.

The screenshot shows the 'XOrçamentos' application window. The 'Configurações' (Settings) window is open, and the 'Contratos' (Contracts) tab is selected in the left sidebar. The main area displays the 'CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS' (Dental Services Provision Contract) form. The form includes fields for patient and clinic information, a list of contract types, and a table of available variables for the contract.

Configurações

Orçamentos
Recibos
Contratos
Emitentes de notas fiscais

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: [paciente.nome], residente e domiciliado (a) na [paciente.endereco], portador (a) do CPF nº. [paciente.cpf].

CONTRATADO: [clinica.nome], inscrito no CNPJ sob o nº [clinica.cnpj] e da Inscrição Estadual nº [clinica.ie], com sede no [clinica.endereco], nesta Cidade, neste ato representado pelo seu sócio,

Tipo de contratos:

- ☐ Consentimento Informado em Ortodontia
- ☒ Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos
- ☐ Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos
- ☐ Contrato de Prevenção Odontológica
- ☐ Contrato Ortodôntico Corretivo
- ☐ Contrato Ortodôntico Preventivo
- ☐ Normas gerais de ortodontia

Variáveis disponíveis:

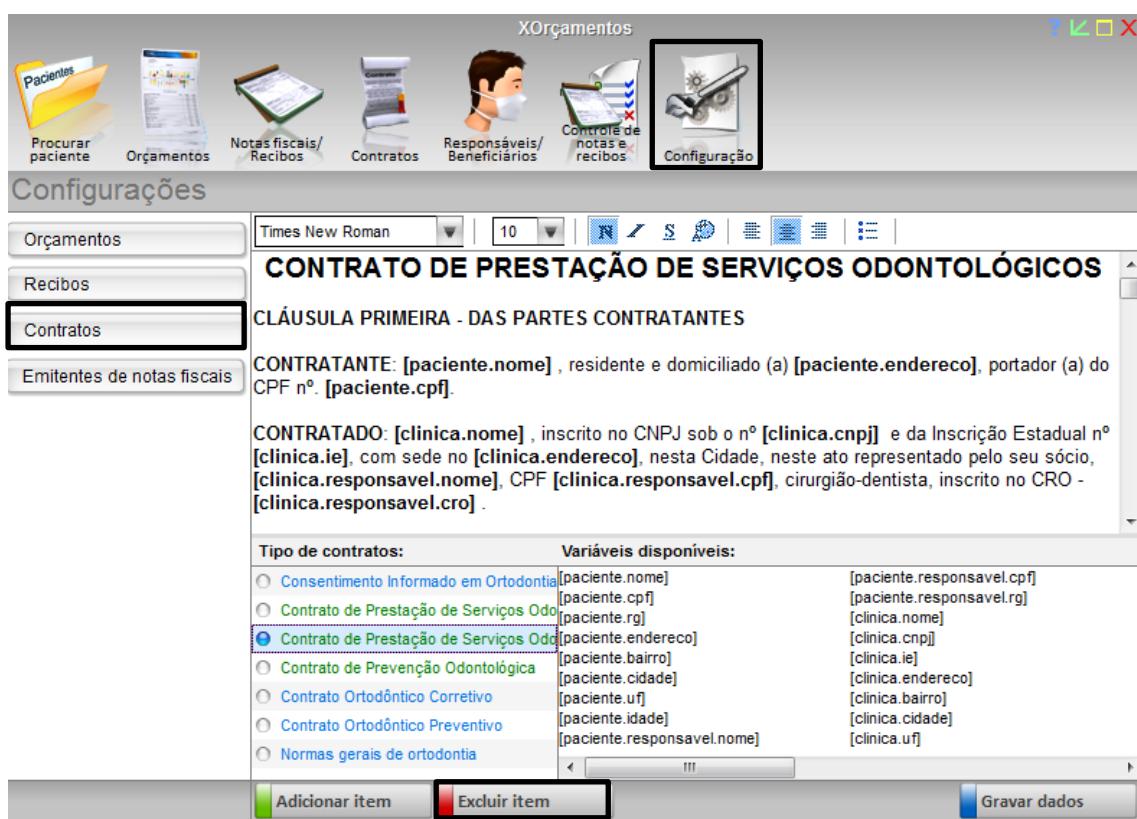
[paciente.nome]	[paciente.responsavel.cpf]
[paciente.cpf]	[paciente.responsavel.rg]
[paciente.rg]	[clinica.nome]
[paciente.endereco]	[clinica.cnpj]
[paciente.bairro]	[clinica.ie]
[paciente.cidade]	[clinica.endereco]
[paciente.uf]	[clinica.bairro]
[paciente.idade]	[clinica.cidade]
[paciente.responsavel.nome]	[clinica.uf]

Adicionar item Excluir item **Gravar dados**

COMO EXCLUIR UM CONTRATO?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, contratos, seleciona o contrato que deseja excluir e clique no botão **excluir item**, vai aparecer uma mensagem informando a exclusão desse contrato é só clicar em sim.



Configurações

Orçamentos
Recibos
Contratos
Emitentes de notas fiscais

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: [paciente.nome], residente e domiciliado (a) [paciente.endereco], portador (a) do CPF nº. [paciente.cpf].

CONTRATADO: [clinica.nome], inscrito no CNPJ sob o nº [clinica.cnpj] e da Inscrição Estadual nº [clinica.ie], com sede no [clinica.endereco], nesta Cidade, neste ato representado pelo seu sócio, [clinica.responsavel.nome], CPF [clinica.responsavel.cpf], cirurgião-dentista, inscrito no CRO - [clinica.responsavel.cro].

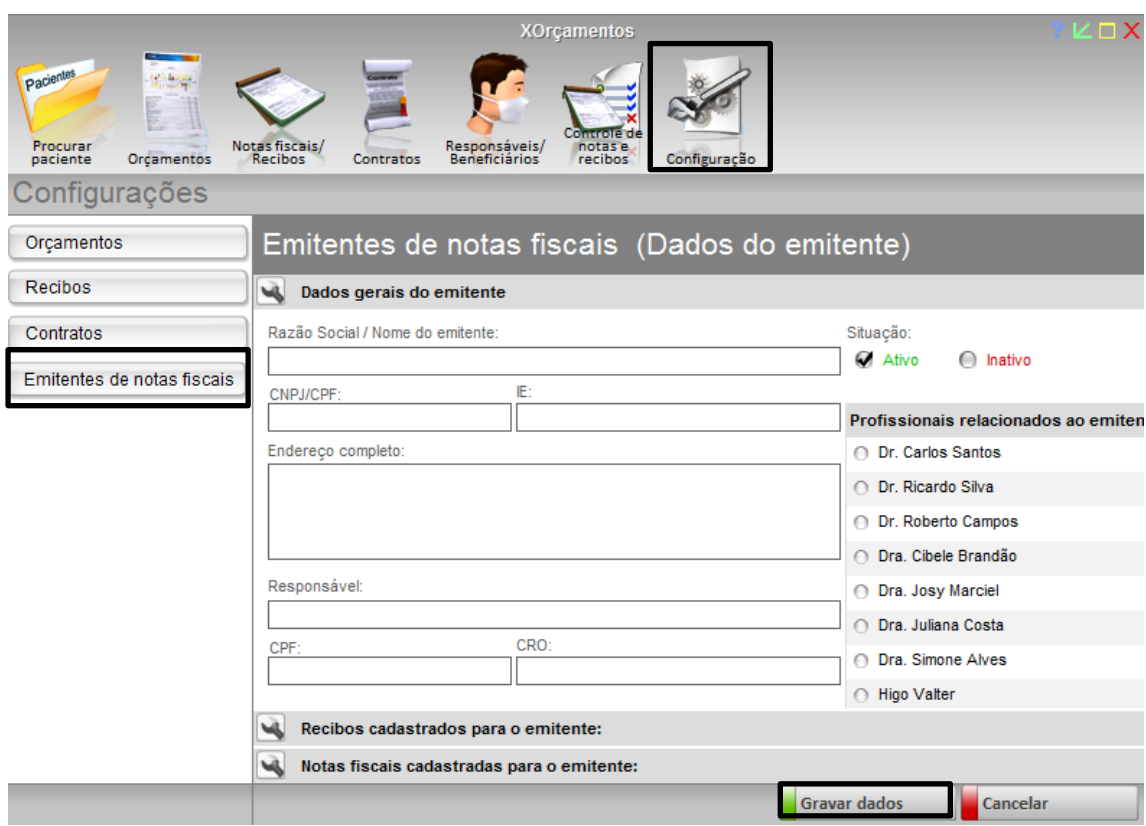
Tipo de contratos:	Variáveis disponíveis:
<input type="radio"/> Consentimento Informado em Ortodontia	[paciente.nome] [paciente.cpf] [paciente.rg]
<input type="radio"/> Contrato de Prestação de Serviços Odo	[paciente.endereco] [paciente.bairro] [paciente.cidade] [paciente.uf]
<input checked="" type="radio"/> Contrato de Prestação de Serviços Odo	[paciente.responsavel.cpf] [paciente.responsavel.rg] [clinica.nome] [clinica.cnpj] [clinica.ie] [clinica.endereco] [clinica.bairro] [clinica.cidade] [clinica.uf]
<input type="radio"/> Contrato de Prevenção Odontológica	
<input type="radio"/> Contrato Ortodôntico Corretivo	
<input type="radio"/> Contrato Ortodôntico Preventivo	
<input type="radio"/> Normas gerais de ortodontia	

Adicionar item **Excluir item** Gravar dados

COMO ADICIONAR UM EMITENTE DE NOTA FISCAL?



Clique em **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, emissores de notas fiscais, clique em adicionar emissor preencha os dados do emissor e clique em gravar dados.

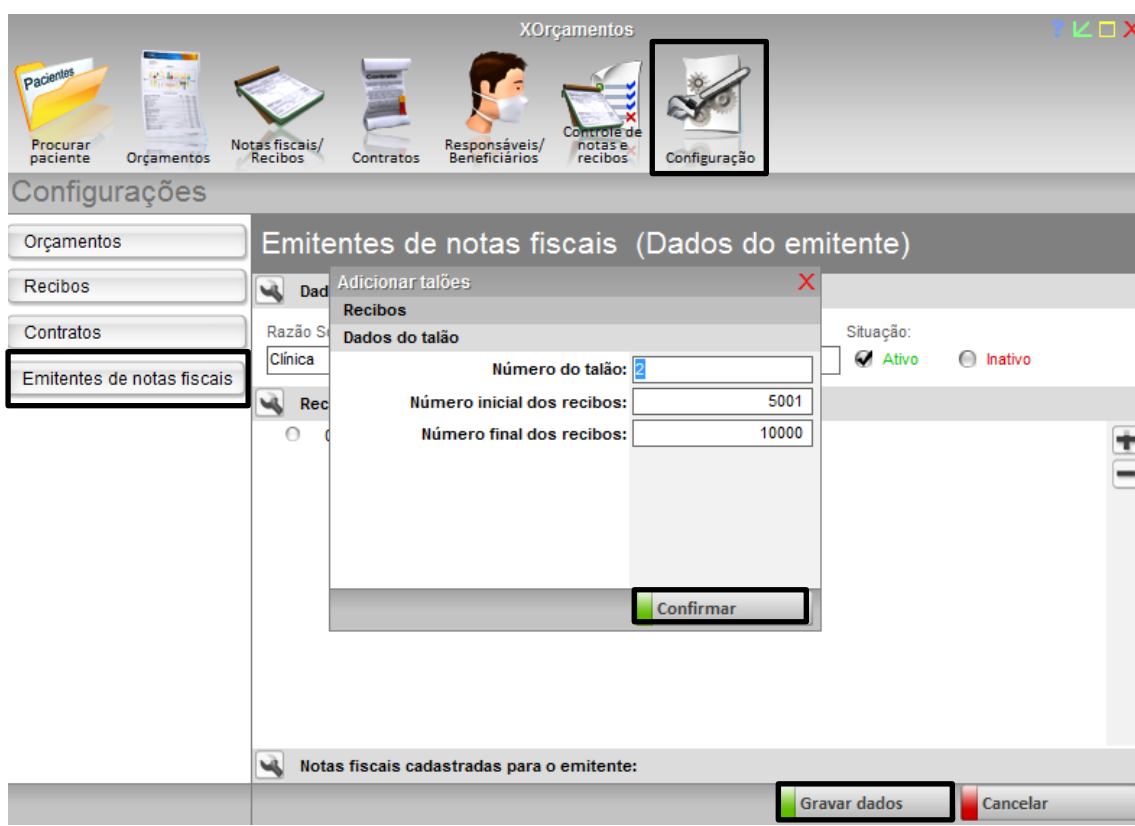


The screenshot shows the 'XOrçamentos' software interface. The top menu bar includes 'Pacientes', 'Orçamentos', 'Notas fiscais/Recibos', 'Contratos', 'Responsáveis/Beneficiários', 'Controle de notas e recibos', and 'Configuração'. The 'Configuração' menu is open, showing options like 'Orçamentos', 'Recibos', 'Contratos', and 'Emitentes de notas fiscais'. The 'Emitentes de notas fiscais' option is selected, leading to a form titled 'Emitentes de notas fiscais (Dados do emissor)'. The form contains fields for 'Razão Social / Nome do emissor', 'CNPJ/CPF', 'IE', 'Endereço completo', 'Responsável', 'CPF', and 'CRO'. There are also radio buttons for 'Situação' (Ativo/Inativo) and a list of 'Profissionais relacionados ao emissor'. At the bottom, there are buttons for 'Gravar dados' and 'Cancelar'.

COMO ALTERAR UM EMITENTE DE NOTA FISCAL?



Clique em **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, emissores de notas fiscais, clique em alterar emissor, faça as alterações necessárias e clique em **gravar dados**.

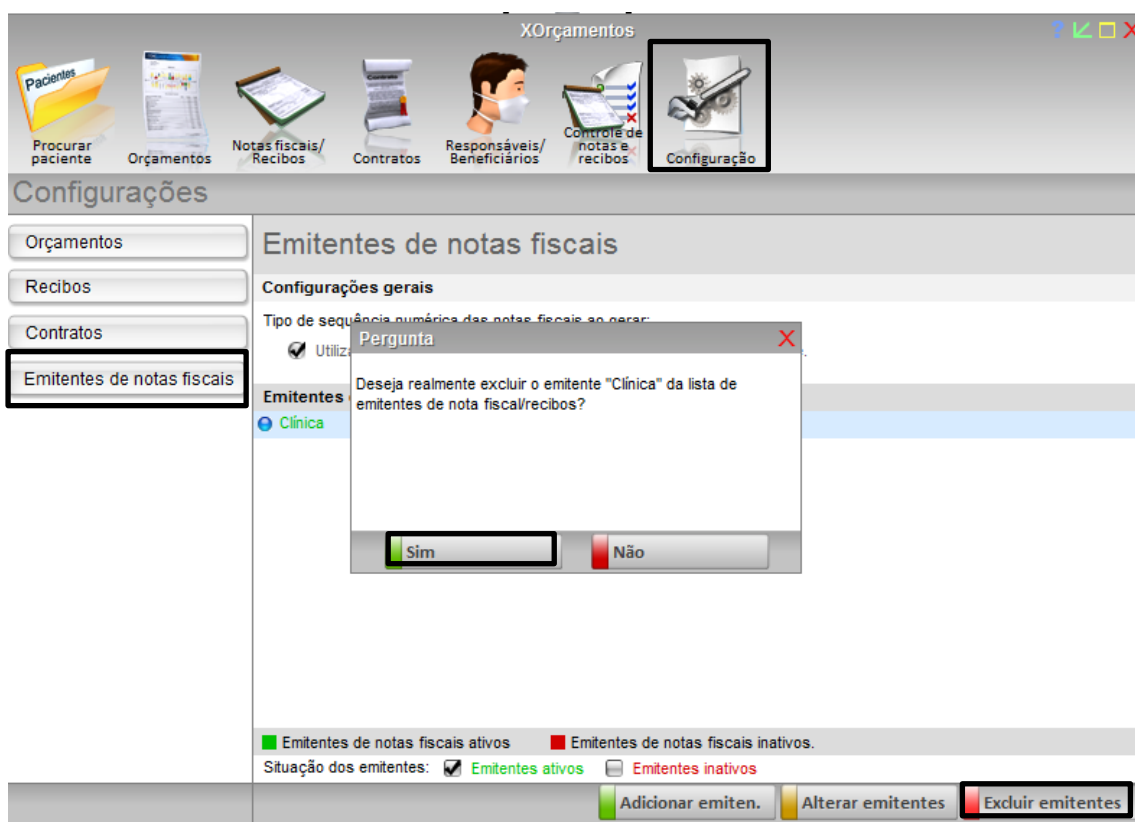


The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) window in the X Dental software. The 'Emissores de notas fiscais' (Fiscal Issuers) tab is selected in the left sidebar. A sub-window titled 'Adicionar talões' (Add Stubs) is open, showing the 'Dados do talão' (Stub Data) section. The fields are: 'Número do talão' (Stub Number) with value 2, 'Número inicial dos recibos' (Initial Receipt Number) with value 5001, and 'Número final dos recibos' (Final Receipt Number) with value 10000. The 'Confirmar' (Confirm) button is highlighted. At the bottom of the main window, the 'Gravar dados' (Save Data) button is highlighted.

COMO EXCLUIR UM EMITENTE DE NOTA FISCAL?




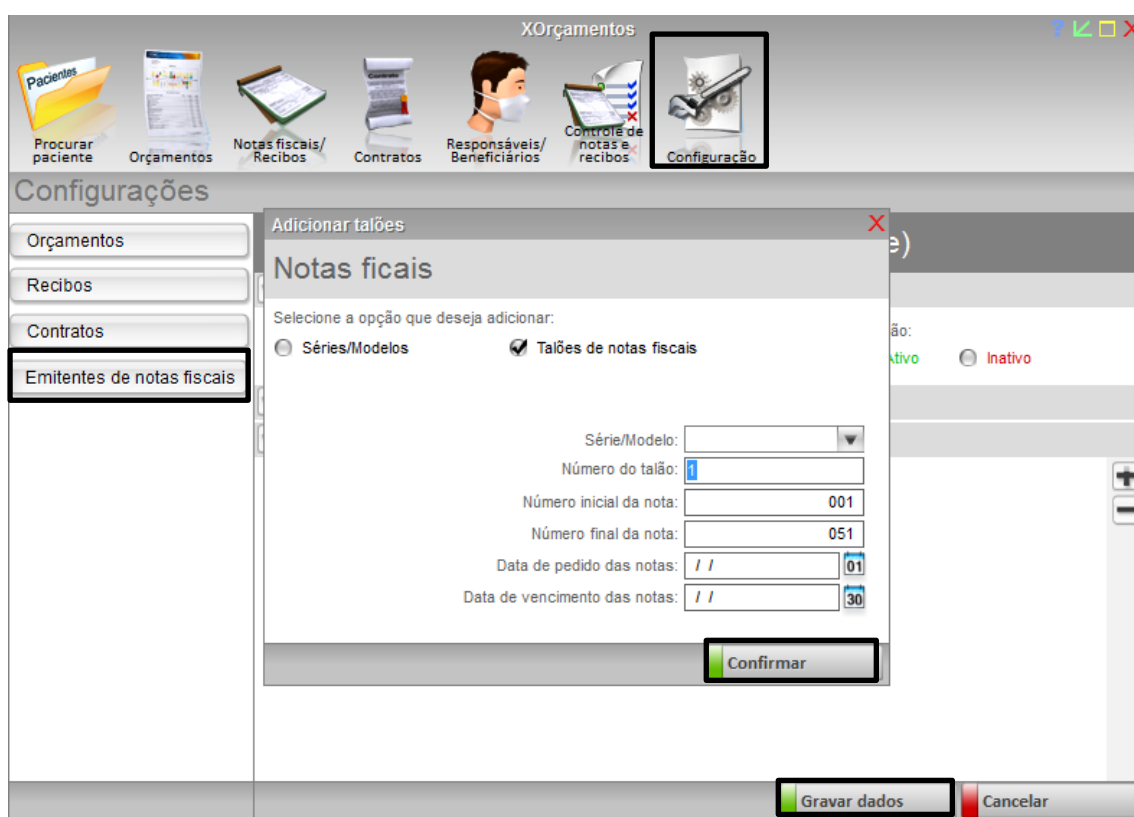
Clique em **financeiro, configuração**, emissores de notas fiscais, clique em excluir nota fiscal, vai aparecer uma mensagem informando a exclusão da nota é só clicar em sim.



COMO ADICIONAR NOTAS FISCAIS PARA O EMITENTE?



Clique **Orçamentos e Tratamentos**, financeiro, **configuração**, emitentes de notas fiscais, clique no botão de  e preencha os dados e clica em confirmar.



Configurações

Orçamentos
Recibos
Contratos
Emitentes de notas fiscais

Adicionar talões

Notas fiscais

Selecione a opção que deseja adicionar:

☐ Séries/Modelos ☒ Talões de notas fiscais

Série/Modelo:

Número do talão:

Número inicial da nota: 001

Número final da nota: 051

Data de pedido das notas: / / 01



Data de vencimento das notas: / / 30

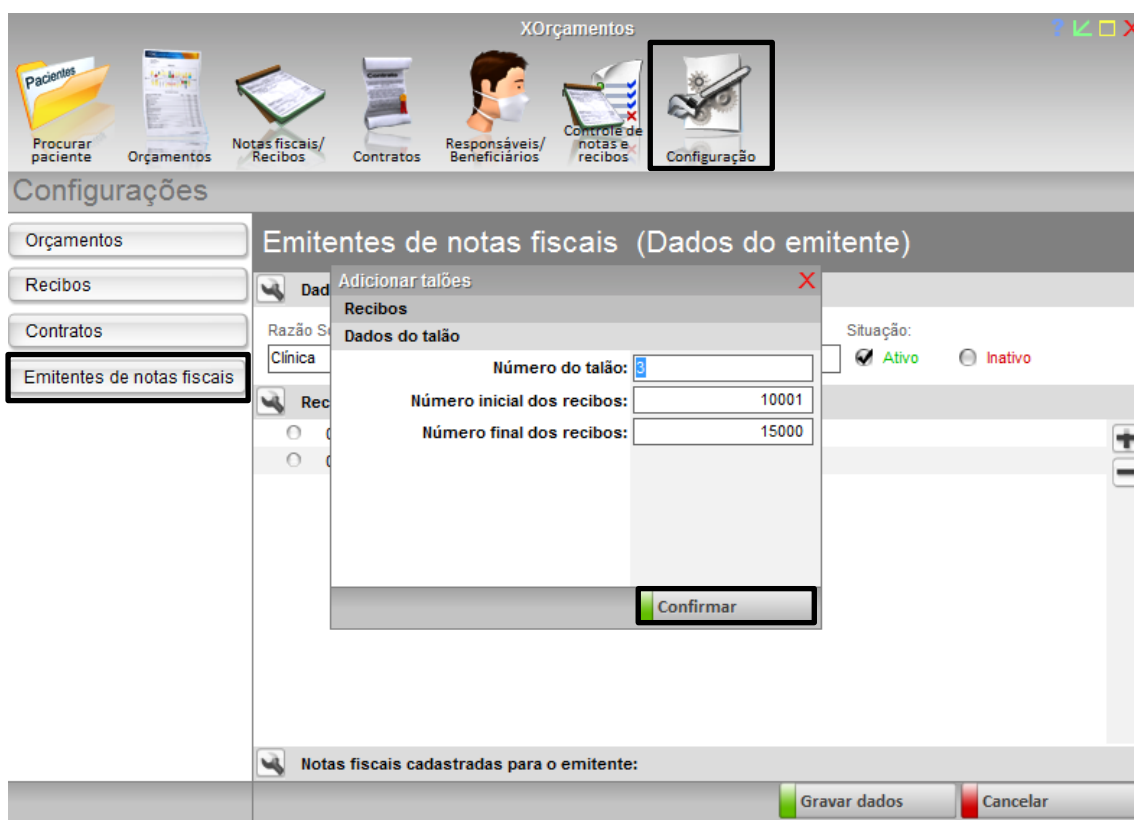
Confirmar

Gravar dados **Cancelar**

COMO ADICIONAR RECIBOS PARA O EMITENTE?



Clique , financeiro, **configuração**, emissores de notas fiscais, clique em recibos cadastrados para o emissor, clique em  informe os dados e clique em confirmar.



Configurações

Orçamentos
Recibos
Contratos
Emissores de notas fiscais

Emissores de notas fiscais (Dados do emissor)

Adicionar talões Recibos

Razão Social: Clínica

Número do talão: 8

Número inicial dos recibos: 10001

Número final dos recibos: 15000

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Confirmar

Notas fiscais cadastradas para o emissor:

Gravar dados **Cancelar**