

AI

Automatize suas Guias Médicas com Inteligência Artificial

Convênios, planos de saúde ou particulares:
do zero a uma planilha inteligente em minutos
sem precisar saber programar

Criado por Dr. Raphael Marques

Médico Oftalmologista | Especialista em Retina e Vítreo
Entusiasta de IA aplicada a medicina

Sumario

1	O que e essa automacao?	3
2	O que voce vai precisar	3
3	Preparando as fotos das guias	4
4	O prompt exato para dar ao Claude	5
5	Como funciona a planilha gerada	6
6	Atualizacao automatica com novas guias	7
7	Dicas importantes e avisos	8
8	Perguntas frequentes (FAQ)	9

1. O que é essa automação?

Médicos que atendem por convênios, planos de saúde ou FUSEX/PASS acumulam dezenas — as vezes centenas — de guias de pagamento ao longo do ano. Controlar quais foram pagas e quais ainda estão pendentes costuma ser um processo manual, lento e propenso a erros, independentemente da especialidade ou do tipo de plano.

Essa automação usa **Inteligência Artificial** (especificamente o Claude, da Anthropic) para ler as fotos das suas guias médicas e gerar automaticamente uma **planilha Excel completa** com:

Nome do paciente	Extraído automaticamente da foto da guia
Tipo de procedimento	Cirurgia, consulta, exame, terapia, etc.
Numero da guia	Para rastreabilidade e controle
Convênio / Plano de Saúde	Unimed, Bradesco, SulAmerica, FUSEX, particular, etc.
Valor a receber	Em reais, formatado corretamente
Status de pagamento	Pendente ou Pago, controlado por você

Resultado

Em menos de 5 minutos você terá uma planilha profissional com todas as suas guias organizadas, com totais automáticos de valores pendentes e pagos, filtros por convênio e busca por paciente. Funciona para qualquer especialidade médica e qualquer tipo de plano ou convênio.

2. O que você vai precisar

Claude Desktop (Cowork)

Aplicativo gratuito da Anthropic para Mac ou Windows.
Baixe em: claude.ai/download

Conta Claude Pro ou Max

Necessária para usar o modo Cowork com automações.
Planos disponíveis em: claude.ai/upgrade

As fotos das guias

Fotos em formato JPEG ou PNG, de boa qualidade e legíveis.
Podem ser tiradas com o celular.

Microsoft Excel

Para abrir a planilha gerada. Excel 365, 2019 ou 2021 funcionam.

Atencao: nao e necessario saber programar

Voce nao precisa entender de codigo, Python ou qualquer linguagem de programacao.

O Claude faz tudo automaticamente a partir das suas instrucoes em portugues.

3. Preparando as fotos das guias

Antes de dar o prompt ao Claude, organize suas fotos corretamente. Isso garante que a IA consiga ler todas as informações sem erros.

1 **Fotografe cada guia individualmente**

Tire uma foto de cada guia de pagamento separadamente.
Certifique-se de que o texto esteja visivelmente legível na foto.
Tente enquadrar a guia inteira na foto, sem cortar bordas.

2 **Use boa iluminação**

Fotografe em ambiente bem iluminado, sem sombras sobre o papel.
Luz natural (perto de uma janela) costuma dar ótimos resultados.
Evite flash direto, que pode criar reflexos e apagar partes do texto.

3 **Nomeie os arquivos de forma simples**

Pode deixar os nomes automáticos do celular (IMG_001, etc.).
O que importa é que todos estejam em formato JPEG ou PNG.
Não é necessário renomear — o Claude identifica o conteúdo pela imagem.

4 **Organize em uma única pasta**

Crie uma pasta no seu computador chamada "Guias Médicas" (ou similar).
Copie todas as fotos para essa pasta.
Você vai indicar essa pasta para o Claude no próximo passo.

Dica de qualidade

Fotos tiradas com iPhone ou Android modernos são suficientes.
O Claude consegue ler textos mesmo em fotos com leve angulação ou pequenas imperfeições.

4. O prompt exato para dar ao Claude

Um "prompt" é simplesmente a mensagem que você escreve para a IA. Copie o texto abaixo e cole diretamente na caixa de mensagem do Claude Desktop. Adapte apenas as partes em [colchetes] para a sua situação.

PROMPT PARA O CLAUDE

Tenho fotos de guias médicas salvas na pasta:

[caminho da pasta, ex: /Users/seunome/Documents/Guias Medicas]

Essas guias podem ser de convênios como Unimed, Bradesco Saúde, SulAmérica, FUSEX, PASS, planos militares, ou atendimentos particulares.

Por favor:

1. Leia todas as fotos JPEG/PNG dessa pasta usando visão computacional.
2. Para cada guia, extraia:
 - Nome completo do paciente
 - Tipo de procedimento (cirurgia, consulta, exame, terapia, etc.)
 - Número da guia ou autorização
 - Convênio ou plano de saúde
 - Valor a receber em reais
3. Crie uma planilha Excel (.xlsx) com esses dados, contendo:
 - Uma linha por guia/paciente
 - Coluna de status: "Pendente" ou "Pago" (menu suspenso)
 - Linha de totais: soma dos valores pendentes e dos pagos
 - Formatação profissional com cores alternadas por linha
 - Segunda aba com resumo financeiro geral
4. Salve a planilha na pasta [caminho onde salvar].
5. Configure uma tarefa automática para verificar a pasta a cada 4 horas e atualizar a planilha se houver novas fotos de guias.

Como usar o prompt acima:

[caminho da pasta]	Substitua pelo caminho real da sua pasta de fotos. No Mac: /Users/seunome/Pictures/Guias Medicas No Windows: C:\Users\seunome\Documents\Guias Medicas
[caminho onde salvar]	Onde você quer que a planilha seja salva. Ex: /Users/seunome/Documents ou C:\Users\seunome\Desktop

Como encontrar o caminho da pasta no Mac

Abra o Finder > vá para a pasta > clique com botão direito > "Obter informações" > campo "Onde".
Ou arraste a pasta para o Terminal: o caminho aparece automaticamente.

Como encontrar o caminho da pasta no Windows

Abra o Explorador de Arquivos > navegue até a pasta > clique na barra de endereço > copie o caminho.

5. Como funciona a planilha gerada

Apos processar as fotos, o Claude gera uma planilha Excel profissional com duas abas e diversas funcionalidades automaticas.

Aba 1 — A Receber (lista completa)

Coluna	O que contem	Exemplo
Nome	Nome completo do paciente	JOAO SILVA PEREIRA
Procedimento	Tipo de atendimento realizado	Consulta / Cirurgia / Exame
Guia N.	Numero da guia ou autorizacao	3042
Convenio	Nome do plano ou convenio	Unimed / Bradesco / FUSEX
Valor	Valor em reais a receber	R\$ 265,01
Status	Menu suspenso: Pendente / Pago	Pendente
Atualizado em	Data do ultimo registro	15/05/2026

Linhas coloridas automaticamente: Guias marcadas como "Pago" ficam em verde. Facilita identificar o status de um relance.

Filtros por coluna: Clique nas setas no cabeçalho para filtrar por convenio, paciente, status, etc.

Totais automaticos: No rodape da planilha, totais separados: quanto ainda falta receber e quanto ja foi recebido.

Menu suspenso de status: Clique na celula da coluna "Status" e escolha entre Pendente e Pago — sem digitacao livre.

Filtravel por convenio: Voce pode filtrar a planilha para ver apenas guias de um convenio especifico.

Aba 2 — Resumo Financeiro

A segunda aba contem um resumo executivo com os totais gerais: quantidade de guias pendentes, total a receber, total ja recebido e percentual de recebimento. Atualiza automaticamente conforme voce marca as guias como pagas.

6. Atualizacao automatica com novas guias

Uma das funcionalidades mais poderosas dessa automacao e a **atualizacao automatica**. O Claude fica monitorando a pasta de fotos a cada 4 horas. Se detectar novas fotos, processa automaticamente e adiciona as novas guias na planilha.

1 Voce fotografa a nova guia

Tire a foto normalmente com o celular, de qualquer convenio

2 Copie para a pasta

Transfira a foto para a pasta "Guias Medicas" no computador

3 Aguarde ate 4 horas

O Claude verifica a pasta automaticamente nesse intervalo

4 Planilha atualizada!

A nova guia aparece na planilha sem voce precisar fazer nada

Como funciona por baixo dos panos (sem precisar entender)

O Claude cria um arquivo de registro (registry) que guarda quais fotos ja foram processadas. Quando verifica a pasta, compara com esse registro e processa apenas as novas. Nao ha risco de duplicar pacientes ja cadastrados.

Requisito para a atualizacao automatica funcionar:

O aplicativo **Claude Desktop deve estar aberto** no computador no momento em que a tarefa agendada vai rodar. Voce nao precisa estar usando ativamente — basta o app estar aberto em segundo plano. Se o computador estiver desligado ou o app fechado, a tarefa roda na proxima vez que o intervalo se completar com o app aberto.

7. Dicas importantes e avisos

IMPORTANTE: Nao ative o "Salvamento Automatico" (AutoSave) no Excel

Ao abrir a planilha no Excel 365, NAO clique em "Ativar Salvamento Automatico". Esse recurso move o arquivo para o OneDrive e pode fazer ele desaparecer da pasta local. Salve manualmente com Cmd+S (Mac) ou Ctrl+S (Windows).

Faca backup periodico da planilha

Copie a planilha para um servico de nuvem (Google Drive, iCloud, Dropbox) periodicamente. Assim voce nao perde os dados se algo acontecer com o computador.

Qualidade das fotos afeta a precisao

Se uma foto esta muito escura, borrada ou cortada, o Claude pode nao conseguir ler todas as informacoes. Refaca a foto e coloque na pasta — sera processada na proxima atualizacao.

Revise os dados apos a geracao inicial

Apos o Claude processar todas as fotos, confira se os valores e nomes estao corretos. Em casos raros, a IA pode cometer erros de leitura — especialmente em guias muito antigas ou com papel amassado. Corrija diretamente na planilha quando necessario.

Seguranca e privacidade

As fotos das guias contem dados de saude dos pacientes. O Claude (Anthropic) tem politica de privacidade robusta e nao usa seus dados para treinar modelos sem permissao explicita. Consulte: anthropic.com/privacy para mais detalhes.

8. Perguntas frequentes (FAQ)

P: Preciso ter conhecimento de informatica?

R: Nao. Voce precisa apenas saber usar o computador basicamente: abrir aplicativos, copiar arquivos para pastas e copiar/colar texto. O Claude faz todo o resto.

P: Funciona com qualquer convenio ou plano de saude?

R: Sim. O Claude le a imagem da guia e identifica o convenio automaticamente. Funciona com Unimed, Bradesco Saude, SulAmerica, FUSEX, PASS, planos militares, particular, ou qualquer outro — desde que o nome esteja visivel na guia.

P: Funciona com qualquer quantidade de guias?

R: Sim. Foi testado com mais de 110 fotos de guias em uma unica sessao. Para volumes muito grandes (acima de 500 fotos), pode ser necessario processar em lotes.

P: Posso usar no Windows tambem?

R: Sim. O Claude Desktop funciona em Mac e Windows. Os caminhos de pasta sao levemente diferentes, mas o processo e identico.

P: E se eu ja tiver a planilha e quiser adicionar novas guias?

R: Basta adicionar as fotos novas na pasta. A atualizacao automatica a cada 4 horas detecta e processa apenas as fotos novas, sem duplicar o que ja esta na planilha.

P: O que acontece se eu acidentalmente marcar uma guia como Pago errado?

R: Clique na celula de Status e troque de volta para Pendente. A planilha atualiza instantaneamente os totais. Nao ha restricao para editar manualmente.

P: Posso adicionar colunas extras na planilha?

R: Sim. Voce pode adicionar colunas alem das geradas pelo Claude (data de pagamento, numero do cheque, observacoes, etc.). Elas nao serao afetadas pelas atualizacoes automaticas.

P: A planilha funciona no Google Sheets?

R: Parcialmente. Voce pode importar o arquivo .xlsx para o Google Sheets, mas alguns recursos como menus suspensos e formatacao condicional podem precisar de ajuste.

P: Preciso pagar pelo Claude?

R: O Claude tem um plano gratuito, mas para usar o Cowork com automacoes agendadas e necessario o plano Pro ou Max. Verifique os valores atuais em claude.ai/upgrade.

Compartilhe e colabore

Se esse guia foi útil para você, compartilhe com colegas médicos de qualquer especialidade. Juntos podemos tornar a gestão financeira médica mais eficiente e menos estressante! Siga no Instagram para mais dicas de automação e IA aplicada a medicina.

Guia criado com Claude (Anthropic) | Maio 2026 | Dr. Raphael Marques
Médico Oftalmologista | Especialista em Retina e Vitreo | Entusiasta de IA