

Contas a Pagar

- Tela de listagem de contas a pagar
- Tela Nova Despesa
- Tela de visualização da despesa
- Tela de edição da despesa
- Tela de pagamento

Tela de listagem de contas a pagar

Softensistemas Logo Image not found on this page	Projeto/Sistema: EVOLUÇÃO DO PRODUTO GA	Versão do Template: 1.2
	Processo: Tela de listagem de contas a pagar	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 25/08/2025

1. Objetivo geral:

Contas a Pagar do módulo Financeiro foi redesenhado para melhorar a clareza das informações, reduzir tempo de operação, evitar frustrações comuns relatadas por usuários e garantir boas práticas do mercado.

2. Impacto previsto:

- #1 - Tela de listagem de despesas
- #2 - Tela de nova despesa
- #3 - Tela de visualização (apenas para despesa paga)
- #4 - Tela de edição
- #5 - Tela de pagamento

3. Descrição das alterações

#1 - Tela de listagem de despesas

- Tornar a experiência mais intuitiva e eficiente.
- Expor indicadores financeiros de forma clara e visual.
- Facilitar buscas com filtro dinâmico multi-coluna.
- Destacar acesso rápido a ações relevantes (recebimento, remessa, retorno).
- Reduzir o número de cliques para ações rotineiras.

3.1 Header:

Deve apresentar o título da tela, caminho acessado e botão de nova despesa [*funcionalidade existente - manter*]

3.2 Cards com indicadores financeiros que servem de filtro *[funcionalidade nova]*

[Dashboard](#)[Cadastros](#)[Estoque](#)[Vendas](#)[Fiscal](#)[Financeiro](#)[Restaurante](#)[Loja/Marketplace](#)[Entregas](#)[Gerencie Vendas](#)[Consultas](#)

LAB4DEV TECHNOLOGY

Contas a Pagar

[Contas a Pagar](#)

Vencidas



R\$ 102.000,00

4 contas

A Vencer



R\$ 5.000,00

4 contas

Filtros

Período de Vencimento

Conta

05/08/2025



até

05/08/2025



Todas

Lista de Contas a Pagar

<input type="checkbox"/>	Doc. ↕	Vencimento ↕
<input checked="" type="checkbox"/>	123456	31/07/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	123456	31/07/2025
<input type="checkbox"/>	123456	31/07/2025

Itens por página:

15

50

100

Configuração visual e cores:

- Vencidas - vermelho (#DB102B) - ícone de alerta.
- A Vencer - amarelo (#FFB300) - ícone de relógio.
- A Pagar - azul claro (#044572) - ícone de relógio. - este valor é a soma dos títulos Vencidos e À Vencer
- Pagos- verde (#009966) - ícone de check.
- Total Geral - azul (#044572) - ícone de cifrão.

OBS.: todos os ícones estão dentro de um círculo de mesma cor com 10% de opacidade.

Comportamento:

- Os Cards "**A Pagar**" e o "**Total Geral**" **não devem** se comportar como **filtro**.
 - Estado inicial (dependente da data de vencimento padrão)
 - O sistema deve considerar a data de vencimento vinda do filtro como referência (por padrão, data atual do sistema - today).
 - Se existirem registros para o período filtrado:
 - Todos os cards correspondentes aos status encontrados são carregados selecionados e coloridos.
 - A grid exibe os registros de todos os cards selecionados.
 - Se não existirem registros para um status na data filtrada:
 - O card é carregado desmarcado e exibido em cinza (estilo "desabilitado").
 - A grid não exibe registros desse status.
 - Caso nenhum card tenha registros para a data filtrada (ex.: domingo sem títulos):
 - Todos os cards carregam em cinza/desabilitado.
 - A grid permanece vazia.



Dashboard

Cadastros

Estoque

Vendas

Fiscal

Financeiro

Restaurante

Loja/Marketplace

Entregas

Gerencie Vendas

Consultas

LAB4DEV TECHNOLOGY

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Vencidas

R\$ 00,00

4 contas



A Vencer

R\$ 00,00

4 contas

Filtros

Período de Vencimento

Conta

05/08/2025



até

05/08/2025



Todas

Lista de Contas a Pagar

3.3 Sessão de filtros [funcionalidade existente - manter conforme protótipo]

Comportamento: Estado inicial = Painel de filtros expandido (expanded) ao carregar a tela.
Campos e valores padrão:

- Tipo data = Vencimento
- Campo "Data inicial": pré-preenchido com data atual do sistema (today).
- Campo "Data final": pré-preenchido com data atual do sistema (today).
- Validação: data final não pode ser anterior à inicial.
- Conta (dropdown) - Valor padrão: "Todas".
- Filtro de Informações: Campo de texto = vazio por padrão.
- Dropdown lateral: valor padrão "Cliente".
- Botão de busca (ícone lupa) dispara aplicação dos filtros.

3.4 Grid de listagem de registros

Descrição e Comportamento: A Grid deve conter o título "Lista de Contas a Pagar" e botões de acesso rápido:

- **Pagar**- Ação para registrar pagamento de títulos. Estado inicial: desabilitado e habilita quando o usuário selecionar ao menos um título.
- **Importar cnab240**- Importação de arquivos de pagamentos; sempre habilitado, e não depende de seleção de registros na grid.
- **Relatórios** - Acesso rápido a relatórios financeiros do contas a pagar.
- **Ações em Lote** - Dropdown com múltiplas ações aplicáveis aos registros selecionados. Estado inicial: desabilitado e habilita quando o usuário selecionar ao menos um título.
- **Filtros** - Botão para expandir/contrair painel de filtros.
 - Estado inicial: todos os filtros selecionados, caso deseje, o usuário poderá desmarcar.
 - Filtros são combináveis entre si (ex.: "Com anexos" + "Registrados" + "Sem Registros).
- **Exibição** - Mostra quais colunas da grid o usuário pode exibir ou ocultar.
 - Estado inicial: Colunas **ocultas** por padrão: "**Transferências**".
 - A ordem das opções deve seguir a ordem das colunas.

3.5 Coluna situações:

Descrição: Coluna adicionada à Lista de Contas a Pagar, exibe três ícones representando atributos específicos de cada título, sendo Registrado, Agendado e Anexo.

Comportamento:

- Registros: títulos Registrados (azul) / Não registrados (cinza)
- Agendado: títulos agendados (azul), Não agendados (cinza)
- Anexos: títulos Com anexos (azul) / Sem anexos (cinza)

OBS.:

- Todos os títulos devem possuir ambos ícones (papelzinho, relógio e clips) com o padrão de cores azul para situação ativa e cinza para a negativa.
- O sistema passará a aceitar 2 anexos para o contas a pagar e deve validar o campo novo "fatura_boleto" na tb "despesa" para marcar o ícone de agendamento como azul.
- Ícones ativos possuem a cor correspondente e exibem tooltip ao passar o mouse (por exemplo: "Agendado", "Com anexos", "Registrado").

3.6 Footer

Comportamento:

- Quantidade de registros
 - Por padrão, a grid carrega 15 registros por página.
 - Ao selecionar 50 ou 100, o sistema recarrega a grid exibindo mais linhas sem alterar o estado dos filtros ou dos cards.
- Rolagem da tela inteira
 - A grid não possui scroll interno; a rolagem é aplicada à tela inteira.
 - Isso significa que, ao rolar para baixo, o usuário perde de vista o header com os filtros e os cards, dificultando a referência visual.

4. Link do Protótipo / Telas

[Listagem de contas a pagar](#)

Tela Nova Despesa

Softensistemas Logo	Projeto/Sistema: Evolução do Produto GA - Interno	Versão do Template: 1.1
	Processo: Tela nova despesa	Versão do Documento: 1.0
Image not found on filesystem	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 25/08/2025

1. Objetivo geral:

Contas a Pagar do módulo Financeiro foi redesenhado para melhorar a clareza das informações, reduzir tempo de operação, evitar frustrações comuns relatadas por usuários e garantir boas práticas do mercado.

2. Impacto previsto:

- #1 - Tela de listagem de despesas
- #2 - Tela de nova despesa
- #3 - Tela de visualização (apenas para despesa paga)
- #4 - Tela de edição
- #5 - Tela de pagamento

3. Descrição das alterações

#2 - Tela de nova despesa

A tela de Nova Despesa tem como objetivo permitir que o usuário cadastre rapidamente um novo lançamento no Contas a Pagar, informando os dados essenciais. Reposicionamos os campos obrigatórios e mais utilizados para o topo da tela, facilitando o acesso e acelerando o preenchimento. Embora a funcionalidade em si não tenha mudado, o layout foi modernizado para melhorar a experiência do usuário e reduzir o tempo de operação.

3.1 Header - Informações da Despesa

- **Título:** Nova Despesa - Identificação visual da área de cadastro da despesa.
- **Preenchimento Automático via IA** - Área para importação de arquivo para preenchimento da despesa de forma automatizada, feita por IA.

- **Campos obrigatórios e prioritários:** Fornecedor, Número do Documento, Descrição, Conta, Categoria, Forma de Pagamento, Data de Vencimento, e Valor da Despesa.
- **Pagamento Agendado:** Toggle Switch para marcar o título como agendado ou não.
- Linha digitável: Campo texto reservado para linha digitável do boleto.
- **Valores default:** Conta = "Caixa Físico" e Forma de Pagamento = "Dinheiro".
- **Indicador de status:** Selo "A Vencer" posicionado no topo direito, em amarelo (#FFB300).

3.2. Grid - Repetição de Lançamentos

- **Campos de configuração:** Quantidade de lançamentos e período de repetição (ex.: mensal).
- **Tabela de parcelas:** Lista com número da parcela e respectiva data de lançamento.
- **Controles de expansão/retração:** Permite ocultar ou exibir detalhes dessa seção.

3.3. Rodapé - Informações Adicionais e Ações

- **Campo de observação:** Área livre para comentários e detalhes adicionais.
- **Upload de fatura/boleto:** Deve ser utilizado para anexar uma cópia da fatura.
- **Upload de comprovante:** Botão "Adicionar Comprovante" com instruções de formato e tamanho de arquivo.
- **Botões de ação:** "Salvar e Fechar" e "Salvar e Pagar", posicionados para finalização rápida da operação.



3.4 Comportamento geral da tela:

No estado inicial, a sessão "informações da Despesa" deve estar no estado **expanded** (aberto) e os demais accordions renderizados em estado **collapsed** (fechados), exibindo apenas o header de cada seção. O usuário pode expandir ou retrair cada accordion de forma independente, conforme sua necessidade.

4. Link do Protótipo / Telas

[Nova Receita](#)



©SOFTEN SISTEMAS 2025

Tela de visualização da despesa

Softensistemas Logo	Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
Image not found on disk	Processo: Tela de visualização da despesa	Versão do Documento: 1.0
Image not found on disk	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 18/08/2025

1. Objetivo geral:

Contas a Pagar do módulo Financeiro foi redesenhado para melhorar a clareza das informações, reduzir tempo de operação, evitar frustrações comuns relatadas por usuários e garantir boas práticas do mercado.

2. Impacto previsto:

- #1 - Tela de listagem de despesas
- #2 - Tela de nova despesa
- #3 - [Tela de visualização \(apenas para despesa paga\)](#)
- #4 - Tela de edição
- #5 - Tela de pagamento

3. Descrição das alterações

#3. Tela de visualização da despesa

O objetivo da criação desta nova tela de detalhes da Despesa é centralizar a visualização completa das informações de um título pago no Contas a Pagar em um formato não editável por padrão, garantindo mais segurança contra alterações acidentais, padronizando o fluxo de consulta e edição conforme o status do título e as permissões do usuário.

Além disso, ela permite acesso rápido a anexos, histórico e dados complementares, servindo como um ponto único de consulta antes de qualquer ação de edição ou pagamento, reduzindo erros operacionais e aumentando a rastreabilidade das mudanças.

3.1 Detalhes da tela

3.1.1 Header (Cabeçalho)

Objetivo: Apresentar de forma clara a identificação do título, status e ações principais.

- **Título da página:** Label: "Despesa [Número da Despesa]" (ex.: Despesa 12345-1/3)
- **Ícone indicando registro e anexo:** Icon de relógio para indicar título agendado e clips para títulos com anexo.
- **Status do título:** Label: ""Pago" (em verde #009966)
- **Informações de criação:** Label: "Criado em [Data] por [Usuário]"
- **Botões de ação:** Editar (ícone de lápis), Pagar(ícone de confirmação/pagamento),
- **Ações:** (menu dropdown com opções adicionais.)

Obs.: O botão "**Pagar**" muda para "**estornar**" quando o **status** do título for "**Pago**".

O dropdown deve oferecer ações de acordo com a regras de status já existentes, adicionar ação de "excluir" e "baixa como perda" - estes status devem estar ativos/inativos conforme permissão do usuário.

3.2.2. Grid (Corpo da tela)

Objetivo: Exibir todos os dados da despesa de forma organizada em blocos de informação.

Bloco 1: Informações do pagamento

- Valor pago
- Data do pagamento
- Juros
- Multa

Bloco 2: Informações da despesa

- **Cliente:** Label: "Cliente" – valor: nome do cliente
 - **Número Documento:** Label: "Número Documento" – código ou número de referência
 - **Descrição:**
 - **Conta:** Label: "Conta" – conta bancária vinculada
 - **Categoria:** Label: "Categoria" – categoria da despesa (ex.: Alimentício)
 - **Forma de Pagamento:** Label: "Forma de Pagamento" – ex.: Dinheiro, Pix, Cartão etc.
 - **Data de Vencimento:** Label: "Data de Vencimento" – valor formatado (DD/MM/AAAA)
 - **Valor da Despesa:** Label: "Valor da Despesa" – valor em moeda
- OBS.:** em alguns casos exibir o campo: "Juros adicional do boleto", de acordo com a configuração da conta selecionada.

Bloco 3: Alterações de valores

- Alterações de Valores: área de texto exibindo campos que alteram o valor, seja por juros, desconto, etc.
 - **Valor Original; Juros/Multa; Desconto; Valor**

Bloco 4 e 5: Observações e anexos

- **Informações Adicionais:** área de texto exibindo a descrição ou observações complementares
- **Anexos:** Miniatura/listagem de anexos: com botão "Abrir anexo"

3.2 Comportamento geral e regras da tela

- A tela de visualização de despesa deve ser exibida em modal sempre que o usuário clicar em títulos pagos
- Todos os botões devem estar habilitados para interação, independente do status do título.
- ao clicar em "**editar**", o sistema deve exibir aviso sobre necessidade de estorno: "*Não é possível alterar o vencimento ou valor de um título já recebido. Para prosseguir, realize o estorno do recebimento e tente novamente.*"
- Esta tela **não deve** permitir **edição** apenas para **títulos pagos**, a não ser que o usuário clique no botão "editar". Ao clicar em "**editar**" deve-se aplicar regras conforme abaixo:

Regras mandatórias:

- **Usuário super_admin**
- **Permissão de usuário "Financeiro > Contas a Pagar"**
- **Permissão de usuário "Financeiro > Alterar Contas A Pagar"**

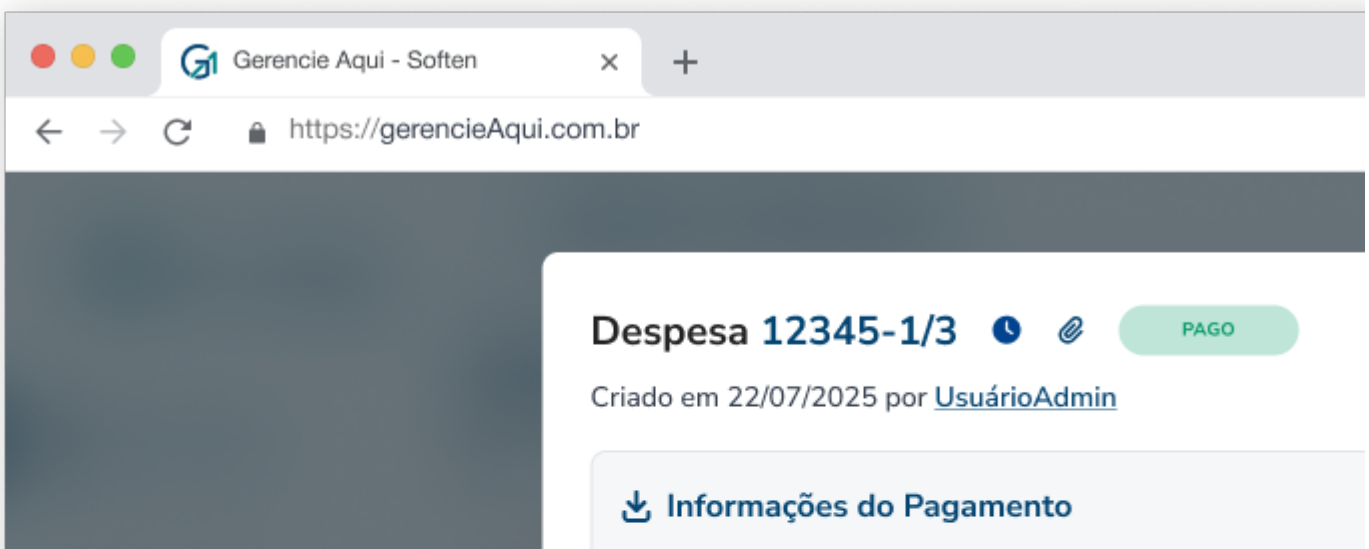
3.3 Registro em Log

Para garantir rastreabilidade e auditoria das ações realizadas no sistema, toda operação de alteração em títulos deve gerar um registro em log contendo, no mínimo, os seguintes campos:

- **Data/Hora da ação** - momento exato em que a alteração foi realizada.
- **Usuário** - identificação única do usuário (ID) e nome completo responsável pela ação.
- **Status anterior e novo do título** - somente quando houver alteração de status.
- **Lista de campos alterados** - exibição dos campos modificados com seus respectivos valores **antes** e **depois** da edição.

4. Link do Protótipo

Protótipo



Tela de edição da despesa

Softensistemas Logo	Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
Image not found	Processo: Tela de edição da despesa	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 25/08/2025

1. Objetivo geral:

Contas a Pagar do módulo Financeiro foi redesenhado para melhorar a clareza das informações, reduzir tempo de operação, evitar frustrações comuns relatadas por usuários e garantir boas práticas do mercado.

2. Impacto previsto:

- #1 - Tela de listagem de despesas
- #2 - Tela de nova despesa
- #3 - Tela de visualização (apenas para despesa paga)
- #4 - [Tela de edição](#)
- #5 - Tela de pagamento

3. Descrição das alterações

#4 - [Tela de edição da despesa](#)

O objetivo da mudança é **modernizar o layout da tela de edição de despesa**, tornando a experiência do usuário mais clara, intuitiva e alinhada ao padrão visual atualizado do sistema.

3.1 Detalhes da tela

3.1.1 Header (Cabeçalho)

Objetivo: Apresentar de forma clara a identificação do título, status e ações principais.

- **Título da página:** *Editar despesa* [Número da despesa]" (ex.: despesa 12345-1/3)
- **Ícone indicando registro e anexo:** Icon de relógio para indicar agendado e clips para títulos com anexo.
- **Status do título:** Label: "À vencer", "Vencido"
- **Informações de criação:** Label: "Criado em [Data] por [Usuário]"

3.1.2 Informações da Despesa

- **Fornecedor**(campo bloqueado, apenas visualização).
- **Número do Documento e Descrição.**
- **Conta, Categoria, Forma de Pagamento.**
- **Data de Vencimento.**
- **Valor da Despesa**(com validações de edição).
- **Pagamento Agendado**
- **Linha digitável**

3.1.3 Alterações de valores

- **Valor Original** (bloqueado).
- **Juros/Multa** (editável conforme status).
- **Desconto** (editável conforme status).
- **Valor da Despesa final** (cálculo automático com destaque).

3.1.4 Informações adicionais

- **Observação** (texto livre).
- **Comprovantes:** upload de arquivos (limite de tamanho, extensões permitidas, múltiplos anexos).

3.1.5 Botões de ação:

- **Salvar e Fechar:** Salva alterações e fecha a tela voltando para a tela de listagem de despesas
- **Salvar e Pagar :** Salva alterações e abre tela de pagamento

4. Link do Protótipo

[Edição da despesa](#)

5. Telas

Editar Despesa 12345-1/3



A VENCER

Criado em 22/07/2025 por [UsuárioAdmin.](#)

Informações da Despesa

Fornecedor

Fornecedor 1

Número Documento

159756

Descrição*

IFOOD #1003 -

Conta

Banco do Brasil

Categoria

Venda

Data de Vencimento*

05/08/2025

Valor da Despesa

250.00

Linha digitavel do boleto

34195.17515 23456.787128 34123.456005 1 101710000

Informações de Pagamento

Valor Original

R\$ 250,00

R\$

+ Juros/Multa

00.00

R\$

Informações Adicionais

Observação

Descreva a observação.

Recibo

+ A

Tela de pagamento

Softensistemas Logo	Projeto/Sistema: Evolução do Produto GA - Interno	Versão do Template: 1.1
	Processo: Pagamento da despesa	Versão do Documento: 1.0
Image not found	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 25/08/2025

1. Objetivo geral:

Contas a Pagar do módulo Financeiro foi redesenhado para melhorar a clareza das informações, reduzir tempo de operação, evitar frustrações comuns relatadas por usuários e garantir boas práticas do mercado.

2. Impacto previsto:

- #1 - Tela de listagem de despesas
- #2 - Tela de nova despesa
- #3 - Tela de visualização (apenas para despesa paga)
- #4 - Tela de edição
- #5 - [Tela de pagamento](#)

3. Descrição das alterações

#5 - Tela de pagamento

A tela de **Pagamento de Despesa** foi modernizada para oferecer uma experiência mais clara e eficiente no processo de baixa de títulos, permitindo tanto o pagamento unitário quanto múltiplo. A nova interface organiza informações essenciais (valor original, multa, juros, desconto, acréscimos e valor final a pagar) de forma intuitiva

3.1 Detalhes da tela

3.1.1 Header (Cabeçalho)

- **Título:** "Pagamento Conta"

3.1.2. Dados de Recebimento

- **Data pagamento** (campo obrigatório): campo de data com calendário para seleção.
- **Conta:** lista suspensa para escolha da conta de destino (ex.: Caixa, Banco).
- **Total a pagar:** Valor fixo baseado na soma do valor original dos títulos selecionados.

- **Total pago:** Valor a pagar, considerando juros e acréscimos.

3.1.3. Referente a estes pagamentos (Tabela de Títulos)

- Tabela listando os títulos selecionados para recebimento, com as seguintes colunas:
- **Desc./Fornecedor:** identificação do cliente ou descrição da despesa.
- **Nº Documento:** número do título/documento.
- **Vencimento:** data de vencimento do título.
- **Valor Original:** valor principal do título.
- **Multa:** campo editável para inserção de multa.
- **Juros:** campo editável para juros aplicados.
- **Desconto:** campo editável para descontos concedidos.
- **Acréscimo:** campo editável para acréscimos manuais.
- **Valor a Pagamento:** cálculo automático do valor final considerando os ajustes.

3.1.4. Ações do Rodapé

- **Cancelar:** retorna para a tela anterior sem efetivar o recebimento.
- **Pagar:** confirma a operação de baixa, aplicando os valores informados.

3.2 Comportamento geral da tela:

A tela deve abrir em modo edição com os campos:

- **Data pagamento** deve ser atribuído data atual e respeitar a configuração Financeiro > **Proibir lançamentos com data retroativa**", ou seja, habilitar somente se este campo estiver desmarcado na configuração adicional do sistema.
- Todos os **demais campos** dever estar habilitados para edição, respeitando as configurações de usuário.
- Ao imputar valor nos campos de acréscimo, juros/multa e/ou desconto o sistema deve recalcular o valor no campo "Valor pagamento" (manter o funcionamento atual)


4. Link do Protótipo

[Pagamento de despesa](#)

5. Telas

Pagamento Conta

Data Pagamento

15/02/2026 

Conta

Caixa 

Referente a estes pagamentos

Desc/Cliente	Nº Documento	Vencimento	Valor Original	
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	<input type="checkbox"/>
Imobiliária	00000	18/11/2025	R\$ 530,00	<input type="checkbox"/>
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	<input type="checkbox"/>

