

Tela de visualização da despesa

Softwares e sistemas logo type unknown	Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
	Processo: Tela de visualização da despesa	Versão do Documento: 1.0
	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"**

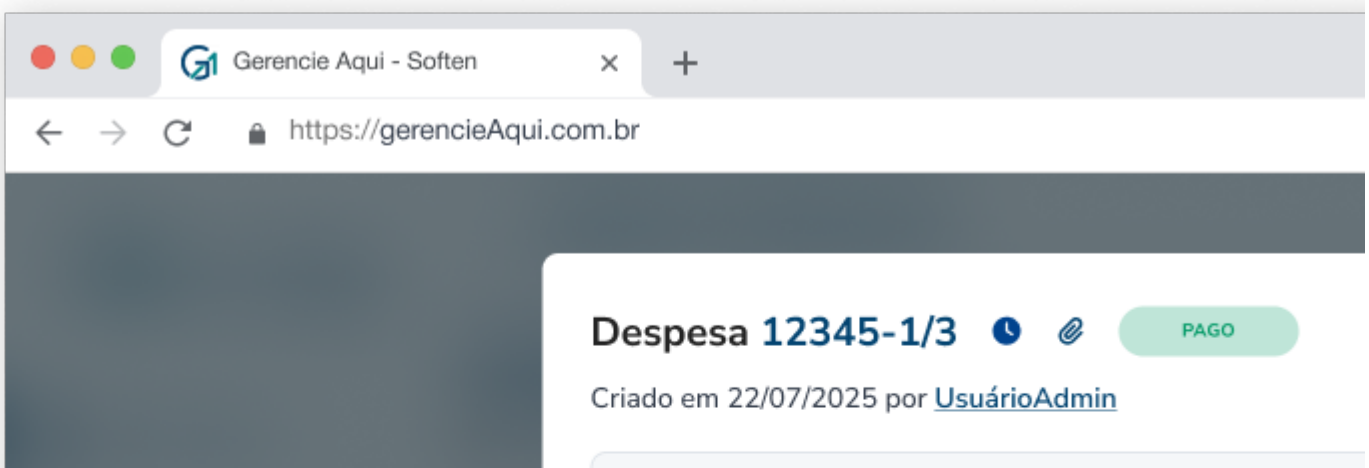
3.3 Registro em Log

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



Revision #4

Created 25 August 2025 17:11:14 by Jalile Cornachioni

Updated 25 August 2025 17:57:05 by Jalile Cornachioni