

# Tela de visualização da receita

Sistema de Contas a Receber	<b>Projeto/Sistema:</b> Evolução do Produto GA - Interno	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> Tela de visualização da receita	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Jalile Cornachioni	<b>Data:</b> 08/08/2025

## 1. Objetivo geral:

Contas a Receber 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 receitas a receber
- #2 - Tela de nova receita
- #3 - Tela de visualização
- #4 - Tela de edição da receita
- #5 - Tela de recebimento
- #6 - Ação baixa por perda

## 3. Descrição das alterações

### #3. Tela de visualização da receita

O objetivo da criação desta nova tela de detalhes da receita é centralizar a visualização completa das informações de um título no Contas a Receber 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 recebimento, 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: "Receita [Número da Receita]" (ex.: Receita 12345-1/3)
- **Ícone indicando registro e anexo:** Icon de boletim para indicar registro e clips para títulos com anexo.
- **Status do título:** Label: "À vencer", "Vencido", "Recebido"
- **Informações de criação:** Label: "Criado em [Data] por [Usuário]"
- **Botões de ação:** Editar (ícone de lápis), Receber (ícone de confirmação/pagamento),
- **Ações:** (menu dropdown com opções adicionais.)

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

*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 receita de forma organizada em blocos de informação.

Bloco 1:

- **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 receita (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 Receita:** Label: "Valor da Receita" - valor em moeda
- OBS.:** em alguns casos exibir o campo: "Juros adicional do boleto", de acordo com a configuração da conta selecionada.

Bloco 2

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

Bloco 3 e 4

- **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 receita deve ser exibida em modal sempre que o usuário clicar em qualquer registro da listagem do contas a receber.

Todos os botões devem estar habilitados para interação, independente do status do título.

Esta tela não deve permitir edição, a não ser que o usuário clique no botão "editar". Ao clicar em "**editar**" deve-se aplicar regras conforme os seguintes cenários:

### **Regras mandatórias:**

- Usuário super\_admin:
- Permissão de usuário "Financeiro > Contas a Receber":
- Permissão de usuário "Financeiro > Alterar Contas A Receber":
- Permissão de usuário "Financeiro > Alterar Valor A Receber":

**Cenário 1 - Títulos vencidos e a vencer :** Abrir diretamente no **modo edição**.

**Cenário 2 - Títulos abertos, porém registrados:** Abrir tela de visualização e executar as seguintes validações:

1. **Se usuário Admin** → edição completa, sem restrições.
2. **Se usuário Não-admin com todas as permissões** → edição de tudo, exceto valores.
3. **Se usuário Não-admin com permissões parciais** → respeitar restrições de acordo com o módulo financeiro.
4. **Se usuário Sem permissão** → exibir mensagem de bloqueio: "Este título já está registrado. Caso precise modificar informações bloqueadas, entre em contato com um administrador."

**Cenário 3 - Títulos recebidos:**

## Despesa 12345-1/3



PAGO

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

### ↓ Informações do Pagamento

Valor Pago  
R\$ 500,00

Data de Pagamento  
09/05/2025

### i Informações da Despesa

Fornecedor

José aparecido

Número Documento  
12356

Descrição  
Mauricio Telles

Conta  
Banco do Brasil

Categoria  
Alimentício

Forma  
Dinhe

Data de Vencimento  
05/08/2024

Valor da Despesa  
R\$ 500,00

Linha Digitável

001 9 0500 9 5 4014481606 9 0680935031 4 3 3737 000

### i Alterações de Valores

Valor Original  
R\$ 500,00

Juros Multa  
R\$ 500,00

Desconto  
R\$ 500,00

- Permitir apenas visualização;
- Sessão: Informações do recebimento
  - Valor recebido, Data de pagamento, Juros, Multa.
- 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."

### 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

[Listagem de contas a receber](#)

## 5. Telas

## Receita 12345-1/3

A VENCER

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

### **i** Informações da Receita

Cliente

José aparecido

Número Documento

12356

Descrição

Mauricio Telles

Conta

Banco do Brasil

Categoria

Alimentício

Forma

Dinhei

Data de Vencimento

05/08/2024

Valor da Receita

R\$ 500,00

### **i** Alterações de Valores

Valor Original

R\$ 500,00

Juros Multa

R\$ 500,00

Desconto

R\$ 500,00

## Receita 12345-1/3



A VENCER

Criado em 22/07/2025 por [UsuárioAdmin](#)**i** Informações da Receita

Cliente

José aparecido

Número Documento

12356

Descrição

Mauricio Telles

Conta

Banco do Brasil

Categoria

Alimentício

Forma

Dinhei

Data de Vencimento

05/08/2024

Valor da Receita

R\$ 500,00

**i** Alterações de Valores

Valor Original

R\$ 500,00

Juros Multa

R\$ 500,00

Desconto

R\$ 500,00

## Receita 12345-1/3



RECEBIDO

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

## Informações do Recebimento

Valor Recebido	Data de Recebimento
R\$ 500,00	09/05/2025

## Informações da Receita

Cliente

José aparecido

Número Documento  
12356Descrição  
Mauricio TellesConta  
Banco do BrasilCategoria  
AlimentícioForma  
DinheiData de Vencimento  
05/08/2024Valor da Receita  
R\$ 500,00

## Alterações de Valores

Valor Original	Juros Multa	Desconto
R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

**⚠️ Atenção!**

Não é possível alterar o vencimento ou valor realize o estorno do recebimento e tente no

©SOFTEN SISTEMAS 2025

---

Revision #21

Created 8 August 2025 12:35:25 by Jalile Cornachioni

Updated 25 August 2025 17:08:21 by Jalile Cornachioni