

Tela nova receita

Sistemas de Contas a Receber	Projeto/Sistema: Evolução do Produto GA - Interno	Versão do Template: 1.1
	Processo: Tela nova receita	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 14/08/2025

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

#2 - [Tela de nova receita](#)

A tela de Nova Receita tem como objetivo permitir que o usuário cadastre rapidamente um novo lançamento no Contas a Receber, 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 Receita

- **Título:** Nova Receita - Identificação visual da área de cadastro da receita.
- **Campos obrigatórios e prioritários:** Cliente, Número do Documento, Descrição, Conta, Categoria, Data de Vencimento, Forma de Pagamento e Valor da Receita.
- **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:** Permitem 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 comprovante:** Botão “Adicionar Comprovante” com instruções de formato e tamanho de arquivo.
- **Botões de ação:** “Salvar e Fechar” e “Salvar e Receber”, posicionados para finalização rápida da operação.

3.4 Comportamento geral da tela:

No estado inicial, a sessão "informações da receita" 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 retrain cada accordion de forma independente, conforme sua necessidade.

4. Link do Protótipo

[Listagem de contas a receber](#)

5. Telas

Nova Receita

Informações da Receita

Cliente

Número Documento

Descrição*

Conta

Categoria

Repetição de Lançamentos

Lançamentos

Parcela
1
2
3

Informações Adicionais

Observação

Nova Receita

Informações da Receita

Cliente

Número Documento

Descrição*

Conta

Categoria

Data de Vencimento*

Valor da Receita*

Repetição de Lançamentos

Lançamentos

Parcela

1

2

3

Informações Adicionais

Observação

Nova Receita

Informações da Receita

Cliente

Informe o nome do Cliente

Número Documento

Descrição*

Informe sobre a receita

Conta

Banco do Brasil

Categoria

Data de Vencimento*

05/08/2025

Valor da Receita*

00.00

📈 Juros pela Conta

Calcular multa em:

Porcentagem

Valor

Valor Multa Atraso

00.00

R\$

🔄 Repetição de Lançamentos

Lançamentos

1

Parcela ↕

1

2

Revision #7

Created 8 August 2025 12:33:15 by Jalile Cornachioni

Updated 20 August 2025 16:48:45 by Jalile Cornachioni