

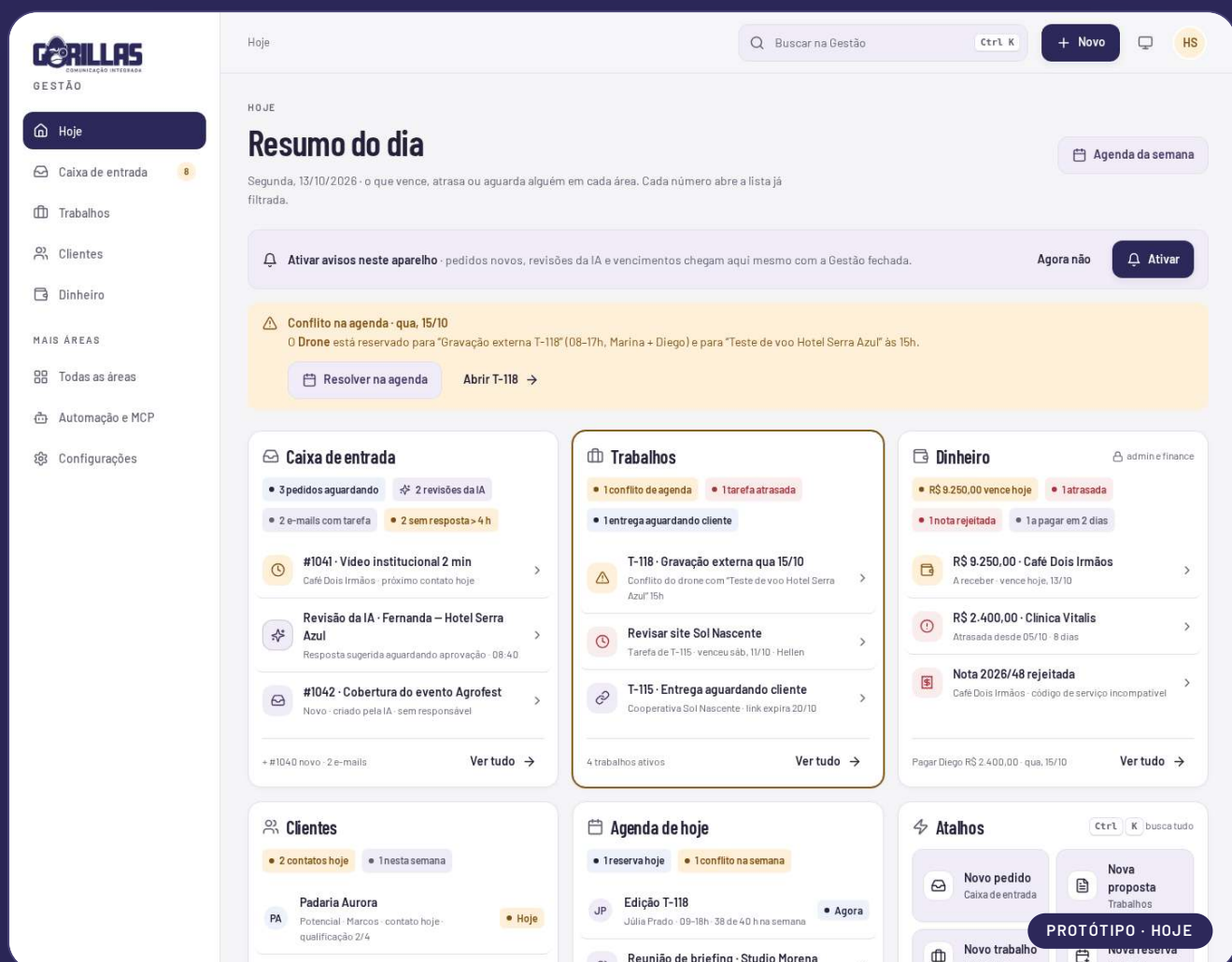
Proposta de **evolução**

Usabilidade, Design System Gorillas, pedidos pelo WhatsApp com IA e uma porta segura (MCP) para agentes operarem a Gestão.

13/10/2026

VERSÃO 1.0

PARA O DONO, A EQUIPE E OS AGENTES QUE VÃO EXECUTAR



The screenshot displays the 'Gorillas Gestão' dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: 'Hoje', 'Caixa de entrada', 'Trabalhos', 'Clientes', 'Dinheiro', 'MAIS ÁREAS', 'Todas as áreas', 'Automação e MCP', and 'Configurações'. The main area is titled 'Hoje' and features a 'Resumo do dia' section for 'Segunda, 13/10/2026'. Below this is a notification bar about activating alerts. A yellow warning box highlights a 'Conflito na agenda' for 'T-118' on Thursday, 15/10. The dashboard is organized into four columns of widgets: 'Caixa de entrada' (3 pending requests, 2 revisions, 2 e-mails), 'Trabalhos' (1 agenda conflict, 1 overdue task, 1 pending delivery), 'Dinheiro' (R\$ 9,250.00 due today, 1 overdue note, 1 pending payment), and 'Clientes' (2 contacts today, 1 this week). At the bottom, there are sections for 'Agenda de hoje' (1 reservation, 1 conflict) and 'Atalhos' (New request, New proposal, New work, New reservation). A 'Novo' button is in the top right, and a 'Protótipo - Hoje' badge is at the bottom right.

A Gestão já faz quase tudo. O difícil é achar e usar.

O problema em uma frase: **a Gestão cobre o percurso inteiro, do pedido ao recebimento, mas espalha tudo em 23 destinos, três caixas de entrada e três lugares de configuração, com um visual fora do Design System Gorillas.**

A proposta reorganiza o que já existe, aplica o DS oficial e acrescenta duas coisas que o mercado já oferece: um agente de IA que recebe pedidos pelo WhatsApp e passa para uma pessoa, e um servidor MCP para assistentes de IA consultarem e agirem com escopo fechado. Nada é refeito no servidor; nenhum ganho percentual é prometido.

23 → 5 + Mais

destinos no menu viram cinco seções (Hoje, Caixa, Trabalhos, Clientes, Dinheiro) e Mais.

3 → 1

caixas de entrada: Pedidos, E-mail e WhatsApp numa só Caixa, sem fundir os dados.

3 → 1

lugar de configurações, com abas. O fiscal sai da tela de emissão.

7 provedores

de IA configuráveis: Codex, Claude Code, Antigravity, OpenAI, Grok, DeepSeek e Gemini, um por finalidade.

19 → 0

confirmações pela caixa do navegador. Toda ação destrutiva ganha confirmação própria, com a consequência escrita.

4 releases

R1 a R4, cada uma com "plano + autorizo" do dono, backup e teste de restauração.

Três trilhas em paralelo, uma por agente

Trilha A - 40-54 dias

Usabilidade e Design System

5 seções + Mais, Caixa única, Configurações única, ⌘K, Hoje por módulo, glossário, formulários longos como páginas com etapas, visual no DS claro e depois escuro.

Trilha B - 36 dias

MCP, executor e provedores

Agentes operam a Gestão com escopo fechado, registro de cada chamada e confirmação humana para tudo o que sai da empresa.

Trilha C - 18 dias

Pedidos pelo WhatsApp

Cada número vira uma Conversa com estado, responsável, etiquetas e um Pedido ligado. Um agente faz o pré-atendimento e passa para uma pessoa.

O que não muda

- Servidor, rotas de API e dados. Muda a apresentação e o lugar.
- Área fiscal e certificado: intocados.
- Endereços antigos continuam abrindo como apelido do novo.

Primeiro passo

- Aprovar esta proposta.
- Fase 0 de processo: preview isolado e publicação pelo script oficial.
- R1: visual novo com a mesma navegação.

Não falta função. Falta lugar, nome e caminho.

A revisão de 26/09 encontrou 13 sinais no código, agrupados aqui em oito problemas de produto. Cada um tem um exemplo real e o efeito na rotina.

● Problema 1

Portas de entrada demais

Exemplo: 23 destinos em "Tudo na Gestão", 13+ itens na barra lateral, 6 opções em "Novo". Clientes aparece em três lugares. O grupo "AGENDA E CONEXÕES" não tem nenhuma agenda.

Impacto: a pessoa não sabe onde uma coisa mora; o mesmo registro aparece por caminhos e nomes diferentes.

● Problema 2

Configurações espalhadas

Exemplo: e-mail configurável em três telas; avisos em três (uma só por URL); certificado A1 e cadastro da empresa dentro das abas de Notas; `/configuracoes` e `/conexoes` se sobrepõem.

Impacto: ajustar algo exige lembrar em qual tela está; o ajuste fiscal se mistura com a emissão do dia.

● Problema 3

Vocabulário sobrecarregado

Exemplo: "Atendimento" quer dizer Pedido, a caixa `atendimento@` e o atendimento por WhatsApp. "Tarefas" cobre quatro coisas. "Orçamentos" e "Propostas" convivem.

Impacto: telas e conversas internas usam palavras diferentes para a mesma coisa.

● Problema 4

Telas que misturam assuntos

Exemplo: a Hoje junta push, indicadores, monitor fiscal, agenda, oportunidades e prospecção. `/whatsapp` tem Conversas, Recados, Ideias e "Números da equipe". Em Dinheiro, a aba "Impostos" abre outra página.

Impacto: a tela não responde "o que faço agora"; abas que não agem como abas quebram a expectativa.

● Problema 5

Formulários e janelas gigantes

Exemplo: editor de proposta com ~825 linhas numa janela; NFS-e com 30 campos; prospecção com 5 janelas; card do WhatsApp com ~8 botões; 19 confirmações pela caixa do navegador; a Hoje mostra "—".

Impacto: no celular a janela não cabe; erro no fim exige rolar tudo; lista vazia parece defeito.

23

destinos em "Tudo na Gestão"

3

sentidos para "Atendimento"

~825

linhas no editor de proposta, numa janela

19

confirmações pela caixa do navegador

Textos velhos, um aviso quebrado e um visual que não é o da Gorillas.

● Problema 6

Textos desatualizados

Exemplo: "Lembretes ainda não está ativo" (está). README diz que Google e WhatsApp "não estão implementados". Títulos promocionais em telas de trabalho: "Toda boa entrega começa na conversa."

Impacto: a pessoa desconfia da tela; operação parece página de divulgação.

● Problema 7

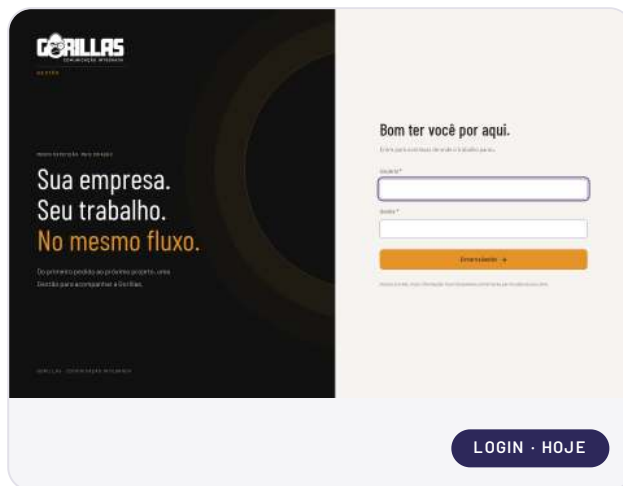
Aviso que leva a lugar nenhum

Exemplo: o push de WhatsApp abre `/conexoes/whatsapp`, endereço que o aplicativo não reconhece. Resultado: erro 404 em JSON.

Impacto: o canal mais rápido falha no caso de uso principal. É corrigido já na R1.

● Problema 8

Visual fora do DS Gorillas



Exemplo: Bootstrap inteiro para uma classe usada 3 vezes; 61 arquivos CSS, 1.619 cores fixas, 44 regras de celular improvisadas; foco roxo e primário laranja; só tema claro; 1,28 MB em toda abertura.

Impacto: identidade diferente dos outros painéis; peso no celular; tema escuro inviável sem retrabalho.

O que já funciona e é preservado

Nada disto é refeito. Muda a apresentação e o lugar.

- **Comercial:** clientes com histórico, pedido sem cadastro fiscal inicial, potenciais com fonte e próximo contato, propostas com revisões, aceite, parcelas, PDF e sugestão de texto por IA.
- **Execução:** quadro de trabalhos, checklist, trabalho como modelo, entregas com versões, portal de revisão com links revogáveis, agenda com conflitos de pessoas e equipamentos.
- **Dinheiro e fiscal:** planilha de custos, contas, recorrentes, prestação com aprovação, extratos e conciliação; NFS-e simplificada e DANFSe no padrão NT 008.
- **Comunicação:** e-mail com envio revisado e listas de até 30 contatos; assistente de WhatsApp da equipe que só executa após confirmação no chat.
- **Segurança e processo:** sessões, CSRF, MFA, segredos cifrados, auditoria, ~1.230 testes automáticos, ~60 roteiros de navegador e as regras do `AGENTS.md`.

O problema não é falta de função. É achar e usar o que existe.

Cinco seções e Mais. Cada coisa em um lugar.

No computador, a barra lateral. No celular, a barra inferior com Hoje · Caixa · Trabalhos · Clientes · Mais. Todo endereço antigo continua abrindo como apelido do novo: favoritos, pushes e e-mails antigos não quebram.



HOJE	PROPOSTO
Hoje com push, KPIs, monitor fiscal, agenda, oportunidades e prospecção	→ Hoje com um bloco por módulo e atalhos
/trabalhos/pedidos, /emails, /whatsapp, /comercial/atendimento	→ Caixa de entrada /caixa: Pedidos · E-mail · WhatsApp
Trabalhos com Agenda, Equipe, Orçamentos e Pedidos	→ Trabalhos: Trabalhos · Propostas · Agenda; detalhe com abas e endereço próprio
/clientes, /comercial/clientes, /crescer/prospeccao	→ Clientes: Clientes · Potenciais
Dinheiro com abas que navegam e A1 dentro de Notas	→ Dinheiro: Receber · Pagar · Recorrentes; páginas Notas, Extratos, Impostos
Crescer, Empresa, Equipamentos, Tarefas, Conexões, Configurações, Oportunidades	→ Mais: Crescer, Equipamentos, Tarefas internas, Configurações, conta

Caixa única

Junta a **navegação**, não os dados. Um lugar para "o que chegou", filtros comuns (estado, responsável, etiqueta, sem resposta há mais de N horas) e "criar Pedido a partir deste e-mail ou desta conversa".

Configurações única

Abas Conta · Avisos · Equipe · Conexões · **Provedores de IA** · **Conversas** · E-mail · Fiscal · Acessos. /conexoes deixa de ser tela.

⌘K e Hoje

⌘K ou Ctrl+K abre Ir para, Registros e Criar. "Novo" cai de 6 para 4 opções. A **Hoje** mostra, por módulo, o que vence, atrasa ou aguarda alguém; cada número abre a lista filtrada.

Quem vê o quê

PAPEL	VÊ NA PROPOSTA
admin · sócios	todas as seções e abas, inclusive e-mail, WhatsApp, conexões, acessos e IA
finance	Hoje, Caixa > Pedidos, Trabalhos, Clientes, Dinheiro, Mais
operator	Hoje, Caixa > Pedidos, Trabalhos, Clientes, Mais
viewer	leitura, sem ações

Uma palavra para cada coisa. Um jeito de fazer cada coisa.

Glossário

USAR	NO LUGAR DE
Pedido	Atendimento, Pedido de trabalho, demanda
Proposta	Orçamento (documento ao cliente)
Planilha	Orçamento (custo do trabalho)
Tarefa interna	Tarefa da empresa
Conversa	Atendimento WhatsApp
Recado	Input
Potencial cliente	lead, prospecção
Conexão	Integração
Aviso	Notificação, Lembrete
Nota	NFS-e fora do contexto fiscal

Mantidos: Trabalho, Tarefa, Entrega, Reserva, Caixa, Cliente.

Novo: **Provedor de IA**. "Atendimento" sai das telas.

Títulos operacionais

O rótulo pequeno acima do título é só o nome da seção.
O título é o nome do objeto.

"Toda boa entrega começa na conversa." → **Pedidos**

"O dinheiro, ligado ao trabalho." → **Dinheiro**

grupo "AGENDA E CONEXÕES" → **Mais áreas**

Padrões de tela

1

Lista

Título, busca, filtros em segmentos e alternância Cards/Linhas. Trabalhos, Pedidos, Propostas, Clientes, Notas, Extratos.

2

Detalhe curto em folha lateral

Até ~8 campos: Cliente, Potencial, Pedido, Equipamento, Reserva, Conta, Recado. No celular, folha inferior.

3

Detalhe em página com abas

Trabalho, Conversa de WhatsApp, E-mail. Cada aba tem endereço próprio.

4

Formulário longo em página com etapas

Proposta e NFS-e, com rodapé fixo e aviso ao sair sem salvar.

5

Destruutivo e estados

Confirmação própria com a consequência escrita. Carregando, vazio com ação, erro com "Tentar de novo".

Botões e mensagens

Botão = verbo + objeto: "Criar pedido", "Enviar proposta", "Corrigir e reenviar", "Assumir", "Pausar IA". Carregando mostra o verbo no gerúndio e bloqueia o duplo clique. Mensagem passageira em aviso curto ("Enviado · IA pausada por 30 min"); a persistente fica no lugar.

IA sempre identificada

Toda sugestão, resposta ou ação do agente mostra a origem. Nada da IA parece texto humano.

Nunca na tela

Atendimento

Orçamento (proposta)

Lead

Notificação

Input

Integração

Hoje responde "o que faço agora", área por área.

The screenshot displays the GORILLAS GESTÃO dashboard. At the top, there's a search bar and a 'Novo' button. The main header shows 'Hoje' and a 'Resumo do dia' section for Tuesday, 13/10/2026, with a note about pending tasks. Below this is a notification bar to 'Ativar avisos neste aparelho'. The dashboard is divided into several sections: 1. 'Conflito na agenda' (Conflict in agenda) with a warning about a drone reservation conflict. 2. 'Caixa de entrada' (Inbox) showing 3 pending requests, 2 IA revisions, and 2 e-mails with tasks. 3. 'Trabalhos' (Tasks) listing a drone recording conflict, a delayed task, and a pending client delivery. 4. 'Dinheiro' (Money) showing a pending payment of R\$ 9,250.00, a delayed payment of R\$ 2,400.00, and a rejected note. 5. 'Clientes' (Clients) listing potential clients like Padaria Aurora and Hotel Serra Azul. 6. 'Agenda de hoje' (Today's agenda) showing a reservation and a meeting. 7. 'Atalhos' (Shortcuts) for creating new requests, proposals, tasks, and reservations. A bottom bar shows 'HOJE · 1440 PX'.

- 1 Alerta que pede ação**
 O conflito do drone na quarta aparece no topo, com "Resolver na agenda" e "Abrir T-118".
- 2 Caixa de entrada**
 3 pedidos aguardando, 2 revisões da IA, 2 e-mails com tarefa, 2 conversas sem resposta há mais de 4 h.
- 3 Trabalhos**
 Gravação com conflito, tarefa atrasada e entrega aguardando cliente, cada uma com um clique para o lugar certo.
- 4 Dinheiro (admin e finance)**
 R\$ 9.250,00 vence hoje, R\$ 2.400,00 atrasado, nota 2026/48 rejeitada, pagamento em 2 dias.
- 5 Clientes e Agenda de hoje**
 Próximos contatos com qualificação e a semana com capacidade da equipe.
- 6 Atalhos e ⌘K**
 Novo pedido, proposta, trabalho e reserva. Ctrl K busca tudo. O último recado da equipe fica à vista.

Cada conversa tem estado, dono e um Pedido. A IA sugere; a pessoa decide.

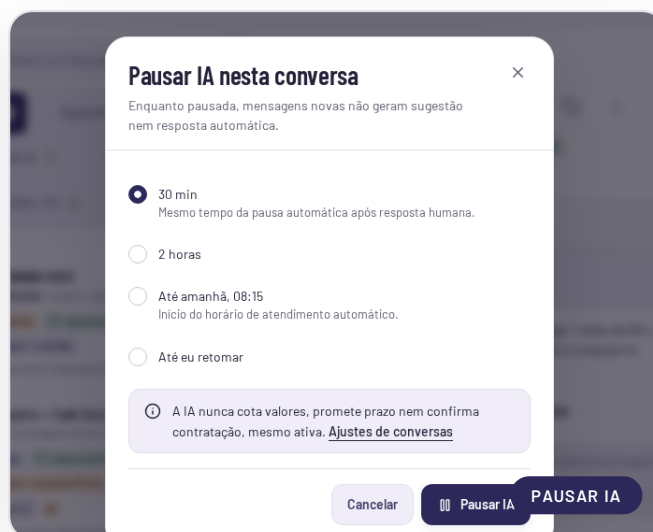
The screenshot displays the WhatsApp Business interface. On the left, a list of conversations is shown with filters for status (1: Todas, 6: Aguardando humano, 3: Aguardando IA, 1: IA pausada, 1: Sem resposta > 4 h). The main area shows a conversation with 'Fernanda - Hotel Serra Azul'. The conversation status is 'Pendente' and 'Janela 24 h: aberta até 08:40 de amanhã'. The AI suggests a response ('IA: sugerir - 1 revisão'). The user can 'Assumir' (Assume), 'Pausar IA' (Pause AI), 'Aprovar' (Approve), 'Editar' (Edit), or 'Descartar' (Discard). The right sidebar shows context information: 'Potencial cliente: Hotel Serra Azul', 'Pedido #1040: Vídeo aéreo do hotel - Novo', 'Proposta P-2026-030: R\$ 6.800,00 - em preparação', and 'RESPONSÁVEL E ETIQUETAS: Ninguém ainda - padrão: Hellen'. The bottom bar shows 'AÇÕES DA IA' (3 actions): 'Criou o Pedido #1040', 'Etiqueta "vídeo aéreo"', and 'Sugeriu resposta (aguardando revisão)'. Each action has a 'Desfazer' (Undo) button.

- Filtros por estado**
Todas · Aguardando humano · Aguardando IA · IA pausada · Sem resposta > 4 h. Também por responsável, etiqueta e tipo.
- IA sempre identificada**
Toda sugestão mostra a origem: "agente codex-2 · job 8a21". Nada da IA parece texto humano.
- Assumir e Pausar IA**
Handoff em um clique. Estado, janela de 24 h e modo da IA ficam visíveis no cabeçalho.
- Ações da IA com Desfazer**
Criou o Pedido #1040, etiquetou "vídeo aéreo". Cada ação volta em um clique enquanto o registro não mudou.
- Pausa por eco**
Hellen respondeu a Ana pelo celular às 09:20. A Meta entrega esse eco e a IA pausa por 30 min: sem duas vozes na conversa.
- Revisão pendente**
Aprovar · Editar · Descartar. No modo "sugerir", a IA não envia nada sozinha para potenciais clientes.
- Contexto ligado**
Potencial cliente Hotel Serra Azul, Pedido #1040 e Proposta P-2026-030, sem sair da conversa.
- Respostas rápidas**
/orc, /agenda, /pix. Enviar mostra "Enviado · IA pausada por 30 min".

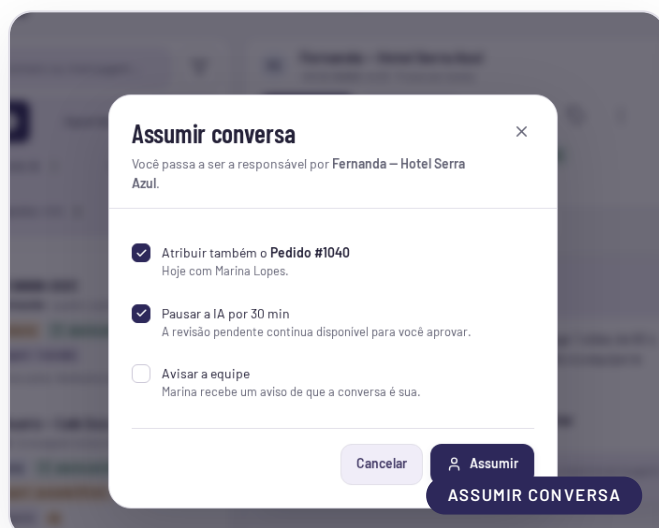
Revisar, pausar, assumir: o controle fica com a equipe.



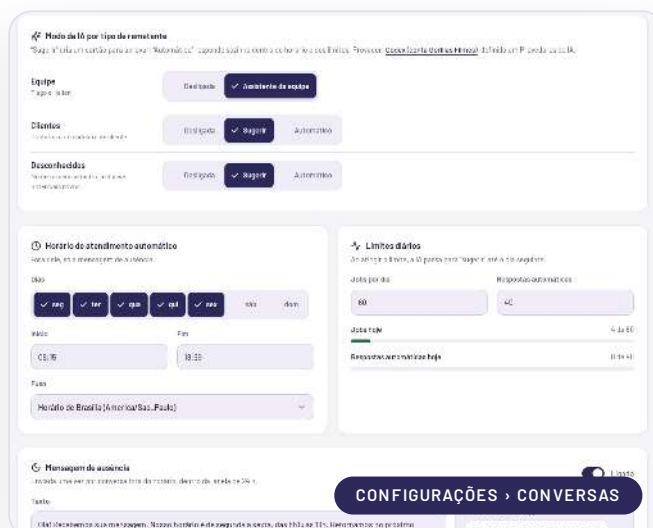
Revisar. A resposta sugerida abre com o contexto. Editar antes de aprovar é normal; descartar não deixa rastro para o cliente.



Pausar. 30 min, 2 horas, até amanhã 08:15 ou até retomar. Enquanto pausada, mensagens novas não geram sugestão nem resposta.



Assumir. A conversa vira "aberta", ganha responsável e a IA para. Quem estava acompanhando recebe aviso.



Ajustar. Modo da IA por remetente (equipe, clientes, desconhecidos), horário, limites diários, pausa após resposta humana, responsável padrão e rodízio.

Quando a conversa passa para uma pessoa

- o cliente pede uma pessoa;
- a IA falha duas vezes;
- alguém responde pelo celular (eco).

O que a IA nunca faz

- cotar valores ou prometer prazo;
- confirmar contratação;
- enviar e-mail, NFS-e, vínculo ou pagamento sem uma pessoa.

Padrões seguros

- começa em "sugerir";
- "automático" só por escolha do admin;
- limite de 60 jobs e 40 respostas por dia.

Pedido #1042: chegou às 18:42 de domingo e amanheceu organizado.

Caixa de entrada / Pedido #1042

Buscar na Gestão

Ctrl K

+ Novo

HS

CAIXA DE ENTRADA

Pedido #1042

Cobertura do evento Agrofest, 3 dias · **Padaria Aurora** (potencial cliente)

Novo 1

criado pela IA

Sem responsável

evento

1 Novo

2 Entendendo

3 Proposta

4 Aguardando contato

5 Encerrado

2

Resumo gerado pela IA

Atualizar

Editar

Lido só desta conversa e do cadastro de serviços. Confira antes de enviar proposta.

Evento Agrofest 2026 (Padaria Aurora): cobertura em vídeo e foto por 3 dias, 24-26/10, em Goiânia. Entregas: vídeo resumo 1 min por dia + galeria. Referências: reels do evento de 2025.

ORIGEM

WhatsApp · mensagem de 12/10 18:42

ESCOPO

Vídeo e foto, 3 diárias de cobertura

DATA E LOCAL

24-26/10/2026 · Goiânia

ENTREGAS

1 vídeo resumo de 1 min por dia + galeria

REFERÊNCIAS

Reels do evento de 2025

RESTRICÇÕES

Estande com palco (confirmado 12/10 19:10)

PRAZO

Prazo do vídeo final em aberto

3

Criado pela IA a partir da mensagem de 12/10 18:42 · origem: agente codex-2 · job 89f2 · Codex (conta Gorillas Filmes) · atualizado 12/10 19:10. A IA não cota valores nem confirma contratação.

Pontos em aberto

2 de 3

4

Próximo passo

Hoje

Conferir escopo com o contato

Quando...

Potencial cliente

Conhecer

PA

Padaria Aurora

Marcos · +55 61 99777-5566

6

Qualificação

2/4

Falta: orçamento aproximado, decisor

Abrir potencial cliente

Conversa

Aberta

Janela 24 h

aberta até 19:10 hoje · fecha em 7 h

IA

auto · pré-atendimento

Última

12/10 19:10 "sim, tem palco"

Abrir conversa

Detalhes

Número

#1042

Chego

PEDIDO #1042 · CAIXA · PEDIDOS

Criado por

IA · agente codex-2

- Origem à vista**
"Criado pela IA a partir da mensagem de 12/10 18:42", sem responsável ainda.
- Resumo gerado pela IA**
Agrofest 2026, 3 dias, 24-26/10 em Goiânia, vídeo diário e galeria. Escopo, local, entregas e referências separados.
- Pontos em aberto**
Palco (respondido), drone e prazo do vídeo final. "Sugerir pergunta ao contato".
- Próximo passo**
"Conferir escopo com o contato", hoje. Assumir ou Mudar.
- Preparar proposta**
Abre o editor já com cliente e pedido. Nada é redigitado.
- Potencial ligado**
Padaria Aurora, qualificação 2/4, conversa aberta até 19:10.

Linha do tempo

Tudo Mensagens IA Equipe

12/10 18:42: WhatsApp

Marcos (Padaria Aurora) enviou uma mensagem

Bom noite! Vamos expor no Agrofest 2026, de 24 a 26/10 em Goiânia. Você faz cobertura em vídeo e foto dos 3 dias? Querá um vídeo por dia pra Instagram, tipo os reels do ano passado.

12/10 18:43: IA

origem: agente codex-2 · job 89f2

IA criou o Pedido #1042

Potencial cliente "Padaria Aurora" vinculado pelo número de telefone. Etiqueta "evento" aplicada.

Desfazer

12/10 19:43: IA

dentro da janela de 24h

IA respondeu no modo automático (pré-atendimento)

Ol, Marcos! Obrigado pelo contato. Para a equipe preparar a proposta: o estande tem palco ou estrutura de som? E para quando vocês precisam do vídeo final?

Ver na conversa

12/10 19:10: WhatsApp

Marcos respondeu

sim, tem palco

12/10 19:10: IA

origem: agente codex-2 · job 89f2

IA atualizou o pedido

Restrições: "estande com palco",

Desfazer

LINHA DO TEMPO · DESFAZER

Previsto × realizado, com a base escrita na tela.

TRABALHOS

Documentário curto "Raízes"

Planejar próximos passos com IA

Nova reserva

...

T-118 · Instituto Verde Campo · aberto pela proposta P-2026-029, aceita em 28/09.

Etapa

Produzir

Progresso

62%

concluído

Prazo

qui, 30/10 - em 17 dias

Equipe

ML JF DG Marina, Júlia, Diego

Alerta

Conflito do drone qua 15/10

1 Resumo

2 Planilha

3 Tarefas 6

4 Entregas 2

5 Comunicação

6 Comprovantes 1

2

PRÓXIMO PASSO

Gravação externa qua, 15/10 às 08h

08-17h · Marina, Diego (freela), Câmera A e Drone · Fazenda-escola do Instituto

3

Drone reservado duas vezes. Também está em "Teste de voo Hotel Serra Azul" às 15h do mesmo dia.

Resolver

Ver agenda

4

Previsto × realizado

Cobertura parcial

base: Planilha revisão 2, escolhida em 29/09. Diferenças só são calculadas sobre a base escolhida.

Preço aceito

R\$ 42.000,00

P-2026-029 - 3 parcelas

Base planejada

R\$ 27.600,00

Planilha rev. 2 - 8 linhas

Gasto reconhecido

R\$ 14.980,00

54% da base - cobertura parcial

Diferença prevista

R\$ 14.400,00

preço - base - 34% do preço

Gasto reconhecido R\$ 14.980,00

Saldo da base R\$ 12.620,00

5

Por que "cobertura parcial": 1 comprovante sem vínculo (Locação de lente, R\$ 450,00) e as horas desta semana ainda não foram lançadas. O realizado deve subir.

Vincular comprovante

Abrir Planilha

Recebimentos

R\$ 42.000,00 em 3 parcelas de R\$ 14.000,00.

Ver em Dinheiro

6

Equipe

Capacidade

ML Marina Lopes

Produção - 31/40 h nesta semana

JP Júlia Prado

Edição - 38/40 h - quase cheia

Cheia

DG Diego

Freela - drone e color - 9/16 h

TRABALHO T-118 · RESUMO

- Abas com endereço próprio**
Resumo, Planilha, Tarefas, Entregas, Comunicação e Comprovantes. Dá para mandar o link da aba.
- Conflito onde ele importa**
O drone está reservado duas vezes. "Resolver" e "Ver agenda" ali mesmo.
- Por que "cobertura parcial"**
Base: Planilha revisão 2, escolhida em 29/09. Um comprovante sem vínculo e horas não lançadas: o realizado deve subir.

- Próximo passo no topo**
Gravação externa qua, 15/10 às 08h, com equipe, equipamentos e local.
- Previsto × realizado**
Preço aceito R\$ 42.000,00, base planejada R\$ 27.600,00, gasto reconhecido R\$ 14.980,00, diferença prevista R\$ 14.400,00.
- Equipe e capacidade**
Júlia está com 38/40 h e aparece como "Cheia" antes de receber mais tarefa.

A proposta sai da janela de 825 linhas e vira uma página com etapas.

1 Cliente e pedido
2 **Itens e valores**
3 Condições
4 Revisão e envio

Itens e valores

Valores mensais. O total do contrato considera as condições.

3 Puxar de uma Planilha

ITEM	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
Gravação mensal (1 diária)	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Edição de 8 reels	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Legendas e capas	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Gestão de publicação	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00

+ Adicionar item

Subtotal mensal R\$ 7.200,00
Desconto R\$ 0,00
Total mensal R\$ 7.200,00
Contrato (3 meses) R\$ 21.600,00

Resumo

R\$ 7.200,00 /mês
3 meses - contrato de R\$ 21.600,00

Cliente Clínica Vitalis
 Pedido #1044
 Itens 4
 Validade 15 dias

4 Pronto para enviar?

- ✓ Cliente e contato
- ✓ 4 itens com valor
- ✓ Condições
- ⚠ Texto da apresentação vazio

5 Rascunho guardado às 10:42

< Voltar
 Guardar rascunho
 Avançar: Condições →

Gestão Gorillas - protótipo navegável com dados fictícios - hoje é seg, 13/10/2026

P-2026-032 · ITENS E VALORES

- Quatro etapas**
Cliente e pedido > Itens e valores > Condições > Revisão e envio. O erro aparece na etapa certa.
- Itens com total**
Gravação, edição de 8 reels, legendas e gestão: R\$ 7.200,00 por mês, contrato de 3 meses.
- Puxar de uma Planilha**
Os custos do trabalho viram itens sem redigitar.
- "Pronto para enviar?"**
Checklist ao lado: cliente, itens, condições e texto da apresentação.
- Rodapé fixo**
Rascunho guardado, Voltar, Avançar. Aviso ao sair sem salvar.

1 Cliente e pedido
2 Itens e valores
3 Condições
4 **Revisão e envio**

Revisão e envio

Confirmação de envio para a Clínica Vitalis.

Resumo

R\$ 7.200,00 /mês
3 meses - contrato de R\$ 21.600,00

Cliente Clínica Vitalis
 Pedido #1044
 Itens 4
 Validade 15 dias

Pronto para enviar?

- ✓ Cliente e contato
- ✓ 4 itens com valor
- ✓ Condições
- ⚠ Texto da apresentação vazio

Enviar

Para e-mail
 Enviar por e-mail
 Enviar pelo WhatsApp

REVISÃO E ENVIO

Revisão e envio: prévia do PDF, "Enviar por e-mail" e "Enviar pelo WhatsApp" com confirmação e resumo. A IA sugere o texto da apresentação com prévia e "Usar texto".

Pessoas e equipamentos na mesma semana, com conflito e capacidade.

<

13-19/10/2026

>

Hoje

1

Tudo

Pessoas

Equipamentos

88

Semana

≡

Lista

2

Conflito na qua, 15/10: o Drone está na "Gravação externa T-118" (08-17h) e no "Teste de voo Hotel Serra Azul" (15h).

Resolver

Recurso	seg - hoje 13	ter 14	qua 15	qui 16	sex 17	sáb 18	dom 19
PESSOAS							
Hellen Souza admin					10-11h Entrega site Sol Nascente		
Marina Lopes produção - 31/40 h	3 17h - tarefa Pré-produção Agrofest	14-17h Pré-produção Agrofest	08-17h Gravação externa T-118	09-13h Entrevistas T-118	09-16h - tarefa Pré-produção Agrofest		
Júlia Prado edição - 38/40 h	09-18h Edição T-118	09-17h - tarefa Corte 1 T-118	09-16h - tarefa Corte 1 T-118	09-16h - tarefa Corte 1 T-118	09-16h - tarefa Corte 1 T-118		
Diego freela - 9/16 h			08-17h Gravação externa T-118				
EQUIPAMENTOS							
Câmera A			08-17h Gravação externa T-118				
Drone conflito			4 08-17h Gravação externa T-118 15h Teste de voo Hotel Serra Azul Conflito - Resolver				

AGENDA · SEMANA 13-19/10

5

Capacidade da semana

Horas reservadas + tarefas planejadas sobre as horas semanais.

Marina Lopes · produção

31/40 h

Júlia Prado · edição

Quase cheia

38/40 h

Diego · freela

9/16 h

6

Equipamentos

Todos

Situação na semana de 13-19/10.

Câmera A

Reservada qua, 15/10 - Gravação externa T-118

Reservada qua

Drone

Duas reservas na qua, 15/10

Conflito - Resolver

Kit luz 2

Sem reservas nesta semana

Disponível

CAPACIDADE · EQUIPAMENTOS

1 Tudo · Pessoas · Equipamentos

Semana ou lista, com filtro por tipo de recurso.

3 Reservas e tarefas planejadas

Reserva firme e tarefa planejada têm aparência diferente.

5 Capacidade da semana

Marina 31/40 h, Júlia 38/40 h (quase cheia), Diego 9/16 h.

2 Conflito com ação

Drone na "Gravação externa T-118" e no "Teste de voo Hotel Serra Azul" às 15h. "Resolver" ali mesmo.

4 Célula em conflito

Marcada por borda e texto "Conflito · Resolver", nunca só por cor.

6 Equipamentos

Câmera A reservada, Drone em conflito, Kit luz 2 disponível.

Clientes e potenciais num só lugar, com qualificação por etapa.

CLIENTES

Clientes

Clientes e potenciais clientes, com último contato, trabalhos e valores a receber.

1 Clientes 6 2 Potenciais 3

Buscar por nome ou contato...

2 Todas as origens WhatsApp 2 Indicação 1 Site

3 Conhecer 1

Escola Nova Semente

Diretora Lúcia - indicação

Qualificação 1/4

Falta: orçamento aproximado, decisor, prazo

Próximo contato qui, 16/10

Indicação

4 Apresentar 1

Padaria Aurora

Marcos - +55 61 99777-5566 - Pedido #1042

Qualificação 2/4

Falta: orçamento aproximado, decisor

Próximo contato hoje WhatsApp

5 Proposta 1

Hotel Serra Azul

Fernanda - +55 62 99888-4433 - P-2026-030

Qualificação 3/4

Falta: data do voo

Próximo contato hoje WhatsApp

6 Fechar 0

Nenhum potencial nesta etapa. Chega aqui quem tem proposta enviada e qualificação completa.

CLIENTES > POTENCIAIS

- 1 Duas abas, um endereço**
Antes, Clientes aparecia em três lugares. Agora: Clientes · Potenciais.
- 2 Origem como filtro**
WhatsApp, indicação, site. Mostra de onde vêm os pedidos.
- 3 Etapas fixas**
Conhecer > Apresentar > Proposta > Fechar.
- 4 Qualificação obrigatória**
Barra de progresso e o que falta: Padaria Aurora 2/4, "falta: orçamento aproximado, decisor".
- 5 Próximo contato**
Data e canal. Quem é "hoje" aparece também na Hoje.

CLIENTES

Clientes

Clientes e potenciais clientes, com último contato, trabalhos e valores a receber.

Clientes 6 Potenciais 3

Buscar por nome ou contato...

Todos 6 Com trabalho ativo 3 A receber 3

Último contato hoje, 09:12 - WhatsApp

Café Dois Irmãos

Ana Beatriz - +55 61 99812-3344

Trabalhos ativos	A receber	Propostas
1	R\$ 9.250,00	1 enviada

Vence hoje

Último contato sex, 10/10 - WhatsApp

Instituto Verde Campo

Paulo Mendes - +55 61 98455-7788

Trabalhos ativos	A receber	Propostas
1	R\$ 14.000,00	—

Parcela vence 17/10

Último contato sáb, 11/10 - WhatsApp

Clinica Vitalis

Dra. Carla Reis - +55 61 99123-4567

Trabalhos ativos	A receber	Propostas
0	R\$ 2.400,00	1 rascunho

Atrasado desde 05/10

Último contato sex, 10/10 - E-mail

Cooperativa Sol Nascente

Seu Antônio - +55 62 98777-1122

Trabalhos ativos	A receber	Propostas
1	R\$ 0,00	—

Entrega em revisão

Último contato dom, 12/10 - E-mail

Studio Morena Arquitetura

Morena Lima - +55 61 99655-0099

Trabalhos	A receber	Pedidos

Último contato sáb, 11/10 - E-mail

Prefeitura de Rio Claro do Norte

Setor de Comunicação - licitação

Trabalhos	A receber	Pregão

CLIENTES · ÚLTIMO CONTATO, TRABALHOS, A RECEBER

Conciliação em duas colunas: o banco à esquerda, a Gestão à direita.

BRB - conta corrente 12.345-6
Agência 0123 - extrato de 01/10 a 12/10 - importado hoje 08:02(OFX) por Rafael Nunes

Conciliados 9 Entradas + R\$ 6.000,00 Saídas - R\$ 3.488,90

Buscar por descrição, valor ou conta... **Todos 12** Pendentes 3 Conciliados 9 Entradas e saídas 01/10 a 12/10

EXTRATO BRB NA GESTÃO - AÇÃO SUGERIDA

Pendentes

10 OUT **PIX RECEBIDO · COOP SOL NASCENTE** + R\$ 6.000,00 entrada
CNPJ 34.567.890/0001-21 - sex, 10/10

05 OUT **TED ENVIADA · 001-0001** - R\$ 2.400,00 saída
Favorecido não identificado - dom, 05/10

2 Par sugerido **Pendente**
Conta a receber · Cooperativa Sol Nascente
Site institucional - sinal - T-115 - R\$ 6.000,00 - recebida 10/10
mesmo valor mesma data nome do pagador
Conciliar Ignorar

3 Sem sugestão **Pendente**
Nenhuma conta com este valor perto desta data. Vincule a uma conta ou registre como despesa.
Vincular a uma conta
Escolha uma conta...
Conciliar + Criar despesa Ignorar

4 Ação sugerida **DINHEIRO · EXTRATOS · CONCILIAÇÃO**
Criar despesa · Tarifas bancárias

- 1 Quanto falta**
Extrato BRB de 01/10 a 12/10: 9 de 12 lançamentos conciliados.
- 3 Sem sugestão**
TED de R\$ 2.400,00: vincular a uma conta ou criar despesa.

- 2 Par sugerido**
PIX de R\$ 6.000,00 ↔ conta a receber da Cooperativa Sol Nascente: mesmo valor, data e pagador.
- 4 Ação sugerida**
Tarifa de R\$ 18,90 vira despesa pela mesma regra de setembro. Conciliar e Ignorar sempre à mão.

Contas Dinheiro Limpar Nova conta

Outubro - previsto x realizado
Despesa com o mesmo valor de 10/10. Arrendamento de um espaço de 10/10.

Entradas 10% Saídas 10%

R\$ 6.000,00 R\$ 31.850,00 R\$ 25.850,00 R\$ 1.070,00 R\$ 7.313,00 R\$ 6.263,00

R\$ 24.297,00 R\$ 8.400,00

Fede atenção
Você entrou a descrição de uma despesa pendente.

Nota 2026/48 R\$ 9.250,00
Nota 2026/48 rejeitada com o motivo escrito e "Corrigir e reenviar".

Notas Dinheiro Limpar Ajustes fiscais Nova nota

Nota 2026/48 R\$ 9.250,00
Nota 2026/48 rejeitada com o motivo escrito e "Corrigir e reenviar".

DINHEIRO · RECEBER

Receber · Pagar · Recorrentes e o previsto x realizado do mês. A aba "Impostos" deixa de abrir outra página.

Notas Dinheiro Limpar Ajustes fiscais Nova nota

Nota 2026/48 R\$ 9.250,00
Nota 2026/48 rejeitada com o motivo escrito e "Corrigir e reenviar".

Nota 2026/48 R\$ 9.250,00
Nota 2026/48 rejeitada com o motivo escrito e "Corrigir e reenviar".

Notas

Nota 2026/48 rejeitada com o motivo escrito e "Corrigir e reenviar". Emissão em 5 etapas. O A1 vai para Configurações > Fiscal.

Quem executa cada tarefa de IA, quanto custa e como desligar.

Provedores de IA

Quem executa cada tarefa de IA da Gestão, CLIs rodando no executor da VPS com contas já pagas; APIs cobram por uso e guardam a chave no cofre da Gestão, nunca no executor.

Jobs hoje 4 de 60

Custo hoje R\$ 0,12 de R\$ 20

Provedores ativos 5 de 8

3 APIs sem chave

Revisões pendentes 2

[Revisar agora](#)

Provedores

Ative só os que a Gorillas vai usar. Cada um tem limites próprios.

Codex (conta Gorillas Filmes) codex-2 ☒ Ativo

CLI na VPS ☒ Logado **Padrão**

Último teste 13/10 08:00 - ok - 3,1 s

Padrão para Pedidos do WhatsApp Sugestão de resposta Pesquisa

Modelo Padrão da conta Jobs/dia 60 Orçamento/dia R\$ 20,00

Codex (conta Tiago) codex-1 ☒ Ativo

CLI na VPS ☒ Logado

Último teste 12/10 19:30 - ok - 2,8 s

Padrão para Sem finalidade - reserva de Recados e Pesquisa

Modelo Padrão da conta Jobs/dia 60 Orçamento/dia R\$ 20,00

Reconheço a política de retenção de dados deste provedor

Revisões pendentes

FINALIDADE	PROVEDOR PADRÃO	RESERVA	JOBES HOJE
Pedidos do WhatsApp	Codex (conta Gorillas Filmes)	OpenAI (API)	1
Recados da equipe	Claude Code	Codex (conta Tiago)	5
Sugestão de resposta	Codex (conta Gorillas Filmes)	OpenAI (API)	0
Sugestões de texto	OpenAI (API)	Claude Code	0
Transcrição	OpenAI (API)	—	0
Pesquisa	Codex (conta Gorillas Filmes)	Codex (conta Tiago)	1

Jobs e chaves de agente

JOB	PROVEDOR	FINALIDADE	STATUS	TOKENS	CUSTO	DURAÇÃO	AÇÕES
Recado	Codex-2	Reserva de respostas de agentes	Finalizado	—	—	0:04	Cancelar
Recado	Codex-2	Pedidos do WhatsApp	Concluído	1,240	R\$ 0,00	0:04	Ver conversa
Recado	Claude	Reserva de respostas	Concluído	2,010	R\$ 0,00	0:04	Ver conversa
Recado	Claude	Reserva de respostas	Concluído	2,110	R\$ 0,00	0:04	Ver conversa
Recado	Antigravity	Reserva de respostas	Concluído	—	—	0:04	Ver conversa

Chaves de agente

NOME	CHAT	ESCOPO	EXPIRAÇÃO	AÇÕES
Chave de agente de Tiago	ggak_****3750	Limitado	12/10/2024	Revogar

1 Configurações em um lugar
Conta · Avisos · Equipe · Conexões · Provedores de IA · Conversas · E-mail · Fiscal · Acessos.

3 CLI na VPS ou API com chave
Codex (duas contas), Claude Code e Antigravity usam contas já pagas; OpenAI, Grok, DeepSeek e Gemini por chave.

5 Retenção de dados
"Reconheço a política de retenção deste provedor" é obrigatório antes de usar com dados de clientes.

7 Jobs e chaves de agente
Tokens, custo e duração de cada job, sem o conteúdo. Chaves ggak_ com escopo, validade e Revogar.

2 0 dia em quatro números
Jobs 4 de 60, custo R\$ 0,12 de R\$ 20, 5 de 8 provedores ativos, 2 revisões pendentes.

4 Limites por provedor
Modelo, jobs por dia e orçamento por dia. "Testar" antes de usar.

6 Provedor padrão e reserva
Por finalidade: pedidos do WhatsApp, recados, sugestão de resposta, textos, transcrição, pesquisa.

Uma porta para agentes de IA, aberta só por dentro da máquina.

MAIS

Automação e MCP

Servidor MCP da Gestão para agentes na própria VPS: ferramentas, chaves e registro de chamadas. Só admin.

Provedores de IA

Testar conexão

1

Servidor MCP

Ativo

Só na VPS

Completo

http://127.0.0.1:5513/mcp

Somente leitura

http://127.0.0.1:5513/mcp/readonly

2

Especificação

2026-07-28 (sem estado, com confirmação humana) · compatível com 2025-03-26, 2025-06-18 e 2025-11-25

Ferramentas

26 · 15 de leitura, 7 de escrita de baixo risco, 4 com confirmação

Chamadas hoje

8 · todas ok, 2 criaram revisão · limite 240/min por chave

Cientes conectados

executor da VPS (codex-2, claude) · 1 chave de agente

Proteções

Conferidas hoje às 08:00.

Acesso externo bloqueado

Apache recusa /mcp (403) · só 127.0.0.1

Somente leitura por padrão

Escrita exige chave com escopo "escrita" ou "operar"

E-mail e NFS-e só com uma pessoa

Ferramentas de operação criam revisões pendentes

Registro sem conteúdo

Guarda ferramenta, hash dos argumentos e resultado

Ferramentas

Buscar ferramenta, como "nota" ou "pedido"...

3

Todas (26)

Leitura 15

Escrita de baixo risco 7

Operações com confirmação 4

FERRAMENTA

FASE

4

ANOTAÇÕES

PAPEL MÍNIMO

AUTOMAÇÃO E MCP · ADMIN

consultar_tarefas

5

de chamadas

Hoje e ontem

DATA	FERRAMENTA	JOB OU CHAVE	DURAÇÃO	RESULTADO
10/10/10 11:32	buscar_na_gestao	job Bull codex-2	102 ms	OK
10/10/10 10:56	consultar_opportunidades	job Bull codex-2	242 ms	OK
10/10/10 10:40	criar_pedido	job Bull codex-2	31 ms	OK (PENDING)
10/10/10 10:21	mensagem_de_conversa	job Bull codex-2	51 ms	OK
10/10/10 10:19	consultar_conversa	job Bull codex-2	35 ms	OK
10/10/10 10:10	preparar_nfse	job Bull codex-2	103 ms	OK (PENDING)
10/10/10 10:04	preparar_nfse	job Bull codex-2	103 ms	OK (PENDING)
10/10/10 09:30	consultar_contas	job Bull codex-2	51 ms	OK
10/10/10 09:03	criar_tarifa	job Bull codex-2	8 ms	OK (PENDING)
10/10/10 09:40	resumo_do_dia	job Bull codex-2	103 ms	OK

Como conectar

REGISTRO DE CHAMADAS

6

conectar

Codex

Claude Code

Claude Desktop

Chave de acesso

Claude Desktop do Time: ggal...@code

Trabalho

Executar tarefa

Importar

1

Adicione o tunnel à VPS

Terminal

```
ssh -i /path/to/key.pem ubuntu@127.0.0.1:5513 mcp@gestao:git add .
```

2

Guarde a chave e adicione o servidor

Terminal

```
git add .
git commit -m "mcp"
git push
git add .
git commit -m "mcp"
git push
```

3

Conecte-se

Terminal

```
ssh -i /path/to/key.pem ubuntu@127.0.0.1:5513 mcp@gestao:git add .
```

4

Testar conexão

Terminal

```
ssh -i /path/to/key.pem ubuntu@127.0.0.1:5513 mcp@gestao:git add .
```

5

Testar conexão

Terminal

```
ssh -i /path/to/key.pem ubuntu@127.0.0.1:5513 mcp@gestao:git add .
```

6

Testar conexão

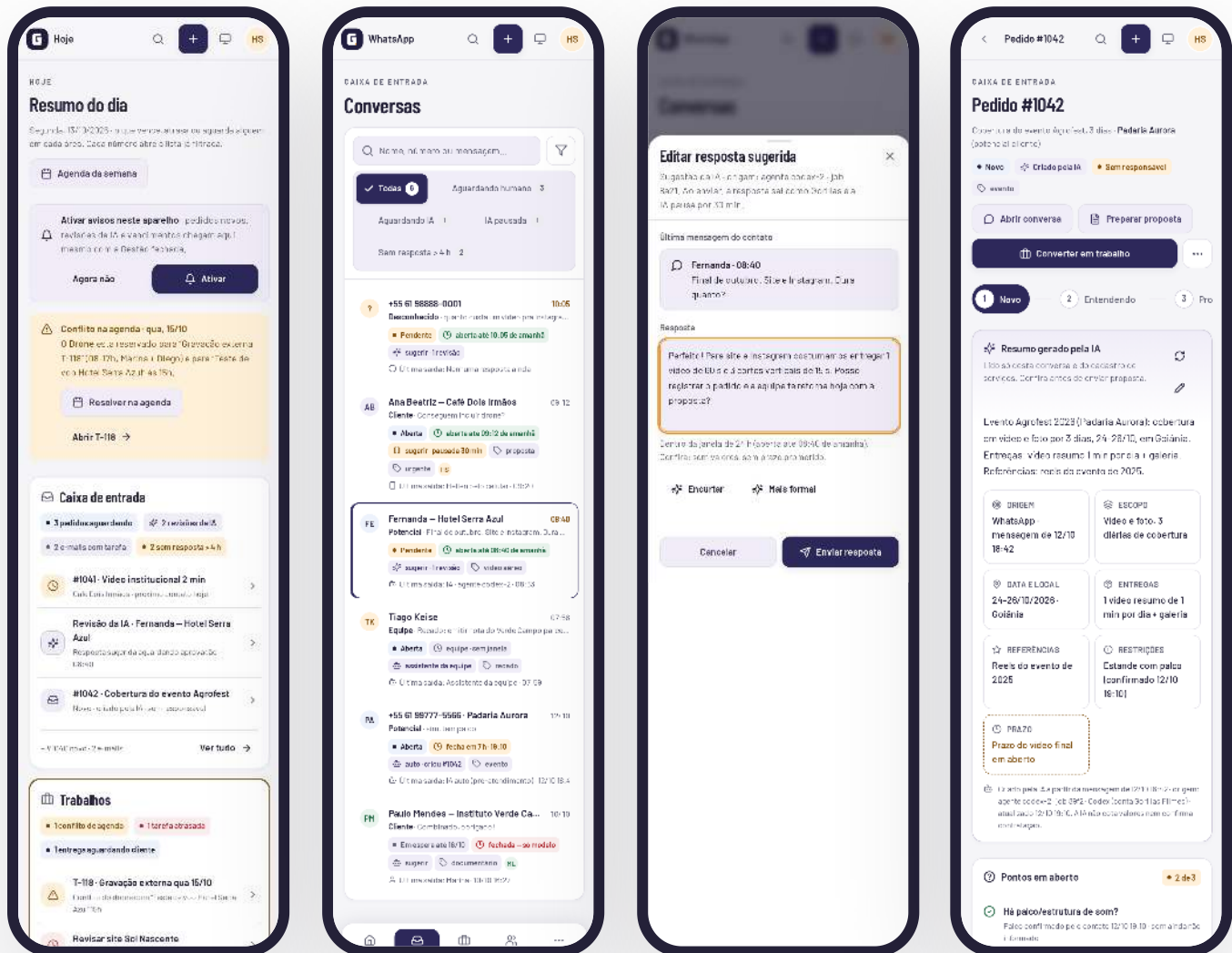
Terminal

```
ssh -i /path/to/key.pem ubuntu@127.0.0.1:5513 mcp@gestao:git add .
```

- Estado do servidor**
Ativo só na VPS, em `127.0.0.1:5513/mcp`. Spec 2026-07-28, compatível com 2025. Ao lado, as proteções conferidas hoje.
- Endereço só leitura**
Consulta sem risco por padrão, como fazem Linear e GitHub.
- Ferramentas em português, por fase**
15 de leitura (`consultar_tarefas`, `resumo_do_dia` ...), 7 de escrita de baixo risco (`criar_pedido` ...), 4 com confirmação humana (`preparar_nfse` ...).
- Anotações e papel mínimo**
Cada ferramenta diz se é só leitura, idempotente ou exige confirmação, e qual papel pode usá-la.
- Registro de chamadas**
Hora, ferramenta, job ou chave, duração e resultado. Os argumentos não são guardados.
- Como conectar**
`codex mcp add`, `claude mcp add` ou Claude Desktop por túnel SSH, com a chave de agente. "Testar conexão".

As mesmas telas cabem na mão.

Abaixo de 1024 px a barra lateral dá lugar à barra inferior com Hoje · Caixa · Trabalhos · Clientes · Mais. Folhas laterais viram folhas inferiores. Tabelas largas viram cartões.



Hoje
blocos por módulo

Caixa > WhatsApp
lista de conversas

Revisão da IA
folha inferior

Pedido #1042
resumo da IA

Três larguras

As 44 regras de celular soltas e o corte de 980 px dão lugar a 1023, 760 e 420 px.

Alvos de 44 px

Botões, abas, segmentos, itens de menu e campos. Área segura do aparelho respeitada.

Conferência obrigatória

Cada tela é conferida em 320, 390, 767 e 1440 px antes de sair.

GESTÃO

Hoje

Caixa de entrada8

Trabalhos

Cientes

Dinheiro

MAIS ÁREAS

Todas as áreas

Automação e MCP

Configurações

Hoje

Buscar na GestãoCtrl KNovoHS

HOJE

Resumo do dia

Segunda, 13/10/2026 - o que vence, atrasa ou aguarda alguém em cada área. Cada número abre a lista já filtrada.

Agenda da semana

Ativar avisos neste aparelho · pedidos novos, revisões da IA e vencimentos chegam aqui mesmo com a Gestão fechada.

Agora nãoAtivar

Conflito na agenda · qua, 15/10

O Drone está reservado para "Gravação externa T-118" (08-17h, Marina + Diego) e para "Teste de voo Hotel Serra Azul" às 15h.

Resolver na agendaAbrir T-118 →

Caixa de entrada

3 pedidos aguardando2 revisões da IA

2 e-mails com tarefa2 sem resposta > 4 h

#1041 · Video institucional 2 min
Café Dois Irmãos · proximo contato hoje

Revisão da IA · Fernanda – Hotel Serra Azul
Resposta sugerida aguardando aprovação · 08:40

#1042 · Cobertura do evento Agrofest
Novo · criado pela IA · sem responsável

+ #1040 novo · 2 e-mailsVer tudo →

Trabalhos

1 conflito de agenda1 tarefa atrasada

1 entrega aguardando cliente

T-118 · Gravação externa qua 15/10
Conflito do drone com "Teste de voo Hotel Serra Azul" 15h

Revisar site Sol Nascente
Tarefa de T-115 · venceu sab, 11/10 · Hellen

T-115 · Entrega aguardando cliente
Cooperativa Sol Nascente · link expira 20/10

4 trabalhos ativosVer tudo →

Dinheiro

admin e finance

R\$ 9.250,00 vence hoje1 atrasada

1 nota rejeitada1 a pagar em 2 dias

R\$ 9.250,00 · Café Dois Irmãos
A receber · vence hoje, 13/10

R\$ 2.400,00 · Clínica Vitalis
Atrasada desde 05/10 · 8 dias

Nota 2026/48 rejeitada
Café Dois Irmãos · código de serviço incompatível

Pagar Diego R\$ 2.400,00 · qua, 15/10Ver tudo →

Cientes

2 contatos hoje1 nesta semana

Agenda de hoje

1 reserva hoje1 conflito na semana

Atalhos

Ctrl K busca tudo

HOJE · ESCURO

Novo pedido

1 nova resposta

The screenshot displays the WhatsApp Business app interface. On the left, a list of conversations is visible, including one with 'Fernanda - Hotel Serra Azul'. The main screen shows the details of this conversation. At the top, there's a header with the contact's name and a status '20:00 - 20:00 - 20:00'. Below this, there's a section for 'Ponto de encontro' (Meeting point) with a location pin. The conversation history shows a text message from the contact: 'Oi, boa tarde! Tudo bem?' and a response from the user: 'Oi, tudo bem! Tudo bem aqui. Tudo bem com você?' Below the text, there's a receipt image from 'Hotel Serra Azul' for a reservation on 20/08/2023. The bottom navigation bar has four icons: Home, Search, Add, and Settings.

[illegible]

42 melhorias, cada uma ligada a um problema de hoje.

Esforço: **P** dias · **M** 1-3 semanas · **G** 1 mês ou mais. Vantagens são esperadas, não medidas.

#	MELHORIA	PROBLEMA DE HOJE	VANTAGEM ESPERADA	INSPIRAÇÃO	FASE	ESF.
1	Correções rápidas (push 404, textos, abas, homologação, títulos)	14 pontos listados no plano	aviso abre a tela certa; a tela não engana	—	A-F1 · R1	P
2	Visual no DS Gorillas	Bootstrap, 1.619 cores fixas, foco roxo	mesma identidade dos painéis; base do escuro	DS Gorillas	A-F0/F1 · R1	M
3	Carregamento dividido por tela	1,28 MB em toda abertura	abre mais rápido no celular (meta: < 700 KB iniciais)	—	A-F0 · R1	P
4	5 seções + Mais , com apelidos das URLs antigas	23 destinos, grupos errados	cada coisa em um lugar	Omie	A-F2 · R2	P
5	Caixa de entrada única	três caixas	"o que chegou" num lugar; Pedido a partir de e-mail ou conversa	Chatwoot, Kommo	A-F2 · R2	M
6	Configurações única	ajustes em três lugares	uma tela para ajustes; fiscal fora da emissão	Agendor	A-F2 · R2	P
7	⌘K: ir para, buscar, criar	busca sem atalho nem ações	achar e agir sem o mouse	Linear, Notion	A-F2 · R2	M
8	Glossário único	"Atendimento" com três sentidos	equipe, telas e ferramentas de IA falam igual	—	A-F1/F2 · R1-R2	P
9	Hoje por módulo	página que mistura assuntos	responde "o que fazer agora" por área	Omie, Bling	A-F3 · R3a	M
10	Proposta e NFS-e como páginas com etapas	~825 linhas numa janela; 30 campos	cabe no celular; erro na etapa certa	—	A-F3	M
11	Detalhes curtos em folha lateral	5 janelas na prospecção	menos saltos de tela	DS Gorillas	A-F3	M
12	Confirmação própria (19 casos)	caixa do navegador sem contexto	consequência lida antes de apagar	DS Gorillas	A-F3	P
13	Estados vazio, carregando e erro	listas sem estado; "—" na Hoje	vazio não parece defeito	—	A-F3	P
14	Tema escuro	só claro	segue a preferência do aparelho	DS Gorillas	A-F5 · R4	P
15	Conversa com estado e Pedido ligado	contexto solto; "Organizar pedido" manual	cada conversa tem dono, estado e Pedido rastreável	Chatwoot, Blip	C-1/C-2 · R2-R3	M
16	Etiquetas, respostas rápidas, notas privadas	não existem	triagem rápida; /orc ; notas que não saem da equipe	Chatwoot, Umler Talk	C-1 · R2	P
17	Rodizio e "Assumir"	conversa sem responsável	ninguém fica sem resposta por falta de dono	Chatwoot, Respond.io	C-2 · R3	P
18	Agente de pré-atendimento com handoff	número desconhecido é descartado	primeira resposta rápida; Pedido com escopo e prazo; pessoa assume	Captain, Respond.io	C-2/C-3 · R3-R4	G
19	Pausa da IA quando alguém responde pelo celular	—	sem duas vozes na mesma conversa	Famulor, Meta	C-3 · R4	M
20	Desfazer ações da IA	—	erro do agente revertido em 1 clique	—	C-2 · R3	P
21	Servidor MCP só na própria máquina	sem porta de automação	assistentes consultam e agem com escopo	Spec MCP, Stripe, Twenty	B-F1 · R3	G

IA com escopo fechado, e um backlog que o dono prioriza.

"Backlog" = fora das trilhas, a priorizar pelo dono. Itens 30–41 vêm da pesquisa, não de pedido da equipe: cada um precisa de confirmação de necessidade.

#	MELHORIA	PROBLEMA DE HOJE	VANTAGEM ESPERADA	INSPIRAÇÃO	FASE	ESF.
22	Endereço só leitura + anotações das ferramentas	—	consulta sem risco por padrão	Linear, GitHub	B-F1 · R3	P
23	Chaves de agente com validade	—	uso pessoal seguro e revogável	Stripe	B-F1 · R3	P
24	Registro de chamadas + revogação	IA chamada direto em 10 pontos	quem, qual ferramenta, quando, sem guardar conteúdo	Pipedrive, Stripe	B-F1 · R3	P
25	Confirmação humana para o que sai (e-mail, NFS-e, modelo, vínculo)	só no chat da equipe	nenhuma IA envia nada sozinha	Stripe, MRTR	B-F3 · R4+	M
26	Executor com codex-1/2, Claude Code, Antigravity	produção não roda os CLIs	provedor por finalidade, usando contas já pagas	Codex, Claude Code, agy	B-F1/F2 · R3–R4	G
27	Grok, DeepSeek, Gemini por API	só OpenAI	alternativa e redundância (hipótese de custo)	LibreChat, Open WebUI	B-F2 · R4+	M
28	Modelo de tarefa × modelo de agente	um modelo para tudo	tarefa simples em modelo barato	Open WebUI	B-F2 · R4+	P
29	Configurações › Provedores de IA	chave só em arquivo	testar, limitar e ver custo por provedor	Cursor, Captain	B-F1 · R3	M
30	Listas com estado e ações em massa	ações uma a uma	mudar vários de uma vez	Nuvemshop, Blip	Backlog	P
31	Central de avisos "Não lidos / Urgentes"	alertas espalhados	um lugar para o que exige reação	Bling	Backlog	P
32	Novo design opt-in + "Novidades"	virada sem aviso	escolha e explicação (hipótese)	Omie, Bling	Backlog	P
33	Modelos fora da janela + agendamento	fora de 24 h só manual	retomar conversa sem violar a regra da Meta	Agendor, Meta	Backlog	M
34	Pré-triagem no site	pedido chega sem dados	Pedido já classificado	Agendor	Backlog	P
35	Catálogo progressivo de ferramentas	—	agente pede só o que precisa	Twenty, Atlassian	Backlog	M
36	Conciliação em duas colunas com sugestão	sem pareamento sugerido	casar extrato e conta por fornecedor e data	Nibo	Backlog	M
37	Previsto × realizado	pendência P1 de 26/09	combinado × gasto com base explícita	Omie, Scoro	Backlog	P
38	Notas recebidas via ADN	só emissão	aceitar ou rejeitar notas de fornecedores	NFE.io, Focus	Backlog	M
39	Qualificação obrigatória por etapa	potencial avança sem dados	checklist com barra de progresso	Agendor, RD Station	Backlog	P
40	Perfil do cliente com linha do tempo	aba Comunicação parcial	conversas, e-mails, propostas e notas juntos	Kommo	Backlog	M
41	E-mail como conversa	e-mail sem estado nem dono	mesmo tratamento do WhatsApp	Chatwoot, Agendor	Backlog	M
42	Preview isolado + publicação pelo script oficial	gestao-teste virou produção; produção difere do código	QA sem risco; produção igual ao repositório	—	Fase 0	P

O que o mercado já faz, e o que a Gestão pega de cada um.

Pesquisa de 13/10/2026 em páginas oficiais, quando possível. Fontes e datas em PESQUISA-MERCADO.md.

Hoje por módulo

Homes por módulo com "vencendo hoje / atrasado" e atalhos. A Gestão faz um bloco por seção.

OMIE (SET/2025) · BLING

⌘K

Nenhum SaaS brasileiro pesquisado oferece. Reaproveita a busca global que já existe.

LINEAR · NOTION · SLACK

Caixa unificada

Tudo organizado por conversa; o mesmo registro em funil, lista e caixa. Aqui, unificação de navegação.

CHATWOOT · KOMMO

Conversa + Pedido

Estados pendente → aberta → em espera ou resolvida, com um Pedido ligado. Notas nunca vão ao cliente nem à IA.

CHATWOOT · BLIP · ZENVIA · UMBLER TALK

Rodizio e Assumir

Responsável padrão, rodizio opcional e "assumir" em um clique.

CHATWOOT · RESPOND.IO

Agente de pré-atendimento

Agentes com ações e "passar para humano" explícito. O eco da Meta pausa a IA por 30 min.

CHATWOOT CAPTAIN · RESPOND.IO · META

MCP com chaves e confirmação

Spec 2026-07-28 sem estado, com "preciso da sua resposta antes de executar" (MRTR). Chaves de agente e aprovação humana.

SPEC MCP · STRIPE · LINEAR · GITHUB

Executor de agentes

Codex, Claude Code e AntigraVity rodam sem interface, devolvem JSON e são clientes MCP. Serviço separado, socket local.

CODEX CLI · CLAUDE CODE · AGY

Modelo de tarefa × agente

Um provedor por finalidade, com reserva. Tarefa simples em modelo barato.

OPEN WEBUI · LIBRECHAT

Conciliação em duas colunas

Extrato × lançamentos lado a lado, com busca por fornecedor e data.

NIBO

Previsto × realizado

Exige escolher a revisão da planilha que serve de base antes de calcular diferenças.

OMIE · SCORO ("QUOTED VS ACTUAL")

NFS-e recebidas

O DANFSe nacional já está na Gestão. Falta receber notas de fornecedores via ADN.

NFE.IO · FOCUS NFE

Qualificação por etapa

Campos obrigatórios por etapa, com barra de progresso, em Potenciais.

AGENDOR · RD STATION

E-mail como conversa

Mesmos estados, etiquetas e responsável do WhatsApp. O modelo de Conversa já prevê o canal.

CHATWOOT · AGENDOR

Avisos e design opt-in

"Não lidos / Urgentes" e interface nova por adesão, com bloco "Novidades".

BLING · OMIE

Descartado

- Evolution API e Z-API: não oficiais, risco de banimento.
- Gemini CLI: deixou de atender planos em 18/06/2026.
- Grok pelo Codex: falha 422.
- MCP do painel da VPS: daria acesso total à máquina.
- SDK MCP 1.x; react-router e Vite agora.

Não verificado

- eNotas no padrão nacional; Botconversa e Twilio Flex; ai_mcp do Odoo 20.
- Cobrança de mensagens de serviço do WhatsApp desde 01/10/2026 (só terceiros).
- Fim da API do DANFSe e Simples só pelo Emissor Nacional: confirmar em gov.br/nfse.

Prazo

A Meta descontinua o Embedded Signup v2 em 15/10/2026. A Gestão usa a versão nova, mas a configuração no painel da Meta precisa ser conferida.

Do "oi" de um número desconhecido ao Pedido na mão da equipe.

1

Um número desconhecido escreve

Nasce uma Conversa "pendente", com a janela de 24 h aberta.

2

O agente lê só o necessário

As últimas mensagens dessa conversa, o Pedido atual e os serviços da empresa. Nada além disso.

3

Pergunta o que falta e cria o Pedido

O que precisa, prazo, referências e local. Origem gravada: "criado pela IA a partir da mensagem de...".

4

A resposta vira um cartão

Em Caixa > WhatsApp: Aprovar, Editar ou Descartar. No modo "sugerir", nada sai sem uma pessoa.

5

A conversa passa para uma pessoa

Se o cliente pede, se a IA falha duas vezes ou se alguém responde pelo celular: vira "aberta", ganha responsável, a IA pausa e a equipe recebe aviso.

6

Fora da janela de 24 h

Só modelo aprovado pela Meta, sempre com aprovação humana.

7

Daí em diante, a jornada normal

Preparar proposta → aceite → Trabalho → entregas → nota → recebimento, sem redigitar cliente, valores ou escopo.

Dois modos

Sugerir (padrão): toda resposta é um cartão para aprovar.

Automático: só por escolha do admin, em horário comercial (seg-sex 08:15-18:59), com limites diários (60 jobs, 40 respostas) e guardas de texto (sem valores, links ou promessas). Se uma guarda falha, volta para revisão.

Nunca sai da IA sem uma pessoa

- preço, prazo ou confirmação de contratação;
- e-mail, NFS-e, vínculo de cliente e pagamento;
- mensagem fora da janela de 24 h.

Pronto quando

O checklist com número de teste em "sugerir" passa: o eco pausa, o handoff gera aviso, após 24 h só revisão de modelo, nenhuma nota ou e-mail gerado.

Mensagem do cliente é dado

O texto do cliente nunca vira instrução para o agente. Escopo fechado e registro de cada ação contra tentativas de manipulação.

No protótipo: Pedido #1042, Padaria Aurora

dom 12/10 · 18:42

Marcos pergunta sobre a cobertura do Agrofest, 24-26/10.

● 18:43 · IA

Cria o Pedido #1042 e liga ao potencial cliente. Com Desfazer.

● 18:43 · IA

Responde dentro da janela: palco? prazo do vídeo final?

19:10

"sim, tem palco". A IA atualiza o ponto em aberto.

● seg 13/10 · 08:15

Aviso à equipe no início do horário: Pedido sem responsável.

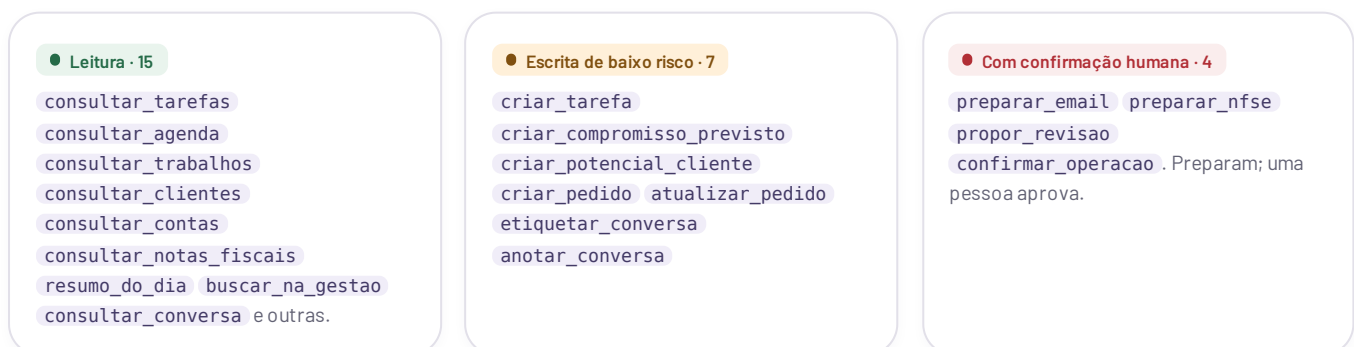
Quem fala com quem, e onde ficam as chaves.



Segurança em linguagem simples

- **A porta não abre para a internet.** O MCP só responde dentro da VPS; de fora, recebe 403 ou 404.
- **Cada agente vê só o que precisa.** Escopo por sessão; o padrão é só leitura.
- **Nada sai sozinho.** E-mail, NFS-e, modelo de WhatsApp e vínculo de cliente sempre passam por "preparar → confirmar".
- **Tudo fica registrado.** Quem chamou, qual ferramenta, quando e quanto tempo, sem guardar o conteúdo.
- **As chaves ficam no cofre.** Chaves de API cifradas na Gestão; chaves de agente com validade e botão Revogar.
- **Custo sob controle.** Limite de jobs e orçamento por dia, por provedor, visíveis na tela.

Ferramentas do MCP, por risco

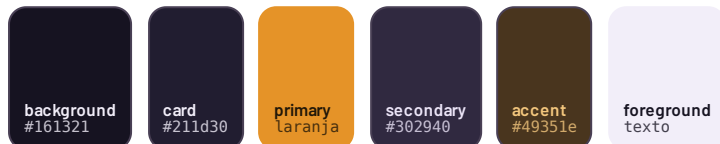


A mesma identidade dos outros painéis, com regras que valem para toda tela.

Tokens · claro



Tokens · escuro



Tipografia

Barlow Condensed

títulos · 400/500/600

Barlow para texto e controles

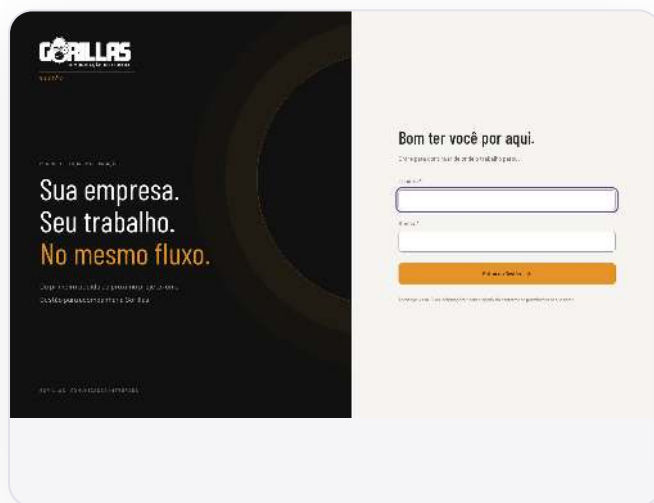
woff2 locais, licença OFL 1.1 · espaços 4–32 px · raios 12/16/24 px

Componentes



Antes e depois · Login

Hoje



Fundo preto, primário laranja, foco roxo e frase de efeito ("Sua empresa. Seu trabalho. No mesmo fluxo.").

Proposto



Navy do DS com logo branco, primário navy, foco laranja e texto operacional: "Gestão — Do pedido à nota, no mesmo fluxo."

Uma cor de ação

Navy no claro, laranja no escuro. Verde é sucesso, nunca identidade.

Estado por texto

Pílula com texto; seleção sempre com ✓. Nunca só cor.

Teclado e foco

Tab, Esc e setas; anel laranja sempre visível; alvos de 44 px.

Nenhum hex novo

Tela só com componentes do kit e tokens. As 1.619 cores fixas saem na A-F4.

Uma fase de processo, três trilhas, quatro releases.

Estimativas em dias de trabalho, por trilha, sem folga. As trilhas andam em paralelo, uma por agente, e só se tocam em quatro pontos de sincronização.

Antes da R1

Fase 0 de processo

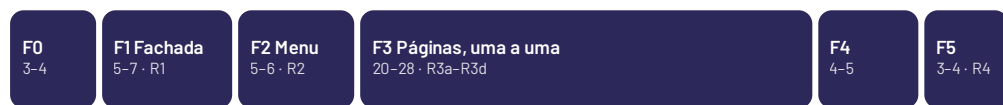
Exige "autorizo" específico: cria serviço e vhost.

- **Preview isolado** com banco restaurado do backup mais recente, acesso protegido, recepção do WhatsApp desligada e nenhum timer.
- **Publicação pelo script oficial** (`deploy.sh`): primeiro no preview, depois na produção, com volta garantida.
- **Tour por dentro:** usuário de leitura temporário percorre todas as telas em 375 e 1440 px; os achados ajustam a ordem da Trilha A.

Fases por trilha

Trilha A

Usabilidade e DS · 40-54 dias



Trilha B

MCP, executor, provedores · 36 dias



Trilha C

Pedidos pelo WhatsApp · 18 dias



0 10 20 30 40 50 60 dias

Releases

RELEASE	O QUE ENTRA	AUTORIZAÇÕES
R1	Visual novo, mesma navegação. Fundações do DS, componentes no DS, correções rápidas (push abre a tela certa).	"plano + autorizo"
R2	Nova navegação. 5 seções + Mais, Caixa, Configurações, ⌘K e Conversas sem IA (estado, responsável, etiquetas).	"plano + autorizo"
R3	MCP de leitura, executor, Provedores de IA e pedidos pelo WhatsApp em "sugerir".	release + serviço systemd novo + bloqueio <code>/mcp</code> no Apache
R4+	Páginas da Trilha A uma a uma , escrita e confirmação no MCP, modo automático controlado, tema escuro.	por release; modo automático exige decisão à parte

A numeração R3a-R3d das páginas da A-F3 vem do plano técnico e não é a R3 desta tabela. A ordem entre as páginas e a R3 é decisão do dono.

Dependências entre trilhas

- C-2 (agente em "sugerir") precisa da B-F1 (executor e MCP).
- B-F2 precisa das rotas de notas e etiquetas da C-1.
- A Trilha A recebe da C os requisitos da Caixa > WhatsApp.

Antes de cada release

- verificações, testes (≥ 1.230 verdes) e build;
- roteiros de QA da fase e capturas em 375 e 1440 px;
- no preview: backup → restauração → candidata → conferência → checklist manual.

Cada fase tem critério de saída. Cada release, autorização.

FASE	ENTREGAS PRINCIPAIS	CRITÉRIO DE SAÍDA	DIAS
A-F0	sai o Bootstrap; entram React Aria, Tailwind sem Preflight, DS copiado, fontes woff2, divisão por tela	testes verdes; capturas idênticas às de antes	3-4
A-F1 · R1	botões, pílulas, janelas, abas e estados sobre o DS, com a mesma API; primário navy; correções rápidas	roteiros de QA da R1 passam; push de WhatsApp abre a tela certa	5-7
A-F2 · R2	nova navegação com apelidos de todas as URLs antigas; hubs Caixa e Configurações; aba Potenciais	teste cobre toda URL antiga; 5 itens no celular	5-6
A-F3	Hoje → Pedidos → Clientes → Trabalhos → Propostas → Dinheiro e Notas → Configurações → WhatsApp e E-mail → Crescer → Login	sem confirmação do navegador, com glossário e estados; CSS antigo apagado	20-28
A-F4	classes órfãs, media queries, !important e cores fixas → tokens	carga inicial < 700 KB; CSS < 450 KB	4-5
A-F5 · R4	seletor de aparência, logo para fundo escuro, auditoria de cores	capturas claro e escuro sem regressão	3-4
B-F0	busca global exportável, cofre de IA, esquema das tabelas de agentes	testes verdes; nada visível	1,5
B-F1 · R3	MCP só leitura, chaves ggak_ , executor com codex e claude, fila de jobs, tela de Provedores com "Testar"	/mcp invisível de fora; nenhum token em logs	16,5
B-F2	escrita de baixo risco, AntigraVity, 10 pontos de IA migrados, Grok/DeepSeek/Gemini por API	cada ponto de IA responde igual ao atual	10
B-F3	"preparar → confirmar" comum; revisões pendentes na tela e no WhatsApp; MRTR	testes do assistente da equipe intactos	8
C-0 · C-1	camada de provedores compartilhada; Conversa com estado, responsável, etiquetas, notas e Pedido ligado	migração repetível sem duplicar	2 + 4
C-2 · C-3	agente em "sugerir", cartões, hand off, desfazer; depois automático com guardas, horário e limites	reenvio da Meta não duplica; eco nunca gera job; guarda falha → revisão	5 + 3
C-4 · C-5	assistente da equipe na nova camada; publicação com migração ensaiada	checklist com número de teste aprovado	2 + 2

Regra de execução

- **Nada publicado, ligado ou transmitido** sem "plano + autorizo" por release.
- **Backup e restauração** antes de publicar; backup de novo depois.
- **Empresa 1 e números cadastrados.** Modo automático desligado. Nenhum timer novo.
- **Cada fase deixa o app publicável.** Nada de meia tela; URLs antigas abrem.
- **Não fazer:** reescrever servidor ou rotas, fundir dados das caixas, tocar a área fiscal ou o certificado.

Paradas obrigatórias para o dono

Publicar · criar serviço ou mexer no Apache · ligar recepção, timer ou modo automático · novo provedor com custo · regra fiscal não escrita.

Pontos de sincronização

S1 camada de provedores escrita uma vez (B) e consumida (C). **S2** uma tabela de revisões pendentes. **S3** ferramentas MCP em português. **S4** abas Conversas e Provedores nascem no hub de Configurações.

O que já está decidido, e o que o uso real ainda precisa confirmar.

Decidido com o dono em 13/10/2026

1

Cor: seguir o DS integralmente

Navy no claro, laranja no escuro, foco laranja. A virada visual sai na R1.

2

Caixa única como fusão de navegação

Pedidos, e-mails e conversas mantêm modelos, papéis e ações próprios.

3

Três trilhas em paralelo

Uma por agente, com quatro pontos de sincronização. A R1 visual sai primeiro.

4

Preview isolado e publicação pelo script oficial

Fase 0 de processo. Mexe em systemd e Apache: pede autorização específica.

5

Tour por dentro

Usuário de leitura temporário no preview percorre todas as telas em 375 e 1440 px; é removido ao fim.

Hipóteses a validar

● hipótese

Novo design opt-in

Manter "voltar ao visual antigo" custa manter dois CSS.
Recomendação: virada única com página "Novidades"; opt-in só se a equipe pedir.

● hipótese

Modo automático para clientes

Começa desligado. Validar antes com número de teste em "sugerir", por período combinado com o dono.

● hipótese

Custo por provedor

CLIs usam contas já pagas; APIs cobram por uso. Só a medição na tela de Provedores dirá qual compensa por finalidade.

● hipótese

Ordem das páginas da Trilha A

Hoje → Pedidos → Clientes → Trabalhos → Propostas → Dinheiro e Notas → Configurações → WhatsApp e E-mail → Crescer → Login. Muda conforme o tour.

● hipótese

Backlog (itens 30–41)

Vem da pesquisa, não de pedido da equipe. Cada item precisa de confirmação de necessidade.

● hipótese

Preço da Meta

Tabelas novas em 01/07/2026 e 01/10/2026. Acompanhar o custo de modelos fora da janela.

Medir antes e depois de cada release. Sem atribuir ganho que não foi visto.

MÉTRICA	ORIGEM	COMO MEDIR
Tempo para preparar uma proposta	26/09	do Pedido ao PDF enviado
Redigitação entre telas	26/09	campos digitados duas vezes na jornada do pedido ao recebimento
Entregas sem próximo responsável	26/09	contagem na Hoje > Trabalhos
Pedidos e propostas sem próximo contato	26/09	contagem na Hoje
Gasto sem conferência ou vínculo	26/09	Dinheiro > Pagar e Extratos
Tempo para achar equipamento ou documento	26/09	tarefa cronometrada com ⌘K × menu
Conversas sem resposta há mais de N horas	Trilha C	filtro da Caixa > WhatsApp; N definido pelo dono
Tempo até a primeira resposta no WhatsApp	Trilha C	última entrada → primeira saída
Pedidos criados pela IA aceitos sem edição	Trilha C	origem do Pedido × edições
Custo e tokens por finalidade e provedor	Trilha B	Configurações > Provedores de IA
Carregamento inicial	plano	app.js < 700 KB e CSS < 450 KB ao fim da A-F4

Próximos passos

1

Aprovar a proposta e a ordem das trilhas.

2

Autorizar a Fase 0: preview isolado e publicação pelo script oficial.

3

Tour por dentro e ajuste da ordem das páginas.

4

"Plano + autorizo" da R1: visual novo, mesma navegação.

Primeiro, achar. Depois, agir. A IA ajuda; a pessoa decide.

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM ESTA PROPOSTA

PRODUTO.md (o quê e por quê) · ROADMAP.md (ordem e critérios) · DESIGN_SYSTEM.md · TECHNOLOGIES.md · PESQUISA-MERCADO.md · TELAS-ESPEC.md · protótipo navegável em [prototipo/index.html](#).

