


2. Pagamento múltiplo

- PROC001 - Pagamento múltiplo deve operar com controle de fluxo global

PROC001 - Pagamento múltiplo deve operar com controle de fluxo global

Projeto/Sistema: Financeiro - GerencieAqui	Versão do Template: 1.2
 Processo: Pagamento múltiplo deve operar com controle de fluxo global	Versão do Documento: 1.0
Responsável(eis): Luís Leite	Data: 19/01/2026

1. Introdução

Este processo visa documentar a alteração para a permissão de baixa de vários títulos parcialmente ou concedendo desconto global.

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Pagamento múltiplo deve operar com controle de fluxo global		Pagamento de múltiplos documentos com desconto ou parcial	Informação dos pagamentos armazenadas na base de dados

Especificação Funcional

PROC001 - Pagamento múltiplo deve operar com controle de fluxo global:

Protótipo de Tela:

Pagamento Conta

Data Pagamento

Conta

 Quitar com desconto **Aplicar pagamento parcial**

Referente a estes pagamentos

Desc/Cliente	Nº Documento	Vencimento	Valor Original	+ Multa/Ju
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	0,00
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	0,00
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	0,00
Imobiliária	00000	18/11/2025	R\$ 530,00	0,00
Imobiliária	00000	18/11/2025	R\$ 530,00	0,00

Imagem 1 - Tela de pagamento em "Quitar com desconto"

Confirmar quitação com desconto

O sistema irá tratar o **valor restante como o título**. Deseja continuar?

Cancelar

Imagem II - Confirmação de quitação com desconto

Pagamento Conta

Data Pagamento

Conta

 Quitar com desconto Aplicar pagamento parcial

Referente a estes pagamentos

Desc/Cliente	Nº Documento	Vencimento	Valor Original	+ Multa/Ju
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	0,00
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	0,00
Imobiliária	00000	16/11/2025	R\$ 300,00	0,00
Imobiliária	00000	18/11/2025	R\$ 530,00	0,00
Imobiliária	00000	18/11/2025	R\$ 530,00	0,00

Imagem III - Tela de pagamento em "Aplicar pagamento parcial"

Confirmar quitação parcial?

O sistema irá realizar a baixa dos títulos e automaticamente um novo título com o sa

Cancelar

Imagem IV - Confirmação de quitação parcial

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Data Pagamento	Data	-	Sim	dd/MM/AAAA	
Conta	SelectBox	-	Sim	-	
Total a Pagar	Decimal	19,2	Sim	R\$ 0,00	
Quitar com Desconto	RadioButton	-	Não	-	
Aplicar pagamento parcial					
Desc/Cliente	Column Header	-	-	-	
Nº Documento	Column Header	-	-	-	
Vencimento	Column Header	-	-	dd/MM/AAAA	
Valor Original	Column Header	-	-	R\$ 0,00	
Multa/Juros	Column Header	-	-	0,00	
Desconto	Column Header	-	-	0,00	
Valor Pagamento	Column Header	-	-	R\$ 0,00	
TOTAL A PAGAR	Decimal	-	-	-	
DESCONTOS	Decimal	-	-	-	
ACRÉSCIMOS	Decimal	-	-	-	

PAGO	Decimal	-	-	-	
SALDO A PAGAR	Decimal	-	-	-	
Cancelar	Botão	-	-	-	
Pagar	Botão	-	-	-	

Regras de Interface:

1. A *Dialog* de pagamento deve ser aplicada tanto para o recebimento de múltiplos títulos (Contas a Receber) ou no pagamento de múltiplos títulos (Contas a Pagar).
2. A *Dialog* só deve disponibilizar as opções globais de desconto e parcial para quando a seleção das contas serem do mesmo cliente/fornecedor. Caso contrário as opções "Quitar com desconto" e "Aplicar pagamento parcial" devem permanecer bloqueadas. Campo "Valor Total" também deve permanecer bloqueado. Caso esteja selecionado clientes/fornecedores diferentes, dar um aviso na dialog:

Selecionados clientes/fornecedores diferentes para o recebimento.
Nessa condição, apenas o pagamento integral dos títulos é permitido.

1. **Seleção "Quitar com desconto"/"Aplicar pagamento parcial":**
Devem ser renderizadas as opções e por padrão não devem vir preenchidas. (Imagem I e Imagem III)
2. **Valor Total:** Caso o usuário preencher um valor total a pagar menor do que a soma dos títulos, automaticamente deve ser marcada a opção "Aplicar pagamento parcial".
3. As opções são excludentes, caso seja selecionada uma opção, a outra deve ser desmarcada.
4. Caso o usuário desmarque a opção selecionada, deve reverter as ações em tela renderizando os títulos e seus respectivos valores originais.
5. Deve ser utilizado o botão "recalcular" para redefinir os valores em tela, renderizando em seus estados originais.
6. **Desc/Cliente:** Deve mostrar o cliente/beneficiário do título. Deve permitir ordenação asc/desc.
7. **Nº Documento:** Deve mostrar o numero do título financeiro. Deve permitir ordenação asc/desc.
8. **Valor original:** Deve mostrar o campo de valor do título. Deve permitir ordenação asc/desc.
9. **Multa/Juros:** Campo deve mostrar o valor de multa e juros do título e também permitir o preenchimento pelo usuário caso não esteja no fluxo de ação global. Deve permitir ordenação asc/desc. Não permitir uso caso fluxo for com diferentes clientes/fornecedores.
10. **Desconto:** Campo deve mostrar o valor de desconto do título e também permitir o preenchimento pelo usuário caso não esteja no fluxo de ação global. Deve permitir

ordenação asc/desc. Não permitir uso caso fluxo for com diferentes clientes/fornecedores.

11. **Valor Pagamento:** Campo deve renderizar com o valor total do título e permitir o preenchimento pelo usuário caso não esteja no fluxo de ação global. Deve permitir ordenação asc/desc.
12. **Botão Cancelar:** O evento do cliente deve encerrar a *Dialog*.
13. **Botão Pagar:** Ao ser confirmada a operação, deve ser exibida a mensagem de confirmação conforme a situação selecionada. (Imagem II e Imagem IV)
 - Caso o Usuário selecione a opção cancelar na *Dialog* de confirmação, deve ser retornada a tela anterior.
 - Caso selecione "Confirmar Quitação Parcial" ou "Quitar com desconto", se possível deve ser exibida a mensagem:

Quitação realizada!

- Pagamento total abaixo do valor, sem fluxo global selecionado e sem desconto:

Valor "Total a Pagar" abaixo da soma total, selecione uma opção global.

14. Totalizadores:

- **Total Bruto:** Deve ser a soma dos títulos selecionados
- **Descontos:** Deve ser calculado com base nos descontos individuais caso não esteja no fluxo global de desconto ou então no desconto da diferença do valor pago se esse for abaixo e se estiver no fluxo de desconto global
- **Acréscimos:** Deve ser calculado com base nos acréscimos individuais caso não esteja no fluxo global ou então no acréscimo da diferença do valor pago se esse for acima.
- **Total a Pagar:** Valor da intenção de pagamento do usuário, ou o valor líquido da diferença do valor total dos títulos - desconto + acréscimos.
- **Saldo a Pagar:** Diferença caso o valor de pagamento esteja abaixo e seja com a opção de pagamento parcial.

Regras de Negócio:

Considerar o valor líquido = valor original + multa/juros - desconto;

1. Não deve permitir o fluxo de pagamento global para clientes/fornecedores diferentes.

2. Botão Pagar: Deve validar o valor "Total a Pagar" com a soma de duplicatas listadas, caso o valor esteja abaixo e não possua uma opção global selecionada ou desconto individual, não deve ser dada sequência nas baixas. Caso contrário, seguir as validações abaixo:

3. Baixa com desconto global:

- Ao utilizar esta opção, a diferença entre o valor pago e o valor total líquido dos títulos selecionados será considerada como o valor de desconto a ser aplicado.
- O desconto deverá ser rateado proporcionalmente entre os títulos selecionados, com base no valor de cada documento, garantindo que nenhum título receba um desconto superior ao seu respectivo valor.

4. Baixa parcial global (Fluxo padrão caso o valor total esteja abaixo):

- Ao selecionar esta opção, o valor total pago deverá ser abatido sequencialmente dos lançamentos, iniciando pelo mais antigo até o mais recente.
- Caso o valor pago seja suficiente para quitar integralmente os lançamentos processados, não deverá ser gerada duplicata com valor remanescente.
- Se o valor pago não for suficiente para quitar integralmente o último lançamento, deve ser alterado o valor da duplicata em aberto para o valor restante a pagar e ser lançado um pagamento parcial com o valor pago em caixa.
- A duplicata de valor pago deve manter os mesmos dados da duplicata original, mantendo cliente/fornecedor, carteira ou conta financeira. Deve ser adicionado a frase "pagamento parcial ref" ao início do histórico.

5. Baixa com valor acima da soma de títulos:

- Nesta situação, o valor de diferença superior deve ser aplicado proporcionalmente em cada título como multa/acréscimo.

Questões Técnicas:

1. As informações devem ser consultadas e salvas nas tabelas já existentes: gerenciaaqui.receita e gerenciaaqui.despesas

2. schemas de cores:

GerencieAqui:

Botão "Pagar": #044572

Botão "Cancelar" (texto): #044572

Título da dialog: #242424

Placeholders: #50505080 (50%)

Label dos Campos: #044572

Inputs e textos nos grids: #000000

"TOTAL A PAGAR": #044572

"DESCONTOS" e "ACRÉSCIMOS": #00000080

"PAGO": #009966

"SALDO A PAGAR": #FFB300

AplicativoEmpresarial:

Botão "Pagar": #621FA4

Botão "Pagar" (texto): #621FA4
Título da dialog: #242424
Placeholders: #50505080 (50%)
Label dos Campos: #621FA4
Inputs e textos nos grids: #000000
"TOTAL A PAGAR": #044572
"DESCONTOS" e "ACRÉSCIMOS": #00000080
"PAGO": #009966
"SALDO A PAGAR": #FFB300

©SOFTEN SISTEMAS 2026