


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

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

15/02/2026 

Conta

Caixa

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:**

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Obrig. ?</b>	<b>Máscara</b>	<b>Observações</b>
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

---

Revision #19

Created 16 January 2026 12:01:45 by Luís Leite

Updated 14 April 2026 14:30:32 by Luís Leite