

Pagamento Unificado

Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
 Processo: Pagamento Unificado - GA (GerencieAqui)	Versão do Documento: 2,0
Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 10/11/2025

1. Introdução

Atualmente, o GA possui múltiplos módulos que geram pagamentos (ex.: emissão de nota fiscal, ordem de serviço, pedido de venda, NF-e, NFC-e etc). Cada módulo trata pagamentos de forma isolada, o que gera duplicidade de lógica, inconsistência na experiência do usuário e maior dificuldade de manutenção.

Hoje, todos pagamentos são registrados diretamente nas telas de cada módulo, criando títulos ou parcelas futuras no financeiro, que só são baixados após vencimento ou conciliação. Os pagamentos imediatos (**dinheiro, cartão, PIX**) também seguem fluxos individuais em cada módulo.

O Pagamento Unificado centraliza, em um único modal, o registro de pagamentos imediatos e parcelados utilizados em diversos módulos do GerencieAqui.

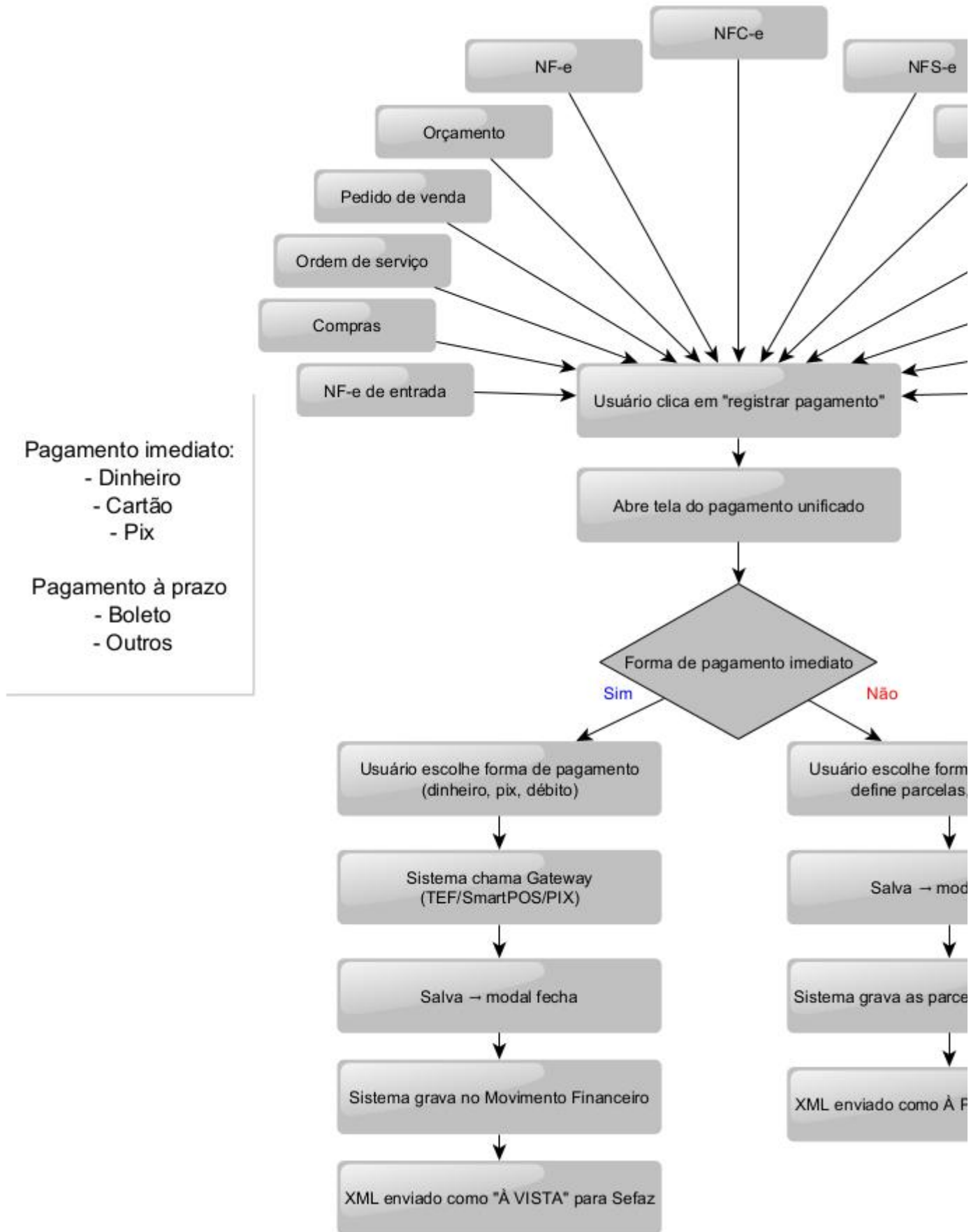
Atualmente, cada módulo (NF-e, Pedido de Venda, Ordem de Serviço etc.) possui lógica própria de pagamento, o que gera inconsistências, retrabalho e manutenção complexa.

O objetivo é padronizar o fluxo garantindo:

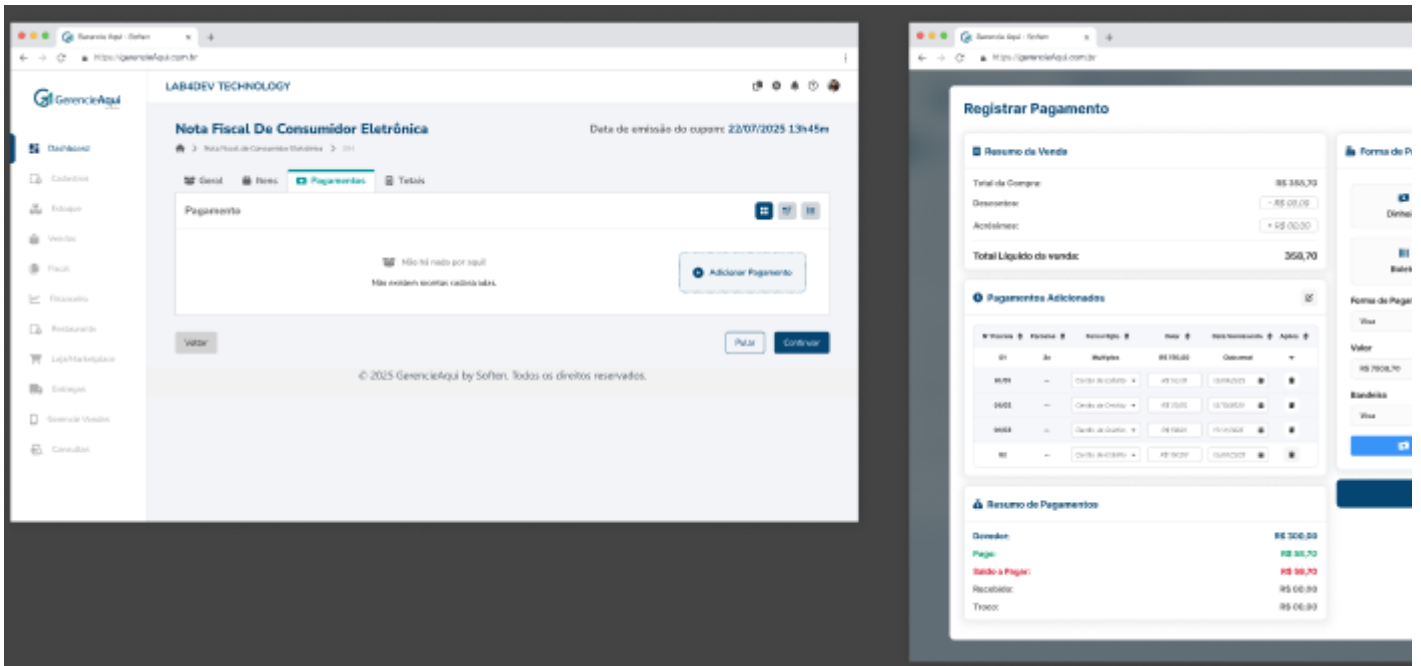
- coerência fiscal e financeira
- interface única
- menor carga de suporte
- integração facilitada com TEF, SmartPOS e PIX
- redução de divergências entre módulos

O modal deve ser aberto a partir de qualquer tela que necessite registrar pagamentos **exceto:** caixa, PDV, restaurante e venda garçom (verificar se essa regra será mantida em todas as UF e módulos?)

2. Fluxograma Geral



--- Fluxograma de abertura do modal de pagamento unificado ---



---Exemplo do fluxo completo ---

Processos Relacionados

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 -Aplicar desconto/acrécimo	Operador do caixa	Valor do desconto ou acréscimo	Total líquido recalculado e resumo atualizado
PROC002 - Registro de Pagamento em Dinheiro	Operador do caixa	Valor recebido	Troco calculado, valor quitado e parcela registrada
PROC003 -Registro de Pagamento em Cartão de Crédito	Operador do caixa, Cliente	Valor, quantidade de parcelas, bandeira, CNPJ da credenciadora, código de autorização	Pagamento parcelado registrado e transação gerada (quando integrado ao TEF/API)
PROC004 - Registro de Pagamento em Cartão de Débito	Operador do caixa, Cliente	Valor, bandeira, CNPJ da credenciadora, código de autorização	Pagamento registrado e transação gerada (quando integrado ao TEF/API)
PROC005 - Registro de Pagamento em Boleto	Operador do caixa, Cliente	Valor, Data de vencimento	Boleto gerado e título criado com status pendente
PROC006 - Registro de Pagamento via PIX	Operador do caixa, Cliente	Valor (manual ou auto-preenchido), chave PIX/QR Code	Status do pagamento (Aguardando, Pago, Expirado) e registro do pagamento

PROC007 - Registro de Pagamento em Outros Métodos	Operador do caixa, Cliente	Tipo de pagamento (vale, ticket, fidelidade), Valor, Código de autorização (opcional)	Registro da transação alternativa
PROC008 - Adicionar múltiplas formas de pagamento	Operador do caixa	Lista de pagamentos inseridos	Pagamentos registrados, saldo recalculado e acordeons atualizados
PROC009 - Editar pagamento já lançado	Operador do caixa	Dados do pagamento selecionado (valor, vencimento, parcelas etc.)	Pagamento atualizado e saldo recalculado
PROC010- Excluir pagamento já lançado	Operador do caixa	Identificação do pagamento selecionado	Pagamento removido e saldo recalculado
PROC011 - Quitar Restante	Operador do caixa	Saldo pendente e forma de pagamento selecionada	Campo preenchido automaticamente com o valor restante
PROC012 - Finalizar Pagamento	Operador do caixa	Todos os pagamentos registrados e saldo zerado	Venda concluída e registros financeiros emitidos
PROC013 - Cancelar	Operador do caixa	Ação do usuário	Modal fechado sem registrar alterações

- PROC001 – Aplicar desconto/acrécimo
- PROC002 – Registro de Pagamento em Dinheiro
- PROC003 – Registro de Pagamento em Cartão de Crédito
- PROC004 – Registro de Pagamento em Cartão de Débito
- PROC005 – Registro de Pagamento em Boleto
- PROC006 – Registro de Pagamento via PIX
- PROC007 – Registro de Pagamento em Outros Métodos
- PROC008 – Adicionar múltiplas formas de pagamento
- PROC012 – Finalizar Pagamento

Descrição dos Campos:

Cabeçalho

Registrar Pagamento

Resumo da Venda

Total da Compra:	R\$ 550,00
Descontos:	- R\$ 50,00
Acrésimos:	+ R\$ 00,00
Total Líquido da venda:	500,00

Pagamentos Adicionados

Nº Parcela	Forma Pgto	Valor	Data Vencimento	Ações
01	Dinheiro	R\$ 150,00	05/08/2026	 
01	Cartão de Crédito	R\$ 150,00	Quinzenal	 
02	Cartão de Crédito	R\$ 00,00	12/06/2025	 

Resumo de Pagamentos

Total a Pagar:	R\$ 500,00
Saldo a Pagar:	R\$ 00,00
Pago:	R\$ 600,00
Troco:	R\$ 100,00

- **Registrar Pagamento** → título da tela.
- **Data da venda** → indica a data e horário em que a venda foi realizada.

Resumo da Venda (lado esquerdo)

The screenshot shows a web application interface for recording a payment. The browser address bar shows 'https://gerenciaAqui.com.br'. The page title is 'Registrar Pagamento'. The date and time of the sale are '04/08/2025 13h45m'. The 'Resumo da Venda' section is highlighted with a red box and contains the following information:

Total da Compra:	R\$ 358,70
Descontos:	- R\$ 00,00
Acréscimos:	+ R\$ 00,00
Total Líquido da venda:	358,70

The 'Pagamentos Adicionados' section shows a table with the following data:

Forma Pgto	Valor	Ações
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️

The 'Resumo de Pagamentos' section shows the following summary:

Devedor:	R\$ 300,00
Pago:	R\$ 58,70
Saldo a Pagar:	R\$ 58,70
Recebido:	R\$ 00,00

The 'Forma de Pagamento' section includes options for 'Dinheiro', 'Crédito', 'Débito', 'Boleto', 'PIX', and 'Outros'. It also features a 'Forma de Pagamento' dropdown set to 'Visa', a 'Periodicidade' dropdown set to '30 Dias', and a 'Valor Recebido' field set to 'R\$ 58,70'. The 'Troco' field is set to 'R\$ 2,50'. The 'Vencimento' date is '05/08/2026'. Buttons for 'Quitar Restante', 'Adicionar Pagamento', 'Finalizar Pagamento', and 'Cancelar' are visible.

- **Total da Compra:** → valor bruto da venda antes de descontos ou acréscimos.
- **Descontos:** - R\$ 0,00 → abatimento aplicado ao pedido.
- **Acréscimos:** + R\$ 0,00 → juros, taxas ou adicionais aplicados.
- **Total Líquido da venda:** → valor final a ser pago, já considerando descontos e acréscimos.
- O valor deve se atualizar automaticamente conforme os pagamentos são inseridos ou editados.

Pagamentos Adicionados (lado esquerdo)

← → ↻ https://gerenciaAqui.com.br

Registrar Pagamento

Data da venda: 04/08/2025 13h45m

Resumo da Venda

Total da Compra: R\$ 358,70

Descontos: - R\$ 00,00

Acréscimos: + R\$ 00,00

Total Líquido da venda: 358,70

Forma de Pagamento

Dinheiro | Crédito | Débito

Boleto | PIX | Outros

Forma de Pagamento: Visa | Periodicidade: 30 Dias

Valor Recebido: R\$ 58,70 | Troco: R\$ 2,50

Vencimento: 05/08/2026

Quitar Restante | Adicionar Pagamento

Finalizar Pagamento

Cancelar

Pagamentos Adicionados

Forma Pgtº	Valor	Ações
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️

Resumo de Pagamentos

Devedor: R\$ 300,00

Pago: R\$ 58,70

Saldo a Pagar: R\$ 58,70

Recebido: R\$ 00,00

Tabela com os pagamentos já registrados pelo usuário:

- **Nº Parcela** → número sequencial da parcela.
- **Parcelas** → quantidade total de parcelas.
- **Forma Pgtº** → método escolhido (ex: cartão de crédito, boleto, etc.).
- **Valor** → valor de cada parcela ou lançamento.
- **Data Vencimento** → quando a parcela deve ser paga.
- **Ações** → botões para excluir ou editar o pagamento.

Resumo de Pagamentos (lado esquerdo - rodapé)

← → 🔄 https://gerenciaAqui.com.br

Registrar Pagamento

Data da venda: 04/08/2025 13h45m

Resumo da Venda

Total da Compra: R\$ 358,70

Descontos: - R\$ 00,00

Acréscimos: + R\$ 00,00

Total Líquido da venda: 358,70

Pagamentos Adicionados

Forma Pgto	Valor	Ações
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️

Resumo de Pagamentos

Devedor: R\$ 300,00

Pago: R\$ 58,70

Saldo a Pagar: R\$ 58,70

Recebido: R\$ 00,00

Forma de Pagamento

Dinheiro

Crédito

Débito

Boleto

PIX

Outros

Forma de Pagamento: Visa
Periodicidade: 30 Dias

Valor Recebido: R\$ 58,70
Troco: R\$ 2,50

Vencimento: 05/08/2026

🗑️ Quitar Restante
➕ Adicionar Pagamento

✔️ Finalizar Pagamento

✕ Cancelar

- **Devedor:** → valor que ainda não foi quitado.
- **Pago:** → valor já registrado como pago.
- **Saldo a Pagar:** → diferença pendente para concluir o pagamento.
- **Recebido:** → valor efetivamente recebido em caixa.
- **Troco:** → valor a devolver ao cliente, se pago em dinheiro com valor maior.

Forma de Pagamento (lado direito)

Registrar Pagamento

Data da venda: 04/08/2025 13h45m

Resumo da Venda

Total da Compra: R\$ 358,70
Descontos: - R\$ 00,00
Acréscimos: + R\$ 00,00
Total Líquido da venda: 358,70

Forma de Pagamento

Dinheiro | Crédito | Débito
Boleto | PIX | Outros

Pagamentos Adicionados

Forma Pgto	Valor	Ações
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️

Resumo de Pagamentos

Devedor: R\$ 300,00
Pago: R\$ 58,70
Saldo a Pagar: R\$ 58,70
Recebido: R\$ 00,00

Forma de Pagamento

Visa | Periodicidade: 30 Dias
Valor Recebido: R\$ 58,70 | Troco: R\$ 2,50
Vencimento: 05/08/2028
Quitar Restante | Adicionar Pagamento

Finalizar Pagamento

X Cancelar

Opções para escolha do método de pagamento:

- Dinheiro
- Crédito
- Débito
- Boleto
- PIX
- Outros (vale, ticket, fidelidade etc.)

Campos Variáveis por Forma de Pagamento

Dinheiro

- Valor recebido (input)
- Troco (calculado)

Cartão de Crédito

- Valor
- Quantidade de parcelas
- Bandeira
- CNPJ da credenciadora
- Código de autorização

GAP: confirmar se o código de autorização é obrigatório em todas integrações TEF e todas UF (?)

Cartão de Débito

- Valor
- Bandeira
- CNPJ da credenciadora
- Código de autorização

Boleto

- Valor
- Data de vencimento
- Botão “Gerar Boleto”

GAP: boleto será gerado internamente ou via integração futura (?)

PIX

- Valor
- QR Code / chave PIX
- Status: Aguardando, Pago ou Expirado
- Botão “Copiar chave PIX”

GAP: pagamento pode ser finalizado antes da confirmação do PIX? (?)

Outros

- Tipo de pagamento
- Valor
- Código de autorização (opcional)

Ações Principais

← → ↻ https://gerenciaAqui.com.br

Registrar Pagamento

Data da venda: 04/08/2025 13h45m

Resumo da Venda

Total da Compra: R\$ 358,70
Descontos: - R\$ 00,00
Acréscimos: + R\$ 00,00
Total Líquido da venda: 358,70

Pagamentos Adicionados

Forma Pgto	Valor	Ações
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️
Cartão de Crédito	R\$ 150,00	🗑️

Resumo de Pagamentos

Devedor: R\$ 300,00
Pago: R\$ 58,70
Saldo a Pagar: R\$ 58,70
Recebido: R\$ 00,00

Forma de Pagamento

Dinheiro | Crédito | Débito
Boleto | PIX | Outros

Forma de Pagamento: Visa | Periodicidade: 30 Dias

Valor Recebido: R\$ 58,70 | Troco: R\$ 2,50

Vencimento: 05/08/2026

🗑️ Quitar Restante | ➕ Adicionar Pagamento

✅ Finalizar Pagamento

✖ Cancelar

- **Quitar Restante** → ajusta o pagamento para liquidar o saldo total da venda automaticamente.
- **Adicionar Pagamento** → insere o pagamento configurado na lista de "Pagamentos Adicionados".
- **Finalizar Pagamento** → conclui a operação e fecha a venda.
- **Cancelar** → interrompe o processo sem salvar.

Especificação Funcional

Regras de Interface:

1. Estrutura Geral

- A tela é dividida em dois grandes blocos: **lado esquerdo** (resumo e pagamentos adicionados) e **lado direito** (formas de

pagamento e campos dinâmicos).

- O layout deve ser responsivo e manter proporcionalidade entre colunas.

2. Resumo da Venda

- Sempre visível no topo do lado esquerdo.
- Valores devem se recalcularem automaticamente ao adicionar, editar ou excluir pagamentos.
- Total Líquido deve refletir descontos e acréscimos em tempo real.

3. Pagamentos Adicionados

- Todos os pagamentos registrados devem ser exibidos em uma grid única, onde cada linha representa um lançamento individual — seja pagamento à vista, parcelado ou de qualquer forma de pagamento disponível.
- A grid deve conter as colunas fixas:
 - Nº Parcela
 - Forma Pgtº
 - Valor
 - Data de Vencimento
 - Ações (Editar / Excluir)
- Pagamentos parcelados (ex.: cartão de crédito) devem gerar uma linha por parcela, numeradas corretamente.
- Pagamentos à vista devem gerar uma única linha.
- Os ícones de edição e exclusão devem permanecer alinhados à direita da grid.
- A grid deve recalculer os indicadores (Devedor, Pago, Saldo a Pagar) sempre que:
 - um pagamento for adicionado
 - editado
 - excluído
- A ordenação da grid deve respeitar a ordem de inserção dos pagamentos.

4. Indicadores Financeiros

- Devedor, Pago, Saldo a Pagar, Recebido e Troco aparecem no footer do lado esquerdo.
- Valores mudam conforme o usuário interage com a tela.
- Troco só aparece quando a forma de pagamento ativa for "Dinheiro".

5. Formas de Pagamento (painel direito)

- Botões de seleção devem ter estado ativo/inativo bem definido.
- Ao clicar em uma forma, exibem-se apenas os campos pertencentes àquela forma.
- Mudança de forma limpa os campos preenchidos anteriormente (?)

6. Campos Dinâmicos

- Inputs numéricos devem aceitar apenas números válidos.

- Data picker para vencimento deve respeitar bloqueios de datas inválidas (ex.: datas passadas?) (?)
- Combobox/bandeiras carregados conforme cadastro prévio no sistema.

7. Ações Principais

- **Adicionar Pagamento:** sempre habilitado quando houver valores válidos preenchidos.
- **Quitar Restante:** sugere automaticamente o valor faltante com a forma selecionada.
- **Finalizar Pagamento:** habilitado somente quando **Saldo a Pagar = 0**.
- **Cancelar:** fecha modal sem salvar.

8. Mensagens e Validações

- Alertas de erro devem aparecer inline abaixo do campo correspondente.
- O sistema não deve permitir:
 - valores zero
 - valores negativos
 - parcelas sem valor
 - vencimentos inválidos
- Quando o TEF/PIX estiver pendente, status deve aparecer destacado.

9. Responsividade

- O layout deve se adaptar para uso em telas menores, mantendo o agrupamento por colunas.
- Acordeons devem se comportar como listas empilhadas no mobile.

10. Comportamento do Modal

- Modal deve bloquear ações externas enquanto ativo.
- Fechamento por “X” ou “Cancelar” sempre descarta alterações.
- Modal deve ser centralizado e com largura máxima definida para evitar poluição visual.

Regras de Negócio:

1. Não é permitido finalizar pagamento se houver saldo pendente.
2. Pagamentos parciais podem ser feitos com diferentes formas de pagamento.
3. O sistema deve validar valores inseridos (não permitir valor 0 ou negativo).
4. No caso de PIX e boleto, o sistema deve aguardar confirmação do pagamento antes de marcar como quitado (quando integrado com gateway/banco).
5. Para cartões de crédito/débito, deve ser gerada transação vinculada a TEF/API de pagamento quando disponível.
6. O usuário deve conseguir registrar pagamentos múltiplos em diferentes formas.
7. O sistema deve calcular automaticamente o saldo restante.
8. Botão Finalizar Pagamento deve ficar disponível apenas quando o saldo for quitado.

9. Tela deve estar responsiva e com boa usabilidade.

Regras para o modal de pagamento unificado baseado nos formulários de telas origem

- O sistema não deve exibir campos de Frete e Impostos no modal do Pagamento Unificado.
- O sistema deve considerar Frete e Impostos no cálculo do Total da Compra somente se esses valores já fizerem parte do total enviado pela tela de origem.
- O sistema não deve tentar carregar, exibir ou permitir edição de Frete ou Impostos dentro do modal.
- Caso o usuário precise alterar Frete ou Impostos, ele deve cancelar o Pagamento Unificado, ajustar esses valores na tela de origem e, só então, reabrir o modal.
- Ao reabrir o Pagamento Unificado, o sistema deve receber o total já recalculado na origem, incluindo Frete e Impostos quando aplicável.
- Nenhum comportamento de UI referente a Frete ou Impostos será implementado no modal. Total Líquido será calculado apenas em cima do valor total recebido da origem, Descontos e Acréscimos.

GAP: definir se a recusa do TEF cancela automaticamente o item no modal (?)

Questões Técnicas:

1. Descrição de mudanças na base de dados, ou integração de API, ou arquivo que deva ser gerado.

Fluxos que Disparam o Pagamento Unificado

Comercial

- **Orçamento** → Permite registrar intenção de venda; caso seja convertido em venda com pagamento imediato, chamará o modal.
- **Pedido de Venda** → Passa a acionar o modal para pagamentos à vista (dinheiro, cartão, PIX).
- **Ordem de Serviço** → Chamará o modal quando o cliente pagar serviços à vista; mantém fluxo próprio em caso de parcelamento/boleto.
- **Pré-venda (?)** → Deve ser avaliado se há necessidade de registrar pagamentos; se sim, pode usar o modal.
- **Venda Touch (?)** → Se trabalhar com pagamento imediato no ponto de venda, integrará diretamente com o modal.

Fiscal

- **NF-e** → Ao registrar pagamento, deve indicar se é à vista ou a prazo; pagamentos à vista chamam o modal.
- **NFC-e** → Funciona como frente de caixa; sempre que houver pagamento à vista, chamará o modal.
- **SAT (?)** → Se integrado como emissão fiscal no PDV, deve acionar o modal para pagamentos imediatos.
- **NFS-e** → Emissão de nota de serviço, chamará o modal quando o cliente pagar à vista.
- **CT-e** → Precisa indicar se é à vista ou a prazo; pagamentos imediatos usam o modal.
- **Frente de Caixa (?)** → Funcionalidade de vendas rápidas; integrará diretamente com o modal para dinheiro, cartão e PIX.

Financeiro

- **Contas a Receber (receber)** → Recebe os lançamentos originados dos pagamentos processados no modal (baixa imediata) e dos boletos/parcelamentos (baixa futura).
- **Contas a Pagar (pagar)** → Embora não envolva o modal, deve ser avaliado para manter consistência no fluxo de caixa.
- **Movimento Financeiro (novo lançamento)** → Atualizado automaticamente com registros vindos do modal de Pagamento Unificado, garantindo conciliação.

Implementações de gatilho nos outros módulos

1. **Substituir as labels de pagamento em cada tela por Botão único de “Registrar Pagamento”**:
 - Ao clicar, o sistema verifica a forma de pagamento selecionada.
 - Caso seja imediato, abre o modal.
 - Caso seja a prazo, carrega os campos da própria tela.
2. **Manter as labels e, na escolha da forma de pagamento** o usuário já dá o gatilho.
 - Se selecionar **Dinheiro, Cartão ou PIX** → o sistema automaticamente abre o **modal de Pagamento Unificado**.
 - Se selecionar **Boleto ou Parcelamento** → o sistema mantém a tela atual e habilita os **campos próprios do módulo**.

Protótipo:

Receber pagamento

Revision #29

Created 27 August 2025 11:38:38 by Jalile Cornachioni

Updated 11 November 2025 17:43:55 by Jalile Cornachioni