

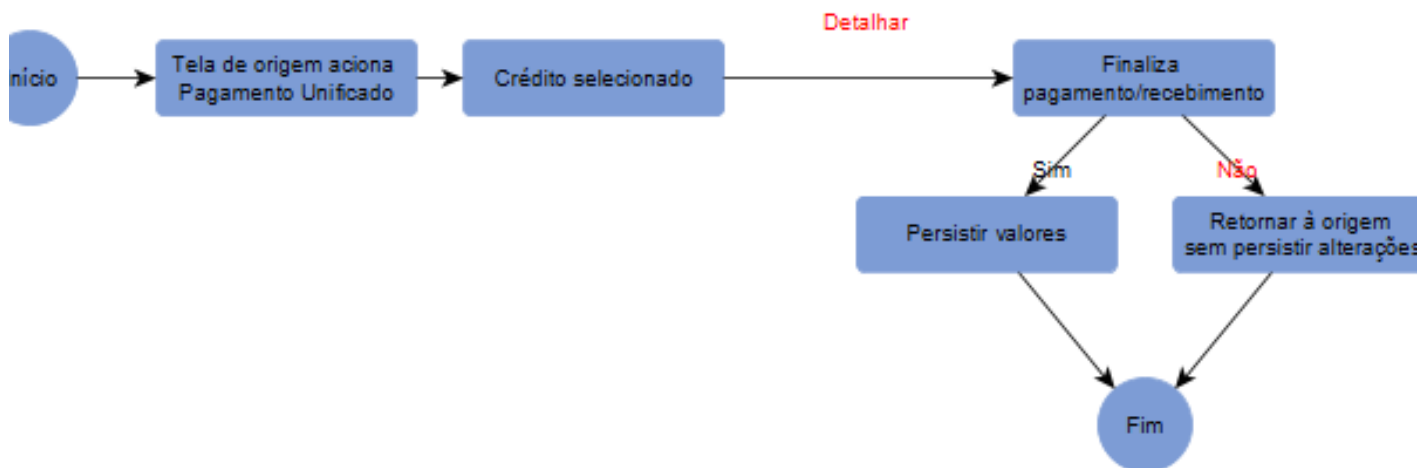
PROC003 – Registro de Pagamento em Cartão de Crédito

	Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
	 Processo: PROC003 – Registro de Pagamento em Cartão de Crédito	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Jalile Cornachioni	Data: 11/11/2025

1. Introdução

Este documento tem como objetivo detalhar o comportamento da interface e as regras de negócio referentes ao processo de Recebimento via Cartão de Crédito dentro do fluxo de Pagamento Unificado detalhando, confirmação da transação e registro do recebimento.

2. Processo (adicionar fluxograma exemplo)



-- Fluxograma PROC003 - Registro de Pagamento em Cartão de Crédito --

1. Usuário acessa a tela Registrar Pagamento.
2. Seleciona Crédito como forma de pagamento.
3. O sistema renderiza os campos condicionais de Crédito.
4. Usuário preenche valor, parcelas, vencimento, bandeira, código de autorização (quando manual) e CNPJ da credenciadora.
5. Se o ambiente estiver integrado ao TEF:
 - O sistema envia a solicitação ao terminal.
 - Se aprovado, retorna dados da transação e pré-preenche o código de autorização.
 - Se recusado, o sistema bloqueia a inclusão.
 - Se falhar a comunicação, o sistema exibe o modal:
“Falha na comunicação com o terminal. Deseja registrar manualmente?”
 - Se o usuário optar por registro manual, segue para o passo 6.
6. Usuário confirma Adicionar Pagamento.
7. O sistema valida regras de negócio e gera uma linha por parcela em “Pagamentos Adicionados”.
8. Usuário pode editar ou excluir parcelas individualmente.
9. Se houver pagamento em Dinheiro, o sistema renderiza o campo Troco, permitindo sua edição e atualização conforme diferença.
10. Usuário pode repetir o processo para adicionar outros cartões ou demais formas de pagamento.
11. Ao finalizar, o sistema valida soma total e libera a conclusão da operação.

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 - Aplicar desconto/acréscimo	Frente de caixa / API Pagamento Unificado	Valor total, tipo de ajuste, origem da ação	Valor ajustado, log de alteração
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

Processos Relacionados

- [Pagamento Unificado](#)
- [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](#)

Especificação Funcional

PROC001 EXEMPLO:

Protótipo de Tela:

Gerencie Aqui - Soften x +
 https://gerencieAqui.com.br

Registrar Pagamento Data da venda: 04/08/2025 13h45m

Resumo da Venda

Total da Compra: R\$ 7.500,00

Descontos: - R\$ 00,00

Acréscimos: + R\$ 00,00

Total Líquido da venda: 7.500,00

Forma de Pagamento

Dinheiro **Crédito** Débito

Boleto PIX Outros

Pagamentos Adicionais

Nº Parcela	Forma Pgto	Valor	Data Vencimento	Ações
01	Cartão de Crédito	R\$ 2.500,00	05/08/2026	✕ +
02	Cartão de Crédito	R\$ 2.500,00	05/08/2026	✕ +
03	Cartão de Crédito	R\$ 2.500,00	05/08/2025	✓ +

Forma de Pagamento

Visa

Valor: R\$ 7.500,00 | Parcelas: 3X | 1º Vencimento: 05/08/2026

Bandeira: Visa | Cód. Autorização: 591 | CNPJ Credenciadora: 41.987.159-0001/05

Quitar Restante Adicionar Pagamento

Finalizar Pagamento Cancelar

Resumo de Pagamentos

Total a Pagar: R\$ 7.500,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Pago: R\$ 7.500,00

Troco: R\$ 00,00

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Forma de Pagamento (personalizado)	Texto / Seleção	-	Sim	—	Renderizado apenas quando "Crédito" é selecionado.
Valor	Numérico	-	Sim	R\$ 0.000,00	> 0. Aceita decimal. Pode vir pré-preenchido com saldo.
Parcelas	Inteiro	-	Sim	-	≥ 1. Sem limite, a menos que exista política global.

1º Vencimento	Data	-	Sim	DD/MM/AAAA	Default = hoje. Retroativo conforme configuração global.
Bandeira	Seleção	-	Sim	-	Lista carregada da tabela <code>bandeira_cartao</code> .
Código de Autorização	Texto	-	Sim (manual)	-	Obrigatório quando não houver TEF. Identificador da transação.
CNPJ Credenciadora	Texto	14	Sim	99.999.999/9999-99	Validação de CNPJ. Usado quando a captura exige conciliação/envio fiscal.

Regras de Interface:

O sistema deve:

- Renderizar todos os campos condicionais ao selecionar Crédito, ou seja, parcelas, primeiro vencimento, bandeira, cod. autorização e CNPJ da credenciadora.
- O campo bandeira deve oferecer uma lista das bandeiras mais utilizadas no país.
- Habilitar o botão Adicionar Pagamento somente quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.
- Criar uma linha por parcela na seção “Pagamentos Adicionados”.
- Permitir edição e exclusão individual de cada parcela.
- Renderizar o campo Troco somente quando existir pelo menos um pagamento em Dinheiro adicionado.
- Permitir edição do valor de Troco apenas quando houver pagamento em Dinheiro.
- Atualizar o Troco conforme a diferença entre o valor pago em Dinheiro e o saldo da venda.
- Permitir inclusão de múltiplos cartões na mesma venda (multi-cartão).
- Aplicar máscaras de valor, data e CNPJ conforme o padrão da aplicação.
- Exibir aviso de duplicidade quando detectar combinação idêntica de valor + parcelas + vencimento + bandeira.
- Exibir modal de contingência em caso de falha TEF:
“Falha na comunicação com o terminal. Deseja registrar manualmente?”.

O sistema não deve:

- Permitir clique em Adicionar Pagamento com campos obrigatórios vazios.
- Exibir o campo Troco quando não existir pagamento em Dinheiro.
- Bloquear inclusão de múltiplos cartões em uma mesma venda.
- Permitir finalização caso a soma dos pagamentos ultrapasse o valor total da venda.

Regras de Negócio:

- O sistema deve validar que o Valor informado seja numérico e maior que zero.
- Validar que Parcelas seja inteiro ≥ 1 , respeitando limite configurado (se existir).
- Definir 1º Vencimento como a data atual por padrão.
- Permitir vencimento retroativo apenas se a configuração e permissões de usuário correspondente estiver ativa.
- Garantir que o somatório das parcelas feche exatamente o valor total calculado.
- O sistema deve recuperar o código da autorização da transação do TEF e vincular ao pedido quando o TEF retornar status Aprovado.
- Exigir Código de Autorização quando o pagamento for registrado manualmente (sem TEF).
- O sistema não deve aceitar pagamento manual sem Código de Autorização.
- Em caso de Recusado, o sistema não deve permitir o fechamento do caixa com aquele lançamento.
- Após confirmação, o botão Finalizar Pagamento deve ser exibido para conclusão do fluxo de pagamento.
- Validar formato do CNPJ da Credenciadora.
- O sistema não deve finalizar a venda quando houver inconsistências de soma, bandeira inválida ou CNPJ inválido
- Permitir múltiplas inclusões de pagamentos em crédito (multi-cartão).
- Bloquear finalização caso a soma dos pagamentos ultrapasse o valor da venda..

Questões Técnicas:

1. Integração com módulo TEF (API externa).
2. Logar toda tentativa, inclusive timeouts de comunicação TEF.
3. Em ambiente offline, bloquear operação com TEF.
4. O sistema deve criar uma tabela para armazenar as bandeiras de cartão, contendo apenas os campos `id` e `descricao`, seguindo o modelo abaixo:

```
CREATE TABLE bandeira_cartao (  
id INT PRIMARY KEY,  
descricao VARCHAR(60) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO bandeira_cartao (id, descricao) VALUES  
(1, 'Visa'),  
(2, 'Mastercard'),  
(3, 'American Express'),  
(4, 'Hipercard'),  
(5, 'Elo');
```

Revision #9

Created 23 October 2025 00:18:33 by Jalile Cornachioni

Updated 11 November 2025 20:02:02 by Jalile Cornachioni