**Exportar movimentações de caixa**

Sumário

[1) Quadro de revisões 2](#_Toc68855568)

[2) Descrição do Processo 3](#_Toc68855569)

[3) Pré-condições 3](#_Toc68855570)

[4) Campos 3](#_Toc68855571)

[5) Regras de Negócio 4](#_Toc68855572)

[6) Mensagens 5](#_Toc68855573)

[7) Critérios de Aceitação 5](#_Toc68855574)

## Quadro de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 08/04/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Karen Macambira |
| 04/05/2021 | 2.0 | Exibição dos documentos de pagamento e ordenação dos registros | Karen Macambira |

## Descrição do Processo

**Como** analista financeiro do cash & bank

**Eu** preciso exportar as movimentações de caixa

**Para** gerenciar o fluxo diário de caixa da Volvo.

## Pré-condições

|  |  |
| --- | --- |
| **PRC** | **Descrição** |
| PRC01 | Usuário deve estar cadastrado no sistema. |
| PRC02 | Usuário deve estar logado no sistema. |
| PRC03 | Ordenação das movimentações deve estar identificada nos domínios\*. |
| PRC04 | Movimentações de caixa devem estar cadastradas no sistema. |

\* Essa pré-condição será atendida diretamente no banco de dados.

## Campos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Visibilidade | Filtro | Visível/  Não visível/ Todos | Sim | Indicador de visibilidade existente no domínio das movimentações. |
| Preenchidas | Filtro | Sim / Não / Todas | Sim | Mostra somente o que está preenchido (Sim) ou somente o que não está preenchido, ou seja, zerado (Não) ou tudo (Todas). |
| Exportar para Excel | Botão | - | Sim | Exporta todas as movimentações salvas no dia atual até o momento do acionamento do botão. |
| **DETALHADO** | | | | |
| Data | Numérico | - | Sim | Data da movimentação. |
| Banco | Alfanumérico | 50 | Sim | Apelido da conta bancária referente às movimentações |
| Conta contábil | Numérico |  |  |  |
| Categoria da movimentação | Alfabético | - | Sim | Categoria da movimentação. |
| Descrição da movimentação | Alfanumérico | 100 | Sim | Descrição da movimentação. |
| Indicador de entrada ou saída | Booleano | IN/OUT | Sim | Indicador de entrada ou saída da movimentação. |
| Operação | Alfabético | 3 | Sim | Operação da movimentação. |
| Valor | Numérico | 20,2 | Sim | Valor da movimentação. |
| Indicador de visibilidade | Booleano | Visível / Não visível | Sim | Indicador de visibilidade do domínio da movimentação. |
| Indicador de aprovação | Booleano | Sim/ Não/ Vazio | Não | Indica se a movimentação está aprovada. As que estão vazias são pré-aprovadas. |
| **DOCUMENTOS DE PAGAMENTO** | | | | |
| Número do documento | Numérico | 12 | Sim | Número do documento no SAP. |
| Valor | Numérico | 15,2 | Sim | Valor do documento no SAP.  Valores monetários devem sempre exibir duas casas decimais. |
| Data | Date | DD/MM/AAAA | Sim | Data do documento no SAP. |
| Observações | Alfanumérico | 50 | Não | Observações referentes ao documento no SAP. |
| **CONSOLIDADO (TOTAIS)** | | | | |
| **ENTRADAS** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Categoria | Alfanumérico | Até 30 caracteres | Não | Listar categorias referentes às entradas (IN), de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado de cada categoria de entrada, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total Entradas | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado de todas as entradas, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| **SAÍDAS** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Categoria | Alfanumérico | Até 30 caracteres | Não | Listar categorias referentes às saídas (OUT), de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Aprovado | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado aprovado de cada categoria de saída, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| A Aprovar | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado A aprovar de cada categoria de saída, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Pré-aprovado | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado pré-aprovado de cada categoria de saída, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado de cada categoria de saída, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total aprovado | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado aprovado, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total a aprovar | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado a aprovar, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total pré-aprovado | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado pré-aprovado, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| Total Saídas | Numérico | 30,2 | Não | Total consolidado de todas as saídas, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |
| **VALOR NET** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Valor NET | Numérico | 30,2 | Não | Diferença entre o total de todas as entradas e o total de todas as saídas, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa. |

## Regras de Negócio

|  |  |
| --- | --- |
| **RN** | **Descrição** |
| RN01 | As informações de movimentações de caixa devem ser exibidas conforme a ordenação informada no cadastro de seus domínios. |
| RN02 | Deve ser adicionado o filtro referente ao indicador de visibilidade, para que os domínios das movimentações que, por padrão, são não visíveis, possam ser visualizados conforme a necessidade do usuário. As opções do filtro serão: Visível, Não visível e Todos. |
| RN03 | As informações de movimentações de caixa devem ser exportadas para o Excel, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa e a ordenação informada no cadastro de seus domínios. |
| RN04 | As informações dos documentos de pagamento devem ser exibidas logo abaixo da movimentação manual à qual eles estão associados |

## Mensagens

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MS** | **Descrição** | **Tipo** |
| MS01 | Deseja exportar as movimentações de caixa para o Excel? | Confirm |
| MS02 | Movimentações de caixa exportadas com sucesso! | Ok |

## Critérios de Aceitação

* Informações de movimentação de caixa exibidas de acordo com a ordenação informada no cadastro de seus domínios;
* Movimentações filtradas por visibilidade: visíveis, não visíveis ou todas;
* Informações de movimentação de caixa exportadas para o Excel, de acordo com o filtro selecionado na consulta de movimentações de caixa e a ordenação informada no cadastro de seus domínios;
* Informações dos documentos de pagamento (número do documento, valor, data e observações) exibidas logo abaixo das movimentações manuais às quais estão associadas;