**Calcular saldo final**

Sumário

[1) Quadro de revisões 2](#_Toc68614886)

[2) Descrição do Processo 3](#_Toc68614887)

[3) Pré-condições 3](#_Toc68614888)

[4) Campos 3](#_Toc68614889)

[5) Regras de Negócio 3](#_Toc68614890)

[6) Mensagens 4](#_Toc68614891)

[7) Critérios de Aceitação 4](#_Toc68614892)

## Quadro de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 29/04/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Karen Macambira |

## Descrição do Processo

**Como** analista financeiro do cash & bank

**Eu** preciso que o saldo final de cada conta seja calculado

**Para** validar se a conciliação bancária está sendo corretamente executada.

## Pré-condições

|  |  |
| --- | --- |
| **PRC** | **Descrição** |
| PRC01 | Usuário deve estar cadastrado no sistema. |
| PRC02 | Usuário deve estar logado no sistema. |
| PRC03 | Saldos reserva de todas as contas devem estar calculados no sistema. |
| PRC04 | Transferências entre todas as contas devem estar calculadas no sistema. |

## Campos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÁLCULO DO SALDO FINAL** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Identificação da conta bancária | Numérico | - | Sim | Identificação da conta bancária (banco, agência e conta) |
| Saldo reserva da conta bancária | Numérico | 30,2 | Sim | Saldo reserva da conta bancária, calculado na história 18 – Calcular saldo reserva, que foi englobada na história 16 – Gerar relatório de fechamento de caixa. |
| Valor da transferência referente à conta bancária | Numérico | 30,2 | Sim | Valor calculado na história 92 – Calcular transferências entre contas |

## Regras de Negócio

|  |  |
| --- | --- |
| **RN** | **Descrição** |
| RN01 | O saldo final de cada conta é o resultado do saldo reserva mais as transferências de entrada na conta menos as transferências de saída da conta, caso existam. |
| RN02 | O saldo final deve ser calculado a partir das transferências realizadas na história 92 - Calcular transferências entre contas. |
| RN03 | Caso haja registro de movimentações após o cálculo do saldo final de uma conta, o mesmo deve ser ajustado com os valores das movimentações. |

## Critérios de Aceitação

* O saldo final de cada conta é o resultado do saldo reserva mais as transferências de entrada na conta menos as transferências de saída da conta, caso existam.
* O saldo final deve ser calculado a partir das transferências realizadas na história 92 - Calcular transferências entre contas.
* Caso haja registro de movimentações após o cálculo do saldo final de uma conta, o mesmo deve ser ajustado com os valores das movimentações.