**Calcular saldo reserva**

Sumário

[1) Quadro de revisões 2](#_Toc69225207)

[2) Descrição do Processo 3](#_Toc69225208)

[3) Pré-condições 3](#_Toc69225209)

[4) Campos 3](#_Toc69225210)

[5) Regras de Negócio 3](#_Toc69225211)

[6) Critérios de Aceitação 4](#_Toc69225212)

## Quadro de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 12/04/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Karen Macambira |

## Descrição do Processo

**Como** analista financeiro do cash & bank

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

**Para** que eu possa saber qual é a necessidade de caixa da Volvo.

## Pré-condições

|  |  |
| --- | --- |
| **PRC** | **Descrição** |
| PRC01 | Usuário deve estar cadastrado no sistema. |
| PRC02 | Movimentações de caixa de todas as contas devem estar cadastradas no sistema para a data atual. |

## Campos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÁLCULO DO SALDO RESERVA** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Identificação da conta bancária | Numérico | - | Sim | Identificação da conta bancária (banco, agência e conta) |
| Saldo atual do dia | Numérico | - | Sim | Saldo atual do dia da conta bancária. |
| Total de crédito (entradas) do dia | Numérico | - | Sim | Total de crédito (entradas/IN) do dia na conta bancária. |
| Total de débito (saídas) do dia | Numérico | - | Sim | Total de débito (saídas/OUT) do dia da conta bancária. |

## Regras de Negócio

|  |  |
| --- | --- |
| **RN** | **Descrição** |
| RN01 | O saldo atual do dia é o saldo inicial importado do extrato bancário (saldo final do dia anterior). |
| RN02 | O saldo reserva da conta deve ser a soma do saldo atual com o total de créditos, menos o total de débitos do dia da conta em questão (valores absolutos). |
| RN03 | Deve ser calculado o saldo reserva de cada conta separada. |
| RN04 | O saldo reserva total é o somatório dos saldos reserva de todas as contas cadastradas no sistema. |
| RN05 | Será exibido somente o total de créditos **OU** de débitos de uma mesma conta. |

## Critérios de Aceitação

* Saldo reserva da conta = Saldo atual + créditos – débitos da conta (valores absolutos)
* Saldo reserva total = somatório dos saldos reserva de todas as contas