**Gerar dados para relatório de KPI**

Sumário

[1) Quadro de revisões 2](#_Toc72135929)

[2) Descrição do Processo 3](#_Toc72135930)

[3) Pré-condições 3](#_Toc72135931)

[4) Campos 3](#_Toc72135932)

[5) Exemplo de relatório 3](#_Toc72135933)

[6) Regras de Negócio 4](#_Toc72135934)

[7) Critérios de Aceitação 4](#_Toc72135935)

## Quadro de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 13/05/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Karen Macambira |

## Descrição do Processo

**Como** analista financeiro do cash & bank

**Eu** preciso que os saldos das contas sejam exportados

**Para** poder gerar os relatórios de KPI.

## Pré-condições

|  |  |
| --- | --- |
| **PRC** | **Descrição** |
| PRC01 | Usuário deve estar cadastrado no sistema. |
| PRC02 | Usuário deve estar logado no sistema. |
| PRC03 | Feriados devem estar cadastrados no sistema. |
| PRC04 | Registros de movimentações de caixa devem estar cadastrados no sistema. |

## Campos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS PARA RELATÓRIO DE KPI** | | | | | | | | |
| **Campo** | | **Tipo** | | **Tamanho** | **Obrigatório** | | **Regras** | |
| ID do banco | Numérico | | 3 | | | Sim | | ID do banco de todas as contas bancárias. |
| Banco | Alfabético | | Até 30 caracteres | | | Sim | | Apelido do banco de todas as contas bancárias. |
| Agência | Alfanumérico | | Até 5 caracteres | | | Sim | | Agência de todas as contas bancárias. |
| Conta corrente | Numérico | | Até 12 caracteres | | | Sim | | Todas as contas bancárias. |
| Saldo atual do dia | Numérico | | 20,2 | | | Sim | | Saldo atual do dia importado dos extratos de todas as contas bancárias. |
| Data | Date | | DD/MM/AAA | | | Sim | | Dias da semana, exceto fim de semana. |

## Exemplo de relatório

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Regras de Negócio

|  |  |
| --- | --- |
| **RN** | **Descrição** |
| RN01 | As datas devem ser exibidas na coluna A em ordem crescente, exceto fim de semana. |
| RN02 | Feriados cadastrados no sistema devem ser exibidos e seus respectivos saldos devem conter o valor zero. |
| RN03 | Os apelidos das contas devem ser exibidos na primeira linha do relatório, na seguinte ordem: Bradesco – HSBC (coluna B), Brasil (coluna C), Santander (coluna D), Bradesco (coluna E), Itaú (coluna F), Bradesco – CCEE (coluna G) |
| RN04 | Os saldos das contas a serem exibidos são os importados dos extratos bancários (e ou, ajustado, caso alterado no comando “Atualizar”) |
| RN05 | Os saldos das contas devem ser exibidos de acordo com as datas da importação nas linhas e as contas nas colunas. |

## Critérios de Aceitação

* As datas devem ser exibidas na coluna A em ordem crescente, exceto fim de semana.
* Feriados cadastrados no sistema devem ser exibidos e seus respectivos saldos devem conter o valor zero.
* Os apelidos das contas devem ser exibidos na primeira linha do relatório, na seguinte ordem: Bradesco – HSBC (coluna B), Brasil (coluna C), Santander (coluna D), Bradesco (coluna E), Itaú (coluna F), Bradesco – CCEE (coluna G)
* Os saldos das contas a serem exibidos são os importados dos extratos bancários.
* Os saldos das contas devem ser exibidos de acordo com as datas da importação nas linhas e as contas nas colunas.