



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

---

# **Sprint Backlog**

**T2Ti ERP Lite - Bloco Financeiro**

**Versão 1.0**

## **Projeto T2Ti ERP Lite** **Bloco Financeiro**



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Histórico de Alterações**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
25/05/2017	1.0	Primeira versão do documento.	Albert Eije



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Sprint Backlog**

### ***Financeiro Geral***

<b>ID</b>	<b>Nome</b>	<b>Imp</b>	<b>Est</b>	<b>Como Demonstrar</b>	<b>Notas</b>
001	Cadastro das formas de pagamento / recebimento	100	2	Possibilidade de cadastro de diversas formas de pagamento / recebimento.	
002	Cadastro do status da parcela	100	2	Cadastro dos status das parcelas de pagamento e recebimento.	
003	Cadastro do centro de resultado	100	2	Cadastro das contas de centro de resultado para vincular a cada despesa.	
004	Cadastro da natureza financeira	100	2	Cadastro das contas de natureza financeira que tem descrições mais usuais para os colaboradores do setor financeiro.	Um lançamento a pagar ou a receber pode ser vinculado a várias naturezas financeiras.
005	Cadastro do Documento de Origem	100	1	Cadastro do documento que dá origem ao lançamento a pagar ou a receber.	
006	Cadastro Configuração Boleto	90	1	Cadastro das configurações dos boletos.	
007	Grupo de Remessa	90	3	Lançamento para grupos de clientes com geração de respectivos boletos e arquivos de remessa em lote.	
008	Automatização de Multas e Juros	90	3	Parametrização para automatizar o cálculo de multas e juros no momento	



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

				do lançamento.	
--	--	--	--	----------------	--

### ***Contas a Pagar***

009	Lançamento a pagar	100	6	Inclusão dos lançamentos a pagar.	
010	Baixa de conta a pagar	100	8	Baixa de uma conta a pagar com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.	
011	Agrupamento de pagamentos	100	6	O usuário poderá selecionar diversas contas para pagamento e realizar um pagamento único, selecionando a forma de pagamento mais conveniente.	Esse agrupamento pode ser feito com diversos fornecedores ou selecionando apenas um fornecedor, para vincular as parcelas a um boleto único recebido para pagamento.
012	Controle de pagamentos fixos / recorrentes	80	4	Possibilidade de fixar um pagamento para determinado dia do mês.	
013	Geração automática de parcelas	100	2	O sistema permitirá a geração automática de parcelas com base no dia do primeiro pagamento, no intervalo entre as parcelas e na quantidade delas. Será possível alterar datas e valores.	
014	Consulta de contas a pagar	90	2	Consulta de contas a pagar com diversos critérios	



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

				de filtro.	
015	Baixa parcial de pagamentos	100	6	Permitida a baixa parcial de pagamentos, ficando pendente o restante para pagamento posterior.	
016	Controle de pagamentos compartilhados	80	1	Caso um pagamento seja compartilhado com outras empresas, deve haver a opção de informar o total geral do pagamento e também o valor realmente pago pela empresa.	
017	Controle de retenção de pagamentos	70	3	Caso o fornecedor possa sofrer retenção de pagamento (dado informado no cadastro do fornecedor), o sistema pode reter o pagamento da parcela, que também contém o flag da retenção.	
018	Mesclagem	85	5	O sistema deve permitir a mesclagem de pagamentos, onde o usuário seleciona os lançamentos que serão mesclados para que um novo lançamento seja gerado com base nessa seleção e armazene o histórico dos pagamentos mesclados.	Essa opção poderá ser usada para incluir uma renegociação, cancelando os títulos vencidos e vinculando tudo ao novo título criado.
019	Criar Hash no	90	5	Deve-se criar um	



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

	Lançamento Automático			hash MD5 quando o lançamento for feito por outro módulo.	
--	-----------------------	--	--	--	--

***Contas a Receber***

020	Lançamento a receber	100	6	Inclusão dos lançamentos a receber.	
021	Baixa de conta a receber	100	8	Baixa de uma conta a receber com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.	
022	Agrupamento de recebimentos	100	6	O usuário poderá selecionar diversas contas para recebimento e realizar um recebimento único, selecionando a forma de recebimento mais conveniente.	Esse agrupamento pode ser feito com diversos clientes ou selecionando apenas um cliente, para vincular as parcelas a um boleto único emitido para recebimento.
023	Controle de recebimentos dos sistemas de vendas	100	8	Capturar e controlar os recebimentos dos sistemas de vendas no balcão, vendas externas, ECF, etc.	
024	Consulta de contas a receber	90	2	Consulta de contas a receber com diversos critérios de filtro.	
025	Baixa parcial de recebimentos	100	6	Permitida a baixa parcial de recebimentos, ficando pendente o restante para recebimento posterior.	
026	Boletos	95	5	Controle e emissão	



				de boletos bancários.	
027	Cobrança	90	5	<p>O sistema deve disponibilizar opção para filtrar os títulos atrasados por cliente.</p> <p>O sistema exibe os dados de contato com o cliente.</p> <p>O sistema exibe o histórico de pendências e cobranças do cliente.</p>	<p>O usuário poderá incluir uma nova ação dentro das cobranças, marcando um dia para pagamento ou agendando uma visita pelo cobrador externo. Todo o histórico vai sendo armazenado para futuras consultas.</p>

### **Fluxo de Caixa**

028	Controle de Entradas e Saídas do Caixa	100	6	Fazer o controle de entradas e saídas de determinado Caixa.	
029	Planejamento de Caixa	100	5	Permitir o planejamento antecipado de entradas e saídas para determinado Caixa.	
030	Orçado versus Realizado	100	4	Permitir a comparação entre orçado e realizado.	
031	Planejamento Estratégico	100	4	Fazer a composição de entradas e saídas de toda a organização.	

### **Caixa e Bancos**

032	Movimento de Caixa	100	4	Sistema exibe os dados de movimentação do	Deve ser permitido realizar um filtro por período: mm/aaaa.
-----	--------------------	-----	---	---	---



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

				caixa/conta e permite sua impressão.	
033	Controle do Fechamento Mensal	100	3	Sistema disponibiliza rotina para fechar um movimento mensal.	
034	Relatório Demonstrações Financeiras	95	3	Sistema emite relatório com as demonstrações financeiras do período.	
035	Saldo Inicial	95	3	Sistema deve permitir o cadastro do saldo inicial das contas.	
036	Transferência entre Contas	95	4	O sistema deve permitir o lançamento de transferência de valores entre as contas cadastradas.	
037	Lançamento Manual	90	3	O sistema deve permitir um lançamento manual diretamente numa conta caixa.	

***Tesouraria***

038	Resumo da tesouraria	100	3	Fornecer o resumo diário da tesouraria.	
039	Cheque	100	3	Controlar a emissão de cheques.	
040	Custódia	95	5	Controle de custódia de cheques em poder do banco para conseguir o adiantamento do valor dos cheques descontando comissão e tarifa bancária.	





### ***Conciliação Bancária***

041	Armazenar Extrato da Conta	100	5	Baixar e armazenar o extrato das contas-correntes da empresa.	Formatos OFX e OFC.
042	Controle dos Cheques Compensados	100	3	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta-corrente, fazer a baixa automática dos cheques compensados.	
043	Conciliação dos Dados do Extrato	100	4	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta-corrente, fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros: contas a pagar e contas a receber.	

### ***EDI Bancário***

044	Cobrança – Remessa	100	5	Gerar o arquivo de remessa para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e/ou CNAB 400.	
045	Cobrança – Retorno	100	5	Processar o arquivo de retorno para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e/ou CNAB 400.	