Índice

[Feature 2](#_Toc67316132)

[Sobre este documento 2](#_Toc67316133)

[História do Usuário [1] 2](#_Toc67316134)

[Aceite – Emissoras 2](#_Toc67316135)

[História do Usuário [2] 2](#_Toc67316136)

[Aceite – Tipos de lançamentos (via admin) 2](#_Toc67316137)

[Aceite – Tipos de lançamentos (via emissor) 2](#_Toc67316138)

[História do Usuário [3] 3](#_Toc67316139)

[Aceite – Dados do usuário (código de FOPA) 3](#_Toc67316140)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Tarefa | Versão | Responsável |
| 12/03/2021 | 3033 | 1.0 | R. Groff |

# Feature

## Sobre este documento

Este é o guia completo dos requisitos para “conta corrente de associado”.

## História do Usuário [1]

Poder marcar quais emissoras poderão utilizar este serviço.

### Aceite – Emissoras

* Marcar com “[x] Conta Corrente associado” na configuração da empresa.
* Somente empresas configuradas poderão fazer lançamentos na conta corrente.

## História do Usuário [2]

Poder criar diferentes tipos de lançamentos de despesas por emissora.

### Aceite – Tipos de lançamentos (via admin)

Criar uma seção nova na configuração da empresa com todos os seus códigos e descrições de lançamentos – podendo criar, editar ou excluir (se não houverem lançamentos) itens de configuração.

### Aceite – Tipos de lançamentos (via emissor)

Criar uma seção nova no menu para este item ser feito pelo próprio emissor, tal como definido pelo administrativo.

Exemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descrição |
| 01 | Gastos Telefone |
| 02 | Aluguel Salão |
| 03 | Custos Advogado |

## História do Usuário [3]

É necessário termos um campo para “Código FOPA” – que é o código interno de folha de pagamento, no formato “999999999” onde teremos zeros à esquerda que precisam ser salvos.

### Aceite – Dados do usuário (código de FOPA)

Quando editarmos um associado, junto ao campo de matricula, o campo de código de fopa deve poder ser salvo / ajustado.

Este campo poderá ficar aberto mesmo para emissoras que não tenham o módulo de conta corrente ligado.

Para emissoras que tenham o módulo, este dado será mandatório.

## História do Usuário [4]

Em uma página específica de lançamentos, o emissor irá poder visualizar / gravar / excluir entradas de contas a receber de seus associados.

Estas contas terão:

* Mês atual (automático);
* Matrícula do associado e nome;
* Tipo de lançamento – selecionado dos tipo já pré-cadastrados;
* Valor total da conta a receber;
* Número de parcelas (1 = à vista);

### Aceite – Lançamentos na conta corrente

Filtrar por matricula ou nome, exibindo uma tabela abaixo para o mês atual:

1. Associado;
2. Matricula;
3. Código FOPA;
4. Valores:
   1. Dt. Criação
   2. Mês;
   3. Tipo de lançamento;
   4. Valor;
   5. Parcelas no formato A/A – exemplo 1/1 e 1/6
5. Ações:
   1. Novo
   2. Editar
   3. Excluir

Para editar ou cadastrar um novo lançamento, informar:

1. Tipo de lançamento;
2. Valor;
3. Parcelas;

Para excluir, perguntar:

* Deseja excluir este item?
* [Não] [Sim]

## História do Usuário [5]

Em um relatório sintético, será possível visualizar os totais de quaisquer mês (passado, atual, futuro) dos lançamentos das conta-correntes dos associados.

Neste mesmo local, poderei exportar os dados do mês em um arquivo.

### Aceite – Lançamentos na conta corrente

Criar um novo tipo de relatório, “Lançamentos de conta-corrente” onde teremos:

1. Escolha de ano / mês;

Para o resultado sintético, teremos:

* Mês escolhido: JAN / 2021;
* Quantidade de lançamentos: 25;
* Valor total de lançamentos: R$ 12.901,10
* Botão [Ver detalhes], onde mostraremos a tabela abaixo [1];

### Aceite – Tabela de detalhes [1]

Resultado analítico, teremos os dados a seguir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Associado | Matricula | FOPA | Total | Detalhes |
| REGINALDO QUEIROZ | 1 | 45 | R$ 56,10 | 01 – Advogado R$ 56,00 (1/5) 02 – Xerox R$ 0,10 (1/1) |

Ao final dos dados (se houverem irregularidades), teremos uma outra tabela, com o título:

* “Associados sem o código FOPA”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Associado | Matricula | Ação |
| RODRIGO LIMA E SILVA | 67 | [Editar] |

Será possivel, via botão [Editar] em um diálogo de destaque:

* Informe o código FOPA para **RODRIGO LIMA E SILVA**
  + “ “
  + [Confirmar]

Caso o numero seja válido, a tabela será atualizada, e teremos os dados sem o registro acima.

Ao final dos dados teremos os botões:

* [Imprimir] – colocar todos os dados em formato pronto de impressão;
* [Exportar] ação descrita em aceite [2];

### Aceite – Exportar tabela [2]

* Deseja gerar uma exportação dos dados de JAN/2021?
* [Não] [Sim]

Em caso verdadeiro, teremos a geração de um arquivo com o layout abaixo:

???