

Nome do Caso de Uso	UCXXX – <Nome do UC>
Caso de Uso	Consultar Produtos
Ator Principal	Cliente
Ator(es) Secundário(s)	Suporte
Resumo	O cliente acessa o sistema para consultar a lista de produtos disponíveis, podendo aplicar filtros para refinar sua busca e visualizar detalhes dos produtos.
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado no sistema (caso seja obrigatório login para visualizar os produtos).  Os produtos devem estar cadastrados no sistema.
Pós-condições	A lista de produtos é exibida ao cliente.  O cliente pode visualizar detalhes específicos de um produto.
Fluxo Principal	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
1. O cliente acessa a página de consulta de produtos.	1. O sistema exibe a lista de produtos disponíveis.
2. O cliente aplica filtros de pesquisa(FA-01).	2. O sistema filtra e exibe os produtos de acordo com os critérios aplicados.(FE-01)
3. O cliente seleciona um produto para visualizar detalhes.	3. O sistema exibe as informações detalhadas do produto.(FE-02)
	FIM DA UC
Restrições e Validações	
Os filtros aplicados devem estar em conformidade com os parâmetros predefinidos (ex: categoria, preço, disponibilidade). Produtos fora de estoque podem ser exibidos com uma indicação visual de "Indisponível".	
Regras de Negócio	
O sistema só deve permitir que clientes autenticados vejam o preço de produtos específicos. Produtos que estão em promoção devem ser destacados na listagem.	
Fluxo Alternativo (FA-01) - Filtro de pesquisa	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
1. O cliente decide aplicar filtros de pesquisa (por categoria, preço ou disponibilidade).	1. O sistema filtra a lista de produtos de acordo com os critérios informados.
2. O cliente visualiza a lista filtrada de produtos.	2. O sistema exibe apenas os produtos que atendem aos filtros.
Fluxo de Exceção (FE-01) – Nenhum produto encontrado	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA

1. O cliente aplica filtros que não correspondem a nenhum produto.	1. O sistema exibe uma mensagem informando que nenhum produto foi encontrado com os critérios aplicados.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – Falha no sistema</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O cliente tenta acessar a página de consulta de produtos.	1. O sistema apresenta uma falha e exibe uma mensagem de erro.
<b>Observações</b>	
<p><b>(FE-01)</b> Este caso de uso inclui a consulta de produtos, mas não a compra ou reserva, que são tratadas em casos de uso separados.</p> <p><b>(FE-02)</b> Este caso de uso inclui a consulta de produtos, mas não a compra ou reserva, que são tratadas em casos de uso separados.</p>	

<b>Nome do Caso de Uso</b>	<b>UCXXX – &lt;Nome do UC&gt;</b>
Caso de Uso	Gerenciar Estoque
Ator Principal	Gerente de Estoque
Ator(es) Secundário(s)	
Resumo	O gerente de estoque ou o funcionário do armazém acessa o sistema para atualizar a quantidade de produtos disponíveis no estoque, realizar ajustes, registrar entrada e saída de produtos e consultar o status atual de itens no estoque.
Pré-condições	O gerente ou funcionário deve estar autenticado no sistema. Produtos devem estar previamente cadastrados no sistema.
Pós-condições	A quantidade de produtos no estoque é atualizada.  O histórico de entradas e saídas é registrado no sistema.
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>

1. O ator acessa a página de gerenciamento de estoque.	1. O sistema exibe a lista de produtos e suas quantidades atuais no estoque. (FA-01)
2. O ator seleciona um produto para atualizar a quantidade.	2. O sistema permite a edição da quantidade do produto selecionado. (FE-01)
3. O ator insere a nova quantidade de produtos no estoque.	3. O sistema atualiza a quantidade no banco de dados e confirma a ação. (FA-02) (FE-02)
<b>Restrições e Validações</b>	
Somente usuários com permissões adequadas (gerente ou funcionário do estoque) podem acessar esta funcionalidade. O sistema deve validar se a nova quantidade não é inferior a zero.	
<b>Regras de Negócio</b>	
Produtos com estoque mínimo definido devem gerar alertas quando a quantidade atingir ou ficar abaixo do limite estipulado. O sistema deve registrar um histórico de alterações de estoque com data, hora e responsável pela atualização.	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Registro de entrada de produtos</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O ator acessa a opção de registrar entrada de novos produtos no estoque.	1. O sistema solicita as informações do produto e a quantidade a ser adicionada.
2. O ator insere os dados e confirma a entrada.	2. O sistema atualiza a quantidade no estoque e registra a entrada no histórico.
<b>Fluxo Alternativo (FA-02) – Registro de Saída de Produtos</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O ator acessa a opção de registrar a saída de produtos.	1. O sistema solicita o produto e a quantidade a ser removida do estoque.
2. O ator insere as informações e confirma a saída.	2. O sistema atualiza a quantidade no estoque e registra a saída no histórico.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – &lt;Nome do FE-02&gt;</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O ator tenta atualizar ou registrar entrada/saída de um produto não cadastrado no sistema.	1. O sistema exibe uma mensagem informando que o produto não está registrado e solicita o cadastro prévio.
<b>Observações</b>	
O sistema deve permitir a consulta rápida do histórico de movimentações de cada produto no estoque. Integrações com módulos de venda e compras devem garantir a atualização automática do estoque.	

Nome do Caso de Uso	UCXXX – <Nome do UC>
Caso de Uso	Fazer promoção
Ator Principal	Cliente
Ator(es) Secundário(s)	
Resumo	Este caso de uso descreve o processo pelo qual o sistema oferece uma promoção ao cliente ao identificar produtos com descontos ou promoções especiais, permitindo que o cliente os visualize e aproveite as ofertas.
Pré-condições	O cliente deve estar logado no sistema. Promoções devem estar ativas no sistema.
Pós-condições	O cliente visualiza os produtos em promoção. O cliente pode optar por comprar produtos com desconto.
<b>Fluxo Principal</b>	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
<ul style="list-style-type: none"> <li>O cliente acessa a seção de promoções do site.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema exibe os produtos com desconto na seção de promoções.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>O cliente seleciona um produto em promoção.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema exibe os detalhes da promoção, incluindo o preço atual e o desconto aplicado.</li> </ul>
3. O cliente adiciona o produto ao carrinho de compras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema atualiza o carrinho de compras com o produto em promoção e aplica o desconto automaticamente.</li> </ul>
<b>Restrições e Validações</b>	
<b>Regras de Negócio</b>	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Produto Indisponível</b>	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
<ul style="list-style-type: none"> <li>O cliente tenta selecionar um produto em promoção que está esgotado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema informa que o produto está esgotado e sugere produtos similares ou notifica o cliente para voltar mais tarde.</li> </ul>
<b>Fluxo de Exceção (FE-01) – Cliente Não Logado</b>	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
<ul style="list-style-type: none"> <li>O cliente tenta acessar a seção de promoções sem estar logado no sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema solicita que o cliente faça login antes de acessar a seção de promoções.</li> </ul>

<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – Promoção Expirada</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>O cliente tenta adicionar um produto ao carrinho quando a promoção já expirou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema informa que a promoção expirou e remove o desconto do produto, oferecendo a opção de continuar sem a promoção ou cancelar a compra.</li> </ul>
<b>Observações</b>	

<b>Nome do Caso de Uso</b>	<b>UC003 – Confirmar Dados</b>
Caso de Uso	UC003 – Confirmar Dados
Ator Principal	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Nenhum
Resumo	Permite que o usuário revise e confirme os dados inseridos antes de finalizar uma transação ou procedimento.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>O usuário deve estar autenticado no sistema.</li> <li>O usuário deve ter inserido dados em um formulário ou processo que requer confirmação.</li> </ul>
Pós-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os dados são confirmados e salvos no sistema.</li> <li>-</li> </ul>
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O usuário acessa a tela de confirmação de dados.	2. O sistema exibe a tela de confirmação com os dados inseridos pelo usuário.
3. O usuário revisa os dados exibidos.	4. O sistema aguarda a ação do usuário.
5. O usuário confirma que os dados estão corretos clicando em "Confirmar".	6. O sistema salva os dados confirmados e prossegue para a próxima etapa do processo.
<b>Restrições e Validações</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos antes da confirmação.</li> <li>- O sistema deve permitir que o usuário volte e edite os dados antes de confirmar.</li> </ul>	
<b>Regras de Negócio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A confirmação dos dados deve ser registrada com um timestamp para auditoria.</li> <li>- Apenas usuários autenticados podem confirmar dados.</li> </ul>	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Editar Dados Antes de Confirmar</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1.O usuário clica no botão "Editar" ao revisar os dados.	2. O sistema retorna à tela de edição de dados.
3.O usuário modifica os dados e clica em "Salvar".	4.O sistema atualiza os dados e retorna à tela de confirmação.
5.O usuário revisa os dados modificados e clica em "Confirmar".	6.O sistema salva os dados confirmados e prossegue para a próxima etapa do processo.
<b>Fluxo de Exceção (FE-01) – Dados Incompletos</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O usuário tenta confirmar dados incompletos ou inválidos.	2.O sistema exibe uma mensagem de erro informando que todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – &lt;Nome do FE-02&gt;</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
<b>Observações</b>	
<p>Este caso de uso é essencial para garantir que os dados inseridos pelo usuário estão corretos antes de finalizar qualquer processo.</p> <p>A tela de confirmação deve ser clara e permitir fácil navegação de volta para edição, se necessário.</p>	

<b>Nome do Caso de Uso</b>	<b>UC004 – Devolver Produtos</b>
Caso de Uso	UC004 – Devolver Produtos

Ator Principal	Cliente
Ator(es) Secundário(s)	Atendente de Suporte
Resumo	Permite que o cliente devolva produtos comprados, iniciando um processo de devolução através do sistema.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O cliente deve estar autenticado no sistema.</li> <li>- O cliente deve ter uma compra válida e recente que permita devoluções.</li> </ul>
Pós-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A devolução do produto é registrada no sistema.</li> <li>- O cliente recebe uma confirmação da devolução.</li> <li>- O sistema atualiza o status da compra e do estoque.</li> </ul>
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1.O cliente acessa a área de "Minhas Compras".	2. O sistema exibe a lista de compras do cliente.
3.O cliente seleciona a compra que contém o produto a ser devolvido.	4. O sistema exibe os detalhes da compra selecionada.
5.O cliente clica no botão "Devolver Produto".	6.O sistema exibe o formulário de devolução.
7.O cliente preenche o motivo da devolução e confirma a solicitação.	8.O sistema valida a solicitação e registra a devolução.
9. O cliente recebe uma confirmação da devolução.	10. O sistema envia uma confirmação por e-mail e atualiza o status da compra.
<b>Restrições e Validações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O produto deve estar dentro do período permitido para devoluções.</li> <li>- O cliente deve fornecer um motivo válido para a devolução.</li> </ul>	
<b>Regras de Negócio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema deve permitir devoluções apenas para produtos comprados dentro dos últimos 30 dias.</li> <li>- Produtos em promoção podem ter regras de devolução específicas.</li> <li>- O sistema deve registrar um log de todas as devoluções para auditoria.</li> </ul>	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Produto Fora do Período de Devolução</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O cliente tenta devolver um produto fora do período permitido.	2. O sistema exibe uma mensagem informando que o período de devolução expirou.
<b>Fluxo de Exceção (FE-01) – Erro ao Processar Devolução</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>

1. O cliente preenche o formulário de devolução e clica em "Confirmar".	2. O sistema detecta um erro ao processar a devolução.
3. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o cliente tente novamente mais tarde ou entre em contato com o suporte	4. O cliente contata o suporte se necessário.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – &lt;Nome do FE-02&gt;</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
<b>Observações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este caso de uso é essencial para garantir a satisfação do cliente, permitindo devoluções de produtos de maneira simples e eficiente.</li> <li>- O sistema deve permitir ao cliente rastrear o status da devolução.</li> </ul>	

<b>Nome do Caso de Uso</b>	<b>UC005 – Realizar Entrega</b>
Caso de Uso	UC005 – Realizar Entrega
Ator Principal	Entregador
Ator(es) Secundário(s)	Cliente
Resumo	Permite que o entregador realize a entrega de produtos ao cliente, registrando a conclusão da entrega no sistema.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O entregador deve estar autenticado no sistema.</li> <li>- O entregador deve ter uma lista de entregas atribuídas a ele.</li> </ul>
Pós-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A entrega do produto é registrada no sistema.</li> <li>- O cliente confirma o recebimento do produto.</li> <li>- O status da entrega é atualizado no sistema.</li> </ul>
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O entregador acessa a lista de entregas atribuídas.	2. O sistema exibe a lista de entregas atribuídas ao entregador.



3. O entregador seleciona a entrega a ser realizada.	4. O sistema exibe os detalhes da entrega, incluindo o endereço do cliente.
5. O entregador confirma a saída para entrega.	6. O sistema atualiza o status da entrega para "Em Trânsito".
7. O entregador chega ao endereço do cliente e entrega o produto.	8. O sistema aguarda a confirmação do cliente.
9. O cliente confirma o recebimento do produto, assinando digitalmente ou manualmente.	10. O sistema registra a confirmação e atualiza o status da entrega para "Concluída".
<b>Restrições e Validações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O entregador deve confirmar a saída para entrega antes de realizar a entrega.</li> <li>- A confirmação do cliente é necessária para finalizar a entrega.</li> </ul>	
<b>Regras de Negócio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema deve registrar um log de todas as etapas da entrega para auditoria.</li> <li>- O entregador deve seguir a rota otimizada fornecida pelo sistema para realizar as entregas no menor tempo possível.</li> </ul>	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Cliente Ausente</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O entregador chega ao endereço do cliente, mas o cliente está ausente.	2. O sistema exibe uma opção para o entregador registrar a ausência do cliente.
3. O entregador registra a ausência do cliente.	4. O sistema atualiza o status da entrega para "Cliente Ausente" e reprograma a entrega.
5. O entregador retorna o produto ao centro de distribuição ou segue para a próxima entrega.	6. O sistema notifica o cliente sobre a tentativa de entrega e a necessidade de reprogramação.
<b>Fluxo de Exceção (FE-01) – Problema com o Endereço</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O entregador não consegue encontrar o endereço do cliente.	2. O sistema exibe uma opção para o entregador registrar o problema com o endereço.
3. O entregador registra o problema com o endereço.	4. O sistema atualiza o status da entrega para "Problema com o Endereço" e notifica o suporte.
5. O entregador segue para a próxima entrega.	6. O suporte entra em contato com o cliente para resolver o problema com o endereço.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – &lt;Nome do FE-02&gt;</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
<b>Observações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este caso de uso é essencial para garantir a conclusão eficiente e eficaz das entregas, assegurando a satisfação do cliente.</li> <li>- O sistema deve permitir ao cliente rastrear o status da entrega em tempo real.</li> </ul>	

--

Nome do Caso de Uso	UC006 – Pagar Produtos
Caso de Uso	UC006 – Pagar Produtos
Ator Principal	Cliente
Ator(es) Secundário(s)	Sistema de Pagamento
Resumo	Permite que o cliente efetue o pagamento dos produtos selecionados utilizando diversas formas de pagamento disponíveis no sistema.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>- O cliente deve estar autenticado no sistema.</li><li>- O cliente deve ter produtos adicionados ao carrinho de compras.</li></ul>
Pós-condições	<ul style="list-style-type: none"><li>- O pagamento é processado e confirmado.</li><li>- O status do pedido é atualizado para "Pago".</li><li>- O cliente recebe uma confirmação do pagamento.</li></ul>
Fluxo Principal	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
1. O cliente acessa o carrinho de compras.	2. O sistema exibe os produtos no carrinho e o total a pagar.
3. O cliente clica em "Finalizar Compra".	4. O sistema exibe as opções de pagamento disponíveis.
5. O cliente seleciona a forma de pagamento desejada (cartão de crédito, débito, boleto, etc.).	6. O sistema solicita as informações de pagamento correspondentes.
7. O cliente insere as informações de pagamento e confirma a transação.	8. O sistema valida as informações de pagamento e processa a transação.
9. O sistema de pagamento confirma a transação.	10. O sistema atualiza o status do pedido para "Pago" e envia uma confirmação ao cliente.
Restrições e Validações	
<ul style="list-style-type: none"><li>- O cliente deve fornecer informações de pagamento válidas.</li><li>- O sistema deve validar e criptografar as informações de pagamento antes de enviá-las ao sistema de pagamento.</li></ul>	
Regras de Negócio	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema deve suportar múltiplas formas de pagamento.</li> <li>- Todas as transações de pagamento devem ser registradas para fins de auditoria.</li> <li>- O sistema deve assegurar a conformidade com as regulamentações de segurança de dados (PCI DSS).</li> </ul>	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Pagamento com Boleto</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O cliente seleciona "Boleto Bancário" como forma de pagamento.	2. O sistema gera o boleto bancário com os detalhes da transação.
3. O cliente visualiza e imprime o boleto para pagamento.	4. O sistema aguarda a confirmação do pagamento do boleto.
5. O cliente efetua o pagamento do boleto no banco.	6. O sistema de pagamento confirma a transação após o processamento bancário.
7. O sistema atualiza o status do pedido para "Pago" e envia uma confirmação ao cliente.	
<b>Fluxo de Exceção (FE-01) – Falha na Transação de Cartão</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O cliente insere as informações do cartão e confirma a transação.	2. O sistema de pagamento retorna uma falha na transação (ex. fundos insuficientes, cartão inválido).
3. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o cliente revise as informações de pagamento ou selecione outra forma de pagamento.	4. O cliente revisa as informações ou seleciona outra forma de pagamento.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – &lt;Nome do FE-02&gt;</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
<b>Observações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este caso de uso é essencial para garantir a conclusão da compra de produtos, permitindo diversas formas de pagamento de maneira segura e eficiente.</li> <li>- O sistema deve oferecer suporte ao cliente em caso de problemas com o pagamento.</li> </ul>	

<b>Nome do Caso de Uso</b>	<b>UCXXX – Concluir Pagamento</b>
----------------------------	-----------------------------------

Caso de Uso	UC007 – Concluir Pagamento
Ator Principal	Cliente
Ator(es) Secundário(s)	Sistema de Pagamento
Resumo	Permite que o cliente conclua o pagamento dos produtos selecionados no carrinho de compras, finalizando a transação e atualizando o status do pedido.
Pré-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O cliente deve estar autenticado no sistema.</li> <li>- O cliente deve ter produtos adicionados ao carrinho de compras.</li> <li>- O cliente deve ter selecionado uma forma de pagamento válida.</li> </ul>
Pós-condições	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O pagamento é processado e confirmado.</li> <li>- O status do pedido é atualizado para "Pago".</li> <li>- O cliente recebe uma confirmação do pagamento.</li> </ul>
<b>Fluxo Principal</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O cliente revisa os itens no carrinho de compras.	2. O sistema exibe os produtos no carrinho e o total a pagar.
3. O cliente clica em "Concluir Pagamento".	4. O sistema exibe as opções de pagamento disponíveis.
5. O cliente seleciona a forma de pagamento desejada (cartão de crédito, débito, boleto, etc.).	6. O sistema solicita as informações de pagamento correspondentes.
7. O cliente insere as informações de pagamento e confirma a transação.	8. O sistema valida as informações de pagamento e processa a transação.
9. O sistema de pagamento confirma a transação.	10. O sistema atualiza o status do pedido para "Pago" e envia uma confirmação ao cliente.
<b>Restrições e Validações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O cliente deve fornecer informações de pagamento válidas.</li> <li>- O sistema deve validar e criptografar as informações de pagamento antes de enviá-las ao sistema de pagamento.</li> </ul>	
<b>Regras de Negócio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- O sistema deve suportar múltiplas formas de pagamento.</li> <li>- Todas as transações de pagamento devem ser registradas para fins de auditoria.</li> <li>- O sistema deve assegurar a conformidade com as regulamentações de segurança de dados (PCI DSS).</li> </ul>	
<b>Fluxo Alternativo (FA-01) - Pagamento com Boleto</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>

1. O cliente seleciona "Boleto Bancário" como forma de pagamento.	2. O sistema gera o boleto bancário com os detalhes da transação.
3. O cliente visualiza e imprime o boleto para pagamento.	4. O sistema aguarda a confirmação do pagamento do boleto.
5. O cliente efetua o pagamento do boleto no banco.	6. O sistema de pagamento confirma a transação após o processamento bancário.
7. O sistema atualiza o status do pedido para "Pago" e envia uma confirmação ao cliente.	
<b>Fluxo de Exceção (FE-01) – Falha na Transação de Cartão</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
1. O cliente insere as informações do cartão e confirma a transação.	2. O sistema de pagamento retorna uma falha na transação (ex. fundos insuficientes, cartão inválido).
3. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o cliente revise as informações de pagamento ou selecione outra forma de pagamento.	4. O cliente revisa as informações ou seleciona outra forma de pagamento.
<b>Fluxo de Exceção (FE-02) – &lt;Nome do FE-02&gt;</b>	
<b>AÇÕES DO ATOR</b>	<b>AÇÕES DO SISTEMA</b>
<b>Observações</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este caso de uso é essencial para garantir a conclusão da compra de produtos, permitindo diversas formas de pagamento de maneira segura e eficiente.</li> <li>- O sistema deve oferecer suporte ao cliente em caso de problemas com o pagamento.</li> </ul>	