

# Grupo: Allan Queiroz, Bruno Silva e Samuel Paes.

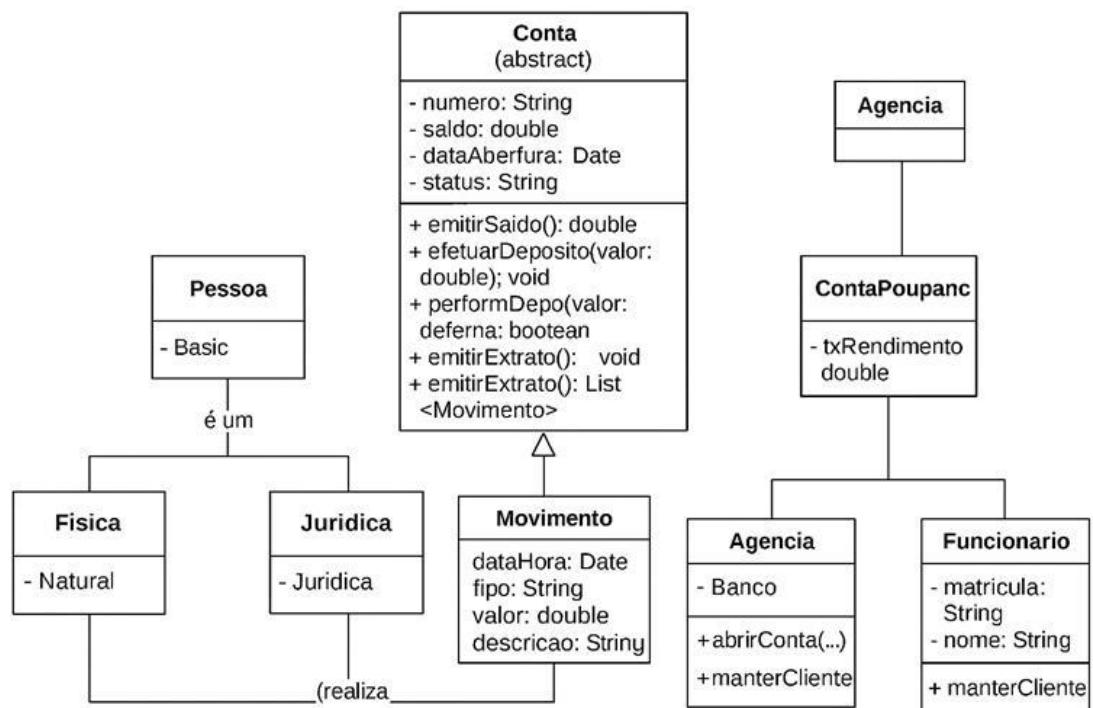
1) Identificando as classes:

1. Aluno
2. Disciplina
3. Secretaria
4. Turma
5. Professor
6. Nota

2) Identifique as classes do sistema:

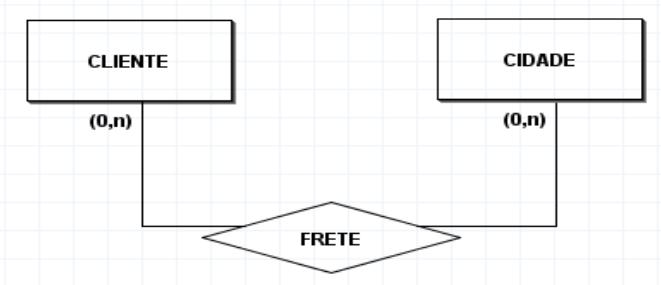
1. Equipe
2. Parceiros
3. Cliente
4. Festa
5. Serviço

3) Elabore o diagrama de classes:



4)

- a. Atores: Funcionários.
- b. Casos de uso: cadastrar clientes, cidades e fretes.
- c. Elabore o diagrama do caso de uso.



d. Cadastrar cliente:

Funcionário acessa o sistema;  
 Seleciona a opção de cadastrar cliente;  
 Informa os dados;  
 O sistema valida e armazena os dados;  
 O sistema exibe a mensagem de sucesso.

Cadastrar cidade:

Funcionário acessa o sistema;  
 Seleciona cadastrar cidade;  
 Informa o nome da cidade, estado e valor do frete;  
 Sistema valida e armazena os dados;  
 Sistema exibe a mensagem de sucesso.

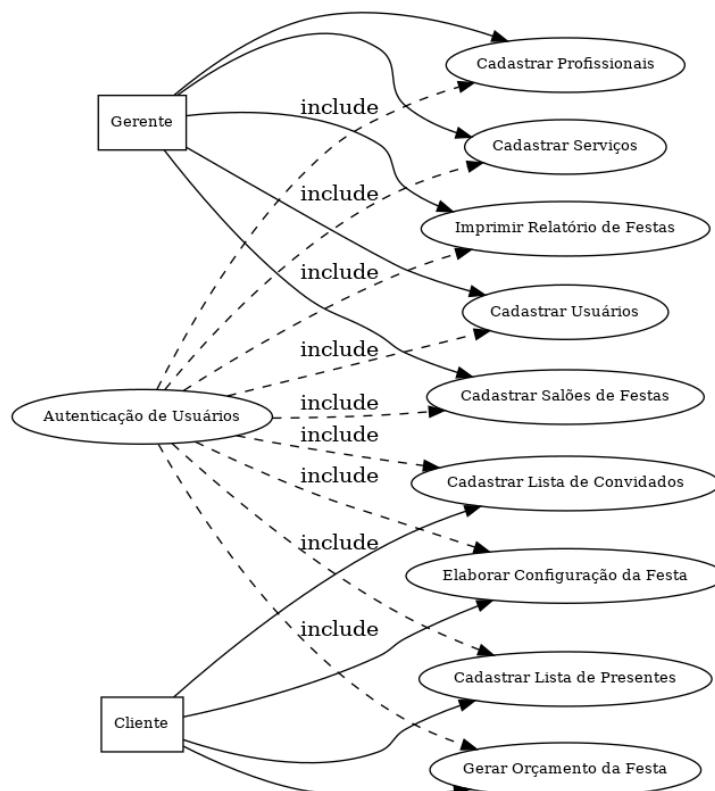
Cadastrar fretes:

Funcionário acessa o sistema;  
 Seleciona cadastrar frete;  
 Informa código, descrição, peso, cliente e cidade de destino;  
 Sistema valida que todos os dados foram fornecidos;  
 Sistema calcula valor do frete;  
 Sistema armazena os dados;  
 Sistema exibe confirmação.

5) Letra a e b estão na tabela:

Código	Caso de Uso	Autor
1	Cadastrar Salões	Gerente
2	Cadastrar Profissionais	Gerente
3	Cadastrar Serviços para Festa	Gerente
4	Cadastrar Lista de Convidados	Cliente
5	Elaborar Configuração da Festa	Cliente
6	Gerar Orçamento	Sistema (para Cliente)
7	Imprimir Relatório de Festas	Gerente
8	Cadastrar Lista de Presentes	Cliente
9	Cadastrar Usuários	Gerente
10	Autenticar Usuário	Usuário

c.



#### d. Cenários de Uso

Autenticação de Usuários (<<include>> para todos os casos)

Autor: Gerente ou Cliente

Fluxo Principal:

O ator acessa a tela de login.

Informa suas credenciais (usuário e senha).

O sistema valida os dados.

O sistema libera acesso às funcionalidades conforme o perfil (Gerente ou Cliente).

Fluxo Alternativo:

3a. Se as credenciais forem inválidas → o sistema exibe mensagem de erro e retorna à tela de login.

#### Cadastrar Salões de Festas

Autor: Gerente

Fluxo Principal:

O gerente acessa a opção "Cadastrar Salão".

Informa os dados do salão (nome, endereço, capacidade, etc.).

O sistema valida e salva o cadastro.

Exibe confirmação de sucesso.

#### Cadastrar Profissionais

Autor: Gerente

Fluxo Principal:

O gerente acessa "Cadastrar Profissional".

Preenche dados como nome, especialidade, contato.

O sistema registra as informações.

Confirma o cadastro.

#### Cadastrar Serviços (buffet, carros, etc.)

Autor: Gerente

Fluxo Principal:

O gerente seleciona "Cadastrar Serviço".

Define tipo (buffet, transporte, decoração, etc.), descrição e valores.

O sistema valida e armazena.

Exibe mensagem de sucesso.

## **Imprimir Relatório de Festas**

**Ator:** Gerente

**Fluxo Principal:**

O gerente solicita "Relatório de Festas".

Escolhe filtros (período, salão, cliente).

O sistema gera o relatório.

O gerente imprime ou exporta (PDF/Excel).

## **Cadastrar Usuários do Sistema**

**Ator:** Gerente

**Fluxo Principal:**

O gerente acessa "Cadastrar Usuário".

Preenche dados (nome, login, senha, perfil: gerente/cliente).

O sistema valida e salva.

Confirma cadastro.

## **Cadastrar Lista de Convidados**

**Ator:** Cliente

**Fluxo Principal:**

O cliente acessa "Lista de Convidados".

Informa nome, contato e quantidade de pessoas por convidado.

O sistema registra os dados.

Exibe a lista atualizada.

## **Elaborar Configuração da Festa**

**Ator:** Cliente

**Fluxo Principal:**

O cliente acessa "Configuração da Festa".

Define salão, serviços, data e hora.

O sistema valida disponibilidade.

Salva a configuração.

Mostra a pré-visualização da festa.

**Fluxo Alternativo:**

3a. Se o salão ou serviço não estiver disponível, o sistema informa e sugere alternativas.

Gerar Orçamento para a Festa

Autor: Cliente

Fluxo Principal:

O cliente solicita "Gerar Orçamento".

O sistema calcula custos com base nos serviços, salão e convidados.

Exibe relatório com valores detalhados.

O cliente pode salvar ou imprimir.

Cadastrar Lista de Presentes

Autor: Cliente

Fluxo Principal:

O cliente acessa "Lista de Presentes".

Informa os itens desejados.

O sistema salva e disponibiliza lista.

O cliente pode editar/remover itens.

6. Elabore os cenários:

## Cenários do Sistema de Controle Bancário

Aqui estão alguns cenários básicos e alternativos para os principais casos de uso, focando nas interações entre os **Atores** (Cliente, Funcionário, Banco) e o **Sistema**.

### 1. Abrir Conta Comum (Cenário Principal)

**Atores:** Cliente, Funcionário

Passo	Autor	Ação
1	Cliente	Solicita a abertura de uma <b>Conta Comum</b> ao Funcionário.
2	Funcionário	Coleta os dados pessoais (nome, CPF, endereço, etc.) e documentos do Cliente.
3	Funcionário	Acessa a funcionalidade <b>Abrir Conta Comum</b> no Sistema.
4	Sistema	Valida a documentação e os dados do Cliente.
5	Sistema	Cria a nova Conta Comum, gera o número da conta e cadastra o Cliente (Usa <b>Mantar Cliente</b> <<extend\$\\gg\$>>).
6	Sistema	Atribui a conta ao Cliente.
7	Sistema	Emite um comprovante de abertura de conta.
8	Funcionário	Entrega o comprovante e informações da conta ao Cliente.

**Cenário Alternativo (Erro na Validação):** Se no Passo 4 o Sistema identificar pendências ou dados incompletos, o Sistema informa o erro ao Funcionário, que solicita as correções ao Cliente.

### 2. Efetuar Depósito (Cenário Principal)

**Atores:** Cliente ou Banco

<b>Passo</b>	<b>Ator</b>	<b>Ação</b>
1	Autor (Cliente ou Banco)	Inicia a operação de <b>Efetuar Depósito</b> , informando o número da conta e o valor a ser depositado.
2	Sistema	Recebe as informações e valida o número da conta (Verifica se a conta existe e está ativa).
3	Sistema	Registra a transação de depósito (Usa <b>Registrar Movimento</b> <<include\$\\gg\$>>).
4	Sistema	Atualiza o <b>Saldo</b> da conta, somando o valor depositado.
5	Sistema	Emite um comprovante de depósito.
6	Autor	Recebe o comprovante e finaliza a operação.

**Cenário Alternativo (Conta Inválida):** Se no **Passo 2** o Sistema não encontrar a conta ou ela estiver bloqueada, o Sistema informa o erro e a operação é cancelada.

### 3. Efetuar Saque (Cenário Principal)

**Atores:** Cliente ou Banco

<b>Passo</b>	<b>Ator</b>	<b>Ação</b>
1	Autor (Cliente ou Banco)	Inicia a operação de <b>Efetuar Saque</b> , informando o número da conta e o valor a ser sacado.
2	Sistema	Valida o número da conta.
3	Sistema	Consulta o <b>Saldo</b> da conta (Usa <b>Emitir Saldo</b> <<include\$\\gg\$>>).
4	Sistema	<b>Verifica se há saldo suficiente</b> para o valor do saque.
5	Sistema	Se houver saldo: Registra a transação de saque (Usa <b>Registrar Movimento</b> <<include\$\\gg\$>>).
6	Sistema	Atualiza o Saldo da conta, subtraindo o valor sacado.
7	Sistema	Autoriza a entrega do valor ao Autor e emite o comprovante.
8	Autor	Recebe o dinheiro e o comprovante.

**Cenário Alternativo (Saldo Insuficiente):** Se no **Passo 4** o saldo for insuficiente, o Sistema informa a situação ao Autor e a transação é cancelada. (Se for uma Conta Especial, pode-se incluir um passo para verificar o limite do cheque especial antes de negar).

### 4. Emitir Extrato (Cenário Principal)

**Autor:** Cliente

<b>Passo</b>	<b>Autor</b>	<b>Ação</b>
1	Cliente	Solicita a <b>Emissão de Extrato</b> , informando o período e a conta.
2	Sistema	Valida as informações da conta e do período.
3	Sistema	Consulta todos os <b>Registros de Movimento</b> da conta dentro do período solicitado.
4	Sistema	Formata as informações, incluindo o saldo atual.
5	Sistema	Exibe ou imprime o Extrato para o Cliente.
6	Cliente	Recebe o Extrato e finaliza.

7. Diagrama de classes:

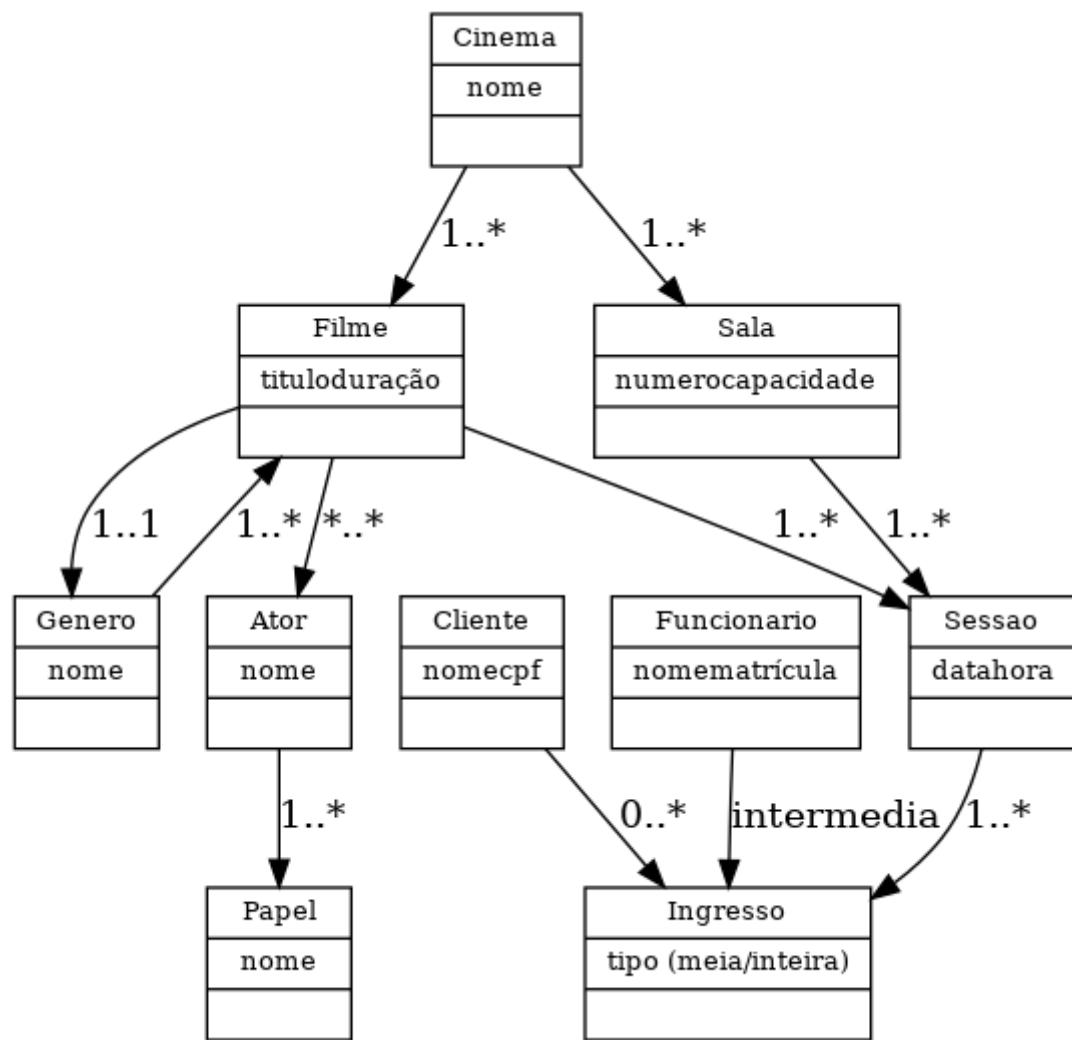


Diagrama de casos de uso:

