

Negócio Bancário

Controlar Usuário:

Regra de negócio:

- Cadastrar os usuários que terão permissão em utilizar o sistema.
- Controlar a situação do usuário, podendo estar com as seguintes:
 - ✓ Ativo
 - ✓ Inativo
 - ✓ Suspenso

Usuário	
Código Usuário	Alfanumérico (7)
Nome Usuário	Alfanumérico (50)

Controlar Bancos:

Regra de negócio:

- O Cadastro de todas as instituições prestadoras de serviços financeiros será
- através de uma rotina batch.
- As informações são oriundas o Banco Central, que envia um arquivo
- mensalmente.

É necessário registrar as seguintes informações:

Banco	
Código Banco	Numérico (4)
Nome Banco	Alfanumérico (50)

Controlar Agência:

Regra de negócio:

- Cadastrar as agências identificando qual o Banco correspondente.
- Um banco pode ter várias agências e uma agência somente poderá
- pertencer a um determinado banco, porém há possibilidade de um mesmo
- código de agência com um nome diferente estar vinculada a um ou mais
- bancos diferentes.
- Um banco terá no mínimo uma agência.
- Será necessário registrar o endereço de cada agência cadastrada.
- Será utilizado o cadastro de CEP corporativo para localizar um
- logradouro
- válido.
- Sempre que cadastrar uma agencia, registrar o usuário, data e hora do ocorrido.

Agência	
Código Agência	Numérico (4)
Nome Agência	Alfanumérico (50)
Data Hora Inclusão Agência	Data e hora
Descrição Complemento Logradouro	Alfanumérico (100)
Número Logradouro	Alfanumérico (10)

Controlar Cliente:

Regra de negócio:

❖ O cliente:

- Somente poderá ser pessoa física ou pessoa jurídica;
- Poderá ter várias contas correntes;
- Deverá ter pelo menos um endereço e também poderá ter vários endereços, por exemplo:
 - ✓ Residencial
 - ✓ Comercial
 - ✓ Outro
- Somente poderá ter um endereço de cada tipo.
- Sempre que cadastrar um cliente, registrar o usuário, data e hora do ocorrido.
- Sempre que alterar algum dado do cliente, registrar a ultima atualização feita, o usuário, e a data e hora do ocorrido.

❖ O cliente pessoa física:

- Opcionalmente pode ter uma certidão matrimonial;
- Opcionalmente pode ter um título de eleitor.
- Identificar o estado civil do cliente pessoa física:
 - ✓ Exemplo: Casado, solteiro, divorciado, viúvo, etc

É necessário registrar no SISTEMA as seguintes informações:

Cliente	
Código Cliente	Numérico (15)
Número CEP Endereço	Alfanumérico (10)
Descrição Complemento Logradouro	Alfanumérico (100)
Número Logradouro	Alfanumérico (10)
Nome Fantasia	Alfanumérico (80)
Número CNPJ	Numérico (11)
Data Abertura Empresa	Data
Nome Cliente	Alfanumérico (100)
Sexo Cliente	Alfanumérico (1) Valores Possíveis: M = Masculino F = Feminino
Data Nascimento	Data
Número CPF	Numérico (11)
Numero Certidão Matrimonial	Numérico (6)
Nome Livro Registro	Alfanumérico (25)
Número Folha Livro Registro	Alfanumérico (6)
Número Título Eleitor	Numérico (12)
Número Zona Eleitor	Numérico (3)
Número Seção Eleitor	Numérico (4)

Controlar Conta Corrente:

Regra de negócio:

- Uma conta corrente poderá ter vários clientes, sendo que cada conta deverá ter apenas um Titular
- O número da conta corrente poderá se repetir para banco e agência.
- Será necessário registrar a data de abertura e a data de encerramento.

Exemplos:

- ✓ Itaú 0923 1234567
- ✓ Itaú 1234 1234567
- ✓ UBB 1234 1234567

É necessário registrar a seguinte informação:

Conta-Corrente	
Número Conta-Corrente	Numérico (7)
Data Abertura Conta-Corrente	Date
Data Encerramento Conta-Corrente	Date