

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
CENTRO DE INFORMÁTICA



## *PayBalance*

Artur Leal - (albs)  
Sandro Victor - (svrs2)  
Wellison Silva - (wsp)

**DISCIPLINA ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS - IF718**

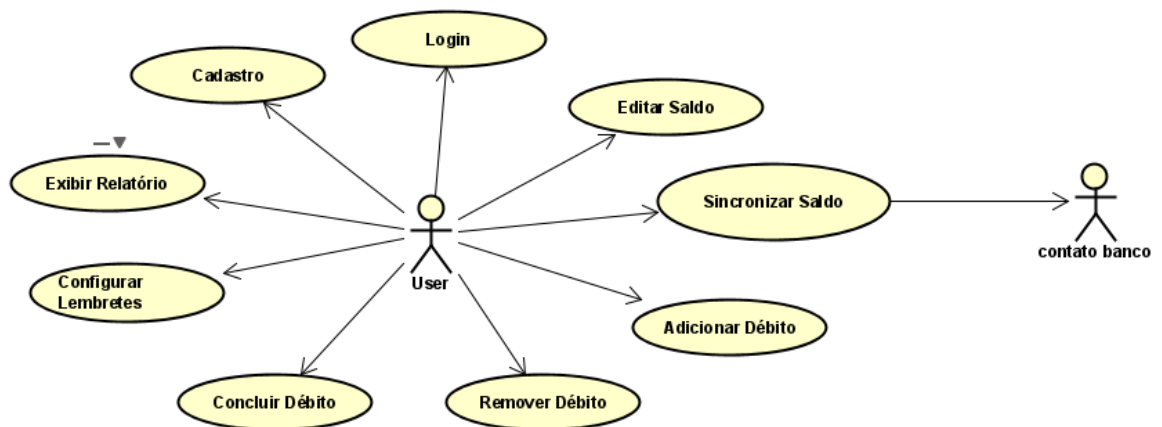
*Prof. Augusto Sampaio*

*Prof. Filipe Arruda*

## 1. Proposta de Aplicação

PayBalance tem como objetivo auxiliar os usuários a gerenciar suas finanças e garantir o pagamento pontual de contas. Através da inserção do saldo disponível e do cadastro de débitos pendentes, os usuários recebem lembretes personalizados quando uma conta está próxima do vencimento, bem como podem visualizar se o saldo atual permite pagar todas as despesas. Os principais recursos incluem o registro de saldo, cadastro de contas a pagar e configuração de notificações para as datas de vencimento, assegurando uma gestão eficiente das finanças pessoais.

## 2. Diagrama de Casos de Uso



## 3. Casos de Uso

- a. Cadastro
- b. Login
- c. Sincronizar Saldo
- d. Editar Saldo
- e. Adicionar Débito
- f. Remover Débito
- g. Concluir Débito
- h. Configurar Lembretes
- i. Exibir Relatório

## 4. Fluxo de Eventos

### Cadastro

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC001
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso é responsável por cadastrar um novo usuário no sistema.
<b>ATORES</b>	Usuário.
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	O email não pode estar vinculado a outra conta
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. o usuário clica no botão “Cadastro”;</li><li>2. O usuário preenche os campos email e senha;</li><li>3. O usuário clica no botão “Cadastrar”.</li></ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se o email já estiver vinculado a outra conta, ou a senha tiver menos que 8 caracteres, informar que ocorreu um erro de credenciais.</li></ol>
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O usuário estará cadastrado no sistema.</li></ol>

### Login

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC002
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso de uso é responsável por fazer a autenticação do usuário no sistema.
<b>ATORES</b>	Usuário.
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O usuário ter sido cadastrado no sistema.</li></ol>
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O usuário insere o email;</li><li>2. O usuário insere a senha;</li><li>3. O usuário clica no botão “Login”.</li></ol>

<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caso o email não conste no banco de dados do sistema, exibir erro de credenciais;</li> <li>2. Caso a senha não corresponda ao email vinculado, exibir erro de autenticação.</li> </ol>
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	O usuário tem um token de identificação.

## Editar Saldo

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC003
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso é responsável por adicionar um saldo personalizado à conta do usuário
<b>ATORES</b>	Usuário.
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	O usuário precisa estar logado no sistema
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator acessa a tela de visualização dos saldos.</li> <li>2. Ele clica no botão "Editar".</li> <li>3. O sistema exibe uma janela para que o usuário forneça o valor do saldo.</li> <li>4. O usuário fornece o valor numérico do novo saldo e confirma a operação.</li> <li>5. O sistema valida o valor oferecido pelo usuário.</li> <li>6. O sistema adiciona o valor oferecido ao saldo já existente.</li> <li>7. O sistema fecha a janela criada para adicionar o saldo.</li> </ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	No passo 4, caso o usuário forneça um valor inválido, uma mensagem de erro é emitida
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	O saldo visualizado é atualizado

## Sincronizar Saldo

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC004
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso por sincronizar o saldo do aplicativo com o saldo da conta bancária
<b>ATORES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário</li><li>2. ContatoBanco</li></ol>
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O usuário precisa estar logado no sistema</li><li>2. O usuário precisa ter uma conta bancária vinculada à sua conta no PayBalance</li></ol>
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O ator acessa a tela de visualização dos saldos.</li><li>2. Ele clica no botão “Sincronizar”</li><li>3. O sistema recupera a conta bancária vinculada</li><li>4. O sistema envia uma solicitação ao banco</li><li>5. O banco associado à conta retorna o valor do saldo</li><li>6. O sistema atualiza o saldo da conta</li></ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No passo 3, caso o usuário não tenha uma conta cadastrada ou uma conta inválida, uma mensagem de erro é emitida</li></ol>
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	O saldo visualizado é atualizado

## Adicionar Débito

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC005
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso é responsável por adicionar um novo débito à conta do usuário.
<b>ATORES</b>	Usuário
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O usuário está logado no sistema.</li></ol>

<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ator acessa a tela de visualização de débitos;</li> <li>2. O ator clica no botão “Adicionar Débito”;</li> <li>3. O sistema mostra uma janela onde o ator pode adicionar um novo débito;</li> <li>4. O ator insere o valor, a data de vencimento, além de um nome para aquele débito;</li> <li>5. O ator clicar no botão “Adicionar Débito”.</li> </ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	No passo 4, caso o usuário forneça um valor inválido, uma mensagem de erro é emitida
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	O usuário tem um novo débito cadastrado no sistema.

## Remover Débito

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC006
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso é responsável por remover um débito da conta do usuário
<b>ATORES</b>	Usuário
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário está logado no sistema;</li> <li>2. A conta precisa ter débitos adicionados</li> </ol>
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Usuário está na tela de débitos</li> <li>2. O usuário seleciona um ou mais débitos</li> <li>3. O usuário clica no botão “Excluir débitos selecionados”</li> <li>4. O sistema remove o(s) débito(s) da conta do cliente, juntamente com o(s) lembrete(s) associados</li> </ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	-
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	Um ou mais débitos são removidos da conta do usuário

## Concluir Débito

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC007
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso é responsável por concluir um pagamento pendente.
<b>ATORES</b>	Usuário
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O usuário está logado no sistema;</li><li>2. A conta precisa ter débitos adicionados</li></ol>
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O Usuário está na tela de débitos</li><li>2. O usuário seleciona um ou mais débitos</li><li>3. O usuário clica no botão "Concluir Débitos Selecionados"</li><li>4. O sistema recupera o saldo da conta</li><li>5. O sistema verifica o saldo da conta</li><li>6. O sistema remove o(s) débito(s) da conta do cliente, juntamente com o(s) lembrete(s) associados</li><li>7. O sistema deduz do saldo da conta o valor do(s) débito(s)</li></ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	No passo 5, caso o saldo da conta for menor que o valor total dos débitos, um alerta é emitido perguntando se ele confirma a operação (ficando com saldo negativo) ou se ele deseja apenas excluir os débitos sem deduzir da conta.
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	Um ou mais débitos são removidos da conta do usuário e o saldo é alterado

## Configurar Lembretes

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC008
<b>DESCRIÇÃO</b>	Este caso é responsável por alterar informações dos lembretes dos débitos.
<b>ATORES</b>	Usuário

<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário está logado no sistema;</li> <li>2. Ter um débito cadastrado no sistema;</li> </ol>
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário clica no débito</li> <li>2. O sistema mostra uma janela com o débito expandido, contendo suas informações;</li> <li>3. O usuário clica no botão “Editar”</li> <li>4. O sistema altera os campos da janela para campos de entrada</li> <li>5. O usuário altera as informações desejadas presentes nos campos do débito</li> <li>6. O usuário clica na opção “Confirmar”.</li> <li>7. O sistema salva as novas informações do débito</li> </ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	No passo 5, caso o usuário forneça um valor inválido, uma mensagem de erro é emitida
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	Um lembrete associado àquele usuário é removido do sistema.

## Exibir Relatório

<b>IDENTIFICADOR</b>	UC009
<b>DESCRIÇÃO</b>	Exibe um relatório sobre as despesas do usuário
<b>ATORES</b>	Usuário
<b>PRÉ CONDIÇÕES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário está logado no sistema.</li> </ol>
<b>FLUXO PRINCIPAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário clica no botão “Relatório”</li> <li>2. O sistema recupera os débitos da conta</li> <li>3. O sistema apresenta o relatório mensal dos débitos e saldos com suas respectivas datas</li> </ol>
<b>FLUXO SECUNDÁRIO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caso não tenha havido débitos</li> </ol>



	ou saldos no mês, o sistema mostrará uma mensagem informando ao usuário que não há lançamentos.
<b>PÓS CONDIÇÕES</b>	Um relatório mensal será associado à conta do usuário.