



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS**

---

**JHONATAN DE OLIVEIRA PANTAROTO**

**PlanMore  
Manual do Usuário**

---

**Dourados  
2025**



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

---

JHONATAN DE OLIVEIRA PANTAROTO

**PlanMore**  
**Manual do Usuário**

---

Dourados  
2025

## **1. INTRODUÇÃO**

O sistema PlanMore foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar no gerenciamento financeiro pessoal, permitindo que o usuário organize suas receitas, despesas e metas de maneira prática e intuitiva. A plataforma possibilita o acompanhamento de transações, categorização de gastos, visualização de gráficos e controle de saldo mensal, tornando o processo de gestão financeira mais acessível e eficiente.

Com uma alta demanda pela busca de soluções digitais que melhorem o controle financeiro e promovam a educação econômica individual, o PlanMore surge como uma ferramenta moderna e responsiva, capaz de atender usuários em diferentes dispositivos.

O presente manual tem como finalidade orientar os usuários na utilização das funcionalidades do software PlanMore, facilitando o acesso e o entendimento do sistema. Este descreve os procedimentos necessários para o uso correto, detalhando cada atividade e seus respectivos passos.

O presente manual tem como finalidade orientar os usuários na utilização das funcionalidades do software XXXXX, facilitando assim o acesso e o entendimento do sistema. Este descreve os procedimentos necessários para a utilização, detalhando cada atividade e seus respectivos passos.

## **2. FUNCIONALIDADES**

O PlanMore possui diversas funcionalidades projetadas para facilitar o gerenciamento financeiro do usuário. As principais são:

- Cadastrar receitas e despesas;
- Cadastrar categorias personalizadas;
- Visualizar gráficos e relatórios financeiros;
- Definir metas de economia;
- Acompanhar saldo mensal;
- Configurar lembretes e notificações;
- Editar perfil do usuário;
- Logout seguro.

## **3. BENEFÍCIOS ESPERADOS**

A utilização do PlanMore traz uma série de benefícios que visam otimizar o controle financeiro e melhorar a experiência do usuário. Entre eles:

- Maior clareza na visualização das finanças pessoais;
- Redução de erros e esquecimentos no controle de gastos;
- Organização automática de transações por categoria;
- Geração de relatórios e gráficos personalizados;
- Melhor planejamento financeiro a curto e longo prazo;
- Facilidade de uso em diferentes dispositivos (computador, tablet e celular);
- Segurança e privacidade dos dados do usuário.

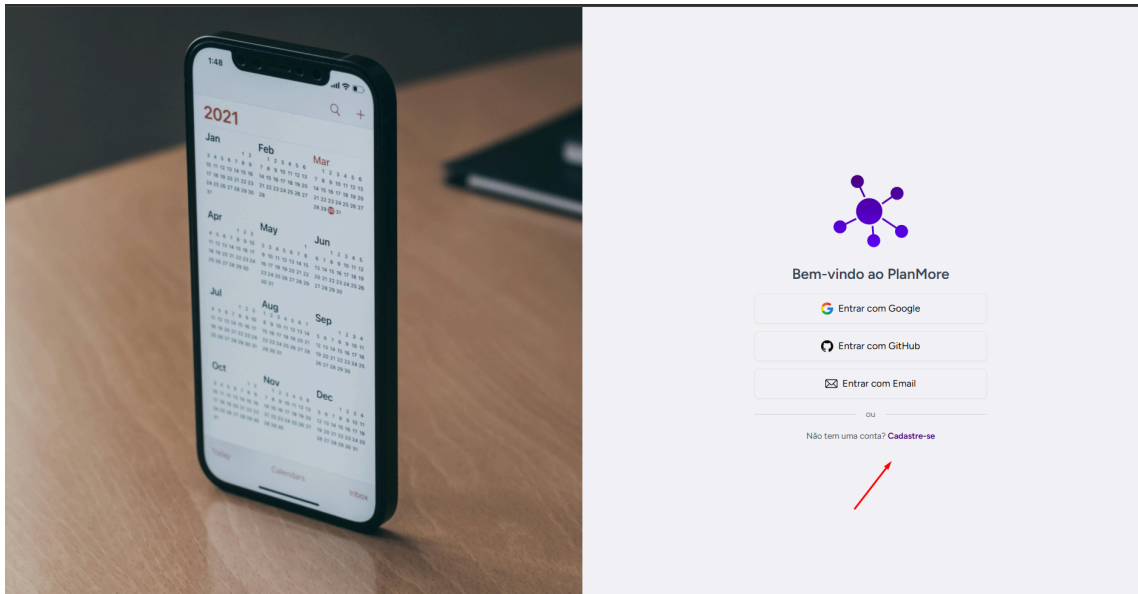
## **4. COMO ACESSAR O SISTEMA ?**

Para acessar o PlanMore, o usuário deve possuir um cadastro prévio. O acesso é realizado diretamente pelo navegador, através do link:

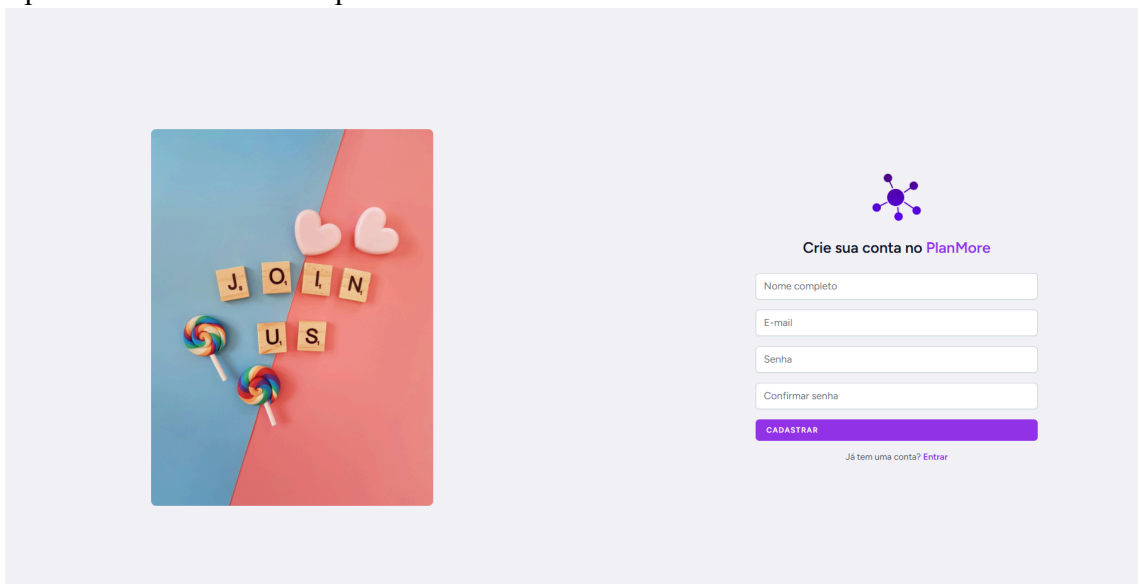
<https://planmore.app/>

Na tela inicial, o usuário pode fazer login/criar sua conta com gmail/github ou selecionar a opção destacada para criar uma conta da maneira tradicional.

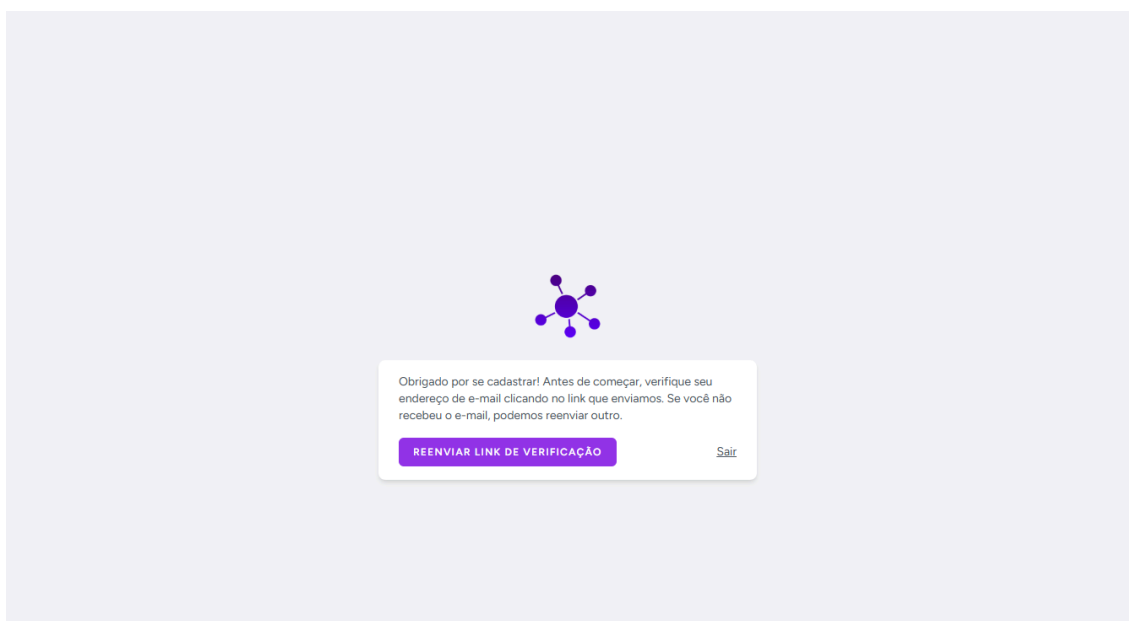
Caso faça login com gmail/github o usuário pode partir para o passo seguinte.



Após isso basta o usuário preencher os dados solicitados na tela abaixo.



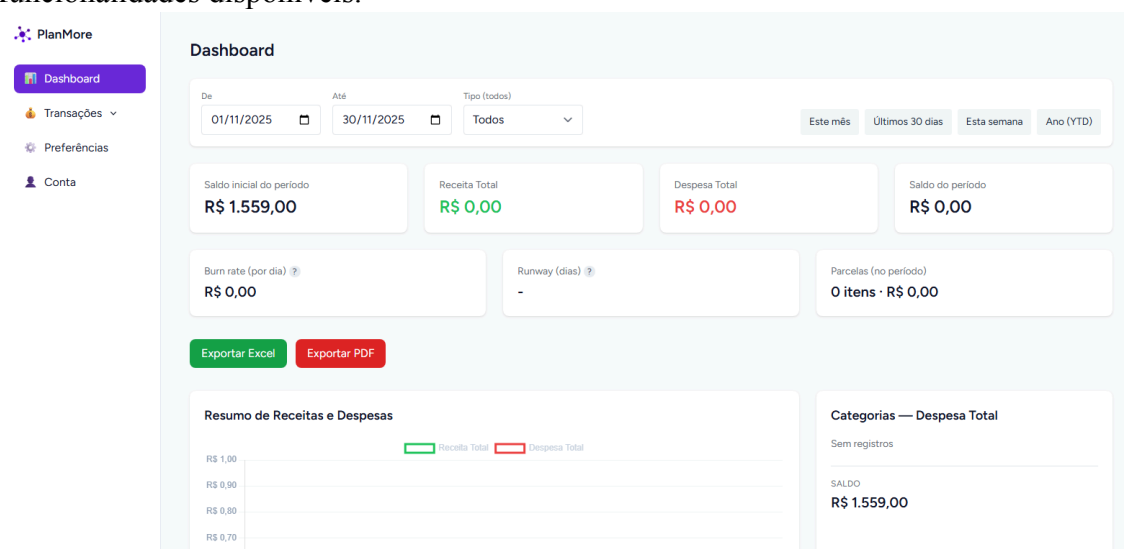
A senha de login deve conter no mínimo 8 caracteres, sendo obrigatória a presença de letras e números. Recomenda-se evitar senhas simples e reutilizadas em outros serviços. Após isso o sistema irá te redirecionar para a tela de confirmação de email.



Aqui é só verificar sua caixa de entrada do email informado e clicar no link que você já será autenticado automaticamente.

## 5. APÓS REALIZAR O LOGIN

Após o login bem-sucedido, o usuário será direcionado para o **painel principal**, onde poderá visualizar um **resumo das finanças**, **gráficos**, e um **menu lateral** com todas as funcionalidades disponíveis.



### Dashboard

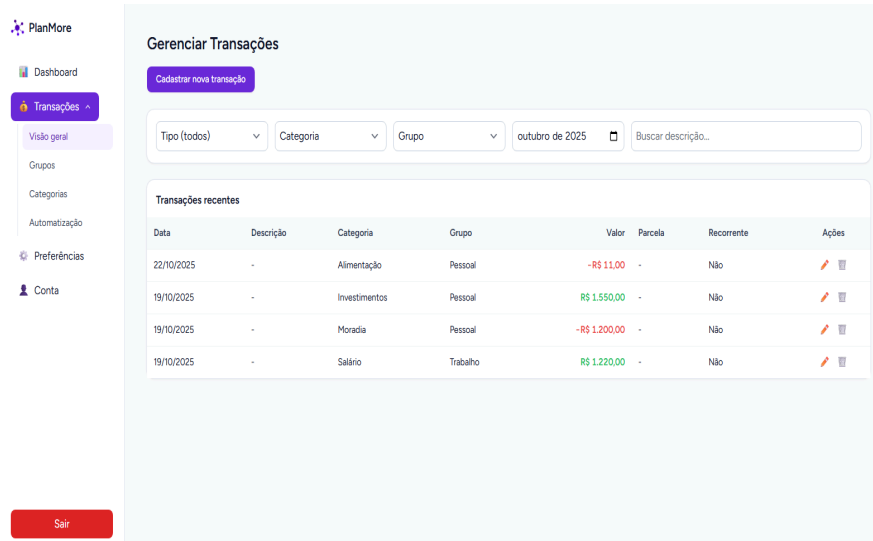
Módulo onde o usuário poderá acompanhar graficamente suas entradas e saídas e também filtrar por período, por tipo de movimentação e por grupo

#### 5.1. Transações

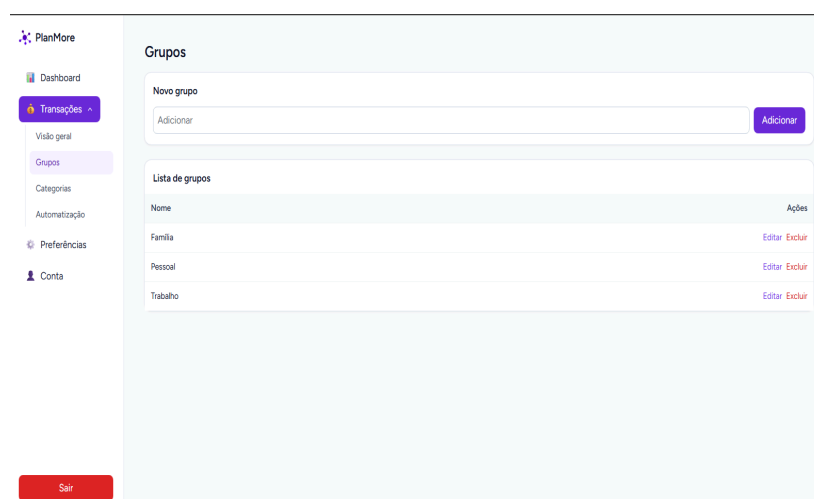
Ao clicar em transações ele irá abrir as seguintes opções:

##### 5.1.1. Visão geral

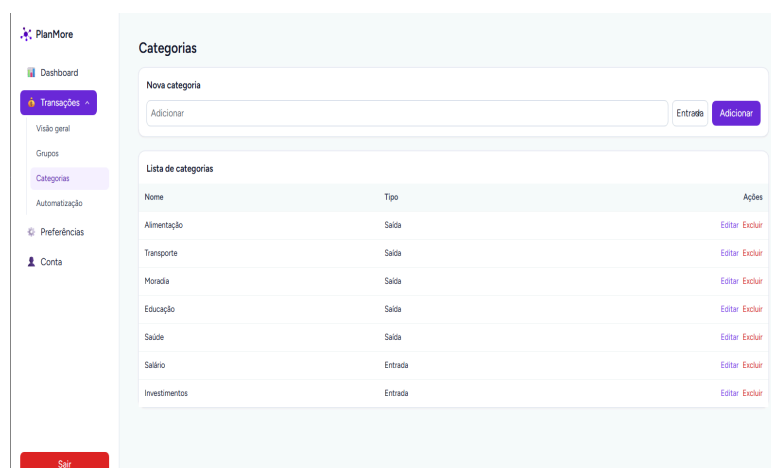
Aqui você consegue visualizar suas transações, entradas e saídas, filtrar por tipo de transação, por categoria, por grupo e pesquisar por período.



- 5.1.2. Grupos
- Nessa tela o usuário consegue visualizar todos os grupos e cadastrar novos

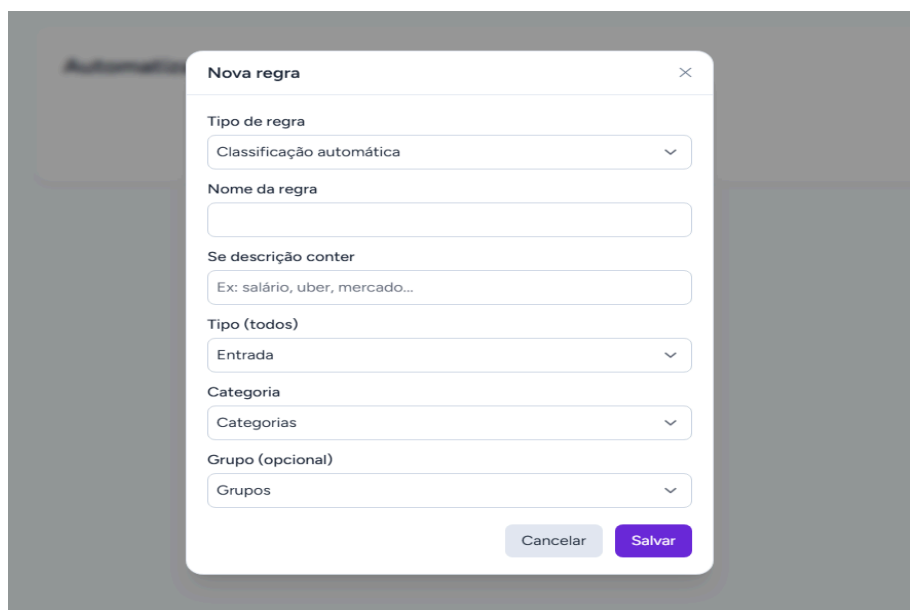
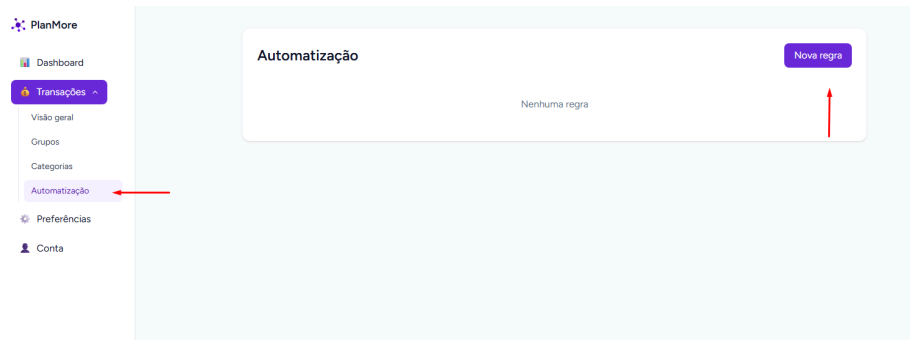


- 5.1.3. Categorias
- Nessa tela o usuário consegue visualizar todas as categorias e cadastrar novas



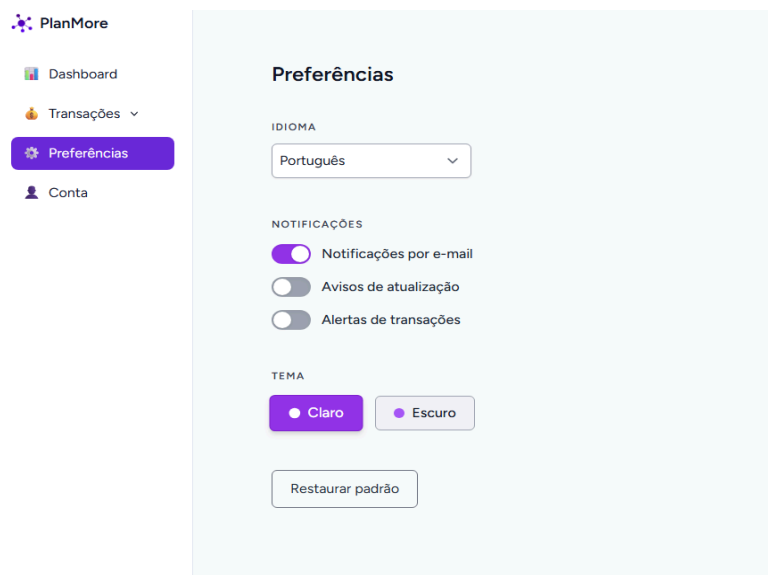
#### 5.1.4. Automação

Aqui o usuário consegue definir duas regras para automatizar futuros lançamentos, classificação automática e vincular a metas.



#### 5.2. Preferências

Aqui o usuário consegue habilitar notificações, de atualização do sistema, notificações/lembretes via e-mail caso ele tenha esquecido no dia anterior de fazer os lançamentos diários ou semanais dele, alerta de transações recorrentes cadastradas automaticamente, também consegue escolher entre o tema escuro e claro e o idioma.



### 5.3. Conta

Nessa seção o usuário consegue alterar seu nome de usuário e sua senha caso não tenha feito login via github ou gmail.

PlanMore

Dashboard

Transações

Preferências

Conta

**Editar Perfil**

Nome

JhoonOP

E-mail

jhoatanpantaroto@gmail.com

Salvar

**Senha**

Senha atual

Nova senha

Confirmar senha

Salvar

Sair

## 6. LOGOUT DO SISTEMA

Burn rate (por dia) ?

R\$ 0,00

Runway (dias) ?

-

Parcelas (no período)

0 itens - R\$ 0,00

Exportar Excel

Exportar PDF

**Resumo de Receitas e Despesas**

Receita Total

Despesa Total

R\$ 1,00

R\$ 0,90

R\$ 0,80

R\$ 0,70

R\$ 0,60

R\$ 0,50

R\$ 0,40

R\$ 0,30

R\$ 0,20

R\$ 0,10

R\$ 0,00

**Categorias — Despesa Total**

Sem registros

SALDO

R\$ 1.559,00

Sair

Para realizar o logout do sistema, basta clicar no item (SAIR) no menu lateral.