



## 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.

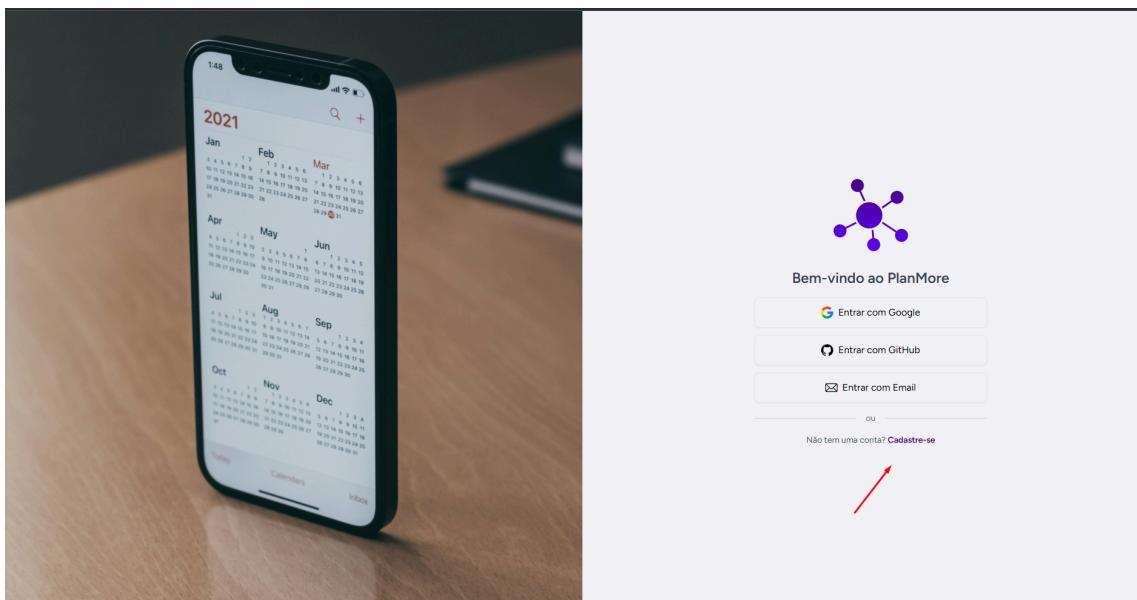
## **4. COMO ACESSAR O SISTEMA ?**

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

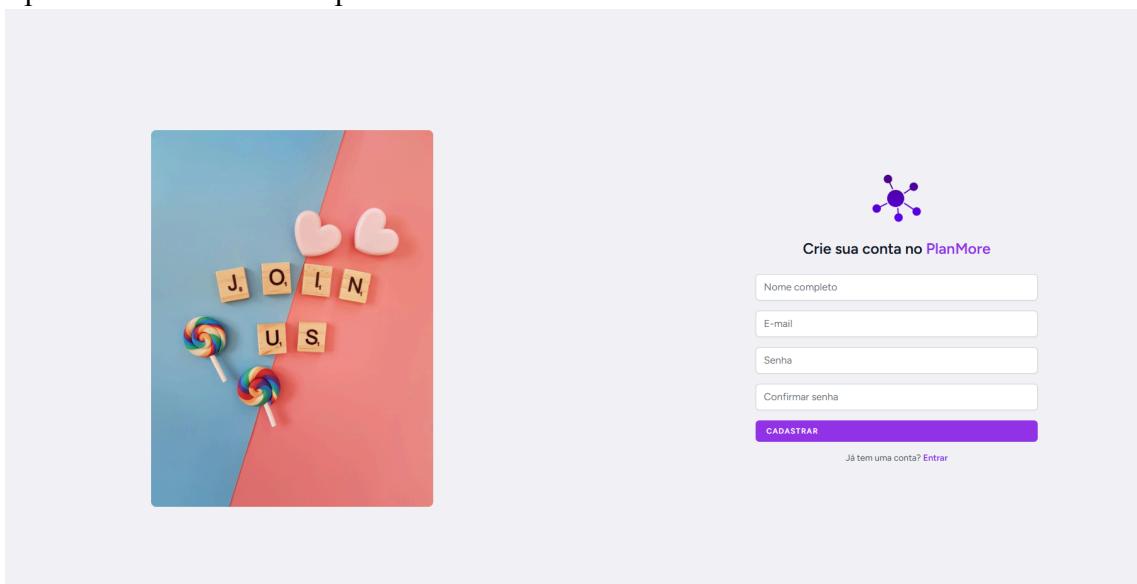
<https://planmore.app/>

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.

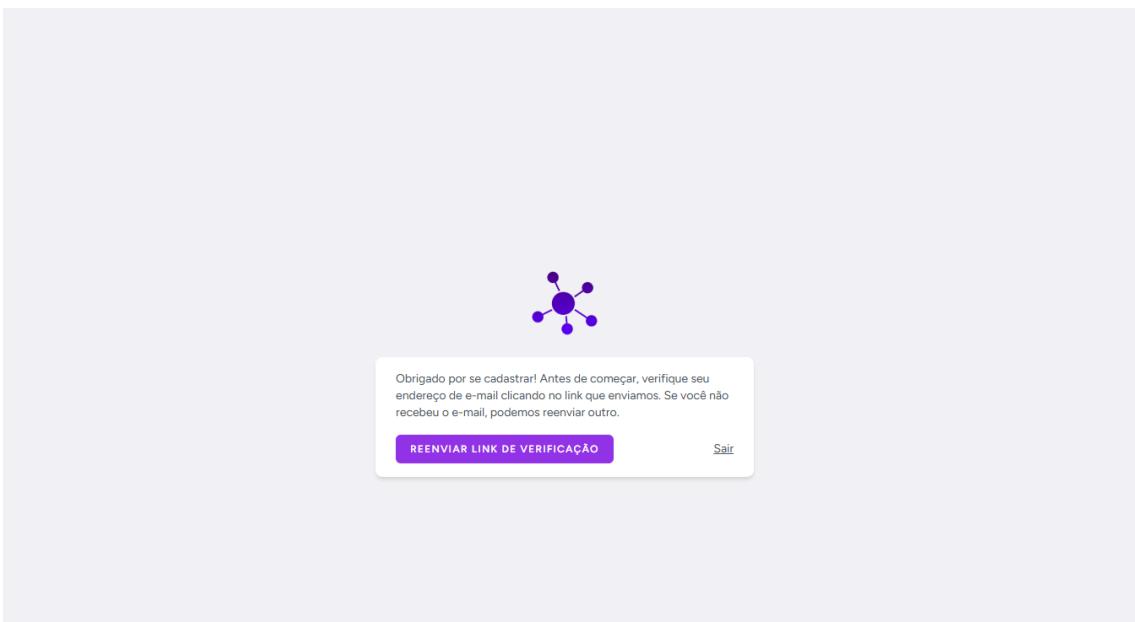
Caso faça login com gmail/github o usuário pode partir para o passo seguinte.



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. Automatização

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

The screenshot shows the PlanMore application interface. On the left, there's a sidebar with navigation options: Dashboard, Transações (Transactions), Preferências (Preferences), and Conta (Account). The 'Transações' option is currently selected, indicated by a purple background. A red arrow points to the 'Automatização' button in the sidebar. The main content area is titled 'Automatização' and displays a message 'Nenhuma regra' (No rules). In the top right corner of this area, there's a purple button labeled 'Nova regra'. Below this, a large modal window titled 'Nova regra' (New rule) is open. This modal contains several input fields: 'Tipo de regra' (Type of rule) set to 'Classificação automática' (Automatic classification); 'Nome da regra' (Rule name) with an empty input field; 'Se descrição conter' (If description contains) with a placeholder 'Ex: salário, uber, mercado...'; 'Tipo (todos)' (Type (all)) set to 'Entrada' (Input); 'Categoria' (Category) set to 'Categorias' (Categories); and 'Grupo (opcional)' (Group (optional)) set to 'Grupos' (Groups). At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and a purple 'Salvar' (Save) button.

#### 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.

The screenshot shows the 'Preferências' (Preferences) screen of the PlanMore app. The sidebar on the left is identical to the one in the previous screenshot, with 'Preferências' now highlighted in purple. The main content area is titled 'Preferências'. It includes sections for 'IDIOMA' (Language) with a dropdown menu set to 'Português', 'NOTIFICAÇÕES' (Notifications) with three toggle switches ('Notificações por e-mail' (Email notifications), 'Avisos de atualização' (Update alerts), and 'Alertas de transações' (Transaction alerts)), and 'TEMA' (Theme) with two radio buttons ('Claro' (Light) and 'Escuro' (Dark)). At the bottom of the screen is a button labeled 'Restaurar padrão' (Restore default).

### 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  
jhoonatanpantaroto@gmail.com

Senha

Senha atual

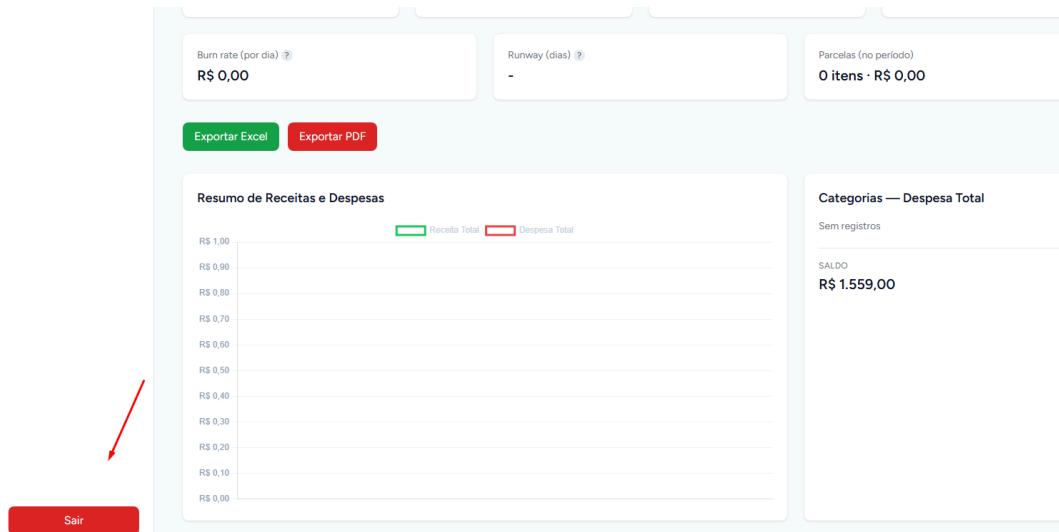
Nova senha

Confirmar senha

Salvar

Sair

## 6. LOGOUT DO SISTEMA



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