

Documento de Especificação de Caso de Uso – Monevo

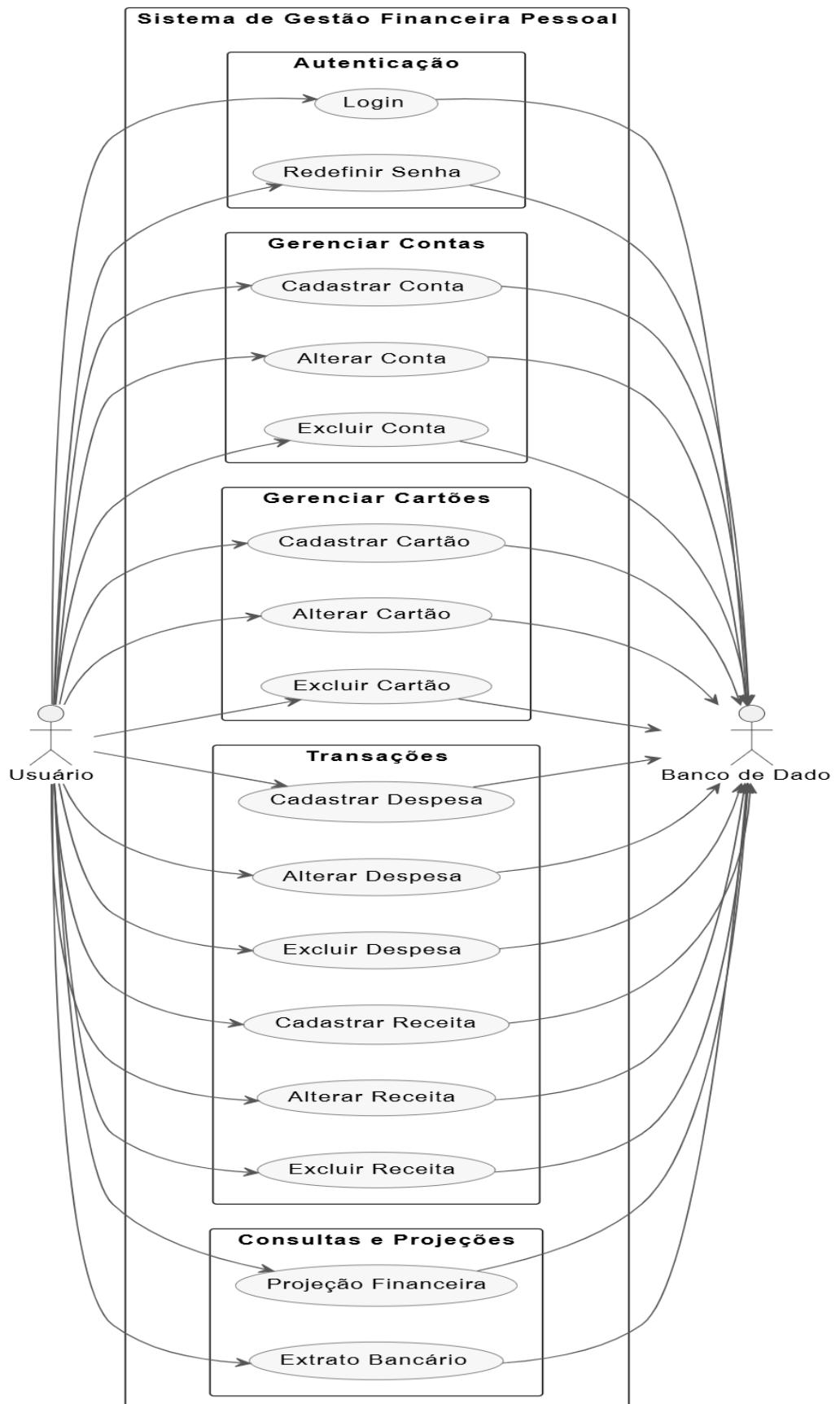
Versão: 1.0

Data: 14/02/2025

Autores: Natã Rabelo e Natã Santa Fé

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
|-------------|---------------|---|--------------|
| 19/08/2025 | 1.0 | Criando documento de caso de uso v1.0.0 | Natã M. |
| 20/08/2025 | 1.0 | Criando documento de caso de uso v1.0.1 | Natã M. |
| 21/08/2025 | 1.0 | Criando documento de caso de uso v1.0.2 | Natã M. |
| 29/10/2025 | 1.0 | Alterando caso de uso v1.0.0 | Natã M. |



| | |
|----------------------------|---|
| Nome: | Login de Sistema |
| Descrição: | Autenticar usuário no sistema, permitindo acesso às funcionalidades disponíveis. |
| Atores Primário: | Usuário e autenticação |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none"> • O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. • O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados. • Informações necessárias: e-mail e senha. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a tela de login do sistema. 2. O usuário informa suas credenciais (e-mail e senha). 3. O sistema valida as credenciais fornecidas. 4. Em caso de sucesso, o sistema direciona o usuário para a tela principal (Menu). 5. O usuário pode selecionar a funcionalidade ou seção desejada para acessar. |
| Fluxo Alternativo: | <p>FA01 – Recuperação de senha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o usuário não se lembre da senha, ele poderá selecionar a opção “Esqueci minha senha”. 2. O sistema solicitará o e-mail cadastrado e enviará um link para redefinição de senha. 3. O usuário acessa o link e cria uma senha para o próximo login. <p>FA02 – Sessão já iniciada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o usuário já possua uma sessão ativa em outro dispositivo, o sistema exibirá uma mensagem informando que existe uma sessão em andamento. 2. O usuário poderá optar por encerrar a sessão anterior e continuar o login atual. |
| Fluxo de Exceção | <p>FE01 – Usuário não cadastrado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o e-mail informado não esteja registrado no sistema, o processo de autenticação será interrompido. 2. O sistema exibirá uma mensagem informando que não há conta associada ao e-mail fornecido. 3. O usuário poderá optar por realizar um novo cadastro. <p>FE02 – Credenciais inválidas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se o usuário informar e-mail ou senha incorretos, o sistema impedirá o login. 2. Uma mensagem de erro será exibida, indicando que as credenciais são inválidas. |

3. O sistema permitirá que o usuário tente novamente.

FE03 – Falha técnica na autenticação

1. Caso ocorra um erro interno (como falha de conexão com o banco de dados), o sistema não conseguirá validar as credenciais.
2. O sistema exibirá uma mensagem informando o problema técnico.
3. O processo de login será interrompido até que o serviço seja restabelecido.

| | |
|----------------------------|---|
| Nome: | Cadastro de Conta de Usuário |
| Descrição: | Permitir que o usuário crie uma conta no sistema, fornecendo suas informações pessoais e credenciais de acesso, garantindo a validação e a segurança dos dados. |
| Atores Primário: | Usuário |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none">• O usuário deve fornecer um endereço de e-mail válido.• O usuário deve fornecer um CPF válido.• O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados.• O usuário deve ter acesso à página de cadastro. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none">1. O usuário acessa a funcionalidade de cadastro de conta.2. O sistema solicita que o usuário preencha os campos obrigatórios (nome completo, e-mail válido, senha segura, CPF e número de telefone).3. O usuário lê e aceita os Termos de Uso e a Política de Privacidade.4. O usuário envia o formulário.5. O sistema valida os dados informados.6. Se os dados estiverem corretos, o sistema cria a conta do usuário no banco de dados. |
| Fluxo Alternativo: | FA01 – Dados incompletos ou incorretos <ol style="list-style-type: none">1. Caso o usuário deixe de preencher algum campo obrigatório ou informe dados inválidos, o sistema destacará os campos incorretos.2. O sistema exibirá uma mensagem orientando o usuário a corrigir as informações.3. Após a correção, o usuário poderá reenviar o formulário. |
| Fluxo de Exceção | FE01 – E-mail já cadastrado <ol style="list-style-type: none">1. Caso o usuário tente registrar um e-mail que já existe no sistema, o processo de cadastro será interrompido.2. O sistema exibirá uma mensagem informando que o e-mail informado já está em uso.3. O usuário poderá optar por recuperar o acesso à conta existente ou utilizar um e-mail diferente para o novo cadastro. |

FE02 – Falha técnica no cadastro

1. Se ocorrer um erro no servidor ou no banco de dados durante o cadastro, o sistema exibirá uma mensagem de falha técnica.
2. O usuário será orientado a tentar novamente mais tarde

| | |
|----------------------------|---|
| Nome: | Alterar Senha |
| Descrição: | Permitir que o usuário redefina sua senha de acesso ao sistema por meio do envio de um link seguro para o e-mail associado à sua conta. |
| Atores Primário: | Usuário |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none">• O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema.• O usuário deve ter acesso ao e-mail registrado.• O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none">1. O usuário clica na opção "Esqueci minha senha" na tela de login.2. O usuário informa o endereço de e-mail associado à sua conta.3. O sistema verifica se o e-mail informado existe no banco de dados.4. Se o e-mail for encontrado, o sistema envia um e-mail contendo um link único e seguro para redefinição de senha.5. O usuário acessa o link enviado e é redirecionado para a página de redefinição de senha.6. O usuário cria e confirma uma nova senha.7. O sistema valida e atualiza a senha no banco de dados. |
| Fluxo Alternativo: | FA01 – Solicitação de novo link <ol style="list-style-type: none">1. Caso o usuário não receba o e-mail de redefinição ou o link tenha expirado, ele poderá solicitar o envio de um novo link diretamente pela tela de recuperação de senha.2. O sistema reenviará o e-mail com um novo link válido. |
| Fluxo de Exceção | FE01 – E-mail não encontrado <ol style="list-style-type: none">1. Caso o usuário informe um e-mail que não esteja cadastrado no sistema, o processo será interrompido.2. O sistema exibirá uma mensagem informando que o endereço de e-mail não foi localizado.3. O usuário poderá tentar novamente com outro e-mail ou optar por realizar um novo cadastro. FE02 – Link expirado ou inválido |

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se o usuário tentar acessar um link de redefinição expirado ou já utilizado, o sistema exibirá uma mensagem informando que o link não é mais válido. 2. O sistema oferecerá a opção de gerar e enviar um novo link de redefinição para o e-mail cadastrado. |
|--|---|

FE03 – Falha técnica no envio do e-mail

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso ocorra uma falha técnica durante o envio do e-mail de redefinição, o sistema informará o usuário sobre o problema. 2. O sistema registrará o erro e oferecerá a opção de reenviar a solicitação. |
|--|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Nome: | Importação de Extrato Bancário |
| Descrição: | Permitir que o usuário importe extratos bancários em formato OFX , possibilitando o registro automático de receitas e despesas no sistema, com validação de dados e categorização das transações. |
| Atores Primário: | Usuário |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none"> • O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. • O usuário deve possuir um arquivo de extrato bancário no formato OFX. • O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a funcionalidade de importação de extrato bancário. 2. O usuário seleciona e envia um arquivo no formato OFX. 3. O sistema lê o arquivo e processa as transações. 4. O sistema registra as movimentações como receitas e despesas. 5. O sistema valida o arquivo, identifica erros e transações duplicadas. 6. O sistema tenta associar automaticamente cada transação a uma categoria. 7. O sistema notifica o usuário sobre o sucesso da importação. 8. O sistema destaca as transações que podem necessitar de categorização manual. 9. O processo é concluído e os dados do extrato ficam visíveis no sistema. |
| Fluxo Alternativo: | <p>FA01 – Transações não categorizadas automaticamente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o sistema não consiga categorizar algumas transações automaticamente, ele destacará essas transações. 2. O usuário poderá selecionar manualmente a categoria correta antes de concluir a importação. |

| | |
|-------------------------|--|
| Fluxo de Exceção | <p>FE01 – Arquivo em formato inválido</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o usuário tentar importar um arquivo em formato não suportado (extensão ou estrutura incompatível), o processo de importação será interrompido. O sistema exibirá uma mensagem informando o formato correto e solicitará um novo arquivo. <p>FE02 – Transações duplicadas</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o sistema identificar transações repetidas durante a importação, ele notificará o usuário sobre a duplicidade. O usuário poderá optar por ignorar as duplicatas ou substituí-las pelas novas informações. <p>FE03 – Falha técnica no processamento</p> <ol style="list-style-type: none"> Caso ocorra uma falha técnica durante a leitura, cálculo ou gravação no banco de dados, o sistema interromperá a operação. O sistema exibirá uma mensagem de erro e registrará o problema para análise posterior. O usuário poderá tentar novamente ou retornar à tela anterior. |
|-------------------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Nome: | Controle de Contas Bancárias e Cartões |
| Descrição: | Permitir que o usuário gerencie suas contas bancárias e cartões dentro do sistema, possibilitando cadastro, edição, exclusão, consulta de saldos e associação de movimentações financeiras. |
| Atores Primário: | Usuário |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none"> O usuário deve estar autenticado no sistema. O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none"> O usuário acessa a funcionalidade de controle de contas bancárias e cartões. O usuário pode cadastrar uma nova conta bancária ou cartão de crédito, informando os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> Conta bancária: nome da instituição, tipo de conta e saldo. Cartão de crédito: nome do cartão, bandeira, limite, dia de fechamento, dia de vencimento e conta vinculada. O usuário pode excluir e editar uma conta ou cartão, caso necessário. O sistema possibilita a consulta rápida do saldo, calculado com base nas movimentações registradas. O usuário associa receitas e despesas a uma conta ou cartão específico, permitindo um controle financeiro detalhado. O processo é concluído com a informação devidamente atualizada ou consultada. |

| | |
|---------------------------|--|
| Fluxo Alternativo: | <p>FA01 – Dados incompletos ou inválidos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o usuário informe dados incorretos ou incompletos (por exemplo, saldo negativo ou nome da instituição ausente), o sistema exibirá uma mensagem destacando o erro. <p>O usuário deverá corrigir os dados e reenviar o cadastro ou alteração.</p> <p>FA02 – Erro temporário no cálculo ou exibição do saldo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se houver um problema técnico ao calcular ou exibir o saldo, o sistema notificará o usuário. 2. O usuário poderá tentar novamente a operação. |
| Fluxo de Exceção | <p>FE01 – Dados inválidos persistentes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se, após as correções, os dados ainda estiverem incorretos, o sistema cancelará o processo de cadastro ou alteração <p>FE02 – Falha crítica de comunicação com o banco de dados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso ocorra perda de conexão com o banco de dados durante qualquer operação, todas as ações em andamento serão interrompidas. 2. O sistema exibirá uma mensagem informando sobre a indisponibilidade temporária do serviço. |

| | |
|----------------------------|--|
| Nome: | Projeção |
| Descrição: | Permitir que o usuário gere projeções financeiras com base em receitas, despesas, saldo atual e movimentações futuras, auxiliando no planejamento e tomada de decisões estratégicas |
| Atores Primário: | Usuário |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none"> • O usuário deve estar autenticado no sistema. • O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário acessa a funcionalidade de projeções financeiras. 2. O sistema considera receitas e despesas registradas, o saldo atual e as movimentações futuras previstas para o período definido pelo usuário. 3. O sistema gera previsões de fluxo de caixa com base nos dados. 4. O sistema exibe gráficos para facilitar a análise, destacando potenciais déficits ou superávits. 5. O usuário utiliza as informações para planejar e acompanhar metas financeiras, tomando decisões estratégicas. |

| | |
|---------------------------|---|
| Fluxo Alternativo: | <p>FA01 – Dados incompletos ou inconsistentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Caso os dados fornecidos (saldo inicial ou movimentações futuras) apresentem inconsistências, o sistema exibirá um alerta solicitando que o usuário revise os valores. <p>FA02 – Período selecionado inválido</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o usuário definir um período incorreto (como data de início posterior à data de fim), o sistema exibirá uma mensagem de erro. O usuário deverá corrigir o período e tentar novamente. <p>FA03 – Falha temporária na geração de gráficos</p> <ol style="list-style-type: none"> Caso ocorra um problema técnico ao gerar os gráficos, o sistema notificará o usuário sobre o erro. O usuário poderá tentar gerar os gráficos novamente. |
| Fluxo de Exceção | <p>FE01 – Dados persistentes inconsistentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se os dados permanecerem inconsistentes após a revisão do usuário, o sistema cancelará a operação de projeção. O usuário deverá corrigir os dados antes de tentar novamente. <p>FE02 – Falha crítica na geração de gráficos</p> <ol style="list-style-type: none"> Caso ocorra uma falha grave no processamento dos gráficos, o sistema interromperá a operação. O erro será registrado, e o usuário será informado da indisponibilidade temporária do recurso. <p>FE03 – Período inválido persistente</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o usuário continuar selecionando um período inválido, a operação será bloqueada até que um período válido seja informado. |

| | |
|----------------------------|---|
| Nome: | Controle de Receitas e Despesas |
| Descrição: | Permitir que o usuário registre, edite, exclua e organize suas receitas e despesas, incluindo categorização, controle de recorrência e integração com extratos bancários, garantindo uma gestão financeira detalhada. |
| Atores Primário: | Usuário |
| Atores Secundários: | Sistema (aplicação web) Banco de Dados |
| Pré-condição: | <ul style="list-style-type: none"> O usuário deve estar autenticado no sistema. O sistema deve estar em operação e conectado ao banco de dados. |
| Fluxo Básico: | <ol style="list-style-type: none"> O usuário acessa a funcionalidade de gerenciamento de despesas e receitas. O usuário registra receitas e despesas, informando data, valor, categoria e descrição. O usuário pode criar e personalizar categorias para melhor organização. O sistema diferencia e controla despesas recorrentes (fixas) e ocasionais (variáveis), bem como receitas periódicas. O usuário pode editar ou excluir lançamentos existentes. O sistema apresenta confirmações visuais ou textuais após cada operação. |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>7. Receitas e despesas também podem ser registradas automaticamente por meio da importação de extrato bancário.</p> <p>8. O processo é concluído com as receitas e despesas devidamente organizadas no sistema.</p> |
| Fluxo Alternativo: | <p>FA01 – Dados incompletos ou inválidos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o usuário tente registrar uma transação com dados incorretos ou incompletos (como valor negativo ou campo vazio), o sistema exibirá uma mensagem solicitando a correção. 2. O usuário deverá corrigir os dados antes de salvar a transação. <p>FA02 – Categoria não definida</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se o usuário não selecionar uma categoria para a transação, o sistema emitirá um alerta. 2. O usuário deverá definir uma categoria antes de concluir o registro. |
| Fluxo de Exceção | <p>FE01 – Dados persistentes inválidos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se, após as correções, os dados ainda estiverem incorretos, o sistema impedirá o registro da transação. 2. Nenhuma alteração será realizada até que os dados sejam válidos. <p>FE02 – Categoria não definida persistente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o usuário continue sem definir uma categoria, o sistema bloqueará o salvamento da transação. 2. A operação só poderá ser concluída após a definição de uma categoria válida. |