

MvM Tech Solutions Ltda.

AgroMark - Módulo Financeiro Rural (Contas a Pagar e Receber)

Documento de Especificação de Requisitos

Autor: Marques Vinícius Melo Martins

Versão: 1.00

Data Validade: 17/11/2007

Rio Verde, Goiás

2025

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
30/08/2025	1.0.0	Esboço inicial do projeto	Marques Vinícius Melo Martins
31/08/2025	1.0.0	Elaboração dos diagramas	Marques Vinícius Melo Martins
01/09/2025	1.0.0	Especificação dos Requisitos e Anexo 2	Marques Vinícius Melo Martins
02/09/2025	1.0.0	Registro do Gantt Project e Prototipação	Marques Vinícius Melo Martins

SUMÁRIO

1.	MISSÃO DO PRODUTO.....	4
2.	LISTA DE FUNÇÕES.....	4
3.	REQUISITOS DE QUALIDADE.....	5
4.	METAS GERENCIAIS.....	5
5.	OUTROS ASPECTOS.....	5
6.	ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO.....	5
7.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO.....	5
7.1	DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	6
7.2	DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO.....	7
7.3	ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO.....	7
7.4	DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL.....	7
7.5	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	8
	ANEXO 1 : DIAGRAMA GANTT.....	11
	ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS.....	12

1. Missão do produto

Para propriedades rurais familiares que precisam informatizar o registro de contas a pagar e, na sequência, contas a receber, o AgroMark é um sistema web simples que permite lançar notas fiscais de entrada (emitidas em nome do pai ou dos dois filhos), classificar por categoria (óleos e filtros, peças, combustível, insumos – sementes/fertilizantes etc.), gerar títulos/parcelas e acompanhar valores em aberto por Faturado. Diferente do controle manual/planilhas, o AgroMark fornece visão consolidada do “quanto pagar” e “quanto está em aberto por pessoa (pai/filhos)”, com filtros rápidos e relatórios básicos, mantendo o escopo enxuto para implementação ágil.

2. Lista de funções

TABELA 1 – Funcionalidades do sistema

ID	Nome da funcionalidade	Descrição da Funcionalidade
01	Manter Faturados	Mantém as informações de “faturados” (pai e filhos) para vincular às notas e apurar saldos.
02	Manter Fornecedores	Mantém as informações de cadastramento dos fornecedores (CPNJ/CPF, nome/razão, contato)
03	Manter Categorias de Despesa	Mantém categorias (Óleos e Filtros, Peças, Combustível, Insumos – Sementes/Fertilizantes...).
04	Lançar Nota Fiscal de Entrada	Registra NF de entrada (emitente, número, data, valor total, faturado) e itens por categoria.
05	Gerar Títulos a Pagar (Parcelas)	A partir da NF, gera(s) parcela(s) com vencimento/valor; permite editar antes de salvar.
06	Registrar Pagamento	Baixa total/parcial de títulos; registra data, forma e observação.
07	Consultar “Quanto Pagar”	Painel/relatório de títulos a pagar (abertos, vencidos, por período/categoria/fornecedor).
08	Realizar Login	Permite e valida o acesso dos usuários ao sistema
09	Manter Controle de Acesso de Usuários	Mantém as informações de cadastramento dos usuários e perfis de acesso ao sistema.

3. Requisitos de Qualidade

- Simplicidade de tela: O produto deve apresentar telas com poucos elementos (botões, atalhos, links), rótulos claros e validações objetivas.
- Mensagens de erro: O produto deve exibir mensagens explícitas, indicando campo, motivo e correção (ex.: obrigatório, formato inválido, duplicidade).
- Padrão de navegação: O produto deve adotar o fluxo consistente de listagem → incluir/editar → salvar/cancelar → retorno à listagem com filtros preservados.
- Autenticação e perfis: O produto deve exigir login e senha, com ao menos dois perfis (Administrador e Operador).
- Arquitetura web responsiva: O produto deve ser web, responsivo (desktop-first e mobile funcional) e compatível com navegadores recentes.
- Desempenho: O produto deve carregar páginas em poucos segundos e paginar as listagens.
- Persistência de dados: O produto deve utilizar SGBD leve e seguro (ex.: SQLite ou PostgreSQL) e permitir backup/exportação em CSV.
- Manutenibilidade: O produto deve manter organização modular entre front-end e back-end, em camadas claras (rotas, serviços, repositórios).

4. Metas gerenciais

- Investimento Máximo = R\$ 50.000,00
- Prazo Máximo = 3 meses

5. Outros aspectos

- Sem integração com SEFAZ (NF-e) nesta etapa; digitação manual de campos principais da NF.
- Categorias flexíveis: iniciar com as sugeridas (óleos/filtros, peças, combustível, insumos – sementes/fertilizantes), podendo incluir outras.
- Foco em 1 propriedade; o conceito de Faturado representa a pessoa em cujo nome a NF foi emitida (pai/filhos).
- Relatórios enxutos (filtros por período, faturado, categoria e fornecedor).
- Sem multiusuário simultâneo complexo; uso local ou em servidor simples.

6. Estimativa de prazo para a Elaboração

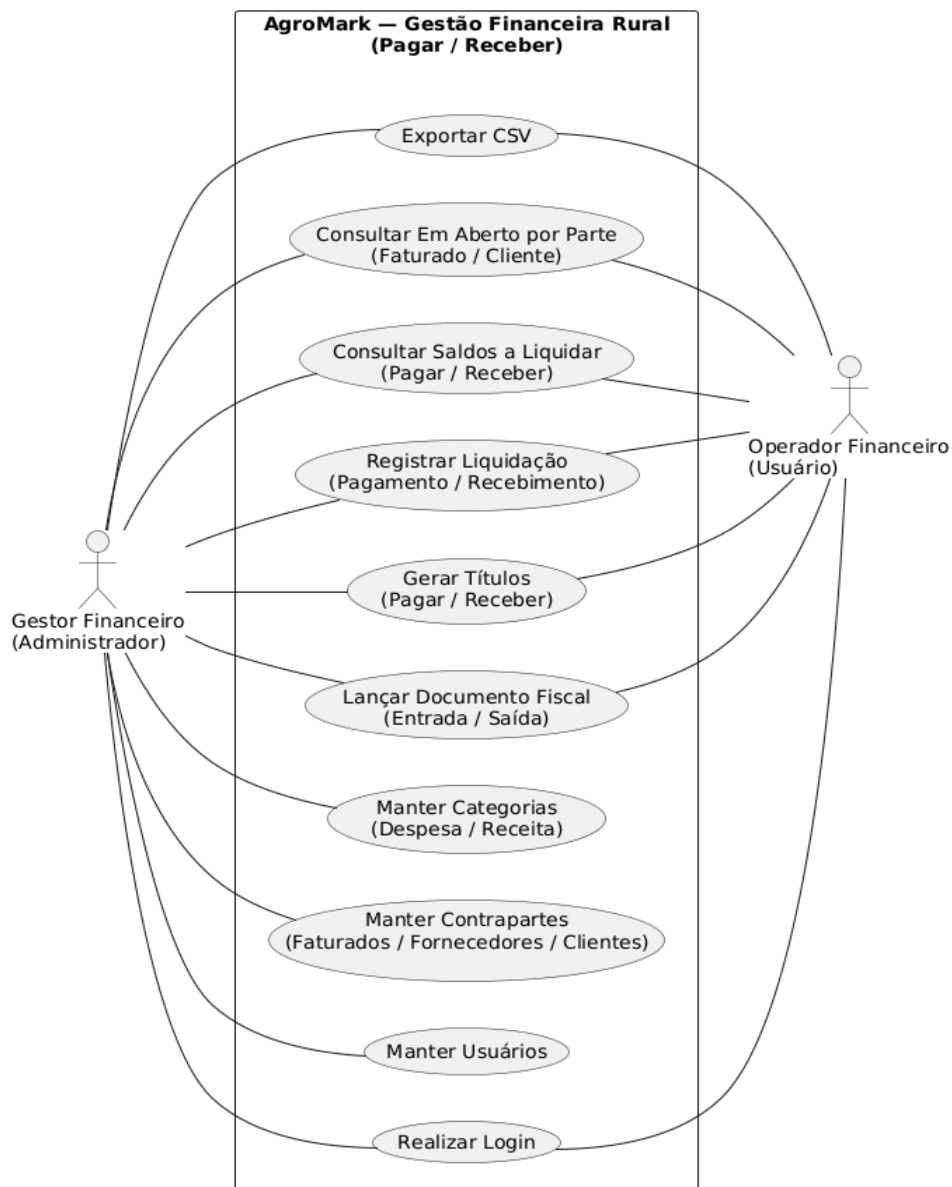
- Estimado um prazo de **aproximadamente 15 dias úteis** (03 recursos)
- Cronograma de Atividades Planejadas: Verificar ANEXO 1

7. Especificação Técnica do Produto

A especificação técnica do produto contempla um conjunto de modelos e detalhes da engenharia de software do produto a ser desenvolvido. Nas seções abaixo todos esses artefatos de engenharia serão apresentados.

7.1 Diagrama de Caso de Uso

Nessa seção é apresentado o diagrama de caso de uso do produto:



7.2 Detalhamento dos casos de Uso

Requisito nº	01	Realizar Login			
Descrição	Autentica o usuário por e-mail/usuário e senha e inicia sessão.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:		Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos; Diagrama de Sequência (SD) “Realizar Login”				

Requisito nº	02	Manter Usuários			
Descrição	CRUD simples de usuários (nome, e-mail, perfil)				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-01 (Login)	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso; ERD (Usuário/Perfil).				

Requisito nº	03	Manter Contrapartes			
Descrição	CRUD de Pessoas/Empresas do sistema: Faturados (pai/filhos), Fornecedores e Clientes.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-01 (Login)	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso; ERD (Contraparte/Documento); SD Contrapartes				

Requisito nº	04	Manter Categorias			
Descrição	CRUD de categorias para classificar itens de documento (Óleos e Filtros, Peças, Combustível, Sementes, Fertilizantes etc.).				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-01 (Login)	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso; ERD (Categoria/ItemDocumento); SD “Incluir Categoria”.				

Requisito nº	05	Lançar Documento Fiscal (Entrada / Saída)			
Descrição	Cadastra o documento (tipo Entrada ou Saída), com cabeçalho (número, data, Parte/Faturado/Fornecedor/Cliente) e ≥ 1 item (categoria, qtd, valor).				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-03, UC-04, UC-01	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso; ERD.				

Requisito nº	06	Gerar Títulos			
Descrição	Gera parcelas a partir do Documento (n parcelas, primeira data, periodicidade). Para Entrada ⇒ Pagar; Saída ⇒ Receber (tipo derivado do documento).				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-05 (Documento)	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso; ERD				

Requisito nº	07	Registrar Liquidação			
Descrição	Registra baixa de um título (total ou parcial) com data, valor, forma e observação; recalcula saldo/status (PARCIAL/LIQUIDADO).				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-06 (Títulos)	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso; ERD; SD “Registrar Liquidação”.				

Requisito nº	08	Consultar Saldos a Liquidar			
Descrição	Exibe “Quanto Pagar/Receber” com filtros (período, situação, categoria, parte) e totais.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-06, UC-07	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso				

Requisito nº	09	Consultar Em Aberto por Parte (Faturado / Cliente)			
Descrição	Agrupa títulos em aberto por Parte (Faturado para Pagar; Cliente para Receber) com saldos e detalhes.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	UC-03, UC-06, UC-07	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso				

Requisito nº	10	Exportar CSV			
Descrição	Exporta para CSV os dados da listagem/relatório atual (títulos, liquidações ou consultas).				
Prioridade:	Desejável	Dependências:	UC-08/UC-09	Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso				

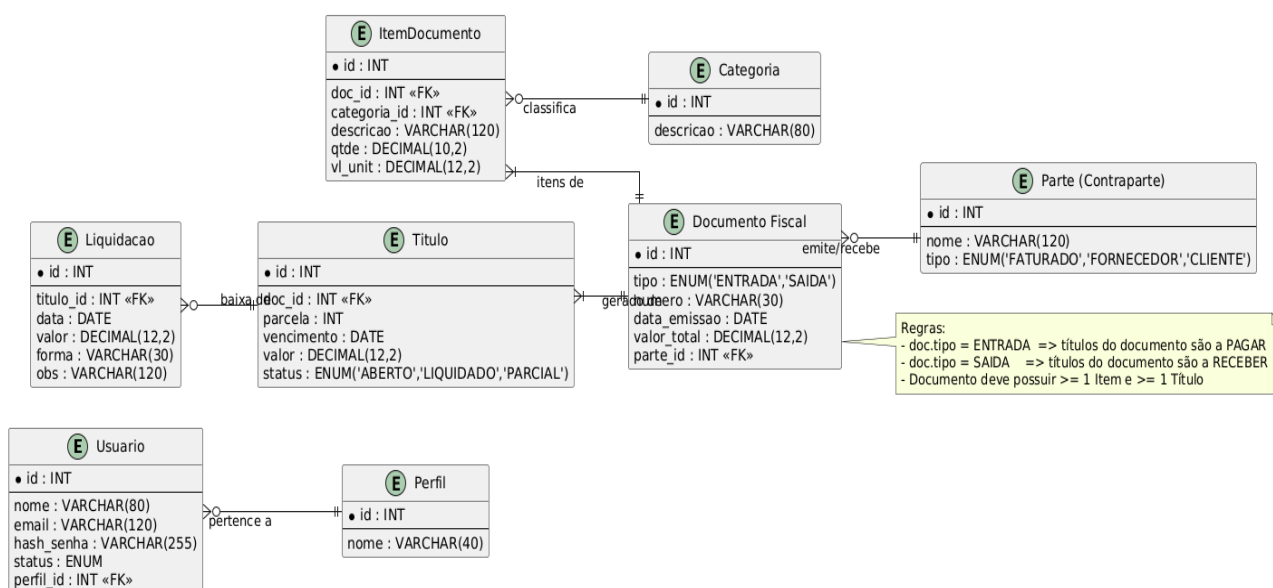
7.3 Especificação dos Casos de Uso

No Anexo 2 apresenta-se o detalhamento das especificações de requisitos do AgroMark – Gestão Financeira Rural (Pagar/Receber), em conformidade com o Diagrama de Casos de Uso (seção 7.1). Os casos de uso são identificados por código UC##, correspondente ao requisito funcional da Lista de Funções (seção 2).

Exemplos: UC05 – Lançar Documento Fiscal (Entrada/Saída) refere-se ao Requisito 05; UC07 – Registrar Liquidação (Pagamento/Recebimento) refere-se ao Requisito 07. Cada UC inclui atores, pré e pós-condições, fluxo básico, exceções e critérios de aceite.

7.4 Diagrama Entidade-Relacional

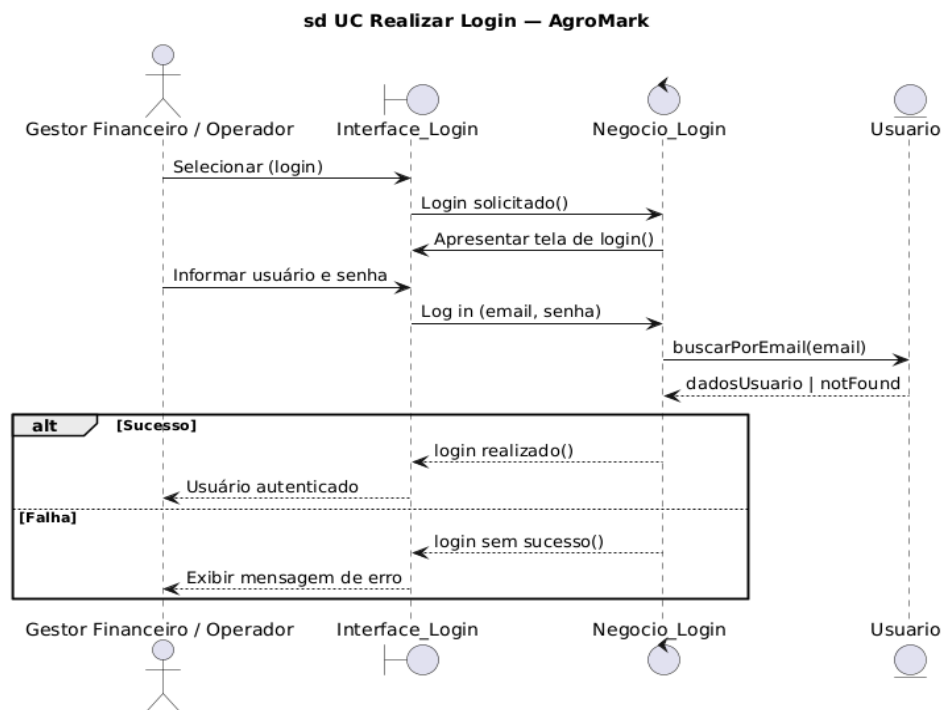
Nessa seção é apresentado o diagrama entidade-relacional após o detalhamento das principais operações e de seus respectivos atributos.



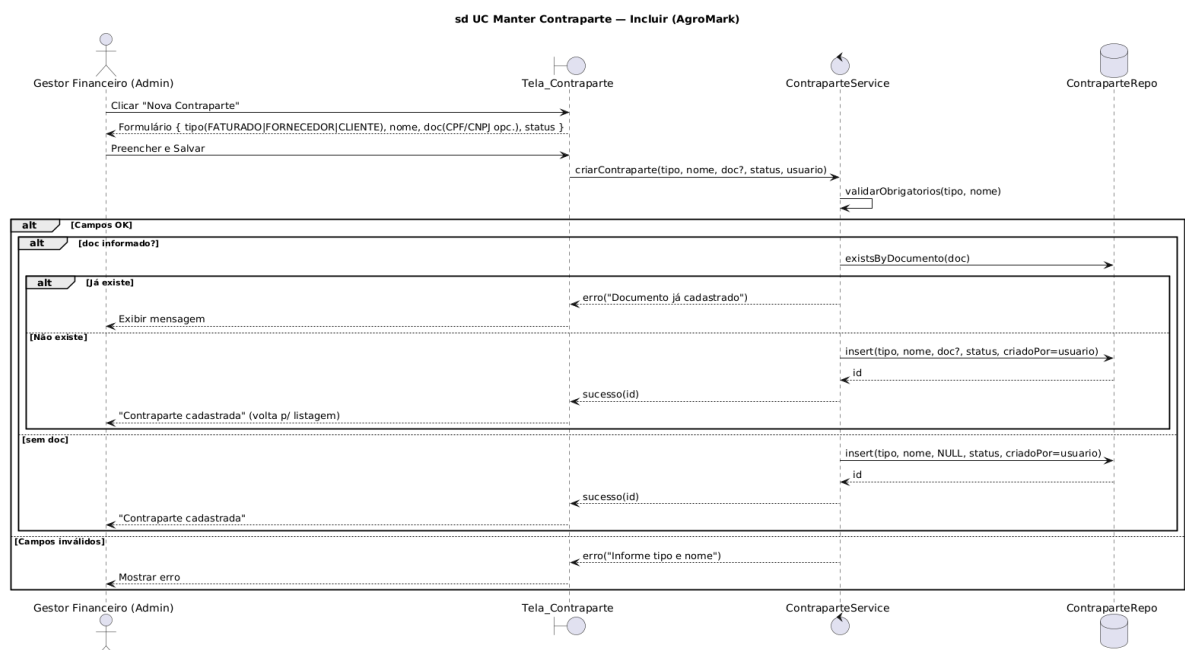
7.5 Diagrama de Sequência

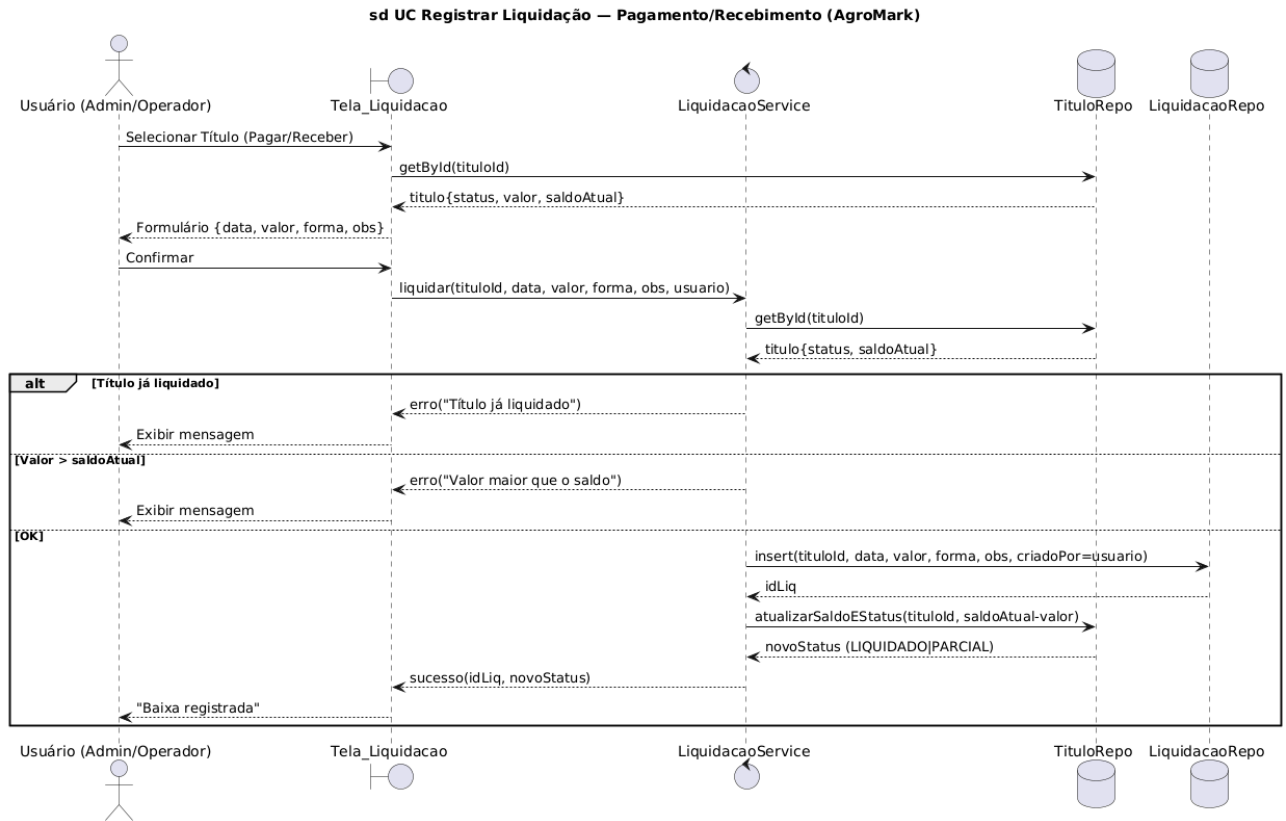
Nessa seção são apresentados dois (02) diagramas de sequência de algumas funcionalidades da aplicação.

Realizar Login



Incluir Contraparte - Faturado (pai/filhos), Fornecedor (entrada) ou Cliente (saída)

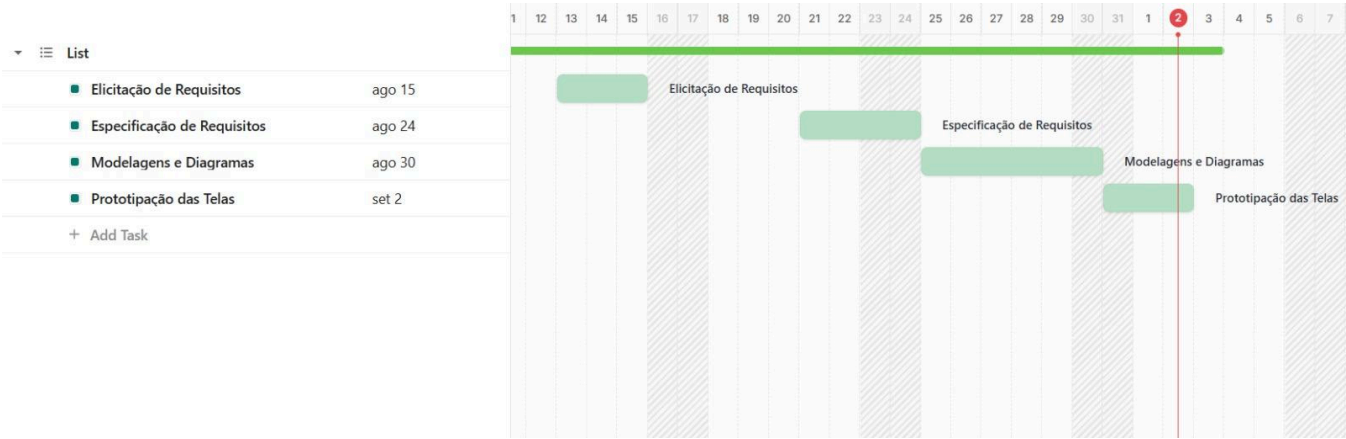


Incluir Liquidação - Pagamento ou Recebimento

ANEXO 1 : DIAGRAMA GANTT

TABELA 1 – Atividades do Projeto

Descrição	Início	Duração (dias)
Elicitação de Requisitos	13/08/2025	2
Especif. de Requisitos.	21/08/2025	3
Modelagem e Diagrama	25/08/2025	5
Prototipação das Telas	31/08/2025	2



ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

No Anexo 2 apresenta-se o detalhamento das especificações de requisitos do AgroMark – Gestão Financeira Rural (Pagar/Receber), em conformidade com o Diagrama de Casos de Uso (seção 7.1). Os casos de uso são identificados por código UC##, correspondente ao requisito funcional da Lista de Funções (seção 2). Exemplos: UC05 – Lançar Documento Fiscal (Entrada/Saída) refere-se ao Requisito 05; UC07 – Registrar Liquidação (Pagamento/Recebimento) refere-se ao Requisito 07. Cada UC inclui atores, pré e pós-condições, fluxo básico, fluxos alternativos e critérios de aceite.

UC-01 — REALIZAR LOGIN

Breve Descrição	Autentica o usuário por e-mail/usuário e senha e inicia sessão.
Atores	Usuário (Administrador/Operador).

Fluxos de Eventos

Fluxo Básico

Este caso de uso inicia-se quando o ator acessa a tela de login; o sistema apresenta os campos para autenticação:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Usuário/E-mail	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Senha	Branco	Livre	Campo senha	Sim

O ator preenche os campos e aciona “Entrar”; o sistema valida as credenciais e, em caso de sucesso, cria a sessão e redireciona para o dashboard.

Fluxos Alternativos

A1 Credenciais Inválidas: No acionamento de “Entrar”, o sistema rejeita as credenciais e informa mensagem de erro, mantendo o usuário na tela de login.

A2 Usuário Inativo: O sistema bloqueia o acesso e orienta a procurar o administrador.

Pré-Condições

Ator já logado no sistema: Não se aplica (este caso de uso inicia a sessão).

Ator deve ter permissão de acesso: Não se aplica.

Pós-Condições

Sessão iniciada com sucesso.

Pontos de Extensão

Não há.

UC-02 — MANTER USUÁRIOS

Breve Descrição	Mantém o cadastro de usuários (nome, e-mail, perfil, status) com opção de redefinição de senha.
Atores	Gestor Financeiro (Administrador).

Fluxos de Eventos**Fluxo Básico**

Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “Usuários” do menu; o sistema apresenta os elementos para consulta:

Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
E-mail	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
Perfil	Branco	Administrador/ Operador	Caixa de Seleção	Não
Somente Ativos	Marcado	Sim/Não	Checkbox	Não

O sistema recupera os registros que atendem aos critérios e apresenta-os em forma de tabela:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Nome	Campo label	Coluna de ordenação inicial (crescente)
E-mail	Campo label	-
Perfil	Campo label	-
Status	Campo label	-

O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta, terminando na apresentação do resultado.
Incluir	Apresenta a tela com campos para inclusão de usuário.
Alterar	Apresenta a tela com os dados do usuário selecionado para alteração.
Desativar	Desativa o(s) usuário(s) marcado(s).
Ativar	Ativa o(s) usuário(s) marcado(s).
Somente Ativos	Dispara uma consulta pré-definida, apresentando apenas ativos.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos

A1 Consulta de Usuário: Reexecuta a consulta conforme filtros preenchidos.

A2 Alteração de Usuário: Exibe formulário {Nome*, E-mail*, Perfil*, Status}. Valida obrigatoriedades e unicidade do e-mail, grava autor/data-hora e confirma.

A3 Inclusão de Usuário: Exibe formulário {Nome*, E-mail*, Perfil*, Senha provisória*}. Valida obrigatoriedades e unicidade do e-mail, grava e confirma.

A4 Desativar/Ativar: Confirma a ação e altera o Status para INATIVO/ATIVO.

Pré-Condições

Ator logado com perfil Administrador.

Pós-Condições

Cadastro de usuários atualizado.

Pontos de Extensão

Não há.

UC-03 — MANTER CONTRAPARTES (FATURADOS / FORNECEDORES / CLIENTES)

Breve Descrição	Mantém o cadastro de Partes (Faturados, Fornecedores e Clientes).
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) e, opcionalmente, Operador para inclusão.

Fluxos de Eventos

Fluxo Básico

Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona “Contrapartes” no menu; o sistema apresenta os elementos para consulta:

Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Tipo	Branco	FATURADO/FORNECEDOR/CLIENTE	Caixa de Seleção	Não
Nome	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
Documento	Branco	CPF/CNPJ	Campo texto editável	Não
Somente Ativos	Marcado	Sim/Não	Checkbox	Não

O sistema recupera os registros que atendem aos critérios e apresenta-os em forma de tabela:

APLICATIVO

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Nome	Campo label	Coluna de ordenação inicial
Tipo	Campo label	-
Documento	Campo label	-
Status	Campo label	-

O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta e apresenta o resultado.
Incluir	Apresenta a tela para inclusão de contraparte.
Alterar	Apresenta a tela com a contraparte selecionada para alteração.
Desativar	Define status INATIVO para as linhas marcadas.
Ativar	Define status ATIVO para as linhas marcadas.
Somente Ativos	Consulta pré-definida, apresentando apenas ativos.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos

A1 Consulta: Reexecuta a consulta conforme filtros.

A2 Alteração: Formulário {Tipo*, Nome*, Documento (opcional), Status}. Valida obrigatórios e unicidade de Documento (se informado); grava autor/data-hora e confirma.

A3 Inclusão: Formulário {Tipo*, Nome*, Documento (opcional), Status}. Valida obrigatórios e unicidade (se informado); grava e confirma.

A4 Desativar/Ativar: Confirma a ação e altera o Status.

Pré-Condições

Ator logado e autorizado.

Pós-Condições

Contrapartes disponíveis no Documento Fiscal.

Pontos de Extensão

Não há.

UC-04 — MANTER CATEGORIAS

Breve Descrição	Mantém as categorias para classificar itens de documentos (ex.: Óleos e Filtros,
-----------------	--

	Peças, Combustível, Sementes, Fertilizantes).
Atores	Gestor Financeiro (Administrador).

Fluxos de Eventos

Fluxo Básico

Ao selecionar “Categorias”, o sistema apresenta elementos para consulta:

Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Descrição	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
Somente Ativos	Marcado	Sim/Não	Checkbox	Não

O sistema recupera os registros que atendem aos critérios e apresenta-os em forma de tabela:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Descrição	Campo label	Coluna de ordenação inicial (crescente)
Status	Campo label	-

O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta e apresenta o resultado.
Incluir	Apresenta a tela para inclusão de categoria.
Alterar	Apresenta a tela com a categoria selecionada para alteração.
Desativar	Define status INATIVO para as linhas marcadas.
Ativar	Define status ATIVO para as linhas marcadas.
Somente Ativos	Consulta pré-definida com filtro de ativos.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos

A1 Consulta: Reexecuta a consulta conforme filtros.

A2 Alteração: Formulário {Descrição*}. Valida obrigatórios e unicidade; grava autor/data-hora e confirma.

A3 Inclusão: Formulário {Descrição*}. Valida obrigatórios e unicidade; grava e confirma.

A4 Desativar/Ativar: Confirma a ação e altera o Status.

Pré-Condições

Ator logado e autorizado.

Pós-Condições

Categorias disponíveis nos Itens do Documento.

Pontos de Extensão

Não há.

UC-05 — LANÇAR DOCUMENTO FISCAL (ENTRADA / SAÍDA)

Breve Descrição	Lança documento fiscal de Entrada (compra) ou Saída (venda), com cabeçalho e ao menos 1 item.
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) ou Operador.

Fluxos de Eventos

Fluxo Básico

O sistema apresenta o formulário de cabeçalho do documento:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Tipo	Entrada	Entrada/Saída	Caixa de Seleção	Sim
Número	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Data de Emissão	Data corrente	Calendário	Campo data	Sim
Parte	Branco	Contrapartes ativas	Auto-complete/ Seleção	Sim
Observação	Branco	Livre	Campo texto	Não

Itens do Documento:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Categoria	Branco	Categorias ativas	Caixa de Seleção	Sim
Descrição do Item	Branco	Livre	Campo texto	Não
Quantidade	1	Númerico > 0	Campo numérico	Sim
Valor Unitário	0,00	Monetário	Campo numérico	Sim

O ator inclui pelo menos um item e aciona “Salvar”; o sistema valida, calcula total (= soma de itens) e grava.

Opções de Ação

Opções	Ação Resumida
Adicionar Item	Insere linha de item.
Remover Item	Remove linha selecionada.
Salvar	Valida e grava.
Cancelar	Abandona sem gravar e retorna à listagem.

Fluxos Alternativos

A1 Número Duplicado: Bloqueia e informa.

A2 Sem Itens: Bloqueia e informa.

A3 Totais: Recalcula e solicita correção se soma \neq total apurado.

Pré-Condições

Contrapartes e Categorias cadastradas e ativas.

Pós-Condições

Documento gravado e disponível para geração de títulos.

Pontos de Extensão

UC-06 – Gerar Títulos.

UC-06 — GERAR TÍTULOS (PAGAR / RECEBER)

Breve Descrição	Gera parcelas (títulos) a partir do documento; o tipo do título é derivado do tipo do documento.
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) ou Operador.

Fluxos de Eventos**Fluxo Básico**

O sistema apresenta o formulário de parcelamento:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Quantidade de Parcelas	1	Inteiro ≥ 1	Campo numérico	Sim
Primeiro Vencimento	Data corrente + 30	Calendário	Campo data	Sim
Periodicidade (dias)	30	Inteiro > 0	Campo numérico	Sim
Ajuste de Valores	Distribuição uniforme	Livre	Tabela editável	Não

O ator confirma; o sistema calcula vencimentos/valores, permite ajustes e grava os títulos garantindo soma = total do documento.

Fluxos Alternativos

A1 Soma Diferente do Total: Bloqueia confirmação até ajustar.

A2 Documento já possui títulos: Impede nova geração (duplicidade).

Pré-Condições

Documento fiscal salvo.

Pós-Condições

Títulos gerados e aptos a liquidação.

Pontos de Extensão

UC-07 – Registrar Liquidação.

UC-07 — Registrar Liquidação (Pagamento / Recebimento)

Breve Descrição	Registra a baixa total ou parcial de um título; atualiza saldo e status.
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) ou Operador.

Fluxos de Eventos

Fluxo Básico

O sistema apresenta o formulário de liquidação:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Data	Data corrente	Calendário	Campo data	Sim
Valor	Saldo atual	Monetário	Campo numérico	Sim
Forma	Espécie	Dinheiro/PIX/ Cartão/Transferência	Caixa de Seleção	Sim
Observação	Branco	Livre	Campo texto	Não

O ator confirma; o sistema valida $\text{valor} \leq \text{saldo}$, grava a liquidação, recalcula saldo do título e atualiza status (PARCIAL/LIQUIDADO).

Fluxos Alternativos

A1 Título já Liquidado: Bloqueia e informa.

A2 Valor maior que o saldo: Bloqueia e informa.

Pré-Condições

Título em aberto.

Pós-Condições

Baixa registrada e título atualizado.

Pontos de Extensão

Estornar Liquidação (futuro).

UC-08 — CONSULTAR SALDOS A LIQUIDAR (PAGAR / RECEBER)

Breve Descrição	Consulta os títulos em aberto, totalizando "Quanto Pagar/Receber".
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) ou Operador.

Fluxos de Eventos**Fluxo Básico**

Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Tipo	Pagar	Pagar/Receber	Caixa de Seleção	Não
Período (De/Até)	Mês atual	Datas	Campos data	Não
Situação	Todos	Aberto/Parcial/Vencido	Caixa de Seleção	Não
Parte	Branco	Contrapartes ativas	Auto-complete	Não
Categoria	Branco	Categorias ativas	Caixa de Seleção	Não

O sistema recupera os registros que atendem aos critérios e apresenta-os em forma de tabela:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Título	Campo label	-
Vencimento	Campo label	-
Parte	Campo label	-
Categoria	Campo label	-
Valor	Campo label	-
Saldo	Campo label	-
Status	Campo label	-

O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Refaz a consulta conforme filtros.
Exportar CSV	Exporta o resultado atual para arquivo CSV.

APLICATIVO

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos

A1 Sem Registros: Exibe mensagem informativa.

Pré-Condições

Títulos gerados.

Pós-Condições

Totalização apresentada por tipo.

Pontos de Extensão

Navegar para detalhe do título.

UC-09 — CONSULTAR EM ABERTO POR PARTE (FATURADO / CLIENTE)

Breve Descrição	Consulta valores em aberto agrupados por Parte (Faturado/Cliente).
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) ou Operador.

Fluxos de Eventos

Fluxo Básico

Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Tipo	Pagar	Pagar/Receber	Caixa de Seleção	Não
Período (De/Até)	Mês atual	Datas	Campos data	Não

O sistema recupera os registros que atendem aos critérios e apresenta-os em forma de tabela:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Parte	Campo label	Agrupador
Qtde de Títulos	Campo label	-
Total em Aberto	Campo label	-

O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Refaz a consulta conforme filtros.
Exportar CSV	Exporta o agrupamento para CSV.
Detalhar	Abre a listagem de títulos da Parte selecionada.

O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos

A1 Sem Registros: Exibe mensagem informativa.

Pré-Condições

Títulos em aberto.

Pós-Condições

Relatório agrupado por Parte apresentado.

Pontos de Extensão

Acesso à listagem detalhada.

UC-10 — EXPORTAR CSV

Breve Descrição	Exporta os dados exibidos na listagem/relatório atual para arquivo CSV.
Atores	Gestor Financeiro (Administrador) ou Operador.

Fluxos de Eventos**Fluxo Básico**

A partir de qualquer listagem/relatório, o ator aciona “Exportar CSV”; o sistema gera o arquivo considerando filtros e ordenações atuais e disponibiliza o download.

Fluxos Alternativos

A1 Erro de Geração: Em caso de falha, o sistema informa a mensagem de erro e mantém o usuário na página.

Pré-Condições

Existência de dados listados conforme filtros.

Pós-Condições

Arquivo CSV baixado.

Pontos de Extensão

Não há.

7. Protótipos -

a) UC-03 (Manter Contrapartes)

Manter Contrapartes

Gerenciar faturados, fornecedores e clientes

Tipo
Todos os tipos

Nome
Pesquisar por nome...

Documento
CPF/CNPJ...

☐ Somente Ativos

Incluir Contraparte

Tipo *
Faturado

Nome *
Digite o nome

Documento (CPF/CNPJ)
000.000.000-00 ou 00.000.000/0000-00
Opcional, mas se informado deve ser único

Status
Ativo

Nome				Ações
Agropecuária Central L				<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>
Carlos Oliveira				<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>
Cooperativa Rural ABC				<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>
Fertilizantes Norte	FORNECEDOR	11.222.333/0001-44	INATIVO	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Ativar"/>
João da Silva	FATURADO	-	ATIVO	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>
Maria da Silva	FATURADO	-	ATIVO	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>
Pedro da Silva	FATURADO	-	ATIVO	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>
Sementes do Campo S/A	FORNECEDOR	98.765.432/0001-10	ATIVO	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="Desativar"/>

b) UC-04 (Manter Categorias)

Manter Categorias

Gerenciar categorias de receitas e despesas rurais

Descrição

Pesquisar por descrição...

☐ Somente Ativos

Consultar

Incluir

Exportar CSV

Descrição	Status	Ações
Combustível		<div><div></div>Desativar</div>
Defensivos		<div><div></div>Desativar</div>
Equipamentos		<div><div></div>Ativar</div>
Fertilizantes		<div><div></div>Desativar</div>
Mão de Obra		<div><div></div>Desativar</div>
Óleos e Filtros	ATIVO	<div><div></div>Desativar</div>
Peças de Reposição	ATIVO	<div><div></div>Desativar</div>
Sementes	ATIVO	<div><div></div>Desativar</div>

Incluir Categoria

Descrição *

Digite a descrição da categoria

Status

Ativo

Cancelar

Salvar

PROTÓTIPO: Mock data em memória | Filtros: {"descricao":"","somenteAtivos":false} | Total: 8 | Filtradas: 8