



UNIVERSIDADE PARANAENSE

CAMPUS CIANORTE

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Estágio Supervisionado em Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Técnico de Sistema

PEARSOFT

TIAGO HENRIQUE PEREIRA

Cianorte

2012

TIAGO HENRIQUE PEREIRA

PEARSOFT

Estágio supervisionado desenvolvido e
Apresentado ao Curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Como requisito parcial à obtenção do
título
De Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento
De Sistemas.

Universidade Paranaense – UNIPAR

Cianorte

2012

Tiago Henrique Pereira

Dedico este trabalho à minha mãe, Maria Aparecida Pereira, por sempre ter acreditado na minha capacidade e ter me fornecido meios de levar o meu sonho a diante. Quero dedicá-lo também a minha querida esposa, Thalita Gimenes, que me incentivou e apoiou em todos os momentos difíceis que passei.

Sem me esquecer dos meus professores e colegas de turma que me ajudaram nesta caminhada desde o início do curso até a minha graduação.

Obrigado a todos.

*“Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total,
buscar seu último limite e dar o melhor de si.”*

Ayrton Senna

RESUMO

O sistema PEARSOFT acompanha a rotina da empresa OMICRON INFORMÁTICA no tratamento de vendas, compras, contas a pagar, contas a receber e controle de estoque. Visando sempre tornar os processos acima citados mais rápidos e eficazes, gerando informação de maneira segura e correta.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
Identificação do Aluno.....	5
Identificação da Empresa:	5
Identificação do Sistema:	5
IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS	7
Requisitos de Negócio	7
Requisitos Funcionais	7
Requisitos não Funcionais	8
Requisitos Mínimos de Hardware.....	8
PLANEJAMENTO E ESTIMATIVA	9
ESPECIFICAÇÃO.....	9
IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES	14
Lista de atores do sistema	14
VISÕES DE CASO DE USO	15
Diagrama de casos de uso	15
DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO	19
VISÃO ESTÁTICA	47
DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO	56
SCRIPT BANCO DE DADOS	57
DICIONÁRIO DE DADOS.....	70
LAYOUT – TELAS DO SISTEMA.....	82

INTRODUÇÃO

Identificação do Aluno

Nome do aluno: TIAGO HENRIQUE PEREIRA

Numero do aluno: 06007688

Telefone(s) do aluno: (44) 3018-4634; (44) 9919-4858;

Email do aluno: tiago-henrique@outlook.com

Identificação da Empresa:

Razão Social: CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA

Nome Fantasia: OMICRON INFORMÁTICA

CNPJ: 07.591.939/0001-17

Responsável na Empresa: JAIRO CAVICHIONI

Telefone(s) da Empresa: (44) 3631-3030;

Supervisor de estágio na empresa: JAIRO CAVICHIONI

Descrição do ramo de atividade: Venda de produtos de informática.

Identificação do Sistema:

Nome do Sistema: PEARSOFT

Objetivos do sistema:

O sistema deve controlar de forma eficiente todas as vendas, compras, movimentações de estoque, contas a receber e a pagar.

O sistema deve interligar os setores da empresa facilitando o dia a dia do usuário como, por exemplo, dar baixa de produtos vendidos automaticamente e dar

entrada de produtos comprados também. Gerar parcelas de recebimentos e pagamentos, relatórios de contas a pagar e receber.

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

Requisitos de Negócio

Número	Requisito	Frequência
RN1	Obter informações sobre as Vendas	Eventual
RN2	Obter informações sobre as Compras	Eventual
RN3	Obter informações sobre os Recebimentos	Diário
RN4	Obter informações sobre os Pagamentos	Diário
RN5	Obter informações sobre o Estoque de Produtos	Esporádico

Requisitos Funcionais

Número	Requisito	Frequência
RF1	Efetuar Vendas	Diário
RF2	Efetuar Cancelamento de Venda	Diário
RF3	Efetuar Compras	Diário
RF4	Efetuar Cancelamento de Compras	Diário
RF5	Efetuar Recebimentos	Diário
RF6	Efetuar Pagamentos	Diário
RF7	Cadastrar Clientes	Diário
RF8	Cadastrar Cidades	Esporádico
RF9	Cadastrar Produtos	Diário
RF10	Cadastrar Fornecedores	Diário
RF11	Cadastrar Usuários	Esporádico
RF12	Gerar Relatório de Vendas	Esporádico
RF13	Gerar Relatório de Compras	Esporádico
RF14	Gerar Relatório Geral de Estoque	Esporádico
RF15	Gerar Relatório de Pagamentos	Esporádico
RF16	Gerar Relatório de Recebimentos	Esporádico
RF17	Gerar Relatório de Contas a Pagar	Diário
RF18	Gerar Relatório de Contas a Receber	Diário

Requisitos não Funcionais

Requisitos Mínimos de Hardware

Número	Tipo	Descrição
1	Servidor	Pentium Dual Core 2.6Ghz, 2GB de Memória, 80GB de Espaço em disco
2	Estações	Pentium Dual Core 2.6Ghz, 2GB de Memória, 5GB de Espaço em disco
3	Impressora	Laser ou Jato de Tinta

Requisitos de Software Básico

Número	Tipo	Descrição
1	Sistema Operacional	Windows XP/Windows 7
2	Gerenciador de Bancos de Dados	MYSQL
3	Linguagem de Programação	PHP, SQL, CSS, JavaScript, HTML
4	Ferramenta Case	Astah Community, Visio, Mysql Workbench, Mysql-Front
5	Modelagem	Orientada a objetos

Requisitos Adiados

Lista de requisitos levantados, mas que não serão implantados na primeira versão do sistema.

Número	Descrição	Detalhes
1	Backup Automático dos dados	
2	Controle de Recebimentos de Cheques	
3	Controle de Recebimentos de Cartões	
4	Controle de Caixa	

PLANEJAMENTO E ESTIMATIVA

Iden- tifica- ção	Nome da tarefa	Início	Término	Dura- ção	mar 2012				abr 2012				mai 2012				jun 2012				jul 2012				ago 2012				set 2012				out 2012			
					43	11/3	18/3	25/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	6/5	13/5	20/5	27/5	3/6	10/6	17/6	24/6	1/7	8/7	15/7	22/7	29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10
1	Identificação do Problema	01/03/2012	05/03/2012	3d																																
2	Análise dos Requisitos	06/03/2012	09/03/2012	4d																																
3	Especificação	12/03/2012	15/03/2012	4d																																
4	Modelagem	16/03/2012	22/03/2012	5d																																
5	Projeto	23/03/2012	26/03/2012	2d																																
6	Codificação	28/03/2012	28/08/2012	110d																																
7	Testes	29/08/2012	19/10/2012	38d																																
8	Implantação	22/10/2012	23/10/2012	2d																																
9	Treinamento	24/10/2012	31/10/2012	6d																																

ESPECIFICAÇÃO

Funcionamento atual

Atualmente o sistema funciona da seguinte forma:

A empresa já possui um sistema de gerenciamento que realiza o controle das vendas, compras, estoque, contas a pagar e a receber. A empresa busca um sistema mais pessoal, com opções específicas para o dia a dia da mesma, diferente do sistema atual que é um sistema genérico, desenvolvido para atender um público mais amplo e que devido a este fato não possui uma total identificação com a empresa e com os métodos adotados por esta.

Descrição dos requisitos funcionais

A informatização do sistema deve ocorrer visando o funcionamento dos requisitos de forma a atender os objetivos da empresa, portanto o sistema deve executa-los da seguinte forma:

RF1 - Efetuar Vendas:

O vendedor informa o cliente para qual a venda será efetuada, informa os produtos e suas respectivas quantidades e valores e o prazo. Ao término do recolhimento de informações o vendedor confirma a venda e o sistema gera as parcelas.

RF2 – Efetuar Cancelamento de Venda:

O vendedor informa o cliente, seleciona a venda e efetua o cancelamento. Esta venda fica com status cancelado, o sistema realiza o estorno dos produtos desta venda para o estoque.

Caso haja o pagamento de parcelas desta venda, o sistema realiza o estorno dos valores pagos e atualiza o status de todas as parcelas para cancelado.

RF3 – Efetuar Compras:

O Comprador da empresa realiza um pedido junto ao fornecedor e cadastra o pedido no sistema informando o fornecedor, os produtos e suas respectivas quantidades e valores, o valor total da compra, o prazo de pagamento, o sistema atualiza o estoque destes produtos e gera as parcelas a pagar.

RF4 – Cancelamento de Compras:

O comprador informa o fornecedor, seleciona a compra e efetua o cancelamento.

Esta compra fica com status cancelado, o sistema realiza uma retirada dos produtos desta compra do estoque.

Caso haja o pagamento de parcelas desta compra, o sistema realiza o estorno dos valores pagos e atualiza o status de todas as parcelas para cancelado.

RF5 – Efetuar Recebimentos:

O vendedor informa o cliente, o sistema lista as parcelas em aberto, o vendedor seleciona uma parcela por vez a ser recebida e confirma o recebimento da mesma. O sistema atualiza o status da parcela para “pago”.

RF6 – Efetuar Pagamentos:

O comprador informa o fornecedor, o sistema lista as parcelas em aberto, o comprador seleciona uma parcela por vez a ser paga e confirma o pagamento da mesma. O sistema atualiza o status da parcela como “pago”.

RF7 – Cadastrar Clientes:

O vendedor informa todos os dados do cliente, e confirma a operação. O sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos e confirma a operação. Caso o cliente já esteja cadastrado o usuário poderá realizar a alteração dos dados informando apenas o nome do cliente na opção “Pesquisar cliente”.

RF8 – Cadastrar Cidades:

O usuário poderá utilizar esta opção para cadastrar novas cidades ao banco de dados do sistema. Deverá primeiramente realizar uma busca pelo nome da cidade e estado. Somente se a cidade não estiver cadastrada o usuário poderá realizar o cadastramento da mesma.

RF9 - Cadastrar Produtos:

O Comprador utilizará esta opção sempre que for cadastrar um produto novo no sistema. Deverá informar o nome do produto, o sistema verifica se o produto já não está cadastrado, caso não esteja o comprador informa os dados do produto, como o nome, o código de barras, preço de compra, preço de venda, quantidade, etc., caso esteja cadastrado, o comprador tem a opção de alterar os dados do produto ou de alterar o seu status para inativo.

RF10 – Cadastrar Fornecedores:

O comprador informa todos os dados do fornecedor, e confirma a operação. O sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos e

confirma a operação. Caso o fornecedor já esteja cadastrado o comprador poderá realizar a alteração dos dados informando apenas o nome do fornecedor na opção “Pesquisar Fornecedor”.

RF11 – Cadastrar Usuários:

O administrador do sistema na empresa utilizará esta opção para cadastrar os usuários com acesso ao sistema, deverá informar o nome, o login, a senha, confirmar a senha, o nível de acesso, o administrador também tem a opção de alterar os dados do usuário.

RF12 – Gerar Relatório de Vendas:

O vendedor informa o nome do cliente, e o período de vendas que deseja consultar, o sistema realiza a consulta e retorna os dados para o vendedor.

RF13 – Gerar Relatório de Compras:

O comprador informa o nome do cliente, o período de compras que deseja consultar, o sistema realiza a consulta e retorna os dados para o comprador.

RF14 – Gerar Relatório Geral de Estoque:

O comprador deverá utilizar esta opção para verificar os produtos que possuem baixa quantidade em estoque e com essas informações realizar um pedido de compra destes produtos.

RF15 – Gerar Relatório de Pagamentos:

O financeiro poderá utilizar esta opção para obter os pagamentos realizados durante um período, ou para um fornecedor específico em um determinado período.

O financeiro deverá informar o fornecedor, que poderá ser “TODOS” ou o nome de um fornecedor, e também um período. O sistema realiza a consulta e exibe os dados para o financeiro.

RF16 – Gerar Relatório de Recebimentos:

O financeiro poderá utilizar esta opção para obter os recebimentos realizados durante um período, ou de um cliente específico em um determinado período.

O financeiro deverá informar o cliente, que poderá ser “TODOS” ou o nome de um cliente, e também um período. O sistema realiza a consulta e exibe os dados para o financeiro.

RF17 – Gerar Relatório de Contas a Pagar:

O financeiro deverá utilizar esta opção diariamente para verificar as contas a pagar que estão vencendo, ou que estejam vencidas para realizar o pagamento.

O financeiro deverá informar o nome do fornecedor, que poderá ser “TODOS” ou o nome de um fornecedor, e o período de vencimento. O sistema realiza a consulta e exibe os dados para o financeiro.

RF18 – Gerar Relatório de Contas a Receber:

O financeiro deverá utilizar esta opção diariamente para verificar as contas a receber que estão vencendo, ou que estejam vencidas para realizar a cobrança.

O financeiro deverá informar o nome do cliente, que poderá ser “TODOS” ou o nome de um cliente, e o período de vencimento. O sistema realiza a consulta e exibe os dados para o financeiro.

IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES

Lista de atores do sistema

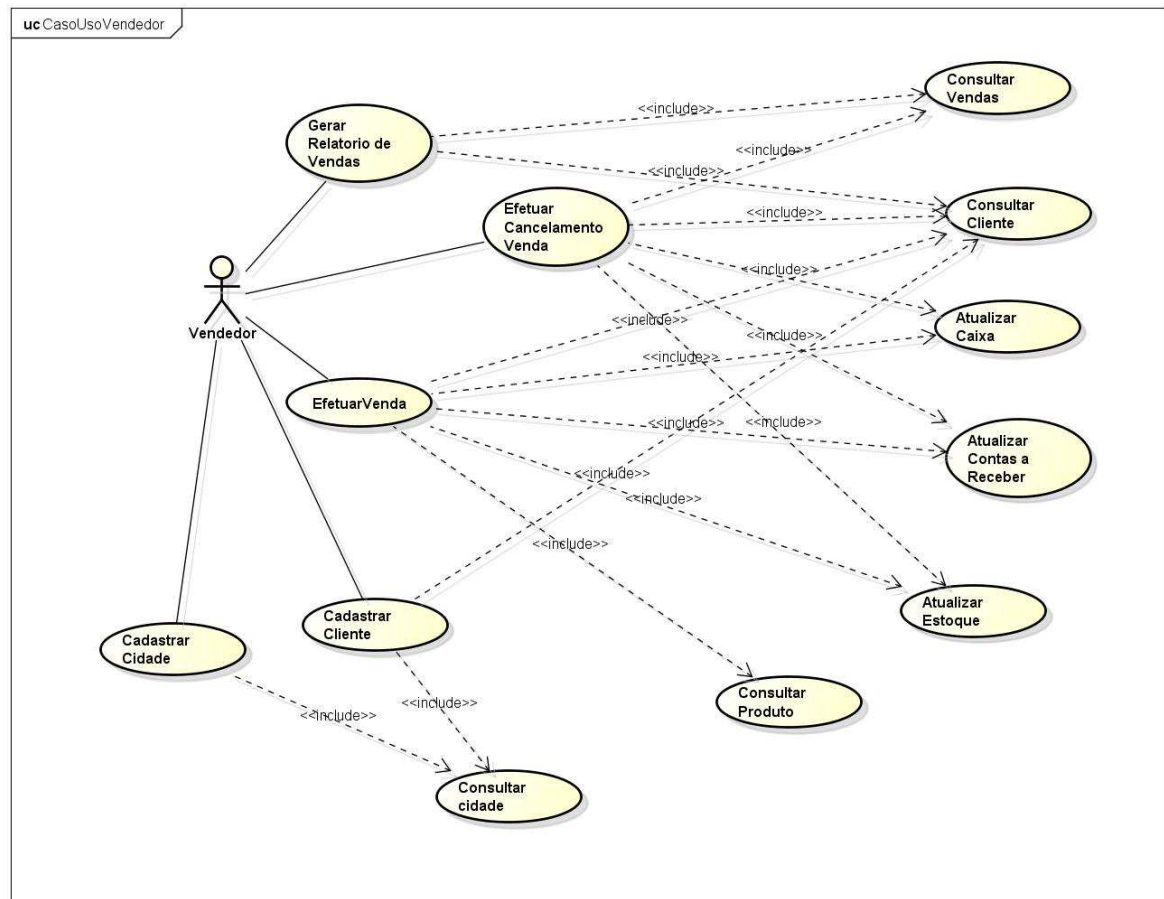
Número	Nome	Tipo	Descrição	Permissão de Acesso	Requisitos
01	Vendedor	Usuário	Responsável por efetuar vendas, cancelamentos de vendas, cadastrar clientes e cidades, Gerar Relatório de Vendas.	Permissão Total aos requisitos	RF1, RF2, RF7, RF8 e RF12.
02	Comprador	Usuário	Responsável por efetuar compras, cancelamentos de compras, cadastrar fornecedores e cidades, Gerar Relatório de Compras e de Estoque de Produtos.	Permissão Total aos requisitos	RF3, RF4, RF8, RF9, RF10, RF13 e RF14.
03	Administrador da empresa	Usuário	Responsável por cadastrar usuários, funcionários,	Permissão Total aos requisitos	RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8, RF9, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF17, RF18
04	Financeiro	Usuário	Responsável por efetuar pagamentos, recebimentos, Gerar relatório de pagamentos, recebimentos, contas a pagar e a receber.	Permissão Total aos requisitos	RF5, RF6, RF15, RF16, RF17, RF18

Tipos de Atores: Usuário

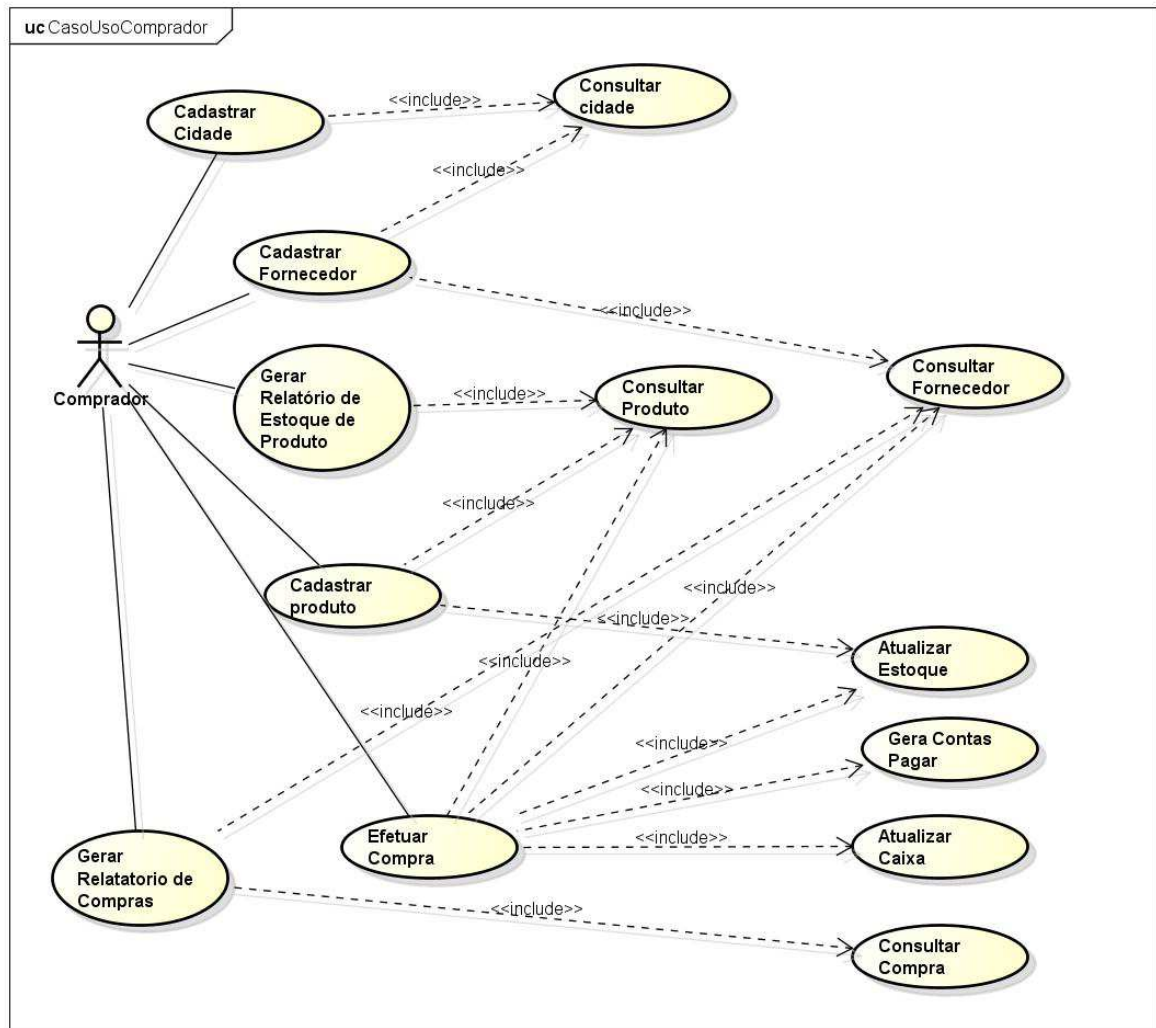
VISÕES DE CASO DE USO

Diagrama de casos de uso

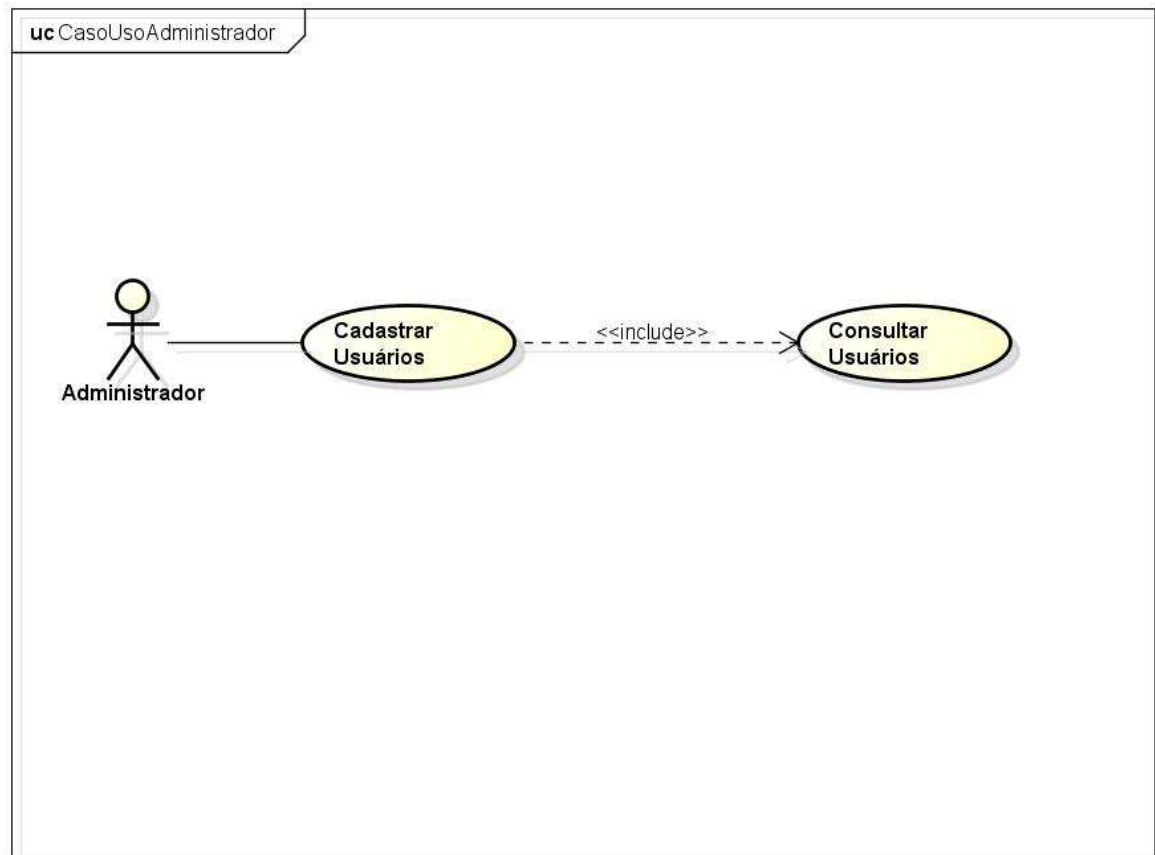
Vendedor



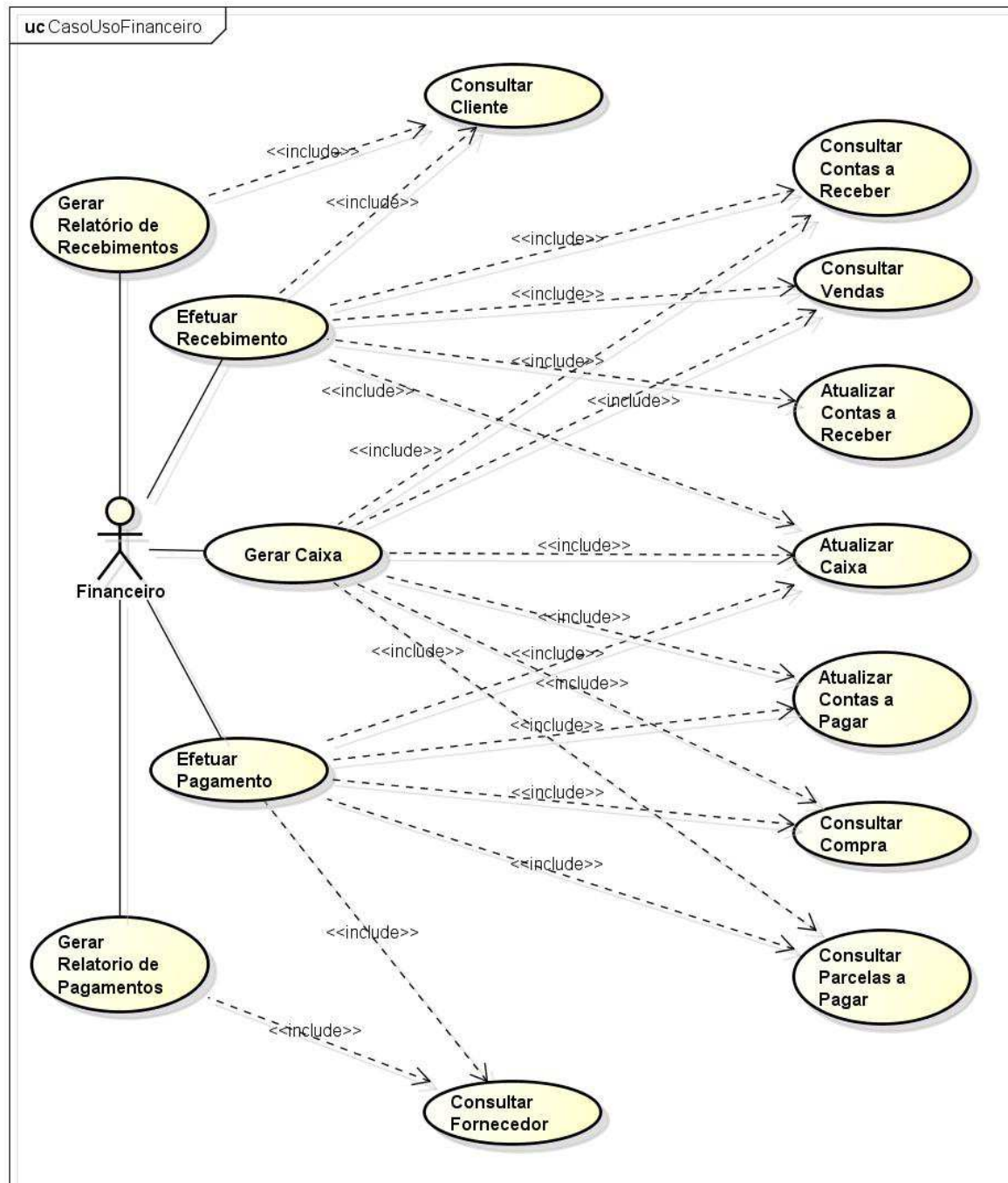
Comprador



Administrador



Financeiro



DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

Lançar Venda

a) Descrição Resumida

O Vendedor lança a venda informando o cliente, os produtos e suas respectivas quantidades e o prazo de pagamento.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Lançar Venda	Frequência: diária
<ul style="list-style-type: none">Regra de negócio: Este caso de uso deverá ser utilizado sempre que uma venda for efetuada.	<ul style="list-style-type: none">Exceções: O caso de uso não deve permitir que uma venda seja finalizada sem itens.
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O ator informa o nome do cliente. 3 – O ator seleciona o cliente. 5 – O ator informa o nome do produto. 7 – O ator seleciona o produto, informa a quantidade e confirma a inclusão do produto. 9 – O ator confirma o lançamento da venda, o prazo de pagamento e as parcelas.	2 – O sistema lista os clientes encontrados. 4 – O sistema gera a venda. 6 – O sistema lista os produtos encontrados. 8 – O sistema gera um registro para cada produto na tabela de itens de venda e atualiza o estoque abatendo as quantidades de cada produto incluído na venda. 10 – O sistema gera um registro para cada parcela na tabela de Parcelas a Receber.

Diagrama de Sequência: Lançar Venda:

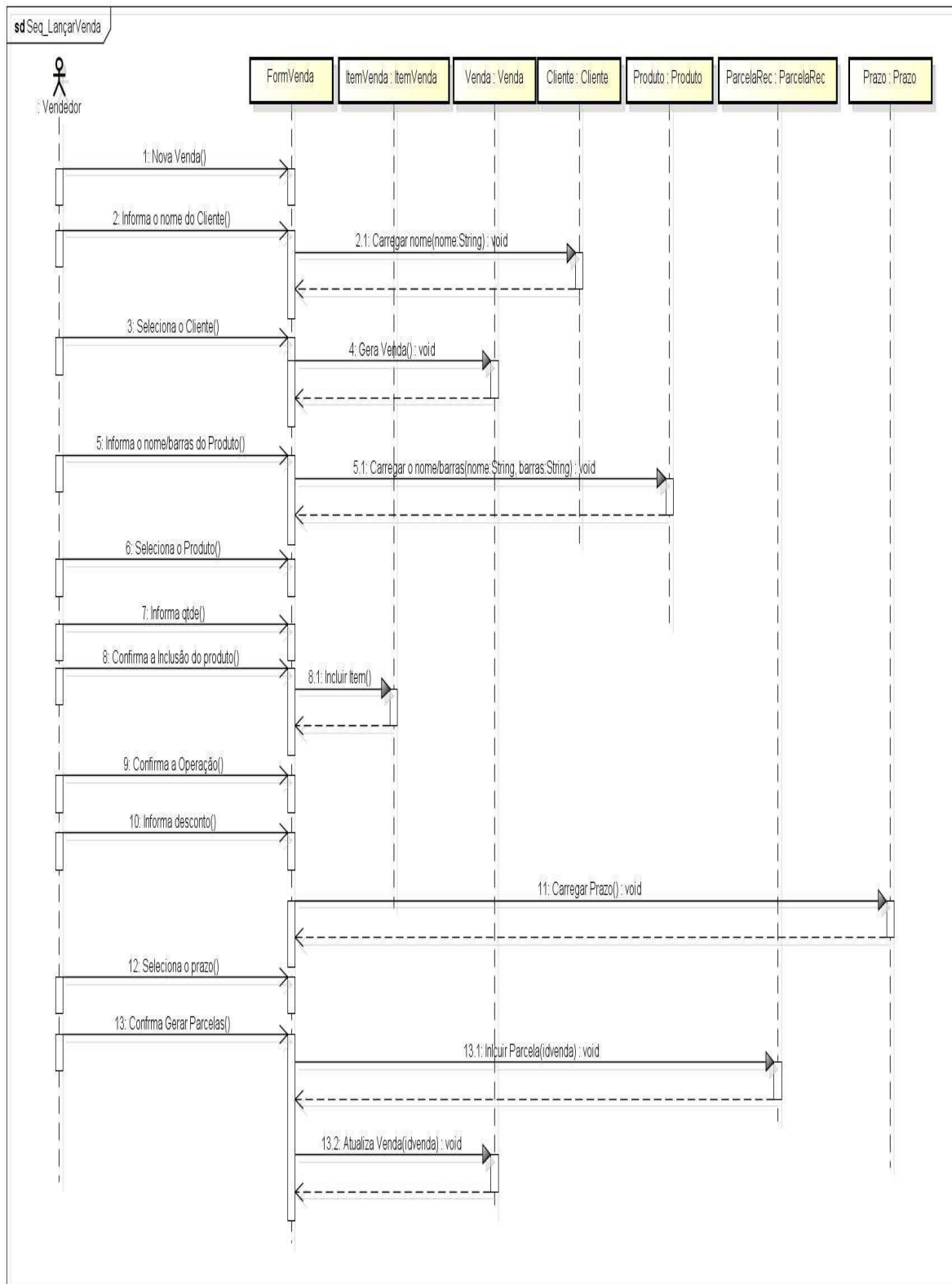
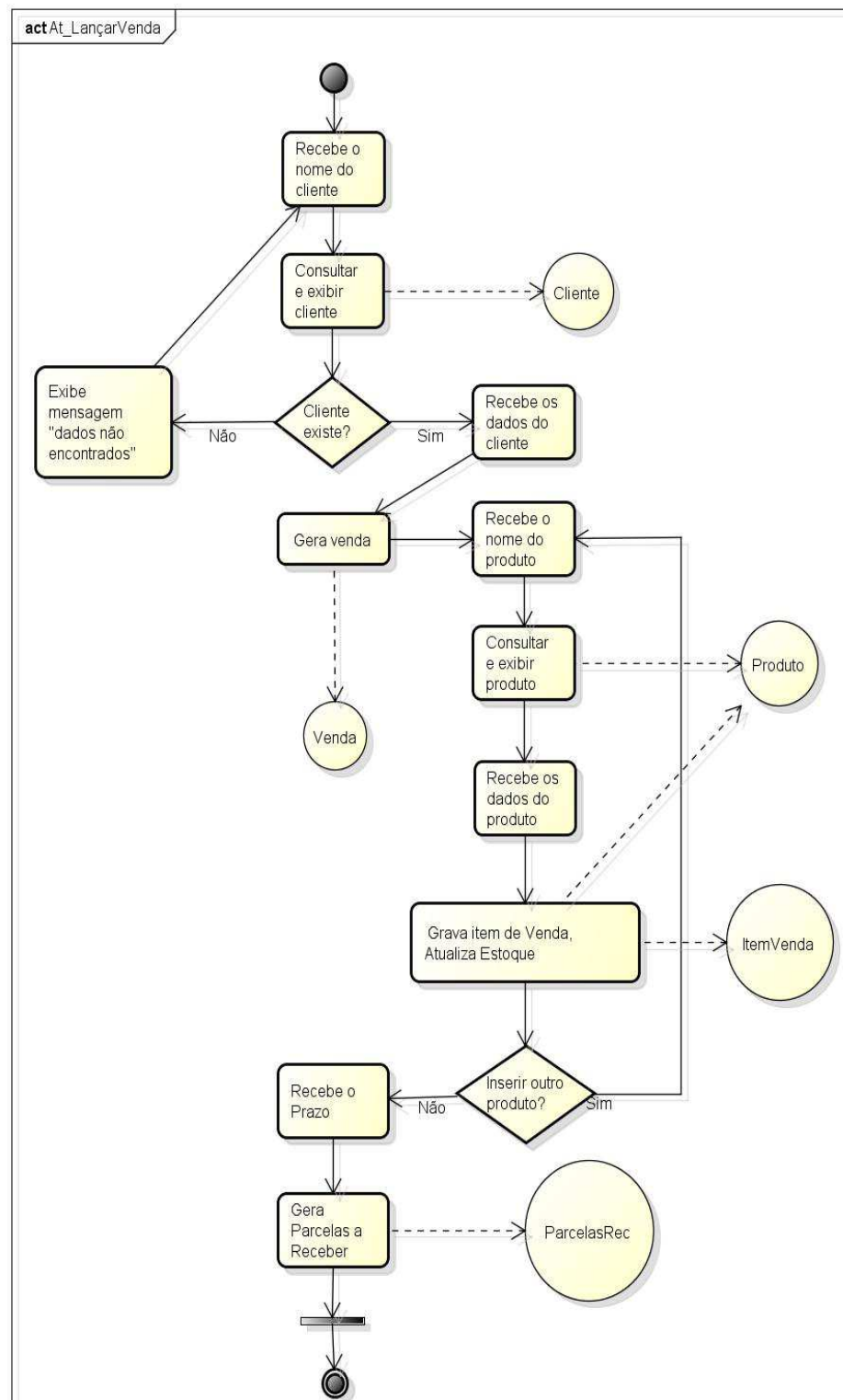


Diagrama de atividades – Lançar Venda



Lançar Compras

a) Descrição Resumida

O Comprador lança a compra informando o fornecedor, os produtos e suas respectivas quantidades e o prazo de pagamento.

b) Realização do Caso de Uso

Nome : Informar compras	Frequência : diária
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando da chegada de mercadorias enviadas pelo fornecedor acompanhadas de notas fiscais de compras. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções : O caso de uso não deve permitir o lançamento de compras com itens zerados.
Ação do ator	Resposta do sistema
<p>1 – O Comprador informa o nome do fornecedor.</p> <p>3 – O Comprador seleciona o fornecedor.</p> <p>4 – O Comprador informa o nome do produto.</p> <p>6 – O Comprador seleciona o produto, informa a quantidade a ser comprado, o preço de compra, o preço de venda e confirma a inclusão do produto.</p> <p>8 – O Comprador confirma o lançamento da compra e informa o prazo de pagamento e numero de parcelas.</p> <p>10 – Caso a compra seja a vista:</p> <p>10.1 – O comprador confirma o valor pago.</p>	<p>2 – O sistema lista os resultados encontrados.</p> <p>5 – O sistema lista os resultados encontrados.</p> <p>5.1 – Caso o fornecedor desejado não esteja no resultado da pesquisa, o comprador poderá cadastrar o produto.</p> <p>7 – O sistema gera um registro na tabela de compra e gera um registro para cada produto na tabela itemCompra.</p> <p>9 – O sistema gera um registro na tabela de parcelas a pagar para cada parcela.</p> <p>11 – O sistema atualiza o registro da parcela e o caixa.</p>

Diagrama de Sequência: Lançar Compra:

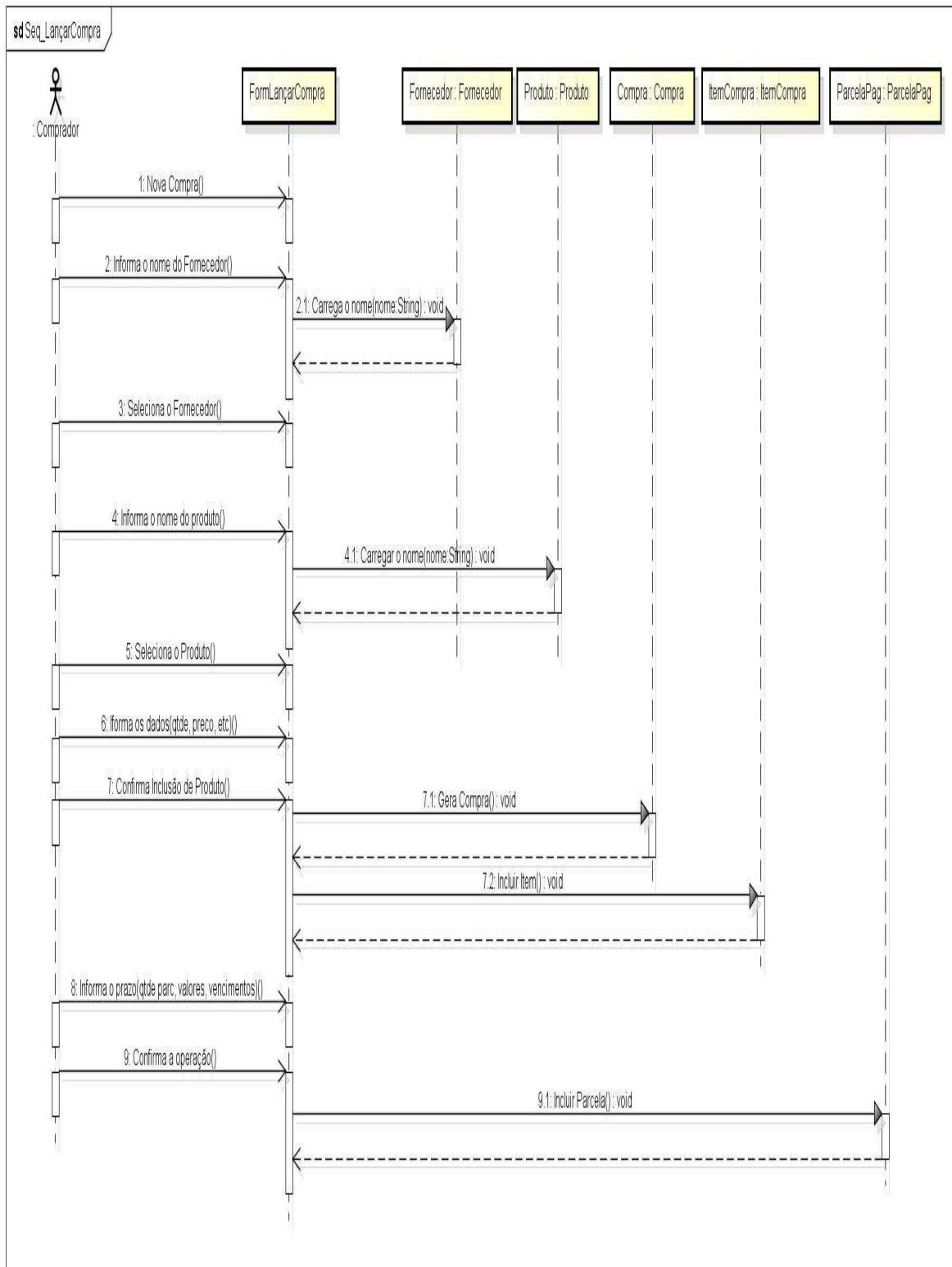
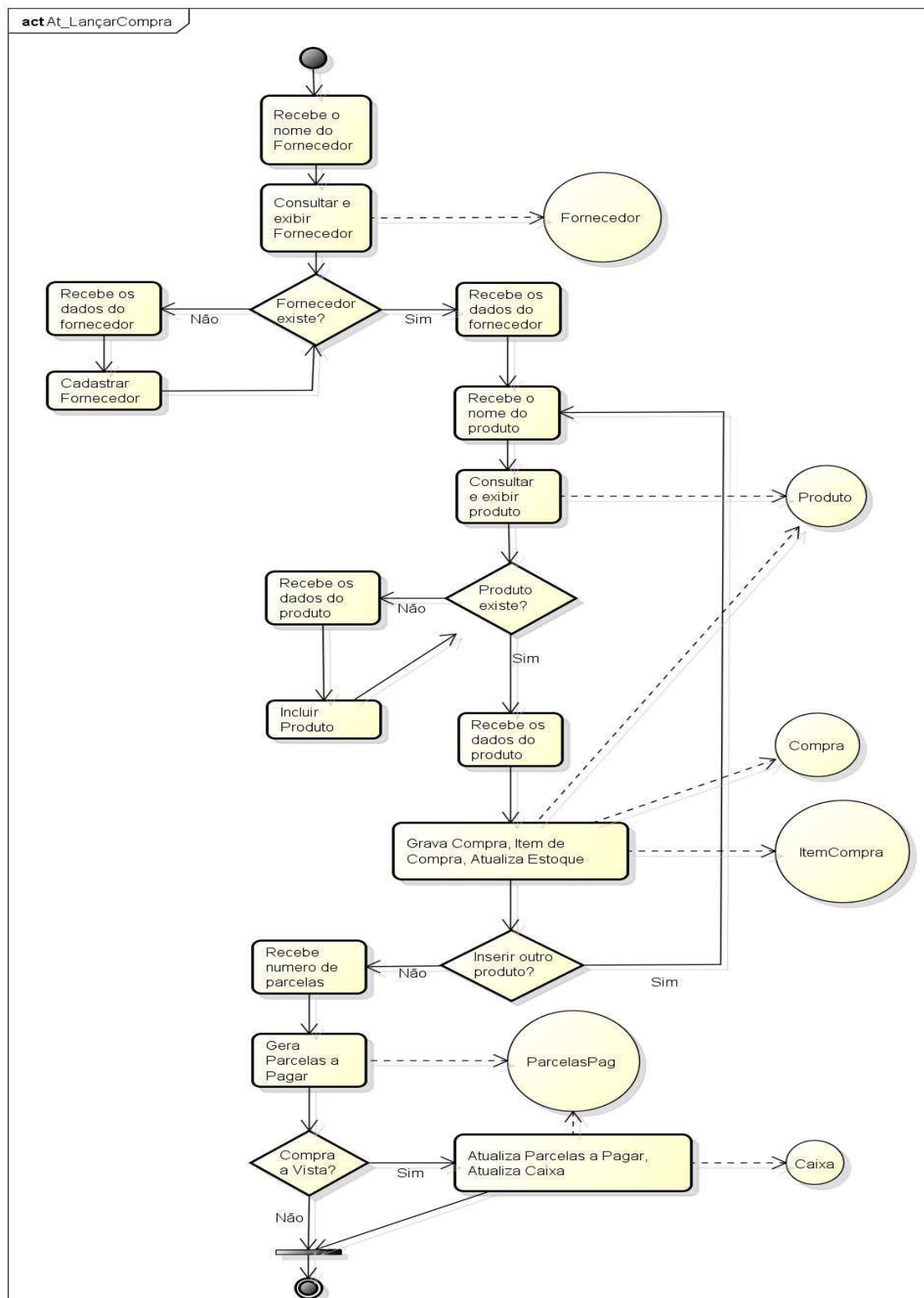


Diagrama de atividades – Lançar Compra



Efetuar Cancelamento de Venda

a) Descrição Resumida

O Vendedor utilizará esta opção sempre que precisar cancelar uma venda.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cancelar Venda	Frequência : esporádico
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando o vendedor precisar cancelar uma venda. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O vendedor informa o nome do cliente. 3 – O vendedor seleciona o cliente. 5 – O vendedor seleciona a venda a ser cancelada e confirma.	2 – O sistema lista os clientes encontrados. 4 – O sistema lista as vendas encontradas para este cliente. 6 – O sistema atualiza o status da venda e das parcelas a receber desta venda para cancelada, retorna os itens da venda para o estoque .

Diagrama de Sequência: Cancelar Venda:

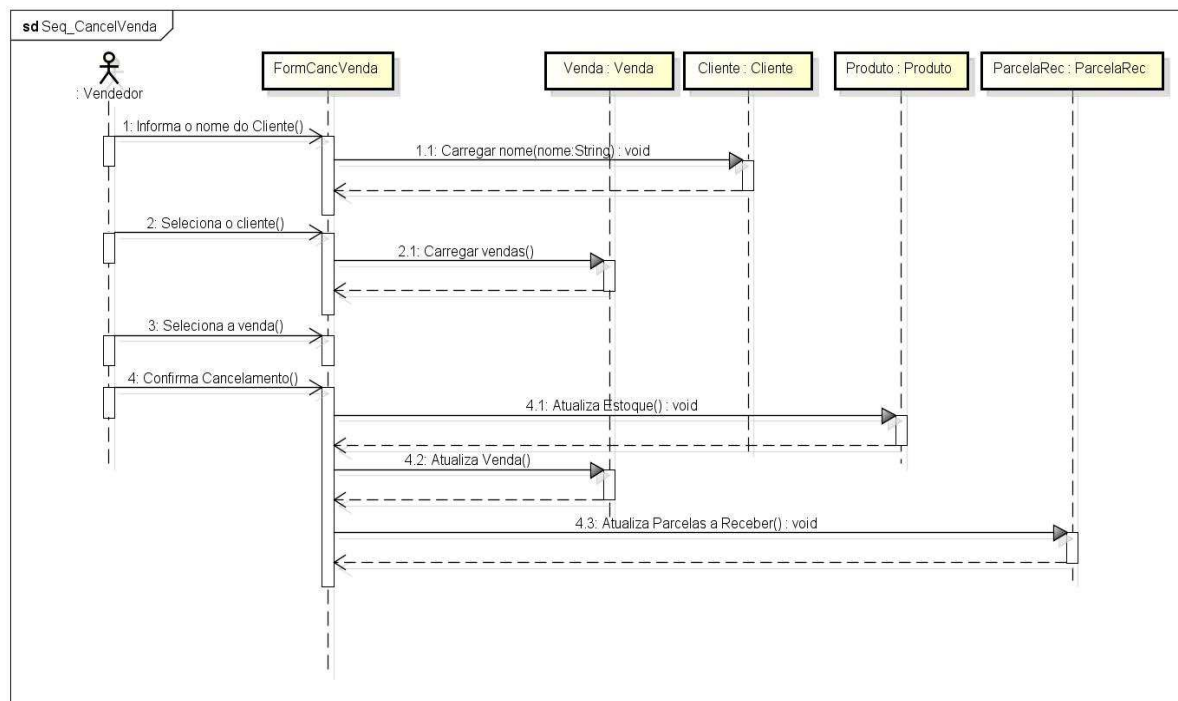
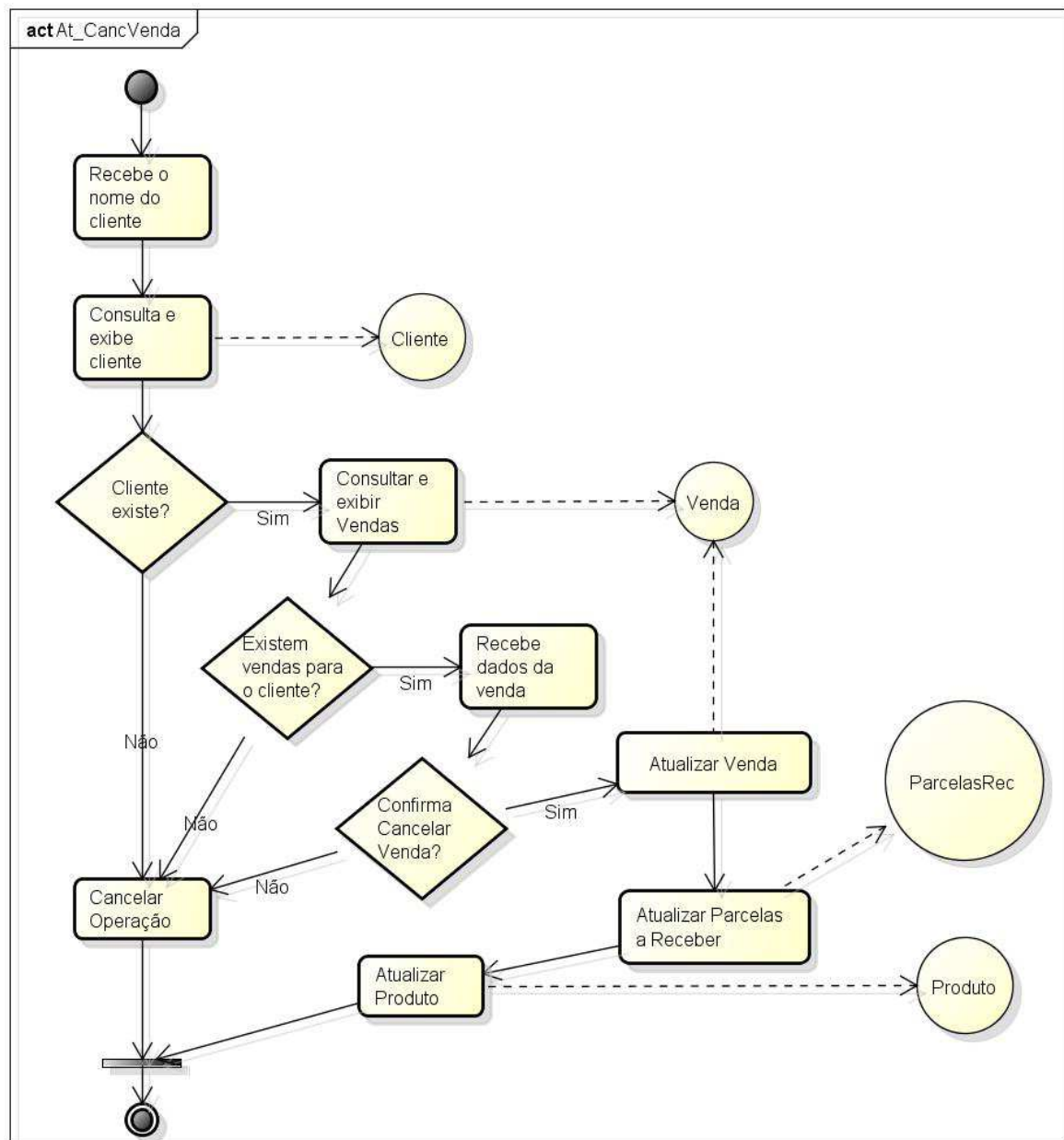


Diagrama de Atividade: Cancelar Venda:



Efetuar Cancelamento de Compra:

a) Descrição Resumida

O Comprador utilizará esta opção sempre que precisar cancelar uma compra.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cancelar Compra	Frequência : esporádico
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando o compra precisar cancelar uma compra. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O comprador informa o nome do fornecedor. 3 – O comprador seleciona o fornecedor. 5 – O comprador seleciona a compra a ser cancelada. 7 – O comprador confere os dados e confirma o cancelamento da compra.	2 – O sistema lista os fornecedores encontrados. 4 – O sistema lista as compras encontradas para este fornecedor. 6 – O sistema lista os dados compra e os itens. 8 – O sistema atualiza o status da compra e das parcelas a pagar desta compra para cancelada, retorna os itens da compra para o esboço e gera uma entrada no caixa dos valores já pagos desta compra.

Diagrama de Sequência: Cancelar Compra:

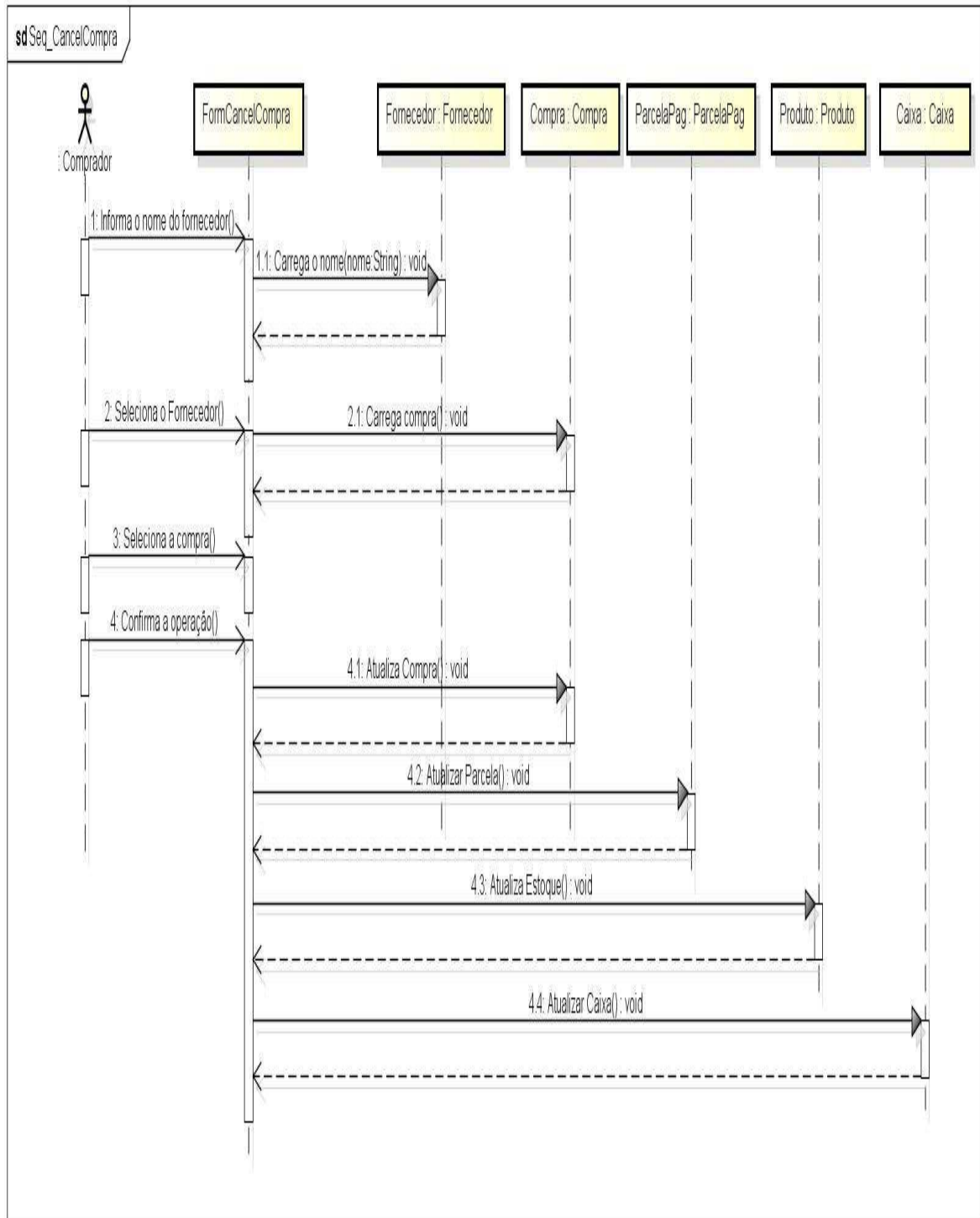
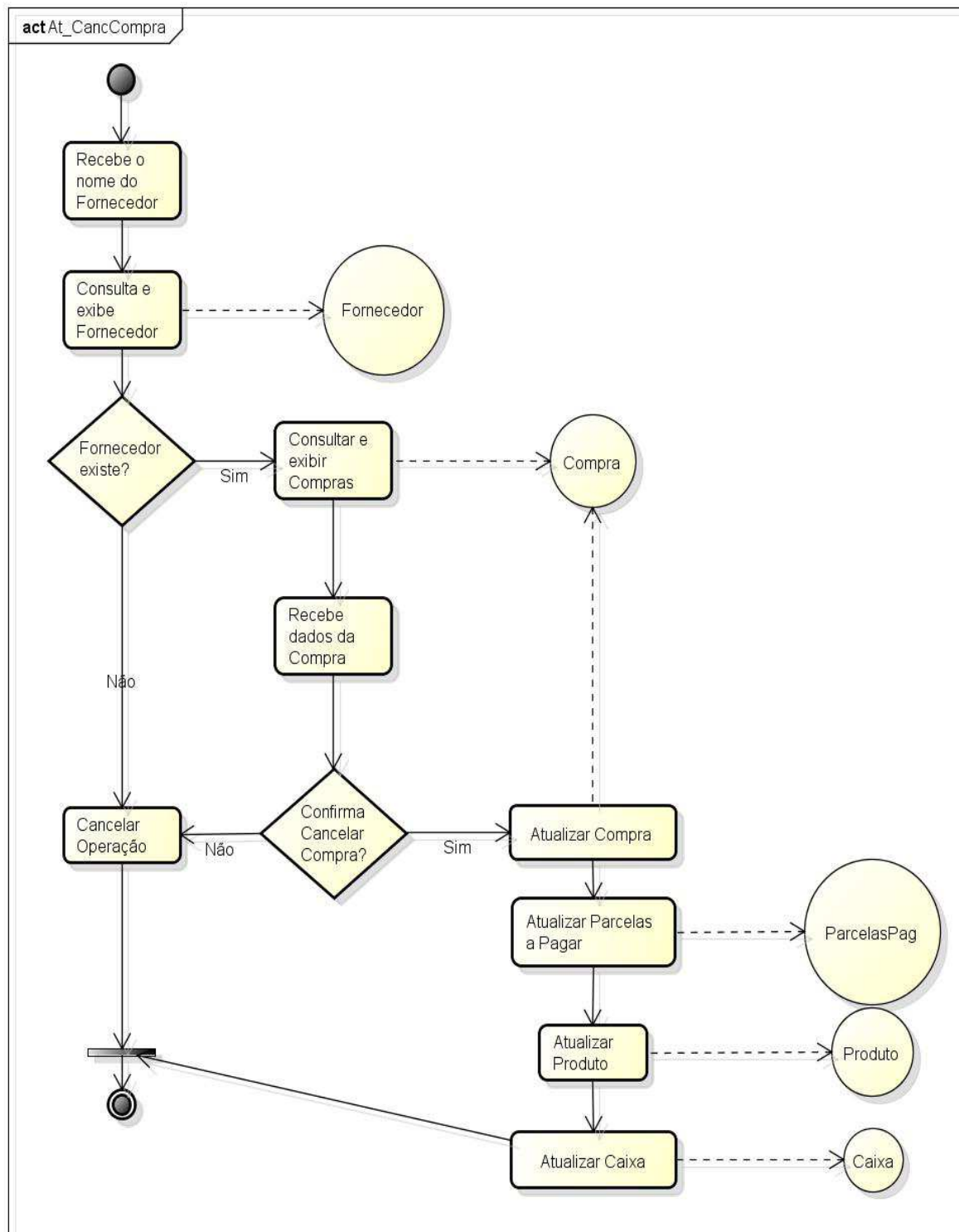


Diagrama de Atividade: Cancelar Compra:



Cadastrar Cliente:

a) Descrição Resumida

O Vendedor utilizará esta opção sempre que precisar efetuar uma venda para um cliente não cadastrado. Caso o sistema não encontre o cadastro do cliente no momento da venda, o vendedor poderá efetuar o cadastro do mesmo.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cadastrar Cliente	Frequência : diária
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando o vendedor precisar efetuar uma venda para um cliente não cadastrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O vendedor informa os dados do cliente e confirma a operação.	2 – O sistema gera um registro na tabela de clientes.

Diagrama de Sequência: Cadastrar Cliente:

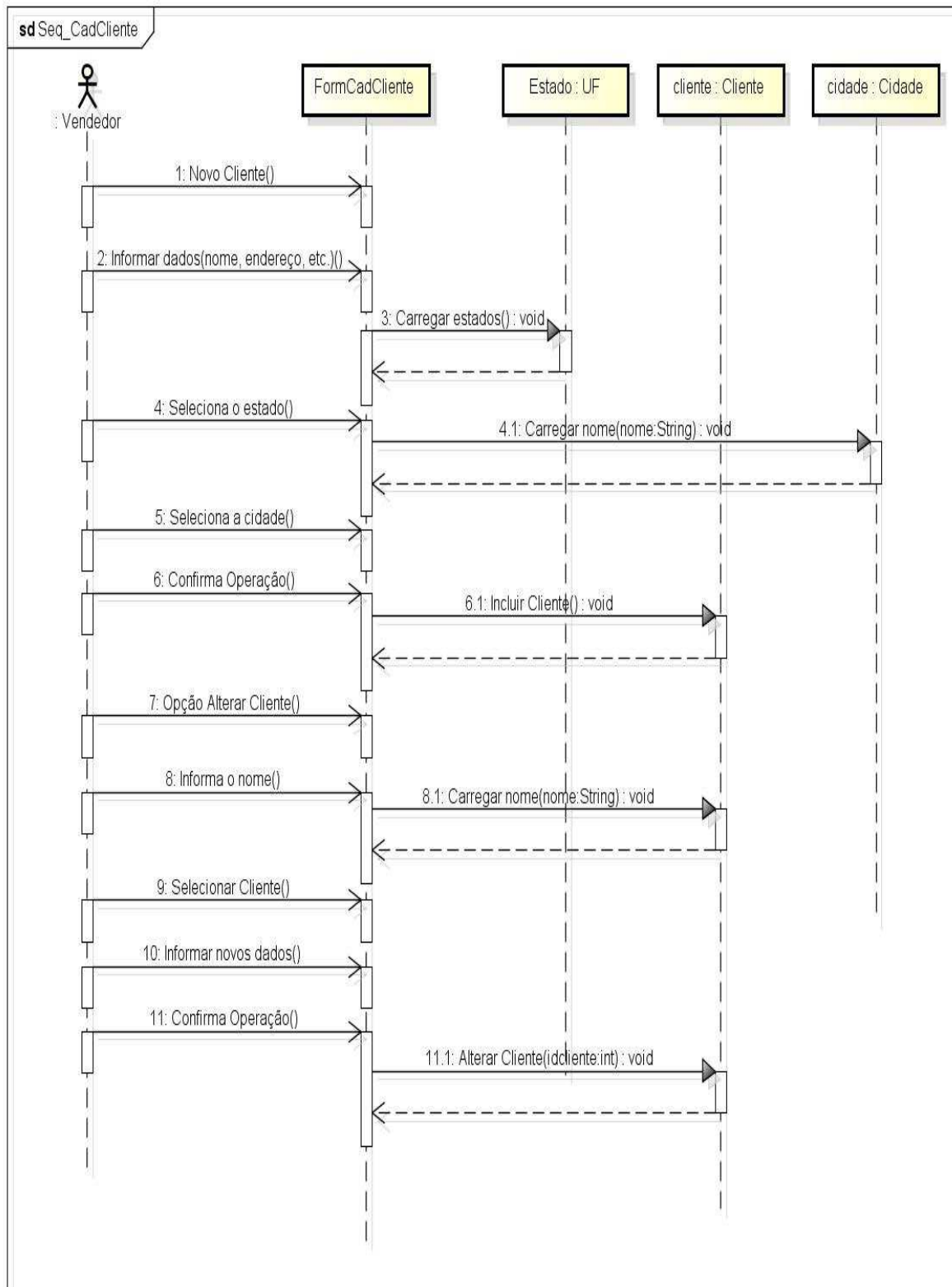
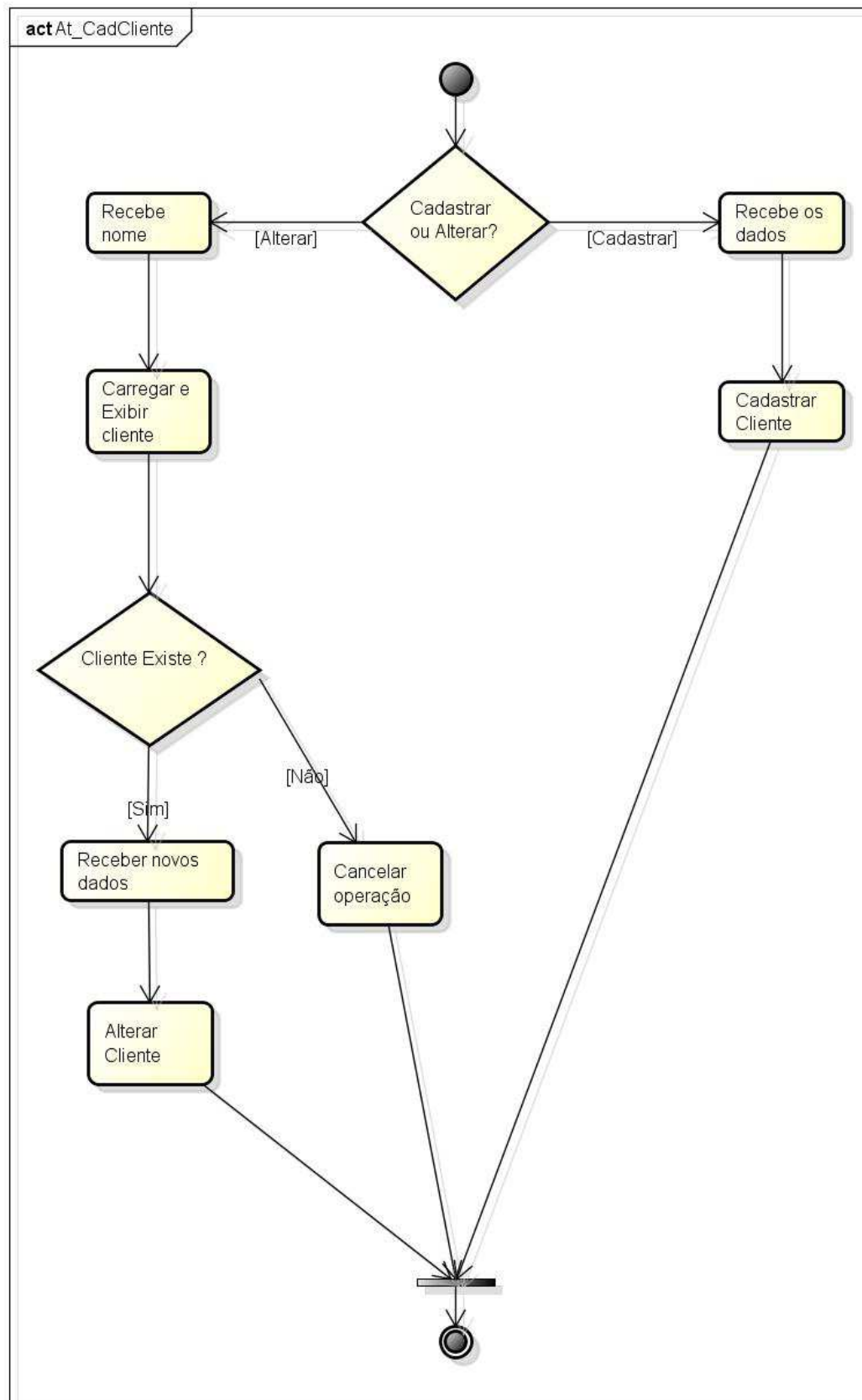


Diagrama de Atividade: Cadastrar Cliente:

Efetuar Recebimento:

a) Descrição Resumida

O Financeiro utilizará esta opção quando um cliente pagar uma ou mais parcelas de uma compra.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Efetuar Recebimento	Frequência : diário
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando um cliente for pagar uma ou mais parcelas de uma compra. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O financeiro informa o nome do cliente. 3 – O financeiro seleciona o cliente. 5 – O financeiro seleciona a parcela a recebida, confere o valor e confirma o recebimento.	2 – O sistema busca e exibe os clientes encontrados. 4 – O sistema busca e exibe as parcelas encontradas em aberto para este cliente. 5 – O sistema atualiza o status da parcela para PAGA. 6 – Caso as parcelas já estejam todas recebidas o sistema atualiza o status da venda para PAGA.

Diagrama de Sequência: Efetuar Recebimento:

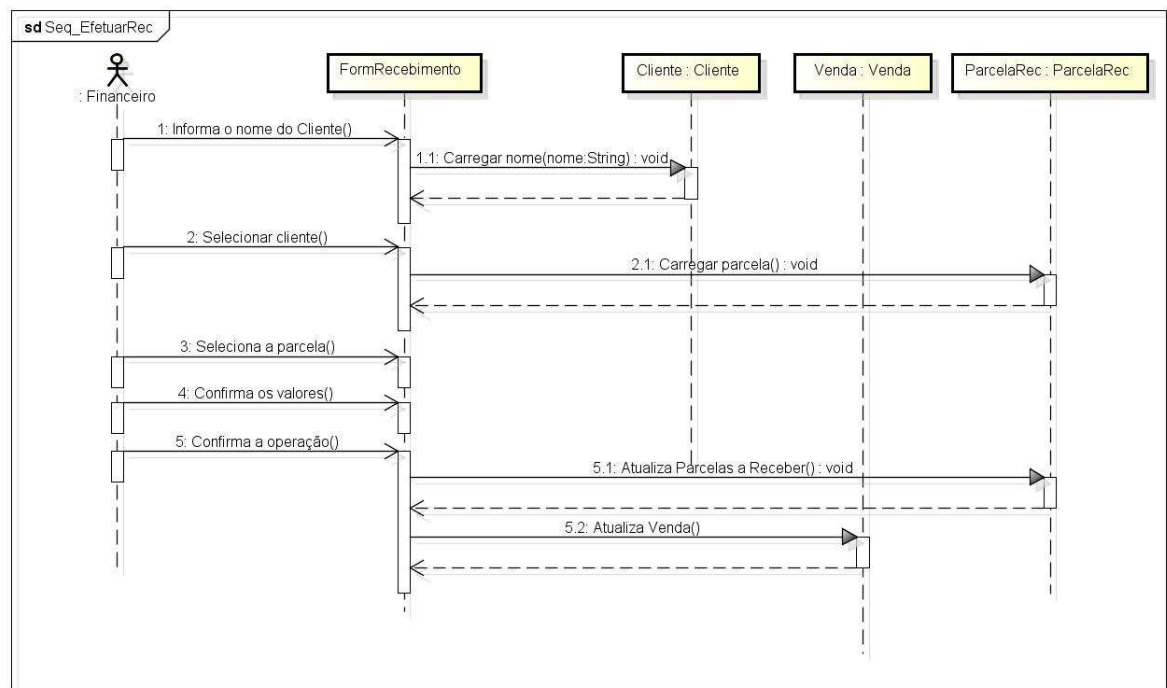
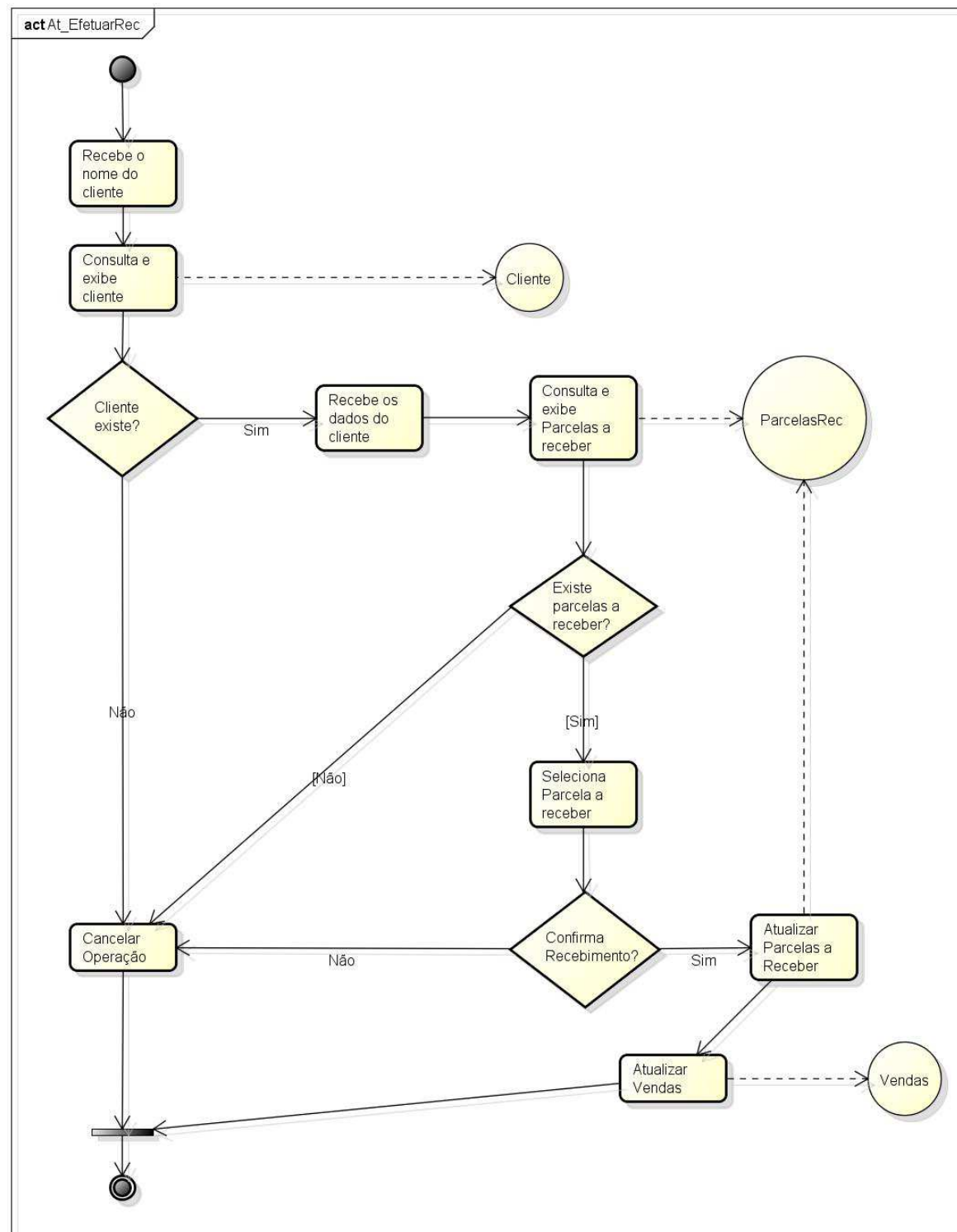


Diagrama de Atividade: Efetuar Recebimento:

Efetuar Pagamento:

a) Descrição Resumida

O Financeiro utilizará esta opção quando for realizar o pagamento de uma compra.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Efetuar Pagamento	Frequência : diário
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando o financeiro for realizar um pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O financeiro informa o nome do fornecedor. 3 – O financeiro seleciona o fornecedor. 5 – O financeiro seleciona a parcela a ser paga, confere o valor e confirma o pagamento.	2 – O sistema busca e exibe os fornecedores encontrados. 4 – O sistema busca e exibe as parcelas encontradas em aberto para este fornecedor. 6 – O sistema atualiza o status da parcela para PAGA. 7 – Caso as parcelas já estejam todas pagas o sistema atualiza o status da compra para PAGA.

Diagrama de Sequência: Efetuar Pagamento:

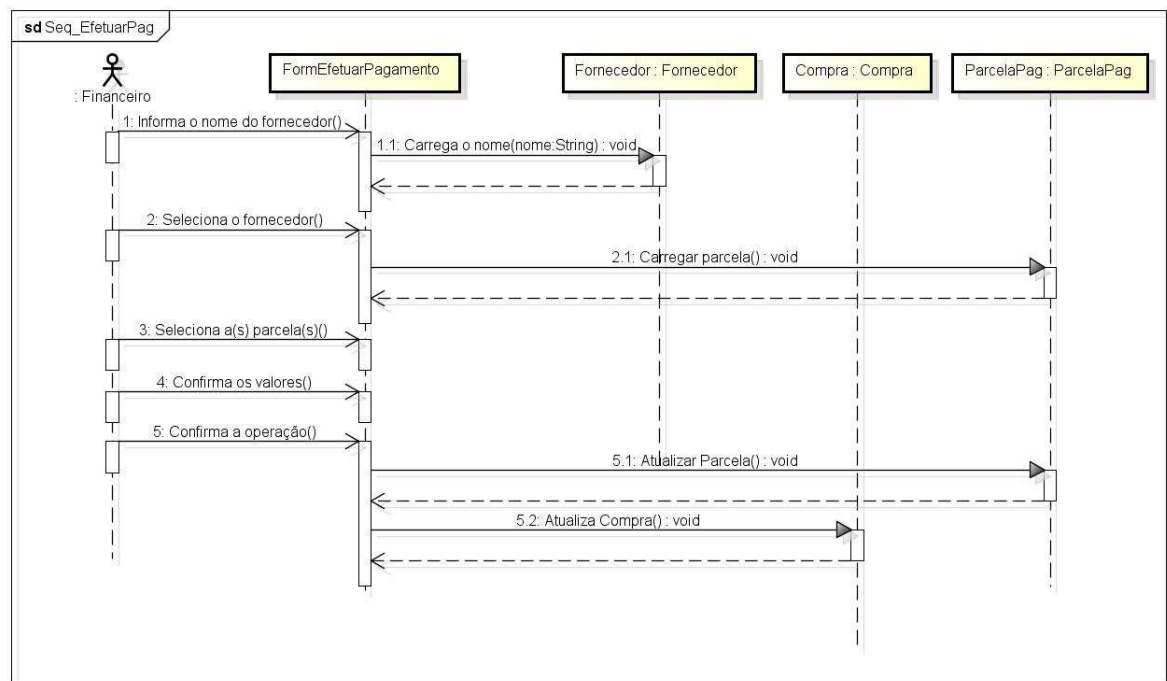
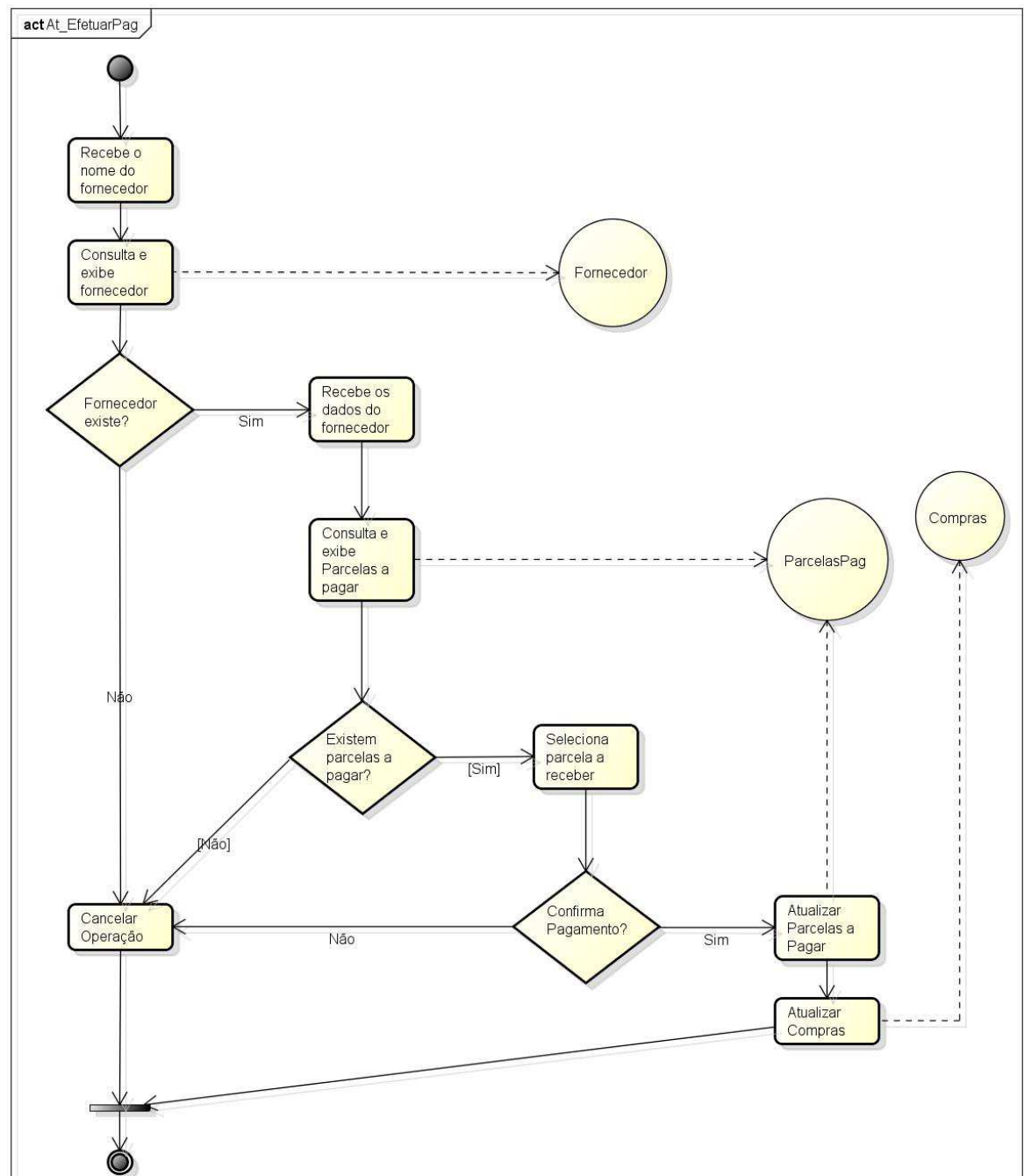


Diagrama de Atividade: Efetuar Pagamento:



Cadastrar Cidade:

a) Descrição Resumida

Este caso de uso poderá ser utilizado sempre que em uma operação que necessite informar uma cidade e esta não esteja cadastrada no sistema.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cadastrar Cidade	Frequência : esporádico
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deverá ser utilizado quando uma operação do sistema necessitar que se informe uma cidade e esta não esteja cadastrada. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O usuário informa o nome da cidade e o estado. 3 – O usuário confere o nome da cidade e o estado e confirma a operação.	2– O sistema busca e exibe o resultado ou exibe uma mensagem: “dados não encontrados” e habilita a opção para cadastrar cidade. 4 – O sistema gera um registro na tabela de cidades.

Cadastrar Produto:

a) Descrição Resumida

Este caso de uso será utilizado pelo Comprador quando desejar cadastrar um produto no estoque.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cadastrar Produto	Frequência : esporádico
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deverá ser utilizado quando um comprador efetuar uma compra de um produto que não está cadastrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O Comprador informa o nome do produto. 3 – Caso o produto já esteja cadastrado, o comprador poderá alterar os dados. 4 – Caso o produto não esteja cadastrado, o comprador informa os dados do produto e confirma a operação.	2 – O sistema busca e exibe os resultados encontrados. 5 – O sistema gerar um registro na tabela de produtos.

Cadastrar Usuário:

a) Descrição Resumida

Este caso de uso será utilizado pelo Administrador sempre que um funcionário novo tiver a necessidade de acessar o sistema.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cadastrar Usuário	Frequência : esporádico
<ul style="list-style-type: none"> Regra de negócio : Este caso de uso deverá ser utilizado para cadastrar novos usuários do sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O usuário informa o nome, o login, uma senha e um nível de acesso e confirma a operação.	2 – O sistema gera um registro na tabela de usuários.

Cadastrar Fornecedor:

a) Descrição Resumida

O Comprador utilizará esta opção sempre que precisar efetuar uma compra para um fornecedor não cadastrado. Caso o sistema não encontre o cadastro do fornecedor no momento da compra, o comprador poderá efetuar o cadastro do mesmo.

b) Realização do Caso de uso:

Nome : Cadastrar Fornecedor	Frequência : diário
<ul style="list-style-type: none"> • Regra de negócio : Este caso de uso deve ser executado quando o comprador precisar efetuar uma compra para um fornecedor não cadastrado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Exceções:
Ação do ator	Resposta do sistema
1 – O comprador informa os dados do fornecedor e confirma a operação.	2 – O sistema gera um registro na tabela de fornecedores.

Gerar Relatório de Vendas

a) Descrição Resumida

Emitir a relação de vendas ordenada por IDVENDA.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdVenda, Nome do Cliente, data da venda, status da venda, valor total da venda.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de vendas	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o cliente	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

Gerar Relatório de Compras:

a) Descrição Resumida

Emitir a relação de compras ordenada por IDCOMPRA.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdCompra, Nome do Fornecedor, data da compra, status da compra, valor total da compra.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de compras	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o fornecedor	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

Gerar Relatório Geral de Estoque:

a) Descrição Resumida

Emitir a relação dos produtos ordenada pelo Nome do Produto.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdProduto, Nome do Produto, quantidade, preço de compra, preço de venda.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de produtos	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o produto	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

Gerar Relatório de Pagamentos:

a) Descrição Resumida

Emita a relação dos pagamentos realizados ordenados pelo Nome do Fornecedor.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdParcelaPag, Nome do Fornecedor, numero da Parcela, Numero do total de parcelas, valor da parcela, valor pago, data de vencimento, data de pagamento, status.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de parcelas pagas	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o fornecedor	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

Gerar Relatório de Recebimentos:

a) Descrição Resumida

Emita a relação dos recebimentos realizados ordenados pelo Nome do Cliente.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdParcelaRec, Nome do Cliente, numero da Parcela, Numero do total de parcelas, valor da parcela, valor recebido, data de vencimento, data de recebimento, status.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de parcelas recebidas	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o cliente	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

Gerar Relatório de Contas a Pagar:

a) Descrição Resumida

Emita a relação das contas a pagar ordenados pelo Nome do Fornecedor.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdParcelaPag, Nome do Fornecedor, numero da Parcela, Numero do total de parcelas, valor da parcela, data de vencimento, status.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de parcelas recebidas	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o fornecedor	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

Gerar Relatório de Contas a Receber:

a) Descrição Resumida

Emita a relação das contas a receber ordenados pelo Nome do Cliente.

b) Interface

- Cabeçalho: Data de emissão
- Linha detalhe: IdParcelaRec, Nome do Cliente, numero da Parcela, Numero do total de parcelas, valor da parcela, data de vencimento, status.

c) Realização do Caso de uso

Nome	Emissão da relação de parcelas recebidas	
Pré Condições		
Regras de Negócio		
Exceções	Ação do Ator	Resposta do Sistema
Fluxo do Caso de Uso	Ação do Ator	Resposta do Sistema
	Seleciona o cliente	
	Seleciona o período de emissão	
	Aciona o comando visualizar	Exibe o relatório no vídeo
	Aciona o comando imprimir	Exibe a lista de impressoras

VISÃO ESTÁTICA

Classes Conceituais

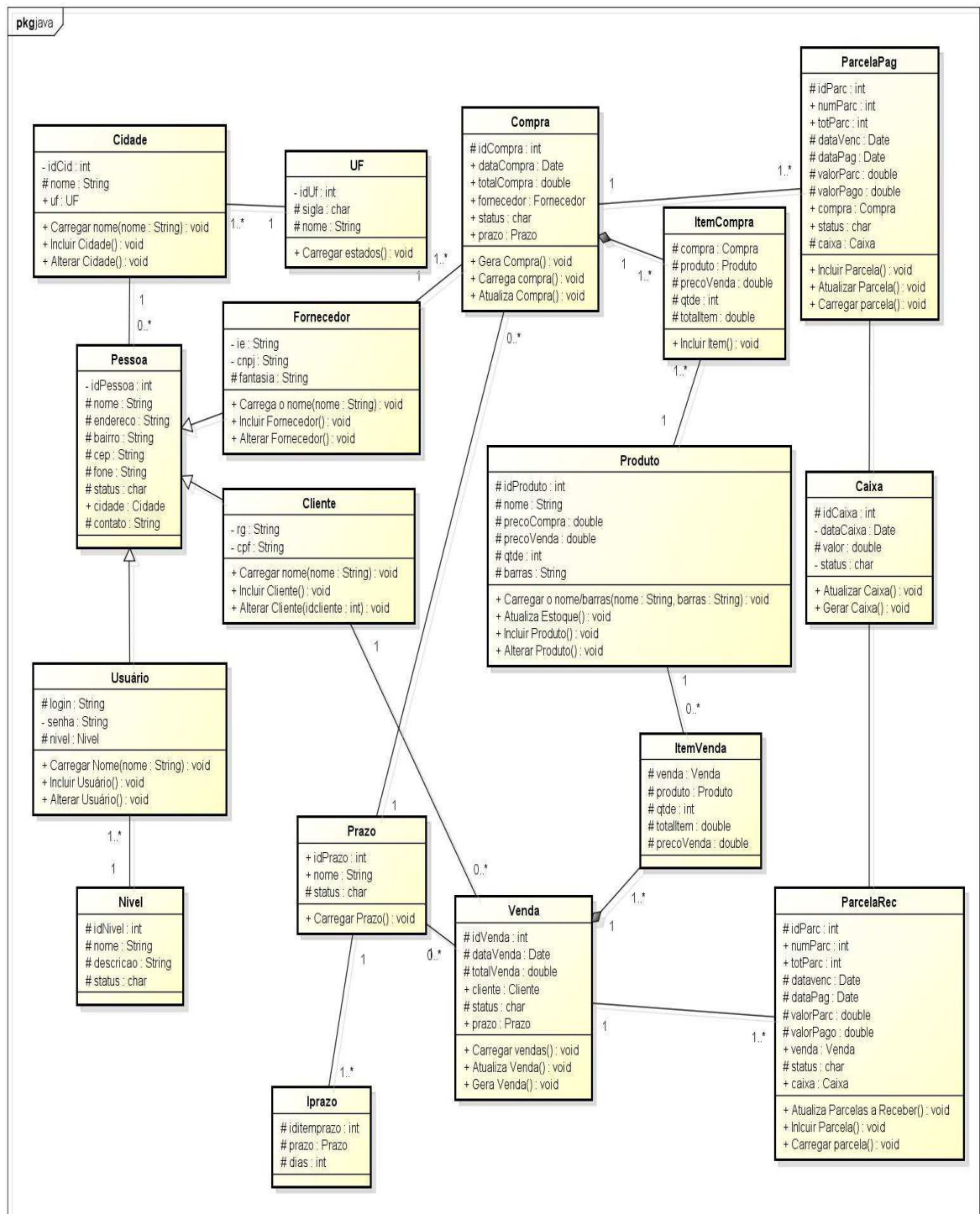


Diagrama de estado – objeto venda

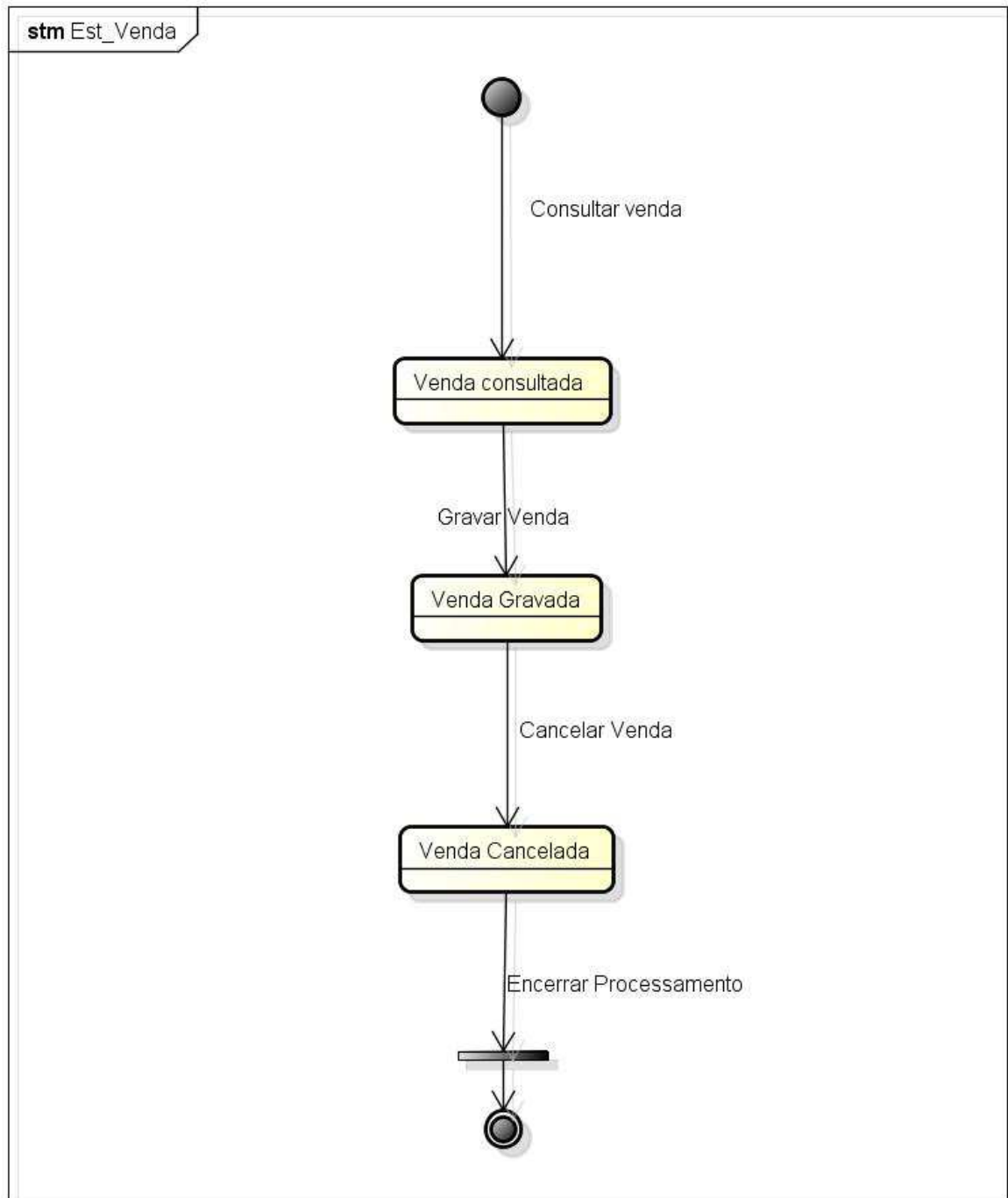


Diagrama de Estado – Objeto Compra

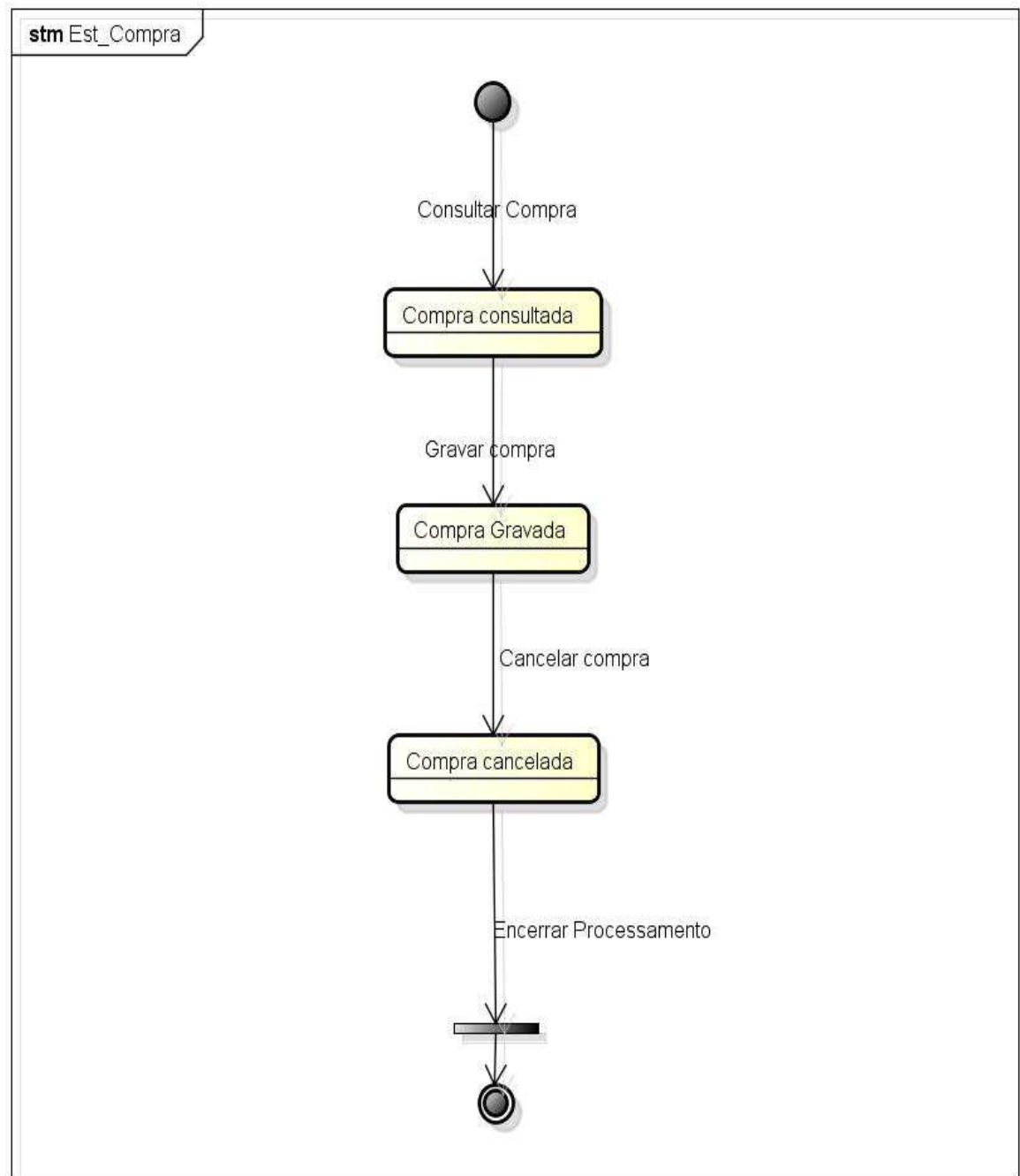


Diagrama de Estado – Objeto Parcela a Receber

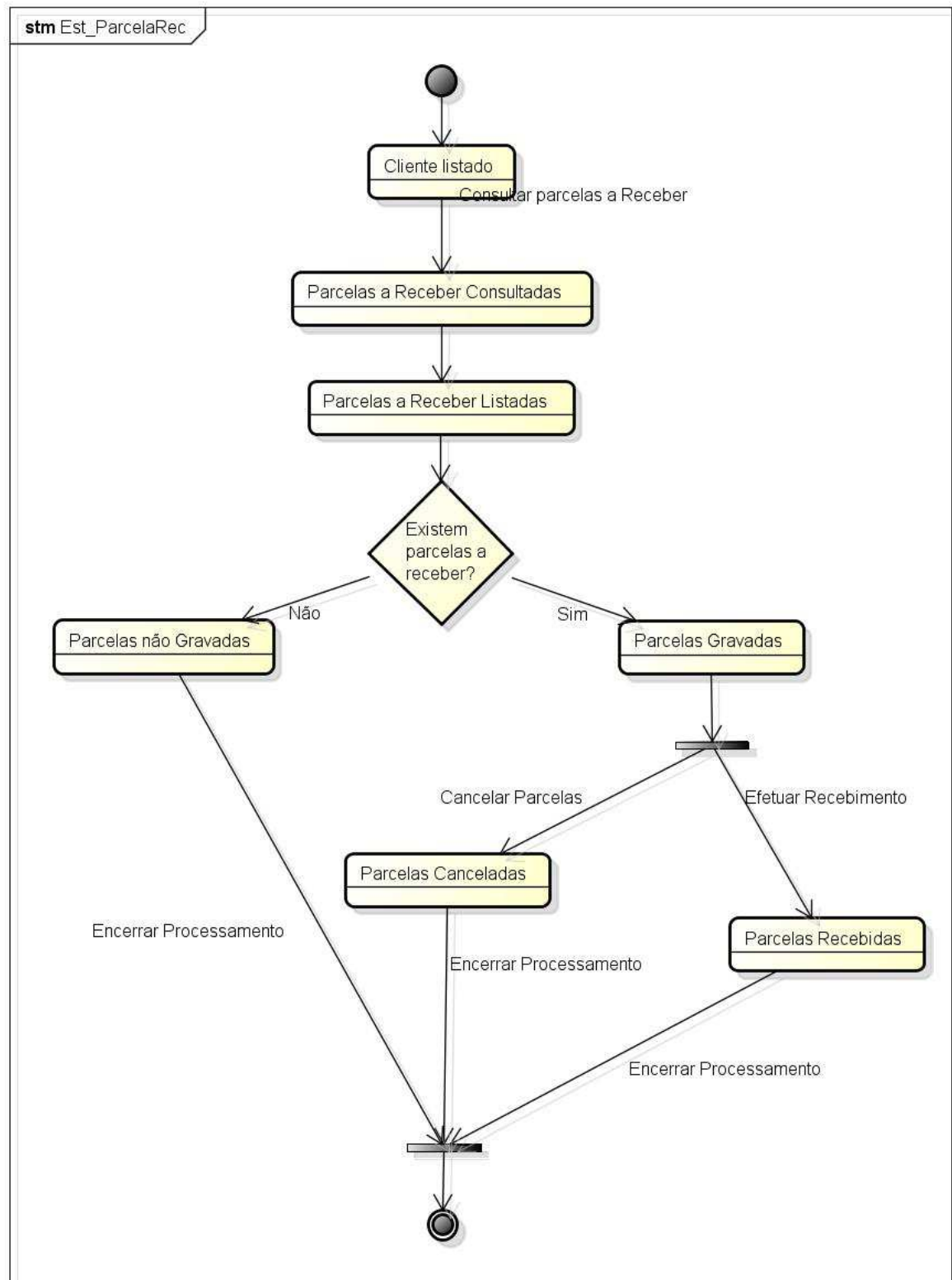


Diagrama de Estado – Objeto Parcelas a Pagar

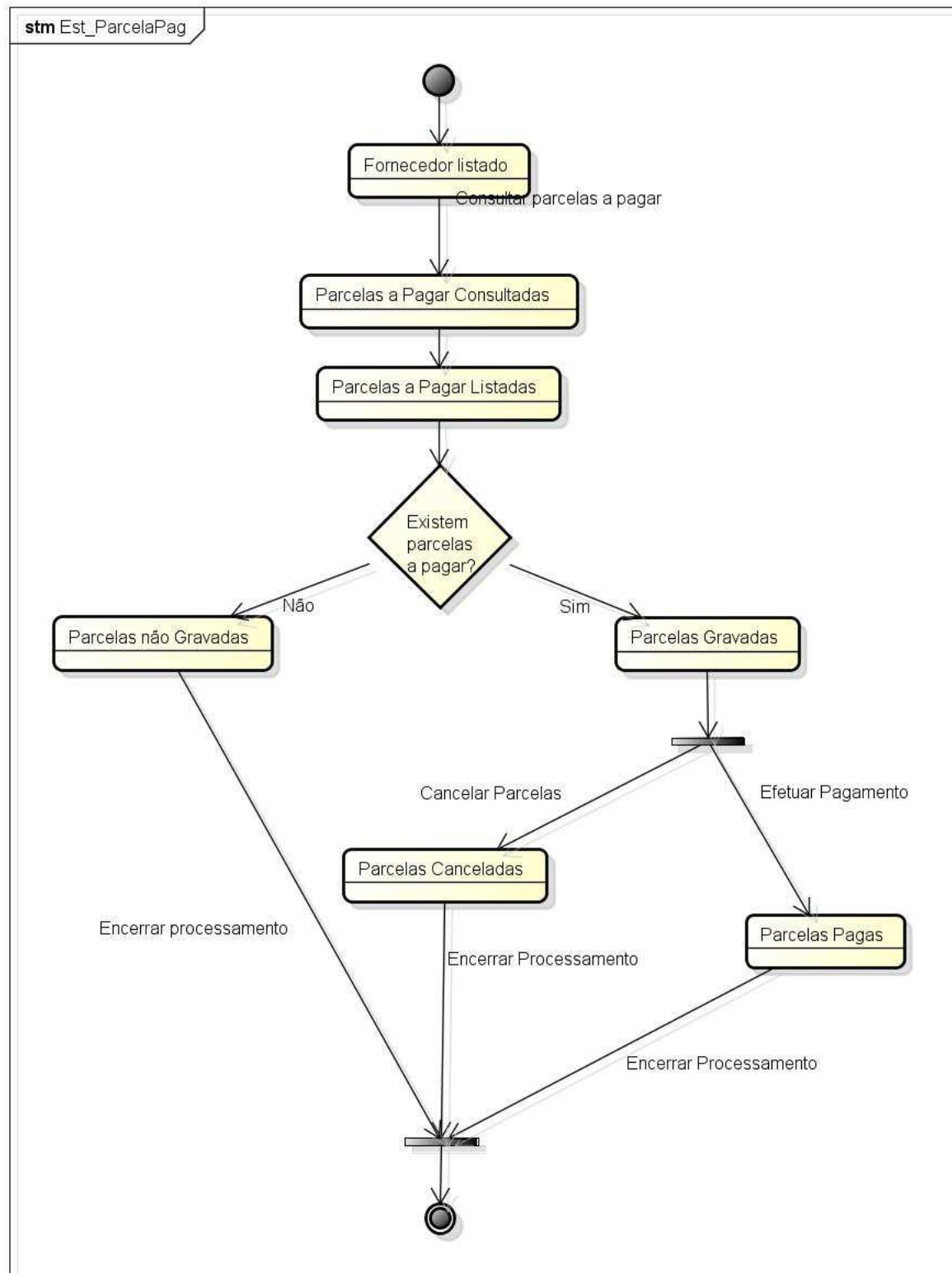


Diagrama de Estado – Item Compra

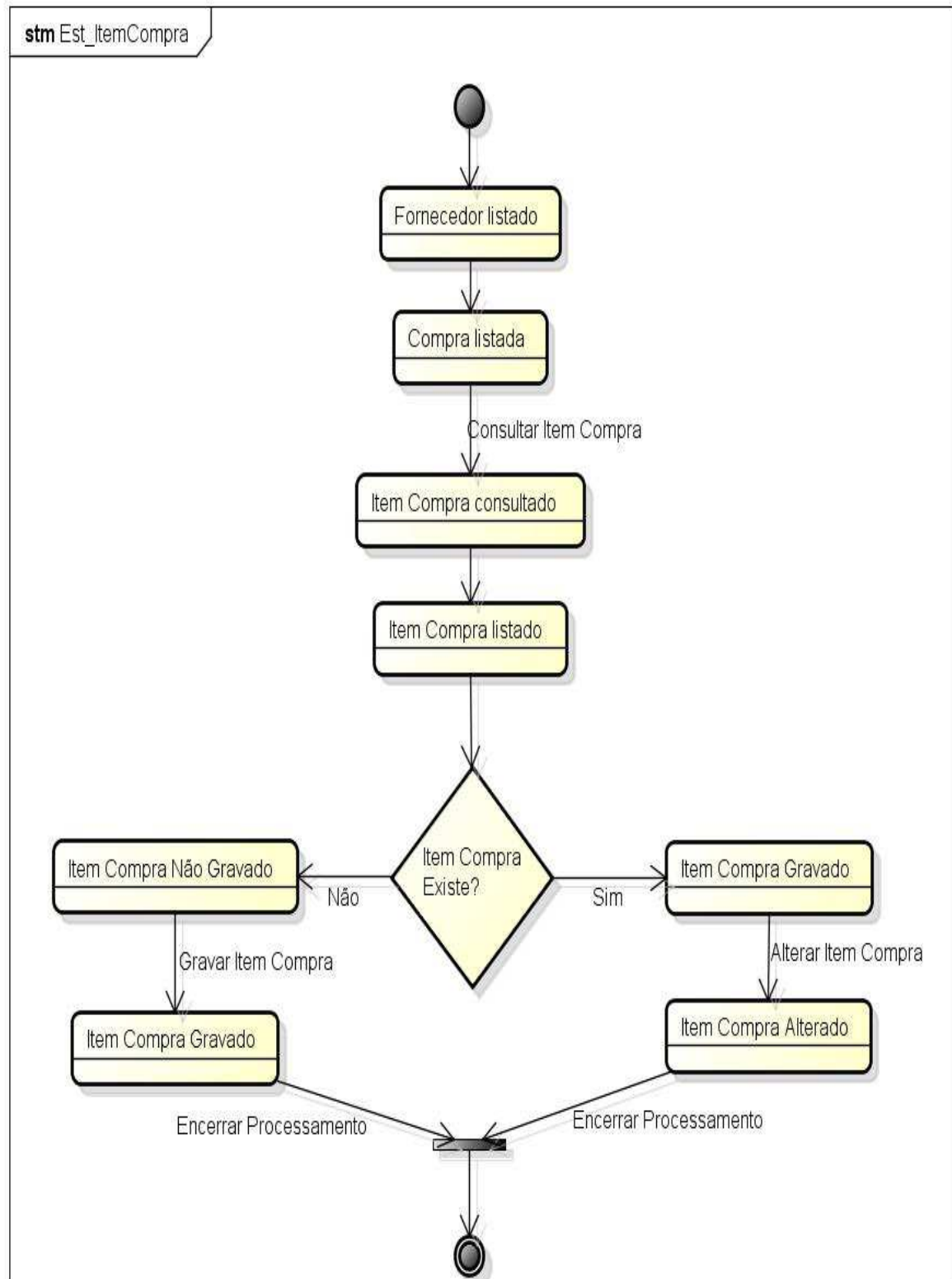


Diagrama de Estado – Item Venda

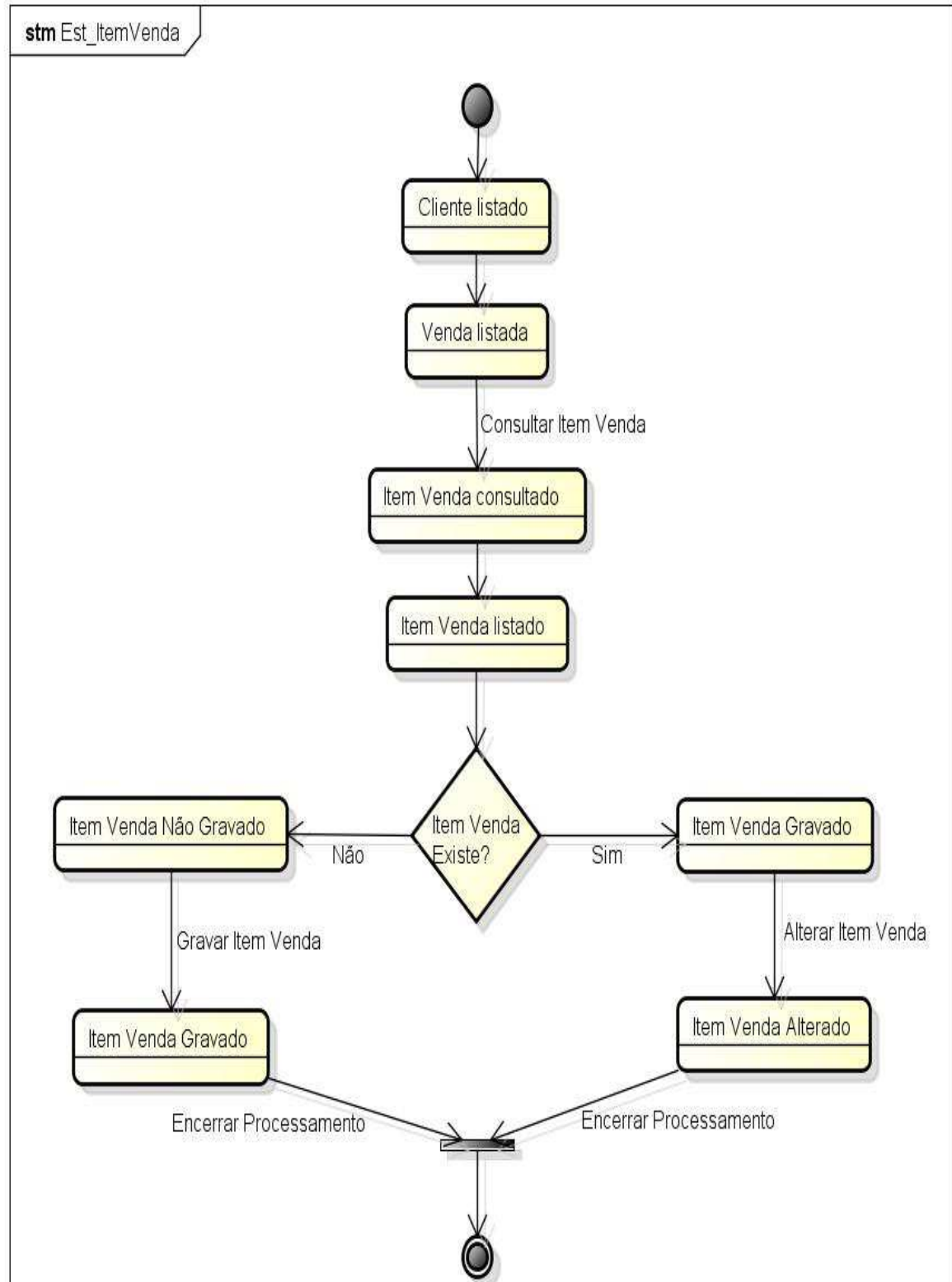


Diagrama de Estado – Objeto Caixa

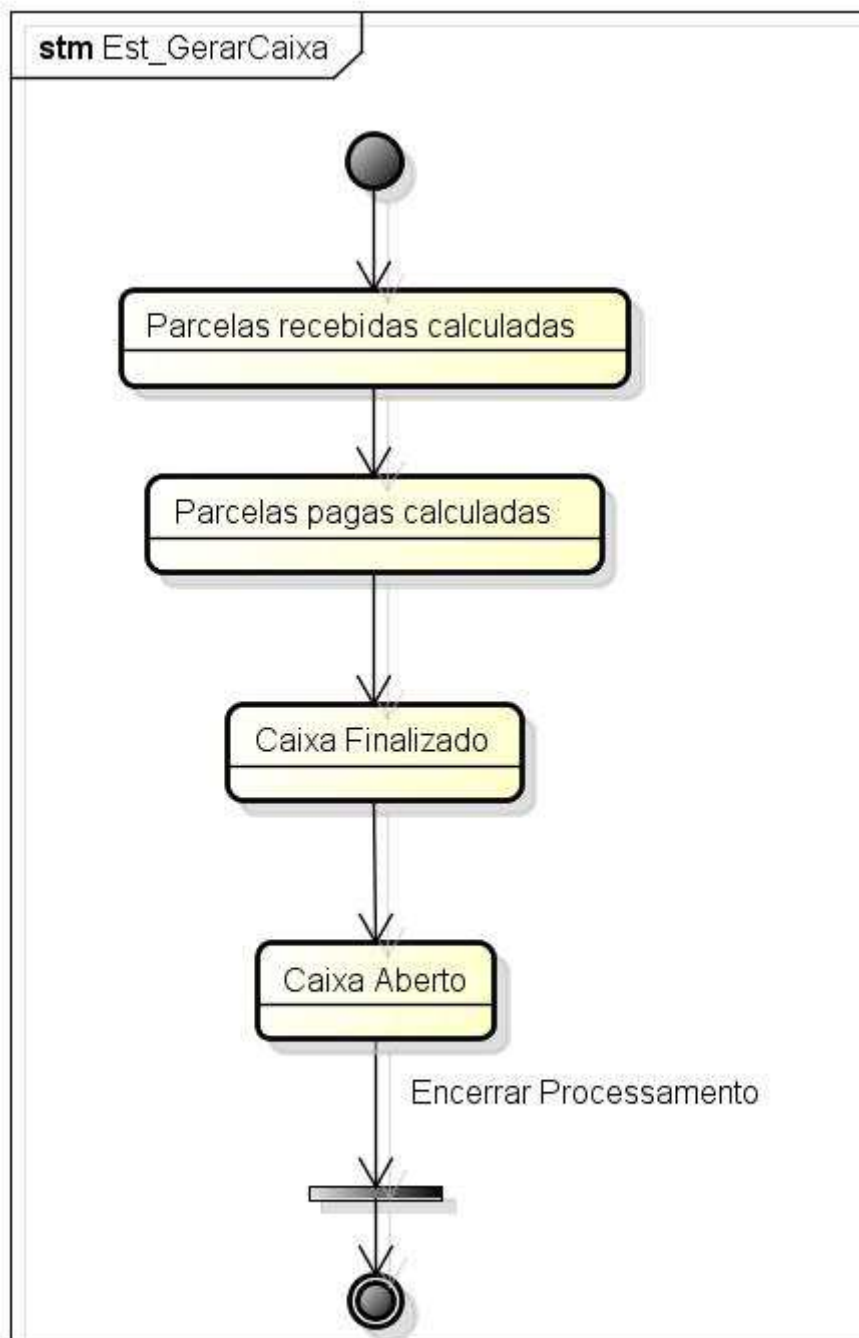


Diagrama de Estado – Objeto Cliente

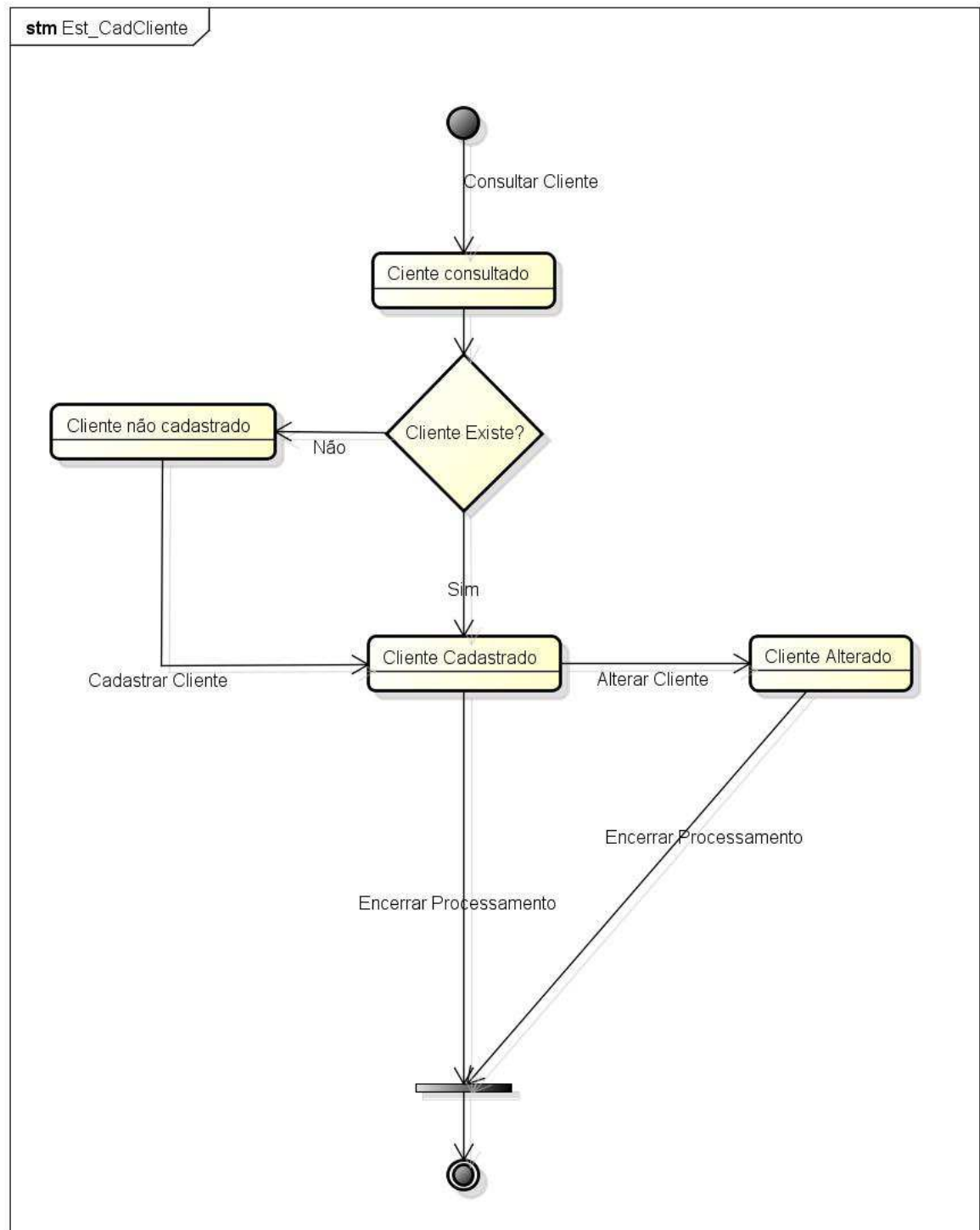
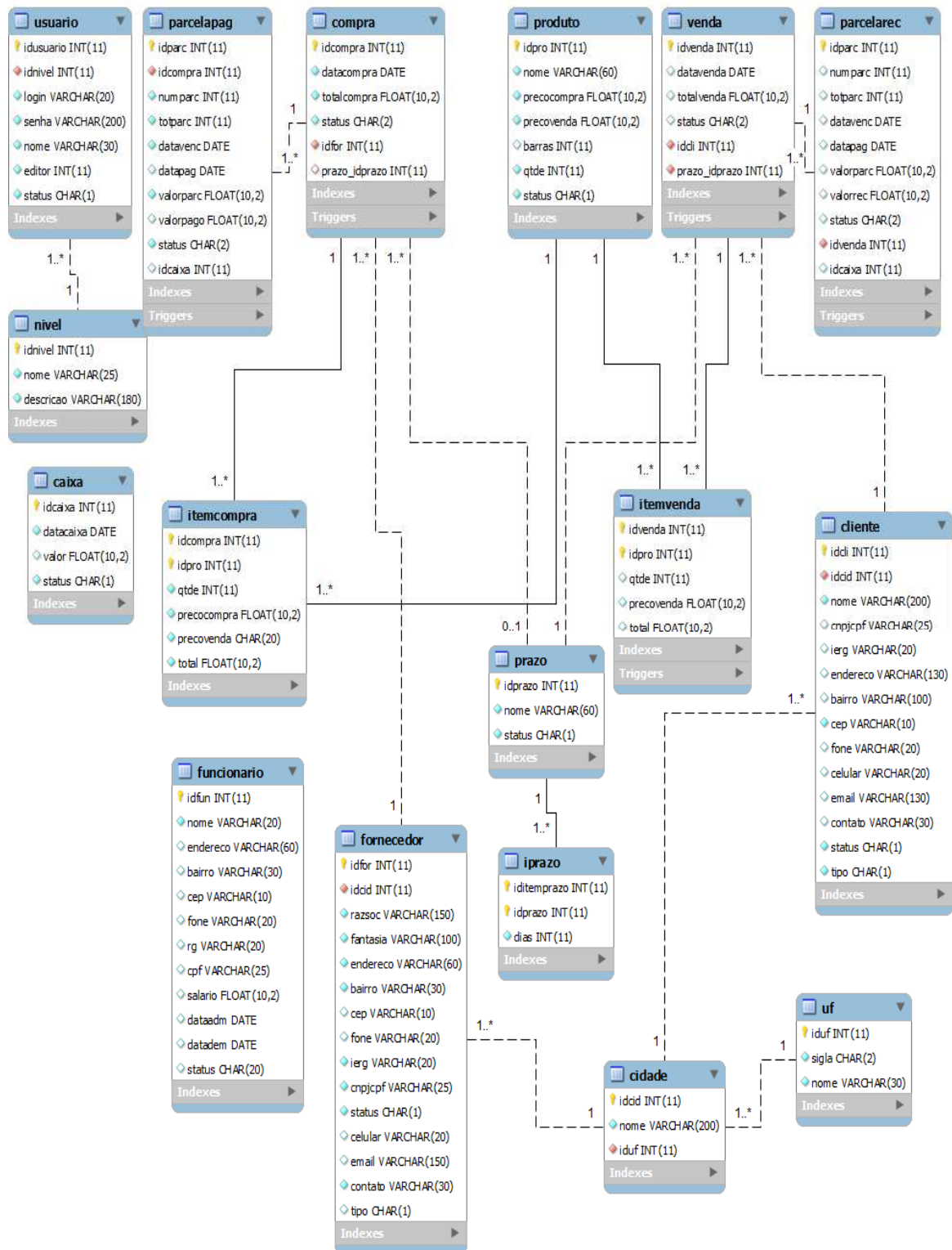


DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO



SCRIPT BANCO DE DADOS

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sistema` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
USE `sistema` ;
```

```
-- -----
```

```
-- Tabela `sistema`.`caixa`
```

```
-- -----
```

```
CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`caixa` (
  `idcaixa` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `datacaixa` DATE NOT NULL ,
  `valor` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
  `status` CHAR(1) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idcaixa`))
```

```
ENGINE = InnoDB
```

```
AUTO_INCREMENT = 2
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
```

```
-- -----
```

```
-- Tabela `sistema`.`uf`
```

```
-- -----
```

```
CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`uf` (
  `iduf` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `sigla` CHAR(2) NOT NULL ,
  `nome` VARCHAR(30) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`iduf`))
```

```
ENGINE = InnoDB
```

```
AUTO_INCREMENT = 28
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
```

```
-- -----
```

```
-- Tabela `sistema`.`cidade`
```

```
-- -----
```

```

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`cidade` (
  `idcid` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(200) NOT NULL ,
  `iduf` INT(11) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idcid`) ,
  INDEX `iduf` (`iduf` ASC) ,
  CONSTRAINT `cidade_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`iduf` )
    REFERENCES `sistema`.`uf` (`iduf` )
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5598
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

```

-----
-- Tabela `sistema`.`cliente`
-----

```

```

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`cliente` (
  `idcli` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `idcid` INT(11) NOT NULL ,
  `nome` VARCHAR(200) NOT NULL ,
  `cnpjcpf` VARCHAR(25) NULL DEFAULT NULL ,
  `ierg` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
  `endereco` VARCHAR(130) NULL DEFAULT NULL ,
  `bairro` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL ,
  `cep` VARCHAR(10) NOT NULL ,
  `fone` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
  `celular` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
  `email` VARCHAR(130) NULL DEFAULT NULL ,
  `contato` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL ,
  `status` CHAR(1) NOT NULL ,
  `tipo` CHAR(1) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idcli`) ,
  UNIQUE INDEX `cnpjcpf` (`cnpjcpf` ASC) ,
  INDEX `idcid` (`idcid` ASC) ,
  CONSTRAINT `cliente_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`idcid` )

```

```

REFERENCES `sistema`.`cidade` (`idcid` )
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 2
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----

-- Tabela `sistema`.`fornecedor`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`fornecedor` (
  `idfor` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `idcid` INT(11) NOT NULL ,
  `razsoc` VARCHAR(150) NOT NULL ,
  `fantasia` VARCHAR(100) NOT NULL ,
  `endereco` VARCHAR(60) NOT NULL ,
  `bairro` VARCHAR(30) NOT NULL ,
  `cep` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL ,
  `fone` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
  `ierg` VARCHAR(20) NOT NULL ,
  `cnpjcpf` VARCHAR(25) NOT NULL ,
  `status` CHAR(1) NOT NULL ,
  `celular` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
  `email` VARCHAR(150) NULL DEFAULT NULL ,
  `contato` VARCHAR(30) NOT NULL ,
  `tipo` CHAR(1) NULL DEFAULT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idfor`),
  INDEX `idcid` (`idcid` ASC),
  CONSTRAINT `fornecedor_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`idcid` )
    REFERENCES `sistema`.`cidade` (`idcid` )
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----

-- Tabela `sistema`.`prazo`
-----

```

```

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`prazo` (
  `idprazo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(60) NOT NULL ,
  `status` CHAR(1) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idprazo`) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 4
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

```

-----

```

```

-- Tabela `sistema`.`compra`

```

```

-----

```

```

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`compra` (
  `idcompra` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `datacompra` DATE NOT NULL ,
  `totalcompra` FLOAT(10,2) NOT NULL ,
  `status` CHAR(2) NOT NULL ,
  `idfor` INT(11) NOT NULL ,
  `prazo_idprazo` INT(11) NULL ,
  PRIMARY KEY (`idcompra`) ,
  INDEX `idfor` (`idfor` ASC) ,
  INDEX `fk_compra_prazo1_idx` (`prazo_idprazo` ASC) ,
  CONSTRAINT `compra_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idfor` )
    REFERENCES `sistema`.`fornecedor` (`idfor` ),
  CONSTRAINT `fk_compra_prazo1`
    FOREIGN KEY (`prazo_idprazo` )
    REFERENCES `sistema`.`prazo` (`idprazo` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

```

-----

```

```

-- Tabela `sistema`.`funcionario`

```

```

-----

```

```

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`funcionario` (
  `idfun` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(20) NOT NULL ,

```

```

`endereco` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL ,
`bairro` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL ,
`cep` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL ,
`fone` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
`rg` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
`cpf` VARCHAR(25) NULL DEFAULT NULL ,
`salario` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
`dataadm` DATE NULL DEFAULT NULL ,
`datadem` DATE NULL DEFAULT NULL ,
`status` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,
PRIMARY KEY (`idfun`) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----
-- Tabela `sistema`.`iprazo`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`iprazo` (
  `iditemprazo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `idprazo` INT(11) NOT NULL ,
  `dias` INT(11) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`iditemprazo`,`idprazo`) ,
  INDEX `idprazo` (`idprazo` ASC) ,
  CONSTRAINT `iprazo_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idprazo`)
      REFERENCES `sistema`.`prazo` (`idprazo`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----
-- Tabela `sistema`.`produto`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`produto` (
  `idpro` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(60) NOT NULL ,
  `precompra` FLOAT(10,2) NOT NULL ,

```

```

`precovenda` FLOAT(10,2) NOT NULL ,
`barras` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
`qtde` INT(11) NOT NULL ,
`status` CHAR(1) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`idpro`) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 9
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----

-- Tabela `sistema`.`itemcompra`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`itemcompra` (
  `idcompra` INT(11) NOT NULL ,
  `idpro` INT(11) NOT NULL ,
  `qtde` INT(11) NOT NULL ,
  `precocompra` FLOAT(10,2) NOT NULL ,
  `precovenda` CHAR(20) NOT NULL ,
  `total` FLOAT(10,2) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idcompra`, `idpro`),
  INDEX `idpro` (`idpro` ASC),
  CONSTRAINT `itemcompra_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idcompra`)
      REFERENCES `sistema`.`compra` (`idcompra` ),
  CONSTRAINT `itemcompra_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`idpro`)
      REFERENCES `sistema`.`produto` (`idpro` ))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----

-- Tabela `sistema`.`venda`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`venda` (
  `idvenda` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `datavenda` DATE NULL DEFAULT NULL ,
  `totalvenda` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
  `status` CHAR(2) NULL DEFAULT NULL ,
  `idcli` INT(11) NOT NULL ,

```

```

`prazo_idprazo` INT(11) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`idvenda`),
INDEX `idcli` (`idcli` ASC),
INDEX `fk_venda_prazo1_idx` (`prazo_idprazo` ASC),
CONSTRAINT `venda_ibfk_1`
  FOREIGN KEY (`idcli`)
  REFERENCES `sistema`.`cliente` (`idcli`),
CONSTRAINT `fk_venda_prazo1`
  FOREIGN KEY (`prazo_idprazo`)
  REFERENCES `sistema`.`prazo` (`idprazo`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 6
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
-----
-- Tabela `sistema`.`itemvenda`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`itemvenda` (
  `idvenda` INT(11) NOT NULL ,
  `idpro` INT(11) NOT NULL ,
  `qtde` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
  `precovenda` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
  `total` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idvenda`,`idpro`),
  INDEX `idpro` (`idpro` ASC),
  CONSTRAINT `itemvenda_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idvenda`)
    REFERENCES `sistema`.`venda` (`idvenda`),
  CONSTRAINT `itemvenda_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`idpro`)
    REFERENCES `sistema`.`produto` (`idpro`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
-----
-- Tabela `sistema`.`nivel`
-----

```



```

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`nivel` (
  `idnivel` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(25) NOT NULL ,
  `descricao` VARCHAR(180) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idnivel`))
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 6
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----

-- Tabela `sistema`.`parcelapag`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`parcelapag` (
  `idparc` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `idcompra` INT(11) NOT NULL ,
  `numparc` INT(11) NOT NULL ,
  `totparc` INT(11) NOT NULL ,
  `datavenc` DATE NOT NULL ,
  `datapag` DATE NULL DEFAULT NULL ,
  `valorparc` FLOAT(10,2) NOT NULL ,
  `valorpago` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
  `status` CHAR(2) NOT NULL ,
  `idcaixa` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
  PRIMARY KEY (`idparc`),
  INDEX `idcompra` (`idcompra` ASC),
  CONSTRAINT `parcelapag_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idcompra`)
      REFERENCES `sistema`.`compra` (`idcompra`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-----

-- Tabela `sistema`.`parcelarec`
-----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`parcelarec` (
  `idparc` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `numparc` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
  `totparc` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
  `datavenc` DATE NULL DEFAULT NULL ,

```

```

`datapag` DATE NULL DEFAULT NULL ,
`valorparc` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
`valorrec` FLOAT(10,2) NULL DEFAULT NULL ,
`status` CHAR(2) NULL ,
`idvenda` INT(11) NOT NULL ,
`idcaixa` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
PRIMARY KEY (`idparc`) ,
INDEX `idvenda` (`idvenda` ASC) ,
CONSTRAINT `parcelarec_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idvenda` )
    REFERENCES `sistema`.`venda` (`idvenda` ))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- -----
-- Tabela `sistema`.`usuario`
-- -----

CREATE TABELA IF NOT EXISTS `sistema`.`usuario` (
    `idusuario` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    `idnivel` INT(11) NOT NULL ,
    `login` VARCHAR(20) NOT NULL ,
    `senha` VARCHAR(200) NOT NULL ,
    `nome` VARCHAR(30) NOT NULL ,
    `editor` INT(11) NOT NULL ,
    `status` CHAR(1) NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (`idusuario`) ,
    UNIQUE INDEX `login` (`login` ASC) ,
    INDEX `idnivel` (`idnivel` ASC) ,
    CONSTRAINT `usuario_ibfk_1`
        FOREIGN KEY (`idnivel` )
        REFERENCES `sistema`.`nivel` (`idnivel` ))
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 3
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

```

```

USE `sistema`;
DELIMITER $$
USE `sistema` $$

CREATE
DEFINER=`root`@`localhost`
TRIGGER `sistema`.`at_parcpag_compra_canc`
AFTER UPDATE ON `sistema`.`compra`
FOR EACH ROW
begin
    if new.status = 'C' then
        update parcelapag set status = 'C', idcaixa = (select max(idcaixa) as idcaixa from
caixa) where idcompra = new.idcompra;
        update itemcompra set qtde = 0, total = 0 where idcompra = new.idcompra;
    end if;
end$$

```

```

DELIMITER ;

```

```

DELIMITER $$
USE `sistema` $$
CREATE
DEFINER=`root`@`localhost`
TRIGGER `sistema`.`at_pro_venda_delete`
AFTER DELETE ON `sistema`.`itemvenda`
FOR EACH ROW
begin
    update produto set qtde = (qtde + old.qtde) where idpro = old.idpro;
end$$

```

```

USE `sistema` $$
CREATE
DEFINER=`root`@`localhost`
TRIGGER `sistema`.`at_pro_venda_insert`
AFTER INSERT ON `sistema`.`itemvenda`
FOR EACH ROW
begin

```

```

    update produto set qtde = (qtde - new.qtde) where idpro = new.idpro;
end$$

```

```

USE `sistema`$$

```

```

CREATE

```

```

DEFINER=`root`@`localhost`

```

```

TRIGGER `sistema`.`at_pro_venda_update`

```

```

AFTER UPDATE ON `sistema`.`itemvenda`

```

```

FOR EACH ROW

```

```

begin

```

```

    update produto set qtde = ((qtde + old.qtde) - new.qtde) where idpro = new.idpro;

```

```

end$$

```

```

DELIMITER ;

```

```

DELIMITER $$

```

```

USE `sistema`$$

```

```

CREATE

```

```

DEFINER=`root`@`localhost`

```

```

TRIGGER `sistema`.`at_compra_paga`

```

```

AFTER UPDATE ON `sistema`.`parcelapag`

```

```

FOR EACH ROW

```

```

begin

```

```

    declare numparc int;

```

```

    if new.status = 'PG' then

```

```

        set numparc = (select count(*) as total_parc from parcelapag where status = 'AB' and
idcompra = new.idcompra group by idcompra);

```

```

        if (numparc is null) then

```

```

            update compra set status = 'PG' where idcompra = new.idcompra;

```

```

        else

```

```

            update compra set status = 'PA' where idcompra = new.idcompra;

```

```

        end if;

```

```

    end if;

```

```

end$$

```

DELIMITER ;

DELIMITER \$\$

USE `sistema`\$\$

CREATE

DEFINER=`root`@`localhost`

TRIGGER `sistema`.`at_venda_paga`

AFTER UPDATE ON `sistema`.`parcelarec`

FOR EACH ROW

begin

declare numparc int;

if new.status = 'PG' then

set numparc = (select count(*) as total_parc from parcelarec where status = 'AB' and
idvenda = new.idvenda group by idvenda);

if (numparc is null) then

update venda set status = 'PG' where idvenda = new.idvenda;

else

update venda set status = 'PA' where idvenda = new.idvenda;

end if;

end if;

end\$\$

DELIMITER ;

DELIMITER \$\$

USE `sistema`\$\$

CREATE

DEFINER=`root`@`localhost`

TRIGGER `sistema`.`at_parcrec_vend_canc`

AFTER UPDATE ON `sistema`.`venda`

FOR EACH ROW

begin

if new.status = 'C' then

update parcelarec set status = 'C', idcaixa = (select max(idcaixa) as idcaixa from caixa)
where idvenda = new.idvenda;

update itemvenda set qtde = 0, total = 0 where idvenda = new.idvenda;

```
        end if;  
end$$
```

```
DELIMITER ;
```

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

DICIONÁRIO DE DADOS

Base de dados: sistema

Tabela: caixa

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idcaixa	unique	

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idcaixa	int(11)	No	<auto_increment>		
datacaixa	date	No			
valor	float(10,2)	Yes	<NULL>		
status	char(1)	No			

Tabela: cidade

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idcid	unique	
iduf	iduf		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idcid	int(11)	No	<auto_increment>		
nome	varchar(200)	No			
iduf	int(11)	No			

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
cidade_ibfk_1	iduf -> uf.iduf	cascade on delete, cascade on update

Tabela: cliente

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idcli	unique	
cnpjcpf	cnpjcpf	unique	
idcid	idcid		
iduf	iduf		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idcli	int(11)	No	<auto_increment>		
idcid	int(11)	No			
iduf	int(11)	No			
nome	varchar(200)	No			
cnpjcpf	varchar(25)	Yes	<NULL>		
ierg	varchar(20)	Yes	<NULL>		
endereco	varchar(130)	Yes	<NULL>		
bairro	varchar(100)	Yes	<NULL>		
cep	varchar(10)	No			
fone	varchar(20)	Yes	<NULL>		
celular	varchar(20)	Yes	<NULL>		
email	varchar(130)	Yes	<NULL>		
contato	varchar(30)	Yes	<NULL>		
status	char(1)	No			
tipo	char(1)	No			

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
cliente_ibfk_1	iduf -> uf.iduf	
cliente_ibfk_2	idcid -> cidade.idcid	cascade on delete, cascade on update

Tabela: compra**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idcompra	unique	
idfor	idfor		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idcompra	int(11)	No	<auto_increment>		
datacompra	date	No			
totalcompra	float(10,2)	No			
status	char(2)	No			
prazo	int(11)	Yes	<NULL>		
idfor	int(11)	No			

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
compra_ibfk_1	idfor -> fornecedor.idfor	

Trigger: at_parcpag_compra_canc

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `at_parcpag_compra_canc` AFTER UPDATE ON
`compra`
FOR EACH ROW begin
```

```
if new.status = 'C' then
```

```
update parcelapag set status = 'C', idcaixa = (select max(idcaixa) as idcaixa from caixa)
where idcompra = new.idcompra;
```

```
end if;
```

```
end;
```

Tabela: fornecedor**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
------	------	--------	------------

Chave Primária	idfor	unique	
idcid	idcid		
iduf	iduf		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idfor	int(11)	No	<auto_increment>		
idcid	int(11)	No			
iduf	int(11)	No			
razsoc	varchar(150)	No			
fantasia	varchar(100)	No			
endereco	varchar(60)	No			
bairro	varchar(30)	No			
cep	varchar(10)	Yes	<NULL>		
fone	varchar(20)	Yes	<NULL>		
ierg	varchar(20)	No			
cnpjcpf	varchar(25)	No			
status	char(1)	No			
celular	varchar(20)	Yes	<NULL>		
email	varchar(150)	Yes	<NULL>		
contato	varchar(30)	No			
tipo	char(1)	Yes	<NULL>		

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
fornecedor_ibfk_1	iduf -> uf.iduf	
fornecedor_ibfk_2	idcid -> cidade.idcid	cascade on delete, cascade on update

Tabela: funcionario**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
------	------	--------	------------

Chave Primária	idfun	unique	
-----------------------	-------	--------	--

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idfun	int(11)	No	<auto_increment>		
nome	varchar(20)	No			
endereço	varchar(60)	Yes	<NULL>		
bairro	varchar(30)	Yes	<NULL>		
cep	varchar(10)	Yes	<NULL>		
fone	varchar(20)	Yes	<NULL>		
rg	varchar(20)	Yes	<NULL>		
cpf	varchar(25)	Yes	<NULL>		
salario	float(10,2)	Yes	<NULL>		
dataadm	date	Yes	<NULL>		
datadem	date	Yes	<NULL>		
status	char(20)	Yes	<NULL>		

Tabela: iprazo**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idtempazo, idprazo	unique	
idprazo	idprazo		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idtempazo	int(11)	No	<auto_increment>		
idprazo	int(11)	No			
dias	int(11)	No			

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
iprazo_ibfk_1	idprazo -> prazo.idprazo	cascade on delete, cascade on update

Tabela: itemcompra**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idcompra, idpro	unique	
idpro	idpro		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idcompra	int(11)	No			
idpro	int(11)	No			
qtde	int(11)	No			
precocompra	float(10,2)	No			
precovenda	char(20)	No			
total	float(10,2)	No			

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
itemcompra_ibfk_1	idcompra -> compra.idcompra	
itemcompra_ibfk_2	idpro -> produto.idpro	

Tabela: itemvenda**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idvenda, idpro	unique	
idpro	idpro		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idvenda	int(11)	No			
idpro	int(11)	No			
qtde	int(11)	Yes	<NULL>		

preco venda	float(10,2)	Yes	<NULL>		
total	float(10,2)	Yes	<NULL>		

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
itemvenda_ibfk_1	idvenda -> venda.idvenda	
itemvenda_ibfk_2	idpro -> produto.idpro	

Trigger: at_pro_venda_delete

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' TRIGGER `at_pro_venda_delete` AFTER DELETE ON `itemvenda`
FOR EACH ROW begin
update produto set qtde = (qtde + old.qtde) where idpro = old.idpro;
end;
```

Trigger: at_pro_venda_insert

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' TRIGGER `at_pro_venda_insert` AFTER INSERT ON `itemvenda`
FOR EACH ROW begin
update produto set qtde = (qtde - new.qtde) where idpro = new.idpro;
end;
```

Trigger: at_pro_venda_update

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' TRIGGER `at_pro_venda_update` AFTER UPDATE ON
`itemvenda`
FOR EACH ROW begin
update produto set qtde = ((qtde + old.qtde) - new.qtde) where idpro = new.idpro;
end;
```

Tabela: nivel**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idnivel	unique	

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idnivel	int(11)	No	<auto_increment>		
nome	varchar(25)	No			

descricao	varchar(180)	No			
-----------	--------------	----	--	--	--

Tabela: parcelapag

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idparc	unique	
idcompra	idcompra		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idparc	int(11)	No	<auto_increment>		
idcompra	int(11)	No			
numparc	int(11)	No			
totparc	int(11)	No			
datavenc	date	No			
datapag	date	Yes	<NULL>		
valorparc	float(10,2)	No			
valorpago	float(10,2)	Yes	<NULL>		
status	char(20)	No			
idcaixa	int(11)	Yes	<NULL>		

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
parcelapag_ibfk_1	idcompra -> compra.idcompra	

Trigger: at_compra_paga

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `at_compra_paga` AFTER UPDATE ON `parcelapag`
FOR EACH ROW begin
declare numparc int;
if new.status = 'PG' then
set numparc = (select count(*) as total_parc from parcelapag where status = 'AB' and idcompra =
new.idcompra group by idcompra);
if (numparc is null) then
```

```

update compra set status = 'PG' where idcompra = new.idcompra;
else
update compra set status = 'PA' where idcompra = new.idcompra;
end if;
end if;
end;

```

Tabela: parcelarec

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idparc	unique	
idvenda	idvenda		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idparc	int(11)	No	<auto_increment>		
numparc	int(11)	Yes	<NULL>		
totparc	int(11)	Yes	<NULL>		
datavenc	date	Yes	<NULL>		
datapag	date	Yes	<NULL>		
valorparc	float(10,2)	Yes	<NULL>		
valorrec	float(10,2)	Yes	<NULL>		
status	char(20)	Yes	<NULL>		
idvenda	int(11)	No			
idcaixa	int(11)	Yes	<NULL>		

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
parcelarec_ibfk_1	idvenda -> venda.idvenda	

Trigger: at_venda_paga

```

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `at_venda_paga` AFTER UPDATE ON `parcelarec`
FOR EACH ROW begin
declare numparc int;

```

```

if new.status = 'PG' then
set numparc = (select count(*) as total_parc from parcelarec where status = 'AB' and idvenda =
new.idvenda group by idvenda);
if (numparc is null) then
update venda set status = 'PG' where idvenda = new.idvenda;
else
update venda set status = 'PA' where idvenda = new.idvenda;
end if;
end if;
end;

```

Tabela: prazo

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idprazo	unique	

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idprazo	int(11)	No	<auto_increment>		
nome	varchar(60)	No			
status	char(1)	No			

Tabela: produto

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idpro	unique	

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idpro	int(11)	No	<auto_increment>		
nome	varchar(60)	No			
precompra	float(10,2)	No			
precovenda	float(10,2)	No			
barras	int(11)	Yes	<NULL>		

qtde	int(11)	No			
status	char(1)	No			

Tabela: uf**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	iduf	unique	

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
iduf	int(11)	No	<auto_increment>		
sigla	char(2)	No			
nome	varchar(30)	No			

Tabela: usuario**Chaves:**

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idusuario	unique	
idnivel	idnivel		
login	login	unique	

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idusuario	int(11)	No	<auto_increment>		
idnivel	int(11)	No			
login	varchar(20)	No			
senha	varchar(200)	No			
nome	varchar(30)	No			
editor	int(11)	No			
status	char(1)	No			

Chaves Estrangeiras:

Nome	Tipo	Extras
usuario_ibfk_1	idnivel -> nivel.idnivel	

Tabela: venda

Chaves:

Nome	Tipo	Extras	Comentário
Chave Primária	idvenda	unique	
idcli	idcli		

Dados:

Nome	Tipo	NULL	Padrão	Extras	Comentário
idvenda	int(11)	No	<auto_increment>		
datavenda	date	Yes	<NULL>		
totalvenda	float(10,2)	Yes	<NULL>		
status	char(2)	Yes	<NULL>		
prazo	int(11)	Yes	<NULL>		
idcli	int(11)	No			

Chaves Estrangeiras:

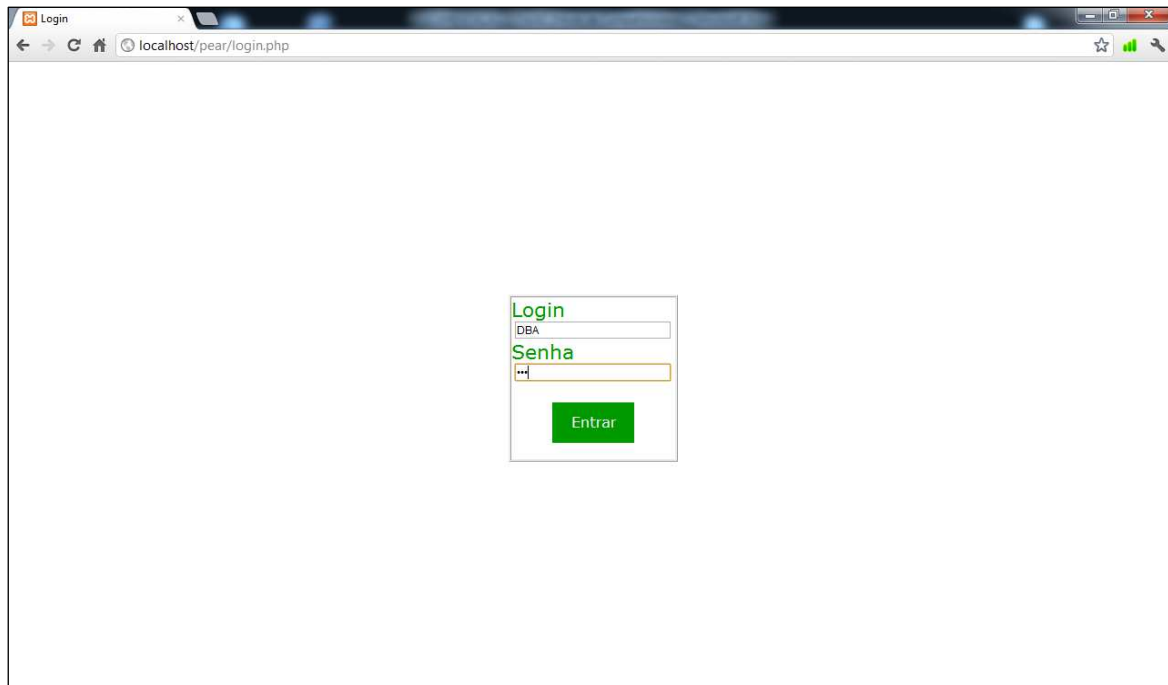
Nome	Tipo	Extras
venda_ibfk_1	idcli -> cliente.idcli	

Trigger: at_parcrec_vend_canc

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' TRIGGER `at_parcrec_vend_canc` AFTER UPDATE ON `venda`
FOR EACH ROW begin
if new.status = 'C' then
update parcelarec set status = 'C', idcaixa = (select max(idcaixa) as idcaixa from caixa) where idvenda
= new.idvenda;
end if;
end;
```

LAYOUT – TELAS DO SISTEMA

Login



The screenshot shows a web browser window with the title 'Login' and the address bar displaying 'localhost/pear/login.php'. The main content area is white and contains a centered login form. The form has a title 'Login' in green, followed by two input fields: the first is labeled 'DBA' and the second is labeled 'Senha' (Password) with a green label and a masked input field. Below the fields is a green button labeled 'Entrar' (Enter).

Tela Inicial



The screenshot shows the initial screen of the PEARSOFT system. At the top, there is a green navigation bar with the following menu items: 'Início', 'Cadastros', 'Movimentação', 'Financeiro', 'Relatório', 'Configurações', and 'Sair'. Below the navigation bar, the main content area is white and contains the text 'Olá TIAGO, Bem vindo ao sistema PEARSOFT'. To the right of this text, there is a green logo with the word 'CAIXA' and the date '15/10/2012'. Below the date, there is a button labeled 'Fechar Caixa'.

Cadastro de cliente – Pessoa física

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Cadastros ► Cliente ► Pessoa Física

Nome	TIAGO HENRIQUE
CPF	01234567890
RG	012345678
Endereço	RUA TESTE, 123
Bairro	CENTRO
UF	PARANA ▼
Cidade	CIANORTE ▼
CEP	87200000
Fone	44-30185666
Celular	44-99001122
Email	tiago@email.com.br
Contato	TIAGO
<input type="button" value="Salvar"/>	

Cadastro de cliente – Pessoa Jurídica

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Cadastros ► Cliente ► Pessoa Jurídica

Razão Social	SILVA & SILVA LTDA ME
CNPJ	83115614000146
IE	123456987
Endereço	AV TESTE, 2230
Bairro	CENTRO
UF	PARANA ▼
Cidade	CIANORTE ▼
CEP	87200000
Fone	44-33269584
Celular	44-96325896
Email	contato@silvaesilva.com.br
Contato	JOSE CARLOS
<input type="button" value="Salvar"/>	

Cadastro de fornecedor



Cadastros ► Fornecedor ► Pessoa Jurídica

Razão Social	STARDRIVE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LDTA
Fantasia	STARDRIVE INFORMATICA
CNPJ	22501744000122
IE	6541231879
Endereço	AV AMERICA, 3652
Bairro	CENTRO
UF	PARANA
Cidade	CIANORTE
CEP	87200000
Fone	44-30185522
Celular	
Email	sac@stardrive.com.br
Contato	EDSON RUBENS
<input type="button" value="Salvar"/>	

Cadastro de Prazo – tela 01



Cadastro ► Prazo

Descrição

Cadastro de Prazo – tela 02



Cadastro ► Prazo ► Dias do Prazo

Cadastro de Prazo

Prazo:
ENT/30/60/90/120

Dias

Parcela	Dias	Excluir
1	0	
2	30	
3	60	
4	90	
5	120	

Pesquisar Produto – tela 01



Cadastros ▶ Produto

Nome

Produto	Compra	Venda	Estoque
MOUSE OPTICO USB	8.00	20.00	95

Nome

Barras

Compra

Venda

Quantidade

Status ☒ Ativo ☐ Inativo

Cadastro de Produto – tela 02 – Exibição/Alteração



Cadastros ▶ Produto

Nome

Produto	Compra	Venda	Estoque
MOUSE OPTICO USB	8.00	20.00	95

Nome

Barras

Compra

Venda

Quantidade

Status ☒ Ativo ☐ Inativo

Lançar Venda – tela 01 – Buscar/Selecionar cliente



Venda ▶ Buscar Cliente Vendas em aberto

Nome

Clientes Encontrados

Cliente	Fone	Celular
TIAGO HENRIQUE		

Lançar Venda– tela 02 – Buscar/Selecionar Produto

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Nova Venda

Venda: 1

Data da Venda: 15/10/2012

Cliente: TIAGO HENRIQUE

Cancelar

Buscar Produto

☒ Nome ☐ Barras

Produtos Encontrados

#	Barras	Nome	Estoque	Preço	Add
1	123123	MOUSE OPTICO USB	95	20.00	

Itens da Venda

#	Barras	Nome	Qtde	Preco	Total	Editar
Total Geral: R\$ 0.00						

Valores da Venda

Sub-Total

Desconto %

Total

Prazo

Calcular Parcelas

Lançar Venda– tela 02 – Inserir Produto

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair				
Nova Venda										
Venda: 1										
Data da Venda: 15/10/2012						Cancelar				
Cliente: TIAGO HENRIQUE										
Buscar Produto										
<input checked="" type="radio"/> Nome <input type="radio"/> Barras										
Inserir Produto										
Barras	123123	Nome	MOUSE OPTICO USB	Estoque	95	Preço	20.00	Qtde	3	Inserir
Itens da Venda										
#	Barras	Nome	Qtde	Preço	Total	Editar				
						Total Geral: R\$ 0.00				
Valores da Venda										
Sub-Total	0.00									
Desconto		%								
Total	0.00									
Prazo	30/60/90									
Calcular Parcelas										

Lançar Venda – tela 03 – Aplicar Desconto/Gerar Parcelas

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
Nova Venda						
Venda: 1						Gravar
Data da Venda: 15/10/2012						Cancelar
Cliente: TIAGO HENRIQUE						
Buscar Produto						
<input checked="" type="radio"/> Nome <input type="radio"/> Barras						
Itens da Venda						
#	Barras	Nome	Qtde	Preço	Total	Editar
1	123123	MOUSE OPTICO USB	3	20.00	60.00	
						Total Geral: R\$ 60.00
Valores da Venda				Parcelas		
Sub-Total	60.00			Num	Vencimento	Valor
Desconto	15.00 \$			1	15-10-2012	9.00
Total	45.00			2	14-11-2012	9.00
Prazo	ENT/30/60/90/120			3	14-12-2012	9.00
Calcular Parcelas				4	13-01-2013	9.00
				5	12-02-2013	9.00

Contas a receber – tela 01 – Buscar/Selecionar Cliente

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Contas a Receber ▶ Buscar Cliente

Nome

Cientes Encontrados

Cliente	Fone	Celular
TIAGO HENRIQUE		

Contas a receber – tela 02 – Selecionar Parcela

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Contas a Receber ▶ Selecionar Conta

Ordenar Por:

☒ Venda
 ☐ Data-Venda
 ☐ Vencimento
 ☐ Valor

Encontrados

Venda	Data da Venda	Nº da Parcela	Total de Parcelas	Vencimento	Valor	Baixar
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	15/10/2012	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5"/>	14/11/2012	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	14/12/2012	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	13/01/2013	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	12/02/2013	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>

Baixar Conta

Venda Parcela Total de Parcelas Valor

Contas a receber – tela 03 – Confirmar recebimento

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Contas a Receber ▶ Selecionar Conta

Ordenar Por:

☒ Venda
 ☐ Data-Venda
 ☐ Vencimento
 ☐ Valor

Encontrados

Venda	Data da Venda	Nº da Parcela	Total de Parcelas	Vencimento	Valor	Baixar
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	15/10/2012	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="5"/>	14/11/2012	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	14/12/2012	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	13/01/2013	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="1"/>	15/10/2012	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	12/02/2013	9.00	<input type="button" value="Baixar"/>

Baixar Conta

Venda Parcela Total de Parcelas Valor

A página em localhost says:

Parcela recebida.

Lançar compra – tela 01 – Buscar/Selecionar Fornecedor

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Compra ► Buscar Fornecedor	Compras em aberto
----------------------------	-------------------

Nome

Fornecedores Encontrados

Fornecedor	Fone	Celular
ALDO TESTE 2		

Lançar compra – tela 02 – Buscar/Selecionar Produto

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Nova Compra

Compra: 2

Data da Compra: 15/10/2012 Cancelar

Fornecedor: ALDO TESTE 2

Buscar Produto

☒ Nome ☐ Barras Novo

Produtos Encontrados				
#	Barras	Nome	Preço	Add
1	123123	MOUSE OPTICO USB	92	8.00

Itens da Compra						
#	Barras	Nome	Qtde	Preço	Total	Editar
Total Geral: R\$ 0.00						

Valores da Compra	
-------------------	--

Sub-Total

Desconto %

Total

Prazo

Calcular Parcelas

Lançar compra – tela 03 – Inserir Produto

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
Nova Compra						
Compra: 2						
Data da Compra: 15/10/2012						Cancelar
Fornecedor: ALDO TESTE 2						
Buscar Produto						
<input checked="" type="radio"/> Nome <input type="radio"/> Barras						Novo
Inserir Produto						
Barras	123123	Nome	MOUSE OPTICO USB	Preço	8.00	Qtde 50 Inserir
Itens da Compra						
#	Barras	Nome	Qtde	Preço	Total	Editar
						Total Geral: R\$ 0.00
Valores da Compra						
Sub-Total	0.00					
Desconto	<input type="text"/> %					
Total	0.00					
Prazo	30/60/90					
Calcular Parcelas						

Lançar compra – tela 04 – Aplicar Desconto/Gerar Parcelas

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
Nova Compra						
Compra: 2						Gravar
Data da Compra: 15/10/2012						Cancelar
Fornecedor: ALDO TESTE 2						
Buscar Produto						
<input checked="" type="radio"/> Nome <input type="radio"/> Barras						Novo
Itens da Compra						
#	Barras	Nome	Qtde	Preço	Total	Editar
1	123123	MOUSE OPTICO USB	50	8.00	400.00	⬇
						Total Geral: R\$ 400.00
Valores da Compra				Parcelas		
Sub-Total	400.00			Num	Vencimento	Valor
Desconto	10 %			1	15-10-2012	120.00
Total	360.00			2	14-11-2012	120.00
Prazo	ENT/30/60			3	14-12-2012	120.00
Calcular Parcelas						

Contas a pagar – tela 01 – Buscar/Selecionar Fornecedor

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Contas a Pagar ▶ Buscar Fornecedor

Nome

Fornecedores Encontrados

Fornecedor	Fone	Celular
ALDO TESTE 2		

Contas a pagar – tela 02 – Selecionar Parcela

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Contas a Receber ▶ Selecionar Conta

Ordenar Por:

☒ Compra
 ☐ Data-Compra
 ☐ Vencimento
 ☐ Valor

Encontrados

Compra	Data da Compra	Nº da Parcela	Total de Parcelas	Vencimento	Valor	Baixar
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15/10/2012"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	15/10/2012	120.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15/10/2012"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	14/11/2012	120.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15/10/2012"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	14/12/2012	120.00	<input type="button" value="Baixar"/>

Baixar Conta

Compra Parcela Total de Parcelas Valor

Contas a pagar – tela 03 – Confirmar Pagamento

Início Cadastros Movimentação Financeiro Relatório Configurações Sair

Contas a Receber ▶ Selecionar Conta

Ordenar Por:

☒ Compra
 ☐ Data-Compra
 ☐ Vencimento
 ☐ Valor

Encontrados

Compra	Data da Compra	Nº da Parcela	Total de Parcelas	Vencimento	Valor	Baixar
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15/10/2012"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	15/10/2012	120.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15/10/2012"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	14/11/2012	120.00	<input type="button" value="Baixar"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="15/10/2012"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	14/12/2012	120.00	<input type="button" value="Baixar"/>

Baixar Conta

Compra Parcela Total de Parcelas Valor

A página em localhost says:

Parcela paga.

Cadastro de cidade – tela 01 – Buscar cidade

[Início](#)
[Cadastros](#)
[Movimentação](#)
[Financeiro](#)
[Relatório](#)
[Configurações](#)
[Sair](#)

Cadastro ► Cidade

Cidade
 UF

Nenhum resultado foi encontrado para: VIDIGAL no estado informado.
 Deseja cadastrar VIDIGAL?

Cadastro de cidade – tela 02 – Confirmar cadastro

[Início](#)
[Cadastros](#)
[Movimentação](#)
[Financeiro](#)
[Relatório](#)
[Configurações](#)
[Sair](#)

Cadastro ► Cidade

Cidade
 UF

Cadastro de Usuários

[Início](#)
[Cadastros](#)
[Movimentação](#)
[Financeiro](#)
[Relatório](#)
[Configurações](#)
[Sair](#)

Cadastro ► Usuário

Cadastro de Usuários

Nome*
 Login*
 Senha*
 Confirmar Senha*
 Nível de Acesso

Relatório de Vendas

[Início](#)
[Cadastros](#)
[Movimentação](#)
[Financeiro](#)
[Relatório](#)
[Configurações](#)
[Sair](#)

Relatórios ► Vendas

Data Inicial
 Data Final

Venda	Data	Cliente	Status	Prazo	Total
1	15/10/2012	TIAGO HENRIQUE	PA	ENT/30/60/90/120	45.00
Número de vendas: 1					Total R\$ 45.00

Relatório de Compras

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Relatórios ► Compra

Data Inicial		01/10/2012	Data Final		31/12/2012	<div>Gerar</div>	
Compra	Data		Fornecedor		Status	Prazo	Total
	2	15/10/2012	ALDO TESTE 2		A	ENT/30/60	360.00
Número de compras: 1						Total R\$ 360.00	

Relatório de Contas - A receber

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Relatórios ► Contas

<div>Tipo</div> <div><input checked="" type="radio"/> Recebimento</div> <div><input type="radio"/> Pagamento</div>		<div>Data Inicial</div> <div>01/01/2012</div> <div>Data Final</div> <div>31/12/2013</div>		<div>Status</div> <div><input checked="" type="radio"/> Receber/Pagar</div> <div><input type="radio"/> Recebido/Pago</div>		<div>Gerar</div>	
Parcela	Total	Vencimento	Status	Valor	Recebido	Receber	Venda
3	5	14/12/2012	AB	9.00		0.00	9.00
4	5	13/01/2013	AB	9.00		0.00	9.00
5	5	12/02/2013	AB	9.00		0.00	9.00
Número de parcelas: 3		Total R\$ 27.00		Total Recebido R\$ 0.00		Total a Receber R\$ 27.00	

Relatório de contas – Recebidas

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Relatórios ► Contas

<div>Tipo</div> <div><input checked="" type="radio"/> Recebimento</div> <div><input type="radio"/> Pagamento</div>		<div>Data Inicial</div> <div>01/01/2012</div> <div>Data Final</div> <div>31/12/2013</div>		<div>Status</div> <div><input type="radio"/> Receber/Pagar</div> <div><input checked="" type="radio"/> Recebido/Pago</div>		<div>Gerar</div>	
Parcela	Total	Pagamento	Status	Valor	Recebido	Receber	Venda
1	5	15/10/2012	PG	9.00	9.00	0.00	1
2	5	16/10/2012	PG	9.00	9.00	0.00	1
Número de parcelas: 2		Total R\$ 18.00		Total Recebido R\$ 18.00		Total a Receber R\$ 0.00	

Relatório de contas – A pagar

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Relatórios ► Contas

Tipo <input type="radio"/> Recebimento <input checked="" type="radio"/> Pagamento	Data Inicial <input type="text" value="01/01/2012"/> Data Final <input type="text" value="31/12/2013"/>	Status <input checked="" type="radio"/> Receber/Pagar <input type="radio"/> Recebido/Pago	<input type="button" value="Gerar"/>
---	--	---	--------------------------------------

Parcela	Total	Vencimento	Status	Valor	Pago	Pagar	Compra
2	3	14/11/2012	A	120.00	0.00	120.00	2
3	3	14/12/2012	A	120.00	0.00	120.00	2
Número de parcelas: 2		Total R\$ 240.00		Total Pago R\$ 0.00		Total a Pagar R\$ 240.00	

Relatório de contas – Pagas

Início	Cadastros	Movimentação	Financeiro	Relatório	Configurações	Sair
--------	-----------	--------------	------------	-----------	---------------	------

Relatórios ► Contas

Tipo <input type="radio"/> Recebimento <input checked="" type="radio"/> Pagamento	Data Inicial <input type="text" value="01/01/2012"/> Data Final <input type="text" value="31/12/2013"/>	Status <input type="radio"/> Receber/Pagar <input checked="" type="radio"/> Recebido/Pago	<input type="button" value="Gerar"/>
---	--	---	--------------------------------------

Parcela	Total	Pagamento	Status	Valor	Pago	Pagar	Compra
1	3	15/10/2012	P	120.00	120.00	0.00	2
Número de parcelas: 1		Total R\$ 120.00		Total Pago R\$ 120.00		Total a Pagar R\$ 0.00	