**Manual de Usuário – Money Side**

**App**: Money Side   
**Versão:** 1.8  
**Data de Lançamento:** 12/2024

Sumário

[**Manual de Usuário – Money Side** 1](#_Toc184374335)

[**1. Introdução** 3](#_Toc184374336)

[**2. Segurança no App** 3](#_Toc184374337)

[**3. Cadastro e Login** 4](#_Toc184374338)

[**4. Navegação e Funcionalidades** 5](#_Toc184374339)

[**5. Configurações da Conta** 6](#_Toc184374340)

[**6. Política de Privacidade e Termos de Uso** 6](#_Toc184374341)

**1. Introdução**

Bem-vindo ao **Money Side**! Através de nossa plataforma você terá acesso a uma ferramenta de âmbito financeiro em função do melhor monitoramento e controle. Nosso site e aplicativo contam com a tecnologia necessária para um controle e monitoramento dinâmicos e interface intuitiva, permitindo uma experiência incrível.

**2. Segurança no App**

* **Proteção de Dados:**

O Money Side implementa um rigoroso processo de validação de usuários para garantir a proteção contínua das informações. As senhas são criptografadas e o cadastro dos usuários deve ser confirmado por meio de um token enviado por e-mail, antes que possam acessar qualquer funcionalidade do site.

* **Informações dos serviços:**

**Scanner:** Permite a inserção de comprovantes bancários para extração automática de informações como valor, remetente, destinatário, tipo, ID da transação e banco. A precisão depende da qualidade da imagem fornecida.

**Registros:** Exibe os dados extraídos em uma tabela, com opções para editar informações, excluir registros com confirmação ou visualizar o comprovante inserido. A tabela pode ser organizada por nome, valor ou data.

**Análise:** Disponibiliza projeções financeiras em tabelas dinâmicas: geral, último mês, últimos 6 meses e último ano. Os dados são atualizados automaticamente conforme o período de cada tabela, exceto na projeção geral.

* **Confirmação de Conta**.

Por meio da API “SendGrid” o usuário ao fazer seu cadastro receberá um token em seu email cadastrado, ao clicar nele o site receberá a informação confirmando o cadastro do usuário e permitindo ao usuário acessar o site.

**3. Cadastro e Login**

**3.1 Como Criar uma Conta**

1. Acesse o App
2. Clique em **"Cadastre-se"** no canto superior direito da página.
3. Preencha os campos obrigatórios:
   * **Nome Completo**
   * **E-mail**
   * **Senha**
4. Clique em **"Criar Conta"**. Um e-mail de confirmação será enviado.
5. Confirme seu e-mail para ativar sua conta.

**3.2 Como Fazer Login**

1. Clique em **"Entrar"** no canto superior direito.
2. Insira seu **e-mail** e **senha** cadastrados.
3. Clique em **"Login"** para acessar sua conta.

**4. Navegação e Funcionalidades**

**Scanner:** Através da inserção de comprovantes bancários, é possível extrair informações como o valor da transação, os nomes do remetente e do destinatário, o tipo de transação, o ID da transação e o banco utilizado. Esta ferramenta usa de uma tecnologia por meio óptico se limitando somente a qualidade da imagem disponibilizada.

**Registros:** Após os registros serem feitos dentro do “Scanner”, estas informações são disponibilizadas na aba “Registros”, destacando as informações obtidas em forma de uma tabela, podendo agrupar esta tabela por ordem alfabética, valores ou data de inserção. Nesta seção está disponível três ferramentas destacadas com símbolos. No botão azul com um símbolo de lápis, ao ser clicado disponibiliza um modal (Tela pequena) com campos das informações obtidas que podem ser editadas, em prol de sanar alguma variante causada pela má qualidade da imagem inserida. No botão vermelho com símbolo de lixeira é possível apagar o comprovante inerido e suas informações do sistema, ao ser clicado aparece uma notificação indagando ao usuário se deseja realmente fazer esta ação, que ao selecionar “Ok” excluirá a informação e registro e se selecionar “Cancelar” o procedimento será cancelado e os dados serão mantidos. No botão verde com o símbolo de lupa, ao ser clicado abre um outro modal, disponibilizando visualizar o comprovante bancário inserido.

**Análise:** Esta aba permite ao usuário ver projeções das entradas e saída de valores por meio de tabelas dinâmicas, com projeções de determinados períodos. A primeira tabela tem por título “Projeção geral”, mostrando todos os valores inseridos até então pelo usuário. A segunda tabela por título “Projeção de um Mês” permite o usuário visualizar os valores do último mês, vale a pena ressaltar que no iniciou de cada mês a tabela vai se ajustar conforme a data e assim vai ter seus valores zerados. A terceira tabela por título “Projeção de 6 Meses” permite o usuário visualizar os valores dos últimos 6 meses. Na quarta tabela por título “Projeção de 1 Ano” permite o usuário visualizar os valores do último ano. Importante relembra que todas as tabelas são dinâmicas, ou seja, após o período proposto em cada um os valores serão afetados na projeção, o único caso que esta situação não ocorrerá será na primeira tabela, a de projeção geral.

**5. Configurações da Conta**

**5.1 Como Atualizar Seus Dados**

1. Faça login na sua conta.
2. Clique no seu nome na aba superior direita
3. Na seção **"Perfil"**, você pode atualizar seu nome, e-mail, todos necessitam de uma confirmação de email.

**5.2 Como Recuperar a Senha**

1. Na página de login, clique em **"Esqueceu sua senha?"**.
2. Digite seu **e-mail** cadastrado e clique em **"Redefinir senha"**.
3. Você receberá um e-mail com um link para redefinir sua senha.
4. Siga as instruções para criar uma nova senha.

**6. Política de Privacidade e Termos de Uso**

* **Política de Privacidade:** Estamos comprometidos com a segurança de suas informações. Leia nossa Política de privacidade para entender como tratamos seus dados.
* **Termos de Uso:** Ao usar nosso App, você concorda com nossos Termos de uso.

**Agradecemos por escolher a Money Side!** Aproveite a experiência diretamente do seu computador ou celular.