



● CG016 · AMOSTRA GRATUITA · V1.0

Amostra do Guia IA para Analistas Financeiros

Conceitos, limites e critérios para usar IA no controle de recebimentos, juros, posição de caixa e relatórios gerenciais em planilha.

COMECE PELA CLAREZA

Leia um capítulo integral antes de conhecer o guia completo.

MAPA DO PERCURSO

01 ENTENDA conceitos e limites	02 EXPERIMENTE cenários de baixo risco	03 AUDITE fontes, vieses e lacunas
--------------------------------------	--	--

PARA QUEM

Profissionais que cadastram e apresentam em planilhas o que a empresa recebeu, o que pagou de juros e o que sobrou no caixa, sem formação técnica em IA.

ESCOPO

Recorte comercial do guia. Revisão normativa: 20 jul. 2026.

Classifique antes de abrir a ferramenta

Este capítulo aparece integralmente no guia completo.

Risco	Exemplos	Antes de usar
Baixo	Estudo, organização e texto genérico	Revisar precisão e vieses
Moderado	Rascunho ou síntese que pode orientar trabalho	Minimizar dados e conferir finalidade
Alto	Decisão, documento ou atividade profissional	Não delegar julgamento; verificar normas e revisão

01	A planilha ou o prompt contém extrato real, conta bancária, CPF, CNPJ, credencial ou dado de cliente?	VERIFICAR
02	A tarefa é organizar, comparar ou redigir a partir de números já conferidos, ou fechar a posição oficial de caixa?	VERIFICAR
03	Cada valor aponta para data, conta, natureza (recebimento, juros ou outra saída) e origem?	VERIFICAR
04	A diferença entre planilha e extrato ficará marcada como PENDENTE até a conferência humana?	VERIFICAR
05	A saída pode liberar pagamento, investimento, empréstimo ou mudar a posição de caixa oficial?	VERIFICAR
06	A ferramenta e o ambiente foram aprovados para a categoria de dados financeiros envolvidos?	VERIFICAR
07	Uma pessoa responsável conferirá os números no extrato ou no sistema e registrará a decisão?	VERIFICAR

O percurso continua com aplicação e auditoria

O guia completo explica mecanismo, dados, ferramentas, prompting, aplicações, avaliação, responsabilidade e fontes.

No Caderno Prático do Guia IA para Analistas Financeiros, você aplica o método em um laboratório de 45 minutos e registra a decisão final.

O conteúdo é educacional e mantém revisão humana, sigilo e conferência de fontes como condições de uso.

PÁGINA DE COMPRA EM PREPARAÇÃO