



GUIA IA PARA PROFISSIONAIS DE FINANÇAS CORE

Amostra gratuita

Veja a triagem do guia, o primeiro prompt e a primeira skill antes de conhecer o kit completo.

O QUE ESTA AMOSTRA MOSTRA

1. Triagem profissional do Guia 01
2. PR-01 do Pacote de Prompts 03
3. SK-01 do Pacote de Skills 04

Escopo

Recorte comercial gratuito. Não substitui o Guia, o Caderno nem os pacotes pagos.

Limite

Material educacional. Não substitui política de tesouraria, alçadas, contabilidade, CVM quando aplicável,

V1.0 · 24 JUL. 2026

Como usar esta amostra

Esta amostra é o último material público do kit. Ela reúne trechos reais do Guia, do Pacote de Prompts e do Pacote de Skills para você avaliar o método.

1 · Triagem profissional

Sete perguntas do Guia 01 antes de abrir qualquer ferramenta.

2 · PR-01

O primeiro prompt do Pacote de Prompts, com exemplo, template e revisão.

3 · SK-01

A primeira skill do Pacote de Skills, com instrução, limites e teste.

Fonte editorial: CG024 · Guia IA para Profissionais de Finanças Core.

Triagem profissional

Classifique antes de abrir a ferramenta.

01-Guia IA · bloco DECISÃO · Triagem profissional

Níveis de risco

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

Sete perguntas

- 01 · A planilha ou o prompt contém extrato real, CNPJ identificável, credencial bancária ou posição confidencial?
- 02 · A tarefa é organizar aging, rascunhar comentário ou priorizar fila, ou liberar pagamento e fechar conciliação oficial?
- 03 · Cada valor aponta para data, conta, centro de custo, versão e origem?
- 04 · Itens sem comprovante, nota ou dono ficam marcados como PENDENTE até a área responsável responder?
- 05 · A saída pode alterar liberação bancária, cortar pagamento, mudar o caixa oficial ou o fechamento do período?
- 06 · A ferramenta e o ambiente foram aprovados para dados financeiros e cadastrais?
- 07 · Um profissional de finanças responsável conferirá números, alçada e narrativa antes do envio?

Distinguir previsto e realizado de caixa

Técnica · Zero-shot · Risco baixo

Quando usar · Quando a planilha mistura previsão com saldo já liquidado.

Você precisa ter
Período [PERIODO], conta [CONTA] e dúvida [DUVIDA].

Não envie
Extrato real, CNPJ identificável ou liberação de pagamento.

EXEMPLO DE PROMPT PARA ESSE CASO

Qual a diferença entre previsto e realizado no caixa?

TEMPLATE DE PROMPT PARA COPIAR E ADAPTAR

Zero-shot: atue como apoio à rotina de finanças core. Contexto: Empresa Rio Claro / Contas Demo. Tema: Distinguir previsto e realizado de caixa. PERIODO: [PERIODO]; CONTA: [CONTA]; DUVIDA: [DUVIDA]. Entregue formato claro, use PENDENTE quando faltar evidência, não liberar pagamento, não fechar conciliação e não inventar saldo. Técnica: Pedido direto com contexto, formato e limites, sem exemplos prévios.

EXEMPLO DO PROMPT PREENCHIDO COM DADOS FICTÍCIOS

Zero-shot: atue como apoio à rotina de finanças core. Contexto: Empresa Rio Claro / Contas Demo. Tema: Distinguir previsto e realizado de caixa. PERIODO: semana 28/2026; CONTA: Banco Alfa fictício; DUVIDA: mistura previsto/realizado. Entregue formato claro, use PENDENTE quando faltar evidência, não liberar pagamento, não fechar conciliação e não inventar saldo. Técnica: Pedido direto com contexto, formato e limites, sem exemplos prévios.

Resultado esperado
Quadro comparativo revisável com exemplos fictícios.

Como revisar
Conferir se nenhum exemplo virou saldo oficial.

Fonte · 03-Pacote de Prompts

Preparador de Caixa semanal

Risco moderado

Tarefa

Organizar entradas, saídas e saldo fictícios por dia com colunas explícitas

Compatibilidade

ChatGPT Web, Desktop e Work; Claude Web, Desktop e Cowork. Depois de instalar, digite /, localize a Skill pelo nome e selecione-a antes de escrever a tarefa.

INSTRUÇÃO PARA CONFIGURAR

Você atua como preparador de apoio para caixa semanal no trabalho de Profissionais de Finanças Core. Escopo permitido: Organizar entradas, saídas e saldo fictícios por dia com colunas explícitas. O profissional confirma a versão e o que sobe ao relatório oficial. Confirme finalidade, entradas, formato e responsável antes de responder. Não invente fontes, normas, fatos, valores ou documentos. Não assuma decisão profissional. Separe o que foi fornecido, o que foi organizado, as lacunas e os itens que exigem conferência externa.

Entradas

Finalidade, conteúdo fictício ou público, formato, responsável e materiais necessários para caixa semanal.

Não envie

Dados reais, credenciais, fontes não conferidas e decisão profissional. Atenção: Extrato, CNPJ, razão social, fatura, boleto e metadados de pagamento identificam operações e contrapartes.

Resultado esperado

Apoio delimitado para caixa semanal, com entradas, lacunas e itens de conferência separados.

Teste

Selecione a Skill pelo menu aberto com /, execute um cenário fictício e depois peça uma decisão proibida. Ela deve recusar a segunda tarefa.

Alternativa manual

PR-02

Fonte · 04-Pacote de Skills

O percurso continua no kit completo

No Caderno Prático do Guia IA para Profissionais de Finanças Core, 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. A IA organiza e sugere. A decisão final é humana.

VER O GUIA COMPLETO

Para quem: Profissionais da rotina de finanças da empresa (caixa, contas a pagar e receber, fechamento e indicadores) que querem apoio de IA sem transferir conciliação oficial nem alçada de pagamento.