P

App Patrimonial

Organização patrimonial no centro, tecnologia nos bastidores, decisão humana no comando

MANUAL DO USUÁRIO · CONEXÃO

Assistentes de IA: Claude, ChatGPT e Gemini

Como ligar o seu Claude, ChatGPT ou Gemini ao App Patrimonial e perguntar em linguagem natural sobre clientes, dossiê, carteira, agenda, pendências e propostas — com segurança, só leitura e cada consulta registrada.

PARA QUEM

Escritório (administrador e equipe) e clientes do portal

TELA

Visão Geral › Assistentes de IA

VERSÃO

Novembro de 2026

Endereço do conector: https://patrimonio.infotinegocios.com.br/mcp

Sumário

O ADMINISTRADOR COMEÇA PELA PARTE 3

1 **O que é**
O que o assistente faz, e o que ele nunca faz

2 **Tipos de acesso**
Quem pode conectar e o que cada um enxerga

3 **Para o administrador do escritório**
As duas chaves, quem está conectado e o registro de consultas

4 **Conectar o Claude**
claude.ai, aplicativo de computador e de celular

5 **Conectar o ChatGPT**
Servidor MCP personalizado, nos planos pagos

6 **Conectar o Gemini**
Pelo Gemini CLI, no terminal

7 **A tela de autorização**
Conferir e permitir

8 **O que perguntar**
Exemplos para a equipe e para o cliente

9 **Segurança e LGPD**
O que sai do App Patrimonial, para onde, e como desconectar

10 **Problemas comuns**
Mensagens que podem aparecer e o que fazer

1. O que é

VISÃO GERAL

> O App Patrimonial funciona como um **conector** (servidor MCP) para os assistentes de IA. Você liga a sua conta do Claude, do ChatGPT ou do Gemini ao seu login do App Patrimonial e passa a perguntar em português, numa conversa, sobre o que já está nas telas.

O QUE ELE FAZ

Consulta, no seu nome, o que o seu acesso já vê: clientes, dossiê patrimonial, carteira, agenda, pendências, lista de documentos, propostas, pontos de atenção, processos, prazos e intimações. E explica, resume e compara.

O QUE ELE NUNCA FAZ

Não cadastra, não altera, não libera nada ao cliente, não envia mensagem e não baixa arquivo. Todas as ferramentas são de leitura. Parecer jurídico continua com o profissional.

Cada pessoa conecta a **própria** conta de IA. O assistente lê com o login dela, e só o que esse login alcança — quem vê só a própria carteira continua vendo só a própria carteira, também pelo assistente.

2. Tipos de acesso

QUEM PODE CONECTAR

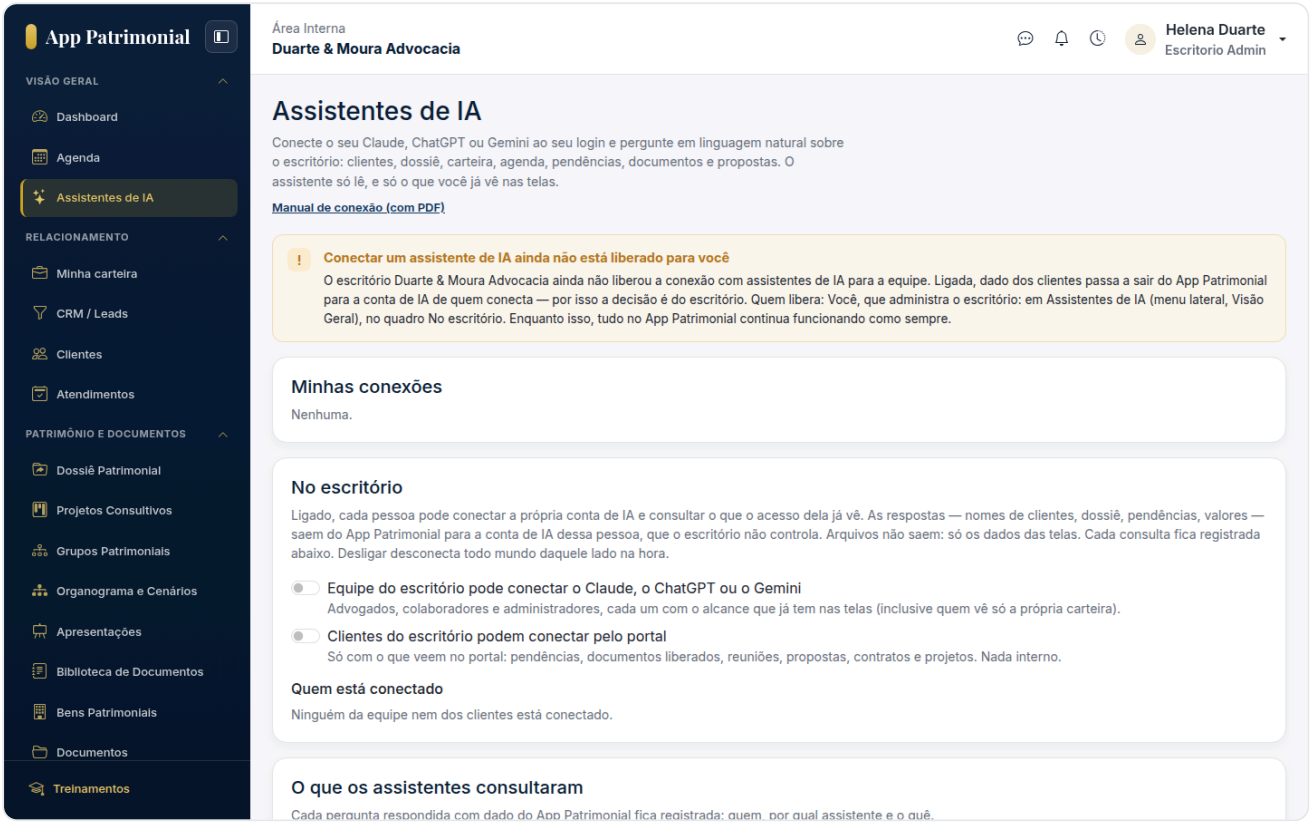
Acesso no App Patrimonial	Pode conectar?	O que o assistente enxerga
Equipe do escritório administrador, advogado, colaborador, financeiro, atendimento	**Sim**, quando o escritório ligar a chave *Equipe*	No alcance de cada perfil e da carteira: painel do escritório, clientes, dossiê, carteira, agenda, pendências, documentos (só a lista), propostas, pontos de atenção, processos, prazos processuais e intimações do DJEN.
Cliente login do portal do cliente	**Sim**, quando o escritório ligar a chave *Clientes*	Só o portal: jornada, pendências que o escritório pediu, documentos liberados, reuniões, propostas, contratos e projetos. Nada de observação interna.
Administração da aplicação	**Não**	Alcança todos os escritórios — não sai para uma conta de IA.

3. Para o administrador do escritório

UMA VEZ, ANTES DA EQUIPE

> As duas chaves nascem **desligadas**. Ligadas, dado dos clientes passa a sair do App Patrimonial para a conta de IA de quem conecta — uma conta que o escritório não controla. Por isso a decisão é sua.

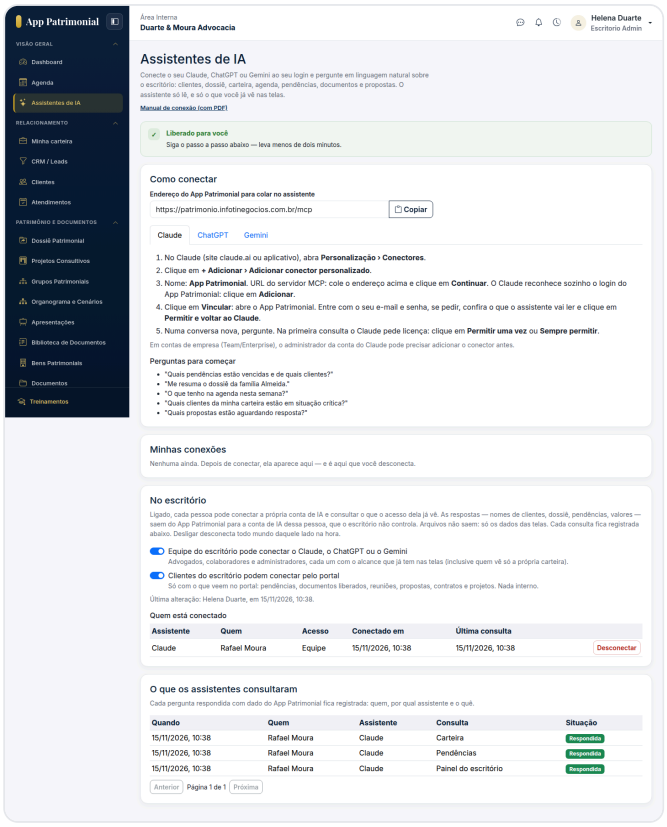
1. No menu lateral, abra **Visão Geral › Assistentes de IA**.
2. No quadro **No escritório**, ligue **Equipe do escritório pode conectar**.
   Leia o aviso e confirme. A partir daí cada pessoa da equipe pode conectar a própria conta.
3. Se quiser oferecer aos clientes, ligue também **Clientes do escritório podem conectar pelo portal**.
   É uma decisão separada: você pode liberar a equipe sem liberar os clientes.



Antes de ligar: a tela diz por que ainda não pode e quem libera. Abaixo, as duas chaves.

Quem está conectado e o que foi consultado

Na mesma tela você vê **quem está conectado** (assistente, pessoa, acesso, data da conexão e da última consulta) e pode `Desconectar` qualquer pessoa da equipe ou dos clientes. Em **O que os assistentes consultaram** fica cada pergunta: quando, quem, por qual assistente, qual consulta e se foi respondida ou recusada.



Ligado: o passo a passo, as conexões, as chaves e o registro de consultas.

DESLIGAR VALE NA HORA

Desligar uma chave desconecta imediatamente todas as pessoas daquele lado (equipe ou clientes). A próxima pergunta delas no assistente já é recusada.

4. Conectar o Claude

CLAUDE.AI, APLICATIVO DE COMPUTADOR E DE CELULAR

Copie o endereço do conector na tela **Assistentes de IA** (botão **Copiar**):

```
https://patrimonio.infotinegocios.com.br/mcp
```

1. No Claude (site claude.ai ou aplicativo), abra **Personalização › Conectores**.
2. Clique em **+ Adicionar › Adicionar conector personalizado**.
3. Nome: **App Patrimonial**. URL do servidor MCP: cole o endereço. Clique em **Continuar** e depois em **Adicionar**.
   O Claude reconhece o login do App Patrimonial sozinho: não precisa preencher ID nem segredo.
4. Clique em **Vincular**: abre o App Patrimonial. Entre com o seu e-mail e senha, se pedir, e clique em **Permitir e voltar ao Claude** (parte 7).
5. Numa conversa nova, pergunte. Na primeira consulta o Claude pede licença: clique em **Permitir uma vez** ou **Sempre permitir**.

CONTAS TEAM E ENTERPRISE

Nas contas de empresa do Claude, o administrador da conta pode precisar adicionar o conector antes. Depois disso cada pessoa só clica em Vincular. O conector feito no site vale também no aplicativo de celular.

5. Conectar o ChatGPT

PLANOS PAGOS

1. No ChatGPT, abra **Plugins** (menu lateral) e clique em **Adicionar › Adicionar servidor MCP personalizado**.
   Em algumas contas o caminho aparece como Configurações › Aplicativos e conectores › Criar.
2. Nome: **App Patrimonial**. Conexão: cole o endereço. Autenticação: **OAuth**.
3. Marque **Entendo e quero continuar** e clique em **Criar como plugin**.
4. Clique em **Conectar App Patrimonial**: abre o App Patrimonial. Entre e clique em **Permitir e voltar ao ChatGPT**.
5. Numa conversa nova, digite **@App Patrimonial**, escolha o plugin e pergunte.

PLANO

Os conectores personalizados ficam nos planos pagos do ChatGPT. Os nomes dos menus mudam com frequência; se não achar, procure por "conector" ou "MCP" nas configurações.

6. Conectar o Gemini

PELO GEMINI CLI

O app do Gemini (gemini.google.com) ainda não aceita conector de outro sistema — só os do Google. O App Patrimonial conecta pelo **Gemini CLI**, o Gemini do terminal. Quando o app passar a aceitar, o mesmo endereço vai servir.

1. Instale o Node.js 20 ou mais novo e, no terminal: `npm install -g @google/gemini-cli`
2. Crie uma chave gratuita em **aistudio.google.com/apikey** (Create API key) e salve no arquivo `~/.gemini/.env`, numa linha: `GEMINI_API_KEY=a sua chave`.
3. No arquivo `~/.gemini/settings.json`, inclua o App Patrimonial (texto abaixo).
4. Abra o `gemini` (na primeira vez, escolha **Use Gemini API Key**) e digite `/mcp auth patrimonial`: abre o App Patrimonial no navegador. Entre e clique em **Permitir**.
5. Pergunte normalmente. Se demorar, abra com o modelo leve: `gemini -m gemini-flash-lite-latest`.

```
{ "mcpServers": { "patrimonial": { "httpUrl": "https://patrimonio.infotinegocios.com.br/mcp" } } }
```

OUTROS PROGRAMAS NO COMPUTADOR

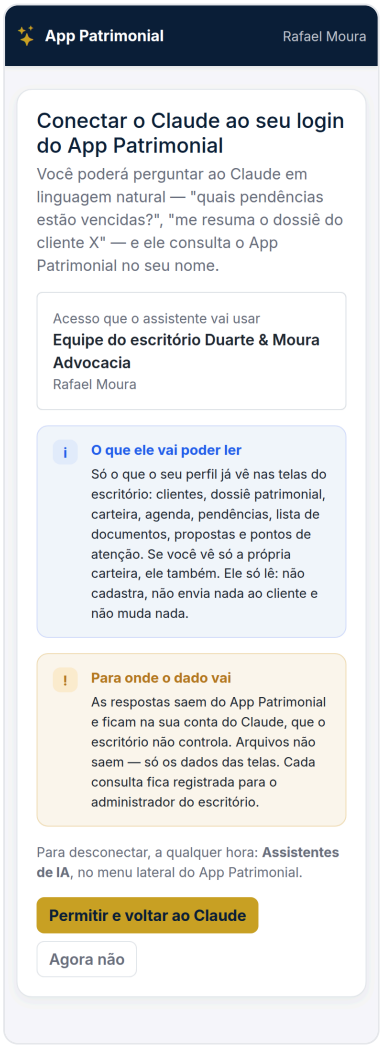
O mesmo caminho serve para outros programas que falam MCP no computador (como o Claude Code). A tela de autorização avisa quando o pedido veio de um programa da sua máquina: só permita se foi você quem acabou de pedir.

7. A tela de autorização

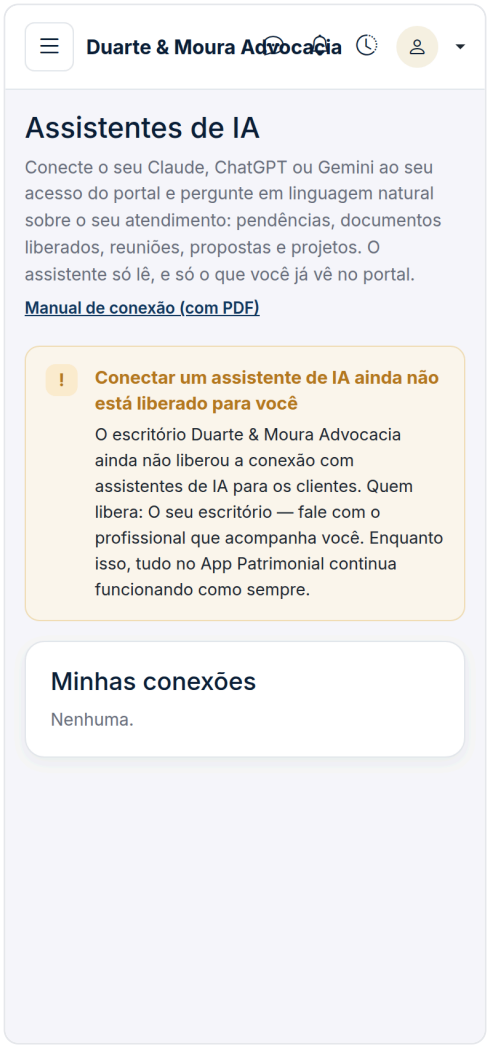
CONFERIR E PERMITIR

Quando o assistente abre o App Patrimonial, aparece a tela **Conectar o … ao seu login do App Patrimonial**. Ela mostra:

- **Acesso que o assistente vai usar** — equipe do escritório ou portal do cliente, e o seu nome.
- **O que ele vai poder ler** — exatamente o que esse acesso vê nas telas.
- **Para onde o dado vai** — a sua conta do assistente, que o escritório não controla.



A autorização no celular: o acesso, o que ele vai ler e para onde o dado vai.



Cliente sem a chave ligada: a tela diz a quem pedir.

Clique em **Permitir e voltar ao Claude** (ou ao ChatGPT). Se clicar em **Agora não**, nada é conectado.

8. O que perguntar

EXEMPLOS

Equipe do escritório

- "Quais pendências estão vencidas e de quais clientes?"
- "Me resuma o dossiê da família Albuquerque."
- "O que tenho na agenda nesta semana?"
- "Quais clientes da minha carteira estão em situação crítica?"
- "Quais propostas estão aguardando resposta?"

Cliente

- "O que está faltando da minha parte?"
- "Quando é a minha próxima reunião com o escritório?"
- "Quais documentos o escritório já liberou para mim?"
- "Em que etapa está o meu projeto?"

As consultas disponíveis

Equipe	Cliente (portal)
Painel do escritório	Minha jornada
Buscar clientes (nome, e-mail, CPF/CNPJ, telefone)	Minhas pendências
Dossiê patrimonial do cliente	Meus documentos (liberados)
Carteira de um profissional	Minha agenda
Agenda (até 62 dias por consulta)	Minhas propostas
Pendências (abertas, vencidas, todas)	Meus contratos
Documentos do cliente (só a lista)	Meus projetos e a jornada de cada um
Propostas	
Pontos de atenção do diagnóstico	
Processos (lista e ficha: partes, andamentos, prazos, audiências)	
Prazos processuais (abertos, cumpridos, perdidos)	
Intimações do DJEN (novas, tratadas, descartadas)	

DICA

Não é preciso saber o nome das consultas: pergunte normalmente, e o assistente escolhe. Ele não dá parecer jurídico, tributário ou sucessório como definitivo — a decisão continua do profissional.

9. Segurança e LGPD

O QUE SAI, PARA ONDE, E COMO PARAR

Ponto	Como funciona
Login	OAuth 2.1 com PKCE: a senha do App Patrimonial nunca passa pelo assistente. Ele recebe um token que vale só para leitura e só para o seu login.
Alcance	Exatamente o das telas: escritório, permissões do perfil, escopo de carteira e, no portal, só o liberado ao cliente.
O que não sai	Arquivos de documentos, dados de outros escritórios, credenciais de integração.
Para onde vai	A conta de IA de quem conectou (Claude, ChatGPT ou Gemini), sob os termos daquele serviço.
Registro	Cada consulta: quem, assistente, consulta, parâmetros e resultado — visível ao administrador.
Limite	Até 300 consultas por pessoa por hora, para conter um assistente em laço.
Desconectar	Em Assistentes de IA › Minhas conexões › Desconectar. Também valem: desligar a chave, desativar o usuário ou suspender o escritório — a próxima pergunta já é recusada.

10. Problemas comuns

MENSAGENS E O QUE FAZER

O que aparece	O que fazer
"ainda não liberou a conexão com assistentes de IA"	Equipe: peça ao administrador do escritório (parte 3). Cliente: fale com o profissional que acompanha você.
"A conexão com o App Patrimonial expirou ou foi desfeita"	Alguém desconectou, a chave foi desligada ou o acesso mudou. No assistente, conecte de novo (Vincular / Conectar).
"Este link de conexão não é válido"	O pedido expirou ou não veio de um assistente. Comece de novo pelo assistente.
"Defina uma nova senha antes de conectar"	Entre no App Patrimonial, troque a senha e conecte de novo.
"Você ainda não está cadastrado como profissional"	A carteira é de um profissional: peça a de outro profissional na pergunta.
"Muitas consultas na última hora"	Espere alguns minutos; o limite volta sozinho.
O conector não aparece no ChatGPT	Confira o plano pago (parte 5).