LedgerOne

Contabilidade consultiva, com o fechamento conferido

MANUAL DO USUÁRIO · CONEXÃO

Assistentes de IA: Claude, ChatGPT e Gemini

Como ligar o seu Claude, ChatGPT ou Gemini ao LedgerOne e perguntar em linguagem natural sobre competências, pendências, documentos e balancetes — com segurança, só leitura e cada consulta registrada.

PARA QUEM

Escritório (administrador e equipe) e clientes

TELA

Visão geral › Assistentes de IA

VERSÃO

Novembro de 2026

Endereço do conector: https://app.nledgerone.com/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**
Escolher o acesso e permitir

8 **O que perguntar**
Exemplos para o escritório e para o cliente

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

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

1. O que é

VISÃO GERAL

> O LedgerOne 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 LedgerOne, 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: empresas, competências e etapas do fechamento, pendências, documentos recebidos e balancetes. E explica, resume e compara.

O QUE ELE NUNCA FAZ

Não lança, não envia ao Questor, não responde pendência, não baixa arquivo de documento e não muda nada. Todas as ferramentas são de leitura.

Cada pessoa conecta a **própria** conta de IA. O assistente lê com o login dela, e só o que esse login alcança — um analista com escopo de um grupo de empresas continua vendo só aquele grupo, também pelo assistente.

2. Tipos de acesso

QUEM PODE CONECTAR

Acesso no LedgerOne	Pode conectar?	O que o assistente enxerga
Equipe do escritório administrador, gestor, analistas, consulta	Sim, quando o escritório ligar a chave *Equipe*	A carteira, no alcance de cada perfil: painel do fechamento, empresas, competências e etapas, pendências, documentos e balancete.
Cliente usuário de empresa atendida pelo escritório	Sim, quando o escritório ligar a chave *Clientes*	As próprias empresas, como na área do cliente: painel, competências, o que o escritório pediu, documentos trocados e balancetes já publicados.
Administração da plataforma	Não	Alcança todos os escritórios — não sai para uma conta de IA.
Organização	Ainda não	Conecte com o seu acesso de escritório.

QUEM TEM MAIS DE UM ACESSO

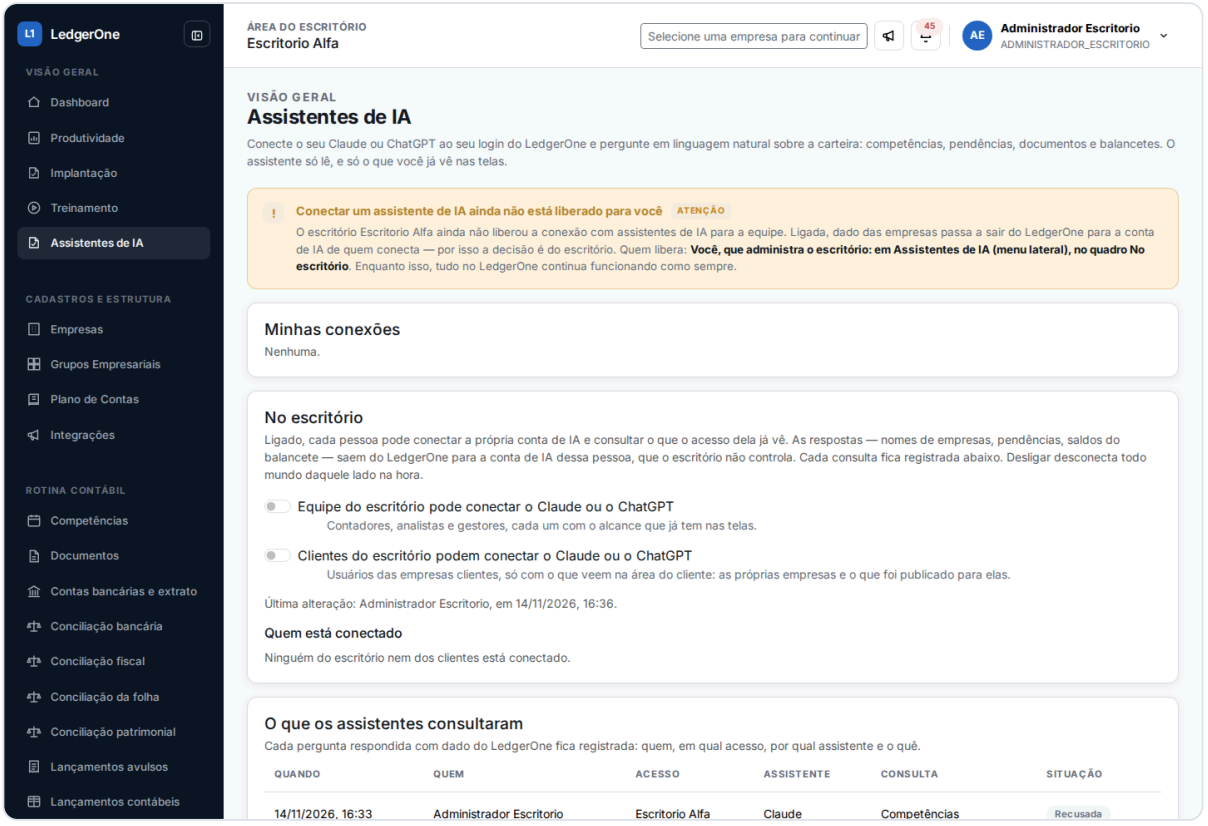
Quem é contador num escritório e também sócio de uma empresa cliente escolhe, na hora de autorizar, com qual dos dois o assistente vai consultar. Para usar o outro, conecte de novo e escolha o outro acesso.

3. Para o administrador do escritório

UMA VEZ, ANTES DA EQUIPE

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

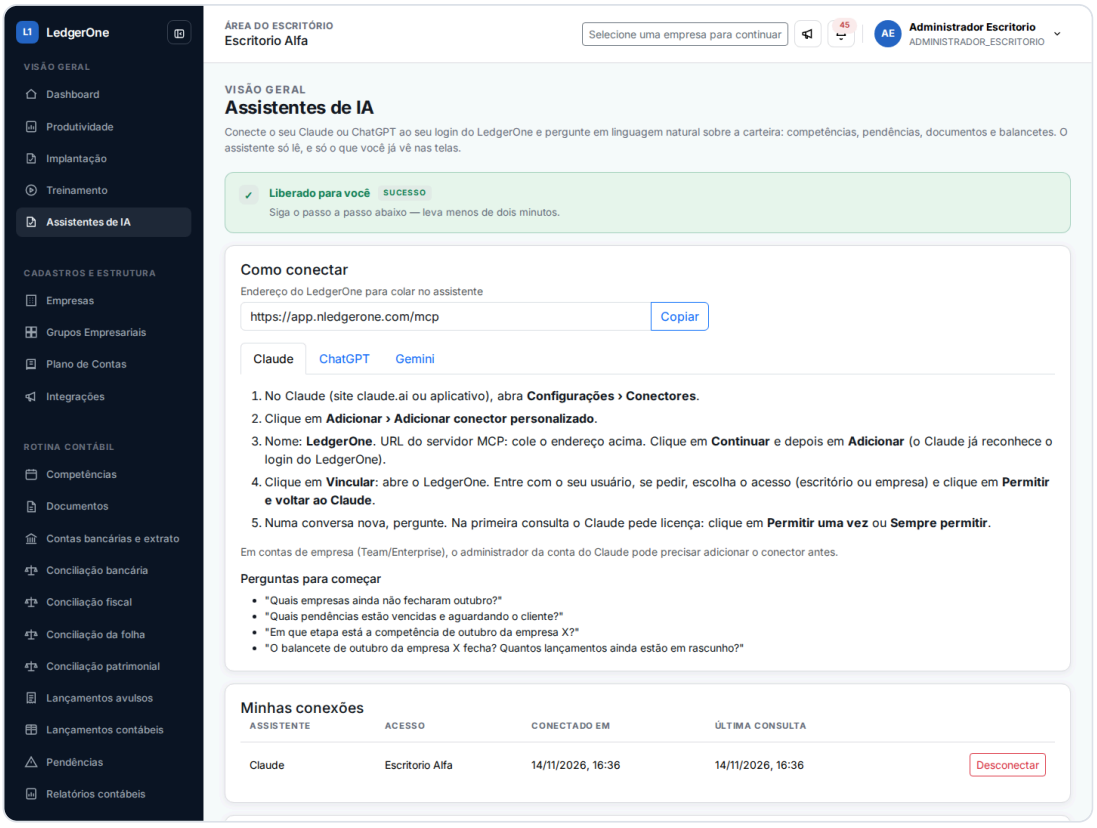
1. No menu lateral, abra **Visão geral › Assistentes de IA**.
2. No quadro **No escritório**, ligue **Equipe do escritório pode conectar**.
   Leia o aviso e confirme. A partir daí cada pessoa da equipe pode conectar a própria conta.
3. Se quiser oferecer aos clientes, ligue também **Clientes do escritório podem conectar**.
   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 do escritório ou dos clientes. Em **O que os assistentes consultaram** fica cada pergunta respondida: quando, quem, em qual acesso, por qual assistente, qual consulta e se foi respondida ou recusada.



Ligado: o passo a passo, as conexões e, mais abaixo, 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://app.nledgerone.com/mcp
```

1. No Claude (site claude.ai ou aplicativo), abra **Personalização › Conectores**.
2. Clique em **+ Adicionar › Adicionar conector personalizado**.
3. Nome: **LedgerOne**. URL do servidor MCP: cole o endereço. Clique em **Continuar** e depois em **Adicionar**.
   O Claude reconhece o login do LedgerOne sozinho ("Entrar agora" e "Registrar automaticamente" já vêm marcados): não precisa preencher ID nem segredo.
4. Clique em **Vincular**: abre o LedgerOne. Entre com o seu usuário, se pedir, escolha o acesso 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 (Configurações da organização › Conectores). 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; o modo desenvolvedor precisa estar ligado.
2. Nome: **LedgerOne**. Conexão: cole o endereço. Autenticação: **OAuth**.
3. Marque **Entendo e quero continuar** e clique em **Criar como plugin**.
4. Clique em **Conectar LedgerOne**: abre o LedgerOne. Entre, escolha o acesso e clique em **Permitir e voltar ao ChatGPT**.
5. Numa conversa nova, digite **@LedgerOne**, escolha o plugin e pergunte.

> **PLANO**
> Os conectores personalizados ficam nos planos pagos do ChatGPT (Plus, Pro, Team, Enterprise). 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 LedgerOne 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`.
   O Google desativou o login com conta Google no Gemini CLI.

3. No arquivo `~/.gemini/settings.json`, inclua o LedgerOne (texto abaixo).

4. Abra o `gemini` (na primeira vez, escolha **Use Gemini API Key**) e digite `/mcp auth ledgerone`: abre o LedgerOne no navegador. Entre, escolha o acesso e clique em **Permitir**.

5. Pergunte normalmente. Se o Google responder que o modelo está com alta demanda, abra com o modelo leve: `gemini -m gemini-flash-lite-latest`.

```
{ "mcpServers": { "ledgerone": { "httpUrl": "https://app.nledgerone.com/mcp" } } }
```

OUTROS PROGRAMAS NO COMPUTADOR

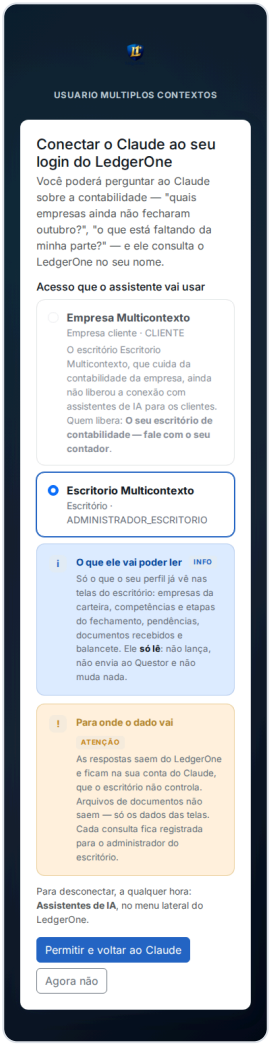
O mesmo caminho serve para outros programas que falam MCP no computador (como o Claude Code). A tela de autorização avisa quando o pedido veio de um programa da sua máquina: só permita se foi você quem acabou de pedir.

7. A tela de autorização

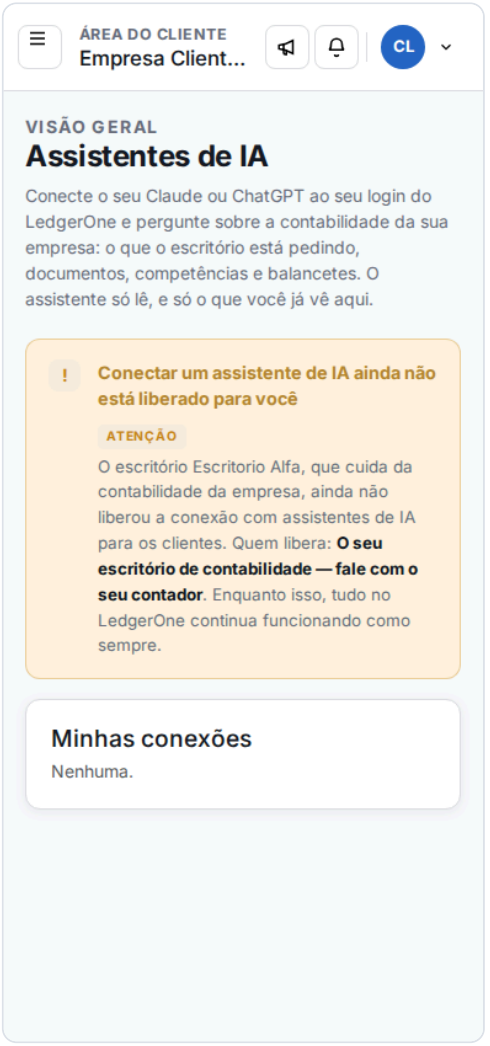
ESCOLHER O ACESSO E PERMITIR

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

- **Com qual acesso o assistente vai consultar** — os seus acessos, um por linha. O que ainda não está liberado aparece apagado, com o motivo e quem libera.
- **O que ele vai poder ler** — muda com o acesso escolhido (escritório ou cliente).
- **Para onde o dado vai** — a sua conta do assistente, que o escritório não controla.



Dois acessos: o de escritório liberado, o de cliente ainda não.



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

Escritório

- "Como está o fechamento de outubro na carteira?"
- "Quais pendências estão vencidas e aguardando o cliente?"
- "Em que etapa está a competência de outubro da empresa X?"
- "O balancete de outubro da empresa X fecha? Quantos lançamentos ainda estão em rascunho?"
- "Quais documentos a empresa X mandou este mês?"

Cliente

- "O que o escritório está pedindo da minha parte?"
- "Em que situação está a contabilidade de outubro?"
- "Quais documentos eu já enviei este mês?"
- "Me explique o balancete de setembro em linguagem simples."

As consultas disponíveis

Escritório	Cliente
Painel do escritório (o fechamento do mês na carteira)	Minhas empresas
Buscar empresas (por nome ou CNPJ)	Painel da empresa
Competências de uma empresa	Competências
Etapas de uma competência	Pendências (o que o escritório pediu)
Pendências (vencidas, aguardando cliente…)	Documentos
Documentos recebidos	Balancete publicado
Balancete da competência	

DICA

Não é preciso saber o nome das consultas: pergunte normalmente, e o assistente escolhe. Ele não dá parecer fiscal ou contábil como definitivo — a decisão continua do contador responsável.

9. Segurança e LGPD

O QUE SAI, PARA ONDE, E COMO PARAR

Ponto	Como funciona
Login	OAuth 2.1 com PKCE: a senha do LedgerOne nunca passa pelo assistente. Ele recebe um token que vale só para leitura e só para o acesso escolhido.
Alcance	Exatamente o das telas: escopo do perfil, empresas do vínculo, só o que foi publicado ao cliente.
O que não sai	Arquivos de documentos, credenciais (Questor, certificado), dados de outros escritórios.
Para onde vai	A conta de IA de quem conectou (Claude, ChatGPT ou Gemini), sob os termos daquele serviço.
Registro	Cada consulta: quem, acesso, 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, inativar o usuário ou encerrar o vínculo — 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 seu contador.
"A conexão com o LedgerOne 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.
"Selecione uma empresa…"	A consulta é de uma empresa só. Diga o nome da empresa na pergunta.
"O balancete … ainda está em andamento"	Para o cliente, o balancete aparece depois que o escritório conclui o fechamento — como na tela de Relatórios.
"Muitas consultas na última hora"	Espere alguns minutos; o limite volta sozinho.
O conector não aparece no ChatGPT	Confira o plano pago e o modo desenvolvedor (parte 5).