

Finance 1.8.5.4 | Guia de uso

Referência: 17/10/2026 · Material de instalação e orientação. Validação em Google real ainda necessária.

1. O papel de cada aplicativo

Finance é gestão de obras: contratos, custos, pagamentos por obra ou Geral da empresa, recebimentos vinculados obrigatoriamente a uma obra. PAG é o controle dos saldos bancários internos: o pagamento só debita a conta na confirmação; o recebimento só aumenta na confirmação de crédito.

2. Como lançar recebimento de obra

No Finance, entre em Recebimentos, clique Registrar recebimento e selecione uma obra. O formulário mostra o valor de contrato, o recebido confirmado e o saldo ainda a receber. Preencha pagador, CPF/CNPJ, valor, data, forma, NF/medição/ordem de compra e conta PAG.

Clique Enviar ao PAG. A solicitação fica pendente, sem baixa definitiva. No PAG, em Contas > Entradas, confira o crédito bancário real, anexe opcionalmente um comprovante e confirme. PAG registra entrada única. Finance reconhece automaticamente pelo mecanismo de consulta ao permanecer aberto ou ao ser reaberto.

3. Consultas e comprovantes

O menu Consultas permite filtrar Recebimentos, Pagamentos realizados e Solicitações PAG, com busca de obra e texto. Recebimento confirmado oferece Comprovante PAG, quando arquivo enviado e salvo no Drive da base PAG.

Documentos da NF anexados no Finance continuam na pasta privada do Drive da empresa. O comprovante bancário do PAG permanece no Drive PAG, com acesso assinado e controlado.

4. Cancelamento estritamente pendente

No Finance, use Cancelar pendente em Recebimentos ou em Consultas > Solicitações PAG; no PAG, também é possível cancelar pendentes. Após cancelamento, ambos os registros mostram Cancelado; operações saem da fila de pendentes e continuam no histórico.

Pagamentos PAGO e recebimentos CONFIRMADO não admitem cancelamento, exclusão nem estorno por esta função. Cancelar não desfaz Pix nem movimentação no banco real.

5. Cadastro por empresa e acesso de usuários

A empresa é cadastrada uma única vez no Finance; o PAG vincula a sua planilha-base e chave uma única vez. Usuários autenticados pelo CONECT recebem permissão por empresa: não geram outras planilhas/chaves.

6. Limites e segurança

Para preservar a integridade financeira, não confirme uma operação duas vezes. Se a comunicação ao Finance ficar pendente, abra o Finance para sincronizar ou consulte a administração PAG para reenviar retorno. Nunca altere manualmente IDs de operações ou chaves HMAC.