

Arrastar cada arquivo para o chat?

Seu assistente de IA consulta o arquivo.

Claude, ChatGPT ou Cursor trabalham diretamente com os seus documentos no PaperOffice, com as suas permissões e sem enviar nada para o chat. Este guia mostra como configurar a conexão, limitá-la aos Workspaces certos e usá-la com segurança.

EXPERIMENTE VOCÊ MESMO EM 30 MINUTOS

Crie uma chave, conecte o Claude e faça a primeira pergunta ao seu arquivo. Para experimentar, há um Workspace de demonstração, sem precisar de conta.

POR QUE ESTE GUIA

A IA já faz parte da equipe. Os documentos, ainda não.

Muitas equipes perguntam ao Claude ou ao ChatGPT todos os dias. Mas os contratos, as faturas e os arquivos sobre os quais elas perguntam ficam no gerenciamento de documentos.



Até agora, isso significa: encontrar o documento, baixá-lo, arrastá-lo para o chat e fazer a pergunta. Cada cópia fica então no histórico do chat, e depois ninguém sabe qual versão era a correta.

Com o MCP, funciona ao contrário: o assistente pergunta ao PaperOffice. Ele procura e lê onde os documentos estão, e somente o que a sua chave permite. Este guia mostra a configuração passo a passo, com imagens do aplicativo, e o que você deve decidir antes.

Daniel Schönland

Fundador e CEO, PaperOffice

PARA QUEM É

Equipes com Claude ou ChatGPT

Você quer responder perguntas sobre contratos, faturas e arquivos diretamente no chat.

TI e proteção de dados

Você cria chaves, limita o acesso e bloqueia quando necessário.

Direção

Você decide quais assistentes podem trabalhar com quais dados.

O QUE VOCÊ CONSEGUE DEPOIS

Criar uma chave para o seu assistente de IA, limitar o acesso a Workspaces específicos, conectar Claude, ChatGPT ou Cursor, fazer boas perguntas, proteger as ações de escrita e bloquear o acesso a qualquer momento.

VISÃO GERAL

Sumário

01	Uma pergunta, um contrato	04
02	Por que enviar para o chat não basta	05
03	O caminho em resumo	06
04	No aplicativo: criar uma chave	07
05	Limitar o acesso a Workspaces específicos	08
06	Conectar o Claude	09
07	A página de conexão do PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor e outros	11
09	Permitir leitura, aprovar escrita	12
10	Boas perguntas, respostas verificáveis	13
11	Escrever com confirmação	14
12	Proteger dados confidenciais	15
13	O que as equipes perguntam no início	16
14	Testar você mesmo em 30 minutos	17
15	Vídeos sobre o tema	18
16	Um assistente seguro em cinco dias	19
17	Checklist e início	20

EM RESUMO

- Um assistente de IA trabalha diretamente no PaperOffice via MCP. Ele busca e lê ali, em vez de juntar cópias no chat.
- Ele vê apenas o que a sua chave permite. Um token de grupo o limita aos Workspaces de um grupo de usuários.
- Cada ferramenta é marcada como leitura, escrita ou exclusão. No assistente, você define o que pode rodar sem perguntar.
- Dados confidenciais permanecem no arquivo: nenhum grupo de assistentes recebe acesso a Workspaces com documentos de pessoal ou dados de saúde.
- Uma chave bloqueada desconecta o assistente imediatamente.

01 · UMA PERGUNTA, UM CONTRATO

Quando termina o contrato de manutenção? O próprio Claude procura a resposta.

Kevin Flynn, do setor de compras da Northstar Industrial Systems, quer saber, antes da reunião anual com a Kaltwerk, quanto custa o contrato de manutenção e quando ele termina.



Até agora, ele procura o contrato no PaperOffice, baixa o arquivo, arrasta-o para o chat e faz a pergunta ali. A cópia fica no histórico do chat, mesmo quando depois chega um aditivo.

Com a conexão via MCP, ele pergunta diretamente ao Claude. O Claude procura no PaperOffice por Kaltwerk e encontra o contrato de manutenção WV-2026-118 no Workspace «Contracts». Ele informa uma taxa fixa anual de 4.800 € mais IVA e a data de término do contrato, 31 de outubro de 2028. Para cada resultado, o Claude recebe o nome do documento, o número e o Workspace, para que cada resposta possa ser conferida no aplicativo.

O VERDADEIRO OBSTÁCULO

Um assistente só é tão bom quanto aquilo que ele tem permissão de ver. A questão não é se ele recebe acesso, mas a quê, com quais direitos e quem pode retirar esse acesso de novo.

02 · POR QUE ENVIAR PARA O CHAT NÃO BASTA

Quatro problemas com cópias. Uma conexão os resolve.

Arrastar um arquivo para o chat é rápido. Com documentos que mudam e que nem todos podem ver, isso traz consequências.

Cópias no lugar do original

Todo arquivo enviado é uma cópia. Quando chega um aditivo, o chat continua trabalhando com a versão antiga.

As permissões ficam para trás

No PaperOffice, grupos e Workspaces definem quem vê o quê. Uma cópia no chat não conhece essas regras.

Um arquivo, uma pergunta

Quem quer conversar sobre vinte faturas envia vinte arquivos e torce para que nenhum falte.

Nenhuma visão geral

Depois, ninguém sabe quais documentos estão em quais chats.

MCP EM DUAS FRASES

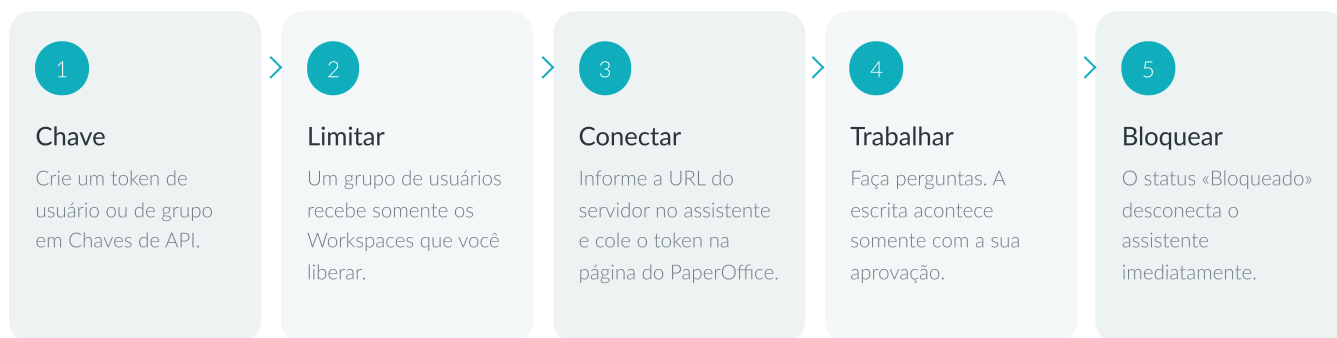
MCP (Model Context Protocol) é um padrão aberto por meio do qual assistentes de IA usam as ferramentas de outros programas. O PaperOffice oferece um servidor MCP: o assistente busca, lê e trabalha por meio dele, dentro dos direitos da sua chave.

O QUE O ASSISTENTE PODE FAZER	EXEMPLOS DO CATÁLOGO DE FERRAMENTAS
Buscar	Texto completo, campos reconhecidos e significado, nos Workspaces que ele pode ver
Ler	Conteúdo, campos reconhecidos como valores e prazos, resumo, resultados de verificação
Acrescentar	Criar notas e comentários no documento
Organizar	Renomear ou mover documentos, trabalhar em tarefas

03 · O CAMINHO EM RESUMO

Cinco passos. Um deles é o bloqueio.

A configuração leva alguns minutos. A decisão mais importante vem primeiro: o que o assistente pode ver.



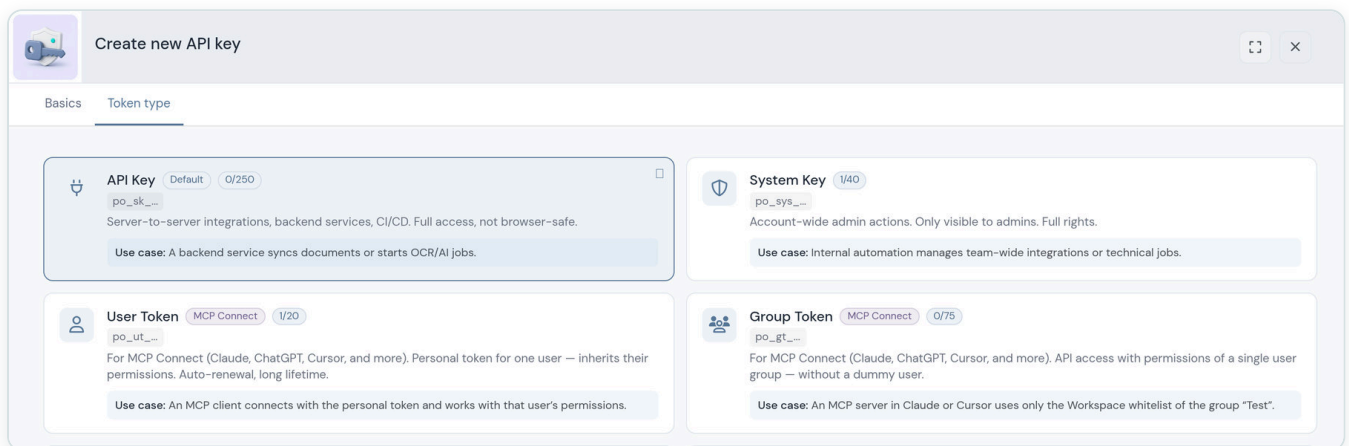
PASSO	O QUE O PAPEROFFICE FAZ	O QUE A SUA EQUIPE DEFINE
Chave	gera o token, copiável a qualquer momento na lista	quem recebe uma chave
Limitar	aplica os direitos do grupo a cada chamada	quais Workspaces estão liberados
Conectar	verifica o token a cada conexão	quais assistentes são permitidos
Trabalhar	marca cada ferramenta como leitura, escrita ou exclusão	o que pode rodar sem perguntar
Bloquear	rejeita um token bloqueado na próxima chamada	quando uma chave expira



04 · NO APLICATIVO: CRIAR UMA CHAVE

Uma chave para o assistente. Os seus direitos ou os de um grupo.

Na barra lateral direita, [API e Desenvolvedor](#) > [Chaves de API](#) > [Criar nova chave](#), depois a aba [Tipo de Token](#).



- Escolha Tipo de Token.** Para Claude, ChatGPT ou Cursor, um dos dois cartões marcados com «MCP Connect»: o token de usuário herda os direitos da pessoa, e o token de grupo, os direitos de um grupo de usuários.

Token de usuário

Para o seu próprio assistente. Ele vê exatamente o que você vê. Para o titular da conta, isso é tudo.

Token de grupo

Para equipes e para tudo o que deve ser limitado. Administradores podem criá-lo; o grupo precisa existir antes.

Como uma senha

Você pode copiar o token a qualquer momento na lista de Chaves de API. Trate-o como uma senha.

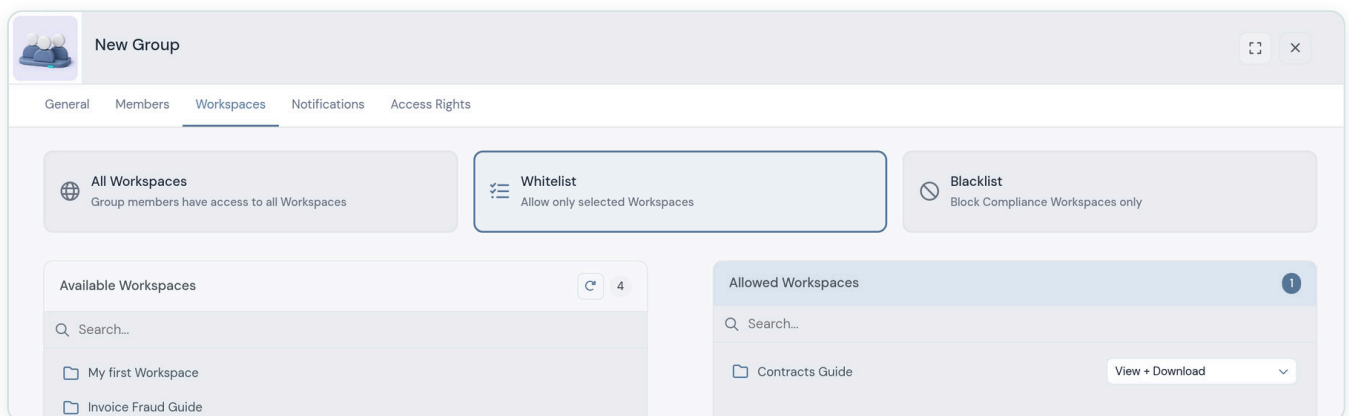
O CAMINHO MAIS RÁPIDO

Em [Ajuda e aprendizagem](#) > [Configurar PaperOffice](#) > [Conectar assistente de IA](#), «Criar token» cria um token de usuário. Ao lado estão a URL do servidor e os passos para o seu assistente (capítulo 06).

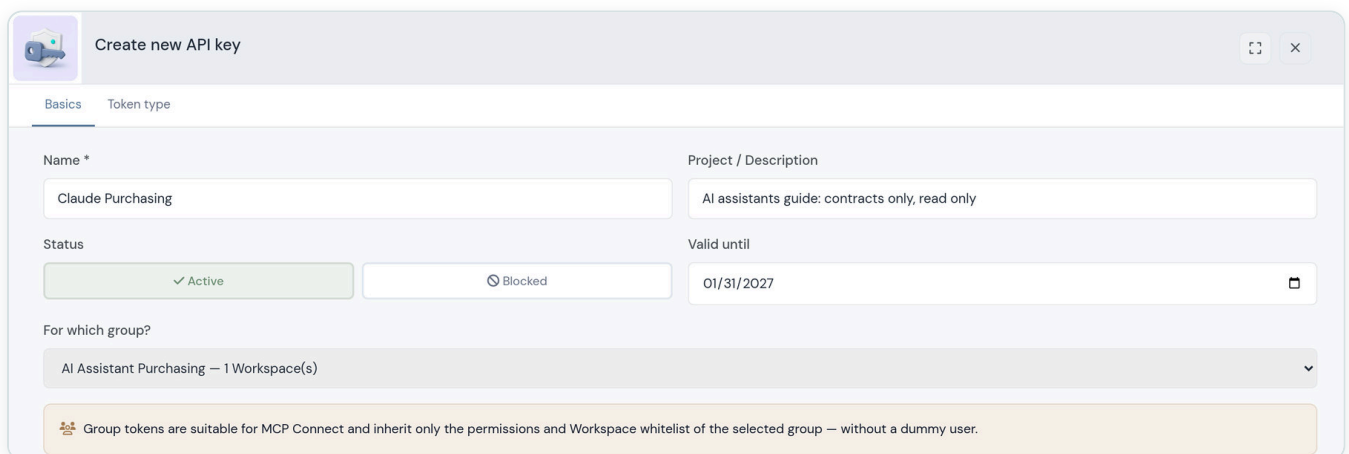
05 · LIMITAR O ACESSO A WORKSPACES ESPECÍFICOS

O assistente vê os contratos. Não os documentos de pessoal.

Você atribui os direitos uma vez, por meio de um grupo de usuários. O token de grupo assume exatamente esses direitos.



- 1 **Grupo com lista branca.** Em **Grupos de Usuários**, crie um grupo, por exemplo «AI Assistant Purchasing». Na aba «Workspaces», escolha «Lista Branca» e libere somente os Workspaces que o assistente deve ver. «Visualizar + Download» significa apenas leitura.



- 2 **Criar um token de grupo.** Em «Para qual grupo?», escolha o novo grupo. Com «Válido até», a chave expira sozinha.

Workspaces protegidos

Senhas e códigos SMS de Workspaces protegidos nunca devem ir para o chat: pelo Claude e pelo ChatGPT, a conexão nem sequer os aceita. O desbloqueio acontece no aplicativo.

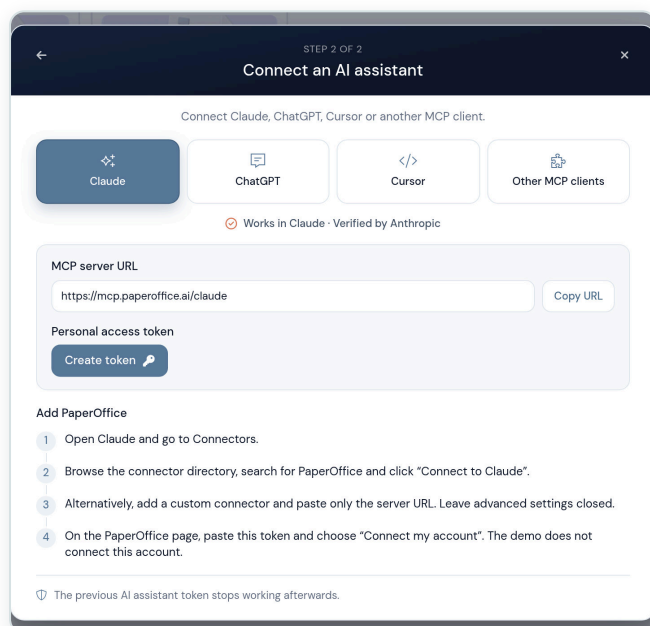
Uma chave por finalidade

Compras, contabilidade e vendas recebem, cada um, um grupo próprio e um token próprio. Assim, cada um pode ser bloqueado separadamente.

06 · CONECTAR O CLAUDE

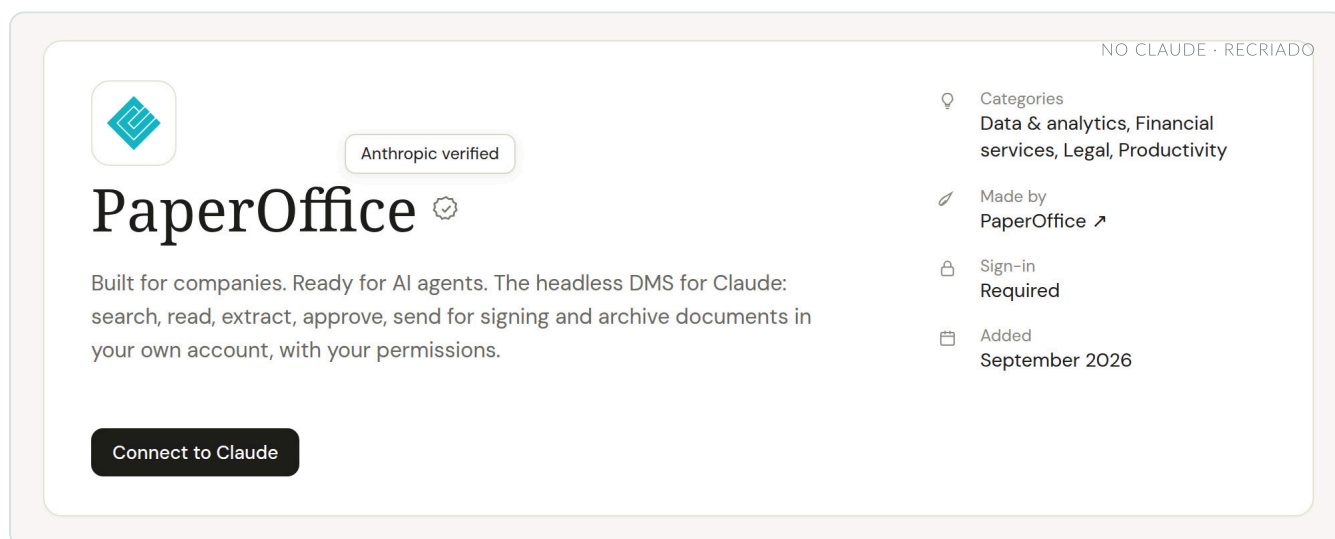
URL do servidor, token, pronto. O aplicativo mostra cada passo.

Em [Ajuda e aprendizagem](#) > [Configurar PaperOffice](#) > [Conectar assistente de IA](#), escolha o seu assistente. O aplicativo mostra a URL do servidor correspondente e os passos.



- 1 **URL do servidor:** <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 **Token:** «Criar token» cria um token de usuário. Um token criado dessa forma antes deixa de valer.
- 3 **No Claude:** em «Personalizar» > «Conectores», escolha o PaperOffice no diretório ou adicione um conector próprio com a URL do servidor.
- 4 **Entrar:** na página do PaperOffice, cole o token e escolha «Connect my account» (capítulo 07).

- 1 **No PaperOffice.** Na aba «Claude», copie a URL do servidor e depois clique em «Criar token».



- 2 **No Claude.** O PaperOffice no diretório, com o selo «Verificado pela Anthropic». «Conectar ao Claude» abre a página de conexão do PaperOffice.

07 · A PÁGINA DE CONEXÃO DO PAPEROFFICE

Conta própria ou a demonstração. Você decide em uma única página.

Ao conectar, o seu assistente abre a página «Connect ... to PaperOffice AI». Ela oferece dois caminhos.

Usar a sua própria conta do PaperOffice

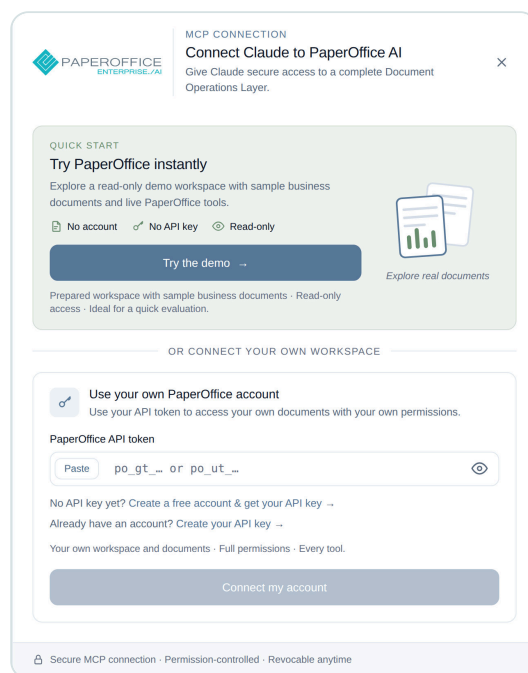
Cole o token de usuário ou de grupo e escolha «Connect my account». O assistente então trabalha com os direitos dessa chave.

Experimentar a demonstração

Um Workspace de demonstração com documentos de exemplo, sem conta e sem chave, somente leitura. Bom para uma primeira impressão.

«Full permissions · Every tool»

Isso significa todos os direitos da chave colada. Limite-os pelo token de grupo (capítulo 05).



A página de conexão para o Claude

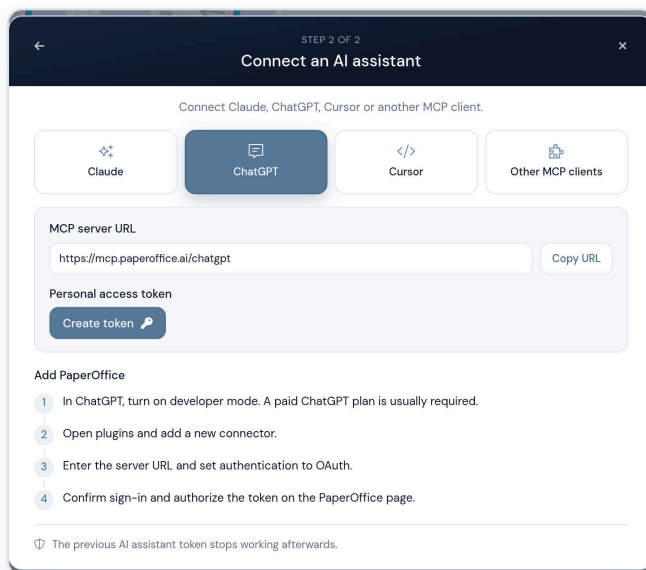
BOM SABER

O Claude não recebe o seu token, e sim uma chave de conexão própria. Se você bloquear o token no PaperOffice, a conexão também é encerrada.

08 · CHATGPT, CURSOR E OUTROS

Cada assistente tem o seu endereço. A chave continua a mesma.

No mesmo diálogo estão as abas «ChatGPT», «Cursor» e «Outros clientes MCP», cada uma com a sua URL de servidor e os seus passos.



- 1 Modo de desenvolvedor:** ative o modo de desenvolvedor no ChatGPT. Isso geralmente exige um plano pago do ChatGPT.
- 2 Conector:** crie um novo conector, informe a URL do servidor e a autenticação «OAuth».
- 3 Entrar:** na página do PaperOffice, cole o token e conecte.

- 1 ChatGPT.** URL do servidor <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

ASSISTENTE	URL DO SERVIDOR	FERRAMENTAS
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	o catálogo completo, cerca de 350 ferramentas
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	uma seleção de 56 ferramentas montada para o ChatGPT
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	entrada no mcp.json; o aplicativo mostra o bloco
Outros clientes MCP	mcp.paperoffice.ai/dms	informe a chave como token bearer

REGRAS DE PROTEÇÃO ADICIONAIS PARA O CHATGPT

Para o ChatGPT valem regras de proteção adicionais: dados pessoais, como endereço de e-mail, telefone, IBAN e números de documentos de identidade, são ocultados automaticamente; documentos de pessoal, de identidade, de saúde e de seguros permanecem bloqueados.

09 · PERMITIR LEITURA, APROVAR ESCRITA

A leitura é permitida imediatamente. Alterações aguardam o seu clique.

O PaperOffice marca cada ferramenta. O que pode rodar sem perguntar você define no assistente.

NO CLAUDE · RECRIADO

Tool permissions

Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools

Always allow

Search documents in DMS

✓

✋

✗

List accessible workspaces

✓

✋

✗

Get document details and metadata

✓

✋

✗

Write/delete tools

Needs approval

Add document note

✓

✋

✗

Move document to workspace

✓

✋

✗

Documents Notes Delete

✓

✋

✗

1 **No Claude.** Em «Personalizar» > «Conectores» > PaperOffice: ferramentas somente leitura em «Always allow», ferramentas de escrita e exclusão em «Aprovação necessária». Essa é a nossa recomendação.

CLASSIFICAÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLOS
READ-ONLY	apenas lê, não altera nada	Buscar documentos, ver detalhes, listar Workspaces
WRITES DATA	cria ou altera algo	criar uma nota, mover um documento
DESTRUCTIVE	altera ou remove algo, ou alcança pessoas de fora	renomear, excluir uma nota, concluir uma tarefa

Exclusão somente com aprovação

Defina as ferramentas de escrita e exclusão no cliente como «Aprovação necessária». Assim, o assistente pergunta antes de cada alteração e de cada exclusão.

Ler apenas onde isso basta

Para simples consultas, o direito «Visualizar + Download» basta. Assim, o assistente não altera nem exclui nada, nem mesmo após uma aprovação.

10 · BOAS PERGUNTAS, RESPOSTAS VERIFICÁVEIS

Faça perguntas específicas. Receba a fonte junto com a resposta.

Quanto mais precisa a pergunta, menos o assistente precisa adivinhar. Peça sempre que ele cite o documento.

NO CLAUDE · RECRIADO

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆

Search documents in DMS >

◆

Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆

Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 No Claude. O Claude busca, lê o contrato e indica a fonte. Mais exemplos: «Quais faturas no Workspace Invoice Fraud Guide estão em quarentena, e por quê?» e «Resuma o contrato de locação do Galpão 3: prazo, prazo de aviso e locador.»

COMO PERGUNTAR BEM	POR QUÊ
Mencione o Workspace	Assim, o assistente busca de forma direcionada, em vez de percorrer todos os Workspaces.
Peça o documento	Para cada resultado, ele recebe o nome, o número e o Workspace. É assim que você confere a resposta no aplicativo.
Peça os campos	O PaperOffice reconheceu valores, datas e prazos ao ler. O assistente os usa, em vez de estimar.
Deixe calcular e confira	O assistente calcula sozinho uma data menos o prazo de aviso. Confira o resultado no contrato.

11 · ESCREVER COM CONFIRMAÇÃO

Uma nota no contrato. Somente após a sua aprovação.

Se o assistente puder escrever, ele trabalha diretamente no documento: uma nota, um comentário, um novo nome. Com «Aprovação necessária», ele pergunta antes.

NO CLAUDE · RECRIADO

K

Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

◆

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 **No Claude.** Como a ferramenta grava dados, o Claude pergunta antes. Somente após a sua aprovação a nota fica no documento, visível em «Atividades».

Acrescentar

Criar e editar notas e comentários.

Organizar

Renomear documentos ou movê-los para outro Workspace.

Tarefas

Assumir, escalar ou concluir tarefas.

DECIDIR ANTES

Quais Workspaces um assistente pode alterar é definido no grupo. Para simples consultas, «Visualizar + Download» basta; assim ele não escreve nada, nem mesmo após uma aprovação.

12 · PROTEGER DADOS CONFIDENCIAIS

Você decide o que o assistente vê. Dados confidenciais permanecem no arquivo.

O PaperOffice entrega ao assistente exatamente o que a sua chave permite. O que ele consulta é processado pelo respectivo provedor na conversa. Por isso, você nem libera dados confidenciais para ele.



Manter dados confidenciais no arquivo

Documentos de pessoal, prontuários de saúde e documentos de identidade ficam em Workspaces que nenhum grupo de assistentes enxerga.

Números de cartão ocultados

Números de cartão de crédito são ocultados nos resultados, para todos os assistentes.

Mais proteção para o ChatGPT

Dados pessoais são ocultados automaticamente; documentos de pessoal, de identidade, de saúde e de seguros permanecem bloqueados.

Os seus acordos

Quais assistentes podem trabalhar com quais dados é algo que você aceita com o provedor de IA e registra na sua documentação de proteção de dados.

RASTREABILIDADE	ONDE
Qual chave está conectada	Lista de Chaves de API, identificação «Claude · MCP»
Quais ferramentas foram chamadas	Registro das chamadas de ferramentas, disponível para a sua TI pela API
O que o assistente acrescentou	Notas e comentários no documento; alterações em documentos à prova de auditoria, no histórico de auditoria

13 · O QUE AS EQUIPES PERGUNTAM NO INÍCIO

Sete perguntas antes de começar.

**O assistente vê todos os documentos?**

Somente os que a sua chave pode ver. Com um token de grupo, são os Workspaces desse grupo.

Ele pode excluir algo?

Somente se os seus direitos permitirem. Defina as ferramentas de escrita e exclusão no cliente como «Aprovação necessária»; assim ele pergunta antes de cada exclusão.

Como bloqueio o acesso?

Na lista de Chaves de API, abra a chave e escolha «Bloqueado». A próxima chamada é rejeitada. Você bloqueia o seu último token de usuário somente depois de criar um segundo.

Quais assistentes funcionam?

Claude, ChatGPT, Cursor e outros clientes compatíveis com MCP, cada um com a sua própria URL de servidor.

Preciso de um ChatGPT pago?

Para o modo de desenvolvedor, geralmente sim. O Claude conecta o PaperOffice pelo seu diretório de conectores.

Posso experimentar sem conta?

Sim. Na página de conexão, escolha «Try the demo»: um Workspace de demonstração com documentos de exemplo, somente leitura.

Quanto custa?

Cada chamada consome Credits, como na API. Os detalhes estão na página de preços: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · TESTAR VOCÊ MESMO EM 30 MINUTOS

Primeiro a demonstração. Depois o seu próprio arquivo.

Dois caminhos para experimentar: a demonstração sem conta e a sua própria conta com um pacote de teste dos nossos guias.

CLAUDE E PAPEROFFICE

Configuração, filme e demonstração em uma página

URL do servidor para o Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demonstração sem conta escolha «Try the demo» na página de conexão

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demonstração:** no Claude, conecte o PaperOffice, escolha «Try the demo» na página de conexão e faça uma pergunta.
- 2 **Conta própria:** em app.paperoffice.ai, crie um Workspace e envie um pacote de teste, por exemplo o do guia «Detectar fraudes em faturas».
- 3 **Limitar:** crie um grupo somente com este Workspace, «Visualizar + Download», e um token de grupo.
- 4 **Conectar:** cole o token de grupo na página de conexão, «Connect my account».
- 5 **Perguntar:** «Quais documentos deste Workspace estão em quarentena, e por quê?»
- 6 **Bloquear:** defina o token de grupo como «Bloqueado» e faça a mesma pergunta novamente.

COMO VOCÊ PERCEBE

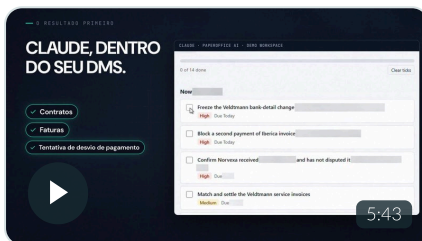
O assistente cita apenas documentos do Workspace liberado. Depois do bloqueio, ele não recebe mais respostas do PaperOffice.

Descubra quanto custa o teste na nossa página de preços: paperoffice.ai/en/pricing

15 · VÍDEOS SOBRE O TEMA

Prefere assistir? Filmes sobre Claude, ChatGPT e MCP.

Filmes curtos no paperoffice.ai. Leia o QR code com a câmera do celular ou abra o link.



Demonstração do Claude

Da configuração ao resultado.

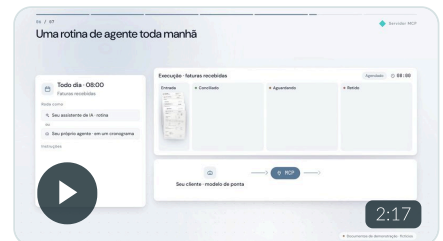
paperoffice.ai/l/claude



Conectar o ChatGPT

Configurar PaperOffice no ChatGPT.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP para desenvolvedores

Cole a URL do servidor, sem instalação.

paperoffice.ai/l/developer-mcp



MAIS NA ACADEMY

Todas as aulas e webinars estão em paperoffice.ai/l/academy, organizados por tema, do primeiro Workspace até a integração.

16 · UM ASSISTENTE SEGURO EM CINCO DIAS

Comece com uma equipe. Depois, grupo por grupo.

Para começar, bastam uma equipe, um Workspace, um grupo e um token de grupo.



1

Dia 1 · Finalidade

Defina qual equipe quer fazer quais perguntas e quais Workspaces são necessários para isso.

2

Dia 2 · Grupo e chave

Crie um grupo com lista branca, direito «Visualizar + Download» e token de grupo com data de validade.

3

Dia 3 · Conectar

Conecte o Claude ou o ChatGPT, permita as ferramentas de leitura e coloque as de escrita em aprovação.

4

Dia 4 · Perguntas

Faça dez perguntas reais do dia a dia e confira cada resposta no documento.

5

Dia 5 · Regras

Registre por escrito quem cria as chaves, quem as bloqueia e o que um assistente pode escrever.

MEÇA ESTES QUATRO VALORES

Sem download

Percentual de perguntas respondidas sem baixar o documento

Corretas

Percentual de respostas que se sustentam na conferência com o documento

Tempo por pergunta

Da pergunta até a resposta conferida

Chaves com validade

Percentual de chaves com «Válido até»

Meça os mesmos valores à mão, antes; só a comparação mostra o efeito.

17 · CHECKLIST E INÍCIO

Antes de ampliar.

- ☐ Está definido quais equipes usam qual assistente.
- ☐ Cada equipe tem um grupo com lista branca e um token de grupo próprio.
- ☐ Nenhum grupo de assistentes enxerga Workspaces sensíveis.
- ☐ Cada chave tem uma data de validade.
- ☐ Ferramentas de leitura rodam livremente; ferramentas de escrita e exclusão somente com aprovação.
- ☐ Para simples consultas, o grupo de assistentes tem o direito «Visualizar + Download».
- ☐ Está definido quem bloqueia uma chave quando alguém deixa a equipe.
- ☐ Dez perguntas reais foram feitas e conferidas no documento.

COMECE AGORA

Crie uma conta, gere uma chave e conecte o Claude ou o ChatGPT. Comece gratuitamente com o plano Free, sem cartão de crédito.

app.paperoffice.ai**LEIA MAIS****SOLUÇÃO**

PaperOffice no Claude

CONFIGURAÇÃO

PaperOffice no ChatGPT

DESENVOLVEDORES

O servidor MCP do PaperOffice

PERGUNTAS SOBRE O GUIA?

Escreva para nós se tiver dúvidas sobre configuração, direitos ou chaves.

paperoffice.ai/contato

Atualizado em outubro de 2026. As imagens do aplicativo vêm de uma conta de teste. As telas do Claude são recriadas, com os nomes reais, os nomes das ferramentas e os documentos de teste. Claude é um produto da Anthropic, ChatGPT um produto da OpenAI, Cursor um produto da Anysphere. Todos os exemplos, empresas, nomes e valores deste guia são fictícios. PaperOffice, paperoffice.ai.