


FinaFami

Como usar o FinaFami

Guia passo a passo para organizar suas finanças - sozinho ou em grupo (casal, família, amigos ou equipe)



O FinaFami ajuda você a registrar receitas e despesas, acompanhar para onde vai seu dinheiro, definir orçamentos e metas, e dividir contas com outras pessoas - em casal, família, com amigos, colegas de república ou sua equipe. Tudo funciona no navegador e no aplicativo do celular. Este guia mostra cada recurso com telas reais.

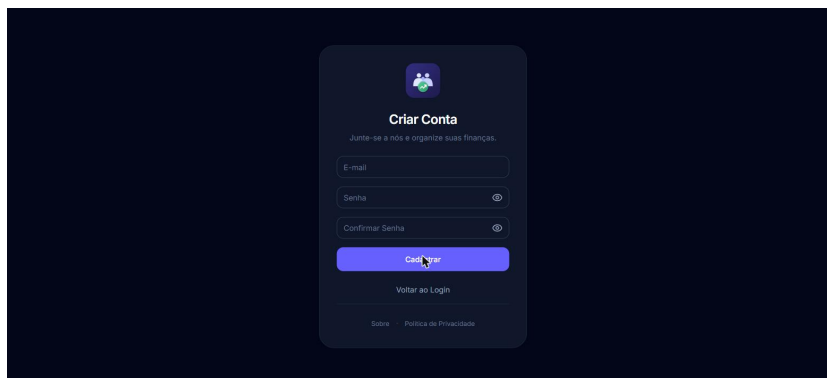
O que você vai aprender

- 1. Criar sua conta (cadastro)
- 2. Entrar na sua conta (e recuperar senha)
- 3. Conhecer o painel (Visão Geral)
- 4. Registrar uma despesa
- 5. Ler um cupom/boleto por foto (IA)
- 6. Categorias e orçamentos
- 7. Criar metas
- 8. Filtrar e encontrar lançamentos
- 9. Exportar e imprimir
- 10. Grupos e convites
- 11. Dividir despesas e acertar contas
- 12. Consultor Inteligente (IA)
- 13. Personalizar seu perfil

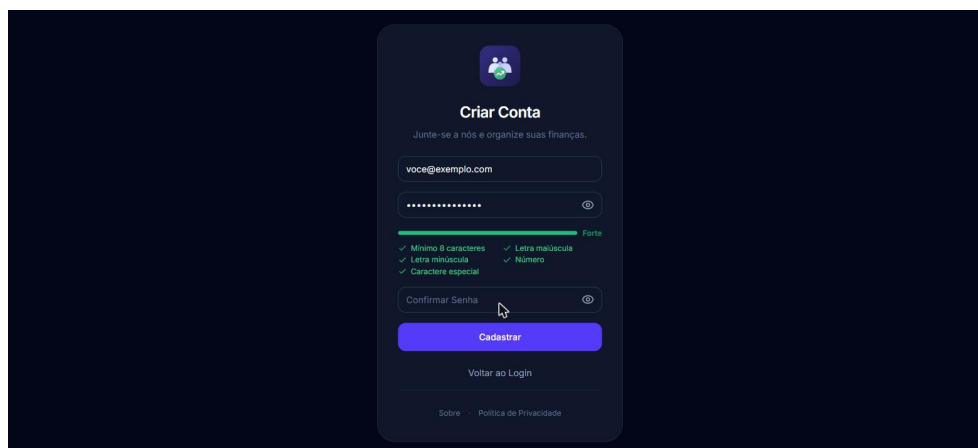
1 Criar sua conta (cadastro)

Se ainda não tem conta, comece pelo cadastro. Acesse finafami.com e clique em "**Não tem conta? Cadastre-se**". Você também pode criar a conta direto com o **Google**, sem precisar de senha.

- Informe seu **e-mail**.
- Crie uma **senha** e repita em **Confirmar Senha**.
- Acompanhe o medidor de força: a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, com letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial.
- Clique em **Cadastrar**.

A screenshot shows the 'Criar Conta' (Create Account) form on a dark background. At the top, there's a logo with two people icons and the text 'Criar Conta' and 'Junte-se a nós e organize suas finanças.'. Below this are three input fields: 'E-mail', 'Senha', and 'Confirmar Senha'. Each field has a small eye icon to toggle visibility. A blue 'Cadastrar' button is positioned below the fields. At the bottom, there are links for 'Voltar ao Login', 'Sobre', and 'Política de Privacidade'.

Tela de cadastro: e-mail, senha e confirmação.

This screenshot shows the same 'Criar Conta' form, but now with an email address 'voce@exemplo.com' entered in the 'E-mail' field. The 'Senha' field is filled with dots. A green progress bar is visible above the 'Confirmar Senha' field, labeled 'Forte'. Below the bar, there are four checkmarks indicating requirements: 'Mínimo 8 caracteres', 'Letra minúscula', 'Caractere especial', 'Letra maiúscula', and 'Número'. The 'Cadastrar' button is still present and highlighted.

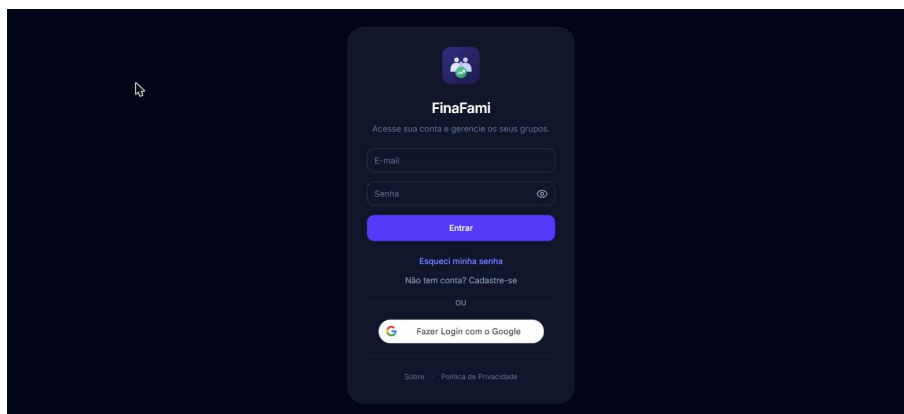
O medidor mostra a força da senha e os requisitos atendidos (verde = ok).

✉ **E-mail:** Após o cadastro, o FinaFami envia um **e-mail de confirmação**. Abra a mensagem e clique no link para ativar a conta antes do primeiro login. Não achou? Verifique as pastas de spam/lixeira eletrônica - na tela de login há a opção "**Reenviar e-mail de verificação**".

2 Entrar na sua conta (e recuperar senha)

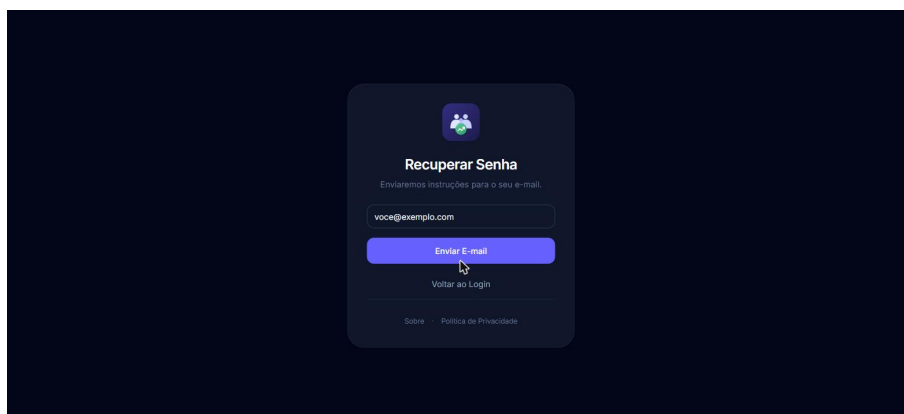
Com a conta ativada, faça login com e-mail e senha, ou use "Fazer Login com o Google".

- Digite seu **e-mail** e sua **senha**.
- Clique em **Entrar**.
- Na primeira vez, defina como quer ser chamado em "Editar meu perfil".



Tela de login do FinaFami.

Esqueceu a senha? Clique em "**Esqueci minha senha**", informe seu e-mail e clique em **Enviar E-mail**. Você receberá uma mensagem com um link para criar uma nova senha.



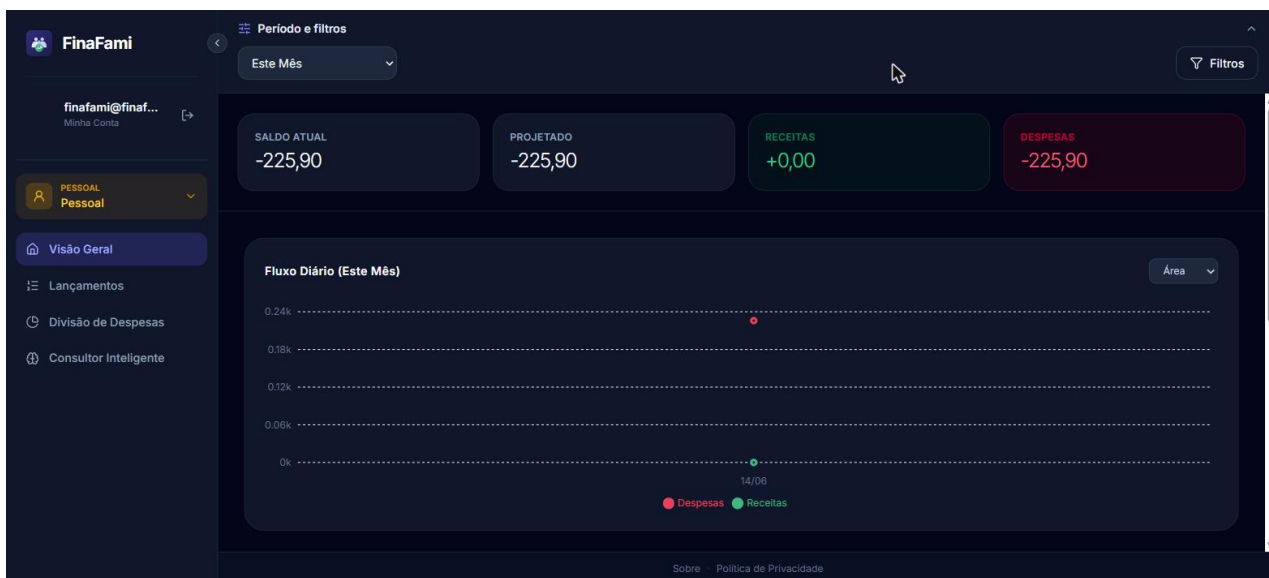
Recuperação de senha: informe o e-mail para receber as instruções.

✉ **E-mail:** Tanto a **confirmação de cadastro** quanto a **redefinição de senha** são feitas por e-mail. O link de redefinição tem validade limitada; se expirar, basta solicitar novamente.

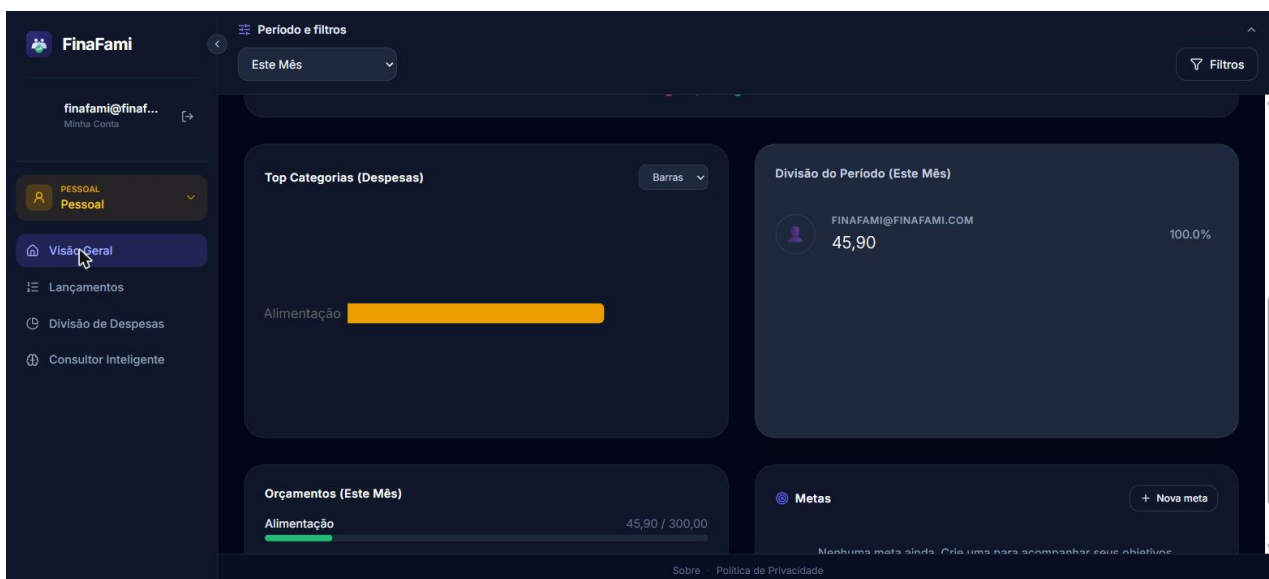
3 Conhecer o painel (Visão Geral)

A **Visão Geral** é a sua tela inicial. No topo, quatro cartões resumem **Saldo atual**, **Projetado**, **Receitas** e **Despesas** do período. Abaixo, gráficos mostram o fluxo diário, as principais categorias, a divisão por pessoa, o progresso dos orçamentos e suas metas.

- Use o seletor "**Este Mês**" (canto superior) para mudar o período.
- Troque entre seus grupos no menu lateral (Pessoal e grupos compartilhados).



Painel com os cartões de resumo e o gráfico de fluxo diário.



Mais abaixo: top categorias, divisão por pessoa, orçamentos e metas.

4 Registrar uma despesa

Em **Lançamentos**, clique em **Novo Lançamento** e preencha os dados. A aba **Despesa** já vem selecionada.

- Informe **Descrição**, **Valor** e, se quiser, o estabelecimento.
- Escolha a **Categoria** e o **Status** (Pago ou Pendente).
- Marque **Repetir (recorrente)** para lançamentos que se repetem.
- Clique em **Salvar**.

O formulário "Novo Lançamento" apresenta os seguintes campos e opções:

- Botão "Enviar" no topo.
- Abas "Despesa" (selecionada) e "Receita".
- Descrição: "TESTE - Almoço restaurante".
- Localização: "Ex: Supermercado, R. Principal, etc...".
- CNPJ/CPF do Estabelecimento: "Ex: 12.345.678/0001-90".
- Nome do Estabelecimento: "Restaurante Sabor & Cia".
- Valor: "45,90".
- Data: "14/06/2026".
- Categoria: "Alimentação".
- Quem pagou?: "finafami@finafami.com".
- Status: campo vazio.

Formulário de novo lançamento (Despesa).

A tela "Transações" mostra a seguinte interface:

- Período e filtros: "Este Mês".
- Botões: "Importar Planilha", "Importar PDF", "Enviar Imagens", "Novo Lançamento".
- Título: "Transações" com sub-título "Todos os lançamentos da família".
- Lista de Lançamentos:

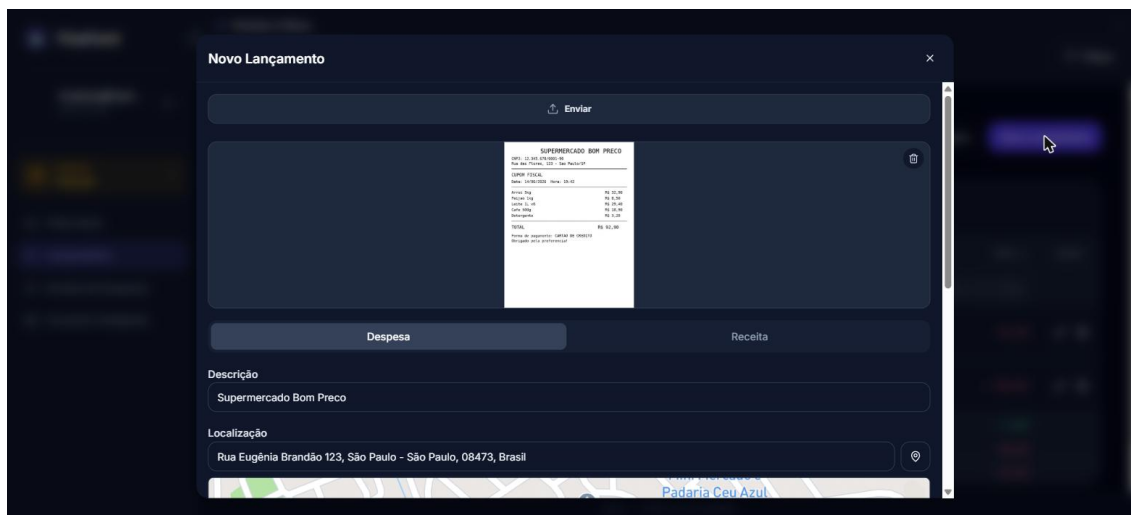
Data	Descrição	Categoria	Usuário	Status	Fornecedor	Valor	Ações
14/06/2026	TESTE - Almoço restaurante	ALIMENTAÇÃO	finafami@finafami.com	PAGO	Restaurante Sabor & Cia	- 45,90	[editar] [excluir]
						Receitas	+ 0,00
						Despesas	- 45,90
						Saldo	- 45,90

A despesa aparece na lista e os totais são atualizados na hora.

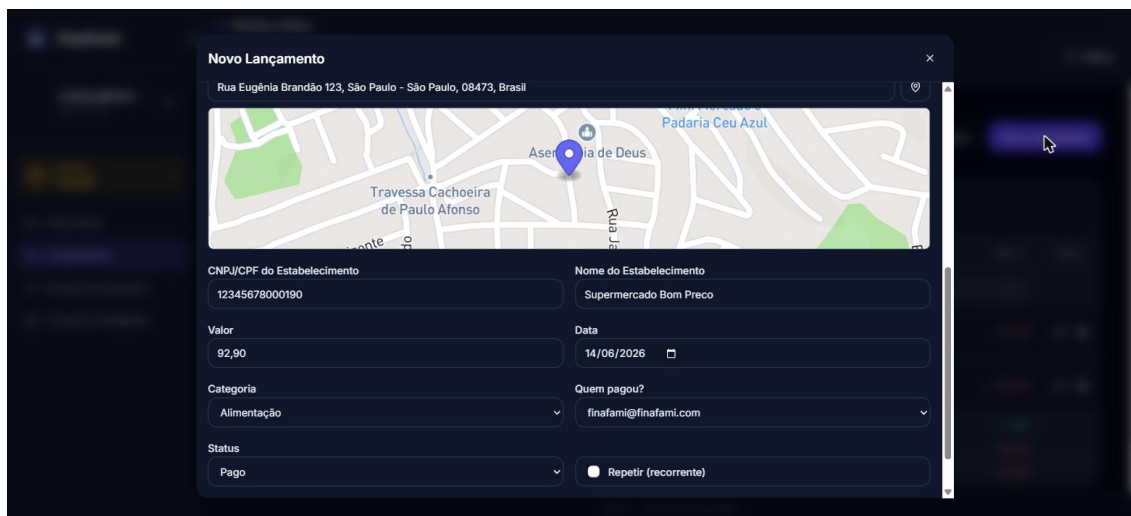
5 Ler um cupom/boleto por foto (IA)

Esse é um dos recursos mais práticos: em vez de digitar, deixe a IA ler o documento. Funciona com nota fiscal, cupom, recibo, PIX, boleto e prints de app bancário.

- No "Novo Lançamento", clique em **Enviar** e escolha a imagem (ou **Fotografar** no celular).
- Aguarde alguns segundos: a IA preenche descrição, valor, data, CNPJ e categoria.
- Confira os campos e clique em **Salvar**. Para vários documentos, use **Enviar Imagens**.



A imagem é enviada e o sistema começa a preencher o formulário.

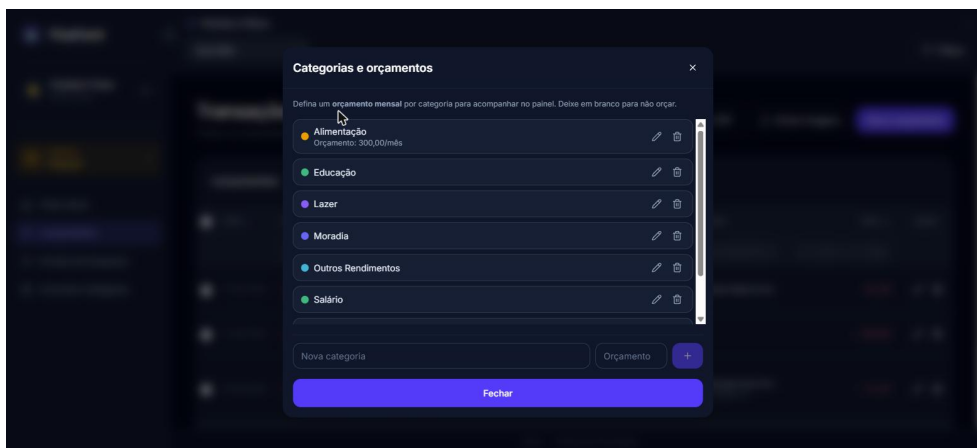


Resultado: dados extraídos automaticamente, com mapa do local.

6 Categorias e orçamentos

Em **Lançamentos**, clique em **Categorias** para gerenciar suas categorias e definir um **orçamento mensal** em cada uma. O painel mostra barras de progresso (âmbar a partir de 80%, vermelho se estourar).

- Clique no lápis de uma categoria e informe o valor do **Orçamento**.
- Crie novas categorias no campo **Nova categoria**.
- Acompanhe o consumo na Visão Geral, em "Orçamentos (Este Mês)".

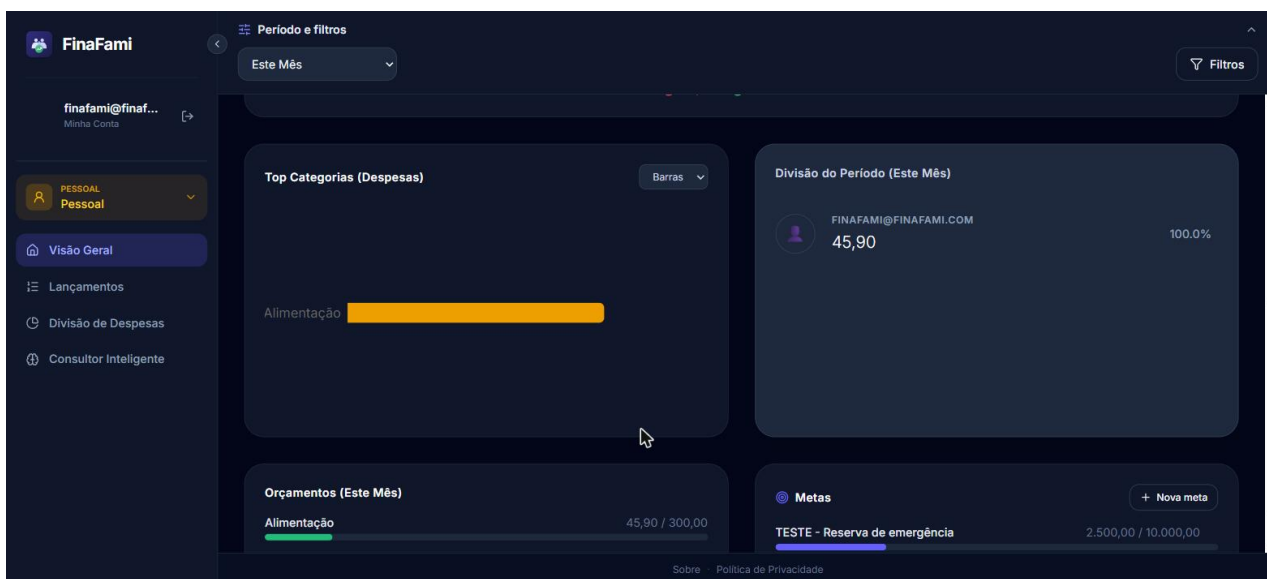


Tela de categorias e orçamentos mensais.

7 Criar metas

Metas ajudam a juntar dinheiro para um objetivo. Na **Visão Geral**, na seção **Metas**, clique em **+ Nova meta**.

- Dê um **Nome**, defina o **Valor alvo** e quanto já foi juntado.
- Opcionalmente, informe um **Prazo**.
- Acompanhe a barra de progresso no painel.

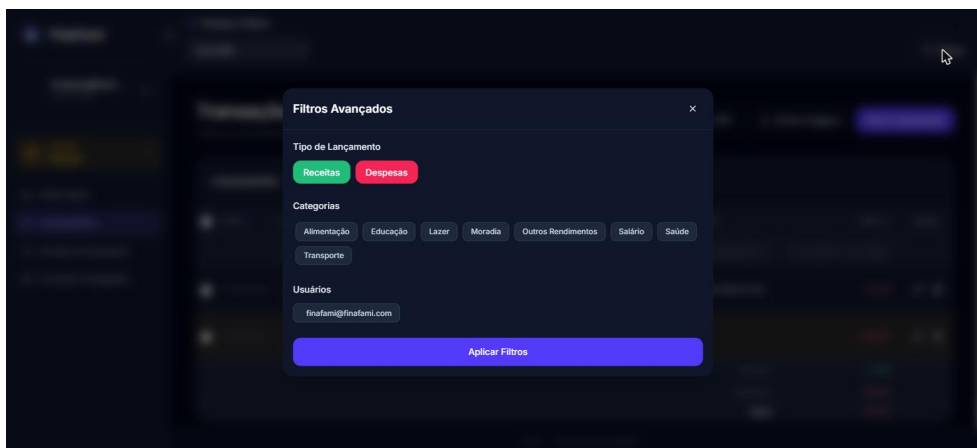


Meta criada com barra de progresso (R\$ 2.500 de R\$ 10.000).

8 Filtrar e encontrar lançamentos

Use os filtros para focar no que importa. Há filtros rápidos na própria tabela e um painel de **Filtros** avançados (por tipo, categoria e pessoa).

- Clique em **Filtros** (canto superior direito).
- Escolha tipo (Receitas/Despesas), categorias e usuários e clique em **Aplicar Filtros**.
- Um ponto colorido indica que há filtro ativo.



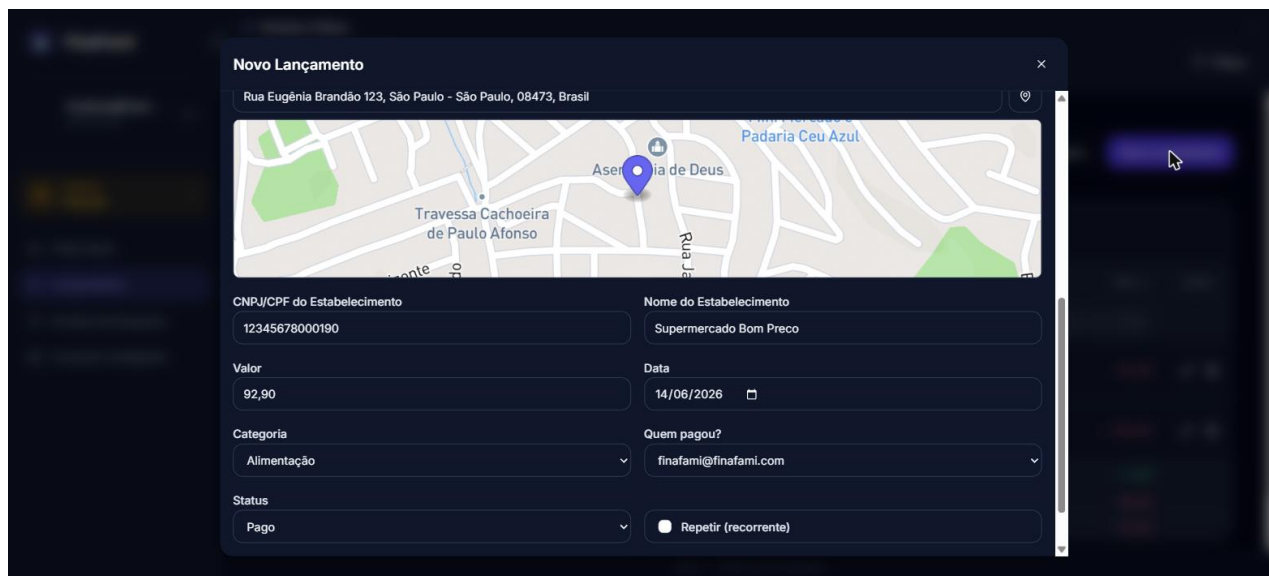
Painel de filtros avançados.

Data	Descrição	Categoria	Usuário	Status	Fornecedor	Valor	Ações
14/06/2026	TESTE - Gasolina	TRANSPORTE	finafami@finafami.com	PAGO		- 180,00	
						Receitas	+ 0,00
						Despesas	- 180,00
						Saldo	- 180,00

Resultado filtrado (apenas Transporte) com totais recalculados.

9 Exportar e imprimir

Na tabela de **Lançamentos** (e na Divisão de Despesas), os ícones de **imprimir** e de **baixar** ficam ao lado do título. O download gera um CSV compatível com Excel em português.

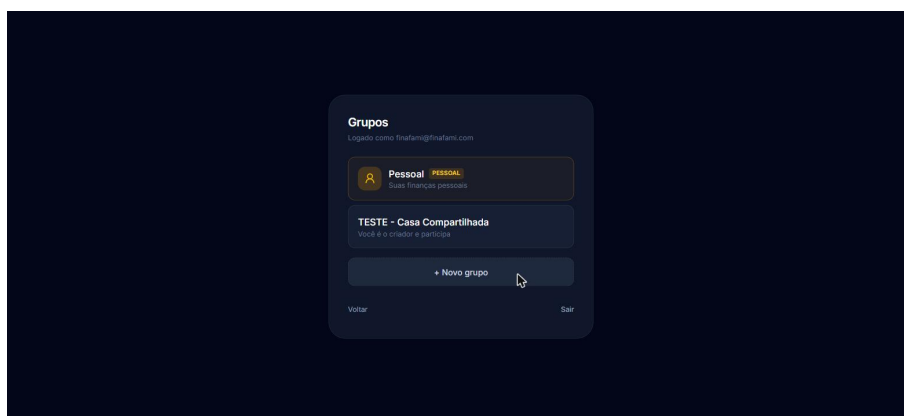


Ícones de imprimir e baixar (CSV) ao lado de "Lançamentos".

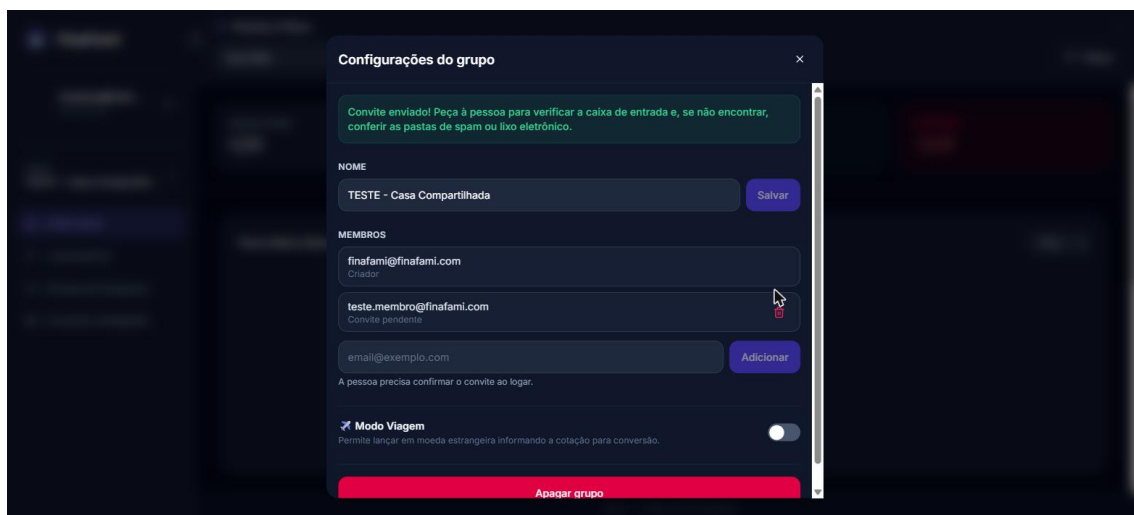
10 Grupos e convites

Além do grupo **Pessoal**, você pode criar grupos compartilhados para qualquer arranjo - casal, família, amigos, colegas de república ou equipe de trabalho - e convidar pessoas.

- No seletor de grupo, clique em **Gerenciar grupos** e depois **+ Novo grupo**.
- Abra **Configurações do grupo**, digite o e-mail e clique em **Adicionar**.
- A pessoa confirma o convite ao acessar a conta dela.



Grupo compartilhado criado.



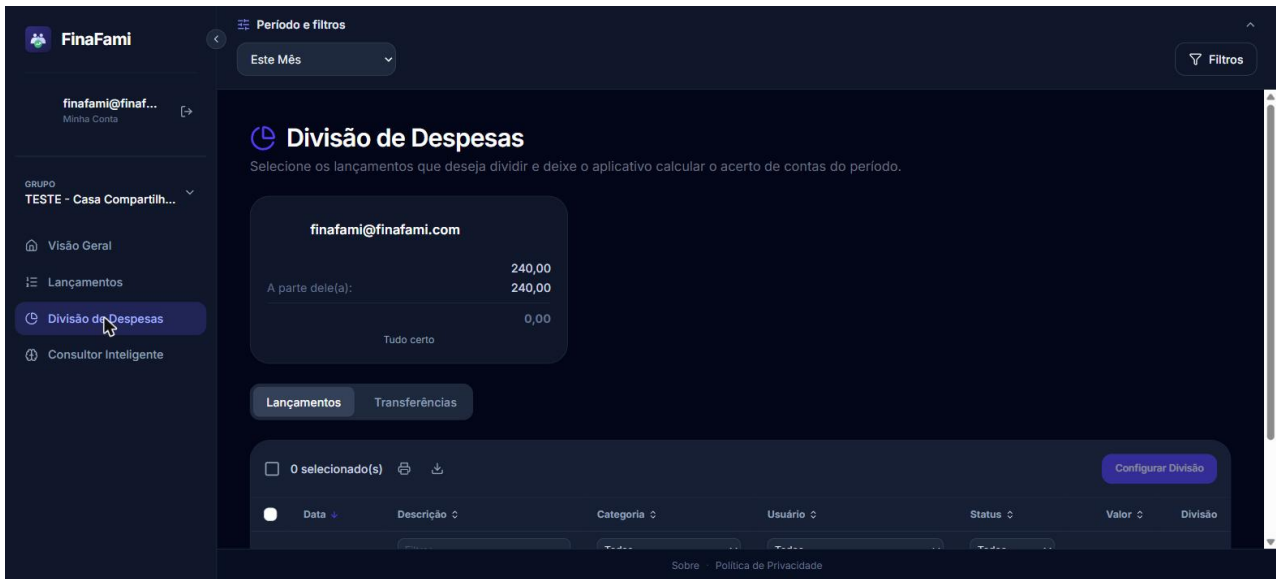
Convite enviado: o membro aparece como "Convite pendente".

✉ **E-mail:** Ao adicionar um membro, o FinaFami envia um **e-mail de convite**. Peça à pessoa para conferir a caixa de entrada (e o spam) e confirmar o convite ao entrar na conta dela.

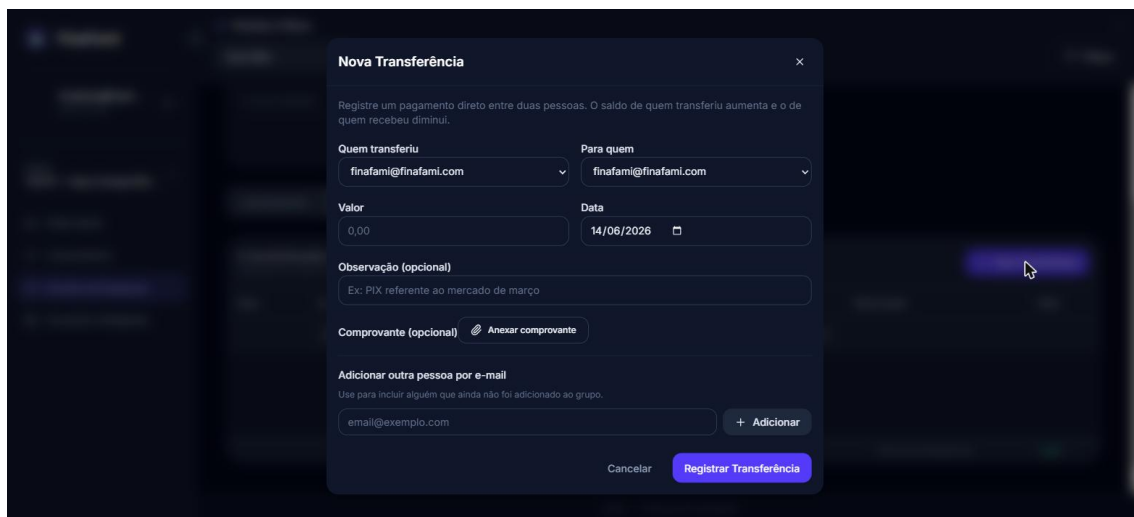
11 Dividir despesas e acertar contas

Em grupos, a aba **Divisão de Despesas** calcula automaticamente quem deve para quem. Você seleciona os lançamentos a dividir e o app mostra o acerto do período. Em **Transferências**, registre os pagamentos diretos.

- Marque os lançamentos e clique em **Configurar Divisão**.
- Veja o resumo do acerto no topo (quanto cada pessoa pagou e deve).
- Na aba **Transferências**, use **+ Nova Transferência** para registrar um PIX/pagamento (com comprovante).



Divisão de despesas com o resumo do acerto de contas.

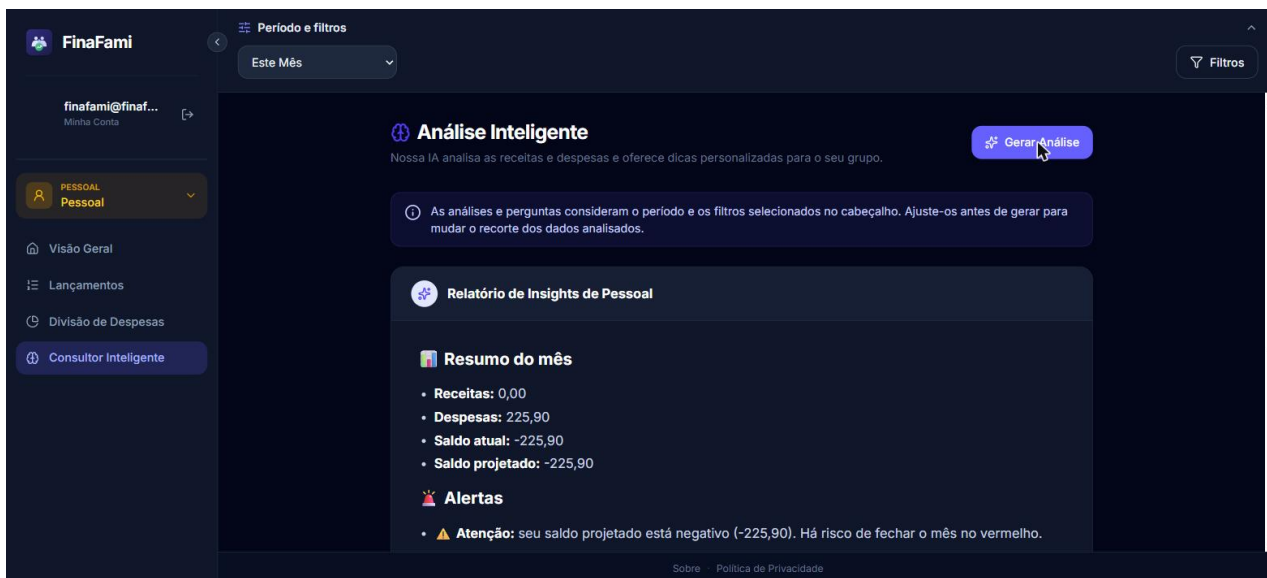


Registro de uma transferência (acerto direto entre pessoas).

12 Consultor Inteligente (IA)

O **Consultor Inteligente** analisa seus lançamentos e gera um relatório com resumo, alertas e dicas. Você também pode fazer perguntas específicas sobre o período.

- Clique em **Gerar Análise** para o relatório do período selecionado.
- Ou escreva uma pergunta em "Faça uma pergunta específica".
- Ajuste o período/filtros no topo antes de gerar para mudar o recorte.



Relatório de insights com resumo do mês e alertas.

13 Personalizar seu perfil

Clique no seu nome (barra lateral) para abrir **Editar meu perfil**. Lá você define como quer ser chamado, escolhe um avatar e uma cor, informa o CPF (opcional, ajuda o OCR a identificar você em notas) e pode alterar a senha.

Dica final: no celular, o FinaFami tem o mesmo conteúdo com navegação inferior por ícones e botão de câmera para fotografar documentos - perfeito para registrar gastos na hora.