



FICHA TÉCNICA · COMPREENDER · ANÁLISE FINANCEIRA

Somar os totais dos documentos à mão? Agora os números vêm diretamente dos seus documentos.

A Análise financeira trabalha com os campos que o AI-DMS lê de faturas e recibos: montantes, moeda, data de vencimento e remetente. Através da API REST e de MCP, para controle de gestão, administração e painéis próprios.

EM RESUMO

Totais por período e moeda, os dez maiores parceiros, itens vencidos com dias desde o vencimento e fluxos financeiros por parceiro. Cada item remete para o seu documento.

01 · DO QUE SE TRATA

Os números estão nos documentos. A API soma-os.

Para ver o que entrou no último trimestre ou o que está em atraso, as pessoas costumam escrever os montantes em uma planilha. No entanto, o AI-DMS já leu o montante, a moeda, a data de vencimento e o remetente. A Análise financeira trabalha com esses dados, sem digitação manual.

ENTRADA

Montante, moeda, data de vencimento, remetente e tipo do AI-DMS

RESULTADO

Totais por moeda, principais parceiros, itens vencidos, fluxos financeiros em JSON

PERÍODO

7, 30, 90 ou 365 dias ou total, por workspace ou para todos

ACESSO

API REST e ferramentas MCP, por exemplo no Claude, no ChatGPT e no Cursor

**Resumo**

Soma, número, média, montante mínimo e máximo por período, além dos dez parceiros com os montantes mais elevados.

Moedas separadas

Cada moeda tem o seu próprio total. Euros e dólares nunca são somados em um único número sem uma taxa de câmbio.

Itens vencidos

Documentos cuja data de vencimento é anterior a hoje, com montante, parceiro, tipo e dias desde o vencimento, os mais antigos primeiro.

Fluxos financeiros

Montantes do parceiro, passando pelo tipo de documento, até o workspace, prontos como nós e ligações para um diagrama de fluxos.

De volta ao documento

Cada item tem o identificador do documento e o nome do arquivo. O seu painel liga diretamente ao original.

Campos próprios

A análise usa os campos do AI-DMS. Um administrador pode associar campos IDP próprios para montante, parceiro ou vencimento.

02 · COMO FUNCIONA

Leia, conte, consulte.

A Análise financeira não precisa de digitação de dados. Trabalha com aquilo que o AI-DMS já lê dos seus documentos e entrega o resultado às suas ferramentas.

1

Processar documentos

Selecione faturas e recibos e processe-os com Premium ou Ultra em [Ações › Agentes e Fluxos de Trabalho › AI-DMS](#).

2

Criar uma chave

Crie uma chave de API em [API e Desenvolvedor › Chaves API](#). Fica visível e copiável aí.

3

Consultar

Chame analytics/financial-summary com período e workspace, ou pergunte ao Claude pelos totais.

4

Usar o resultado

Insira a resposta JSON no seu painel e ligue os itens ao documento pelo identificador.

DADOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDADE	DETALHES
Endpoints	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtros	Período 7d, 30d, 90d, 365d ou all (por upload), workspace
Montantes	Um montante por documento, somado por moeda; notas de crédito indicadas à parte
Campos de dados	AI-DMS a partir do Premium: montante, moeda, vencimento, remetente, tipo de documento
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Plano	Resumo e itens vencidos em todos os planos; outros endpoints no plano Corporate
Faturamento	Conforme o consumo

03 · NA PRÁTICA

Números que de outra forma teria de juntar à mão.

Visão mensal da administração

Um painel obtém todas as manhãs o resumo dos últimos 30 dias: total por moeda e os dez maiores parceiros, com cada número ligado ao respectivo documento.

Preparar lembretes de pagamento

A contabilidade pergunta ao Claude quais as faturas vencidas. A resposta indica, para cada uma, montante, parceiro e dias desde o vencimento, com o identificador do documento.

Para onde vai o dinheiro

O fluxo financeiro mostra que parceiros têm os maiores montantes em que tipos de documento e workspaces, em um diagrama de fluxos na sua própria ferramenta de BI.

PERGUNTAS FREQUENTES

De onde vêm os números?

Dos campos que o AI-DMS Premium e superiores leem de faturas e recibos: montante, moeda, vencimento, remetente e tipo de documento. Nada é digitado manualmente.

Substitui o meu software de contabilidade?

Complementa-o. A Análise financeira mostra o que os documentos processados dizem. A escrituração continua no seu software de contabilidade.

Quando é que um item está vencido?

Quando a sua data de vencimento é anterior a hoje. A resposta indica os dias desde o vencimento. Se foi pago, decide-o o seu sistema de contabilidade.

Como é faturado?

Conforme o consumo. As condições atuais estão na página de preços.

COMEÇAR

Pergunte aos seus documentos pelos totais.

Processe algumas faturas com o AI-DMS Premium, crie uma chave de API em [API e Desenvolvedor > Chaves API](#) e chame `analytics/financial-summary`.

`paperoffice.ai/pt/ai-financial-analytics-analise-financeira-documentos-relatorios`



MAIS SOBRE O MÓDULO

paperoffice.ai/pt/ai-financial-analytics-analise-financeira-documentos-relatorios

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato