



FICHA TÉCNICA · COMPREENDER · CRONOLOGIA

Qual fatura vence primeiro? Agora tudo se alinha pela data que importa.

A Cronologia coloca um Workspace em ordem cronológica, segundo um de sete campos de data, desde o carregamento até a data de validade. Para quem quer ver prazos, entregas e faturas em ordem temporal, em vez de uma árvore de pastas.

DE RELANCE

Sete campos de data por documento, agrupados por dia, semana ou mês, com número de documentos e total por período. O AI-DMS lê seis deles do próprio documento.

01 · DO QUE SE TRATA

Os prazos se escondem no papel. A cronologia os põe à vista.

As pastas ordenam por assunto, os prazos correm por data. Para saber o que vence esta semana, você teria de abrir cada documento. A Cronologia usa as datas que o AI-DMS lê dos seus documentos e as coloca em ordem.

CAMPOS DE DATA

Adicionado, data da fatura, vencimento, entrega, data do documento e data do pedido, válido até

AGRUPAMENTO

Por dia, semana ou mês, do mais recente para o mais antigo

POR PERÍODO

Número de documentos, total em uma só moeda, tipos de documento

ACESSO

Visualização na lista de documentos, pela API REST e por ferramenta MCP

**Sete campos de data**

O sistema define **Adicionado** no carregamento. O AI-DMS Premium e superiores lê a data da fatura, o vencimento, a data de entrega, a data do documento e a data do pedido, além de válido até.

A data que importa

Escolha o campo de data. A visualização **Data de vencimento** mostra exatamente os documentos que têm data de vencimento, ordenados por essa data.

Dia, semana, mês

Três agrupamentos, com números de semana do calendário. Cada grupo mostra o número de documentos, os tipos e o total, quando todos os valores têm a mesma moeda.

Calendário ao lado

O **Calendário** mostra os dias com documentos, além da distribuição diária e mensal. Clique em um dia para pular para esse período.

Tudo na entrada

Tipo, remetente, valor e sentido, entrada ou saída. Um clique abre o documento. Os filtros da lista de documentos também se aplicam aqui.

Histórico por documento

A aba **Atividades** reúne notas, tarefas com prazo e responsável, e resultados de auditoria. O

Histórico de automação mostra as execuções do AI-DMS, do IDP Agent e dos fluxos de trabalho.

02 · COMO FUNCIONA

Data, ordenar, acompanhar.

A Cronologia não precisa de manutenção. Usa os campos de data criados no carregamento e na leitura do documento pelo AI-DMS. Você só escolhe a visualização, o campo de data e o agrupamento.

1

Abrir um Workspace

Na lista de documentos, escolha a visualização **Linha do Tempo** em **Opções > Configurar a vista**.

2

Escolher um campo de data

Selecione um campo de data no topo da visualização, por exemplo **Data de vencimento**, para tudo o que precisa ser pago em breve.

3

Agrupar

Escolha dia, semana ou mês. Cada grupo mostra número, tipos e total.

4

Abrir o documento

Uma entrada abre o documento. Na aba **Atividades**, acrescente uma tarefa com prazo.

DADOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDADE	DETALHES
Campos de data	7: Adicionado (sistema) e 6 do documento (AI-DMS Premium e superiores)
Agrupamento	Dia, semana (com número da semana), mês
Por período	Número de documentos, tipos, total em uma só moeda
Barra lateral	Calendário com documentos por dia, distribuição diária e mensal, períodos
Por entrada	Tipo, remetente, valor, entrada ou saída, hora
API REST	knowledge_graph/timeline com intervalo de datas e Workspace, estatísticas por mês, tipo e parceiro
MCP	po_knowledge_graph_timeline_get, po_documents_automation_timeline (Claude, Cursor)

03 · NA PRÁTICA

Quando a ordem é a resposta.

Pagamentos desta semana

A contabilidade escolhe

Data de vencimento e agrupa por semana. Cada semana civil lista as faturas com vencimento, com remetente e valor, e o total no topo.

Acompanhar entregas

A área de compras muda para a data de entrega e vê as notas de entrega dia a dia. Um clique no calendário leva ao dia em questão.

Contratos que expiram

Com válido até e agrupamento mensal, a Cronologia mostra em que mês terminam os contratos e as propostas.

PERGUNTAS FREQUENTES

De onde vêm as datas?

O sistema define **Adicionado** no carregamento. O AI-DMS Premium e superiores lê as outras seis datas do documento. Você pode corrigir qualquer data no documento.

Os valores em moedas diferentes são somados?

O total por período aparece quando todos os valores têm a mesma moeda. Assim, euros e dólares nunca acabam em um único número.

Que documentos mostra a visualização de um campo de data?

Os documentos que têm essa data. Com **Data de vencimento** você vê tudo o que tem data de vencimento, e a ordem fica limpa. Mude para **Adicionado** para voltar a ver todos os documentos.

Existe uma API?

Sim. O endpoint `knowledge_graph/timeline` devolve documentos por data, com estatísticas por mês, tipo e parceiro. No Claude e no Cursor, a ferramenta é `po_knowledge_graph_timeline_get`.

COMEÇAR

Veja o seu Workspace como cronologia.

Abra um Workspace no app, escolha a visualização **Linha do Tempo** em **Opções > Configurar a vista** e defina o campo de data como **Data de vencimento**.

paperoffice.ai/pt/ai-timeline-linha-tempo-documentos-vista-cronologica



MAIS SOBRE O MÓDULO

paperoffice.ai/pt/ai-timeline-linha-tempo-documentos-vista-cronologica

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato