



GUIA RÁPIDO · PROCESSO · RELATÓRIOS

Digitar valores de documentos no Excel à noite?

Os campos chegam como uma tabela pronta.

Valores, datas de vencimento e remetentes já estão nas suas faturas e nos seus contratos. Este guia rápido mostra como a PaperOffice lê esses valores como campos durante o processamento, os mostra na lista e na linha do tempo e os entrega à sua ferramenta de análise como tabela ou via API. Para controladoria e gestão.

O QUE VOCÊ LEVA

Campos do AI-DMS e do IDP Agent, colunas à sua escolha, totais mensais na linha do tempo e exportação em XLSX, CSV, JSON ou PDF. O Financial Analytics entrega totais e itens vencidos via API.

01 · O PROBLEMA

O número está no documento. Mesmo assim ele é digitado.

Valor da fatura, data de vencimento, fornecedor, centro de custo: tudo o que o relatório mensal precisa já está nos documentos. Ainda assim, alguém copia os valores para uma planilha à mão, confere os totais de novo e procura o documento de origem a cada pergunta.

POR QUE ACONTECE

Os valores são registrados duas vezes

O valor está na fatura e é digitado de novo para o relatório. Cada erro de digitação entra no total, e ninguém o percebe à primeira vista.

As planilhas intermediárias ficam desatualizadas

Cada cópia dos números fica defasada com o próximo documento. Até o fechamento do mês, circulam várias versões, e não está claro quem trabalha com qual.

A origem se perde

Quando a diretoria pergunta sobre um número, começa a busca pelo documento. A planilha guarda só o valor; o documento está em algum drive compartilhado.

COMO SE RECONHECE

- Valores dos documentos são copiados para o Excel à mão.
- O relatório mensal é montado à noite, fora do horário.
- Duas planilhas mostram totais diferentes para o mesmo mês.
- Uma pergunta sobre um número significa procurar o documento em um fichário.
- Faturas vencidas só vêm à tona quando chega a carta de cobrança.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Campos durante o processamento, uma tabela ao apertar um botão.

Os números vêm de onde o documento é lido. O AI-DMS e o IDP Agent entregam os campos, a lista de documentos os mostra e os exporta, e a REST API e o MCP os repassam à sua ferramenta. Cada etapa usa um bloco de construção do aplicativo.

1

Os campos vêm da leitura

O AI-DMS Premium lê tipo, remetente, valores, moeda e datas, como a data de vencimento. Um IDP Agent acrescenta os seus próprios campos, como centro de custo ou projeto, cada um com a sua localização na fonte.

MÓDULO: IDP AGENT

2

Colunas à sua escolha

Na lista de documentos, você escolhe as colunas, como valor, moeda, número da fatura e data de vencimento. Os filtros restringem por tipo de documento, período ou status.

MÓDULO: PESQUISA INTELIGENTE

3

Totais por mês

A **Linha do Tempo** agrupa as faturas por data da fatura ou de vencimento, por dia, semana ou mês. Cada grupo mostra a quantidade, os tipos e o total, quando todos os valores têm a mesma moeda.

MÓDULO: CRONOLOGIA

4

Para fora, como tabela

A exportação entrega os campos selecionados como XLSX, CSV, JSON ou PDF, de até 5.000 documentos por exportação. Com o campo ID do documento, cada linha leva de volta à fonte.

5

Indicadores-chave via API

O Financial Analytics devolve totais por moeda, os dez maiores parceiros e os itens vencidos antes de hoje, cada um com o seu ID do documento. Acesso pela REST API e pelo MCP.

MÓDULO: ANÁLISE FINANCEIRA

03 · NO APP

Do primeiro documento a uma tabela pronta.

Assim você configura a análise. Você precisa de um workspace com o AI-DMS Premium, de faturas processadas e da lista de valores para o seu relatório. A visualização de tabela e a linha do tempo mostram até 500 documentos, por isso filtre primeiro pelo período.

1

Defina os seus próprios campos

Selecione um documento, escolha **Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > IDP** e **Criar novo agente**, descreva campos como centro de custo ou projeto em palavras simples, teste e deixe o agente rodar no workspace.

2

Configure as colunas

Em **Opções > Configurar a vista**, escolha a visualização **Tabela** e use **Personalizar Colunas** para acrescentar colunas, como valor, moeda e data de vencimento. Você copia células como no Excel.

3

Compare os meses

Em **Opções > Configurar a vista**, escolha a **Linha do Tempo**, defina **Data da fatura** como campo de data e o mês como agrupamento. Cada mês mostra a quantidade, os tipos e o total.

4

Exporte a tabela

Filtre e selecione os documentos, abra **Ações > Compartilhar e exportar > Exportar Dados**, escolha **Apenas dados**, selecione os campos e defina o formato como XLSX, CSV, JSON ou PDF.

5

Veja a atividade

Analytics AI > Atividade e processamento mostra os uploads por dia e o ranking de usuários, ambos exportáveis como CSV. O Analytics AI está incluído no plano Corporate.

DICA DA PRÁTICA

Um nome de chave para cada valor Dê o mesmo nome de chave ao mesmo campo em todo IDP Agent, como `cost_center`. Assim, o valor cai em uma única coluna de exportação, não importa de qual tipo de documento venha.

04 · UM EXEMPLO

Um controller, um relatório mensal.



Uma empresa comercial com 80 funcionários elabora todo mês um relatório das faturas de entrada por fornecedor e centro de custo. O controller monta o relatório a partir de faturas em PDF e digita os valores no Excel à mão.

ANTES

- Ele copia valor, fornecedor e data de vencimento de cada fatura à mão.
- Procura o centro de custo no texto da fatura ou pergunta às compras.
- Para qualquer pergunta, procura o documento no drive compartilhado.
- O relatório fica pronto quando as próximas faturas já chegaram.

COM A PAPEROFFICE

- As faturas passam pelo AI-DMS Premium, e um IDP Agent lê o centro de custo.
- A visualização do **Tabela** exibe o remetente e o valor, e a exportação adiciona o centro de custos.
- No fechamento do mês, ele exporta as faturas filtradas como XLSX, com o ID do documento.
- A **Linha do Tempo** mostra a quantidade e o total de faturas por mês.

Um exemplo para ilustração; a empresa e as pessoas são fictícias. Confira com os seus próprios documentos se valores, datas e os seus próprios campos são lidos corretamente, antes de montar relatórios com base neles.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Antes do primeiro relatório vindo da PaperOffice.

Estes dez pontos ajudam você a configurar a análise de forma limpa e a confiar nos números.

- ☐ Você decidiu quais valores o relatório precisa e de quais tipos de documento eles vêm.
- ☐ Os seus próprios campos, como centro de custo ou projeto, estão descritos e testados em um IDP Agent.
- ☐ Os campos obrigatórios estão marcados e, com uma fila de revisão, valores faltantes criam uma tarefa.
- ☐ A exportação inclui o ID do documento, para que cada linha leve à sua fonte.
- ☐ Para o acesso à REST API, existe uma chave de API, guardada na sua ferramenta.
- ☐ Os workspaces com faturas rodam no AI-DMS Premium.
- ☐ O mesmo campo tem o mesmo nome de chave em todos os agentes.
- ☐ As colunas da visualização **Tabela** estão configuradas para o relatório.
- ☐ Conferências pontuais comparam os valores exportados com o original.
- ☐ Valores em moedas diferentes são analisados separadamente.

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que a controladoria e a gestão perguntam.

Precisamos manter os dados duas vezes?

Os campos vêm do processamento: o AI-DMS lê tipo, remetente, valores e datas, e um IDP Agent lê os seus próprios campos. Você faz as correções no documento, e a próxima exportação já as inclui.

Há indicadores-chave para valores?

Sim, via REST API e MCP. O Financial Analytics totaliza por moeda para 7, 30, 90 ou 365 dias desde o upload, indica os dez maiores parceiros e lista os itens vencidos antes de hoje. O status de pagamento fica na sua contabilidade.

Quem vê quais números?

A lista e a exportação mostram documentos dos workspaces aos quais alguém tem direitos. No Analytics AI, os membros da equipe veem os números do workspace ativo; proprietários e administradores, todos os workspaces a que têm acesso.

De onde vem um número da exportação?

Cada linha pode trazer o ID do documento (POFID). No documento, o IDP Agent mostra, para cada valor, a página e a localização na fonte no original, para que você possa conferir qualquer número com a sua fonte.

Como os dados chegam à nossa ferramenta de BI?

Como exportação em XLSX, CSV ou JSON, ou pela REST API: documents-export devolve a tabela, e analytics/financial-summary, os totais em JSON. A sua ferramenta busca ambos no próprio cronograma.

Podemos perguntar sobre valores ao Claude ou ao Cursor?

Sim, via MCP. Ferramentas como po_analytics_overview_get e po_analytics_financial_summary_get devolvem inventário e totais, e po_analytics_financial_overdue_get, os itens vencidos antes de hoje.

07 · COMO COMEÇAR

Monte o seu primeiro relatório a partir de documentos reais

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, processe algumas faturas com o AI-DMS Premium, escolha as colunas e exporte a tabela. A cobrança é feita por uso; os preços estão na página de preços.

Defina os valores

Anote quais valores o seu relatório precisa e em quais documentos eles estão.

Acrescente campos

Descreva outros valores como campos próprios em um IDP Agent e teste-os em três amostras.

Automatize a coleta

Quando a tabela estiver certa, a sua ferramenta de BI busca os mesmos dados pela REST API, no próprio cronograma.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf

Pesquisa inteligente

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-pt.pdf

Cronologia

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-pt.pdf

Análise financeira

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-pt.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Relatórios

paperoffice.ai/pt/solutions/processo/ai-relatorios-automatizados-paineis-analytics



MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/processo/ai-relatorios-automatizados-paineis-analytics

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato