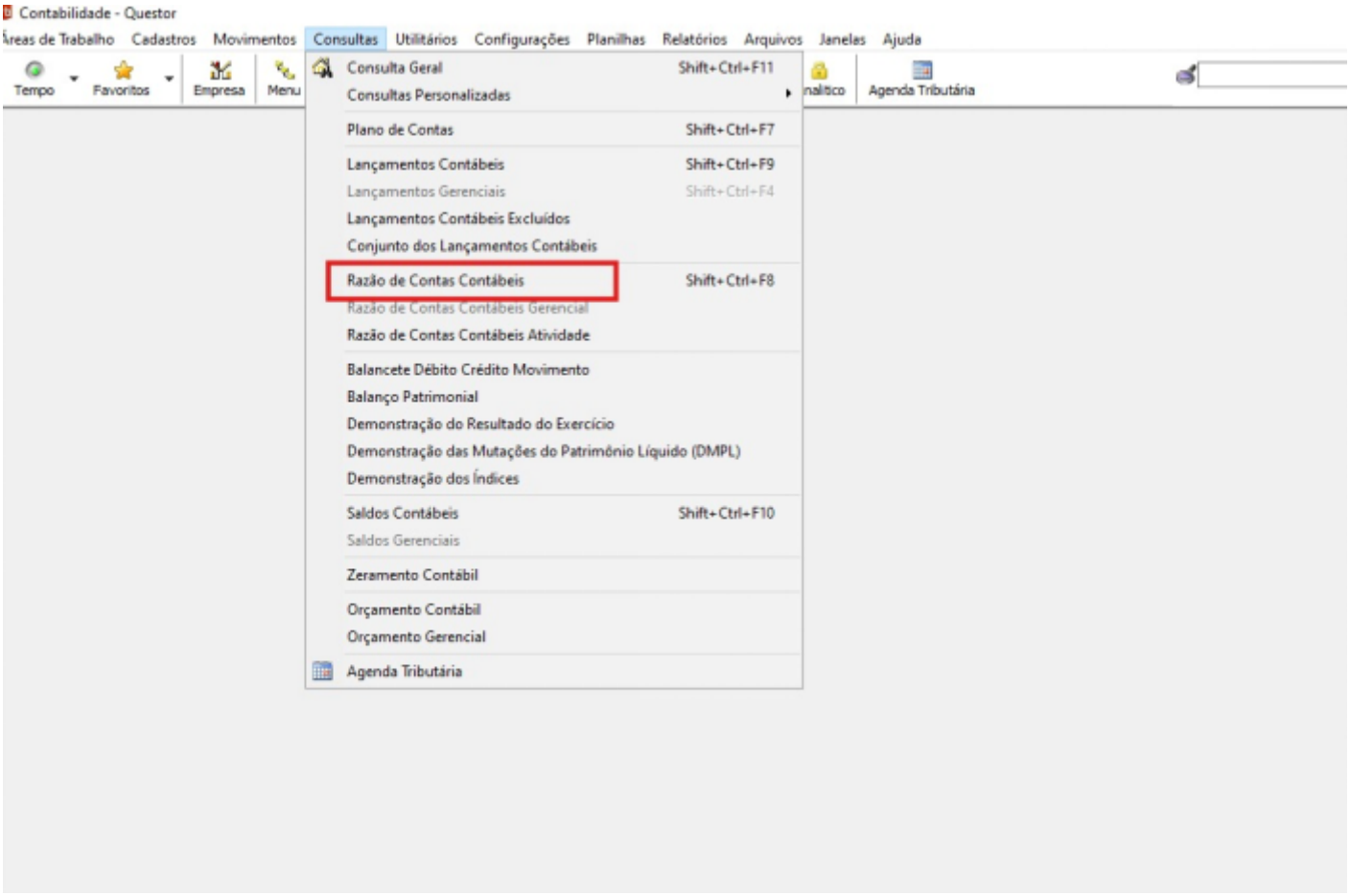
Exportar Razão - Sistema Contábil (ERP) Questor

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Questor, gerando um arquivo que pode ser utilizado nos processos de conciliação da plataforma Ottimizza AI.

2 - Acessando a Consulta de Razão

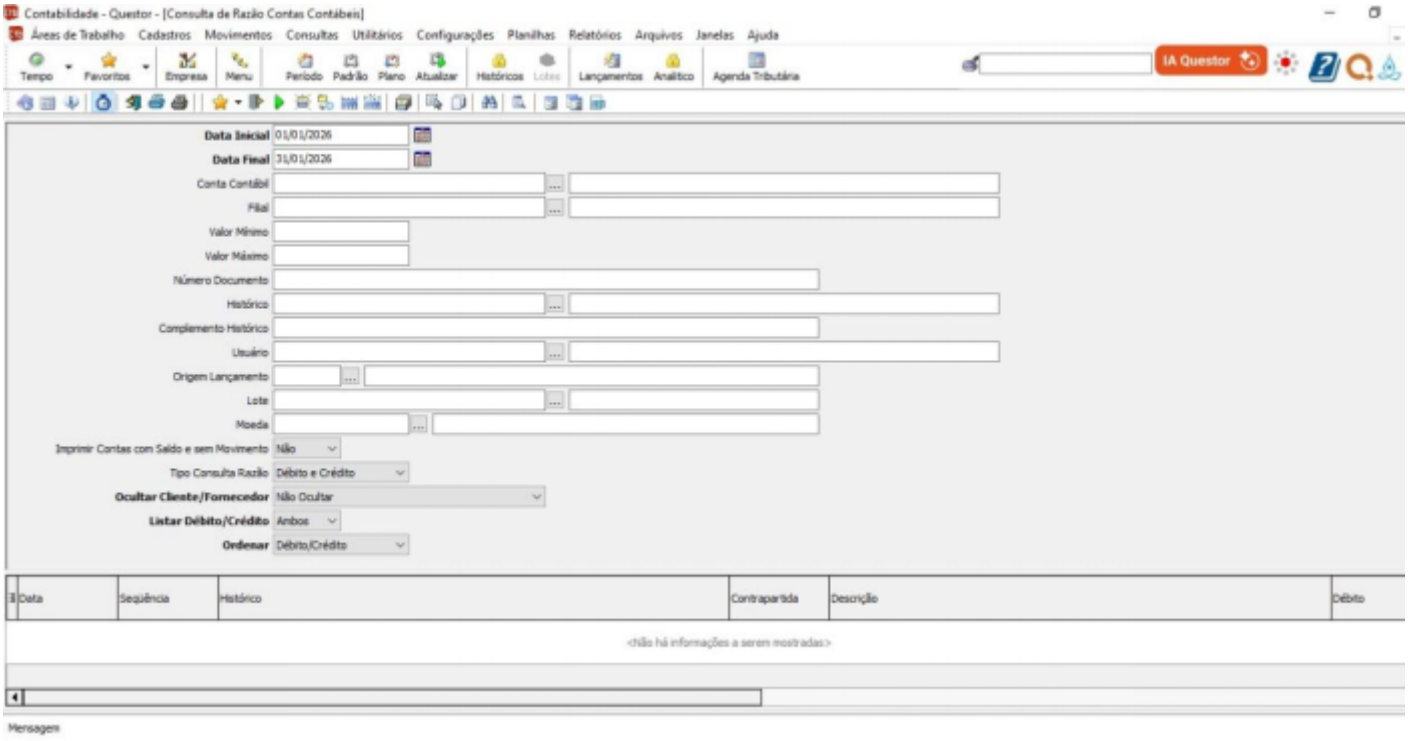
1. No sistema Questor, acesse o menu “Contabilidade”.
2. Clique na aba “Consultas”.
3. Selecione a opção “Razão de Contas Contábeis”.



3 - Definindo os Parâmetros de Exportação

Na tela de Consulta de Razão de Contas Contábeis, informe os parâmetros desejados para a extração:

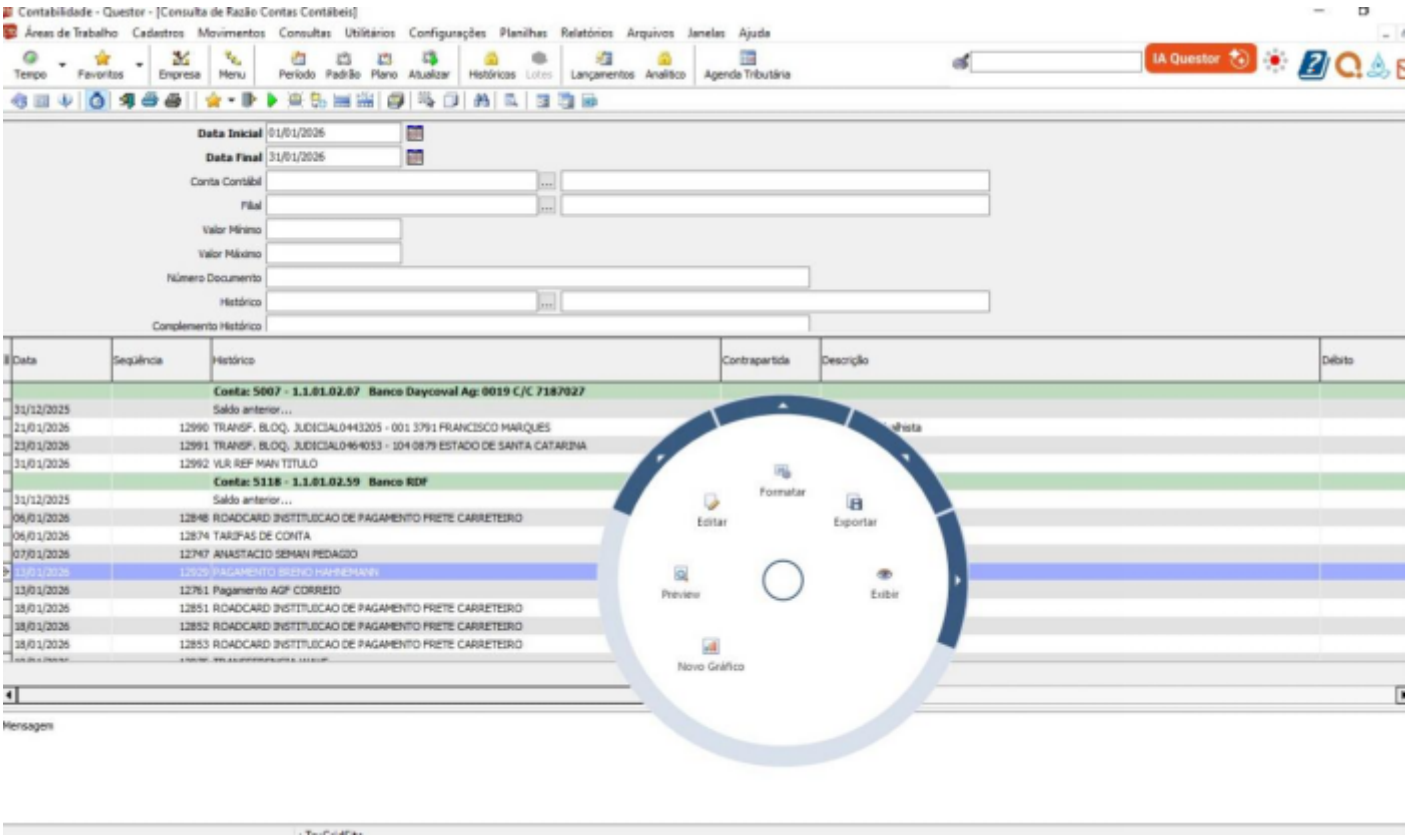
- Data Inicial e Data Final do período a ser consultado.
- Conta Contábil (caso deseje filtrar uma conta específica).
- Demais filtros disponíveis, como Filial, Histórico ou Tipo de Consulta, conforme a necessidade.



OBSERVAÇÃO: Após preencher os parâmetros, clique no botão de atualizar (ícone de seta verde) para que os lançamentos sejam exibidos na tela.

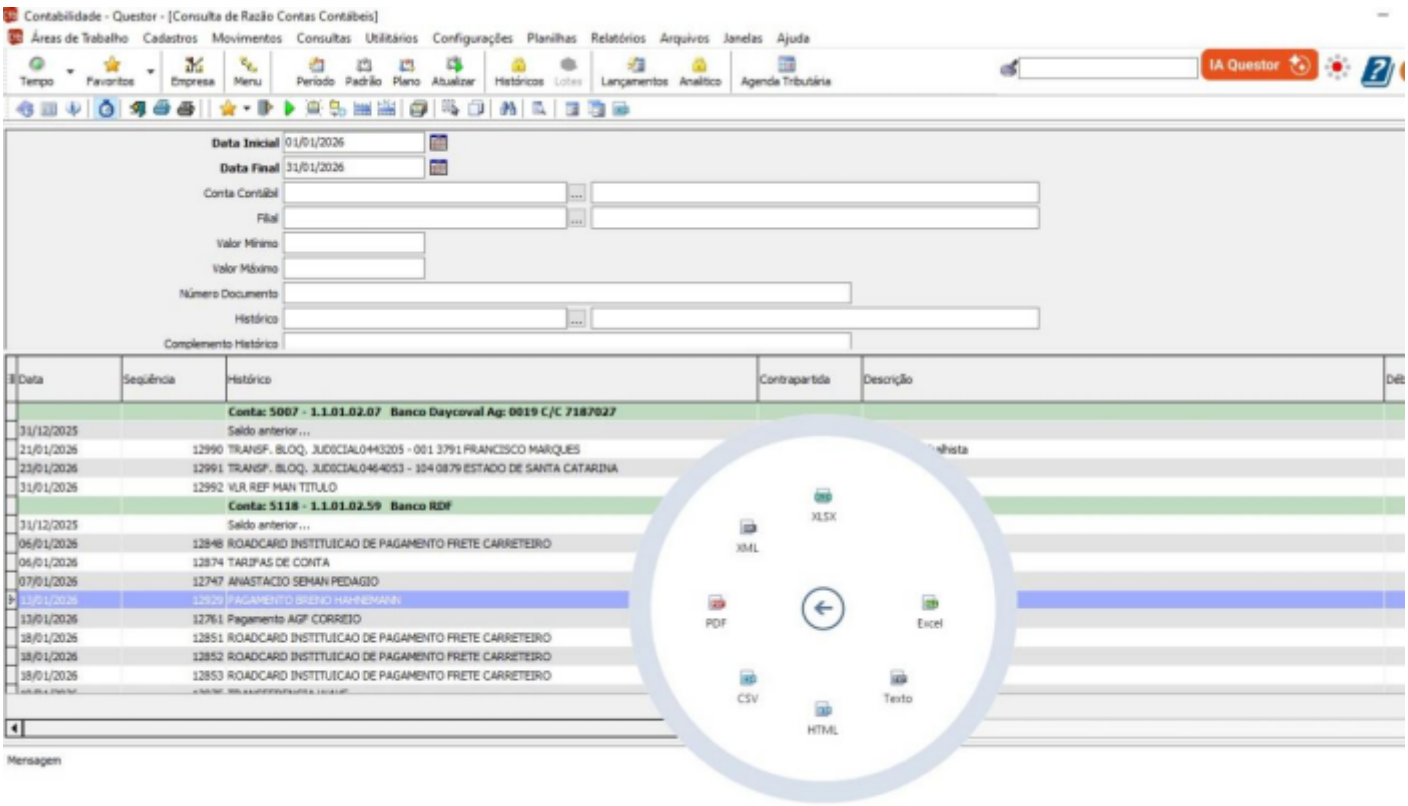
4 - Exportando o Razão

1. Com os lançamentos exibidos na tela, clique com o botão direito do mouse sobre qualquer lançamento da lista.
2. Será exibido um menu circular com as opções disponíveis.
3. Clique em “Exportar”.



5 - Selecionando o Formato do Arquivo

1. Após clicar em “Exportar”, será exibido um novo menu com os formatos de arquivo disponíveis.
2. Selecione o formato desejado, por exemplo: XLSX ou CSV.
3. Escolha o local de destino e salve o arquivo.



6 - Observações Importantes

- Para os processos de conciliação na plataforma Ottimizza AI, recomenda-se a exportação no formato CSV ou XLSX.
- Verifique se o período selecionado corresponde ao período que será conciliado.
- O arquivo exportado deve conter as colunas de Data, Histórico, Débito e Crédito, exigidas pelos agentes de IA.

Criado 2026-08-17 16:49:26 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-19 20:40:44 UTC por Brenda