

IA Ottimizza

- [Funcionalidades LUZ.IA](#)
- [Funcionalidades MAR.IA](#)

Funcionalidades LUZ.IA

1. Visão Geral

A plataforma Ottimizza.AI possui agentes de inteligência artificial que automatizam processos de conciliação contábil.

Os principais agentes são:

MAR.IA – Conciliação Bancária: Realiza a conciliação entre extrato bancário e razão contábil; Identifica diferenças automaticamente; Agrupa lançamentos conciliados; Mostra divergências para análise.

LUZ.IA – Conciliação de Clientes e Fornecedores: Realiza conciliação entre contas a pagar/receber; Ajuda a identificar divergências entre valores registrados.

2. Acessando as Agentes

Ao acessar a plataforma, a tela exibirá os Agentes disponíveis: **MAR.IA** Conciliadora e **LUZ.IA** Conciliadora. Cada agente possui as seguintes informações: descrição de suas funções, status de conexão e um botão de ação.

Para iniciar a utilização da LUZ.IA, clique em: **Acessar**.

Agentes disponíveis



MAR.IA
Conciliadora

Sou uma Agente Virtual treinada pela Inteligência Artificial para ajudar na Conciliação Bancária, comparando os extratos bancários com o razão da conta.

Realizo em segundos, com precisão incrível, tarefas que antes levavam horas e exigiam o trabalho de especialistas.

[Conciliação](#)[Extratos](#)

[Iniciar Conciliação](#)



LUZ.IA
Conciliadora Beta

Sou uma Agente Virtual treinada pela Inteligência Artificial para ajudar na Conciliação de Clientes e Fornecedores. Confiro se os valores que a empresa tem a pagar (para fornecedores) e a receber (de clientes) estão corretos e se batem com os registros contábeis lançados no razão, validando por documento (nota fiscal).

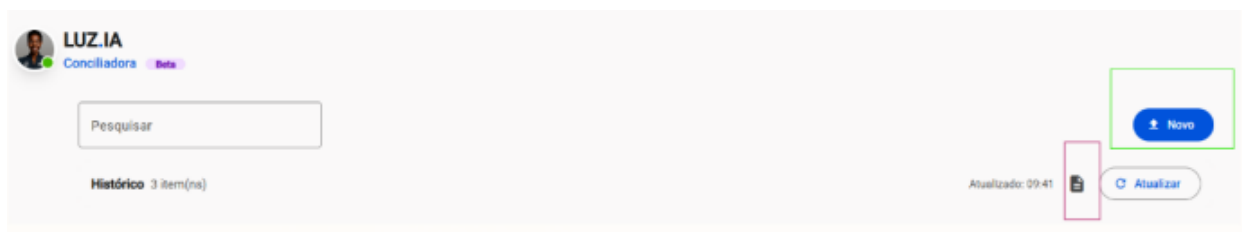
Em casos com muito volume para conciliar, posso levar alguns minutos a mais. Mas não se preocupe: assim que você me acessar novamente, encontrará o histórico de todos os arquivos processados e conciliados.

[Conciliação](#)[Clientes](#)[Fornecedores](#)

[Acessar](#)

3. Arquivo modelo

Após acessar a agente **LUZ.IA**, será exibida a tela de Upload de Arquivos. Para verificar o modelo de arquivo aceito pode clicar no ícone sinalizado em **Rosa** abaixo:



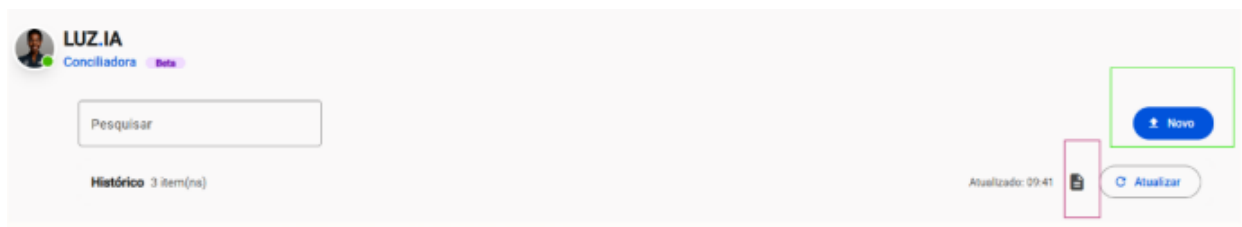
O arquivo a ser importado deve conter os seguintes campos: Data, Histórico, Conta Débito e Conta Crédito.

CAMPOS OBRIGATÓRIOS NO RAZÃO DE CLIENTES!					
Data	Sequência	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Conta: 312159 - 1.1.02.001.001 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			

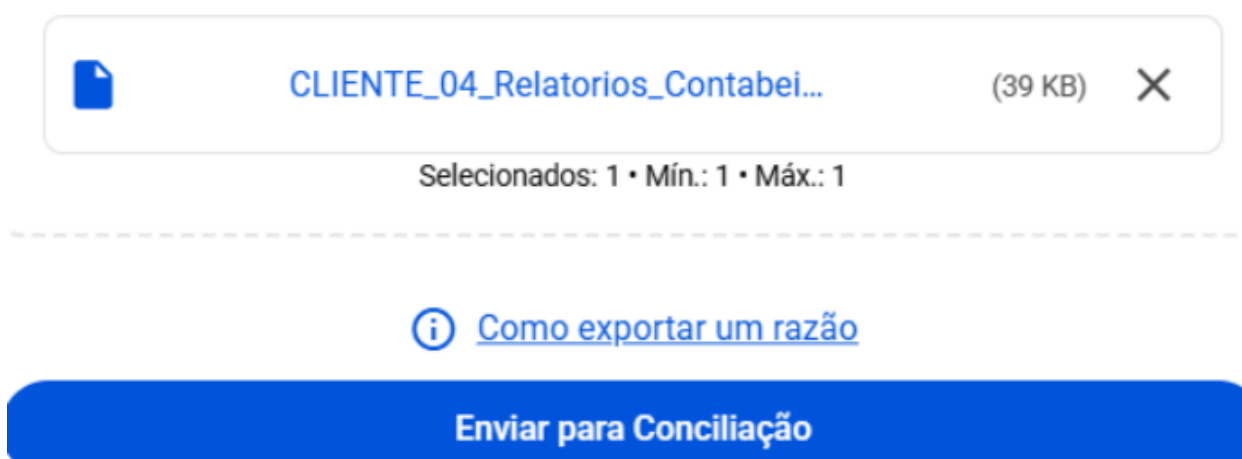
Extensões de arquivo aceitas: csv, xlsx, xls. É permitido o envio de um único arquivo com um tamanho máximo de 50 MB. As extensões devem estar em letras minúsculas.

4. Envio dos arquivos

Deve-se clicar no ícone **Novo**, destacado em verde, localizado no canto superior direito, para proceder com o upload do arquivo.



Após anexar o arquivo, clique em **Enviar para Conciliação**.



A plataforma realizará as seguintes ações: ler os arquivos, comparar os lançamentos, identificar correspondências e apontar divergências.

Todo esse processo é feito automaticamente pela IA.

5. Resultado da Conciliação

Após o processamento, a tela de resultados da conciliação será exibida. Para visualizar os resultados, clique na seta localizada na coluna de ações.

Arquivo	Status	Versão	Criado em	Atualizado em	Ações
04_relatorios_contabeis_livros_texto_razao.csv	● Concluído	v1	13/03/2026 10:03	13/03/2026 10:03	 

Informações apresentadas: Contas, Lançamentos, Combinações, Pendências e Conciliação.



LUZ.IA - Conciliadora
 Resultado: Conciliação cliente/fornecedor

CONTAS
1

LANÇAMENTOS
294

COMBINAÇÕES
0

PENDENTES
294

CONCILIAÇÃO
0.00%

6. Filtros

A interface permite a busca utilizando filtros, que incluem: Filtragem por valor, Filtragem por data e Filtragem por status da conciliação.



LUZ.IA - Conciliadora
 Resultado: Conciliação cliente/fornecedor

CONTAS
1

LANÇAMENTOS
294

COMBINAÇÕES
0

PENDENTES
294

CONCILIAÇÃO
0.00%

Todas as Contas ▾

Abrir Todos

Fechar Todos

 PDF

 Excel

7. Exportação de Relatórios

A plataforma disponibiliza a funcionalidade de exportação de relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem download nos formatos PDF e Excel, além do relatório completo da conciliação.



LUZ.IA - Conciliadora
 Resultado: Conciliação cliente/fornecedor

CONTAS
1

LANÇAMENTOS
294

COMBINAÇÕES
0

PENDENTES
294

CONCILIAÇÃO
0.00%

Todas as Contas ▾

Abrir Todos

Fechar Todos

 PDF

 Excel

Este material pode ser utilizado para auditorias, revisões contábeis e envio ao cliente.

8. Suporte

Para acesso ao suporte deve clicar no ícone de **conversa** no canto inferior direito.



LUZ.IA
Conciliadora

AS

Novo

Histórico 5 item(ns)

Atualizado: 09:16

Analisar

Arquivo	Status	Versão	Criado em	Atualizado em	Ações
modelo_razao_clientes_1.xlsx	Concluído	v1	13/03/2026 17:40	13/03/2026 17:40	
04_relatorios_contabeis_livros_texto_razao.csv	Concluído	v1	13/03/2026 10:03	13/03/2026 10:03	
modelo_razao_clientes_1.xlsx	Concluído	v1	11/03/2026 09:06	11/03/2026 09:06	
modelo_razao_fornecedores_1.xlsx	Concluído	v1	11/03/2026 09:03	11/03/2026 09:03	
modelo_razao_clientes.xlsx	Concluído	v1	06/03/2026 14:21	06/03/2026 14:21	

Itens por página: 10

1 - 5 de 5

O tempo médio de resposta do suporte varia entre 10 a 15 minutos. O atendimento pode ser realizado inicialmente por meio de um Bot; no entanto, se necessário, você pode solicitar assistência de um atendente humano.

Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Luz.IA.

https://www.youtube.com/embed/vkKnzljmcDM?si=wh8Vp8_tvVal8Ett

Funcionalidades MAR.IA

1. Visão Geral

A plataforma Ottimizza.AI possui agentes de inteligência artificial que automatizam processos de conciliação contábil.

Os principais agentes são:

MAR.IA – Conciliação Bancária: Realiza a conciliação entre extrato bancário e razão contábil; Identifica diferenças automaticamente; Agrupa lançamentos conciliados; Mostra divergências para análise.

LUZ.IA – Conciliação de Clientes e Fornecedores: Realiza conciliação entre contas a pagar/receber; Ajuda a identificar divergências entre valores registrados.

2. Acessando as Agentes

Ao acessar a plataforma, a tela exibirá os Agentes disponíveis: **MAR.IA** Conciliadora e **LUZ.IA** Conciliadora. Cada agente possui as seguintes informações: descrição de suas funções, status de conexão e um botão de ação.

Para iniciar a utilização da MAR.IA, clique em: **Iniciar Conciliação**.

✦

Agentes disponíveis



MAR.IA

Conciliadora

Sou uma Agente Virtual treinada pela Inteligência Artificial para ajudar na Conciliação Bancária, comparando os extratos bancários com o razão da conta.

Realizo em segundos, com precisão incrível, tarefas que antes levavam horas e exigiam o trabalho de especialistas.

Conciliação

Extratos

Iniciar Conciliação



LUZ.IA

Conciliadora

Beta

Sou uma Agente Virtual treinada pela Inteligência Artificial para ajudar na Conciliação de Clientes e Fornecedores. Confiro se os valores que a empresa tem a pagar (para fornecedores) e a receber (de clientes) estão corretos e se batem com os registros contábeis lançados no razão, validando por documento (nota fiscal).

Em casos com muito volume para conciliar, posso levar alguns minutos a mais. Mas não se preocupe: assim que você me acessar novamente, encontrará o histórico de todos os arquivos processados e conciliados.

Conciliação

Clientes

Fornecedores

Acessar

3. Arquivos modelo

Para visualizar os layouts disponíveis dos Extratos e do modelo de Razão Contábil, clique em **Arquivo Modelo**.



MAR.IA

Conciliadora

1 Upload

2 Progresso

3 Resumo

Arquivos modelo

Extrato bancário

Razão contábil

Upload de Arquivos

Faça upload dos arquivos necessários para iniciar a conciliação

Extrato Bancário *

↑

Clique para selecionar

ou arraste os arquivos aqui

Aceita: pdf, ofx, xlsx, xls • Max. 5 arquivo(s) • Até 50 MB por arquivo

Razão Contábil *

↑

Clique para selecionar

4. Envio dos Arquivos

Após acessar a agente **MAR.IA**, a tela de Upload de Arquivos será exibida, indicando as extensões e o tamanho dos arquivos aceitos.

Observação: É imprescindível o envio de dois arquivos obrigatórios: o Extrato Bancário e a Razão Contábil. O extrato bancário deve ser o original não pode ser em formato de imagem.

Extensões de Extrato Bancário aceitos: pdf, ofx, xlsx, xls. Limite de até 5 arquivos, com tamanho máximo de 50 MB por arquivo. As extensões devem ser em letras minúsculas.

Extensões do Razão Contábil Aceitos: Os arquivos devem conter as seguintes informações: Data, Histórico, Débito e Crédito. Aceitamos arquivos no formato csv, com um máximo de 1 arquivo de até 50 MB. Lembre-se de que a extensão deve ser em letras minúsculas.

A imagem mostra a interface de usuário da plataforma MAR.IA, especificamente a tela de "Upload de Arquivos". No topo, há uma barra de progresso com três etapas: "Upload" (com um ícone de checkmark), "Progresso" e "Resumo". O perfil do usuário "MAR.IA Conciliadora" é visível no canto superior esquerdo. No centro da tela, há uma seção intitulada "Upload de Arquivos" com o subtítulo "Faça upload dos arquivos necessários para iniciar a conciliação". Esta seção contém dois campos de upload: "Extrato Bancário *" e "Razão Contábil *". Cada campo possui um ícone de upload, o texto "Clique para selecionar" ou "ou arraste os arquivos aqui", e as regras de aceitação: "Aceita: pdf, ofx, xlsx, xls • Máx. 5 arquivo(s) • Até 50 MB por arquivo" para o Extrato Bancário, e "Aceita: .csv • Máx. 1 arquivo(s) • Até 50 MB por arquivo" para a Razão Contábil. Abaixo dos campos, há um link "Como exportar um razão" e um botão "Enviar para Conciliação" no rodapé da seção.

5. Enviar para Conciliação

Após anexar os dois arquivos, clique no botão **Enviar para Conciliação**.

 [Como exportar um razão](#)

Enviar para Conciliação

A plataforma realizará as seguintes ações: ler os arquivos, comparar os lançamentos, identificar correspondências e apontar divergências. Todo esse processo é realizado automaticamente pela inteligência artificial.

6. Resultado da Conciliação

Após o processamento, será apresentada a tela de resultados da conciliação, que incluirá as seguintes informações: resumo da conciliação, total de entradas do extrato, total de entradas do razão, valor conciliado e a diferença identificada.

Além disso, exibe: percentual conciliado e a quantidade de lançamentos conciliados.

Resumo da Conciliação

Métricas do processamento em lançamentos

Conciliação realizada com sucesso.



 Não Conciliados  Conciliados

Essa conciliação foi útil?

 Sim  Não

 Realizar nova conciliação

7. Análise dos Lançamentos

A ferramenta disponibiliza diversas seções de análise, incluindo: Lançamentos conciliados e Movimentações que a inteligência artificial conseguiu correlacionar entre o extrato bancário e a razão contábil. Esses lançamentos são organizados em grupos.

Conciliações com diferença de valor

Lista de movimentações que apresentam: valores distintos, divergências de centavos e lançamentos duplicados. A tela exibe as seguintes informações: Data, Conta Contábil, Valor, Histórico e Lançamentos não encontrados.

Conciliações com mesma data e valor

Data Extrato	Contexto Extrato	Valor	Data Razão	Contexto Razão	Valor
--------------	------------------	-------	------------	----------------	-------

Podem ocorrer lançamentos que aparecem no extrato, mas não no razão, ou vice-versa, ou seja, existem itens no razão que não constam no extrato. Esses casos necessitam de uma análise manual cuidadosa.

8. Filtros de Busca

A interface permite a aplicação de diversos filtros, incluindo: busca por lançamentos, filtragem por valor, filtragem por data e filtragem por status de conciliação. Esses recursos facilitam a análise rápida de inconsistências.



Mar.IA - Conciliadora
Resultado: Itens Conciliados

Empresa: Contabilidade
Período: 01/01/2025 A 31/01/2025
Banco: Banco

Consegui avaliar 85 lançamentos do extrato e 294 lançamentos do razão, encontrando 100.0% dos lançamentos do extrato e 100.0% do razão.

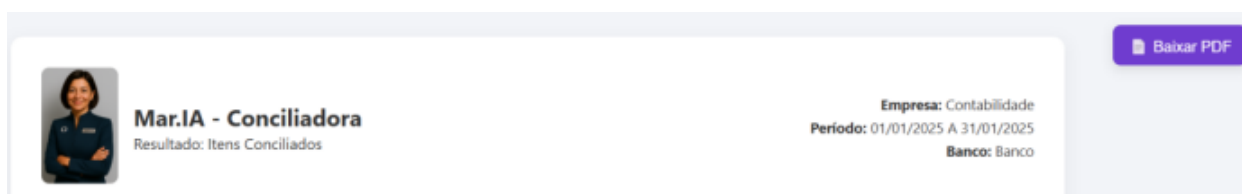
O valor total de entradas e saídas conciliadas foi de: **R\$ 2.603.083,55 / R\$ 2.603.027,02**

[A seguir, descrevo em detalhes os lançamentos que foram conciliados, agrupados por tipo de conciliação.](#)



9. Exportação de Relatórios

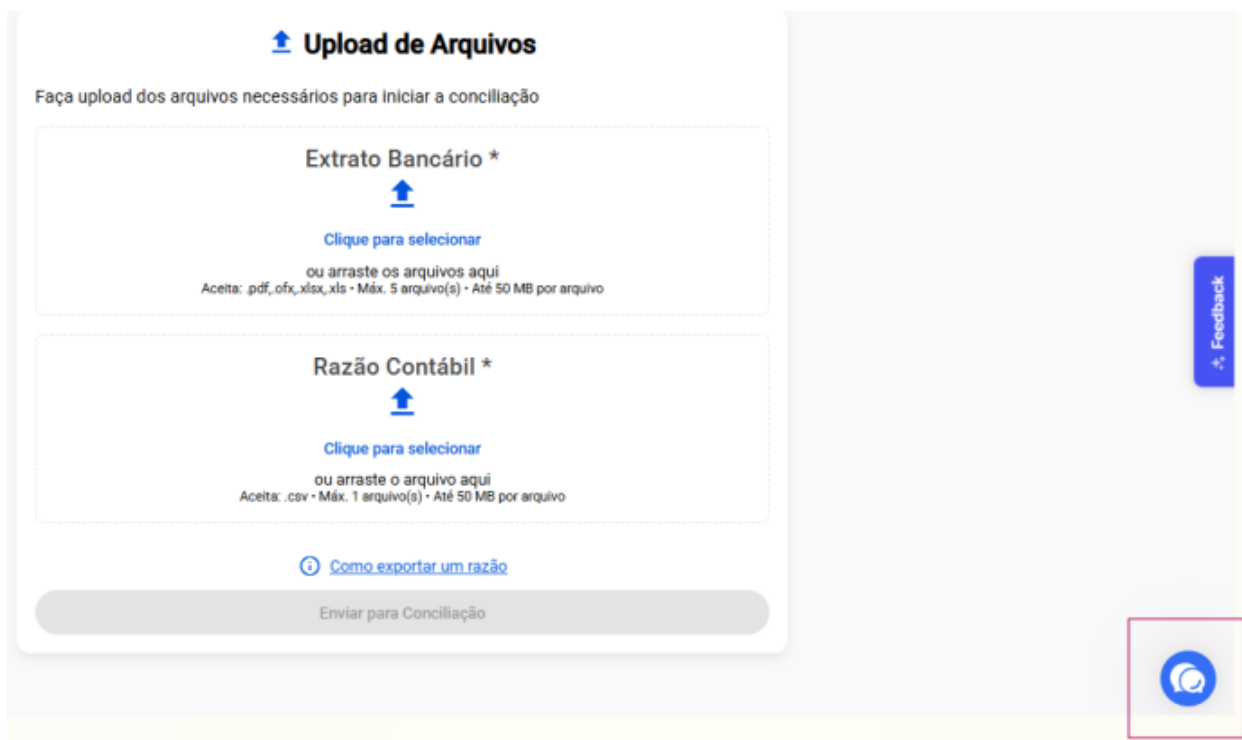
A plataforma oferece a funcionalidade de exportar relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem: download em PDF e relatório completo da conciliação. Além disso, podem estar disponíveis funcionalidades como a exportação de dados e o download de inconsistências.



Esse material pode ser utilizado para auditoria, revisão contábil e envio ao cliente.

10. Suporte

Para acessar o suporte, clique no ícone de **conversa** localizado no canto inferior direito da tela.



O tempo médio de resposta do suporte é de 10 a 15 minutos. O atendimento pode ocorrer inicialmente pelo Bot, mas caso necessário, você pode solicitar atendimento com um atendente

humano.

Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Mar.IA.

<https://www.youtube.com/embed/expQX8svMBY?si=-iUbHoDxardj2JyM>