

IA Ottimizza

- [Funcionalidades LUZ.IA](#)
- [Funcionalidades MAR.IA](#)
- [Arquivos e Formatos Aceitos](#)
- [Como Funciona a Conciliação com Relatório Financeiro na Mar.ia](#)
- [Cadastro de Usuários na Plataforma de Agentes de IA](#)
- [O que é um Razão](#)
- [O que é Conciliação e Outros Tipos de Conciliação](#)
- [Vínculo de Devoluções por Número de Nota Fiscal](#)
- [Exportação do Razão Contábil](#)
 - [Exportar Razão - SCI Único](#)
 - [Exportar Razão - Sistema Siec](#)
 - [Exportar Razão - Sistema Domínio](#)
 - [Exportar Razão - Sistema Questor](#)
 - [Exportar Razão - Sistema Macro System](#)
 - [Exportar Razão - Sistema Contmatic](#)

Funcionalidades LUZ.IA

1 - O que é a Luz.ia

Luz.IA é uma agente virtual para ajudar na conciliação com Clientes e Fornecedores. Confere se os valores que a empresa tem a pagar (para fornecedores) e a receber (de clientes) estão corretos e batem com os registros contábeis lançados no razão, validando por documento (nota fiscal).

2 - Lógica contábil do razão

- **Razão de Fornecedores:** pela lógica contábil, todo lançamento de compra é registrado na coluna de crédito. Esse valor também aparece na coluna de débito, pois cada compra gera uma obrigação de pagamento.
- **Razão de Clientes:** da mesma forma, todo lançamento de recebimento é registrado na coluna de crédito. Esse valor também aparece na coluna de débito, pois está relacionado ao registro da venda.

Essa conciliação é realizada para que o contador tenha controle sobre os valores que permanecem em aberto nos razões.

3 - Envio de arquivos

Na Luz.ia, utilizamos somente o razão, seja o de clientes ou o de fornecedores.

É possível realizar o envio de até 1 arquivo por vez, com tamanho máximo de 50 MB.

Formatos de razão aceitos:

- CSV.(Separado por virgulas) e XLSX.

Campos obrigatórios no razão de fornecedores/clientes:

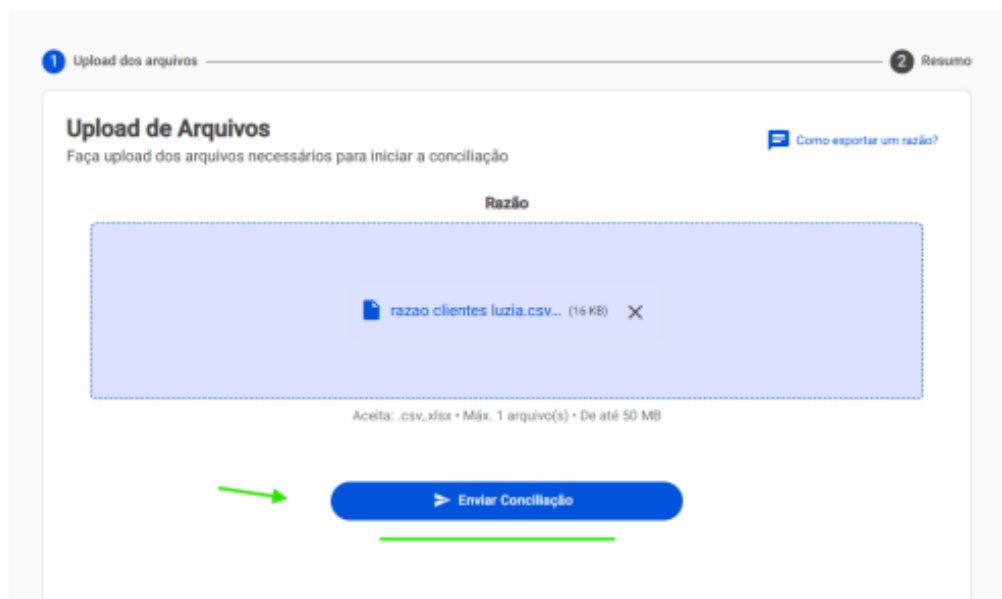
- Data / Histórico / Débito / Crédito / Conta Contábil
- Número da nota fiscal de crédito/provisão
- Número da nota fiscal do débito/pagamentos

No arquivo de **Razão Contábil**, pode haver mais de uma conta contábil, desde que os lançamentos de cada conta estejam **corretamente separados e identificados**, permitindo que o sistema faça a leitura e diferencie os lançamentos pertencentes a cada conta.

A ordem das colunas não importa. O sistema identifica automaticamente cada campo pelo nome da coluna.



Para Iniciar Conciliação, faça o upload do razão e, em seguida, clique em Iniciar Conciliação.



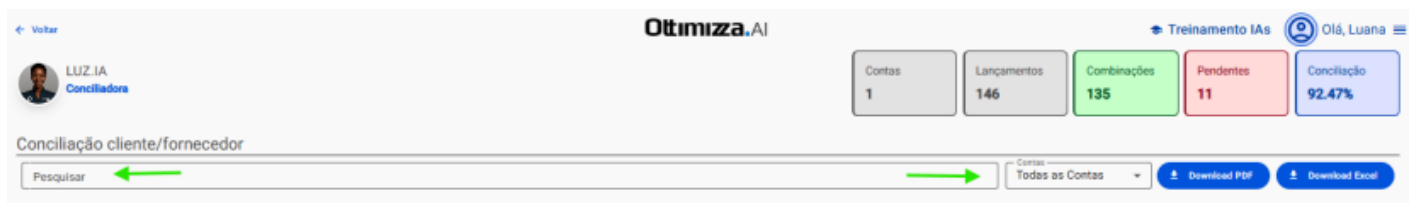
- Após o upload, a ferramenta gera um resumo da conciliação. Para visualizar a conciliação completa, clique em “Visualizar conciliação”.



4 - Resultado da conciliação

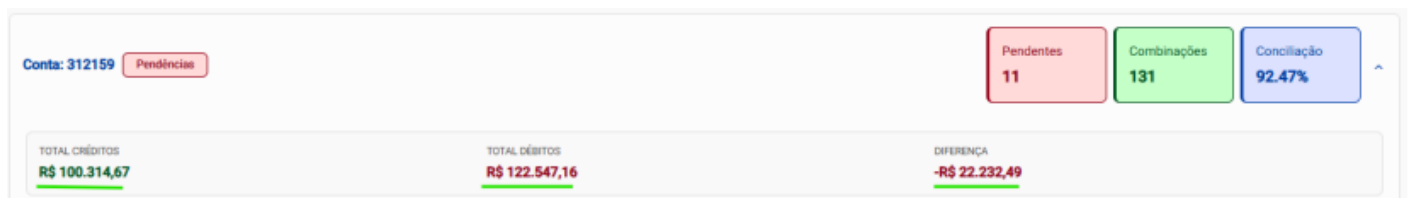
O resultado da conciliação pode ser salvo em PDF ou Excel, com as métricas: Conta contábil, Lançamentos, Combinações, Pendentes (não conciliados) e % de Conciliação.

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



A ferramenta separa os resultados em categorias para facilitar a análise:

- Total débitos / Total créditos / Diferença



5 - Conciliados totalmente

Utiliza como validação o número da nota fiscal no histórico.

Quando o valor total é conciliado, mesmo que exista uma relação de um para muitos.

Por exemplo, pode haver um único lançamento de venda e o respectivo recebimento ocorrer em várias parcelas.

Da mesma forma, um único lançamento de pagamento a fornecedor pode ser conciliado com diversos pagamentos parcelados, desde que a soma dos valores corresponda ao lançamento original.

Conciliados Totalmente 16

débitos			créditos		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/10/2024	Venda Conforme NFE N° 010 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 13.040,49	12/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /001 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			22/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /002 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			02/12/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /003 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			11/12/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /004 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			23/12/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /005 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			28/01/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /006 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			22/01/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /007 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			25/01/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /008 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			11/02/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /009 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			25/02/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /010 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			26/02/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /011 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			19/03/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /012 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
			18/03/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 38729 /013 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.080,00
Total Débitos:		R\$ 13.040,49	Total Créditos:		R\$ 13.040,49

6 - Conciliados parcialmente

Pagamentos parciais / Diferença de valores / Notas relacionadas a devoluções

São lançamentos em que a conciliação foi realizada apenas em parte. Isso pode ocorrer em situações como pagamentos ou recebimentos parciais, diferenças de valores entre os lançamentos ou notas fiscais relacionadas a devoluções.

>Os valores que permanecerem em aberto continuarão sendo exibidos nesta categoria até que sejam totalmente conciliados.

Conciliados Parcialmente 2

débitos			créditos		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
22/08/2024	Venda Conforme NFE N° 010 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.112,35	04/09/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /001 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.038,35
			17/09/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /002 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			10/10/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /004 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			23/10/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /005 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			31/10/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /006 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			12/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /007 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			19/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /008 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			29/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /009 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			10/12/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /010 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			01/10/2024	Devolucao. N: 002-990 /003 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
Total Débitos:		R\$ 8.112,35	Total Créditos:		R\$ 8.112,35

12/06/2025	Venda Conforme NFE N° 010 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 6.274,79	08/07/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 41726 /001 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 708,79
			18/07/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 41726 /002 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 506,00
			28/07/2025	Recebimento Cfo. Duplic. N: 41726 /003 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 506,00
Total Débitos:		R\$ 6.274,79	Total Créditos:		R\$ 1.720,79

7 - Folga ou Excesso

O sistema identifica pagamentos com valores divergentes em relação à nota, seja a maior (excesso) ou a menor (folga).

Por exemplo, uma diferença de 1 centavo a mais em relação ao valor da nota é sinalizada dessa forma:

Folga ou Excesso 1					
débitos			créditos		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
21/04/2024	Venda Conforme NFE N°ero 35508 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.094,96	26/07/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 35508 /001 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 742,96
			04/08/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 35508 /002 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 676,00
			15/09/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 35508 /003 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 676,01
Total Débito:		R\$ 2.094,96	Total Crédito:		R\$ 2.094,97

8 - Créditos não conciliados

Provisões: não encontrou pagamento para as notas fiscais.

Créditos Não Conciliados 5			
DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR
06/01/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 35016 /002 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35016	R\$ 788,00
18/02/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 34052 /012 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34052	R\$ 825,00
20/03/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 34553 /004 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34553	R\$ 536,00
01/05/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 35016 /003 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35016	R\$ 788,00
14/06/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 35016 /004 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35016	R\$ 788,00

9 - Débitos não conciliados

Pagamentos: não encontrou provisões para as notas fiscais.

Débitos Não Conciliados 8			
DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR
09/07/2025	Venda Conforme NFE N°ero 42160 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42160	R\$ 7.799,75
12/07/2025	Venda Conforme NFE N°ero 42162 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42162	R\$ 5.794,75
15/07/2025	Venda Conforme NFE N°ero 42173 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42173	R\$ 3.499,75
19/07/2025	Venda Conforme NFE N°ero 42203 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42203	R\$ 499,75
23/07/2025	Venda Conforme NFE N°ero 42501 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42501	R\$ 1.499,75
26/07/2025	Venda Conforme NFE N°ero 42675 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42675	R\$ 2.309,75

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

<https://www.youtube.com/embed/RmI2u23UqtM?list=PLfM9hBpDwIOwindex=3&t=15s&pp=iAQB>

Funcionalidades MAR.IA

1 - O que é a Mar.ia

Mari.IA é um agente virtual que faz a conciliação bancária de extrato bancário com o Razão. Ela se aplica a quem tem duas fontes de informações para importar no sistema contábil (ERP).

O cliente exporta do sistema contábil o extrato bancário e o razão, sobe os dois arquivos na Mar.ia e ela faz a conciliação.

2 - O que significa na prática

A Mar.ia une duas informações:

- **Extrato:** mostra as movimentações da conta (entrada, saída, saldo, data, histórico).
- **Razão:** mostra em qual conta contábil do plano de contas cada movimentação foi registrada do banco.

3 - Envio de arquivos

É possível realizar o envio de até 5 extratos e 1 razão com tamanho máximo de 50 MB no total.

4 - Formatos aceitos

Formatos de extratos aceitos:

- OFX, XLSX e PDF.

Razão: CSV — na Mar.ia somente esse formato é aceito.

Obs.: Caso o extrato não seja processado, orienta-se enviar o extrato no formato OFX que possui maior compatibilidade com a Mar.ia.

5 - Atenção aos seguintes pontos

Para que o processamento ocorra corretamente, o arquivo deve conter no cabeçalho as seguintes informações:

- Data / Histórico / Débito / Crédito

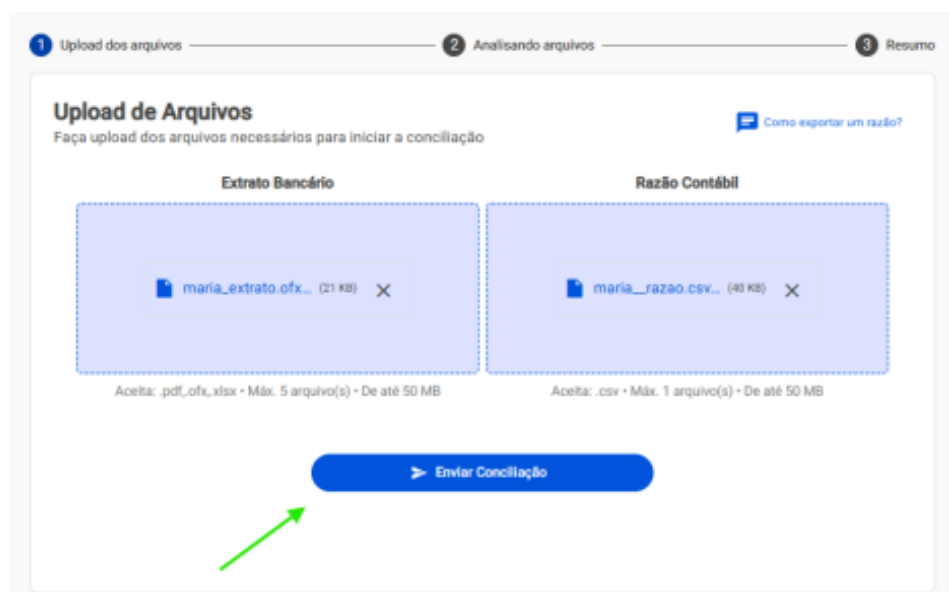
A ordem das colunas não importa. O sistema identifica automaticamente cada campo pelo nome da coluna.

Critérios de comparação:

A ferramenta realiza a comparação utilizando dois critérios: data e valor.

- **Data:** janela de tolerância de ± 2 dias.
- **Valor:** precisa ser exatamente igual; diferença de até 1 centavo é sinalizada para revisão.

em >Iniciar Conciliação, faça o upload do razão e extrato, conciliação.



6 - Resultado da conciliação

Após o processamento, o sistema gera as métricas do processamento em lançamentos: Extrato, Razão, Conciliados e Não conciliados.

> Para visualizar a conciliação completa, clique em “Relatório de conciliados e não conciliados”.



O resultado dos **conciliados** pode ser salvo em PDF ou Excel.



Os itens conciliados são classificados em:

- Conciliações com mesma data e valor.

Quando há um único lançamento no extrato e um único lançamento correspondente no razão, ambos com a mesma data e o mesmo valor.

Conciliações com mesma data e valor					
Data Extrato	Contexto Extrato	Valor	Data Razão	Contexto Razão	Valor
02/01/2025	CDR COMPE	R\$ 441.971,39	02/01/2025	VALOR CREDITO N/CONTA - CDR COMPE	R\$ 441.971,39
02/01/2025	CDR COMPE	-R\$ 42,93	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R\$ 42,93
02/01/2025	CDR BX DEB	-R\$ 1,59	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R\$ 1,59
02/01/2025	DEB IOF	-R\$ 5,16	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R\$ 5,16
02/01/2025	DEB JUROS	-R\$ 0,89	02/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R\$ 0,89
03/01/2025	CDR COMPE	-R\$ 14,31	03/01/2025	VALOR DEBITO N/CONTA REF PAGAMENTO DE	-R\$ 14,31

- 1 lançamento do extrato para vários no razão.

Ocorre quando há apenas um valor fechado no extrato, porém no Razão esse valor está dividido em múltiplos lançamentos.

> A conciliação pode ser realizada, desde que o saldo final seja equivalente entre o extrato e o Razão.

1 lançamento do extrato para vários no razão

Data Extrato	Contexto Extrato	Valor	Data Razão	Contexto Razão	Valor
03/01/2025	COB COMPE	R\$ 62.301,83	03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 39120 REAL SOCIEDADE	R\$ 1.047,25
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 39133 REAL SOCIEDADE	R\$ 3.602,41
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 40162 REAL SOCIEDADE	R\$ 1.552,92
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 40178 REAL SOCIEDADE	R\$ 4.415,10
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 9891 HOSPITAL OTOCLINICA	R\$ 837,77
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 10436 HOSPITAL OTOCLINICA	R\$ 5.201,52
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 47263 ALERGOIMUNO W	R\$ 21.100,42
			03/01/2025	RECEBIMENTO NF N 47790 ALERGOIMUNO W	R\$ 24.018,59
			03/01/2025	RECEBIMENTO 11370 PROCARDIO INSTITUTO DE	R\$ 525,85
Total:					R\$ 62.301,83

O resultado dos **não conciliados** pode ser salvo em PDF, Excel ou em OFX.

> Para os lançamentos não conciliados, é possível gerar um arquivo no formato OFX contendo os lançamentos do extrato bancário que não foram encontrados no razão.

Esse arquivo pode ser importado diretamente no sistema contábil, desde que o sistema seja compatível com esse formato.

Voltar

MARIA
Conciliadora

Otimiza.AI

Treinamento IAs

Olá, Luana

Extrato
85

Razão
292

Conciliados
84

Não conciliados
70

Resultado: Itens Não Conciliados

Pesquisar

Download PDF

Download Excel

Gerar OFX

Os itens não conciliados são classificados em:

- Lançamentos do extrato não encontrados no razão.

Lançamentos do extrato não encontrados no razão

Data Extrato	Descrição	Valor
10/01/2025	COB COMPE	R\$ 180.949,02
Total (Entradas):		R\$ 180.949,02
Total (Saídas):		R\$ 0,00

- Lançamentos do razão não encontrados no extrato.

Lançamentos do razão não encontrados no extrato

Data Razão	Descrição	Valor
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41733 VIDA EM CASA LTDA	R\$ 4.620,00
10/01/2025	RECEBIMENTO 9797 CENTRO AVANÇADO DE	R\$ 3.564,73
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41056 UNIMED FORTALEZA	R\$ 2.610,39
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41271 UNIMED FORTALEZA	R\$ 1.137,55
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41272 UNIMED FORTALEZA	R\$ 1.137,55
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41274 UNIMED FORTALEZA	R\$ 5.464,91
10/01/2025	RECEBIMENTO NF N 41275 UNIMED FORTALEZA	R\$ 6.491,04

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

https://www.youtube.com/embed/ff_HVVjd8UA?list=PLfM9hBpDwIOwindex=3

Arquivos e Formatos Aceitos

Para garantir flexibilidade e precisão no processo de conciliação, aceitamos diferentes formatos de arquivos:

1 - Mar.ia

Extrato bancário

- **PDF:** útil quando o banco não fornece arquivos editáveis.
- **Excel (XLSX):** permite ajustes manuais antes do envio e é um formato bastante comum.
- **OFX:** formato estruturado e padronizado, amplamente utilizado para importação automática de extratos.

Razão contábil

- **CSV:** formato leve e estruturado, ideal para sistemas contábeis (separado por vírgulas).

Relatório financeiro

- **CSV:** desde que contenha, no mínimo, as colunas: Data, Histórico e Valor. Esse modelo facilita o envio quando a empresa já gera relatórios financeiros internos em Excel.

2 - Luz.ia

- **Razão em CSV** (separado por vírgulas) ou Excel (XLSX).

→ **Em resumo:** esses formatos foram escolhidos por serem os mais utilizados no mercado, garantindo compatibilidade, clareza na leitura dos dados e eficiência na conciliação.

Como Funciona a Conciliação com Relatório Financeiro na Mar.ia

1 - Importação por relatório financeiro

Também é possível realizar a importação do extrato por meio de relatório financeiro na Mar.ia.

Nesse caso:

- O arquivo deve estar em formato CSV.
- Os valores devem estar separados por sinal (positivo/negativo) ou identificados como D (Débito) e C (Crédito).

2 - Colunas obrigatórias

O arquivo deve conter as colunas:

- **Data** > data da movimentação (ex.: 10/09/2025).
- **Histórico** > descrição da operação (ex.: "Pagamento fornecedor X").
- **Valor** > valor do lançamento (positivo para receitas, negativo para despesas).

A ordem das colunas não importa. O sistema identifica automaticamente cada campo pelo nome da coluna.

3 - Como enviar

- No lugar do Razão, faça o upload do relatório financeiro.
- O sistema fará a leitura automática e cruzará os dados com o extrato bancário.

Cadastro de Usuários na Plataforma de Agentes de IA

1 - Introdução

Este manual orienta o usuário sobre como acessar a plataforma Ottimizza AI, realizar o cadastro inicial, efetuar login e recuperar a senha de acesso, quando necessário.

2 - Acessando o Sistema

1. Abra o navegador de internet de sua preferência.
2. Acesse o endereço: <https://agentes.ottimizza.ai>
3. A tela de login será exibida, com os seguintes campos e opções:
 - E-mail
 - Senha
 - Opção “Lembrar de mim neste dispositivo”
 - Botão “Entrar”
 - Botão “Criar Conta”

Otimizza.AI

Seus Agentes Virtuais Treinados com Inteligência Artificial



MAR.IA e LUZ.IA

Agentes virtuais treinadas com inteligência artificial, especializadas em conciliação bancária e na conciliação de fornecedores e clientes.

Conciliação

Cientes

Fornecedores

Extratos

Razão

Bom dia

Entre e acesse seus Agentes Virtuais

Agora o login é feito com e-mail e senha.

Se você ainda não definiu uma senha, clique em **Esqueci minha senha** e siga as instruções para criar a sua.

Email *

Email é obrigatório

Senha *

Senha é obrigatória

☐ Lembrar de mim neste dispositivo

Entrar

Não tem conta?

[Criar Conta](#)

3 - Criando uma Conta (Cadastro do Usuário)

Caso o usuário ainda não possua acesso à plataforma, o cadastro pode ser realizado diretamente na tela de login, seguindo os passos abaixo:

1. Clique em “Criar Conta”.
2. Informe os dados solicitados pelo sistema: nome, e-mail, senha, celular e CNPJ.
3. Crie uma senha de acesso.
4. Confirme o cadastro.

Otimizza.AI

Seus Agentes Virtuais Treinados com Inteligência Artificial



MAR.IA e LUZ.IA

Agentes virtuais treinadas com inteligência artificial, especializadas em conciliação bancária e na conciliação de fornecedores e clientes.

Conciliação

Clientes

Fornecedores

Extratos

Razão

Boa tarde

Inicie sua jornada com Agentes Virtuais

Nome*

Email*

Senha*

Senha é obrigatória

Senha*

Confirmação de senha*

Celular*

CNPJ*

Somente CNPJ válido

Nome da empresa*

Cupom (opcional)

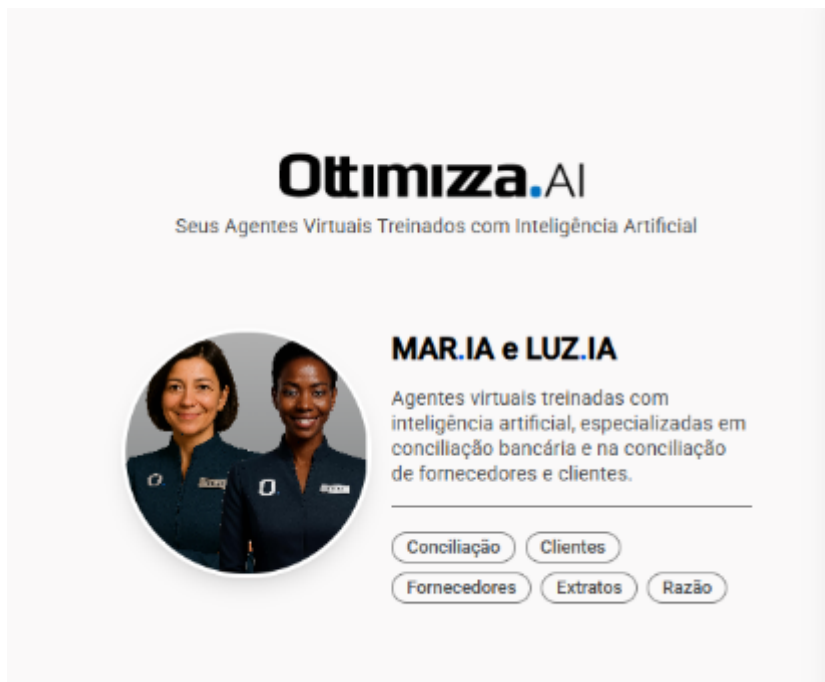
Criar Conta

OBSERVAÇÃO

Após a confirmação do cadastro, o usuário poderá acessar o sistema normalmente, utilizando o e-mail e a senha informados.

4 - Realizando Login no Sistema

1. No campo E-mail, informe o e-mail cadastrado.
2. No campo Senha, digite sua senha de acesso.
3. Caso queira manter o acesso salvo no computador, marque a opção “Lembrar de mim neste dispositivo”.
4. Clique em “Entrar”.



Boa tarde

Entre e acesse seus Agentes Virtuais

Agora o login é feito com e-mail e senha.
Se você ainda não definiu uma senha, clique em **Esqueci minha senha** e siga as instruções para criar a sua.

Email*
capacitacaoottimizza@gmail.com

Senha*
.....

[Esqueci minha senha](#)

☐ Lembrar de mim neste dispositivo

Entrar

5 - Recuperação de Senha

Caso o usuário não se lembre da senha cadastrada, é possível redefini-la seguindo as instruções abaixo:

1. Clique em "Esqueci senha".
2. Informe o e-mail cadastrado.
3. Siga as instruções enviadas para o e-mail informado, a fim de criar uma nova senha.

Otimiza.AI
Seus Agentes Virtuais Treinados com Inteligência Artificial

MAR.IA e LUZ.IA
Agentes virtuais treinadas com inteligência artificial, especializadas em conciliação bancária e na conciliação de fornecedores e clientes.

Boa tarde
Recuperação de senha

Email*
seu@email.com

Enviar PIN no WhatsApp

[Voltar para login](#)

6 - Observações Importantes

- O login no sistema é realizado exclusivamente por e-mail e senha.
- Cada usuário deve criar uma conta individual.

- Todas as informações processadas pelos agentes são utilizadas apenas durante o processo de conciliação, garantindo a segurança dos dados.

O que é um Razão

1 - Definição

O razão (ou livro razão) é um relatório contábil que detalha todas as movimentações financeiras registradas em cada conta da empresa.

2 - Diferença entre razão e diário

Enquanto o diário mostra os lançamentos em ordem cronológica, o razão organiza esses lançamentos por conta contábil (como caixa, banco, fornecedores, clientes, despesas etc.).

3 - Estrutura do razão

No razão, cada conta possui um histórico com:

- Data do lançamento
- Histórico ou descrição da operação
- Débito e crédito
- Saldo atualizado após cada movimentação

4 - Exemplo prático

No razão da conta Bancos, aparecem todas as entradas e saídas ligadas ao banco, permitindo verificar o saldo atualizado e conferir com o extrato bancário.

→ **Em resumo:** o razão é a ferramenta que mostra, de forma detalhada e organizada por conta, tudo o que foi registrado na contabilidade da empresa. Ele é essencial para conciliação, controle financeiro e auditoria.

O que é Conciliação e Outros Tipos de Conciliação

1 - O que é conciliação bancária? Mar.ia

A conciliação bancária é o processo de conferir se os lançamentos financeiros internos da empresa (como contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa) correspondem exatamente aos valores registrados no extrato bancário.

O objetivo é identificar diferenças, como pagamentos não registrados, taxas bancárias, depósitos pendentes ou lançamentos duplicados. Esse processo garante que o saldo contábil da empresa esteja correto e alinhado com o saldo real no banco, evitando erros e facilitando a tomada de decisão financeira.

→ **Em resumo:** é uma auditoria periódica entre o que o banco registra e o que a empresa anota em seu controle financeiro.

2 - O que é conciliação de fornecedor? Luz.ia

A conciliação de fornecedor é o processo de conferir se os lançamentos internos da empresa referentes a compras e despesas correspondem aos documentos enviados pelos fornecedores (notas fiscais, boletos, duplicatas e comprovantes).

Esse processo ajuda a:

- Identificar cobranças indevidas ou duplicadas
- Verificar se todas as notas fiscais recebidas foram registradas
- Confirmar se os valores e prazos acordados estão corretos
- Evitar pagamentos incorretos ou divergências de saldo com fornecedores

→ **Em resumo:** a conciliação de fornecedor garante que a empresa pague apenas o que realmente deve e que todos os registros estejam alinhados com a documentação recebida.

3 - Outros tipos de conciliação que ainda não são realizados pela ferramenta.

Conciliação de Cartões

A conciliação de cartões verifica se os valores das vendas realizadas por cartão estão de acordo com os valores recebidos das operadoras de cartão.

Exemplo: conferir se uma venda de R\$ 1.000,00 registrada pela empresa corresponde ao valor efetivamente recebido da operadora, considerando taxas e descontos.

Exemplo: conferir se uma nota fiscal de R\$ 5.000,00 lançada na contabilidade corresponde à cobrança apresentada pelo fornecedor.

Conciliação Contábil Geral

A conciliação contábil geral compara os saldos e registros de diferentes contas contábeis para verificar se as informações estão corretas e consistentes.

Vínculo de Devoluções por Número de Nota Fiscal

1 - A Luz.ia faz esse vínculo?

Sim, a Luz.ia faz. Estamos conciliando lançamentos com devoluções de mercadoria mesmo quando o número da nota fiscal é diferente do número da NF da provisão.

2 - Como funciona

Sempre que ocorrer uma devolução de mercadoria, e no razão constarem todas as parcelas pagas/recebidas com diferença entre o valor da provisão e o valor efetivamente pago ou recebido, a Luz.ia realizará uma busca para identificar essa diferença.

Se encontrar um valor que, somado aos pagamentos/recebimentos, seja igual ao valor da provisão da NF, a plataforma fará a vinculação da diferença e apresentará os lançamentos no resumo na etapa “Conciliados parcialmente”.

Exemplo:

22/08/2024	Venda Conforme NFE N°ero 37990 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 8.112,35	04/09/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /001 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.038,35
			17/09/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /002 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			10/10/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /004 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			23/10/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /005 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			31/10/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /006 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			12/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /007 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			19/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /008 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			29/11/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /009 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			10/12/2024	Recebimento Cfo. Duplic. N: 37990 /010 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00
			01/10/2024	Devolucoc. N: 002-990 /003 PLUTAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 786,00

Exportação do Razão Contábil

Exportar Razão - SCI Único

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema SCI Único, garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Ottimizza AI.

2 - Exportando o Razão no SCI Único

Siga os passos abaixo para garantir que o arquivo seja exportado no formato exigido:

1. Acesse o módulo Contábil no SCI Único.
2. No menu superior, clique em Relatórios.
3. Selecione a opção Razão e Livro de Caixa.
4. Informe os filtros necessários, como:

Período desejado;

Conta(s) contábil(s) que deseja exportar.

Razão e livro caixa

Empresa: 544 METAL NOBRE INDUSTRIA MECANICA LTDA.

Data: Inicial: 01/09/2025 Final: 30/06/2026

Contabilização: ☒ Fiscal ☐ Societária

Conta: Inicial: 100005 02.1.1.01.001 - Fornecedores
Final: 100005 02.1.1.01.001 - Fornecedores

Participante: Inicial: Final:

Ordem contas: ☒ Classificação ☐ Alfabética

Imprimir conta: ☒ Curta ☐ Longa ☐ Ambas

☐ Mostra conta título
Nível: 1

Modelo: ☐ Normal ☐ Diário ☐ Livro caixa invertido ☐ Auditoria
☐ Simplificado ☐ Livro caixa ☒ Conta ☐ Livro caixa Produtor rural

Totais: ☐ Diário ☐ Mensal ☐ Anual ☐ Conta

Opções de impressão:

☐ Mostrar filial	☐ Detalhar por filial	☐ Pular página por filial	☒ Chave
☒ Detalhar por participante	☐ Agrupar participante por CNPJ	☐ Agrupar participante por CPF	☐ Transação
☐ Mostra centro de custo	☐ Detalhar por centro de custo	☐ Lançamentos sem centros de custos	☐ Lote
☒ Débito/Crédito	☒ Conta contra partida	☐ Débito/Crédito em dois lançamentos	☒ N° documento
☐ Pular página a cada conta	☐ Pular de página a cada dia	☐ Pular de página a cada mês	☐ Linhas zebradas
☐ Contas sem movimento	☐ Linha transporte de valores	☐ Ordenar por natureza contábil	☐ Ignorar saldo anterior
☐ Código/CNPJ do participante	☒ CPF/CNPJ do participante	☐ Imprimir tipo de contabilização	☐ Ignorar zeramento
☐ Quebrar complemento extenso	☐ Não mostrar sem dados do Produtor Rural		

Imprimir conta centro de custo: ☐ Curta ☐ Longa ☐ Ambas ☐ Nenhuma

Opções Agrupar lançamentos Opções de incorporadoras Termos/Livros

<https://areadocliente.sci10.com.br/modulo/faq/faq.php?linha=ufaqlid=7628&sistemaId=54>

Após preencher os filtros, clique em Visualizar para gerar o relatório.

Exemplo do razão exportado no Excel

A imagem a seguir ilustra um exemplo do razão do SCI Único aberto no Excel:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Conta	Data	Hist. Ico	Documento	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
1	100005 - 684 - Aços União Indústria E Comércio De Aço Ltda							Saldo anterior:		85.985,43C
2	100005 - 02	06/04/2026	NF: 21176		177203	100472	34.405.263/0001-00	3.882,11		82.103,32C
3	100005 - 02	10/04/2026	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	6935542	177423	100470	34.405.263/0001-00	11.488,07		70.615,25C
4	100005 - 02	13/04/2026	COMPRAS CONF NF: 22106 FORNECEDOR	22106	175135	442	34.405.263/0001-00		56.544,18	127.159,43C
5	100005 - 02	22/04/2026	COMPRAS CONF NF: 22285 FORNECEDOR	22285	175233	442	34.405.263/0001-00		35.447,21	162.606,64C
6	100005 - 02	22/04/2026	COMPRAS CONF NF: 22284	22284	175234	442	34.405.263/0001-00		46.002,90	208.609,54C
7	100005 - 02	23/04/2026	NF: 21858		176875	100472	34.405.263/0001-00	570,03		208.039,51C
8	100005 - 02	27/04/2026	NF: 21857		176817	100472	34.405.263/0001-00	27.923,79		180.115,72C
9	100005 - 02	27/04/2026	PAGAMENTOS DE JUROS NF: 21857		192236	3484	34.405.263/0001-00		1.125,50	181.241,22C
10	100005 - 02	08/05/2026	NF: 21858		184061	100472	34.405.263/0001-00	570,01		180.671,21C
11	100005 - 02	08/05/2026	PAGAMENTO NF: 22106		184464	100471	34.405.263/0001-00	18.848,44		161.822,77C
12	100005 - 02	08/05/2026	PAGAMENTO NF: 21857		184465	100471	34.405.263/0001-00	26.797,49		135.025,28C
13	100005 - 02	12/05/2026	PAGAMENTO ACORDO - PARCELA 9 DE 10 NF 1589	2866377	183979	100472	34.405.263/0001-00	11.790,67		123.234,61C
14	100005 - 02	18/05/2026	PAGAMENTO NF: 22284		184290	100470	34.405.263/0001-00	15.334,61		107.900,00C
15	100005 - 02	18/05/2026	PAGAMENTO NF: 2228		184297	100470	34.405.263/0001-00	11.815,97		96.084,03C

3 - Observações Importantes

- Utilize sempre que for utilizar a Mar.ia utilize o formato CSV com separador ponto e vírgula (;), e não vírgula (,).
- Certifique-se de que o período extraído corresponde ao período que será conciliado na plataforma.
- As colunas esperadas no arquivo são: Conta, Histórico, Débito, Crédito.

Exportar Razão - Sistema Siec

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema SIEC, contemplando tanto a exportação de uma conta contábil específica quanto a exportação do razão de clientes e fornecedores.

2 - Acessando o Relatório de Razão Analítico

1. No sistema SIEC, acesse o menu “Relatórios”.
2. Selecione a opção “Razão Analítico”.
3. Na tela exibida, informe a Data Inicial e a Data Final do período desejado.

Contábil - System Soluções em Sistemas de Informação [Versão-8.3-X]

Cadastros Movimentos **Relatórios** Gerções Gráficos Consultas Utilitários

Razão Analítico

Filtros:

Data Inicial: 01/01/2025 a Data Final: 31/12/2025

Conta Contábil: [Campo de busca]

☐ Seletivo por Classificação

Histórico: [Campo de busca] Módulo de Origem: Todos

Parâmetros:

Oficial: ☐ Listagem Oficial Página Inicial: 1

☐ Total Diário de Débitos e Créditos ☐ Caixa Analítico ☐ Com Atualização de Valores

☐ Quebra de Página por Conta Contábil ☐ Exibir Conta Contábil de Destino Taxa Mensal(%): [Campo de busca] Data Referência: [Campo de busca]

☐ Listar Grupos Sintéticos da Conta Contábil ☐ Listar Abreviaturas e Terminologias

☐ Gerar Arquivo PDF Unificado ☒ Incluir Transferências de Resultado

☐ Listar Centro de Resultado no Arquivo XLS

Responsáveis:

☐ Imprimir Responsável Técnico ☐ Imprimir Representante Legal

0%

☐ Relatórios pré-configurados

Consultar Imprimir Gerar XLSx Sair

3 - Exportando o Razão de uma Conta Específica

Para exportar o razão de uma única conta contábil, siga os passos abaixo:

1. No campo “Conta Contábil”, clique no ícone da lupa para localizar a conta desejada.
2. Selecione a conta contábil na lista exibida.
3. Clique no botão “Gerar XLSX”.
4. Escolha o local desejado para salvar o arquivo.

OBSERVAÇÃO: Os demais filtros (Histórico, Módulo de Origem, entre outros) são opcionais e podem ser utilizados para refinar a consulta, conforme a necessidade.

4 - Exportando o Razão de Clientes e Fornecedores

Para exportar o razão de contas de clientes e fornecedores, o caminho de acesso é o mesmo (Relatórios > Razão Analítico), porém com os seguintes ajustes nos filtros:

1. Não selecione uma conta contábil específica no campo “Conta Contábil”.
2. Marque a opção “Seletivo por Classificação”.
3. No primeiro campo, selecione a primeira conta da lista de clientes/fornecedores.
4. No campo ao lado, selecione a última conta da lista de clientes/fornecedores.
5. Clique no botão “Gerar XLSX” e escolha o local para salvar o arquivo.

Contabil - System Soluções em Sistemas de Informação (Versão 8.3-X)

Cadastros Movimentos Relatórios Gerções Gráficos Consultas Utilitários

Razão Analítica

Filtros:

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Conta Contábil:

☒ Seletivo por Classificação

Histórico: Módulo de Origem: Todos

Parâmetros:

Oficial: ☐ Total Diário de Débitos e Créditos: ☐ Quebra de Página por Conta Contábil: ☐ Listar Grupos Sintéticos da Conta Contábil: ☐ Listar Abreviaturas: ☐ Gerar Arquivo PDF Unificado: ☐ Incluir Transferências: ☒ Listar Centro de Resultado no Arquivo XLS: ☐

Responsáveis:

☐ Imprimir Responsável Técnico: ☐ Imprimir Representante Legal: ☐

Relatórios pré-configurados: ☐

Plano de Contas - BC (PLINSKI MEDICINA LTDA - 2025)

Plano de Contas: Razão Analítica Razão Sintética Saldos Mensais

Código [AB+C] Classificação [AB+L] Nível: T

Descrição [AB+D]

Natureza da Conta: ☐ Ativo ☐ Resultado ☐ Passivo ☐ Compensação ☐ Pat. Líquido ☐ Outras

Tipo: ☐ Sintético ☒ Analítico

☒ Ordenar por Classificação ☒ Contendo Parâmetro Descrição

Código	Classificação	Descrição
1-9	1.00.00.00.0000	ATIVO
2-7	1.01.00.00.0000	CIRCULANTE
3-5	1.01.01.00.0000	DISPONÍVEL
4-3	1.01.01.01.0000	CAIXA
5-1	1.01.01.01.0001	Caixa Geral
6-0	1.01.01.02.0000	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO
433-2	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil
7-8	1.01.01.03.0000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
434-0	1.01.01.03.0001	Aplicação Banco do Brasil
8-6	1.01.02.00.0000	CRÉDITOS
9-4	1.01.02.01.0000	CLIENTES
233-0	1.01.02.01.0001	Devedores Clientes
406-5	1.01.02.01.0002	Cheques a Cobrar
407-3	1.01.02.01.0003	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados
429-4	1.01.02.01.0004	Soluto Centro Medico De Diagnostico Cachoeirinha L
430-0	1.01.02.01.0005	Vita Saude Centro Medico De Diagnostico S.a
432-4	1.01.02.01.0006	Inventado Da Santa Casa De Misericórdia De Porto A
15-9	1.01.02.02.0000	ADANTAMENTOS DIVERSOS
16-7	1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial
325-5	1.01.02.02.0002	1ª Parcela 13º Salário
18-3	1.01.02.02.0003	Adiantamentos para Viagens
339-5	1.01.02.03.0000	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES

Novo [F2] Editar [F4]

Assine o Windows

Assine o Windows

5 - Observações Importantes

- Confirme se o período informado corresponde ao período que será utilizado na conciliação.

- Ao exportar contas de clientes e fornecedores, certifique-se de selecionar corretamente a primeira e a última conta do intervalo, para que nenhuma conta fique de fora da exportação.
- Se for utilizar o razão na Mar.ia converter para CSV.

Exportar Razão - Sistema Domínio

1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Domínio Sistemas, garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Ottimizza AI.

2 - Exportando o Razão no Domínio Sistemas

Siga os passos abaixo para garantir que o arquivo seja exportado no formato exigido:

1 Entre na tela de exportação do Razão no Domínio Sistemas e marque os campos conforme o exemplo apresentado a seguir.

2 Exporte o arquivo em formato Excel (.xls).

3 Abra o arquivo e salve como CSV, lembrando de marcar separado por ponto-e-vírgula.

- É essencial usar o separador ; (ponto e vírgula) para manter a compatibilidade com o processamento.

Exemplo da Tela da Domínio sistemas / exemplo de um razão aberto no excel

A imagem mostra a janela de configuração para a exportação do Razão Contábil. A interface é dividida em seções: 'Data', 'Informações do livro', 'Identificação da contabilidade', 'Dados cadastrais', 'Ordem das contas contábeis' e 'Opções'. As opções de exportação incluem: 'Selecionar página por conta', 'Inutilizar página final', 'Totalizar por conta' (marcada), 'Totalizar por mês', 'Totalizar por dia', 'Incluir coluna Saldo Exercício', 'Incluir coluna Saldo', 'Incluir apenas contas com movimento', 'Não incluir contas com saldo final zero', 'Incluir data de emissão/hora', 'Destacar linhas', 'Não imprimir o nome do licenciado no rodapé', 'Separar lançamentos das incorporações', 'Separar lançamentos dos juros de custos', 'Separar os lançamentos da SCP' e 'Incluir a descrição das contas de contrapartida'.

ATENÇÃO: É essencial utilizar o separador ; (ponto e vírgula) ao salvar o arquivo CSV, para manter a compatibilidade com o processamento dos agentes de IA.

Exemplo do razão exportado no Excel

A imagem a seguir ilustra um exemplo do razão aberto no Excel após a exportação:

☐ Código	☐ Gerar o mesmo número do livro quando ultrapassar a quantidade de folhas por livro
☐ Descrição	☐ Entrar em auto-liquidação
☒ Ingresso número	☒ Selecionar conta para emissão
☒ Lançamento	Conta:
☐ Lota	☐ Informar contadora responsável diferente da informada no cadastro da empresa
	Contador:

3 - Observações Importantes

- Utilize sempre o formato CSV com separador ponto e vírgula (;), e não vírgula (,).
- Certifique-se de que o período informado na exportação corresponde ao período que será conciliado na plataforma.
- O arquivo CSV gerado pode ser enviado diretamente à MAR.IA para iniciar a conciliação.

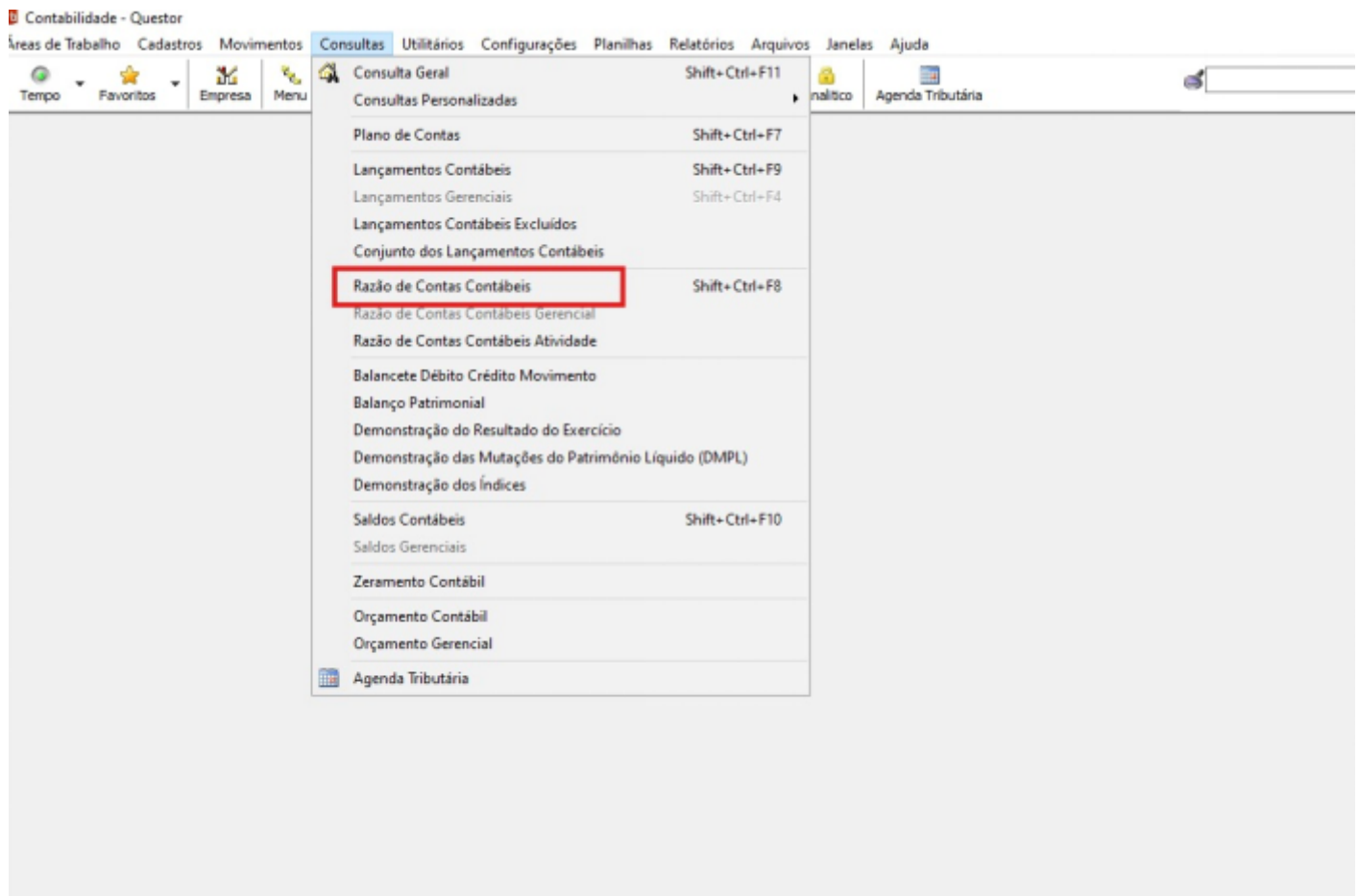
Exportar Razão - Sistema Questor

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.

Contabilidade - Questor - [Consulta de Razão Contas Contábeis]

Áreas de Trabalho: Cadastros, Movimentos, Consultas, Utilitários, Configurações, Planilhas, Relatórios, Arquivos, Janelas, Ajuda

Tempo, Favoritos, Empresa, Menu, Período, Padrão, Plano, Atualizar, Histórico, Lotes, Lançamentos, Analítico, Agenda Tributária

IA Questor

Data Inicial: 01/01/2026
 Data Final: 31/01/2026

Conta Contábil:
 Fila:
 Valor Mínimo:
 Valor Máximo:
 Número Documento:
 Histórico:
 Complemento Histórico:
 Usuário:
 Origem Lançamento:
 Lote:
 Moeda:
 Imprimir Contas com Saldo e sem Movimento: Não
 Tipo Consulta Razão: Débito e Crédito
 Ocultar Cliente/Fornecedor: Não Ocultar
 Listar Débito/Crédito: Ambos
 Ordenar: Débito/Crédito

Data	Sequência	Histórico	Contrapartida	Descrição	Débito
<Não há informações a serem mostradas>					

Mensagem

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".

Contabilidade - Questor - [Consulta de Passos Contas Contábeis]

Áreas de Trabalho Cadastros Movimentos Consultas Utilitários Configurações Planilhas Relatórios Arquivos Janelas Ajuda

Tempo Favoritos Empresa Menu Período Padrão Plano Atualizar Históricos Lotes Lançamentos Analítico Agenda Tributária

IA Questor

Data Inicial 01/01/2026
Data Final 31/01/2026

Conta Contábil
Folha
Valor Mínimo
Valor Máximo
Número Documento
Histórico
Complemento Histórico

Data	Sequência	Histórico	Contrapartida	Descrição	Débito
Conta: 5007 - 1.1.01.02.07 Banco Daycoval Ag: 0019 C/C 7187927					
31/12/2025		Saldo anterior...			
21/01/2026	12990	TRANSF. BLOQ. JUDICIAL0443205 - 001 3791 FRANCISCO MARQUES			
23/01/2026	12991	TRANSF. BLOQ. JUDICIAL0464053 - 104 0879 ESTADO DE SANTA CATARINA			
31/01/2026	12992	VLR. REF. MAN. TITULO			
Conta: 5118 - 1.1.01.02.59 Banco RDF					
31/12/2025		Saldo anterior...			
06/01/2026	12848	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			
06/01/2026	12874	TARIFAS DE CONTA			
07/01/2026	12747	ANASTACIO SEHAN PEDAGGO			
11/01/2026	12920	PAGAMENTO RENO HAHREHANN			
13/01/2026	12781	Pagamento AGF CORREIO			
18/01/2026	12851	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			
18/01/2026	12852	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			
18/01/2026	12853	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			

Formatar Exportar Editar Exibir Novo Gráfico

Mensagens

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.

Contabilidade - Questor - [Consulta de Razão Contas Contábeis]

Áreas de Trabalho Cadastros Movimentos Consultas Utilitários Configurações Planilhas Relatórios Arquivos Janelas Ajuda

Tempo Favoritos Empresa Menu Período Padrão Plano Atualizar Históricos Lotes Lançamentos Analítico Agenda Tributária

IA Questor

Data Inicial: 01/01/2026
Data Final: 31/01/2026

Conta Contábil:
Filial:
Valor Mínimo:
Valor Máximo:
Número Documento:
Histórico:
Complemento Histórico:

Data	Sequência	Histórico	Contrapartida	Descrição	Debit
Conta: 5007 - 1.1.01.02.07 Banco Daycoval Ag: 0019 C/C 7187027					
31/12/2025		Saldo anterior...			
21/01/2026	12990	TRANSF. BLOQ. JUDICIAL0443205 - 001 3791 FRANCISCO MARQUES			
23/01/2026	12991	TRANSF. BLOQ. JUDICIAL0464053 - 304 0879 ESTADO DE SANTA CATARINA			
31/01/2026	12992	VLR REF MAN TITULO			
Conta: 5118 - 1.1.01.02.59 Banco REDF					
31/12/2025		Saldo anterior...			
06/01/2026	12848	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			
06/01/2026	12874	TARIFAS DE CONTA			
07/01/2026	12747	ANASTACIO SEHAN PEDAGIO			
13/01/2026	12920	PAGAMENTO BRENO HAHREHMAN			
13/01/2026	12761	Pagamento AGF CORREIO			
18/01/2026	12851	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			
18/01/2026	12852	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			
18/01/2026	12853	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO PRETE CARRETEIRO			

Exportar para: XLSX, XML, PDF, CSV, HTML, Excel, Texto

Mensagem

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.

Exportar Razão - Sistema Macro System

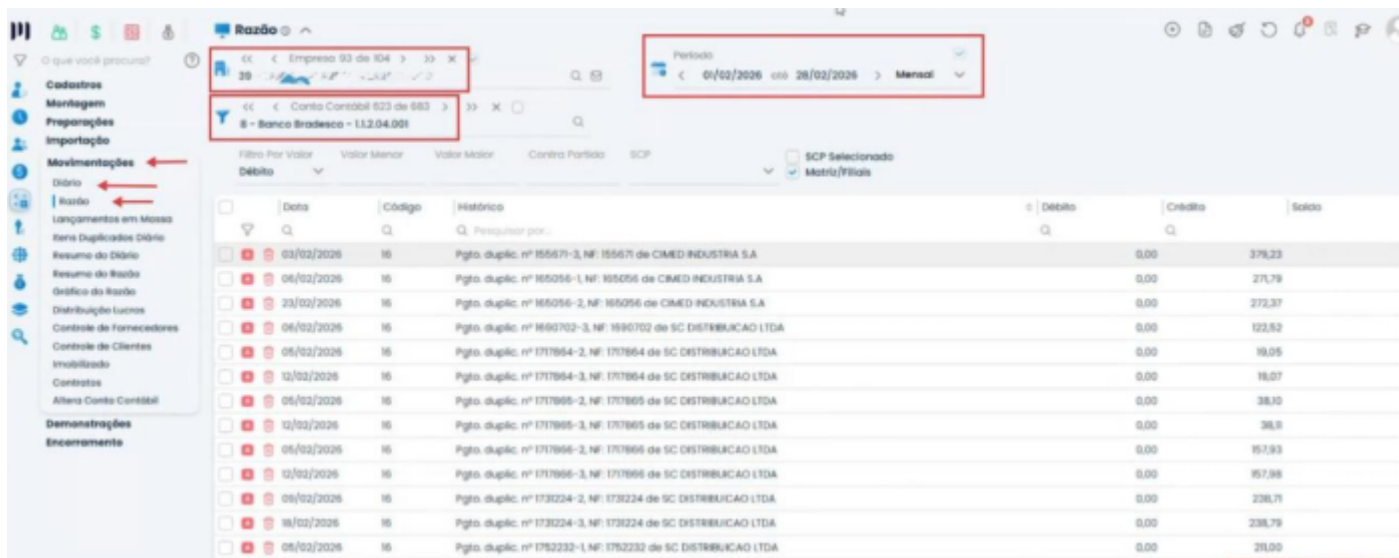
1 - Introdução

Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema Makro System (Makro Web), garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Concil.IA.

2 - Exportando o Razão no Makro System

Siga os passos abaixo para garantir que o arquivo seja exportado no formato exigido:

1. Acesse Movimentações > Diário > Razão;
2. Informe o período e a conta desejada;
3. Marque os campos conforme o exemplo apresentado a seguir.



	Data	Código	Histórico	Debito	Credito	Total
☐	03/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 15567-3, NF: 15567 de CIMED INDUSTRIA S.A	0,00	376,23	
☐	06/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 165056-1, NF: 165056 de CIMED INDUSTRIA S.A	0,00	271,79	
☐	23/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 165056-2, NF: 165056 de CIMED INDUSTRIA S.A	0,00	272,37	
☐	06/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1690702-3, NF: 1690702 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	122,82	
☐	06/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1717864-2, NF: 1717864 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	19,05	
☐	12/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1717864-3, NF: 1717864 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	16,07	
☐	06/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1717865-2, NF: 1717865 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	38,10	
☐	12/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1717865-3, NF: 1717865 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	38,9	
☐	06/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1717866-2, NF: 1717866 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	15,93	
☐	12/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1717866-3, NF: 1717866 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	95,98	
☐	09/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 173224-2, NF: 173224 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	238,71	
☐	18/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 173224-3, NF: 173224 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	238,79	
☐	06/02/2026	16	Pgto. dupl. nº 1752232-1, NF: 1752232 de SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	211,00	

3 - Exportando o Razão para Excel

1. Após inserir as informações necessárias, clique no ícone do Excel, localizado no canto direito da tela;
2. Após gerar, clique no arquivo e ele será aberto no Excel.

Relatórios

Empresa: 39 - TANUSA APARECIDA LARI CONTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 Mensal

RAZÃO ANALÍTICO

Empresa: 39 - TANUSA APARECIDA LARI CONTO
 CNPJ: 12.345.678/0001-90
 Data: 01/02/2026
 Conta: 12.345.678/0001-90 - Conta Redutora 1 - Movimento Banco Bradesco
 Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Nº Lanc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2026	1	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00,00
02/02/2026	10000	Agto. duplo: 1º 90000 - 2º 90000 de CREDITO INDUSTRIA SA	0,00	275,00	275,00,00
03/02/2026	10000	Agto. duplo: 1º 90000 - 2º 90000 de CREDITO INDUSTRIA SA	0,00	275,74	550,74,00
04/02/2026	10000	Agto. duplo: 1º 90000 - 2º 90000 de CREDITO INDUSTRIA SA	0,00	275,07	825,81,00
05/02/2026	10000	Agto. duplo: 1º 90000 - 2º 90000 de CREDITO INDUSTRIA SA	0,00	550,00	1375,81,00
06/02/2026	10000	Agto. duplo: 1º 111000 - 2º 111000 de DEBITO INDUSTRIA SA	0,00	16,00	1391,81,00
07/02/2026	10000	Agto. duplo: 1º 111000 - 2º 111000 de DEBITO INDUSTRIA SA	0,00	16,07	1407,88,00

Relatório

☐ Data/Hora
☐ Dados do Escritório

Filtrar Relatórios
 Digite o nome do relatório

Natureza da Conta

Livro Razão Analítico Conta Completa
 Livro Razão Analítico, com Termo de Abertura e Encerramento.

Enumerar Livro por

Razão Analítico
 Razão Analítico da Conta Contábil corrente

Enumerar Livro por

Razão Analítico Centro Custo
 Razão Analítico por Centro de Custo

Razão Analítico
 Razão Analítico da Conta Contábil corrente

Enumerar Livro por

Razão Analítico Centro Custo
 Razão Analítico por Centro de Custo

4 - Observações Importantes

- Utilize sempre o formato XLSX ou CSV.
- Certifique-se de que o período informado na exportação corresponde ao período que será conciliado na plataforma.

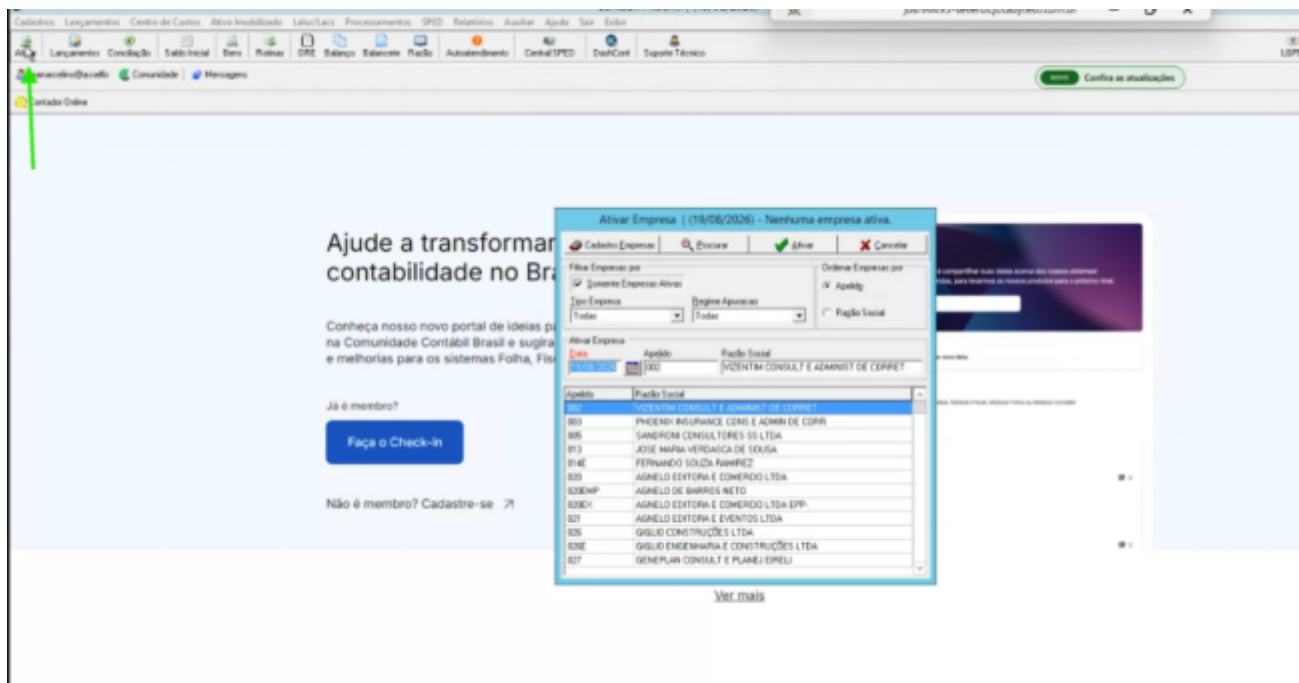
Exportar Razão - Sistema Contmatic

1 - Introdução

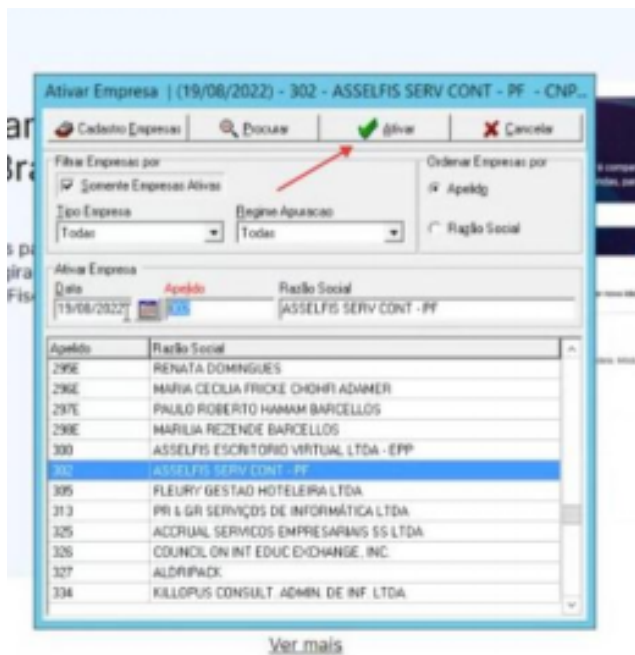
Este manual descreve o passo a passo para exportar o razão contábil a partir do sistema CONTMATIC, garantindo que o arquivo seja gerado no formato correto para uso nos processos de conciliação automática da plataforma Concil.IA.

2 - Acessando o Relatório de Razão Analítico

1. No sistema CONTMATIC, acesse o menu e vá em “Ativar”.
2. Na tela exibida, informe a Data do período desejado.
3. Informe os dados e o código do cliente.



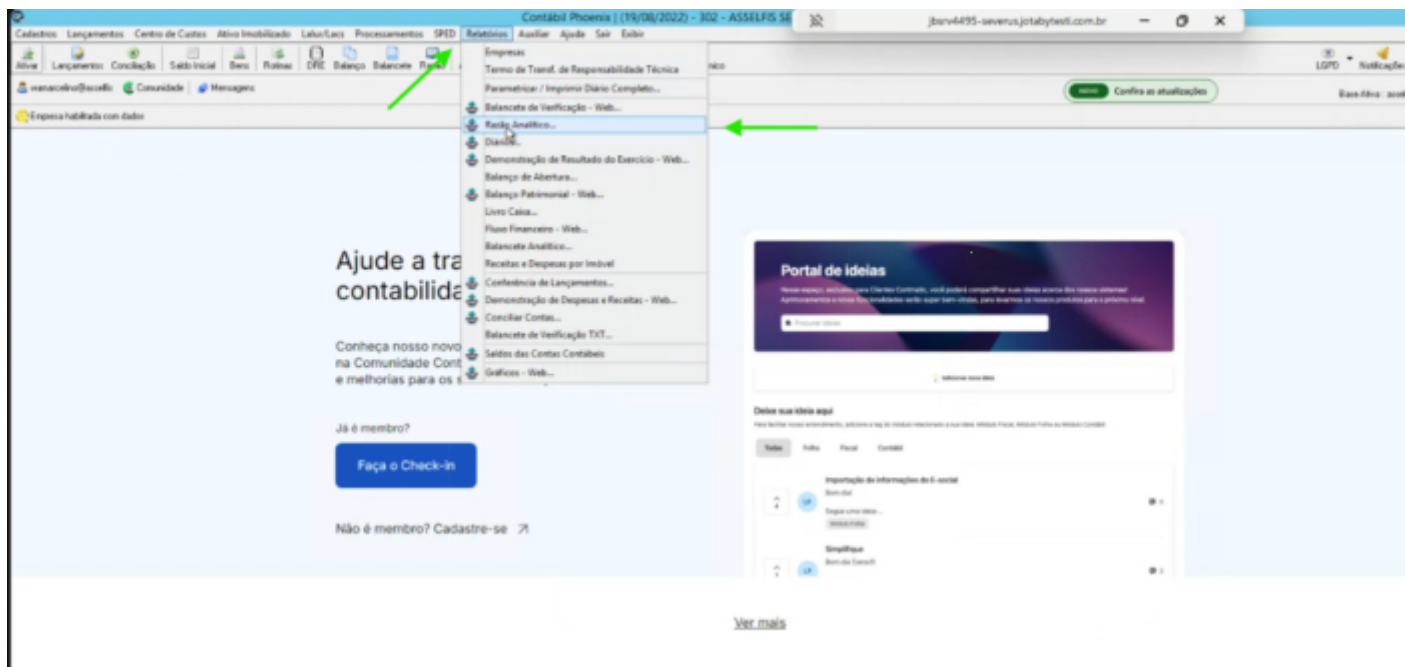
4. Após preencher, clique novamente em “Ativar”.



3 - Exportando o Razão de uma Conta Contábil

Para exportar o razão de uma única conta contábil, siga os passos abaixo:

1. Clique no campo “Relatórios” e depois em “Razão Analítico”.



2. Preencha os dados com as informações solicitadas.
3. Clique para salvar em XLSX.
4. Depois, clique em “Imprimir”.

- Após exportar, confirme se o arquivo foi salvo no formato XLSX antes de utilizá-lo na Concil.IA.