

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).

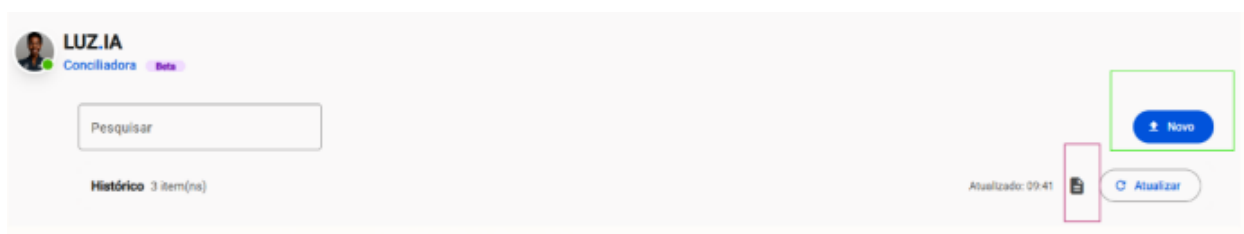
Em casos com muito volume para conciliar, posso levar alguns minutos a mais. Mas não se preocupe: assim que você me acessar novamente, encontrará o histórico de todos os arquivos processados e conciliados.

[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:



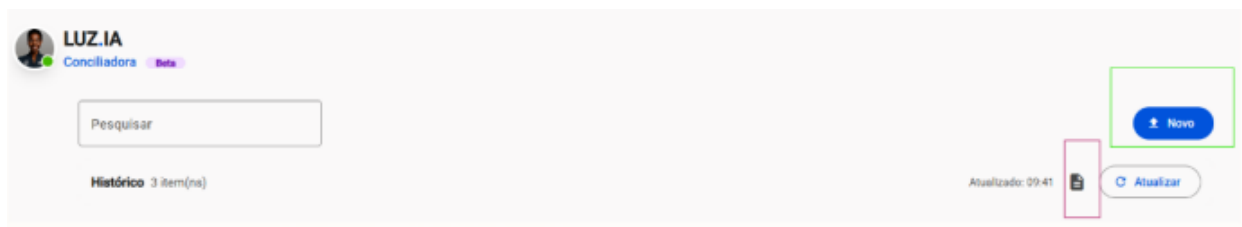
O arquivo a ser importado deve conter os seguintes campos: Data, Histórico, Conta Débito e Conta Crédito.

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

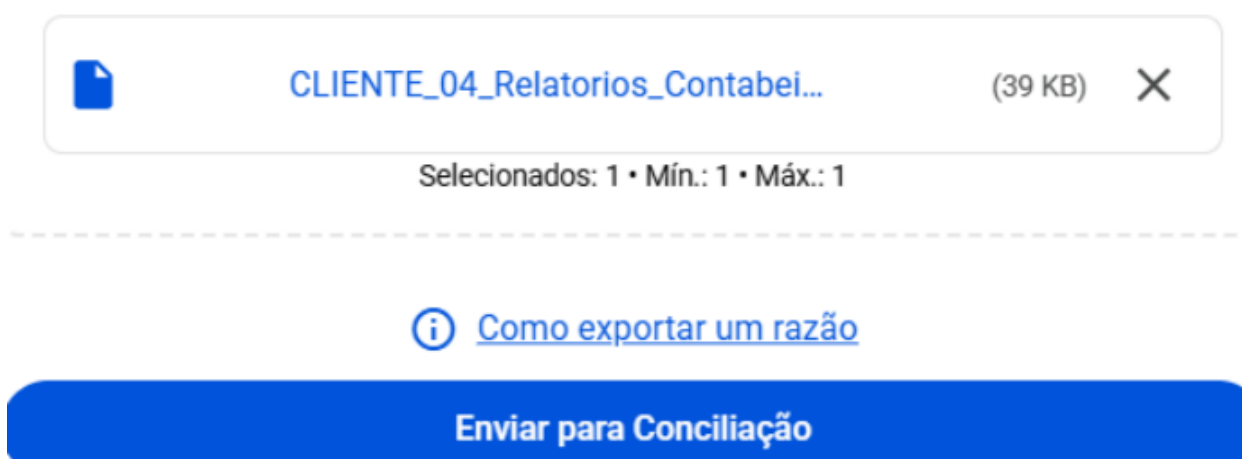
Extensões de arquivo aceitas: csv, xlsx, xls. É permitido o envio de um único arquivo com um tamanho máximo de 50 MB. As extensões devem estar em letras minúsculas.

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