

# 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" está no canto superior esquerdo. No centro, 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.

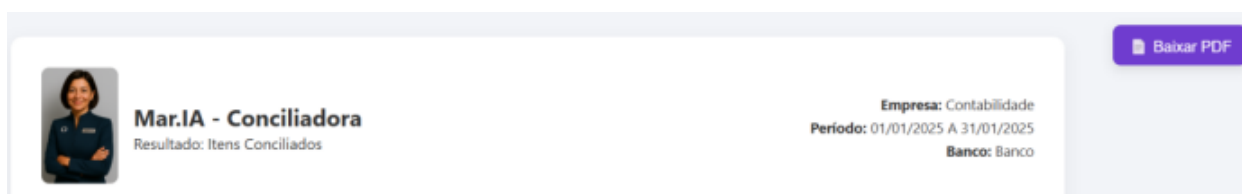
O valor total de entradas e saídas conciliadas foi de: **R\$ 2.603.083,55** / **R\$ 2.603.027,02**

A seguir, descrevo em detalhes os lançamentos que foram conciliados, agrupados por tipo de conciliação.

Filtrar lançamentos...

## 9. Exportação de Relatórios

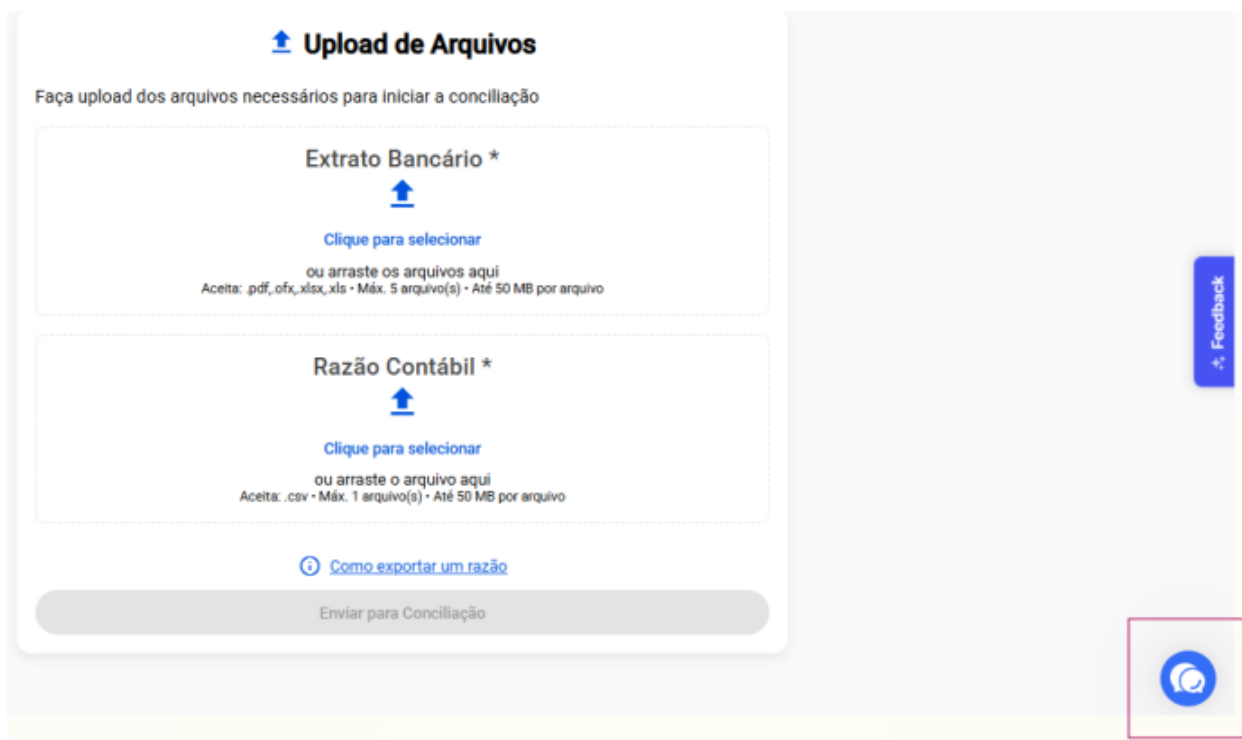
A plataforma oferece a funcionalidade de exportar relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem: download em PDF e relatório completo da conciliação. Além disso, podem estar disponíveis funcionalidades como a exportação de dados e o download de inconsistências.



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>

---

Criado 2026-07-22 20:28:35 UTC por Admin

Atualizado: 2026-07-22 20:31:11 UTC por Admin