

Como Criar Regra Avançada

As contas contábeis podem ser preenchidas de duas formas.

1 - A primeira é por meio do de/para (conforme a primeira imagem). Nesse formato, o sistema só irá preencher as contas automaticamente quando encontrar exatamente a mesma descrição cadastrada no de/para. Caso a descrição seja diferente, mesmo que por um detalhe, o vínculo não será reconhecido e a conta contábil não será aplicada.

Fornecedor	Origem	Conta Débito
26/08/2025 R\$142881.17	MOVIMENTO	
A-ACESSORIOS OPTICAL LTDA	MOVIMENTO	
ALCIR DA APARECIDA SAGON	MOVIMENTO	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L CNPJ 32.929.819/0005-58	MOVIMENTO	
ALUGUEL	MOVIMENTO	

2 - Já nas regras avançadas, você pode selecionar termos específicos para que o sistema identifique esses lançamentos dentro do arquivo e, assim, puxe automaticamente as contas contábeis vinculadas a eles.

Além disso, nas regras avançadas também é possível criar um histórico por lançamento, tornando o processo mais organizado e padronizado.

- Ao importar o seu arquivo e gerar o de/para, clique no ícone abaixo:

De/Para pendente

Exibir arquivos gerados

Pendencia de preenchimento de contas para este arquivo.

Esta empresa não possui nenhum plano de contas. Clique [aqui](#) para importar.

Fornecedor	Origem	Conta Débito
26/08/2025 R\$142881.17	MOVIMENTO	
A-ACESSORIOS OPTICAL LTDA	MOVIMENTO	
ALCIR DA APARECIDA SACION	MOVIMENTO	

- Selecione os termos que deseja (máximo de 4 ou selecionar o ícone da prancheta que consta no início, dessa forma ele considera todo o campo da descrição) que o sistema reconheça, informe a conta contábil correspondente ao lançamento e, em seguida, salve a regra.

Criar Regra

Configurar Regra

Lançamentos Impactados (1)

Configurar Histórico

Descrição:

A - ACESSORIOS OPTICAL LTDA

Banco:

ITAU

Data:

01/08/2025

Valor:

R\$ 985,30

Documento:

67047

COMPLEMENTO01:

31292108000129

COMPLEMENTO02:

526

Conta Débito:

20

SALVAR REGRA

IGNORAR

Cancelar

- No campo “Lançamentos Impactados”, você consegue visualizar quais lançamentos serão afetados pela regra, ou seja, quais deles passarão a vir com a conta contábil definida na configuração. Caso queira, também pode tirar a seleção para preencher separadamente posteriormente.

De/Para pendente

Criar Regra

Configurar Regra

Lançamentos Impactados (4)

Configurar Histórico

Selecionados	Fornecedor	Banco	Data	Valor	COMPLEMENTO01	COMPLEMENTO02
☒	ARRUMO OCULOS E CLARENCE VISIO	ITAU	25/08/2025	R\$ 84,00	33651231000114	526
☒	ARRUMO OCULOS E CLARENCE VISIO	ITAU	11/08/2025	R\$ 188,00	33651231000114	526
☒	N P REIS COMERCIO DE OCULOS LTDA	ITAU	18/08/2025	R\$ 336,00	32946898000181	526
☒	N P REIS COMERCIO DE OCULOS LTDA	ITAU	18/08/2025	R\$ 533,50	32946898000181	526

Itens por página: 10 1 - 4 de 4 < >

Conta Débito:

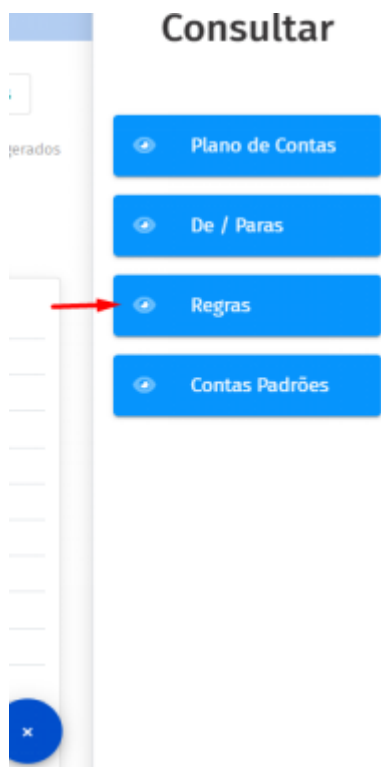
SALVAR REGRA

IGNORAR

Cancelar

Instruções de Fechamento

Para alterar uma regra avançada o processo é muito similar:



Neste menu é possível clonar uma regra, editar uma regra já criada e editar o histórico cadastrado da mesma:

Banco contém 120624-9

Conta Crédito: 11747

Quando

Tipo da Planilha

Contém

o termo

SECMOVCAIXA

Descrição

Contém

ALMOCO

Conta Juros:

Conta Desconto:

Conta Multa:

planilha contém secmovcaixa e Descrição contém

630

No menu de editar é possível selecionar quais as condições da regra criada, alterar a conta informada, assim como adicionar ou remover termos.

Banco contém 120624-9

Conta Crédito: 11747

Histórico

Código do histórico:

149

Texto 1

Descrição

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Texto 5

Ex: 149 - <DESCRIÇÃO>

No menu de históricos é possível alterar o histórico gerado no arquivo final, que será importado no seu ERP. (Lembrando que os termos alterados no histórico não impactam na leitura do arquivo ou na descrição do lançamento em si, apenas no arquivo final gerado).

Criado 2026-08-07 12:26:00 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-11 16:50:14 UTC por Brenda