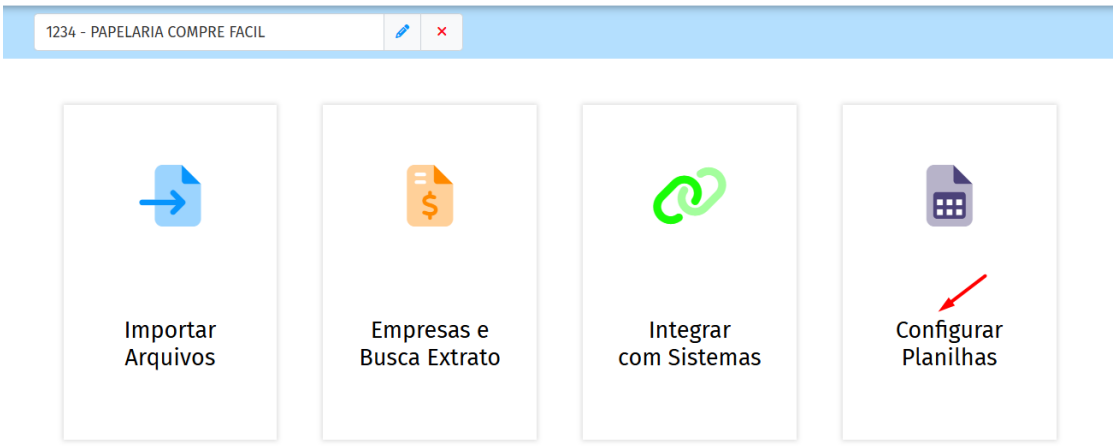
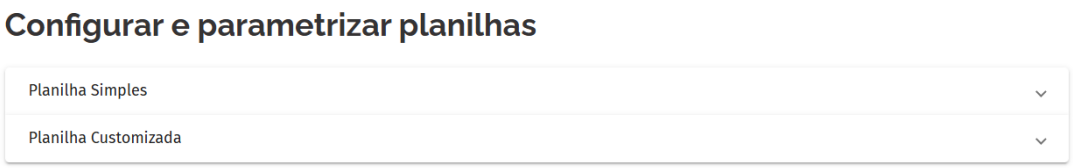
Configurar Planilhas

1. **Planilha Simples**

Com a empresa desejada selecionada no portal, clique no ícone **Configurar Planilhas**.

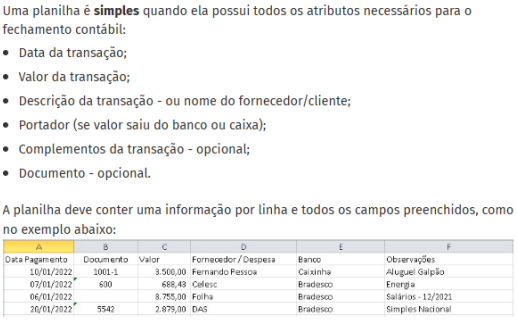


Ao acessar essa opção, serão exibidos dois tipos de configuração: **Planilha Simples** e **Planilha Customizada (Integra+).**



Para configurar uma planilha simples, clique em **Planilha Simples.**

- As planilhas simples são configuradas para empresas **padrão**.
- A planilha deve conter **uma informação por linha**.



Uma planilha é **simples** quando ela possui todos os atributos necessários para o fechamento contábil:

- Data da transação;
- Valor da transação;
- Descrição da transação - ou nome do fornecedor/cliente;
- Portador (se valor saiu do banco ou caixa);
- Complementos da transação - opcional;
- Documento - opcional.

A planilha deve conter uma informação por linha e todos os campos preenchidos, como no exemplo abaixo:

	A	B	C	D	E	F
	Data Pagamento	Documento	Valor	Fornecedor / Despesa	Banco	Observações
	10/01/2022	1001-1	3.500,00	Fernando Pessoa	Caixinha	Aluguel Galpão
	07/01/2022	600	688,43	Celesc	Bradesco	Energia
	06/01/2022		8.755,00	Folha	Bradesco	Salários - 12/2021
	20/01/2022	5542	2.879,00	DAS	Bradesco	Simples Nacional

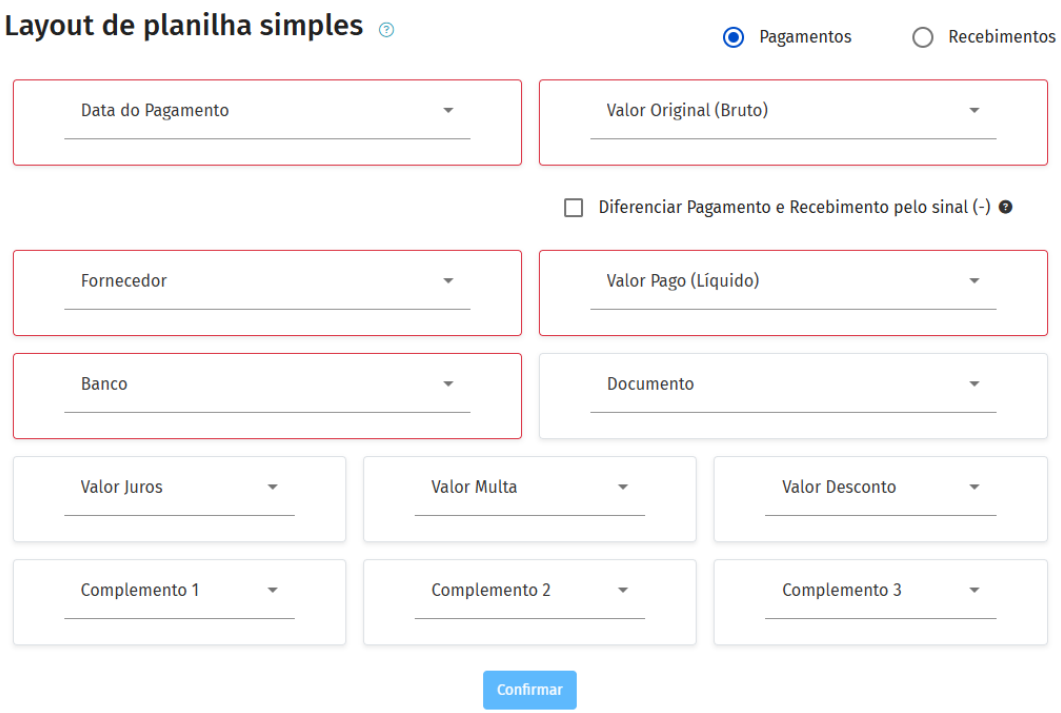
Caso sua planilha seja simples, configure você mesmo sua leitura informando as colunas correspondentes em cada campo.

Para agilizar o processo, você pode acessar os Layouts disponíveis, onde a Ottimizza possui centenas de layouts de planilhas já mapeados e prontos para a integração imediata.

Por outro lado, caso a planilha não seja **simples** e nem esteja entre os layouts já parametrizados, você terá que configurá-la como uma planilha **customizada**, basta forncer algumas informações essenciais.

A Ottimizza possui robôs capazes de interpretar estes diferentes layouts e importar cada planilha do cliente, gerando lançamentos contábeis.

Os campos destacados em vermelho são de **preenchimento obrigatório**. A configuração deverá ser realizada nas opções Pagamentos e/ou Recebimentos, conforme a necessidade da empresa.

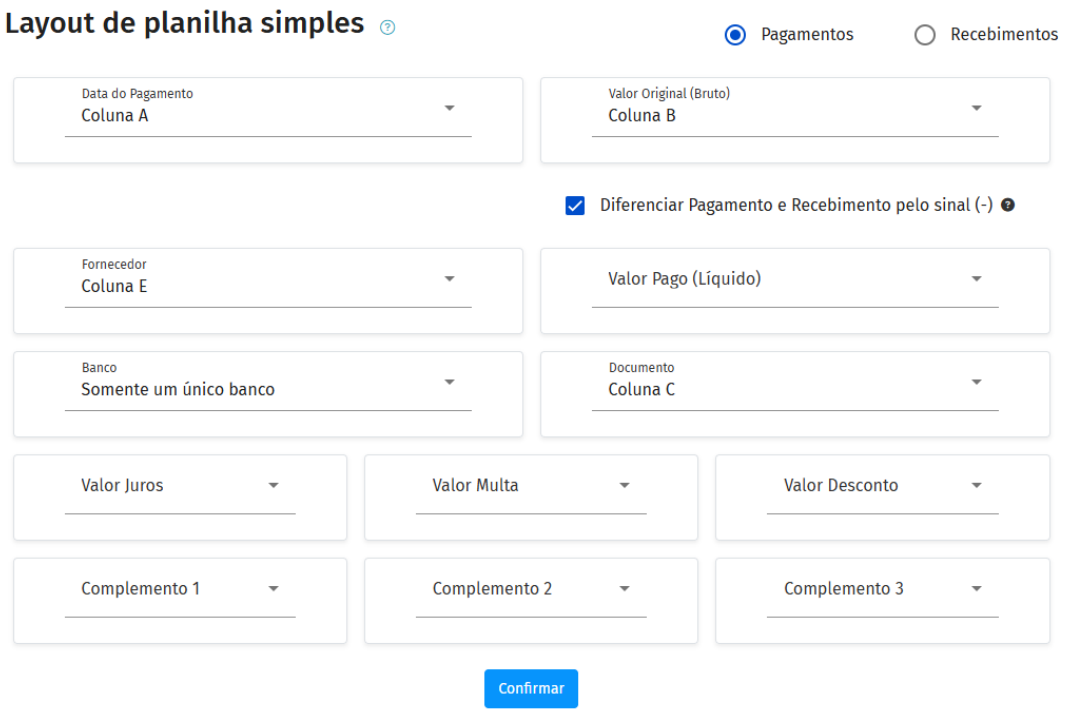


Campos obrigatórios:

- Data;
- Descrição;
- Banco;
- Valor bruto ou líquido

Após preencher as colunas correspondentes às informações do seu arquivo, clique em **Confirmar**.

Exemplo de Planilha Simples:



Atenção: As orientações a seguir explicam como configurar os campos de valores e banco. As opções devem ser selecionadas de acordo com as informações disponíveis no seu relatório financeiro.

1.1 Orientações para o preenchimento dos valores

O sistema permite diferentes formas de configurar os valores dos lançamentos:

- **Valor Original (Bruto) ou Valor Pago (Líquido):** você pode configurar uma das informações, conforme os dados disponíveis no relatório.
- **Valor Original (Bruto) + Valor Pago (Líquido):** Você pode informar o Valor Original (Bruto) e o Valor Pago (Líquido) e o sistema identifica automaticamente os juros e descontos;
- **Valor Original (Bruto) + Juros, Multa e/ou Descontos:** É possível preencher o Valor Original (Bruto) e informar separadamente os valores de juros, multas e descontos nos campos correspondentes, desta forma, o valor líquido será calculado automaticamente;
- **Valor Pago (Líquido) + Juros, Multa e/ou Descontos:** É possível preencher o Valor Pago (Líquido) e informar separadamente os valores de juros, multas e descontos nos campos correspondentes, desta forma, o valor bruto será calculado automaticamente;
- Caso o relatório possua os valores de Pagamentos e Recebimentos na mesma coluna, diferenciados pelo sinal, você pode utilizar a opção “**Diferenciar Pagamento e Recebimento pelo sinal (-)”** para que o sistema diferencie automaticamente os lançamentos.

1.2 Orientações para o preenchimento do banco

O banco dos lançamentos pode ser identificado de três formas. Escolha a opção que melhor corresponde ao formato do seu relatório financeiro.

- **Nome do Arquivo**

Utilize esta opção quando os arquivos financeiros estiverem separados por banco.

Nessa configuração, o sistema identificará o banco com base no nome de cada arquivo financeiro importado.

- **Somente um único banco**

Utilize esta opção quando a empresa utilizar apenas um banco e essa informação não estiver presente no conteúdo do relatório.

Nesta configuração, todos os lançamentos serão vinculados a um único banco.

- **Selecionar coluna**

Utilize esta opção quando o relatório possuir uma coluna com a identificação do banco.

Nessa configuração, o sistema identificará o banco com base na informação existente na coluna selecionada.

2. **Planilha Customizada (Integra+)**

A opção **Planilha Customizada (Integra+)** é destinada a empresas que precisam de tratamentos específicos para leitura dos relatórios financeiros.

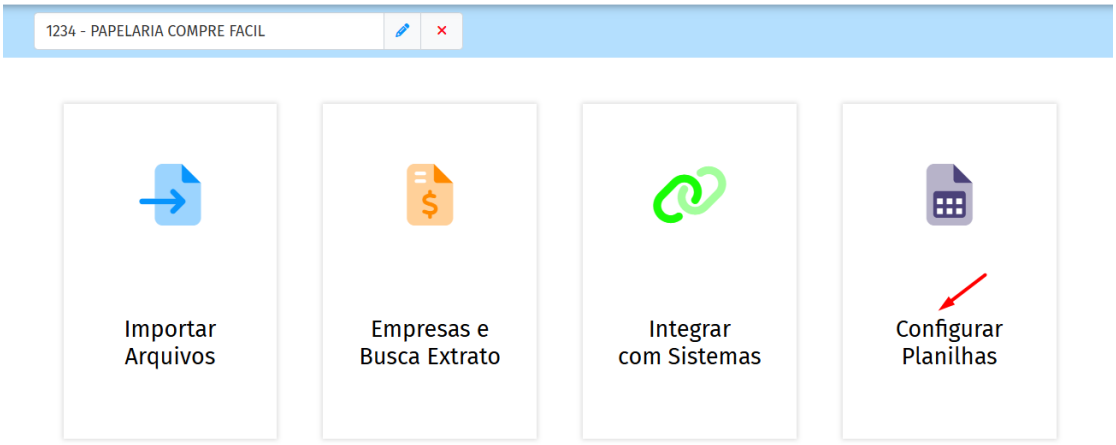
Diferentemente da Planilha Simples, a configuração de uma planilha customizada exige a análise e o tratamento interno pela equipe da Ottimizza, não podendo ser realizada de forma autônoma pelo contador.

Essa opção pode ser necessária nos seguintes casos:

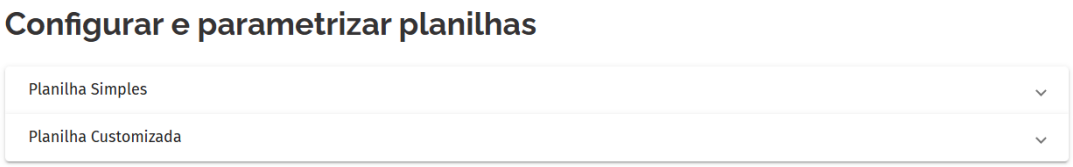
- Planilhas ou relatórios financeiros complexos (XLSX, TXT, CSV e PDF);
- Regras contábeis customizadas;
- Tratamento de centro de custo e/ou filial;
- Limpeza de campos;
- Baixa de duplicatas no módulo fiscal.

2.1 Como solicitar uma customização?

Com a empresa desejada selecionada no portal, clique no ícone **Configurar Planilhas**.



Na tela apresentada, serão exibidos dois tipos de configuração: **Planilha Simples** e **Planilha Customizada (Integra+).**

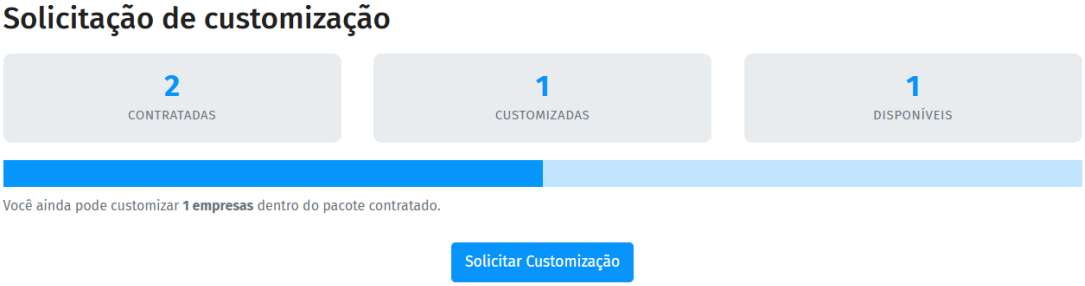


Para iniciar uma solicitação, clique em **Planilha Customizada.**

Consulte os detalhes do seu pacote contratado:

Nessa tela, você poderá visualizar:

- Quantidade de empresas customizadas contratadas;
- Quantidade de customizações já realizadas;
- Saldo disponível para novas customizações..



Para continuar, clique em **Solicitar customização.**

Preencha os dados solicitados:

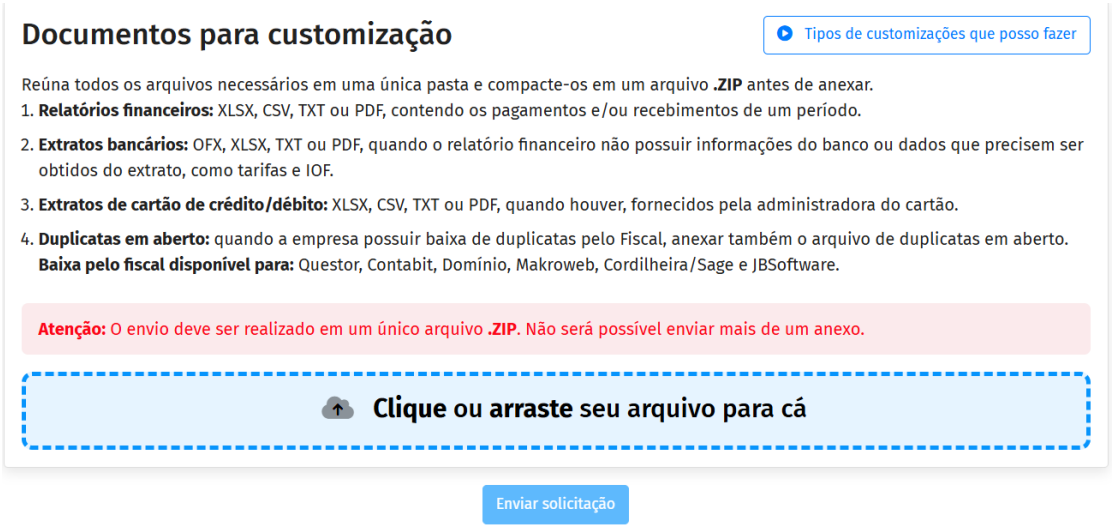
Informe os dados do responsável pelo acompanhamento da solicitação:

- Nome do analista responsável da empresa
- E-mail do analista responsável da empresa
- Telefone para contato

Envie os arquivos:

Após preencher os dados, anexe os arquivos necessários no campo correspondente.

Importante: os arquivos devem ser reunidos e enviados em um único arquivo compactado no formato .zip.



Para finalizar, clique em **Enviar solicitação** e aguarde o contato da equipe Ottimizza.

Ficou com dúvidas sobre os tipos de customizações disponíveis?

Acesse a opção **Tipos de customizações que posso fazer** e assista ao vídeo explicativo para conhecer as possibilidades de customização disponíveis.

Criado 2026-07-22 20:00:42 UTC por Admin
Atualizado: 2026-11-25 18:57:51 UTC por Admin