

Histórico padrão dos Lançamentos

1. Entendimento do Funcionamento

Atualmente, quando um cliente importa um arquivo e configura suas regras de lançamento no Portal Ottimizza, ele pode definir, de forma individual, um **histórico para cada lançamento**.

Entretanto, para reduzir retrabalho e padronizar os históricos, o sistema também oferece a opção de configurar um **Histórico Padrão**.

2. O que é o Histórico Padrão?

O **Histórico Padrão** é um modelo que será aplicado automaticamente em todos os lançamentos que **não tiverem histórico parametrizado individualmente**.

O que isso significa:

- **Todos os lançamentos receberão um histórico com o mesmo formato**, mesmo que com conteúdos específicos extraídos do arquivo;
- **Não significa que o texto será exatamente igual**, mas que seguirá um **mesmo padrão definido** pelo cliente.

Exemplo de histórico padrão:

Um lançamento poderá conter:

- A palavra “**Pagamento**”;
- O **número do documento**, conforme consta no arquivo;
- O **campo de descrição**, conforme consta no arquivo.

Esse padrão é configurado pelo cliente.

3. Prioridade da Aplicação

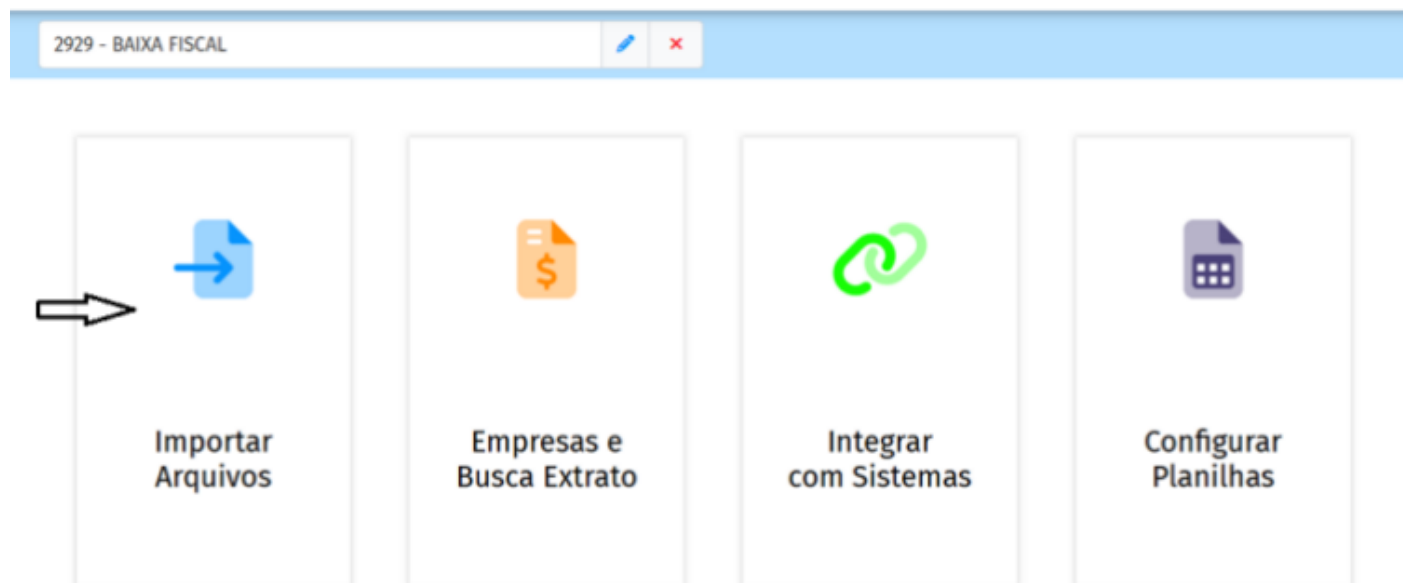
- **Lançamentos com histórico parametrizado individualmente** continuarão com os históricos personalizados já definidos;

- **Lançamentos sem histórico parametrizado** serão preenchidos com o Histórico Padrão, se habilitado.

4. Como Habilitar o Histórico Padrão

Siga os passos abaixo:

- a.** Acesse a tela de **Importar Arquivos**.



- b.** No canto inferior direito, clique no **ícone azul em formato de X**.



c. Abra a aba “**Contas Padrões**”.

Essa aba está dividida em duas seções:

- Pagamentos;
- Recebimentos.

d. No final dessa aba, localize a opção “**Histórico Padrão**”.

e. Clique no ícone de **editar (lápis)** ao lado do Histórico Padrão.

2929 - BAIXA FISCAL

Pagamentos

Recebimentos

	Conta fixa de crédito:	5555
	Conta fixa de débito:	<Não se Aplica>
	Conta padrão de juros:	4730
	Conta padrão de multa:	4733
	Conta padrão de desconto:	3126
	Habilita cruzamento de extrato com extrato:	Habilitado
	Conta fixa para cruzamento de extrato:	8888
	Habilita cruzamento de extrato com planilha:	Desabilitado
	Histórico padrão:	Edite para ver

5. Opções de Configuração do Histórico Padrão

Ao editar o Histórico Padrão, o cliente pode definir:

a. Código de histórico

b. Texto personalizado (digitado manualmente)

c. Definição automática com base em campos fixos, como:

- sempre o número do documento;
- sempre a descrição;
- sempre um complemento.

Você pode combinar essas opções para criar o padrão ideal.

6. Aplicação do Histórico Padrão

- A configuração pode ser feita **separadamente para Pagamentos e Recebimentos**, ou em ambos.
- O Histórico Padrão **não possui custo adicional** para habilitação.
- É aplicável tanto para:
 - Empresas com configuração **customizada**;
 - Empresas que utilizam **planilha simples**.

7. **Resumo das Regras**

Situação	Histórico Aplicado
Lançamento com histórico parametrizado	Histórico individual configurado
Lançamento sem histórico parametrizado	Histórico Padrão (se habilitado)
Histórico Padrão não habilitado	Histórico Padrão Ottimizza (termo PAGAMENTO/RECEBIMENTO + DOCUMENTO + DESCRIÇÃO)