Planilha Padrão Ottimizza

1 - Objetivo

Orientar sobre o uso da **planilha padrão da Ottimizza**, já parametrizada no sistema, para lançamento de pagamentos e recebimentos.

2 - Sobre a Planilha Padrão

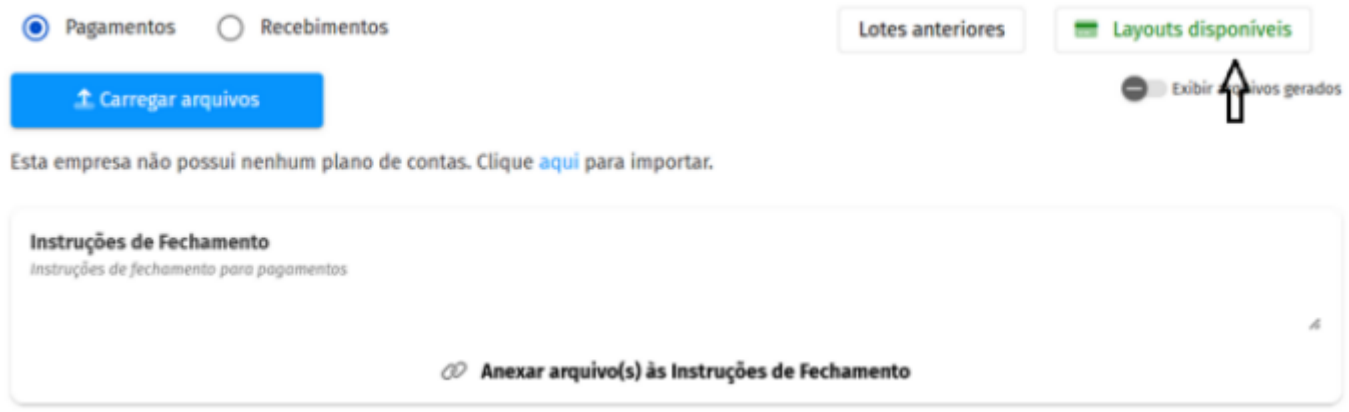
No Portal Ottimizza, já existe uma **planilha padrão** que está **pré-parametrizada no banco de dados**.

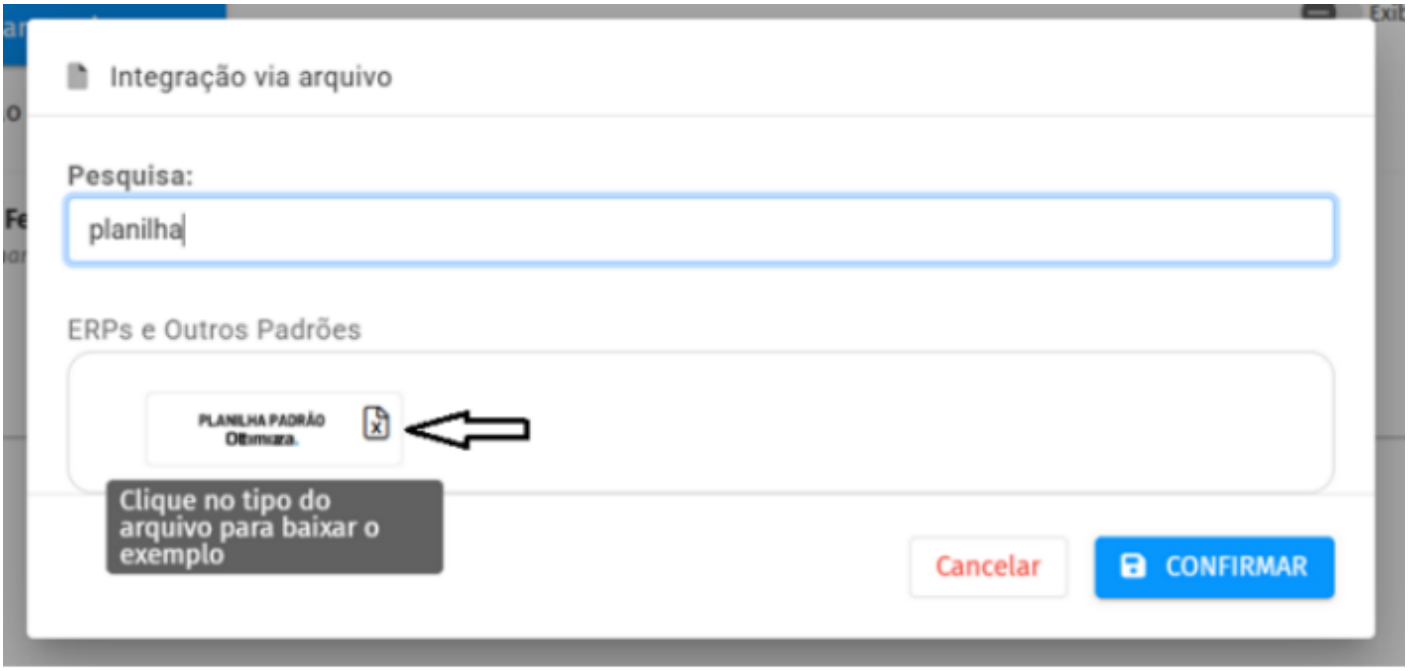
- Não é necessário que o cliente realize a parametrização;
- A planilha já contém os padrões exigidos para a importação direta no sistema.

3 - Como Acessar a Planilha

- Acesse a aba de “Importar Arquivos”;
- Clique em “Layouts disponíveis”;
- No sistema, pesquise por “**planilha**”;
- Localize o arquivo disponível nos **layouts existentes**;
- Faça o download do modelo padrão.



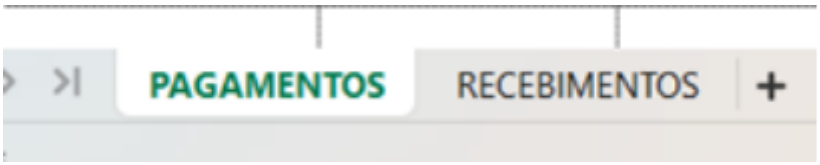




4 - Estrutura da Planilha

A planilha é composta por **2 abas principais**:

- Aba de Pagamentos;
- Aba de Recebimentos.



5 - Regras de Preenchimento

É obrigatório:

- Manter a **ordem das abas** (não pode alterar);
- Não alterar as **colunas da planilha** (estrutura fixa);
- Seguir os campos conforme o modelo padrão.

É facultativo:

O cliente pode preencher apenas uma das abas:

- Somente pagamentos;
- Somente recebimentos;
- Ou ambas, se necessário.

Importante: Mesmo que apenas uma aba seja utilizada, a outra deve permanecer **inalterada** em sua estrutura.

6 - Parametrização

Não é necessário realizar **parametrização manual**, pois:

 A planilha já está **parametrizada internamente** no banco de dados do sistema.

7 - Importação no Sistema

Após preencher a planilha: Acesse a opção de importar arquivo. Importe o arquivo preenchido conforme o tipo:

- Pagamentos;
- Recebimentos.

O sistema processará os dados automaticamente de acordo com as regras parametrizadas.

Criado 2026-08-11 13:19:29 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-08-11 13:34:35 UTC por Brenda