Planilha Simples na Ottimizza

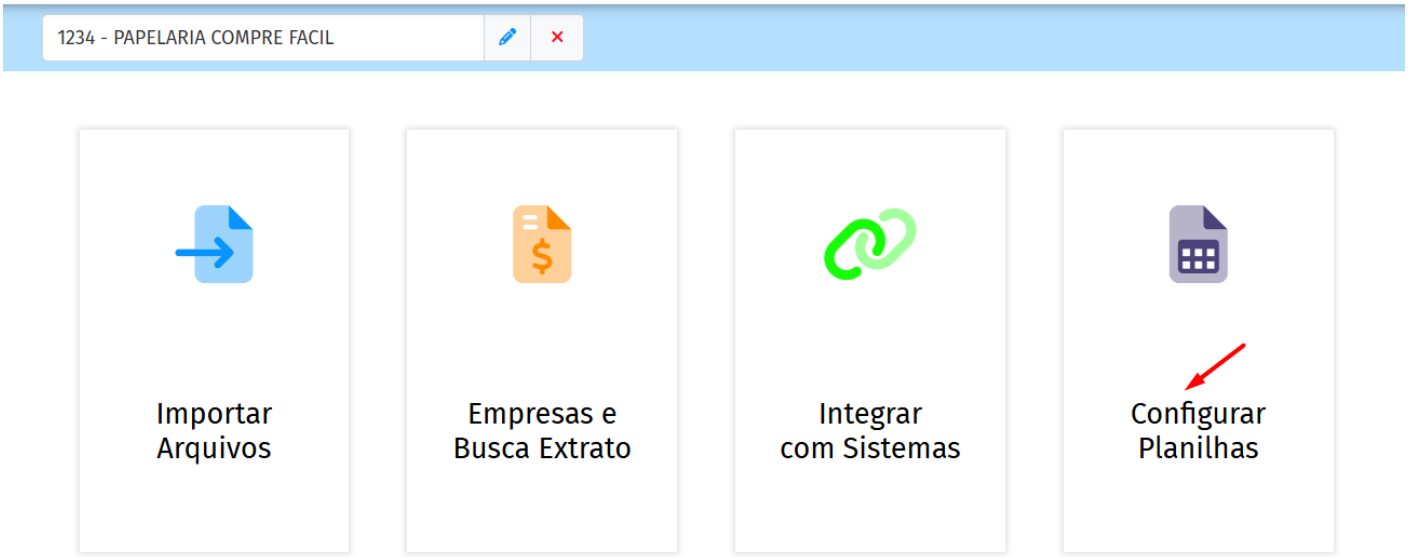
1. **Visão Geral**

A Ottimizza oferece dois tipos de pacotes para uso do sistema:

- **Integra+:** Empresas customizadas.
- **Pacote Padrão:** Empresas padrão, que utilizam exclusivamente Planilha Simples e/ou os layouts padrões já disponibilizados no portal.

2. **Planilha Simples**

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



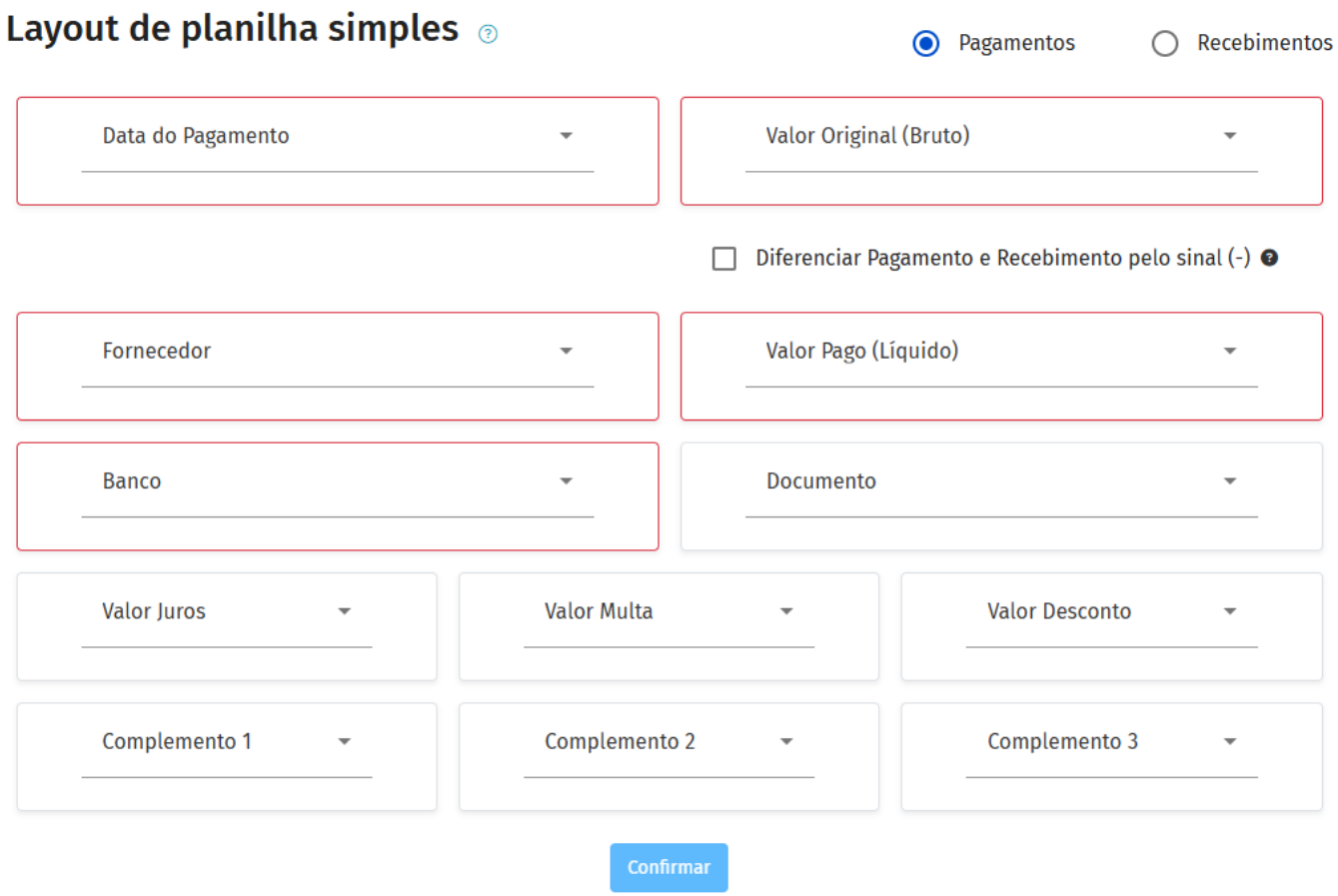
Ao acessar essa opção, serão exibidos dois tipos de configuração: **Planilha Simples** e **Planilha Customizada (Integra+).**

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



- A planilha deve conter **uma informação por linha**.
- Poderá ser configurado **um modelo** de relatório para **Pagamentos** e **um** para **Recebimentos**.

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.

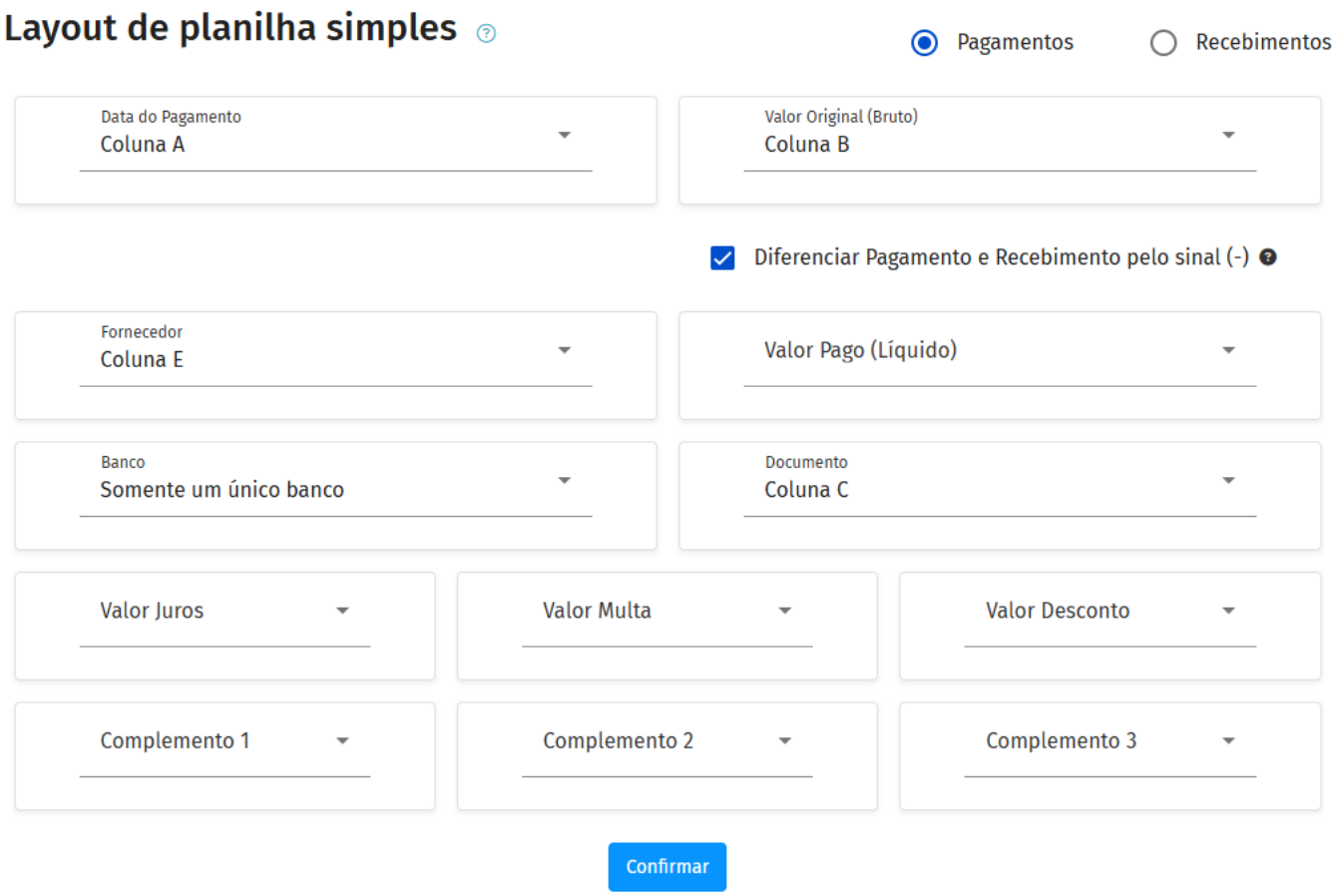


Campos obrigatórios:

- 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. **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.

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.

3. **Regras e limitações da Planilha Simples**

3.1 - Aplicação

- Disponível exclusivamente para empresas do **pacote padrão**.
- Empresas **customizadas não podem** utilizar a Planilha Simples.

3.2 - Estrutura do Arquivo

Para que a planilha funcione corretamente, é necessário obedecer às seguintes regras:

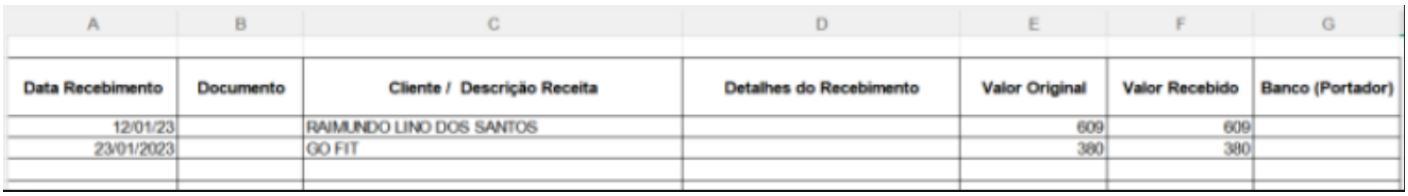
- **Não pode conter abas** (incluindo abas ocultas).

Se houver abas, o sistema pode processar, mas **o resultado não será confiável**.

- **Não pode conter informações dispostas em linha (horizontal)**.

A Planilha Simples lê **somente informações em colunas.**

Exemplo de relatório:



A	B	C	D	E	F	G
Data Recebimento	Documento	Cliente / Descrição Receita	Detalhes do Recebimento	Valor Original	Valor Recebido	Banco (Portador)
12/01/23		RAIMUNDO LINO DOS SANTOS		609	609	
23/01/2023		GO FIT		380	380	

- É permitido criar apenas **um layout de pagamento e um layout de recebimento**. Acima disso, é obrigatória a customização.

3.3 Limitações de Contabilização

Clientes que utilizam a Planilha Simples **não poderão contabilizar:**

- Filial
- Centro de custo
- Baixa no módulo fiscal

A Planilha Simples não suporta esses tipos de contabilizações. Caso precise dessas funcionalidades, será necessário realizar uma customização.

Criado 2026-08-11 13:35:39 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-11-03 11:22:39 UTC por Brenda