

Planilha Simples na Ottimizza

1 - Visão Geral

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

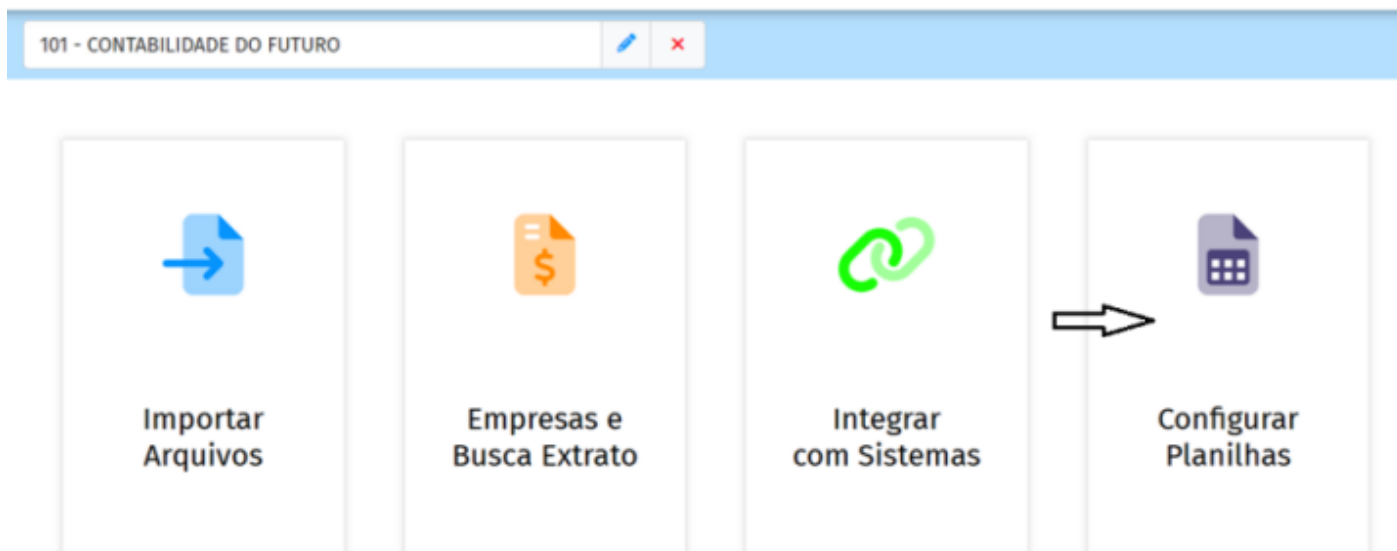
- **Integra+:** Empresas customizadas.
- **Pacote Padrão:** Empresas padrão, que utilizam exclusivamente os arquivos já disponibilizados no portal.

Dentro das empresas padrão, existe a possibilidade de o cliente parametrizar uma Planilha Simples, que é utilizada para a leitura de dados de pagamentos e recebimentos. No entanto, empresas customizadas **não** possuem a opção de uso da Planilha Simples.

2 - Acesso à Planilha Simples

Para parametrizar a planilha, o cliente deve:

- Acessar a empresa desejada;
- Clicar em **Configurar Planilhas**;
- Selecionar **Planilha Simples**.



Configurar e parametrizar planilhas

Planilha Simples 

Planilha Customizada

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
18/06/2022	1001-5	3.580,00	Fernando Pessoa	Caixa	Aluguel Galpão
07/06/2022	600	680,40	Collec	Bradesco	Energia
06/06/2022		8.705,00	Filha	Bradesco	Salário - 12/2021
28/06/2022	9542	2.079,00	D&S	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 fornecer algumas informações essenciais.

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

Dentro dessa tela estarão disponíveis:

- Um modelo para **Pagamentos**;
- Um modelo para **Recebimentos**.

Layout de planilha simples ?

☒ Pagamentos ☐ Recebimentos

Data do Pagamento Coluna A	Valor Original (Bruto) Coluna B	
Fornecedor Coluna D	Valor Pago (Líquido) Coluna E	
Banco Coluna F	Documento Coluna C	
Valor Juros Coluna F	Valor Multa Coluna H	Valor Desconto Coluna G
Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3

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**.

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 um layout de pagamento e um layout de recebimento**.

Acima disso, é obrigatória a customização.

- **A planilha pode gerar cálculos entre valor bruto e líquido**, desde que ambos constem no arquivo.
- É possível informar apenas o Valor Original (Bruto);
- Quando houver juros, multas ou descontos, pode-se informar o Valor Original (Bruto) e o Valor Pago (Líquido);
- Alternativamente, é possível preencher o Valor Original (Bruto) e informar separadamente os valores de Juros, Multa e Desconto;
- Caso deseje utilizar apenas a coluna Valor Pago (Líquido) no arquivo, ela deverá ser informada no campo do Valor Original (Bruto).

3.3 - Limitações de Contabilização

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

- Filial
- Centro de custo
- Baixa no fiscal

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

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

Atualizado: 2026-08-11 13:52:17 UTC por Brenda