

Preenchimento de Regras e De-Para

Após a importação do arquivo, será gerado um De/Para para os lançamentos que ainda não possuem regras definidas. Com a nova atualização, a tela do De/Para passa a disponibilizar:

1. Total de lançamentos no De/Para e quantidade preenchida;
2. Total de lançamentos pendentes;
3. Quantidade de itens por página, com possibilidade de ajuste para visualização de até 50 lançamentos por vez;
4. Campo para prosseguir para a próxima página.

The screenshot shows a web interface for managing 'De/Para' (Debit/Credit) entries. It features a table with columns for 'Fornecedor' (Supplier), 'Origem' (Origin), and 'Conta Débito' (Debit Account). The 'Fornecedor' column lists suppliers like 'BANCO DO ESTADO DO RS - BANRISUL' and 'CIEE-RS BOLETOS VIA PORTAL'. The 'Origem' column lists 'EXTRATO' for each entry. The 'Conta Débito' column has input fields for account numbers. A blue button at the bottom right says 'Salvar conta de fornecedores'. Above the table, a summary box shows '17 De/Paras pendentes de parametrização'. A pagination bar at the bottom indicates 'Itens por página: 5' and '1 - 5 de 17'. A footer section titled 'Instruções de Fechamento' includes a link to 'Anexar arquivo(s) às Instruções de Fechamento'.

1 0 / 17

Fornecedor	Origem	Conta Débito
BANCO DO ESTADO DO RS - BANRISUL	EXTRATO	
CIEE-RS BOLETOS VIA PORTAL	EXTRATO	
FGTS	EXTRATO	
GIANNI CENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	EXTRATO	
JOAO PEDRO CASTAGNA	EXTRATO	

Itens por página: **3** 5 1 - 5 de 17 **4** |< < > >|

2 17 De/Paras pendentes de parametrização

Salvar conta de fornecedores

Instruções de Fechamento
Instruções de fechamento para pagamentos

[Anexar arquivo\(s\) às Instruções de Fechamento](#)

A criação das regras pode ser realizada de duas formas, por meio de **Regra Avançada(1)** ou preencher a conta contábil diretamente pelo **De-Para(2)**.

Pagamentos

Recebimentos

Layouts disponíveis

De/Para pendente

Exibir arquivos gerados

Pendencia de preenchimento de contas para este arquivo.

Esta empresa não possui nenhum plano de contas. Clique [aqui](#) para importar.

Fornecedor	Origem	Conta Débito	
ADIAN.TDEPOSITANTE	EXTRATO		
BRADESCO NET EMPRESA	EXTRATO		
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	EXTRATO		
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	EXTRATO		
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	EXTRATO		

Salvar conta de fornecedores

Regra Avançada

Ao clicar no botão de Regra Avançada **(1)**, será exibido a tela para configuração, selecione o termo que definirá a regra e informe a conta do lançamento, conforme exemplo.

Criar Regra

Configurar Regra

Lançamentos Impactados (2)

Configurar Histórico

Descrição:

ADIAN.T

.

DEPOSITANTE

Banco:

00000000

-

0

Data:

05/12/2019

Valor:

R\$ 63,00

Documento:

71119

COMPLEMENTO001:

00000000

-

0

COMPLEMENTO002:

71119

COMPLEMENTO004:

ADIAN.T

.

DEPOSITANTE

Conta Débito:

0011

SALVAR REGRA

IGNORAR

Cancelar

Instruções de Fechamento

Em seguida, será exibido o campo para visualização dos lançamentos impactados com base nos termos selecionados.

Atenção: É possível selecionar de 1 a 4 termos, como **descrição**, **complemento** ou **banco**.

criar Regra

Configurar Regra

Lançamentos Impactados (2)

Configurar Histórico

Selecionados	Fornecedor	Banco	Data	Valor	COMPLEMENTO01	COMPLEMENTO02	COMPLEMENTO04
☒	ADIANT.DEPOSITANTE	0000000-0	05/12/2019	R\$ 63,00	0000000-0	71119	ADIANT.DEPOSITANTE
☒	MORA TAR ADIANT.DEPOSITANTE	0000000-0	05/12/2019	R\$ 3460,16	0000000-0	ENCARGO	MORA TAR ADIANT.DEPOSITANTE

Itens por página: 10 1 - 2 de 2

Conta Débito: 0011

SALVAR REGRA **IGNORAR** Cancelar

Após confirmar os lançamentos impactados, clique no botão **Salvar Regra**. Em seguida, será exibida a tela para **Configurar o Histórico** dos lançamentos. Nessa etapa, é possível informar o código do histórico, quando aplicável, inserir uma descrição e definir quais informações deverão ser apresentadas no **Arquivo Pronto**.

criar Regra

Configurar Regra

Lançamentos Impactados (2)

Configurar Histórico

Código do histórico: 1002

PAGAMENTO REF.

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Texto 5

Descrição (Adiant.depositante)

Ex: 1002 - PAGAMENTO REF. <DESCRIÇÃO (ADIANT.DEPOSITANTE)>

Conta Débito: 0011

SALVAR REGRA **IGNORAR** Cancelar

Esse processo deverá ser realizado para todos os lançamentos até que seja gerado o **De-Para** da conta portadora, correspondente à **contrapartida do lançamento**.

☒ Pagamentos

☐ Recebimentos

Layouts disponíveis

Exibir arquivos gerados

De/Para pendente

Pendencia de preenchimento de contas para este arquivo.

Esta empresa não possui nenhum plano de contas. Clique [aqui](#) para importar.

Banco	Origem	Conta Portador (Contrapartida)
00000000-0		

Salvar conta de portadores

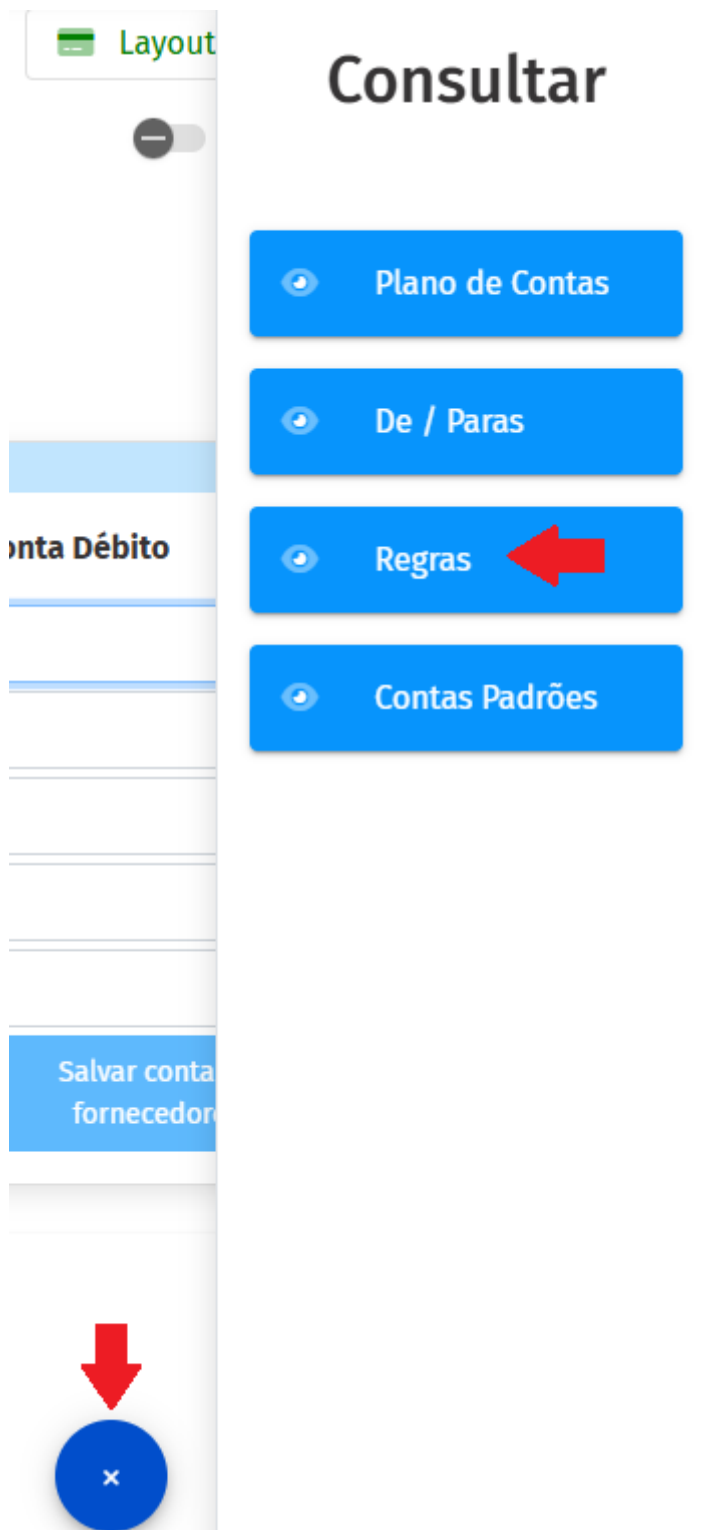
Instruções de Fechamento

Instruções de fechamento para pagamentos

lista

Anexar arquivo(s) às Instruções de Fechamento

Para visualizar as regras criadas, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela e selecione a opção **Regras**.



Ao acessar o botão **Regras**, é possível visualizar todas as regras criadas nas abas **Pagamentos** e **Recebimentos**, bem como realizar as seguintes ações: **Excluir Regra**, **Clonar Regra**, **Editar Regra** e **Ajustar Histórico**, respectivamente.

Pesquise os registros desejados

Pagamentos

Recebimentos

H

Tipo da planilha contém extrato e Descrição contém adiant e
Descrição contém depositante

0011

De-Para

Quando o preenchimento da conta contábil é realizado por meio do **De-Para**, basta informar a conta contábil para os lançamentos, conforme o exemplo. Serão exibidos cinco lançamentos por vez; após informar a conta, clique em **Salvar conta de fornecedores**.

De/Para pendente

Exibir arquivos gerados

Pendencia de preenchimento de contas para este arquivo.

Esta empresa não possui nenhum plano de contas. Clique [aqui](#) para importar.

Fornecedor	Origem	Conta Débito
BRABESCO NET EMPRESA	EXTRATO	0552
BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	EXTRATO	0552
BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	EXTRATO	0552
BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	EXTRATO	0552
BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	EXTRATO	0552

Salvar conta de fornecedores

Esse processo deverá ser realizado para todos os lançamentos até que seja gerado o **De-Para** da conta portadora, correspondente à **contrapartida do lançamento**.

☒ Pagamentos ☐ Recebimentos

 Layouts disponíveis

☐ Exibir arquivos gerados

 De/Para pendente



Pendencia de preenchimento de contas para este arquivo.

Esta empresa não possui nenhum plano de contas. Clique [aqui](#) para importar.

Banco	Origem	Conta Portador (Contrapartida)
00000000-0		
		<button>Salvar conta de portadores</button>

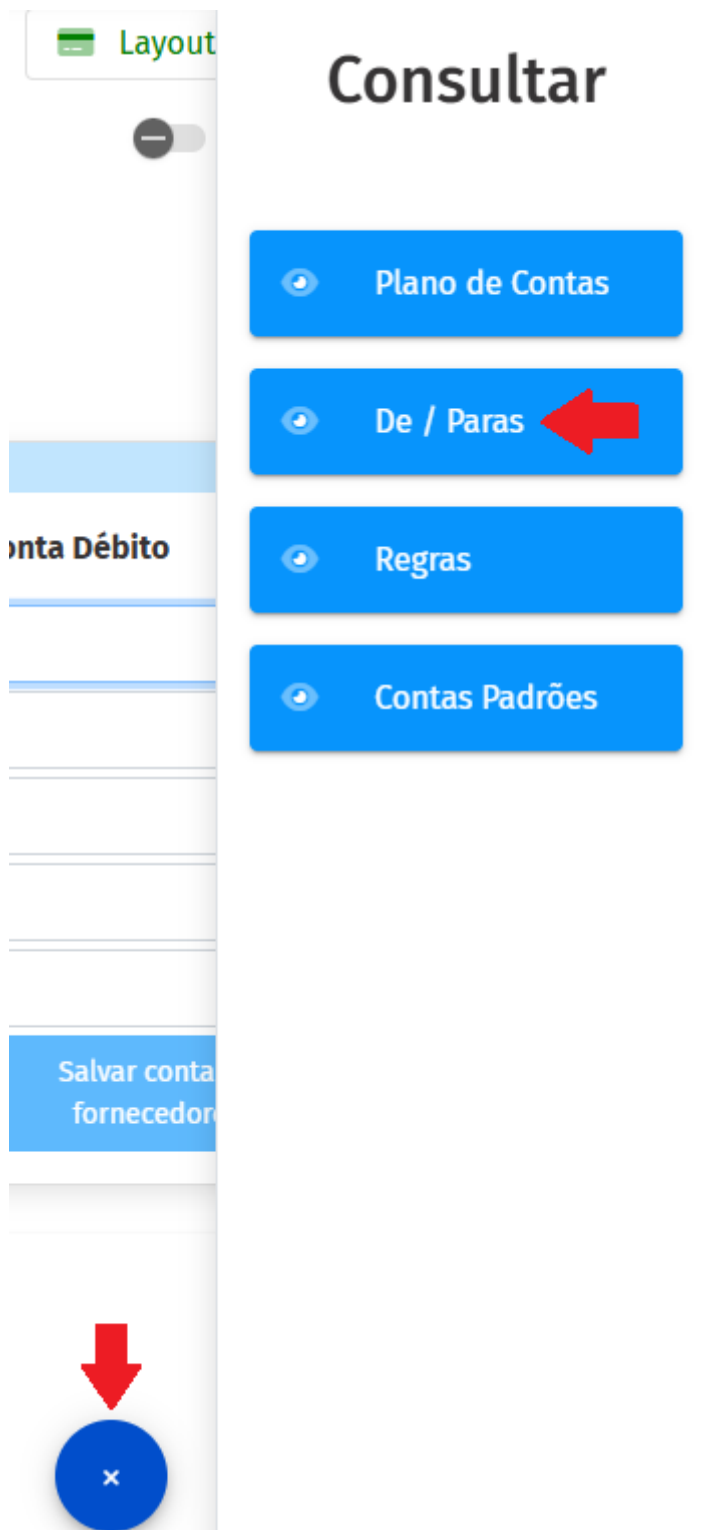
Instruções de Fechamento

Instruções de fechamento para pagamentos

lista

 Anexar arquivo(s) às Instruções de Fechamento

Para visualizar as contas cadastradas via De-Para, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela e selecione a opção **De/Paras**.



Ao acessar o botão **De/Paras**, é possível visualizar as contas criadas para **Pagamentos** e **Recebimentos**, bem como realizar as seguintes ações: **Excluir de/para**, **Editar de/para**, respectivamente.

Pesquise os registros desejados			Pagamentos	Recebimentos
		BRADESCO NET EMPRESA		0552
		BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		0552
		BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089		0552
		BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172		0552
		BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372		0552
		O REI DAS CHAVES DE LEM LTDA		200
		STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.		200

ATENÇÃO:

- Quando o preenchimento da conta contábil é realizado por meio de **Regra Avançada**, a regra será aplicada automaticamente aos lançamentos futuros por similaridade. Sempre que um lançamento contiver os termos definidos no momento da criação da regra, ela será aplicada de forma automática.
- Quando o preenchimento da conta contábil é realizado por meio do **De/Para**, a atribuição automática da conta contábil em lançamentos futuros ocorrerá somente se a descrição do lançamento for exatamente igual à descrição utilizada no momento do preenchimento no De/Para. Em relação ao histórico do lançamento que será gerado no arquivo final, caso não haja um histórico padrão previamente definido, será atribuído o histórico padrão da Ottimizza.

Criado 2026-07-22 19:54:24 UTC por Admin

Atualizado: 2026-07-22 19:56:07 UTC por Admin