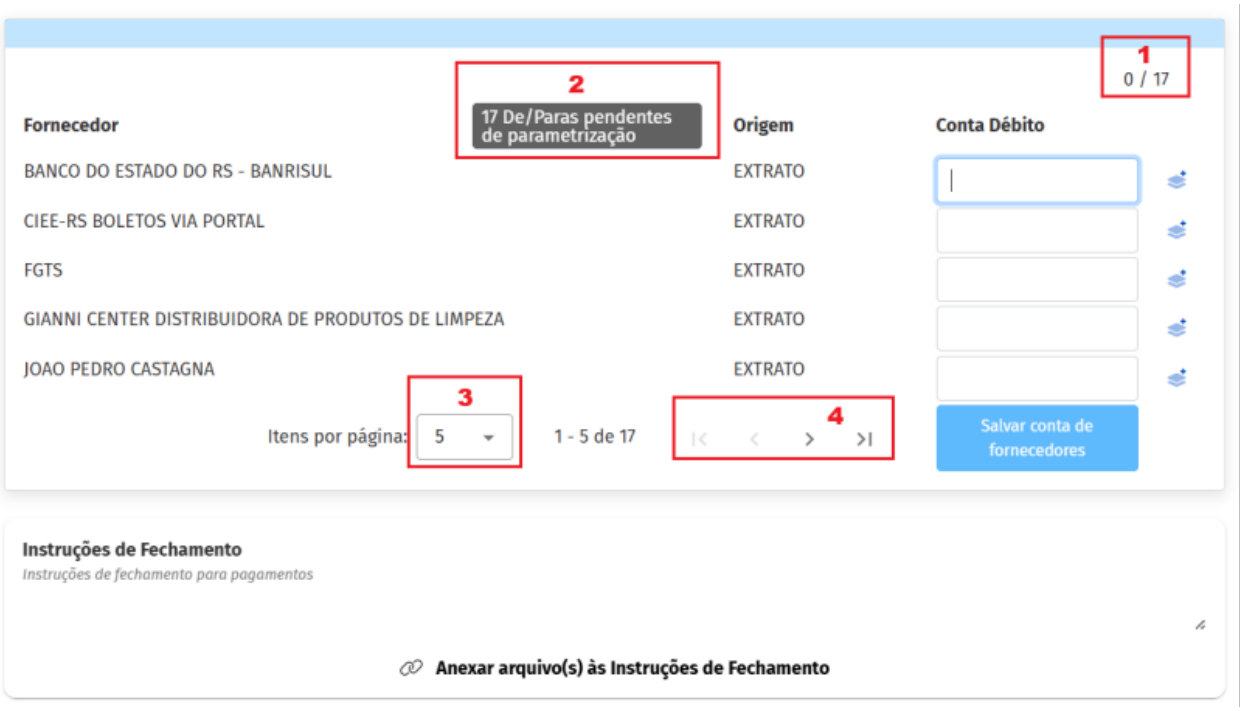
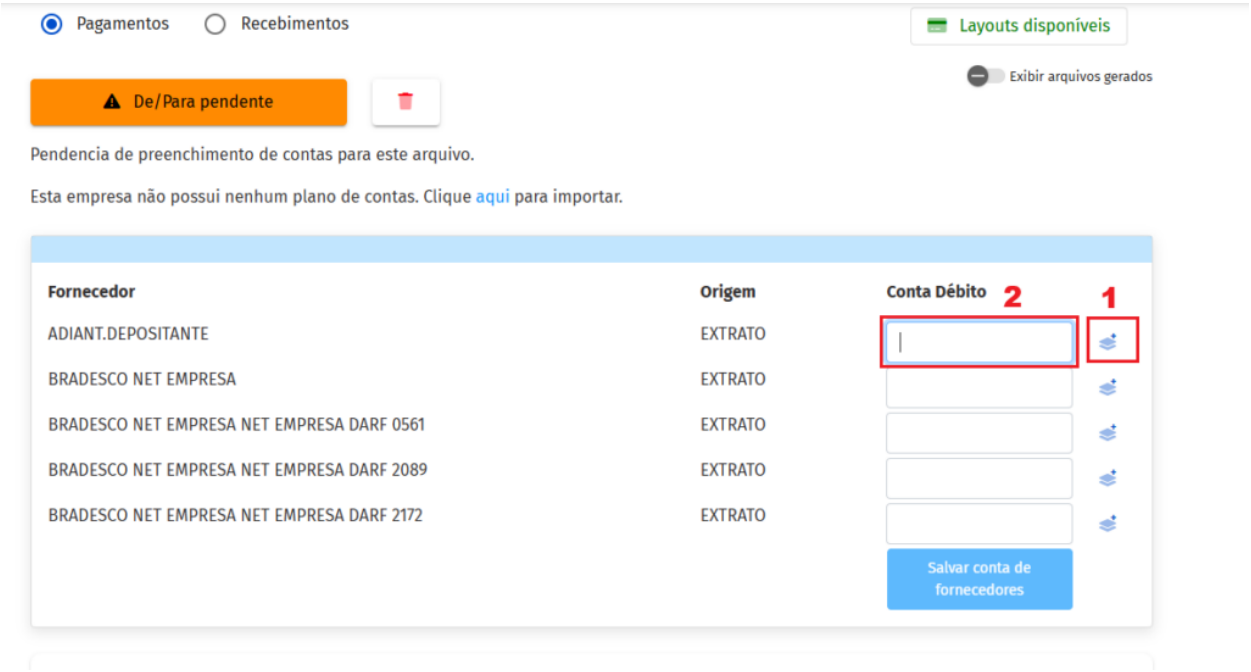
Preenchimento de Regras e De-Para

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.

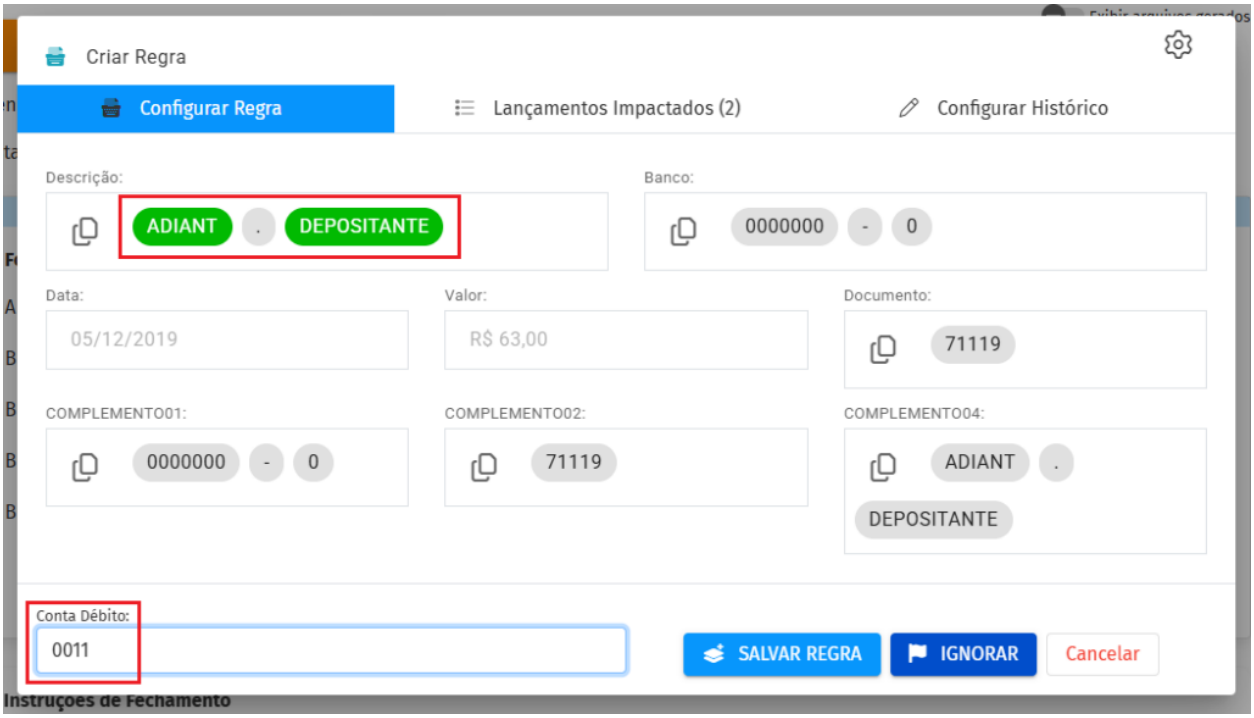


A criação das regras pode ser realizada de duas formas, por meio de **Regra Avançada(1)** ou preencher a conta contábil diretamente pelo **De-Para(2)**.



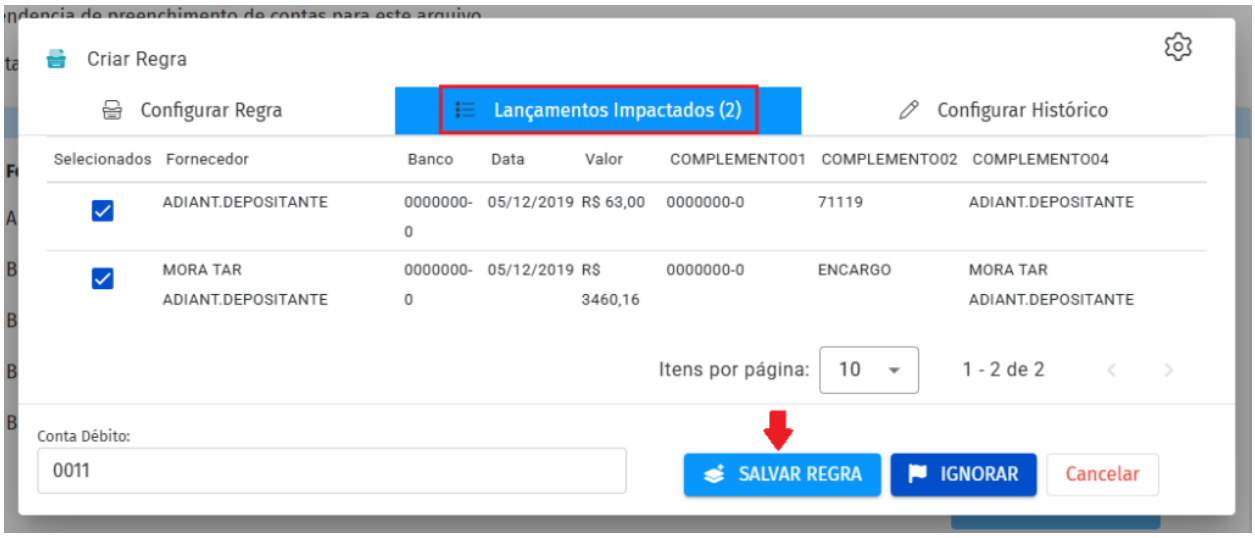
Regra Avançada

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.

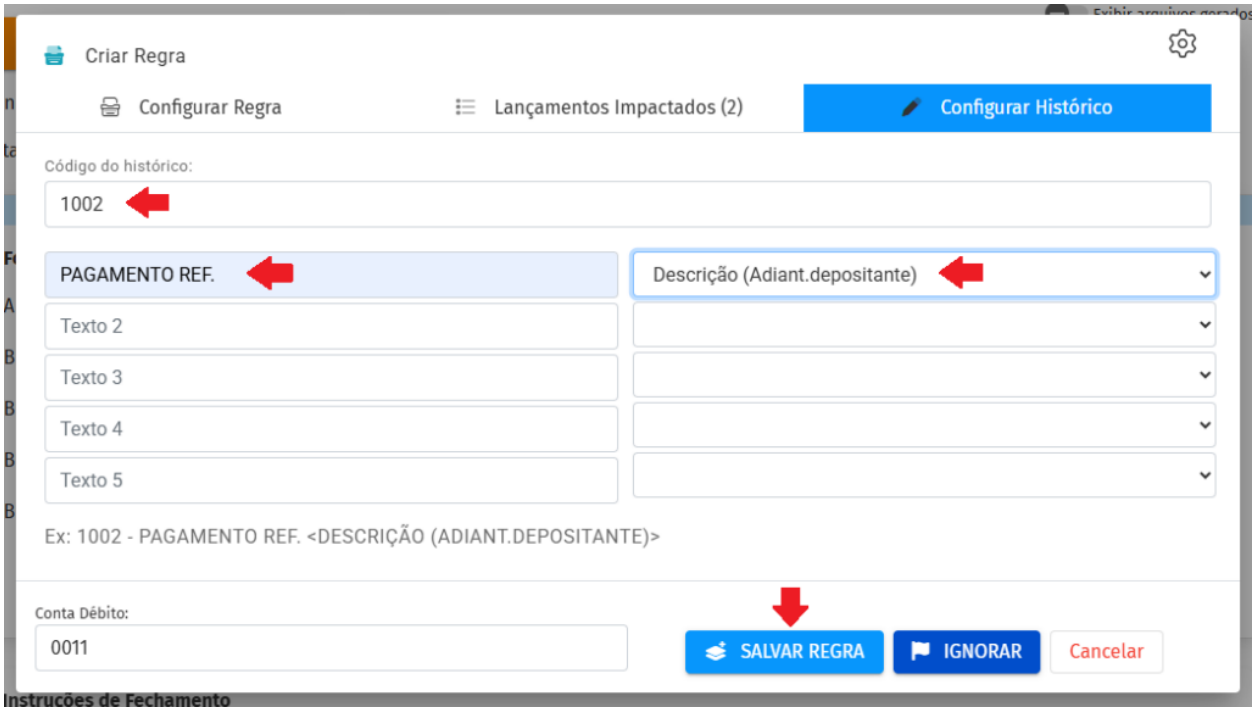


Em seguida, será exibido o campo para visualização dos lançamentos impactados com base nos termos selecionados.

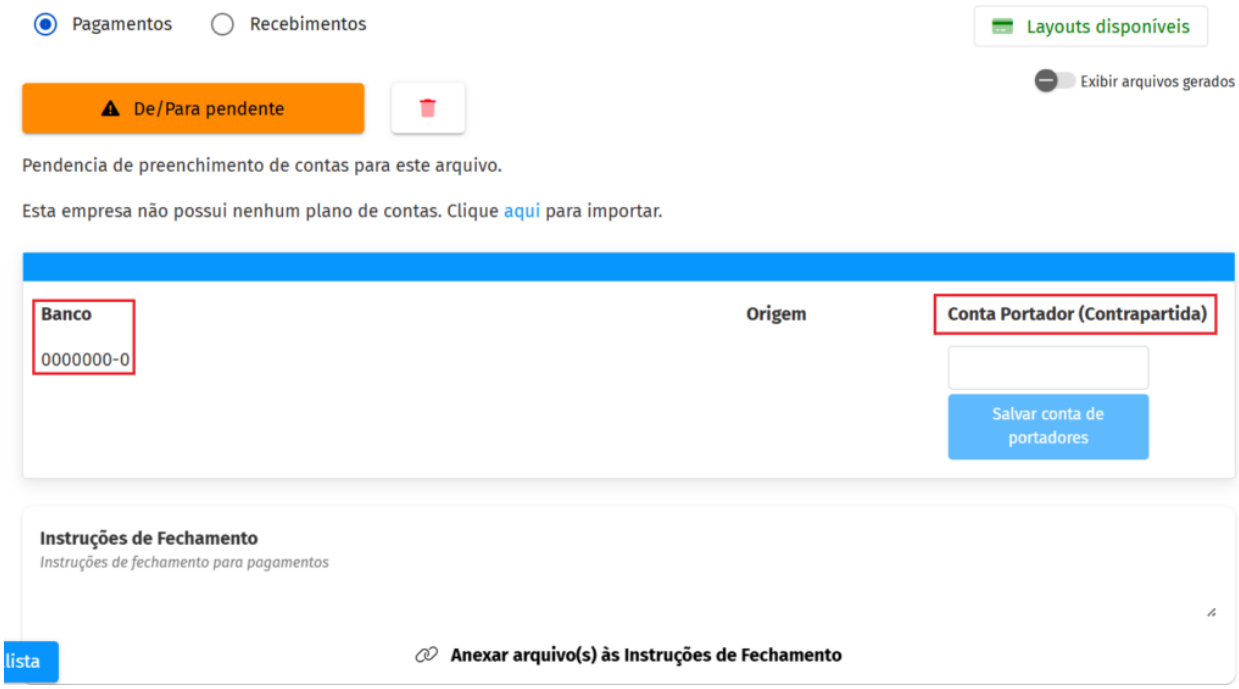
Atenção: É possível selecionar de 1 a 4 termos, como **descrição**, **complemento** ou **banco**.



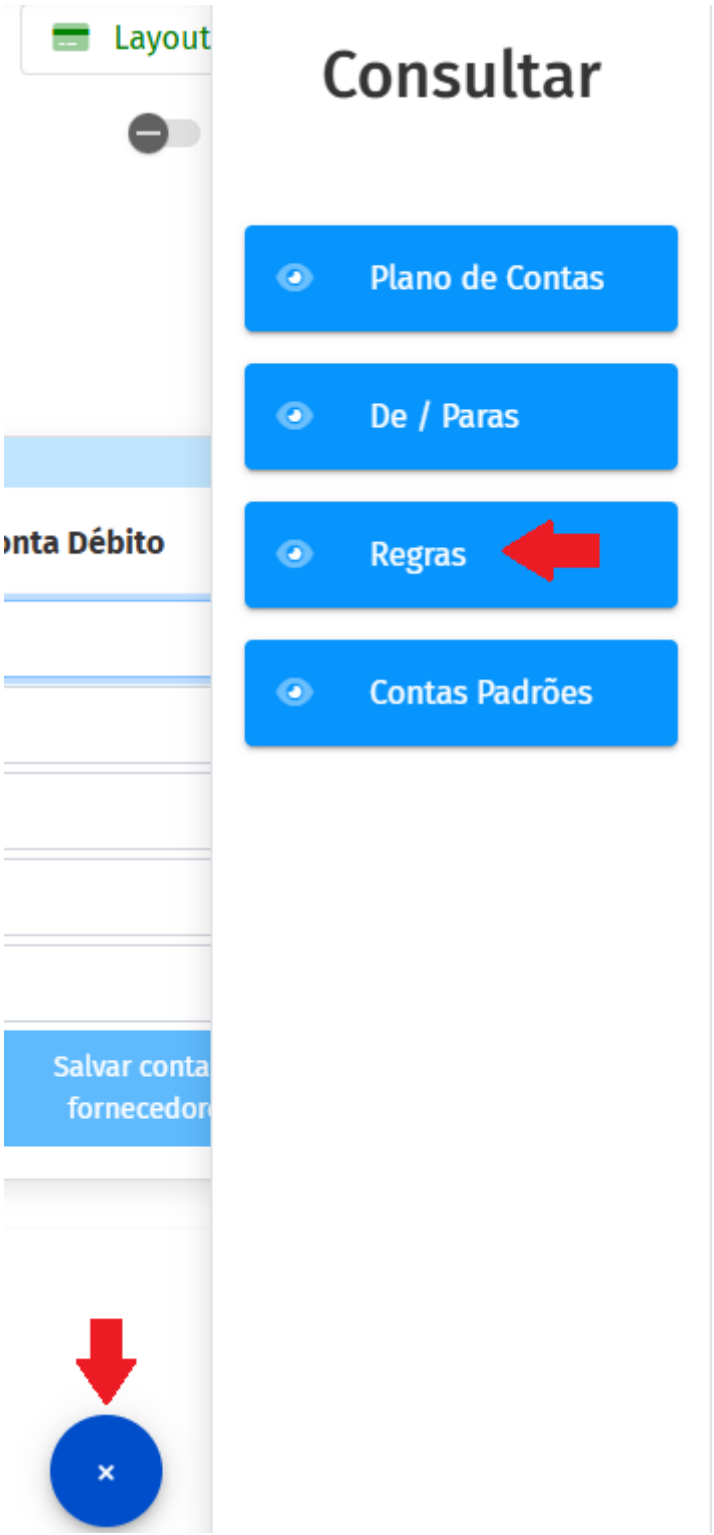
Após confirmar os lançamentos impactados, clique no botão **Salvar Regra**. Em seguida, será exibida a tela para **Configurar o Histórico** dos lançamentos. Nessa etapa, é possível informar o código do histórico, quando aplicável, inserir uma descrição e definir quais informações deverão ser apresentadas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



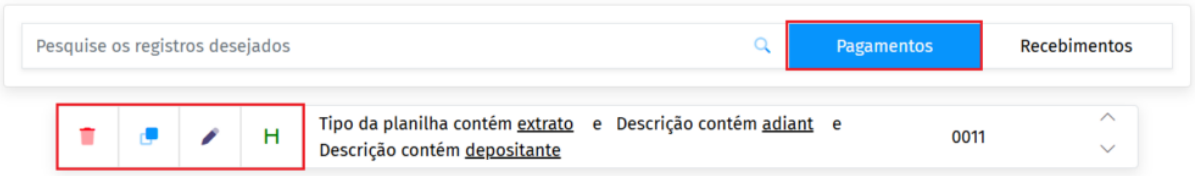
Esse processo deverá ser realizado para todos os lançamentos até que seja gerado o **De-Para** da conta portadora, correspondente à **contrapartida do lançamento**.



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.

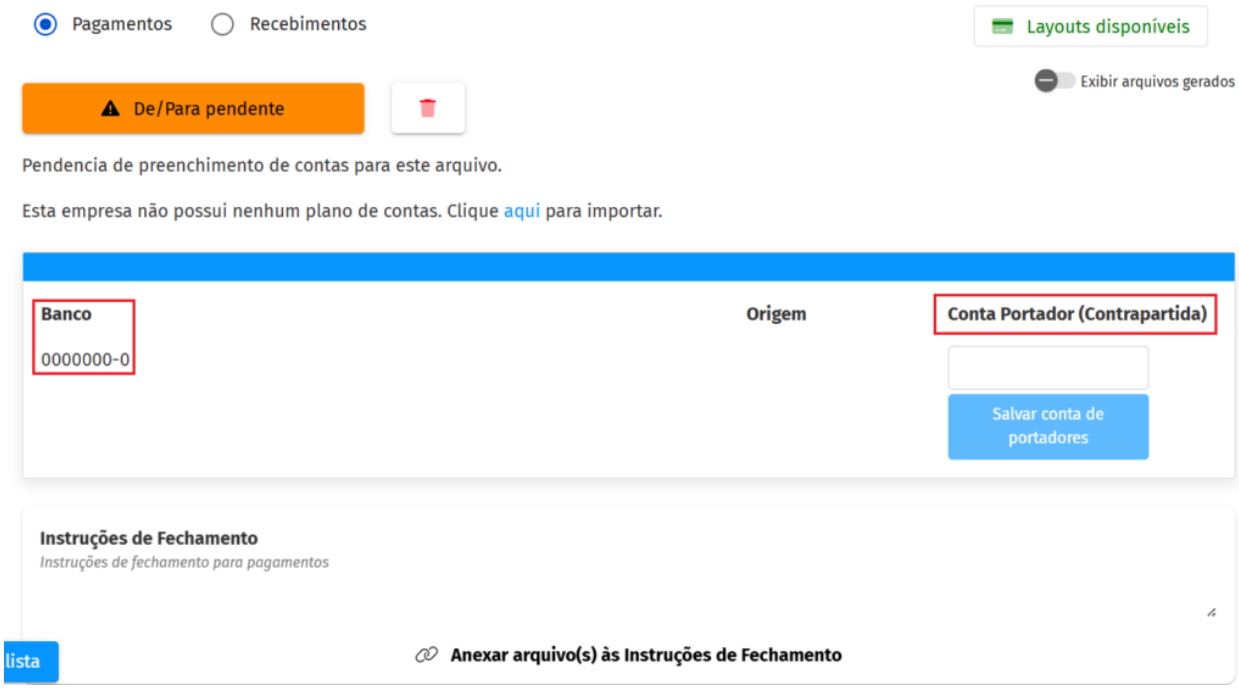


De-Para

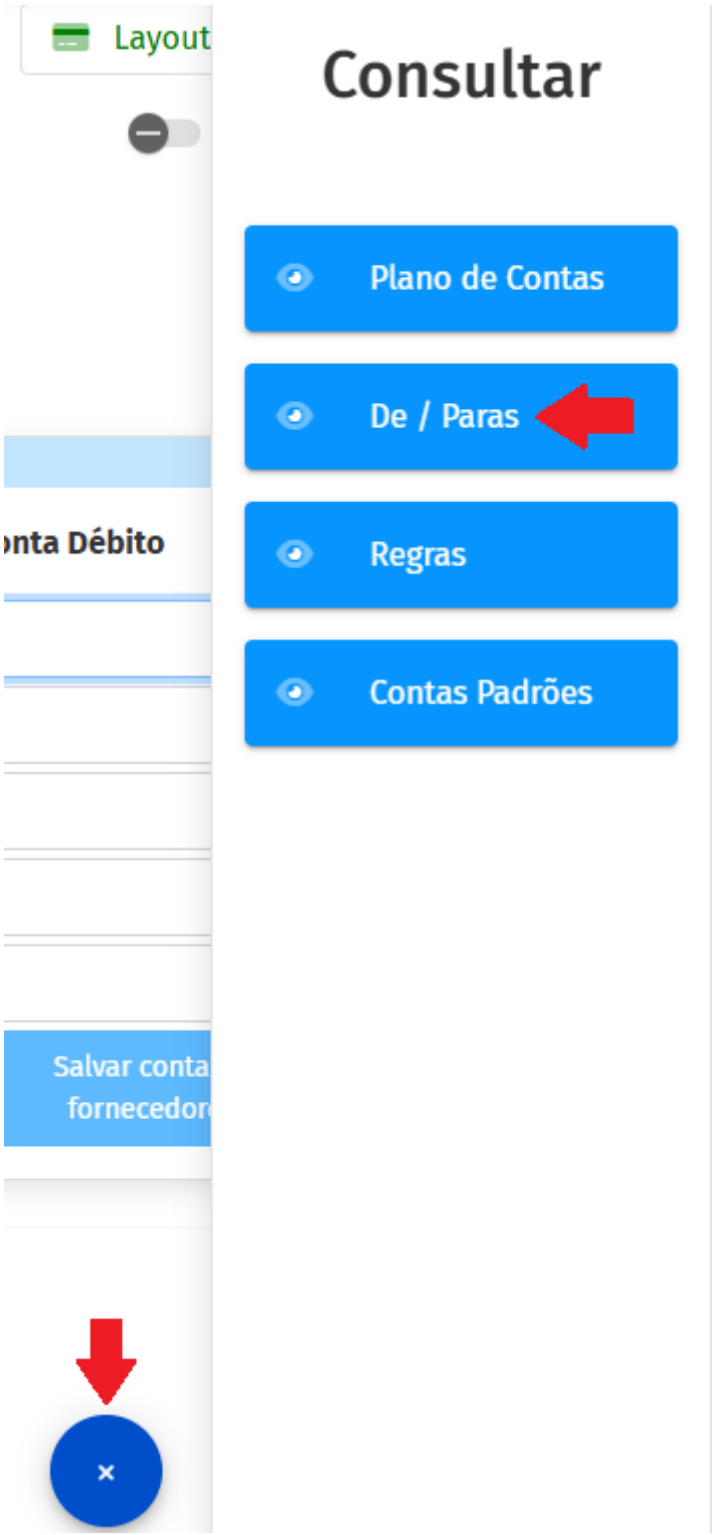
Quando o preenchimento da conta contábil é realizado por meio do **De-Para**, basta informar a conta contábil para os lançamentos, conforme o exemplo. Serão exibidos cinco lançamentos por vez; após informar a conta, clique em **Salvar conta de fornecedores**.



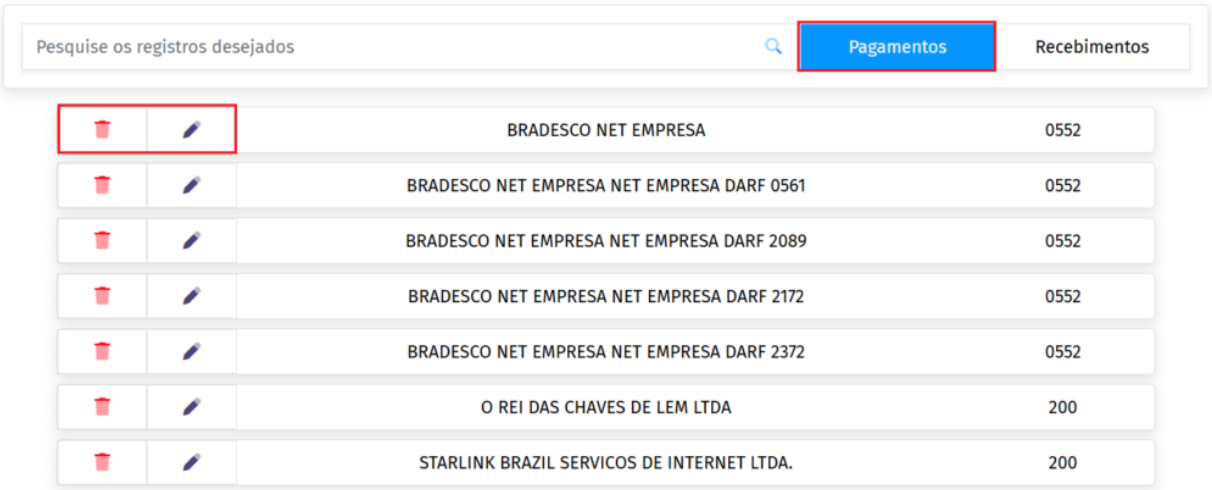
Esse processo deverá ser realizado para todos os lançamentos até que seja gerado o **De-Para** da conta portadora, correspondente à **contrapartida do lançamento**.



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.



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.

Teste de atualização automática — outubro de 2026
Teste de sincronização automática na VPS — outubro de 2026

Criado 2026-07-22 19:54:24 UTC por Admin
Atualizado: 2026-10-20 13:38:25 UTC por Admin