

Operações com contas transitórias

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

Objetivo

A operação de conta transitória é utilizada no processo de cobrança bancária.

✓ **Como funciona:** no retorno bancário, quando é efetuado um pagamento de título do cliente no banco, os valores são lançados na conta da empresa conforme a data de crédito, de acordo com as regras do banco (D+1 ou D+2).

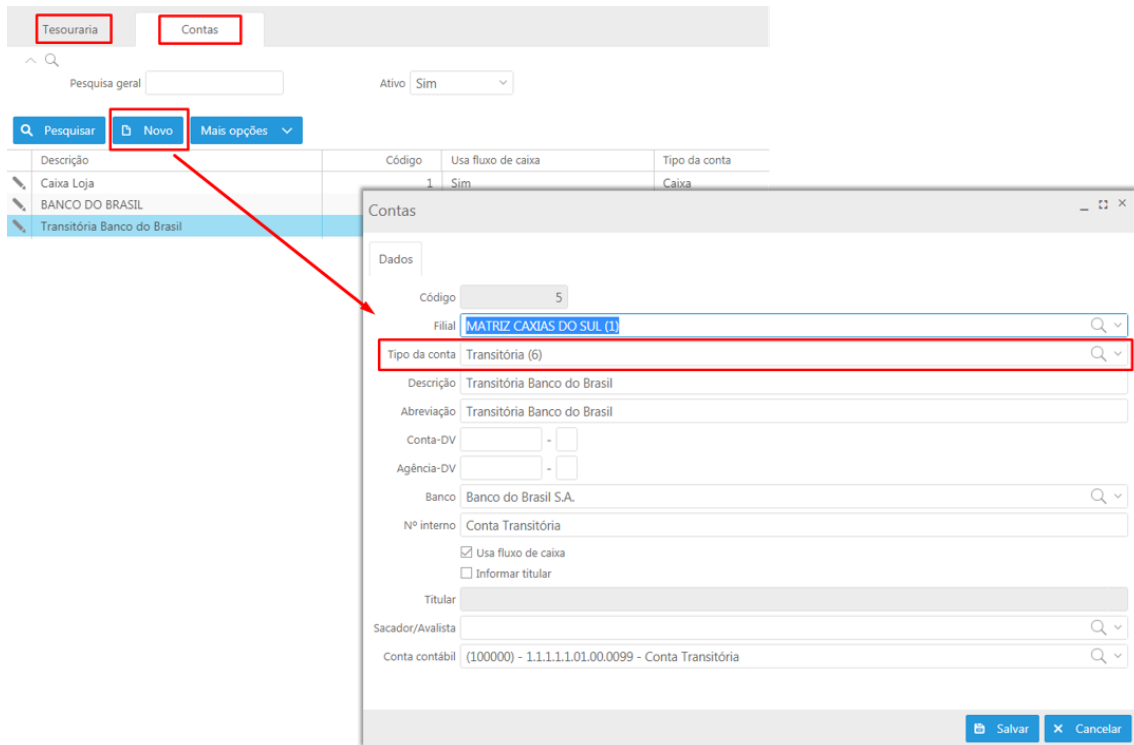
Exemplo

O cliente pagou um título na data de hoje, mas o crédito efetivo na conta corrente da empresa só ocorrerá no dia seguinte. O sistema faz a baixa do valor no dia que recebeu o retorno bancário, porém o valor só é transferido para a conta corrente de fato, depois de 1 ou 2 dias de acordo com o banco. Esse valor é alocado na **conta transitória** e na data específica o sistema fará a transferência para a conta financeira.

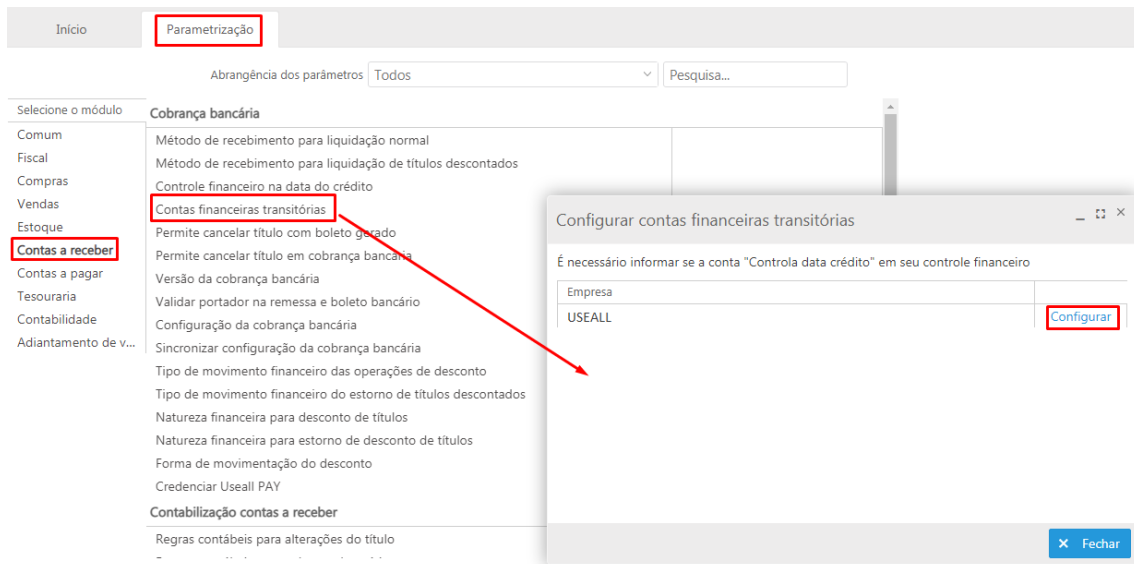
Configurações

Para utilizar a operação de conta transitória, deve-se criar uma conta na tesouraria com o tipo de conta **Transitória**. Acessar o cadastro de contas em: Início > Tesouraria > Contas > Novo. Após, deve-se preencher os dados da conta, importante informar o campo **Tipo de conta = Transitória**.

✓ **Dica:** sugerido criar uma conta transitória para cada conta financeira propondo melhor organização.



Após criar as contas, deve-se efetuar o vínculo entre as contas transitórias e financeiras. Acessar: Início > Parametrização > Contas a receber > Contas financeiras transitórias. Após, basta clicar em "Configurar" e informar a conta transitória para cada conta financeira.



Conta financeira transitória

Empresa: USEALL

Conta financeira	Conta transitória
BANCO DO BRASIL	Transitória Banco do Brasil
SANTANDER	Transitória Banco Santander
BANRISUL	Transitória Banco Banrisul

Salvar Cancelar

Processos

- Aplicando o processo de contas transitórias, imagine o seguinte cenário:
- Em **Contas a receber** (Módulo Receber > Contas a receber), escolher um título em aberto.
- Para simular o retorno bancário acessar (módulo receber > Retornos bancários). Ao acessar deve-se criar um retorno manual para o título escolhido.
- Na tela de dados do retorno, informa-se a data da ocorrência que no caso é a data da baixa.
- Informa-se a data do crédito que é a data que será efetuada a transferência do valor para a conta da empresa.
- Após, deve-se processar o retorno.

Dados do retorno - Liquidação

Nosso número

Carteira

Número [Alterar](#)

Vencimento Data do crédito

Data da ocorrência

Cliente

Ocorrência ret.

Motivo retorno

Valor doc.

Liquidação

Multa	<input type="text" value="0,00"/>	Acréscimo	<input type="text" value="0,00"/>
Juros	<input type="text" value="0,00"/>	Abatimento	<input type="text" value="0,00"/>
Desconto	<input type="text" value="0,00"/>		

Valor recebido

Cobrança

Despesas

Valor tarifas

Valor despesas

- Após, deve-se acessar o "Assistente financeiro" ou "Movimento financeiro" (módulo Tesouraria > Assistente financeiro), para conferir o movimento registrado. Nesta tela tera os seguintes registros: registro de entrada referente a baixa do título na data do recebimento, registro de saída referente a transferência para conta transitória e um registro de entrada referente a transferência da conta transitória para a conta financeira, na data do crédito.

Tesouraria Parametrização Contas Contas a receber Retornos bancários **Assistente financeiro**

Período: Este mês 01/08/2021 31/08/2021

Conta:

Nat. financ.:

Status: Processado Número:

Histórico: Valor:

Extrato das contas - Transitória Banco do Brasil Conta Transitória

Saldo das contas	Status	Data	Número	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
BANCO DO BRASIL	Processado	31/07/2021		Saldo anterior			0,00
	Processado	06/08/2021	13480	Crédito conforme cobrança bancária	107,50		107,50
	Processado	07/08/2021	18180	Transferência gerada pelo retorno de cobrança bancária 284		107,50	0,00
	Processado	09/08/2021	13481	Crédito conforme cobrança bancária	219,25		219,25
	Processado	11/08/2021	18181	Transferência gerada pelo retorno de cobrança bancária 285		219,25	0,00
				Nº de registros: 5	326,75	326,75	

Tesouraria **Movimento finance...**

Filtros avançados

Período: Esta semana 08/08/2021 14/08/2021

Status:

Conta:

Natureza financeira:

Número: Histórico:

Valor: 0,00

Movimento financeiro

Status	Código ori...	Número	Data	Origem	Histórico	Tipo	V...	Status conciliação	Conta
Processado	475026	13481	09/08/2021	Baixa de títulos a receber	Crédito conforme cobrança bancária	Entrada	219,25	Pendente	5
Processado	154426	18181	11/08/2021	Transferência financeira	Transferência gerada pelo retorno de cobrança banc...	Saída	219,25	Pendente	5
Processado	154426	18181	11/08/2021	Transferência financeira	Transferência gerada pelo retorno de cobrança banc...	Entrada	219,25	Pendente	2
					Nº de registros: 3		657...		

✓ No relatório **Extrato de contas** em (Tesouraria > Relatórios > Extrato de contas), é possível efetuar a conferência dos lançamentos.

👉 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 😊](#)