

Contas

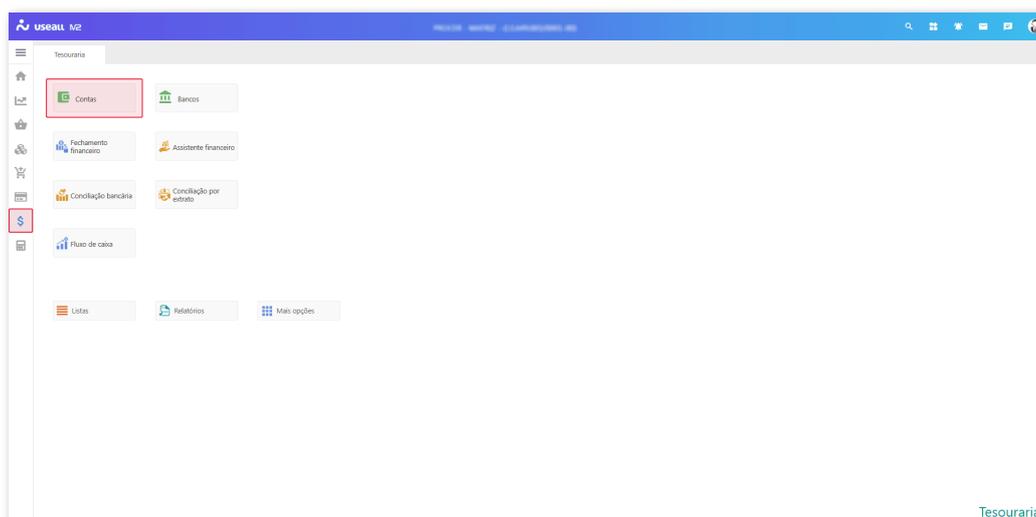
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)
- [Funcionalidade](#)

Objetivo

A funcionalidade **Conta** serve para cadastrar e gerenciar todas as contas bancárias da empresa. Nela, tem-se informações como número da conta, agência, banco e outras informações relevantes. Esses dados são cruciais para diversos processos financeiros do sistema, como a emissão de boletos, a realização de pagamentos e a conciliação bancária.

Processos

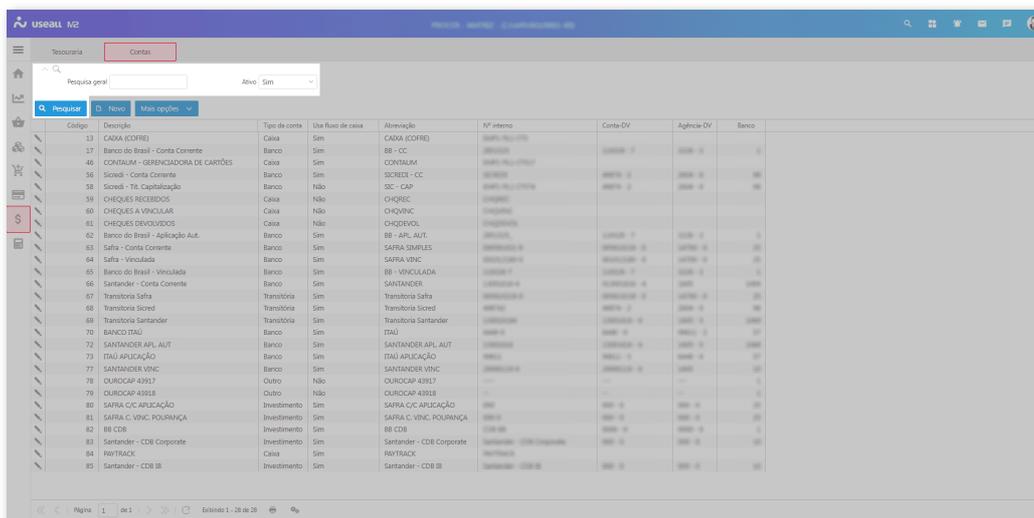
Ao acessar a funcionalidade de **Contas**, são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).



O acesso está disponível no **Módulo Tesouraria > Contas**.

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na [grid](#).

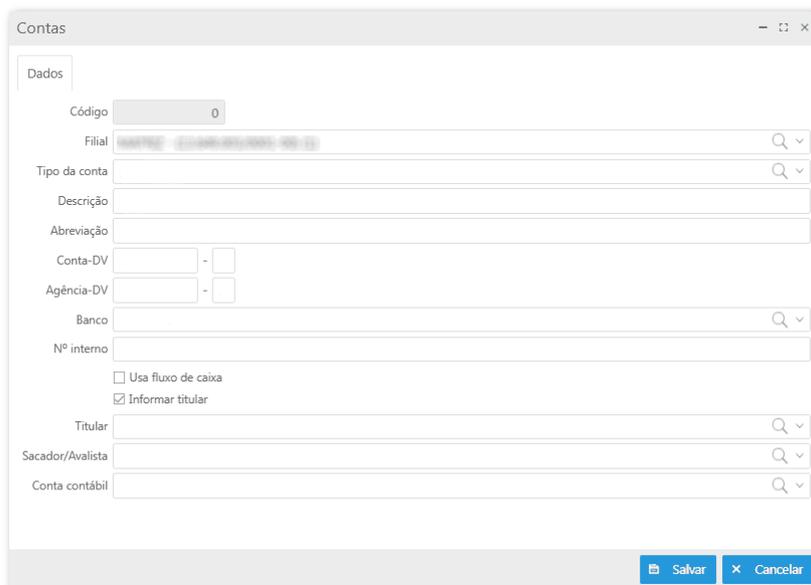


Grupo	Descrição	Tipo de conta	Usa fluxo de caixa	Abreviação	Nº interno	Conta-DV	Agência-DV	Banco
13	CAIXA (CORRE)	Caixa	Sim	CAIXA (CORRE)	000000000			
17	Banco do Brasil - Conta Corrente	Banco	Sim	BB - CC	000000000	000000-0	0000-0	0
46	CONTALUM - GERENCIADORA DE CARTÕES	Caixa	Sim	CONTALUM	000000000			
56	Sicredi - Conta Corrente	Banco	Sim	SICREDI - CC	000000000	000000-0	0000-0	0
58	Sicredi - Tit. Capitalização	Banco	Não	SIC - CB	000000000	000000-0	0000-0	0
59	CHEQUES RECEBIDOS	Caixa	Não	CHQREC	000000000			
60	CHEQUES A VINCULAR	Caixa	Não	CHQVINC	000000000			
61	CHEQUES DEVOLVIDOS	Caixa	Não	CHQDEVOL	000000000			
62	Banco do Brasil - Aplicação Aut.	Banco	Sim	BB - APL. AUT.	000000000	000000-0	0000-0	0
63	Safra - Conta Corrente	Banco	Sim	SAFRA SIMPLES	000000000	000000-0	0000-0	0
64	Safra - Vinculada	Banco	Sim	SAFRA VINC.	000000000	000000-0	0000-0	0
65	Banco do Brasil - Vinculada	Banco	Sim	BB - VINCULADA	000000000	000000-0	0000-0	0
66	Santander - Conta Corrente	Banco	Sim	SANTANDER	000000000	000000-0	0000-0	0
67	Transfôrea Safra	Transfôrea	Sim	Transfôrea Safra	000000000	000000-0	0000-0	0
68	Transfôrea Sicred	Transfôrea	Sim	Transfôrea Sicred	000000000	000000-0	0000-0	0
69	Transfôrea Santander	Transfôrea	Sim	Transfôrea Santander	000000000	000000-0	0000-0	0
70	BRANCO ITAU	Banco	Sim	ITAU	000000000	000000-0	0000-0	0
72	SANTANDER APL. AUT.	Banco	Sim	SANTANDER APL. AUT.	000000000	000000-0	0000-0	0
73	ITAU APLICAÇÃO	Banco	Sim	ITAU APLICAÇÃO	000000000	000000-0	0000-0	0
77	SANTANDER VINC.	Banco	Sim	SANTANDER VINC.	000000000	000000-0	0000-0	0
78	OURICAP 4991F	Outro	Não	OURICAP 4991F	000000000			
79	OURICAP 4991E	Outro	Não	OURICAP 4991E	000000000			
80	SAFRA C/C APLICAÇÃO	Investimento	Sim	SAFRA C/C APLICAÇÃO	000000000	000000-0	0000-0	0
81	SAFRA C. VINC. POLURANÇA	Investimento	Sim	SAFRA C. VINC. POLURANÇA	000000000	000000-0	0000-0	0
82	BB CDB	Investimento	Sim	BB CDB	000000000	000000-0	0000-0	0
83	Santander - CDB Corporate	Investimento	Sim	Santander - CDB Corporate	000000000	000000-0	0000-0	0
84	RAYTRACK	Caixa	Sim	RAYTRACK	000000000			
85	Santander - CDB IB	Investimento	Sim	Santander - CDB IB	000000000	000000-0	0000-0	0

Funcionalidades

Cadastrar Contas

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo** e preencher os seguintes dados:



Contas

Dados

Código: 0

Filial: [dropdown]

Tipo da conta: [dropdown]

Descrição: [text field]

Abreviação: [text field]

Conta-DV: [text field] - [text field]

Agência-DV: [text field] - [text field]

Banco: [dropdown]

Nº interno: [text field]

Usa fluxo de caixa

Informar titular

Titular: [dropdown]

Sacador/Avalista: [dropdown]

Conta contábil: [dropdown]

[Salvar] [Cancelar]

- **Tipo da conta:** deve-se selecionar o tipo correspondente à conta;

Exemplo

- Caixa;
- Banco;
- Transitória;
- Investimento;
- Securitizadora;
- Outros.

- **Descrição:** deve-se informar uma descrição para identificação da conta;
- **Abreviação:** deve-se informar uma abreviação para facilitar a identificação da conta;
- **Conta-DV:** deve-se informar o número da conta e o dígito verificador;
- **Agência-DV:** deve-se informar a agência da conta e o dígito verificador;

Os campos **Conta-DV** e **Agência-DV** ficarão **indisponíveis** para preenchimento quando o **Tipo da conta** for **Caixa**.

- **Banco:** deve-se informar o banco correspondente à conta;
- **Nº interno:** deve-se informar o número para identificação interna da conta;

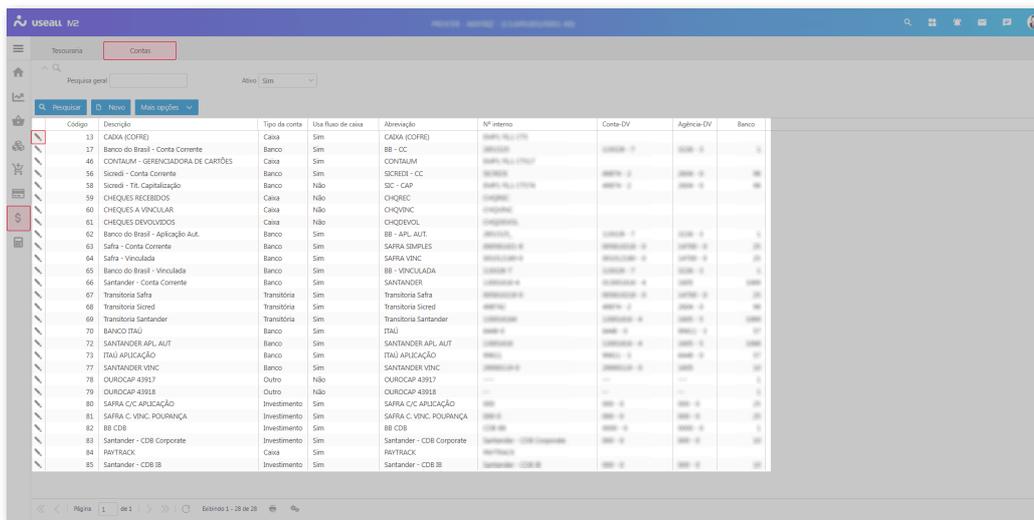
Este campo será preenchido automaticamente com o valor informado no campo **Conta-DV**, mas pode ser editado manualmente, caso necessário.

- **Parâmetro - Usa fluxo de caixa:** ao habilitar este parâmetro, a conta será incluída nos cálculos do fluxo de caixa;
- **Parâmetro - Informar titular:** ao habilitar este parâmetro, o campo **Titular** será obrigatório;
 - **Titular:** deve-se informar o titular associado à conta;
- **Sacador/Avalista:** pode-se informar o sacador ou avalista vinculado à conta;
- **Conta contábil:** pode-se especificar a conta contábil relacionada à conta cadastrada.

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro. Finalizado o processo, a **Conta** será exibida na **grid** de informações.

Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



Código	Descrição	Tipo da conta	Usa fluxo de caixa	Abreviação	N° interno	Conta-DV	Agência-DV	Banco
13	CAIXA-COFRIO	Caixa	Sim	CAIXA (COFRIO)	0000000000	000000-0	0000-0	0
17	Banco do Brasil - Conta Corrente	Banco	Sim	BB - CC	0000000000	000000-0	0000-0	0
46	CONTALUM - GERENCIADORA DE CARTÕES	Caixa	Sim	CONTALUM	0000000000	000000-0	0000-0	0
56	Sicredi - Conta Corrente	Banco	Sim	SICREDI - CC	0000000000	000000-0	0000-0	0
58	Sicredi - Tit. Capitalização	Banco	Não	SIC - CAP	0000000000	000000-0	0000-0	0
59	CHEQUES RECEBIDOS	Caixa	Não	CHQREC	0000000000	000000-0	0000-0	0
60	CHEQUES A VINCULAR	Caixa	Não	CHQVINC	0000000000	000000-0	0000-0	0
63	CHEQUES DEVOLVIDOS	Caixa	Não	CHQDEVOL	0000000000	000000-0	0000-0	0
62	Banco do Brasil - Aplicação Aut.	Banco	Sim	BB - APL. AUT.	0000000000	000000-0	0000-0	0
63	Safra - Conta Corrente	Banco	Sim	SAFRA-SAFRES	0000000000	000000-0	0000-0	0
64	Safra - Vinculada	Banco	Sim	SAFRA-VINC	0000000000	000000-0	0000-0	0
65	Banco do Brasil - Vinculada	Banco	Sim	BB - VINCULADA	0000000000	000000-0	0000-0	0
66	Santander - Conta Corrente	Banco	Sim	SANTANDER	0000000000	000000-0	0000-0	0
67	Transfônia Safra	Transfônia	Sim	Transfônia Safra	0000000000	000000-0	0000-0	0
68	Transfônia Sicredi	Transfônia	Sim	Transfônia Sicredi	0000000000	000000-0	0000-0	0
69	Transfônia Santander	Transfônia	Sim	Transfônia Santander	0000000000	000000-0	0000-0	0
70	BANCO ITAU	Banco	Sim	ITAU	0000000000	000000-0	0000-0	0
72	SANTANDER APL. AUT.	Banco	Sim	SANTANDER APL. AUT.	0000000000	000000-0	0000-0	0
73	ITAU APLICAÇÃO	Banco	Sim	ITAU APLICAÇÃO	0000000000	000000-0	0000-0	0
77	SANTANDER VINC	Banco	Sim	SANTANDER VINC	0000000000	000000-0	0000-0	0
78	DURIOCAP 43917	Outro	Não	DURIOCAP 43917	0000000000	000000-0	0000-0	0
79	DURIOCAP 43918	Outro	Não	DURIOCAP 43918	0000000000	000000-0	0000-0	0
80	SAFRA C/C APLICAÇÃO	Investimento	Sim	SAFRA C/C APLICAÇÃO	0000000000	000000-0	0000-0	0
81	SAFRA C/VINC. POUANÇA	Investimento	Sim	SAFRA C/VINC. POUANÇA	0000000000	000000-0	0000-0	0
82	BB CDB	Investimento	Sim	BB CDB	0000000000	000000-0	0000-0	0
83	Santander - CDB Corporate	Investimento	Sim	Santander - CDB Corporate	0000000000	000000-0	0000-0	0
84	PRYTRACK	Caixa	Sim	PRYTRACK	0000000000	000000-0	0000-0	0
85	Santander - CDB IB	Investimento	Sim	Santander - CDB IB	0000000000	000000-0	0000-0	0

Para cada registro, será exibida a ação:

-  ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre a linha do registro, a tela **Contas** será exibida, permitindo a edição das informações da conta correspondente.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, será exibida a seguinte ação:

- **Ativar/Inativar**: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a **Conta** selecionada.

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

[Voltar ao topo](#)