

Contas

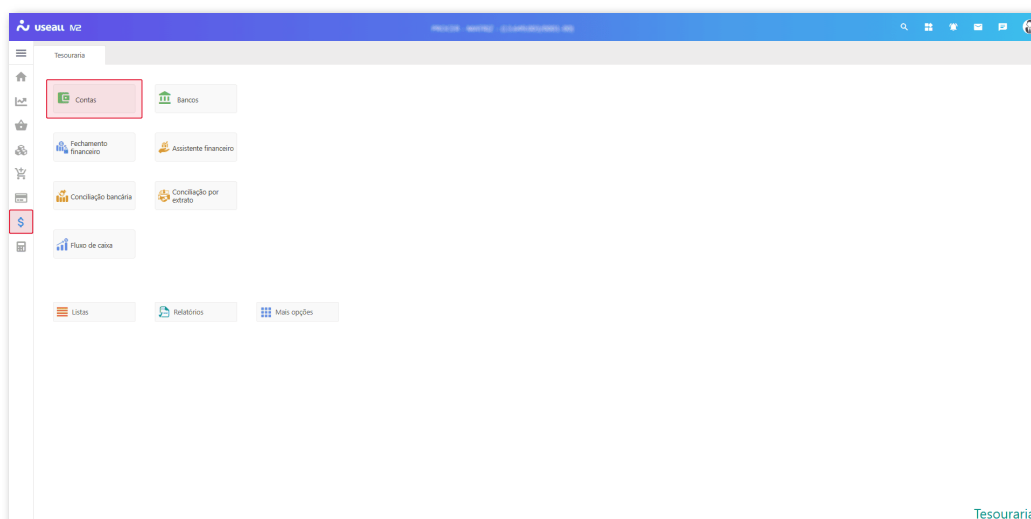
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)
- [Funcionalidade](#)

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

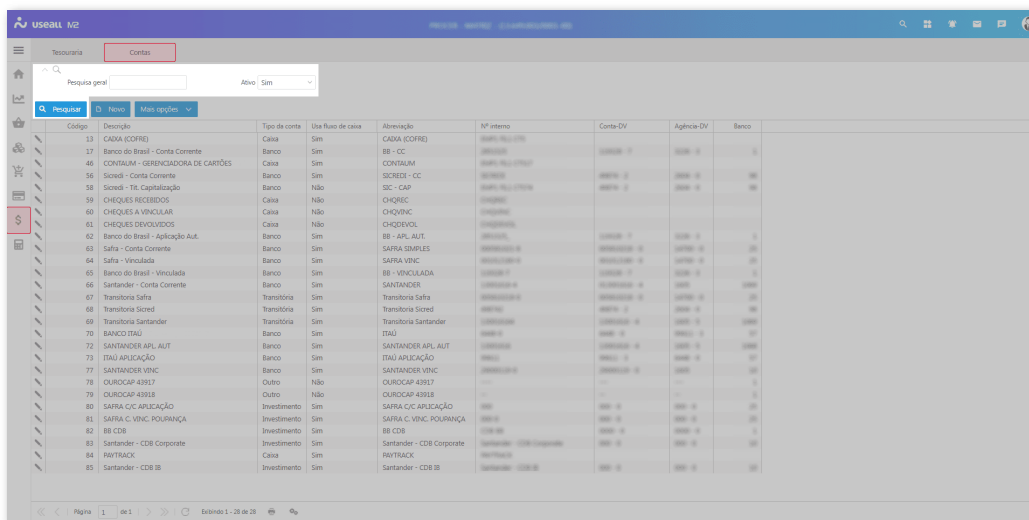
Ao acessar a funcionalidade de **Contas**, são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).



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](#).

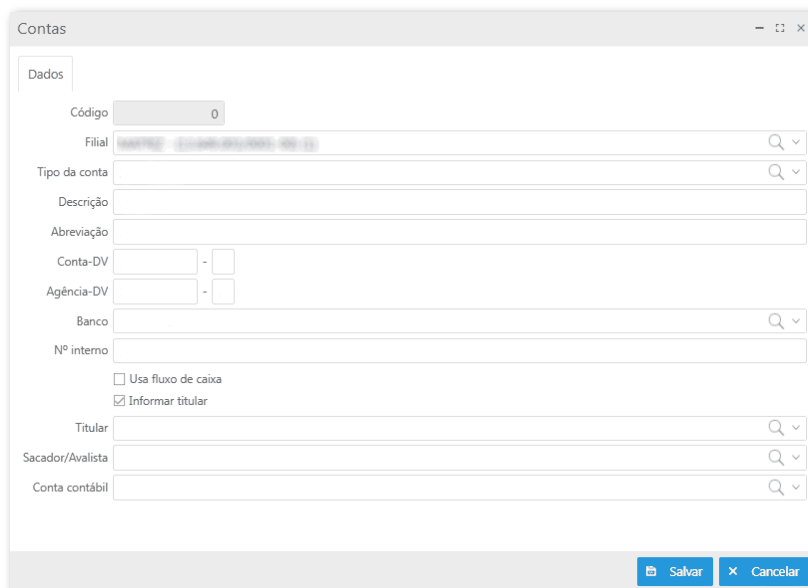


| Grupo | Descrição | Tipo de conta | Usa fluxo de caixa | Abreviação | Nº interno | Conta-DV | Agência-DV | Banco |
|-------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------|----------|------------|-------|
| 13 | CASA (CORRE) | Casa | Sim | CASA (CORRE) | 000000000 | | | |
| 17 | Banco do Brasil - Conta Corrente | Banco | Sim | BB - CC | 000000000 | 000000-0 | 0000-0 | 0 |
| 46 | CONTALUM - GERENCIADORA DE CARTÕES | Casa | Sim | CONTALUM | 000000000 | | | |
| 56 | Sicredi - Conta Corrente | Banco | Sim | SICREDI - CC | 000000000 | 000000-0 | 0000-0 | 0 |
| 58 | Sicredi - Tlx Capitalização | Banco | Não | SIC - C&B | 000000000 | 000000-0 | 0000-0 | 0 |
| 59 | CHEQUES RECEBIDOS | Casa | Não | CHQREC | 000000000 | | | |
| 60 | CHEQUES A VINCULAR | Casa | Não | CHQVINC | 000000000 | | | |
| 61 | CHEQUES DEVOLVIDOS | Casa | 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 Sicredi | Transfôrea | Sim | Transfôrea Sicredi | 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 4991B | Outro | Não | OURICAP 4991B | 000000000 | | | |
| 80 | SAFRA C/C APLICAÇÃO | Investimento | Sim | SAFRA C/C APLICAÇÃO | 000000000 | 000000-0 | 0000-0 | 0 |
| 81 | SAFRA C. VINC. POUANÇA | Investimento | Sim | SAFRA C. VINC. POUANÇA | 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 | Casa | 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;

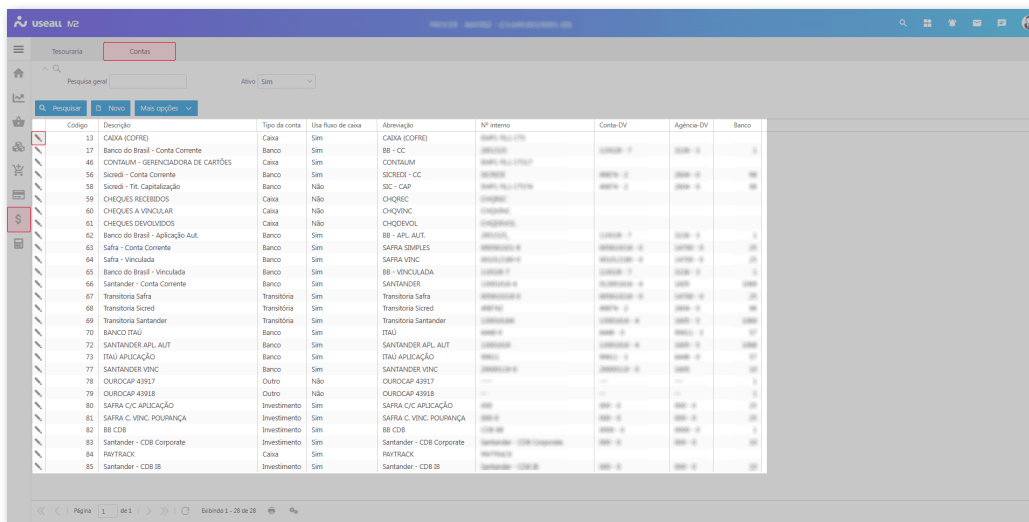
Este campo será preenchido automaticamente com o valor informado no campo **Conta-DV**, mas pode ser editado manualmente, caso necessário.

- **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 | | | |
| 17 | Banco do Brasil - Conta Corrente | Banco | Sim | BB - CC | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 1 |
| 46 | CONTALUM - GERENCIADORA DE CARTÕES | Caixa | Sim | CONTALUM | 0000000000 | | | |
| 56 | Sicredi - Conta Corrente | Banco | Sim | SICREDI - CC | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 58 | Sicredi - Tit. Capitalização | Banco | Não | SIC - CAP | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 59 | CHEQUES RECEBIDOS | Caixa | Não | CHQREC | 0000000000 | | | |
| 60 | CHEQUES A VINCULAR | Caixa | Não | CHQVINC | 0000000000 | | | |
| 63 | CHEQUES DEVOLVIDOS | Caixa | Não | CHQDEVOL | 0000000000 | | | |
| 62 | Banco do Brasil - Aplicação Aut. | Banco | Sim | BB - APL. AUT. | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 1 |
| 63 | Safra - Conta Corrente | Banco | Sim | SAFRA-SAFRES | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 64 | Safra - Vinculada | Banco | Sim | SAFRA-VINC | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 65 | Banco do Brasil - Vinculada | Banco | Sim | BB - VINCULADA | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 1 |
| 66 | Santander - Conta Corrente | Banco | Sim | SANTANDER | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 0000 |
| 67 | Transfônia Safra | Transfônia | Sim | Transfônia Safra | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 68 | Transfônia Sicredi | Transfônia | Sim | Transfônia Sicredi | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 69 | Transfônia Santander | Transfônia | Sim | Transfônia Santander | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 0000 |
| 70 | BANCO ITAU | Banco | Sim | ITAU | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 72 | SANTANDER APL. AUT. | Banco | Sim | SANTANDER APL. AUT. | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 73 | ITAU APLICAÇÃO | Banco | Sim | ITAU APLICAÇÃO | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 77 | SANTANDER VINC | Banco | Sim | SANTANDER VINC | 0000000000 | 0000-0 | 0000-0 | 00 |
| 78 | DURIOCAP 43917 | Outro | Não | DURIOCAP 43917 | --- | --- | --- | --- |
| 79 | DURIOCAP 43918 | Outro | Não | DURIOCAP 43918 | --- | --- | --- | --- |
| 80 | SAFRA C/C APLICAÇÃO | Investimento | Sim | SAFRA C/C APLICAÇÃO | --- | --- | --- | --- |
| 81 | SAFRA C/VINC. POUANÇA | Investimento | Sim | SAFRA C/VINC. POUANÇA | --- | --- | --- | --- |
| 82 | BB CDB | Investimento | Sim | BB CDB | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Santander - CDB Corporate | Investimento | Sim | Santander - CDB Corporate | --- | --- | --- | --- |
| 84 | PRYTRACK | Caixa | Sim | PRYTRACK | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Santander - CDB IB | Investimento | Sim | Santander - CDB IB | --- | --- | --- | --- |

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](#)