

Como cadastrar uma conta para saque?

O módulo **Bancos e Carteiras** centraliza o cadastro de contas bancárias, carteiras digitais, caixinhas e cartões de crédito utilizados pela imobiliária para movimentações financeiras e saques. Sem esse cadastro, não é possível vincular contas aos repasses, cobranças e demais operações do financeiro.

No dia a dia, você usará este módulo para registrar novas contas de recebimento, manter os dados bancários dos titulares atualizados e controlar quais contas estão ativas para uso nas rotinas financeiras.

O acesso a este módulo exige as permissões **Config Conta > Cadastrar** e **Config Conta > Excluir**. Caso alguma dessas opções não apareça para você, solicite ao administrador do sistema a liberação das permissões.

Rotina: Financeiro > Configurações > Bancos e Carteiras

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the 'apresenta.me' dashboard. At the top, there's a search bar and navigation icons. The main content area is divided into several sections:

- Resumo das cobranças no período selecionado:** Shows a bar chart with 11.43% (Faturas Recebidas), 8.57%, and 80%. Below it, a summary: 4 Liquidadas, 3 A vencer, 28 Atrasadas. A warning icon indicates 88.57% Faturas Pendentes.
- Contas a Pagar em 7 dias:** A table listing payments due within 7 days. Total: R\$ -10.543,71.
- Contas a Receber em 7 dias:** A table listing payments to be received within 7 days. Total: R\$ 8.750,00.
- Contratos por Status:** A section showing contract statuses: 1 Em Andamento, 1 Suspenso, 1 (partially visible).
- Leads:** A section showing lead information with filters for Hoje, Semana, and Período. Statistics: 0 Total, 0 Arquivados, 5 Ignorados.
- Funil de Negócios:** A section showing a sales funnel with 'VENDAS' and 'Aguardando 70'.

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Bancos e Carteiras no sistema.

2. Como funciona

The screenshot displays the 'Listando Contas Financeiras' (Listing Financial Accounts) screen. At the top, there's a search bar and filters for 'TIPO DE CONTA' (Account Type), 'BANCO' (Bank), 'CARTÃO' (Card), and 'ATIVO' (Active). Below the filters, a table lists various accounts. Each row includes a checkbox, edit/delete icons, a description, the account holder's name, the account type, the bank name, the card brand (if applicable), and a status indicator (green checkmark). The accounts listed include ApBank, Banco Do Brasil, Bradesco - Maicon, BS2, caixa da empresa, Caixa Locação, Cartão Sandander, CEF - Maicon, efi, Inter, Inter ~ Apresenta.me, Proprietários, and Transitória.

Ao entrar no módulo, você verá a lista de todas as contas já cadastradas. Cada linha exibe a descrição da conta, o titular, o tipo de conta, o banco vinculado, a bandeira do cartão (quando aplicável) e as empresas associadas. Na parte superior, há filtros para localizar contas por tipo, banco, bandeira do cartão e situação (ativa ou inativa).

Os botões de ação disponíveis na listagem são:

- **Métodos de Cobranças:** acessa as configurações de cobrança vinculadas às contas.
- **Buscar:** aplica os filtros selecionados.
- **Cadastrar:** abre o formulário para criar uma nova conta.
- **Remover:** exclui a conta selecionada (ação irreversível, requer permissão específica).

Você pode filtrar as contas por tipo (conta corrente, poupança, cartão de crédito, caixinha, conta digital, transitória) antes de buscar, facilitando a localização em listas extensas.

3. Cadastrando uma nova conta

Cadastrando Conta Financeira

DESCRIÇÃO DA CONTA * TIPO DE CONTA * EMPRESA ?

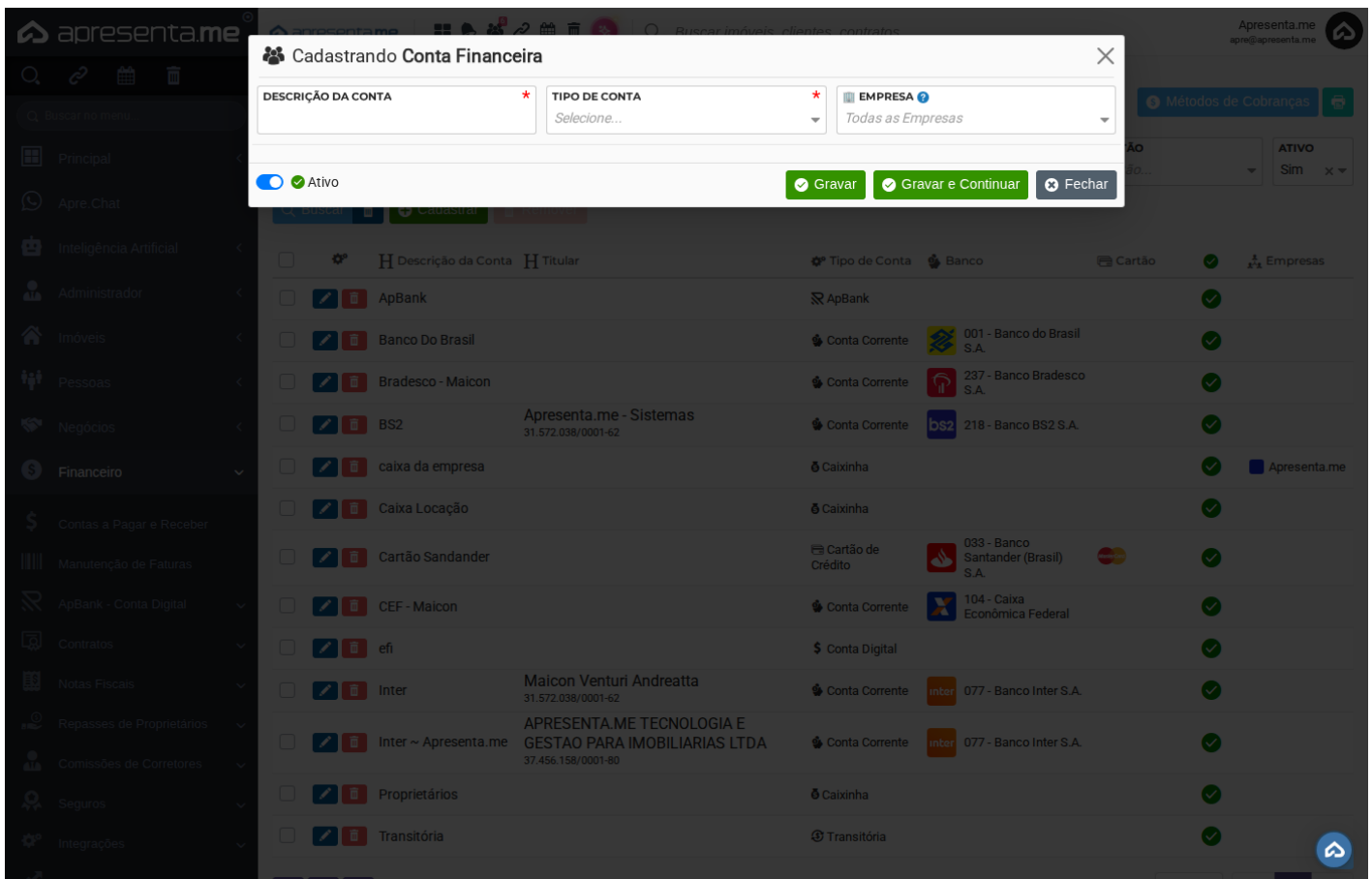
Selecione... Todas as Empresas

Ativo

Gravar Gravar e Continuar Fechar

<input type="checkbox"/>	H Descrição da Conta	H Titular	Tipo de Conta	Banco	Cartão	Empresas
<input type="checkbox"/>	ApBank		ApBank			
<input type="checkbox"/>	Banco Do Brasil		Conta Corrente	001 - Banco do Brasil S.A.		
<input type="checkbox"/>	Bradesco - Maicon		Conta Corrente	237 - Banco Bradesco S.A.		
<input type="checkbox"/>	BS2	Apresenta.me - Sistemas 31.572.038/0001-62	Conta Corrente	bs2 218 - Banco BS2 S.A.		
<input type="checkbox"/>	caixa da empresa		Caixinha			Apresenta.me
<input type="checkbox"/>	Caixa Locação		Caixinha			
<input type="checkbox"/>	Cartão Sandander		Cartão de Crédito	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.		
<input type="checkbox"/>	CEF - Maicon		Conta Corrente	104 - Caixa Econômica Federal		
<input type="checkbox"/>	efi		Conta Digital			
<input type="checkbox"/>	Inter	Maicon Venturi Andreatta 31.572.038/0001-62	Conta Corrente	inter 077 - Banco Inter S.A.		
<input type="checkbox"/>	Inter ~ Apresenta.me	APRESENTA.ME TECNOLOGIA E GESTAO PARA IMOBILIARIAS LTDA 37.456.158/0001-80	Conta Corrente	inter 077 - Banco Inter S.A.		
<input type="checkbox"/>	Proprietários		Caixinha			
<input type="checkbox"/>	Transitória		Transitória			

Clique em **Cadastrar** para abrir o formulário de nova conta. Os campos exibidos variam conforme o tipo de conta escolhido: contas bancárias solicitam agência e número de conta; contas do tipo PIX solicitam tipo e chave PIX; cartões de crédito solicitam emissor, bandeira e últimos quatro dígitos. Preencha os campos conforme o tipo de conta que está registrando.



Role a tela para ver os campos complementares, como convênio bancário e vínculo com a conta ApBank.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição da Conta	Nome de identificação da conta dentro do sistema. Use um nome que facilite a localização na listagem, por exemplo: "Inter Locação" ou "Bradesco Proprietários".	Sim
Tipo de Conta	Categoria da conta. As opções disponíveis incluem Conta Corrente, Conta Poupança, Cartão de Crédito, Caixinha, Conta Digital e Transitória. A escolha aqui determina quais campos adicionais serão exibidos no formulário.	Sim
Selecione o Banco	Instituição financeira da conta. Para caixinhas e contas transitórias, este campo pode não ser aplicável. Para contas bancárias tradicionais, selecione o banco correspondente na lista.	Sim
Nome do Titular	Nome completo da pessoa física ou jurídica titular da conta. Esse dado aparece na listagem e é utilizado na identificação dos repasses.	Sim

Tipo de Pessoa	Indica se o titular é pessoa física ou jurídica. Essa escolha altera o rótulo e a máscara do campo de CPF/CNPJ logo abaixo.	Sim
CPF / CNPJ	Documento do titular. Para pessoa física, informe o CPF; para pessoa jurídica, informe o CNPJ. O sistema aplica a máscara automaticamente conforme o tipo de pessoa selecionado.	Sim
Agência	Número da agência bancária, sem o dígito verificador. Exibido apenas para tipos de conta bancária (corrente, poupança).	Sim
Conta e Dígito	Número completo da conta bancária incluindo o dígito verificador. Exibido apenas para tipos de conta bancária.	Sim
Tipo PIX	Categoria da chave PIX: CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. Exibido quando a conta possui chave PIX associada.	Não
Chave PIX	Valor da chave PIX cadastrada no banco. Obrigatório quando um tipo PIX for selecionado.	Sim*
Nascimento	Data de nascimento do titular, aplicável para titulares pessoa física. Pode ser exigida conforme o tipo de conta configurado.	Sim*
Emissor do Cartão	Banco ou instituição que emitiu o cartão de crédito. Exibido apenas quando o tipo de conta selecionado for Cartão de Crédito.	Sim*
Selecione a Bandeira	Bandeira do cartão de crédito (Visa, Mastercard, etc.). Exibido apenas para contas do tipo Cartão de Crédito.	Sim*
Últimos 04 números do cartão	Os quatro últimos dígitos do número do cartão, utilizados para identificação na listagem e nos lançamentos financeiros.	Sim*
Conta Apbank	Vincula esta conta a uma conta ApBank (conta digital integrada ao sistema). Preencha somente se a conta tiver correspondência na plataforma ApBank.	Não
Código de Convênio	Código de convênio bancário utilizado para geração de boletos. Preencha quando a conta for utilizada em cobranças via boleto bancário.	Não

Ativo	Controla se a conta aparece disponível para seleção nas demais rotinas do sistema. Contas inativas ficam ocultas nos campos de seleção de outras telas, mas permanecem no histórico.	Não
-------	--	-----

Os campos marcados com **Sim*** são obrigatórios apenas quando o tipo de conta ou configuração correspondente for selecionado. Por exemplo: os campos de cartão aparecem somente para o tipo "Cartão de Crédito", e a chave PIX só é obrigatória quando um tipo PIX for informado.

4. Conta cadastrada com sucesso

Após salvar, a nova conta aparece imediatamente na listagem. A partir desse momento, ela fica disponível para ser selecionada nos módulos de repasses, cobranças, contas a pagar e receber, e demais rotinas financeiras do sistema.

Mantenha a chave de ativação ligada para que a conta fique disponível nas demais telas. Se em algum momento a conta não aparecer para seleção, verifique se a chave **Ativo** está habilitada no cadastro.

5. Perguntas frequentes

Posso cadastrar mais de uma conta para o mesmo banco?

Sim. Não há limite de contas por banco. Você pode cadastrar, por exemplo, duas contas no Banco Inter com titulares ou finalidades diferentes, desde que cada uma tenha uma descrição distinta.

O que acontece se eu desativar uma conta que já tem movimentações registradas?

A conta deixa de aparecer para seleção em novas operações, mas todo o histórico de transações vinculadas a ela é preservado. Para reativá-la, basta editar o cadastro e ligar novamente a chave **Ativo**.

Como excluo uma conta que não uso mais?

Selecione a conta na listagem e clique em **Remover**. Essa ação requer a permissão **Config Conta > Excluir**. Caso não tenha essa permissão, o botão não estará disponível. Avalie desativar a conta em vez de excluir para manter o histórico financeiro íntegro.

Por que o campo "Agência" não aparece no formulário?

Alguns tipos de conta, como Caixinha, Conta Digital e Transitória, não possuem agência bancária. Nesses casos, o campo é ocultado automaticamente após a seleção do tipo de conta.

O que é a "Conta Apbank" no formulário?

É o campo que vincula o cadastro a uma conta dentro da plataforma ApBank, a conta digital integrada ao sistema Apresenta.me. Só preencha este campo se a imobiliária utilizar o ApBank e

quiser que os saldos e movimentos sejam sincronizados automaticamente.

Posso editar os dados de uma conta já cadastrada?

Sim. Clique sobre a conta na listagem para abrir o formulário de edição. Todos os campos ficam disponíveis para alteração. Salve ao finalizar para que as atualizações reflitam nas demais rotinas.

Revisão #1

Criado 5 junho 2026 15:10:18 por João Fronza

Atualizado: 5 junho 2026 15:10:25 por João Fronza