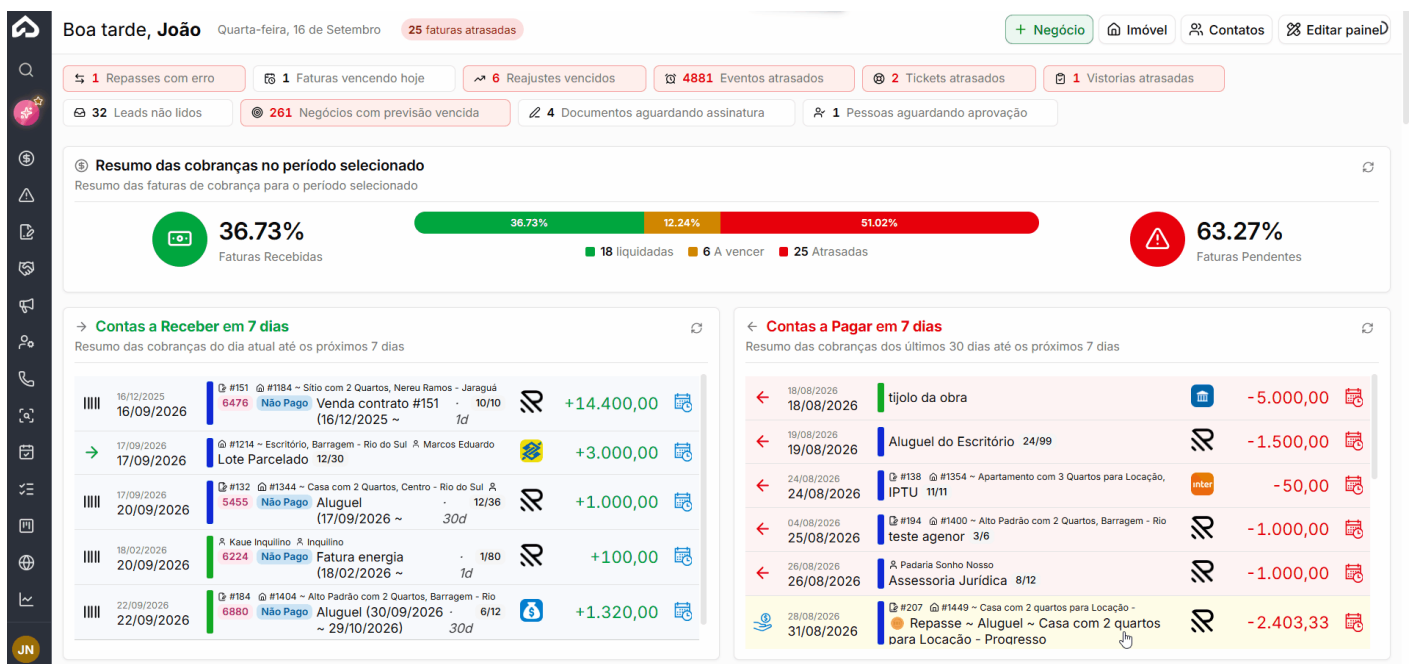


Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema

A **Conta da Seguradora** é responsável por definir como os seguros serão utilizados dentro do sistema.

Por meio dela, a imobiliária pode trabalhar com uma seguradora integrada, realizando cotações e contratações diretamente pelo sistema, ou utilizar a conta apenas para registrar seguros contratados externamente.

Navegação no Módulo



Rotina: Financeiro > Seguros > Contas das Seguradoras > Cadastrar



Identificar a conta da seguradora

Informações Principais

 Empresa *

 H Nome para Seguradora *

 H Conta Bancária *

 Apresenta.me

 Banco Do Brasil

 Provedor

Seg Imob - Seguros

No cadastro inicial, devem ser preenchidas as informações responsáveis por identificar a conta e a seguradora utilizada.

Campo	Descrição
Nome para Seguradora	Define o nome utilizado para identificar a conta da seguradora. O preenchimento é obrigatório.
Conta Bancária	Define a conta bancária vinculada à seguradora. O preenchimento é obrigatório.
Provedor	Define qual seguradora ou provedor será utilizado na conta.

Informar os dados da imobiliária

Informações Financeiras

% de ISS ⓘ *

%

%

Também devem ser informadas as características da imobiliária utilizadas no relacionamento com a seguradora.

Campo	Descrição
% de ISS	Define o percentual de Imposto Sobre Serviço utilizado pela imobiliária.

Configurar a cobrança do seguro

Seguro Incêndio

 Item para Cobrança do Seguro ⓘ

Selecione o tipo de item...

Para que os valores do seguro possam ser cobrados do inquilino, é necessário definir o item financeiro correspondente.

Campo	Descrição
Item para Cobrança do Seguro	Define o item financeiro utilizado para lançar a cobrança do seguro nas faturas do inquilino.

Atenção: Sem o **Item para Cobrança do Seguro** configurado, a opção **Cobrar Seguro** pode não ficar disponível no seguro incêndio, impedindo que o valor seja incluído nas faturas do contrato.

Informar o responsável e o corretor

Informações do **Sócio Responsável**

H Nome do Sócio Responsável *

CPF do Sócio *

Nascimento *

E-mail *

Telefone *

Informações do **Corretor Responsável**

Corretora *

H Nome do Corretor

Telefone do Corretor

E-mail do Corretor

Detalhes da contratação do seguro atualmente

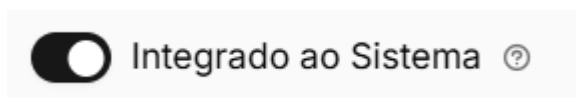
Descreva detalhadamente como funciona sua cotação e contratação de seguros, quais seguradoras você utiliza, qual aplicativo...

O cadastro também possui informações relacionadas ao responsável pela imobiliária e ao corretor ou corretora responsável pelo relacionamento com a seguradora.

Campo	Descrição
Nome do Sócio Responsável	Define o nome do responsável pela imobiliária. O preenchimento é obrigatório.
CPF do Sócio	Informa o CPF do sócio responsável. O preenchimento é obrigatório.
Nascimento	Define a data de nascimento do responsável. O preenchimento é obrigatório.
E-mail	Informa o e-mail do responsável. O preenchimento é obrigatório.

Telefone	Informa o telefone do responsável. O preenchimento é obrigatório.
Corretora	Permite informar a corretora relacionada à conta.
Nome do Corretor	Define o nome do corretor responsável.
Telefone	Informa o telefone do corretor.
E-mail do Corretor	Informa o e-mail do corretor.
Detalhes da contratação do seguro atualmente	Permite descrever como são realizados atualmente os processos de cotação e contratação dos seguros.

Definir a integração com o sistema



A opção **Integrado ao Sistema** define como a conta será utilizada.

Configuração	Descrição
Integrado ao Sistema ativado	Permite realizar cotações e contratações de seguros diretamente pelo sistema.
Integrado ao Sistema desativado	A conta é utilizada para registrar seguros contratados fora do sistema.

Atenção: A configuração **Integrado ao Sistema** não pode ser alterada depois que a conta for criada. Caso a modalidade seja definida incorretamente, será necessário cadastrar uma nova conta.

Quando a conta é integrada, algumas informações podem ser controladas diretamente pela seguradora e permanecer bloqueadas para edição no sistema.

Perguntas frequentes

→ **Qual a diferença entre uma conta integrada e uma conta não integrada?** A conta **integrada** permite realizar cotações e contratações diretamente pelo sistema. A conta **não integrada** é utilizada para registrar seguros contratados externamente.

→ **Marquei a opção Integrado ao Sistema incorretamente. Posso alterar depois?** Não. Essa configuração não pode ser modificada após a criação da conta. Nesse caso, será necessário cadastrar uma nova conta.

→ **A opção Cobrar Seguro não aparece.** Verifique se o **Item para Cobrança do Seguro** foi configurado na conta da seguradora.

→ **Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora?** Sim. É possível possuir contas distintas para diferentes seguradoras ou para diferentes formas de utilização.

→ **Onde consulto as cobranças realizadas pela seguradora para a imobiliária?** Acesse **Financeiro > Seguros > Faturas das Seguradoras**.

Revisão #3

Criado 2026-09-16 11:46:04 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:44:38 -03 por João Fronza