

Como gerenciar e cadastrar contas nas seguradoras

A tela **Seguradoras** reúne as contas utilizadas pela imobiliária para trabalhar com seguros, como **Seguro Fiança** e **Seguro Incêndio**.

Cada conta define se a contratação será realizada de forma **integrada ao sistema** ou apenas registrada após contratação externa. Também concentra informações financeiras, dados dos responsáveis e o item utilizado para cobrar o seguro nas faturas do inquilino.

Navegação no Módulo

Boa tarde, João

Quinta-feira, 17 de Setembro

23 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

6 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

2 Tickets atrasados

1 Vistorias atrasadas

31 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

1 Pessoas aguardando aprovação

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

46%

Faturas Recebidas

23 liquidadas

4 A vencer

23 Atrasadas

54%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

17/09/2026

#1214 ~ Escritório, Barragem - Rio do Sul

17/09/2026

Lote Parcelado 12/30

+3.000,00

17/09/2026

#132 ~ Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul

20/09/2026

5455 Não Pago Aluguel (17/09/2026 ~ 12/36

+1.000,00

18/02/2026

Kaue Inquilino ~ Inquilino

20/09/2026

6224 Não Pago Fatura energia (18/02/2026 ~ 1/80

+100,00

22/09/2026

#184 ~ #1404 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio do

22/09/2026

6880 Não Pago Aluguel (30/09/2026 ~ 6/12

+1.320,00

Ver Todos

Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

18/08/2026

tijolo da obra

18/08/2026

-5.000,00

19/08/2026

Aluguel do Escritório 24/99

19/08/2026

-1.500,00

24/08/2026

#138 ~ #1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11

24/08/2026

-50,00

04/08/2026

#194 ~ #1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio

25/08/2026

teste agenor 3/6

-1.000,00

26/08/2026

Padaria Sonho Nosso

26/08/2026

Assessoria Jurídica 8/12

-1.000,00

16/08/2026

Teste reforma imobiliária teste 2/2

05/09/2026

-5.000,00

Rotina: Configurações > **Seguradoras** > **Cadastrar**

O mesmo cadastro também pode ser acessado por:

Listagem de **Contas de Seguro**

+ Criar conta na Seguradora

Ações	Status	H Nome	Nome do Responsável	CPF do Responsável	Nome da Corretora	Criado em
	Ativa	Apresenta.me	Larissa Simplicio	07891465924	J Ferreira	13/05/2025 08:48:46
	Ativa	Seguro Terceiros	Eduardo Hoegen	07643056973		04/03/2026 16:53:58
	Ativa	Tokio Marine	Roberto Klann	10405961936		14/05/2026 07:24:15

Exportar

Colunas

Listando 1 a 3 de 3 registros

50

<< 1 >>

Rotina: Financeiro > **Seguros** > **Contas das Seguradoras**

Os dois caminhos direcionam para o mesmo cadastro.

Identificar a conta da seguradora

No início do cadastro, devem ser informados os dados principais da conta.

Informações Principais

Empresa *

Apresenta.me

H Nome para Seguradora *

H Conta Bancária *

Banco Do Brasil

Provedor

Seg Imob - Seguros

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 às movimentações relacionadas ao seguro. O preenchimento é obrigatório.
Provedor	Define a seguradora ou provedor utilizado pela conta.

Preencher os dados da imobiliária

Informações Financeiras

% de ISS ⓘ *

%

%

Também podem ser solicitadas informações relacionadas à operação e ao perfil da imobiliária.

Campo	Descrição
% de ISS	Define o percentual de Imposto Sobre Serviços utilizado na operação.

Configurar a cobrança do seguro

Seguro Incêndio

Item para Cobrança do Seguro ⓘ

Selecione o tipo de item...

Campo	Descrição
Item para Cobrança do Seguro	Define qual Item para Lançamento será utilizado para cobrar o seguro nas faturas do inquilino.

Esse item determina como o valor do seguro será movimentado e classificado financeiramente quando a cobrança for adicionada à fatura.

Atenção: Sem um **Item para Cobrança do Seguro** configurado, o recurso **Cobrar Seguro** não ficará disponível no Seguro Incêndio e a cobrança não poderá ser adicionada às faturas do contrato por essa rotina.

Informar o responsável pela conta

Informações do Sócio Responsável

H Nome do Sócio Responsável *	CPF do Sócio *	Nascimento *
E-mail *	Telefone *	
	 (00) 00000-0000	

Devem ser preenchidos os dados do sócio responsável pela operação.

Campo	Descrição
Nome do Sócio Responsável	Informa o nome do responsável pela conta.
CPF do Sócio	Informa o CPF do responsável.
Nascimento	Informa a data de nascimento.
E-mail	Informa o endereço de e-mail do responsável.
Telefone	Informa o telefone para contato.

Essas informações são obrigatórias para o cadastro.

Informar a corretora e o corretor

Informações do Corretor Responsável

 Corretora *

J. Ferreira Corretora

H Nome do Corretor

 Telefone do Corretor



(00) 00000-0000

 E-mail do Corretor

H Detalhes da contratação do seguro atualmente

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

Também é possível registrar os dados da corretora e do profissional responsável pelo atendimento.

Campo	Descrição
Corretora	Define a corretora responsável.
Nome do Corretor	Informa o nome do corretor relacionado à conta.
Telefone	Informa o telefone do corretor.
E-mail do Corretor	Informa o e-mail utilizado para contato.
Detalhes da contratação do seguro atualmente	Permite descrever como funciona atualmente o processo de cotação e contratação de seguros da imobiliária.

Definir se a conta será integrada ao sistema



Integrado ao Sistema 

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

Situação	Comportamento
Integrado ao Sistema — Ativado	Permite realizar cotações e contratações por meio da integração disponível no sistema.
Integrado ao Sistema — Desativado	A conta é utilizada para registrar seguros cuja contratação foi realizada externamente.

Em contas integradas, algumas informações podem passar a ser controladas pela própria integração e ficar indisponíveis para edição manual.

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

Perguntas frequentes

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

→ **Marquei Integrado ao Sistema por engano.** Essa configuração não pode ser alterada após a criação da conta. Cadastre uma nova conta com a opção correta.

→ **O botão Cobrar Seguro não aparece.** Verifique se o campo **Item para Cobrança do Seguro** está preenchido na conta da seguradora.

→ **Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora?** Sim. É possível manter contas diferentes conforme as seguradoras e formas de operação utilizadas pela imobiliária.

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

Revisão #4

Criado 17 setembro 2026 13:36:58 por João Neto

Atualizado: 21 setembro 2026 11:02:35 por João Neto