

Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema?

Este manual tem como objetivo orientar, de forma clara e prática, o processo de **criação de uma conta na seguradora dentro do sistema**.

O cadastro correto dessa conta é essencial para que todas as informações financeiras, fiscais e operacionais relacionadas ao seguro fiquem organizadas e vinculadas à empresa de forma segura e padronizada.

Entrando no módulo de seguros

- No menu principal, vá em Financeiro → Seguros → Configurações

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

46.15% Faturas Recebidas

46.15% 20.51% 33.33%

18 Liquidadas 8 A vencer 13 Atrasadas

53.85% Faturas Pendentes

← Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças para os últimos 30 dias até o final deste mês

| Data | Descrição | Valor |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 13/09/2024 | Age Administradora de Bens | -100,00 |
| 13/09/2024 | IPITU - Jales - Lote 01 - Quadra 02 | -100,00 |
| 19/09/2024 | Aluquel do Escritório | -1.500,00 |
| 20/09/2024 | CEZAR TORRES ALBERNAZ | -8.000,00 |
| 20/09/2024 | Aluquel da Sala | -8.000,00 |
| 12/09/2024 | Avaliação de imóvel | -1.500,00 |
| 21/09/2024 | Comissão de Venda | -2.500,00 |

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças para os últimos 30 dias até o final deste mês

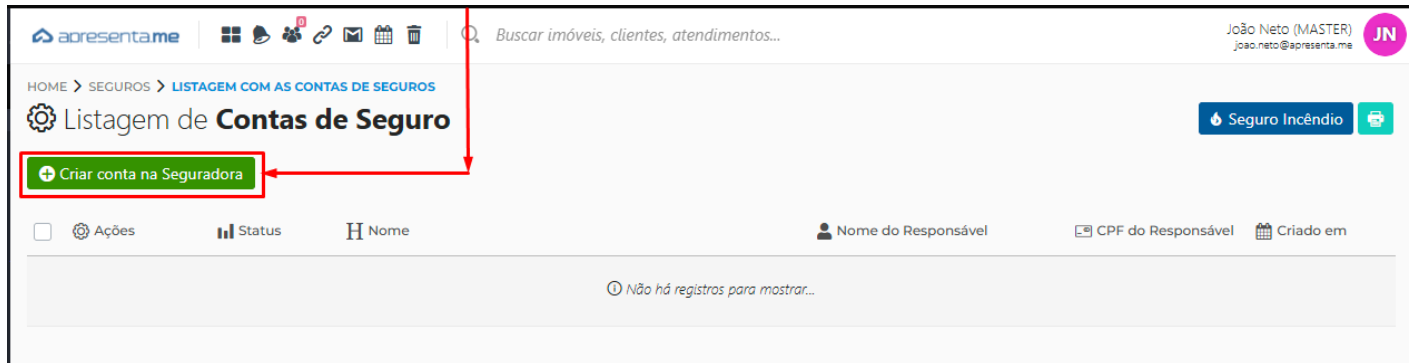
| Data | Descrição | Valor |
|------------|--|------------|
| 04/08/2025 | #102 #1303 - Apartamento do Kauê Venda | +69.000,00 |
| 12/09/2025 | Venda contrato #102 | +69.000,00 |
| 29/08/2025 | #82 #1292 - I Adelqui Gregiani Santos | +1 |
| 14/09/2025 | Aluquel | +1 |
| 01/09/2025 | #80 #1290 - Apartamento, Taboão - Rio do Sul | +1 |
| 14/09/2025 | Aluquel | +1 |
| 14/09/2025 | #91 #1297 - Casa de Alto padrão em SC | +2.200,00 |
| 14/09/2025 | Aluquel | +2.200,00 |
| 14/09/2025 | #99 #1242 - Casa com 2 quartos para Locação. | +2.200,00 |

- Você verá a tela de **Listagem de Contas de Seguro**, onde ficam todas as contas já cadastradas.

Dica: Aqui você consegue visualizar status (Ativa, Pendente), responsável e data de criação.

Iniciando a configuração e criação da conta:

- Clique no botão verde **+** **Criar conta na Seguradora.**
- Será aberta a tela de cadastro da conta.



Na primeira seção do formulário, informe:

- **Empresa:** selecione a empresa vinculada (ex: Apresenta.me).
- **Nome para Seguradora:** nome que identifica a seguradora (ex: Tokio Marine).
- **Conta Bancária:** escolha no menu a conta bancária que será utilizada.
- **% de ISS:** informe a alíquota de ISS (se aplicável).
- **Nome do Sócio Responsável**
- **CPF do Sócio**
- **Data de Nascimento**
- **E-mail**
- **Telefone**
- **Nome do Corretor**
- **Telefone do Corretor**
- **E-mail do Corretor**

✓ Cadastrando **Conta na Seguradora** ✕

① Informações **Principais**

EMPRESA * Apresenta.me H NOME PARA SEGURADORA * H CONTA BANCÁRIA * Banco Do Brasil

§ Informações **Financeiras**

% DE ISS ? %

👤 Informações do **Sócio Responsável**

H NOME DO SÓCIO RESPONSÁVEL * CPF DO SÓCIO * NASCIMENTO * E-MAIL * TELEFONE * +55 (00) 00000-0000

👤 Informações do **Corretor Responsável**

H NOME DO CORRETOR TELEFONE DO CORRETOR +55 (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...

Outros campos e detalhes de contratação:

No campo de texto livre, descreva:

- Como funciona a cotação e contratação de seguros.
- Quais seguradoras são utilizadas.
- Se há aplicativos ou processos específicos envolvidos.

Depois disto tudo feito clique em **Gravar conta na Seguradora.**, caso não queira salvar, clique em **Fechar** para sair sem gravar.

Conferindo o cadastro

- A nova conta aparecerá automaticamente na listagem, com o **Status** atualizado.
- Exemplo de status possíveis:
 - **Ativa** → Conta já validada.
 - **Pendente i** → Conta aguardando finalização.

Dicas importantes.

Com esses passos, você cadastra corretamente uma conta na seguradora no sistema. Sempre confira se os campos obrigatórios (marcados com *) foram preenchidos, pois sem eles o cadastro não será concluído. A seguradora parceria irá entrar em contato com você para ativar a parceria.

Revisão #1

Criado 11 setembro 2025 18:44:33

Atualizado 6 abril 2026 09:36:59