

Conta/Caixa

- Cadastro Conta/Caixa

Cadastro Conta/Caixa

image.png

Conta/Caixa

“ O cadastro correto das **contas bancárias ou caixas internos** utilizados pela empresa possibilita o controle de saldos, integração bancária (boletos, conciliação e Pix), baixa automática de títulos e relacionamento com filiais e portadores.

☐ Acesso ao Cadastro

1. Vá até o módulo Financeiro do ERP Cronos:

image.png

Na tela, há duas abas principais:

- **Consulta (F2)**: exibe a lista de contas já cadastradas.
- **Cadastro (F3)**: permite incluir, editar ou configurar as contas.

image.png

☐ 1. Aba **Identificação**

Essa aba define as informações básicas da conta.

Preenchimento:

image.png

Descrição	Nome da conta (ex: Conta SANTANDER, Caixa Loja 01).
Filial	Selecione a filial que usará a conta.
Tipo	Escolha entre Caixa, Conta-Corrente, Aplicação, etc.
Código Contábil	Código de integração contábil, se necessário.
Data Base / Saldo Data Base	Valor inicial da conta no sistema.
Aceitar baixa de lançamentos	Habilite para usar a conta em recebimentos/pagamentos.
Conta exclusiva da Filial	Marque se a conta deve ser utilizada apenas pela filial indicada.

☐ 2. Abas **Integração Bancária - 1 e 2**

Utilizada para configurar **boletos bancários, remessas, retornos, cedente e carteira**.

Lcaimage.png

image.png

Campos principais:

Campo	Descrição
Banco, Agência, Nº Conta	Dados bancários reais da conta.
Código Cedente, Nome Cedente, CNPJ Cedente	Dados do emissor de boletos.
Carteira, Variação, Código Carteira	Conforme padrão do banco.
Tipo de Cobrança	Ex: Não registrada, Registrada.
Impressão, Juros, Multa, Protesto	Parâmetros para boletos.
Campos CNAB/ACBr	Se utilizados, informe diretórios e layouts específicos para remessa/retorno.

☐ 3. Aba **WebService API (PIX)**

Para integração com **cobrança Pix via API** (ex: com bancos ou PSPs como Gerencianet, Sicoob, etc.).

image.png

Se você vai usar **Pix Cobrança via API**, preencha:

Campo	Descrição
Tipo Ambiente	Teste ou Produção.
Client ID / Secret	Obtidos com o PSP.
Chave Pix	Chave Pix da conta (e-mail, celular, CPF, aleatória).
Certificados (PFX, CRT/PEM, KEY)	Necessários para autenticação no PSP.
Utiliza Pix Cobrança	Habilite para gerar cobranças Pix com vencimento.
Multa, Juros, Desconto	Parametrização padrão para cobrança Pix.

□ 4. Salvar e Concluir

Após preencher todas as abas:

- Clique no botão □ **Salvar** (disquete).
- A conta estará pronta para ser usada em:
 - Lançamentos de contas a pagar/receber
 - Integrações bancárias (remessa, retorno, Pix)
 - Conciliação automática (OFX/RET)

Para dúvidas sobre Homologações Bancárias - Boletão ou PIX - Acesse nosso passo a passo em:

- [Homologações Bancárias](#)