

Extrato de Movimentações

ApBank

O Extrato de Movimentações ApBank reúne em uma única tela todas as entradas e saídas da sua conta digital ApBank, organizadas por data e com saldo diário visível. Com ele, você acompanha cada transação, como cobranças recebidas, transferências e tarifas, sem precisar sair do sistema.

No dia a dia, o extrato é o ponto de partida para manter o financeiro em dia: você visualiza o histórico completo da conta, filtra por período ou tipo de operação, e vincula as movimentações aos lançamentos já cadastrados no sistema para evitar registros duplicados. A novidade mais recente é a conciliação automática, que identifica movimentações com mesmo valor, data e conta e oferece o vínculo em um clique.

Para acessar o extrato, você precisa ter a permissão de cadastro de lançamentos financeiros ativada no seu perfil. Caso não veja o menu, solicite ao administrador do sistema.

Rotina: Financeiro > ApBank - Conta Digital > Extrato de Movimentações

1. Navegação no módulo

apresenta.me | **apresenta.me** | **Buscar imóveis, clientes, contratos...** | **Apresenta.me** | **apre@apresenta.me**

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

9.26% Faturas Recebidas | **42.59%** 5 liquidadas | **23 A vencer** | **48.15%** 26 Atrasadas | **90.74%** Faturas Pendentes

← Contas a Pagar em 7 dias

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

Data	H	Descrição	Valor
04/06/2026	11/12	#1303 - Casa de Condomínio com 2 IPTU do apartamento do Kaue	-120,00
04/09/2025	5/12	#1241 - Com 5 Quartos à Venda, Budag - IPTU	-44,21
08/06/2026	4/12	Seguro Carro	-250,00
12/06/2026	2/12	Internet	-70,00
14/06/2026	19/48	Carro	-1.530,00
			Total R\$ -11.178,42

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

Data	H	Descrição	Valor
10/07/2025	13/40	#55 #1263 - Apartamento com 2 Quartos Venda contrato #55	+2.163,00
10/07/2026	10/12	#137 #1153 - Chácara com 2 Quartos para Aluguel (22/07/2026 31d)	+1.200,00
10/07/2026	10/12	#140 #1217 - Apartamento para Locação, Aluguel (30/07/2026 31d)	+3.080,00
10/07/2026	9/12	#145 #1148 - Casa com 4 Quartos para Aluguel (10/07/2026 31d)	+5.000,00
			Total R\$ 179.878,01

Funil de Negócios

Total de negócios por funil e etapa.

87.7% Conversão | **56.5%** Conv. Leads | **350.514,32** Ticket Médio

VENDAS 85%

Pendências no Sistema

Resumo das pendências no sistema

- 0 Boletos com erros
- 0 Repasses com erros
- 2 Aprovações de cadastros de pessoas

Ranking de Corretores

Negócios ganhos por responsável nos últimos

Kaue Corretor | **Gustavo Tavares**

Fazer tour novamente

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina documentada.

2. Como funciona

apresenta.me

HOME > CONTAS APBANK > ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DA SUA CONTA DIGITAL APBANK

Extrato de movimentações da conta digital ApBank

Configurações

CONTAS APBANK

Apresenta.me Tecnologia e Gestao Par

PERÍODO

__/ __/ __/ até __/ __/ __/

BUSCA INTELIGENTE

Buscar por código interno, código de transferência, descrição...

TIPO DE OPERAÇÃO

Selecione...

PROPRIETÁRIO

Digite dados da Pessoa e selecione-a...

PAGADOR

Digite dados da Pessoa e selecione-a...

Saldo Diário

Buscar

Transferências

Ver Saldo

Depositar

Criar OFX

Conciliar

Ações	Tipo	H	Descrição	Data	Valor	Saldo
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS2,96
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,05	RS5,96
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS6,01
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,04	RS9,01
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS9,05
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,03	RS12,05
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS12,08
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,02	RS15,08
☐	+ Criar	Pagamento Recebido	Cobrança recebida - fatura nr. 833143152 Apresenta Me Tecnolo	12/06/2026	RS25,00	RS15,10
Saldo do dia 31/03/2026						RS-9,90
☐	+ Criar	Taxa para negatização da cobrança	Taxa para negatização - fatura nr. 657067544 Adelqui Gregiani Santos	31/03/2026	RS-9,90	RS-9,90

Ao acessar o módulo, você vê a listagem de todas as movimentações da conta digital ApBank, agrupadas por dia. Cada linha exibe o tipo da operação, uma descrição detalhada, a data, o valor e o saldo acumulado após aquela transação. No topo de cada grupo de datas, o sistema exibe o saldo do dia.

A coluna "Ações" mostra o status do vínculo de cada movimentação: se já está associada a um lançamento (indicado como "Lançamento" ou "Fatura"), ou se ainda aguarda vínculo (indicado como "Criar"). Movimentações ainda sem vínculo ficam marcadas como **Criar**, indicando que você pode criar ou associar um lançamento a elas.

O saldo exibido em cada linha reflete o saldo da conta naquele momento específico, não o saldo atual. Use o botão "Ver Saldo" para consultar o saldo em tempo real.

3. Filtros e busca

Apresenta.me
apre@apresenta.me

- Principal
- Apre.Chat
- Inteligência Artificial
- Administrador
- Imóveis
- Pessoas
- Negócios
- Financeiro**
- Contas a Pagar e Receber
- Extrato de Lançamentos
- Manutenção de Faturas
- ApBank - Conta Digital**
- Extrato de Movimentações
- Transferências
- Listar Cobranças
- Pagamento de Contas
- Histórico de Transações

HOME > CONTAS APBANK > ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DA SUA CONTA DIGITAL APBANK

Extrato de movimentações da conta digital ApBank

CONTA APBANK
 Apresenta.me Tecnologia e Gestao Par

PERÍODO
 __/__/__ até __/__/__

BUSCA INTELIGENTE
 Buscar por código interno, código de transferência, descrição...

TIPO DE OPERAÇÃO
 Selecione...

PROPRIETÁRIO
 Digite dados da Pessoa e selecione-a...

PAGADOR
 Digite dados da Pessoa e selecione-a...

☒ Saldo Diário

☐	Ações	Tipo	H Descrição	Data	\$ Valor	\$ Saldo
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência ftn_001894459039	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS 2,96
☐	+ Criar	Transferência ftn_001894458984	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,05	RS 5,96
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência ftn_001894450209	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS 6,01
☐	+ Criar	Transferência ftn_001894450155	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,04	RS 9,01
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência ftn_001894421790	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS 9,05
☐	+ Criar	Transferência ftn_001894421721	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,03	RS 12,05
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência ftn_001894417086	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS 12,08
☐	+ Criar	Transferência ftn_001894417000	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,02	RS 15,08
☐	+ Criar	Pagamento Recebido ftn_001894393018 ~ pay_8sawkiw@gony95s	Cobrança recebida - fatura nr. 833143152 Apresenta Me Tecnolo	12/06/2026	RS 25,00	RS 15,10
						Saldo do dia 31/03/2026 RS-9,90
☐	+ Criar	Taxa para negativação da cobrança ftn_001761464494	Taxa para negativação - fatura nr. 657067544 Adelqui Gregiani Santos	31/03/2026	RS-9,90	RS-9,90

Campo	Descrição	Obrigatório
Conta ApBank	Indicã qual conta digital está sendo consultada. Exibe o nome da empresa vinculada à conta.	Sim
Período	Intervalo de datas para filtrar as movimentações. Use para restringir a consulta a um mês, semana ou qualquer intervalo específico.	Não
Busca inteligente	Campo de texto livre para localizar movimentações por descrição, número de fatura, nome de pessoa ou qualquer trecho presente na listagem.	Não
Tipo de operação	Lista suspensa para filtrar por categoria de transação, como transferência, pagamento recebido, tarifa, entre outros.	Não

Campo	Descrição	Obrigatório
Proprietário	Campo de busca por pessoa para exibir apenas movimentações relacionadas a um proprietário específico. Digite o nome ou CPF e selecione na lista.	Não
Pagador	Campo de busca por pessoa para filtrar movimentações associadas a um pagador. Digite o nome ou CPF e selecione na lista.	Não

O botão "Saldo Diário" exibe um resumo agrupado por dia diretamente na listagem, facilitando a conferência do fechamento de cada data.

4. Conciliação de movimentações

apresenta.me

Principal

Apre.Chat

Inteligência Artificial

Administrador

Imóveis

Pessoas

Negócios

Financeiro

Contas a Pagar e Receber

Extrato de Lançamentos

Manutenção de Faturas

ApBank - Conta Digital

Extrato de Movimentações

Transferências

Listar Cobranças

Pagamento de Contas

Histórico de Transações

apresenta.me

Buscar imóveis, clientes, contratos...

HOME > CONTAS APBANK > ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DA SUA CONTA DIGITAL APBANK

Extrato de movimentações da conta digital ApBank

Configurações

CONTAS APBANK

Apresenta.me Tecnologia e Gestao Par

PERÍODO

Selecione...

até

Selecione...

BUSCA INTELIGENTE

Buscar por código interno, código de transferência, descrição...

TIPO DE OPERAÇÃO

Selecione...

PROPRIETÁRIO

Selecione...

PAGADOR

Selecione...

Saldo Diário

Buscar

Transferências

Ver Saldo

Depositar

Criar OFX

Conciliar

Ações	Tipo	H	Descrição	Data	Valor	Saldo
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS2,96
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,05	RS5,96
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS6,01
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,04	RS9,01
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS9,05
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,03	RS12,05
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-3,00	RS12,08
☐	+ Criar	Transferência	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026	RS-0,02	RS15,08
☐	+ Criar	Pagamento Recebido	Cobrança recebida - fatura nr. 833143152 Apresenta Me Tecnolo	12/06/2026	RS25,00	RS15,10
Saldo do dia 31/03/2026						RS-9,90
☐	+ Criar	Taxa para negativação da cobrança	Taxa para negativação - fatura nr. 657067544 Adelqui Gregiani Santos	31/03/2026	RS-9,90	RS-9,90

A conciliação é o processo de vincular uma movimentação do extrato a um lançamento já existente no sistema, evitando registros duplicados. O sistema identifica automaticamente os candidatos a vínculo com base em valor, data e conta correspondentes, e oferece a associação em um clique.

Cada linha do extrato apresenta uma das seguintes situações na coluna "Ações":

Situação	O que significa e o que fazer
----------	-------------------------------

Criar	A movimentação ainda não está vinculada a nenhum lançamento. Você pode criar um novo lançamento diretamente a partir dessa linha, ou aguardar a sugestão automática de conciliação.
Lançamento	A movimentação já está conciliada com um lançamento avulso cadastrado no módulo de contas a pagar e receber.
Fatura	A movimentação está vinculada a uma fatura gerada pelo sistema, como uma cobrança recebida via Pix ou pagamento de conta.
Conciliar	O sistema identificou um lançamento existente com valor, data e conta compatíveis e está sugerindo o vínculo. Clique para confirmar a conciliação em um único passo.

Atenção: ao confirmar o vínculo via conciliação, a movimentação do extrato fica associada ao lançamento existente. Revise os dados antes de confirmar para garantir que se trata realmente da mesma transação.

Use a conciliação automática regularmente ao final de cada período para manter o financeiro alinhado com o extrato bancário e evitar lançamentos em duplicidade.

5. Ações disponíveis na tela

apresenta.me

HOME > CONTAS APBANK > ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DA SUA CONTA DIGITAL APBANK

Extrato de movimentações da conta digital ApBank

Configurações

CONTAS APBANK

Apresenta.me Tecnologia e Gestao Par

PERÍODO

Selecione...

PROPRIETÁRIO

Proprietário

PAGADOR

Proprietário

Saldo Diário

Buscar

Transferências

Ver Saldo

Depositar

Criar OFX

Conciliar

	Ações	Tipo	H	Descrição	Data	↓	\$ Valor	\$ Saldo
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	fn_001894459039	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-3,00	RS 2,96
☐	+ Criar	Transferência	fn_001894458984	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-0,05	RS 5,96
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	fn_001894450209	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-3,00	RS 6,01
☐	+ Criar	Transferência	fn_001894450155	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-0,04	RS 9,01
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	fn_001894421790	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-3,00	RS 9,05
☐	+ Criar	Transferência	fn_001894421721	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-0,03	RS 12,05
☐	+ Criar	Tarifa de Transferência	fn_001894417086	Taxa sobre Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-3,00	RS 12,08
☐	+ Criar	Transferência	fn_001894417000	Transação via Pix com chave para Maicon Venturi Andreatta	12/06/2026		RS-0,02	RS 15,08
☐	+ Criar	Pagamento Recebido	fn_001894393018 ~ pay_8sawkiwltgony95s	Cobrança recebida - fatura nr. 833143152 Apresenta Me Tecnolo	12/06/2026		RS 25,00	RS 15,10
								Saldo do dia 31/03/2026 RS-9,90
☐	+ Criar	Taxa para negativação da cobrança	fn_0017611464494	Taxa para negativação - fatura nr. 657067544 Adelqui Gregiani Santos	31/03/2026		RS-9,90	RS-9,90

Além da listagem e dos filtros, a tela oferece ações rápidas acessíveis pelos botões no topo:

Ação	Para que serve
Transferências	Acessa a área de transferências da conta ApBank para realizar ou consultar repasses.
Ver Saldo	Exibe o saldo atual da conta digital em tempo real.
Depositar	Inicia o processo de depósito na conta ApBank.
Criar OFX	Gera um arquivo no formato OFX com as movimentações do período selecionado, compatível com softwares de gestão financeira externos.
Conciliar	Aciona o processo de conciliação para identificar e vincular movimentações do extrato a lançamentos já cadastrados no sistema.

O arquivo OFX gerado pelo botão "Criar OFX" respeita o período e os filtros ativos na tela no momento da geração. Defina bem o período antes de exportar.

6. Perguntas frequentes

O que significa a movimentação aparecer como "Criar" na coluna de ações?

Significa que aquela movimentação ainda não foi vinculada a nenhum lançamento no sistema. Você pode clicar em "Criar" para registrar um novo lançamento correspondente a essa movimentação, ou aguardar o sistema sugerir uma conciliação caso já exista um lançamento compatível.

Como sei que o sistema encontrou um lançamento compatível para conciliar?

Quando o sistema identifica um lançamento existente com mesmo valor, data e conta, a coluna de ações passa a exibir a opção de conciliação. Basta clicar para confirmar o vínculo sem precisar criar um novo lançamento.

Posso desfazer um vínculo de conciliação feito por engano?

Sim. Movimentações já vinculadas exibem a opção de revincular (relink), que permite alterar ou remover a associação com o lançamento. Localize a movimentação na listagem e use essa opção para corrigir.

O saldo exibido em cada linha do extrato é o saldo atual da conta?

Não. O saldo em cada linha representa o valor acumulado da conta logo após aquela transação específica. Para consultar o saldo atual em tempo real, use o botão "Ver Saldo" no topo da tela.

Para que serve o arquivo OFX gerado pelo botão "Criar OFX"?

O arquivo OFX é um formato padrão de exportação de extratos bancários. Você pode importá-lo em planilhas financeiras ou outros sistemas de gestão para conciliação externa.

Por que algumas movimentações aparecem com o código "ftn_" e outras também com "pay_"?

O código "ftn_" identifica a transação na conta ApBank. Quando a transação está vinculada a uma cobrança gerada pelo sistema, aparece também o código "pay_", que é o identificador da fatura.

correspondente. Movimentações com ambos os códigos já têm vínculo automático com a fatura.

Revisão #4

Criado 11 setembro 2025 22:25:52

Atualizado: 10 julho 2026 15:52:57 por João Fronza