

Como funcionam as aprovações financeiras no sistema?

O módulo de Aprovações Financeiras permite revisar operações antes que sejam concluídas no sistema. As regras podem ser aplicadas a repasses, comissões, pagamentos de contas, transferências ApBank, reaberturas de fechamentos financeiros e ordens de serviço.

Também é possível definir um valor mínimo e a quantidade de aprovações necessárias. Quando uma operação atender à regra, ela ficará pendente até ser aprovada ou reprovada pelos responsáveis.

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the LUZ system dashboard. At the top, there's a navigation bar with the LUZ logo and a search bar. Below it, a section titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' shows a bar chart with three segments: 9.12% (green), 40.7% (yellow), and 50.18% (red). A red warning icon indicates '90.88% Faturas Pendentes'. Below this, two tables are shown: 'Contas a Pagar em 7 dias' and 'Contas a Receber em 7 dias'. The 'Contas a Pagar' table lists transactions with dates, descriptions, and values, totaling R\$ -27.619,95. The 'Contas a Receber' table lists transactions with dates, descriptions, and values, totaling R\$ 12.635,278,46. At the bottom, there are sections for 'Funil de Negócios' (showing 83.6% and 18.5% with a total of 1.291.733,59), 'Pendências no Sistema' (showing 0 Boletins com erros), and 'Ranking de Corretores'.

Rotina: Administrador » Aprovações » Aprovações

2. Como funciona a Aprovação de lançamentos financeiros?

The screenshot shows the 'Aprovações' module in the LUZ system. At the top, there's a header with 'Listando Aprovações' and a 'Configurações' button. Below the header, there are filters for '# CÓDIGO', 'BUSCA INTELIGENTE', 'TIPOS DE APROVAÇÃO', and 'STATUS DA APROVAÇÃO'. The main table lists financial entries with columns for Status, Data, Valor, Regra de Aprovação, Aprovadores, Tipo de Aprovação, and Módulo. Two entries are visible, both with a status of 'Pendente' and a value of R\$ 10,00 and R\$ 1.000,00 respectively. A red box highlights the table content, and a red arrow points to the 'Configurações' button.

Quando uma operação financeira estiver vinculada a uma regra de aprovação, o sistema criará automaticamente uma solicitação com a situação Pendente. Enquanto estiver pendente, a operação ficará aguardando a análise do responsável e somente será efetivada após receber a quantidade de aprovações definida na regra.

Na parte superior da tela, ficam disponíveis as principais ações do módulo:

Opção	Descrição
Configurações	Permite acessar as regras responsáveis por determinar quais operações realizadas nos imóveis deverão passar pelo processo de aprovação.
Buscar	Aplica os filtros preenchidos e atualiza os resultados exibidos na listagem.
Aprovar	Confirma a operação realizada no imóvel e permite que as informações pendentes sejam efetivadas no sistema.
Reprovar	Recusa a operação realizada, impedindo que as informações pendentes sejam aplicadas ao imóvel.
Excluir	Remove o registro da solicitação de aprovação. A disponibilidade dessa opção depende das permissões configuradas no perfil do usuário.

3. Situações possíveis de uma solicitação

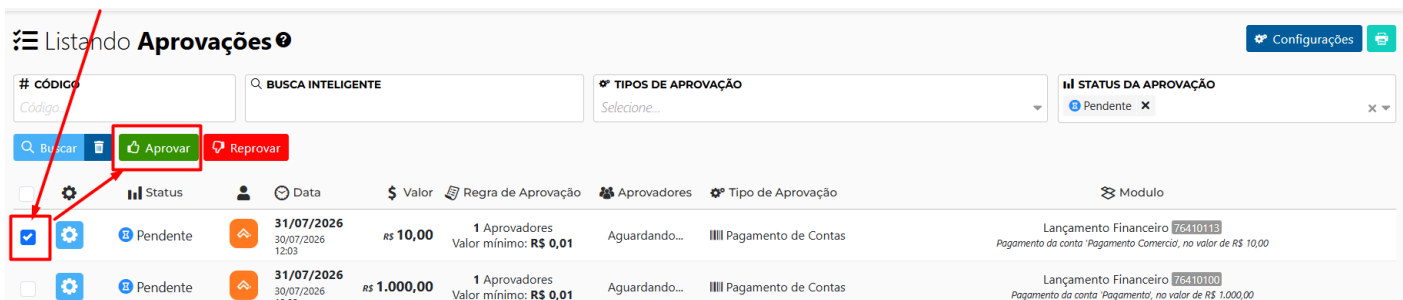
Durante o processo de aprovação, a solicitação poderá apresentar diferentes situações.

Situação	O que significa
Pendente	A operação foi realizada, mas ainda está aguardando a análise dos aprovadores definidos na regra.
Aprovada	A quantidade necessária de aprovações foi atingida e o cadastro ou a alteração do imóvel foi autorizada.
Reprovada	A operação foi recusada por um aprovador e as informações pendentes não foram efetivadas no cadastro do imóvel.

Quando a regra exigir mais de um aprovador, a solicitação poderá continuar pendente até que seja atingida a quantidade mínima de aprovações configurada.

Por exemplo, caso uma regra exija duas aprovações, a decisão do primeiro aprovador não finalizará o processo. A solicitação permanecerá aguardando a análise do próximo responsável.

4. Aprovando uma solicitação de aprovação



Para aprovar ou reprovar uma solicitação, selecione o lançamento desejado e clique na ação correspondente: Aprovar ou Reprovar. O processo é semelhante para as duas opções. No entanto, para concluir a aprovação, é obrigatória a autenticação em dois fatores. Nesse momento, o sistema enviará um código de segurança para o WhatsApp ou e-mail cadastrado, e esse código deverá ser informado para confirmar a operação.

Lembrando que para o lançamento ir para aprovar, deve ser criado regras para aprovação, se não tiver criado, ele nem vai para aprovação, é aprovado direto.

5. Operações financeiras que podem passar por aprovação

Conforme as opções disponíveis nas configurações do módulo Financeiro, as seguintes operações podem ser vinculadas a uma regra de aprovação:

Operação	Quando entra em aprovação	Como funciona
Repasse aos Proprietários	Ao realizar um repasse financeiro para um proprietário.	O repasse fica pendente para análise e somente será concluído após receber a quantidade necessária de aprovações.
Repasse de Comissão aos Corretores	Ao realizar o pagamento ou repasse de comissão para um corretor.	A comissão poderá ser enviada para aprovação de acordo com o valor mínimo e a quantidade de aprovadores definidos na regra.
Pagamento de Contas	Ao realizar o pagamento de uma conta cadastrada no financeiro.	O pagamento fica aguardando aprovação antes de ser efetivado, conforme o valor mínimo configurado na regra.
Transferências ApBank	Ao realizar uma transferência financeira pelo ApBank.	A transferência ficará pendente até que os responsáveis aprovem ou reprovem a operação.
Reabertura de Fechamento Financeiro	Quando um usuário solicitar a reabertura de um fechamento financeiro já realizado.	A reabertura somente será permitida após receber a quantidade de aprovações definida na configuração.
Ordens de Serviço — Manutenção	Quando existir um lançamento financeiro vinculado a uma ordem de serviço de manutenção.	A aprovação será aplicada ao lançamento vinculado à ordem de serviço antes que a movimentação financeira seja efetivada.

Para que essas operações sejam encaminhadas para aprovação, é necessário que exista uma regra configurada. Caso não exista uma regra correspondente, a operação será concluída normalmente, sem passar pela tela de Aprovações.

6. Perguntas frequentes

1. Por que um lançamento financeiro não apareceu na tela de Aprovações?

O lançamento somente será enviado para aprovação quando existir uma regra ativa que corresponda à operação realizada. Caso nenhuma regra esteja configurada, a operação será efetivada diretamente.

2. É possível definir mais de um aprovador?

Sim. Na configuração da regra, é possível determinar a quantidade de aprovações necessárias. A solicitação permanecerá pendente até atingir o número definido.

3. Quais operações financeiras podem passar por aprovação?

As regras podem ser aplicadas a repasses aos proprietários, comissões de corretores, pagamentos de contas, transferências ApBank, reaberturas de fechamentos financeiros e ordens de serviço vinculadas a lançamentos.

4. É necessário informar um código para aprovar uma solicitação?

Sim. Para concluir a aprovação, é obrigatória a autenticação em dois fatores. O sistema enviará um código para o WhatsApp ou e-mail cadastrado, que deverá ser informado para confirmar a operação.

Revisão #2

Criado 5 agosto 2026 16:35:09 por João Neto

Atualizado: 5 agosto 2026 16:48:50 por João Neto