

Entendendo as configurações financeiras relacionadas ao ApBank

A aba **ApBank** reúne configurações automáticas relacionadas à Conta Digital, principalmente para **reserva de saldo** e **negativação automática de faturas em atraso**.

Essas definições afetam diretamente o saldo disponível da conta e os processos de cobrança, por isso devem ser configuradas conforme a rotina financeira da imobiliária.

Navegação no Módulo

Bom dia, João Quinta-feira, 17 de Setembro **23 faturas atrasadas**

[+ Negócio](#) [Imóvel](#) [Contatos](#) [Editar painel](#)

6 Reajustes vencidos **4881** Eventos atrasados **2** Tickets atrasados **1** Vitorias 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

46% 8% 46%

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

Data	Descrição	Valor	Status
17/09/2026	#1214 ~ Escritório, Barragem - Rio do Sul	+3.000,00	Pago
17/09/2026	#132 Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul	+1.000,00	Não Pago
18/02/2026	Kaue Inquilino Fatura energia	+100,00	Pago
22/09/2026	#1404 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio do Sul	+1.320,00	Não Pago

[Ver Todos](#)

← Contas a Pagar em 7 dias

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

Data	Descrição	Valor	Status
18/08/2026	tijolo da obra	-5.000,00	Pago
19/08/2026	Aluguel do Escritório	-1.500,00	Pago
24/08/2026	#138 Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU	-50,00	Pago
04/08/2026	#194 Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio do Sul	-1.000,00	Pago
26/08/2026	Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica	-1.000,00	Pago
16/08/2026	Teste reforma imobiliária teste	-5.000,00	Pago

Rotina: Configurações > **Financeiro** > aba **ApBank**

Após realizar as configurações, utilize **Gravar Informações** para salvar as alterações.

Consultar as Contas ApBank

Listando contas digitais ApBank

Contas Financeiras

	H Nome da Conta	CNPJ/CPF	Empresa	Conta Financeira	Data	
	Apresenta.me Tecnologia e Gestao Para Imobiliarias Ltda	37.456.158/0001-80	Apresenta.me	ApBank	05/09/2022 10:08 12/06/2026 23:12	

Exportar

Colunas

Listando 1 a 1 de 1 registros

50

<<

1

>>

A listagem apresenta as principais informações das contas digitais cadastradas.

Informação	Descrição
Nome da Conta	Apresenta o nome do titular da Conta ApBank.
CNPJ/CPF	Apresenta o documento relacionado à conta digital.
Empresa	Identifica a empresa vinculada à Conta ApBank.
Conta Financeira	Apresenta a Conta Financeira interna vinculada à conta digital.
Data	Apresenta as datas relacionadas ao cadastro e às atualizações da conta.
Situação	Indica visualmente a situação da conta.

Cada Conta ApBank deve possuir uma **Conta Financeira interna vinculada**, e uma mesma Conta Financeira não pode ser utilizada simultaneamente por duas Contas ApBank.

Acessar as ações da Conta ApBank

ApBank

Contas Financeiras

</

Ao clicar no ícone de **engrenagem**, são disponibilizadas ações relacionadas à conta selecionada.

Ação	Descrição
Alterar Configurações	Abre as configurações cadastrais, financeiras e de saque automático da Conta ApBank.
Extrato da Conta	Abre o extrato com as movimentações realizadas na conta digital.

Conciliação	Permite acessar as rotinas de conciliação das movimentações financeiras.
Ver Saldo Atual	Consulta os valores disponíveis na Conta ApBank.
Transferências	Acessa a listagem e o acompanhamento das transferências realizadas.
Solicitar Transferência	Inicia uma nova solicitação de transferência.
Depositar via PIX	Permite adicionar saldo à conta utilizando PIX.

Alterar as configurações da conta

Configurações de Conta ApBank

Titular da conta: Apresenta.me Tecnologia e Gestao Para Imobiliarias Ltda

CNPJ/CPF: 37.456.158/0001-80

Apelido para a Conta

Nome do Titular

Telefone

Faturamento

Apresenta.me Tecnologia e Gestao Para Imobiliari

(47) 99123-2716

10.000,00

CEP

Bairro

Endereço

Número

Complemento

89160-001

Centro

Rua dos Caçadores

345

Sala 01

Configurações da conta ApBank

Empresa

Conta

Apresenta.me

ApBank

Configurações para Saque Automático da conta

Ativar saque automático

Conta Ativa

Salvar Configurações

Fechar

Ao acessar **Alterar Configurações**, o sistema apresenta os dados relacionados ao titular e ao cadastro da Conta ApBank.

Na parte superior também são exibidos o **Titular da conta** e o respectivo **CNPJ/CPF**.

Campo	Descrição
Apelido para a Conta	Permite definir um nome interno para facilitar a identificação da Conta ApBank no sistema.
Nome do Titular	Apresenta ou permite informar o nome relacionado ao titular da conta.
Telefone	Informa o telefone vinculado ao cadastro.
Faturamento	Apresenta o valor de faturamento informado para a conta.

CEP	Informa o CEP do endereço cadastrado.
Bairro	Informa o bairro.
Endereço	Informa o endereço do titular.
Número	Informa o número do endereço.
Complemento	Permite adicionar informações complementares ao endereço.

Os campos indicados com * são obrigatórios.

Configurar o Saque Automático

↻ Configurações para **Saque Automático** da conta

☒ Ativar saque automático ⓘ

↻ ⓘ Conta para Depósito *

 Banco Do Brasil

▼

💰 Saldo Mínimo ⓘ

↻ ⓘ Mínimo p/ Saque ⓘ

O **Saque Automático** permite transferir automaticamente valores disponíveis da Conta ApBank para uma conta bancária previamente definida.

Campo ou opção	Descrição
Ativar saque automático	Habilita a rotina automática de saque da Conta ApBank.
Conta para Depósito	Define a conta bancária que receberá os valores transferidos automaticamente.
Saldo Mínimo	Define o valor que deve permanecer disponível na Conta ApBank após o saque.
Mínimo p/ Saque	Define o valor mínimo necessário para que o saque automático seja realizado.

O processamento do saque automático ocorre às **16:45**.

Para ativar a rotina, é obrigatório informar uma **Conta para Depósito**.

Exemplo: caso o **Saldo Mínimo** seja configurado em R\$ 1.000,00, esse valor poderá permanecer na Conta ApBank para utilização nas demais operações, enquanto o excedente poderá ser considerado para saque conforme o **Mínimo p/ Saque** configurado.

Definir a situação da conta

Opção	Descrição
-------	-----------

Conta Ativa	Define se a Conta ApBank permanecerá ativa para utilização no sistema.
--------------------	--

A disponibilidade das operações também pode depender do **status da Conta ApBank**, como Pendente, Aguardando Aprovação, Aprovada, Rejeitada ou Cancelada.

Perguntas frequentes

→ **Onde altero os dados de uma Conta ApBank?** Na listagem de Contas Digitais ApBank, clique na **engrenagem** da conta e selecione **Alterar Configurações**.

→ **Posso colocar um nome diferente para identificar a conta?** Sim. Utilize o campo **Apelido para a Conta** para criar uma identificação interna.

→ **Posso vincular a mesma Conta Financeira em duas Contas ApBank?** Não. Cada Conta Financeira pode estar vinculada a apenas uma Conta ApBank.

→ **Como ativo o saque automático?** Ative **Ativar saque automático**, selecione a **Conta para Depósito** e configure o **Saldo Mínimo** e o **Mínimo p/ Saque**.

→ **Em que horário o saque automático é processado?** O processamento ocorre às **16:45**.

→ **O saque automático está ativo, mas não foi realizado.** Verifique se existe uma **Conta para Depósito** configurada e se o saldo atende aos valores definidos em **Saldo Mínimo** e **Mínimo p/ Saque**.

→ **Onde consulto o saldo da conta?** Utilize a opção **Ver Saldo Atual** disponível no menu da Conta ApBank.

→ **Onde consulto as movimentações realizadas?** Utilize **Extrato da Conta** para acessar as movimentações da Conta ApBank.

→ **Preciso confirmar minha identidade ao alterar as configurações?** Sim. Alterações nas configurações da Conta ApBank exigem autenticação por **2FA**.

Revisão #2

Criado 2026-09-17 13:31:14 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-09-17 13:35:34 -03 por João Neto