

Como configurar aprovações e pendências do Financeiro

O recurso de **Aprovações e Pendências do Financeiro** permite criar regras para controlar operações financeiras que precisam de autorização antes de serem concluídas. Com ele, a empresa pode definir **a partir de qual valor uma operação deve ser aprovada e quantas pessoas precisam autorizar** para que o processo possa continuar.

Essa configuração ajuda a aumentar o controle sobre movimentações financeiras, permitindo criar diferentes níveis de aprovação conforme o valor da operação. Por exemplo, uma operação de menor valor pode exigir apenas um aprovador, enquanto valores mais altos podem exigir duas ou mais aprovações.

Navegação no módulo

Boa tarde, João

Sexta-feira, 11 de Setembro

29 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

1 Faturas vencendo hoje

5 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

1 Tickets atrasados

32 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

2 Pessoas aguardando aprovação

1 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

25.93%

Faturas Recebidas

25.93%

20.37%

53.7%

14 liquidadas

11 A vencer

29 Atrasadas

74.07%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

15/08/2026	11/09/2026	#172	#1392 ~ Apartamento Alto Padrão com 2 Quartos para	Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026)	5/12	31d	+4.210,00
04/09/2026	12/09/2026	#185	#1396 ~ Alto Padrão com 4 Quartos, Meia Praia -	Aluguel (04/09/2026 ~ 03/10/2026)	5/12	30d	+5.000,00
15/08/2026	15/09/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,	Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026)	13/30	31d	+3.000,00
05/09/2026	15/09/2026	#143	#1192 ~ Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do	Aluguel (05/09/2026 ~ 10/10/2026)	11/12	30d	+2.500,00
16/12/2025	16/09/2026	#151	#1184 ~ Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10/2026)	10/10	1d	+14.400,00

Contas a Pagar em 7 dias

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

12/08/2026	12/08/2026	Internet	4/12	-70,00	
14/08/2026	14/08/2026	Carro	21/49	-1.530,00	
18/08/2026	18/08/2026	tijolo da obra		-5.000,00	
19/08/2026	19/08/2026	Aluguel do Escritório	24/99	-1.500,00	
24/08/2026	24/08/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU	11/11	-50,00
04/08/2026	25/08/2026	#194	#1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor	3/6	-1.000,00

Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Financeiro

Como funcionam as regras financeiras

Regras Financeiras

Quando um valor se encaixa em mais de uma faixa dentro do mesmo grupo, prevalece a regra com o **maior valor mínimo atingido** — é ela que define a quantidade de aprovadores exigida.

Repasse aos Proprietários

+ Adicionar mais uma Regra

% Repasse de Comissão aos Corretores

+ Adicionar mais uma Regra

Transferências ApBank

+ Adicionar mais uma Regra

Pagamento de Contas

+ Adicionar mais uma Regra

Reabertura de Fechamento Financeiro

+ Adicionar Regra

Ordens de Serviço (Manutenção) — por lançamento vinculado

+ Adicionar mais uma Regra

Transferência de Caução para a Custódia — tarefa, não alçada

Esta pendência nasce quando a fatura da caução é paga e **sempre aguarda confirmação**, independente de regra. Configure aqui apenas quantas pessoas confirmam e se o código de duas etapas é exigido.

☒ Exigir 2FA ao confirmar

Salvar Configurações

As regras financeiras podem ser configuradas individualmente para cada tipo de operação.

Quando um valor se encaixar em mais de uma faixa configurada dentro do mesmo grupo, o sistema considera a regra com o **maior valor mínimo atingido**. Dessa forma, é possível aumentar a quantidade de aprovadores conforme o valor da operação.

As configurações estão disponíveis para os seguintes processos:

- **Repasse aos Proprietários:** permite exigir aprovação antes da realização de repasses financeiros aos proprietários.
- **Repasse de Comissão aos Corretores:** permite definir regras de aprovação para repasses de comissão aos corretores.
- **Pagamento de Contas:** determina quando um pagamento precisa passar por aprovação antes de ser realizado.
- **Transferências ApBank:** permite definir regras para aprovação das transferências realizadas pela conta ApBank.
- **Ordens de Serviço (Manutenção):** permite configurar aprovação para lançamentos vinculados a ordens de serviço.
- **Reabertura de Fechamento Financeiro:** determina quantas pessoas precisam autorizar a reabertura de um fechamento financeiro.
- **Transferência de Caução para a Custódia:** corresponde a uma pendência gerada após o pagamento da fatura de caução. Essa ação sempre aguarda confirmação, independentemente de valor.
- **Exigir 2FA ao confirmar:** solicita a quem for aprovar que faça autenticação em 2 fatores.

Assim que a regra for cadastrada, todos os registros que se encaixarem nela passarão obrigatoriamente a solicitar aprovação de quem tiver permissão para aprovar.

Como adicionar uma regra

① Aprovações travam a ação até alguém autorizar — configure a partir de qual valor e quantas pessoas precisam aprovar. **Tarefas** não têm alçada por valor: elas sempre aguardam confirmação, e aqui você define só quantas pessoas confirmam e se o código de duas etapas é exigido.

\$ Financeiro

Pessoa

Imóveis

\$ Regras Financeiras

① Quando um valor se encaixa em mais de uma faixa dentro do mesmo grupo, prevalece a regra com o **maior valor mínimo** atingido — é ela que define a quantidade de aprovadores exigida.

Repasses aos Proprietários

1º

Valor Mínimo *

0,01

Aprovadores *

1 Aprovador

+ Adicionar mais uma Regra

% Repasse de Comissão aos Corretores

+ Adicionar mais uma Regra

Transferências ApBank

+ Adicionar mais uma Regra

Clique em **Adicionar mais uma Regra** na operação que deseja configurar.

Os campos disponíveis podem variar de acordo com o tipo de operação.

→ **Valor Mínimo:** determina a partir de qual valor a regra deverá ser aplicada.

→ **Aprovadores:** define quantas pessoas precisam aprovar a operação para que ela possa ser concluída.

É possível adicionar mais de uma regra para a mesma operação. Dessa forma, podem ser criadas diferentes faixas de aprovação conforme o valor movimentado.

Exemplo: uma regra pode exigir **1 aprovador** a partir de determinado valor e outra pode exigir **2 aprovadores** para operações de maior valor.

Exclusão de regras

\$ Regras Financeiras

① Quando um valor se encaixa em mais de uma faixa dentro do mesmo grupo, prevalece a regra com o **maior valor mínimo** atingido — é ela que define a quantidade de aprovadores exigida.

Repasses aos Proprietários

1º

Valor Mínimo *

0,01

Aprovadores *

1 Aprovador

+ Adicionar mais uma Regra

% Repasse de Comissão aos Corretores

+ Adicionar mais uma Regra

Transferências ApBank

+ Adicionar mais uma Regra

Para remover uma regra configurada, clique no ícone de **lixeira** apresentado ao lado da configuração.

Inativar e reativar uma regra

Financeiro

Pessoa

Imóveis

Regras Financeiras

Quando um valor se encaixa em mais de uma faixa dentro do mesmo grupo, prevalece a regra com o maior valor mínimo atingido — é ela que define a quantidade de aprovadores exigida.

Repasses aos Proprietários

Valor Mínimo *

0,01

Aprovadores *

1 Aprovador

Inativa

+ Adicionar mais uma Regra

% Repasse de Comissão aos Corretores

+ Adicionar mais uma Regra

Transferências ApBank

+ Adicionar mais uma Regra

Pagamento de Contas

Valor Mínimo *

0,01

Aprovadores *

1 Aprovador

+ Adicionar mais uma Regra

Reabertura de Fechamento Financeiro

Aprovadores *

1 Aprovador

+ Adicionar Regra

Para parar uma regra por um tempo sem perder a configuração, clique no botão de liga e desliga ao lado da **lixeira**. Ao passar o mouse, ele mostra "Inativar esta Regra (deixa de valer sem ser excluída)".

- A regra fica apagada, com o selo **Inativa**, e deixa de ser aplicada.
- Para voltar a usar, clique no mesmo botão ("Reativar esta Regra").
- A mudança só vale depois de clicar em **Salvar Configurações**.

Quando uma faixa de valor está inativa, a operação segue a próxima faixa ativa do mesmo grupo. Se não houver nenhuma faixa ativa, a operação é concluída sem aprovação.

As solicitações que já estavam aguardando aprovação continuam aguardando. A regra inativa só deixa de valer para as novas operações.

Perguntas frequentes

- **O que acontece quando uma operação financeira atinge o valor configurado em uma regra?** Quando a operação atingir ou ultrapassar o **Valor Mínimo** definido, ela ficará aguardando a quantidade de aprovações configurada antes de poder ser concluída.
- **Posso criar mais de uma regra para a mesma operação financeira?** Sim. É possível configurar diferentes faixas de valor para a mesma operação e definir uma quantidade diferente de aprovadores para cada faixa.
- **Qual regra é utilizada quando o valor se encaixa em mais de uma faixa?** O sistema considera a regra com o **maior Valor Mínimo atingido**. Essa regra será responsável por definir

quantas aprovações serão necessárias.

→ **Todas as aprovações financeiras dependem de um valor mínimo?** Não. Algumas pendências, como determinadas tarefas de confirmação, não utilizam alçada por valor e sempre aguardam aprovação conforme a quantidade de aprovadores configurada.

→ **O que acontece se nenhuma regra de aprovação estiver configurada para uma operação?** Quando não houver uma regra cadastrada para aquela operação, ela não será bloqueada por esse fluxo de aprovação financeira e seguirá o funcionamento normal do sistema.

→ **Preciso excluir a regra para parar de pedir aprovação por um tempo?** Não. Inative a regra e salve. Os valores ficam guardados e você reativa quando quiser.

Revisão #6

Criado 2026-09-11 13:19:46 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:46:12 -03 por João Fronza