

Fechamento Financeiro

O Fechamento Financeiro é o recurso que permite encerrar oficialmente um período contábil de uma conta, impedindo alterações retroativas nos lançamentos já registrados. Com ele, você garante a integridade dos dados financeiros ao final de cada mês ou período definido.

No dia a dia, o módulo é usado pelo financeiro da imobiliária para fechar o saldo de cada conta bancária após a conciliação, registrar observações do período e conferir o saldo declarado. Também é possível reabrir um período já fechado quando necessário.

O histórico completo de fechamentos e reaberturas fica registrado na listagem, com data, responsável e situação da conferência de saldo para cada operação realizada.

Rotina: Financeiro > Fechamento Financeiro

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the Apresenta.me dashboard. The sidebar on the left contains the following menu items: Principal, Atualizações do Sistema, Minha Conta, Apre.Chat, Inteligência Artificial, Administrador, Imóveis, Pessoas, Negócios, Financeiro, Análise de Ficha, Vistorias, Fluxos de Processos, Tickets, Documentos, and Agenda. The main content area is divided into several sections:

- Resumo das cobranças no período selecionado:** Shows a bar chart with three segments: 7.89% (green), 26.32% (yellow), and 65.79% (red). Below the chart, it indicates 3 liquidadas, 10 A vencer, and 25 Atrasadas. To the right, a red warning icon is next to 92.11% Faturas Pendentes.
- Contas a Pagar em 7 dias:** A table listing payments due within 7 days. The total is R\$ -12.194,21.
- Contas a Receber em 7 dias:** A table listing payments to be received within 7 days. The total is R\$ 49.370,00.
- Funil de Negócios:** Shows conversion rates for Conversão (87.7%), Conv. Leads (63.4%), and Ticket Médio (350.514,3). It also features a 'VENDAS' badge with 85%.
- Pendências no Sistema:** Lists system pending items: 0 Boletos com erros, 0 Repasses com erros, and 2 Aprovações de cadastros de pessoas.
- Ranking de Corretores:** Displays a leaderboard for top performers, including Kaue Corretor and Gustavo Tavares.

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fechamento Financeiro dentro do menu Financeiro.

2. Como funciona

apresenta.me

aopresentame

Buscar imóveis, clientes, contratos...

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

>

Contratos

>

Notas Fiscais

>

Fechamento Financeiro

>

Repasse de Proprietários

>

Comissões de Corretores

>

HOME > FECHAMENTO FINANCEIRO

Fechamento Financeiro

FECHADA ATÉ ENTRE

/ / até / /

DATA DO FECHAMENTO ENTRE

/ / até / /

USUÁRIO

Selecione um Usuário...

Q Buscar

Fechar Período

Listando 1 a 6 de 6 registros

	#	Tipo	Conta	Fechada Até	\$ Conferência de Saldo	+ Observação	Data
☐	46	Reabertura	efi	26/06/2026		s	13/07/2026 17:08:15
☐	45	Fechamento	efi	28/06/2026	Sistema: R\$ -300,00 · sem conferência		CD 13/07/2026 16:56:49
☐	44	Reabertura	Bradesco - Malcon	29/06/2026		motivo	CD 13/07/2026 16:53:45
☐	43	Fechamento	Bradesco - Malcon	30/06/2026	Sistema: R\$ 6.303,50 · sem conferência		13/07/2026 16:37:13
☐	42	Reabertura	Cartão Sandander	29/06/2026		sx	13/07/2026 16:36:49
☐	41	Fechamento	Cartão Sandander	30/06/2026	Sistema: R\$ -500,00 · sem conferência		13/07/2026 16:36:11

Listando 1 a 6 de 6 registros

50

<<

1

>>

Apresenta.me ~ O sistema completo para sua imobiliária ~ v4.63000 ~ © 2026 - Todos os Direitos Reservados

Apresentando você ao mundo!

Para iniciar um novo fechamento, clique no botão **Fechar Período**, localizado no canto superior direito da tela.

apresenta.me

🔍

🔗

📅

🗑️

Buscar no menu

Principal

Apresentar Chat

Inteligência Artificial

Administrador

Imóveis

Pessoas

Negócios

Financeiro

Contas a Pagar e Receber

Extrato de Lançamentos

Manutenção de Faturas

ApBank - Conta Digital

Contratos

Notas Fiscais

Fechamento Financeiro

Repasse de Proprietários

Comissões de Corretores

🔒

Fechar Período Financeiro

✕

🔒 O fechamento é por conta financeira: os lançamentos pagos da conta até a data escolhida não poderão ter o saldo bancário alterado (valor, data, conta, liquidação, estorno ou exclusão).

✅ Continuam editáveis: descrição, plano de contas, centro de custo e etiquetas. Lançamentos pendentes seguem livres.

🔗 Contas ApBank só fecham com o saldo do sistema batendo com o extrato — a conferência é automática.

📅 FECHAR ATÉ

30/06/2026

⌵

OBSERVAÇÃO

Ex.: Fechamento mensal de Junho/2026

📝

🔗 Selecione as contas para fechar em 30/06/2026

⚠️ Compare o saldo do sistema com o extrato de cada banco e marque as contas conferidas. Contas ApBank com diferença não podem ser fechadas — concilie antes.

☐	CONTA	🔒 FECHADA ATÉ	\$ SALDO NO SISTEMA	SALDO NO BANCO	🔗 CONFERÊNCIA
☐	ApBank 763 pendentes automático	nunca fechada	R\$ 967.610,62	R\$ 2,96	R\$ -967.607,66
☐	Banco Do Brasil 129 pendentes	nunca fechada	R\$ 370.231,33	0,00	sem conferência
☐	Bradesco - Maicon 7 pendentes	29/06/2026	R\$ 6.303,50	0,00	sem conferência
☐	BS2 15 pendentes	nunca fechada	R\$ -5.560,00	0,00	sem conferência
☐	caixa da empresa 1 pendente	nunca fechada	R\$ 84.450,00	0,00	sem conferência
☐	Caixa Locação 18 pendentes	nunca fechada	R\$ 67.678,74	0,00	sem conferência
☐	Cartão Sandander 1 pendente	29/06/2026	R\$ -500,00	0,00	sem conferência
☐	CEF - Maicon	nunca fechada	R\$ 12.241,46	0,00	sem conferência
☐	efi	26/06/2026	R\$ -300,00	0,00	sem conferência

Apresenta.me

apre@apresenta.me

🔍

🔗

📅

🗑️

50

1

Listando 1 a 6 de 6 registros

ação

👤

🕒 Data

13/07/2026

17:08:15

13/07/2026

16:56:49

13/07/2026

16:53:45

13/07/2026

16:37:13

13/07/2026

16:36:49

13/07/2026

16:36:11

Apresentando você ao mundo!

Ao clicar em **Fechar Período**, uma janela é aberta com o formulário de cadastro. Preencha os dados do período que deseja encerrar. O sistema exibe uma prévia com o saldo calculado para cada conta, permitindo que você informe o saldo real do extrato bancário e confirme a conferência antes de salvar.

Campo	Descrição	Obrigatório
Fechar até	Data limite do período que será encerrado. Todos os lançamentos até essa data serão considerados no fechamento. Use o formato DD/MM/AAAA.	Sim
Observação	Texto livre para descrever o motivo ou contexto do fechamento. Por exemplo: "Fechamento mensal de Junho/2026". Fica visível na listagem para consulta futura.	Não
Conferência de saldo (por conta)	Para cada conta listada, você pode marcar a caixa de seleção de conferência e informar o saldo do extrato bancário correspondente. O sistema apresenta o saldo calculado internamente para comparação.	Não

Campo	Descrição	Obrigatório
Saldo do extrato (por conta)	Valor informado manualmente conforme o extrato bancário da conta. Usado para comparar com o saldo calculado pelo sistema e identificar divergências.	Não

O campo "Fechar até" é obrigatório. Sem ele, não é possível registrar o fechamento.

4. Conferência de saldo por conta

apresenta.me

Principal

Apresenta Chat

Inteligência Artificial

Administrador

Imóveis

Pessoas

Negócios

Financeiro

Contas a Pagar e Receber

Extrato de Lançamentos

Manutenção de Faturas

ApBank - Conta Digital

Contratos

Notas Fiscais

Fechamento Financeiro

Relatórios de Proprietários

Comissões de Corretores

fechadas — concilie antes.

☐	CONTA	FECHADA ATÉ	\$ SALDO NO SISTEMA	SALDO NO BANCO	CONFERÊNCIA
☐	ApBank 763 pendentes	nunca fechada	R\$ 967.610,62	R\$ 2,96	R\$ -967.607,66
☐	Banco Do Brasil 129 pendentes	nunca fechada	R\$ 370.231,33	0,00	sem conferência
☐	Bradesco - Maicon 7 pendentes	29/06/2026	R\$ 6.303,50	0,00	sem conferência
☐	BS2 15 pendentes	nunca fechada	R\$ -5.560,00	0,00	sem conferência
☐	caixa da empresa 1 pendente	nunca fechada	R\$ 84.450,00	0,00	sem conferência
☐	Caixa Locação 18 pendentes	nunca fechada	R\$ 67.678,74	0,00	sem conferência
☐	Cartão Sandander 1 pendente	29/06/2026	R\$ -500,00	0,00	sem conferência
☐	CEF - Maicon	nunca fechada	R\$ 12.241,46	0,00	sem conferência
☐	efi	26/06/2026	R\$ -300,00	0,00	sem conferência
☐	Inter 44 pendentes	nunca fechada	R\$ 8.830,00	0,00	sem conferência
☐	Inter - Apresenta.me 54 pendentes	nunca fechada	R\$ 5.000,00	0,00	sem conferência
☐	Proprietários 1 pendente	nunca fechada	R\$ 12.070,00	0,00	sem conferência
☐	Transitória 1 pendente	nunca fechada	R\$ 0,00	0,00	sem conferência

Fechar Conta

Fechar

Apresenta.me

apre@apresenta.me

Listando 1 a 6 de 6 registros

ação	Data
	13/07/2026 17:08:15
	13/07/2026 16:56:49
	13/07/2026 16:53:45
	13/07/2026 16:37:13
	13/07/2026 16:36:49
	13/07/2026 16:36:11

50

<< 1 >>

Apresentando você ao mundo!

A parte inferior do formulário lista todas as contas financeiras cadastradas. Para cada uma, o sistema mostra o saldo calculado com base nos lançamentos até a data informada. Você pode marcar a caixa de seleção ao lado de cada conta para indicar que a conferência foi realizada, e digitar o saldo do extrato bancário no campo correspondente. Contas sem conferência marcada ficam registradas com a indicação "sem conferência" na listagem.

Conferir o saldo de cada conta é opcional, mas recomendado para garantir a rastreabilidade e facilitar auditorias posteriores.

5. Histórico de fechamentos

[illegible]

Após salvar, o fechamento aparece na listagem com o tipo "Fechamento". Caso um período precise ser corrigido, é possível registrar uma "Reabertura", que também fica registrada no histórico com data, conta, observação e responsável. A coluna **Conferência de Saldo** mostra o valor calculado pelo sistema e indica se a conferência foi ou não realizada. A coluna **Data** registra o momento exato em que a operação foi efetuada.

Reaberturas ficam registradas no histórico e são identificadas claramente pelo tipo "Reabertura". Isso garante rastreabilidade completa de todas as alterações no fechamento de um período.

6. Perguntas frequentes

Posso fechar o período de mais de uma conta ao mesmo tempo?

Sim. O formulário de fechamento lista todas as contas cadastradas e permite que você confira o saldo de cada uma dentro do mesmo registro de fechamento.

O que acontece quando um período é fechado?

O sistema registra a data até a qual o período foi encerrado. As informações de saldo ficam salvas junto com a observação e o resultado da conferência, servindo como referência contábil para aquele intervalo.

Como faço para corrigir um fechamento já realizado?

É necessário registrar uma reabertura do período. Essa ação cria um novo registro do tipo "Reabertura" na listagem, permitindo que o período seja ajustado. O histórico preserva tanto o

fechamento original quanto a reabertura.

O que significa "sem conferência" na coluna Conferência de Saldo?

Indica que o fechamento foi registrado sem que o campo de saldo do extrato tenha sido preenchido e confirmado para aquela conta. O saldo calculado pelo sistema é exibido, mas não houve validação manual com o extrato bancário.

Quem pode realizar fechamentos?

Apenas usuários com a permissão de criação dentro do módulo Financeiro Closing. Se o botão **Fechar Período** não aparecer para você, entre em contato com o administrador do sistema para verificar suas permissões de acesso.

Revisão #5

Criado 9 julho 2026 22:41:18 por João Fronza

Atualizado: 14 julho 2026 12:09:56 por João Fronza