

Fechamento Financeiro

- [Como fechar um período de lançamentos usando o fechamento financeiro](#)

Como fechar um período de lançamentos usando o fechamento financeiro

O **Fechamento Financeiro** permite travar movimentações de um período já conferido, impedindo que novos lançamentos ou alterações modifiquem informações financeiras que já foram finalizadas.

Esse processo ajuda a manter a consistência dos relatórios e evita que lançamentos retroativos alterem resultados de períodos que já foram revisados ou enviados para a contabilidade.

Navegação no Módulo

Boa tarde, João

Quarta-feira, 16 de Setembro

25 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

3 Faturas vencendo hoje

5 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

2 Tickets atrasados

1 Vistorias atrasadas

32 Leads não lidos

261 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

36.54%

Faturas Recebidas

36.54%

19 liquidadas

15.38%

8 A vencer

48.08%

25 Atrasadas

63.46%

Faturas Pendentes

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

16/12/2025	#151 Não Pago	#1184 - Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	10/10	+14.400,00
16/09/2026	6476	Venda contrato #215 (16/12/2025 ~ 1d		
03/09/2026	#272 Não Pago	#1451 - Casa com 2 quartos para Locação - Zona	1/1	+9.500,00
16/09/2026	7264	Venda contrato #212 (03/09/2026 ~ 1d		
16/09/2026	#138 Não Pago	#1354 - Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU	11/11	+271,98
16/09/2026	7265	Multa de Rescisão #138 (16/09/2026 ~ 1d		
17/09/2026	#1214	Escritório, Barragem - Rio do Sul	12/30	+3.000,00
17/09/2026	#132 Não Pago	#1344 - Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul	12/36	+1.000,00
17/09/2026	5455	Aluguel (17/09/2026 ~ 30d		

← Contas a Pagar em 7 dias

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

18/08/2026	tijolo da obra	-5.000,00		
18/08/2026	Aluguel do Escritório 24/99	-1.500,00		
24/08/2026	#138 Não Pago	#1354 - Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU	11/11	-50,00
25/08/2026	#194 Não Pago	#1400 - Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio	3/6	-1.000,00
26/08/2026	#1449	Assessoria Jurídica	8/12	-1.000,00
26/08/2026	#207 Não Pago	#1449 - Casa com 2 quartos para Locação - Repasse ~ Aluguel - Casa com 2 quartos para Locação - Progresso		-2.403,33

Rotina: Financeiro > **Fechamento Financeiro**

Fechar um período

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

31/08/2026

Observação

Ex.: Fechamento mensal de Junho/2026

Selecione as contas para fechar em 31/08/2026

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 automático 952 pendentes	nunca fechada	R\$ 1.046.648,49	R\$ 2,96	R\$ -1.046.645,53
☐	Banco Do Brasil 133 pendentes	nunca fechada	R\$ 375.212,46	0,00	sem conferência

Ao realizar um novo fechamento, devem ser definidas as contas financeiras que serão bloqueadas e a data limite do período.

Campo	Descrição
Contas	Define quais contas financeiras serão incluídas no fechamento. É necessário selecionar ao menos uma conta para concluir o processo.
Fechar até	Define a data limite do fechamento. Todas as movimentações das contas selecionadas ficam bloqueadas até essa data, incluindo o próprio dia informado.
Observação	Permite adicionar uma identificação ou informação complementar ao fechamento, como "Fechamento mensal de junho/2026"

Após a conclusão, o fechamento fica registrado no histórico para consulta.

Atenção: O fechamento é realizado **por conta financeira**. Dessa forma, é possível fechar algumas contas e manter outras abertas. Antes de concluir, confira se todas as contas que devem fazer parte daquele período foram selecionadas.

O que acontece com o período fechado

Após o fechamento, o sistema impede alterações nas movimentações das contas selecionadas dentro do período bloqueado.

Entre as ações que podem ser impedidas estão:

Ação	Comportamento
Cadastrar	Impede a criação de movimentações dentro do período fechado.
Alterar	Impede alterações em lançamentos existentes no período.
Liquidar	Impede a baixa de movimentações pertencentes ao período fechado.
Excluir	Impede a remoção de lançamentos dentro do período.

Ao acessar uma movimentação afetada pelo fechamento, o sistema apresenta um aviso informando que o período está bloqueado e disponibiliza o processo de solicitação de reabertura quando aplicável.

Reabrir um período

☐	#	Tipo	Conta	Fechada Até	Conferência de Saldo	+ Observação		Data
☐	256	Fechamento	Caixa Locação	31/08/2026	Sistema: R\$ 60.998,74 - sem conferência		JN	16/09/2026 17:22:04
☐	257	Fechamento	caixa da empresa	31/08/2026	Sistema: R\$ 84.450,00 - sem conferência		JN	16/09/2026 17:22:04
☐	255	Fechamento	BS2	31/08/2026	Sistema: R\$ -5.560,00 - sem conferência		JN	16/09/2026 17:22:04
☐	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

A reabertura de um período fechado não ocorre diretamente. É necessário realizar uma **solicitação de reabertura**, que será encaminhada para análise na central de **Aprovações**.

Ação	Descrição
Solicitar reabertura	Envia uma solicitação para permitir novamente alterações no período fechado.
Aprovar	Reabre o período e permite que novas movimentações ou alterações sejam realizadas.
Reprovar	Mantém o período fechado e impede alterações nas movimentações afetadas.

Atenção: Após a reabertura, novas alterações podem fazer com que relatórios anteriormente emitidos para aquele período apresentem valores diferentes.

Atenção: A reabertura passa por um processo de aprovação, permitindo que a alteração de um período já fechado fique registrada e seja autorizada antes de ser realizada.

Listagem dos fechamentos

A tela de **Fechamento Financeiro** também mantém o histórico dos fechamentos realizados.

Na listagem, é possível consultar informações como:

Informação	Descrição
Contas	Apresenta as contas financeiras incluídas no fechamento.
Data limite	Informa até qual data as movimentações foram bloqueadas.
Observação	Exibe a identificação ou descrição informada no momento do fechamento.
Responsável	Identifica o usuário responsável pela realização do fechamento.

Esse histórico permite acompanhar os períodos financeiros que já foram conferidos e bloqueados.

Perguntas frequentes

- **Por que realizar o fechamento financeiro?** Para impedir que novos lançamentos ou alterações retroativas modifiquem um período que já foi conferido e utilizado em relatórios.
- **Fechei o período, mas preciso incluir uma movimentação que foi esquecida.** Solicite a reabertura do período. A solicitação será encaminhada para aprovação antes que novas alterações sejam permitidas.
- **Fechei o mês, mas ainda consigo cadastrar lançamentos.** Verifique se a conta financeira utilizada no lançamento foi incluída no fechamento. O bloqueio é realizado individualmente por conta.
- **Até qual data as movimentações ficam bloqueadas?** Até a data definida no campo **Fechar até**, incluindo o próprio dia informado.
- **Quem pode reabrir um período?** A reabertura depende da aprovação de usuários que possuam permissão para analisar esse tipo de solicitação na central de **Aprovações**.