

Como funciona a conciliação bancária

A **Conciliação Bancária** permite comparar as movimentações do extrato bancário com os lançamentos registrados no sistema, garantindo que as informações financeiras correspondam ao que realmente aconteceu na conta.

O sistema analisa as movimentações importadas, sugere possíveis correspondências e permite que a equipe confirme, rejeite ou trate manualmente os registros que ainda não possuem vínculo.

Navegação no Módulo

Boa tarde, João

Quarta-feira, 16 de Setembro

25 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

1 Faturas vencendo hoje

6 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

36.73%

Faturas Recebidas

36.73%

12.24%

51.02%

18 liquidadas

6 A vencer

25 Atrasadas

63.27%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

16/12/2025	16/09/2026	#151	#1184	Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	10/10	+14.400,00
		6476	Não Pago	Venda contrato #151 (16/12/2025 ~	1d	
17/09/2026	17/09/2026	#1214		Escritório, Barragem - Rio do Sul Marcos Eduardo		+3.000,00
				Lote Parcelado 12/30		
17/09/2026	20/09/2026	#132	#1344	Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul	12/36	+1.000,00
		5455	Não Pago	Aluguel (17/09/2026 ~	30d	
18/02/2026	20/09/2026			Kaue Inquilino Inquilino	1/80	+100,00
		6224	Não Pago	Fatura energia (18/02/2026 ~	1d	
22/09/2026	22/09/2026	#184	#1404	Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio	6/12	+1.320,00
		6880	Não Pago	Aluguel (30/09/2026 ~	30d	

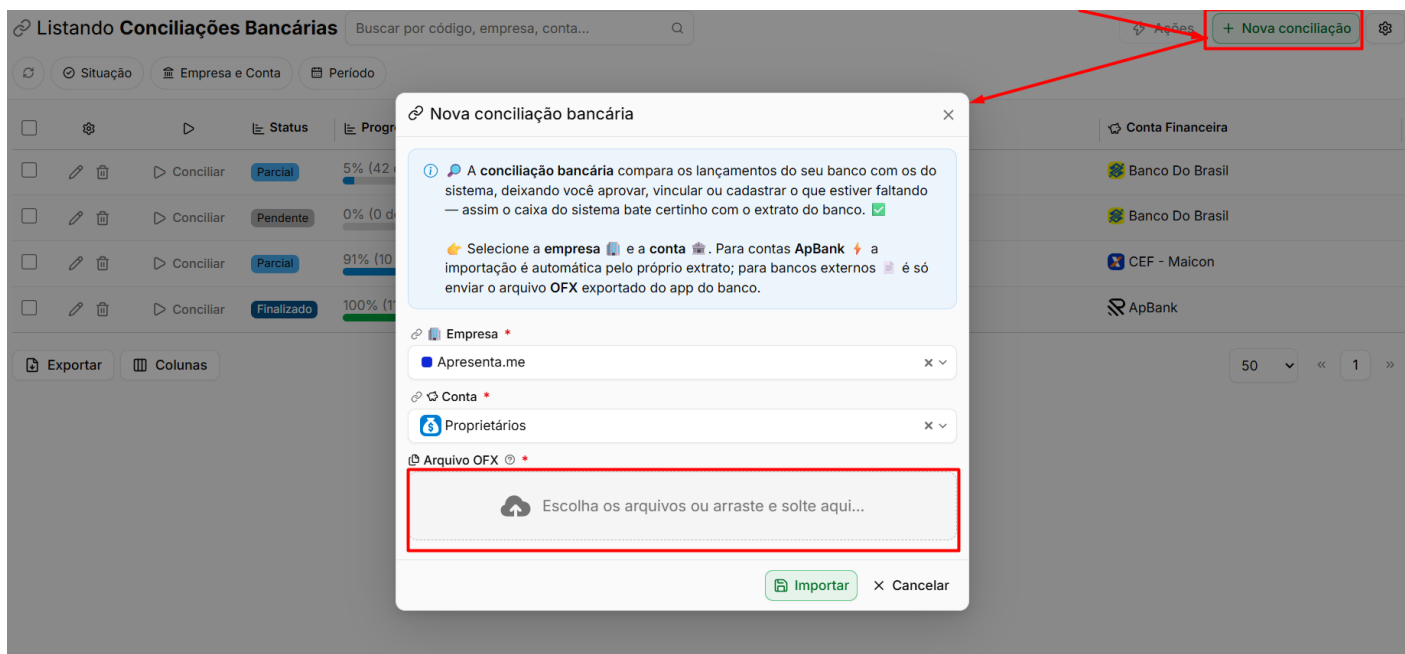
Contas a Pagar em 7 dias

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

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
26/08/2026	26/08/2026			Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica 8/12		-1.000,00
28/08/2026	31/08/2026	#207	#1449	Casa com 2 quartos para Locação - Repasse ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso		-2.403,33

Rotina: Financeiro > Conciliação / Remessas > Conciliação Bancária

Importar o extrato bancário



Para iniciar a conciliação, o extrato bancário deve ser importado para o sistema.

Informação	Descrição
Arquivo OFX	Arquivo do extrato bancário utilizado para importar as movimentações da conta para a conciliação.

O arquivo pode ser obtido diretamente pelo aplicativo ou internet banking da instituição financeira.

Atenção: O arquivo precisa estar no formato **OFX**. Arquivos em PDF ou planilhas não são utilizados nesse processo.

Conciliar as movimentações

Visualizando Conciliação Bancária

Empresa

Apresenta.me

Conta

Banco Do Brasil

Período

06/02/2026 até 28/02/2026

Só pendentes

Recarregar

Finalizar

Lançamentos no Banco

Taxa do Pix - fatura nr. 734389684 Ana Beatriz da Rocha

Quadros

R\$2,26

Cód. 63675285_6a34538376931

06/02/2026

Lançamentos no Sistema

Taxa do Pix - fatura nr. 734389684 Ana Beatriz da Rocha

Quadros

R\$2,26

RECEITAS > COMISSÕES > Vendas

06/02/2026

Fatura nr. 732841484 — conciliação pelo valor líquido (cobrança – tarifas)

Cobrança recebida - fatura nr. 732841484 Ariane da Silva

R\$1.009,93

Cód. 63675288_6a34538376935

06/02/2026

Cobrança recebida - fatura nr. 732841484 Ariane da Silva

R\$1.009,93

RECEITAS > COMISSÕES > Vendas

06/02/2026

Taxa do Pix - fatura nr. 732841484 Ariane da Silva

R\$2,26

Cód. 63675289_6a34538376937

06/02/2026

Nenhum Lançamento Vinculado

Pesquisar

Cadastrar

Listando 1 a 240 de 1000 registros

240

1 2 3 4 5

42 de 1000 conciliados

5%

Após a importação, cada movimentação do banco é apresentada para conferência e pode possuir uma sugestão de lançamento correspondente no sistema.

Ação	Descrição
Aprovar	Confirma que a movimentação bancária corresponde ao lançamento sugerido.
Rejeitar	Remove a sugestão apresentada e mantém a movimentação pendente de conciliação.
Pesquisar	Permite localizar manualmente outro lançamento para realizar o vínculo.
Cadastrar	Cria um novo lançamento quando a movimentação existe no banco, mas ainda não possui registro correspondente no sistema.
Ignorar	Marca a movimentação para que não seja conciliada com um lançamento.
Aprovar sugestões em lote	Permite confirmar várias sugestões de conciliação de uma única vez.

Antes de aprovar uma sugestão, confira os dados apresentados para garantir que a movimentação bancária esteja sendo relacionada ao lançamento correto.

Filtros da conciliação

Empresa

Apresenta.me

Conta

Banco Do Brasil

Período

06/02/2026 até 28/02/2026

Só pendentes

Recarregar

Finalizar

Os filtros permitem reduzir a quantidade de movimentações exibidas e facilitar a conferência.

Filtro	Descrição
Período	Define o intervalo de datas que será consultado.
Filtrar por período	Aplica o período informado à consulta.
Só pendentes	Exibe somente as movimentações que ainda não foram conciliadas.

A opção **Só pendentes** facilita o processo de conferência, pois os registros já tratados deixam de aparecer e permanecem apenas aqueles que ainda exigem alguma ação.

Conciliação da Conta ApBank

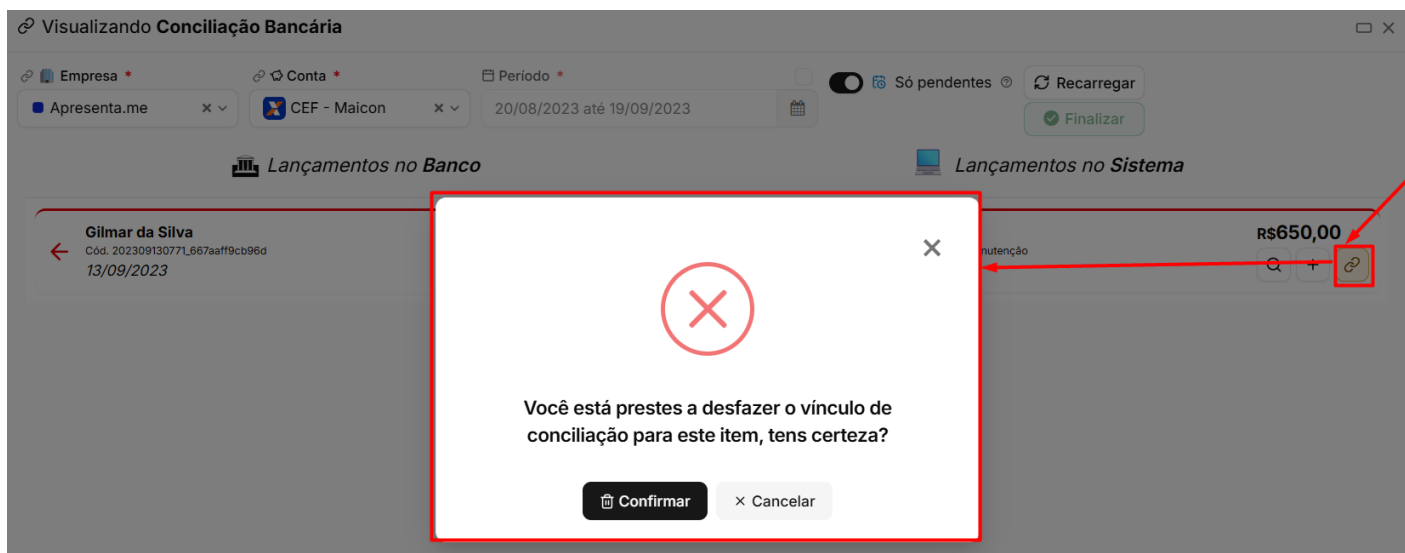
A imagem mostra a interface do sistema de extrato da conta ApBank. No topo, há uma barra de busca com o texto "Buscar por código interno, código de transferência, descrição...". Abaixo, há uma barra de filtros com opções como "Apresenta.me Tecnologia e Gestao", "Período", "Movimentação", "Pessoas" e "Valores". O menu principal está dividido em "Ações", "Tipo" e "Descrição". O menu "Ações" está aberto, mostrando opções como "Transferir", "Saldo", "Ações" (destacado com um retângulo vermelho), "Movimentar", "Ver Saldo", "Solicitar Transferência", "Depositar", "Acompanhar", "Listar Transferências", "Pagamento de Contas", "Conciliar", "Reconciliação automática" (destacado com um retângulo vermelho) e "Gestão de Conciliação Bancária".

A Conta ApBank possui recursos próprios para realizar a conciliação diretamente pelo **Extrato de Movimentações**, sem a necessidade de importar um arquivo OFX.

Opção	Descrição
Reconciliação automática	Procura correspondências entre as movimentações da Conta ApBank e as faturas ou lançamentos existentes, realizando os vínculos quando possível.
Gestão de Conciliação Bancária	Abre a área de conciliação referente à Conta ApBank selecionada.

Essas opções ficam disponíveis no menu **Ações** do Extrato de Movimentações da conta digital.

Remover um vínculo de conciliação



Caso uma movimentação tenha sido conciliada com o registro incorreto, o vínculo pode ser removido.

Dentro da fatura ou do lançamento relacionado, utilize a opção **Remover vínculo de conciliação**.

Após a remoção, a movimentação poderá ser conciliada novamente com o registro correto.

Atenção: Um lançamento conciliado pode ficar bloqueado para ações como exclusão ou estorno. Quando for necessário realizar esse tipo de alteração, remova primeiro o vínculo de conciliação.

Perguntas frequentes

- **O arquivo do banco não é aceito pelo sistema.** Verifique se o extrato foi exportado no formato **OFX**. Arquivos PDF ou planilhas não são utilizados na importação da conciliação.
- **A sugestão de conciliação está incorreta.** Utilize **Rejeitar** para remover a sugestão e depois **Pesquisar** para localizar o lançamento correto.
- **A movimentação existe no banco, mas não existe no sistema.** Utilize **Cadastrar** para criar o lançamento correspondente.
- **Uma movimentação não precisa ser vinculada a nenhum lançamento.** Utilize **Ignorar** para marcar o registro como não conciliável.
- **Não consigo excluir ou estornar um lançamento.** Verifique se ele está conciliado. Caso esteja, utilize **Remover vínculo de conciliação** antes de realizar a alteração.
- **Como concilio movimentações da Conta ApBank?** Utilize a **Reconciliação automática** no Extrato de Movimentações ou acesse a **Gestão de Conciliação Bancária** da respectiva conta.

Revisão #3

Criado 2026-09-16 11:31:20 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:44:42 -03 por João Fronza