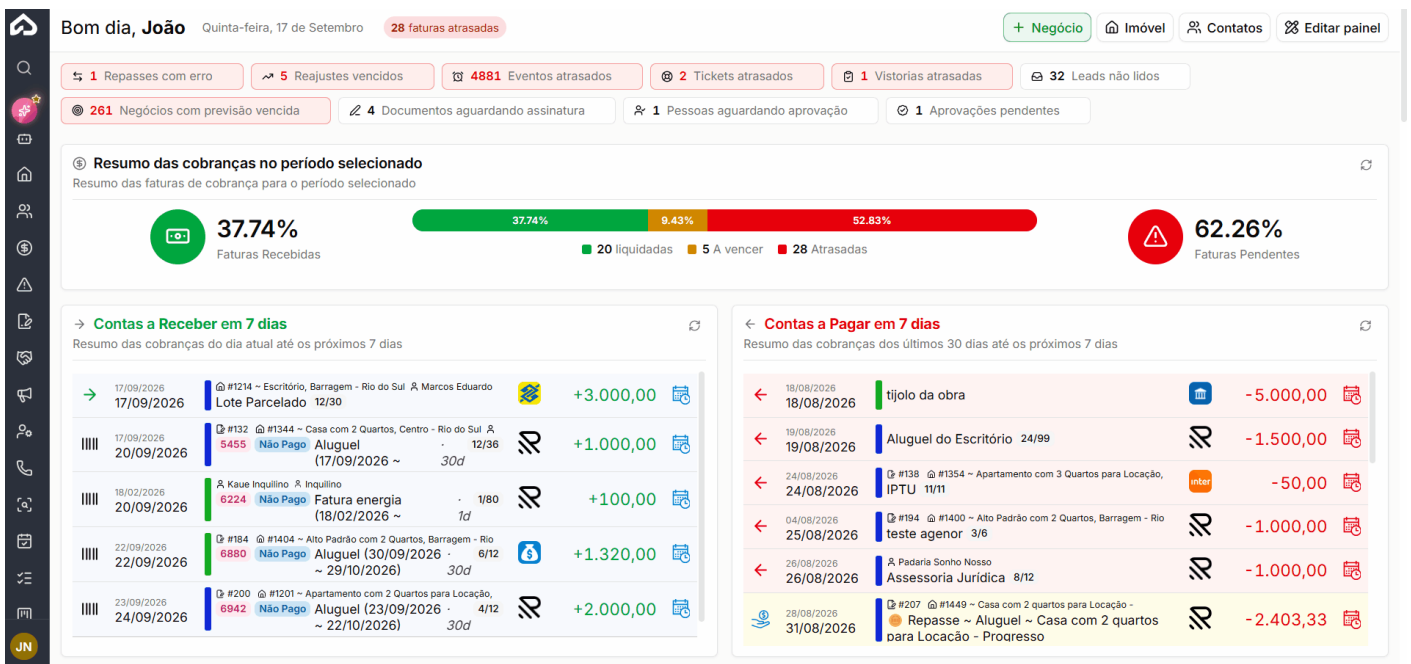


Entendendo o extrato de movimentações do Apbank

O **Extrato de Movimentações ApBank** permite acompanhar todas as entradas e saídas da conta digital da imobiliária, apresentando cada movimentação de forma detalhada.

Além das informações bancárias, o extrato também mantém o vínculo com as **faturas** e **lançamentos** que originaram cada movimentação, facilitando a conferência e a conciliação financeira.

Navegação no Módulo



Rotina: Financeiro > **ApBank - Conta Digital** > **Extrato de Movimentações**

Consultar as movimentações



Ao acessar o extrato, a conta e o período são apresentados conforme os filtros utilizados. Por padrão, a consulta considera o período recente.

Cada linha apresenta as principais informações da movimentação.

Informação	Descrição
Tipo	Identifica o tipo de movimentação realizada na conta.
Descrição	Apresenta informações sobre a origem ou finalidade da movimentação.
Data	Informa quando a movimentação ocorreu.
Valor	Apresenta o valor movimentado, diferenciando entradas e saídas.
Saldo	Apresenta o saldo acumulado após a movimentação.

Também estão disponíveis recursos para facilitar a consulta.

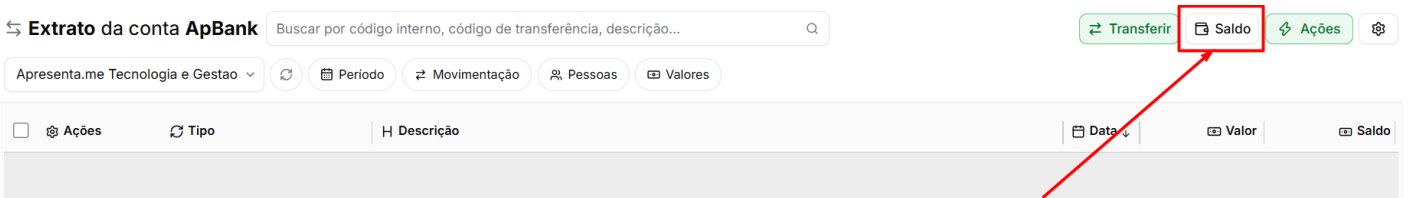


Opção	Descrição
Saldo Diário	Apresenta o saldo da conta ao final de cada dia.
Crescente	Altera a ordenação para apresentar as movimentações da mais antiga para a mais recente.
Soma da seleção	Ao selecionar movimentações, apresenta o total correspondente aos registros marcados.

A busca permite localizar movimentações por diferentes informações, como códigos internos, transferências, cobranças, pagamentos, faturas e descrições.

Os filtros também permitem restringir os resultados por período, tipo de operação, pessoas e faixa de valores.

Consultar o saldo da Conta ApBank



A opção **Saldo** apresenta um detalhamento dos valores disponíveis e comprometidos na conta digital.

Informação	Descrição
Saldo Geral	Apresenta o valor total existente na Conta ApBank.
Disponível	Apresenta o valor que está livre para novas movimentações.
Saldo Reservado	Apresenta valores que ainda permanecem na conta, mas já estão comprometidos com operações futuras ou pendentes.
Repasses Automáticos	Apresenta valores reservados para repasses automáticos.
Transferências	Apresenta valores comprometidos com transferências pendentes ou com erro.
Pagamentos de Contas	Apresenta valores reservados para pagamentos de contas.
Repasses Manuais	Apresenta repasses criados manualmente que ainda não foram liquidados.

Os grupos podem separar operações **pendentes** daquelas que apresentaram **erro**, incluindo as respectivas taxas quando aplicáveis.

Cada registro pode disponibilizar um atalho para acessar a listagem correspondente.

Atenção: O **Saldo Geral** pode ser diferente do **Disponível** porque parte do dinheiro pode estar reservada para operações que ainda serão concluídas. Operações com erro também podem continuar comprometendo saldo até que sejam tratadas.

Depositar valores na conta

↶ Extrato da conta ApBank

Buscar por código interno, código de transferência, descrição...

Apresenta.me Tecnologia e Gestao

Período

Movimentação

Pessoas

Valores

Ações

Tipo

H Descrição

Nenhuma movimentação encontrada

Selecione a conta ApBank e ajuste o período do filtro para ver o extrato.

Exportar

Colunas

Transterir

Saldo

Ações

Movimentar

Ver Saldo

Saldo da conta e o que está reservado por repasses e transferências

Solicitar Transferência

Pix, dados bancários ou conta interna

Depositar

Gera o boleto ou Pix para abastecer a conta

Acompanhar

Listar Transferências

Transferências solicitadas nesta conta

Pagamento de Contas

Boletos e tributos pagos pela conta digital

Conciliar

Reconciliação automática

Revincula tudo o que casar com faturas e lançamentos

Gestão de Conciliação Bancária

Tela visual para casar extrato e financeiro

A opção **Depositar** apresenta as formas disponíveis para adicionar saldo à Conta ApBank.

Forma	Descrição
Pix	Disponibiliza um QR Code e o código Pix copia e cola para realizar o depósito.
Transferência / TED	Apresenta os dados bancários da Conta ApBank, como banco, agência, conta, titular e CPF/CNPJ.

Os dados podem ser copiados diretamente pela tela para facilitar a transferência.

Atenção: Verifique as regras de tarifa aplicáveis ao depósito. Transferências realizadas por titulares diferentes podem possuir cobrança conforme as condições da Conta ApBank.

Conciliar as movimentações

As movimentações podem estar vinculadas a uma **Fatura** ou **Lançamento** do sistema. Quando já existe vínculo, a própria linha permite acessar o respectivo registro. Quando não existe vínculo, podem ser apresentadas ações para realizar a conciliação.

Ação	Descrição
Vincular a uma fatura existente	Relaciona a movimentação bancária a uma fatura já cadastrada no sistema.
Criar lançamento interno	Cria um novo lançamento financeiro a partir da movimentação bancária.
Desvincular fatura	Remove um vínculo realizado anteriormente.
Vincular a um lançamento existente	Relaciona a movimentação a um lançamento já cadastrado, de mesmo valor, pago ou em aberto. O lançamento em aberto é baixado como pago na data da movimentação, na conta do ApBank.
Desvincular lançamento	Desfaz o vínculo com o lançamento. Se a baixa foi feita pelo vínculo, o lançamento volta a ficar em aberto.

Reprocessar pagamento

Processa novamente um pagamento quando a movimentação já está vinculada, mas a fatura permanece em aberto.

A opção **Vincular a uma fatura existente** aparece só em recebimentos e em tarifas de cobrança (boleto, comissão, negativação). Pix, transferências e pagamentos de contas enviados são ligados a um lançamento.

Ao clicar em **Vincular a um lançamento existente**, a janela lista os lançamentos com o **mesmo valor**: os pagos nesta conta na mesma data e os em aberto da mesma empresa, com o selo "Pago em" ou "Em aberto · vence". O campo **Buscar outro lançamento** procura pela descrição ou código em qualquer data, sempre com o mesmo valor.

Ilustração · dados fictícios

Vincular a um lançamento existente



Movimentação **Pix enviado - Manutenção do imóvel**, de **R\$ 850,00** em 06/10/2026.

Lançamentos com o **mesmo valor**: os **pagos** nesta conta (na mesma data, ou em qualquer data pela busca) e os **em aberto**, que serão baixados como pagos na data da movimentação. Vincule um deles para evitar duplicidade, ou crie um novo lançamento.

Buscar outro lançamento

Procura em qualquer data, sempre com o mesmo valor

Manutenção hidráulica - Apto 302 #48213

Em aberto · vence 10/10/2026

R\$ 850,00

✓ Vincular

Serviço de pintura - Casa 14 #48190

Em aberto · vence 15/10/2026

R\$ 850,00

✓ Vincular

Fornecedor de limpeza - setembro #47902

Pago em 06/10/2026

R\$ 850,00

✓ Vincular

+ Criar novo lançamento

× Fechar

1. No extrato, abra o menu da movimentação e clique em **Vincular a um lançamento existente**.
2. Localize o lançamento na lista ou pela busca.
3. Clique em **Vincular**. Se o lançamento estiver em aberto, confirme "Baixar o lançamento como pago": ele passa a pago na data da movimentação.

Lançamentos gerados por outras rotinas (fatura, repasse, comissão, rateio, transferência entre contas) não aparecem em aberto. Se a data tiver fechamento financeiro, ou se faltar permissão para baixar, o vínculo é gravado sem a baixa e a mensagem explica o motivo.

No menu **Ações**, também estão disponíveis:

Ação	Descrição
Reconciliação automática	Procura correspondências entre as movimentações bancárias e os registros do sistema e realiza os vínculos quando possível.
Gestão de Conciliação Bancária	Abre a área de conciliação bancária relacionada à Conta ApBank selecionada.

Exportar e imprimir o extrato

The screenshot shows the ApBank interface. At the top, there's a search bar for 'Extrato da conta ApBank' and a search icon. Below it are filters for 'Apresenta.me Tecnologia e Gestao', 'Período', 'Movimentação', 'Pessoas', and 'Valores'. The main area displays 'Nenhuma movimentação encontrada' with a message to select a bank account and adjust the filter period. On the right, a sidebar menu is open, highlighting the 'Exportar e Imprimir' section, which includes 'Baixar arquivo OFX', 'Exportar em Excel', and 'Imprimir extrato'. Other menu items like 'Transferir', 'Saldo', 'Ações', 'Configurações', 'Contas ApBank', 'Histórico de Transações', 'Negativações de Cobranças', and 'Saldo Diário' are also visible.

O extrato também pode ser utilizado para conferências externas ou envio das informações para outros responsáveis.

Ação	Descrição
Baixar arquivo OFX	Gera o extrato em formato OFX para utilização em outros sistemas financeiros ou contábeis.
Exportar em Excel	Exporta as movimentações correspondentes à consulta atual para uma planilha.
Imprimir extrato	Gera uma versão do extrato preparada para impressão.

Perguntas frequentes

→ **O saldo está diferente do que eu esperava.** Abra o painel de **Saldo** e confira os valores reservados. A diferença entre o Saldo Geral e o Disponível normalmente corresponde a operações que já possuem destino definido.

→ **Entrou um valor que não corresponde a nenhuma fatura.** Utilize **Criar lançamento interno**. Caso já exista uma fatura correspondente, prefira **Vincular a uma fatura existente**.

→ **Vinculei uma movimentação à fatura errada.** Utilize **Desvincular fatura** para remover o relacionamento e realizar a conciliação novamente.

→ **A fatura foi paga, mas continua em aberto no sistema.** Utilize **Reprocessar pagamento** na movimentação correspondente.

→ **Preciso enviar o extrato para o contador.** Utilize **Baixar arquivo OFX** ou **Exportar em Excel**, conforme o formato necessário.

→ **Paguei pelo Pix uma conta que já estava lançada.** Use **Vincular a um lançamento existente** na movimentação do Pix: a conta fica paga na data do Pix, sem lançamento em dobro.

→ **Não aparece "Vincular a uma fatura existente" num Pix enviado.** Pagamento enviado não pertence a uma fatura. Vincule a movimentação a um lançamento.

Revisão #3

Criado 2026-09-17 08:41:20 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:44:46 -03 por João Fronza