

Como criar um lançamento dentro do contas a pagar e receber

Um **lançamento** representa uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores dentro do Financeiro.

O preenchimento correto das informações de classificação é importante para que os relatórios, saldos, centros de custo e demais controles financeiros apresentem os valores corretamente.

Navegação no Módulo

Bom dia, João

Quinta-feira, 17 de Setembro

28 faturas atrasadas

Negócio

Imóvel

Contatos

Edita painel

1 Repasses com erro

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

1 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

37.74%

Faturas Recebidas

37.74%

9.43%

52.83%

20 liquidadas

5 A vencer

28 Atrasadas

62.26%

Faturas Pendentes

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

→	17/09/2026	#1214 - Escritório, Barragem - Rio do Sul	Marcos Eduardo	Lote Parcelado	12/30	+3.000,00
	17/09/2026	#132 @ #1344 - Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul	Aluguel	12/36	+1.000,00	
	20/09/2026	5455 Não Pago	(17/09/2026 ~ 30d)			
	18/02/2026	Kaue Inquilino	Fatura energia	1/80	+100,00	
	20/09/2026	6224 Não Pago	(18/02/2026 ~ 1d)			
	22/09/2026	#184 @ #1404 - Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio	Aluguel (30/09/2026 ~ 29/10/2026)	6/12	+1.320,00	
	22/09/2026	6880 Não Pago	(30/09/2026 ~ 29/10/2026)	30d		
	23/09/2026	#200 @ #1201 - Apartamento com 2 Quartos para Locação,	Aluguel (23/09/2026 ~ 22/10/2026)	4/12	+2.000,00	
	24/09/2026	6942 Não Pago	(23/09/2026 ~ 22/10/2026)	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
←	19/08/2026	Aluguel do Escritório 24/99	-1.500,00
←	24/08/2026	#138 @ #1354 - Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11	-50,00
←	04/06/2026	#184 @ #1400 - Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor 3/6	-1.000,00
←	26/08/2026	A Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica 8/12	-1.000,00
←	28/08/2026	#207 @ #1449 - Casa com 2 quartos para Locação - Repasse ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso	-2.403,33

Rotina: Financeiro > **Contas a Pagar e Receber** > **Cadastrar**

Definir o tipo e o valor do lançamento

Cadastrando Lançamento

Despesa

Crédito

Transf.

Descrição do Lançamento

Selecione uma opção para preencher automaticamente...

Valor

0,00

Rateio

Método

PIX

Cliente, Fornecedor...

Competência

17/09/2026

Vencimento

17/09/2026

No início do cadastro, deve ser definido o tipo da movimentação e as principais informações do lançamento. O

Campo ou opção	Descrição
Despesa	Registra uma saída de valor.
Crédito	Registra uma entrada de valor.
Transferência	Registra uma movimentação entre contas.
Descrição do Lançamento	Identifica a movimentação. O campo possui sugestões com base em lançamentos anteriores e pode reaproveitar classificações já utilizadas.
Valor	Define o valor do lançamento. O preenchimento é obrigatório.
Método	Define como o valor será recebido ou pago.
Cliente, Fornecedor...	Define a pessoa relacionada à movimentação.

Atenção: Ao selecionar uma sugestão no campo **Descrição do Lançamento**, o sistema pode preencher automaticamente informações utilizadas anteriormente. Confira os dados antes de gravar.

Definir as datas do lançamento

Competência

17/09/2026

Vencimento

17/09/2026

As datas determinam quando a movimentação será considerada nos controles financeiros.

Campo	Descrição
Competência	Define o período em que a movimentação deve ser considerada nos relatórios.
Vencimento	Define a data limite para pagamento ou recebimento.

Data de Pagamento	Informa quando a movimentação foi efetivamente paga ou recebida.
--------------------------	--

Atenção: Competência e Vencimento possuem finalidades diferentes. Uma despesa referente a março e paga em abril deve permanecer com a competência correspondente ao período correto para não alterar os resultados dos relatórios.

Classificando o lançamento

Empresa *

Apresenta.me

Conta *

CEF - Maicon

Tags

Selecione uma tag...

Planos de contas *

Selecione o plano de conta...

Centros de custo

Selecione o centro de custo...

A classificação define onde a movimentação será considerada dentro da estrutura financeira.

Campo	Descrição
Conta Financeira	Define a conta onde a movimentação será registrada. O preenchimento é obrigatório.
Plano de Contas	Define a classificação contábil ou financeira do lançamento. O preenchimento é obrigatório, exceto quando o lançamento utiliza rateio.
Centro de Custo	Permite relacionar a movimentação a uma área, setor ou centro de custo.
Tags	Permite adicionar identificações para facilitar filtros e consultas.

Em **Campos Adicionais**, também podem ser informados envolvidos relacionados ao lançamento.

Fechar Campos Adicionais

Contrato

Imóvel

Proprietário

Inquilino

Corretor

Campo	Descrição
Proprietário	Relaciona o lançamento ao proprietário correspondente.
Inquilino	Relaciona o lançamento ao inquilino correspondente.
Corretor	Relaciona o lançamento ao corretor correspondente.

Esses vínculos podem influenciar relatórios, extratos e processos de repasse.

Adicionar boleto, anexos e utilizar leitura automática

Campo reservado para anotações diversas para este lançamento.

Anexos para o Lançamento

Anexar e ler com IA

Escolha os arquivos ou arraste e solte aqui...

Quando o lançamento estiver relacionado a um boleto ou documento financeiro, é possível anexar os arquivos e utilizar os recursos de leitura disponíveis.

Campo ou opção	Descrição
Linha digitável	Permite informar a linha digitável do boleto, normalmente com 47 ou 48 dígitos.
Código de barras	Permite informar o código de barras do boleto, normalmente com 44 dígitos.
Anexos para o Lançamento	Permite anexar documentos como boleto, nota fiscal ou comprovante.
Leitura por IA	Analisa o documento anexado e utiliza as informações identificadas para preencher campos do lançamento.

Atenção: Mesmo utilizando a leitura automática, confira as informações preenchidas antes de gravar o lançamento.

Repetir o lançamento

☒ Repetir este Lançamento

Recorrência *

Ocorrência

Selecione... ▾

Para despesas ou receitas recorrentes, é possível configurar a repetição automática do lançamento.

Campo ou opção	Descrição
Repetir este Lançamento	Ativa a geração recorrente do lançamento.
Recorrência	Define a periodicidade utilizada para as próximas ocorrências.

Ocorrência	Define quantas vezes o lançamento será repetido, respeitando os limites disponíveis no sistema.
------------	---

Esse recurso pode ser utilizado para despesas e receitas recorrentes, como mensalidades, contratos de serviços e outras cobranças periódicas.

Configurar taxa administrativa

☒ Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa

Aplicar *

% Porcentagem

Item da comissão ⓘ *

Porcentagem ▾

%

Comissão - Proprietário ▾

Observação do lançamento

Também é possível configurar uma taxa administrativa relacionada à despesa.

Campo ou opção	Descrição
Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa	Ativa a cobrança da taxa administrativa sobre o lançamento.
Aplicar	Define se a taxa será calculada por percentual ou por valor fixo.
Porcentagem	Define o percentual da taxa quando essa modalidade estiver selecionada.
Valor	Define diretamente o valor da taxa administrativa.
Item da comissão	Define o item financeiro utilizado para classificar a cobrança da taxa. O preenchimento é obrigatório quando a taxa estiver habilitada.

Atenção: Para gerar a comissão relacionada à despesa, podem ser necessários vínculos com **imóvel**, **proprietário** ou **inquilino**, conforme o item financeiro utilizado.

Definir a situação do lançamento

☐ Pago ☒ Lançamento Agendado

Data de Pagamento ⓘ *

Descontos

Juros/Multa

Valor Pago

17/09/2026 ⓘ

0,00

0,00

R\$ 0,00

No final do cadastro, deve ser definida a situação inicial do lançamento.

Opção	Descrição
Lançamento Pago	Registra que a movimentação já foi efetivada.

Lançamento Agendado	Registra a movimentação para pagamento ou recebimento posterior.
----------------------------	--

Ao marcar como pago, também ficam disponíveis informações adicionais.

Campo	Descrição
Data de Pagamento	Define quando a movimentação foi efetivamente realizada.
Descontos	Permite registrar descontos aplicados ao valor.
Juros/Multa	Permite registrar acréscimos relacionados ao pagamento.

Os campos de desconto e juros/multa podem disponibilizar atalhos para conversão entre percentual e valor.

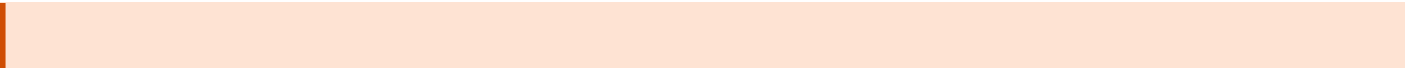
Diferença entre Crédito, Débito e Transferência

Ao criar um lançamento, é necessário definir qual tipo de movimentação financeira será registrada. Cada opção possui um comportamento diferente no saldo das contas.

Tipo	Descrição
Crédito	Representa uma entrada de dinheiro . Deve ser utilizado quando a empresa recebe um valor, aumentando o saldo da conta financeira selecionada.
Débito / Despesa	Representa uma saída de dinheiro . Deve ser utilizado quando a empresa realiza um pagamento ou registra uma despesa, reduzindo o saldo da conta financeira.
Transferência	Representa uma movimentação de dinheiro entre duas contas financeiras . O valor sai de uma conta de origem e entra em outra, sem representar uma nova receita ou despesa para a empresa.

Exemplos práticos:

Situação	Tipo de lançamento
Recebimento de um serviço	Crédito
Pagamento de energia elétrica	Débito / Despesa
Pagamento de um fornecedor	Débito / Despesa
Entrada de comissão recebida	Crédito
Transferir dinheiro da Conta ApBank para a conta bancária da imobiliária	Transferência
Movimentar valores entre duas contas da própria empresa	Transferência



Atenção: A **Transferência** não representa ganho nem gasto. Ela apenas movimenta um valor que já pertence à empresa entre contas diferentes. Por isso, não deve ser utilizada para registrar receitas ou despesas.

Perguntas frequentes

→ **A descrição preencheu outros campos automaticamente.** Isso acontece por causa do auto-completar, que pode reaproveitar classificações utilizadas anteriormente para a mesma descrição. Confira os dados antes de gravar.

→ **O sistema não permite gravar sem Plano de Contas.** O **Plano de Contas** é obrigatório, exceto quando o lançamento possui rateio e a classificação é realizada pelos itens correspondentes.

→ **Posso anexar o boleto e evitar preencher tudo manualmente?** Utilize o anexo e a **Leitura por IA** para preencher informações identificadas no documento. Depois, revise os campos antes de gravar.

→ **Preciso cadastrar a mesma despesa todos os meses.** Ative **Repetir este Lançamento** e configure a recorrência e a quantidade de ocorrências.

→ **O lançamento está em um período financeiro já fechado.** O sistema pode impedir a alteração e disponibilizar o processo de solicitação de reabertura do período, conforme as permissões e regras configuradas.

Revisão #2

Criado 2026-09-17 08:56:47 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:44:25 -03 por João Fronza