

Como fazer o rateio de um lançamento

O **rateio** permite distribuir o valor de um único lançamento entre diferentes classificações financeiras, como planos de contas, centros de custo, imóveis ou pessoas vinculadas.

O lançamento continua sendo único, com apenas um vencimento e uma baixa. O que é dividido é a **classificação do valor**, e não o pagamento.

Navegação no Módulo

A interface do sistema de gestão financeira apresenta o seguinte layout:

- Topo:** Saudação "Bom dia, João", data "Quinta-feira, 17 de Setembro" e alerta "28 faturas atrasadas".
- Barra de Status:** Contadores para "Repasses com erro", "Reajustes vencidos", "Eventos atrasados", "Tickets atrasados", "Vistorias atrasadas", "Leads não lidos", "Negócios com previsão vencida", "Documentos aguardando assinatura", "Pessoas aguardando aprovação" e "Aprovações pendentes".
- Resumo das cobranças no período selecionado:** Gráfico de barras mostrando 37.74% (Faturas Recebidas), 0.43% (A vencer) e 62.26% (Faturas Pendentes).
- Contas a Receber em 7 dias:** Tabela com 5 lançamentos, incluindo valores como +3.000,00, +1.000,00, +100,00, +1.320,00 e +2.000,00.
- Contas a Pagar em 7 dias:** Tabela com 8 lançamentos, incluindo valores como -5.000,00, -1.500,00, -50,00, -1.000,00, -1.000,00 e -2.403,33.

Rotina: Financeiro > **Contas a Pagar e Receber** > abrir o lançamento > botão de **Rateio**, ao lado do valor

A tela "Cadastrando Lançamento" contém os seguintes campos:

- Botões de Ação:** Despesa (vermelho), Crédito (verde), Transf. (azul).
- Descrição do Lançamento:** Campo de texto com sugestão "Selecione uma opção para preencher automaticamente...".
- Valor:** Campo com o valor "110,00".
- Botão Rateio:** Botão com ícone de divisão, destacado por um retângulo vermelho e uma seta vermelha.
- Método:** Campo com sugestão "Selecione o método de cob...".
- Cliente, Fornecedor:** Campo com sugestão "Cliente, Fornecedor...".
- Competência:** Campo com a data "17/09/2026".
- Vencimento:** Campo com a data "17/09/2026".
- Empresa:** Campo com a opção "Apresenta.me".
- Conta:** Campo com a opção "CEF - Maicon".
- Tags:** Campo com sugestão "Selecione uma tag...".

Montar o rateio

÷ Rateio de Lançamentos

Resumo para Rateio

Adicione os itens até que o valor total rateado seja igual ao valor da movimentação

RS 110,00

Valor Movimentação

% 0,00

Percentual Restante

RS 0,00

Valor Restante

RS 110,00

Total Rateado

Itens do Rateio para o Lançamento

+ Adicionar Item ao Rateio

Empresa

Apresenta.me

Plano de Contas

Selecione o plano de conta...

Centro de Custo

Selecione o centro de custo...

Contrato

Digite dados do Contr...

Imóvel

Digite dados do Imóve...

Proprietário

Digite dados da Pesso...

Inquilino

Digite dados da Pesso...

Corretor

Selecione um Usuário...

Cliente, Fornecedor...

Cliente, Fornecedor...

Porcentagem

100

Valor

110,00

Utilize **Adicionar Item ao Rateio** para criar as linhas que irão compor a divisão do lançamento.

Cada linha possui os campos necessários para definir a classificação correspondente.

÷ Rateio de Lançamentos

Resumo para Rateio

Adicione os itens até que o valor total rateado seja igual ao valor da movimentação

RS 110,00

Valor Movimentação

% 0,00

Percentual Restante

RS 0,00

Valor Restante

RS 110,00

Total Rateado

Itens do Rateio para o Lançamento

+ Adicionar Item ao Rateio

Empresa

Apresenta.me

Plano de Contas

Selecione o plano de conta...

Centro de Custo

Selecione o centro de custo...

Contrato

Digite dados do Contr...

Imóvel

Digite dados do Imóve...

Proprietário

Digite dados da Pesso...

Inquilino

Digite dados da Pesso...

Corretor

Selecione um Usuário...

Cliente, Fornecedor...

Cliente, Fornecedor...

Porcentagem

100

Valor

110,00

Campo	Descrição
Plano de Contas	Define a classificação financeira do item do rateio. O preenchimento é obrigatório.
Centro de Custo	Permite relacionar aquela parte do valor a um centro de custo específico.
Proprietário	Permite vincular a parcela do rateio a um proprietário.
Inquilino	Permite vincular a parcela do rateio a um inquilino.
Corretor	Permite vincular a parcela do rateio a um corretor.
Cliente, Fornecedor...	Permite relacionar a parcela a uma pessoa específica.
Porcentagem	Define quanto do valor total será destinado ao item em percentual.
Valor	Define diretamente quanto será destinado ao item.

Os campos **Porcentagem** e **Valor** são recalculados entre si. Ao alterar um deles, o sistema ajusta o outro proporcionalmente.

No rodapé, o sistema apresenta o total já distribuído e a diferença restante até atingir o valor total do lançamento.

Utilizar o rateio automático

Quando o lançamento possui vínculos com imóveis ou proprietários, o sistema pode disponibilizar opções de rateio automático.

Opção	Descrição
Ratear por imóvel	Cria automaticamente uma linha para cada imóvel relacionado, distribuindo o valor entre eles.
Ratear por proprietário	Cria automaticamente uma linha para cada proprietário relacionado ao lançamento.

Esse recurso facilita situações em que uma mesma despesa precisa ser distribuída entre vários imóveis ou proprietários.

Aplicar ou cancelar o rateio

Após configurar todas as linhas, utilize as ações disponíveis para concluir ou desfazer a divisão.

Ação	Descrição
Aplicar Rateio	Salva a distribuição configurada e aplica o rateio ao lançamento.
Cancelar Rateio	Remove a configuração de rateio e retorna o lançamento para uma classificação única.

Após a aplicação, o lançamento passa a apresentar uma indicação de que possui rateio.

Atenção: Enquanto houver rateio aplicado, o **Plano de Contas** principal do lançamento fica bloqueado, pois a classificação passa a ser definida individualmente pelas linhas do rateio.

Diferença entre ratear e dividir

Os dois recursos distribuem valores, mas possuem comportamentos diferentes.

Recurso	Descrição
Ratear	Mantém um único lançamento e divide seu valor entre diferentes classificações.
Dividir	Cria vários lançamentos independentes, cada um com seu próprio valor e vencimento.

Atenção: O rateio não cria parcelas de pagamento. O lançamento continua sendo único, com um vencimento e uma baixa. Para parcelar o pagamento, utilize **Dividir**.

Perguntas frequentes

→ **Qual a diferença entre ratear e dividir?** **Ratear** distribui a classificação de um único lançamento. **Dividir** cria vários lançamentos independentes, com vencimentos próprios.

→ **O rateio não fecha o valor total do lançamento.** Verifique a diferença apresentada no rodapé e ajuste os percentuais ou valores até que o total distribuído corresponda ao valor do lançamento.

→ **Preciso distribuir uma despesa entre vários imóveis ou proprietários.** Utilize as opções de rateio automático disponíveis no menu de adição de itens.

→ **Não consigo alterar o Plano de Contas principal do lançamento.** Enquanto o rateio estiver aplicado, a classificação é feita pelas linhas do rateio. Utilize **Cancelar Rateio** para retornar à classificação única.

→ **O lançamento está vinculado a um repasse e não consigo alterar a classificação.** Alguns vínculos financeiros podem impedir determinadas alterações para preservar a relação com o extrato ou repasse correspondente. Consulte o aviso apresentado pelo sistema.

Revisão #1

Criado 17 setembro 2026 10:02:26 por João Neto

Atualizado: 17 setembro 2026 10:05:27 por João Neto