

Rateio do centro de custo na baixa de títulos à pagar

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

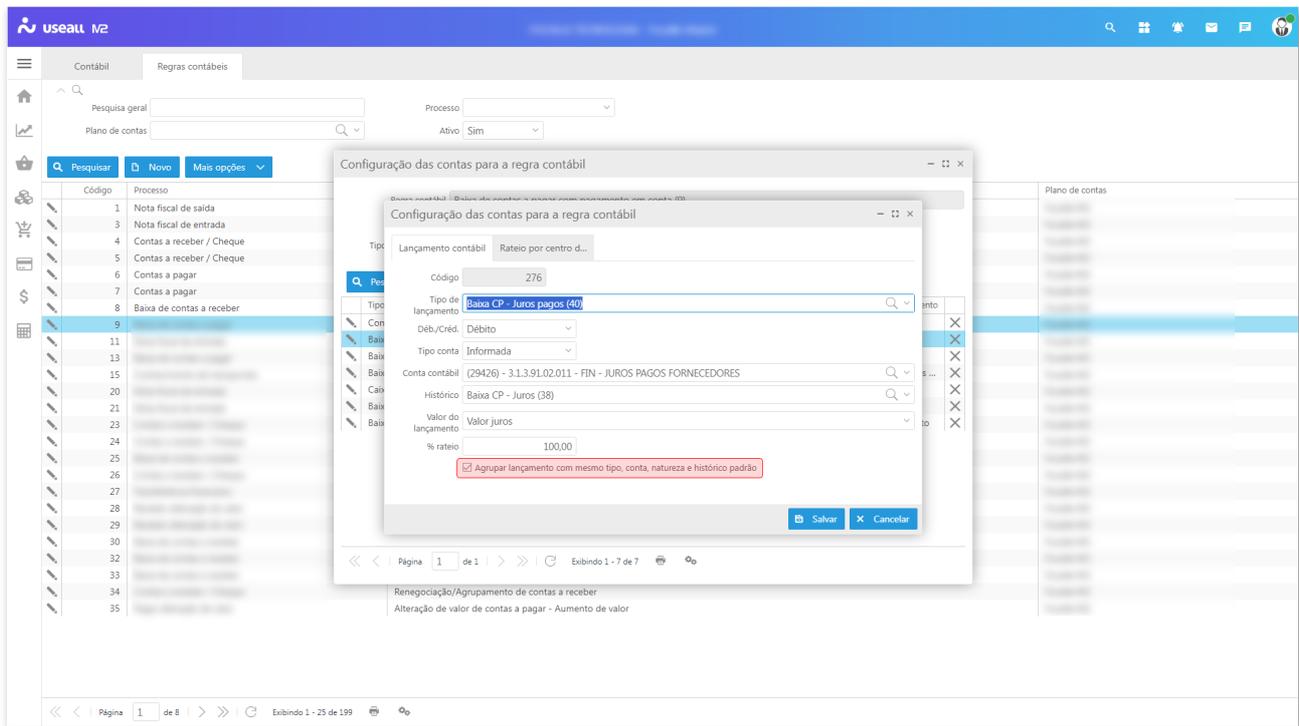
Objetivo

Este documento tem como objetivo explicar o rateio dos valores na baixa de títulos, quando o lançamento estiver agrupado.

Configurações

Regras contábeis

Para realizar o rateio dos valores na baixa para mais de um título, é necessário marcar o parâmetro **Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão**, na tela "Configuração das contas para a regra contábil".

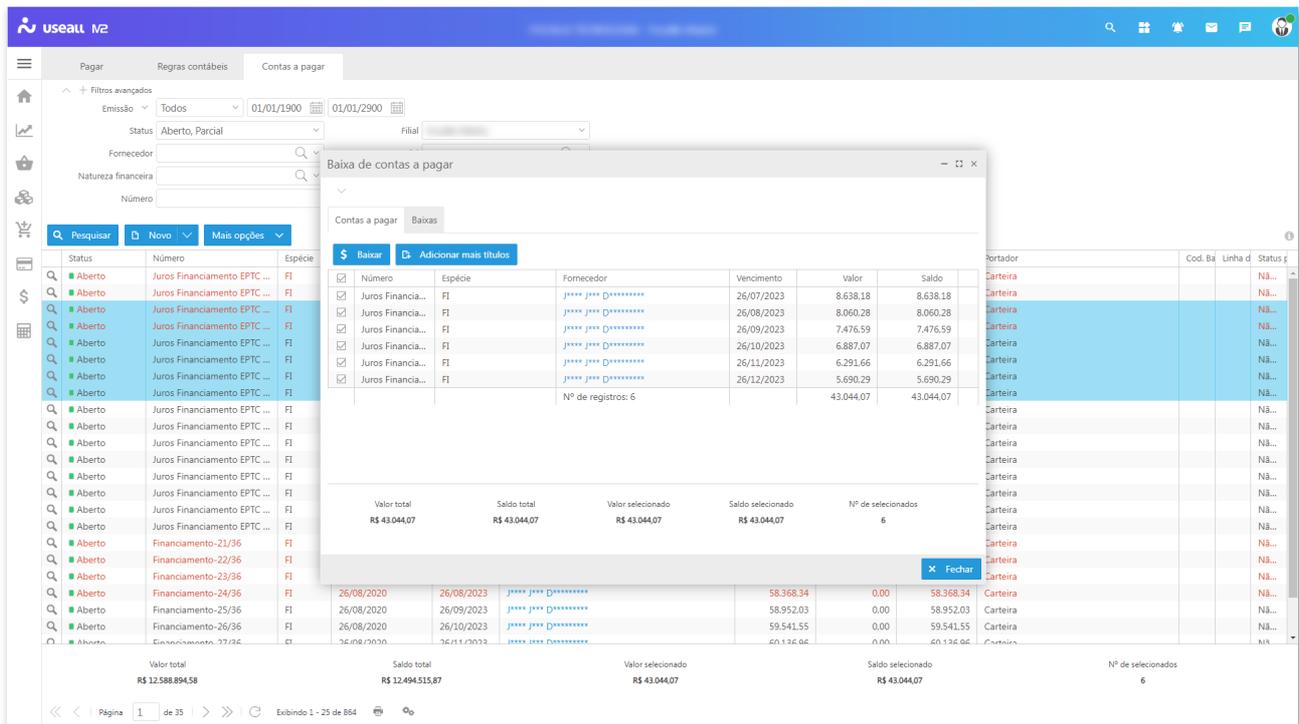


Acesso em: Contábil > Regras contábeis > Mais opções > Configurar contas > **Selecionar Registro**

Processos

Baixa de contas a pagar

Ao acessar a funcionalidade **Contas a pagar**, selecionar um ou mais títulos, clicar no botão **Mais opções** e selecionar a opção de **Baixar**, irá abrir a tela **Baixa de contas a pagar**.



The screenshot shows the 'Baixa de contas a pagar' (Payment of accounts payable) screen in the useall software. The interface includes a navigation menu on the left, a search bar, and a main table of accounts payable. A modal window is open, displaying a list of selected accounts payable with columns for 'Número', 'Espécie', 'Fornecedor', 'Vencimento', 'Valor', and 'Saldo'. The modal also shows a summary of the selected items, including 'Valor total', 'Saldo total', 'Valor selecionado', 'Saldo selecionado', and 'Nº de selecionados'. The 'Baixar' button is highlighted in blue.

Acesso em: Pagar > Contas a pagar > Selecionar registros > Mais opções > **Baixar**

Nesta tela deve-se clicar no botão **\$ Baixar** e selecionar a forma de pagamento. Conforme o tipo de pagamento selecionado, a tela a ser aberta apresentará diferentes abas.

- **Financeiro (Dinheiro)**

Para o tipo de forma de pagamento **Financeiro (Dinheiro)**, são exibidas as seguintes abas.

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal Contas a pagar Contabilidade

Número 8396

Data 11/09/2023

Método de pagamento Pagamento em dinheiro (4)

Conta Caixa - Caixa

Histórico Lote de Baixa de contas a pagar (2)

Observação

[Editar](#)

[Processar](#) [Descartar](#) [Fechar](#)

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal Contas a pagar Contabilidade

Número Fornecedor

Saldo

Multa 0,00

Juros 0,00 Acréscimo 0,00

Desconto 0,00 Abatimento 0,00

Valor pago 0,00

Saldo final 0,00

[Salvar](#) [Cancelar](#)

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo | Abat |
|--|--------------------|----------------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|------|
| | 13132/1 | <input type="text"/> | 08/09/2023 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nº de registros: 1 | | | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

[Processar](#) [Descartar](#) [Fechar](#)

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal Contas a pagar Contabilidade

Novo Atualizar lançamentos

| | | Tipo de lançamento | Conta | Conta contábil | CDC | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------------|-------|----------------|-----|----------------------------|--------|---------|
| | | Contas a pagar -... | 403 | FORNECEDORES | | PAGTO TI 13132/1 NF-E E... | 86,55 | |
| | | Caixa/Banco | 277 | Caixa | | PAGTO TI 13132/1 NF-E E... | | 86,55 |
| | | | | | | | 86,55 | 86,55 |

Processar Descartar Fechar

- Cheque**

Para o tipo de forma de pagamento **Cheque**, são exibidas as seguintes abas.

Baixa de contas a pagar com cheque

Principal Cheques Contas a pagar Nota de crédito Contabilidade

Número 12013

Data 11/09/2023

Método de pagamento Pgto de Fornecedores com cheque recebido (2)

Histórico Lote de Baixa de contas a pagar (2)

Observação

Editar

Processar Descartar Fechar

Baixa de contas a pagar com cheque

Principal Cheques **Contas a pagar** Nota de crédito Contabilidade

Adicionar cheques

| Número | Cliente | Emitente | Vencimento | Valor |
|--------------------|---------|----------|------------|-------|
| Nº de registros: 0 | | | | |

Saldo a pagar 55,00

Total cheques 0,00
Valor pago 55,00
Diferença -55,00

Processar Descartar Fechar

Baixa de contas a pagar com cheque

Principal Cheques **Contas a pagar** Nota de crédito Contabilidade

Número Fornecedor

Saldo

Multa 0,00

Juros 0,00 Acréscimo 0,00

Desconto 0,00 Abatimento 0,00

Valor pago 0,00

Saldo final 0,00

Salvar Cancelar

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo |
|--------------------|----------|---------------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| ✕ | 11090906 | NF-E EMITIDA EM ... | 11/09/2023 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº de registros: 1 | | | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Processar Descartar Fechar

• **Adiantamento**

Para o tipo de forma de pagamento **Adiantamento**, são exibidas as seguintes abas.

Baixa de contas a pagar com adiantamentos

Principal Adiantamentos Contas a pagar Contabilidade

Número

Data

Método de pagamento

Observação

[✎ Editar](#)

[⚙ Processar](#) [🗑 Descartar](#) [✕ Fechar](#)

Baixa de contas a pagar com adiantamentos

Principal Adiantamentos Contas a pagar Contabilidade

[Adicionar adiantamentos](#)

Número Código cliente

Saldo

Valor utilizado

[📄 Salvar](#) [✕ Cancelar](#)

| | Número | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Valor utilizado |
|--|--------|------------|------------|-------|-----------------|
| | | | | | |

Saldo a pagar

Total de adiantamentos

Valor pago

Diferença

[⚙ Processar](#) [🗑 Descartar](#) [✕ Fechar](#)

Baixa de contas a pagar com adiantamentos

Principal | Adiantamentos | Contas a pagar | Contabilidade

Número Fornecedor

Saldo

Multa

Juros Acréscimo

Desconto Abatimento

Valor pago

Saldo final

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11090906 | NF-E EMITIDA EM ... | 11/09/2023 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nº de registros: 1 | | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- **Encontro de contas**

Para o tipo de forma de pagamento **Encontro de contas**, são exibidas as seguintes abas.

Baixa de contas a pagar com contas a receber

Principal | Contas a receber | Contas a pagar

Número

Data

Método de pagamento

Observação

Baixa de contas a pagar com contas a receber

Principal Contas a receber Contas a pagar

Adicionar títulos

Número Código cliente

Saldo

Valor utilizado

Salvar Cancelar

| | Número | Cliente | Vencimento | Saldo | Valor utilizado |
|--|--------|---------|------------|-------|-----------------|
| | | | | | |

Saldo a pagar Total de contas a pagar

Valor pago

Diferença

Processar Descartar Fechar

Baixa de contas a pagar com contas a receber

Principal Contas a receber Contas a pagar

Número Fornecedor

Saldo

Multa

Juros Acréscimo

Desconto Abatimento

Valor pago

Saldo final

Salvar Cancelar

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo | Aba |
|---|--------------------|------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|-----|
| ✕ | 13132/1 | | 08/09/2023 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nº de registros: 1 | | | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Processar Descartar Fechar

• **Notas de crédito/débito**

Para o tipo de forma de pagamento **Notas de crédito/débito**, são exibidas as seguintes abas.

Baixa de contas a pagar com notas de crédito

Principal | Notas de crédito | Contas a pagar | Contabilidade

Número

Data

Método de pagamento

Observação

[✎ Editar](#)

[⚙️ Processar](#) [🗑️ Descartar](#) [✕ Fechar](#)

Baixa de contas a pagar com notas de crédito

Principal | Notas de crédito | Contas a pagar | Contabilidade

[Adicionar notas de crédito](#)

Número Código cliente

Saldo

Valor utilizado

[📄 Salvar](#) [✕ Cancelar](#)

| | Número | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Valor utilizado |
|--|--------|------------|------------|-------|-----------------|
| | | | | | |

Saldo a pagar

Total de notas de crédito

Valor pago

Diferença

[⚙️ Processar](#) [🗑️ Descartar](#) [✕ Fechar](#)

Baixa de contas a pagar com notas de crédito

Principal | Notas de crédito | Contas a pagar | Contabilidade

Número Fornecedor

Saldo

Multa 0,00

Juros 0,00 Acréscimo 0,00

Desconto 0,00 Abatimento 0,00

Valor pago 0,00

Saldo final 0,00

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo |
|-------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11090906 | NF-E EMITIDA EM ... | 11/09/2023 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº de registros: 1 | | | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- **Baixa contábil**

Para o tipo de forma de pagamento **Baixa contábil**, são exibidas as seguintes abas.

Baixa contábil de contas a pagar

Principal | Contas a pagar | Contabilidade

Número 8400

Data 11/09/2023

Método de pagamento Baixa contábil (6)

Forma de movto financeiro Um lançamento por lote

Observação

Baixa contábil de contas a pagar

Principal Contas a pagar Contabilidade

Número Fornecedor

Saldo

Multa

Juros Acréscimo

Desconto Abatimento

Valor pago

Saldo final

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo | Aba |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13132/1 | | 08/09/2023 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nº de registros: 1 | | | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Baixa contábil de contas a pagar

Principal Contas a pagar Contabilidade

| | Tipo de lançamento | Conta | Conta contábil | CDC | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------------|---------------------|-------|----------------|-----|----------------------------|--------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contas a pagar -... | 403 | FORNECEDORES | | PAGTO TI 13132/1 NF-E E... | 86,55 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contas a pagar -... | 403 | FORNECEDORES | | PAGTO TI 13132/1 NF-E E... | | 86,55 |
| | | | | | | 86,55 | 86,55 |

 **Observação**

As demais abas somente serão liberadas, quando clicar no botão **Salvar** da aba **Principal**.

Em todos os tipos de forma de pagamento é apresentada a aba **Contas a pagar**. Nesta aba é possível editar as informações de Multa, Juros, Acréscimo, Desconto, Abatimento e Valor pago, caso necessário.

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal | Contas a pagar | Contabilidade

Número: 11090907 Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE

Saldo: 65,00

Multa: 3,50

Juros: 11,60 Acréscimo: 7,30

Desconto: 1,65 Abatimento: 2,33

Valor pago: 83,42

Saldo final: 0,00

Salvar | Cancelar

| | Número ↑ | Fornecedor | Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo |
|--------------------|----------|---------------------|------------|--------|-------|-------|----------|-----------|
| X | 11090906 | NF-E EMITIDA EM ... | 11/09/2023 | 55,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 15,00 |
| X | 11090907 | NF-E EMITIDA EM ... | 11/09/2023 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº de registros: 2 | | | | 120,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 15,00 |

Processar | Descartar | Fechar

Exemplo

Quando selecionado mais de uma conta para baixar, caso necessário, pode-se alterar as informações.

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal | Contas a pagar | Contabilidade

Número: Fornecedor:

Saldo: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimo: 0,00

Desconto: 0,00 Abatimento: 0,00

Valor pago: 0,00

Saldo final: 0,00

Salvar | Cancelar

| Vencimento | Saldo | Multa | Juros | Desconto | Acréscimo | Abatimento | Valor pago | Código |
|------------|--------|-------|-------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 11/09/2023 | 55,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 15,00 | 1,00 | 85,00 | 1538192 |
| 11/09/2023 | 65,00 | 3,50 | 11,60 | 1,65 | 7,30 | 2,33 | 83,42 | 1538191 |
| | 120,00 | 13,50 | 19,60 | 3,65 | 22,30 | 3,33 | 168,42 | |

Processar | Descartar | Fechar

Na aba **Contabilidade** são apresentados os tipos de lançamentos com a contabilização dos valores.

Ao clicar no link **CDC**, serão exibidos os valores rateados, conforme informado na aba **Contas a pagar**.

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal Contas a pagar **Contabilidade**

[Novo](#) [Atualizar lançamentos](#)

| | | Tipo de lançamento | Conta | Conta contábil | CDC | Débito | Crédito | Histórico |
|--|--|--------------------------------|-------|------------------|---------------------|--------|---------|----------------------------|
| | | Baixa CP - Juros pagos | 29426 | FIN - JUROS P... | CDC | 19,60 | | VALOR REF. JUROS DUPLICA |
| | | Contas a pagar - Fornecedor | 21849 | USEALL SOFT... | | 120,00 | | VALOR REF. PGTO DUPLICAT |
| | | Baixa CP - Multas pagas | 29426 | FIN - JUROS P... | CDC | 13,50 | | VALOR REF. MULTA DUPLICAT |
| | | Baixa CP - Acréscimos pagos | 29426 | FIN - JUROS P... | CDC | 22,30 | | VALOR REF. ACRÉSCIMOS P... |
| | | Caixa/Banco | 60 | CAIXA | CDC | | 168,42 | VALOR REF. PGTO DUPLICAT |
| | | Baixa CP - Descontos obtidos | 6912 | FIN - DESCON... | CDC | | 3,65 | VLR. REFERENTE DESCONT... |
| | | Baixa CP - Abatimentos obtidos | 6912 | FIN - DESCON... | CDC | | 3,33 | VLR. REFERENTE ABATIMEN... |
| | | | | | | 175,40 | 175,40 | |

[Processar](#) [Descartar](#) [Fechar](#)

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Rateio por centro de custo

Conta (29426) - 3.1.3.91.02.011 - FIN - JUROS PAGOS FORNECEDORES

Valor 19,60

[Novo](#)

| | | CDC | Descrição | CAR | % | Valor |
|--|--|-----|-----------|-----|---------|--------------|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Titulo: 11090907 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL </div> | | | | | | Valor: 11,60 |
| | | 1 | Focalle | 36 | 100,00 | 11,60 |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Titulo: 11090906 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL </div> | | | | | | Valor: 8,00 |
| | | 1 | Focalle | 29 | 100,00 | 8,00 |
| | | | | | % total | Valor total |
| | | | | | 100,00 | 19,60 |

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Observação

Para apresentar o link **CDC** é necessário que a conta contábil esteja parametrizada, basta selecionar o campo **Desdobra centro de custos**

Conta contábil — ⌵ ✕

Reduzido

Descrição

Natureza da conta

CTB superior 🔍 ⌵

Classificação ℹ️

Analítica

Desdobra centro de custos

Desdobra CAR

Mostrar nos filtros de relatórios

 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939