

# 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 parâmentro **Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão**, na tela "Configuração das contas para a regra contábil".

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos i	mpulsiona.	ware 🗗 /u	seall 🔗 useall.com.br
	Processo v Asivo Sim v Configuração das contas para a regra contábil	- 0 ×	9. # # # <b># #</b>
Código         Processo           1         Nota ficcid de antida           3         Nota ficcid de antida           4         Contas a receber / Cheque           Contas a receber / Cheque         6           6         Contas a pagar           8         Baixa de contas a pagar           9         11           15         15           15         22           21         23           22         23           23         23           24         25           27         27	Configuração das contas para a regra contábil Tre Configuração das contas para a regra contábil Tre Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para a regra contábil Tre Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para a regra contábil Tre Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para a regra contábil Tre Configuração das contas para a regra contábil Configuração das contas para da	- :: ×	Plano de contas
28 29 30 32 33 34 35	Solver      S	X Cancolar	

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**.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

54	- nvi	<b>V</b> r com tecno	USE Nogia é o que nor	al	LL	© • 14	Æ	K		<b>©</b>	seallsc	oftware	0	∕useall	ð	us	æal	Lco	m.br
ŵ	USE	au vz								_					Q		) 🖂	F	്ല
= ↑		Pagar ∧ + Filtros avançado Emissão ~	Regras contábeis Con s Todos V 01/01	ntas a paga /1900 🔠	ar	1/2900 🛗													
<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>		Statu Fornecedo Natureza financeir Númer	a Aberto, Parcial	د م - م -	Baixa	Filial de contas a p	agar		~				- 🗆 ×	1					
¥.	٩	Pesquisar 🗅	Novo 🗸 Mais opções	~	Cont	tas a pagar Baixi Baixar Pa Ad	35 licionar mais títu	ulos											0
	0	Status	Número	Espécie	2	baixar L+ Ad	licionar mais titt	uios						Portador			Cod. Ba	Linha d	Status p
~	Q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Número	Espècie		Fornecedor	1	encimento	Valor 0.030.10	Saldo	Carteira					Nā
Ş	Q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Juros Financia	FI		INVERTING DEPARTMENT	2	6/08/2023	8.060.28	8,050,18	Carteira					Nã
<b>—</b>	Q,	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Juros Financia	FI		J**** J*** D*******	2	6/09/2023	7.476.59	7.476.59	Carteira					Nã
HHHJ	Q,	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Juros Financia	FI		J**** J*** D*******	2	6/10/2023	6.887,07	6.887,07	Carteira					Nā
	Q,	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Juros Financia	FI		J**** J*** D*******	2	6/11/2023	6.291,66	6.291,66	Carteira					Nā
	Q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Juros Financia	FI		7**** 1*** D*******	2	6/12/2023	5.690,29	5.690,29	Carteira					Nã
	q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI					Nº de registros: 6			43.044,07	43.044,07	Carteira					Nā
	q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	H										Carteira					Na
	9	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI										Carteira					NB.
	a	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI										Carteira					Nã
	Q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI										Carteira					Nā
	Q	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI										Carteira					Nã
	Q,	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		Valor total		Saldo total	Valor selecionado	Sal	lo selecionado	Nº de seleci	onados	Carteira					Nã
	Q,	Aberto	Juros Financiamento EPTC	FI		R\$ 43.044,07		R\$ 43.044,07	R\$ 43.044,07		\$ 43.044,07	6		Carteira					Nã
	Q,	Aberto	Financiamento-21/36	FI										Carteira					Nā
	Q	Aberto	Financiamento-22/36	FI									× Fechar	Carteira					Nã
	Q,	Aberto	Financiamento-23/36	FI										Carteira					Nă
	2	Aberto	Financiamento-24/36	H	26/0	08/2020	26/08/2023	June June D			58.368,34	0.00	58.368,34	Carteira					Na
	9	Aberto	Financiamento-25/36	FI	26/0	08/2020	26/09/2023	18888 1888 19	*****		50 541 55	0,00	59.541 55	Carteira					N8
	50	Aberto	Financiamento-20/30	e1 cr	20/0	08/2020	26/10/2023	18888 1888 D	-		59.541.55	0,00	59.541.55	Carteira					NB *
		R\$	valor total 12.588.894,58			Saldo total R\$ 12.494.515	,87		Valor selecion R\$ 43.044,0	nado 07		Saldo : R\$ 4	elecionado 3.044,07		Nº de	setecionado: 6			- 1
		< Página 1	de 35 $\rightarrow$ $\gg$ $ $ $C$	Exibindo 1 -	25 de 864	4 🖶 🗞													- 1

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.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

			1//	//	/				
sea	)			6	usealls	oftware	<b>A</b> /1	seall	<b>.</b>
é o que nos ir	mpulsio	na A					U	Jour	
Baixa de co	ntas a p	oagar em dinheiro							- :: ×
Principal (	Contas a p	pagar Contabilidade							
Núme	ro	8396							
Da	ta 11/09	9/2023							
Método ( pagamen	de Pagar to	mento em dinheiro (4)							
Con	ta Caixa	- Caixa							
Históri	co Lote (	de Baixa de contas a pa	igar (2)						
Observaçã	ão								
🥒 Editar									
						🔅 Proc	essar 📋 Des	scartar 🗙	Fechar
Baixa de co	ntas a p	oagar em dinheiro							- 🗆 ×
Principal	Contas a p	oagar Contabilidade							
Núm	nero		Fornecedor						
Sa	aldo								
М	ulta	0,00							
Ju	uros	0,00	Acréscimo		0,00				
Desco	onto	0,00	Abatimento		0,00				
Valor p	ago	0,00							
Saldo f	final	0,00							
Salval									
	<b>^</b> u	ancelar							
Nú	mero ↑	Fornecedor	Vencimento	Saldo	Multa	Juros	Desconto	Acréscimo	Aba
Nú	mero ↑ 132/1	Fornecedor	Vencimento 08/09/2023	Saldo 86,55 86,55	Multa 0,00	Juros 0,00 0,00	Desconto 0,00 0,00	Acréscimo 0,0 0.0	Aba 0

🔅 Processar 📋 Descartar 🗙 Fechar

۲

Matriz Criciúma **&** (48) 3411-0600

•

Unidade Florianópolis \$ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul \$ (54) 99631-8810

Baix	a de	contas a pagar	em dinheiro					- 🛙 ×	
Pri	ncipal	Contas a pagar	Contabilidade						
C	No	vo C Atualizar	lançamentos						
_		Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito	
	X	Contas a pagar	403	FORNECEDORES		PAGTO TI 13132/1 NF-E E	86,55	0.5.55	
	X	Caixa/Banco	277	Caixa		PAGIO II 13132/1 NF-E E	86.55	86,55	

#### • Cheque

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

Baixa de cont	as a pagar com che	que					-	11 ×
Principal Che	eques Contas a pagar	Nota de crédito	Contabilidade					
Número	12013							
Data	11/09/2023							
Método de pagamento	Pgto de Fornecedores	com cheque recebi	do (2)					
Histórico	Lote de Baixa de conta	s a pagar (2)						
Observação								
					Processar	📋 Descartar	× Fe	char

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Principal Adiciona Número	Cheques ar cheques	Contas a pagar	Nota de crédito C	ontabilidade				
Adiciona Número	ar cheques	Cliente						
Número		Cliente						
				Emitente		\	/encimento	Valor
		Nº de registros:	0					0,00
Saldo a p	pagar	55,0	0			Total che Valor	eques	0,00
						Dife	rença	-55,00
						🔅 Processar	💼 Descartar	× Fechar
Detra da								
Baixa de	contas a l	pagar com che	que					- 🗆 ×
Principal	contas a ( Cheques	pagar com che Contas a pagar	<b>que</b> Nota de crédito C	ontabilidade				- 🗆 ×
Principal	Contas a Cheques Iúmero	pagar com che Contas a pagar	que Nota de crédito C Fornecedor	ontabilidade				- 0 ×
Principal	Contas a Cheques Júmero Saldo	Contas a pagar	Que Nota de crédito C Fornecedor	ontabilidade				- II ×
Principal	Contas a Cheques Júmero Saldo Multa	pagar com che Contas a pagar 0	Nota de crédito     C       Fornecedor     00	ontabilidade	000			- 11 ×
Principal	Cheques Lúmero Saldo Multa Juros	Contas a pagar 0 0	Nota de crédito     C       Fornecedor     0       00     Acréscimo       00     Abritocoto	ontabilidade	0,00			- 11 ×
Principal N De	Contas a Cheques Saldo Multa Juros Isconto	Contas a pagar 0 0 0	Nota de crédito     C       Fornecedor     0       00     Acréscimo       00     Abatimento	ontabilidade	0,00			- 11 ×
Principal N De Valo	Contas a Cheques Júmero Saldo Multa Juros seconto rr pago	Contas a pagar Contas a pagar 0 0 0 0 0	Que Nota de crédito C Fornecedor 00 00 Acréscimo 00 Abatimento	ontabilidade	0,00 0,00			- 11 ×
Principal N De Valo Salo	Contas a Cheques Vúmero Saldo Multa Juros sconto or pago do final ar X C	Contas a pagar Contas a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Que Nota de crédito C Fornecedor 00 00 Acréscimo 00 Abatimento 00	ontabilidade	0,00			- 11 ×
Principal Principal De Valc Salc	Contas a Cheques saldo Multa Juros sconto rr pago do final ar X C Número ↑	Contas a pagar Contas a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	que Nota de crédito C Fornecedor 000 Acréscimo 000 Abatimento 000 000	iontabilidade	0,00 0,00 Multa	Juros	Desconto	- C ×

#### • Adiantamento

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

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810 Unidade Sorocaba & (15) 99144-9939

ar 前 Descartar 🗙 Fechar

Servir com tecnologia	JSEALL® (10 us	eallsoftware 🕜 /useall	🔗 useall.com.br
	Baixa de contas a pagar com adiantamentos Principal Adiantamentos Contas a pagar Contabilidade Número 12015 Data 11/09/2023 Método de pagamento Observação		
	Baixa de contas a pagar com adiantamentos Principal Adiantamentos Contas a pagar Contabilidade	Processar	× Fechar
	Adicionar adiantamentos       Número     Código cliente       Saldo     O,00       Valor utilizado     0,00       Salvar     X Cancelar		
	Número     Fornecedor     Vencimento       Saldo a pagar     55,00	Saldo Valor Total de adiantamentos Valor pago Diferença	0,00 55,00 -55,00
		🎄 Processar 🍵 Descartar	× Fechar

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Baixa d	e contas a pagar	com adiantam	entos					- 🗆 ×
Principa	al Adiantamentos	Contas a pagar	Contabilidade					
	Número		Fornecedor					
	Saldo							
	Multa	0,00						
	Juros	0,00	Acréscimo	0,00				
	Desconto	0,00	Abatimento	0,00				
V	alor pago	0,00						
S	aldo final	0,00						
🖨 Sa	alvar 🗙 Cancelai							
	Número 个	Fornecedor	Vencimento	Saldo	Multa	Juros	Desconto	Acréscimo
$\mathbb{N}$ $\times$	11090906	NF-E EMITIDA EM	I 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 cont	as a pagar com contas a receber	- 0	×
Principal Co	ntas a receber — Contas a pagar		
Número	8398		
Data	11/09/2023		
Método de pagamento	Encontro de contas (2)		
Observação			
🖌 Editar			
	🖏 Processer 🏦 Descenter 🖌	Each	
		rech	1

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

	pagar com contas	a receber					- 0
Principal Contas a	receber Contas a pag	ar					
Adicionar títulos							
Número		Código cliente					
Saldo							
Valor utilizado	0,00						
🖹 Salvar 🗙 C	Cancelar						
Número	Cliente		Ven	cimento		Saldo	Valor utilizado
Baixa de contas a	pagar com contas a	a receber			Proce	essar 📋 De	escartar × Fecha
Baixa de contas a Principal Contas a	pagar com contas a receber Contas a pag	a receber			Proce	essar 📋 De	escartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número	pagar com contas a receber Contas a pag	a receber ar Fornecedor			<ul> <li>Proce</li> </ul>	rssar 📋 De	escartar X Fecha
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo	pagar com contas a receber Contas a pag	a receber ar Fornecedor			🐮 Proce	essar 📋 De	escartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa	pagar com contas a receber Contas a pag 0,00	a receber ar Fornecedor			V Proce	issar 📋 De	escartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa Juros	pagar com contas a receber Contas a pag 0,00 0,00	a receber ar Fornecedor		0,00	S Proce	issar 📋 De	escartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa Juros Desconto	pagar com contas a receber Contas a pag 0,00 0,00 0,00	a receber ar Fornecedor Acréscimo Abatimento		0,00	Proce	ssar De	scartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa Juros Desconto Valor pago	pagar com contas a receber Contas a pag 0,00 0,00 0,00 0,00	a receber ar Fornecedor Acréscimo Abatimento		0,00	Proce	ssar D	scartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa Juros Desconto Valor pago Saldo final	pagar com contas a receber Contas a pag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	a receber ar Fornecedor Acréscimo Abatimento		0,00	Proce	ssar 📋 De	scartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa Juros Desconto Valor pago Saldo final € Salvar X 0	pagar com contas a receber Contas a page 0,00 0,00 0,00 0,00 Cancelar	a receber ar Fornecedor Acréscimo Abatimento		0,00	Se Proce	ssar De	escartar X Fech
Baixa de contas a Principal Contas a Número Saldo Multa Juros Desconto Valor pago Saldo final E Salvar X C	pagar com contas a receber Contas a pag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cancelar Fornecedor	a receber ar Fornecedor Acréscimo Abatimento	Saldo	0,00 0,00 Multa	Veroce	essar Desconto	Acréscimo

#### • Notas de crédito/débito

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

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

ervir com tecnologia é	seall® o que nos impulsiona.		0 useallsof	tware <b>f</b>	/useall 🔗	useall.com.br
	Baixa de contas a pagar con Principal Notas de crédito Co Número 12011 Data 11/09/2023 Método de pagamento Observação	a notas de crédito		<ul> <li>Processar</li> </ul>	Descartar X Fechar	
-	Baixa de contas a pagar con	notas de crédito			- 🗆 ×	i i
	Principal Notas de crédito Co Adicionar notas de crédito Número Saldo Valor utilizado	Código cliente				
	Saldo a pagar	Fornecedor 55,00	Vencimento	Saldo Total de notas de crédito Valor pago	Valor utilizado 0,00 55,00	
				Viterença	-55,00 Descartar × Fechar	

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

			11/	//					
JUSE	alle s impulsiona.	A		<b>©</b> 4	seallsoft	ware	f) /usea	all 🅜 us	eall.c
Baixa de	contas a pagar	com notas de o	crédito					- 🛙 ×	
Principal	Notas de crédito	Contas a pagar	Contabilidad	le					
	lúmero		Fornecedor						
	Saldo								
	Multa	0,00	Acróscimo	0.0	0				
De	esconto	0,00	Abatimento	0,0	D				
Valc	or pago	0,00							
Sale	do final	0,00							
🖻 Salv	ar 🗙 Cancelar								
	Número ↑	Fornecedor	Vencime	nto Saldo	Multa	Juros	Desconto	Acréscimo	
$\searrow$ $\times$	11090906	NF-E EMITIDA EM	11/09/2	023 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	

#### • Baixa contábil

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

Baixa contábi	l de contas a pagar	- 13 ×
Principal Cor	ntas a pagar Contabilidade	
Número	8400	
Data	11/09/2023	
Método de pagamento	Baixa contábil (6)	
Forma de movto financeiro	Um lançamento por lote	
Observação		
🖍 Editar		
	👯 Processar 📋 Descartar	× Fechar

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia	Sea é o que nos impo	LL® Jisiona	A		0	useall	software	<b>()</b> /1	ıseall	<b>@</b> u	seall.com.br
	Baixa contábil	de contas a	pagar							- 🗆 ×	
	Principal Cont	as a pagar Co	ontabilidade								
	Número Saldo			Fornecedor							
	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	Forneced	or	Vencimento	Saldo	Multa	Juros	Desconto	Acréscimo	o Aba	

86,55

86,55

08/09/2023

Nº de registros: 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

						🔅 Process	ar 📋 Descartar	× Fecha
Baix	a co	ontábil de contas	s a pagar					- 0
Prir	ncipal	Contas a pagar	Contabilidade					
D	No	ovo C Atualizar	r lançamentos					
		Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
	$\times$	Contas a pagar	403	FORNECEDORES		PAGTO TI 13132/1 NF-E E	86,55	
	$\times$	Contas a pagar	403	FORNECEDORES		PAGTO TI 13132/1 NF-E E		86,5
							86,55	86,
							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.

Matriz Criciúma **&** (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis \$ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir	S USEALL® (D useallsoftware ) / use	all 🕜 useall.com.br
	Baixa de contas a pagar em dinheiro	- 🗆 ×

	Número	11090907		Fornecedor	NF-E EMITIDA	EM AMBIE	INTE DE			
	Saldo		65,00							
	Multa		3,50							
	Juros		11,60	Acréscimo		7,30				
	Desconto		1,65	Abatimento		2,33				
Va	lor pago		83,42							
 Sa	aldo final		0,00							
Sa Sa	Ivar × Número	< Cancelar	0,00 Fornecedor	Vencime	ento S	Saldo	Multa	Juros	Desconto	Acréscimo
Sa Sa	Ivar X Número 110909	< Cancelar →↑ 06	0,00 Fornecedor NF-E EMITIDA EM	Vencime 11/09/2	ento S 2023	Saldo 55,00	Multa 10,00	Juros 8,00	Desconto 2,00	Acréscimo 15,0
Sa Sa X X	Número 110909	< Cancelar → ↑ 06 07	0,00 Fornecedor NF-E EMITIDA EM NF-E EMITIDA EM	Vencime 11/09/2 11/09/2	ento S 2023 2023	5aldo 55,00 65,00	Multa 10,00 0,00	Juros 8,00 00,0	Desconto 2,00 0,00	Acréscimo 15, 0,0
Sa Sa X	Número 110909	< Cancelar	0,00 Fornecedor NF-E EMITIDA EM NF-E EMITIDA EM N° de registros: 2	Vencime 11/09/2 11/09/2	ento S 2023 2023	Saldo 55,00 65,00 120,00 1	Multa 10,00 0,00 10,00	Juros 8,00 0,00 8,00	Desconto 2,00 0,00 2,00	Acréscimo 15, 0, 15,
Sa Sa X	Número 110909 110909	Cancelar	0,00 Fornecedor NF-E EMITIDA EM NF-E EMITIDA EM N° de registros: 2	Vencime 11/09/2 11/09/2	ento S 2023 2023 1	Saldo 55,00 65,00 120,00	Multa 10,00 0,00 10,00	Juros 8,00 0,00 8,00	Desconto 2,00 0,00 2,00	Acréscimo 15, 0, 15,
Sa X	Número 110909/ 110909/	< Cancelar ⇒↑ 06 07	0,00 Fornecedor NF-E EMITIDA EM NF-E EMITIDA EM N° de registros: 2	Vencime 11/09/2 11/09/2	ento S 2023 2023 1 2023 1	Saldo 55,00 65,00 120,00	Multa 10,00 0,00 10,00	Uuros 8,00 00,0 8,00	Desconto 2,00 0,00 2,00	Acréscimo 15, 0, 15,0

Dalka de contas	s a pagar e	em dinheiro						- 0	×
									Т
Principal Conta	is 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		

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



Na aba 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.

aixa	de	conta	is a pagai	r em unne	eiro							
rinci	ipal	Conta	as a pagar	Contabilida	ade							
					_							
ß	Νον	<i>'</i> 0	C Atualiza	r lançamento	s							
		Tipo de	lançamento	)	C	onta	Conta contábil	CDC	Débito	Crédito	Histórico	)
	×	Baixa C	P - Juros pa	agos		29426	FIN - JUROS P	<u>CDC</u>	19,60		VALOR	REF. JUROS DUPLI
	×	Contas	a pagar - F	ornecedor		21849	USEALL SOFT		120,00		VALOR	REF. PGTO DUPLIC
	×	Baixa C	P - Multas	pagas		29426	FIN - JUROS P	<u>CDC</u>	13,50		VALOR	REF. MULTA DUPL
	×	Baixa C	P - Acréscir	mos pagos		29426	FIN - JUROS P	<u>CDC</u>	22,30		VALOR	REF. ACRÉSCIMOS
	×	Caixa/B	Banco			60	CAIXA	<u>CDC</u>		168,42	VALOR	REF. PGTO DUPLIC
	×	Baixa C	P - Descon	tos obtidos		6912	FIN - DESCON	<u>CDC</u>		3,65	VLR. RE	FERENTE DESCON
	×	Baixa C	P - Abatime	entos obtidos	;	6912	FIN - DESCON	<u>CDC</u>		3,33	VLR. RE	FERENTE ABATIM
ate	io p	DOT CET Conta Valor	ntro de c (29426) - :	usto 3.1.3.91.02.01	11 - FIN - JUF	ROS PAC	505 FORNECEDORI	ES	*	Processar	Î Desca	rtar × Fecha
ate D	io p No	Conta Valor	ntro de c (29426) - :	usto 3.1.3.91.02.01 19,6	11 - FIN - JUF	ROS PAC	50S FORNECEDORI	ES	*	Processar	Desca	rtar X Fech
ate D	io p	Conta Valor Valor CDC	ntro de c (29426) - : Descrição	usto 3.1.3.91.02.01 19,6	 L1 - FIN - JUF 50	ROS PAC	50S FORNECEDORI	ES	CAR	Processar	Desca %	rtar X Fech
nte Tit	io p No	Conta Valor Valor CDC 110909	ntro de c (29426) - : Descrição <b>907 - NF-E</b>	usto 3.1.3.91.02.01 19,6 <b>EMITIDA EM</b>	11 - FIN - JUP 50 AMBIENTE D	ROS PAG	50S FORNECEDORI IOLOGACAO - SEM	ES VALOR F	CAR TISCAL	Processar	Desca %	rtar × Fech – 13 Valor Valor Valor: 11,6
D Tit	io p No tulo:	Conta Valor CDC 110909	ntro de c (29426) - : Descrição <b>907 - NF-E</b> Focalle	usto 3.1.3.91.02.01 19,6 EMITIDA EM	11 - FIN - JUF 50 AMBIENTE D	ROS PAC	50S FORNECEDORI IOLOGACAO - SEM	ES VALOR F	CAR TSCAL 36	Processar	Desca %	rtar × Fech – 13 Valor Valor Valor: 11,60
ate Tit	io p No tulo:	Conta Valor CDC 110909 1 110909	ntro de c (29426) - : Descrição <b>907 - NF-E</b> Focalle <b>906 - NF-E</b>	usto 3.1.3.91.02.01 19,6 EMITIDA EM	11 - FIN - JUF 50 AMBIENTE D	ROS PAC DE HOM DE HOM	50S FORNECEDORI IOLOGACAO - SEM IOLOGACAO - SEM	ES VALOR F VALOR F	CAR TSCAL 36	Processar	© Desca % %	rtar X Fechi - 13 3 Valor Valor: 11,60 Valor: 8,0
Tit	No No tulo:	Conta Valor CDC 110909 1 110909 1	ntro de c (29426) - : Descrição <b>907 - NF-E</b> Focalle Focalle	usto 3.1.3.91.02.01 19,6 EMITIDA EM EMITIDA EM	11 - FIN - JUR 50 AMBIENTE D	ROS PAC DE HOM DE HOM	505 FORNECEDORI IOLOGACAO - SEM IOLOGACAO - SEM	TS VALOR F	CAR FISCAL ISCAL 29	Processar (	Desca           %           100,00	rtar × Fecha - C3 3 Valor Valor: 11.60 Valor: 8,00 8,00
ate	tulo:	Conta Valor CDC 110909 1 110909 1	ntro de c (29426) - : Descrição <b>907 - NF-E</b> Focalle <b>906 - NF-E</b> Focalle	usto 3.1.3.91.02.01 19,6 EMITIDA EM	11 - FIN - JUR 50 AMBIENTE D	ROS PAC	50s fornecedori 10logacao - Sem 10logacao - Sem	25 VALOR F	CAR TSCAL 29	Processar	© Desca % 100,00 100,00	rtar X Fecha - C3 > Valor Valor: 11,60 11,60 Valor: 8,00 8,00

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos impulsiona.	( useallsoftware	f /useall	🔗 usealLcom.br
• · · ·			

🖍 Observação

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

Reduzido	60	
Descrição	CAIXA	
Natureza da conta		
CTB superior	(51) - 1.1.1.01.01 - CAIXA	Q ~
Classificação	1.1.1.01.01 001	0
	🗹 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