

Baixa de Contas a pagar

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

Objetivo

O processo **Baixa de contas a pagar** tem como propósito registrar, de forma sistemática, a quitação das obrigações financeiras da empresa, atualizando o saldo das contas.

Além disso, essa funcionalidade realiza o lançamento da respectiva saída na conta bancária, permitindo a inclusão de valores adicionais, como juros, multas e acréscimos, bem como a dedução de descontos e abatimentos. Dessa forma, assegura-se a consistência entre os registros contábeis e o fluxo de caixa, refletindo com precisão as transações financeiras da organização.

Configurações

Contabilidade

Para contabilizar essa operação, deve-se cadastrar a [regra contábil](#) para a baixa de contas a pagar e vincular essa regra ao [método de pagamento](#) que será utilizado na baixa. O modelo para esse tipo de baixa é o seguinte:

Aviso

Este é um modelo padrão da Useall. Recomenda-se consultar o setor contábil da empresa para obter informações coerentes sobre a contabilidade.

Tipo de lançamento	Debitar	Creditar	Valor
Contas a pagar	Fornecedor		Valor pago capital

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Multas pagas	Multa		Valor da multa por atraso
Juros pagos	Juros		Valor do juros por atraso
Acréscimos pagos	Acréscimo		Valor do acréscimo
Descontos obtidos		Descontos	Valor do desconto
Descontos obtidos		Abatimento	Valor do abatimento
Caixa/Banco		Conta bancária	Valor pago em depósito ou dinheiro

 **Observação**

Na baixa, deve-se liquidar a mesma conta do fornecedor que foi utilizada no lançamento original. Portanto, no tipo de lançamento de contas a pagar, deve-se utilizar a conta vinculada ao fornecedor. Dessa forma, o sistema contabilizará utilizando a mesma conta registrada no cadastro do título.

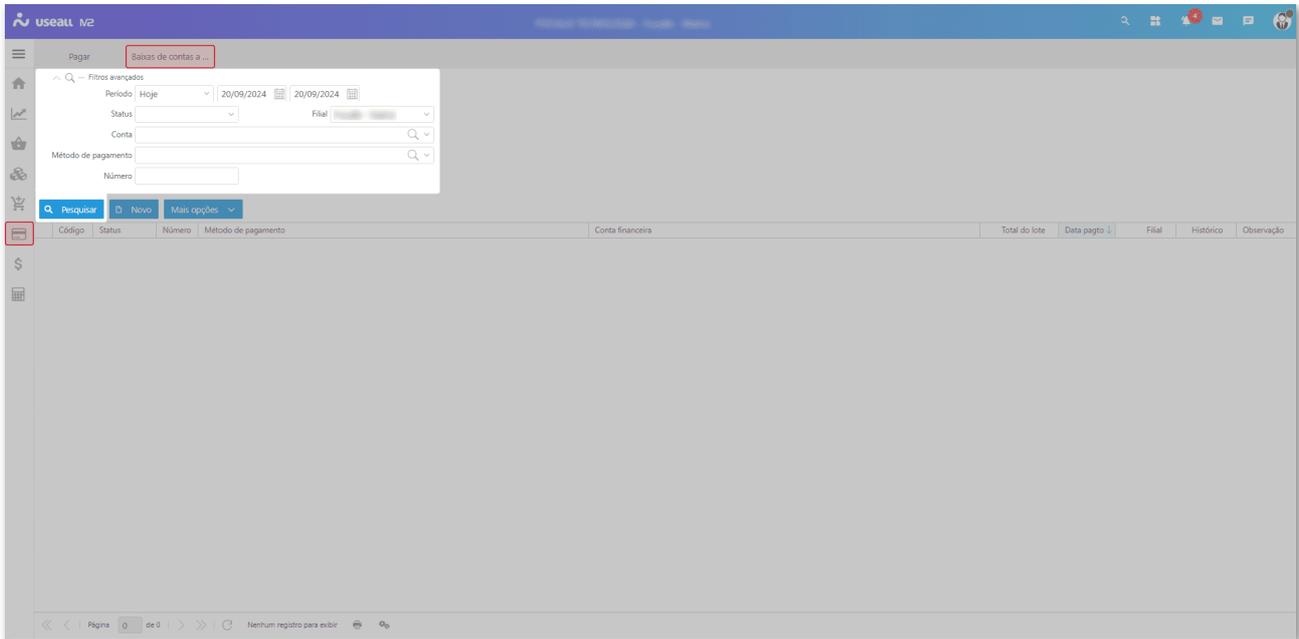
Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Baixas de contas a pagar**, disponível no módulo **Pagar > Baixas de contas a pagar**, são exibidos os [filtros e botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão mais opções](#).

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para exibir as informações na [grid](#).

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



Baixa de contas a pagar

Para realizar a baixa, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Baixa de contas a pagar** será exibida, permitindo a execução do processo.

Essa tela contém os **filtros** e o botão **Pesquisar**, possibilitando a consulta dos registros dos títulos a serem baixados e apresenta as abas **Contas a pagar** e **Baixas**.

Somente títulos com status **Aberto** ou **Parcial** podem ser baixados.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Baixa de contas a pagar

Vencimento: Este mês | 01/09/2024 | 30/09/2024

Fornecedor: Fíliat:

Portador: Número:

Contas a pagar | Baixas

<input type="checkbox"/>	Número	Espécie	Fornecedor	Vencimento	Valor	Saldo	
<input type="checkbox"/>	\$ Parcelamento ...	FOPA		30/09/2024	502,10	502,10	
<input type="checkbox"/>	\$ Aluguel Sala 1...	NF		15/09/2024	2.200,00	2.200,00	
<input type="checkbox"/>	\$ 3º CAPTAÇÃO...	NF		20/09/2024	108.333,33	108.333,33	
<input type="checkbox"/>	\$ Previsão Alug...	NF		05/09/2024	3.500,00	3.500,00	
<input type="checkbox"/>	\$ 1º CAPTAÇÃO...	NF		20/09/2024	37.222,22	37.222,22	
<input type="checkbox"/>	\$ Juros finan. Ve...	NF		20/09/2024	1.460,97	1.460,97	

Valor total: R\$ 2.711.837,37 | Saldo total: R\$ 2.711.837,37 | Valor selecionado: R\$ 0,00 | Saldo selecionado: R\$ 0,00 | Nº de selecionados: 0

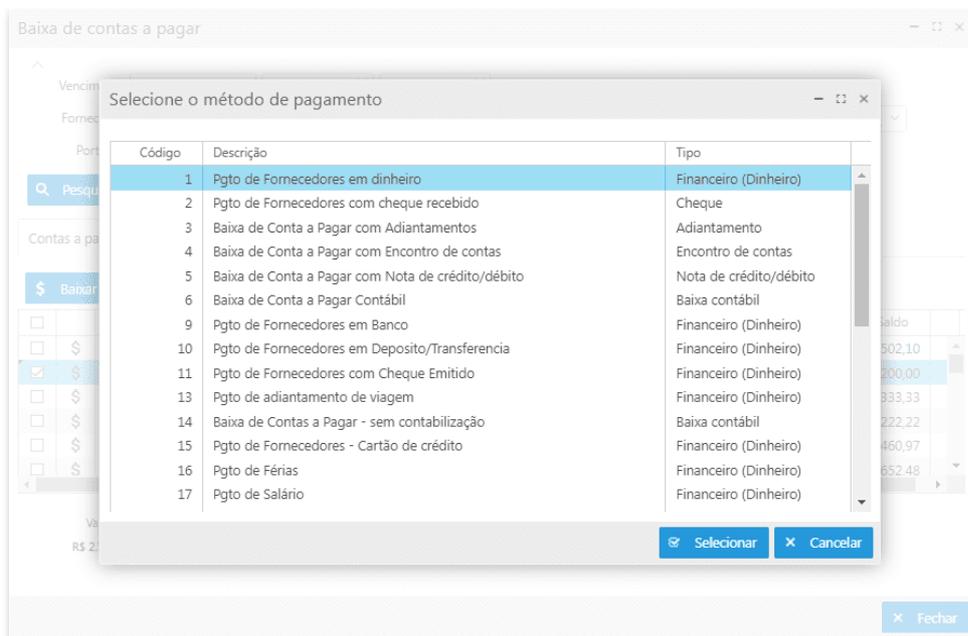
• **Contas a pagar:**

Nessa aba, são apresentados todos os registros disponíveis para baixa na *grid* de informações. A *grid* exibe os títulos pendentes de pagamento, permitindo a visualização dos detalhes de cada registro.

Quando o ícone **\$** é apresentado na cor cinza, indica que o **título não possui valor para abatimento**.

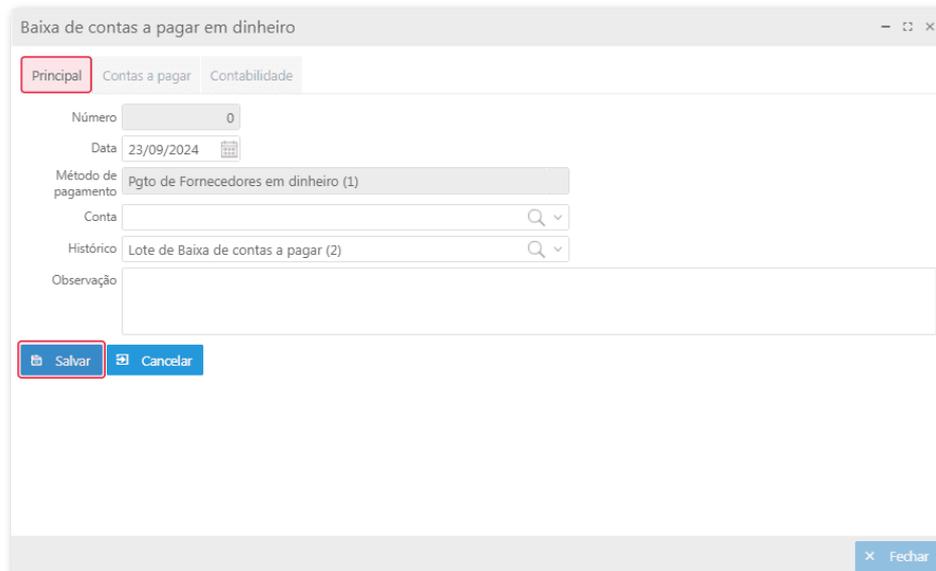
Quando o ícone **\$** é apresentado na cor verde, indica que o **título possui valor para abatimento**. Ao passar o mouse sobre o ícone, o sistema exibirá o valor de abatimento correspondente.

Ao selecionar o(s) registro(s) e clicar no botão **\$ Baixar**, o sistema exibirá a tela para selecionar o método de pagamento.

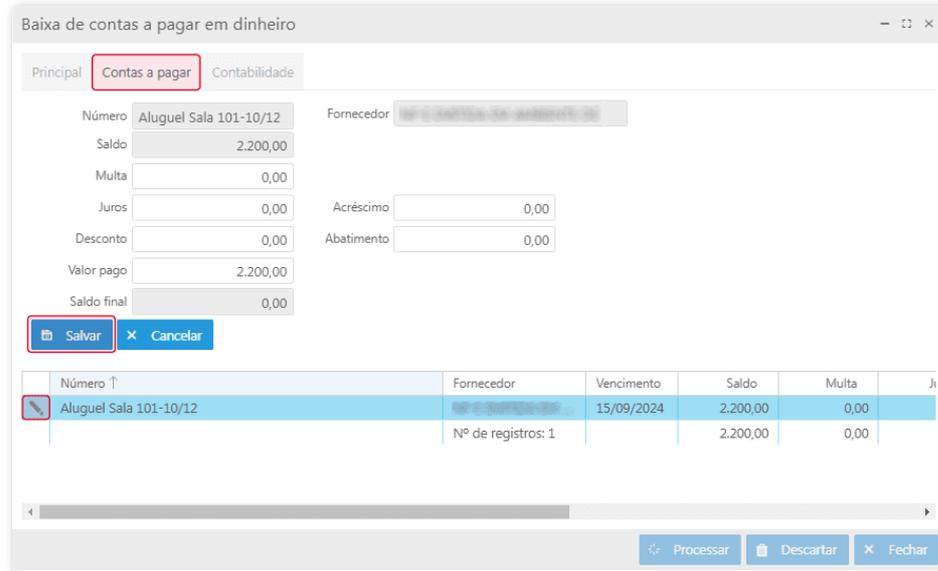


Após a seleção do método de pagamento, a tela **Baixa de contas** correspondente ao método será exibida. Essa tela estará dividida em três abas: **Principal**, **Contas a pagar** e **Contabilidade**.

- **Principal:** nessa aba, é necessário informar a conta contábil no campo **Conta**. Os campos **Número**, **Método de pagamento** e **Histórico** já virão preenchidos. É possível alterar a informação do campo **Data** e informar uma **Observação** adicional. Para concluir, basta clicar no botão **Salvar**, com isso, as abas **Contas a pagar** e **Contabilidade** estarão disponíveis.



- **Contas a pagar:** nessa aba, a *grid* apresentará as informações referentes às contas a pagar do título. Ao clicar no ícone  disponível no registro, os campos **Multa, Juros, Desconto, Valor pago, Acréscimo** e **Abatimento** ficarão disponíveis para alterações. Após finalizar as edições, basta clicar no botão **Salvar**.



Número ↑	Fornecedor	Vencimento	Saldo	Multa	Ji
 Aluguel Sala 101-10/12	Nº 0 - SERVIÇOS DE ALUGUELO	15/09/2024	2.200,00	0,00	

Nº de registros: 1

- **Contabilidade:** nessa aba, estarão disponíveis na *grid* os dados contábeis correspondentes às contas a pagar do título. Ao clicar no ícone , a tela **Lançamento contábil** será exibida para alterações. Para excluir o registro, basta clicar no ícone , e a mensagem de confirmação para exclusão será exibida.

Estarão disponíveis nessa aba também os botões **Novo** e **Atualizar lançamentos**.

- Botão **Novo**: ao clicar, a tela **Lançamento contábil** será exibida para preenchimento dos dados, e ao clicar no botão **Salvar** esse novo registro aparecerá na *grid* de informações;
- **Atualizar lançamentos**: ao clicar, o sistema atualizará os lançamentos contábeis correspondente ao título.

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 - Fornecedor	31151	31151 - FORTALECIMENTO PATRIMONIAL		VALOR REF. PGTO ...	2.200,00	
	/Banco	353	353 - BANCOS		VALOR REF. PGTO ...		2.200,00
						2.200,00	2.200,00

Processar **Descartar** **Fechar**

Caso algum título não seja apresentado conforme os filtros informados, ao clicar no **Adicionar mais títulos**, a tela **Busca contas a pagar** será exibida. Nessa tela, estarão disponíveis os **Filtros** e o botão **Pesquisar** para realizar a busca do registro desejado. Os registros consultados serão apresentados na *grid*. Ao selecionar o registro e clicar no botão **Adicionar selecionados** o título será exibido na *grid* da tela **Baixa de contas a pagar**.

Busca contas a pagar

Vencimento: Mês passado | 01/08/2024 | 31/08/2024

Fornecedor: | Filial:

Portador: | Número:

Pesquisar

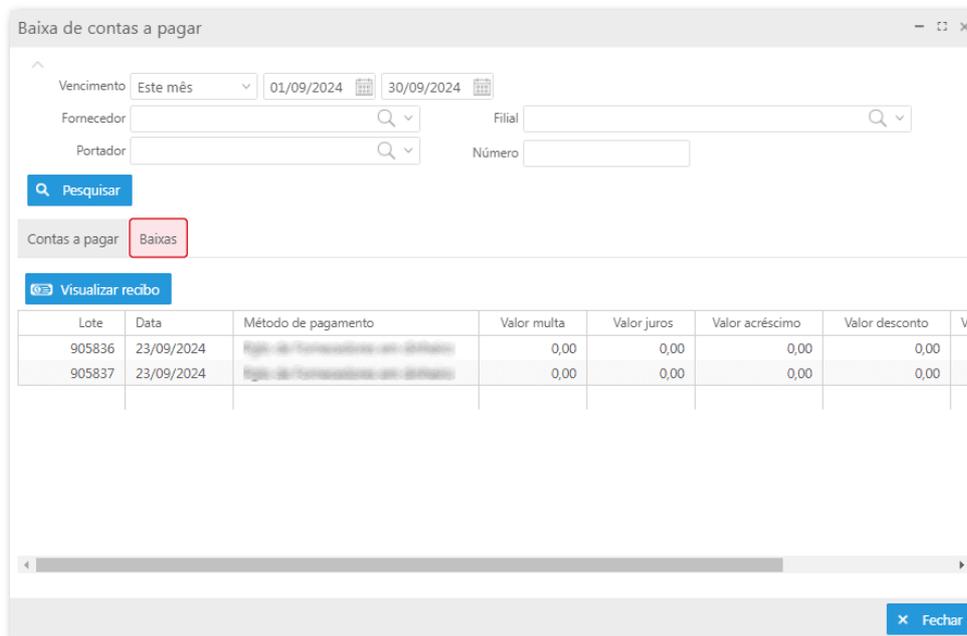
<input type="checkbox"/>	Número	Fornecedor	Vencimento	Valor	Saldo
<input type="checkbox"/>	Juros Fin. Veículos -24/48		20/08/2024	1.243,93	1.243,93
<input type="checkbox"/>	Financiamento Veículos-24/48		20/08/2024	2.694,41	2.694,41
<input type="checkbox"/>	Financiamento Veículos -		20/08/2024	1.484,07	1.484,07
<input checked="" type="checkbox"/>	Aluguel Sala 08-14/15		20/08/2024	5.000,00	5.000,00
<input type="checkbox"/>	Lucros Sala 08-6/6		20/08/2024	10.500,00	10.500,00
<input type="checkbox"/>	Lucros Sala 08-6/6		20/08/2024	10.500,00	10.500,00
<input type="checkbox"/>	Lucros Sala 08-6/6		20/08/2024	84.000,00	84.000,00
<input type="checkbox"/>	Juros Finan. -14/48		20/08/2024	718,31	718,31
<input type="checkbox"/>	Finan. -14/48		20/08/2024	1.216,27	1.216,27
<input type="checkbox"/>	Juros Finan. -17/48		20/08/2024	733,54	733,54
<input type="checkbox"/>	Finan. -17/48		20/08/2024	1.274,70	1.274,70
<input type="checkbox"/>	Cap. Finan. -12/42		25/08/2024	24.251,82	24.251,82
<input type="checkbox"/>	Juros Cap. Finan. -17/47		25/08/2024	11.961,11	11.961,11
<input type="checkbox"/>	Empréstimo -28/26		20/08/2024	15.184,58	15.184,58

Adicionar selecionados **Cancelar**

• **Baixas**

Nessa aba, na *grid* de informações são apresentados todos os registros que foram baixados através da aba **Contas a pagar**. Ao selecionar um registro e clicar no botão **Visualizar recibo**, o **Recibo da baixa** será

apresentando em formato PDF.



Lote	Data	Método de pagamento	Valor multa	Valor juros	Valor acréscimo	Valor desconto	Vi
905836	23/09/2024	Nota de Fornecedores em Débito	0,00	0,00	0,00	0,00	
905837	23/09/2024	Nota de Fornecedores em Débito	0,00	0,00	0,00	0,00	

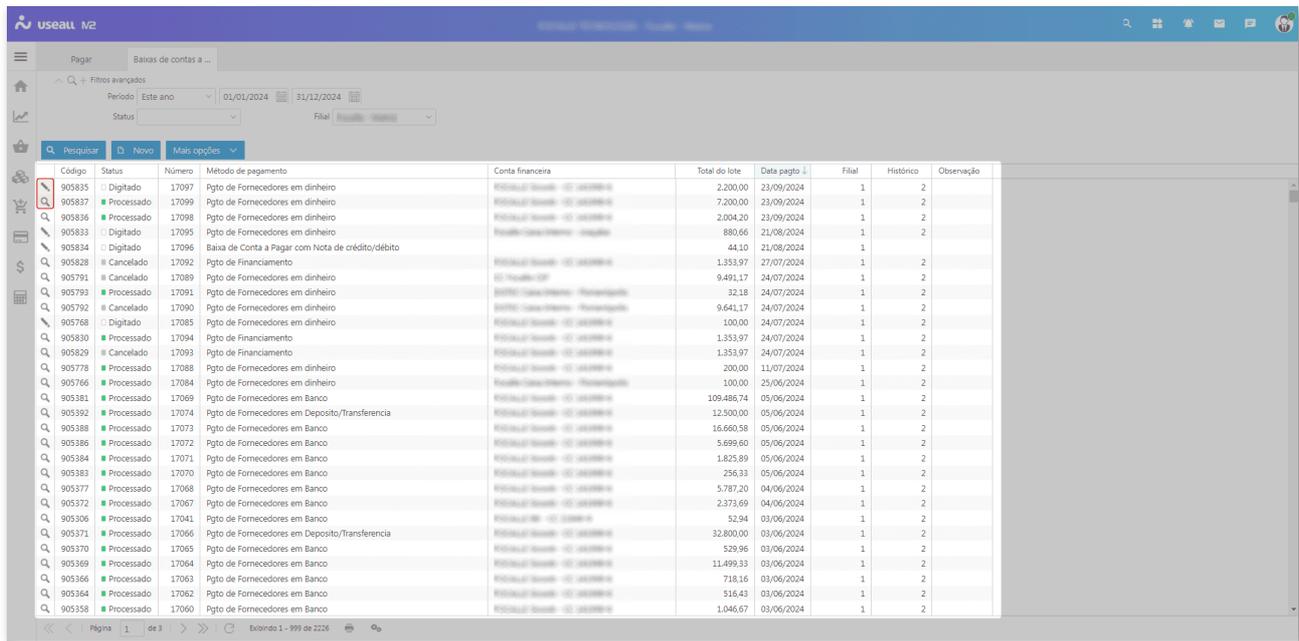
Outros tipos de baixa

Além da baixa em conta corrente é possível utilizar cheques recebidos do cliente, adiantamentos e notas de débito referentes a vendas devolvidas. Abaixo segue os outros tipos de baixas e operações com outros tipos de documento:

- Configurar o adiantamento de contas a pagar;
- Baixa de contas a pagar com nota de crédito;
- Baixa de contas a pagar com encontro de contas;
- Baixa de contas a pagar com cheque de clientes;
- Baixa de contas a pagar com cheque próprio.

Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



Código	Status	Número	Método de pagamento	Conta financeira	Total do lote	Data pago	Filial	Histórico	Observação
905835	Digitado	17097	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	2.200,00	23/09/2024	1	2	
905837	Processado	17099	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	7.200,00	23/09/2024	1	2	
905836	Processado	17098	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	2.004,20	23/09/2024	1	2	
905833	Digitado	17095	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	880,66	21/08/2024	1	2	
905834	Digitado	17096	Baixa de Conta a Pagar com nota de crédito/débito	R050001 Banco - 02 - useall	44,10	21/08/2024	1	2	
905828	Cancelado	17092	Pgto de Financiamento	R050001 Banco - 02 - useall	1.353,97	27/07/2024	1	2	
905791	Cancelado	17089	Pgto de Fornecedores em dinheiro	02 - useall - 02 - useall	9.491,17	24/07/2024	1	2	
905793	Processado	17091	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	32,18	24/07/2024	1	2	
905792	Cancelado	17090	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	9.641,17	24/07/2024	1	2	
905768	Digitado	17085	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	100,00	24/07/2024	1	2	
905830	Processado	17094	Pgto de Financiamento	R050001 Banco - 02 - useall	1.353,97	24/07/2024	1	2	
905829	Cancelado	17093	Pgto de Financiamento	R050001 Banco - 02 - useall	1.353,97	24/07/2024	1	2	
905778	Processado	17088	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	200,00	11/07/2024	1	2	
905766	Processado	17084	Pgto de Fornecedores em dinheiro	R050001 Banco - 02 - useall	100,00	25/06/2024	1	2	
905381	Processado	17069	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	109.486,74	05/06/2024	1	2	
905392	Processado	17074	Pgto de Fornecedores em Depósito/Transferência	R050001 Banco - 02 - useall	12.500,00	05/06/2024	1	2	
905388	Processado	17073	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	16.660,58	05/06/2024	1	2	
905386	Processado	17072	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	5.699,60	05/06/2024	1	2	
905384	Processado	17071	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	1.825,89	05/06/2024	1	2	
905383	Processado	17070	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	256,33	05/06/2024	1	2	
905377	Processado	17068	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	5.787,20	04/06/2024	1	2	
905372	Processado	17067	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	2.373,69	04/06/2024	1	2	
905306	Processado	17041	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	52,94	03/06/2024	1	2	
905371	Processado	17066	Pgto de Fornecedores em Depósito/Transferência	R050001 Banco - 02 - useall	32.800,00	03/06/2024	1	2	
905370	Processado	17065	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	529,96	03/06/2024	1	2	
905369	Processado	17064	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	11.499,33	03/06/2024	1	2	
905366	Processado	17063	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	718,16	03/06/2024	1	2	
905364	Processado	17062	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	516,43	03/06/2024	1	2	
905358	Processado	17060	Pgto de Fornecedores em Banco	R050001 Banco - 02 - useall	1.046,67	03/06/2024	1	2	

Para cada registro, serão exibidas as ações:

-  ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela **Baixa de contas a pagar em dinheiro** será exibida, permitindo as devidas alterações das contas a pagar do título correspondente;
-  ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela **Baixa de contas a pagar em dinheiro** será exibida, permitindo a visualização das informações correspondentes às contas a pagar do título.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:

- Visualizar**
 - Imprimir:** ao clicar nessa opção, o sistema gerará o espelho da **Baixa de contas a pagar** correspondente em formato PDF;
 - Visualizar recibo:** ao clicar nessa opção, o sistema apresentará o **Recibo da baixa** correspondente em formato PDF.

Apenas recibos com status **Processado** poderão ser impressos.

- **Ações**

- **Cancelar:** ao selecionar essa opção, o sistema exibirá a tela para informar o motivo do cancelamento. Após o motivo ser informado, o registro será cancelado, alterando seu status para **Cancelado**.

Não é permitido cancelar registro com status **Digitado**. Para esses registros, é necessário editá-los e, em seguida descartá-los.

Para cancelar um registro com status **Processado** e que já tenha sido conciliado, deve-se desfazer a conciliação antes de realizar o cancelamento.

- **Consultar**

- **Lote contábil:** ao selecionar essa opção, a tela de consulta de **Lançamentos contábeis** será exibida, com o registro correspondente apresentado na *grid* de informações;
- **Histórico:** ao selecionar essa opção, a tela de **Histórico de baixa de contas a pagar** será exibida, apresentando as abas de títulos baixados, adiantamentos e o histórico do registro correspondente.

- **Rastrear**

O sistema permite rastrear as seguintes opções: Contas a pagar, Cheques, Adiantamentos, Notas de crédito, Contas a receber e Movimentos financeiros.

- **Alterar**

O sistema permite as seguintes alterações no registro: Lançamento contábil e CAR.

Documentos relacionados

- [Regras contábeis;](#)
- [Métodos de pagamento.](#)

[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