

Baixa de Contas a receber

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

Objetivo

O processo **Baixa de contas a receber** tem como propósito registrar, de forma sistemática, a quitação das receitas a receber pela empresa, atualizando o saldo das contas.

Além disso, essa funcionalidade realiza o lançamento da respectiva entrada na conta bancária, permitindo a inclusão de valores adicionais, como juros, multas e acréscimos, bem como a dedução de descontos concedidos. 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 ser cadastrada uma [regra contábil](#) para a baixa de contas a receber e vinculá-la ao [método de recebimento](#) 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
Matriz Criciúma ☎ (48) 3411-0600	Unidade Florianópolis ☎ (48) 99168-2865	Unidade Caxias do Sul ☎ (54) 99631-8810	Unidade Sorocaba ☎ (15) 99144-9939

Caixa/Banco	Conta bancária		Valor recebido em depósito ou dinheiro
Descontos concedidos	Descontos		Valor do desconto
Descontos concedidos	Abatimento		Valor do abatimento
Multas recebidas		Multa	Valor da multa por atraso
Juros recebidos		Juros	Valor do juros por atraso
Acréscimos recebidos		Acréscimo	Valor do acréscimo
Contas a receber		Conta do Cliente	Valor recebido capital

Observação

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

Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Baixas de contas a receber**, disponível no módulo **Receber > Baixas de contas a receber**, 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

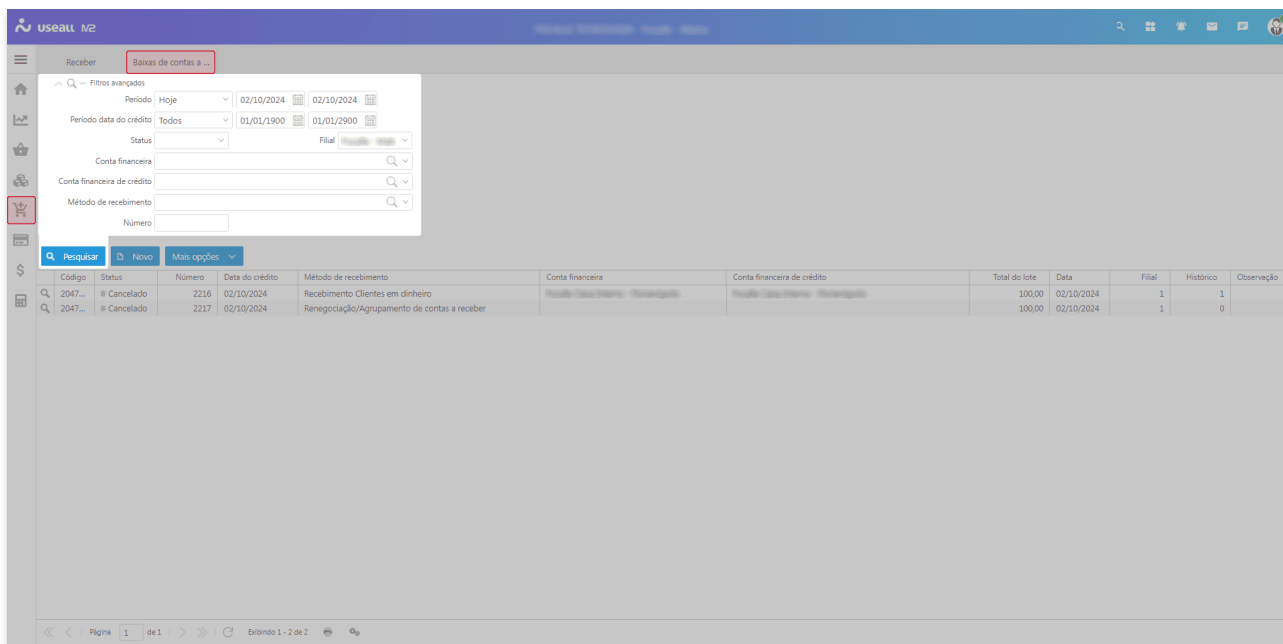
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939



Baixa de contas a receber

Para realizar a baixa, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Baixa de contas a receber** 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 receber** e **Baixas**.

Baixa de contas a receber

Vencimento: Este ano | 01/01/2024 | 31/12/2024

Cliente: [] Filial: []

Portador: [] Nosso número: []

Número: []

Q Pesquisar

Contas a receber | Baixas

\$ Baixar | **+** Adicionar mais títulos

<input type="checkbox"/>		Número	Espécie	Cliente	Vencimento	Valor	Saldo
<input type="checkbox"/>	\$!	375-F/1	DM	[]	05/02/2024	21.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/>	\$	354-F/1	DM	[]	08/01/2024	21.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/>	\$	388-F/1	DM	[]	25/06/2024	14.988,91	1.201,03
<input type="checkbox"/>	\$	105-F/1	DM	[]	25/07/2024	251.940,78	251.940,78
<input type="checkbox"/>	\$	Devolução Flu...	DM	[]	29/02/2024	2.000.000,00	1.400.000,00

Valor total: R\$ 15.292.493,42 | Saldo total: R\$ 11.517.412,31 | Juros selecionado: R\$ 0,00 | Valor selecionado: R\$ 0,00 | Saldo selecionado: R\$ 0,00 | Saldo c/ juros e multa: R\$ 0,00 | Nº de selecionados: 0

X Fechar

Contas a receber

Nessa aba, são apresentados todos os registros disponíveis para baixa na *grid* de informações. A *grid* exibe os títulos pendentes de recebimento, permitindo a visualização dos detalhes de cada registro, incluindo valores, datas de vencimento e outras informações essenciais para o controle de recebimentos.

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.

Quando o ícone **!** e a linha do registro são apresentados na cor **amarela**, indica que o **título está em cobrança bancária**.

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

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

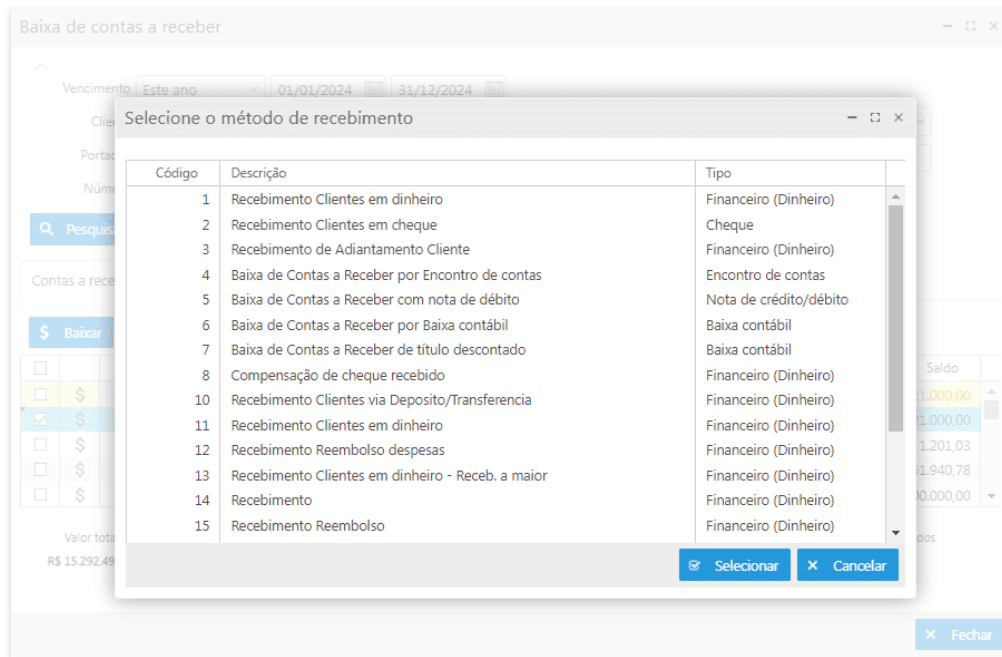
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



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

Principal

Nessa aba, é necessário informar a conta no campo **Conta de crédito**, **Histórico**, **Status cartório** e **Forma de movimento financeiro**. Os campos **Número** e **Método de recebimento** já virão preenchidos. É possível alterar a informação do campo **Data** e informar uma **Observação** adicional.

Baixa de contas a receber em dinheiro

Principal **Contas a receber** Contabilidade

Número

Data

Método de recebimento

Conta de crédito


Histórico

Status cartório

Forma de movto financeiro

Observação

Contas a receber

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

Baixa de contas a receber em dinheiro

Principal **Contas a receber** Contabilidade

Número Código cliente

Saldo


Multa

Juros Acréscimo



Desconto Abatimento

Valor recebido

Saldo final

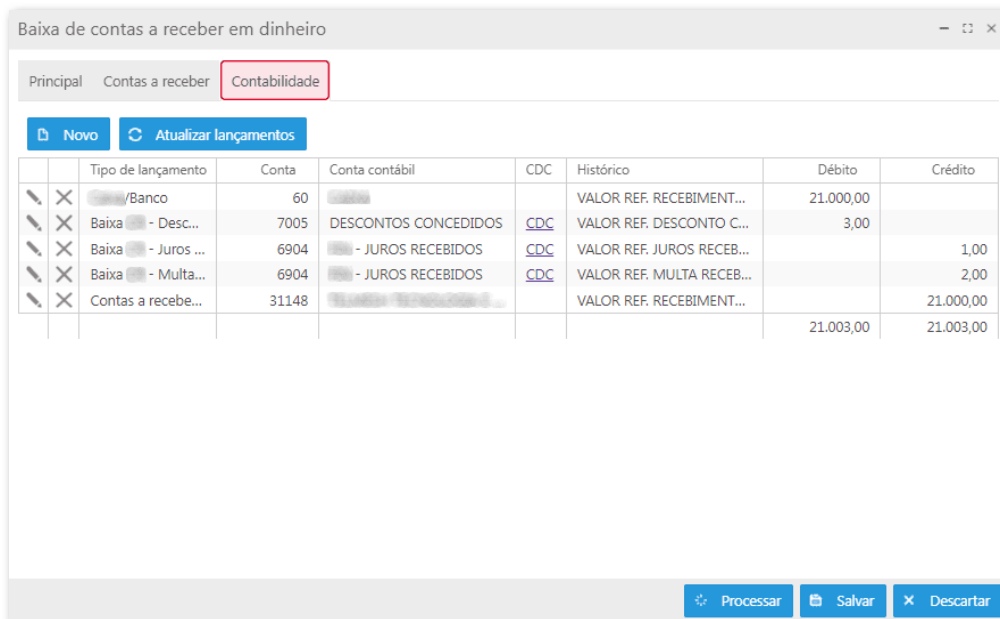
	Número	Cliente	Vencimento	Saldo	Multa	Juros	Desconto	Acréscimo	Abatimer
	354-F/1	NF-E-SERTÃO-DO-AMBIENTE-DE	08/01/2024	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nº de registros: 1		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


















Contabilidade

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

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.




	Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
	X  /Banco	60			VALOR REF. RECEBIMENT...	21.000,00	
	X  Baixa  - Desc...	7005	DESCONTOS CONCEDIDOS	CDC	VALOR REF. DESCONTO C...	3,00	
	X  Baixa  - Juros ...	6904	 - JUROS RECEBIDOS	CDC	VALOR REF. JUROS RECEB...		1,00
	X  Baixa  - Multa...	6904	 - JUROS RECEBIDOS	CDC	VALOR REF. MULTA RECEB...		2,00
	X  Contas a recebe...	31148			VALOR REF. RECEBIMENT...		21.000,00
						21.003,00	21.003,00

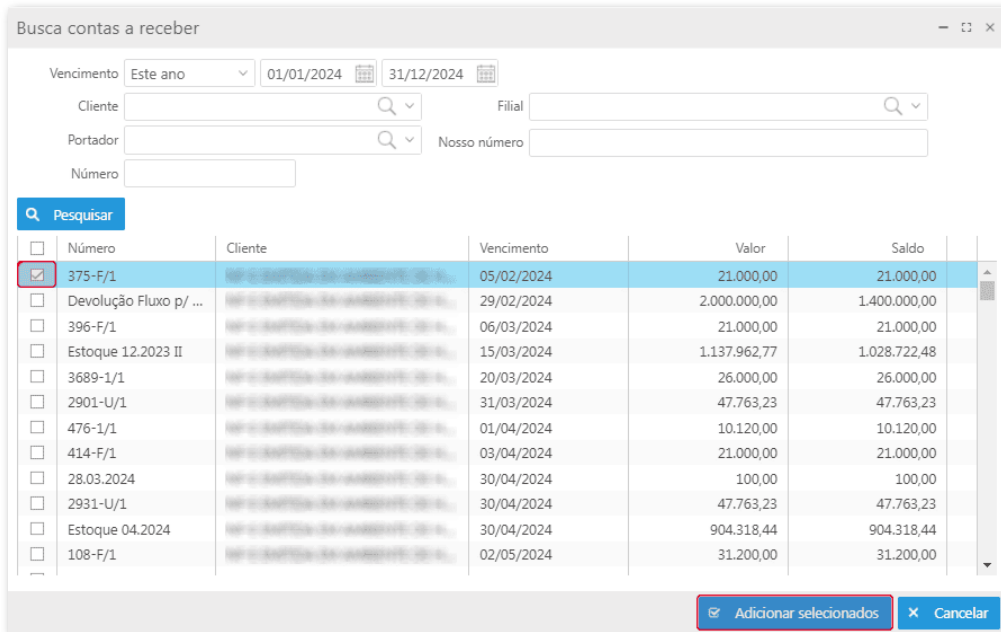
No campo **CDC**, quando estiver preenchido e clicar no [link](#) correspondente, a tela **Rateio por centro de custo** será exibida, permitindo a edição do rateio ou a criação de um novo.

Quando o registro de rateio estiver com o campo % em 100,00, será exibida a mensagem "Rateio já está 100%". Portanto, a criação de um novo rateio será permitida apenas quando o valor de rateio for inferior a 100%.

Para concluir o processo de baixa do título, deve-se clicar no botão **Processar**. Esses títulos serão apresentados na aba **Baixas**, da tela **Baixa de contas a receber**.

Caso algum título não seja apresentado conforme os filtros informados, ao clicar no botão  **Adicionar mais títulos**, a tela **Busca contas a receber** 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 aba **Contas a receber** na tela **Baixa de contas a pagar**.



<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Vencimento	Valor	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	375-F/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	05/02/2024	21.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/>	Devolução Fluxo p/ ...	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	29/02/2024	2.000.000,00	1.400.000,00
<input type="checkbox"/>	396-F/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	06/03/2024	21.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/>	Estoque 12.2023 II	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	15/03/2024	1.137.962,77	1.028.722,48
<input type="checkbox"/>	3689-1/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	20/03/2024	26.000,00	26.000,00
<input type="checkbox"/>	2901-U/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	31/03/2024	47.763,23	47.763,23
<input type="checkbox"/>	476-1/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	01/04/2024	10.120,00	10.120,00
<input type="checkbox"/>	414-F/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	03/04/2024	21.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/>	28.03.2024	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	30/04/2024	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	2931-U/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	30/04/2024	47.763,23	47.763,23
<input type="checkbox"/>	Estoque 04.2024	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	30/04/2024	904.318,44	904.318,44
<input type="checkbox"/>	108-F/1	MP - SANTOS DE AMARAL DO SUL	02/05/2024	31.200,00	31.200,00

Baixas

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

Baixa de contas a receber

Vencimento: Este ano | 01/01/2024 | 31/12/2024

Cliente: Filial:

Portador: Nosso número:

Número:

Contas a receber **Baixas**

Lote	Data	Método de recebimento	Valor multa	Valor juros	Valor acréscimo	Valor desconto	Valor abatimento	Total do lote
2047189	02/10/2024	Recebimento Clientes e...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

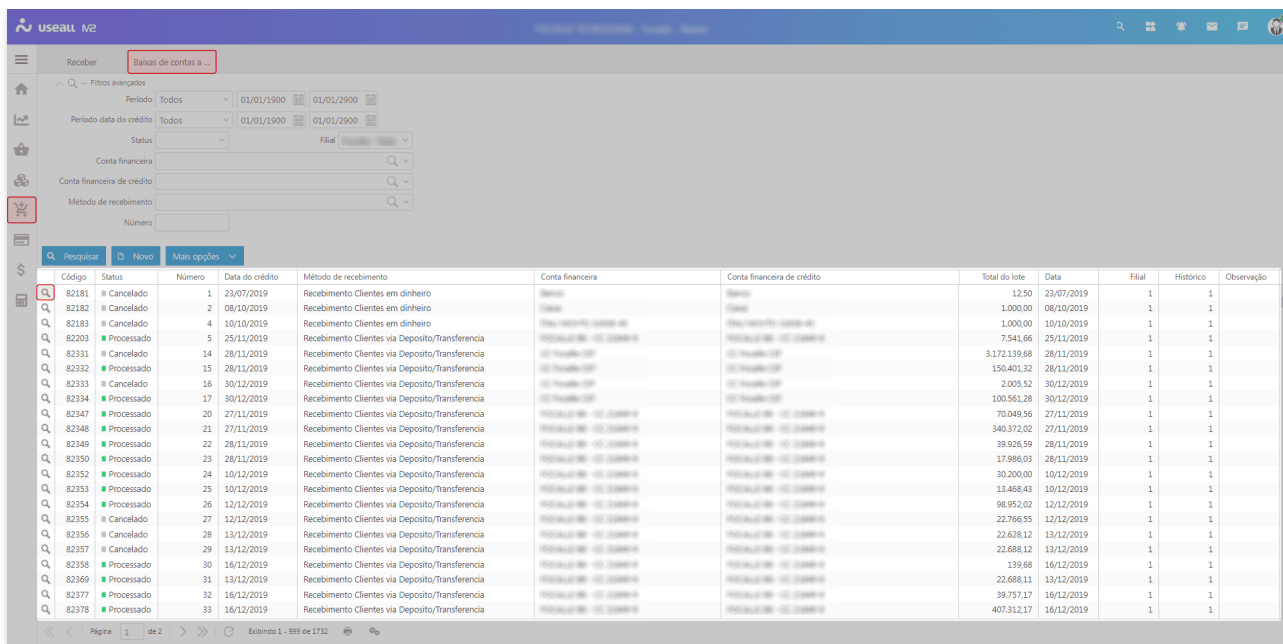
Outros tipos de baixa

Além da baixa via conta corrente, é possível utilizar outros meios para efetuar a baixa de títulos a receber, como cheques recebidos de clientes, adiantamentos e notas de crédito referentes a devoluções de vendas. Abaixo, estão listados os outros tipos de baixa e operações com documentos alternativos:

- Configuração de adiantamento de contas a receber;
- Baixa de contas a receber com nota de débito;
- Baixa de contas a receber com encontro de contas;
- Baixa de contas a receber com valor de cheque diferente do valor da baixa;


Grid de informações

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



The screenshot shows the 'Receber' (Receivables) module in useall M2. The interface includes a search bar with 'Baixas de contas a...' entered, filter options for 'Período', 'Período data do crédito', 'Status', 'Conta financeira', and 'Método de recebimento'. Below the filters is a table with columns: Código, Status, Número, Data do crédito, Método de recebimento, Conta financeira, Conta financeira de crédito, Total do lote, Data, Filial, Histórico, and Observação. The table contains 33 rows of data, with the first row (82181) highlighted in blue. A magnifying glass icon is visible on the left side of the table.

Para cada registro, será exibida a ação:

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

Botão Mais opções

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

- **Visualizar**
 - **Espelho:** ao clicar nessa opção, o sistema gerará o espelho da **Baixa de contas a receber** correspondente em formato PDF;
 - **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 receber** será exibida, apresentando as abas de títulos baixados, movimentos e o histórico do registro correspondente.

- **Rastrear**

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

- **Alterar**

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

 **Documentos relacionados**

- [Métodos de recebimento;](#)
- [Regra contábil.](#)

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

[Voltar ao topo](#)