

Tipo de contas a receber

- Objetivo
- Processos
- Funcionalidade

Objetivo

O cadastro **Tipos de contas a receber** vincula o processo de contas a receber à contabilidade, e define dados padrões para novos títulos. Deve-se cadastrar tipos de contas a receber para títulos normais, adiantamentos, notas de crédito e demais títulos que a empresa tenha a receber.

Os modelos de lançamentos contábeis são criados no cadastro de **Regras contábeis** e, posteriormente, vinculado aos tipos de conta a receber.

Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Tipos de contas a receber**, são exibidos os filtros e botão pesquisar, botão Novo, *grid* de informações e o botão Mais opções.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

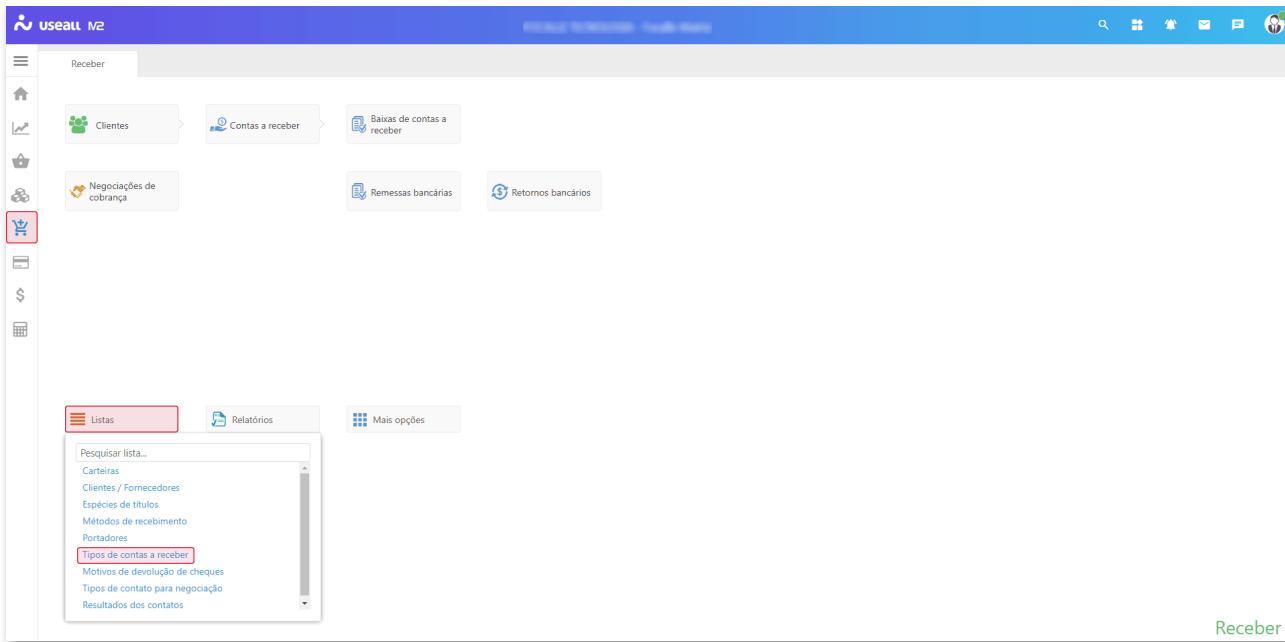
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939



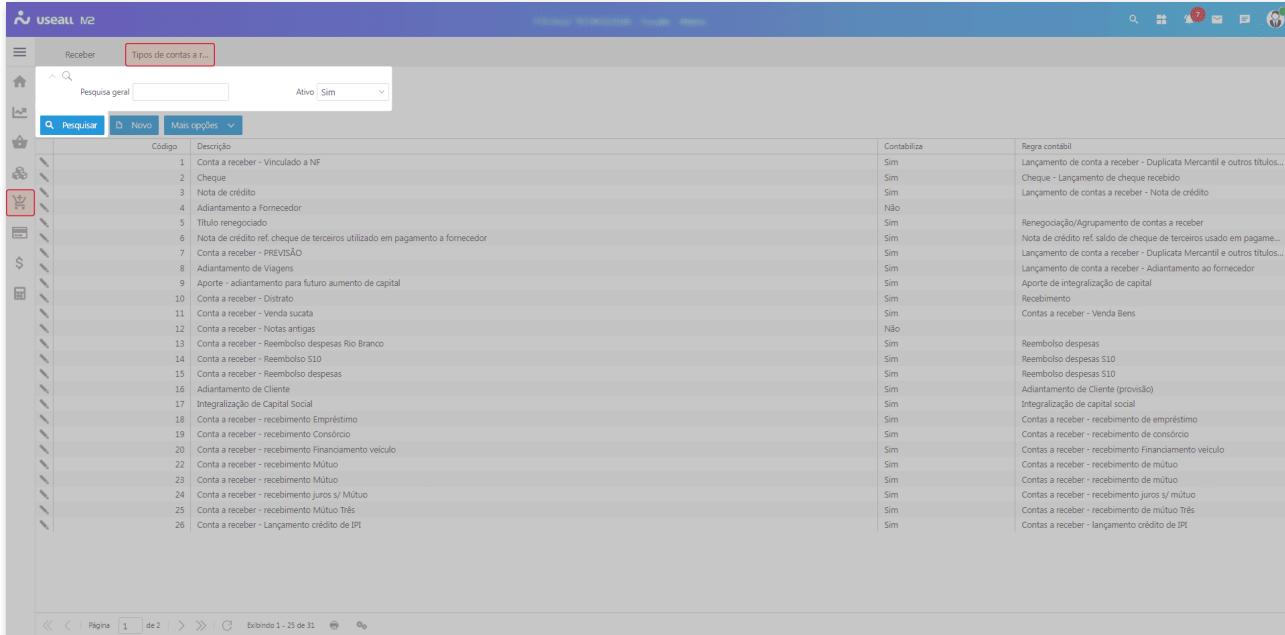
Receber

Tipos de contas a receber

O acesso está disponível no **Módulo Receber > Listas > Tipos de contas a receber**.

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.



Código	Descrição	Contabiliza	Regra contabil
1	Conta a receber - Vinculado a NF	Sim	Lançamento de conta a receber - Duplicata Mercantil e outros títulos...
2	Cheque	Sim	Cheque - Lançamento de cheque recebido
3	Nota de crédito	Sim	Lançamento de contas a receber - Nota de crédito
4	Adiantamento a Fornecedor	Não	
5	Título renegociado	Sim	Renegociação/Agrupamento de contas a receber
6	Nota de crédito ref. cheque de terceiros utilizado em pagamento a fornecedor	Sim	Nota de crédito ref. saldo de cheque de terceiros usado em pagame...
7	Conta a receber - PREVISÃO	Sim	Lançamento de conta a receber - Duplicata Mercantil e outros títulos...
8	Adiantamento de Viagem	Sim	Lançamento de conta a receber - Adiantamento ao fornecedor
9	Aporte - adiantamento para futuro aumento de capital	Sim	Aporte de integralização de capital
10	Conta a receber - Dístrato	Sim	Reembolso
11	Conta a receber - Venda sucatá	Sim	Contas a receber - Venda Bens
12	Conta a receber - Notas antigas	Não	
13	Conta a receber - Reembolso despesas Rio Branco	Sim	Reembolso despesas
14	Conta a receber - Reembolso S10	Sim	Reembolso despesas S10
15	Conta a receber - Reembolso despesas	Sim	Reembolso despesas S10
16	Adiantamento de Cliente	Sim	Adiantamento de Cliente (provisão)
17	Integralização de Capital Social	Sim	Integralização de capital social
18	Conta a receber - recebimento Empréstimo	Sim	Contas a receber - recebimento de empréstimo
19	Conta a receber - recebimento Consórcio	Sim	Contas a receber - recebimento de consórcio
20	Conta a receber - recebimento Financiamento veículo	Sim	Contas a receber - recebimento Financiamento veículo
22	Conta a receber - recebimento Míltuo	Sim	Contas a receber - recebimento de mítuo
23	Conta a receber - recebimento Míltuo	Sim	Contas a receber - recebimento de mítuo
24	Conta a receber - recebimento juros s/ Míltuo	Sim	Contas a receber - recebimento juros s/ mítuo
25	Conta a receber - recebimento Míltuo Três	Sim	Contas a receber - recebimento de mítuo Três
26	Conta a receber - Lançamento crédito de IPI	Sim	Contas a receber - lançamento crédito de IPI

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Funcionalidades

Cadastrar Tipos de contas a receber

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo** e preencher os seguintes dados:

- **Descrição:** deve-se informar uma descrição para identificação;
- **Contabiliza:** deve-se definir se o tipo de conta a receber será contabilizado ou não;

Quando marcado **Sim** o campo **Regra contábil** será exibido.

- **Regra contábil:** deve-se selecionar a **regra contábil** específica para o tipo de contas a receber;

Dados padrão

- **Natureza financeira:** deve-se selecionar a natureza financeira;

As naturezas financeiras são previamente cadastradas no **Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras**.

- **Espécie de título:** deve-se selecionar a **espécie de título** conforme o tipo de contas a receber;
- **Portador:** pode-se selecionar o portador, especificando se o pagamento será em **carteira** ou **banco**;
- **Classificação:** pode-se definir as classificações permitidas ao incluir uma nova conta contábil.

Após o preenchimento, deve-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Tipos de contas a receber

  Código Descrição Contabiliza Regra contábil 

Dados padrão

Natureza Espécie de título Portador 

Classificações permitidas

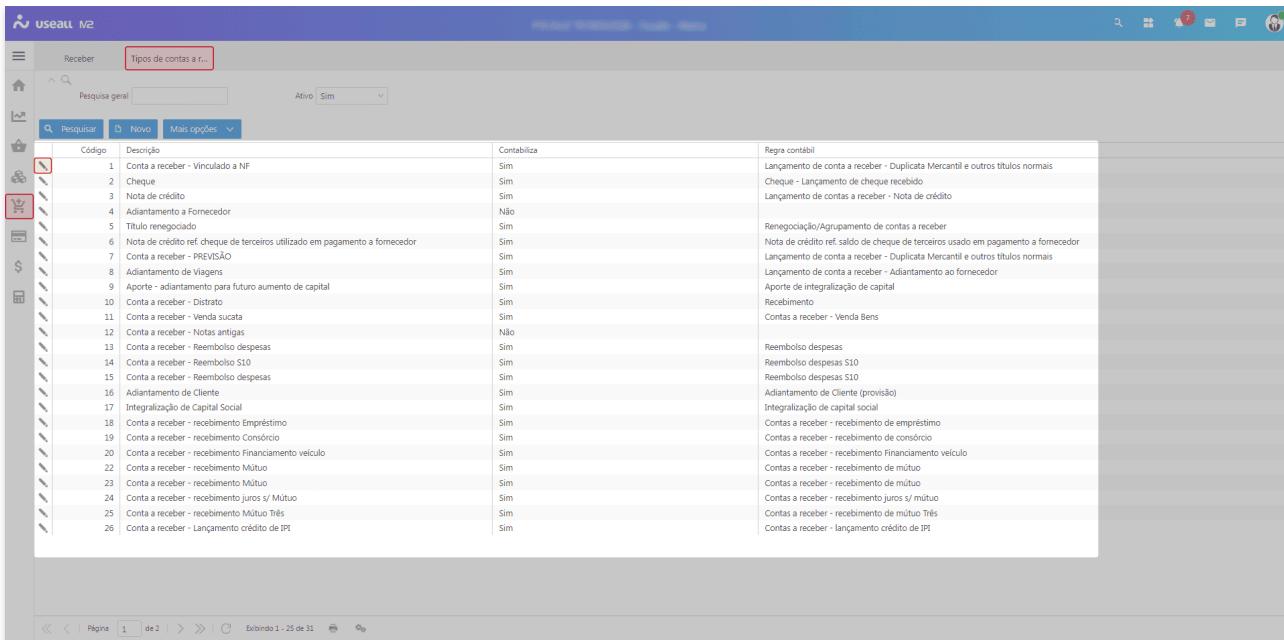
Classificação **Adicionar**Classificação  Salvar Cancelar

Concluído o processo de cadastro, os **Tipos de contas a receber** serão exibidos na *grid* de informações.

Grid de informações

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

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



Código	Descrição	Contabilidade	Regra contábil
1	Conta a receber - Vinculado a NF	Sim	Lançamento de conta a receber - Duplicata Mercantil e outros títulos normais
2	Cheque	Sim	Cheque - Lançamento de cheque recebido
3	Nota de crédito	Sim	Lançamento de contas a receber
4	Adiantamento a Fornecedor	Não	Renegociação/Agrupamento de contas a receber
5	Título renegociado	Sim	Nota de crédito ref. cheque de terceiros usado em pagamento a fornecedor
6	Nota de crédito ref. cheque de terceiros utilizado em pagamento a fornecedor	Sim	Lançamento de conta a receber - Adiantamento ao fornecedor
7	Conta a receber - PREVISÃO	Sim	Aporte de integralização de capital
8	Adiantamento de Viagens	Sim	Recebimento
9	Aporte - adiantamento para futuro aumento de capital	Sim	Contas a receber - Venda Bens
10	Conta a receber - Distrito	Sim	Reembolso despesas
11	Conta a receber - Venda sucata	Sim	Reembolso despesas \$10
12	Conta a receber - Notas antigas	Não	Adiantamento de Cliente (provisão)
13	Conta a receber - Reembolso despesas	Sim	Integralização de capital social
14	Conta a receber - Reembolso \$10	Sim	Contas a receber - recebimento de empréstimo
15	Conta a receber - Reembolso despesas	Sim	Contas a receber - recebimento de consórcio
16	Adiantamento de Cliente	Sim	Contas a receber - recebimento Financiamento veículo
17	Integralização de Capital Social	Sim	Contas a receber - recebimento de mutuo
18	Conta a receber - recebimento Empréstimo	Sim	Contas a receber - recebimento de mutuo
19	Conta a receber - recebimento Consórcio	Sim	Contas a receber - recebimento juros s/ mutuo
20	Conta a receber - recebimento Financiamento veículo	Sim	Contas a receber - recebimento de mutuo Três
22	Conta a receber - recebimento Mútuo	Sim	Contas a receber - Lançamento crédito de IPI
23	Conta a receber - recebimento Mútuo	Sim	
24	Conta a receber - recebimento juros s/ Mútuo	Sim	
25	Conta a receber - recebimento Mútuo Três	Sim	
26	Conta a receber - Lançamento crédito de IPI	Sim	

Para cada registro, será exibida a ação:

-  : ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de **Tipos de contas a receber**, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.

Botão Mais opções

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

- **Ativar/Inativar:** exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o **Tipo de conta a receber** selecionado;
- **Copiar:** permite copiar o registro do **tipo de conta a receber** selecionado.

Documentos relacionados

- [Espécies de títulos](#);
- [Regras contábeis](#).

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