

## 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

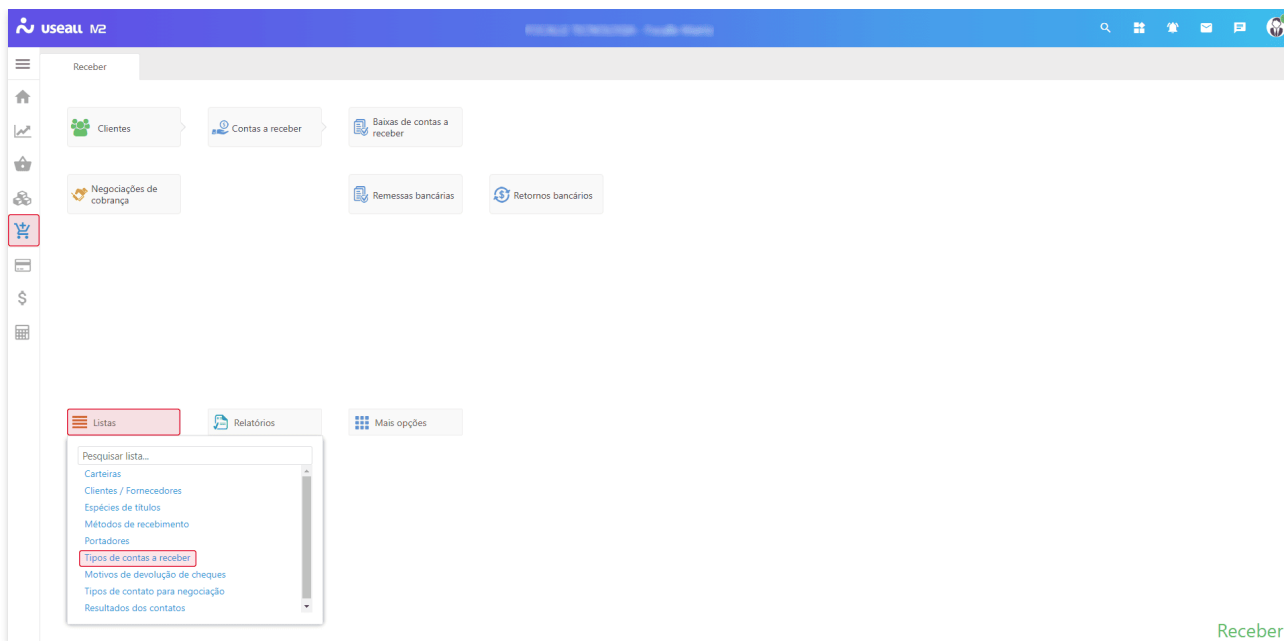
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

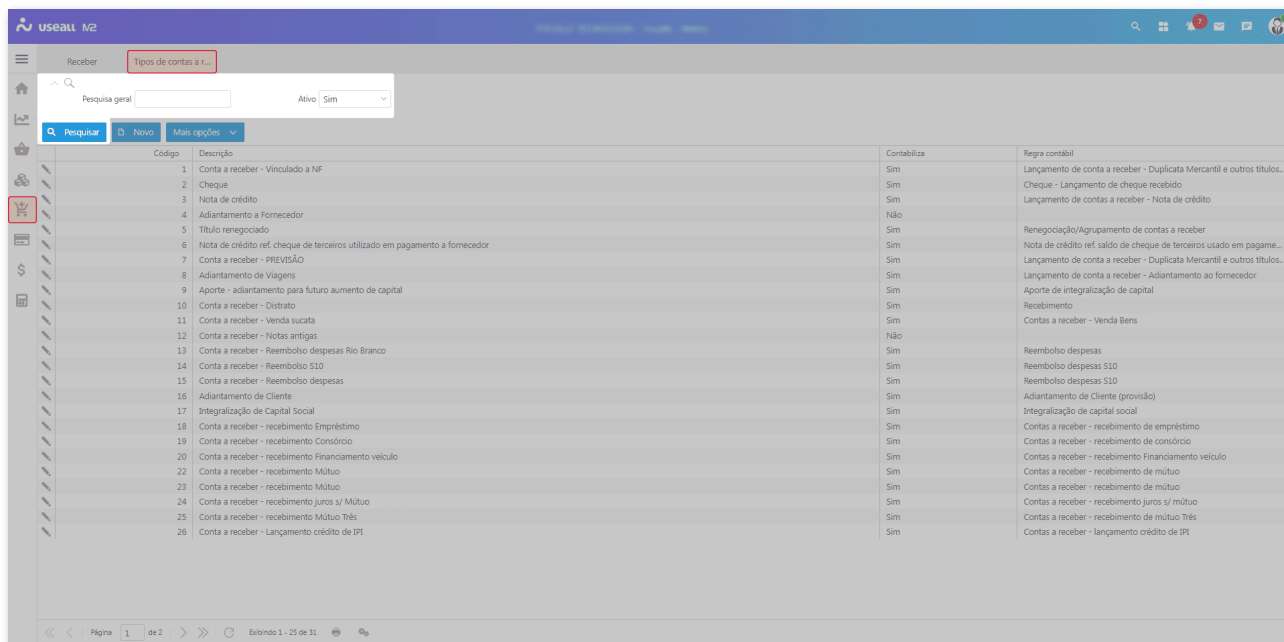
☎ (15) 99144-9939



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**.



## 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.

Tipos de contas a receber

Código

0

Descrição

Contabiliza

Sim

Regra contábil

Dados padrão

Natureza financeira

Espécie de título

Portador

Classificações permitidas

Classificação

Adicionar

Classificação

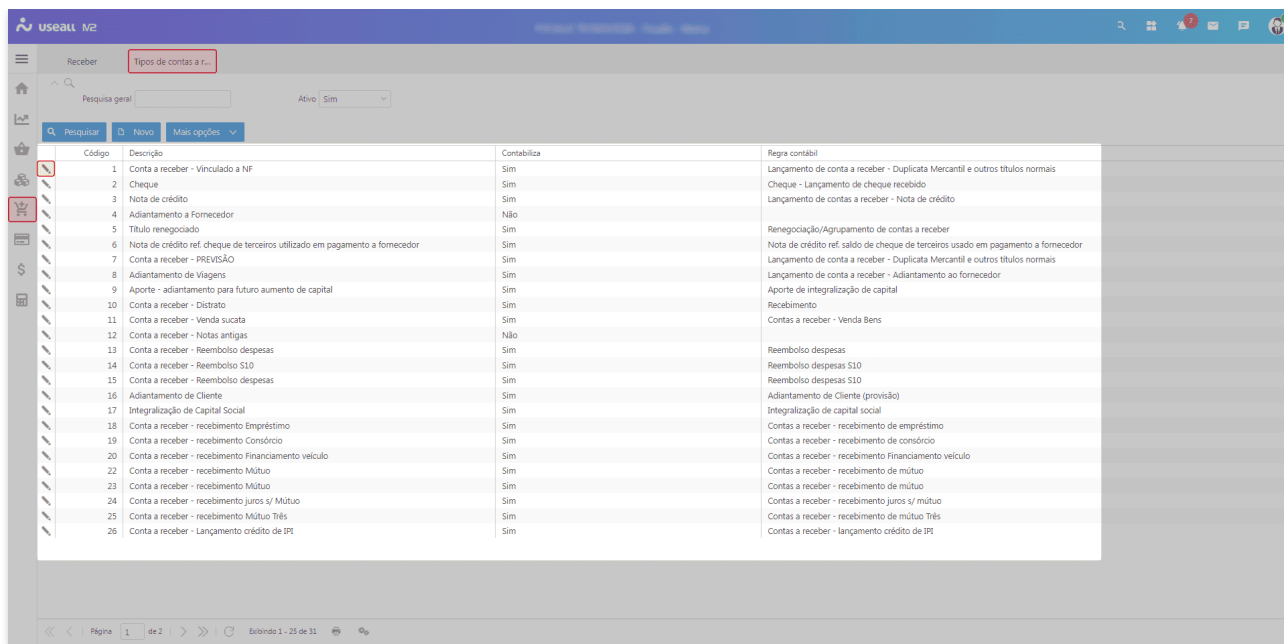
Salvar

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.



Código	Descrição	Contabiliza	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 - Nota de crédito
4	Adiantamento a Fornecedor	Não	
5	Título renegociado	Sim	Renegociação/Agupamento 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 pagamento a fornecedor
7	Conta a receber - PREVISÃO	Sim	Lançamento de conta a receber - Duplicata Mercantil e outros títulos normais
8	Adiantamento de Viagens	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 - Distrato	Sim	Recebimento
11	Conta a receber - Venda sucata	Sim	Contas a receber - Venda Bens
12	Conta a receber - Notas antigas	Não	
13	Conta a receber - Reembolso despesas	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 Mútuo	Sim	Contas a receber - recebimento de mútuo
23	Conta a receber - recebimento Mútuo	Sim	Contas a receber - recebimento de mútuo
24	Conta a receber - recebimento juros s/ Mútuo	Sim	Contas a receber - recebimento juros s/ mútuo
25	Conta a receber - recebimento Mútuo Trêis	Sim	Contas a receber - recebimento de mútuo Trêis
26	Conta a receber - Lançamento crédito de IPT	Sim	Contas a receber - lançamento crédito de IPT

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