

Tipos de Títulos

A funcionalidade **Tipo de Títulos** permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de emissão e baixa, geração de cobrança, adiantamento de valores, entre outros.

O correto cadastro desses tipos é essencial para garantir que os lançamentos financeiros sejam classificados e tratados adequadamente nos processos de cobrança, baixa, adiantamento e negociação.

Tela Principal

A tela apresenta:

- Filtros de pesquisa por campo e valor.
- Botões de ação:
 - **Inserir**: para inclusão de novo tipo.
 - **Excel**: exporta a lista atual para planilha.

A listagem inclui os campos:

- **Tipo de título**
- **Descrição**
- **Natureza** (Crédito ou Débito)

Tipos de títulos (TipoTituloReceberWW) 16.115799 Homologação 		
Filtros		
	Filtrar por	Descrição  valor Começa com  
Inserir	Excel	
Tipo de título	Descrição ↑	Natureza
  	16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito
  	23 DEV ADTO DE CLIENTE	Débito
  	21 DEVOLUÇÃO CLIENTE	Crédito
  	5 DUPLICATA N.	Débito
  	24 NEGOCIAÇÃO	Débito
Página 1 de 1		Ant 1 Seg

Inclusão de Tipo de Título

Ao clicar em **Inserir**, o sistema apresenta a tela de cadastro com os seguintes campos:

Campos do lado esquerdo:

- **Tipo de título:** número sequencial gerado automaticamente pelo sistema (campo não editável).
- **Natureza receber:** define se o título será classificado como **Crédito** ou **Débito**.
- **Histórico de baixa** (*obrigatório*): código do histórico que será utilizado quando houver a baixa do título.
- **Permite digitar título:** quando marcado, permite que o usuário informe o número do título manualmente.
- **Gera cobrança:** quando marcado, o título será considerado nos processos de geração de cobrança.
- **Adiantamento de valores:** ao marcar esta opção, o campo **Grupo Adiantamento** será exibido no lado direito.
- **Ativo:** define se o tipo de título está disponível para uso.
- **Negociação?**: indica se o título poderá ser utilizado em processos de negociação.

Campos do lado direito:

- **Descrição** (*obrigatório*): nome que identifica o tipo de título (ex: TESTE, DEV CLIENTE etc.).
- **Histórico de emissão** (*obrigatório*): código do histórico utilizado no momento da geração do título.
- **Grupo financeiro:** código do grupo financeiro vinculado ao título (ex: GERAL).
- **Documento comissionado:** se marcado, o título será identificado como comissionado.
- **Aceita Inclusão Carta Cobrança:** permite a associação do título a cartas de cobrança.
- **Grupo Adiantamento** (*obrigatório se exibido*): será exibido apenas quando o campo **Adiantamento de valores** estiver marcado. Define a qual grupo de adiantamento o título pertence.

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação | 

Confirmar

Fechar

Tipo de Título

Tipo de título

25

Natureza receber

Débito

Histórico de baixa

3

PAGTO DE FERIAS

Permite digitar título

☐

Gera cobrança

☐

Adiantamento de valores

☒

Ativo

☒

Negociação?

☐

Descrição

Histórico de emissão

1

PAGTO DE GRRF

Grupo financeiro

0

GERAL

Documento comissionado

☐

Aceita Inclusão Carta Cobrança

☐

Grupo Adiantamento

0

Consulta de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe o registro completo em modo de visualização, com todos os campos previamente preenchidos e desabilitados para edição.

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação |

Fechar

Tipo de Título

Tipo de título	25	Descrição	TESTE
Natureza receber	Débito	Histórico de emissão	5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE
Histórico de baixa	4 PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA	Grupo financeiro	0 GERAL
Permite digitar título	☐	Documento comissionado	☐
Gera cobrança	☐	Aceita Inclusão Carta Cobrança	☐
Adiantamento de valores	☒	Grupo Adiantamento	22 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Ativo	☒		
Negociação?	☐		

Edição de Tipo de Título

Clicando no ícone de lápis, a tela permite alterar todos os campos, desde que o tipo esteja **ativo**. Após os ajustes, o botão **Confirmar** deve ser acionado para gravar as alterações.

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação |

ConfirmarFechar

Tipo de Título

Tipo de título	25	Descrição	TESTE
Natureza receber	Débito	Histórico de emissão	5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE
Histórico de baixa	4 PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA	Grupo financeiro	0 GERAL
Permite digitar título	☐	Documento comissionado	☐
Gera cobrança	☐	Aceita Inclusão Carta Cobrança	☐
Adiantamento de valores	☒	Grupo Adiantamento	22 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Ativo	☒		
Negociação?	☐		

Exclusão de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de exclusão (🗑️), o sistema solicita a confirmação da eliminação dos dados por meio de um alerta na parte superior da tela.

1

Confirme a eliminação dos dados.

✕

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação |

ConfirmarFechar

Tipo de Título

Tipo de título	25	Descrição	TESTE
Natureza receber	Débito	Histórico de emissão	5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE
Histórico de baixa	4 PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA	Grupo financeiro	0 GERAL
Permite digitar título	☐	Documento comissionado	☐
Gera cobrança	☐	Aceita Inclusão Carta Cobrança	☐
Adiantamento de valores	☒	Grupo Adiantamento	22 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Ativo	☒		
Negociação?	☐		

Após a confirmação da exclusão, o sistema exibe a mensagem **"Registro excluído com sucesso"**, e o item é removido da listagem.

(1)

Tipos de títulos (TipoTítuloReceberWW) | 16.115799 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Descrição

valor

Começa com

Inserir

Excel

	Tipo de título	Descrição ↑	Natureza
	16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito
	23	DEV ADTO DE CLIENTE	Débito
	21	DEVOLUÇÃO CLIENTE	Crédito
	5	DUPLICATA N.	Débito
	24	NEGOCIAÇÃO	Débito

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Exportação Excel

A opção **Excel** gera uma planilha contendo os dados da listagem com as colunas:

- Tipo de título
- Descrição
- Natureza

O arquivo facilita a análise ou documentação externa dos tipos cadastrados.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'TipoTituloReceberWWExport-7103.xlsx'. The interface includes the standard Excel ribbon with tabs like Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout, Fórmulas, Dados, Revisão, Exibir, Acrob, Power, and Compartilhar. The 'Página Inicial' tab is active, showing options for Colar, Fonte, Alinhamento, Número, Estilos de Célula, Formatação Condicional, Formatar como Tabela, Células, Edição, and Criar um PDF. The spreadsheet has columns labeled A through H. The data is organized into three main columns: 'Tipo de título', 'Descrição', and 'Natureza'. The rows contain the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Tipo de título	Descrição	Natureza					
4	16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Crédito					
5	23	DEV ADTO DE CLIENTE	Débito					
6	21	DEVOLUÇÃO CLIENTE	Crédito					
7	5	DUPLICATA N.	Débito					
8	24	NEGOCIAÇÃO	Débito					
9								
10								
11								
12								

Ações e Configurações

- Utilize **Inserir** para cadastrar novos tipos, preenchendo os campos obrigatórios e marcando as opções aplicáveis.
- Para editar, acione o ícone de lápis na linha desejada e clique em **Confirmar** após realizar os ajustes.
- A exclusão é feita pelo ícone de , mediante confirmação da eliminação.
- O botão **Excel** exporta a lista visível para um arquivo .xlsx pronto para download.
- Campos como **Histórico de baixa** e **Histórico de emissão** são obrigatórios e vinculam-se aos lançamentos financeiros realizados no sistema.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #3

Criado 24 julho 2025 13:51:03 por Camila

Atualizado: 25 julho 2025 17:19:37 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram