

Métodos de recebimento

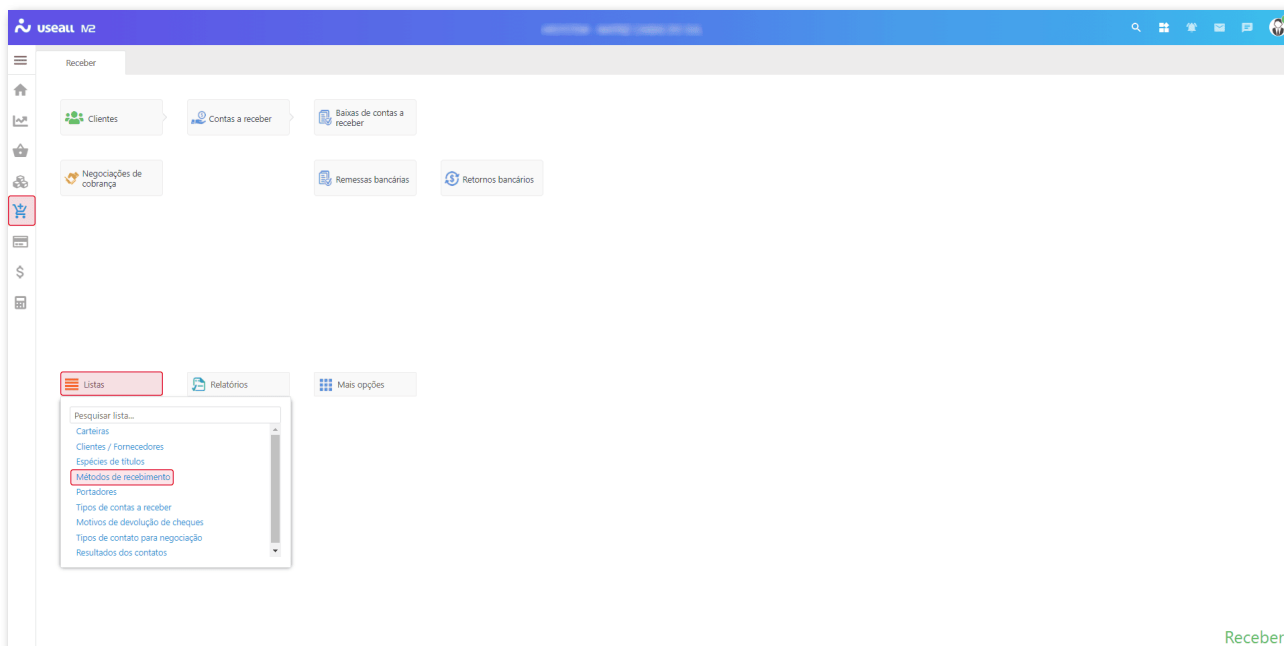
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

A funcionalidade **Métodos de Recebimento** visa configurar as regras que determinam como os pagamentos recebidos dos clientes são registrados e contabilizados no sistema. Ao cadastrar um método de recebimento, definem-se a regra de contabilização, o **tipo de movimento financeiro** e os históricos financeiros. Essa funcionalidade impacta o processo de **Assistente financeiro** devido ao histórico de movimentação.

Processo

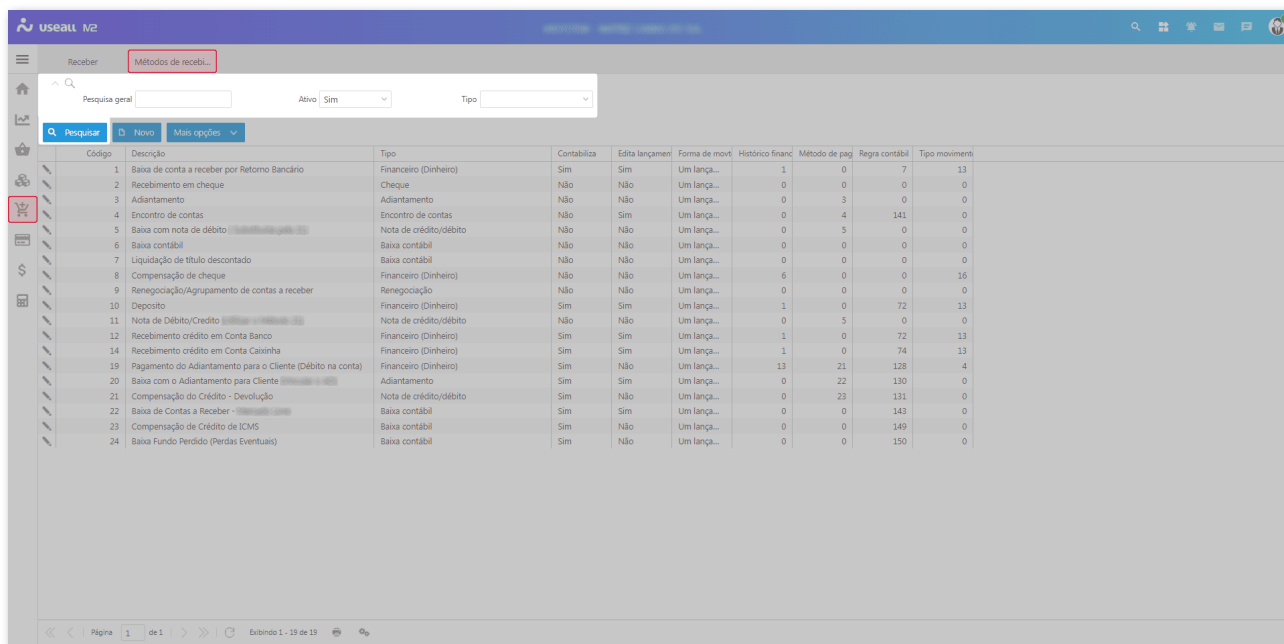
Ao acessar a funcionalidade de **Métodos de recebimento**, são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).



Acesso em: **Módulo Receber > Listas > Métodos de recebimento.**

Filtros e botão pesquisar

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



Código	Descrição	Tipo	Contabiliza	Edita lançament	Forma de movi	Histórico financ	Método de pag	Regra contábil	Tipo movimen
1	Baixa de conta a receber por Retorno Bancário	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	7	13
2	Recebimento em cheque	Cheque	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
3	Adiantamento	Adiantamento	Não	Não	Um lança...	0	3	0	0
4	Enconto de contas	Enconto de contas	Não	Sim	Um lança...	0	4	141	0
5	Baixa com nota de débito	Nota de crédito/débito	Não	Não	Um lança...	0	5	0	0
6	Baixa contábil	Baixa contábil	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
7	Liquidação de título descontado	Baixa contábil	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
8	Compensação de cheque	Financeiro (Dinheiro)	Não	Não	Um lança...	6	0	0	16
9	Renegociação/Agrupamento de contas a receber	Renegociação	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
10	Deposito	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	72	13
11	Nota de Débito/Credito	Nota de crédito/débito	Não	Não	Um lança...	0	5	0	0
12	Recebimento crédito em Conta Banco	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	72	13
14	Recebimento crédito em Conta Caixa	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	74	13
19	Pagamento do Adiantamento para o Cliente (Débito na conta)	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Não	Um lança...	13	21	128	4
20	Baixa com o Adiantamento para Cliente	Adiantamento	Sim	Sim	Um lança...	0	22	130	0
21	Compensação do Crédito - Devolução	Nota de crédito/débito	Sim	Não	Um lança...	0	23	131	0
22	Baixa de Contas a Receber - Devolução	Baixa contábil	Sim	Sim	Um lança...	0	0	143	0
23	Compensação de Crédito de ICMS	Baixa contábil	Sim	Não	Um lança...	0	0	149	0
24	Baixa Fundo Perdido (Perdas Eventuais)	Baixa contábil	Sim	Não	Um lança...	0	0	150	0

Cadastrar Métodos de recebimento



Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Métodos de recebimento** será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:

Métodos de recebimento

Código



Descrição



Contabiliza

Regra contábil  

Edita lançamentos contábeis

Tipo

Tipo de movto.  

Histórico financ.  

Forma de movto financeiro

Classificações permitidas

Classificação

Classificação	

- **Descrição:** deve-se informar uma descrição para identificação do método de recebimento;
- **Contabiliza:** deve-se definir se o método de recebimento será contabilizado ou não;

Quando marcado **Sim** o campo **Regra contábil** será exibido, e o parâmetro **Editar lançamentos contábeis** também ficará disponível.

- **Regra contábil:** deve-se informar a **regra contábil** aplicável ao método de recebimento;
- **Edita lançamentos contábeis:** ao habilitar, indicará que é permitido editar os lançamentos contábeis relacionados a esse método.
- **Tipo:** deve-se selecionar o tipo de método de recebimento;

Exemplo

Dinheiro, Cheque, Adiantamento, Encontro de contas, Nota de crédito/débito, baixa contábil, Renegociação, Cartão, Endosso.


- **Tipo de movto.:** deve-se definir o **tipo de movimento financeiro** relacionado ao método (entrada ou saída);
- **Histórico financ.:** deve-se definir o histórico financeiro;
- **Forma de movto financeiro:** deve-se selecionar a forma de movimento financeiro a ser utilizada, tendo as opções: **Um lançamento por título do lote, Um lançamento por lote ou Um lançamento por título do lote;**
- **Classificação:** deve-se classificar o método conforme as categorias predefinidas.


- Os **Tipos de movimento financeiro** são previamente cadastrados no **Módulo Tesouraria > Listas > Tipos de movimento financeiro;**
- Os históricos financeiros são previamente cadastrados no **Módulo Tesouraria > Listas > Histórico financeiro;**
- A classificação deve seguir a estrutura hierárquica estabelecida.

Após o preenchimento, deve-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro. Concluído o processo de cadastro, o **Método de recebimento** será exibido na *grid* de informações.

Grid de informações

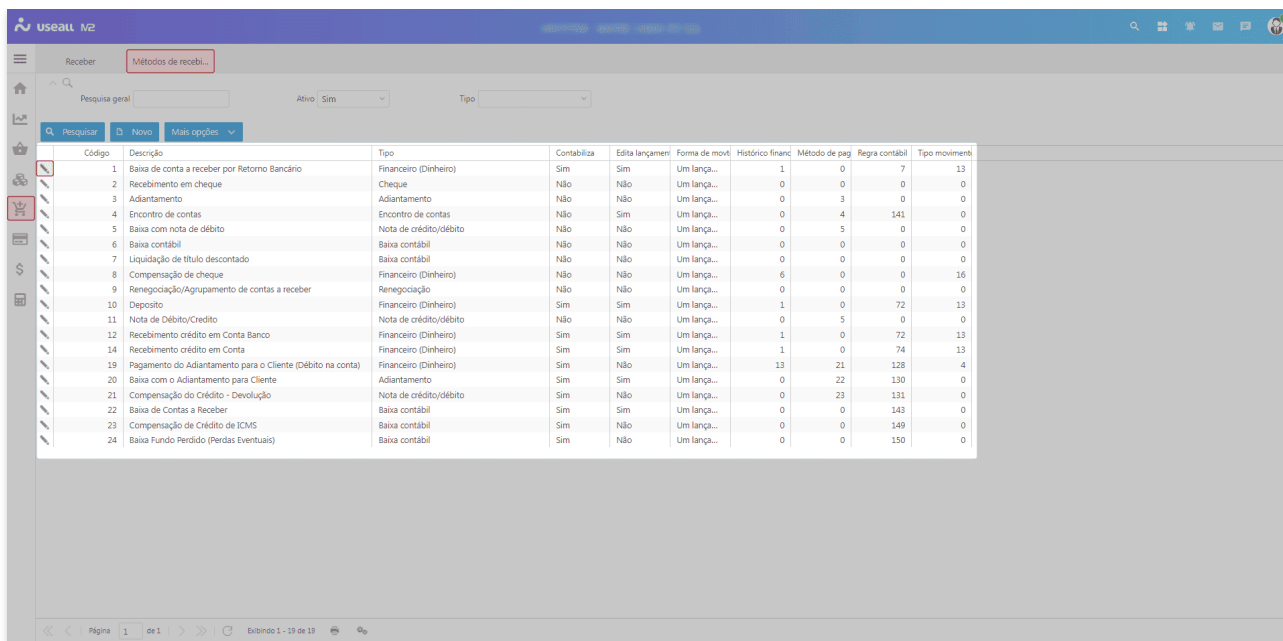
Na *grid*, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865


Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



Código	Descrição	Tipo	Contabiliza	Edita lançam	Forma de movi	Histórico financ	Método de pag	Regra contábil	Tipo movimen
1	Baixa de conta a receber por Retorno Bancário	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	7	13
2	Recebimento em cheque	Cheque	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
3	Adiantamento	Adiantamento	Não	Não	Um lança...	0	3	0	0
4	Encontro de contas	Encontro de contas	Não	Sim	Um lança...	0	4	141	0
5	Baixa com nota de débito	Nota de crédito/débito	Não	Não	Um lança...	0	5	0	0
6	Baixa contábil	Baixa contábil	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
7	Liquidação de título descontado	Baixa contábil	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
8	Compensação de cheque	Financeiro (Dinheiro)	Não	Não	Um lança...	6	0	0	16
9	Renegociação/Agrupamento de contas a receber	Renegociação	Não	Não	Um lança...	0	0	0	0
10	Deposito	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	72	13
11	Nota de Débito/Credito	Nota de crédito/débito	Não	Não	Um lança...	0	5	0	0
12	Recebimento crédito em Conta Banco	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	72	13
14	Recebimento crédito em Conta	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Sim	Um lança...	1	0	74	13
19	Pagamento do Adiantamento para o Cliente (Débito na conta)	Financeiro (Dinheiro)	Sim	Não	Um lança...	13	21	128	4
20	Baixa com o Adiantamento para Cliente	Adiantamento	Sim	Sim	Um lança...	0	22	130	0
21	Compensação do Crédito - Devolução	Nota de crédito/débito	Sim	Não	Um lança...	0	23	131	0
22	Baixa de Contas a Receber	Baixa contábil	Sim	Sim	Um lança...	0	0	143	0
23	Compensação de Crédito de ICMS	Baixa contábil	Sim	Não	Um lança...	0	0	149	0
24	Baixa Fundo Perdido (Perdas Eventuais)	Baixa contábil	Sim	Não	Um lança...	0	0	150	0

Para cada registro, será exibida a ação:

-  ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique na linha do registro, a tela **Métodos de recebimento** será exibida, permitindo as devidas alterações do método correspondente;

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 **Método de recebimento** selecionado;
- **Copiar:** permite copiar o registro selecionado.


Documentos relacionados


- [Assistente financeiro;](#)
- [Regra contábil;](#)
- [Tipo de movimento financeiro.](#)

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

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810


Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

[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