

Parametrização - Tesouraria

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

Objetivo

As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2 sobre o módulo **Tesouraria**.

Acesso em: **Módulo Início > Parametrização > Tesouraria**

Funcionalidades

Tesouraria

Utilizar plano de natureza financeira

A parametrização das **naturezas financeiras** são utilizadas para categorizar de forma genérica os lançamentos do sistema. Para que essa categorização seja aplicada, é necessária a criação de um plano de natureza financeira, que deve ser vinculado à empresa.

Ao selecionar a opção **Utilizar plano de natureza financeira**, será exibida a tela **Planos de natureza financeira**, nessa tela, estarão disponíveis três campos: **Empresa**, **Controlar natureza financeira** e **Plano de natureza financeira**.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

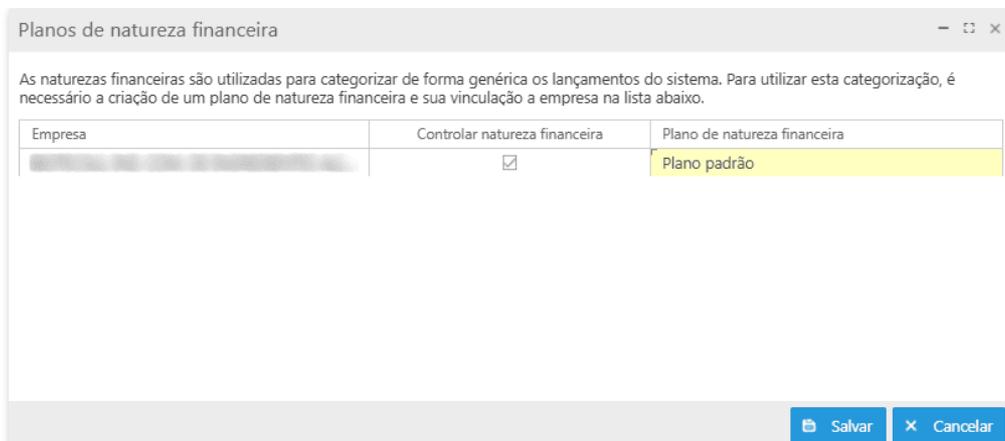
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939



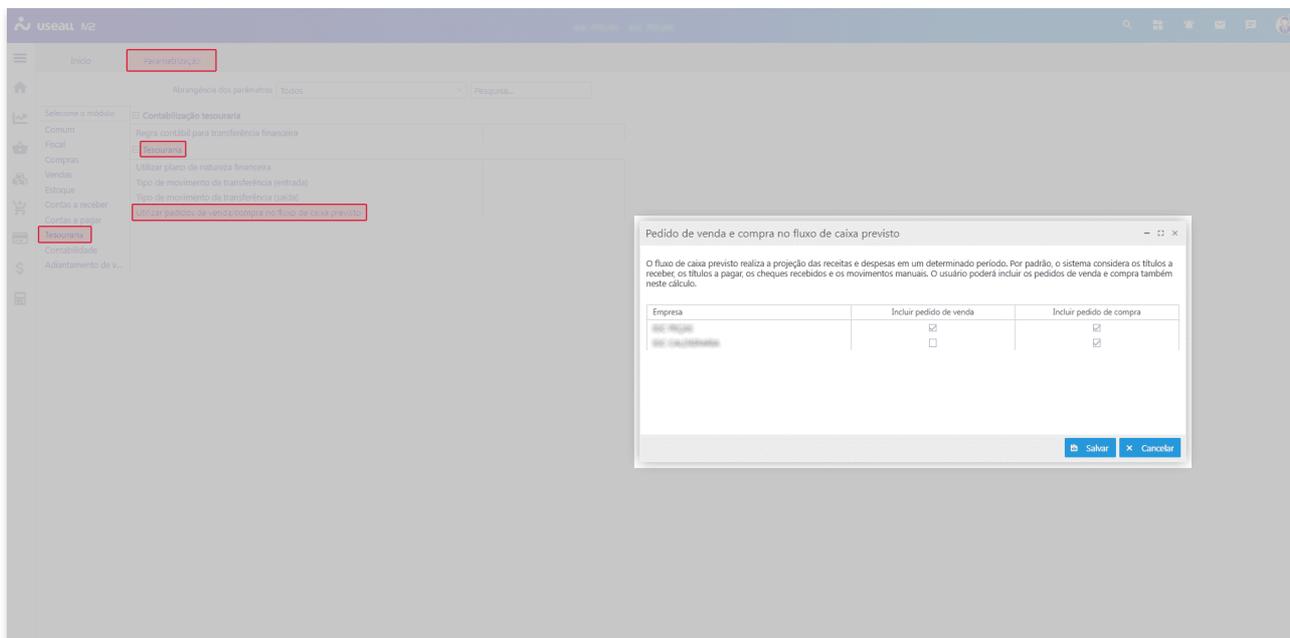
O parâmetro **Controlar natureza financeira** deve ser habilitado quando a empresa utilizar essa funcionalidade em seus processos. Após habilitado, deve-se informar o **Plano de natureza financeira**.

O **Plano de natureza financeira** está disponível no módulo **Tesouraria > Listas > Planos de natureza financeira**.

Utilizar pedidos de venda/compra no fluxo de caixa previsto

Nesta parametrização, o **fluxo de caixa previsto** realiza a projeção das receitas e despesas em um determinado período. Por padrão, o sistema considera os títulos a receber, os títulos a pagar, os cheques recebidos e os movimentos manuais. Pode-se incluir também os pedidos de venda e compra neste cálculo.

Na tela **Pedido de venda e compra no fluxo de caixa previsto**, são exibidas as colunas **Empresa**, **Incluir pedido de venda** e **Incluir pedido de compra**, permitindo habilitar os parâmetros para cada empresa correspondente.



Quando os parâmetros são habilitados, os valores do contas a receber gerados pelos pedidos de venda e compra passam a ser exibidos no fluxo de caixa previsto.

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939