



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

FLUXO DE CAIXA

PÚBLICO-ALVO: Usuários do sistema Consistem.

CARGA HORÁRIA TOTAL (E-LEARNING): 40min

METODOLOGIA: E-learning ministrados em método assíncrono em ambiente virtual de treinamento / disponibilização de materiais didáticos complementares específicos / mediação por tutor via fórum / questionário para avaliação.

AValiação: Questionário(s) referente ao conteúdo.
Obs.: para colaboradores Consistem a metodologia de treinamento inclui tira-dúvidas e apresentação individual.

OBJETIVO GERAL: O módulo de Fluxo de Caixa é composto basicamente por relatórios e consultas gerencias que informam a origem dos valores que entraram no caixa e a aplicação dos valores que saíram do caixa em determinado período. O módulo de Fluxo de Caixa da Consistem é formado por grupos e subgrupos que no sistema são chamados de "Conta". Os lançamentos são efetuados nas contas e os grupos são usados como totalizadores.
ATENÇÃO: este curso não contém fluxos/processos.

OBSERVAÇÃO: Os programas ou rotinas auxiliares que não forem abordados nos e-learning estão disponíveis na apostila correspondente e na Central de Ajuda.

GRUPO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Configurações do Fluxo de Caixa	Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) Rotina Auxiliar – Completo (CCFCB000A) Rotina Auxiliar – Configuração Fluxo de Caixa – Dados Pedidos de Venda (CCFCB000B) Configuração de Inadimplência (CCFCB050) Configuração de Grupos/Contas a Serem Listados (CCFCC060) Configuração de Dias de Crédito por Portador (CCFCB020) Configuração do Portador para o Fluxo de Caixa (CCFCB025) Configuração do Tipo de Cobrança por Fluxo de Caixa (CCFCB030) Configuração do Portador de Cheque de Exceção no Fluxo de Caixa (CCFCB045) Configuração do Prazo de Compensação de Cheques (CCFCB046) Configuração do Percentual de Desconto por Cliente (CCFCB095) Configuração da Conta do Fluxo de Caixa por Portador (CCFCC040) Configuração do Portador Exceção do Contas a Receber (CCFCB100) Configuração do Tipo de Baixa a Excluir no Fluxo de Caixa (CCFCB065) Configuração do Portador de Contas a Pagar a Excluir no Fluxo de Caixa (CCFCB055)
Tabelas Gerais do Fluxo de Caixa	Cadastro de Grupo para o Fluxo Completo (CCFCC020) Cadastro de Conta para o Fluxo Completo (CCFCC021) Cadastro de Finalidades do Pedido de Compra (CCFCB090) Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) Relatório de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC320) Relatório de Fornecedores por Conta (CCFCC325)
Manutenções do Fluxo de Caixa	Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050) Rotina Auxiliar – Dados da Planilha (CCFCC052) Lançamentos na Planilha Manual - Observações (CCFCC053) Geração do Valor Projetado Automático na Planilha Manual (CCFCC375) Alteração do Grupo/Conta de Documentos de Contas a Pagar (CCFCB060) Alteração do Grupo/Conta de Cheque Emitido (CCFCB075)

Movimento do Fluxo de Caixa	Consulta do Fluxo de Caixa Básico Projetado (CCFCB600) Rotina Auxiliar – Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) Rotina Auxiliar – Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) Consulta de Documentos/Títulos com Vencimento no Fluxo de Caixa (CCFCB620) Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100) Rotina Auxiliar – Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) Rotina Auxiliar – Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A) Rotina Auxiliar – Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B) Relatório do Fluxo de Caixa (CCFCB300) Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300) Rotina Auxiliar – Período (CCFCC310B) Rotina Auxiliar – Conta (CCFCC310A) Rotina Auxiliar – Período (CCFCC310B) Relatório do Fluxo de Caixa Completo em Outra Moeda (CCFCC350) Relatório de Comportamento do Fluxo de Caixa (CCFCC330) Rotina Auxiliar – Dados do Resumo (CCFCC330A) Relatório de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC340) Rotina Auxiliar – Dados do Resumo (CCFCC340A) Relatório de Análise do Fluxo de Caixa (Semanal ou Mensal) (CCFCC345) Relatório de Análise Projetado/Realizado por Semana do Mês (CCFCC360) Relatório de Análise Projetado/Realizado por Semana do Mês Acumulado (CCFCC365) Relatório de Análise Projetado/Realizado por Semana do Mês com Disponibilidade (CCFCC370) Relatório de Análise – Detalhamento Diário (CCFCC380)
Consolidação do Fluxo de Caixa	Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080) Geração de Informações do Fluxo de Caixa para a Matriz (CCFCB070) Geração do Arquivo de Informações do Fluxo de Caixa para a Matriz (CCFCB290) Atualização do Arquivo de Informações do Fluxo de Caixa das Filiais (CCFCB295) Consulta de Informações do Fluxo de Caixa Consolidado (CCFCB670) Rotina Auxiliar – Documentos do Contas a Pagar (CCFCB673) Rotina Auxiliar – Títulos do Contas a Receber (CCFCB672) Rotina Auxiliar – Pedidos de Compra (CCFCB670A)