

Conteúdo Programático: Fluxo de Caixa





1. Conteúdo Programático

Nome do treinamento: Fluxo de Caixa

Linha de Produto: Datasul

Carga Horária: 16 horas

1.1. Objetivo

- Conhecer as principais características do módulo;
- Preparar as informações do módulo;
- Incluir lançamentos no módulo;
- Extrair informações do módulo;
- Realizar fechamento financeiro;
- Analisar fluxo de caixa;

1.2. Pré-Requisitos

O aluno deve estar habituado com o ambiente do Módulo de Fluxo de Caixa. Ter habilidade e conhecimento dos modos de operação da empresa, sendo estes tudo o que envolve a área dos cadastros a ser treinada.

1.3. Conteúdo

- **Visão global do fluxo de caixa, apresentando também as principais características deste módulo.**
- **Preparação das informações para utilizar o módulo, sendo apresentadas e simuladas as seguintes funções:**
 - Parâmetros gerais do fluxo de caixa;
 - Parâmetros de integração do fluxo de caixa;
 - Atualização conta corrente;
 - Tipo de transação de caixa;
 - Portador;
 - Carteiras bancárias;
 - Parâmetros gerais aplicações e empréstimos;
 - Unidade de controle financeiro;
 - Tipo de fluxo financeiro;
 - Fluxo de caixa padrão;
 - Layout coluna fluxo de caixa.
- **Inclusão de lançamentos no módulo de fluxo de caixa**
 - Inclusão de movimentos manualmente no módulo de fluxo de caixa;
 - Realização de cópias de fluxos de caixa;
 - Layouts de importação dos movimentos de fluxo de caixa;
 - Importação de movimentos de outros módulos;
 - Importação de movimentos do módulo de compras;
 - Geração de movimentos do fluxo de caixa.
- **Extração de informações do módulo de fluxo de caixa**
 - Consulta do fluxo de caixa;
 - Consulta dos movimentos do fluxo de caixa;
 - Consulta dos fluxo de caixa UCF;



CONTÉUDO PROGRAMÁTICO - FLUXO DE CAIXA



- **Fechamento Financeiro do Fluxo de Caixa**
 - Fechamento de movimentos realizados;
 - Fechamento de movimentos previstos.

- **Analisar Fluxo de Caixa**
 - Monitorar fluxo de caixa;
 - Monitorar previsões fluxo de caixa;
 - Consultar fluxo de caixa.