



iPED

Instituto Politécnico de Ensino à Distância

iPED  
CERTIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL

## Certificado de Conclusão

Certificamos que **FÁbio Rodrigues dos Santos**, CPF nº **285.390.588-80**,  
completou com sucesso o **Curso de Contas a Pagar e Receber**,  
documento registrado sob o n.º **1533998**.

Início: **15/09/2023**

Término: **28/09/2023**

Carga horária: **80h**

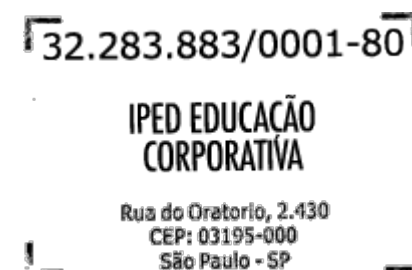
Diretor

Fabio Neves de Sousa  
Diretor Geral

FÁbio Rodrigues dos Santos

# Conteúdo Programático: Curso de Contas a Pagar e Receber

- Fluxo do departamento financeiro
- Interação com planejamento financeiro
- Interação com a contabilidade, compras e vendas
- Regime de caixa
- Regime de competência
- Distinção entre os regimes
- Sistemas de informação
- Lista de documentos
- Ferramentas de controle
- O que é CNAB?
- Arquivos XML
- Emissão de borderô
- Retenção na fonte de impostos
- Impostos pessoa física
- Impostos de pessoa jurídica
- Sispag – Sistema de folha de pagamento
- Pagamento de impostos de folha
- Pagamento de benefícios
- Análise de crédito
- Cadastro de clientes
- Cobrança
- Tipos de controles nas empresas
- Relatórios de Aging
- Impacto do contas a receber no caixa
- Preparação e análise do fluxo de caixa
- Impacto na omissão de informações
- Importância do fluxo de caixa nas empresas
- Juros simples
- Juros compostos
- Desconto
- Captação de recursos financeiros
- Fontes de Captação
- Linhas de curto e longo prazo
- Importância da conciliação bancária
- Extrato bancário e razão contábil
- Análise das discrepâncias
- Prazo médio de recebimentos
- Posição relativa financeira



Fábio Rodrigues dos Santos foi aprovado com 100% de aproveitamento na prova final (desempenho nos exercícios: 90%).

Este certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos como um certificado de atualização, aperfeiçoamento ou extensão profissional. Não é um certificado de graduação e nem um certificado de habilitação técnico. Data de expedição: 28/09/2023, registro nº 1533998, da folha 1 do livro 1.