
Manual do usuário Faktory

Baixa e Elaboração de Títulos

Financeiros

versão 1.0

Faktory ONE
09/2023

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Sumário

Controle de versão.....	3
1. Objetivo do Manual.....	4
2. Utilização da Funcionalidade.....	5
3. Títulos Financeiros.....	6
4. Baixa de Títulos a Receber.....	7
5. Elaboração de Títulos a Pagar.....	14
Anexos.....	21

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Controle de versão

versão 1.0	Setembro 2023	Elaboração de Manual	Otávio Pampolha
------------	---------------	----------------------	-----------------

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

1. Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar os clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de realização das baixas de títulos financeiros, gerados por pedidos de venda e faturados, e títulos gerados manualmente. Na demonstração de exemplo foram utilizados dados de um banco de treinamento para a concretização e entendimento do processo para os usuários do sistema.

Observação: Devido a ausência dos módulos de compras, estoque e recebimento, este manual é dedicado ao Faktory ONE, visto que tais módulos possuem integração com o Financeiro, para os procedimentos de Contas a Pagar.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

2. Utilização da Funcionalidade

Para a baixa de títulos gerados no sistema, via nota fiscal ou elaborados manualmente, se faz necessário realizar a baixa destes títulos no módulo financeiro, para a conciliação financeira da empresa e geração de relatórios para acompanhamento e monitoramento das atividades de gestão.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

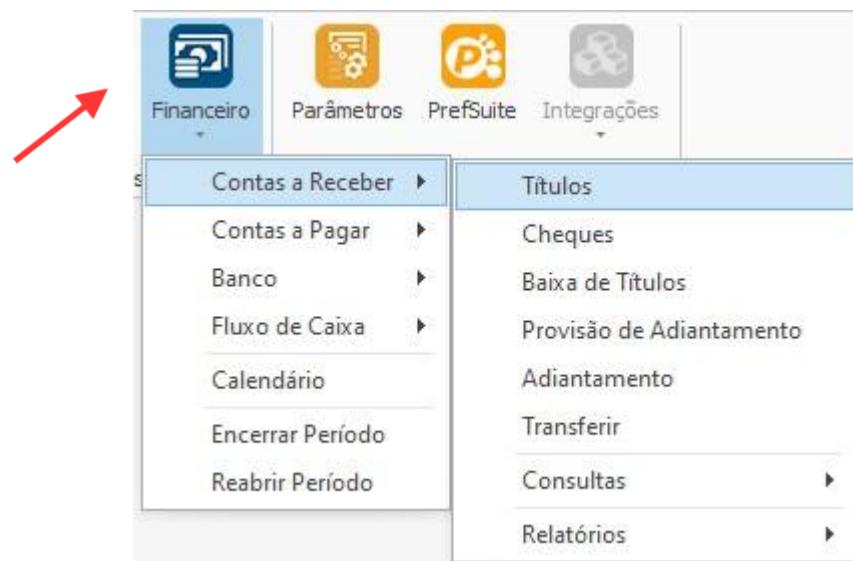
E-mail

contato@faktory.com.br

3. Títulos Financeiros

Com a finalização de uma nota fiscal emitida ou transmitida ao sistema, os títulos financeiros são gerados automaticamente no módulo financeiro, em contas a pagar ou receber. Além disso, também é possível gerar os títulos de forma manual no sistema, caso seja necessário.

Na Tela inicial do sistema, ao clicar em “Financeiro”, será exibido para o usuário todas as funcionalidades do módulo. Para a visualização dos títulos, clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”, e selecione a opção “Títulos”.

**Endereço**

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

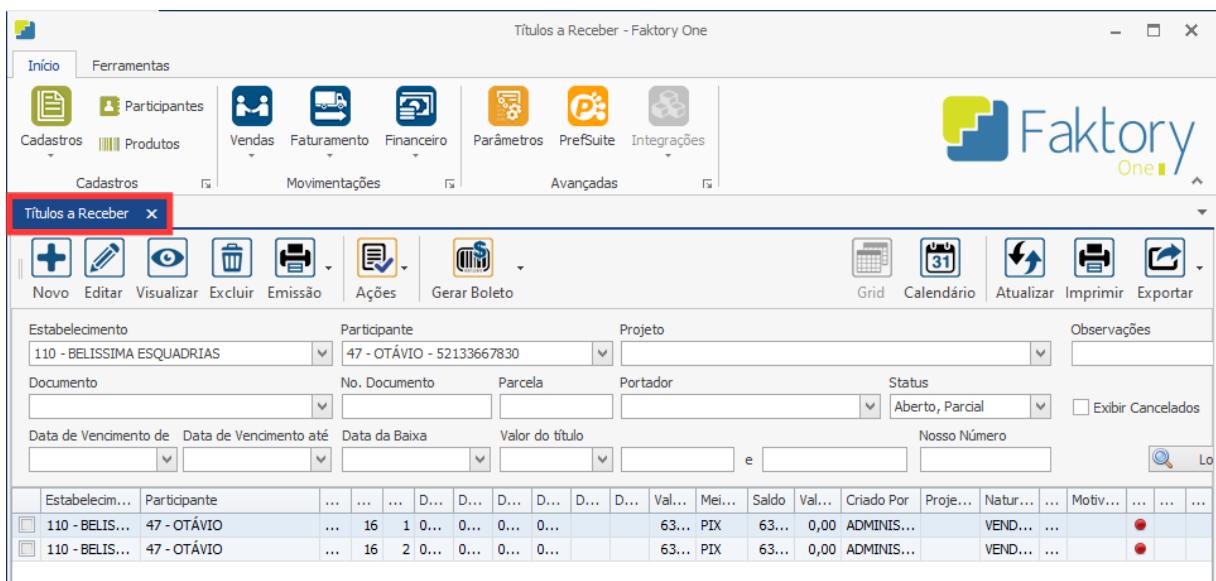
+55 (15) 3500-8520

E-mail

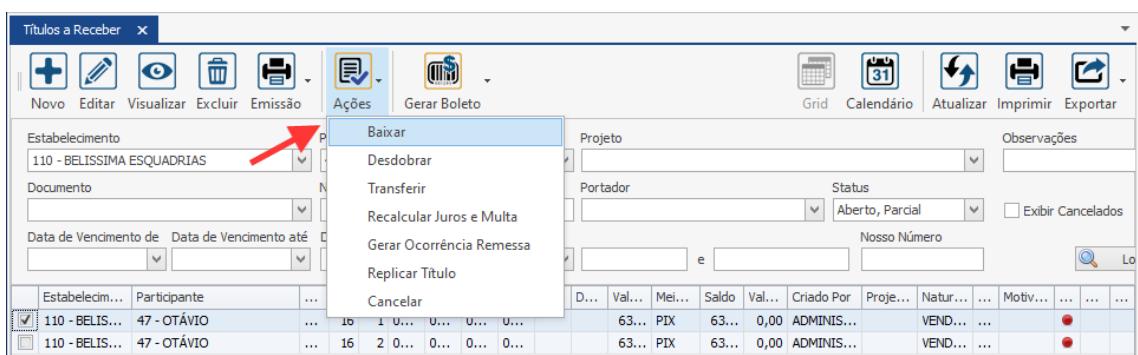
contato@faktory.com.br

4. Baixa de Títulos a Receber

Para um pedido de venda já finalizado, e com a parametrização fiscal definida, são gerados títulos a receber de forma automática, ao finalizar a nota fiscal. É possível visualizá-los na grid da tela de Títulos.



Para dar baixa em uma conta a receber, selecione o título na grid, e no botão “Ações” selecione a opção “Baixar”. Se o usuário desejar, é possível gerar um título manualmente ao clicar em “Novo”.


Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

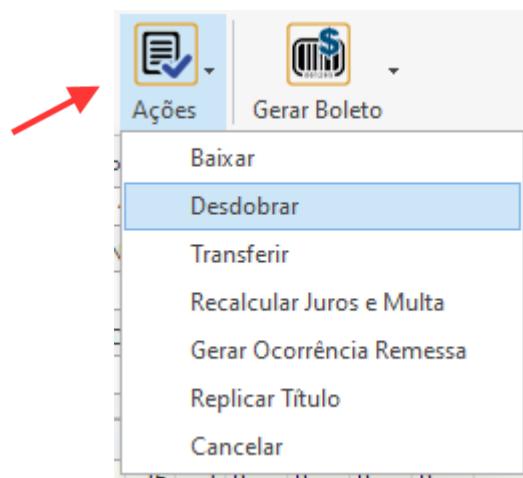
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Caso o usuário queira fazer um desdobramento e gerar parcelas do título selecionado, basta clicar em “Desdobrar” no botão “Ações”. Também é possível replicar o título, recalcular juros e multa, transferir e gerar uma ocorrência de remessa.

**Endereço**

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

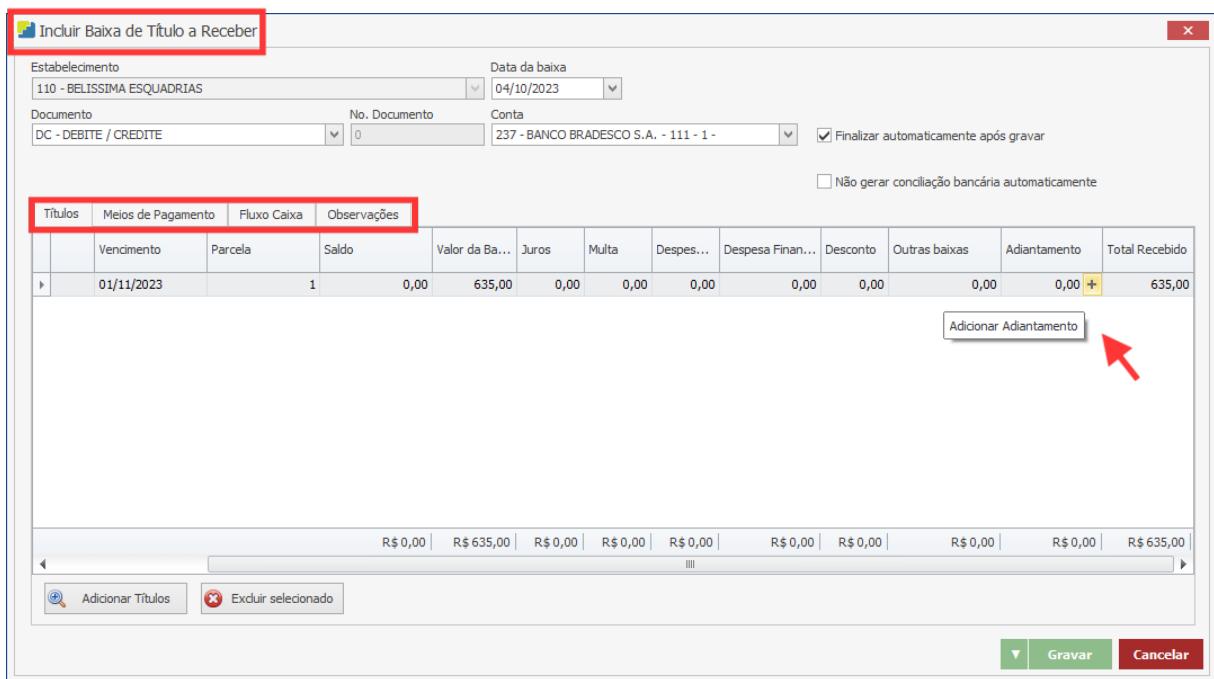
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Ao iniciar o procedimento, o sistema irá exibir a janela “Incluir Baixa de Título a Receber”, na qual o usuário responsável pode preencher as informações através das abas “Títulos”, “Meios de Pagamento”, “Fluxo de Caixa” e “Observações”. Ainda na janela, deve ser informado a data da baixa, qual o documento selecionado, e conta bancária a qual o título será baixado.



Incluir Baixa de Título a Receber

Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações									
1	Vencimento 01/11/2023	Parcela 1	Saldo 0,00	Valor da Baixa 635,00	Juros 0,00	Multa 0,00	Despesas 0,00	Despesa Financeira 0,00	Desconto 0,00	Outras baixas 0,00	Adiantamento 0,00	Total Recebido 635,00

Na aba “Títulos” é possível ver o título que será baixado, com os seus campos. Em cenários de provisão de adiantamento, no campo “Adiantamento”, é possível vincular uma provisão ao título, caso tenha sido realizada no sistema.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

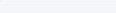
+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “Meios de Pagamento”, o usuário deve selecionar o meio de pagamento que será realizado para a baixa do título.

Incluir Baixa de Título a Receber

Estabelecimento 110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	Data da baixa 04/10/2023		
Documento DC - DEBITE / CREDITE	No. Documento 0	Conta 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 111 - 1 -	<input checked="" type="checkbox"/> Finalizar automaticamente após gravar
<input type="checkbox"/> Não gerar conciliação bancária automaticamente			
Titulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações
Meio de Pagamento PIX - OUTROS	Cheque	Valor 635,00	Status Cheque
 			
Registro 1 de 1 			
 Gravar Cancelar			

Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve se atentar a qual departamento e conta será destinado a baixa do título, para que no momento de conciliação bancária, os relatórios gerados estejam corretos. De acordo com a parametrização definida, os campos poderão ser preenchidos automaticamente.

Incluir Baixa de Título a Receber

Estabelecimento 110 - BELÍSSIMA ESQUADRIAS	Data da baixa 04/10/2023																	
Documento DC - DEBITE / CREDITE	No. Documento 0	Conta 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 111 - 1 -																
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizar automaticamente após gravar <input type="checkbox"/> Não gerar conciliação bancária automaticamente																		
<table border="1"> <tr> <td>Títulos</td> <td>Meios de Pagamento</td> <td>Fluxo Caixa</td> <td>Observações</td> </tr> <tr> <td>Recebimento</td> <td>Pagamento</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> <td>Conta</td> <td>Percentual</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>GERAL</td> <td>1.01.001 - VENDAS - RESIDENCIAL</td> <td>100,00000</td> <td>635,00</td> </tr> </table>			Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações	Recebimento	Pagamento			Departamento	Conta	Percentual	Valor	GERAL	1.01.001 - VENDAS - RESIDENCIAL	100,00000	635,00
Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações															
Recebimento	Pagamento																	
Departamento	Conta	Percentual	Valor															
GERAL	1.01.001 - VENDAS - RESIDENCIAL	100,00000	635,00															
Registro 1 de 1 																		
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																		

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

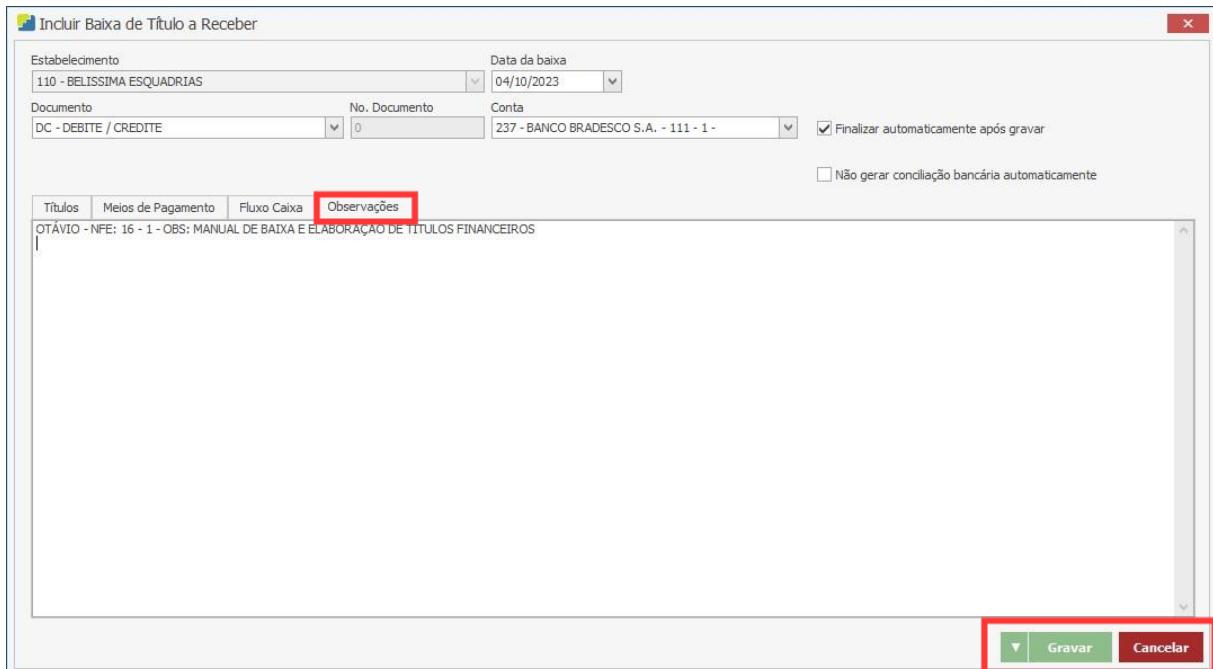
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “Observações”, o usuário pode acrescentar quaisquer informações que julgar necessárias, para a baixa do título.



O próximo passo é finalizar a baixa e registar todos os dados e informações. Para finalizar o processo, basta pressionar o botão “Gravar”, e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

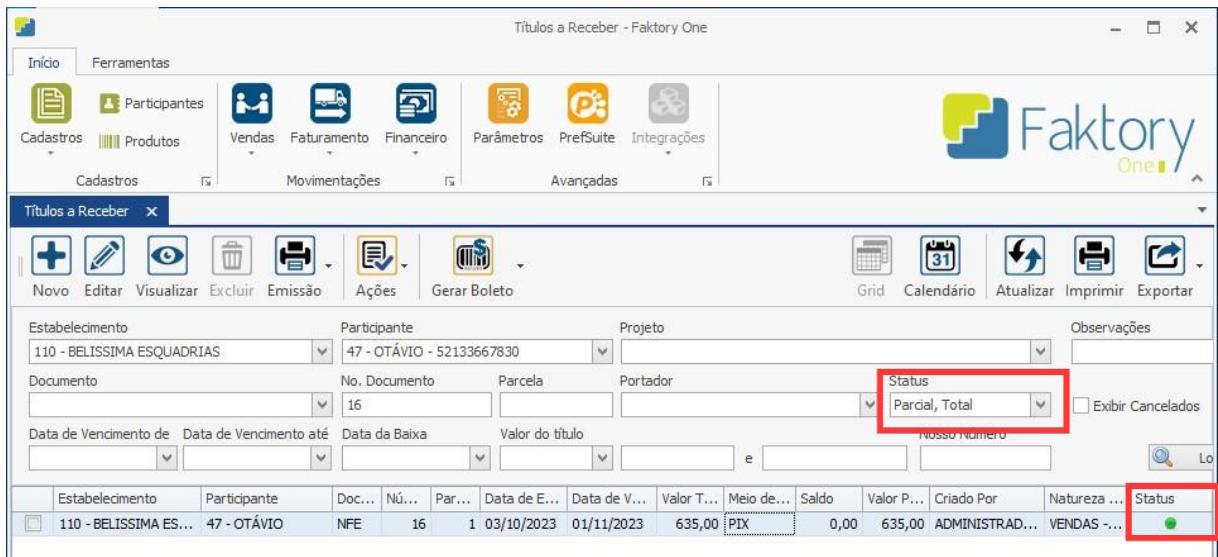
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Com o procedimento feito, ao atualizar a grid do sistema, utilizando o filtro “Status” e marcando todas as opções, será possível visualizar o título baixado com o status “Total”, sinalizado com uma luz verde na grid, representando que o título já foi baixado.



The screenshot shows the Faktory One software interface for managing receivable titles. The main window title is "Títulos a Receber - Faktory One". The toolbar includes buttons for Novo (New), Editar (Edit), Visualizar (View), Excluir (Delete), Emissão (Issuance), Ações (Actions), and Gerar Boleto (Generate Boleto). Below the toolbar are search and filter fields for Estabelecimento (Establishment), Participante (Participant), Projeto (Project), and Observações (Observations). The "Status" dropdown is highlighted with a red box and set to "Parcial, Total". The "Grid" button is also highlighted with a red box. The grid displays a single title record with the following data:

	Estabelecimento	Participante	Doc...	Nú...	Par...	Data de E...	Data de V...	Valor T...	Meio de...	Saldo	Valor P...	Criado Por	Natureza ...	Status
	110 - BELISSIMA ES...	47 - OTÁVIO	NFE	16	1	03/10/2023	01/11/2023	635,00	PIX	0,00	635,00	ADMINISTRAD...	VENDAS -...	

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

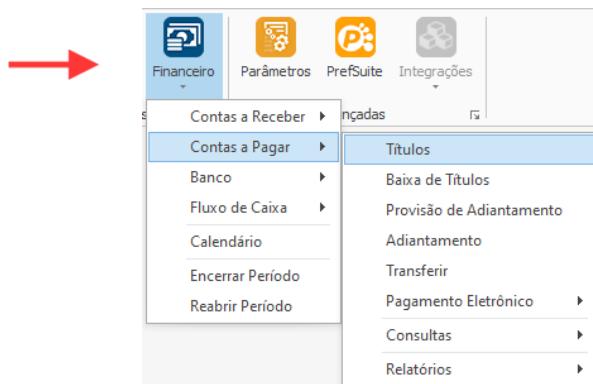
+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

5. Elaboração de Títulos a Pagar

Para um pedido de compra, pagamento de salários de funcionários, pagamento de taxas e tarifas, é necessário realizar a baixa de títulos a pagar. No Faktory One, com a ausência de certos módulos, não há integração com o Financeiro para Títulos a Pagar, porém é possível elaborar títulos de forma manual para estes casos. O procedimento de baixa de um título a pagar, segue as mesmas orientações da baixa de um título a receber.



Para a elaboração manual de um título a pagar, basta clicar em “Novo”, na tela “Títulos a Pagar”. O sistema irá exibir a janela “Incluir Títulos a Pagar”, onde devem ser preenchidos todos os dados referente ao título elaborado.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na janela de inclusão do título, o usuário deve informar ao sistema, o participante que se destina a conta a pagar, qual será o tipo documento e respectiva numeração, a data de vencimento do título, o número de parcelas, qual conta bancária está prevista para movimentação financeira, e o valor do título.

Incluir Títulos a Pagar

Estabelecimento	Participante	Status		
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	48 - OTÁVIO PAMPOLHA -	● Aberto Saldo: R\$ 1.260,00		
Documento	No. Documento	Parcela	Valor do título	
TP - TÍTULOS A PAGAR	123456789	1	1.260,00	
Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Vencimento Original	Portador
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	
Conta	Carteira			
000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO				
Meio de Pagamento Previsto	Criado Por	Valor Desconto	Valor Juros	
PIX - OUTROS		0,00	0,00	
Valor Multa	Valor Total			
0,00	1.260,00			

Observações Rateio por projetos Fluxo de Caixa Agendamento Desdobro Anexo GNRE Pagamento Online Ocorrências

ELABORAÇÃO DE TÍTULO A PAGAR MANUALMENTE

▼
Gravar
Cancelar

Na aba “Observações”, o usuário pode acrescentar quaisquer informações que julgar necessárias, para a baixa do título.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “Rateio por Projetos”, caso o título esteja vinculado a um projeto, como um pedido de compra de material, por exemplo, deve ser informado ao sistema o projeto, os itens e o valor do rateio.

Incluir Títulos a Pagar

Estabelecimento	Participante	Status		
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	48 - OTÁVIO PAMPOLHA -	Aberto Saldo: R\$ 1.260,00		
Documento	No. Documento	Parcela	Valor do título	
TP - TÍTULOS A PAGAR	123456789	0	1.260,00	
Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Vencimento Original	Portador
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	
Conta	Carteira			
000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO				
Meio de Pagamento Previsto	Criado Por	Valor Desconto	Valor Juros	
PIX - OUTROS		0,00	0,00	
Valor Multa	Valor Total			
0,00	1.260,00			

Observações **Rateio por projetos** Fluxo de Caixa Agendamento Desdobro Anexo GNRE Pagamento Online Ocorrências

Projeto	Ítem do Projeto	Valor do Rateio
I		0,00

Registro 1 de 1     

Adicionar  **Gravar** **Cancelar**




Na aba “Fluxo Caixa”, o usuário deve se atentar a qual departamento e conta será destinado a baixa do título, para que no momento de conciliação bancária, os relatórios gerados estejam corretos.

Incluir Títulos a Pagar

Estabelecimento	Participante	Status		
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	48 - OTÁVIO PAMPOLHA -	Aberto Saldo: R\$ 1.260,00		
Documento	No. Documento	Parcela	Valor do título	
TP - TÍTULOS A PAGAR	123456789	0	1.260,00	
Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Vencimento Original	Portador
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	
Conta	Carteira			
000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO				
Meio de Pagamento Previsto	Criado Por	Valor Desconto	Valor Juros	
PIX - OUTROS		0,00	0,00	
Valor Multa	Valor Total			
0,00	1.260,00			

Observações Rateio por projetos **Fluxo de Caixa** Agendamento Desdobro Anexo GNRE Pagamento Online Ocorrências

Departamento	Conta	Percentual	Valor
GERAL	2.02.002 - SALÁRIOS	100,00000	1.260,00

Registro 1 de 1      

Gravar **Cancelar**

Endereço

 R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “Agendamento”, é possível vincular um agendamento ao título, caso seja algo recorrente. O módulo financeiro permite registrar agendamentos de títulos, como é o caso de despesas mensais, por exemplo. Deste modo, os títulos a pagar agendados, serão elaborados automaticamente conforme seu modelo de cadastro.

Incluir Títulos a Pagar

Estabelecimento	Participante	Status																											
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	48 - OTÁVIO PAMPOLHA -	Aberto Saldo: R\$ 1.260,00																											
Documento	No. Documento	Parcela	Valor do título																										
TP - TÍTULOS A PAGAR	123456789	0	1.260,00																										
Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Vencimento Original	Portador																									
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023																										
Conta	Carteira																												
000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO																													
Meio de Pagamento Previsto	Criado Por	Valor Desconto	Valor Juros																										
PIX - OUTROS		0,00	0,00																										
Valor Multa	Valor Total																												
0,00	1.260,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Observações</th> <th>Rateio por projetos</th> <th>Fluxo de Caixa</th> <th>Agendamento</th> <th>Desdobro</th> <th>Anexo</th> <th>GNRE</th> <th>Pagamento Online</th> <th>Ocorrências</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conta</td> <td>Departamento</td> <td colspan="3">Histórico</td> <td colspan="3">Data do Evento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Observações	Rateio por projetos	Fluxo de Caixa	Agendamento	Desdobro	Anexo	GNRE	Pagamento Online	Ocorrências	Conta	Departamento	Histórico			Data do Evento										
Observações	Rateio por projetos	Fluxo de Caixa	Agendamento	Desdobro	Anexo	GNRE	Pagamento Online	Ocorrências																					
Conta	Departamento	Histórico			Data do Evento																								
<input type="button" value="Vincular Agendamento"/> <input type="button" value="Desvincular Agendamento"/>					<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																								

Endereço

 R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “Desdobro”, o usuário pode vincular o documento de origem do desdobramento, caso tenha sido realizado, ao título a pagar.

Incluir Títulos a Pagar

Estabelecimento	Participante	Status		
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	48 - OTÁVIO PAMPOLHA -	Aberto Saldo: R\$ 1.260,00		
Documento	No. Documento	Parcela	Valor do título	
TP - TÍTULOS A PAGAR	123456789	0	1.260,00	
Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Vencimento Original	Portador
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	
Conta	Carteira			
000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO				
Meio de Pagamento Previsto	Criado Por	Valor Desconto	Valor Juros	
PIX - OUTROS		0,00	0,00	
Valor Multa	Valor Total			
0,00	1.260,00			

Observações Rateio por projetos Fluxo de Caixa Agendamento **Desdobro** Anexo GNRE Pagamento Online Ocorrências

Documento Origem

▼ Gravar Cancelar

Endereço

 R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “Anexo”, o usuário pode acrescentar quaisquer anexos que julgar necessários, para a baixa do título.

Incluir Títulos a Pagar

Estabelecimento	Participante	Status		
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	48 - OTÁVIO PAMPOLHA -	● Aberto Saldo: R\$ 1.260,00		
Documento	No. Documento	Parcela	Valor do título	
TP - TÍTULOS A PAGAR	123456789	0	1.260,00	
Data de Emissão	Data de Lançamento	Data de Vencimento	Vencimento Original	Portador
04/10/2023	04/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	
Conta	Carteira			
000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO				
Meio de Pagamento Previsto	Criado Por	Valor Desconto	Valor Juros	
PIX - OUTROS		0,00	0,00	
Valor Multa	Valor Total			
0,00	1.260,00			

Observações	Rateio por projetos	Fluxo de Caixa	Agendamento	Desdobro	Anexo	GNRE	Pagamento Online	Ocorrências
Arquivo	Observações							
C:\Users\Faktory\Pictures\Faktory\...	ANEXO TESTE					ADMINISTRADOR	04/10/2023	...

Registro 1 de 1      

 Adicionar  Gravar  Cancelar

O próximo passo é finalizar a inclusão do título no sistema e registrar todos os dados e informações. Para finalizar o processo, basta pressionar o botão “Gravar”, e caso deseje interromper o processo, basta clicar em “Cancelar”.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
 Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Anexos

[Link do Vídeo](#)

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br