

---

# Manual do Usuário Faktory

## Fluxo de Caixa

versão 1.0

**Faktory ONE**  
**10/2023**

**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](mailto:contato@faktory.com.br)

---

## Sumário

<b>Controle de Versão.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Objetivo do Manual.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Utilização da Funcionalidade.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Fluxo de Caixa.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Agendamento.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Fluxo de Caixa Previsto.....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Fluxo de Caixa Realizado.....</b>	<b>12</b>
<b>3.4. Fluxo de Caixa por Competência.....</b>	<b>14</b>
<b>Anexos.....</b>	<b>16</b>

---

### 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	Novembro 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 clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Implementação de Fluxo de Caixa. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do 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



---

## 2. Utilização da Funcionalidade

Em um estabelecimento é necessário realizar o controle e acompanhamento de dados e informações financeiras, através de previsões, para obter planejamentos e um panorama geral do Financeiro da Empresa. Através da funcionalidade de Fluxo de Caixa, o cliente usuário consegue acompanhar a situação financeira do seu estabelecimento, com o cadastro de contas e departamentos, utilizando as funcionalidades de Fluxo de Caixa Realizado e Previsto. Tal funcionalidade é implementada no módulo Financeiro.

---

### Endereço

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

### Telefone

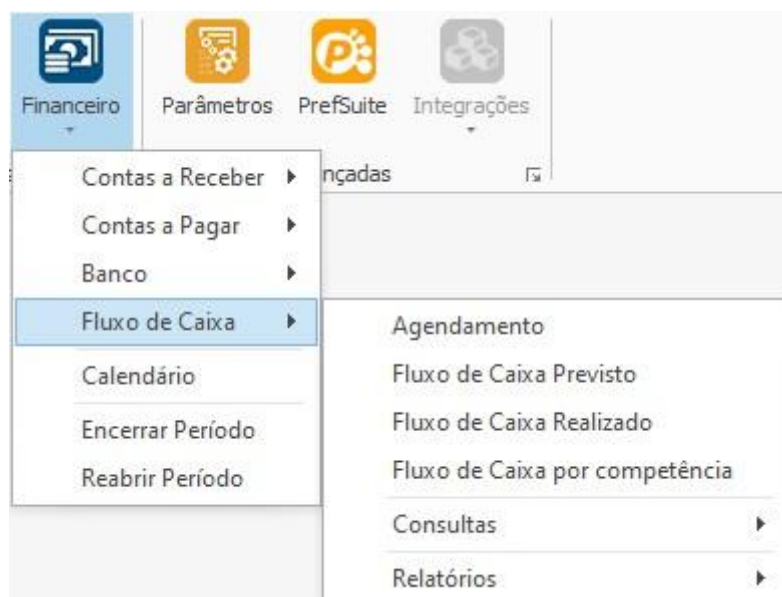
+55 (15) 3500-8520

### E-mail

contato@faktory.com.br

### 3. Fluxo de Caixa

Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Fluxo de Caixa Previsto, Fluxo de Caixa Realizado, Fluxo de Caixa por Competência, Consultas e Relatórios de Fluxo de Caixa.



#### Endereço

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

#### Telefone

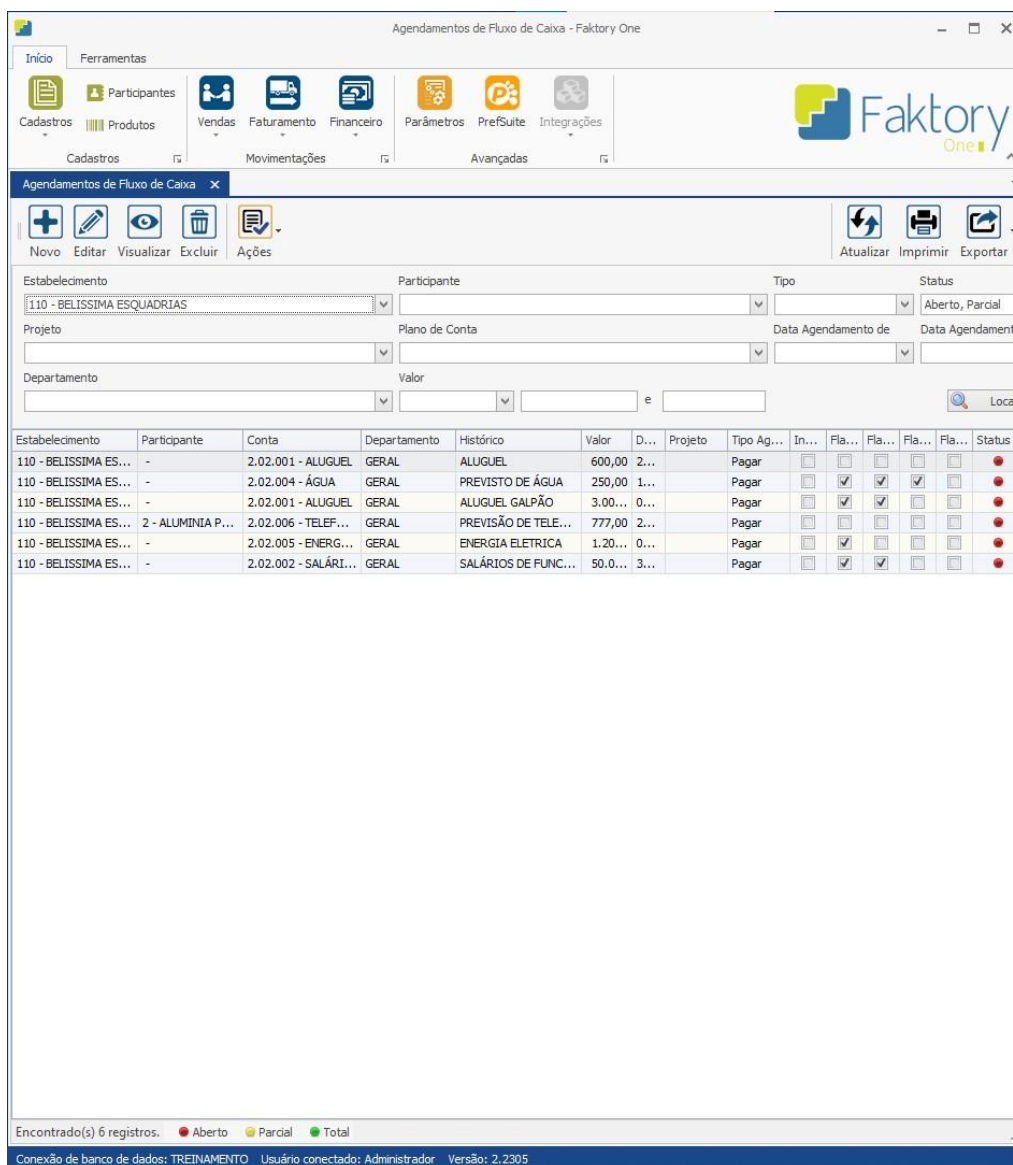
+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktoory.com.br

### 3.1. Agendamento

Ao acessar a funcionalidade de “Agendamento”, o sistema irá carregar a tela, na qual existem as principais ferramentas “Novo”, “Editar”, “Visualizar”, “Excluir” e “Ações”.



Estabelecimento	Participante	Conta	Departamento	Histórico	Valor	D...	Projeto	Tipo Ag...	In...	Fla...	Fla...	Fla...	Fla...	Status
110 - BELISSIMA ES...	-	2.02.001 - ALUGUEL	GERAL	ALUGUEL	600,00	2...		Pagar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span>
110 - BELISSIMA ES...	-	2.02.004 - ÁGUA	GERAL	PREVISTO DE ÁGUA	250,00	1...		Pagar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span>
110 - BELISSIMA ES...	-	2.02.001 - ALUGUEL	GERAL	ALUGUEL GALPÃO	3.00...	0...		Pagar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span>
110 - BELISSIMA ES...	2 - ALUMINIA P...	2.02.006 - TELEF...	GERAL	PREVISÃO DE TELE...	777,00	2...		Pagar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span>
110 - BELISSIMA ES...	-	2.02.005 - ENERG...	GERAL	ENERGIA ELÉTRICA	1.20...	0...		Pagar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span>
110 - BELISSIMA ES...	-	2.02.002 - SALÁRI...	GERAL	SALÁRIOS DE FUNC...	50.0...	3...		Pagar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span>

#### Endereço

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

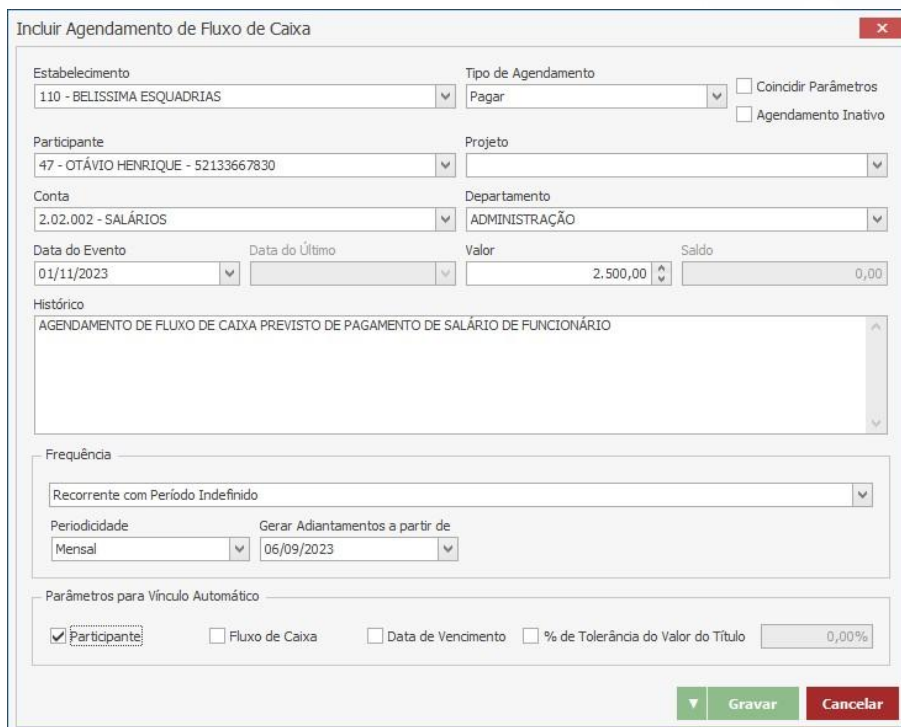
#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktoory.com.br

Para elaborar um agendamento, basta clicar em “Novo”. Ao pressionar o botão, o Faktory irá carregar a tela “Incluir Agendamento de Fluxo de Caixa”.



Através dos campos disponibilizados, o cliente usuário deverá informar os dados ao sistema. Informando o Estabelecimento, Tipo de Agendamento, Conta, Departamento, Datas e valores, é necessário informar a frequência de ocorrência do fluxo de caixa.

Informamos se o agendamento será único, com período indefinido, ou com período definido. Vale ressaltar que Participante e Projeto, são opcionais, e devem ser informados de acordo com a arquitetura financeira do usuário. O Faktory exige ao usuário que informe um histórico para o agendamento. Ainda existem flags para parâmetros de vínculo automático.

#### 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



Após preencher todas as informações no sistema, basta clicar em “Gravar” para finalizar o cadastro do agendamento, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar em “Cancelar”.

**Endereço**

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

**Telefone**

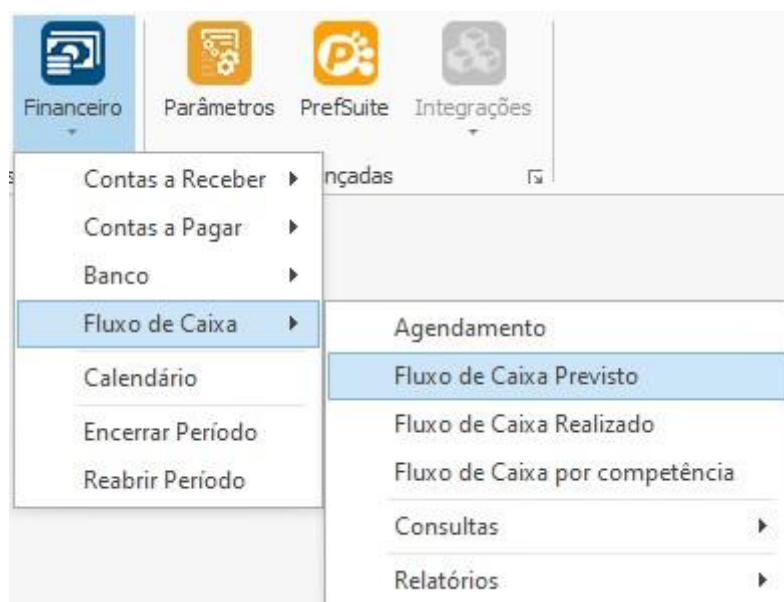
+55 (15) 3500-8520

**E-mail**

contato@faktory.com.br

### 3.2. Fluxo de Caixa Previsto

Para visualizar os agendamentos elaborados no sistema através de gráficos, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Previsto” no módulo Financeiro.



#### Endereço

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

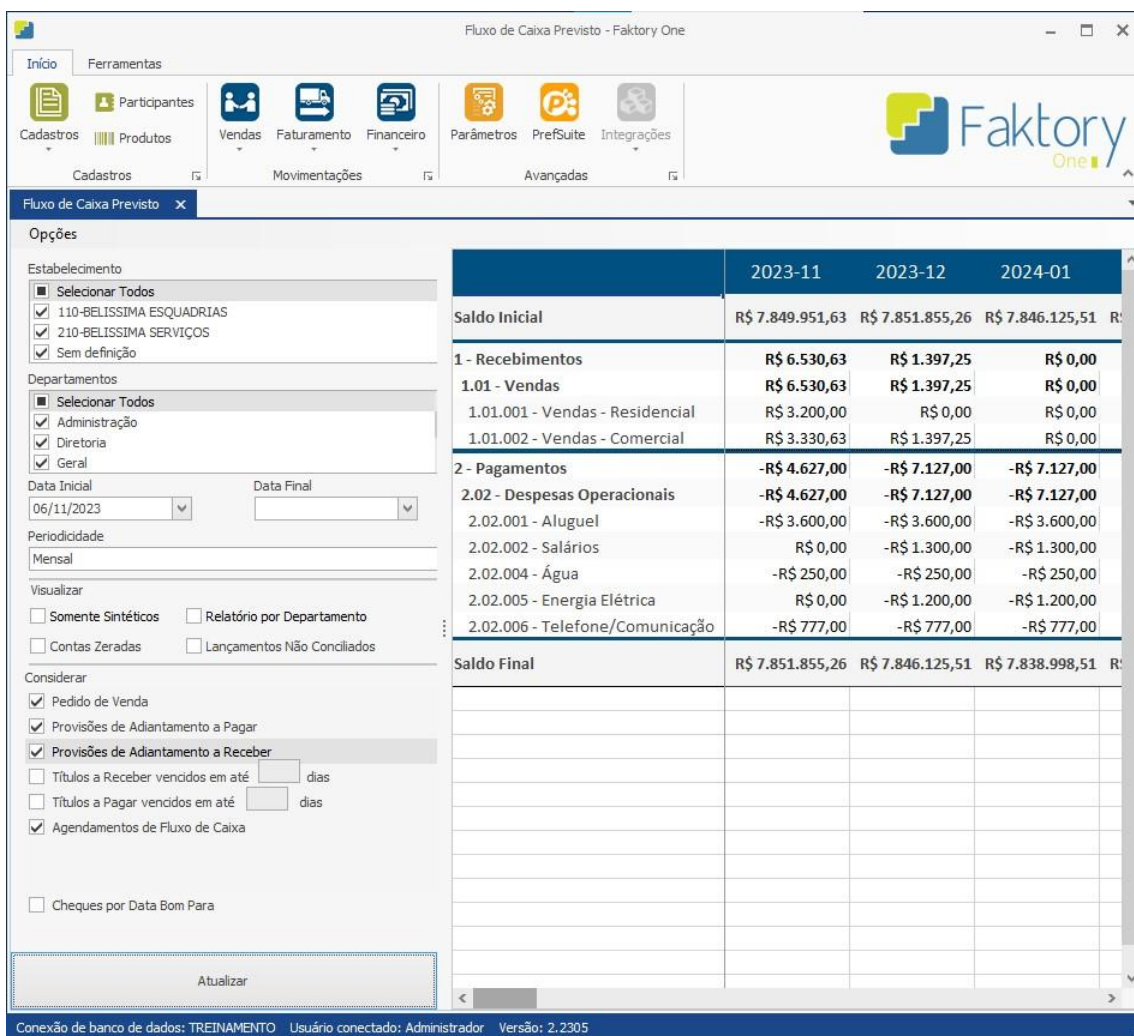
#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktoory.com.br

Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar e quais deseja considerar para carregamento na grid.



The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa Previsto' window in Faktoory One. The interface includes a menu bar with 'Início' and 'Ferramentas', and a toolbar with icons for 'Cadastros', 'Participantes', 'Vendas', 'Faturamento', 'Financeiro', 'Parâmetros', 'PrefSuite', and 'Integrações'. The main area is divided into 'Opções' (filters) and a data grid.

**Opções:**

- Estabelecimento:**
  - Selecionar Todos
  - 110-BELISSIMA ESQUADRIAS
  - 210-BELISSIMA SERVIÇOS
  - Sem definição
- Departamentos:**
  - Selecionar Todos
  - Administração
  - Diretoria
  - Geral
- Data Inicial:** 06/11/2023
- Data Final:** (empty)
- Periodicidade:** Mensal
- Visualizar:**
  - Somente Sintéticos
  - Relatório por Departamento
  - Contas Zeradas
  - Lançamentos Não Conciliados
- Considerar:**
  - Pedido de Venda
  - Provisões de Adiantamento a Pagar
  - Provisões de Adiantamento a Receber
  - Títulos a Receber vencidos em até  dias
  - Títulos a Pagar vencidos em até  dias
  - Agendamentos de Fluxo de Caixa
  - Cheques por Data Bom Para

**Grid Data:**

	2023-11	2023-12	2024-01
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 7.849.951,63	R\$ 7.851.855,26	R\$ 7.846.125,51
<b>1 - Recebimentos</b>	<b>R\$ 6.530,63</b>	<b>R\$ 1.397,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>1.01 - Vendas</b>	<b>R\$ 6.530,63</b>	<b>R\$ 1.397,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.01.001 - Vendas - Residencial	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.002 - Vendas - Comercial	R\$ 3.330,63	R\$ 1.397,25	R\$ 0,00
<b>2 - Pagamentos</b>	<b>-R\$ 4.627,00</b>	<b>-R\$ 7.127,00</b>	<b>-R\$ 7.127,00</b>
<b>2.02 - Despesas Operacionais</b>	<b>-R\$ 4.627,00</b>	<b>-R\$ 7.127,00</b>	<b>-R\$ 7.127,00</b>
2.02.001 - Aluguel	-R\$ 3.600,00	-R\$ 3.600,00	-R\$ 3.600,00
2.02.002 - Salários	R\$ 0,00	-R\$ 1.300,00	-R\$ 1.300,00
2.02.004 - Água	-R\$ 250,00	-R\$ 250,00	-R\$ 250,00
2.02.005 - Energia Elétrica	R\$ 0,00	-R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
2.02.006 - Telefone/Comunicação	-R\$ 777,00	-R\$ 777,00	-R\$ 777,00
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 7.851.855,26</b>	<b>R\$ 7.846.125,51</b>	<b>R\$ 7.838.998,51</b>

Atualizar

Conexão de banco de dados: TREINAMENTO Usuário conectado: Administrador Versão: 2.2305

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

#### Endereço

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

#### Telefone

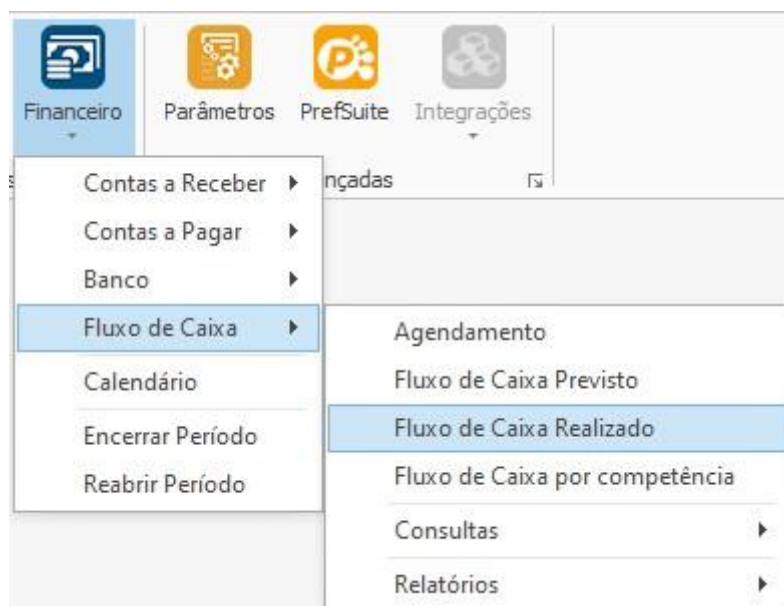
+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktoory.com.br

### 3.3 Fluxo de Caixa Realizado

Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa Realizado” no módulo Financeiro.



Ao contrário da funcionalidade de Fluxo de Caixa Previsto, neste cenário, o Faktory irá criar uma visualização referente ao que de fato foi concretizado no módulo financeiro, buscando todas as baixas e conciliações bancárias, que o usuário movimentou.

#### Endereço

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

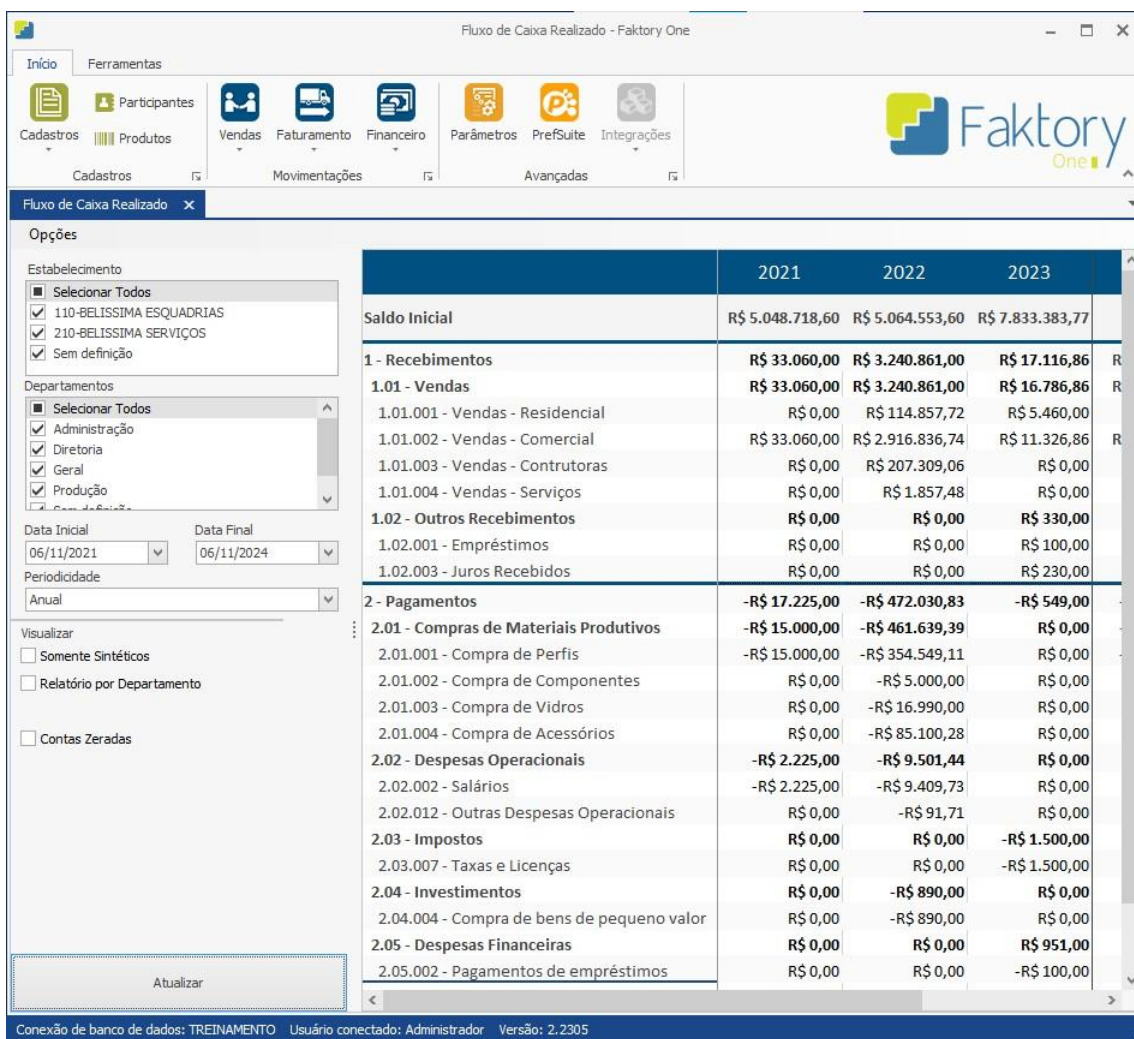
#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktory.com.br

Ao clicar na funcionalidade, o sistema irá carregar a janela, na qual é disponibilizado para o usuário uma grid que será preenchida com as informações dadas pelos filtros da tela. Através das flags nos filtros, o usuário pode selecionar quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.



**Fluxo de Caixa Realizado - Faktoory One**

**Opções**

Estabelecimento

- Selecionar Todos
- 110-BELISSIMA ESQUADRIAS
- 210-BELISSIMA SERVIÇOS
- Sem definição

Departamentos

- Selecionar Todos
- Administração
- Diretoria
- Geral
- Produção

Data Inicial: 06/11/2021 | Data Final: 06/11/2024

Periodicidade: Anual

Visualizar

- Somente Sintéticos
- Relatório por Departamento
- Contas Zeradas

**Atualizar**

	2021	2022	2023
<b>Saldo Inicial</b>	R\$ 5.048.718,60	R\$ 5.064.553,60	R\$ 7.833.383,77
<b>1 - Recebimentos</b>	<b>R\$ 33.060,00</b>	<b>R\$ 3.240.861,00</b>	<b>R\$ 17.116,86</b>
<b>1.01 - Vendas</b>	<b>R\$ 33.060,00</b>	<b>R\$ 3.240.861,00</b>	<b>R\$ 16.786,86</b>
1.01.001 - Vendas - Residencial	R\$ 0,00	R\$ 114.857,72	R\$ 5.460,00
1.01.002 - Vendas - Comercial	R\$ 33.060,00	R\$ 2.916.836,74	R\$ 11.326,86
1.01.003 - Vendas - Contrutoras	R\$ 0,00	R\$ 207.309,06	R\$ 0,00
1.01.004 - Vendas - Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.857,48	R\$ 0,00
<b>1.02 - Outros Recebimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 330,00</b>
1.02.001 - Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
1.02.003 - Juros Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
<b>2 - Pagamentos</b>	<b>-R\$ 17.225,00</b>	<b>-R\$ 472.030,83</b>	<b>-R\$ 549,00</b>
<b>2.01 - Compras de Materiais Produtivos</b>	<b>-R\$ 15.000,00</b>	<b>-R\$ 461.639,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.01.001 - Compra de Perfis	-R\$ 15.000,00	-R\$ 354.549,11	R\$ 0,00
2.01.002 - Compra de Componentes	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
2.01.003 - Compra de Vidros	R\$ 0,00	-R\$ 16.990,00	R\$ 0,00
2.01.004 - Compra de Acessórios	R\$ 0,00	-R\$ 85.100,28	R\$ 0,00
<b>2.02 - Despesas Operacionais</b>	<b>-R\$ 2.225,00</b>	<b>-R\$ 9.501,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.02.002 - Salários	-R\$ 2.225,00	-R\$ 9.409,73	R\$ 0,00
2.02.012 - Outras Despesas Operacionais	R\$ 0,00	-R\$ 91,71	R\$ 0,00
<b>2.03 - Impostos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 1.500,00</b>
2.03.007 - Taxas e Licenças	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.500,00
<b>2.04 - Investimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 890,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.04.004 - Compra de bens de pequeno valor	R\$ 0,00	-R\$ 890,00	R\$ 0,00
<b>2.05 - Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 951,00</b>
2.05.002 - Pagamentos de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 100,00

Conexão de banco de dados: TREINAMENTO | Usuário conectado: Administrador | Versão: 2.2305

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

#### Endereço

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

#### Telefone

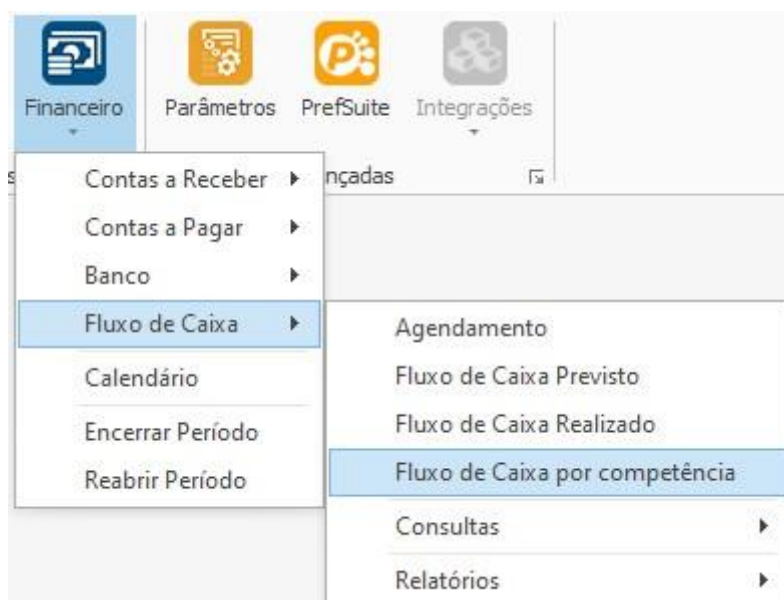
+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktoory.com.br

### 3.4. Fluxo de Caixa por Competência

Para visualizar as movimentações financeiras realizadas no sistema, de acordo com o fluxo de caixa estruturado por competência, o cliente deve selecionar a funcionalidade “Fluxo de Caixa por Competência” no módulo Financeiro.



Na funcionalidade de “Fluxo de Caixa por Competência”, o usuário irá visualizar em um processo semelhante ao Fluxo de Caixa Realizado, às movimentações financeiras que de fato foram realizadas. Porém, na seleção dos filtros para carregamento dos dados, há a presença de visualização de relatório por departamento.

#### Endereço

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

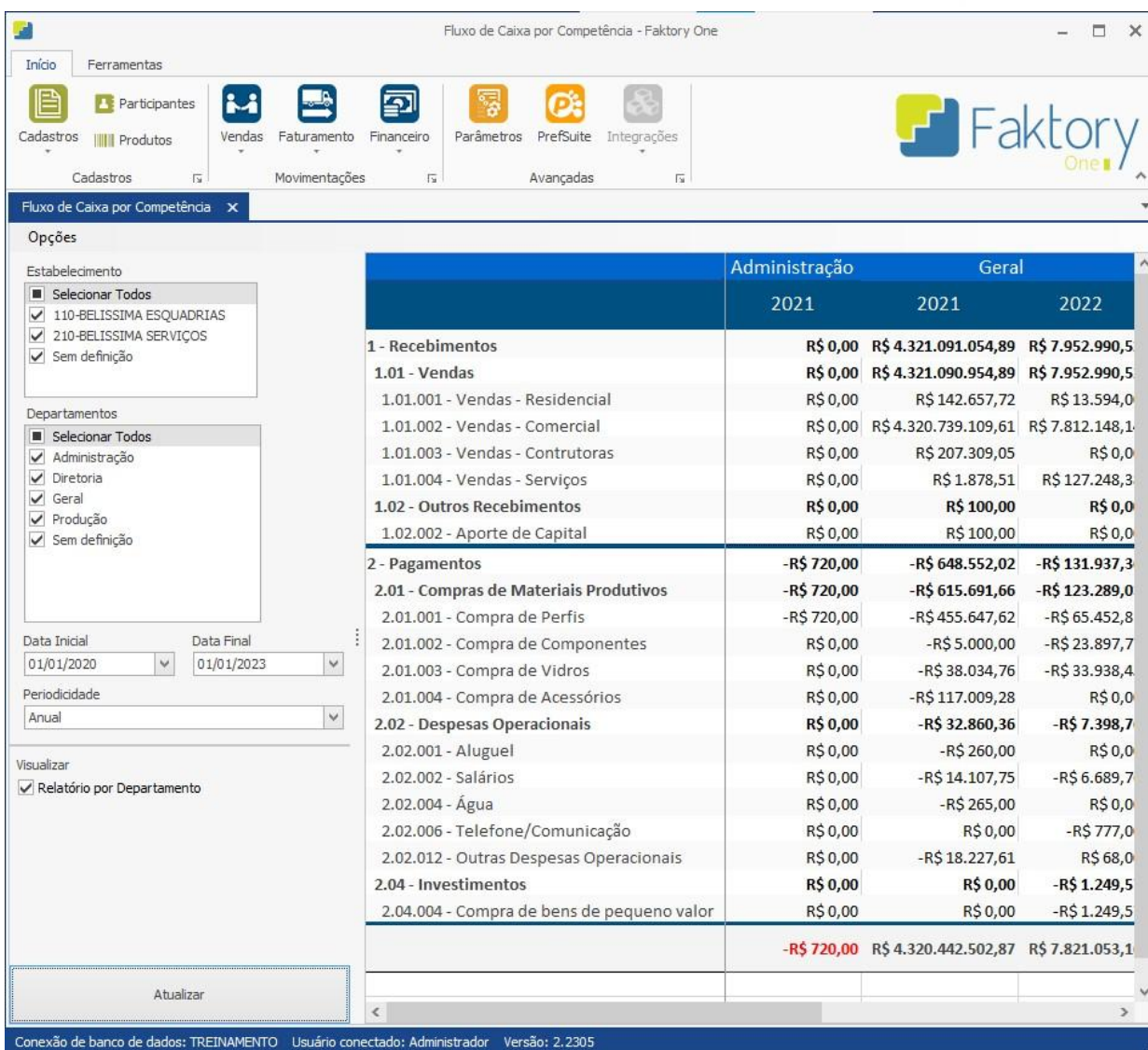
#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktory.com.br

O Procedimento segue os mesmos passos do “Fluxo de Caixa Previsto”. Através das flags nos filtros, o usuário seleciona quais Estabelecimentos, Departamentos, Datas, Periodicidade, além de quais dados deseja visualizar para carregamento na grid.



	Administração		Geral	
	2021	2021	2021	2022
<b>1 - Recebimentos</b>	R\$ 0,00	R\$ 4.321.091.054,89	R\$ 7.952.990,5	
<b>1.01 - Vendas</b>	R\$ 0,00	R\$ 4.321.090.954,89	R\$ 7.952.990,5	
1.01.001 - Vendas - Residencial	R\$ 0,00	R\$ 142.657,72	R\$ 13.594,0	
1.01.002 - Vendas - Comercial	R\$ 0,00	R\$ 4.320.739.109,61	R\$ 7.812.148,1	
1.01.003 - Vendas - Contrutoras	R\$ 0,00	R\$ 207.309,05	R\$ 0,0	
1.01.004 - Vendas - Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.878,51	R\$ 127.248,3	
<b>1.02 - Outros Recebimentos</b>	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,0	
1.02.002 - Aporte de Capital	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,0	
<b>2 - Pagamentos</b>	-R\$ 720,00	-R\$ 648.552,02	-R\$ 131.937,3	
<b>2.01 - Compras de Materiais Produtivos</b>	-R\$ 720,00	-R\$ 615.691,66	-R\$ 123.289,0	
2.01.001 - Compra de Perfis	-R\$ 720,00	-R\$ 455.647,62	-R\$ 65.452,8	
2.01.002 - Compra de Componentes	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 23.897,7	
2.01.003 - Compra de Vidros	R\$ 0,00	-R\$ 38.034,76	-R\$ 33.938,4	
2.01.004 - Compra de Acessórios	R\$ 0,00	-R\$ 117.009,28	R\$ 0,0	
<b>2.02 - Despesas Operacionais</b>	R\$ 0,00	-R\$ 32.860,36	-R\$ 7.398,7	
2.02.001 - Aluguel	R\$ 0,00	-R\$ 260,00	R\$ 0,0	
2.02.002 - Salários	R\$ 0,00	-R\$ 14.107,75	-R\$ 6.689,7	
2.02.004 - Água	R\$ 0,00	-R\$ 265,00	R\$ 0,0	
2.02.006 - Telefone/Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 777,0	
2.02.012 - Outras Despesas Operacionais	R\$ 0,00	-R\$ 18.227,61	R\$ 68,0	
<b>2.04 - Investimentos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.249,5	
2.04.004 - Compra de bens de pequeno valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.249,5	
	<b>-R\$ 720,00</b>	<b>R\$ 4.320.442.502,87</b>	<b>R\$ 7.821.053,1</b>	

Após preencher todas as informações, o usuário deve pressionar o botão “Atualizar” na tela para carregar as informações na grid.

#### Endereço

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

#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktoory.com.br

---

## Anexos

### 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](mailto:contato@faktory.com.br)