

---

# 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](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. Títulos Financeiros.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Baixa de Títulos a Receber.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Elaboração de Títulos a Pagar.....</b>	<b>14</b>
<b>Anexos.....</b>	<b>21</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](mailto: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

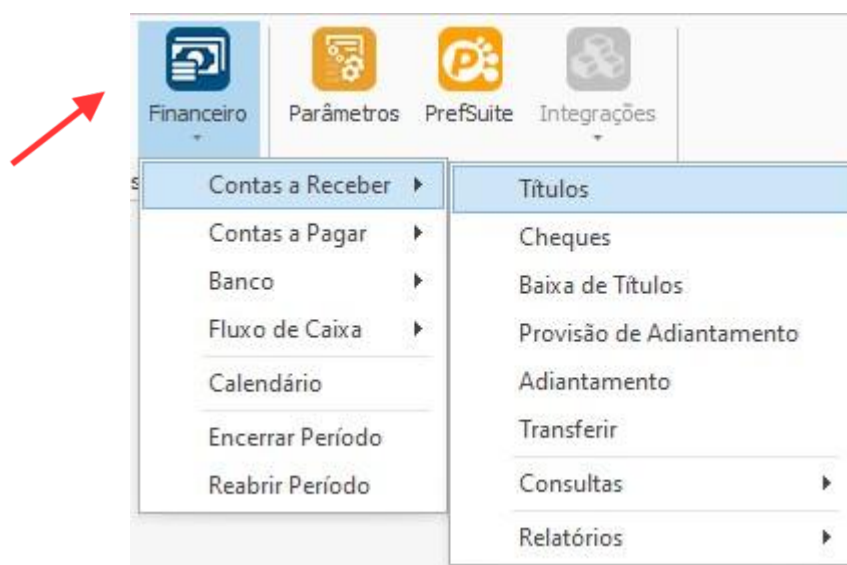
### E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: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

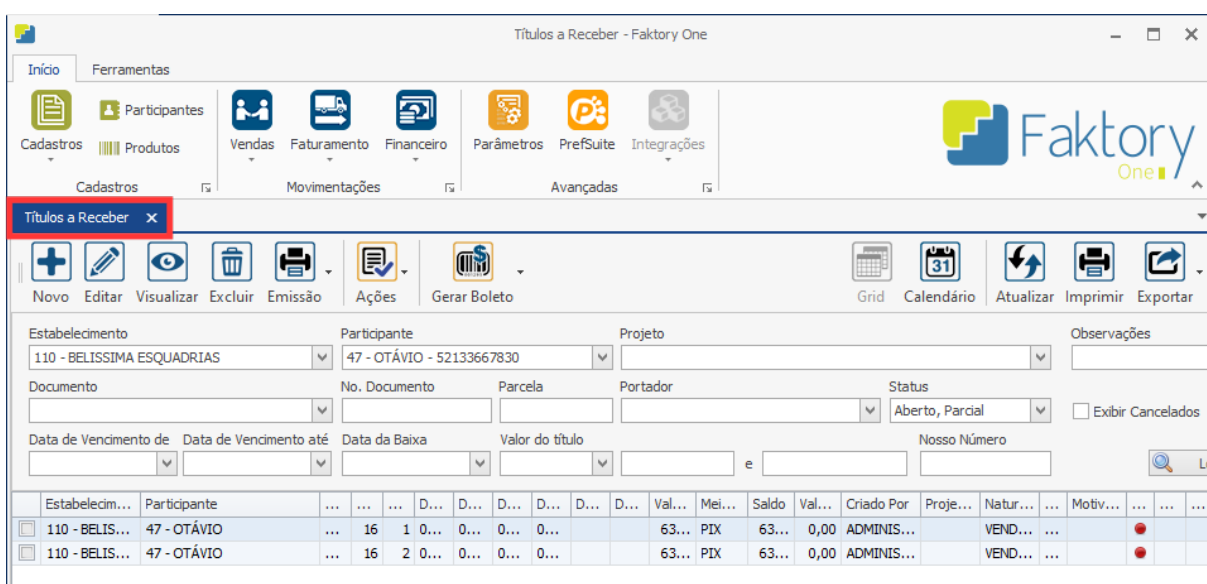
+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

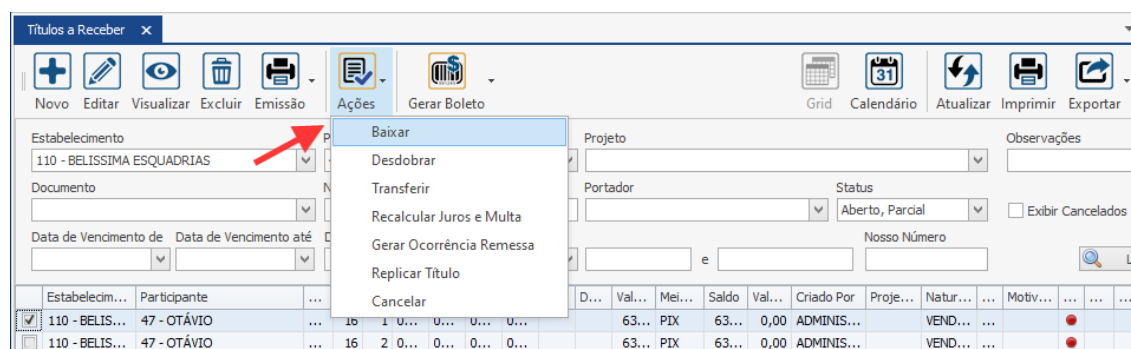
contato@faktory.com.br

## 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

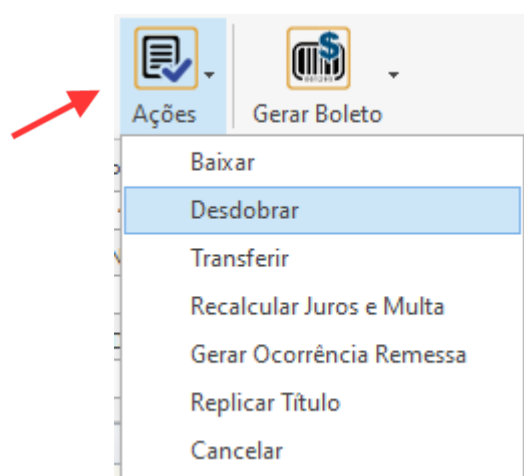
### Telefone

+55 (15) 3500-8520

### E-mail

contato@faktoory.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**

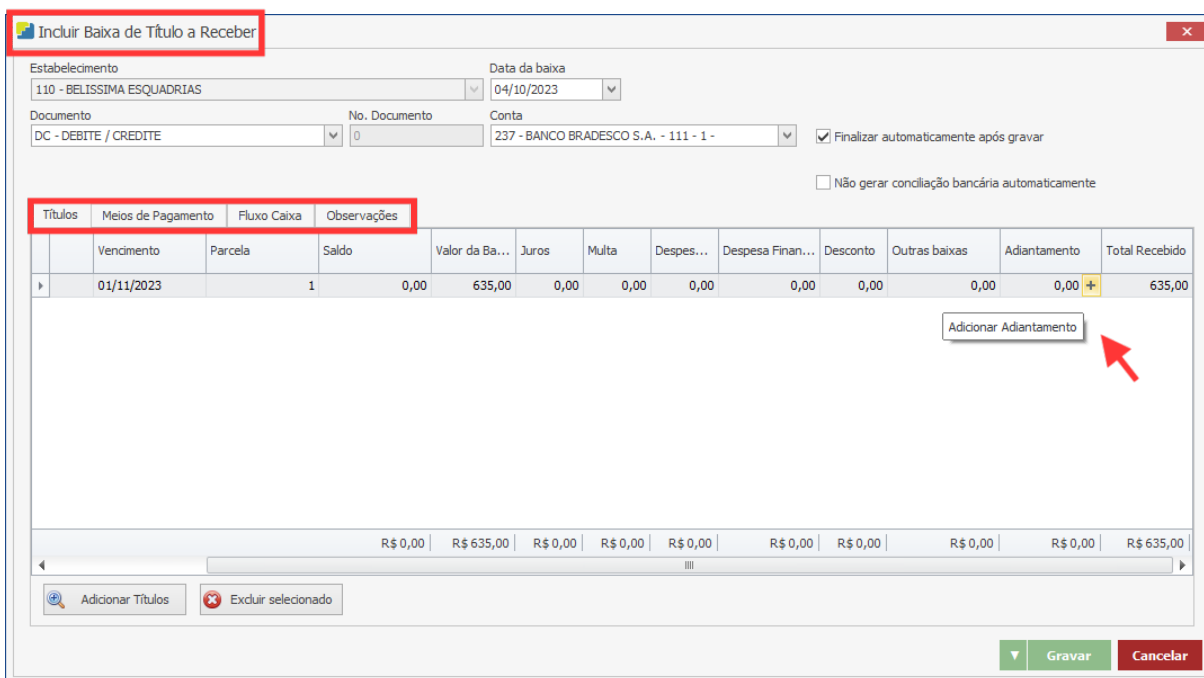
+55 (15) 3500-8520

**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.



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

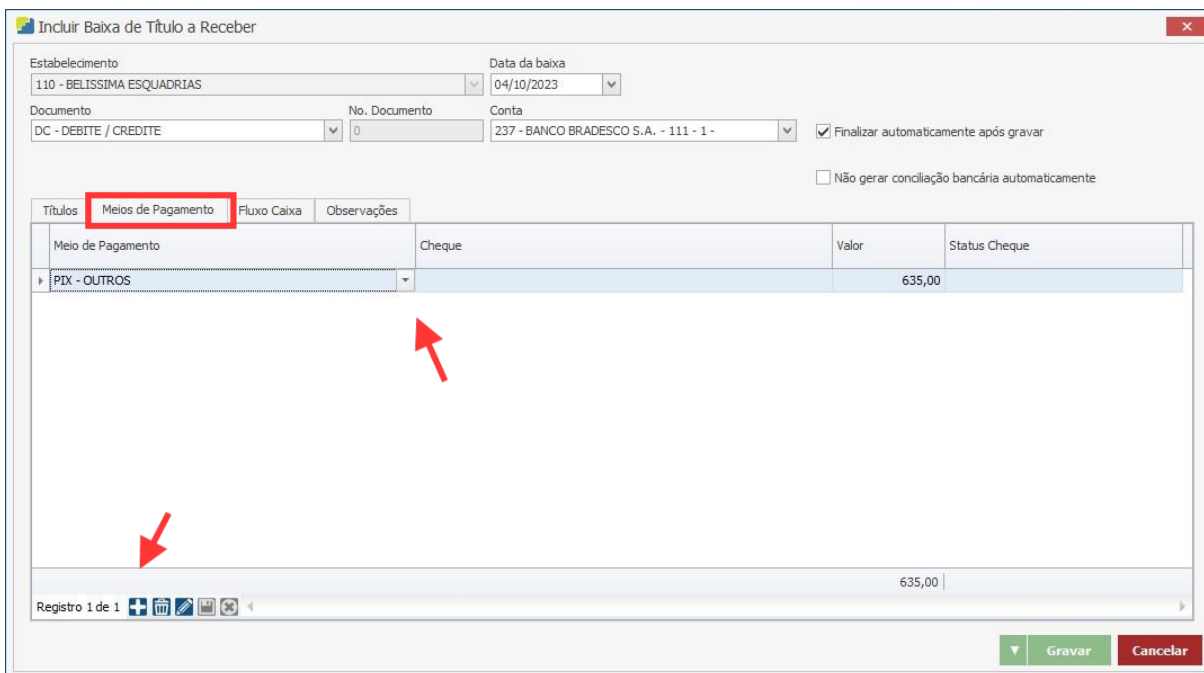
#### Telefone

+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 -

Finalizar automaticamente após gravar

Não gerar conciliação bancária automaticamente

Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações	
	Meio de Pagamento	Cheque	Valor	Status Cheque
	PIX - OUTROS		635,00	

Registro 1 de 1

Gravar Cancelar

#### Endereço

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

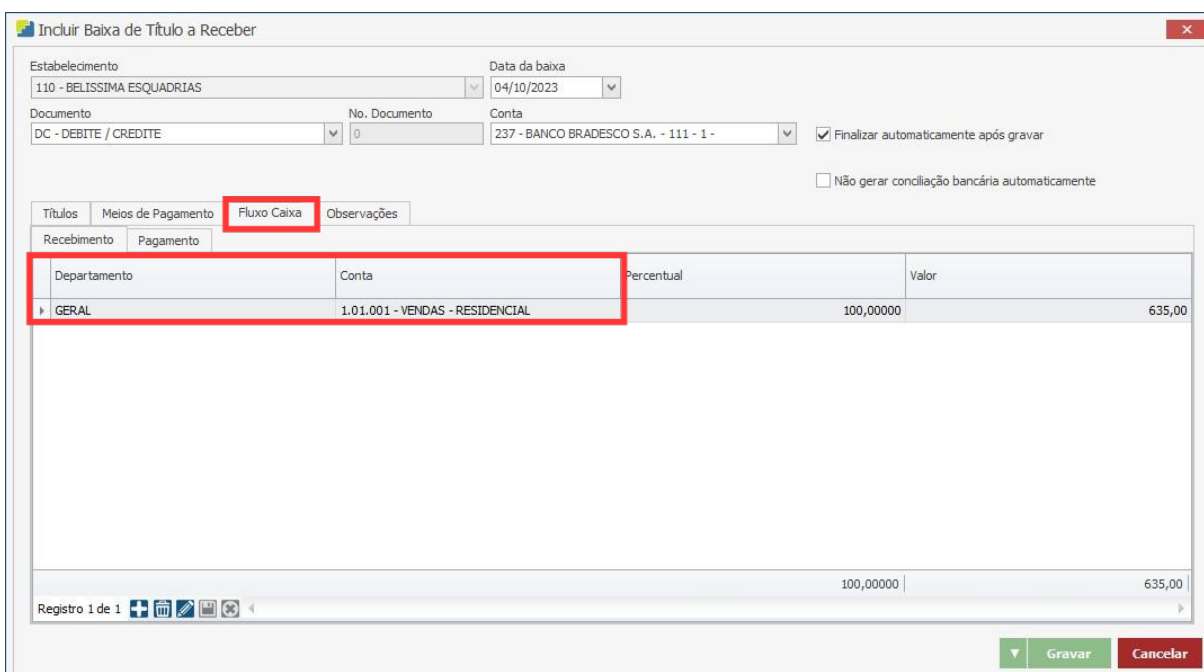
#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktory.com.br

Na aba “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 -

Finalizar automaticamente após gravar  
 Não gerar conciliação bancária automaticamente

Títulos | Meios de Pagamento | **Fluxo Caixa** | Observações

Departamento	Conta	Percentual	Valor
GERAL	1.01.001 - VENDAS - RESIDENCIAL	100,00000	635,00

Registro 1 de 1 | 100,00000 | 635,00

**Gravar** Cancelar

**Endereço**

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

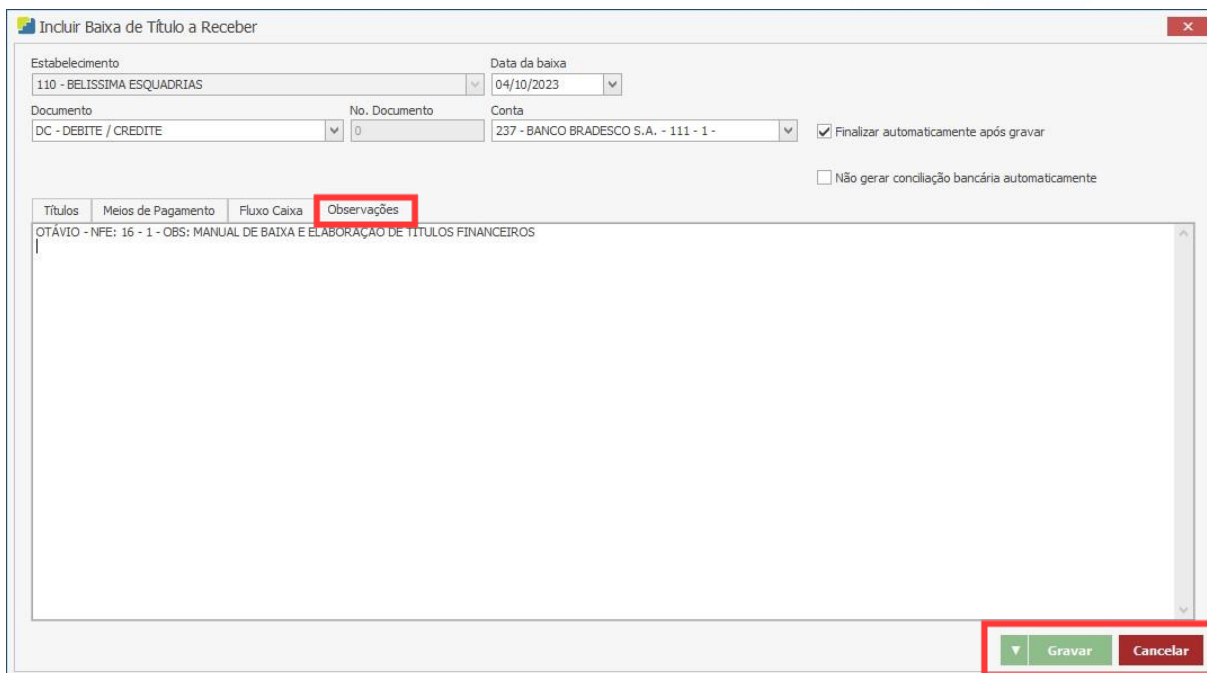
**Telefone**

+55 (15) 3500-8520

**E-mail**

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

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



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 -

Finalizar automaticamente após gravar  
 Não gerar conciliação bancária automaticamente

Títulos | Meios de Pagamento | Fluxo Caixa | **Observações**

OTÁVIO - NFE: 16 - 1 - OBS: MANUAL DE BAIXA E ELABORAÇÃO DE TÍTULOS FINANCEIROS

Gravar Cancelar

O próximo passo é finalizar a baixa 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

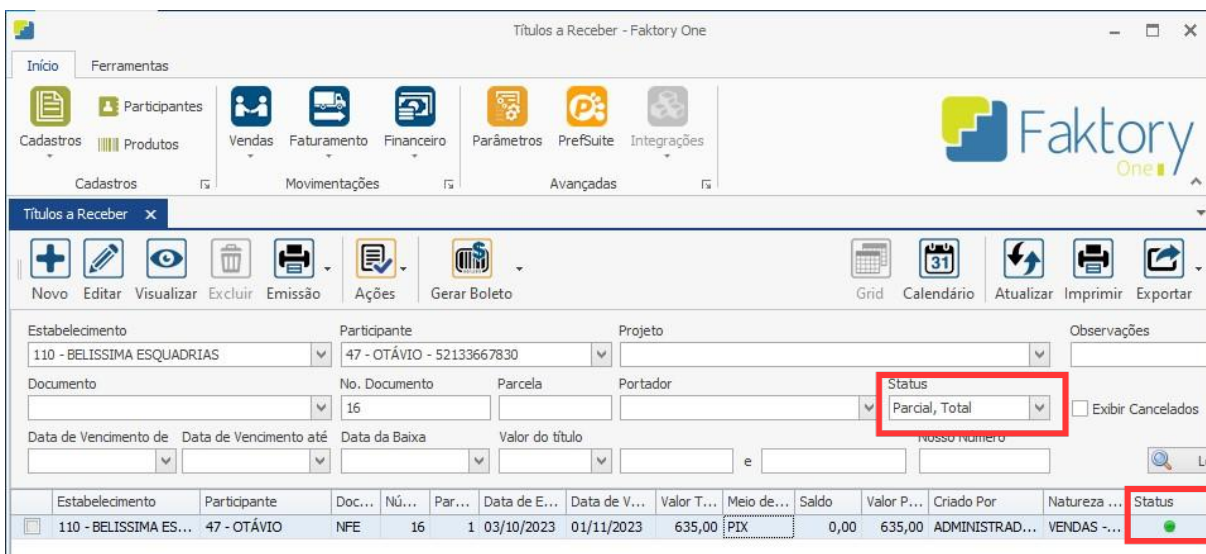
#### Telefone

+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

contato@faktory.com.br

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.



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

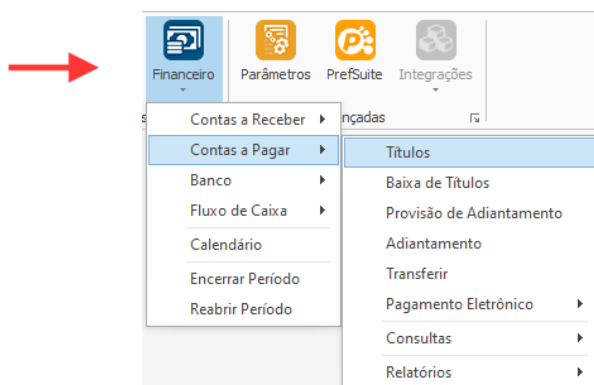
+55 (15) 3500-8520

#### E-mail

[contato@faktoory.com.br](mailto:contato@faktoory.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 Faktoory 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

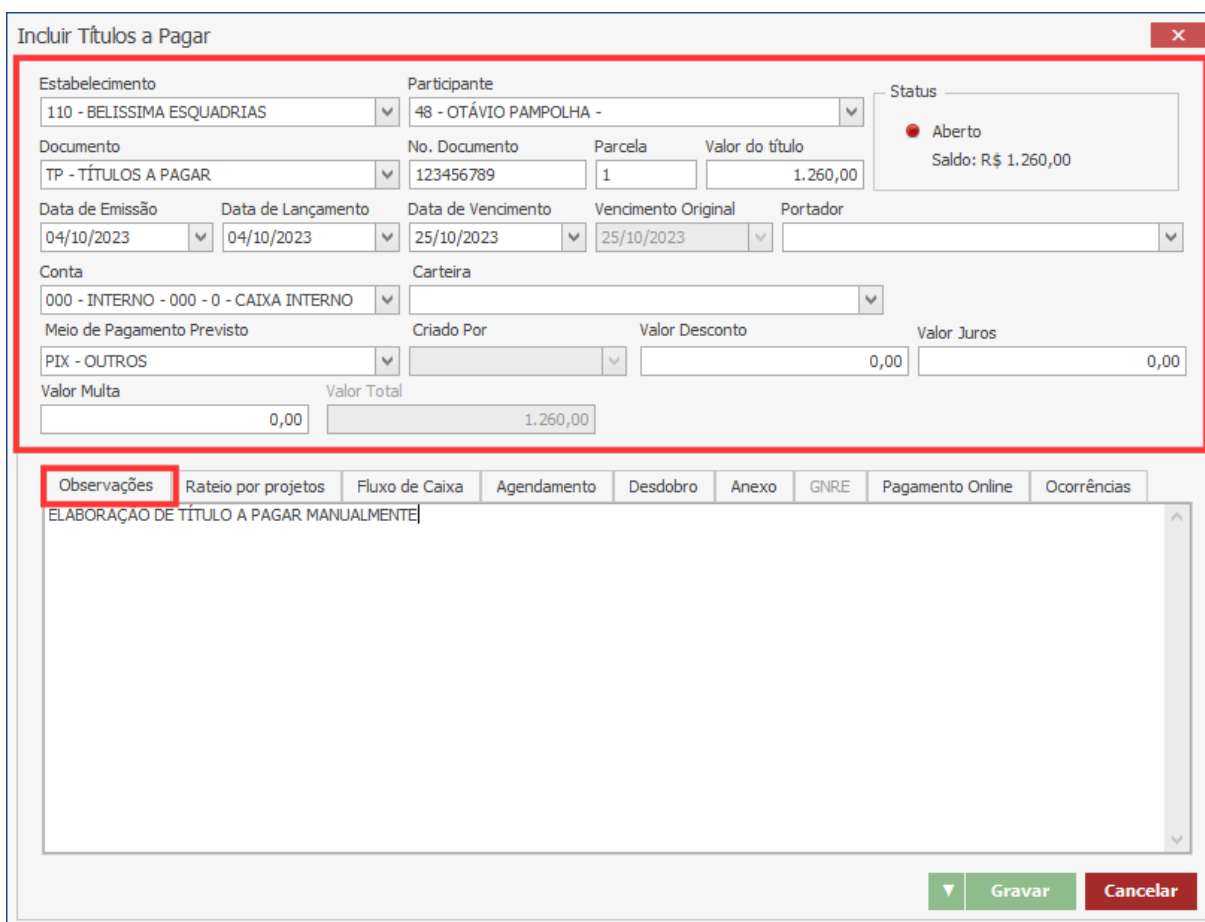
### Telefone

+55 (15) 3500-8520

### E-mail

contato@faktoory.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.



The screenshot shows a web form titled "Incluir Títulos a Pagar". The form is divided into several sections:

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

Below the form is a tabbed interface with the following tabs: Observações, Rateio por projetos, Fluxo de Caixa, Agendamento, Desdobro, Anexo, GNRE, Pagamento Online, Ocorrências. The "Observações" tab is selected and contains the text: ELABORAÇÃO DE TÍTULO A PAGAR MANUALMENTE.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Gravar" (green) and "Cancelar" (red).

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@faktoory.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: 110 - BELÍSSIMA ESQUADRIAS | Participante: 48 - OTÁVIO PAMPOLHA - | Status: Aberto (Saldo: R\$ 1.260,00)

Documento: TP - TÍTULOS A PAGAR | No. Documento: 123456789 | Parcela: 0 | Valor do título: 1.260,00

Data de Emissão: 04/10/2023 | Data de Lançamento: 04/10/2023 | Data de Vencimento: 25/10/2023 | Vencimento Original: 25/10/2023 | Portador:

Conta: 000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO | Carteira:

Meio de Pagamento Previsto: PIX - OUTROS | Criado Por: | Valor Desconto: 0,00 | Valor Juros: 0,00

Valor Multa: 0,00 | Valor Total: 1.260,00

Observações	Rateio por projetos	Fluxo de Caixa	Agendamento	Desdobro	Anexo	GNRE	Pagamento Online	Ocorrências
	Projeto		Ítem do Projeto					
	I							0,00

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

Documento: TP - TÍTULOS A PAGAR | No. Documento: 123456789 | Parcela: 0 | Valor do título: 1.260,00

Data de Emissão: 04/10/2023 | Data de Lançamento: 04/10/2023 | Data de Vencimento: 25/10/2023 | Vencimento Original: 25/10/2023 | Portador: [vazio]

Conta: 000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO | Carteira: [vazio]

Meio de Pagamento Previsto: PIX - OUTROS | Criado Por: [vazio] | Valor Desconto: 0,00 | Valor Juros: 0,00

Valor Multa: 0,00 | Valor Total: 1.260,00

Observações	Rateio por projetos	Fluxo de Caixa	Agendamento	Desdobro	Anexo	GNRE	Pagamento Online	Ocorrências
Conta		Departamento		Histórico				Data do Evento

Vincular Agendamento | Desvincular Agendamento

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@faktoory.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	<b>Desdobro</b>	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

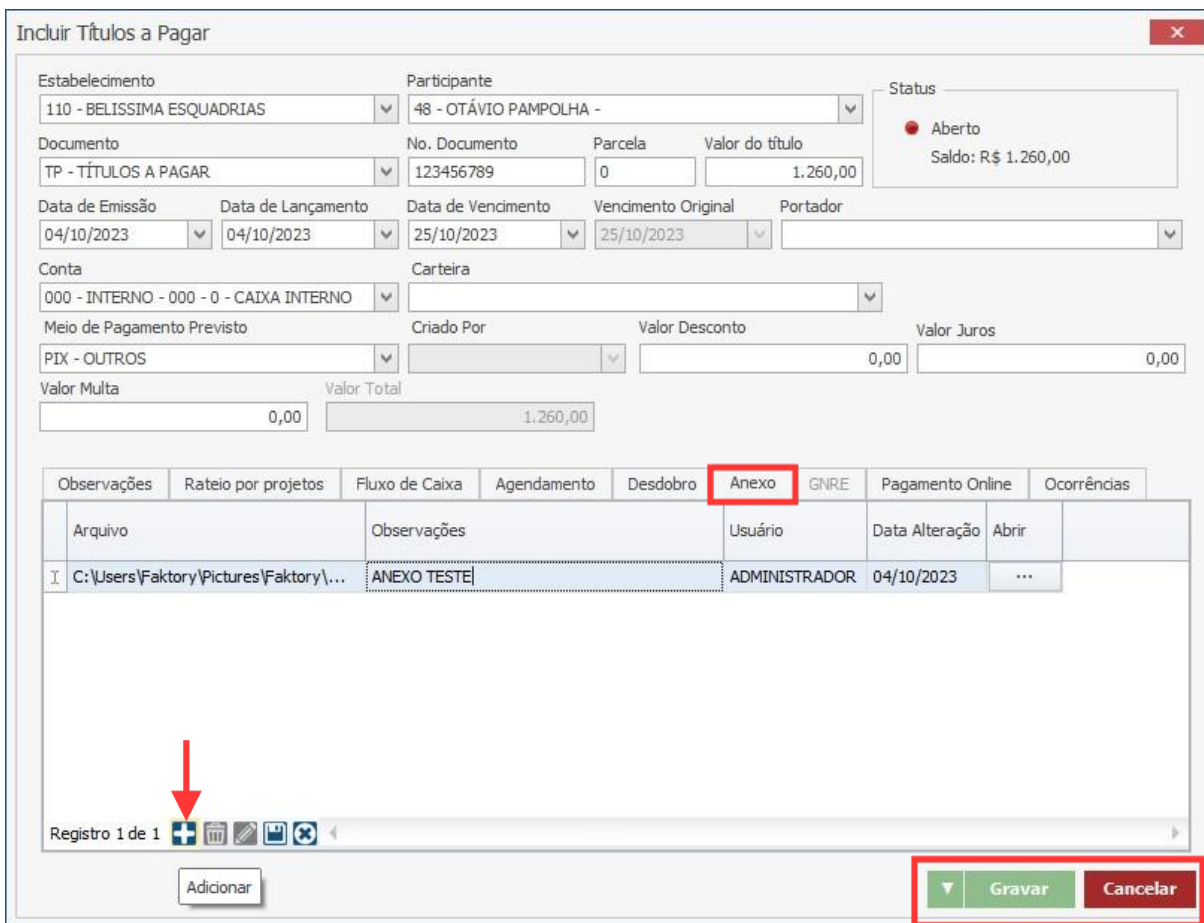
#### Telefone

+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: 110 - BELISSIMA ESQUADRIAS | Participante: 48 - OTÁVIO PAMPOLHA - | Status: Aberto (Saldo: R\$ 1.260,00)

Documento: TP - TÍTULOS A PAGAR | No. Documento: 123456789 | Parcela: 0 | Valor do título: 1.260,00

Data de Emissão: 04/10/2023 | Data de Lançamento: 04/10/2023 | Data de Vencimento: 25/10/2023 | Vencimento Original: 25/10/2023 | Portador: [vazio]

Conta: 000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO | Carteira: [vazio]

Meio de Pagamento Previsto: PIX - OUTROS | Criado Por: [vazio] | Valor Desconto: 0,00 | Valor Juros: 0,00

Valor Multa: 0,00 | Valor Total: 1.260,00

Observações	Rateio por projetos	Fluxo de Caixa	Agendamento	Desdobro	Anexo	GNRE	Pagamento Online	Ocorrências
Arquivo		Observações			Usuário	Data Alteração	Abriu	
C:\Users\Faktoory\Pictures\Faktoory\...		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@faktoory.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](mailto:contato@faktory.com.br)