
Manual do Usuário Faktory

Controle de Cheques

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 da versão.....	3
1. Objetivo do Manual.....	4
2. Utilização da Funcionalidade.....	5
3. Controle de Cheques.....	6
3.1. Cadastro de cheques.....	7
3.2. Baixa de títulos com cheque.....	9
3.3. Tela de Cheques.....	12
Anexos.....	15

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 da versão

versão 2.0	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 controle de cheques, no módulo de faturamento no sistema. 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

Para as movimentações feitas dentro do módulo financeiro, está disponível entre os meios de pagamento de contas a receber, o formato de cheque, que pode ser recebido e feito o depósito ou até mesmo repassado para terceiros. Tal funcionalidade se refere ao controle de cheques.

Endereço

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

Telefone

+55 (15) 3500-8520

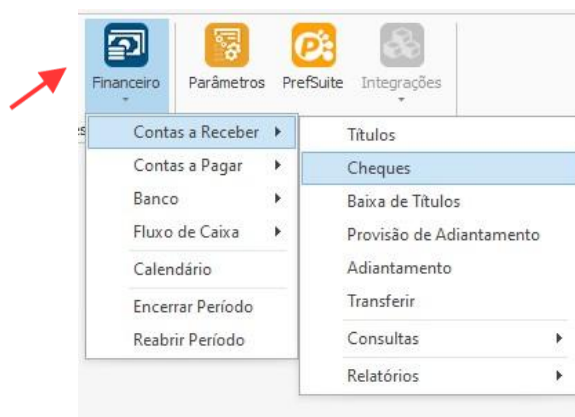
E-mail

contato@faktory.com.br

3. Controle de Cheques

Para a baixa dos títulos financeiros, em que se deseja utilizar o cheque como meio de pagamento, é necessário o cadastro do cheque no módulo financeiro, para posteriormente, ou no momento da baixa do título, vincular o cheque e realizar tal movimentação no sistema. Com o procedimento feito, será possível vincular o cheque a um título a receber ou a pagar.

Acessando o módulo Financeiro no sistema, clique em “Financeiro”. selecione a funcionalidade “Contas a Receber”, e por fim a opção “Cheques”.



O sistema irá exibir a grid com todos os cheques cadastrados, e as principais funções já conhecidas, novo, editar, visualizar, excluir e um botão de ações com opções de atualização de status e cancelamento.



Endereço

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

Telefone

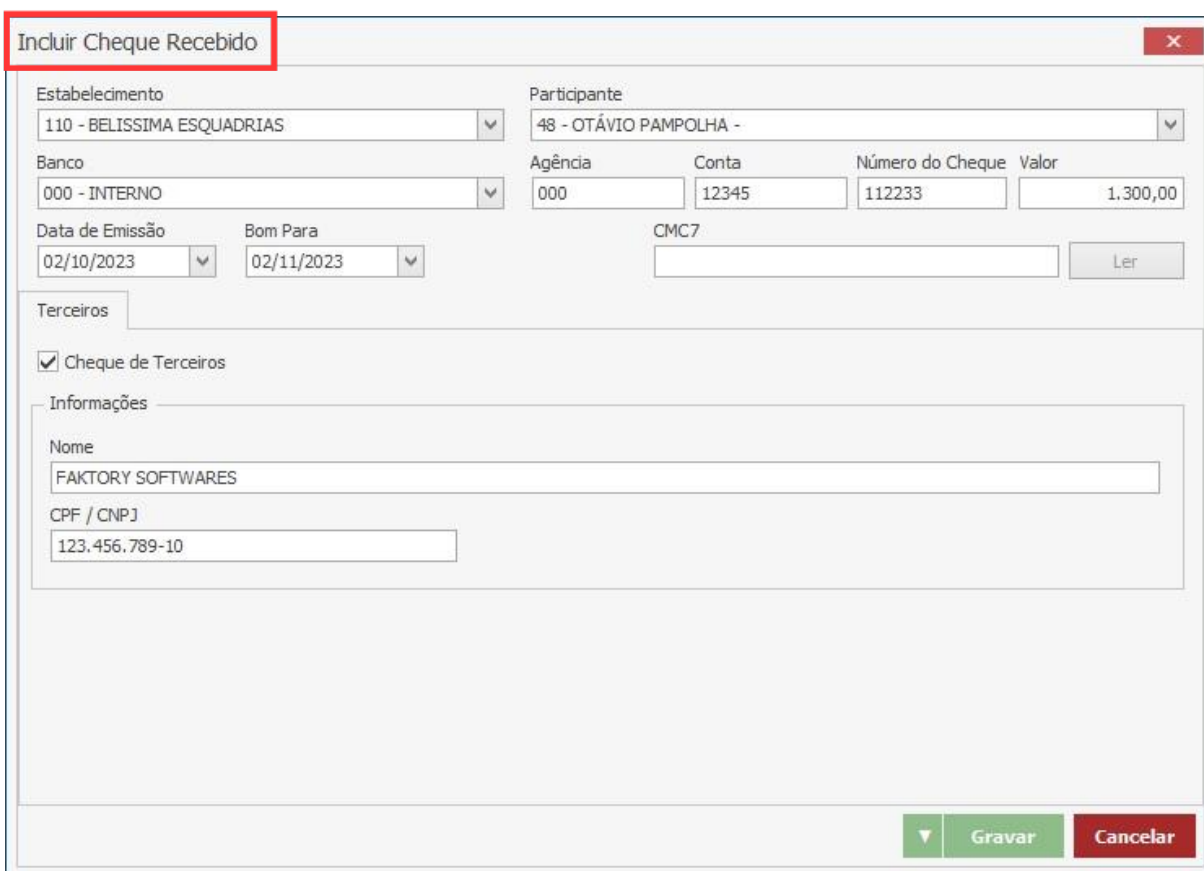
+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

3.1. Cadastro de cheques

Para cadastrar um cheque no sistema faktory, clique no botão “Novo”. O sistema irá abrir a janela “Incluir Cheque Recebido” com todas as informações que devem ser preenchidas”.



Incluir Cheque Recebido

Estabelecimento: 110 - BELISSIMA ESQUADRIAS

Participante: 48 - OTÁVIO PAMPOLHA -

Banco: 000 - INTERNO

Agência: 000

Conta: 12345

Número do Cheque: 112233

Valor: 1.300,00

Data de Emissão: 02/10/2023

Bom Para: 02/11/2023

CMC7: [] Ler

Terceiros

Cheque de Terceiros

Informações

Nome: FAKTORY SOFTWARES

CPF / CNPJ: 123.456.789-10

Gravar Cancelar

O usuário deverá informar os dados bancários do cheque a ser cadastrado, informar data de emissão e de retirada esperada. Caso o cheque seja destinado para ou por um terceiro, existe a aba “Terceiros”, onde pode ser preenchido o nome e o CPF ou CNPJ do participante terceiro.

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 informar ao sistema todos os dados necessários, para finalizar o processo, basta clicar em “gravar”, e caso haja necessidade de 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

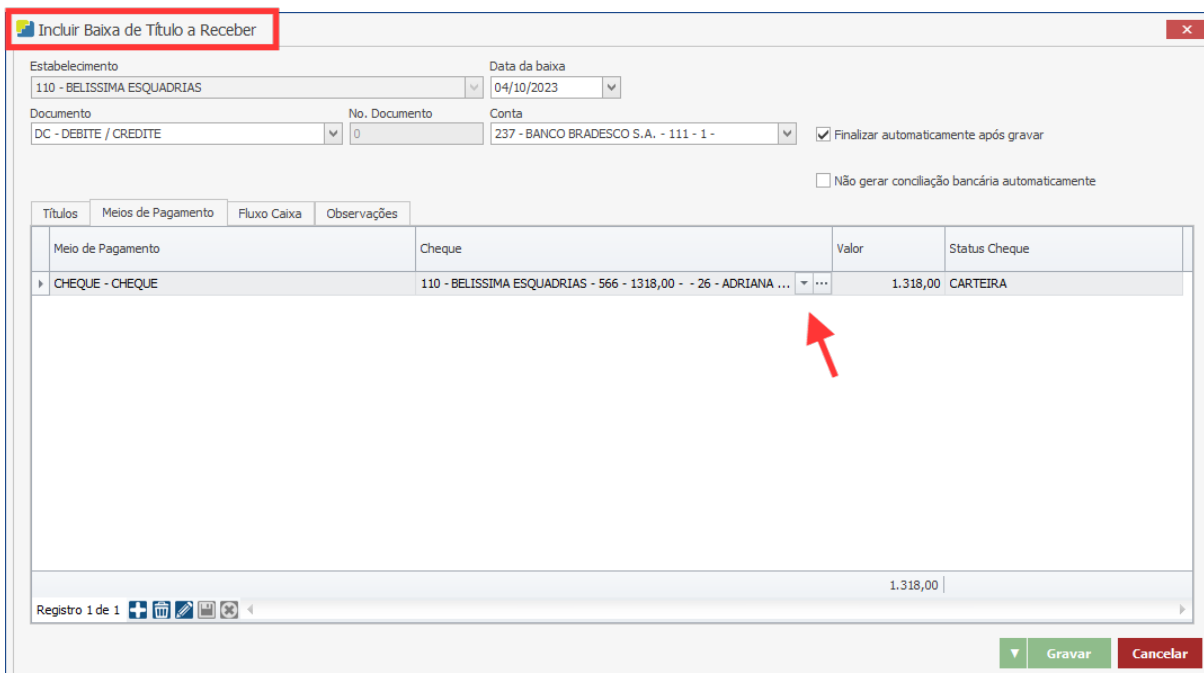
E-mail

contato@faktory.com.br

3.2. Baixa de títulos com cheque

Com o cadastro do cheque já finalizado, é possível vinculá-lo a um título financeiro para que seja feita a baixa. Vale ressaltar que o cadastro prévio do cheque no sistema, não se torna uma obrigatoriedade, visto que é possível realizar tal processo durante a baixa de um título, caso não haja nenhum cheque cadastrado.

Para realizar o cadastro no momento da baixa do título, o usuário deve pressionar o botão de ação no registro do meio de pagamento.



Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações	
	Meio de Pagamento	Cheque	Valor	Status Cheque
	CHEQUE - CHEQUE	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS - 566 - 1318,00 - - 26 - ADRIANA ...	1.318,00	CARTEIRA

O sistema irá abrir a janela “Incluir Cheque Recebido” com todas as informações que devem ser preenchidas”.

Endereço

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

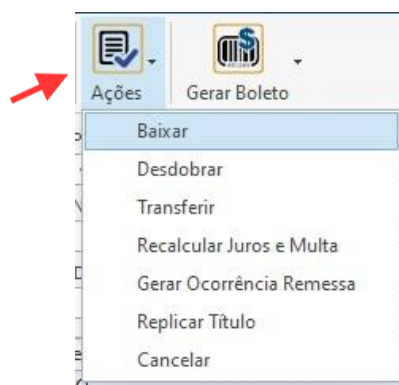
Telefone

+55 (15) 3500-8520

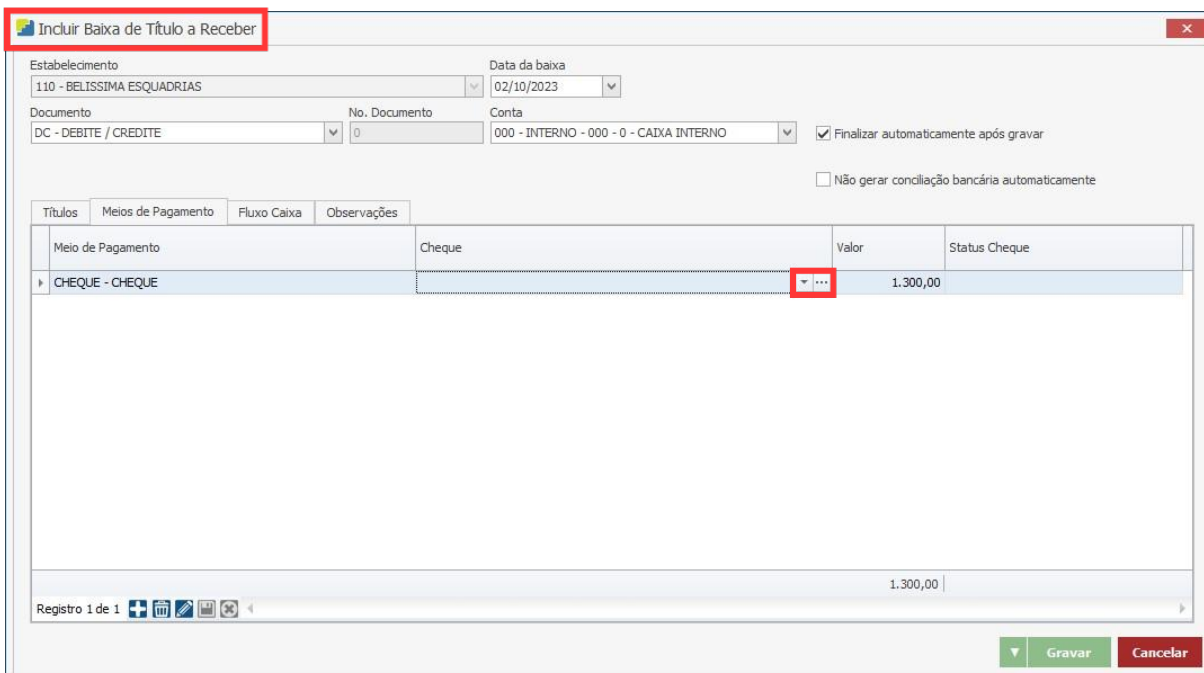
E-mail

contato@faktory.com.br

Para realizar a baixa de um título utilizando um cheque já cadastrado, na janela “Títulos a Receber”, selecione o título que deseja baixar marcando na flag, clique no botão “Ações” e depois clique em baixar.



O sistema irá exibir a janela “Incluir Baixa de Título a Receber”. O usuário poderá visualizar o título escolhido, e diversas informações.



Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações	
	Meio de Pagamento	Cheque	Valor	Status Cheque
	CHEQUE - CHEQUE		1.300,00	

Endereço

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

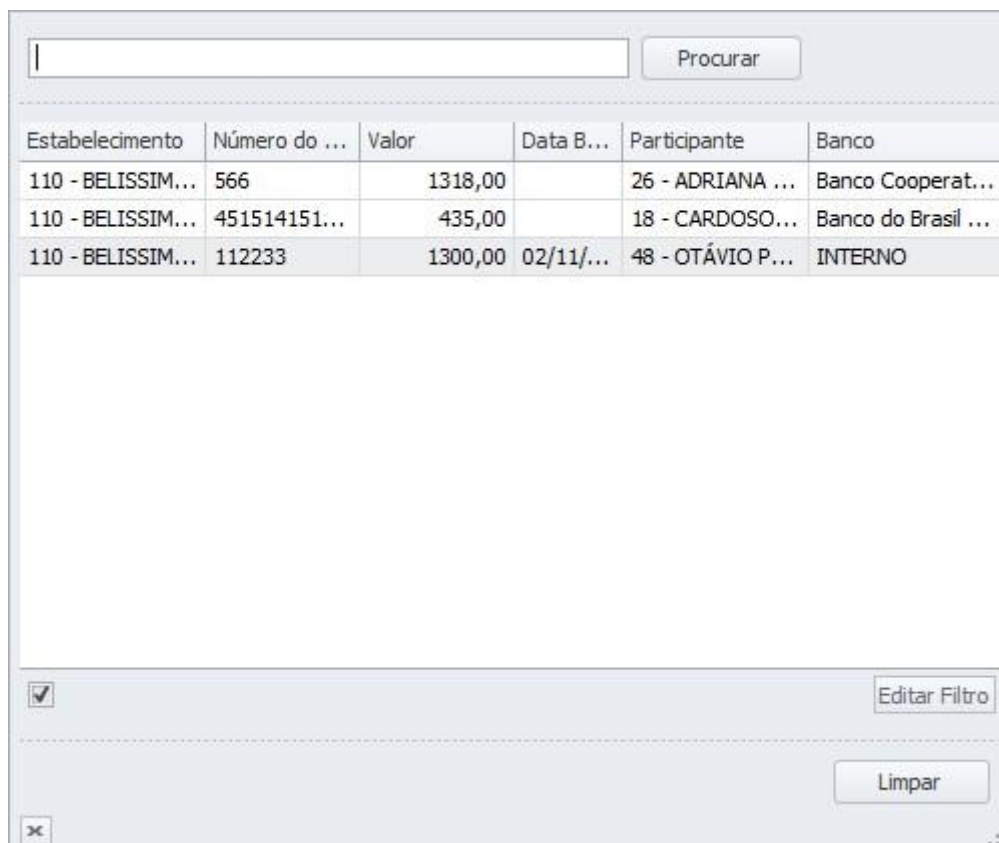
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Para realizar a baixa do título com o cheque cadastrado, dentro da tela de inclusão da baixa, ir a sub aba “Meios de Pagamento”, e no campo cheque, procurar pelo cheque salvo. Basta pressionar a seta marcada na coluna “Cheque”.



Estabelecimento	Número do ...	Valor	Data B...	Participante	Banco
110 - BELISSIM...	566	1318,00		26 - ADRIANA ...	Banco Cooperat...
110 - BELISSIM...	451514151...	435,00		18 - CARDOSO...	Banco do Brasil ...
110 - BELISSIM...	112233	1300,00	02/11/...	48 - OTÁVIO P...	INTERNO

Após marcar o cheque e informar o número do documento, basta clicar em “Gravar” e o procedimento está concluído.

**Endereço**

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

Telefone

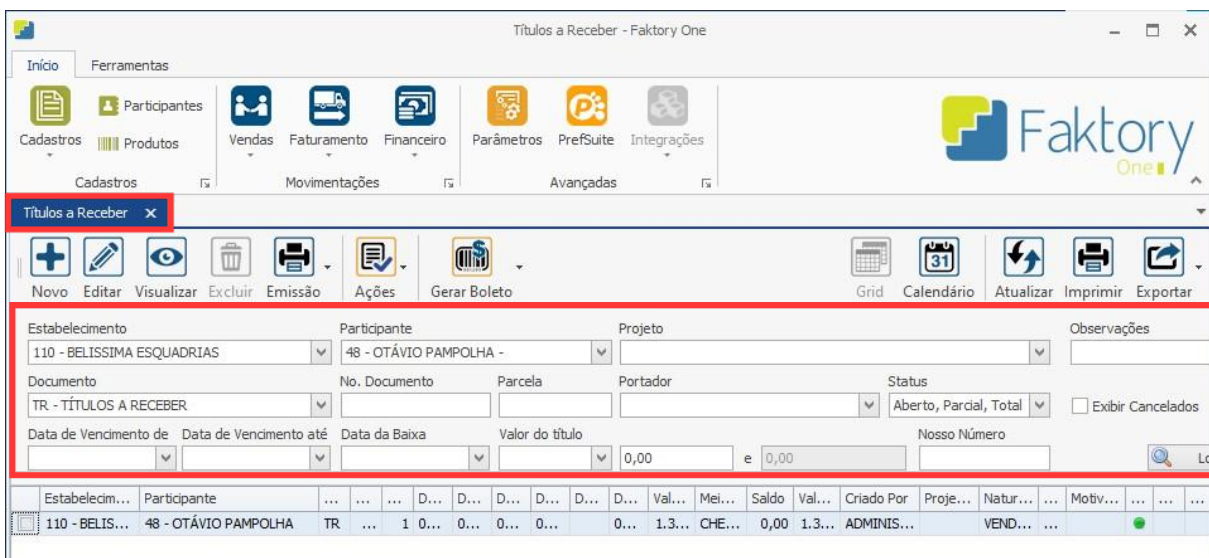
+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

3.3. Tela de Cheques

Com a baixa do título já finalizada, é possível verificar o status do título na janela “Títulos a Receber”. Basta utilizar os filtros do cabeçalho para localizar o título.



Estabelecim...	Participante	D...	D...	D...	D...	D...	D...	Val...	Mei...	Saldo	Val...	Criado Por	Proje...	Natur...	Motiv...	
110 - BELIS...	48 - OTÁVIO PAMPOLHA	TR	...	1	0...	0...	0...	0...	0...	0...	1.3...	CHE...	0,00	1.3...	ADMINIS...	VEND...

Endereço

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

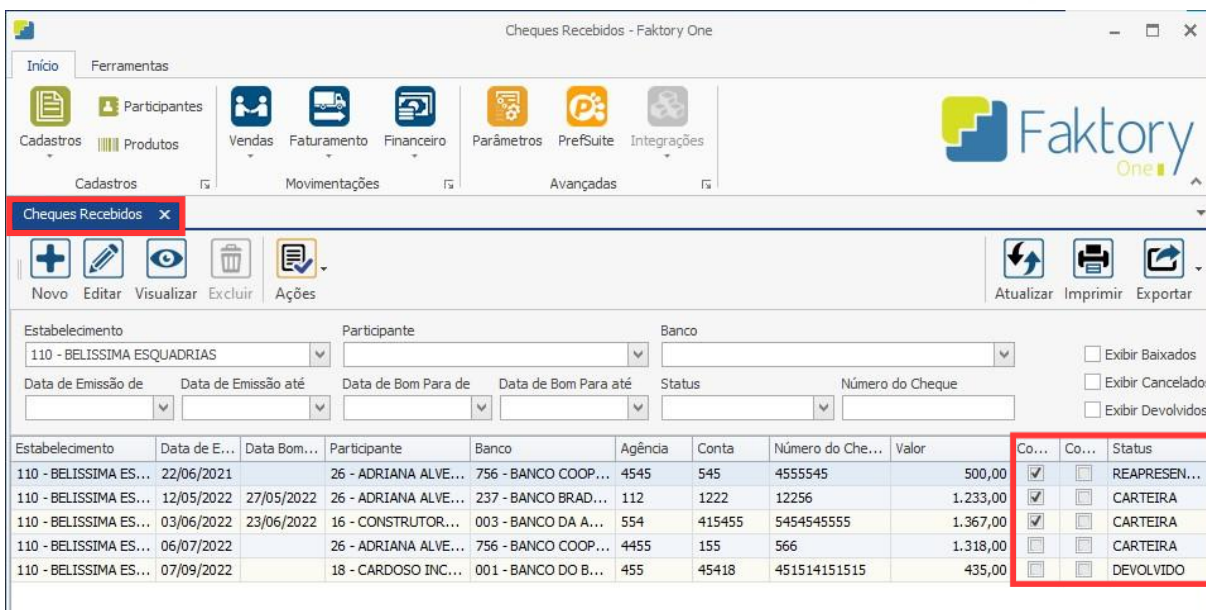
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Já na janela “Cheques Recebidos”, o usuário pode visualizar na grid, as informações do cheque baixado, como seu status e qual a finalidade foi definida para o cheque, recebimento ou pagamento.



Estabelecimento	Data de E...	Data Bom...	Participante	Banco	Agência	Conta	Número do Che...	Valor	Co...	Co...	Status
110 - BELISSIMA ES...	22/06/2021		26 - ADRIANA ALVE...	756 - BANCO COOP...	4545	545	4555545	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REAPRESEN...
110 - BELISSIMA ES...	12/05/2022	27/05/2022	26 - ADRIANA ALVE...	237 - BANCO BRAD...	112	1222	12256	1.233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARTEIRA
110 - BELISSIMA ES...	03/06/2022	23/06/2022	16 - CONSTRUTOR...	003 - BANCO DA A...	554	415455	5454545555	1.367,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARTEIRA
110 - BELISSIMA ES...	06/07/2022		26 - ADRIANA ALVE...	756 - BANCO COOP...	4455	155	566	1.318,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARTEIRA
110 - BELISSIMA ES...	07/09/2022		18 - CARDOSO INC...	001 - BANCO DO B...	455	45418	451514151515	435,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEVOLVIDO

Em cenários onde o cheque estiver em status “carteira”, ainda pode-se vincular o cheque a um título a pagar, caso queira utilizá-lo para um pagamento de um fornecedor, por exemplo. Nessa situação, o status será atribuído diretamente como cheque para terceiros, e ao visualizar novamente as informações do cheque, as alterações feitas podem ser visualizadas no cheque recebido.

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 visualizar o cheque novamente, a aba “Movimentações” será integrada, onde vemos o rastreo do cheque, e na aba “Histórico”, vemos as atualizações de status que foram feitas com o cheque.

Visualizar Cheque Recebido ✕

Estabelecimento: 110 - BELISSIMA ESQUADRIAS | Participante: 48 - OTÁVIO PAMPOLHA -

Banco: 000 - INTERNO | Agência: 000 | Conta: 12345 | Número do Cheque: 112233 | Valor: 1.300,00

Data de Emissão: 02/10/2023 | Bom Para: 02/11/2023 | Contas a Pagar | Contas a Receber | CMC7:

Terceiros: Histórico | Movimentações

Filtros
Máximo de registros: 10 | Entrada |

Baixas

Número Cheque	Valor	Documento	Número Documento
▶ 112233	1300,00	TR	112233

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