

vivo GO

FINANCEIRO: CONTAS BANCÁRIAS

GO

Conciliação bancária

Assim como a conciliação de cartões, é disponibilizado também para os clientes Vivo GO Premium, a conciliação bancária. Esta ferramenta possibilita ao parceiro a conferência dos movimentos em uma determinada conta bancária e os lançamentos (receitas, despesas e transferências) no Vivo GO. Esta funcionalidade, automatiza o processo de auditoria das transações bancárias através da importação de extrato do banco, sem a necessidade de conferir manualmente se os movimentos lançados no sistema constam no banco.

É importante salientar que para a utilização eficaz deste recurso é necessário que todos os movimentos financeiros que envolvam a conta bancária em questão, estejam lançados no Vivo GO.

Conciliação bancária

Para fazer uma conciliação bancária acesse **Financeiro > Contas Bancárias > Conciliação Bancária > Inserir Registro**. Na tela “Cadastro de conciliação bancária” selecione a conta que deseja conciliar, o período a ser conciliado e carregue o extrato do banco do mesmo período (O extrato tem extensão .OFX e é um arquivo baixado do sistema do banco contendo todas as movimentações do período extraído). Clique em salvar.

Cadastro de Conciliação Bancária

Cadastro

Conta:

Período: Até

Extrato do Banco (.ofx):

Nenhum arquivo selecionado

Conciliação bancária

Ao clicar em salvar, o sistema carrega a lista de conciliações bancárias. Clique na opção conciliar ✓.

 Lista de Conciliações Bancárias

Voltar

Ajuda

Ver todos




Buscar Registro


Inserir Registro


Nº	Conta	Período	Ações	
70	Conta Santander	01/05/2021 ate 05/05/2021	  	<input type="checkbox"/>


Conciliação bancária


Ao clicar em conciliar, o sistema automaticamente faz a conciliação de todos os movimentos do extrato bancário exportado do sistema do banco e dos movimentos lançados no Vivo GO. Note que ao lado esquerdo se encontra as movimentações do extrato e ao lado direito as movimentações lançadas no sistema.



O Vivo GO faz a conciliação pelo valor  ou pelo valor e número do documento . Caso o movimento não conste no extrato ou não conste no sistema, o mesmo será marcado com um . Dessa forma, ao invés de conferir manualmente transação por transação, o sistema faz a conferência e informa os movimentos não encontrados no Vivo GO ou não encontrados no extrato bancário.


 **Conciliação Bancária - Conta Santander** 1132-4900131612 CC 1200000000


 Não conciliado

 Conciliado por valor


 Conciliado por valor e nº de documento


  Conciliado manualmente e sem correspondência


 Extrato do dia 03/05/2021


 Extrato do dia 04/05/2021


Movimentações encontradas no Extrato


PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO VERO-ELO DEBITO - R\$ 23,38 

PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO VERO-MASTER - R\$ 140,45 


PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO VERO-MAESTRO - R\$ 41,19 


TED PGTO FORNECEDORES CIP 1132.4900131612 - R\$ 173,30 


TED PGTO FORNECEDORES CIP 1132.4900131612 - R\$ 184,23 


TED PGTO FORNECEDORES CIP 1132.4900131612 - R\$ 360,00 


Movimentações encontradas no Syscor


Selecione 


Nº doc: 0 - Transferência entre Contas Valor Syscor: R\$ 1.500.000,00 


Despesa Valor Syscor: R\$ 223,92 

Despesa Valor Syscor: R\$ 237,84 

Despesa Valor Syscor: R\$ 377,88 

Autoconciliar 

Voltar 

Salvar 

Conciliação bancária

Se identificar algum movimento no extrato do banco mas não encontrado no Vivo GO, basta lançar o movimento no sistema, clicar em “autoconciliar” e depois salvar. Do mesmo modo, se identificar algum movimento no Vivo GO que não conste no extrato bancário, busque saber a razão da transação não ter sido processada, se for o caso cancele o movimento no sistema, clique em “autoconciliar” e depois salvar.




Se porventura o movimento precisar ser marcado como conciliado sem utilizar a autoconciliação, basta conciliar manualmente clicando no ❌ que o status do movimento será alterado para ✅ ⚠️. Clique em salvar e o movimento será salvo como conciliado manualmente e sem correspondência.



Dúvidas?

Estamos aguardando seu contato

Em caso de dúvidas, acione nosso time de atendimento, através do chat online ou nossos canais de contato, que podem ser visualizados clicando no ícone , disponível na parte superior do sistema.



OBRIGADO!