

vivo GO

FINANCEIRO: CADASTROS E CONFIGURAÇÕES

GO

Financeiro

O uso correto e completo do módulo financeiro viabiliza o total controle das finanças da rede. Quando a rede segue os processos financeiros rotineiramente e delega adequadamente as responsabilidades de cada usuário, assegura o devido fluxo administrativo das finanças e minimiza a possibilidade de erros e desvios destas informações.

Ter toda e qualquer movimentação financeira registrada no Vivo GO, por menor que seja, possibilita o acesso a estes dados de maneira transparente e rápida, permitindo assim, análises precisas e a tomada de decisão assertiva.

Para dar início ao uso deste módulo alguns cadastros e configurações iniciais são necessárias. A seguir, é apresentado cada um deles.

Sumário

Cadastro dos caixas do PDV

4

Cadastro das contas bancárias

8

Formas de pagamento

12

Plano de contas

23

Cadastro dos caixas do PDV



Cadastro dos caixas do PDV

O caixa é o centralizador de todas as movimentações financeiras, qualquer lançamento (venda, despesa, receita, retirada ou entrada) passará por um caixa. Por padrão vem criado no Vivo GO o **caixa único** para todos os PDVs, porém, se necessário, pode ser criado mais caixas. Para criar um novo caixa basta acessar **Financeiro> Caixa> Caixas do PDV> Inserir Registro**. Na tela “Cadastro de caixa” selecione o PDV que irá cadastrar o caixa, defina um nome para o caixa novo e clique em salvar.

Cadastro de Caixa

PDV:

Nome do caixa:

Voltar ↩ Salvar ✓



before



Permissão de acesso ao caixa

Para qualquer usuário ter acesso a qualquer caixa é necessário lhe permitir o acesso no Vivo GO. Essa permissão é configurada em **Financeiro> Caixa> Caixas do PDV> Buscar Registro ou Ver todos**. Clique em editar o caixa do PDV que deseja garantir a permissão.

Nº	Caixa do PDV	PDV	Editar	<input type="checkbox"/>
1	Caixa Único			<input type="checkbox"/>
1	Caixa Único			<input type="checkbox"/>
2	Caixa Único*			<input type="checkbox"/>
1	Caixa Único			<input type="checkbox"/>

Permissão de acesso ao caixa

Na tela de “Edição de caixa” selecione o usuário que deseja permitir o acesso ao caixa e clique em salvar.

Edição de Caixa

PDV:

Nome do caixa:

☐ Selecionar todos

<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]	<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]	<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]
<input type="checkbox"/> ARIELY ROCHA	<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> BEFORE ANDRE
<input type="checkbox"/> CELIO JUNIOR WOJCIECHOWSKI	<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]
<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]	<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]
<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> ISRAEL VEIGA
<input type="checkbox"/> JEAN TOLENTINO	<input type="checkbox"/> [usuário]	<input checked="" type="checkbox"/> [usuário]
<input checked="" type="checkbox"/> KALLIL LOPES	<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]
<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]
<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]	<input type="checkbox"/> [usuário]

before



Cadastro das contas bancárias

Contas bancárias

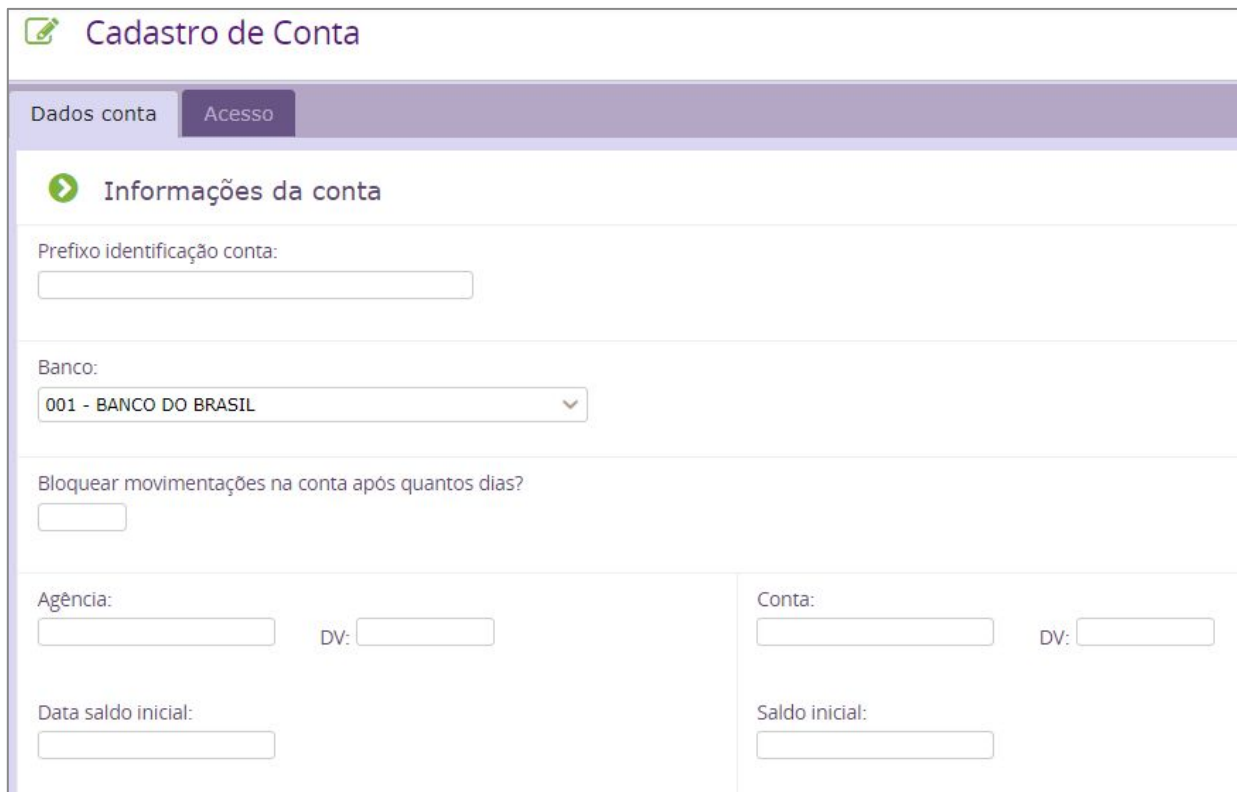
Além de ser necessário o cadastro de pelo menos uma conta bancária no sistema para possibilitar a realização de algumas movimentações financeiras, ter todos os registros destas transações no Vivo GO é basicamente auditar as movimentações bancárias da rede/loja sem precisar recorrer ao sistema do banco. É válido lembrar que, é de responsabilidade do financeiro lançar todos os movimentos bancários tanto no Vivo GO quanto no sistema do banco, os dados registrados no Vivo GO não são repassados automaticamente para o banco.


Por padrão a conta cofre vem cadastrada no ambiente de todos os PDVs, sendo necessário assim, o cadastro das contas bancárias de fato.

Cadastro das contas bancárias


Para cadastrar uma conta bancária acesse **Financeiro> Contas Bancárias> Contas Bancárias> Inserir Registro**.

Na aba “Dados conta” da tela “Cadastro de conta” em “Prefixo identificação conta” defina um nome para identificar a conta, selecione o banco, defina a quantidade de dias para que o sistema bloqueie a edição ou exclusão de qualquer movimento desta conta, informe a agência, a conta, a data do saldo inicial e o valor do saldo inicial.



 Cadastro de Conta

Dados conta | Acesso

 Informações da conta

Prefixo identificação conta:

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL

Bloquear movimentações na conta após quantos dias?

Agência: DV:

Conta: DV:

Data saldo inicial:

Saldo inicial:

Cadastro das contas bancárias

Na aba "Acesso" selecione os usuários que terão acesso a esta conta e clique em salvar.

Cadastro de Conta

Dados conta | **Acesso**

Informações de acesso

☐ Selecionar todos

ASSISTENTE BACKOFFICE

- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]

AUDITOR DE ESTOQUE

- ☐ [User Name]

AUXILIAR BACKOFFICE

- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]
- ☐ [User Name]

Voltar **Salvar**

Formas de pagamento



Formas de pagamento


Antes de inserir vendas no Vivo GO é preciso habilitar as formas de pagamento que serão utilizadas pela rede, permitir o acesso a estas formas de pagamentos pelos usuários de acordo com a função dos mesmos, e configurar as bandeiras e taxas de cartões utilizadas em cada PDV. É importante que todas essas habilitações e configurações sejam feitas corretamente para que todos os movimentos lançados no sistema correspondam ao que de fato foi processado.


Habilitação das formas de pagamento na rede

Para habilitar as formas de pagamento na rede acesse **Configurações> Rede> Rede> Ver**. Clique em editar.

Nº	Revenda	Proprietário	Ativo	Ações
233	[REDACTED]			 

Na aba “Configurações gerais” da tela “Edição de revenda” localize o campo “Configuração das formas de pagamento”, selecione as formas de pagamento utilizadas pela rede e clique em salvar.


Configuração das Formas de Pagamento


Formas de Pagamento: 



☐ Selecionar todos

☐ ACQI Cred Master
☐ ACQI Hiper
☐ Agiplan
☐ ASVRE
☐ Banese Credito
☐ BANRI PRE DATADO
☐ BANRICOMPRAS DEB
☒ Boleto
☐ BR Card Crediari

☐ ACQI Cred Visa
☐ ACQI Maestro
☐ AGORACRED CRED
☐ Banescard Crédit
☐ Banese Debito
☐ BANRIC PARCELADO
☐ Banrisul Credito
☐ Bonus
☐ BRASIL CRED.







☐ ACQI Elo
☐ ACQI Visa Elec.
☐ ASPR
☐ Banescard Débito
☐ BANESTES
☐ BANRICOMPRAS CRE
☐ Banrisul Debito
☐ BônusCred
☐ BRASIL DÉBITO

Voltar 


 Salvar 

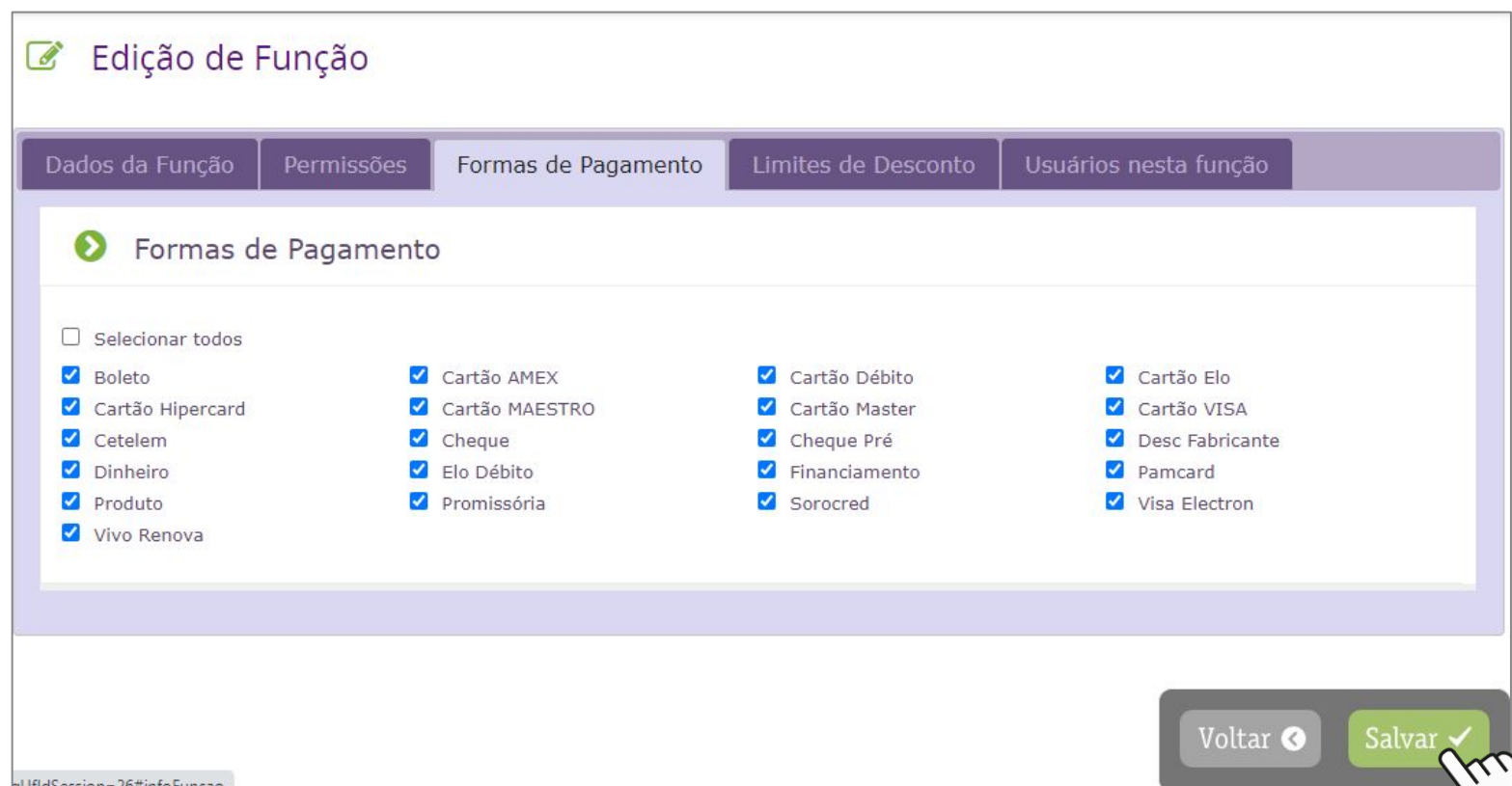
Permissão às formas de pagamento por função

Após habilitar as formas de pagamento na rede é necessário permitir o acesso a estas formas de pagamento para os usuários de acordo com a função. Para habilitar estas permissões acesse **Configurações> Usuários> Função> Ver todos**. Edite cada uma das funções.

Nº	Função	Nível	Revenda	Ações	✕
1902	ADMINISTRATIVO	2		 	<input type="checkbox"/>
1884	ANALISTA DE SISTEMAS	2		 	<input type="checkbox"/>
1901	ATENDENTE	5		 	<input type="checkbox"/>

Permissão às formas de pagamento por função

Na aba “Formas de pagamento” da tela “Edição de função” selecione as formas de pagamento que serão utilizadas pelos usuários nesta função e clique em salvar. Lembre-se que é necessário fazer este processo para cada função separadamente.



Edição de Função

Formas de Pagamento


☐ Selecionar todos

<input checked="" type="checkbox"/> Boleto	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão AMEX	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão Débito	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão Elo
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão Hipercard	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão MAESTRO	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão Master	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão VISA
<input checked="" type="checkbox"/> Cetelem	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque Pré	<input checked="" type="checkbox"/> Desc Fabricante
<input checked="" type="checkbox"/> Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/> Elo Débito	<input checked="" type="checkbox"/> Financiamento	<input checked="" type="checkbox"/> Pamcard
<input checked="" type="checkbox"/> Produto	<input checked="" type="checkbox"/> Promissória	<input checked="" type="checkbox"/> Sorocred	<input checked="" type="checkbox"/> Visa Electron
<input checked="" type="checkbox"/> Vivo Renova			

Voltar **Salvar**

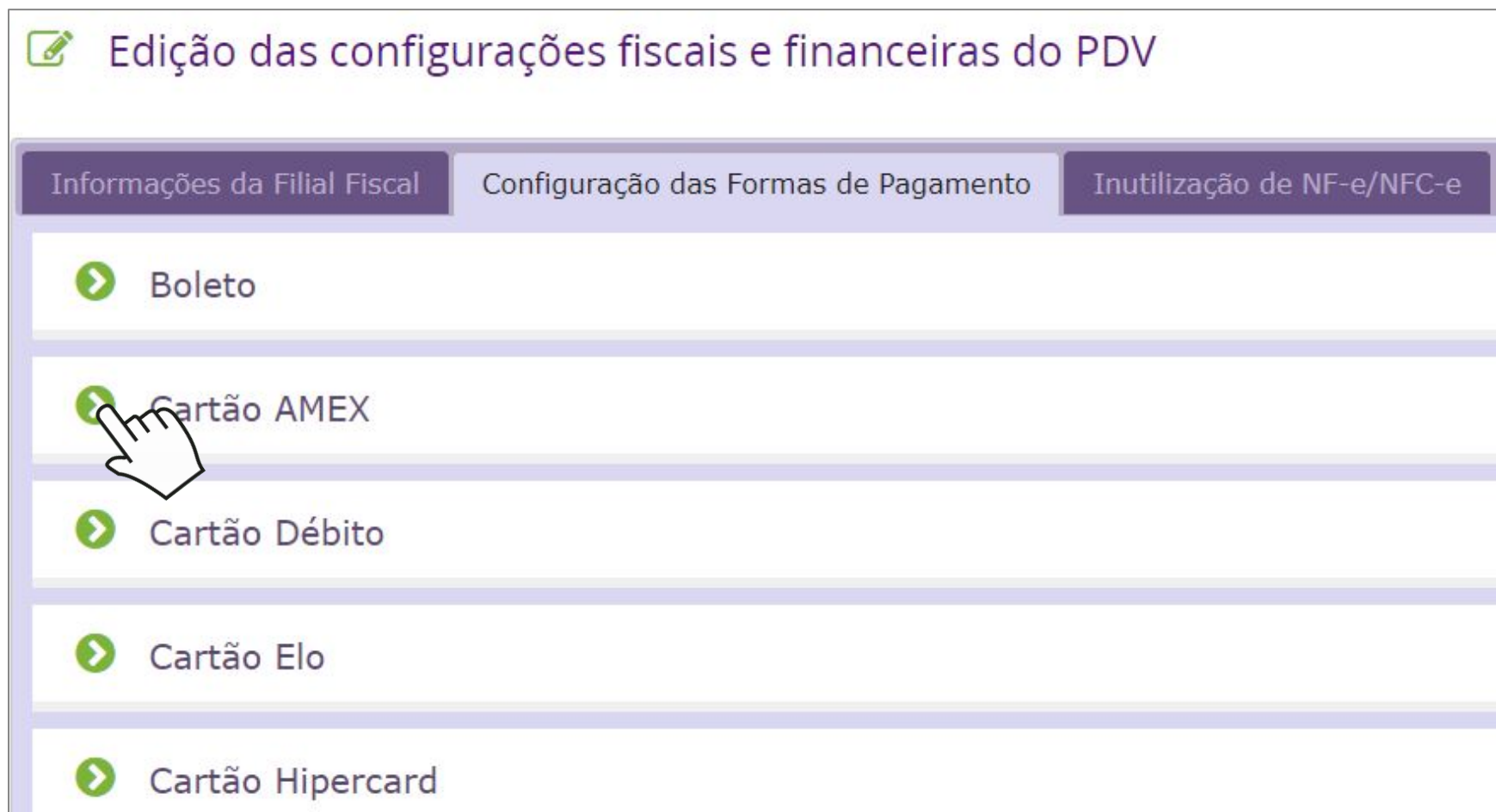
Configuração das bandeiras e taxas de cartões no PDV

Para configurar as bandeiras utilizadas pela rede e as taxas dos cartões habilitados nas formas de pagamento acima acesse **Configurações> Rede> Configurações Fiscais e Financeiras> Ver todos**. Clique em editar o primeiro PDV.

Nº	Revenda	CNPJ	Nome	Ações	✕
747				 	<input type="checkbox"/>
748					<input type="checkbox"/>
749					<input type="checkbox"/>

Configuração das bandeiras e taxas de cartões no PDV

Na aba “Configuração das formas de pagamento” da tela “Edição das configurações fiscais e financeiras do PDV” expanda cada um dos cartões habilitados como forma de pagamento do PDV clicando no ícone >.



Configuração das bandeiras e taxas de cartões no PDV

Ao expandir cada um dos cartões habilitados no PDV é exibido a seguinte tela:

Cartão Elo

Taxa (%):

Operadora:

Nº de autorização cartão obrigatório: ☐

Parcelamento Máx. loja:

Habilitar Acréscimo: ☐

Taxa (R\$):

Dias para vencimento:

TEF: ☐

Parcelamento Máx. Emissor:

Configurações por faixa de parcelamento (0)

Configuração das bandeiras e taxas de cartões no PDV

Preencha a tela acima para cada cartão habilitado de acordo com as instruções abaixo:

Taxa (%)	Taxa que será paga a operadora do cartão (se definida em porcentagem)
Taxa (R\$)	Taxa que será paga a operadora do cartão (se definida em reais)
Operadora	Operadora que será utilizada para processar os pagamentos com este cartão
Dias para vencimento	Quantidade de dias que a operadora levará para transferir o pagamento para a conta da loja
Nº de autorização cartão obrigatório	Caso queira obrigar o usuário a informar o número de autorização do cartão na venda
TEF	Caso a loja vá utilizar TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Para mais informações sobre TEF entre em contato com nosso time comercial através dos telefones/whatsapp (67) 99958-8880 / (67) 99904-8880
Parcelamento Máx. loja	Quantidade máxima de parcelas permitida pela loja
Parcelamento Máx. Emissor	Quantidade máxima de parcelas permitida pela operadora do cartão
Habilitar Acréscimo	Caso queira definir uma porcentagem de acréscimo dependendo do número de parcelas. Para definir o acréscimo clique em "Configurações por faixa de parcelamento" e no (+) para adicionar. A tela a seguir então, será exibida.

Configuração das bandeiras e taxas de cartões no PDV

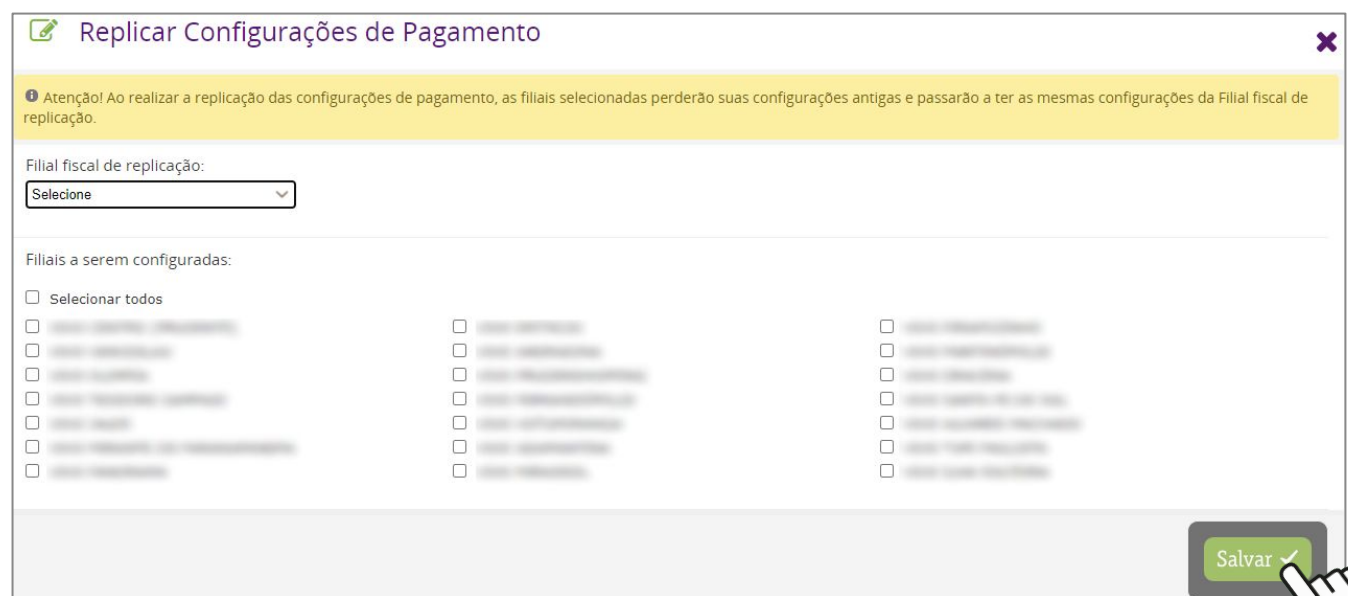
No campo acima além de conseguir definir um acréscimo a partir de um determinado número de parcelas, é possível definir uma porcentagem de taxa diferente cobrada pela operadora do cartão quando parcelado a partir de um determinado número de parcelas (se aplicada). É possível também, definir um valor mínimo de parcela. Repita este processo para todos os cartões habilitados como forma de pagamento do PDV e clique em salvar.

The screenshot shows a web interface for configuring card payment bands and taxes. At the top, there's a green header with a plus icon and the text 'Configurações por faixa de parcelamento (1)'. Below this is a red bar with a minus icon and the text 'Remover item'. The main configuration area has four input fields: 'Parcelamento a partir de:' with a dropdown menu showing '1x', 'Valor da Taxa %:' with a text input field showing '0,00', 'Valor mínimo da parcela:' with a text input field showing '0,00', and 'Acréscimo (%)' with a text input field. Below these fields are two tabs: 'Cartão Débito' and 'Cartão Elo'. At the bottom right, there are two buttons: 'Voltar' (with a left arrow) and 'Salvar' (with a checkmark). A hand cursor is pointing at the 'Salvar' button.

Lembre-se que este acréscimo não é aplicado para produtos Vivo.

Replicação da forma de pagamento entre os PDVs

Para facilitar essas configurações de bandeiras e taxas de cartões é possível replicar as configurações de um PDV para o restante dos PDVs da rede, ou seja, caso a rede esteja abrindo mais de um PDV, é necessário apenas aplicar estas configurações em um dos PDVs e replicá-las para o restante. Para replicar as configurações de pagamento de um PDV em outro acesse **Configurações> Rede> Configurações Fiscais e Financeiras> Replicar Config. de Pgto.** Na tela “Replicar configurações de pagamento” selecione a filial fiscal de replicação, as filiais a serem configuradas e clique em salvar.



Plano de contas

Plano de contas

Plano de contas é um conjunto de contas que representam as movimentações financeiras (receitas e despesas) de uma empresa, e tem como objetivo organizar já no formato contábil o registro destas operações.

Ter o plano de contas no Vivo GO e fazer o uso adequado desta ferramenta significa agilizar o processo de declaração das movimentações financeiras da loja/rede, e centralizar o controle destas operações no sistema. Além disso, o plano de contas serve de base para estruturar os relatórios contábeis da empresa, como o próprio relatório de plano de contas e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Para utilizar de forma adequada o plano de contas é necessário primeiramente fazer o cadastro ou importação do plano de contas contábil no Vivo GO, o cadastro dos tipos de despesas e receitas, e definir o plano de contas (conta contábil) em cada um desses tipos.

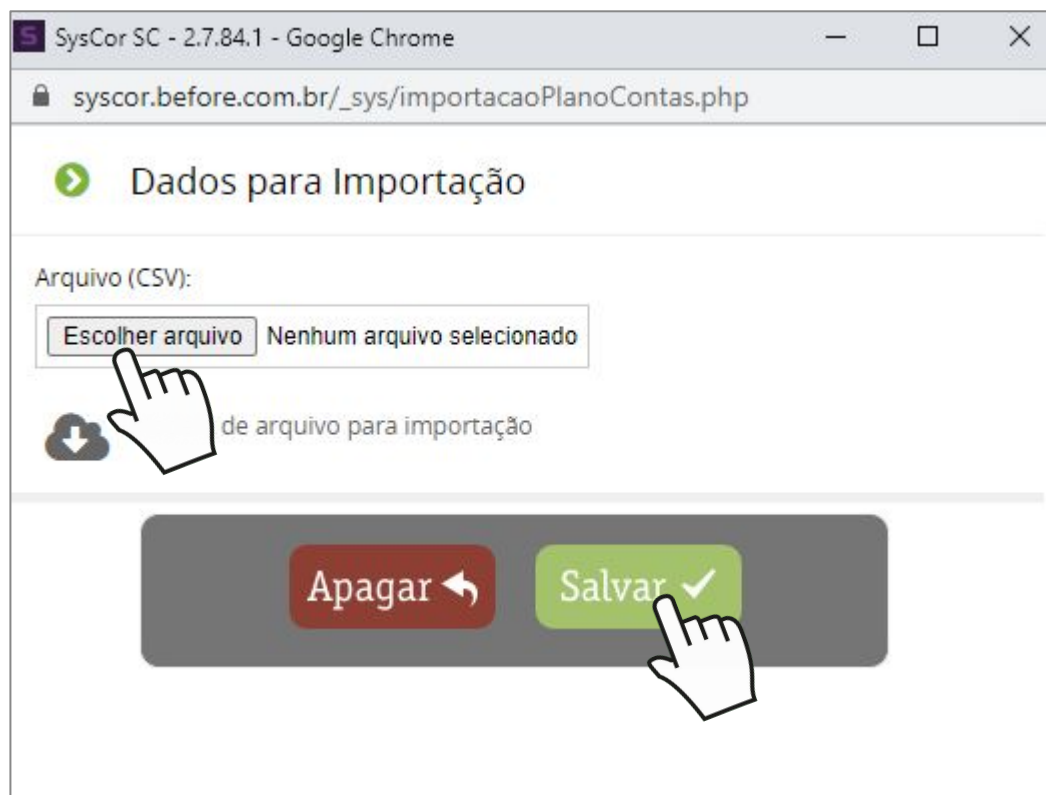
Importação do plano de contas contábil

Como mencionado acima o primeiro passo é cadastrar ou importar o plano de contas no Vivo GO. Para importar acesse **Financeiro> Plano de Contas> Plano de Contas> Importar Plano de Contas**. Ao clicar em importar plano de contas o sistema retornará o pop up abaixo, faça o download do modelo de arquivo para importação clicando em “Modelo de arquivo para importação” e o envie a sua contabilidade para que seja devidamente preenchido.



Importação do plano de contas contábil

Quando a sua contabilidade retornar o arquivo devidamente preenchido acesse novamente **Financeiro> Plano de Contas> Plano de Contas> Importar Plano de Contas**. Ao clicar em importar plano de contas, o sistema mais uma vez, exibirá o pop up de importação mencionado acima, clique em “Escolher arquivo”, carregue o arquivo enviado pela contabilidade e clique em salvar.



Cadastro dos tipos de despesas e definição do plano de contas (conta contábil) em cada um deles

Após importar ou cadastrar o plano de contas no Vivo GO é necessário fazer o cadastro dos tipos de despesas, vinculando cada um deles a uma das contas contábeis do plano de contas inserido no sistema. Para cadastrar os tipos de despesas acesse **Financeiro> Contas a Pagar> Tipo de Despesa> Inserir Registro** e a tela “Cadastro de tipo de despesa” será exibida:

The screenshot shows the 'Cadastro de Tipo de Despesa' form. It has a title bar with a pencil icon and the text 'Cadastro de Tipo de Despesa'. Below the title bar is a green arrow icon and the text 'Cadastro'. The form is divided into sections: 'Nome do tipo de despesa:' with a text input field; 'Informações Financeiras' with a 'Grupo de Despesas:' dropdown menu (showing 'Escolha ...') and an 'Inserir novo registro' button; 'Origem:' dropdown menu (showing 'Escolha ...'); 'Pagamento Funcionário:' dropdown menu (showing 'Não Interfere'); 'Movimento da loja:' dropdown menu (showing 'Interfere') with a help icon; 'Informações Fiscais' with 'Registro SPED:' dropdown menu (showing 'Escolha...') and 'Plano de Contas:' dropdown menu (showing 'Escolha...').

Cadastro dos tipos de despesas e definição do plano de contas (conta contábil) em cada um deles

Preencha a tela acima para cada tipo de despesa de acordo com as instruções abaixo:

Nome do tipo de despesa	Crie um nome para o tipo de despesa (água, aluguel, eletricidade...)
Origem	Selecione a origem: Administrativa, Bancária, Operacional, Imposto. A origem determinará a classificação deste tipo de despesa na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)
Pagamento Funcionário	Indique se esse tipo de despesa estará relacionado ao pagamento de funcionário: Não Interfere; Despesa Funcionário (será descontado da folha de pagamento do funcionário, um adiantamento por exemplo); Receita Funcionário (será adicionado na folha de pagamento do funcionário, um bônus por exemplo), ambos os casos trata-se de despesa para a loja, portanto devem ser lançadas como despesas.
Movimento da loja	Indique Não Interfere apenas se este tipo de despesa irá ser utilizado para ajuste de contas, do contrário selecione Interfere. Somente os tipos de despesas que interferem no movimento da loja são considerados na DRE.
Registro SPED	Selecione o registro SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) no qual este tipo de despesa será declarado se a mesma necessitar ser escriturada.
Plano de Contas	Selecione a conta contábil do plano de contas que este tipo de despesa será vinculado.
Este tipo de despesa é dividido entre as lojas?	Se este tipo de despesa será rateado entre lojas selecione Sim. Ao selecionar sim o sistema exibirá a tela abaixo:

Cadastro dos tipos de despesas e definição do plano de contas (conta contábil) em cada um deles

Na tela de divisão do tipo de despesa abaixo indique se o rateio é manual ou automático. Manual permite escolher se o rateio é por valor monetário ou percentual. Automático indica que o percentual de rateio será definido de acordo com o faturamento das filiais selecionadas. Ao selecionar manual escolha percentual se deseja que o rateio desse tipo de despesa seja dividido em porcentagens iguais para todas as lojas do rateio, ou valor se deseja que o valor a ser pago por cada loja do rateio seja informado no lançamento desse tipo de despesa. Selecione as lojas que farão parte do rateio e clique em salvar. Repita este processo para todos os tipos de despesas que serão utilizados pela loja/rede.

Este tipo de despesa é dividido entre as lojas?

☐ Não ☒ Sim

Tipo de Rateio ?

☒ Manual ☐ Automático

Rateio por ?

☒ Percentual ☐ Valor

Quais filiais fazem parte do rateio?

☐ Selecionar todos

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voltar Salvar





before



Cadastro dos tipos de receitas e definição do plano de contas (conta contábil) em cada um deles


Do mesmo modo, é necessário fazer o cadastro dos tipos de receitas, vinculando cada um deles, corretamente, a uma das contas contábeis do plano de contas inserido no sistema. Para cadastrar os tipos de receitas acesse **Financeiro> Contas a Receber> Tipo de Receita> Inserir Registro** e a tela “Cadastro de tipo de receita” será exibida:


 Cadastro de Tipo de Receita


 Cadastro


Nome do tipo de receita:

Situação:
☐ Inativo ☒ Ativo


 Informações Financeiras

Movimento da loja: 


Interfere 


 Informações Fiscais


Registro SPED:

Escolha... 

Plano de Contas:

Escolha... 

Voltar 

Salvar 

Cadastro dos tipos de receitas e definição do plano de contas (conta contábil) em cada um deles


Preencha a tela acima para cada tipo de receita de acordo com as instruções abaixo:

Nome do tipo de receita	Crie um nome para o tipo de receita (remuneração serviços Vivo, remuneração Price...)
Situação	Indique ativo para todo tipo de receita cadastrado, a opção inativo é para desabilitar um tipo de despesa que não será mais utilizado mas que não pode ser excluído pois já tem histórico de receita lançado nele.
Movimento da loja	Indique Não Interfere apenas se este tipo de receita não fizer parte do resultado da empresa, do contrário selecione Interfere. Somente os tipos de receitas que interferem no resultado da loja são considerados na DRE.
Registro SPED	Selecione o registro SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) "Nota Fiscal de Serviços" se esta receita necessitar ser escriturada.
Plano de Contas	Selecione a conta contábil do plano de contas que este tipo de receita será vinculado.

Clique em salvar e repita este processo para todos os tipos de receitas que serão utilizados pela loja/rede.

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!