



# Manual Processo Cartão Corporativo

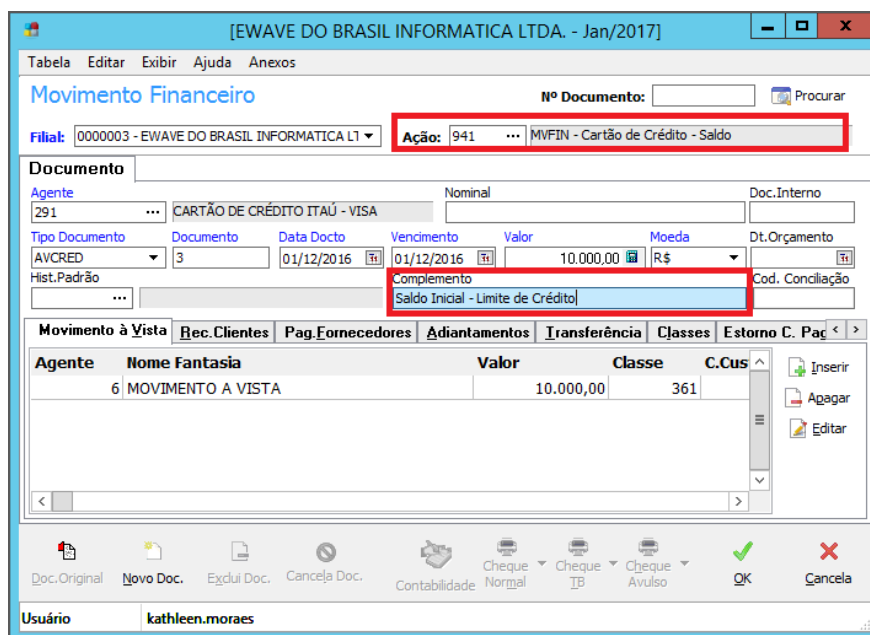
Cartão Corporativo .....	3
Lançar os saldos iniciais .....	3
Baixa das Notas fiscais pagas pelo Cartão de Crédito.....	3
IOF, Taxas e Descontos.....	4
Lançamento da Fatura para pagamento .....	6
Reposição do Limite de Crédito.....	7

## Cartão Corporativo

Esse documento tem como objetivo descrever os passos que o usuário deverá realizar dentro do Mega, para a utilização do cartão corporativo na Ewave.

### Lançar os saldos iniciais

Na tela do Movimento Financeiro deve-se lançar, para todos os cartões, o limite de crédito utilizando a ação 941 – MVFIN – Cartão de Crédito – Saldo, pois, esse agente será considerado uma Conta Financeira.



[EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - Jan/2017]

Tabela Editar Exibir Ajuda Anexos

**Movimento Financeiro** Nº Documento:  Procurar

Filial: 0000003 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LT Ação: 941 ... MVFIN - Cartão de Crédito - Saldo

Documento

Agente 291 ... CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA Nominal Doc.Interno

Tipo Documento Documento Data Docto Vencimento Valor Moeda Dt.Orçamento

AVCRED 3 01/12/2016 01/12/2016 10.000,00 R\$

Hist.Padrão ... Complemento Saldo Inicial - Limite de Crédito Cod. Conciliação

Movimento à Vista Rec.Clientes Pag.Fornecedores Adiantamentos Transferência Classes Estorno C. Paç < >

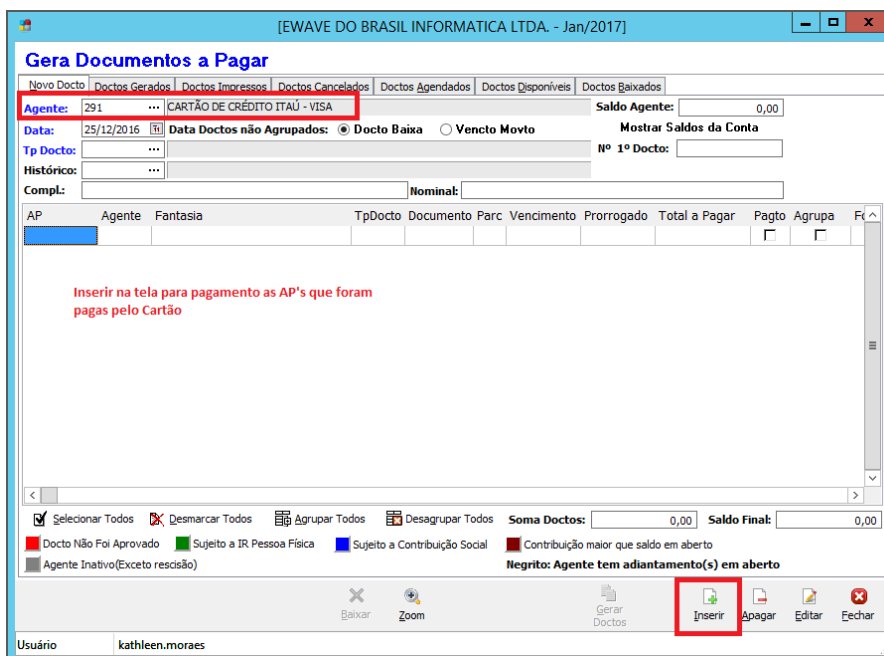
Agente	Nome Fantasia	Valor	Classe	C.Cus
6	MOVIMENTO A VISTA	10.000,00	361	

Doc.Original Novo Doc. Exclui Doc. Cancela Doc. Contabilidade Cheque Normal Cheque TB Cheque Avulso OK Cancela

Usuário kathleen.moraes

### Baixa das Notas fiscais pagas pelo Cartão de Crédito

Quando chegar a fatura do cartão, o usuário deverá identificar quais são as APs que foram pagas e realizar a baixa, utilizando como agente financeiro o Cartão de Crédito.



[EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - Jan/2017]

**Gera Documentos a Pagar**

Novo Docto | Doctos Gerados | Doctos Impressos | Doctos Cancelados | Doctos Agendados | Doctos Disponíveis | Doctos Baixados

Agente: 291 ... CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA Saldo Agente: 0,00

Data: 25/12/2016 Data Doctos não Agrupados:  Docto Baixa  Vencio Movto

Mostrar Saldos da Conta

TP Docto: ... Nº 1º Docto: ...

Histórico: ...

Compl: ... Nominal: ...

AP	Agente	Fantasia	TpDocto	Documento	Parc.	Vencimento	Prorrogado	Total a Pagar	Pagto	Agrupar	Fx
Inserir na tela para pagamento as AP's que foram pagas pelo Cartão											

Soma Doctos: 0,00 Saldo Final: 0,00

Selecionar Todos  Desmarcar Todos  Agrupar Todos  Desagrupar Todos

Docto Não Foi Aprovado  Sujeito a IR Pessoa Física  Sujeito a Contribuição Social  Contribuição maior que saldo em aberto

Agente Inativo(Exceto rescisão)

**Negrito: Agente tem adiantamento(s) em aberto**

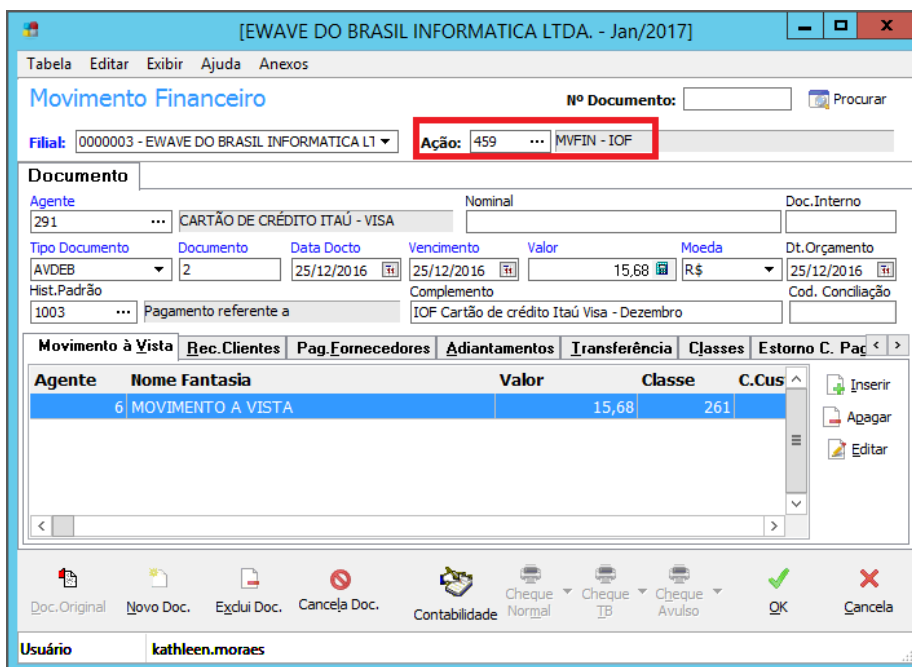
Botões: Baixar, Zoom, Gerar Doctos, **Inserir**, Apagar, Editar, Echar

Usuário: kathleen.moraes

## IOF, Taxas e Descontos

Lançar na tela do Movimento Financeiro os demais valores descritos na fatura como IOF, variações e taxas, utilizando os códigos de ação específicos para cada lançamento:

IOF utilizar a ação 459 – MVFIN – IOF



[EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - Jan/2017]

Tabela Editar Exibir Ajuda Anexos

**Movimento Financeiro**

Nº Documento: ... Procurar

Filia: 0000003 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LT

Ação: 459 ... MVFIN - IOF

Documento

Agente: 291 ... CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA Nominal: ... Doc.Interno: ...

Tipo Documento	Documento	Data Docto	Vencimento	Valor	Moeda	Dt.Orçamento
AVDEB	2	25/12/2016	25/12/2016	15,68	R\$	25/12/2016

Hist.Padrão: 1003 ... Pagamento referente a: IOF Cartão de crédito Itaú Visa - Dezembro

Complemento: ... Cod. Conciliação: ...

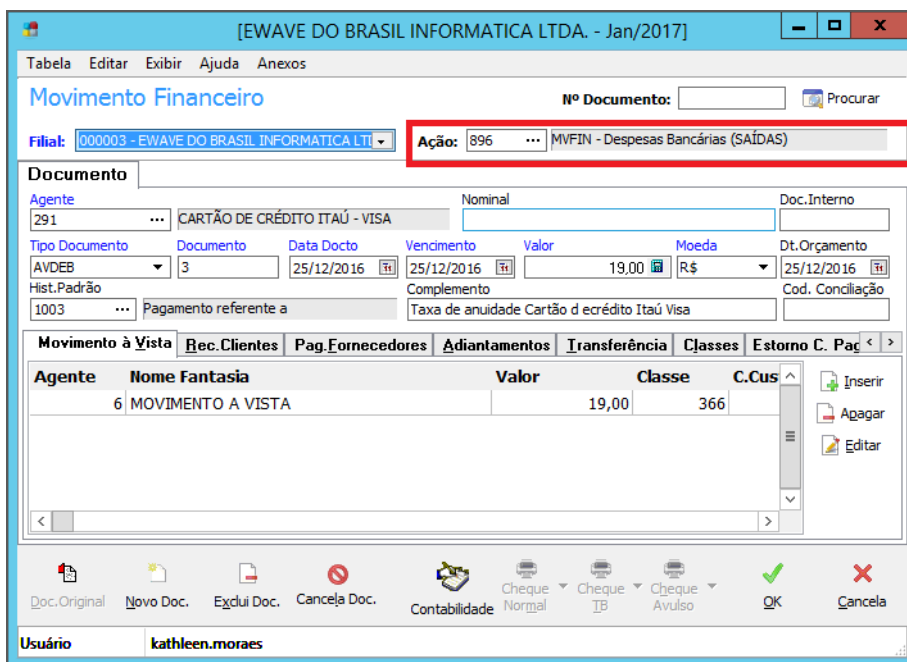
Movimento à Vista | Rec.Clientes | Pag.Fornecedores | Adiantamentos | Transferência | Classes | Estorno C. Pac

Agente	Nome Fantasia	Valor	Classe	C.Cus
6	MOVIMENTO A VISTA	15,68	261	

Botões: Doc.Original, Novo Doc., Exclui Doc., Cancela Doc., Contabilidade, Cheque Normal, Cheque TB, Cheque Avulso, OK, Cancela

Usuário: kathleen.moraes

Taxas Diversas utilizar a ação 896 – MVFIN – Despesas Bancárias (Saídas)



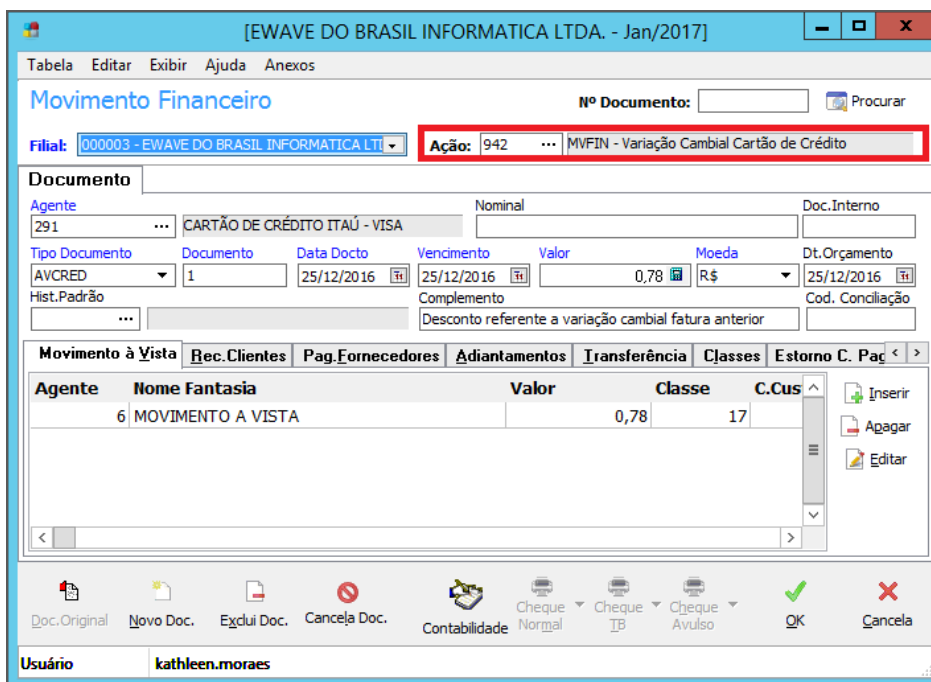
The screenshot shows the 'Movimento Financeiro' window for 'EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - Jan/2017'. The 'Ação' field is set to 896, corresponding to 'MVFIN - Despesas Bancárias (SAÍDAS)'. The 'Documento' section is filled with the following details:

- Agente: 291 (CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA)
- Tipo Documento: AVDEB
- Documento: 3
- Data Docto: 25/12/2016
- Vencimento: 25/12/2016
- Valor: 19,00
- Moeda: R\$
- Dt.Orçamento: 25/12/2016
- Hist.Padrão: 1003
- Complemento: Pagamento referente a
- Taxa de anuidade Cartão d ecrédito Itau Visa

The table below shows the movement entry:

Agente	Nome Fantasia	Valor	Classe	C.Cus
6	MOVIMENTO A VISTA	19,00	366	

Variação Cambial utilizar a ação 942 – MVFIN – Variação Cambial Cartão de Crédito – Desc - Utilizar esse código quando a variação foi negativa, ou seja, quando há um desconto.



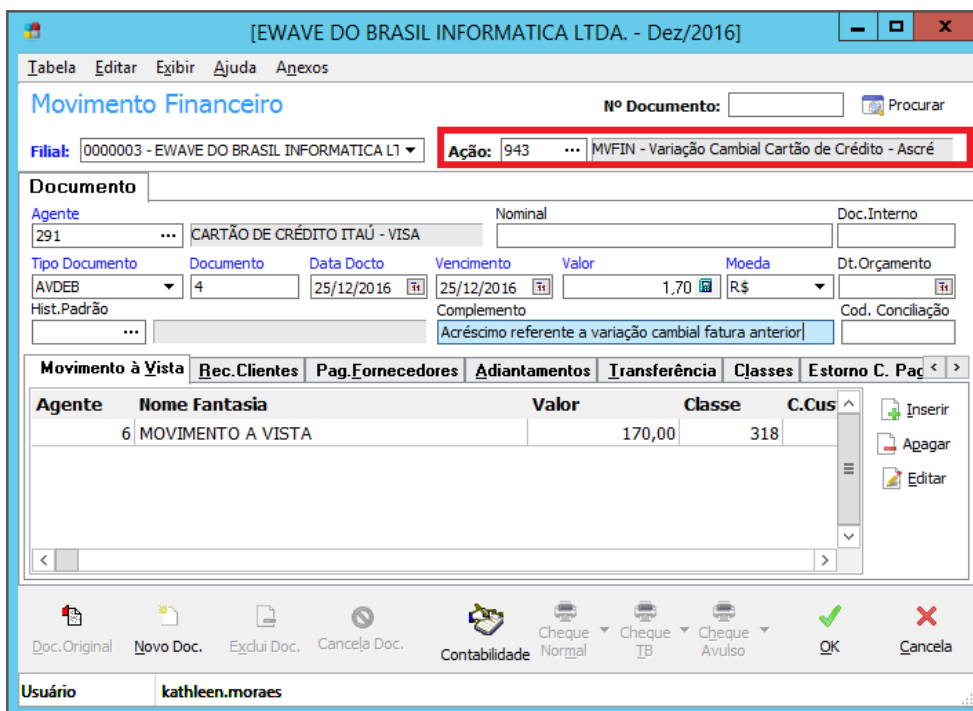
The screenshot shows the 'Movimento Financeiro' window for 'EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - Jan/2017'. The 'Ação' field is set to 942, corresponding to 'MVFIN - Variação Cambial Cartão de Crédito'. The 'Documento' section is filled with the following details:

- Agente: 291 (CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA)
- Tipo Documento: AVCRED
- Documento: 1
- Data Docto: 25/12/2016
- Vencimento: 25/12/2016
- Valor: 0,78
- Moeda: R\$
- Dt.Orçamento: 25/12/2016
- Hist.Padrão: ...
- Complemento: Desconto referente a variação cambial fatura anterior

The table below shows the movement entry:

Agente	Nome Fantasia	Valor	Classe	C.Cus
6	MOVIMENTO A VISTA	0,78	17	

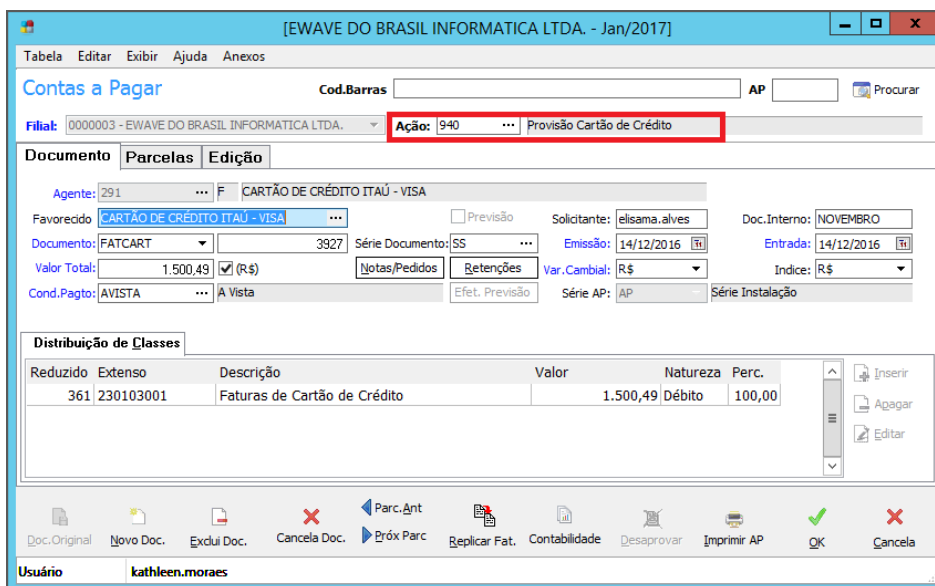
Variação Cambial utilizar a ação 943 – MVFIN – Variação Cambial Cartão de Crédito – Acrés - Utilizar esse código quando a variação foi positiva, ou seja, quando há acréscimo na fatura.



É importante lembrar que a Classe Financeira deve ser inserida em cada lançamento.

## Lançamento da Fatura para pagamento

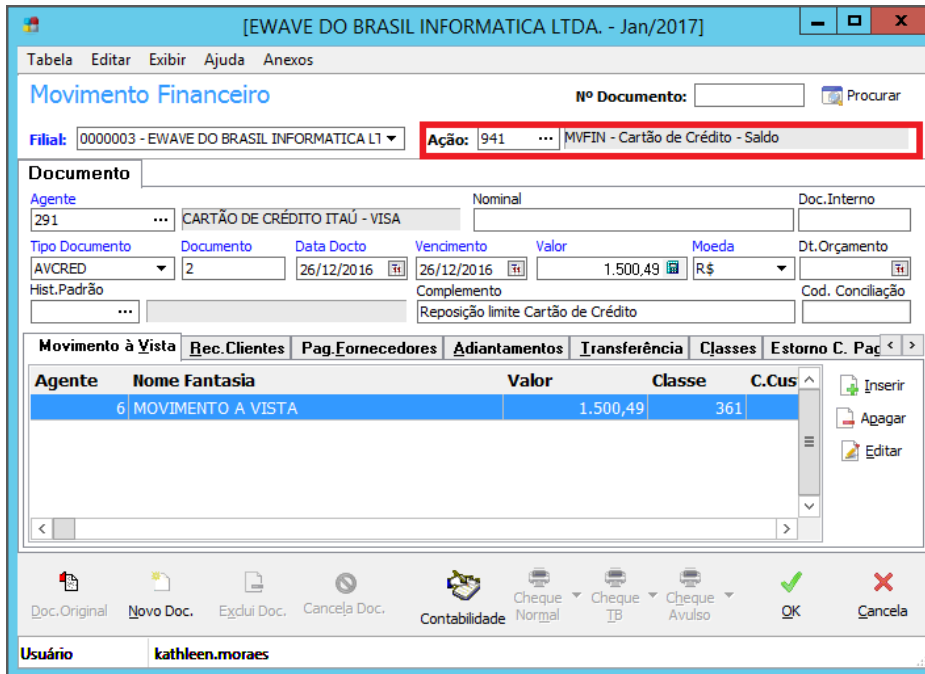
A provisão da fatura deve ser lançada na tela do Contas a Pagar, utilizando a ação 940 – Provisão Cartão de Crédito.



Após o lançamento, a AP será apresentada na tela de [Gera documentos de Baixa](#) para que a tesouraria possa realizar o pagamento.

## Reposição do Limite de Crédito

Após o pagamento do cartão devemos fazer um lançamento na tela do Movimento Financeiro utilizando a ação 941 – MVFIN – Cartão de Crédito – Saldo repondo o valor de limite do cartão.



**Movimento Financeiro**

Nº Documento:  Procurar

Filia: 0000003 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LT... **Ação: 941 ... MVFIN - Cartão de Crédito - Saldo**

Documento

Agente: 291 ... CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA Nominal Doc.Interno

Tipo Documento Documento Data Docto Vencimento Valor Moeda Dt.Orçamento

AVCRED 2 26/12/2016 26/12/2016 1.500,49 R\$

Hist.Padrão Complemento Cod. Conciliação

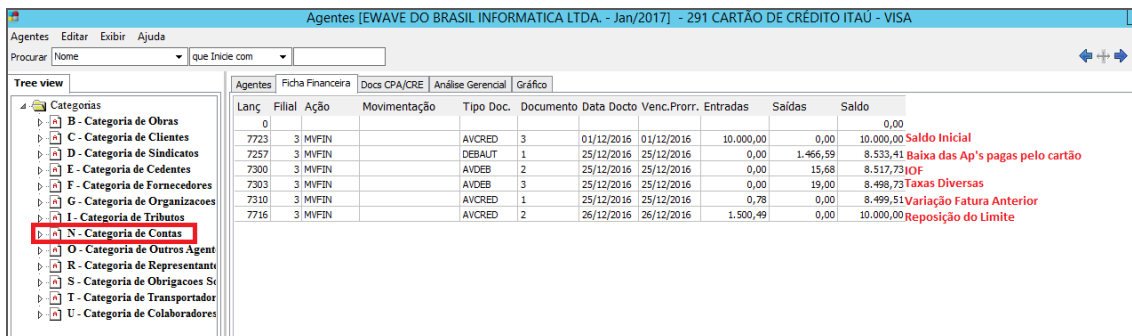
Reposição limite Cartão de Crédito

Movimento à Vista Rec.Clientes Pag.Fornecedores Adiantamentos Transferência Classes Estorno C. Pag

Agente	Nome Fantasia	Valor	Classe	C.Cus
6	MOVIMENTO A VISTA	1.500,49	361	

Usuário: kathleen.moraes

Ficha Financeira:



Agentes [EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - Jan/2017] - 291 CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA

Agentes Editar Exibir Ajuda

Procurar Nome que Inicie com

Tree view

- B - Categoria de Obras
- C - Categoria de Clientes
- D - Categoria de Sindicatos
- E - Categoria de Cedentes
- F - Categoria de Fornecedores
- G - Categoria de Organizações
- I - Categoria de Tributos
- N - Categoria de Contas**
- O - Categoria de Outros Agentes
- R - Categoria de Representantes
- S - Categoria de Obrigações Sociais
- T - Categoria de Transportadores
- U - Categoria de Colaboradores

Lanç	Filial	Ação	Movimentação	Tipo Doc.	Documento	Data Docto	Venc.Prorr.	Entradas	Saídas	Saldo
0										0,00
7723	3	MVFIN		AVCRED	3	01/12/2016	01/12/2016	10.000,00	0,00	10.000,00 Saldo Inicial
7257	3	MVFIN		DEBALT	1	25/12/2016	25/12/2016	0,00	1.466,59	8.533,41 Baixa das Ap's pagas pelo cartão
7300	3	MVFIN		AVOEB	2	25/12/2016	25/12/2016	0,00	15,68	8.517,73 IOF
7303	3	MVFIN		AVOEB	3	25/12/2016	25/12/2016	0,00	19,00	8.498,73 Taxas Diversas
7310	3	MVFIN		AVCRED	1	25/12/2016	25/12/2016	0,78	0,00	8.499,51 Variação Fatura Anterior
7716	3	MVFIN		AVCRED	2	26/12/2016	26/12/2016	1.500,49	0,00	10.000,00 Reposição do Limite