



# Manual Processo Cartão Corporativo

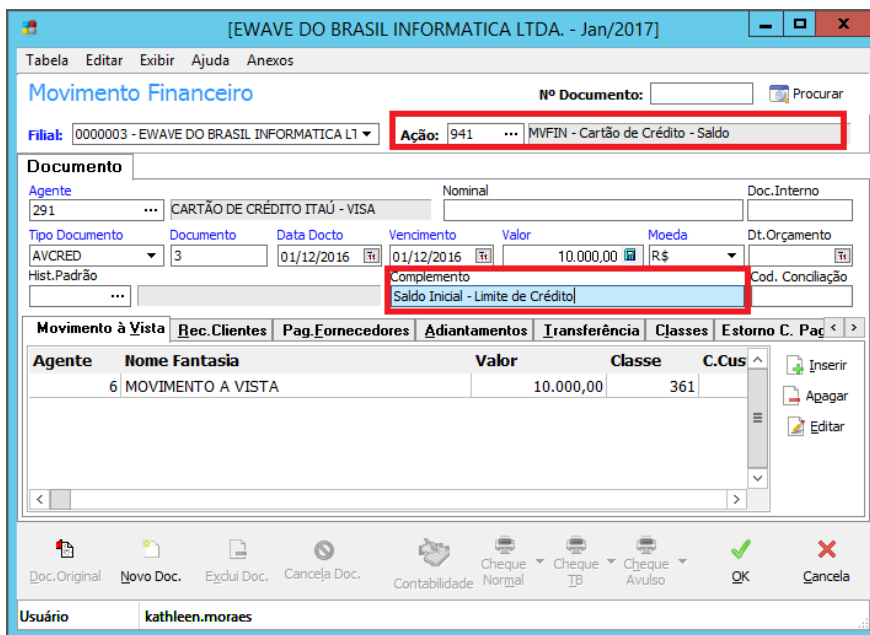
Cartão Corporativo .....	3
Lançar os saldos iniciais .....	3
Baixa das Notas fiscais pagas pelo Cartão de Crédito.....	3
IOF, Taxas e Descontos.....	4
Lançamento da Fatura para pagamento .....	6
Reposição do Limite de Crédito.....	7

## 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**

Usário 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]

### 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 Complemento IOF Cartão de crédito Itaú Visa - Dezembro 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	

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

Usário kathleen.moraes

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

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

Movimento Financeiro

Filia: 000003 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTI

Ação: 896 ... MVFIN - Despesas Bancárias (SAÍDAS)

Documento

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 ... Pagamento referente a

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

Usuário: kathleen.moraes

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.

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

Movimento Financeiro

Filia: 000003 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTI

Ação: 942 ... MVFIN - Variação Cambial Cartão de Crédito

Documento

Agente: 291 ... CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ - VISA

Tipo Documento: AVCREB, Documento: 1, Data Docto: 25/12/2016, Vencimento: 25/12/2016, Valor: 0,78, Moeda: R\$, Dt.Orçamento: 25/12/2016

Hist.Padrão: ... Desconto referente a variação cambial fatura anterior

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

Usuário: kathleen.moraes

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: AVCREC Documento: 2 Data Docto: 26/12/2016 Vencimento: 26/12/2016 Valor: 1.500,49 Moeda: R\$ Dt.Orçamento:

Hist.Padrão:  Complemento: Reposição limite Cartão de Crédito Cod. Conciliação:

**Movimento à Vista** Rec.Cientes 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**

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 Representante
- S - Categoria de Obrigações Sc
- T - Categoria de Transportador
- U - Categoria de Colaboradores

Lanç	Filial	Ação	Movimentação	Tipo Doc.	Documento	Data Docto	Venc.Prorr.	Entradas	Saídas	Saldo
0										0,00
7723	3	MVFIN		AVCREC	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		AVCEB	2	25/12/2016	25/12/2016	0,00	15,68	8.517,73 IOF
7303	3	MVFIN		AVCEB	3	25/12/2016	25/12/2016	0,00	19,00	8.498,73 Taxas Diversas
7310	3	MVFIN		AVCREC	1	25/12/2016	25/12/2016	0,78	0,00	8.499,51 Variação Fatura Anterior
7716	3	MVFIN		AVCREC	2	26/12/2016	26/12/2016	1.500,49	0,00	10.000,00 Reposição do Limite