

SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Área: TESOURARIA OPERACIONAL

Conteúdos

1 .	Apresentação....	2
2 .	Objetivos ...	3
3 .	Áreas de conhecimento.....	3
4 .	Configuração de tabelas sob medida ..	4
4.1 .	Parametrizações básicas extrato de conta eletrônico padrões ...	Erro !
	Marcador não definido .	
4.2 .	Parametrizações Para o uso do desenvolvimento T9T01 .	4
4.2.1 .	Tabela de interpretação dos movimentos do extrato T9T01 (Transação ZT9T01)	4
4.2.2 .	Tabela de Regras de Contabilização para T9T01 (Transação ZT9F06)	4
4.2.3 .	Parâmetros globais para tratamento de extratos bancários (Transação ZT9F08) ...	5
4.2.4 .	Tabela corresp . contas de transferência entre 0101 e filiais (Transação ZT9F07)	5
5 .	Operacionalidade .	6
5.1 .	Programa de Verificação de Extratos Bancários (YFP0041)	6
5.1.1 .	Caminho de entrada ;:	1 0
5.1.2 .	Arquivos de Entrada ::	1 0
5.1.3 .	Caminho de Saída ;:	1 0
5 . 1 . 4 .	Sociedades	1 0
5 . 1 . 5 .	Contas a Rejeitar	Erro ! Marcador não definido .
5 . 1 . 6 .	Caminho de Saída (Servidor) ;:	1 0
5.2 .	Carregamento de extratos bancários Contas não EUR	1 8

1 . Apresentação

O objetivo deste documento é explicar como se realiza a operativa de extratos Bancários dentro do fluxo da tesouraria operacional no grupo Naturgy; para as sociedades envolvidas dentro do processo de carga semiautomática.

A carga e contabilização não será automática por SAP, e será responsabilidade da equipe que se encarrega de processá-los diariamente; sem existir nenhum job de carga para tal efeito.

Dentro do processo, serão explicados uma série de programas que entram no fluxo de revisão e verificação dos extratos bancários que foram criados para tal efeito; assim como uma parte que continua sendo padrão para assegurar o alinhamento com o resto das áreas.

2. Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são a explicação detalhada da execução dos seguintes processos sobre o novo sistema:

- Carregamento de extratos bancários.
- Contabilização de extratos Bancários
- Tratamento de extratos bancários

3. Áreas de conhecimento

Neste apartado, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso.

4 . Configuração de tabelas sob medida

4.1 . Parametrizações básicas para o uso do desenvolvimento do Extrato bancário eletrônico T9T01 .

Para o correto funcionamento do desenvolvimento existente, é necessária a realização uma configuração e manutenção das seguintes tabelas que se explicam a seguir.

4.1.1 . Tabela de interpretação dos movimentos do extrato T9T01 (Fiori App ZT9T01):

Na seguinte tabela, são indicadas as diferentes regras que se utilizam no extrato bancário assim como o movimento contábil e o tipo de conta.

- Também se menciona um texto sobre para que se utiliza.

Visualizar vista Tabela de Regras de Contabilização para T9T01: Resumo				
<div> Marcar tudo Marcar bloco Desmarcar tudo Mais v </div>				
Tabela de Regras de Contabilização para T9T01				
Regra contab.	+	C i C t a	T e x t o	
<input type="checkbox"/> 0001	Positivo	>	✓	TRANSFERÊNCIA RECEBIMENTO ENTRE CTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CON
<input type="checkbox"/> 0004	Positivo	>	✓	VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CONTAB
<input type="checkbox"/> 0006	Positivo	>	✓	RECEBIMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADA ANTES DE RECEBER
<input type="checkbox"/> 0007	Positivo	>	✓	RECEBIMENTOS SEM 2 CONTABILIZAÇÃO
<input type="checkbox"/> 0101	Positivo	> Contas de maior	✓	RECEBIMENTO, SEGUNDA CONTABILIZAÇÃO EM CONTA DE MAIOR
<input type="checkbox"/> 0103	Positivo	> Contas de maior	✓	CASH - POOLING, EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
<input type="checkbox"/> 0104	Positivo	> Contas de maior	✓	VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA EMPRESA COM 2 CONTAB
<input type="checkbox"/> 0106	Positivo	> Contas de maior	✓	OPERAÇÕES COM 2 CONTAB AUTOM QUE NÃO PRECISAM CON
<input type="checkbox"/> 0201	Positivo	✓ Credores	✓	RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE CREDOR
<input type="checkbox"/> 0301	Positivo	✓ Devedores	✓	RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR
<input type="checkbox"/> 0306	Positivo	✓ Devedores	✓	RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR
<input type="checkbox"/> 0502	Valor negativo	✓	✓	PAGAMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADA ANTES DE RECEBER EXTRATO
<input type="checkbox"/> 0504	Valor negativo	✓	✓	TRANSFERÊNCIAS SALDOS MESMA EMPRESA SEM 2 CONTABILIZAÇÃO
<input type="checkbox"/> 0505	Valor negativo	✓	✓	CHEQUES EMITIDOS O SISTEMA SÓ REALIZA 1 CONTABIL
<input type="checkbox"/> 0506	Valor negativo	✓	✓	PAGAMENTO ESTORNOS O SISTEMA SÓ REALIZA 1 CONTABILIZ
<input type="checkbox"/> 0508	Valor negativo	✓	✓	PAGAMENTOS SEM 2 CONTABILIZAÇÃO
<input type="checkbox"/> 0509	Valor negativo	✓ Contas de maior	✓	PAGAMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO EM CONTA DE MAIOR

4.1.2 . Tabela de Regras de Contabilização para T9T01 (Fiori App ZT9F06)

Visualizar vista Tabela de Regras de Contabilização v para T9T01: Resumo				
<div> Marcar tudo Marcar bloco Desmarcar tudo Mais </div>				
Tabela de Regras de Contabilização para T9T01				
Regra contab.	+	C i C t a	T e x t o	
<input type="checkbox"/> 10001	Positivo	✓	✓	TRANSFERÊNCIA RECEBIMENTO ENTRE CTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CON
<input type="checkbox"/> 0004	Positivo	✓	✓	VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CONTAB
<input type="checkbox"/> 0006	Positivo	✓	✓	RECEBIMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADA ANTES DE RECEBER
<input type="checkbox"/> 0007	Positivo	✓	✓	RECEBIMENTOS SEM 2 CONTABILIZAÇÃO
<input type="checkbox"/> 0101	Positivo	✓ Contas de ...	✓	RECEBIMENTO, SEGUNDA CONTABILIZAÇÃO EM CONTA DE MAIOR
<input type="checkbox"/> 0103	Positivo	✓ Contas de ...	✓	CASH - POOLING, EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
<input type="checkbox"/> 0104	Positivo	✓ Contas de ...	✓	VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE COM 2 CONTAB
<input type="checkbox"/> 0106	Positivo	✓ Contas de ...	✓	OPERAÇÕES COM 2 CONTAB AUTOM QUE NÃO PRECISAM CON
<input type="checkbox"/> 0201	Positivo	✓ Credores	✓	RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE CREDOR
<input type="checkbox"/> 0301	Positivo	✓ Devedores	✓	RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR
<input type="checkbox"/> 0306	Positivo	✓ Devedores Valor neg ...	✓	RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR
<input type="checkbox"/> 0502	Valor neg...	✓	✓	PAGAMENTO 2 CONTAB REALIZADO ANTES DE RECEBER EXTRATO
<input type="checkbox"/> 0504	Valor neg...	✓	✓	TRANSFERÊNCIAS SALDOS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CONTABILIZAÇÃO

4.1.3 . Parâmetros globais para tratamento de extratos bancários (Fiori App ZT9F08)

< SAP Visualizar vista Parâmetros globais para tratamento de extratos bancários

Marcar tudo Marcar bloco Desmarcar tudo Mais v

Parâmetros globais para tratamento de extratos bancários

	Soc .	Mon.	Importe ML	Data	Data	Data
<input type="checkbox"/>	0101	EUR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0101	INR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0101	NPM	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0101	TRL	200	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0101	TRY	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0101	USD	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0132	EUR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0137	EUR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0170	EUR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0202	EUR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0202	USD	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022
<input type="checkbox"/>	0251	EUR	200,00	28.12.2001	31.12.2021	01.01.2022

4.1.4 . Tabela correspondente a contas de transferência entre 0101 e filiais (Fiori App ZT9F07)

Esta tabela é utilizada para indicar as sociedades e as correspondentes contas de maior que são utilizadas para Cashpooling.

< SAP Visualizar vista Tabela corresp. contas de transferência entre 0101 e filia

Marcar tudo Marcar bloco Desmarcar tudo Mais v

Tabela corresp. contas de transferência entre 0101 e filiais

	Soc .	Conta de m ...
<input type="checkbox"/>	0 1 0 1	5 5 1 0 1 1 0 0 0 0
<input type="checkbox"/>	0 1 3 2	5 5 1 0 1 3 0 2 0 0
<input type="checkbox"/>	0 1 3 7	5 5 1 0 1 3 9 1 0 0
<input type="checkbox"/>	0 1 7 0	5 5 1 0 1 1 7 0 0 0
<input type="checkbox"/>	0 2 0 2	5 5 1 0 1 2 2 3 0 0
<input type="checkbox"/>	0 2 5 1	5 5 1 0 1 2 0 1 0 0
<input type="checkbox"/>	0 2 5 2	5 5 1 0 1 2 5 2 0 0
<input type="checkbox"/>	0 2 6 1	5 5 1 0 1 2 1 1 0 0
<input type="checkbox"/>	0 2 9 5	5 5 1 0 1 2 9 5 0 0
<input type="checkbox"/>	0 6 1 3	5 5 1 0 0 0 9 9 0 0
<input type="checkbox"/>	0 7 0 3	5 5 1 0 1 7 0 3 0 0
<input type="checkbox"/>	0 7 8 6	5 5 1 0 1 7 8 6 0 0
<input type="checkbox"/>	0 8 2 3	5 5 1 0 1 8 2 3 0 0
<input type="checkbox"/>	0 8 2 6	5 5 1 0 1 8 2 6 0 0
<input type="checkbox"/>	0 8 3 7	5 5 1 0 1 8 3 7 0 0
<input type="checkbox"/>	0 8 4 8	5 5 1 0 1 8 4 8 0 0
<input type="checkbox"/>	1 0 6 6	5 5 1 0 1 1 0 6 6 0
<input type="checkbox"/>	1 0 9 9	5 5 1 0 1 1 0 9 9 0

5 . Operacionalidade

5.1 . Programa de Verificação de Extratos Bancários (Fiori App YFP0041)

Através deste programa será feita uma análise da estrutura do arquivo, bem como das operações; serão excluídas as contas que não devem ser integradas e serão gerados os arquivos em moeda Local "ML" e Moeda Estrangeira "ME".

- No sistema, são identificados da seguinte maneira:

YYTOK (Moeda Local ou EUR)

YYTOKME (Moeda Estrangeira)

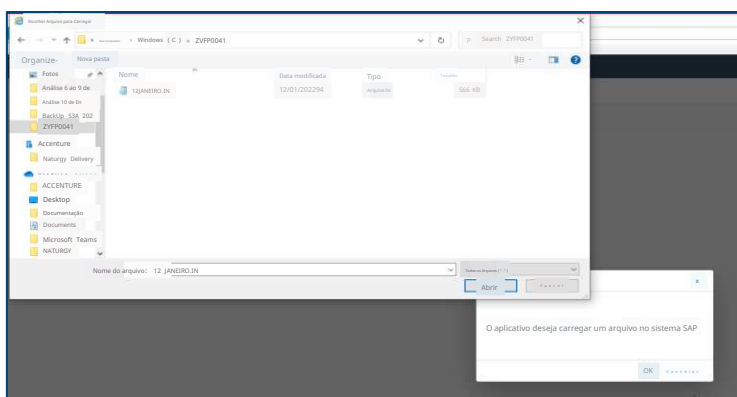
Adicionalmente aos arquivos antes indicados, gera-se o Log de verificação (outlog); e o Log de contas excluídas (outnok) adicionando um TimeStamp ao final do arquivo na seguinte rota: /interfaces/Kyriba/Entrada/N43/Erros

Tela de seleção do programa:

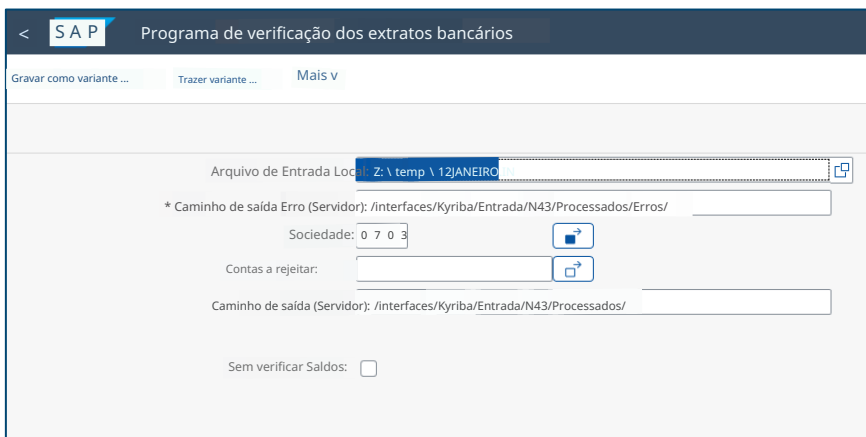
1. Seleciona-se em: Arquivo de Entrada Local " indica-se o arquivo onde esteja guardado " para proceder a carregá-lo.



- 2 . Aparecerá uma tela para escolher o arquivo de extratos unificados que se tem no diretório local:



3. Ao indicar o arquivo, será mostrado por padrão a nomenclatura do arquivo selecionado com uma pasta temporária onde foi selecionado.



- 4 . Uma vez executado, será mostrado um detalhe com a informação que foi carregada com o log do processo.

< SAP Programa de verificação dos extratos bancários

Mais V

GÁS NATURAL, S.D.G. Hora 10:05:11 Data 12.01.2022
BARCELONA YFP004190080205 Pág 1

0703	2100	755.231,83	755.231,83	0,00	EUR
0703	2100	0,00	0,00	267.246,47	490.866,25
0703	0049	0,00	0,00	0,00	340.762,44
					758.112,72
					340.762,44
					EUR

5. Os arquivos que foram gerados com Erros "Não OK" e o log da carga foram armazenados na seguinte rota: /interfaces/Kyriba/Entrada/N43/Erros

< SAP Diretório: / interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Erros

Atualizar Visualizar Atributos Opções do Programa ...

Baixar Arquivo como Texto Buscar por Cadeias de Caracteres em th

Utilizável	Visto	Fich.modif .	Comprimento do arquivo Proprietário do Arquivo	Últ.modif .	Últ.modif .	Nome do Arquivo
			12288 sSaadm	28.01.2022	14:20:30	-
X			97160 sSaadm			outlog.20220128.132007.txt
X			775968 sSaadm			outnok.20220128.132007.txt

- a. Se proceder a visualizar o arquivo de log de erros, mostrará a seguinte informação "Outlog":

< S A P	
Diretórios SAP	
Mais ✓	
Diretório:	/ interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Erros
Nome:	outlog.20220128.132007.txt
Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0101512483 (0 1 0 1)	
Aviso: Não há nenhum extrato de conta anterior	
Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0200432992 (0101)	
Aviso: Não há nenhum extrato de conta anterior	
Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0201548188 (0 1 3 2)	
Aviso: Não há nenhum extrato de conta anterior	
Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0201548218 (0 1 3 2)	
Aviso: Não há nenhum extrato de conta anterior	

- b . Este registro de erros também é gerado como uma ordem de spool, a qual se poderá acessar através da seguinte " Fiori App SPO1 " .
- c . Para visualizar o detalhe dos extratos com erros " Outnok " :

<

SAP

DiretóriosSAP

M á s v

Diretório:

/ interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Erros

Nome:

outnok.20220128.132007.txt

110182399401015124832201272201272000003153411019783NATURGY ENERGY GROUP S.A.

2201823994220127211130044221000000000011393994154830000000000000

2301TRASP..ORI:3994-020-0154830MV01 018201823994010151248

22018239942201272112020442210000000000342903994154821000000000000

2301TRASP..ORI:3994-020-0154821MV01 018201823994010151248

2201823994220127211202044221000000000061443994154830000000000000

2301TRASP..ORI:3994-020-0154830MV01 018201823994010151248

2201823994220127211203044221000000000045223994154830000000000000

2301TRASP..ORI:3994-020-0154830MV01 018201823994010151248

2201823994220127211207044221000000000052863994154821000000000000

2301TRASP..ORI:3994-020-0154821MV01 018201823994010151248

2201823994220127211210044221000000000082093994154821000000000000

5.1.1 . Rota de entrada:

Rota onde se encontra o arquivo de extratos para carregar.

5.1.2 . Arquivos de Entrada:

Ficheiros que serão carregados. O ficheiro será carregado do local e armazenado numa pasta temporária, onde será selecionado para processamento.

5.1.3. Rota de Saída:

Rota onde se gerará o LOG do resultado do carregamento para a verificação e o ficheiro de não OK.

A rota de estes dois ficheiros é a seguinte:

/ interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Erros

5.1.4 . Sociedades

Apenas serão processados no ficheiro final de carregamento os movimentos das sociedades selecionadas no campo do programa de verificação de Sociedades 5.1.5. Contas para Rejeitar

Devem ser colocadas as contas que não se quer considerar para o processamento e verificação. O formato será "Chave Bancária (8 dígitos) + Conta Bancária (10 dígitos)" 5.1.6. Rota de Saída (Servidor)

Caminho onde se localiza o arquivo a ser carregado por moeda:

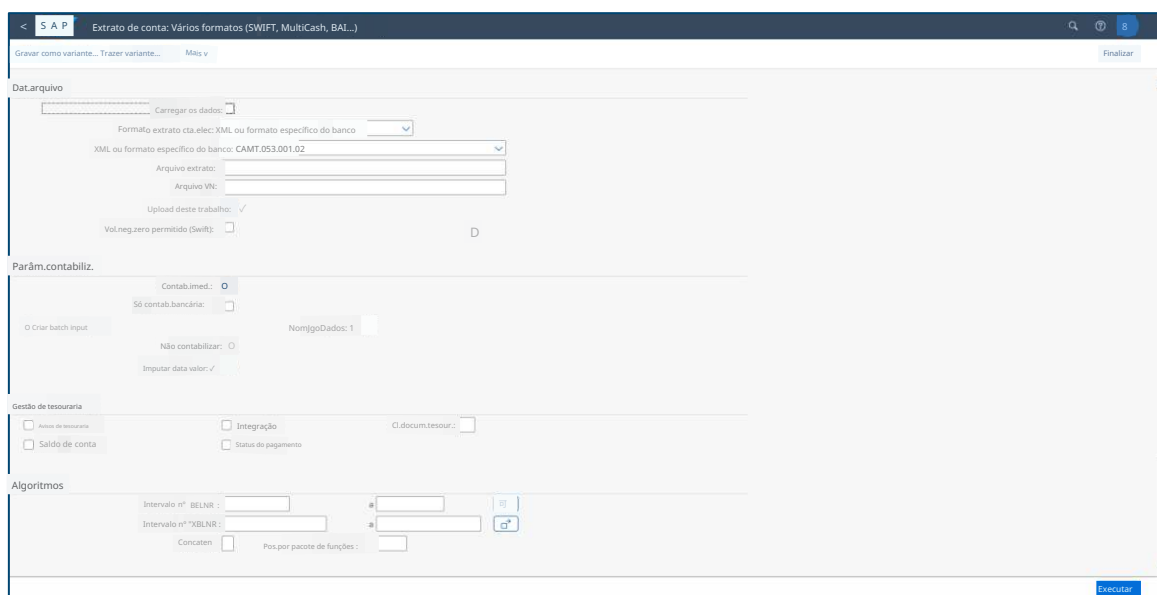
/ interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Processados

SAP							
Diretório: / interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Processados							
Atualizar Visualizar Atributos Opções de Programa ...							
Baixar Arquivo como Texto Buscar por Sequências de Caracteres no Dis							
Utilizável	Visto	Fich.modif .	Comprimento do arquivo	Proprietário do Arquivo	Últ.modif .	Últ.modif .	Nome do Arquivo
			1 2 2 8 8	s5aadm	2 8 . 0 1 . 2 0 2 2	14:20:30	.
X			6 4 9 0 4	s5aadm			Y Y T O K
X			6 4 9 0 4	s5aadm			YYTOK.20220128.132007
				s5aadm			Y Y T O K M E
				s5aadm			YYTOKME.20220128.132007

5.2 . Carregamento de extratos bancários | Contas em EUR

Será realizado o carregamento manual de um arquivo de extrato bancário eletrônico " que anteriormente foi agrupado " .

- Será acessado por meio do Fiori App FF_5
- a . Será visualizada a seguinte janela com os seguintes campos :








The screenshot shows the Fiori App FF_5 interface for 'Extrato de conta: Vários formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)'. The interface includes several sections:

- Data.arquivo:** Contains fields for 'Carregar os dados', 'Formato extrato cta.elec: XML ou formato específico do banco', 'XML ou formato específico do banco: CAMT.053.001.02', 'Arquivo extrato', 'Arquivo Vlt', 'Upload deste trabalho', and 'Vol.neg.zero permitido (Swift)'.
- Parâmetros contabiliz.:** Includes 'Contab.imed.', 'Só contab.bancária', 'O Criar batch input', 'Não contabilizar', 'Imputar data valor', and 'NonJgoDados: 1'.
- Gestão de tesouraria:** Includes 'Ativos de tesouraria', 'Saldo de conta', 'Integração', 'Status do pagamento', and 'O docum.tesour.'.
- Algoritmos:** Includes 'Intervalo n° BELNR', 'Intervalo n° XBRLNR', 'Concaten', and 'Pos.por pacote de funções'.

- b . Para proceder a visualizar a informação relevante, será indicada a "variante" :

S5A_MON_EUR

Catálogo de variantes do programa	
	
	
	
Variante	Descr.breve
S5A_MON_EUR	Uats S5A T9T01 EUR

- c . Será possível realizar a carga e a contabilização imediata com a seguinte seleção (caso contrário, proceder-se-á seguindo o próximo processo que se menciona a seguir) .

< SAP
Extrato de conta: Vários formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

Gravar como variante ...
Trazer variante ...
Mais ✓

Dat.arquivo

Carregar os dados: ☒

Formato de extrato de conta eletrônico: **Formato CSB43 (Espanha) campos de referência**

Ficheiro de extrato: / interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Processados / YYTOK

Ficheiro VN:

Upload est.trabalho: ☐

Vol.neg.zero permitido (Swift): ☐

Parâm.contabiliz.

Contab.imed.: ☒

Só contab.bancária: ☐

☐ Criar batch input

NomJgoDados: 1

Não contabilizar: ☐

Imputar fecha valor: ☒

Gestão de tesouraria

☐ Avisos de tesouraria

☐ Integração Status pagamento

☐ Saldo de conta

Cl.docum.tesour.:

Algoritmos

Intervalo n ° BELNR:

Intervalo n ° XBLNR:

Concaten.:

Pos.por pac.funionalidades:

Controle saída


- Os campos serão preenchidos por padrão para poder realizar o carregamento com o formato CSB43, para poder ser processado corretamente e realizar a contabilização.

- d . Para planejar o carregamento por meio de job, será indicada a seguinte seleção que se mostra:

- A seguir, planeja-se o carregamento em fundo por meio de job:

- Deve-se indicar a impressora local ou de sistema, por defeito se mostra a impressora: LP01

Parâmetros para impressão de fundo

Dispositivo de saída:  Beispieldrucker . Mit SPAD anpassen .


* Qtd.exemplares:

Área de páginas

☒ Todo

☐ Pág . A


Propriedades

Evento de saída: 

s * Atributos i x

Será indicado "Imediato" para que se proceda a executar no momento, será pressionado em "Verificar" e "gravar".

Data de início





Data / Hora

☒ Início imediato

Após job De forma de operação

Após evento

☐ Executar job periodicamente

 Gravar x  Verificar Valores de período Restrições

Por último, mostrará uma mensagem, que já foi planejado, e está sendo executado:

Controle saída

Executar como job de fundo: ☒

Impr.extrato cta.: ☐

Imprimir log de contab.: ☒

Imprimir estatística: ☐

Separ.listas: ☒

- Será analisado o log de carga e contabilização através da "Fiori App SPO1":

<

SAP

Controle de saída: Resumo de ordens SPOOL

Atualizar

Imprimir sem modificação

Imprimir com parâmetros modificados ...

Apagar

Ordene

Nº	SPOOL	Tr Data	Hora	Status	Páginas	Título	
<input type="checkbox"/>	1 2 3 5		24.01.2022	17:47	-	3	LIST15 LP01 RFEbKA00
<input type="checkbox"/>	1 2 3 4		24.01.2022	17:47	-	3	LIST15 LP01 RFEbKA00_900

< S A P Visualização gráfica ordem SPOOL 12234 no sistema S5A

Imprimir sem modificação Imprimir com parâmetros modificados ... Apagar Parametrizações Esboço Hex Gravar em arquivo local ... Mais v

Estatística de dados	Quantidade
Registros transferidos	92
Linhas totais determinadas	1

UFID DISTRIB. ELECTRIC. SA Hora 17:47:55 Data 24.01.2022

MADRID RFEBA00 / 90080205 Pág. 2

CADABANK , SA ..

CBC : 21002931 Nº conta : 0200042239 Nº extrato : 00121 Chave breve : 00043907

Cód . Swift : IBAN : ES8921002931940200042239

Bco Prop : CA102 ID cta . : COR02 Fe.extrato : 21.01.2022 Moeda EUR

Saldo inic . 0,00

Total Debe 1.208.735,62

Total Haver 1.208.735,62

Saldo fin 0,00

NORI Fe. Emissão Destino de utilização Texto contabiliz. Impte COE

Saldo inic . 0,00

1 21.01.2022 21.01.2022 000000000000014005300000 CORECOM PROP CHOPERA .. 578,29 - 03 0

CORECOM PROP CHOPERA 9

ES100000E78462686 014

005300000

RECIBO: 007741 DE DATA 01/01

/ 2022 (LOCAL ALUGADO - PS DE LA CHOPE

9) ALUGUEL LOCAL 578 , 29

014005300000010122 LOC

< S A P Visualização gráfica ordem SPOOL 12235 no sistema SSA

Imprimir sem modificação | Imprimir com parâmetros modificados ... | Apagar Parametrizações... | Esboço H e * | Gravar em arquivo local ... | Mais v

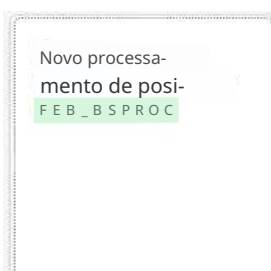
Estatística de dados		Quantidade
Registros Cabeçalho	TRANSFERIDOS	2
Registros Posição	TRANSFERIDOS	54

UFD DISTRIB. ELÉTRICA, S.A. Atualização extrato conta. Hora 17:48:00 Data 24.01.2022
MADRID Log de contabilização RFEBBU00 / 90080205 Pág. 2

NOB	Clv.brv	Regl.cont	OpEx	CodT	Pos	Clase	CT	Conta	Descrição	CNC	Importe	Cpo	Valor	seleção	Mensagens
Contab.auxiliar 21002931 CADABANK, S.A. 0200042239 121 43907															
14	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	40	5728BA0003	LA CAIXA 0200042239	EUR	650,26			
14	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	50	5510110000	NAT ENERGY C POOLING	EUR	650,26		Doc. 1821007648 se contabilizou em sociedade 0703	
15	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	40	5728BA0003	LA CAIXA 0200042239	EUR	1.368,89			
15	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	50	5510110000	NAT ENERGY C POOLING	EUR	1.368,89		Doc. 1821007649 se contabilizou em sociedade 0703	
16	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	40	5728BA0003	LA CAIXA 0200042239	EUR	12.290,84			
16	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	50	5510110000	NAT ENERGY C POOLING	EUR	12.290,84		Doc. 1821007650 se contabilizou em sociedade 0703	
17	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	40	5728BA0003	LA CAIXA 0200042239	EUR	2.894,53			
17	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	50	5510110000	NAT ENERGY C POOLING	EUR	2.894,53		Doc. 1821007651 se contabilizou em sociedade 0703	
19	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	40	5728BA0003	LA CAIXA 0200042239	EUR	1.043.137,33			
19	43907	0103	02	074	FB01	1	CR	50	5510110000	NAT ENERGY C POOLING	EUR	1.043.137,33		Doc. 1821007652 se contabilizou em sociedade 0703	
18	43907	0603	04	074	FB01	1	VR	40	5510110000	NAT ENERGY C POOLING	EUR	148.393,77			

Uma vez realizado, proceder-se-á a entrar na Fiori App FEB_BSPROC

- Processamento posterior de posições de extrato:



A seguir, será revisado se o carregamento do extrato bancário eletrônico está correto:

Seleção posições extrato conta

Dat.cab .

Sociedade: 0703

Banco próprio:

ID de conta:

Nº extrato:

Data do extrato: 21.01.2022

Status do extrato:

Moeda:

Dados posição

* Status contabilidade bancária: Todos os volumes de negócios

* Status contabilidade auxiliar: Todos os volumes de negócios

Importe:

Nº de concatenação:

Regra contabiliz.:

* Código operação contábil: Todos os volumes de negócios

Núm.documento cont.bancário:

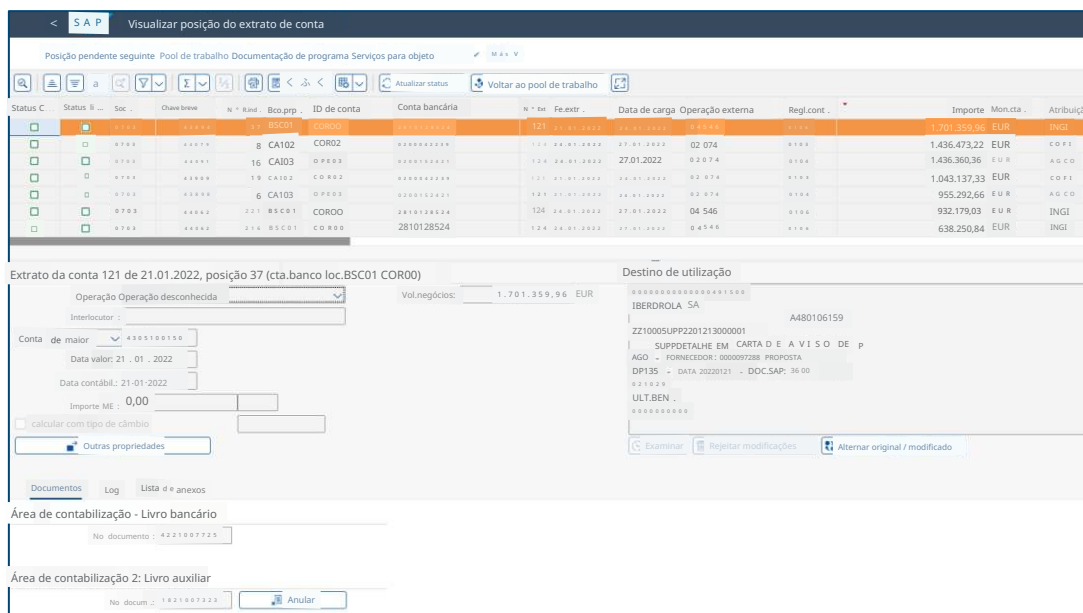
Núm.documento cont.auxiliar:

Data de contabilização:

6001000

Verificar

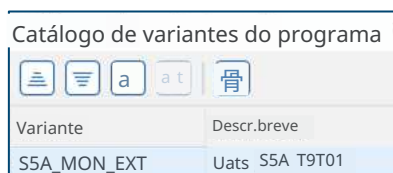
Deverá ser preenchido um intervalo de datas ou, se disponível a data do extrato, assim como a empresa e o banco próprio serão indicados nos campos da tela de seleção; para visualizar a informação mais precisa e proceder à revisão dos lançamentos contabilizados ou com erros que devem ser corrigidos:



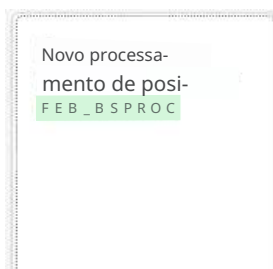
5.3. Carregamento de extratos bancários | Contas não EUR

Vai ser explicado o processo de carregamento de extratos bancários quando são contas bancárias em moedas diferentes de euros. Por isso será mostrado, como restabelecer o contravaloremoedaEUR.

- a . Inicia-se quando os extratos "não contabilizados" são carregados através da Fiori App FF_5; proceder-se-á a seguir o passo anterior, [mencionado no ponto 5.2]
- b .. Indicando-se neste caso a variante: S5A_MON_EXT



- c . A seguir, entra-se no processamento de extratos bancários, na Fiori App : FEB_BSPROC



- d . Indica-se na seguinte tela de seleção, os dados pelos quais se vai filtrar como a sociedade e N° de extrato que se quer visualizar.

Seleção posições extrato conta

Dat.cab .

Sociedade: 0143

Banco próprio:

ID de conta:

N° extrato: 309

Data do extrato:

Status do extrato:

Moeda:

Dados posição

* Status contabilidade bancária: Apenas os volumes de negócios pendentes

* Status contabilidade auxiliar: Apenas os volumes de negócios pendentes

Valor:

N° de concatenação:

Regra contabiliz.:

* Código operação contábil: Todos os volumes de negócios

Data de contabilização:

Verificar H X

- Seria pressionado na seguinte opção para executar
- e . Uma vez que a informação selecionada foi verificada, procede-se à contabilização seguindo o seguinte caminho: Mais > Opções > Personalização

< S A P Tratar posição do extrato de conta

Posição pendente seguinte Pool de trabalho Desfazer Gravar Simular Contabilizar Documentação do programa Serviços para objeto Mais

Status c	Status li	Soc.	Chave breve	N° R.ind.	Bco.prp.	ID de conta	Conta bancária
0143	43766	1	BBV01	MEX01	2013087039		
0143	43766	2	BBV01	MEX01	2013087039		
0143	43766	3	BBV01	MEX01	2013087039		
0143	43766	4	BBV01	MEX01	2013087039		

Extrato de conta 309 de 09.03.2021, posição 3 (cta.banco loc.BBV01 MEX01)

Destino de utilização

Operação: Operação desconhecida Vol.negócios: 143.37 USD 0922399632 21211473994254

Cancelar Pool de trabalho Tratar Passar a Opções Sistema Ajuda Ações e parametrizações de GUI

Personalização Apagar variantes Apagar modelos de imputação

Opções

Geral

Variante p.seleção entrada:

* Pulsadores p.listas: Funções ampliadas

Ler partidas

Ctd.máxima de posições: 1 0 0

Contabilizar

* Classe contabil.diferença:

Modo de contabilização

☐ Em processo de fundo

☒ Em primeiro plano

☐ Em caso de erro em 1º plano

☐ Saltar para a próxima posição aberta

f . Assim que a configuração correta estiver disponível, proceder-se-á à seleção de um movimento "clikando duas vezes" e clicará em Contabilizar

< SAP Tratar posição do extrato de conta

Próxima posição pendente Pool de trabalho Desfazer Gravar Simular Contabilizar Documentação do programa Serviços para objeto Mais v

g . A seguir, abrirá uma nova janela, para começar a contabilização

Abrirá uma janela para começar a contabilização na qual poderemos estabelecer o contravalor correspondente em cada posição do documento:

< SAP Contabilizar e compensar Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Selecionar PAS Tratar PAS Outros dados Mod.Imput M d v

Conta de maior: 5730966100 B B VA 018239942013087039

Sociedade: 0143 NATURGY APROVISION, S.A.

Posição 1 / Crédito / 50

Valor: 1 8 3 , 3 7 USD

Valor ML: 150,00 USD

Calc.Impostos: [✓]

/

✓ Mais

Quantidade:

* Data Valor: 09.03.2021

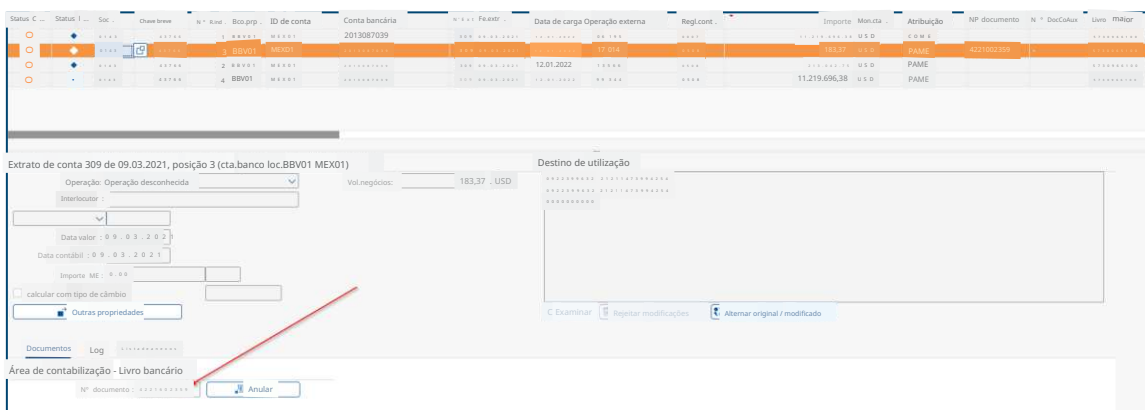
Atribuição: PAME

Texto: 09223996322121147399425409223996322121147399425

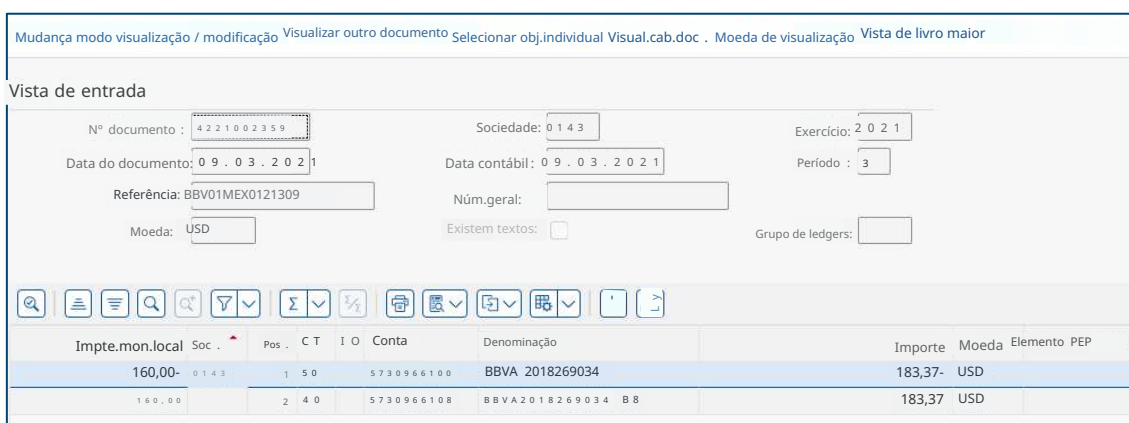
Posição do documento seguinte

CLVCT: 40 Conta: 5730966108 In.CME: Soc.nova: 0143

- Uma vez que a contabilização termina, pode-se acessar o documento; fazendo duplo clique sobre o mesmo:



- Pode-se clicar sobre o documento para visualizá-lo, tal como se faria se se acessasse pela Fiori App: FB03



Impte.mon.local	Soc.	Pos.	CT	IO	Conta	Denominação	Importe	Moeda	Elemento	PEP
160,00-	0143	1	50		5730966100	BBVA 2018269034	183,37-	USD		
160,00		2	40		5730966108	BBVA2018269034 B8	183,37	USD		

- h . No caso de que se pressione em " Moeda local " será mostrado o contravalor que foi estabelecido manualmente :

Mudança modo visualização / modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc . Moeda de visualização Vista de livro maior Serviços para c

Vista de entrada

Nº documento : 4221002359 Sociedade: 0143 Exercício: 2021
 Data do documento: 09.03.2021 Data contábil: 09.03.2021 Período: 3
 Referência: BBV01MEX0121309 Núm.geral:
 Moeda: USD Existem textos: ☐ Grupo de ledgers:
 Impte.mon.local Soc. Pos. CT 10 Conta Denominação Importe Moeda Elemento PEP C e B

160,00	0143	1	50	5730966100	BBVA 2018269034	183,37	USD		
160,00		2	40	5730966108	BBVA 2018269034 BB				

Moeda de visualização para o docume ...

☐ Moeda documento
☒ Moeda local
☐ Moeda grupo

Continuar / Confirmar Cancelar

Mudança modo de visualização / modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc . Moeda de visualização Vista de livro razão Serviços para objeto Mais v

Vista de entrada

Nº documento : 4221002359 Sociedade: 0143 Exercício: 2021
 Data do documento: 09.03.2021 Data contábil: 09.03.2021 Período: 3
 Referência: BBV01MEX0121309 Núm.geral:
 Moeda: USD Existem textos: ☐ Grupo de ledgers:
 Impte.mon.local Soc. Pos. CT 10 Conta Denominação Importe Moeda Elemento PEP C e B Centro c

160,00	0143	1	50	5730966100	BBVA 2018269034	160,00	EUR		
160,00		2	40	5730966108	BBVA 2018269034 BB	160,00	EUR		