

SM @ RT - Guia de Aprendizagem  
Área: TESOURARIA OPERACIONAL

## Conteúdos

|           |   |                                      |
|-----------|---|--------------------------------------|
| 1 .       | Apresentação....  | 2                                    |
| 2 .       | Objetivos ...   | 3                                    |
| 3 .       | Áreas de conhecimento .....   | 3                                    |
| <b>4.</b> | <b>Configuração de tabelas sob medida ..</b>  | <b>4</b>                             |
| 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 |                |                   |  |
|--|----------------|-------------------|--|
| Regra contab.  | C I C t a      | T a b a           |  |
| 0 0 0 1  | Positivo       | >                 | ✓ TRANSFERÊNCIA RECEBIMENTO ENTRE CTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CON |
| 0 0 0 4  | Positivo       | >                 | ✓ VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CONTAB           |
| 0 0 0 6  | Positivo       | >                 | ✓ RECEBIMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADA ANTES DE RECEBER        |
| 0 0 0 7  | Positivo       | >                 | ✓ RECEBIMENTOS SEM 2 CONTABILIZAÇÃO                              |
| 0 1 0 1  | Positivo       | > Contas de maior | ✓ RECEBIMENTO, SEGUNDA CONTABILIZAÇÃO EM CONTA DE MAIOR          |
| 0 1 0 3  | Positivo       | > Contas de maior | ✓ CASH - POOLING, EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO            |
| 0 1 0 4  | Positivo       | > Contas de maior | ✓ TRANSFÉRENCIAS SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE COM 2 CONTAB      |
| 0 1 0 6  | Positivo       | > Contas de maior | ✓ OPERAÇÕES COM 2 CONTAB AUTOM QUE NÃO PRECISAM CON              |
| 0 2 0 1  | Positivo       | ✓ Credores        | ✓ RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE CREDOR                |
| 0 3 8 1  | Positivo       | ✓ Devedores       | ✓ RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR               |
| 0 3 0 6  | Positivo       | ✓ Devedores       | ✓ RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR               |
| 0 5 0 2  | Valor negativo | ✓                 | ✓ PAGAMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADA ANTES DE RECEBER EXTRATO  |
| 0 5 0 4  | Valor negativo | ✓                 | ✓ TRANSFÉRENCIAS SALDOS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CONTABILIZAÇÃO     |
| 0 5 0 5  | Valor negativo | ✓                 | ✓ CHEQUES EMITIDOS O SISTEMA SÓ REALIZA 1 CONTABILIZ             |
| 0 5 0 6  | Valor negativo | ✓                 | ✓ PAGAMENTO ESTORNOS O SISTEMA SÓ REALIZA 1 CONTABILIZ           |
| 0 5 0 8  | Valor negativo | ✓                 | ✓ PAGAMENTOS SEM 2 CONTABILIZAÇÃO                                |
| 0 6 4 2  | 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 |               |  |   |
|--|---------------|--|---|
| Regra contab.  | C I C t a     | Texto  |   |
| 1 0 0 0 1  | Positivo      | ✓ TRANSFERÊNCIA RECEBIMENTO ENTRE CTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CON |   |
| 0 0 0 4  | Positivo      | ✓ VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE SEM 2 CONTAB           |   |
| 0 0 0 6  | Positivo      | ✓ RECEBIMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADA ANTES DE RECEBER        |   |
| 0 0 0 7  | Positivo      | ✓ RECEBIMENTOS SEM 2 CONTABILIZAÇÃO                              |   |
| 0 1 0 1  | Positivo      | ✓ RECEBIMENTO, SEGUNDA CONTABILIZAÇÃO EM CONTA DE MAIOR          |   |
| 0 1 0 3  | Positivo      | ✓ CASH - POOLING, EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO            |   |
| 0 1 0 4  | Positivo      | ✓ VARREDURA SALDOS CONTAS MESMA SOCIEDADE COM 2 CONTAB           |   |
| 0 1 0 6  | Positivo      | ✓ OPERAÇÕES COM 2 CONTAB AUTOM QUE NÃO PRECISAM CON              |   |
| 0 2 0 1  | Positivo      | ✓ RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE CREDOR                |   |
| 0 3 0 1  | Positivo      | ✓ RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR               |   |
| 0 3 0 6  | Positivo      | ✓ Devedores Valor neg ...  | ✓ RECEBIMENTOS E 2 CONTABILIZAÇÃO CONTA DE DEVEDOR              |
| 0 5 0 2  |               | ✓  | ✓ PAGAMENTO 2 CONTABILIZAÇÃO REALIZADO ANTES DE RECEBER EXTRATO |
| 0 5 0 4  | Valor neg ... | ✓  | ✓ TRANSFÉRENCIAS 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

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 ...      |
|---------|---------------------|
| 0 1 0 1 | 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 |
| 0 1 3 2 | 5 5 1 0 1 3 0 2 0 0 |
| 0 1 3 7 | 5 5 1 0 1 3 9 1 0 0 |
| 0 1 7 0 | 5 5 1 0 1 1 7 0 0 0 |
| 0 2 0 2 | 5 5 1 0 1 2 2 3 0 0 |
| 0 2 5 1 | 5 5 1 0 1 2 0 1 0 0 |
| 0 2 5 2 | 5 5 1 0 1 2 5 2 0 0 |
| 0 2 6 1 | 5 5 1 0 1 2 1 1 0 0 |
| 0 2 9 5 | 5 5 1 0 1 2 9 5 0 0 |
| 0 6 1 3 | 5 5 1 0 0 0 9 9 0 0 |
| 0 7 0 3 | 5 5 1 0 1 7 0 3 0 0 |
| 0 7 8 6 | 5 5 1 0 1 7 8 6 0 0 |
| 0 8 2 3 | 5 5 1 0 1 8 2 3 0 0 |
| 0 8 2 6 | 5 5 1 0 1 8 2 6 0 0 |
| 0 8 3 7 | 5 5 1 0 1 8 3 7 0 0 |
| 0 8 4 8 | 5 5 1 0 1 8 4 8 0 0 |
| 1 0 6 6 | 5 5 1 0 1 1 0 6 6 0 |
| 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:

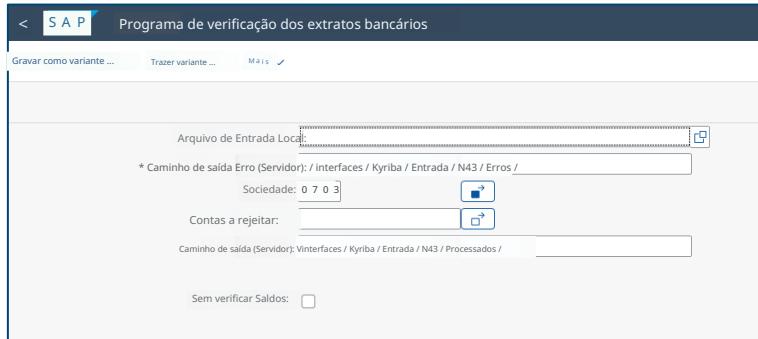
YYTOK (Moeda Local ou EUR)

YYTOKME (Moeda Estrangeira)

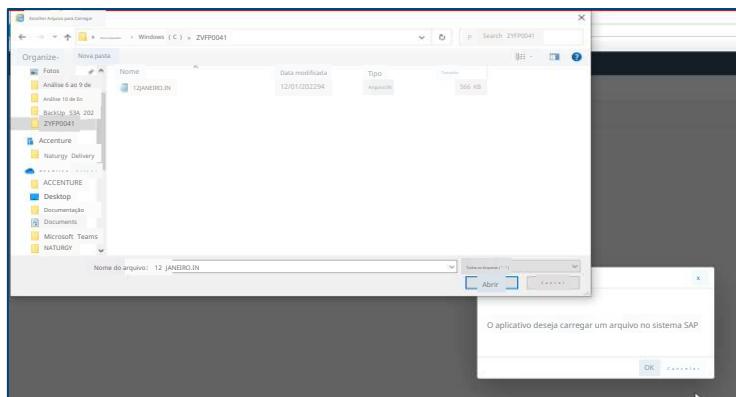
Adicionalmente aos arquivos antes indicados, gera-se o Log de verificação (outlog); e o Log de contas excluídas (outnok) adicionando um TimeStamp ao final do arquivo na seguinte rota: /interfaces/Kyriba/Entrada/N43/Erros

Tela de seleção do programa:

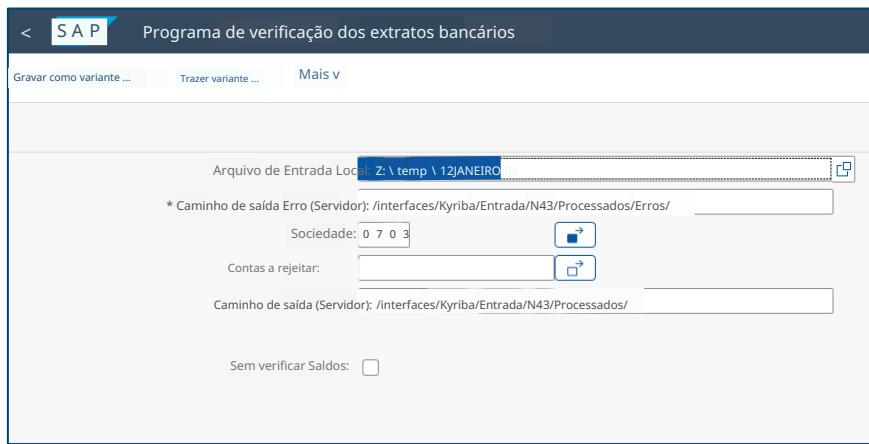
1. Seleciona-se em: Arquivo de Entrada Local " indica-se o arquivo onde esteja guardado " para proceder a carregá-lo.



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.

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

| Diretório: /interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Erros |       |             |                        |                         |            |            |
|---|-------|-------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Utilizável  | Visto | Fich.modif. | Comprimento do arquivo | Proprietário do Arquivo | Últ.modif. | Últ.modif. |
|   |       |             | 12288                  | s5adm                   | 28.01.2022 | 14:20:30   |
| X   |       |             | 97160                  | s5adm                   |            |            |
| X   |       |             | 775968                 | s5adm                   |            |            |
| Nome do Arquivo   |       |             |                        |                         |            |            |
| outlog.20220128.132007.txt                              |       |             |                        |                         |            |            |
| outnok.20220128.132007.txt                              |       |             |                        |                         |            |            |

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

< SAP Diretórios SAP

Mais

Diretório: / interfaces / Kyriba / Entrada / N43 / Erros  
Nome: outlog.20220128.132007.txt

Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0101512483 ( 0101 )

Aviso: Não há nenhum extrato de conta anterior

Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0200432992 ( 0101 )

Aviso: Nenhá nenhum extrato de conta anterior

Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0201548188 ( 0132 )

Aviso: Não há nenhum extrato de conta anterior

Extrato do dia 220127 de a conta 0182 3994 0201548218 ( 0132 )

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.
220182399422012721113004422100000000001139399415483000000000000000
2301TRASP..ORI:3994-020-0154830 MV01 0182 01823994010151248
22018239942201272112020442210000000003429039941548210000000000000
2301TRASP..ORI:3994-020-0154821 MV01 0182 01823994010151248
2201823994220127211202044221000000000061443994154830000000000000
2301TRASP..ORI:3994-020-0154830 MV01 0182 01823994010151248
220182399422012721120304422100000000045223994154830000000000000
2301TRASP..ORI:3994-020-0154821 MV01 0182 01823994010151248
220182399422012721121004422100000000082093994154821000000000000
```

#### 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 |  |       |             |                        |                         |                     |
|--|--|-------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Utilizável   |  | Visto | Fich.modif. | Comprimento do arquivo | Proprietário do Arquivo | Últ.modif.          |
|  |  |       |             | 1 2 2 8 8              | s5aadm                  | 2 8 . 0 1 . 2 0 2 2 |
| x  |  |       |             | 6 4 9 0 4              | s5aadm                  |                     |
| x  |  |       |             | 6 4 9 0 4              | s 5 a a d m             |                     |
|  |  |       |             |                        | s5aadm                  |                     |
|  |  |       |             |                        | s5aadm                  |                     |

## 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 loading bank statements. The main title is "Extrato de conta: Vários formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)". The interface includes fields for selecting the bank statement file (formato extrato cta.elect. XML ou formato específico do banco: CAMT.053.001.02), parameters for accounting (Parâm contabiliz.), and treasury management (Gestão de tesouraria). The "Parâm contabiliz." section includes fields for Contab.imed., Só contab.bancária, and NomigoDados. The "Gestão de tesouraria" section includes checkboxes for Ativos de tesouraria, Saldo de conta, Integração, and Status do pagamento. The "Algoritmos" section includes fields for Intervalo n° BELNR, Intervalo n° "XBLNR", Concaten, and Pos.por pacote de funções.

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

S5A\_M0N\_EUR

| Catálogo de variantes do programa |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
|                                   |                    |
| Variante                          | Descri.breve       |
| S5A_M0N_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  Cl.docum.tesour.:

Saldo de conta

**Algoritmos**

Intervalo n º BELNR:  a  

Intervalo n º XBLNR:  a  

Concaten.:  Pos.por pac.funcionalidades:

**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: LP0 Beispieldrucker . Mit SPAD anpassen .  
\* Qtd.exemplares: 1

Área de páginas

Todo o  Pág . 0 0

Propriedades

Evento de saída: A seguir apenas SPOOL SAP

s' Atributos i x

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

Data de início

Imediato  Data / Hora  Após job  Após evento  De forma operac.  

Data / Hora

Início imediato

Após job De forma de operação

Após evento

Executar job periodicamente

Gravar x 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.extracto cta.:

Imprimir log de contab.:

Imprimir estatística:

Separ.listas:

(✓) Previsão de job criada para o programa RFEBA00. Visualizar detalhes

- 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                                      |
|-----------|---------------------|-----------|--------|---------|---|
| 1 2 2 3 5 | 2 4 . 0 1 . 2 0 2 2 | 1 7 : 4 7 | -      | 3       | L I S T 1 S L P 0 1 R F E B K A 0 0         |
| 1 2 2 3 4 | 2 4 . 0 1 . 2 0 2 2 | 1 7 : 4 7 | -      | 3       | L I S T 1 S L P 0 1 R F E B K A 0 0 _ 9 0 0 |

< SAP Visualização gráfica ordem SPOOL 12234 no sistema SSA

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

| Estatística de dados     |     | Quantidade |
|--------------------------|-----|------------|
| Registros transferidos   | 9 2 |            |
| Linhastotaisdeterminadas | 1   |            |

U F O D I S T R I B . E L E C T R I C . S A Hora 1 7 : 4 7 : 5 5 Data 2 4 . 0 1 . 2 0 2 2

MADRID RFEBA00 / 90080205 Pág . 2

CAIXABANK , S A ..

CBC : 2 1 0 0 2 9 3 1 N° conta : 0 2 0 0 0 4 2 2 3 9 N° extrato: 0 0 1 2 1 Chave breve: 0 0 0 4 3 9 0 7

Cód . Swift : - IBAN: E S 8 9 2 1 0 0 2 9 3 1 9 4 0 2 0 0 0 4 2 2 3 9

BcoProp : C A 1 0 2 ID cta .: C O R 0 2 Fe.extracto : 2 1 . 0 1 . 2 0 2 2 Moeda EUR

Saldo inic . 0 , 0 0

Total Deve 1 . 2 0 8 . 7 3 5 , 6 2

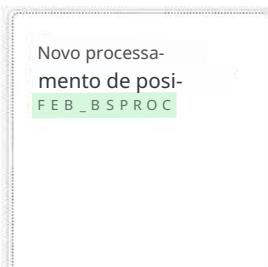
Total Haver 1.208.735,62

Saldo fin 0 , 0 0

| NORI  | Recebido,destino de utilização            | Texto contabiliz.                 | Impre .. COE               |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 2 1 . 0 1 . 2 0 2 2 2 1 . 0 1 . 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 3 0 0 0 0 | CORECOM PROP CHOPERA ..                   | Saldo inic . 0 , 0 0              | 578,29 - 0 3 0             |
| CORECOM PROP CHOPERA 9  | RECIBO: 0 0 7 7 4 1 DE DATA 01/01         | 0 1 4                             | 0 0 5 3 0 0 0 0            |
| E S 1 0 0 0 0 E 7 8 4 6 2 6 8 6   | / 2022 ( LOCAL ALUGADO - PS DE LA CHOPERA | 0 0 5 3 0 0 0 0                   | 9 ) ALUGUEL LOCAL 578 , 29 |
| 0 0 5 3 0 0 0 0   | LOC                                       | 0 1 4 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 | 0 0 5 3 0 0 0 0            |

|   |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|--|--------|------|---|----|---|-----|--------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| < S A P   |       | Visualização gráfica ordem SPOOL 12235 no sistema SSA  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imprimir sem modificação  |       | Imprimir com parâmetros modificados ... Apagar Parametrizações... Esboço H e x Gravar em arquivo local - |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mais  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estatística de dados  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registros Cabeçalho   |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| transferidos ...  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registros Posição   |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| transferidos  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UFID DISTRIB. ELÉTRICA. S A   |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MADRID  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização extrato conta.  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hora: 17:48:00 Data: 24.01.2022   |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFEBBU00 / 90080205 Pág.: 2   |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de Conta Clv.brv. Instit. financeira Clv.banc. Clv.banc. No Ext Clv.brv. ...                         |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NORI Clv.brv. - Regl.cont. OpEx CódFP PesoClasse Conta Descrição CMC Importe Cpo. Valor seleção Mensagens |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contab.auxiliar 21002933 CAIXABANK S.A. 0200402239 F01 43907  |       |  |        |      |   |    |   |     |              |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4   | 43907 | 0100   | 02 074 | F001 | 1 | CB | 40 5728RA0003 LA CAIXA 0200042239       | EUR | 650,26       |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4   | 43907 |  | 02 074 |      | 2 |    | 50 51010110000 NAT ENERGY C POOLING EUR |     | 650,26       | Doc. 1821007648 | se contabilizou em sociedade 0703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5   | 43907 | 0103   | 02 074 | F001 | 1 | CB | 40 5728RA0003 LA CAIXA 0200042239       | EUR | 1.368,89     |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5   | 43907 |  | 02 074 |      | 2 |    | 50 51010110000 NAT ENERGY C POOLING EUR |     | 1.368,89     | Doc. 1821007649 | se contabilizou em sociedade 0703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6   | 43907 | 0103   | 02 074 | F001 | 1 | CB | 40 5728RA0003 LA CAIXA 0200042239       | EUR | 12.290,84    |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6   | 43907 |  | 02 074 |      | 2 |    | 50 51010110000 NAT ENERGY C POOLING EUR |     | 12.290,84    | Doc. 1821007650 | se contabilizou em sociedade 0703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7   | 43907 | 0104   | 02 074 | F001 | 1 | CB | 40 5728RA0003 LA CAIXA 0200042239       | EUR | 2.894,53     |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7   | 43907 |  | 02 074 |      | 2 |    | 50 51010110000 NAT ENERGY C POOLING EUR |     | 2.894,53     | Doc. 1821007651 | se contabilizou em sociedade 0703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9   | 43907 | 0103   | 02 074 | F001 | 1 | CB | 40 5728RA0003 LA CAIXA 0200042239       | EUR | 1.043.137,33 |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9   | 43907 |  | 02 074 |      | 2 |    | 50 51010110000 NAT ENERGY C POOLING EUR |     | 1.043.137,33 | Doc. 1821007652 | se contabilizou em sociedade 0703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8   | 43907 | 0103   | 04 074 | F001 | 1 | VB | 40 51010110000 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: <b>0 7 0 3</b>                   | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Banco próprio: <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| ID de conta: <input type="text"/>           | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Nº extrato: <input type="text"/>            | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Data do extrato: <b>2 1 . 0 1 . 2 0 2 2</b> | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Status do extrato: <input type="text"/>     | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Moeda: <input type="text"/>                 | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |

Dados posição

|   |                      |                                 |
|---|----------------------|---------------------------------|
| * Status contabilidade bancária : <b>Todos os volumes de negócios</b> | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| * Status contabilidade auxiliar: <b>Todos os volumes de negócios</b>  | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Importe : <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Nº de concatenação: <input type="text"/>                              | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Regra contabiliz.: <input type="text"/>                               | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| * Código operação contábil : <b>Todos os volumes de negócios</b>      | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Nºm.documento cont.bancário : <input type="text"/>                    | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Nºm.documento cont.auxiliar : <input type="text"/>                    | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Data de contabilização : <input type="text"/>                         | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
|   |                      | 6001000                         |

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:

The screenshot shows the SAP Fiori app 'Visualizar posição do extrato de conta'. The main area displays a table of bank statements with columns for Status, Status II, Soc., Chave breve, N° Ref., Bco.ppp., ID de conta, Conta bancária, N° ref., P.e.vr., Data de carga, Operação externa, Regl.cont., Import., Mon.cur., and Atribuição. Below the table, a detailed view for statement 121 is shown, including the date (21.01.2022), amount (1.701.359,96 EUR), and destination (IBERDROLA SA, A480106159). The interface includes tabs for Documentos, Log, and Lista de anexos, and buttons for Examinar, Registar modificações, and Alterar original / modificado.

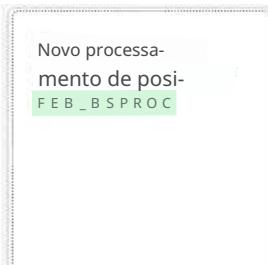
### 5.3. Carregamento de extratos bancários | Contas não EUR

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 contravalor em moeda EUR.

- a . Inicia-se quando os extratos "não contabilizados" são carregados através da Fiori App FF\_5; proceder-se-á a seguir o passo anterior, [mentionado no ponto 5.2]
- b .. Indicando-se neste caso a variante: S5A\_MON\_EXT

The screenshot shows the Catalogo de variantes do programa. It displays a table with columns for Variante and Descr.breve. The row for S5A\_MON\_EXT is selected, showing Uats S5A T9T01. The interface includes icons for search, refresh, and variants.

- 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    | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Banco próprio:     | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| ID de conta:       | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Nº extrato: 309    | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Data do extrato:   | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Status do extrato: | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |
| Moeda:             | <input type="text"/> | <input type="button" value=""/> |

Dados posição

|  |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| * Status contabilidade bancária: Apenas os volumes de negócios pendentes | <input type="button" value=""/> |                                 |
| * Status contabilidade auxiliar: Apenas os volumes de negócios pendentes | <input type="button" value=""/> |                                 |
| Valor:   | <input type="text"/>            | <input type="button" value=""/> |
| Nº de concatenação:  | <input type="text"/>            | <input type="button" value=""/> |
| Regra contabiliz.:   | <input type="text"/>            | <input type="button" value=""/> |
| * Código operação contábil: Todos os volumes de negócios                 | <input type="button" value=""/> |                                 |
| Data de contabilização:  | <input type="text"/>            | <input type="button" value=""/> |

- 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

| Status c ... | Status li ... | Soc . | Chave breve | N.º Rind . | Bco.prp . | ID de conta | Conta bancária |
|--------------|---------------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 0            | ◆             | 0143  | 43766       | 1          | BBV01     | MEX01       | 2013087039     |
| 0            | ◆             | 0143  | 43766       | 3          | BBV01     | MEX01       | 2013087039     |
| 0            | ◆             | 0143  | 43766       | 2          | BBV01     | MEX01       | 2013087039     |
| 0            | ◆             | 0143  | 43766       | 4          | BBV01     | MEX01       | 2013087039     |

( Escape )

Pool de trabalho: 3  
Operação externa: Regl.cont .

Tratar: 0007  
Passar a: 0008

Opções: Personalização  
Sistema: Apagar variantes  
Ajuda: Apagar modelos de imputação

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

Destino de utilização

Operação: Operação desconhecida  
Vol.negócios: 143.377 USD  
0922399632 21211473994254  
0922399632 21211473994254

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 "clicando 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 Mais v

Conta de maior: 573 0 966 1 0 0 BBVA 01 823 994 2 0 1 3 0 87 0 3 9

Sociedade: 0 1 4 3 NATURGY APROVISION., S.A.

Posição 1 / Crédito / 50

Valor: 1 8 3 , 3 7 USD

Valor 2: 160,00 E 1,8

Calc.impostos: [ ✓ ]

Quantidade:

✓ Mais

\* Data valor: 0 9 , 0 3 , 2 0 2 1

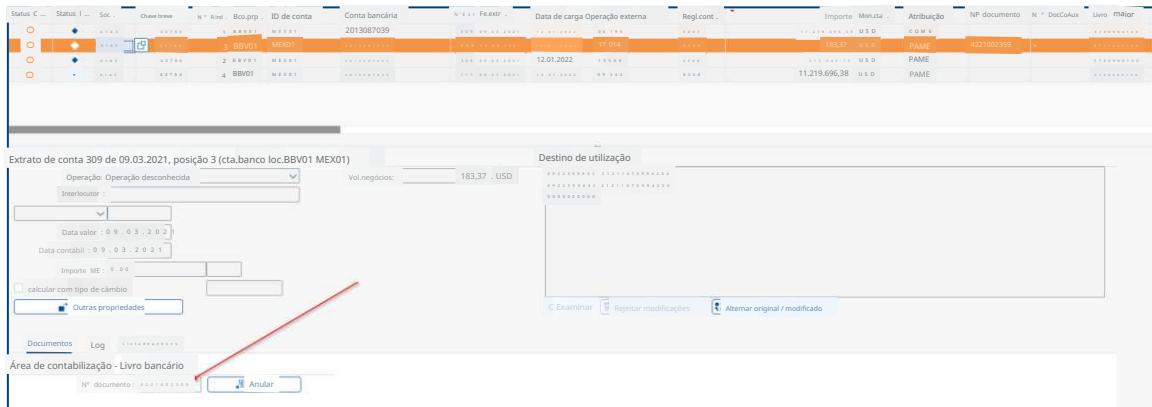
Atribuição: PAME

Texto: 0 9 2 2 3 9 9 6 3 2 2 1 2 1 1 4 7 3 9 9 4 2 5 4 0 9 2 2 3 9 9 6 3 2 2 1 2 1 1 4 7 3 9 9 4 2 5  Txt.Expl.

Posição do documento seguinte

CLVCT : 4 0 Conta : 5 7 3 0 9 6 6 1 0 8 In.CME : Soc.nova : 0 1 4 3

- 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



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   | Nºm. geral:               | Grupo de ledgers: |
| Moeda: USD                    | Existem textos:           |                   |

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 B8 |             |

Moeda de visualização para o documento ...

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   | Nºm. geral:               | Grupo de ledgers: |
| Moeda: USD                    | Existem textos:           |                   |

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 B8 | 160,00 EUR |