

# SM @ RT - Guia de aprendizagem

Record to Report: Analisar e reconciliar contas e transações intercompanhia

## Conteúdos

1	Apresentação .....	3
2	Objetivos.....	3
3	Áreas de conhecimento .....	3
4	Passo a Passo .....	5
4.1	Compensar Manualmente partidas Abertas em Contas de Maior. .....	5
4.1.1	Manual Detalhado para a Compensar Manualmente partidas Abertas em Contas de Maior... 5	
4.1.1.1	Aplicação Compensar Contas de Maior para Grupo de Ledgers .....	5
4.1.2	Manual Detalhado para a Compensar Automaticamente partidas Abertas em Contas de Maior 10	
4.1.2.1	Aplicação Compensação de Partidas Abertas - Compensar Automaticamente .....	10
4.1.3	Manual Detalhado para a Compensar Contas de Maior com Compensação Específica de Grupo de Ledger.....	13
4.1.3.1	Aplicação Compensação de Partidas Abertas Automaticamente para Grupo de Ledgers 13	
4.2	Contabilizar Operações Intercompanhia Diretas em FI - GL .....	16
4.2.1	Manual Detalhado para Contabilizar Manualmente Operações Intercompanhia .....	16
4.2.1.1	Aplicação para Contabilizar Lançamentos Contábeis .....	16

## 1 Apresentação

O objetivo deste documento é permitir a definição das transações comerciais necessárias para realizar as atividades de conciliação e análise de contas, bem como os lançamentos diretos em FI - GL para movimentos intercompanhia. Dentro do âmbito do Record to Report (R2R), na cadeia de valor de E2E, distinguimos uma seção para Contabilidade Geral.

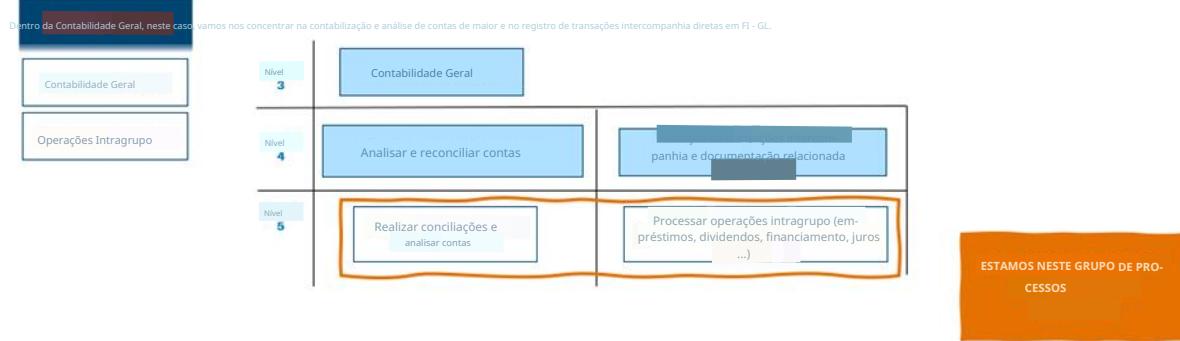
Dentro da Contabilidade Geral, neste caso, vamos nos concentrar na contabilização e análise de contas de maior e no registro de transações intercompanhia diretas em FI - GL.

### Record to Report

Dentro do âmbito do Record to Report (R2R), na cadeia de valor de E2E, distinguimos uma seção para Contabilidade Geral. Dentro da Contabilidade Geral, neste caso, vamos nos concentrar na contabilização e análise de contas de maior e no registro de transações intercompanhia diretas em FI - GL.

### Record to Report

Dentro do âmbito do Record to Report (R2R), na cadeia de valor de E2E, distinguimos uma seção para Contabilidade Geral.



## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Compensar Manualmente partidas Abertas em Contas de Maior.

Compensar automaticamente partidas abertas em contas de maior

Compensar contas de maior automaticamente para grupo de livros

Contabilizar operações intragrupo diretas em FI - GL

## 3 Áreas de conhecimento

### Compensação de Partidas Abertas em Conta de Maior:

O processo de analisar e reconciliar contas consiste no processo de identificar e compensar as contas contábeis. A compensação das contas contábeis pode ser feita manualmente ou automaticamente.

Para a compensação automática é necessário definir os critérios (campos) para vincular as documentações e o sistema propor a compensação deles.

No nível de compensação automática, existem duas formas / transações de compensação:

Compensação de Contas de Maior com Gerenciamento de Partidas em Aberto  
Compensação com Ledger : Para compensar contas para um Ledger específico .

Os processos de compensação podem ser programados através de Jobs com variantes para executar o processo de compensação automática de forma programada .

#### **Transações Intercompanhia em FI - GL :**

A contabilidade intercompanhia ( I / C ) é definida como qualquer transação entre duas empresas do mesmo Grupo Empresarial com o propósito de registrar transações financeiras que sejam refletidas na contabilidade das duas empresas . Para realizar essas contabilizações, é necessário ter criadas na sociedade financeira, a empresa afiliada como cliente e fornecedor. Além disso, deve ser atribuída no dado mestre do terceiro a sociedade GL associada.

Os dados mestres, que estão configurados para AR / AP, indicarão se o cliente / fornecedor é uma empresa do grupo. Os dados mestres serão configurados para facilitar as transações entre empresas, uma vez que as relações entre empresas tenham sido estabelecidas por meio de dados mestres, o sistema criará automaticamente as entradas que serão contabilizadas na relação adequada.

A conta do razão atribuída ao dado mestre do terceiro deve ser uma conta associada a fornecedor (K) ou clientes (D).

Para identificar as transações entre empresas vinculadas, é utilizado o campo Sociedade GL. quando uma transação é registrada em uma conta de empresas relacionadas (AP, AR, compensação de empresas relacionadas, entre outros), o campo Sociedade GL deve estar disponível para ser informado pelo usuário no momento do lançamento contábil.

**Compensação Automática e Manual de Contas de Maior com Gerenciamento de Partidas em Aberto e Compensação Específica de Grupo de Ledger:** é um processo periódico que consiste em conciliar as partidas em aberto de débito ou crédito com sua contrapartida correspondente. O processo de compensação pode ser realizado manualmente ou automaticamente, dependendo dos dados inseridos no S/4 HANA ou enviados pelo banco em caso de contas transitórias de bancos. Se os dados nos documentos contiverem valores idênticos nos campos-chave definidos para cada conta ou grupo de contas, eles serão realizados um processo automático de compensação, e o saldo resultante das partidas compensadas será zero.

Os processos de compensação manual serão realizados quando os lançamentos de débito e crédito nas contas a serem compensadas não possuírem valores-chave que permitam identificar facilmente a contraparte no S/4 HANA.

**Contabilizar Operações intercompanhia Diretas em FI - GL (Dividendos):** é um processo de operações intercompanhia que é dividido de acordo com o tipo de cenário de negócio que está sendo realizado e a área da empresa que inicia o processo. Encontramos os seguintes casos:

### O Sociedades não SAP: Group Reporting (Consolidação)

- Contabilizações intercompanhia pedidos de venda (iniciado em SD). Revisado nos processos de SD.
- Transações intercompanhia de juros, empréstimos, financiamento, entre outros, processo revisado nos processos de RTR.
- Transações intercompanhia: consiste em lançamentos manuais diretamente no SAP FI. Processo revisado e tratado no presente documento.

Para todos os lançamentos manuais no FI - GL (Operações Intercompanhia) é necessário que o Centro de Benefício Interlocutor e a Sociedade GL sejam informados em cada um dos lançamentos contábeis do documento Intercompanhia. Ou seja, nos lançamentos intercompanhia serão detalhadas as seguintes informações:

#### O CEBE e a Sociedade GL da Sociedade 1

- CEBE Interlocutor da Sociedade 2

## 4 Passo a Passo

Vamos analisar as aplicações da seção de registro de transações.

### 4.1 Compensar Manualmente partidas Abertas em Contas de Maior

#### 4.1.1 Manual Detalhado para a Compensar Manualmente partidas Abertas em Contas de Maior

##### 4.1.1.1 Aplicação Compensar Contas de Maior para Grupo de Ledgers



Com a Aplicação Compensar Contas de Maior para Grupo de Ledgers é possível compensar as partidas abertas nas contas de maior com gestão de partidas abertas, quando as partidas não

possam ser compensadas de forma automática e devam ser tratadas como partidas com exceções às regras de compensação automática.

Características Principais:

- o Realizar compensações manuais em partidas abertas de maior.

Clicamos na Aplicação e é exibida a seguinte tela:

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for compensating ledger groups. The title bar reads 'Compensar grupo ledgers cta.mayor : Dados de cabeçalho'. Below the title, there are several input fields and a list of selection criteria.

Input fields (highlighted with yellow boxes):

- Banco próprio :  /
- \* Conta: 4009009900
- \* Data de compensação: 11.09.2021
- Período: 9
- Gr.ledgers:
- \* Empresa: 0703

Section 'Outras delimitações' (highlighted with a yellow box):

- Nenhuma.
- Valor
- Nº documento
- Data de contabilização
- Área de reclamação
- Referência
- Chave de referência 3
- Ordem de pagamento
- Fatura coletiva
- Tipo de documento
- Divisão
- Outros

Os campos obrigatórios são informados: Conta de Maior, Empresa e Data de Compensação. O aplicativo permite selecionar outros critérios de seleção, o que reduz o número de itens exibidos no momento da compensação. Os mais utilizados são número do documento, chave de referência 3, data de contabilização e valor.

Depois de informar os campos obrigatórios e selecionar os filtros relevantes, clique em Tratar Partidas Abertas:

< SAP Compensar grupo ledgers cta.ma Entrar condições de seleção

Cancelar seleção Outra seleção Outra conta Tratar PAs Mais v

Parâmetros definidos

Empresa: 0703

Conta : 4009009900

Tipo de conta: S

Indicador CME:  PAs normais

Contabilização de Fe.

A

11.09.2021

Os valores dos filtros são informados, para este exemplo a data de contabilização, e clicamos novamente em Tratar Partidas Abertas: Compensar grupo ledgers cta.maProcessar partidas abertas:

**Compensar grupo ledgers cta.maProcessar partidas abertas Mais**

Resumo do documento Texto de compensação... Opção de tratamento

**Compensar grupo ledgers cta.maProcessar partidas abertas**

Resumo do documento Texto de compensação... Opção de tratamento Mais

Padrão	Ref. da partida	Part.rest.
Partida para conta 4009009900 FRAS. PENDENTE. RECEBER OU FORMALIZAR OP. SOCIETÁRIAS GrupoL		
Atribuição Nº do documento C... C... Contabilização... Data do doc... EUR Bruto		
190003100	SA 50 06.09.2021	06.09.2021 750,00-
190003101	SA 50 06.09.2021	06.09.2021 650,00-
190003102	SA 40 06.09.2021	06.09.2021 950,00
190003103	SA 50 06.09.2021	06.09.2021 650,00-
190003104	SA 50 06.09.2021	06.09.2021 750,00-
190003105	SA 40 06.09.2021	06.09.2021 950,00
190003106	SA 50 06.09.2021	06.09.2021 875,00-
190003107	SA 50 06.09.2021	06.09.2021 854,00-

Estado de tratamento

Partidas: 12	Valor inserido: 0,00
Visualizar a partir da posição: 1	Atribuídos: 0,00
Visualização em moeda com	
Não atribuídos: 0,00	

As partidas que atendam ao filtro de seleção são exibidas em azul, se estiverem na parte inferior é exibido um valor Não Atribuído, deve-se clicar no botão marcar tudo e em seguida clicar novamente no botão desativar partidas, isso desativará todas as partidas em aberto:

Uma vez desativadas as partidas, selecionamos a partida a ser compensada dando um duplo clique sobre cada um dos valores:

Compensar grupo ledgers cta.maProcessar partidas abertas

Doc.7721075533 foi contabilizado na sociedade 0703

Visualizar documento: Vista de entrada

Vista de entrada

CT	Conta	Denominação	Valor	Moeda	Texto
40	4009009900	FRAS. PENDENTES DE	1.200,00	EUR	
50	4009009900	FRAS. PENDENTES DE	1.200,00-	EUR	

Visualização em moeda com

Não atribuídos: 0,00

As partidas selecionadas ficarão em azul e o valor não atribuído deve ser igual a zero (0), em seguida, clique em Contabilizar:

Quando a compensação é específica do livro, deve-se indicar no início da tela o Grupo de Livros, os próximos passos são iguais:

#### 4.1.2 Manual Detalhado para Compensar Automaticamente Partidas Abertas em Contas de Maior

##### 4.1.2.1 Aplicação de Compensação de Partidas Abertas - Compensar Automaticamente



Clicamos na Aplicação e é exibida a seguinte tela:

**SAP Compensar grupo ledgers cta.mayor : Dados de cabeçalho**

Cancelar seleção Tratar PAs Mais v

Banco próprio:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	* Conta: 4009009900	* Data de compensação: 11.09.2021	Período: 9	Gr.ledgers: 2L
* Empresa : 0703					

Outras delimitações

Nenhum .

Valor

Nº documento

Fe.contabilização

◊ Área de reclamação

Referência

Chave de referência 3

Ordem de pagamento

Fatura coletiva

Classe de documento

Divisão

Outros

 SAP Compensação automática

Gravar como variante ... Trazer variante ... Seleções ( todas ) Docu.programa Mais v

Parâm.contabiliz .

Fe.compensação :	12.09.2021	Período:	<input type="text"/>
Moeda de compensação :	<input type="text"/>		
Moeda compens.de atribuição :	<input type="checkbox"/>		
Moedas a substituir :	<input type="checkbox"/>		
Ter em conta tolerâncias :	<input type="checkbox"/>		
Permitir pos.doc.individuais :	<input type="checkbox"/>		
Ter em conta pós-imputação :	<input type="checkbox"/>		
Execução de teste :	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ctd.mín.posições documento :	<input type="text"/>		

Controlo de saída

Documentos compensáveis :	<input checked="" type="checkbox"/>
Documentos não compensáveis :	<input type="checkbox"/>
Mensagens de erro :	<input checked="" type="checkbox"/>

Selecionar contas de maior :	<input checked="" type="checkbox"/>		
Contas de maior :	4009009900	a <input type="text"/>	
Bancos próprios :	<input type="checkbox"/>	a <input type="text"/>	

Informamos a sociedade , o exercício , a data de contabilização , entre outros , e selecionamos a opção selecionar contas de maior e informar as contas de maior a serem compensadas. Por padrão, o sistema sempre traz a opção de execução em Teste. Além disso, deve-se informar a data de compensação:

O controle de saída nos permite selecionar as informações no log após a execução em Teste ou em Real a compensação. Na Naturgy, geralmente os processos de compensação automática são executados por meio de Jobs programados sem intervenção do usuário final. Após informar os dados e selecionar as opções de execução e controle de saída, clicamos em Executar:

Serão exibidos os documentos que atendam aos critérios de compensação automática com a data de compensação informada e destacada em verde, uma vez que seja validado que os documentos informados devem ser compensados, a marca de Compensação em Teste é desmarcada e é clicado em

Esta execução é uma execução real! Visualizar detalhes

executar:

O sistema nos alerta que é uma execução real, devemos pressionar a tecla enter para que a compensação seja executada:

Após o processo de compensação ser concluído, é possível visualizar o número do documento de compensação gerado.

Compensação automática										
Lista detalhada de posições abertas e compensadas										
Nº do doc.	Posição	Compens.	Doc.	Comp.	IO	Moeda	Importe	Chave ref. 3		
1821197986 001	12.09.2021	7721078390				EUR	134,55-	1821054900		
8721500726 311	12.09.2021	7721078390				EUR	134,55	1821054900		
*	12.09.2021	7721078390				EUR	0,00	1821054900		
1821197987 001	12.09.2021	7721078391				EUR	71,47-	1821054901		
8721500726 312	12.09.2021	7721078391				EUR	71,47	1821054901		
*	12.09.2021	7721078391				EUR	0,00	1821054901		
1821197988 001	12.09.2021	7721078392				EUR	115,63-	1821054902		
8721500726 313	12.09.2021	7721078392				EUR	115,63	1821054902		
*	12.09.2021	7721078392				EUR	0,00	1821054902		
1821197989 001	12.09.2021	7721078393				EUR	9.352,15-	1821054903		
8721500726 314	12.09.2021	7721078393				EUR	9.352,15	1821054903		
O documento 7721079105 foi contabilizado na empresa 0703										
*	12.09.2021					EUR	0,00	1121000337		
1821195523 001	12.09.2021					EUR	1.453,92-	1121000475		
8721500722 248	12.09.2021					EUR	1.453,92	1121000475		
*	12.09.2021					EUR	0,00	1121000475		
1821195860 001	12.09.2021					EUR	51,51	1121000484		
8721500722 585	12.09.2021					EUR	51,51-	1121000484		
*	12.09.2021					EUR	0,00	1121000484		
1821198858 001	12.09.2021					EUR	4.020,12	1812004869		
8721500727 383	12.09.2021					EUR	4.020,12-	1812004869		

#### 4.1.3 Manual Detalhado para Compensar Contas do Razão com Compensação Específica do Grupo de Livros

##### 4.1.3.1 Aplicação de Compensação de Partidas Abertas Automaticamente para Grupo de Livros



Clicamos na Aplicação e é exibida a seguinte tela:

**Compensação automática específica do grupo de livros**

Gravar como variante ... Trazer variante ... Seleções (todas) Documento do programa Mais v

Delimitações gerais	
Sociedade: 0703	<input type="button" value=""/>
Exercício: 2021	<input type="button" value=""/>
Atribuição: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Número do documento: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Data de contabilização: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Contas de maior: <input type="text" value="4009010100"/>	<input type="button" value=""/>
Bancos próprios: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
IDs de contas bancárias: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Grupo de ledgers: OL	<input type="button" value=""/>
Quantidade máxima de grupos: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>

Informamos a sociedade, o exercício, a conta de maior e o grupo de ledgers. Por padrão, o sistema sempre traz a opção de execução em Teste. Além disso, deve-se informar a data de compensação:

Parâm.contabiliz .

Fe.compensação : 12.09.2021	Período: <input type="text"/>
Data do documento mais recente: <input type="text"/>	
Ter em conta tolerâncias : <input type="text"/>	
Permitir pos.doc.individuais: <input type="text"/>	
Levar em consideração a pós-imputação: <input type="text"/>	Execução de teste: <input checked="" type="checkbox"/>
Ctd.mín.posições documento: <input type="text"/>	

Controlo de saída

Doc.compensáveis: <input type="checkbox"/>
Documentos não compensáveis: <input type="checkbox"/>
Mensagens de erro : <input checked="" type="checkbox"/>

O controle de saída nos permite selecionar as informações no log após a execução em Teste ou em Real a compensação. Na Naturgy, geralmente os processos de compensação automática são executados por meio de Jobs programados sem intervenção do usuário final. Após informar os dados e selecionar as opções de execução e controle de saída, clicamos em Executar:

 Compensação automática

Mais

UF DISTRIB. ELECTRIC. SA Compensação automática Hora 03:20:50 Data SAPF124 /90076625 Pág.

MADRID

Lista detalhada de posições abertas e compensadas

Empresa 0703

Classe de conta S

Nº de conta 4009010100

Livro maior 4009010100

Nº doc.	Pos	Compens.	Doc. comp.	Grupo	Mon.	Valor	Atribuição	Soc. associada		
190000054	002	12.09.2021		0L	EUR	145,00				
190000048	002	12.09.2021		0L	EUR	145,00-				
190000055	002	12.09.2021		0L	EUR	950,00				
190000051	002	12.09.2021		0L	EUR	950,00-				
110000008	001	12.09.2021		0L	EUR	1.095,00				
110000008	002	12.09.2021		0L	EUR	1.095,00-				
*		12.09.2021		0L	EUR	0,00				

Serão exibidos os documentos que atendam aos critérios de compensação automática com a data de compensação informada e destacada em verde, uma vez que seja validado que os documentos informados devem ser compensados, a marca de Compensação em Teste é desmarcada e é clicado em executar:

Esta execução é uma execução real! Visualizar detalhes

O sistema nos alerta que é uma execução real, devemos pressionar a tecla enter para que a compensação seja executada:

 SAP Compensação automática

Mais v

UFD DISTRIB. ELECTRIC. SA Compensação automática  
MADRID Lista detalhada de posições em aberto

\*

Empresa 0703  
Classe de conta S  
Nº de conta 4009010100  
Livro razão 4009010100

Nº doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	Grupo	Mon.	Valor	Atribuição
1900000054	002	12.09.2021	7721079106	0L	EUR	145,00	
1900000048	002	12.09.2021	7721079106	0L	EUR	145,00-	
1900000055	002	12.09.2021	7721079106	0L	EUR	950,00	
1900000051	002	12.09.2021	7721079106	0L	EUR	950,00-	
1100000008	001	12.09.2021	7721079106	0L	EUR	1.095,00	
1100000008	002	12.09.2021	7721079106	0L	EUR	1.095,00-	
*		12.09.2021	7721079106	0L	EUR	0,00	

UFD DISTRIB. ELECTRIC. SA Compensação automática  
MADRID Log adicional



Doc.7721079106 foi contabilizado na sociedade 0703

Após o processo de compensação ser concluído, é possível visualizar o número do documento de compensação gerado.

## 4.2 Contabilizar Operações Intercompanhia Diretas em FI - GL

### 4.2.1 Manual Detalhado para Contabilizar Manualmente Operações Intercompanhia

#### 4.2.1.1 Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis



Com a Aplicação Contabilizar Lançamentos Contábeis, são introduzidos lançamentos manuais em contas de maior. Por exemplo, pode fazer lançamentos de ajuste durante o encerramento do período ou registrar transações comerciais que não possuam um documento de origem (como faturas de cliente ou fornecedor que são geradas como parte integrante de um processo de vendas ou compras). Opcionalmente, os impostos aplicáveis podem ser calculados automaticamente à medida que insere os lançamentos. Pode especificar objetos de imputação adicionais, como centros de custo, elementos PEP, Ordens Internas ou Objetos de PA.

Características Principais:

Realizar lançamentos manuais em contas de maior

O Atribuir lançamentos a objetos adicionais como centros de custo, centros de benefício e pedidos.

Calcular impostos automaticamente

Clicamos na Aplicação e é exibida a seguinte tela:

 Contabilizar documento: Dados cabeçalho

Documento seção Mod.Imput Entrada rápida Contabil.c / modelo Opções tratamento Mais ▼

* Data documento: 23092021	* Classe doc.: NA
* Data contab.: 23.09.2021	Período: 9
* Empresa: 0703	
* Moeda / T / C: EUR	
Nº documento:	Fe.conversão:
Referência: Manual_Usuario6	Nº multisoc.:
Txt.cab.doc.: Manual Usuario	Fe.recep факт.:
Div.interloc.:	
Clv.ref.cabec.1:	Nºm.ref.alt:
Clv.ref.cabec.2:	

São relatados os campos obrigatórios: Data do Documento, Data de Contabilização, Classe do Documento (NA), Empresa, Moeda, além das informações necessárias para identificar o lançamento contábil, como texto de cabeçalho, referência, chave de referência 1 e chave de referência 2. O campo de número de referência alternativo só se aplica a documentos com lançamentos para contas de fornecedores e devedores.

Após informar os dados no cabeçalho do documento, procede-se a informar os dados das posições dos documentos:

Primeira posição do documento			
ClvCT: 50	Conta: 6260600000	In.CME: <input type="checkbox"/>	ClMov: <input type="checkbox"/>

São informados os campos chave de contabilização (40 = Débito - 50 = Crédito) e a conta de maior. Os campos Indicador CME e Classe de Movimento não são informados para as contas de resultados. Pressione a tecla Enter para acessar a próxima tela:

Reg.Not.Crédito / Débito Aut :: Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Próxima posição Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais v

Conta maior: 6260600000 SERVIÇOS BANCÁRIOS E SIMILARES  
Empresa: 0703 UFD DISTRIB . ELECTRIC . SA

Posição 1 / Crédito / 50

Valor: 2226	EUR
Ind.ímpuestos: SX	Calc.ímpuestos: <input type="checkbox"/>
Divisão:	
Centro de custo: 9703000000	Ordem: <input type="text"/>
CeBe: <input type="text"/>	Objeto PA: <input type="button" value="→"/>
Elemento PEP: <input type="text"/>	Grafo: <input type="text"/> <input type="button" value="→"/>
	Quantidade: <input type="text"/> <input type="button" value="Mais"/>
Data valor: <input type="text"/>	
Atribuição: <input type="text"/>	
Texto: <input type="text"/>	<input type="button" value="Txt.expl."/>

Próxima posição do documento

ClvCT: 40	Conta: 6260600000	In.CME: <input type="checkbox"/>	Nova empresa: 1066
-----------	-------------------	----------------------------------	--------------------

De acordo com o lançamento a ser contabilizado e os parâmetros configurados na conta contábil, os seguintes campos devem ser informados: Valor, Indicador de Impostos (se a conta for de receitas ou despesas e estiver configurada como relevante para impostos), Calcular Impostos, se uma conta de receitas ou resultados for imputada, os objetos de Controlling devem ser informados (Receitas: Centro de Lucro, Objeto PA - Despesas: Centro de Custos, Elemento PEP ou Grafo, para algumas contabilizações específicas, o pedido interno que terá a função de objeto de Controlling Estatístico também deve ser informado o texto da posição).

Ao informar o centro de custo, automaticamente são atualizados o centro de lucro derivado do centro de custo e o segmento derivado do centro de benefício. Damos ênfase ao segmento pois este se refere à desagregação do documento. O segmento é uma nova característica de imputação que pode ser utilizada para a geração de demonstrações financeiras a esse nível. O detalhe da desagregação do documento será tratado nos manuais do usuário de Controlling.

Para a segunda posição do documento, informamos a chave de contabilização, neste caso 40, a mesma conta contábil informada para a primeira posição do documento intercompanhia e a sociedade onde será feito o lançamento contábil intercompanhia, e pressionamos a tecla ENTER:

**SAP** Reg.Not.Crédito / Débito Aut.: Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Posição seguinte Copiar posição Outros dados Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais

Conta de maior: 6260600000 SERVIÇOS BANCÁRIOS E SIMILARES  
Sociedade: 1066 HOLDING NEG ELECTRICIDADE

Posição 2 / Lançamento no Débito / 40

Valor: 2226	EUR
Ind.ímpuestos: SX	0703
Divisão:	
Centro de custo: 1066000001	Ordem: [ ]
CeBe: [ ]	Objeto PA: [ ]
Elemento PEP: [ ]	Grafo: [ ]
	[ ] Mais
	Quantidade: [ ]
Data valor: [ ]	
Atribuição: [ ]	
Texto: [ ]	<a href="#">Txt.expl.</a>

Próxima posição do documento

ClvCT: [ ] Conta: [ ] In.CME: [ ] Nova sociedade: [ ]

Informamos o valor da posição, o indicador de impostos e o centro de custo da sociedade onde o lançamento será realizado. Selecionamos a Opção Mais, no menu:

**SAP** Reg.Not.Crédito / Débito Aut.: Adicionar Posição de conta maior

Vis.resumo documento Posição anterior Próxima posição Copiar posição Outros dados Mod.Imput Entrada rápida Impostos Mais

Conta de maior: 6260600000 SERVIÇOS BANCÁRIOS E SIMILARES  
Sociedade: 1066 HOLDING NEG ELECTRICIDADE

Posição 2 / Lançamento no Débito / 40

Valor: 2226	EUR
Ind.ímpuestos: SX	0703
Divisão:	
Centro de custo: 1066000001	Ordem: [ ]
CeBe: [ ]	Objeto PA: [ ]
Elemento PEP: [ ]	Grafo: [ ]
	[ ] Mais
	Quantidade: [ ]

Documento > Simular

- Outro documento (Shift + F5)
- Contabil.c/modelo
- Trazer doc. apartado
- Simular ( Maiús + F9 )
- Simular livro razão
- Simular contabilidade de ativos fixos
- ReinicIALIZAR
- Contabilizar (Ctrl+S)
- Registrar de forma preliminar ( Maiús + F4 )
- Retenção
- Finalizar ( Maiús + F3 )

Selecionamos Documento > Simular:

< **SAP** Reg.Not.Abono / Débito Aut :: Visualizar Resumo

Selecionar Moeda de visualização Impostos Reinicializar Mais ▾

0703 UFD DISTRIB. ELEC
1066 HOLDING NEG ELECT

Posições em moeda do documento

CC	Div. Conta	Soc.	EUR	impte.	impte.IVA
001 50	6260600000 SERVIÇOS BANC 0703		2.226,00-		SX
002 40	6260600000 SERVIÇOS BANC 1066		2.226,00		SX
003 08	0000001066 HOLDING NEGOCI 0703		2.226,00		
004 38	0000000703 UFD DISTRIBUCI 1066		2.226,00-		

O sistema cria automaticamente as posições do Credor e do Devedor Intercompanhia, validamos que os lançamentos estejam corretos e clicamos em Contabilizar:

Documentos contabilizados X

Nº de multisociedades: 1321260254070321

Soc.	Nº doc.	Ano
0703	1321260254	2021
1066	1321260003	2021

Continuar

Clicamos em continuar para contabilizar o documento intercompanhia e um documento em cada uma das sociedades:

Documento Multissociedade:

Visualizar operação: Resumo

Alterar modo de visualização / modificação Outra operação... Selecionar objeto individual Moeda de visualização Doc.correspondentes Mais ✓

Nº multissoc.: 1321260254070321		Classe doc.: NA Nota de Crédito / Débito Automático		
Data contab.: 23.09.2021				
Soc.	Nome da empresa	Taxa de câmbio Fe.conversão	Moeda	Débito / Crédito
0703	UFD DISTRIB. ELÉTRICA. SA	23.09.2021	EUR	2.226,00
1066	NEGÓCIO ELETRICIDADE	23.09.2021	EUR	2.226,00

Soc.	Pos.	CT	Conta IO	Denominação	Valor Moeda II	CeBe	Centro de custo	Sc.as.	CeBe interl.	Texto
0703	1	50	6260600000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.226,00- EUR	SX 9REE	9703000000	1066	DEE	
	2	08	1066	HOLDING NEGÓCIOS DE ELÉTRICA 2.226,00 EUR				1066	DEE	
1066	1	40	6260600000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.226,00 EUR UFD	SX DEE	1066000001	703	DEE	
	2	38	703	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 2.226,00- EUR				703	DEE	

Clicamos nos documentos correspondentes e em cada um dos documentos clicamos para visualizá-los. Em cada um dos documentos, é possível validar a empresa, o número do documento intercompanhia e os lançamentos, onde é necessário verificar se tanto a empresa GL como o Centro de Benefício Interlocutor estão informados:

Documentos por operação X

Empresa Nº doc. Ex.

0703		321260254	2021
1066		1321260003	2021

[Selecionar obj.individual](#) [Cancelar](#)

Documento da empresa onde o lançamento intercompanhia é originado:

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Alterar modo de visualização / modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc. Moeda de visualização Visão do livro-razão Mais

**Vista de entrada**

Nº do documento:	1321260254	Sociedade:	0703	Exercício:	2021
Data do documento:	23.09.2021	Data contab.:	23.09.2021	Período:	9
Referência:	MANUAL USUARIO6	Nº. geral: 1321260254070321			
Moeda:	EUR	Existem textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo de livros:	<input type="checkbox"/>

**Detalhamento da conta:**

Soc.	Pos. CT	IO Conta	Denominação	Valor Moeda II	CeBe	Centro de custo	Sc.as.	CeBe interl.	Texto
0703	1 50	6260600000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.226,00- EUR	SX 9REE	9703000000	1066	DEE	
	2 08	1066	HOLDING NEGÓCIOS DE ELÉTRICA	2.226,00 EUR			1066	DEE	

Documento da sociedade onde o documento contábil é criado automaticamente:

**Visualizar documento: Vista de entrada**

Alterar modo de visualização/modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc. Moeda de visualização Visão do livro-razão Mais

**Vista de entrada**

Nº do documento:	1321260003	Sociedade:	1066	Exercício:	2021
Data do documento:	23.09.2021	Data contab.:	23.09.2021	Nº	
Referência:	MANUAL USUARIO6	.geral : 1321260254070321			
Moeda:	EUR	Existem textos:	<input type="checkbox"/>	Grupo de livros:	<input type="checkbox"/>

**Detalhamento da conta:**

Soc.	Pos. CT	IO Conta	Denominação	Valor Moeda	CeBe	Centro de custo	Sc.as.	CeBe interl.	Texto
1066	1 40	6260600000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.226,00 EUR	SX DEE	1066000001	703	DEE	
	2 38	703	UFD DISTRIBUCION ELECTRICI	2.226,00- EUR			703	DEE	