
	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 19
				Revisão: 00
				Página 1 de 5
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2024
PROCESSO / ATIVIDADE: Relatório de Repasse da Assessoria Excelência – Transação ZFI0046				RESPONSÁVEL: Nadir Baseggio

**1 OBJETIVO**

Demonstrar como executar a transação ZFI0046 – Relatório Repasse Assessoria Excelência e as principais dependências para este processo.

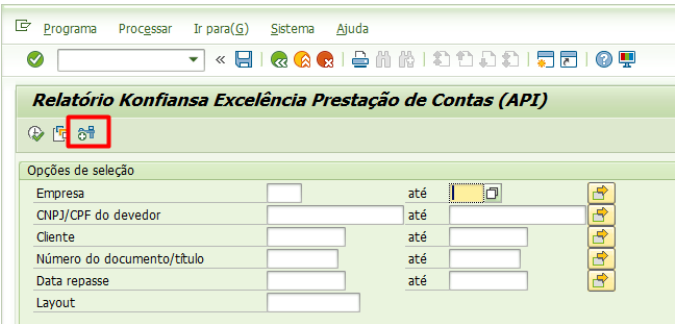
**2 PALAVRAS CHAVES**

ZFI0046, Cobrança, API, Excelência, Konfiansa, Assessoria, Prestação de Contas, Native SSL.

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 19	
				Revisão: 00	
				Página 2 de 5	
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2024	
PROCESSO / ATIVIDADE: Relatório de Repasse da Assessoria Excelência – Transação ZFI0046				RESPONSÁVEL: Nadir Baseggio	

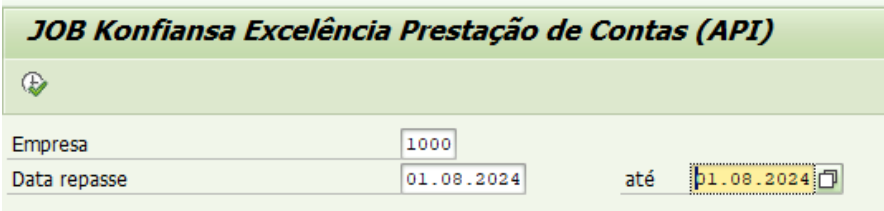
3 UTILIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

Ao acessar a ZFI0046 é preciso buscar os dados da API, clicando no ícone destacado, informando a (s) data (as) desejadas e executando em background (F9).




Inserir a data desejada e executar com o F9 (background).

**Obs:** Somente executar uma vez para o mesmo dia/período.

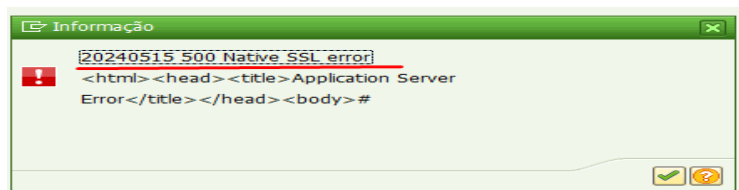


No log da JOB transação SM37 é possível verificar mensagens no retorno da API a mais comum pode ser a abaixo que os casos que não houve repasse efetuado na data.

Síntese log de job para job: ZFIP0015 / 08061700		
Data	Hora	Texto mensagem
06.08.2024	08:06:20	Job executado
06.08.2024	08:06:20	Etapa 001 executada (program.ZFIP0015, variante &00000000000000, nome usuário NADIRB)
06.08.2024	08:06:21	20240801 - 20240801 Nenhum repasse encontrado no período
06.08.2024	08:06:21	Job encerrado

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 19
				Revisão: 00
				Página 3 de 5
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2024
PROCESSO / ATIVIDADE: Relatório de Repasse da Assessoria Excelência – Transação ZFI0046			RESPONSÁVEL: Nadir Baseggio	

Caso ocorra o erro abaixo, é porque a Excelência fez uma atualização em seu certificado, é necessário atualizar na transação STRUST.






Atualizar certificado do site <https://sistema.excelenciacobrancas.com.br/> ou <https://www.excelenciacobrancas.com.br/> sempre avaliar os 2 sites.






Após a execução da JOB os dados no SAP, tabela ZFIT0121 estarão atualizados e então o relatório ZFI0046 pode ser gerado com os filtros disponíveis na tela de seleção.

E clicando no ícone destacado ou F8.


**Relatório Konfiansa Excelência Prestação de Contas (API)**




Opções de seleção

Empresa	1000	até	1100	
CNPJ/CPF do devedor		até		
Cliente		até		
Número do documento/título		até		
Data repasse	01.07.2024	até	31.07.2024	
Layout				



**Obs:** A partir do início do uso da ZFI0046 não fazer mais lançamentos manuais via F-29, senão poderá ocorrer duplicidade de registros, já que o controle dos lançamentos somente é possível fazer pela ZFI0046.

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>				Código: IT TI SPN 19	
					Revisão: 00	
					Página 4 de 5	
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/05/2024	
PROCESSO / ATIVIDADE: Relatório de Repasse da Assessoria Excelência – Transação ZFI0046					RESPONSÁVEL: Nadir Baseggio	

Após a geração do relatório serão listadas as informações que a Assessoria disponibiliza aos clientes, neste layout abaixo deixei os principais campos.

Empre	Cliente	Nome	NrDocument	Referência	Valor Titulo	VISaldo	DTTitAss	DTVencimen	= VCapital	VDuos	VMulta	VProtesto	VRepasse	VITaxa	Data repasse	PrEfetCob	Moeda	Nº doc.
1000	7000025211	GUILHERME SEVAZZI SMANIOTTO	000586178	000586178/4	3.944,61	2.958,45	05.12.2023	11.02.2023	493,08	42,60	0,00	0,00	535,68	42,60	10.07.2024	218	BRL	
1000	8000128465	FABRICA DE SORVETE CEV LTDA ME	000595516	000595516/1	2.254,95	0,00	11.10.2023	27.03.2023	227,83	26,43	0,00	0,00	254,26	26,43	16.07.2024	279	BRL	
1100	8000135569	J M FURTADO GOMES COMERCIO	000084422	000084422/2	1.107,60	0,00	22.03.2023	06.08.2022	151,20	14,70	0,00	0,00	165,90	14,70	12.07.2024	478	BRL	
+ 872,11																		

Existe a possibilidade de abrir autopreenchida a F-29 quando existir o ícone abaixo, na coluna demonstrada Nº Doc. conforme demonstrado abaixo.

Data repasse	PrEfetCob	Moeda	Nº doc.
10.07.2024	218	BRL	
16.07.2024	279	BRL	
12.07.2024	478	BRL	

	Quadro de Revisões	Código: IT TI SPN 19
		Revisão: 00
		Página 5 de 5

<b>DOCUMENTO:</b>	Relatório de Repasse da Assessoria Excelência – Transação ZFI0046
-------------------	---

Nº REVISÃO	DATA REVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	OBSEVAÇÕES
00	26/04/2024	1	Elaboração Inicial	