

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 20
				Revisão: 00
				Página 1 de 6
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
<b>PROCESSO / ATIVIDADE:</b> Relatório de Repasse da Assessoria Global – Transação ZFI0047				<b>RESPONSÁVEL:</b> Nadir Baseggio

## 1 OBJETIVO

Demonstrar como executar a transação ZFI0047 – Relatório Repasse Assessoria Global e as principais dependências para que o processo ocorra.

## 2 PALAVRAS CHAVES

ZFI0047, Cobrança, API, Global, Assessoria, Prestação de Contas, Native SSL.

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 20
				Revisão: 00
				Página 2 de 6
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Relatório de Repasse da Assessoria Global – Transação ZFI0047				RESPONSÁVEL: Nadir Baseggio

### 3 UTILIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

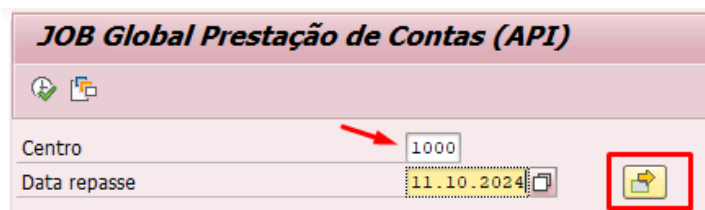
Ao acessar a ZFI0047 é preciso buscar os dados da API, clicando no ícone destacado, informando a (s) data (as) desejadas e executando em background (F9).




Inserir a (s) data (s) desejada (s) e executar com o F9 (background) ou F8.

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

Deve ser executado para centro 1000-DRIL, 1003-SBC e 1100-DRN.

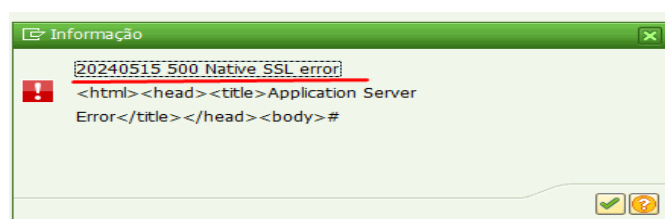


	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>				Código: IT TI SPN 20
					Revisão: 00
					Página 3 de 6
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: Relatório de Repasse da Assessoria Global – Transação ZFI0047				RESPONSÁVEL: Nadir Baseggio	

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

Síntese log de job para job: ZFIP0016 / 09312300		
Data	Hora	Texto mensagem
16.10.2024	09:31:27	Job executado
16.10.2024	09:31:27	Etapa 001 executada (program.ZFIP0016, variante 600000000000008, nome usuário NADIRB)
16.10.2024	09:31:32	20241010 Nenhum repasse encontrado no período
16.10.2024	09:31:32	Job encerrado

Caso ocorra o erro abaixo refere-se à atualização em seu certificado, é necessário acionar Lourival de TI para atualizar na transação STRUST.



O certificado pode ser importado do site:



<https://api.somosglobal.com.br/index.html>

Após a execução da JOB os dados no SAP, tabela ZFIT0122 estarão atualizados e então o relatório ZFI0047 pode ser gerado com os filtros disponíveis na tela de seleção.








	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 20	
				Revisão: 00	
				Página 4 de 6	
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/05/2025
<b>PROCESSO / ATIVIDADE:</b> Relatório de Repasse da Assessoria Global – Transação ZFI0047				<b>RESPONSÁVEL:</b> Nadir Baseggio	

E clicando no ícone destacado ou F8.

**Relatório Global Prestação de Contas (API)**


**Opções de seleção**

Empresa	1000	até	1100	
Centro		até		
CNPJ/CPF do devedor		até		
Cliente		até		
Número do documento/título		até		
Data do pagamento/repasse	01.10.2024	até	16.10.2024	
Layout				


**Obs:** A partir do início do uso da ZFI0047 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 ZFI0047.

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

**Relatório Global Prestação de Contas (API)**

Empre.	Centro	Cliente	Nome	Referência	NºProcesso	Data repasse	PrEfetCob	Valor Título	VIRepasse	VICapital	VIJuros	VICrédito	VIProtesto	VMulta	VI Taxa	VIDesconto	VICompTaxa	Moeda	Nº doc.
1000	1000	1011670	EDUARDO JOSÉ DA SILVA COM ME	000154011-10/1	1	11.10.2024	1	1.876,71	2.118,18	1.876,71	241,47	2.118,18	0,00	0,00	148,27	0,00	0,00	BRL	
										= 1.876,71 + 241,47 + 2.118,18									

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

VI Crédito	VI Protesto	VI Multa	VI Taxa	VI Desconto	VI Comp Taxa	Moeda	Nº doc.
2.118,18	0,00	0,00	148,27	0,00	0,00	BRL	
= 2.118,18							

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 20	
				Revisão: 00	
				Página 5 de 6	
Origem:	Elaboração: Nadir Baseggio	Data: 09/04/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/05/2025
<b>PROCESSO / ATIVIDADE:</b> Relatório de Repasse da Assessoria Global – Transação ZFI0047				<b>RESPONSÁVEL:</b> Nadir Baseggio	

Basta clicar no ícone destacado acima e será apresentado a F-29 pré preenchida, o usuário deverá conferir e seguir para o processamento da partida em aberto correspondente.

**Obs:** Não deve ser modificado os campos destacados, eles servem de chave para validações dos lançamentos já efetuados e evitar duplicidades.

**Lançar adiantam.do cliente: Dados do cabeçalho**

Item novo Solicitações

Data documento	11.10.2024	Tp.doc.	DG	Empresa	1000
Data lançamento	11.10.2024	Período	10	Moeda/taxa câm.	BRL
Nº documento				Data conversão	
Referência	000154011-10/1			Nº interempr.	
Txt.cab.doc.	Global 000154011-10/1			Nº filial	
Div.parceiro		Nº de páginas		Dt.decl.imps.	

<b>Cliente</b>	
Conta	0001011670
Código RzE	A
Empresa diverg.	

<b>Banco</b>	
Conta	11103008
Montante	2118,18
Despesas	
Data efetiva	11.10.2024
Texto	
Divisão	
Mont.MI	
Despesas MI	
Centro de lucro	
Atribuição	

**Lançar adiantam.do cliente Exibir Síntese**

Item novo Moeda de exibição Solicitações Outros itens Contabilidade do imobilizado

Data documento	11.10.2024	Tp.doc.	DG	Empresa	1000
Data lançamento	11.10.2024	Período	10	Moeda	BRL
Nº documento	INTERNO	Exercício	2024	Data conversão	11.10.2024
Grp.ledger				Nº interempr.	
Referência	000154011-10/1			Div.parceiro	
Txt.cab.doc.	Global 000154011-10/1				
Nº filial		Nº de páginas			

Itens na moeda do doc.					
CL	Div.	Conta		BRL	Montante
001 40		0011103008 Ent - Banco Itau		2.118,18	
002 19A		0001011670 EDUARDO JOSÉ DA SIL		2.118,18	
D 2.118,18			C 2.118,18	0,00	2 Itens

	Quadro de Revisões	Código: IT TI SPN 20
		Revisão: 00
		Página 5 de 5

<b>DOCUMENTO:</b>	Relatório de Repasse da Assessoria Global – Transação ZFI0047
-------------------	---------------------------------------------------------------

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