



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

 INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Código	
		Revisão	
Título		Negócio	
		Corporativo	
PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA		Unidade	
		KLA – Klabin SA	
Área Responsável pelo Documento		Classificação da Informação	
GFA – Gerência de Facilities		Interno	
Autor / Revisor		Aprovador	
Luiza Mainardes Pontes		Andreia Marquiane Domingues	
Resumo da Última Alteração:			

ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. ABRANGÊNCIA	3
3. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS.....	3
4. REFERÊNCIAS	4
5. RESPONSABILIDADES.....	4
6. PREMISSAS.....	Erro! Indicador não definido.
7. REQUISITOS DE SEGURANÇA.....	Erro! Indicador não definido.
8. RECOMENDAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS... Erro! Indicador não definido.	
9. INSTRUÇÕES DE TRABALHO.....	6
9.1 VBA.....	Erro! Indicador não definido.
9.1.1 Login.....	6
9.1.2 Funcionalidades	10
9.1.3 Pastas	20
9.1.4 Exportação de Arquivos – VBA > Máquina pessoal.....	21
9.2 Recebimento dos AVD's	24
9.2.1 Estrutura do Arquivo.....	25
9.3 Controle de Lançamentos.....	26
9.3.1 Estrutura da aba “controle de faturas”	27
9.3.2 Estrutura da aba “SAP ID”	33
9.3.3 Estrutura da aba “Boleto”	35
9.4 EDOC.....	36
9.4.1 Pastas destino das notas	36
9.4.2 Layout.....	37
9.4.3 Acompanhamento de lançamentos	39
9.5 Lançamentos	46

9.5.1 Automatizados	46
9.5.2 Manuais	53
9.6 Script Paliativo	55
9.7 Particularidades.....	56
9.7.1 Recebimento de arquivos no e-mail (ORT-EE)	56
9.7.2 Boletos baixados manualmente	58
9.7.3 Lançamentos com mais de um item	62
9.7.4 Desmembradas	66
9.7.5 Aneel	68
10. CONTROLE DE REGISTROS	70
11. ANEXOS	77
12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO	78

1. OBJETIVO

Definir e padronizar os procedimentos para pagamento de Transmissão de Energia, assegurando que o fluxo seja processado de maneira integral e bem-sucedido.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Instrução de Trabalho estabelece diretrizes, responsabilidades e procedimentos para as atividades conduzidas pela Central Administrativa da Klabin, nos negócios de Papel, Celulose e Florestal. As unidades atendidas são fábricas e escritórios localizados no Paraná e Santa Catarina e em São Paulo, o Escritório Sede, contemplando as áreas de Gente & Gestão, Tecnologia da Informação e Comunicação Corporativa.

3. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS

Geral:

- **CADM:** Central Administrativa.
- **AVD:** Aviso de débito, documento utilizado por empresas ou instituições financeiras para informar um cliente sobre uma dívida ou pagamento pendente.
- **VBA Systems:** Empresa brasileira especializada em otimização de processos e aumento de produtividade. A empresa oferece soluções personalizadas, com ênfase em **Automação de Processos**, permitindo que as empresas agilizem seus fluxos de trabalho.
As automatizações oferecidas pela VBA Systems funcionam com objetivo de otimizar processos empresariais, principalmente por meio da Automação de Processos Robóticos.
O desenvolvimento VBA disponibilizado para Klabin, que é utilizado no processo de pagamento de Energia, tem a função de automatizar downloads de notas fiscais, XML's e boletos das Transmissoras, por conta de alto volume de arquivos. Também, contém outras funcionalidades que apoiam durante o processo.
- **RPA: RPA** (Robotic Process Automation), é uma tecnologia que utiliza robôs de software para automatizar tarefas repetitivas e baseadas em regras, normalmente realizadas por pessoas em sistemas e aplicativos.
O RPA pode ser utilizado para automatizar tarefas repetitivas, como preencher formulários, processar transações e mover dados entre sistemas. Os robôs são programados para simular as ações humanas nos aplicativos já em uso.
- **SAP:** O SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) é uma plataforma de ERP desenvolvida pela SAP, que é utilizada para processar dados em tempo real. Integra processos de negócios como finanças, logística, vendas e recursos humanos em um único sistema. Sua

principal característica é o desempenho com dados acessados rapidamente e uma interface intuitiva.

Transações:

- **EDOC_COCKPIT:** EDOC ou monitor de notas, é utilizado para realizar lançamentos de notas fiscais no sistema. A transação contém uma gama de informações de todas as NF's de venda, remessa e/ou transferência referente as movimentações da Empresa.
- **PR:** Programa de Remessa ou PR, é uma funcionalidade utilizada para gerar e processar pagamentos. Ele permite a transferência de valores a fornecedores ou parceiros, como parte de um processo de faturas ou obrigações financeiras. É caracterizado por uma sequência de 10 números, iniciando-se sempre com "550000**** ", o final varia conforme PR criado. A criação do programa de remessas é feita com base nas informações de pagamento necessárias.
- **ME38:** Utilizada para alterar e "alimentar" programas de remessa com as quantidades em conformidade com a NF/fatura.
- **MIGO:** A MIGO no SAP é utilizada para registrar movimentações de mercadorias no sistema, como entradas de materiais. Permite a atualização do estoque e a integração com outros processos, como compras, produção e vendas. Também utilizada para lançamentos.

4. REFERÊNCIAS

- Instrução de Trabalho - Lançamento de NF, Central Administrativa. Março, 2025
- Instrução de Trabalho – Documento Financeiro, Central Administrativa. Março, 2025

5. RESPONSABILIDADES

Suprimentos

- Contato direto com as transmissoras;
- Compilar as informações e enviar para CADM seguir com os lançamentos.
- Cadastrar novas transmissoras.

Gerência Facilities

- Executar o robô para baixar os arquivos;
- Lançar as notas fiscais conforme particularidades e prazos;
- Manter rastreabilidade e controle do processo;
- Notificar áreas responsáveis pelas tratativas de possíveis divergências/travas durante lançamentos.

TI

- Executar as automações conforme os arquivos são disponibilizados;
- Acompanhar execuções em caso de erros;
- Mapear novamente se houver complicações de programação.

Área Fiscal

- Revisar notas e lançamentos.
- Realizar leitura dos boletos.

6. PREMISSAS

Acessos Necessários

- **Pasta Facilities:** Abrir chamado para acesso ao endereço: \\ksrvprd0016.klabin.net\RPA_Arquivos\$\Corporativo\Facilities no explorador de arquivos.
- **Pasta Energias:** Abrir chamado para acesso ao endereço: \\ortsrv033-vm\Ortigueira\PUBLICO\Energias no explorador de arquivos.
- **VBA:** Abrir chamado caso haja problemas de conexões.
- **Equipe Energia Teams:** Solicitar para fazer parte da equipe > controle de faturas em arquivos.
- **ORT_EE:** Abrir chamado para fazer parte do grupo da caixa de e-mail ort_ee_fat@klabin.com.br
- **RPA:** Abrir chamado para receber os e-mails de início e fim do RPA002/RPA003 - svc_rpa.uipath@klabin.com.br

Prazos

Levando em consideração todas as etapas, o tempo de execução, trâmites e conferências, ao iniciar um novo mês, é de extrema importância analisar os dias úteis e planejar o fluxo para que não haja atrasos.

Para todas as transmissoras, o vencimento é sempre dia 25, porém, após a etapa da CADM, existe a etapa fiscal e com isso, consequentemente o prazo para lançamento é reduzido.

Deve-se considerar todas as etapas das áreas, fins de semana, feriados e tempo de execução do RPA ao iniciar um mês.

7. REQUISITOS DE SEGURANÇA

Não aplicável.

8. RECOMENDAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Não aplicável.

9. INSTRUÇÕES DE TRABALHO

9.1 VBA

9.1.1 Login

Na barra de pesquisa do Windows, procurar por “Conexão de Área de Trabalho Remota”

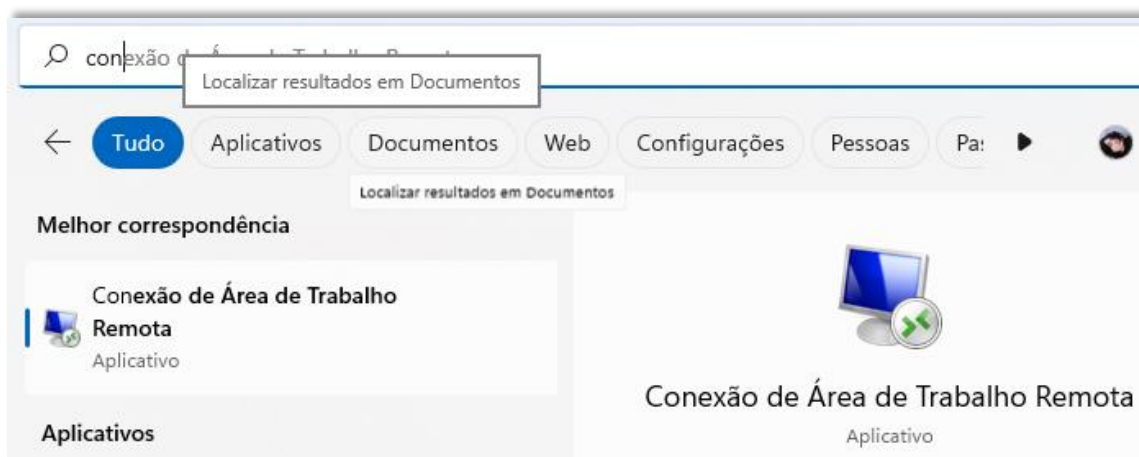


Imagem 1 - Barra de pesquisa Windows

Ao abrir, na barra “Computador”, inserir endereço: cloudapp.dyndns.org:4399.

O usuário deve ser KLABIN\klabin ou KLABIN\usuário de rede (KL..)

Clicar em conectar

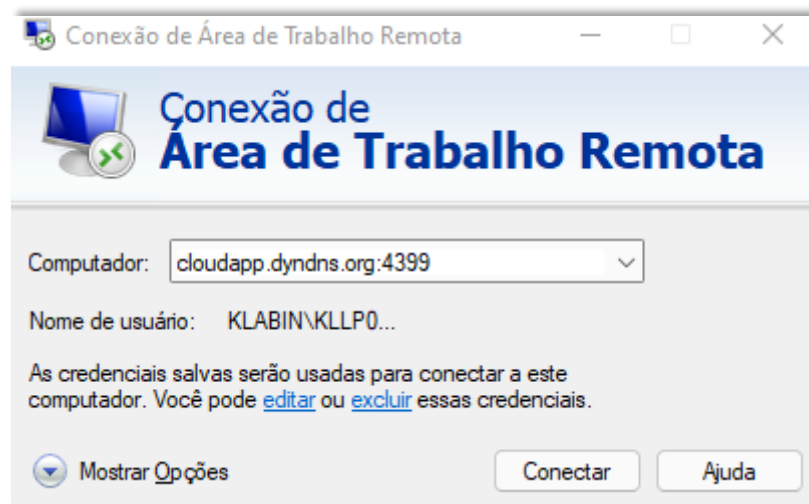


Imagem 2 - Acesso a conexão remota

Inserir senha: vba123@# e clicar em OK

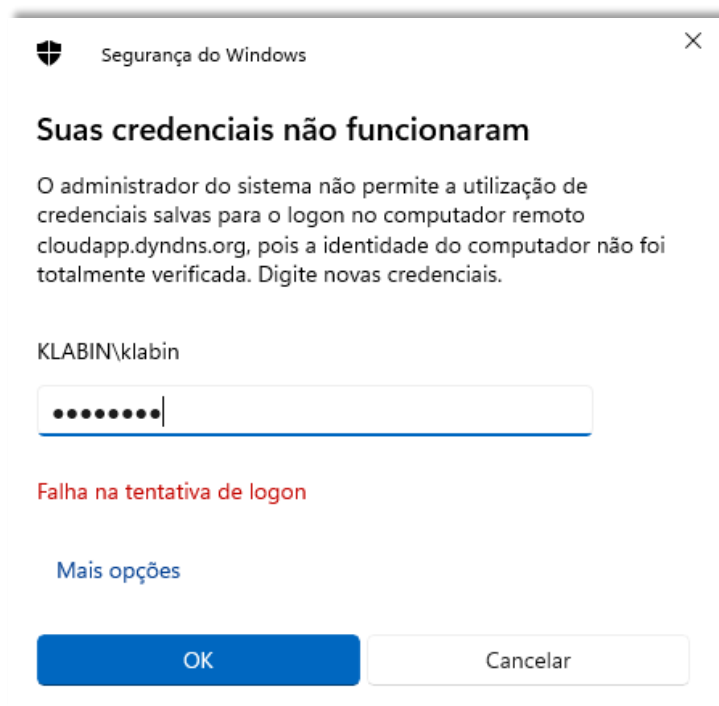


Imagem 3 - Login conexão remota

Ao abrir, seguir com o login informado abaixo:

Usuário: KLABIN

Senha: 89637490000145

Contato: Preenchimento automático



Imagem 4 - Login VBA

Selecionar o botão verde.

ATENÇÃO:

Não se deve, posteriormente ao uso, que a conexão seja fechada por algum dos "X" abaixo, pois pode haver complicações de configuração e a TI deverá ser contatada para restabelecer a conexão caso o VBA seja fechado de maneira

incorreta.



Imagem 5 - Demonstração da seleção “X”

Para fechar a conexão deve-se clicar nas opções do Windows, clicar no ícone de usuário e então, em sair, conforme imagem abaixo.

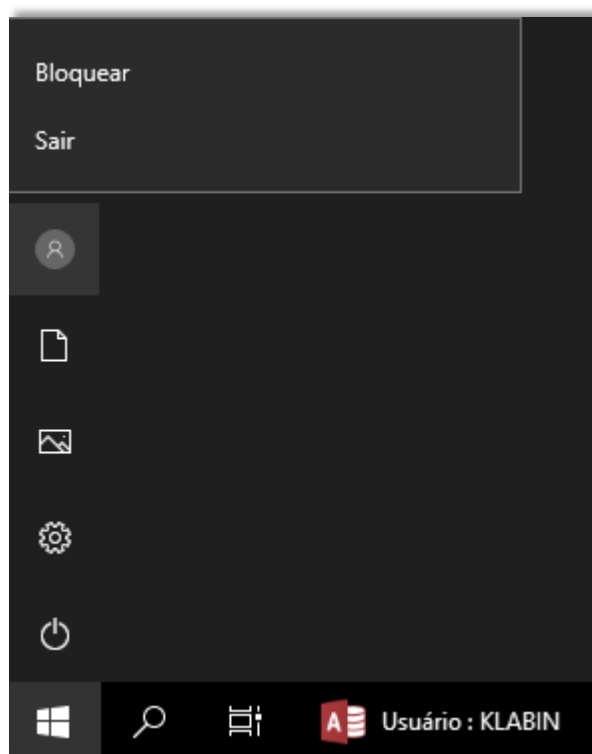


Imagem 6 - Menu Windows

Observação:

Não feche a janela da conexão remota enquanto o robô estiver executando.

9.1.2 Funcionalidades

Configurar Agentes

Tem como função, primeiramente, cadastrar informações de acesso dos sites das transmissoras. Importante que não haja modificações, a não ser que o login tenha sido alterado.

É com base nessa lista que o VBA consegue acessar os sites.

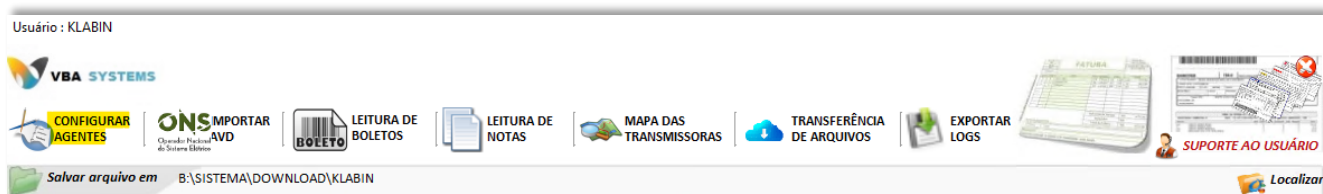


Imagem 7 - Lista de Funcionalidades VBA

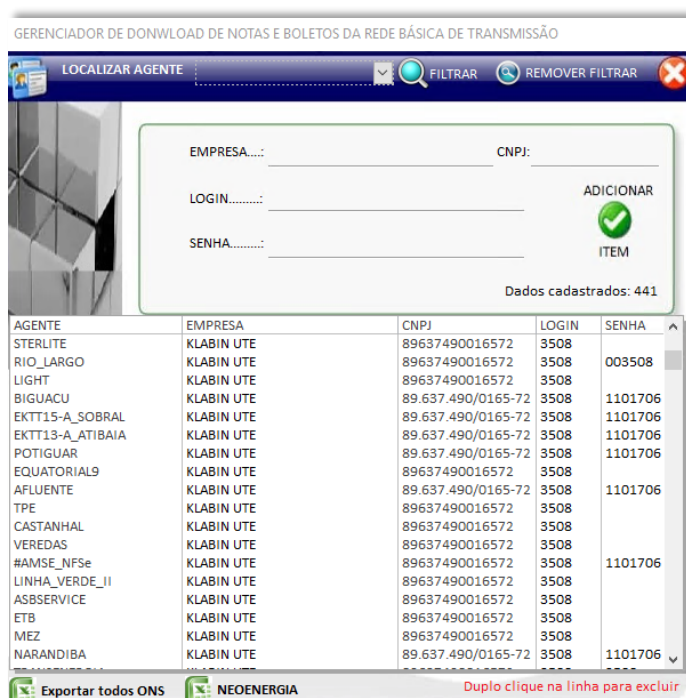


Imagem 8 - Central de Agentes

Lista de Agentes

Importante: Qualquer execução do VBA, deve ser acompanhada de tempo em tempo, em casos de avisos que precisa de interação humana para seguir. É uma forma de garantia que o robô não fique travado em algum momento, atrasando o processo.

Dica: Caso o robô trave e não apresente nenhum aviso aparente, siga o seguinte passo: clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho da conexão remota, depois em “configuração de exibição” e então, em OK. Se algum aviso estiver “escondido”, aparecerá automaticamente na tela.

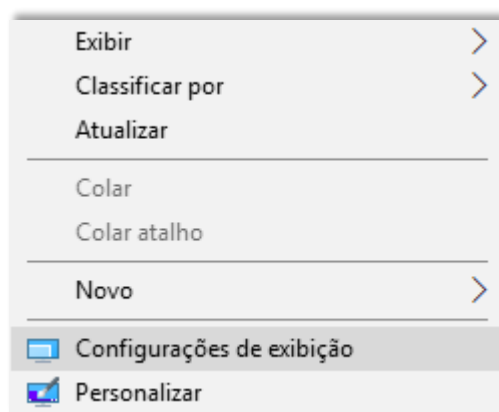


Imagem 9 - Opções de seleção

A **Lista de Agentes** contém a relação de todas as transmissoras, porém, dentro dela existe divisões:

- **ATIVOS (CAPTCHA)**

Necessitam login. Pelo VBA é possível executar apenas duas transmissoras dessa lista, CEEE e LIGHT.

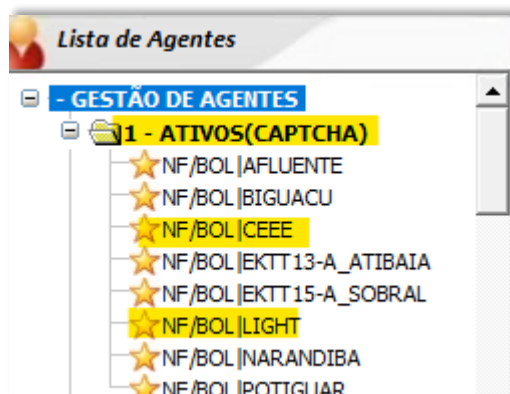


Imagem 10 - Lista de Agentes (ATIVOS CAPTCHA)

Para executar, deve-se primeiro selecionar a transmissora e clicar em “download ONS seletivo”

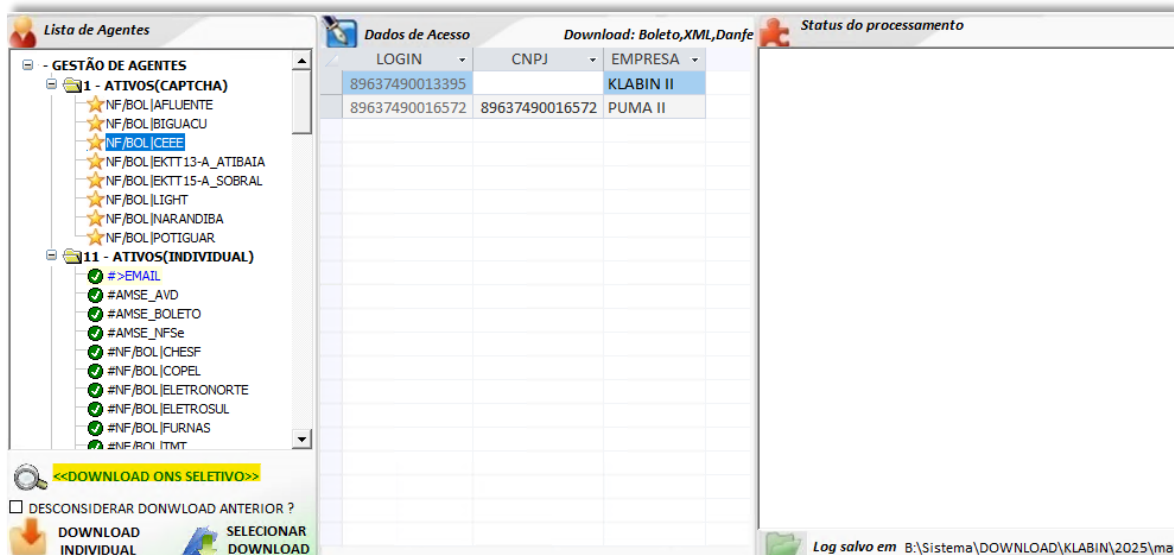


Imagem 11 - Dados de Acesso

Depois, selecionar todas as opções de códigos ONS da lista e clicar em “executar download”:

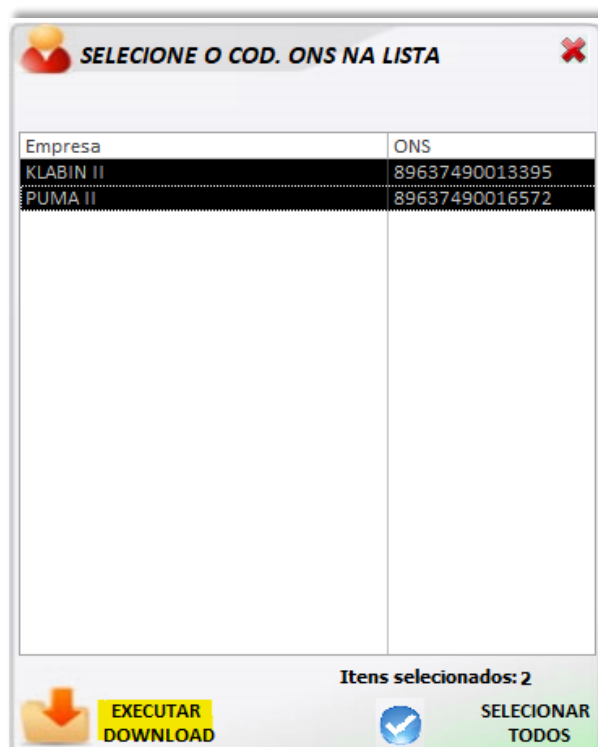


Imagem 12 - Seleção ONS

O VBA entrará em execução e ao finalizar, será apresentado o aviso abaixo (para todas as execuções):

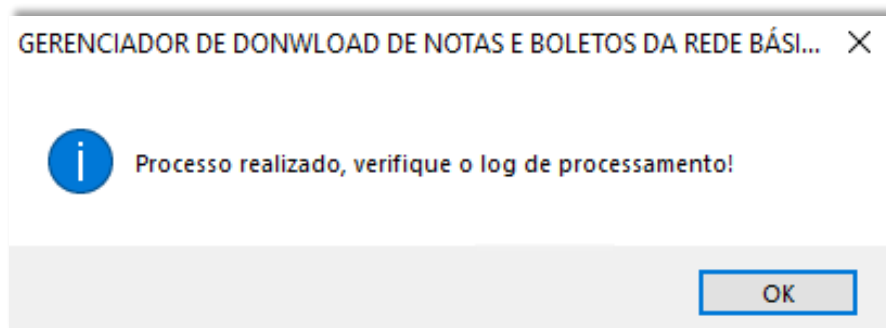


Imagem 13 - Aviso de finalização de processamento

- **ATIVOS (INDIVIDUAL)**

Para essa modalidade, o VBA deve ser executado uma transmissora por vez. Apenas as linhas a seguir: EMAIL, CHESF, COPEL, ELETRONORTE, ELETROSUL, FURNAS, TMT e TBE.

Não executamos "AMSE_AVD/BOLETO/NFSe".

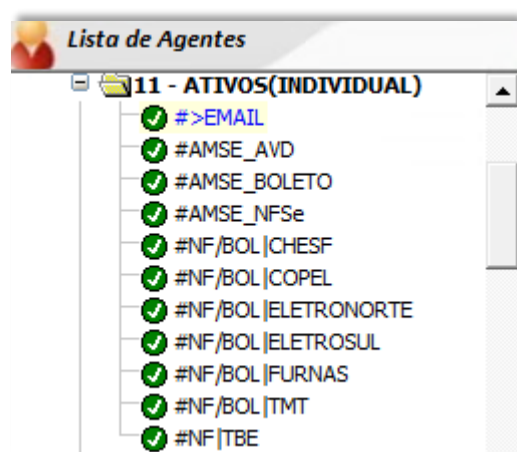


Imagem 14 - Lista de Agentes (ATIVOS INDIVIDUAL)

Particularidade: O VBA também baixa todos os arquivos dos e-mails que as transmissoras mandam para a caixa "fatbol_klabin@vbasystems.com.br" e para isso, deve-se executar o ícone "EMAIL".

Selecionar e clicar em “download individual”.

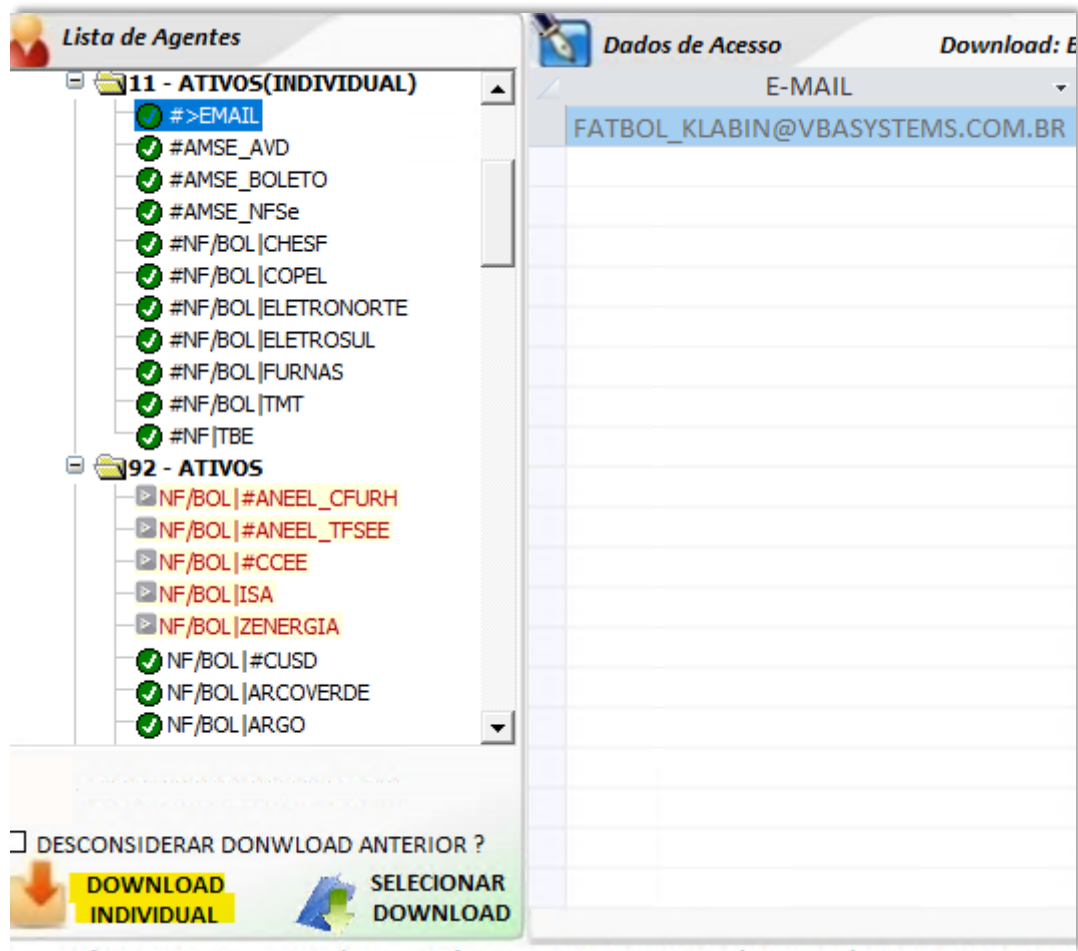
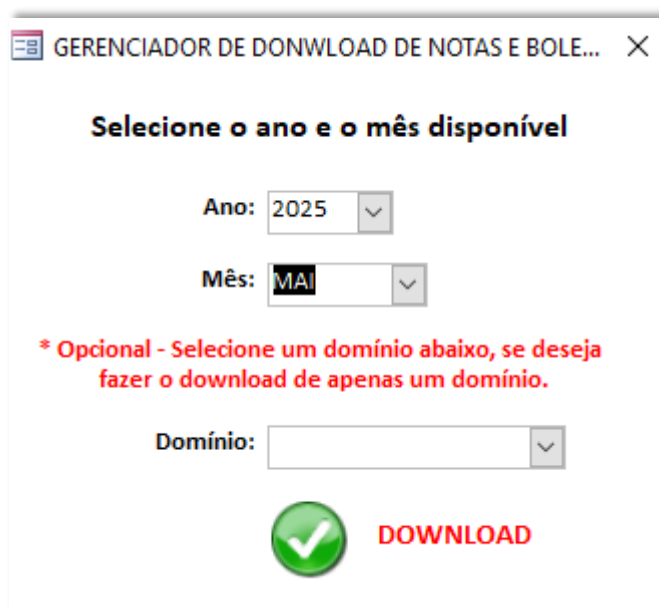


Imagem 15 - Seleção de download individual

Selecionar o mês referente e deixar o “domínio” vazio, para que puxe os arquivos de todas as transmissoras que já enviaram o e-mail para o fatbol de uma vez só.

Clicar no botão verde.



GERENCIADOR DE DONWLOAD DE NOTAS E BOLE... X

Selecione o ano e o mês disponível

Ano: 2025 ▼

Mês: MAI ▼

*** Opcional - Selecione um domínio abaixo, se deseja fazer o download de apenas um domínio.**

Domínio: ▼

 **DOWNLOAD**

Imagem 16 - Campos de preenchimento (SELEÇÃO EMAIL)

Para o restante da lista de individuais, deve-se selecionar linha da transmissora > clicar em download ONS seletivo > selecionar os logins/códigos ONS e clicar em "executar download". Assim que finalizar, repetir o processo para a transmissora seguinte.

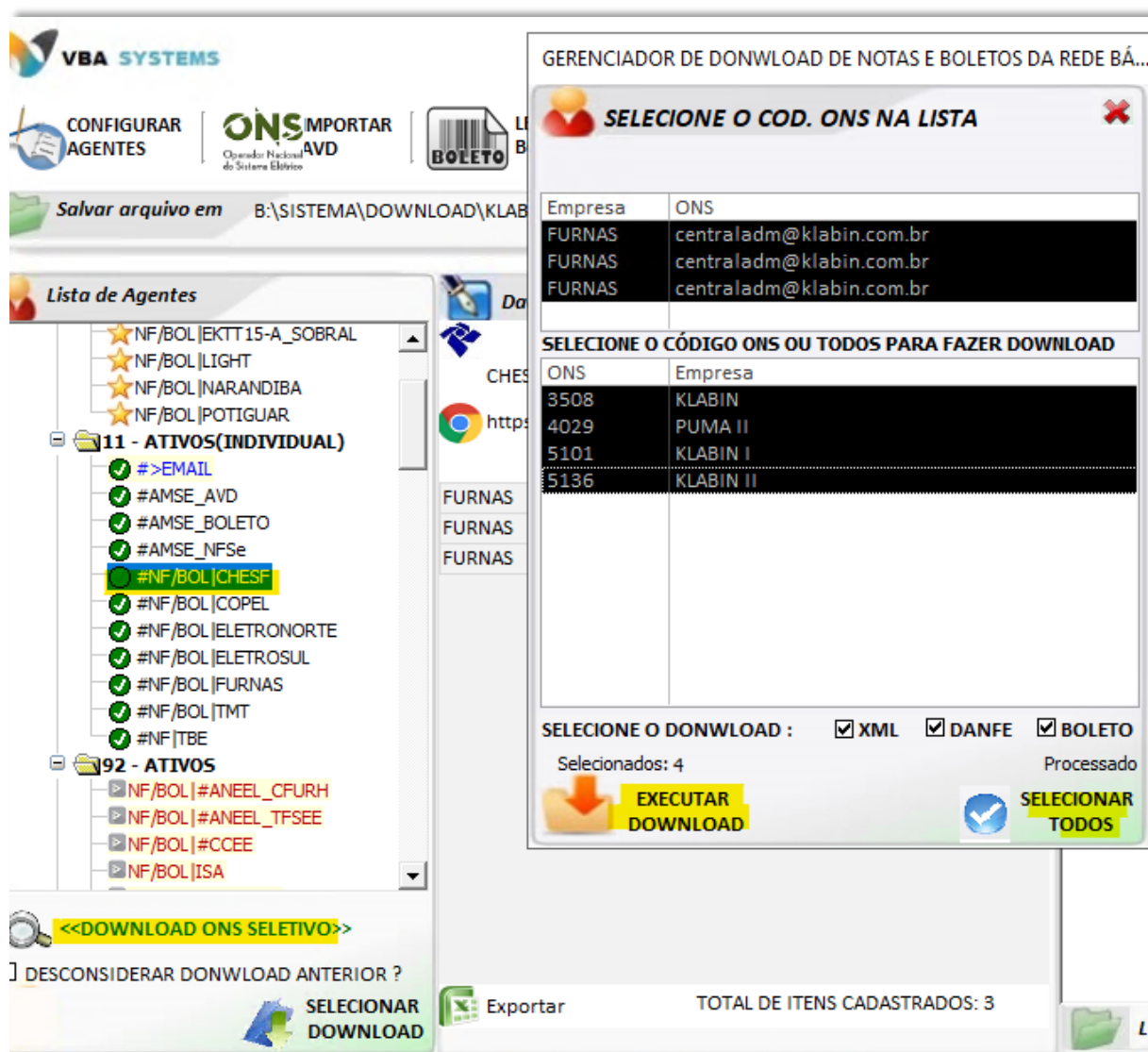


Imagem 17 - Download ONS seletivo e seleção de código ONS

- **ATIVOS**

Lista de maior quantidade de transmissoras e para executar, não seleciona nenhuma delas, apenas clicar diretamente na opção "selecionar download"

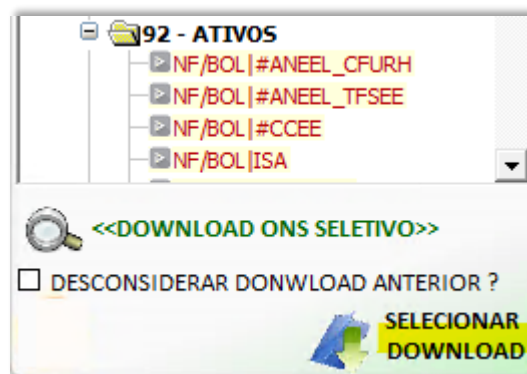


Imagem 18 - Botão para selecionar download

Agora sim, seguir em selecionar todos e executar download:



Imagem 19 - Seleção de transmissora

Para essa execução, existem mais avisos. Ao finalizar, o VBA apresentará a mensagem de "Processo realizado".

- **Leitura de boletos**

A leitura de boletos tem a função de gerar um arquivo em Excel com todas as linhas digitáveis e valor dos boletos baixados pelo VBA, dessa forma, é possível utilizar posteriormente no controle interno da CADM.

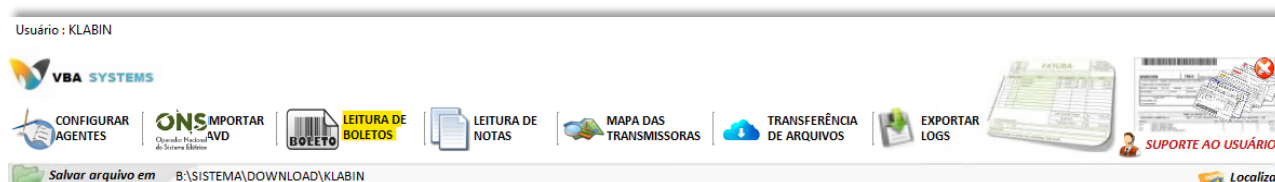


Imagem 20 - Lista de Funcionalidades VBA

Ao abrir a função, clicar no ícone conforme abaixo e selecionar a pasta do mês referente:



Imagem 21 - Leitor de boletos

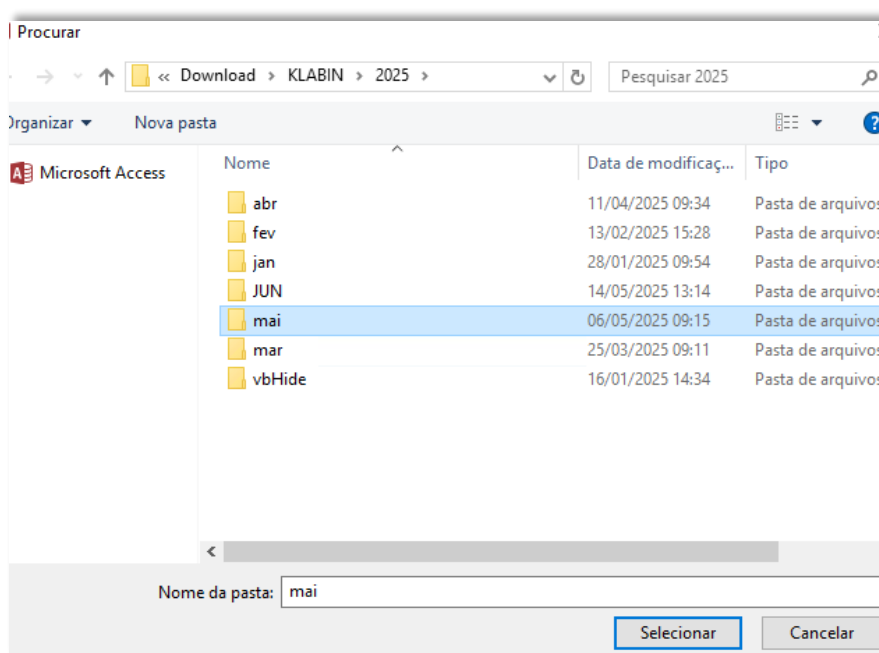


Imagem 22 - Pastas VBA

Clicar em importar e processar:



Imagem 23 - Botão para processar leitura

Aguardar enquanto o VBA processar. Ao finalizar exibirá um aviso e você deve selecionar o mês referente novamente.

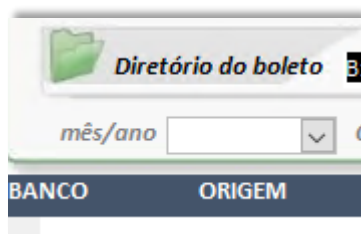


Imagem 24 - Seleção de mês

Após selecionar o mês, clicar em exportar como Excel.

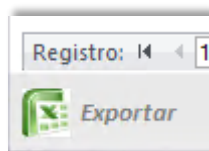


Imagem 25 - Botão para exportar planilha

O arquivo será disponibilizado no B: \Sistema\DOWNLOAD\KLABIN, na pasta do ano referente.

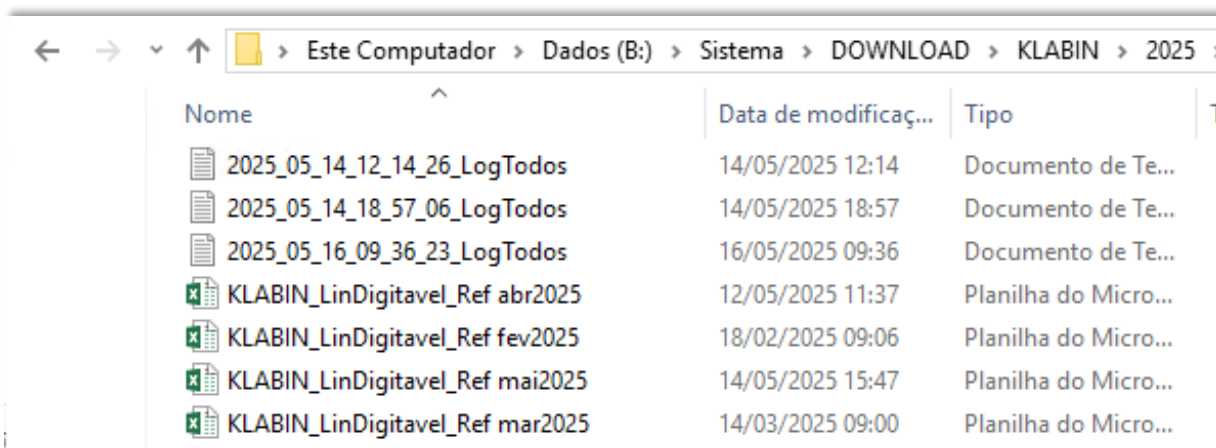


Imagem 26 - Arquivos salvos

- **Mapa das Transmissoras**

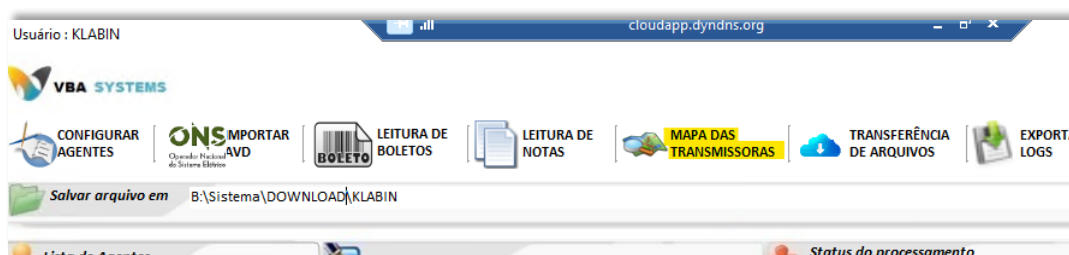


Imagem 27 - Lista de Funcionalidades VBA

O Mapa das transmissoras é utilizado para indicar o local em que os arquivos do VBA são armazenados.

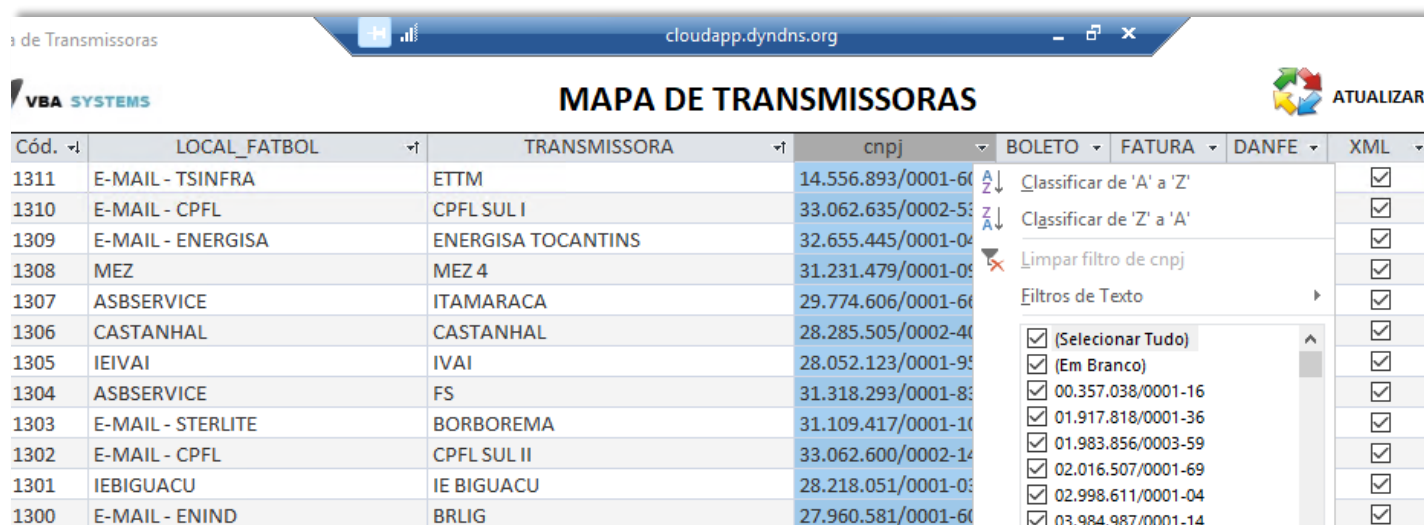
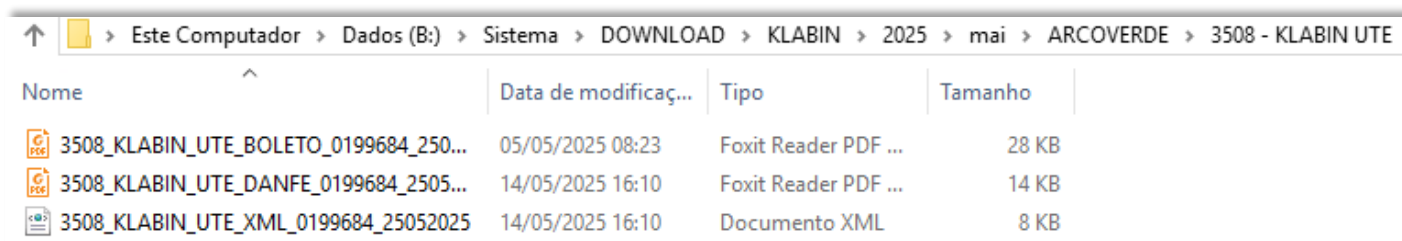


Imagem 28 - Mapa das Transmissoras

9.1.3 Pastas

Todos os arquivos baixados pelo VBA são separados por pastas, respectivamente:
ano > mês > transmissora > código ONS

Ex.:



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
3508_KLABIN_UTE_BOLETO_0199684_250...	05/05/2025 08:23	Foxit Reader PDF ...	28 KB
3508_KLABIN_UTE_DANFE_0199684_2505...	14/05/2025 16:10	Foxit Reader PDF ...	14 KB
3508_KLABIN_UTE_XML_0199684_25052025	14/05/2025 16:10	Documento XML	8 KB

Imagem 29 - Pastas VBA

Para acessá-los, clicar na barra com o endereço: B:\Sistema\DOWNLOAD\KLABIN, conforme abaixo:

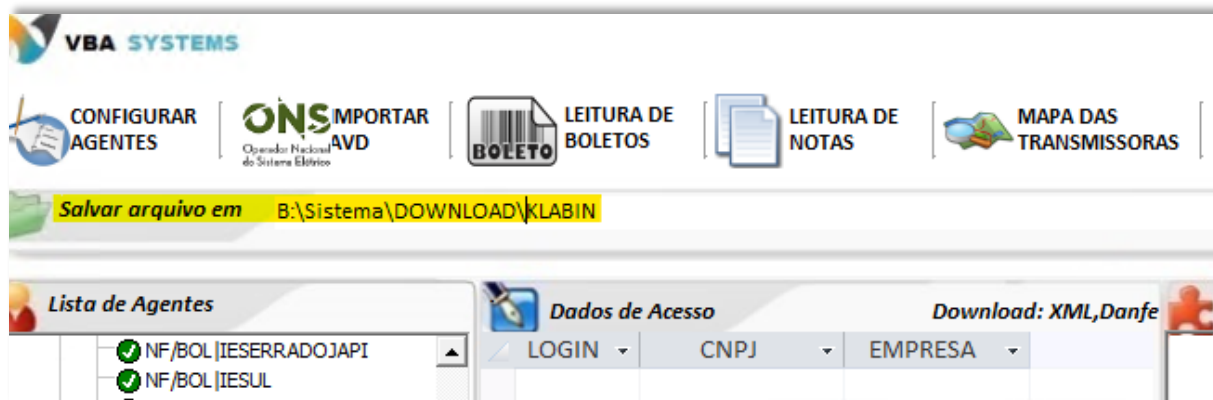


Imagem 30 - Endereço pastas VBA

Conforme as execuções vão acontecendo, os arquivos ficam armazenados nessas pastas.

9.1.4 Exportação de Arquivos – VBA > Máquina pessoal

Para utilizar o robô de automação (VBA), é necessário acessar remotamente um outro computador (**Server do VBA**), como explicado anteriormente. Esse acesso

remoto permite que você "entre" em outro computador dentro do seu próprio, como se estivesse abrindo uma janela para trabalhar nele. Tudo que for feito nesta janela será executado no servidor remoto, não no computador local.

Por isso, para manusear os arquivos posteriormente ao decorrer do fluxo, é necessário passar os arquivos da conexão remota para seu computador.

Entrar na pasta do ano e copiar toda a pasta do mês referente:

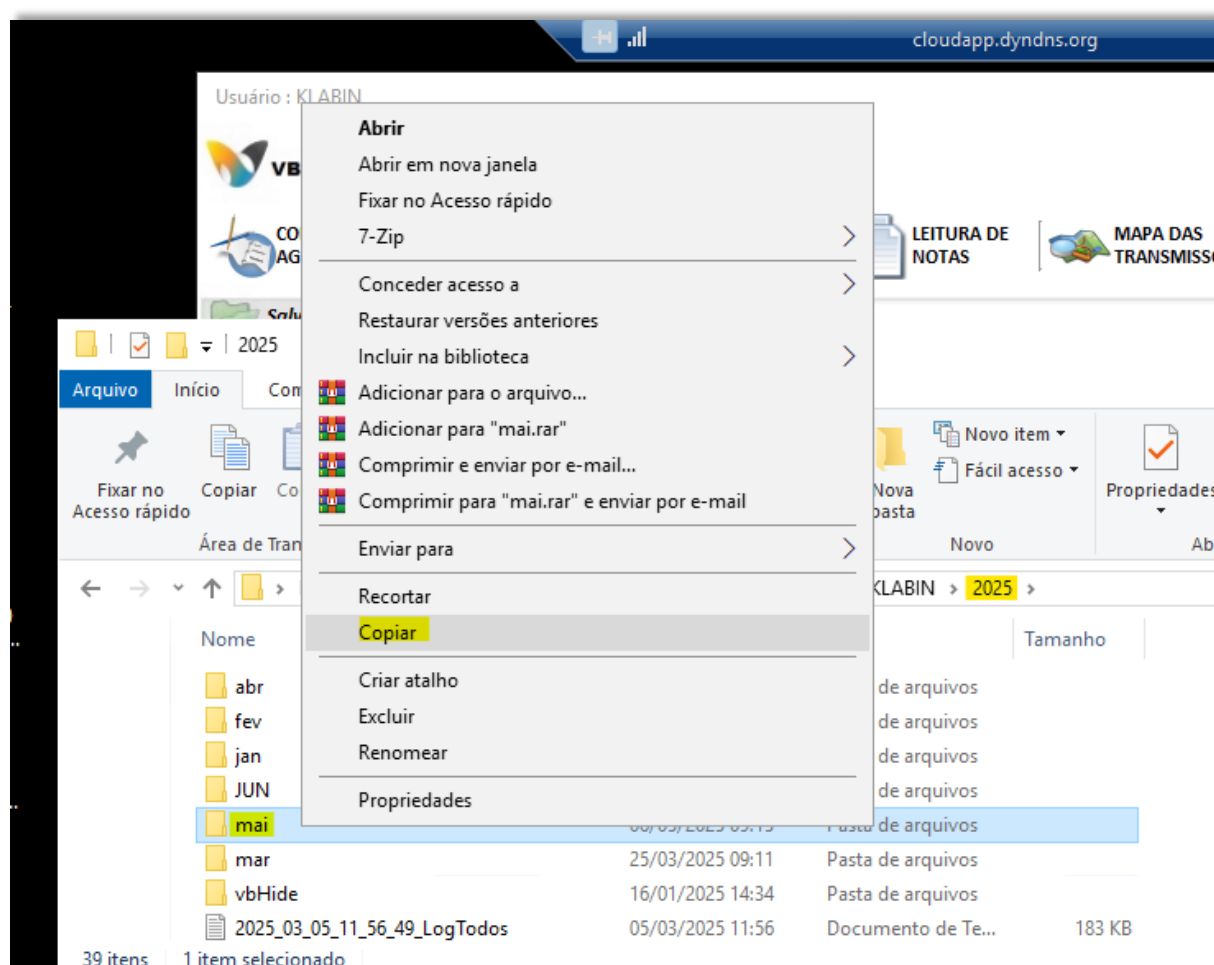


Imagem 31 - Copiar pasta

Abrir a pasta disco C que está presente na área de trabalho da conexão remota:

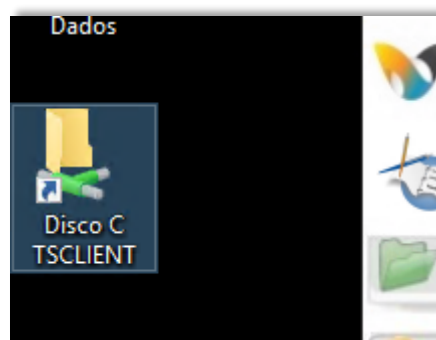


Imagem 32 - Pasta disco C

Seguir com o caminho: “usuários” > seu usuário pessoal (ex. KLLP00161871)

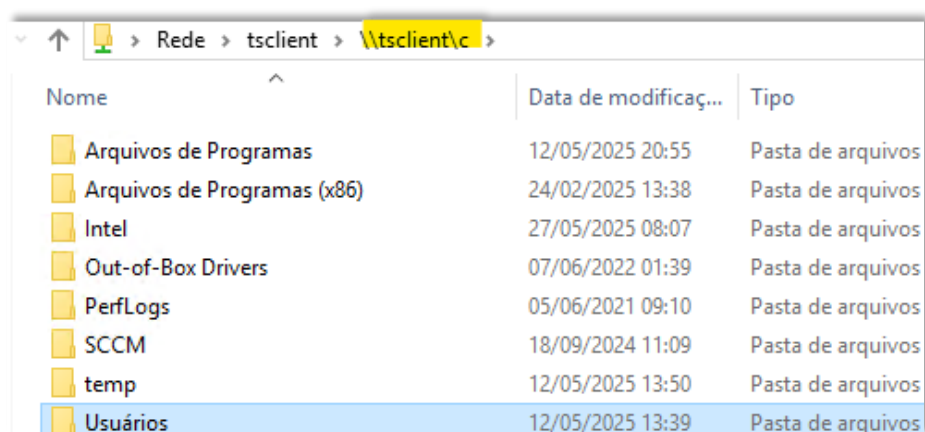


Imagem 33 - Opções de seleção pasta disco C

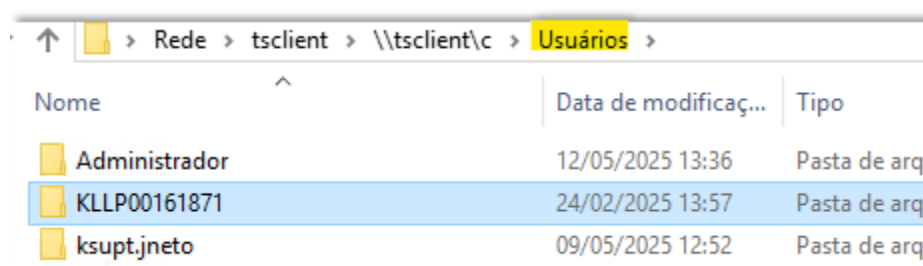


Imagem 34 - Opções de seleção pasta usuários

Colar a pasta que foi copiada no local de preferência.

Atenção: Nem todos os arquivos são baixados em uma só execução do VBA, por isso é importante adequar a rotina para que haja execuções recorrentes e repetição do fluxo até que o processo seja finalizado. Pois,

as diversas transmissoras disponibilizam os arquivos em dias diferentes, logo, é normal que em início de mês, a quantia de XML disponíveis seja menor.

9.2 Recebimento dos AVD's

A Central Administrativa (CADM) recebe da área de Compras o arquivo contendo os AVDs, que é disponibilizado em formato de planilha Excel.



Imagem 35 - Recebimento dos AVD's

Quando é mencionado que um novo fornecedor está sendo cadastrado, é porque ainda tem transmissora faltando no AVD. É enviado posteriormente conforme fluxo de Compras, chamado de "AVD complementar".

9.2.1 Estrutura do Arquivo

A planilha é organizada por abas, cada uma correspondente a um código ONS específico: 3508, 4029, 5136 (ORT) e 5101 (MA).

Cada aba da planilha, apresenta as informações referentes às cobranças das transmissoras de energia para as quais realizamos pagamentos. As colunas utilizadas pela CADM incluem:

- Código ONS da transmissora
- Razão social da transmissora
- PR (Programa de Remessa)
- Item do PR
- Valor total

A planilha também possui uma coluna "net", que não é considerada no processo. Todas as abas devem conter a **mesma quantidade de linhas**. Não é considerado a primeira linha que apresenta um pedido iniciado por "450...", indicado "ONS" no campo de transmissora.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cod ONS	Transmissoras	CNPJ	PR	Linha	Total	Net
2		1 ONS	02.831.210/0002-38	4503399419	10	24321,36	22071,6342
3	1001	CPFL	92.715.812/0001-31	5500003256	10	10716,71	9725,414325
4	1002	EDP GOIAS	07.779.299/0001-73	5500002799	20	3387,12	3073,8114
5	1004	CEMIG	06.981.176/0001-58	5500002788	30	19305,73	17519,94998
6	1005	CEMIG(SE ITAJUBÁ)	06.981.176/0001-58	5500002788	40	617,81	560,662575
7	1006	CHESF	33.541.368/0001-16	5500002877	170	84509,65	76692,50738
8	1007	AFLUENTE	10.338.320/0001-00	5500002834	20	1020,25	925,876875
9	1008	COPEL	04.370.282/0001-70	5500002769	60	7737,22	7021,52715
10	1009	CTEEP	02.998.611/0001-04	5500002766	20	45411,1	41210,57325
11	1010	EATE	04.416.935/0002-95	5500002773	20	8019,99	7278,140925
12	1011	ECTE	03.984.987/0001-14	5500002767	20	1742,16	1581,0102
13	1012	ELETRONORTE	00.357.038/0001-16	5500002763	130	37598,7	34120,82025
14	1013	ELETROSUL	02.016.507/0001-69	5500004273	10	22355,26	20287,39845
15	1014	EVRECY(CESA)	08.543.286/0001-63	5500002814	20	261,68	237,4746
16	1015	TAESA-ETEO	07.859.971/0024-27	5500002806	20	3244,82	2944,67415
17	1016	ETEP	04.416.923/0002-60	5500002772	20	1802,05	1635,360375
18	1017	EXPANSION	04.100.850/0001-12	5500002768	20	3749,67	3402,825525
19	1018	ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5500006730	10	89487,57	81209,96978
20	1019	ELETROBRAS (LT IBIÚNA-BATEIAS)	00.001.180/0001-26	5500006730	20	5353,35	4858,165125
21	1020	LIGHT	01.917.818/0001-36	5500002764	20	75,98	68,95185
22	1021	TAESA-NVT	07.859.971/0017-06	5500002805	20	9973,5	9050,95125
23	1022	TAESA-TSN	07.859.971/0009-98	5500002807	20	9955,41	9034,534575
AVD 3508 - PUMA AVD - 4029 AVD 5101 - MA AVD - 5136 - PUMA +							

Imagem 36 - Planilha AVD

9.3 Controle de Lançamentos

O controle das notas fiscais, lançamentos e boletos é realizado por meio de uma planilha Excel. Para isso, as informações do AVD devem ser adequadas à planilha interna da Central Administrativa (CAD), especificamente na aba "controle de faturas", que contém o histórico consolidado dos meses anteriores.



Imagem 37 - Abas do Controle de Transmissão

- **Procedimentos:**

As informações do AVD devem ser coladas a partir da última linha do mês anterior, respeitando a ordem e a formatação das colunas da aba de destino.

#	Mês	Cód	KLABIN	CNPJ	PR	Item	Total	PR Atualizado?
6116	6127	maio	1032	ENTE	05321987000240	5500004121	10	2.686,29
6117	6128	maio	1032	ENTE	05321987000240	5500004123	10	1.281,34
6118	6129	maio	1032	ENTE	05321987000240	5500005398	10	394,80
6119	6130	maio	1032	ENTE	05321987000240	5500004125	10	1.767,28
6120	6131	maio	1010	EATE	04416935000376	5500005293	20	4.307,68
6121	6132	maio	1010	EATE	04416935000376	5500004124	10	2.054,72
6122	6133	maio	1010	EATE	04416935000376	5500004122	10	633,08
6123	6134	maio	1010	EATE	04416935000376	5500004126	10	2.833,96
6124	6135	maio	1010	EATE	04416935000295	5500002447	30	12.506,06
6125	6136	maio	1010	EATE	04416935000295	5500002773	20	5.965,27
6126	6137	maio	1010	EATE	04416935000295	5500005079	20	1.837,97
6127	6138	maio	1010	EATE	04416935000295	5500002020	10	8.227,57
6128			1001	CPFL	12.715.812/0001-31	5500003256	10	10.716,71
6129			1002	EDP GOIAS	17.779.299/0001-73	5500002799	20	3.387,12
6130			1004	CEMIG	16.981.176/0001-58	5500002788	30	19.305,73
6131			1005	CEMIG(SE ITAJUBÁ)	16.981.176/0001-58	5500002788	40	617,81
6132			1006	CHESF	13.541.368/0001-16	5500002877	170	84.509,65
6133			1007	AFLUENTE	10.338.320/0001-00	5500002834	20	1.020,25
6134			1008	COPEL	14.370.282/0001-70	5500002769	60	7.737,22
6135			1009	CTEP	12.998.611/0001-04	5500002766	20	45.411,10

Imagem 38 - Aba Controle de Faturas (Ex.: Colagem do AVD)

Redimensionar tabela em Design. O número preenchido no intervalo, deve ser a contagem da última linha preenchida com informação.

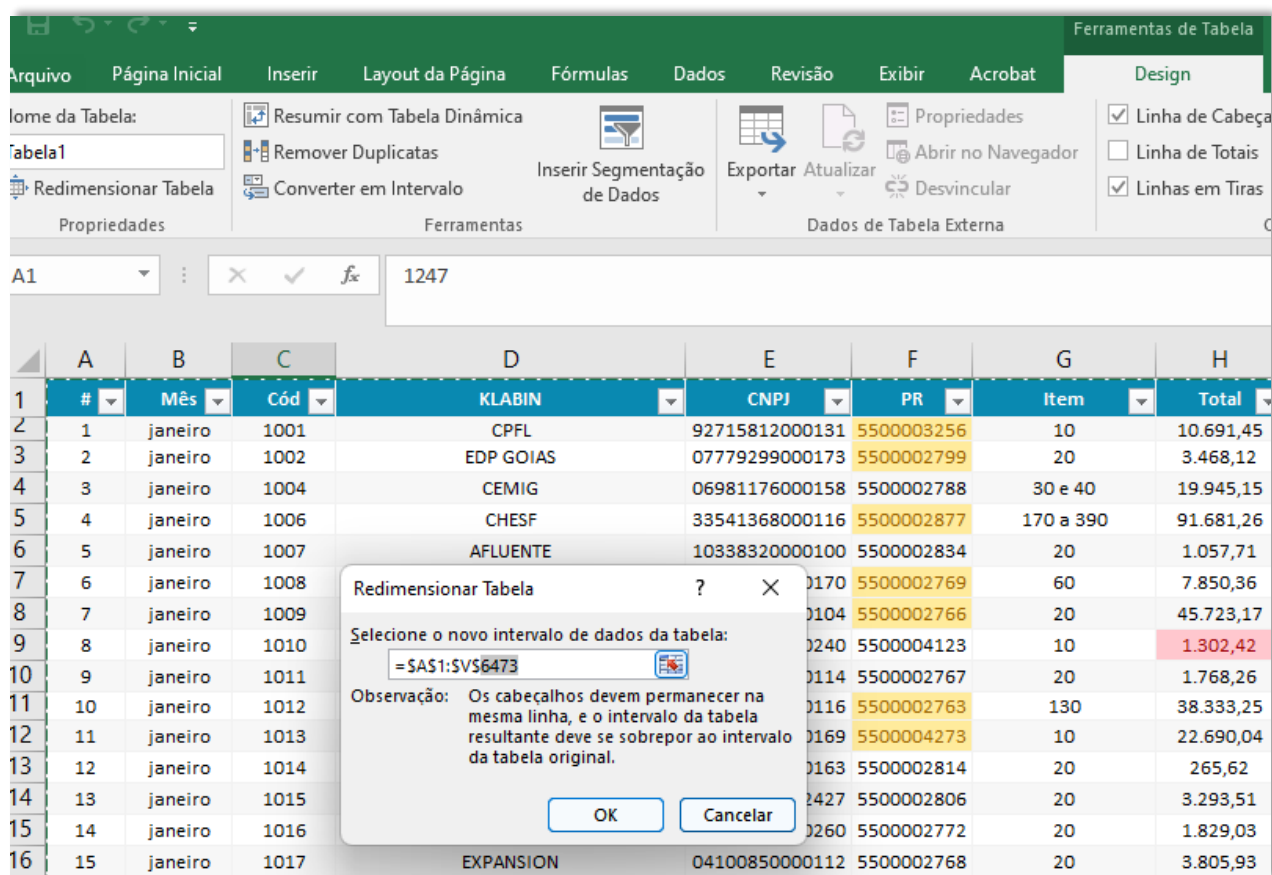


Imagem 39 - Controle de Faturas (Ex.: Redimensionar tabela)

Ao inserir novos dados do AVD, é necessário verificar as colunas do mês anterior que contém fórmulas e arrastá-las até as novas linhas incluídas no mês atual.

Atenção: O passo abaixo deve ser feito apenas após todas as fórmulas do mês atual terem sido replicadas corretamente, evitando perdas de dados e quebras de vínculo nas fórmulas.

Para manter o histórico intacto, filtre o mês anterior e cole como "valor", evitando que a informação se perca ao manusear outras abas da planilha.

9.3.1 Estrutura da aba "controle de faturas"

A aba principal de controle dos AVDs se chama "**controle de faturas**" e é composta por **22 colunas**, conforme descrito abaixo:

#	Mês	Cód	KLabin	CNPJ	PR	Item	Total	PR Atualizado?	AVD	RPAManual	Boleto	Obs
4894	4893	abril	1032	ENTE	05321987000240	5500005398	10	2.964,55	Sim	4029	Manual	Não tem boleto
4895	4894	abril	1010	EATE	04416935000376	5500004126	10	2.999,29	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
4896	4895	abril	1287	ESTE	26643937000330	5500005505	10	3.789,99	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
4897	4896	abril	1287	ESTE	26643937000250	5500005479	10	4.071,42	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
4898	4897	abril	1032	ENTE	05321987000321	5500002024	10	4.221,58	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
4899	4898	abril	1010	EATE	04416935000376	5500004122	10	4.664,01	Sim	5136	Manual	Não tem boleto
4900	4899	abril	1010	EATE	04416935000295	5500002773	20	5.901,70	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
4901	4900	abril	1032	ENTE	05321987000321	5500002777	20	6.564,71	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
4902	4901	abril	1010	EATE	04416935000295	5500002020	10	8.707,56	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
4903	4902	abril	1010	EATE	04416935000295	5500005079	20	13.540,56	Sim	4029	Manual	Não tem boleto
4904	4903	maio	1001	CPFL	92715812000131	5500003256	10	10.716,71		3508	RPA	Tem boleto
4905	4904	maio	1002	EDP GOIAS	07779299000173	5500002799	20	3.387,12		3508	RPA	Tem boleto
4906	4905	maio	1004	CEMIG	06981176000158	5500002788	30 à 40	19.923,54	Sim	3508	Manual	Tem boleto
4907	4906	maio	1006	CHESF	33541368000116	5500002877	170 à 390	91.682,83	Sim	3508	Manual	Tem boleto

Imagem 40 - Controle de Faturas (Ex.: Aba Controle de faturas)

- Índice (#):**

Campo utilizado para controle e identificação da linha.

A coluna de índice é sequencial. Após inserir todos os AVDs e redimensionar a tabela, deve-se selecionar os 3 últimos dígitos e dar duplo clique no canto inferior direito da célula para puxar todas as informações para o restante das linhas.

#	Mês
5124	6135
5125	6136
5126	6137
5127	6138
5128	
5129	
5130	
5131	

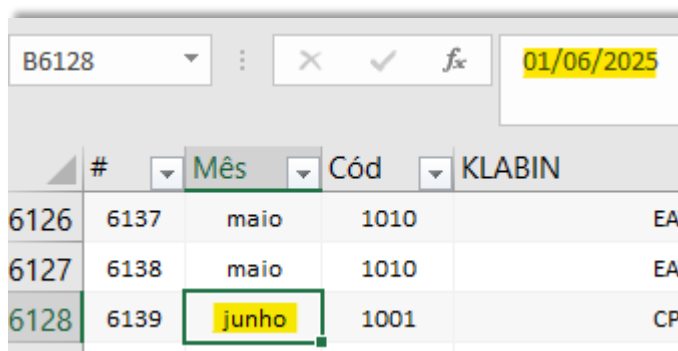
Imagem 41 - Controle de Faturas (Ex.: Sequência de linhas)

- Mês:**

Indica o mês de pagamento.

A coluna "Mês" é formatada para informar o mês referente, deve-se inserir data numérica "1/01/2021" e puxar para o restante das células, a célula automaticamente altera para o mês em extenso.

Ex.:



#	Mês	Cód	KLABIN
6126	maio	1010	EA
6127	maio	1010	EA
6128	junho	1001	CP

Imagem 42 - Controle de Faturas (Ex.: Célula da coluna "Mês" formatada)

- **Cód (Código ONS):** Código ONS da transmissora de energia. (Colado do AVD)
- **KLABIN:** Razão social da transmissora. (Colado do AVD)
- **CNPJ:** CNPJ da transmissora. (Colado do AVD)
- **PR:** Número do Programa de Remessa. (Colado do AVD)
- **Item:** Item do PR. (Colado do AVD)
- **Total:** Valor total. (Colado do AVD)
- **PR Atualizado:** Campo de apoio, utilizado para monitorar modificações no PR, principalmente em lançamentos manuais.
- **AVD:** Código ONS da Klabin (3508, 4029, 5101 ou 5136).

Preencher coluna "AVD" do controle com base nas abas da planilha enviada por Compras.

Ex.: Quando for colado as colunas da aba "3508", na coluna "AVD" do controle, deve-se inserir "3508".

O controle segue um padrão de ordem: 3508, 4029, 5101 e 5136.

	A	B
1	Cod ONS	Transmissoras
2	1	ONS
3	1001	CPFL
4	1002	EDP GOIAS
5	1004	CEMIG
6	1005	CEMIG(SE ITAJUBÁ)
7	1006	CHESF
8	1007	AFLUENTE
9	1008	COPEL
10	1009	CTEEP
11	1010	EATE
12	1011	ECTE
13	1012	ELETRONORTE
14	1013	ELETROSUL
15	1014	EVRECY(CESA)
16	1015	TAESA-ETEO
17	1016	ETEP
18	1017	EXPANSION
19	1018	ELETROBRAS
20	1019	ELETROBRAS (LT IBIÚNA-BATEIAS)
21	1020	LIGHT
22	1021	TAESA-NVT

AVD 3508 - PUMA AVD - 4029 AVD

Imagem 43 - AVD (Ênfase: Nome da aba)

	Cód	KLabin	CNPJ	PR	Item	Total	PR Atualizado?	AVD	Rf
1010	1010	EATE	04416935000295	5500002447	30	12.506,06		5136	
1010	1010	EATE	04416935000295	5500002773	20	5.965,27		3508	
1010	1010	EATE	04416935000295	5500005079	20	1.837,97		4029	
1010	1010	EATE	04416935000295	5500002020	10	8.227,57		5101	
1001	1001	CPFL	12.715.812/0001-38	5500003256	10	10.716,71		3508	
1002	1002	EDP GOIAS	07.779.299/0001-78	5500002799	20	3.387,12		3508	
1004	1004	CEMIG	06.981.176/0001-58	5500002788	30	19.305,73		3508	
1005	1005	CEMIG(SE ITAJUBÁ)	06.981.176/0001-58	5500002788	40	617,81		3508	
1006	1006	CHESF	13.541.368/0001-16	5500002877	170	84.509,65		3508	
1007	1007	AFLUENTE	10.338.320/0001-06	5500002834	20	1.020,25		3508	
1008	1008	COPEL	14.370.282/0001-70	5500002769	60	7.737,22		3508	
1009	1009	CTEEP	12.998.611/0001-04	5500002766	20	45.411,10		3508	
1010	1010	EATE	14.416.935/0002-98	5500002773	20	8.019,99		3508	
1011	1011	ECTE	13.984.987/0001-14	5500002767	20	1.742,16			
1012	1012	ELETRONORTE	10.357.038/0001-16	5500002763	130	37.598,70			

Imagem 44 - Controle de Faturas (Ênfase: Preenchimento coluna "AVD")

- **RPAManual:** Indica o tipo de lançamento, preencher "RPA" (automático) ou "Manual" (lançamento manual). - Coluna originadora de dashboard.

- **Boleto:** Esta coluna é não modificável e contém uma fórmula que recupera dados de outra aba da planilha, chamada "Transmissora não tem boleto". O objetivo dessa fórmula é identificar quais transmissoras recebem pagamentos via boleto ou débito automático. A fórmula utiliza o CNPJ da transmissora como base de busca. Caso o CNPJ presente no controle seja encontrado na aba "Transmissora não tem boleto", a célula retorna à informação "Não tem boleto". Se o CNPJ não estiver na lista da outra aba, a fórmula indica "Tem boleto".

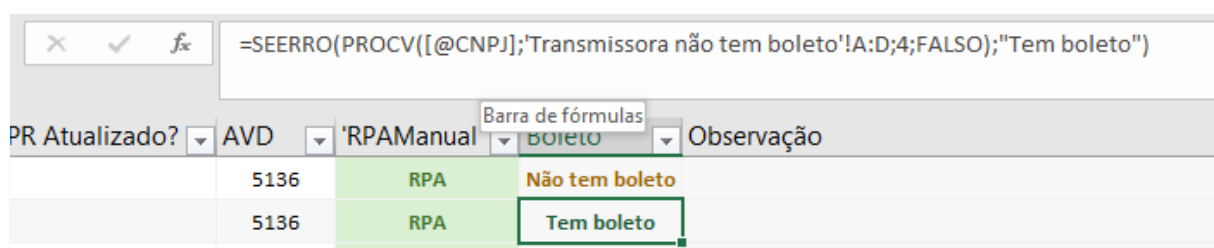


Imagem 45 - Controle de Faturas (Ex.: Resultado da fórmula na coluna "boleto")

Para a fórmula acima funcionar, após colocar o AVD no controle, deve-se retirar os caracteres especiais da numeração do CNPJ, utilizando a função substituir (CTRL + L). Selecionar a coluna e seguir com as substituições.

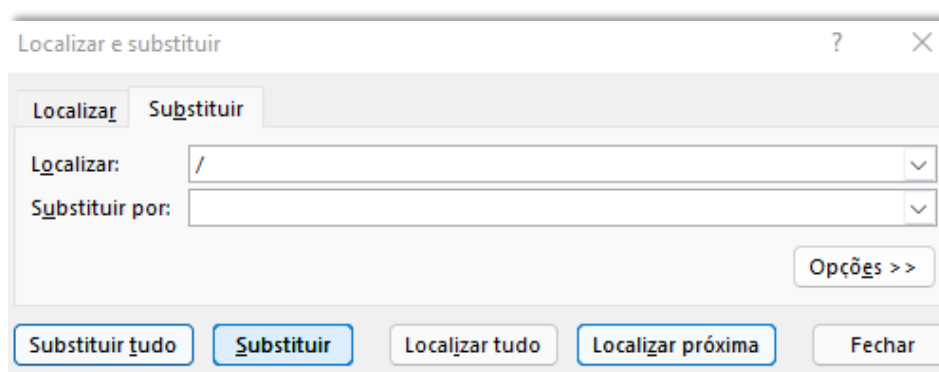


Imagem 46 – Controle de Faturas (Função substituir)

- **Observação:** Campo livre para comentários, observações e lembretes durante o processo.
- **NFe / Chave de Acesso:** Colunas não modificáveis, com fórmulas que puxam o número da nota fiscal e a chave de acesso das NFs, com base na aba "SAP ID".

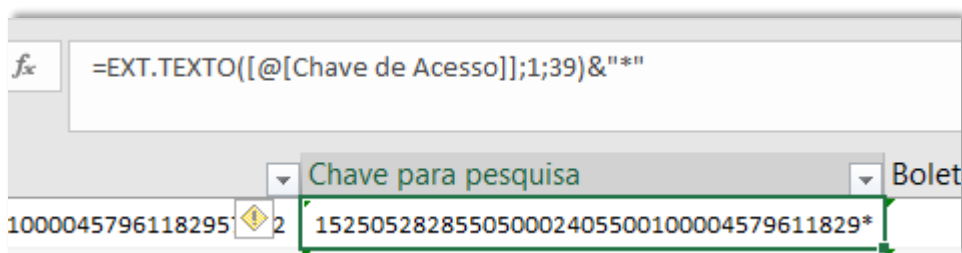


Imagem 50 - Controle de Faturas (Ex.: Resultado da fórmula coluna “chave para pesquisa”)

- **Boleto2:** Coluna com fórmula que traz a linha digitável do código de barras, com base na aba “Boleto”.

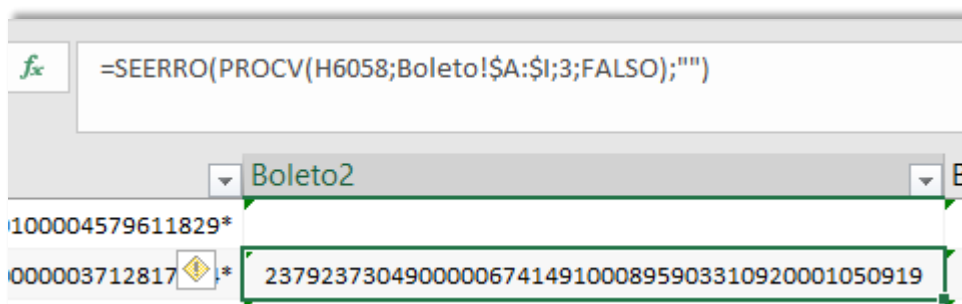


Imagem 51 - Controle de Faturas (Ex.: Resultado da fórmula coluna “boleto2”)

- **Boleto inserido?:** Serve para indicar os status dos boletos: se já foram recebidos, faltam chegar e se já foram inseridos no sistema.
- **Disponível para revisão:** Preenchido com “Sim” quando o lançamento está completo e o boleto já foi inserido (ou no caso das transmissoras sem boleto, logo após que o lançamento foi feito). -Coluna originadora de dashboard.
- **Data liberada para revisão / Lançado por:** Campos que controlam quem fez o lançamento e a data em que ele foi liberado para revisão, especialmente no caso de lançamentos manuais.

9.3.2 Estrutura da aba “SAP ID”

A aba **SAP ID** é utilizada para o acompanhamento dos lançamentos. Conforme é alimentada com os dados das notas que já foram lançadas, ela se torna fonte de

origem do preenchimento da coluna "chave de acesso" na aba "controle de faturas".

Importante: Antes de apagar qualquer dado nas abas mencionadas abaixo, **no início de cada mês**, é fundamental **colar as informações do mês anterior no controle como valor**. Isso garante que as fórmulas sejam "quebradas" adequadamente no controle, evitando a perda de qualquer dado.

	C	D	E	F	G	H
1	Valor	CNPJ	Nfe	EDOC	Chave de acesso CADM	EDOC 2
1229	1.281,34	5321987000240	89480	21250505321987000240550020000894801248207651	1281,34_89480	21250505321987000240550020000894801248207651
1230	747,18	51715706000332	949	2925055171570600033255002000009491569075661	747,18_949	2925055171570600033255002000009491569075661
1231	2.425,05	51715706000332	474	2925055171570600033255002000004741472481970	2425,05_474	2925055171570600033255002000004741472481970
1232	3.344,73	51715706000332	1644	29250551715706000332550020000016441985403103	3344,73_1644	29250551715706000332550020000016441985403103
1233	5.084,04	51715706000332	1674	29250551715706000332550020000016741977533019	5084,04_1674	29250551715706000332550020000016741977533019
1234	40,82	13317273000106	91977	52250513317273000106550020000919771000016277	40,82_91977	52250513317273000106550020000919771000016277
1235	43,93	18726961000143	90849	52250518726961000143550020000908491000004578	43,93_90849	52250518726961000143550020000908491000004578
1236	60,6	18726961000143	92019	52250518726961000143550020000920191000016270	60,6_92019	52250518726961000143550020000920191000016270

Imagem 52 - Aba SAP ID

- **Processo mensal:** No início de cada mês, os dados das colunas "Valor", "CNPJ", "NFe" e "EDOC" referentes ao mês anterior são apagados, permitindo o uso da aba para o mês atual.
- **Colunas não modificáveis:** As colunas "Chave de acesso CADM" e "Edoc 2" não são modificáveis, pois contêm fórmulas.

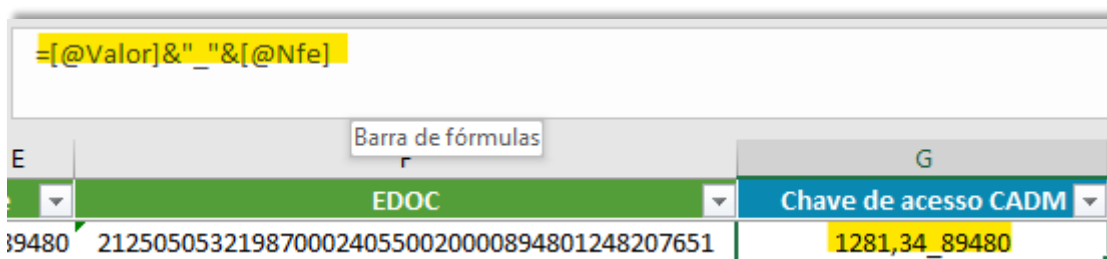


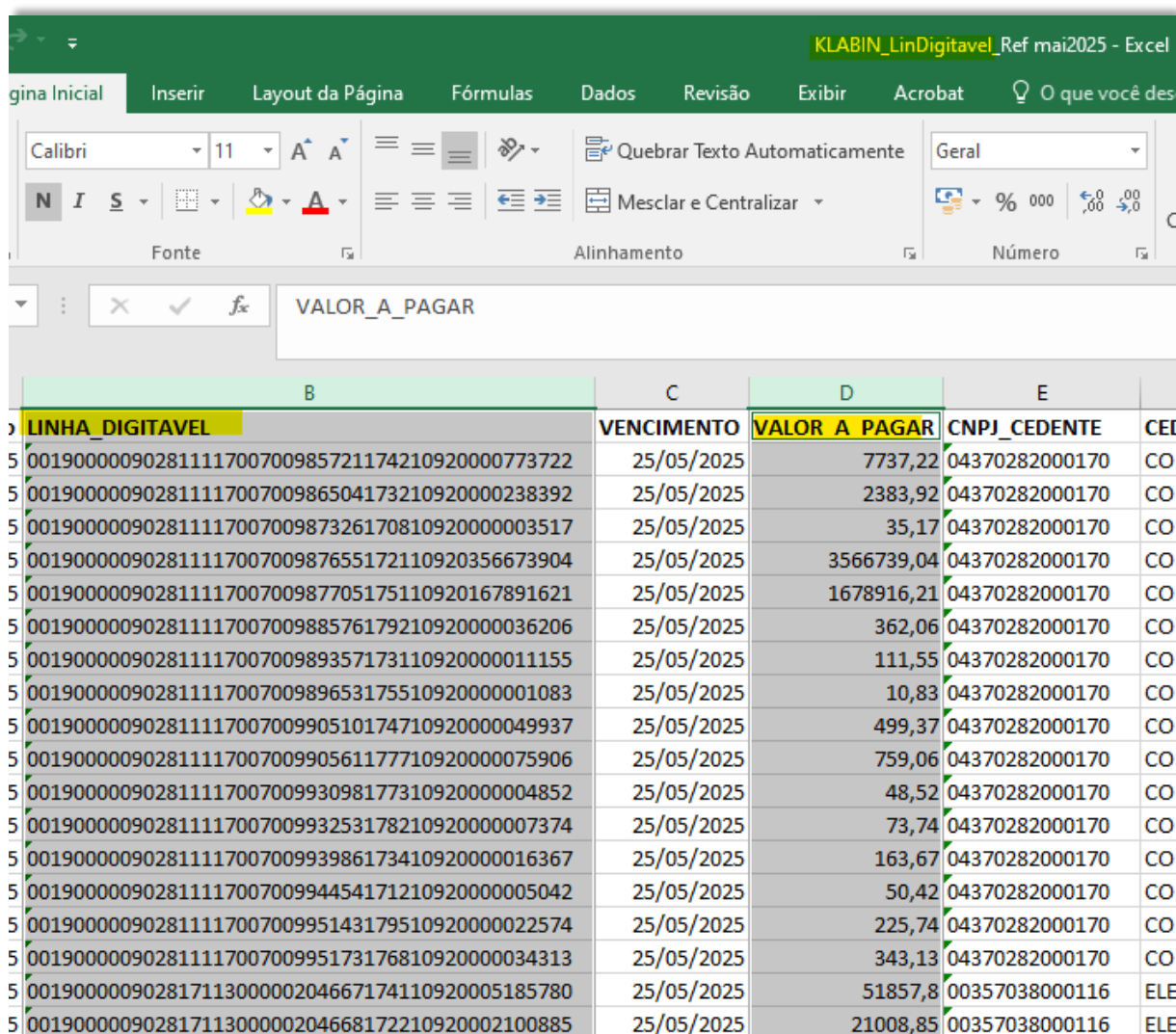
Imagem 53 - SAP ID (Ex. Resultado fórmula "chave de acesso cadm")

São exportados relatórios do EDOC para adequar na aba SAP ID (os CNPJs das transmissoras devem ser filtrados e o layout deve estar conforme explicado no tópico Layout mais abaixo nessa instrução).

9.3.3 Estrutura da aba "Boleto"

No início de cada mês, os dados das colunas "valor" e "boleto" referentes ao mês anterior são apagados, permitindo que a aba seja utilizada para o mês atual. Esta aba tem como objetivo a identificação e o acompanhamento dos boletos que já foram recebidos.

As informações são, em sua maioria, extraídas do arquivo de linha digitável que o VBA gera após realizar a leitura dos PDFs que foram baixados no mês. Esse arquivo é baixado automaticamente pelo VBA ou, quando necessário, procurados manualmente nos sites das transmissoras e no histórico de e-mails recebidos na caixa CADM ou na caixa ORT-EE.



	B	C	D	E	F
	LINHA_DIGITAVEL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	CNPJ_CEDENTE	CEP
5	00190000090281111700700985721174210920000773722	25/05/2025	7737,22	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700986504173210920000238392	25/05/2025	2383,92	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700987326170810920000003517	25/05/2025	35,17	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700987655172110920356673904	25/05/2025	3566739,04	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700987705175110920167891621	25/05/2025	1678916,21	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700988576179210920000036206	25/05/2025	362,06	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700989357173110920000011155	25/05/2025	111,55	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700989653175510920000001083	25/05/2025	10,83	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700990510174710920000049937	25/05/2025	499,37	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700990561177710920000075906	25/05/2025	759,06	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700993098177310920000004852	25/05/2025	48,52	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700993253178210920000007374	25/05/2025	73,74	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700993986173410920000016367	25/05/2025	163,67	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700994454171210920000005042	25/05/2025	50,42	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700995143179510920000022574	25/05/2025	225,74	04370282000170	CO
5	00190000090281111700700995173176810920000034313	25/05/2025	343,13	04370282000170	CO
5	00190000090281711300000204667174110920005185780	25/05/2025	51857,8	00357038000116	ELE
5	00190000090281711300000204668172210920002100885	25/05/2025	21008,85	00357038000116	ELE

Imagem 54 - Planilha de linha digitavel (Ex.: Colunas a serem copiadas)

	A	B	
1	Valor	Boleto	Codig
834	1.674,01	10496.71041 76000.100040 00002.985703 8 109200000167401	10496
835	798,5	10496.71041 76000.100040 00002.865715 7 109200000079850	10496
836	566,52	23792.00203 92500.003725 68000.105202 4 109200000056652	23792
837	174,55	23792.00203 92500.003774 43000.105205 1 109200000017455	23792
838	781,36	23792.00203 92500.003840 38000.105205 6 109200000078136	23792
839	1187,68	23792.00203 92500.003840 68000.105202 5 1092000000118768	23792
840	489,58	03399.03890 77700.000001 22355.701016 8 109200000048958	03399
841	3331,2	03399.03890 77700.000001 22356.501019 3 1092000000333120	03399
842	2191,55	03399.03890 77700.000001 22144.901018 1 1092000000219155	03399
843	304,66	10498.29292 73000.100047 00096.425871 5 109200000030466	10498
844	626,16	10498.29300 58000.100048 00096.426598 9 109200000062616	10498
845	93,87	10498.29292 73000.100047 00096.635339 5 109200000009387	10498
846	192,93	10498.29300 58000.100048 00096.636303 6 109200000019293	10498
847	420,22	10498.29292 73000.100047 00096.819651 9 109200000042022	10498
848	863,63	10498.29300 58000.100048 00096.820576 1 109200000086363	10498
849	638,73	10498.29292 73000.100047 00096.827837 4 109200000063873	10498
850	1312,74	10498.29300 58000.100048 00096.829601 9 1092000000131274	10498
851	1.020,25	00190.00009.02847.102007.00118.237171.7.109200000102025	00190
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			

Imagem 55 - Aba Boleto (Ex.: Local a serem coladas)

Colunas não modificáveis (contém fórmula): "código formatado", "check valor", "status", "contagem caracteres boleto" e "caracteres boletos ok?"

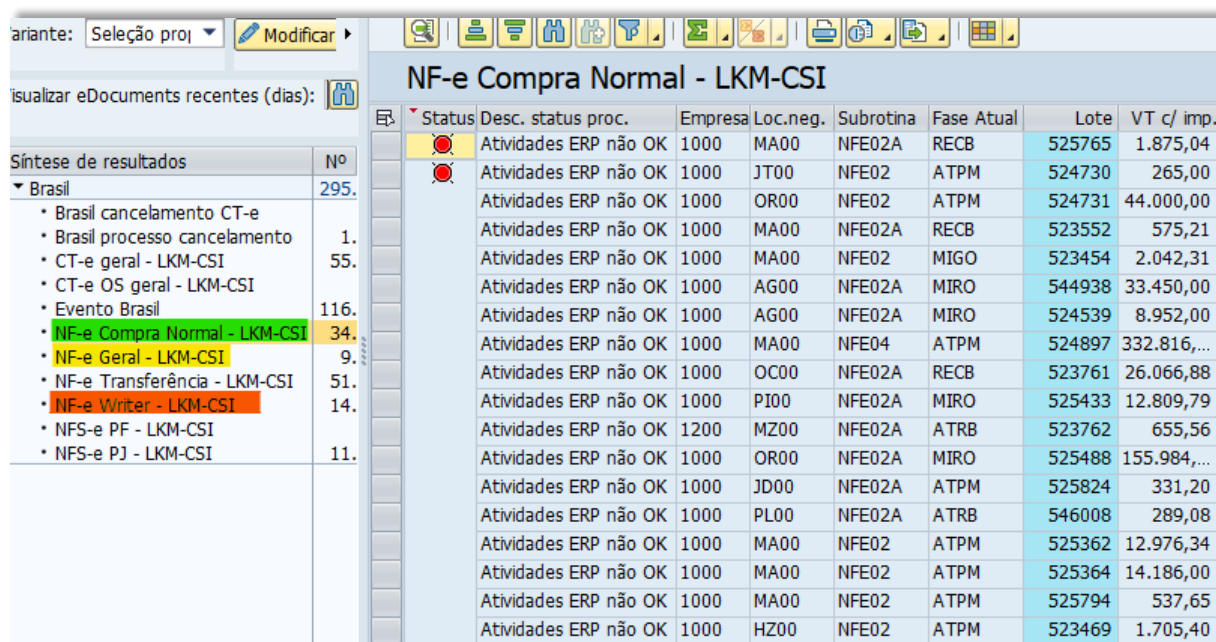
9.4 EDOC

9.4.1 Pastas destino das notas

No processo de recebimento de notas, podem ocorrer variações quanto à pasta em que a NF é direcionada. Embora não seja o ideal, algumas notas de transmissão podem cair em pastas diferentes, especialmente quando há cadastro de novas transmissoras. As regras são:

- **Correto:** Todas as NFs devem cair na lista "NF-e **Compras Normal - LKM -CSI**".

- **Incorreto - Fiscal deve ser avisado:** Se alguma NF cair na pasta "**NF-e Writer - LKM-CSI**", é necessário informar o fiscal responsável imediatamente.
- **Exceção - Fluxo manual:** Se a NF cair na pasta "NF-e Geral – LKM-CSI", o processo não poderá ser concluído normalmente no monitor. Nesses casos, o fluxo deve ser feito manualmente, via MIGO. Necessário avisar o fiscal responsável e repassar as MIGOs criadas e os boletos se tiver.



Status	Desc. status proc.	Empresa	Loc.neg.	Subrotina	Fase Atual	Lote	VT c/ imp.
●	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02A	RECB	525765	1.875,04
●	Atividades ERP não OK	1000	JT00	NFE02	ATPM	524730	265,00
	Atividades ERP não OK	1000	OR00	NFE02	ATPM	524731	44.000,00
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02A	RECB	523552	575,21
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	MIGO	523454	2.042,31
	Atividades ERP não OK	1000	AG00	NFE02A	MIRO	544938	33.450,00
	Atividades ERP não OK	1000	AG00	NFE02A	MIRO	524539	8.952,00
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE04	ATPM	524897	332.816,...
	Atividades ERP não OK	1000	OC00	NFE02A	RECB	523761	26.066,88
	Atividades ERP não OK	1000	PI00	NFE02A	MIRO	525433	12.809,79
	Atividades ERP não OK	1200	MZ00	NFE02A	ATRB	523762	655,56
	Atividades ERP não OK	1000	OR00	NFE02A	MIRO	525488	155.984,...
	Atividades ERP não OK	1000	JD00	NFE02A	ATPM	525824	331,20
	Atividades ERP não OK	1000	PL00	NFE02A	ATRB	546008	289,08
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	525362	12.976,34
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	525364	14.186,00
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	525794	537,65
	Atividades ERP não OK	1000	HZ00	NFE02	ATPM	523469	1.705,40

Imagem 56 - EDOC (Ex.: Pastas para diferentes tipos de nota)

9.4.2 Layout

Para facilitar a visualização e o acompanhamento das notas fiscais no monitor, é necessário configurar o layout com a seguinte ordem de colunas:

Status;

Desc. Status proc.;

Empresa;

Loc,neg.;

Subrotina;

Fase atual;

Lote;

VT c imp (valor);

CNPJ emitente;

NF num.;

Chave de acesso;

Data de criação.

Id	Status	Desc. status proc.	Empresa	Loc.neg.	Subrotina	Fase Atual	Lote	VT c/ imp.	CNPJ/CPF	NF.Num.	Chave de Acesso	Data de criação
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02A	RECB	525765	1.875,04	76527951002803	84718	41250576527951002803550030000847181203859492	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	JT00	NFE02	ATPM	524730	265,00	44652337000159	24079	35250544652337000159550020000240791584053730	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	OR00	NFE02	ATPM	524731	44.000,00	48211664000126	2646	41250548211664000126550010000026461020422121	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02A	RECB	523552	575,21	43443043000154	110128	41250543443043000154550010001101281780414590	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	MIGO	523454	2.042,31	17312448003240	34639	41250517312448003240550010000346391551750179	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	AG00	NFE02A	MIRO	544938	33.450,00	43511245000358	6676	35250543511245000358551080000066761560045713	26.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	AG00	NFE02A	MIRO	524539	8.952,00	54879283000112	46696	3525055487928300011255000000466961926185594	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE04	ATPM	524897	332.816,01	43443043000154	110184	41250543443043000154550010001101841229508346	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	OC00	NFE02A	RECB	523761	26.066,88	6730693000405	1043451	3125050673069300040555001001043451159450234	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	PI00	NFE02A	MIRO	525433	12.809,79	1631626000169	299392	35250501631626000169550040002993921530376489	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1200	MZ00	NFE02A	ATRB	523762	655,56	60596863000103	28034	35250560596863000103550000000280341000007284	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	OR00	NFE02A	MIRO	525488	155.984,55	3944724000777	6983	41250503944724000777550010000069831911865668	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	JD00	NFE02A	ATPM	525824	331,20	2959275000182	114709	35250502959275000182550010001147091622615938	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	PL00	NFE02A	ATRB	546008	289,08	92664028002519	1307997	42250592664028002519550010013079971014026361	26.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	525362	12.976,34	19996230000342	1172	31250519996230000342550020000011721125759336	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	525364	14.186,00	19996230000342	1171	31250519996230000342550020000011711129876445	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	525794	537,65	1887122000708	179251	41250501887122000708550010001792511341150308	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	HZ00	NFE02	ATPM	523469	1.705,40	37918625000147	3592	23250537918625000147550010000035921790598651	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	SP00	NFE02A	RECB	526060	1.101,37	72381189001001	7660816	35250572381189001001550010076608161398044034	20.05.2025
		Atividades ERP não OK	1000	BE00	NFE02A	ATRB	525050	1.581,35	6114479000173	46411	35250506114479000173550010000464111115841254	20.05.2025

Imagem 57 - EDOC (Ex.: Ordem de colunas)

Após ordenar, deve-se clicar na setinha ao lado do mosaico e seguir em “gravar layout”, deve-se inserir o nome do layout sem barras, flegar as opções “específico usuário” e “config. Prelim.”. Após esse passo, clicar no botão verde de confirmar.

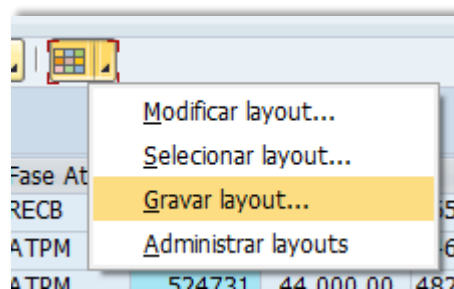


Imagem 58 - EDOC (Ex.: Opções de configuração de layout)

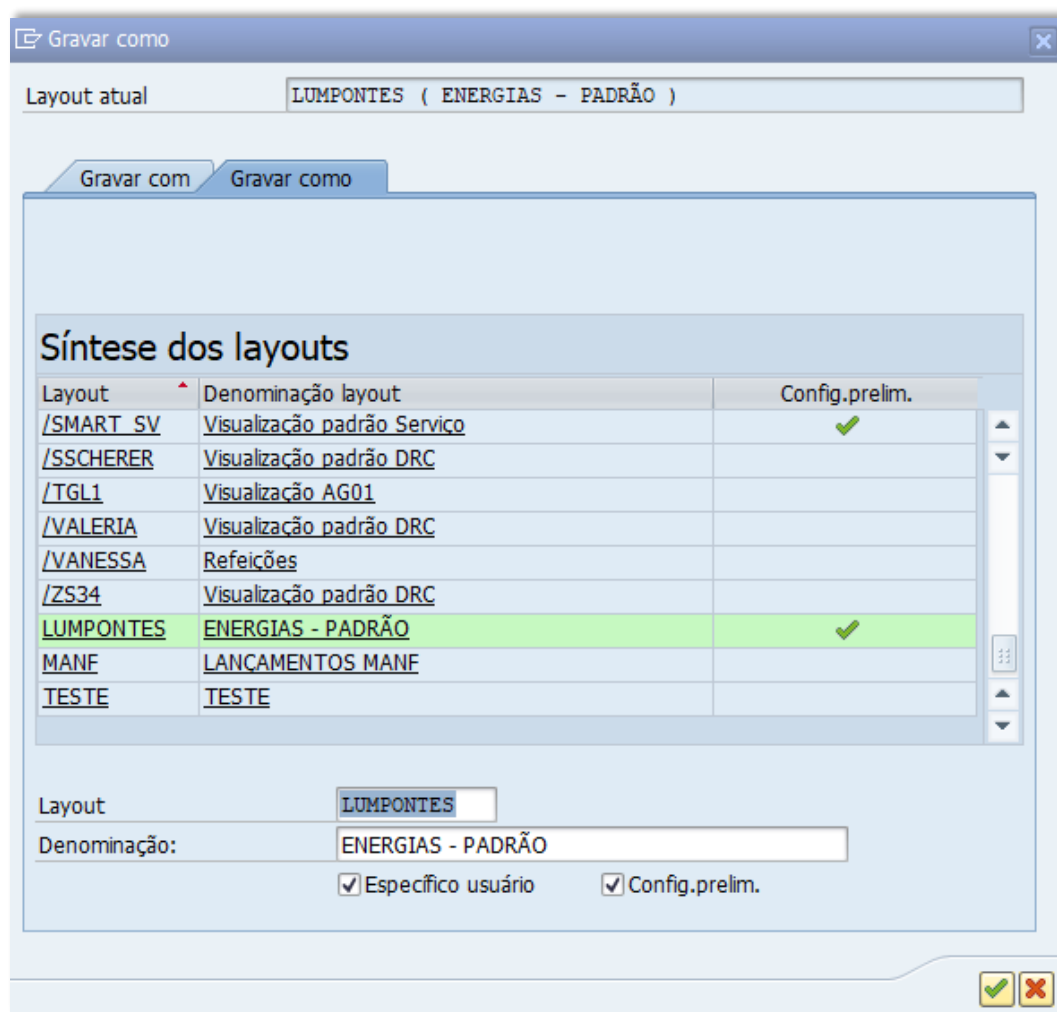


Imagem 59 - EDOC (Ex.: Opções de configuração de layout > gravar layout)

9.4.3 Acompanhamento de lançamentos

Conforme os lançamentos são realizados, conseguimos identificar pela fase atual dentro do Edoc:

ATPM: Pendente de lançamento

ATRB: Pendente de lançamento

FANT: Lançado e revisado

FCAN: Nota cancelada - contatar fiscal.

FINL: Lançado e revisado

MIGO: Pendente de lançamento

MIRO: Lançado e falta a revisão

RECB: Pendente de lançamento

RRAST: Pendente de lançamento

Status	Desc. status proc.	Empresa	Loc.neg.	Subrotina	Fase Atual	Lote	VT c/ imp.	CNPJ/CPF
❌	Atividades ERP não OK	1000	OC00	NFE02A	RECB	534036	4.250,00	86720729000158
	Atividades ERP não OK	1000	RV00	NFE02A	MIRO	506440	18.564,00	1804894000216
	Atividades ERP não OK	1000	OR00	NFE02B	ATRB	504021	5.192,02	3813199000165
	Atividades ERP não OK	1000	MA00	NFE02	ATPM	534039	12.803,96	60628468002281
✅	Concluído	1000	OR00	NFE02	FANT	520900	6.595,82	43059559000523
	Concluído	1000	MA00	NFE02	FANT	519390	6.160,00	20717100000140
	Concluído	1000	OR00	NFE02	FANT	519465	6.296,01	43059559000523
	Concluído	1000	OR00	NFE02	FANT	519490	6.296,01	43059559000523

Imagem 60 - EDOC (Ex.: Demonstração de fase atual)

Para exportar uma relação de todas as NFs de transmissão que entraram no monitor é necessário entrar na aba "CNPJ não duplicados" na planilha de controle e copiar todos eles. Dessa forma, deve filtrá-los no Edoc e extrair o relatório em Excel.

21	07859971000645
22	07859971003407
23	07859971004128
24	04689936000122
25	05321920000206
26	07859971001102
27	32318927000160
28	05336882000184
29	05063249000160
30	06001492000205
31	07859971004390
32	07859971001021
33	05974828000164
34	05991437000158
35	07072909000102
36	07081291000139
37	07003112000145

Transmissora não tem boleto

Indicador

Controle de Faturas

SAP_DI

CNPJs não duplicados

Imagem 61 - CNPJs não duplicados (Ex.: Controle)

Dessa forma, deve filtrá-los no Edoc: Selecionar coluna, clicar no ícone de filtro > definir filtro

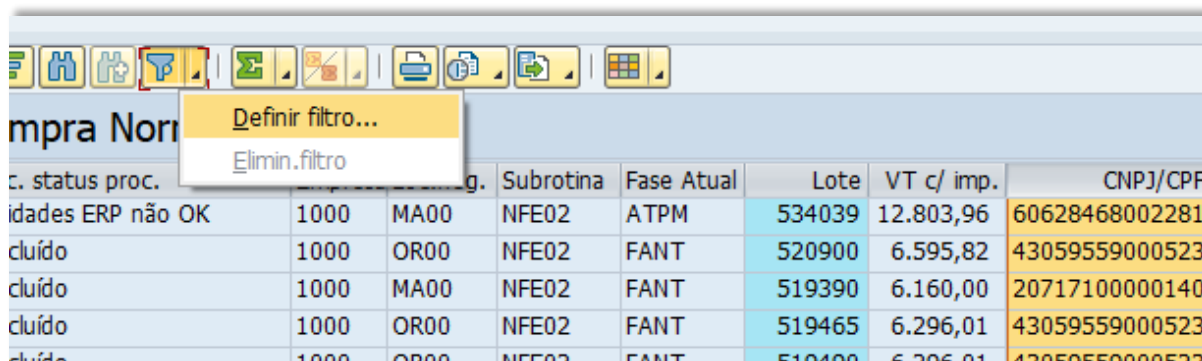


Imagem 62 - EDOC (Ex.: Definição de filtros)

Clicar em seleção múltipla e no ícone de folhas para colar todos os CNPJ's (CTRL + C não funciona), confirmar e gravar.

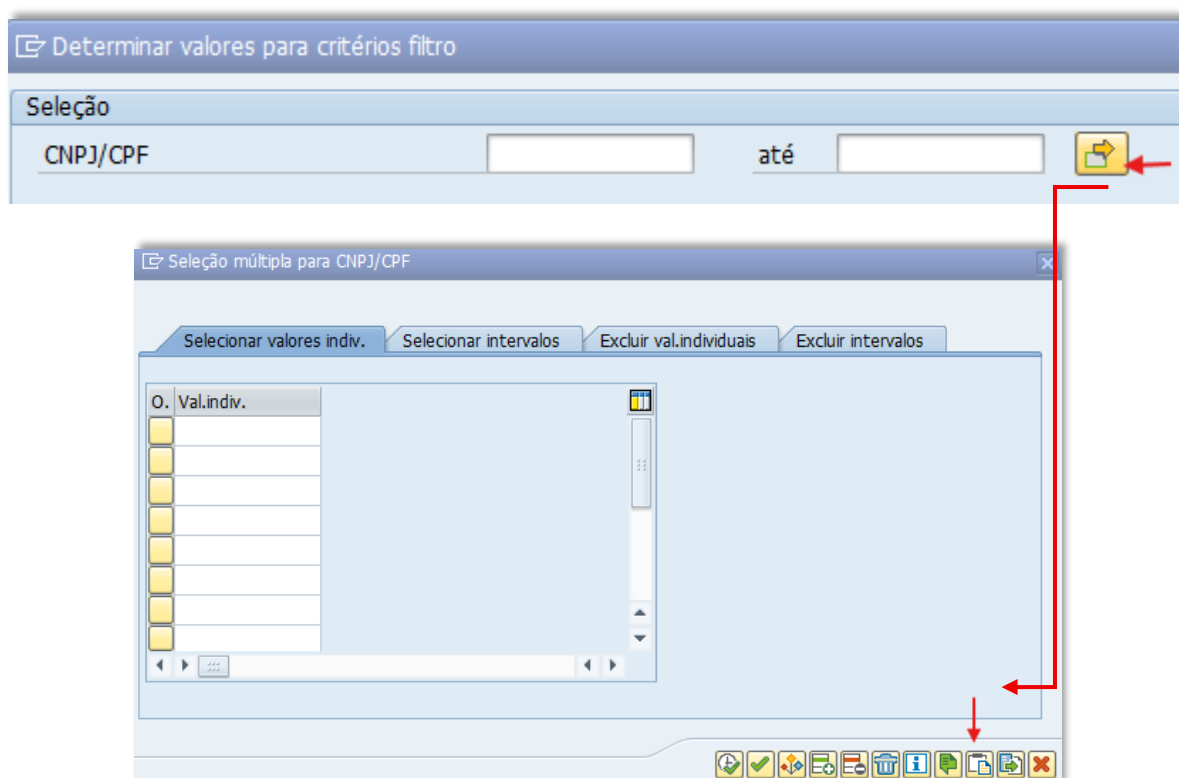


Imagem 63 - EDOC (Ex.: Seleção múltipla para filtros)

Para extrair relatório, deve-se selecionar todo o Edoc e clicar com o botão direito do mouse no ícone do canto superior esquerdo, conforme imagem. Ao abrir as opções, clicar em “planilha eletrônica” e exportar em formato Excel.

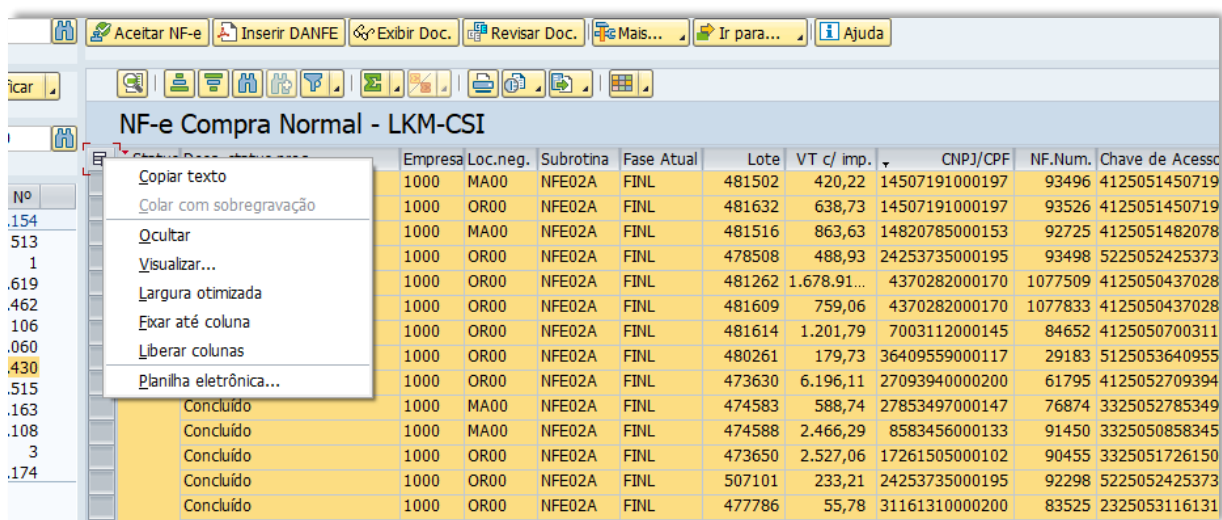


Imagem 64 - EDOC_COCKPIT

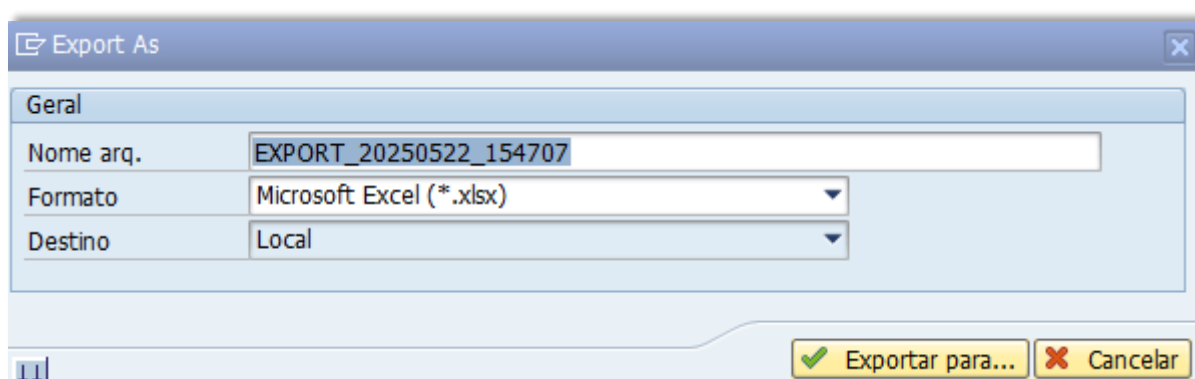


Imagem 65 - EDOC_COCKPIT (Janela de exportação)

No export, deve-se filtrar as fases que significam “lançadas” (tópico “Acompanhamento de lançamentos”).

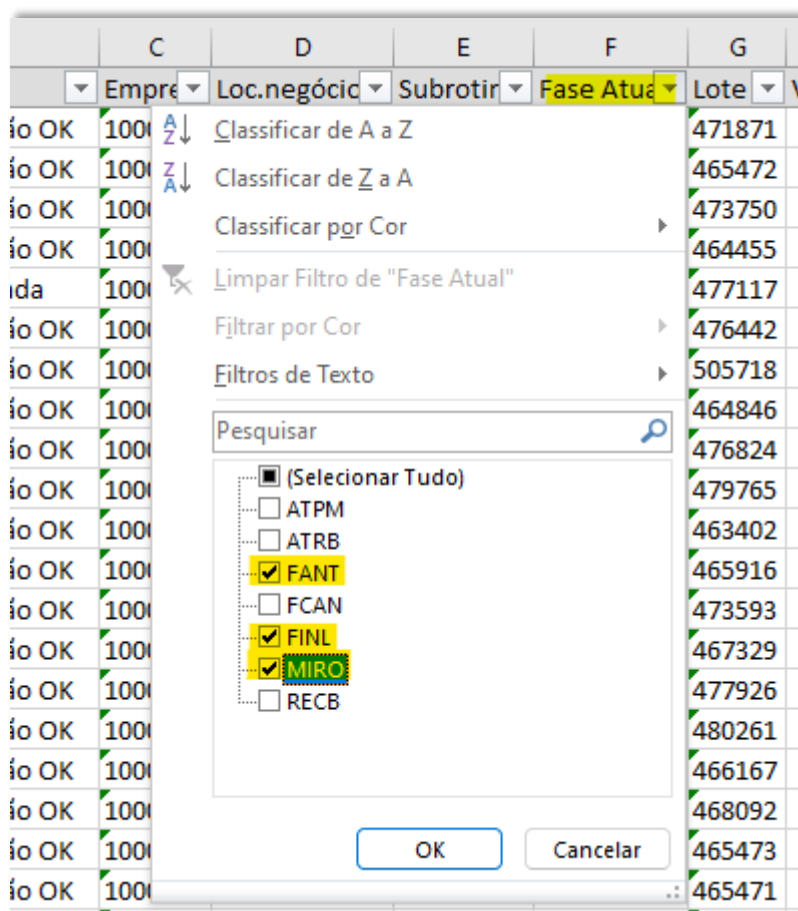


Imagem 66 - Export (Ex.: Filtro de fase atual)

Na coluna data de criação, filtra-se apenas do dia 25 do mês anterior até o dia atual da conferência.

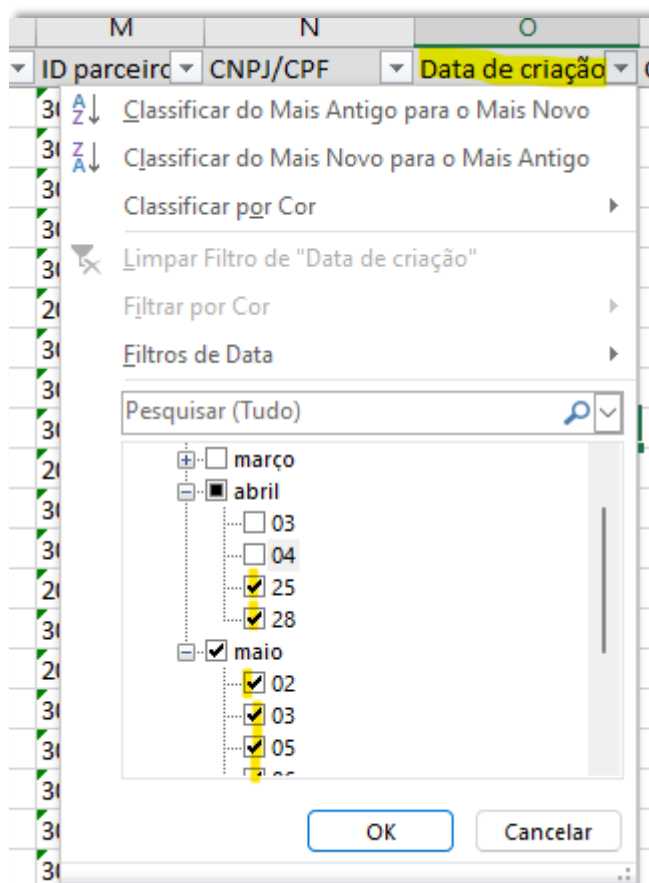
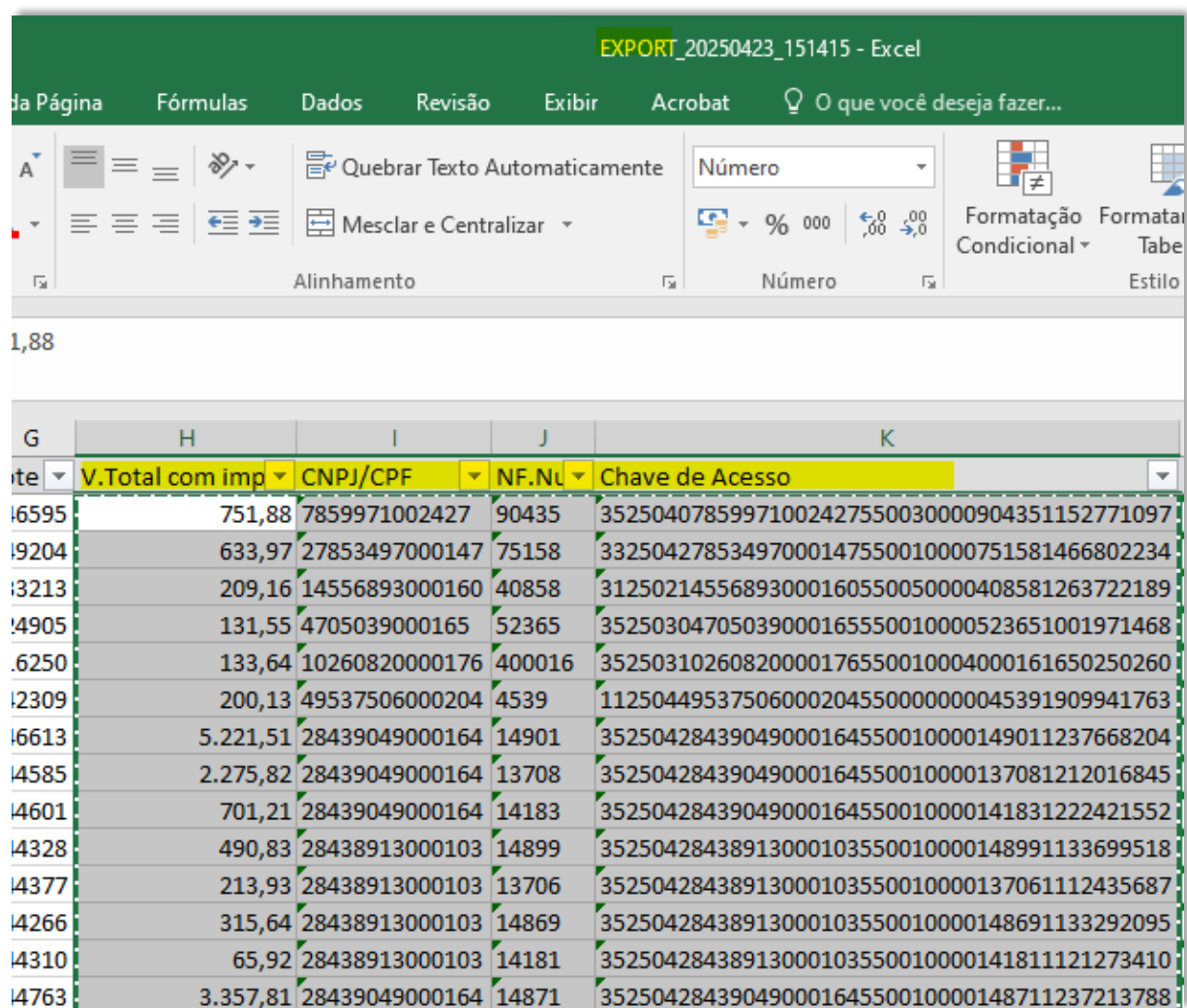


Imagem 67 - Export (Ex.: Filtro de data de criação)

As informações devem ser copiadas e coladas (export > SAP ID) nas 4 colunas modificáveis. Utilizamos as informações de valor total, CNPJ, número da nota e chave de acesso.



	C	D	E	F	G	H	I
1	Valor	CNPJ	Nfe	EDOC	Chave de acesso CADM	EDOC 2	
1236	60,6 187 26961000143	92019	52250518726961000143550020000920191000016270	60,6 92019	52250518726961000143550020000920191000016270		
1237	751,88 7859971002427	90435	35250407859971002427550030000904351152771097	751,88 90435	35250407859971002427550030000904351152771097		
1238	633,97 27853497000147	75158	33250427853497000147550010000751581466802234	633,97 75158	33250427853497000147550010000751581466802234		
1239	209,16 14556893000160	40858	31250214556893000160550050000408581263722189	209,16 40858	31250214556893000160550050000408581263722189		
1240	131,55 4705039000165	52365	35250304705039000165550010000523651001971468	131,55 52365	35250304705039000165550010000523651001971468		
1241	133,64 10260820000176	400016	35250310260820000176550010004000161650250260	133,64 400016	35250310260820000176550010004000161650250260		
1242	200,13 49537506000204	4539	1125044953750600020455000000045391909941763	200,13 4539	1125044953750600020455000000045391909941763		
1243	5.221,51 28439049000164	14901	35250428439049000164550010000149011237668204	5221,51 14901	35250428439049000164550010000149011237668204		
1244	2.275,82 28439049000164	13708	35250428439049000164550010000137081212016845	2275,82 13708	35250428439049000164550010000137081212016845		
1245	701,21 28439049000164	14183	35250428439049000164550010000141831222421552	701,21 14183	35250428439049000164550010000141831222421552		
1246	490,83 28438913000103	14899	35250428438913000103550010000148991133699518	490,83 14899	35250428438913000103550010000148991133699518		
1247	213,93 28438913000103	13706	35250428438913000103550010000137061112435687	213,93 13706	35250428438913000103550010000137061112435687		
1248	315,64 28438913000103	14869	35250428438913000103550010000148691133292095	315,64 14869	35250428438913000103550010000148691133292095		
1249	65,92 28438913000103	14181	35250428438913000103550010000141811121273410	65,92 14181	35250428438913000103550010000141811121273410		
1250	3.357,81 28439049000164	14871	35250428439049000164550010000148711237213788	3357,81 14871	35250428439049000164550010000148711237213788		
1251	958,38 49537506000204	4974	1125044953750600020455000000049741770194848	958,38 4974	1125044953750600020455000000049741770194848		
1252	1.490,32 49537506000204	5186	1125044953750600020455000000051861246847562	1490,32 5186	1125044953750600020455000000051861246847562		
1253	649,56 49537506000204	3651	1125044953750600020455000000036511519234324	649,56 3651	1125044953750600020455000000036511519234324		
1254	500,79 19486977000199	83108	33250419486977000199550030000831081394832222	500,79 83108	33250419486977000199550030000831081394832222		
1255	1.431,36 18314074000320	80227	22250418314074000320550030000802271404723348	1431,36 80227	22250418314074000320550030000802271404723348		
1256	3.087,14 7859971001706	88770	21250407859971001706550030000887701263553063	3087,14 88770	21250407859971001706550030000887701263553063		
1257	22.794,87 7859971000998	89473	29250407859971000998550030000894731035557750	22794,87 89473	29250407859971000998550030000894731035557750		
1258	1.564,72 7859971004128	114007	43250407859971004128550030001140071467496882	1564,72 114007	43250407859971004128550030001140071467496882		
1259	9.935,24 7859971000998	88280	29250407859971000998550030000882801629977816	9935,24 88280	29250407859971000998550030000882801629977816		
1260	12.104,54 23093056000133	88109	33250323093056000133550010000881091870777600	12104,54 88109	33250323093056000133550010000881091870777600		
1261	764,93 26845702000160	73594	33250326845702000160550020000735941362686744	764,93 73594	33250326845702000160550020000735941362686744		
1262	5.696,03 26845702000160	74384	33250326845702000160550020000743841355907649	5696,03 74384	33250326845702000160550020000743841355907649		
1263	2.482,64 26845702000160	73770	33250326845702000160550020000737701245273485	2482,64 73770	33250326845702000160550020000737701245273485		
1264	90.136,26 23093056000133	88827	33250323093056000133550010000888271930740445	90136,26 88827	33250323093056000133550010000888271930740445		
1265	1.664,75 33541368000116	388241	26250333541368000116550010003882411345140411	1664,75 388241	26250333541368000116550010003882411345140411		
1266	1.079,9 26845460000104	63846	53250326845460000104550020000638461564475345	1079,9 63846	53250326845460000104550020000638461564475345		
1267	8.041,44 26845460000104	63924	53250326845460000104550020000639241823780317	8041,44 63924	53250326845460000104550020000639241823780317		
1268	1.142,42 27967244000102	79866	53250327967244000102550020000798661337094640	1142,42 79866	53250327967244000102550020000798661337094640		
1269	898,24 26845283000166	69269	53250326845283000166550020000692691516275042	898,24 69269	53250326845283000166550020000692691516275042		
1270	1.989,25 10542732000167	89790	33250310542732000167550010000897901823051755	1989,25 89790	33250310542732000167550010000897901823051755		
1271	8.507,01 27967244000102	79722	53250327967244000102550020000797221445984040	8507,01 79722	53250327967244000102550020000797221445984040		
1272	828,01 26845650000121	80105	53250326845650000121550020000801051448968220	828,01 80105	53250326845650000121550020000801051448968220		
1273	50,27 2016507000169	1045701	42250302016507000169550000010457011330860432	50,27 1045701	42250302016507000169550000010457011330860432		
1274	3.662,95 26845702000160	73894	33250326845702000160550020000738941561375095	3662,95 73894	33250326845702000160550020000738941561375095		
1275	382,98 9250729000190	89234	33250309250729000190550010000892341808287462	382,98 89234	33250309250729000190550010000892341808287462		
1276	2.851,90 9250729000190	89952	33250309250729000190550010000899521371218674	2851,9 89952	33250309250729000190550010000899521371218674		
1277	1.586,23 923006000126	80040	2325030923006000126550010000800401120507750	1586,23 80040	2325030923006000126550010000800401120507750		

Imagem 69 - SAP ID (Ex.: Local a serem coladas)

9.5 Lançamentos

9.5.1 Automatizados

Hoje, o processo possui 4 automações que apoiam durante todo o fluxo de pagamento devido volumetria: VBA, RPA002, RPA003 e um script paliativo. O VBA é executado pela Central e o restante são executados pela equipe da TI, que utiliza as informações enviadas pela CADM para que as execuções de input no sistema ocorram.

RPA002

Serve, especialmente, para conciliar as informações entre XML's e AVD's, ao final da execução, é gerado uma planilha com coluna de processamento contendo os resultados por linha.

Valores iguais: Conciliado XML com AVD, ok

Falta linhas na planilha AVD: Não foi conciliado devido não existir a informação do XML no AVD.

Para que o 002 seja executado, as pastas compartilhadas com a TI devem ser alimentadas com os XMLs e os AVDs separados, na pasta compartilhada Facilities: Facilities > AVD > pendentes:

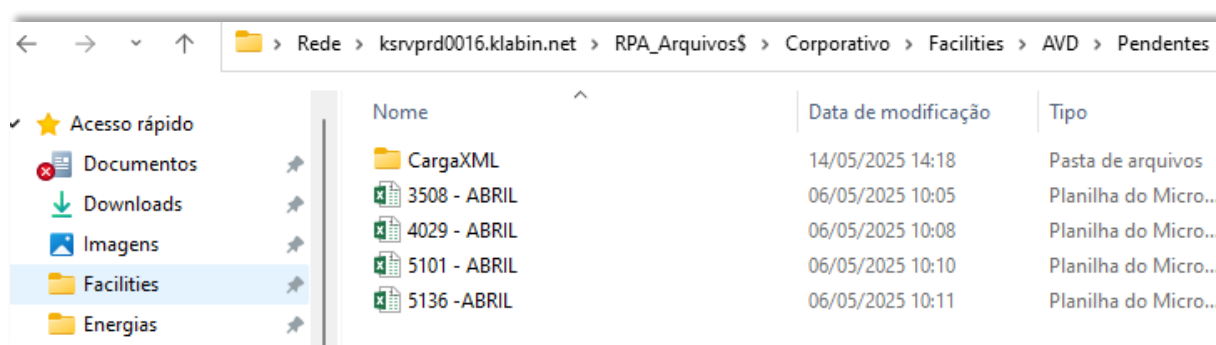


Imagem 70 - Explorador de Arquivos (Ex.: Pasta Facilities/Caminho até "Pendente")

Após passar os arquivos baixados pelo VBA para o computador local, acessar a pasta baixada referente ao mês e na barra de pesquisa escrever "XML".

Ordenar por tipo de arquivo no explorador de arquivos.

Depois, deve-se selecionar todos os XML, copiar e colar na pasta compartilhada "CargaXML".

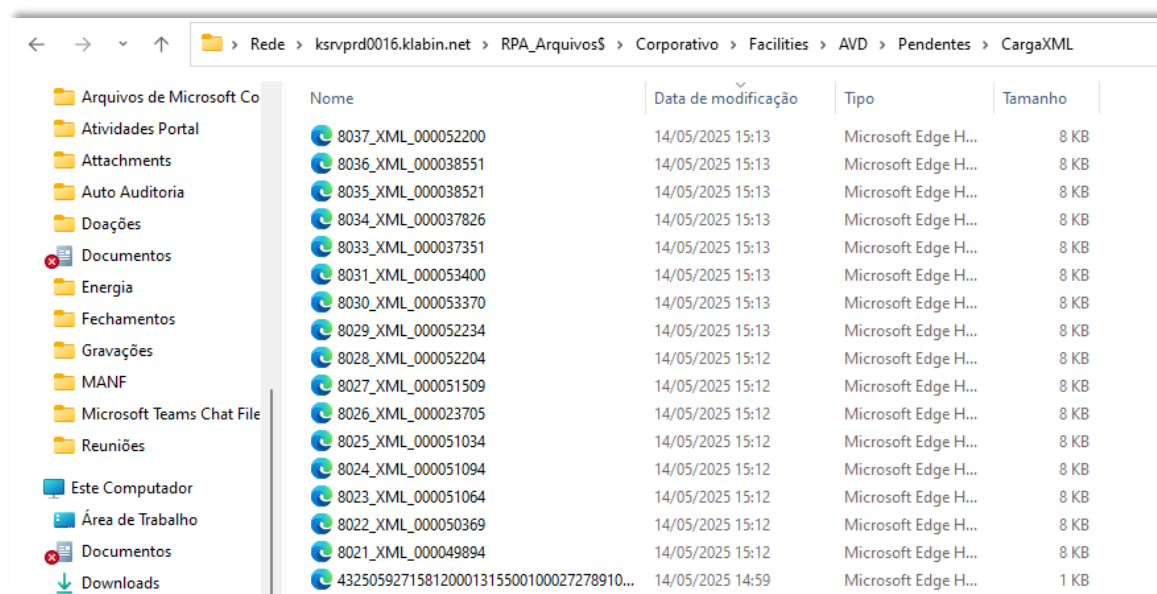


Imagem 71 - Explorador de Arquivos (Ex.: Pasta Carga XML)

As planilhas de AVDs devem ser atualizadas com o AVD atual. Importante atenção para que seja feito sem erros ou repetições.

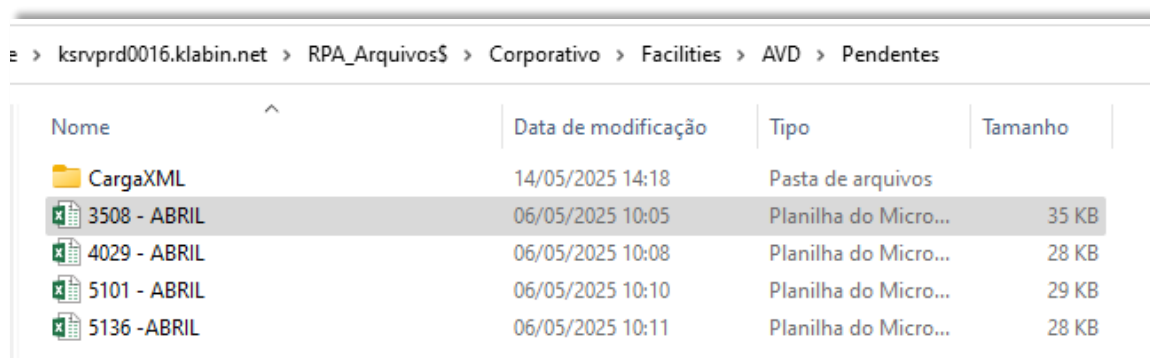


Imagem 72 - “Pasta Pendentes” (Ênfase: Planilhas separadas por AVD)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cód. NOS	Transmissoras	CNPJ	PR	Linha	Total		
2	1001	CPFL	92.715.812/0001-31	5500003256	10	10.716,71		
3	1002	EDP GOIAS	07.779.299/0001-73	5500002799	20	3.387,12		
4	1004	CEMIG	06.981.176/0001-58	5500002788	30	19.305,73		
5	1005	CEMIG(SE ITAJUBÁ)	06.981.176/0001-58	5500002788	40	617,81		
6	1006	CHESF	33.541.368/0001-16	5500002877	170	84.509,65		
7	1007	AFLUENTE	10.338.320/0001-00	5500002834	20	1.020,25		
8	1008	COPEL	04.370.282/0001-70	5500002769	60	7.737,22		
9	1009	CTEEP	02.998.611/0001-04	5500002766	20	45.411,10		
10	1010	EATE	04.416.935/0002-95	5500002773	20	8.019,99		
11	1011	ECTE	03.984.987/0001-14	5500002767	20	1.742,16		
12	1012	ELETRONORTE	00.357.038/0001-16	5500002763	130	37.598,70		
13	1013	ELETROSUL	02.016.507/0001-69	5500004273	10	22.355,26		
14	1014	EVRECY(CESA)	08.543.286/0001-63	5500002814	20	261,68		
15	1015	TAESA-ETEO	07.859.971/0024-27	5500002806	20	3.244,82		
16	1016	ETEP	04.416.923/0002-60	5500002772	20	1.802,05		
17	1017	EXPANSION	04.100.850/0001-12	5500002768	20	3.749,67		
18	1018	ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5500006730	10	89.487,57		
19	1019	ELETROBRAS (LT IBIÚNA-BATEIAS)	00.001.180/0001-26	5500006730	20	5.353,35		
20	1020	LIGHT	01.917.818/0001-36	5500002764	20	75,98		
21	1021	TAESA-NVT	07.859.971/0017-06	5500002805	20	9.973,50		
22	1022	TAESA-TEN	07.859.971/0009-98	5500002802	20	9.955,41		

Imagem 73 - Planilha por AVD

O nome das planilhas e das abas também devem ser alterados para que a leitura do RPA seja possível, seguindo o padrão abaixo:

Planilhas: "CÓD. ONS - MÊS DA COMPETÊNCIA"

3508 - ABRIL	06/05/2025 10:05
4029 - ABRIL	06/05/2025 10:08
5101 - ABRIL	06/05/2025 10:10
5136 - ABRIL	06/05/2025 10:11

Imagem 74 - Ênfase: Nome da planilha

Aba da planilha: Mês de Pagamento Ano. (Para o mês de Março, utiliza-se o C e não Ç):

	A	B	C	D	E	F	G
196	1201	ONTE	25.298.162/0002-60	5500003960	10	161,85	
197	1202	EDP GOIAS (LT ITUMBIARA-PARANAIBA)	07.779.299/0001-73	5500002799	30	70,19	
198	1203	COPEL (LT ARARAQUARA 2-TAUBATÉ)	04.370.282/0002-50	5500002770	50	982,18	
199	1204	ELETRONBRAS (LT MASCARENHA-LINHARES)	00.001.180/0001-26	5500006730	90	183,89	
200	1205	EDP GOIAS (SE LUZIÂNIA)	07.779.299/0001-73	5500002799	40	712,48	
201	1206	SANTA MARIA	23.791.563/0001-40	5500003796	10	673,76	
202	1207	HORIZON	04.705.039/0001-65	5500003902	10	423,61	
203	1208	PRTE	24.875.996/0001-47	5500003901	10	11.931,53	
204	1209	AGUA AZUL	24.905.442/0001-45	5500003917	10	273,40	
205	1210	FIRMINÓPOLIS	24.253.735/0001-95	5500003947	10	233,21	
206	1211	CHESF (LT MESSIAS-MACEIÓ II)	33.541.368/0001-16	5500002877	370	274,96	
207	1212	LAGOA NOVA (RIALMA I)	27.965.273/0002-08	5500004016	10	223,05	
208	1213	ETAP	25.224.629/0002-27	5500003961	10	1.696,97	
209	1214	CHESF(LT Eunápolis-T.Freitas II C1)	33.541.368/0001-16	5500002877	380	137,68	
210	1215	CHESF(LT Eunápolis-T.Freitas II C2)	33.541.368/0001-16	5500002877	390	260,27	
211	1216	SANTA LUCIA	24.081.843/0001-28	5500004017	10	2.291,15	
212	1217	ARCOVERDE	28.008.887/0001-83	5500004254	10	476,67	
213	1218	MSGT	19.699.063/0001-06	5500004019	10	6.921,63	
214	1219	COPEL (LT CTBA LESTE-BLUMENAU)	04.370.282/0001-70	5500002769	140	2.675,33	
215	1220	EQUATORIAL 8	27.967.244/0001-02	5500004289	10	3.687,49	
216	1221	ENERGISA PARANAITA	24.950.223/0001-88	5500004073	10	68,22	
217	1222	PRTE	23.093.056/0001-33	5500004115	10	40.720,58	

Imagem 75 - Ênfase: Nome da aba

Próximo passo é abrir um chamado para a TI executar o 002 e repassar o número do chamado para os responsáveis dedicados da área para esse processo.

Assim que finalizar, o RPA notifica via e-mail se o usuário estiver incluso na lista de envios ou a própria TI alerta.

RPA003

É utilizado para os lançamentos com base na planilha que o RPA002 gera, então, para que o 003 possa ser executado, deve-se primeiro, recolher as informações da planilha gerada pelo 002 na pasta Facilities > AVD.

Ao entrar na pasta AVD, deve-se selecionar o ano, mês e então, o dia da execução do 002.

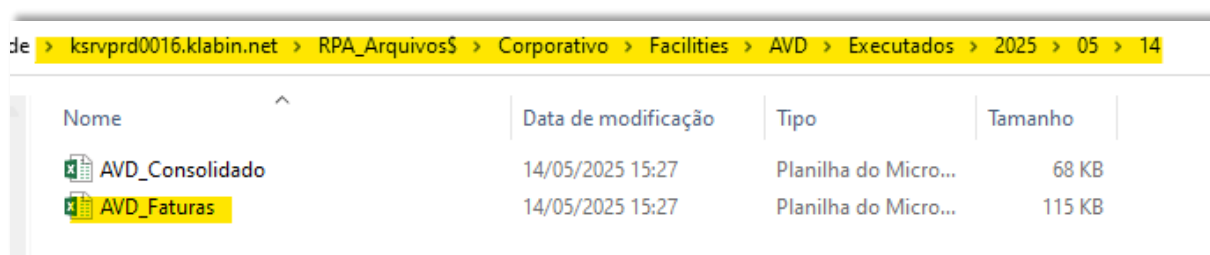


Imagem 76 - Explorador de Arquivos (Ex.: Pasta Facilities/Caminho até “Executados”)

Salvar a planilha “AVD_Faturas” no seu computador como “1ª conciliação” e assim por diante.

Entrar na planilha e filtrar na coluna de processamento apenas “valores iguais”.

A imagem mostra a interface do Microsoft Excel com o título da planilha '1ª CONCILIAÇÃO - MAIO - Excel'. A barra de fórmulas está vazia. A aba 'Exibir' está selecionada. A barra de ferramentas contém opções como 'Formatar', 'Estilos de Célula', 'Inserir', 'Excluir', 'Formatar', 'Classificar e Filtrar', 'Localizar e Selecionar', 'Criar um PDF' e 'Compartilhar'. A planilha contém uma tabela com as seguintes colunas: NF, Série, Valor T, Data de Emissão, CFOP, PR, Item, Qtd e Processamento. A coluna 'Processamento' está filtrada para mostrar apenas 'Valores iguais'.

NF	Série	Valor T	Data de Emissão	CFOP	PR	Item	Qtd	Processamento
0526875606	2	2465.99	05.05.2025	6949	550000453	10	1	Valores iguais
0529525094	2	997.20	05.05.2025	6949	550000653	10	1	Valores iguais
0507789728	1	2539.41	05.05.2025	6949	550000280	20	1	Valores iguais

Imagem 77 - Conciliação (Ênfase: coluna de processamento)

Atenção: O arquivo gerado no 002, possui o mesmo nome do arquivo que o 003 executa. Porém, são caminhos diferentes de pastas. Por isso, é importante salvar no computador com um nome de arquivo diferente.

- Entrar em Facilities > RECSAP > Pendentes e acessar a planilha AVD_Faturas

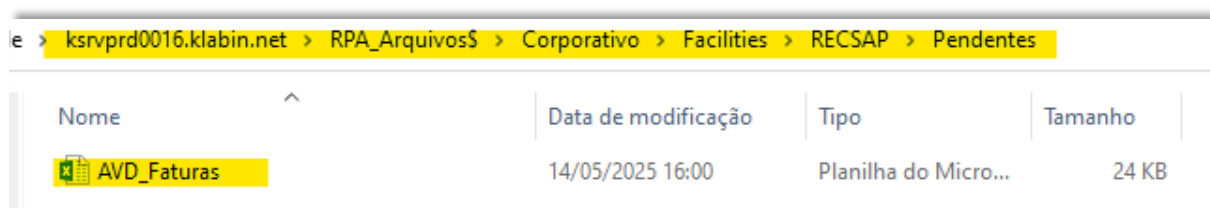


Imagem 78 - Explorador de Arquivos (Ex.: Pasta Facilities/Caminho até "RECSAP")

- Colar as informações da planilha de conciliação do 002, da coluna "Klabin CNPJ" até " Qtd." (Desconsiderando a coluna de processamento) na planilha de execução do 003.
- Após essa conferência, deve-se novamente abrir um chamado solicitando que a TI execute o 003.

Atenção:

Conforme os lançamentos vão acontecendo, pode surgir alguns erros/divergências, o que é normal e são notificadas no e-mail dos usuários inseridos no grupo de envio do RPA.

Porém, em caso de muitos recebimentos contínuos em pouco espaço de tempo, necessário verificar se não é algo a ser mapeado na programação do robô. (No e-mail, o RPA manda as informações de CNPJ, valor e um print da tela, o que ajuda em análise).

O RPA003, reinicia várias vezes durante o processo para que não haja tanta necessidade de intervenção humana durante as execuções em caso de travas, possibilitando execução fora do período normal de trabalho.

Com uma execução em andamento, é possível manter controle do que já foi lançado via EDOC, conforme já orientado anteriormente.

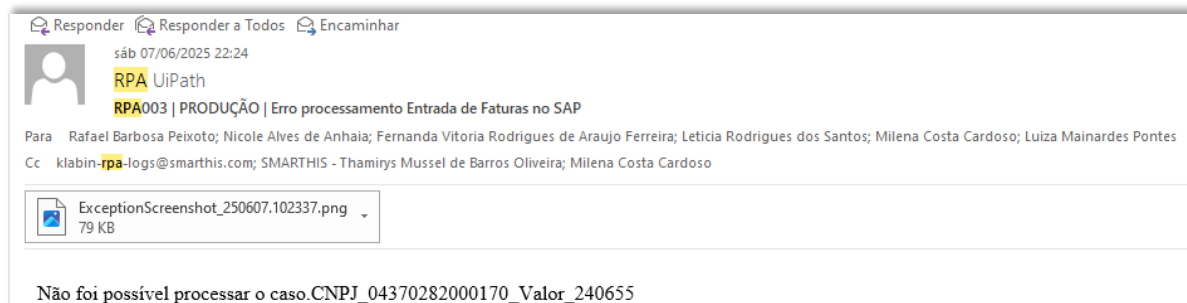


Imagem 79 - E-mail de erro RPA

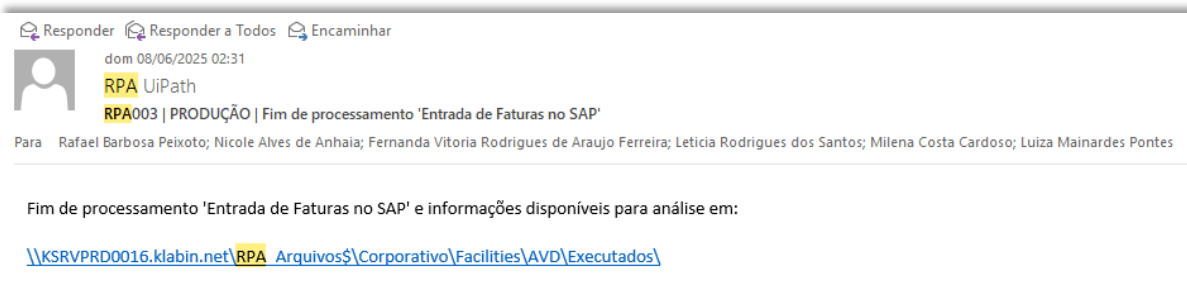


Imagem 80 – E-mail de finalização do RPA

9.5.2 Manuais

Em alguns casos, que são necessários lançamentos manuais por dentro ou fora do monitor, seguir conforme instrução de trabalho “Lançamentos de Nota Fiscal, CADM 2025”.

- Para esse processo, é utilizado apenas PR e a quantidade sempre será 1.
- Se basear pelo controle para informações de lançamento.

Existe um script de apoio para alimentar PR de forma automática, caso o volume seja alto.

A automação encontra-se na pasta “Energias” e é nomeado “Automatizador de rotinas SAP”:

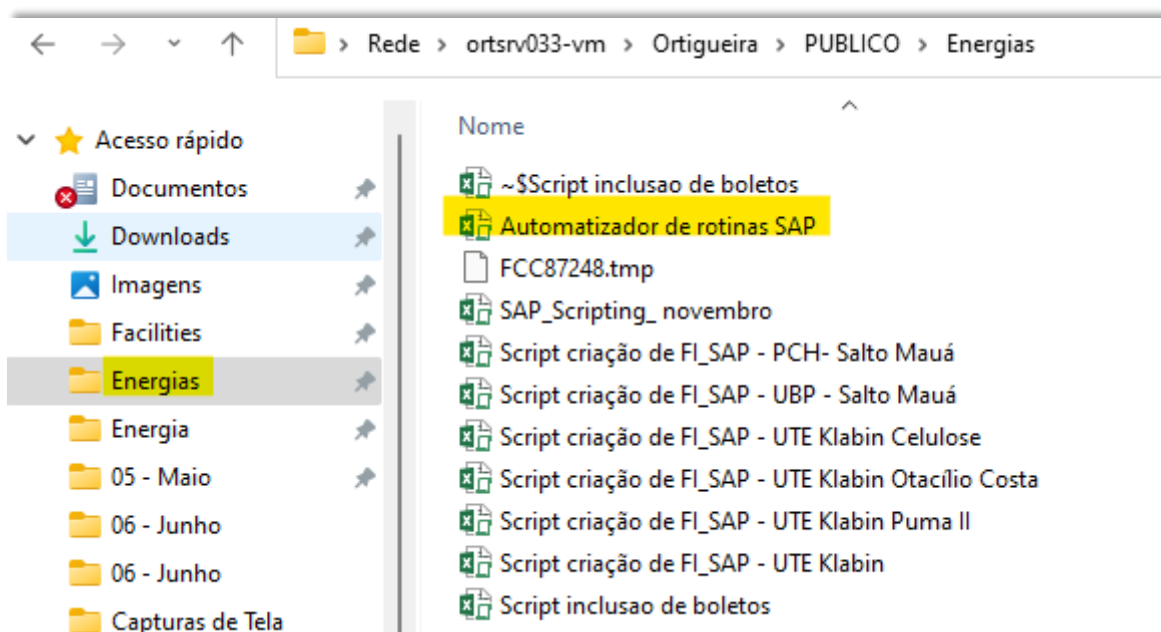


Imagem 81 - Pasta do automatizador de tarefas (Script)

Para usá-lo, deve-se preencher as informações do PR, item do PR e quantidade, e então, clicar em “Alimentar PR”. O andamento do script é informado na coluna “Status”.

Arquivo MENU				
			Relatório	
Alimentar PR	Liberar QA	Limpeza WM	Liberar OT's	Configurações
Automatizador de Rotinas SAP				
D65				Feito!
A	B	C	D	
Programa de Remessa	Item	Quantidade	Status	
1				
2	5500002788	30	1	Feito!
3	5500002788	40	1	Feito!
4	5500002877	170	1	Feito!
5	5500002877	180	1	Feito!
6	5500002877	190	1	Feito!
7	5500002877	200	1	Feito!
8	5500002877	210	1	Feito!
9	5500002877	220	1	Feito!
10	5500002877	230	1	Feito!
11	5500002877	240	1	Feito!
12	5500002877	250	1	Feito!

Imagem 82 - Script para alimentar PR automaticamente

9.6 Script Paliativo

Utilizado para inserir os códigos de barras no Edoc, após lançamento.

NFE/NFE02A - Compra com pedido + Aviso Recebimento

Proc. Reativar

Nota Fiscal	53400001	Controle	492243	Lote	475884	RFC	Simulador Ativo	Data Emissão	30.04.2025
Status	Finalizado com sucesso			Fase	Finalizado			Data Saída	30.04.2025
Emitente	31.095.322/0001-95 SOLARIS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.			Emitente SAP	2027616				
Destinatário	89.637.490/0165-72 KLABIN S/A			Emp/Filial	1000 OR00				
Inf.Adic	Mês de referência: AVC RAP ABR/2025 ICMS a ser lançado e pago pelo substituto tributá...			Versão NF-e	4.00				
Chave NFE	35250431095322000195550010000534001725373856				2408				

Totais Dados NF Produtos e Serviços CT Refer. NF Refer. Emitente Destinatário Transportador Cobrança InfoAdic Workflow Comentários

Novo E-Mail

15.05.2025 - 11:06:39 - RPA_UIPATH_2 ID PARA PROCESSO RPA_2

FASE: Entrada de Fatura

03399015978350000000156120701018510920000273357

Imagem 83 - EDOC (Ex.: Local de preenchimento da linha digitável do boleto)

Para que a TI possa executar, é necessário o envio de uma réplica do controle (coluna de "Transmissora" até coluna "boleto2") apenas com as informações das transmissoras que contém boleto e já possuem lançamento.

No controle, deve-se:

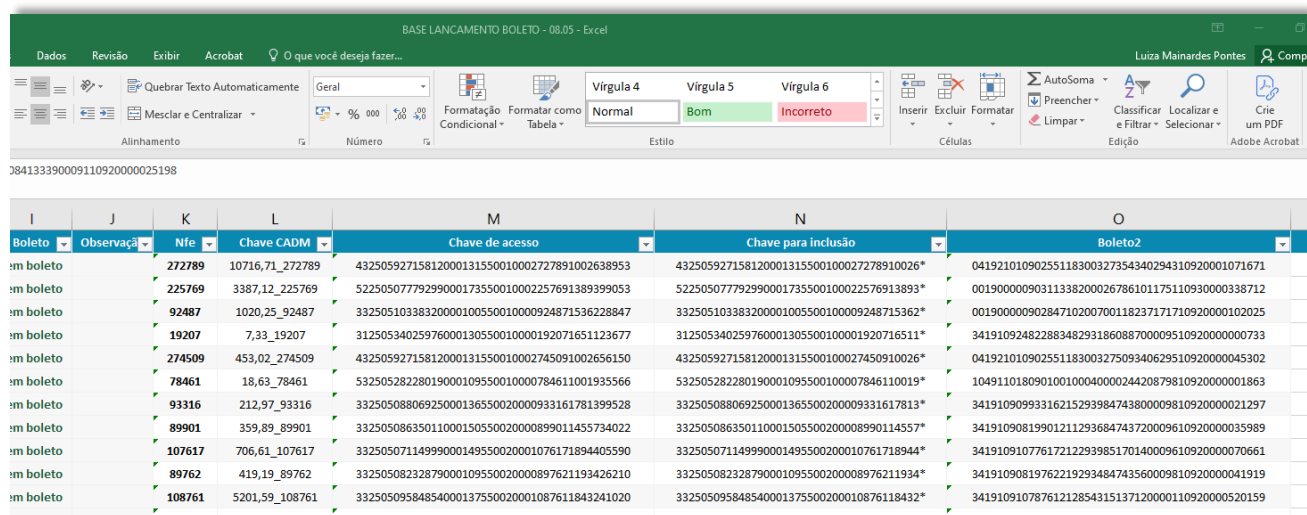
- 1º Filtrar o mês
- 2º Inserir filtro na coluna "Chave de Acesso" (retirar as vazias)
- 3º Filtrar apenas "Tem boleto" na coluna "Boleto"
- 4º Inserir filtro na coluna "Boleto2" (retirar as vazias)

Abrir um novo Excel e colar as informações.

Enviar para TI executar.

	BASE LANCAMENTO BOLETO - 08.05	✓	08/05/2025 09:03
	BASE LANCAMENTO BOLETO - 12.05	✓	12/05/2025 14:19
	BASE LANCAMENTO BOLETO - 14.05	✓	14/05/2025 09:04
	BASE LANCAMENTO BOLETO - 15.05	✓	15/05/2025 09:05

Imagem 84 - Explorador de Arquivos (Ex.: Planilhas para execução do script)



I	J	K	L	M	N	O
Boleto	Observação	Nfe	Chave CADM	Chave de acesso	Chave para inclusão	Boleto2
sm boleto		272789	10716,71_272789	43250592715812000131550010002727891002638953	432505927158120001315500100027278910026*	04192101090255118300327354340294310920001071671
sm boleto		225769	3387,12_225769	5225050777929900017355001000225769138939053	522505077792990001735500100022576913893*	00190000090311338200026786101175110930000338712
sm boleto		92487	1020,25_92487	33250510338320000100550010000924871536228847	332505103383200001005500100009248715362*	001900000902847102007001182371710920000102025
sm boleto		19207	7,33_19207	31250534025976000130550010000192071651123677	312505340259760001305500100001920716511*	3419109248228834829318608870000951092000000733
sm boleto		274509	453,02_274509	43250592715812000131550010002745091002656150	432505927158120001315500100027450910026*	04192101090255118300327509340629510920000045302
sm boleto		78461	18,63_78461	53250528228019000109550010000784611001935566	532505282280190001095500100007846110019*	10491101809010010004000024420879810920000001863
sm boleto		93316	212,97_93316	33250508806925000136550020000933161781399528	332505088069250001365500200009331617813*	3419109099331621293984743800009810920000021297
sm boleto		89901	359,89_89901	33250508635011000150550020000899011455734022	332505086350110001505500200008990114557*	34191090819901211293684743720009610920000035989
sm boleto		107617	706,61_107617	33250507114999000149550020001076171894405590	332505071149990001495500200010761718944*	34191091077617212293985170140009610920000070661
sm boleto		89762	419,19_89762	33250508232879000109550020000897621193426210	332505082328790001095500200008976211934*	34191090819762219293484743560009810920000041919
sm boleto		108761	5201,59_108761	33250509584854000137550020001087611843241020	332505095848540001375500200010876118432*	34191091078761212854315137120000110920000520159

Imagem 85 - Base para lançamento de boleto (SCRIPT - Réplica controle)

9.7 Particularidades

9.7.1 Recebimento de arquivos no e-mail

As transmissoras que realizam os envios via e-mail, são orientadas a princípio, sempre incluir a caixa da Central Administrativa, ORT-EE (Recebimento de Faturas) e o e-mail do VBA (fatbol) em cópia.

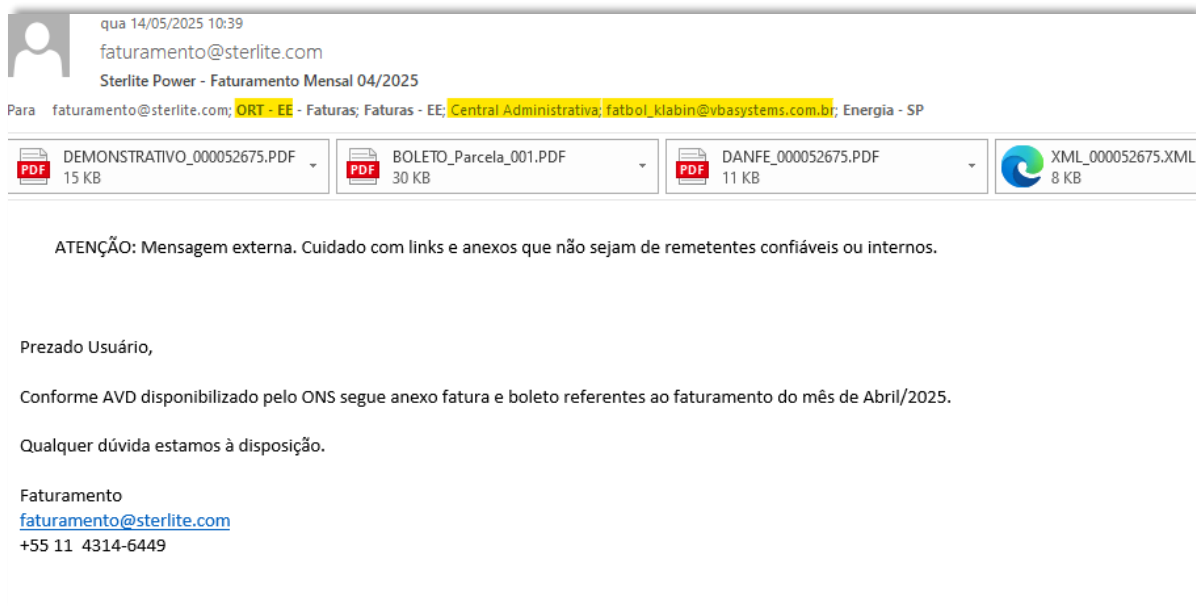


Imagem 86 - Recebimento de arquivos no e-mail (com cópia)

Porém, tem casos em que algumas transmissoras não incluem o fatbol em cópia, impossibilitando a extração via VBA.

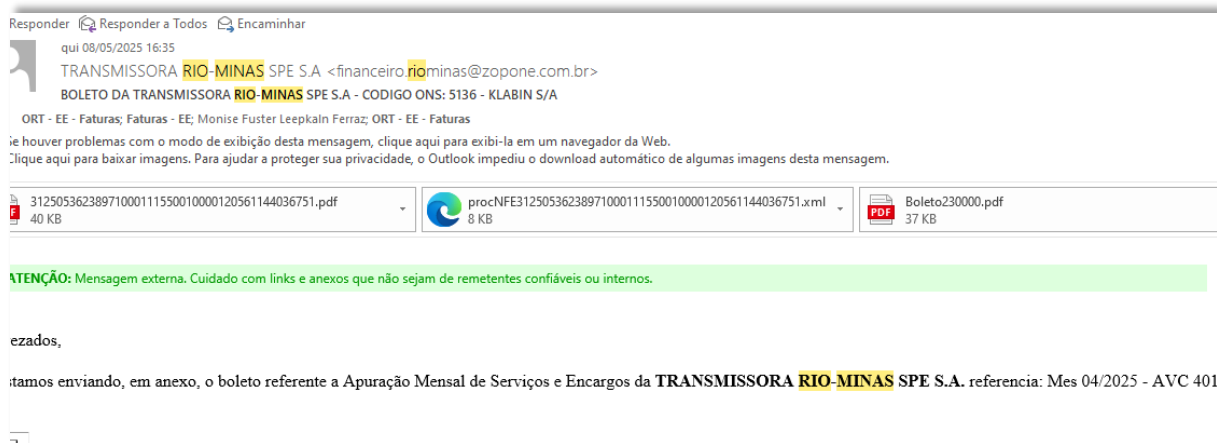


Imagem 87 - Recebimento de arquivos no e-mail (sem cópia)

Para esses casos, é necessário manter controle do que chega nessas caixas para identificar e salvar os arquivos (XML/Boleto) para seguir com o trâmite.

Para os AVDs que são referentes a Ortigueira chegam em ORT-EE e o 5101 (MA), chega na caixa da Central.

9.7.2 Boletos baixados manualmente

A maioria das linhas digitáveis dos boletos são extraídas pelo VBA em arquivo Excel e inserido no controle.

Mas, há particularidades no processo em que é necessário buscar mais a fundo.

Atraso de emissão: Se caso uma transmissora que tenha boleto demore enviar, é aconselhado buscar nos e-mails Ort-ee e Central, mas, caso não haja recebimento, entrar em contato com a transmissora para entender o motivo. Pois, pode acontecer de em alguma situação específica, o pagamento precisar ser via depósito.

Por esse motivo, durante o mês, é importante realizar continuamente a conferência no controle das transmissoras do que ainda não tem a linha digitável do código de barras, mas, o pagamento é via boleto.

- Sempre manter histórico das tratativas na observação.
- Caso haja um caso específico em que deva ser via depósito, o fiscal deve ser avisado.

L	M	N	O	P	Q	R	S
Boleto	Observação	Nfe	Chave CADM	ave de /	re para p	Boleto2	Boleto inserido?
Tem boleto		90453	1205,38_90453	102550010001025500:			Via débito automático > retorno do fornecedor
Tem boleto		90454	371,4_90454	102550010001025500:			Via débito automático > retorno do fornecedor
Tem boleto		90168	1662,51_90168	102550010001025500:			Via débito automático > retorno do fornecedor
Tem boleto		90455	2527,06_90455	102550010001025500:			Via débito automático > retorno do fornecedor

Imagem 88 - Controle de Faturas (Filtros aplicados para conferência)

Neoenergia: Para a as transmissoras de Neoenergia (Afluenta, Atibaia, Biguaçu, Narandiba e Sobral), precisa-se fazer o download diretamente do site da transmissora.

Acessos

CPNJ 89637490016572 para ONS's **3508, 4029 e 5136**

CNPJ 89637490013395 para ONS **5101**

Código de clientes

3508: 1101706

4029: 1106132

5101: 1100761

5136: 1101459



Impressão de Boletos

CNPJ:

ONS:

Código do cliente:

Enviar

Imagem 89 - Login site Neoenergia



Impressão de Boletos

Razão Social: KLABIN S/A
Código ONS: 3508

TÍTULOS EM ABERTO

Venc.: 25/05/2025 Valor: R\$ 1.020,25 

Imagem 90 - Site Neoenergia (Direcionamento para download)

Links

Afluentes: [Home Page - SiteBoletos - v1.0](#)

Atibaia: [Home Page - SiteBoletos - v1.0](#)

Biguaçu: [Home Page - SiteBoletos - v1.0](#)

Narandiba: [Home Page - SiteBoletos - v1.0](#)

Sobral: [Home](#) [Page](#) - [SiteBoletos](#) - [v1.0](#)

Após o download, copiar valor e linha digitável para colar no controle.

VALOR INTEGRAL POR EXTENSO:		Valor Total: R\$ 1.020,25
 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009.02847.102007.00118.237171.7.10920000102025
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25.05.202

Imagem 91 - Exemplo de boleto/linha digitável

A851 X ✓ f 1020,25

	A	B	
1	Valor	Boleto	Código
849	638,73	10498.29292 73000.100047 00096.827837 4 10920000063873	10498
850	1312,74	10498.29300 58000.100048 00096.829601 9 109200000131274	10498
851	1.020,25	00190.00009.02847.102007.00118.237171.7 10920000102025	00190
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			

Indicador Controle de Faturas SAP_DI CNPJs não duplicados Boleto +

Estatísticas de Pasta de Trabalho

Imagem 92 - Boleto (Local de colagem)

MEZ (1, 2 ,3, 4 e 5): Para boletos da transmissora MEZ, realizar o download manualmente através do site Harpix.

Buscar por código ONS. (3509, 4029, 5101 e 5136).

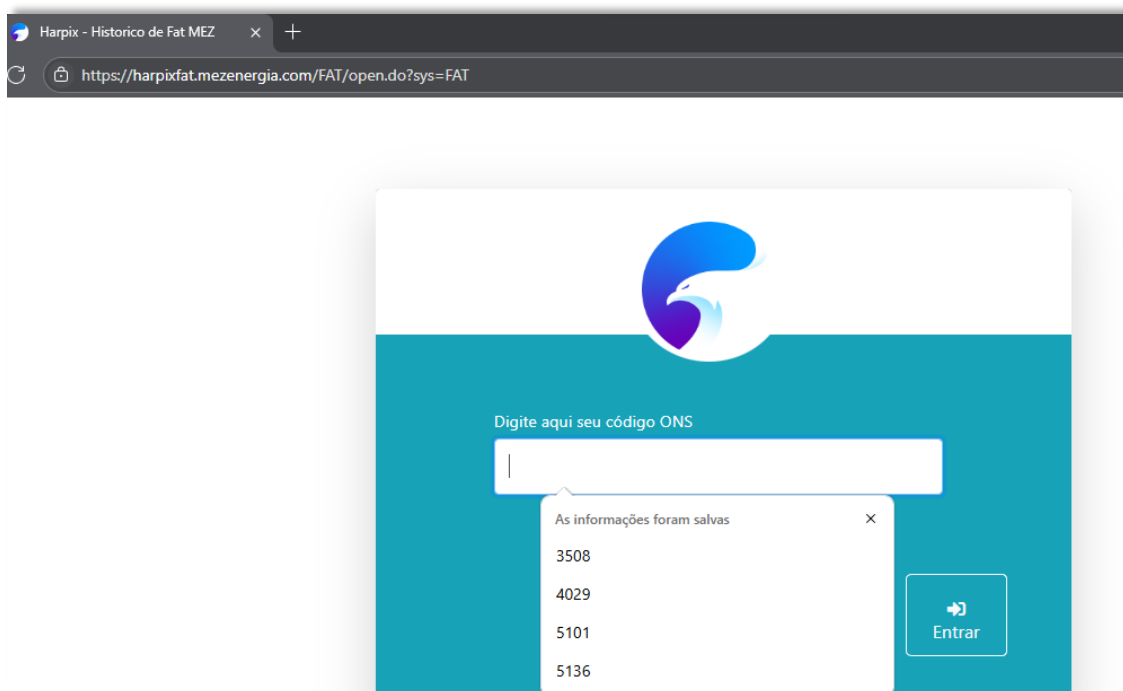


Imagem 93 - Página inicial de busca Harpix

Seguir com os downloads:

Boleto	XML	Danfe	Fatura	Parc.	Emissão	Vencimento	Valor Situação	Valor Pago	Pagamento	Ti
1338 - MEZ 2 ENERGIA S/A - MATRIZ					04/08/2025	25/08/2025	144,76 Fatura em Aberto	0,00	Aguardando Pagamento (A	
1334 - MEZ 3 ENERGIA S/A - MATRIZ					04/08/2025	25/08/2025	45,28 Fatura em Aberto	0,00	Aguardando Pagamento (A	
1325 - MEZ 1 ENERGIA S/A - MATRIZ										

Imagem 94 - Página para download de faturas/XML/boletos MEZ

9.7.3 Lançamentos com mais de um item

Os lançamentos com mais de 1 item são feitos manualmente no Edoc, porém, essa informação não vem identificada no AVD.

São transmissoras pontuais: Eletrobras, Eletronorte, Chesf e Cemig.

É necessário fazer uma análise com base nos boletos emitidos pelas transmissoras e somar os valores no controle para achar quais itens correspondem ao boleto específico.

Ex.:

Abrir os sites das transmissoras

Eletrobras, Eletronorte e Chesf: [Portal de Clientes Eletrobras](#)

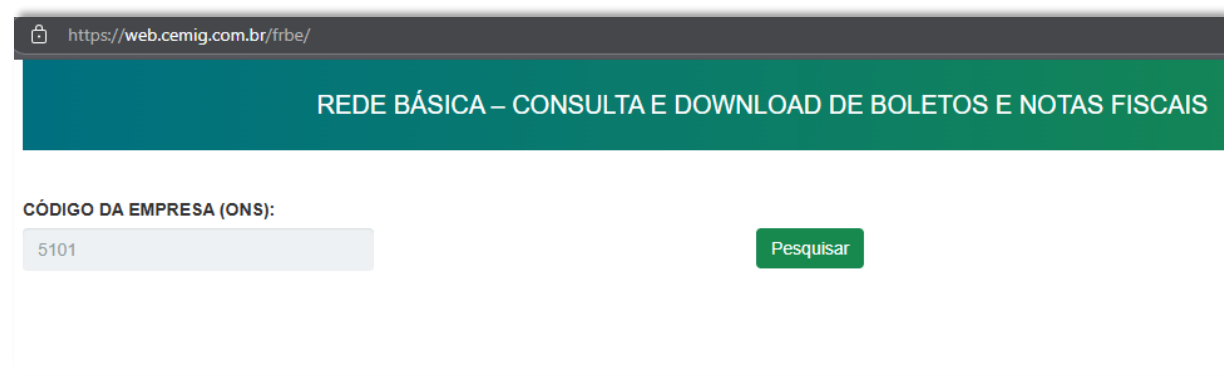


The screenshot shows the Eletrobras client portal interface. At the top, there's a navigation bar with the Eletrobras logo and a status indicator 'Faturas Compensadas'. Below this, there are tabs for different transmission systems: 'Início', 'Transmissão ELET.', 'Transmissão CHESF', 'Transmissão ENOR', 'Transmissão E. SUL', 'Transmissão TMT1', and 'Transmissão VSB1'. The 'Transmissão ELET.' tab is selected. Below the tabs is a table with columns for invoice details. The table contains four rows of data, each representing a different invoice/bill.

NF-e	Fatura	Boleto	Vencimento	Nº documento	Cliente	Atribuição	Data documento	Montante	Nome	Nota Fiscal	XML NF-e	Cod. ONS
			25.06.2025	562392	3000219	REDE BÁSICA	03.06.2025	145.165,39	KLABIN S.A.	000045438		5101...
			25.06.2025	562673	3010086	REDE BÁSICA	03.06.2025	97.705,07	KLABIN S/A	000045720		3508...
			25.06.2025	562674	3010086	REDE BÁSICA	03.06.2025	30.104,05	KLABIN S/A	000045721		4029...
			25.06.2025	562675	3010086	REDE BÁSICA	03.06.2025	283.494,75	KLABIN S/A	000045722		5136...

Imagem 95 - Página para download de faturas/XML/boletos Eletrobras

Cemig: [Pesquisa de Faturas/Boletos - FRBE](#) (buscar por cód. ONS)



The screenshot shows the Cemig FRBE search page. It has a green header with the text 'REDE BÁSICA – CONSULTA E DOWNLOAD DE BOLETOS E NOTAS FISCAIS'. Below the header, there's a section for searching by company code (ONS). A text input field contains the value '5101'. To the right of the input field is a green button labeled 'Pesquisar'.

https://web.cemig.com.br/frbe/

REDE BÁSICA – CONSULTA E DOWNLOAD DE BOLETOS E NOTAS FISCAIS

CÓDIGO DA EMPRESA (ONS):

5101

Pesquisar

Imagem 96 - Página inicial de busca Cemig

No arquivo AVD sem modificações, estará vários itens/linhas para a mesma transmissora, é necessário reduzir para adequar os valores conforme os boletos emitidos.

Filtrar a transmissora no controle:

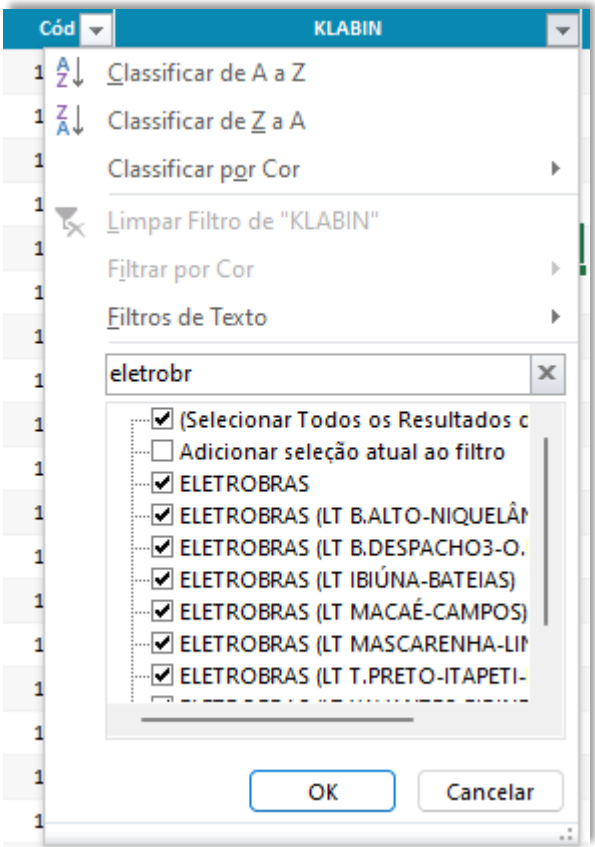


Imagem 97 - Filtro por transmissora (controle)

Identificar por AVD no controle, qual soma de valores resulta no valor de cada boleto do site. Conforme abaixo:

7193	junho	1018	ELETROBRAS	00001180000126	5500006736	10	260.663,88		5136		Tem bol
7194	junho	1019	ELETROBRAS (LT IBIÚNA-BATEIAS)	00001180000126	5500006736	20	15.589,51		5136		Tem bol
7249	junho	1075	ELETROBRAS (LT MACAÉ-CAMPOS)	00001180000126	5500006736	30	1.935,42		5136		Tem bol
7284	junho	1113	ELETROBRAS (LT T. PRETO-ITAPETI-NORD	00001180000126	5500006736	40	1.886,71		5136		Tem bol
7323	junho	1152	ELETROBRAS (SE ZONA OESTE)	00001180000126	5500006736	50	249,12		5136		Tem bol
7339	junho	1169	ELETROBRAS (LT B. DESPACHO3-O. PRETO2	00001180000126	5500006736	60	1.044,92		5136		Tem bol
7342	junho	1172	ELETROBRAS (LT XAVANTES-PIRINEUS)	00001180000126	5500006736	70	410,30		5136		Tem bol
7348	junho	1178	ELETROBRAS (LT B. ALTO-NIQUELÂNDIA)	00001180000126	5500006736	80	1.179,39		5136		Tem bol
7373	junho	1204	ELETROBRAS (LT MASCARENHA-LINHARES)	00001180000126	5500006736	90	535,50		5136		Tem bol

36 de 7510 registros localizados.

Média: 31.499,42 Contagem: 9 Soma: 283.494,75

Imagem 98 - Exemplo de soma de valores por AVD

Início													Transmissão ELET.	Transmissão CHESF		Transmissão ENOR		Transmissão E.SUL		Transmissão TMT1		Transmissão VSB1	
	NF-e	Fatura	Boleto	Vencimento	Nº documento	Cliente	Atribuição	Data documento	Montante	Nome	Nota Fiscal	XML NF-e	Cod. ONS										
				25.06.2025	562392	3000219	REDE BÁSICA	03.06.2025	145.165,39	KLABIN S.A.	000045438		5101...										
				25.06.2025	562673	3010086	REDE BÁSICA	03.06.2025	97.705,07	KLABIN S/A	000045720		3508...										
				25.06.2025	562674	3010086	REDE BÁSICA	03.06.2025	30.104,05	KLABIN S/A	000045721		4029...										
				25.06.2025	562675	3010086	REDE BÁSICA	03.06.2025	283.494,75	KLABIN S/A	000045722		5136...										

Imagem 99 - Página para download de faturas/XML/boletos Eletrobras

Verificar sequência de itens do PR dessas linhas e unificá-los em uma só linha, assim como o valor. Ex.:

.T MASCARENHA-LINHARES)	00001180000126	5500006734	90	274,21	
ELETROBRAS	00001180000126	5500006736	10	260.663,88	
AS (LT IBIÚNA-BATEIAS)	00001180000126	5500006736	20	15.589,51	
AS (LT MACAÉ-CAMPOS)	00001180000126	5500006736	30	1.935,42	
(LT T.PRETO-ITAPETI-NORD	00001180000126	5500006736	40	1.886,71	
BRAS (SE ZONA OESTE)	00001180000126	5500006736	50	249,12	
LT B.DESPACHO3-O.PRETO2	00001180000126	5500006736	60	1.044,92	
(LT XAVANTES-PIRINEUS)	00001180000126	5500006736	70	410,30	
(LT B.ALTO-NIQUELÂNDIA)	00001180000126	5500006736	80	1.179,39	
.T MASCARENHA-LINHARES)	00001180000126	5500006736	90	535,50	

Imagem 100 - Ênfase do item do PR

ELETROBRAS	00001180000126	5500006736	10 à 90	283.494,75	5136
------------	----------------	------------	---------	------------	------

Imagem 101 – Exemplo da linha pós unificação

Apagar restante das linhas que foram utilizadas para unificar.

Responder Responder a Todos Encaminhar



ter 15/04/2025 08:32

Elvis Weyller Rodrigues Machado

Desmembradas = EATE / ENTE / ESTE - MARÇO/2025

Para Central Administrativa; Milena Costa Cardoso; Nicole Alves de Anhaia; Luiza Mainardes Pontes

Cc Energia - SP

i Acompanhar. Data de conclusão: terça-feira, 15 de abril de 2025.

Bom dia,

Seguem **desmembradas**.

FORNECEDOR	AVD	UNIDADE	PR	ITEM PR	Nº NF	VALOR NF	VALOR PR
ESTE	4029	OR01	5500005506	10	55702	508,96	461,88
ESTE	5136	OR01	5500005507	10	55227	1.651,88	1.499,08
ESTE	3508	OR01	5500005505	10	56420	3.789,99	3.439,42
ESTE	5101	MA01	5500005494	10	56390	2.437,24	2.211,80
ESTE	4029	OR01	5500005482	10	55673	546,76	496,18
ESTE	5136	OR01	5500005488	10	55198	1.774,54	1.610,40
ESTE	3508	OR01	5500005479	10	56391	4.071,42	3.694,81
ESTE	5101	MA01	5500005485	10	56361	2.618,22	2.376,03
ENTE	4029	OR01	5500005404	10	88249	881,59	800,04
ENTE	5136	OR01	5500002451	30	87774	2.861,26	2.596,59
ENTE	3508	OR01	5500002777	20	88967	6.564,71	5.957,47
ENTE	5101	MA01	5500002024	10	88937	4.221,58	3.831,08
ENTE	5136	OR01	5500004121	10	88246	398,11	361,28
ENTE	3508	OR01	5500004123	10	87771	1.292,11	1.172,59
ENTE	4029	OR01	5500005398	10	88964	2.964,55	2.690,33
ENTE	5101	MA01	5500004125	10	88934	1.906,42	1.730,08
EATE	4029	OR01	5500005293	20	88257	626,34	568,40
EATE	3508	OR01	5500004124	10	87782	2.032,83	1.844,79
EATE	5136	OR01	5500004122	10	88975	4.664,01	4.232,59
EATE	5101	MA01	5500004126	10	88945	2.999,29	2.721,86
EATE	5136	OR01	5500002447	30	89609	1.818,38	1.650,18
EATE	3508	OR01	5500002773	20	89134	5.901,70	5.355,79
EATE	4029	OR01	5500005079	20	90327	13.540,56	12.288,06
EATE	5101	MA01	5500002020	10	90297	8.707,56	7.902,11

Imagem 103 - Recebimento desmembradas

São 3 (EATE, ENTE e ESTE) transmissoras com 2 CNPJ's cada uma, e as 3, emitem 8 notas. Considerando os 4 AVDs, totaliza em 24 lançamentos para as desmembradas.

As informações dessas transmissoras não são completas no AVD e precisa inserir posteriormente no controle.

Mês	Cód	KLabin	CNPJ	PR	Item	Total	PR Atualizado?	AVD	RPAManual	Boleto
abril	1032	ENTE	05321987000240	5500004125	10	1.906,42	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
abril	1010	EATE	04416935000376	5500004124	10	2.032,83	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
abril	1287	ESTE	26643937000330	5500005494	10	2.437,24	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
abril	1287	ESTE	26643937000250	5500005485	10	2.618,22	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
abril	1032	ENTE	05321987000321	5500002451	30	2.861,26	Sim	5136	Manual	Não tem boleto
abril	1032	ENTE	05321987000240	5500005398	10	2.964,55	Sim	4029	Manual	Não tem boleto
abril	1010	EATE	04416935000376	5500004126	10	2.999,29	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
abril	1287	ESTE	26643937000330	5500005505	10	3.789,99	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
abril	1287	ESTE	26643937000250	5500005479	10	4.071,42	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
abril	1032	ENTE	05321987000321	5500002024	10	4.221,58	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
abril	1010	EATE	04416935000376	5500004122	10	4.664,01	Sim	5136	Manual	Não tem boleto
abril	1010	EATE	04416935000295	5500002773	20	5.901,70	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
abril	1032	ENTE	05321987000321	5500002777	20	6.564,71	Sim	3508	Manual	Não tem boleto
abril	1010	EATE	04416935000295	5500002020	10	8.707,56	Sim	5101	Manual	Não tem boleto
abril	1010	EATE	04416935000295	5500005079	20	13.540,56	Sim	4029	Manual	Não tem boleto

Imagem 104 - Desmembradas no controle de faturas

1.1.2 Aneel

Fora todo o fluxo de lançamentos de nota (consumo e transmissão), a CADM também cria 7 FI's de taxa de fiscalização de energia da Aneel.

Até o 5º dia útil do mês, eles disponibilizam os boletos no site para download.

Link: [Guia de Recolhimento da União — Agência Nacional de Energia Elétrica](#)



Imagem 105 - Site da Aneel

São utilizados 2 caminhos diferentes.

O primeiro, é utilizado para baixar 6 dos arquivos:

Após acessar o site, clicar em: **Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica**

Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento de:

- [Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos \(CMPFRH\)](#)
- [Multas impostas por autos de infração e decorrentes do poder de polícia da ANEEL \(Multa\)](#)
- [Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica \(TFSEE\)](#)
- [Uso de Bem Público \(UBP\)](#)
- [Penas de Edital](#)

Imagem 106 - Opção de seleção (Site da Aneel)

Entrar em: **Emitir GRU por CNPJ/CPF**



Imagem 107 - Opção de seleção (Site da Aneel)

Utilizar o CNPJ abaixo e avançar

Emissão de Taxa de Fiscalização

Digite o número do CPF ou CNPJ do empreendedor e em seguida clique em **AVANÇAR**:

89637490000145

Avançar

Voltar

Imagem 108 - Campo de preenchimento de CNPJ (Site Aneel)

Selecionar e avançar novamente

Escolha um Empreendedor e clique em AVANÇAR:

89637490000145 - KLABIN S.A. - Matriz

Avançar

Voltar

Imagem 109 - Opção de seleção (Site Aneel)

Selecionar as UTE's e o PCH

Empresa	Destino	Ramo	Taxa Total	Classificação	Vigência inicial	Vigência Final
UTE-Klabin	Produção Independente de Energia	Geração	R\$ 488.302,29	NORMAL	01/01/2025	01/12/2025
UTE-Klabin Celulose	Produção Independente de Energia	Geração	R\$ 1.422.867,60	NORMAL	01/01/2025	01/12/2025
UTE-Klabin Correia Pinto (Antiga Celucat)	Autoprodução de Energia	Geração	R\$ 163.077,87	NORMAL	01/01/2025	01/12/2025
UTE-Klabin Otacílio Costa (Antiga Igaras)	Autoprodução de Energia	Geração	R\$ 145.498,99	NORMAL	01/01/2025	01/12/2025
UTE-Puma II	Produção Independente de Energia	Geração	R\$ 581.219,86	NORMAL	01/01/2025	01/12/2025
PCH-Salto Mauá	Autoprodução de Energia	Geração	R\$ 70.362,96	NORMAL	01/01/2025	01/12/2025

Imagem 110 - Opção de seleção UTE's (Site Aneel)

Selecionar mês de vencimento e gerar os boletos

Informe os campos para gerar a Arrecadação:

Empresa: UTE-Klabin AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA , 3600

Mês de Competência: 05/2025

Mês de Vencimento:

Data do vencimento: 16/06/2025

Data do Pagamento: 16/06/2025

A Guia de Recolhimento da União - GRU estará disponível para impressão a partir do dia 05 do mês de vencimento.

[Gerar Arrecadação](#) [Voltar](#)

Imagem 111 - Opção de seleção do mês vencimento (Site Aneel)

Para emitir o de UPB - SALTO Mauá, clicar em: Uso de Bem Público (UBP)

Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento de:

- [Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos \(CMPFRH\)](#)
- [Multas impostas por autos de infração e decorrentes do poder de polícia da ANEEL \(Multa\)](#)
- [Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica \(TFSEE\)](#)
- [Uso de Bem Público \(UBP\)](#)
- [Penas de Edital](#)

Imagem 112 - Opção de seleção UPB (Site Aneel)

Avançar

COMUNICADO

Caso a Guia de Recolhimento da União (GRU) do UBP da sua empresa não esteja disponível, favor entrar em contato com a Superintendência de Administração e Finanças (SAF) nos telefones (61)2192-8575 e 2192-8540.

Os valores pagos em atraso são atualizados a partir de 04 de dezembro de 2008, conforme orientações contidas na Lei 9.430/1996 e Lei 10.522/2002.

Avançar

Imagem 113 - Opção de seleção (Site Aneel)

Pesquisar por Klabin e selecionar “Klabin S.A”

The screenshot shows the ANEEL website interface. At the top, there is a header with the ANEEL logo and the text "USO DO BEM PÚBLICO". Below the header, a blue banner contains the instruction "Preencha os campos abaixo e em seguida clique em avançar." (Fill in the fields below and then click on advance). The main form area has a label "Agente:" followed by a text input field containing "KLABIN". Below this input field is a dropdown menu with the following options: "- Industrias Klabin S/A", "- KLABIN CELULOSE S.A.", "- Klabin Fábrica de Papel e Celulose S/A", and "- KLABIN S.A." (which is highlighted in yellow). To the left of the dropdown menu, the text "Empreendedor" and "Preencha" are partially visible. At the bottom of the form, there are two buttons: "Avançar" (Advance) and "Voltar" (Back).

Imagem 114 - Campo de preenchimento do agente (Site Aneel)

Selecionar “Salto Maua” e avançar

The screenshot shows the ANEEL website interface. At the top, there is a header with the ANEEL logo and the text "USO DO BEM PÚBLICO". Below the header, a blue banner contains the instruction "Preencha os campos abaixo e em seguida clique em avançar." (Fill in the fields below and then click on advance). The main form area has a label "Agente:" followed by a text input field containing "- KLABIN S.A.". Below this input field is a dropdown menu with the following options: "- Industrias Klabin S/A", "- KLABIN CELULOSE S.A.", "- Klabin Fábrica de Papel e Celulose S/A", and "- KLABIN S.A." (which is highlighted in yellow). To the left of the dropdown menu, the text "Empreendedor" and "Preencha" are partially visible. At the bottom of the form, there are two buttons: "Avançar" (Advance) and "Voltar" (Back).

Imagem 115 - Opção de seleção (Site Aneel)

Selecionar mês do vencimento e gerar boleto.

Agente: - KLABIN S.A.

DADOS PARA EMISSÃO DE GRU

Informe os campos para gerar a GRU:

Empreendimento: Salto Mauá

Mês de Vencimento: 06/2025 Ex.: MM/yyyy (Nosso número)

Mês de Competência: 05/2025

Data do Vencimento: 15/06/2025

Data do Pagamento: 15/06/2025

A Guia de Recolhimento da União - GRU estará disponível para impressão a partir do dia 05 do mês de vencimento.

Voltar **Gerar Boleto**

Imagem 116 - Opção de seleção mês vencimento/geração boleto (Site Aneel)

Após a geração dos boletos, seguir a criação das FI's conforme instrução de trabalho:
INT – Documento Financeiro, Central Administrativa 2025.

Para informações de pagamento, utilizar:

Código do fornecedor: 2423

PCH - SALTO MAUA / UBP - SALTO MAUA

CC: 1003061012

Conta razão: 3140609000

UTE PUMA II

CC: 1042061019

Conta razão: 3140236000

UTE KLABIN CELULOSE

CC: 1042061019

Conta razão: 3140609000

UTE CORREIA PINTO

CC: 1033061008

Conta razão: 3140609000

UTE OTACÍLIO COSTA

CC: 1013061009

Conta razão: 3140609000

UTE KLABIN

CC: 1003061013

Conta razão: 3140609000

1.1.3 Lançamentos curto prazo

A CADM recebe NF's de energia separadas pelo portal. Devido ao curto prazo entre emissão e vencimento, Compras envia antecipadamente para lançamento via EDOC.

Por esse motivo, é de extrema importância certificar a caixa de e-mail no início do mês e lançar logo após recebimento.

Pode conter distribuidoras como: Enel, Matrix, Electra, Safira, Copel, Tradener, Santander, entre outras.

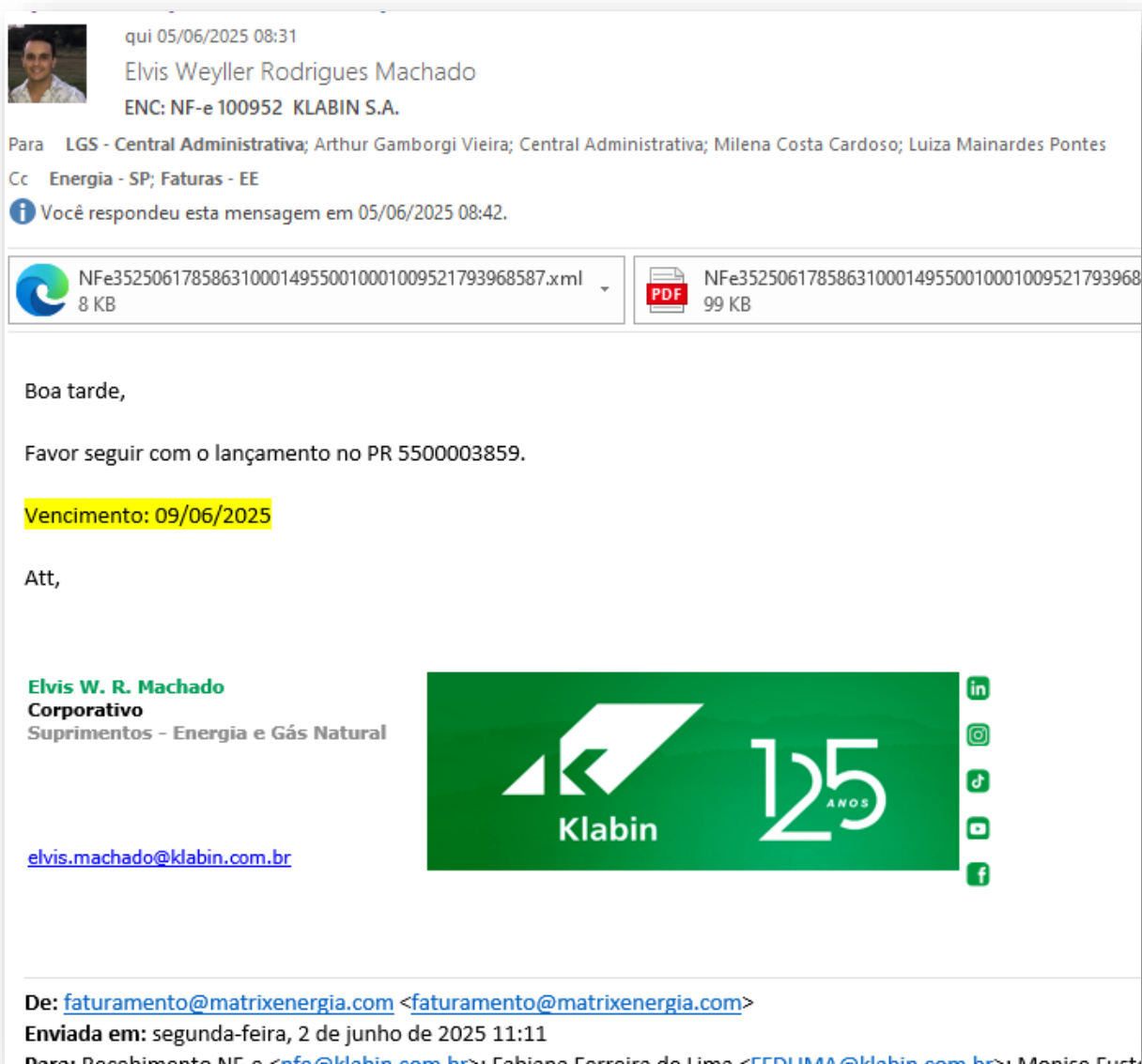


Imagem 118 - E-mail de exemplo (faturas de curto prazo)

2 CONTROLE DE REGISTROS

Os registros dos cadastros criados e modificados/ampliados serão armazenados no sistema SAP e deverão ser acessíveis para consulta e auditoria conforme necessário.

3 ANEXOS

Não aplicável.

4 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Autoria/Revisão:

Elaboração/Edição: Luiza Mainardes Pontes

Consenso:

Aprovação: