

# Portal de Notas Fiscais CPFL

# Como acessar o Portal de Notas fiscais

Através do link:

<http://portalcorp.cpfl.com.br>

INSTITUCIONAL

Conheça mais sobre nossa história, que começou há mais de 100 anos

- ▶ Quem somos
- ▶ Nossa Gente
- ▶ Ética CPFL
- ▶ Governança Corporativa
- ▼ Fornecedores
- ▶ Relatório Anual
- ▶ Links
- ▶ Mapa de Acesso
- ▶ Memória Viva

## Já Sou Fornecedor

f t in g+

Este é um espaço dedicado aos fornecedores e parceiros de negócios do Grupo CPFL Energia. Abaixo, você encontrará os acessos para os Sistemas de Compras do Grupo CPFL e também o Portal de Entrada de Notas Fiscais:

[Sistema de Compras CPFL Energia](#)


[Clique aqui para acessar o Sistema](#)

[Portal de Entrada de Notas Fiscais](#)

[Clique aqui para acessar o Portal de Notas Fiscais](#)

# Como acessar o Portal de Notas Fiscais

Para o primeiro acesso é necessário abrir chamado através do número:  
(19) 3756-8002  
**Opção 6**




## Acesso ao Portal

*Colaboradores / Gestores / Fornecedores / Clientes*

Usuário \*

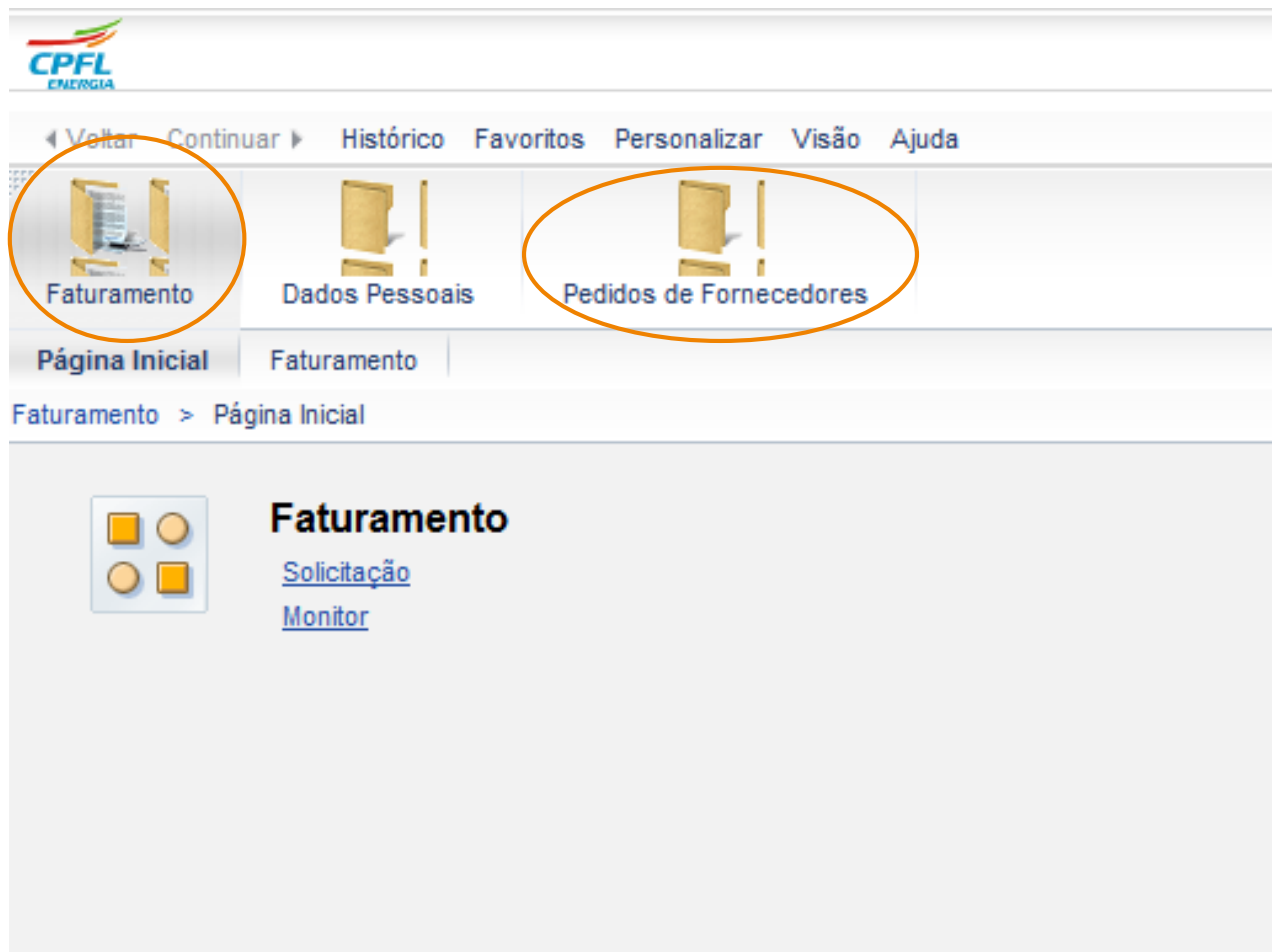
Senha \*

[Esqueci minha senha...](#)

 **ATENÇÃO:**  
Prezado Fornecedor, nenhum serviço poderá ser executado sem contrato firmado pelos representantes legais da CPFL e de sua empresa.

Direitos autorais © SAP AG. Todos os direitos reservados.

Na página inicial, é possível realizar a solicitação de faturamento para Notas de Serviço, ou consultar pedidos já aprovados aguardando emissão de Notas – Materiais.



CPFL ENERGIA

◀ Voltar Continuar ▶ Histórico Favoritos Personalizar Visão Ajuda

Faturamento Dados Pessoais Pedidos de Fornecedores

Página Inicial Faturamento

Faturamento > Página Inicial

**Faturamento**

[Solicitação](#)

[Monitor](#)

# Portal de Notas Fiscais Processando NF de Materiais

# Materiais

Antes da emissão das Notas fiscais de Materiais, é necessário entrar no Portal e verificar quais pedidos já estão liberados para faturamento e efetuar as validações fiscais e financeiras.

Ir em Pedidos de Fornecedores:

The screenshot shows the CPFL Energia portal interface. At the top, there are three menu items: 'Faturamento', 'Dados Pessoais', and 'Pedidos de Fornecedores', with the last one highlighted by an orange box. Below the menu, the breadcrumb path is 'Página Inicial > Pedidos de Fornecedores > Pedidos de Fornecedores > Pedidos de Fornecedores'. The main content area is titled 'Pedidos de Fornecedores' and contains a search section with buttons for 'Pesquisar' and 'Limpar filtros'. Below this, there are filter fields for 'Pedidos' (0 Adicionado(s)), 'Fornecedores' (7 Seleccionada(s)), 'Contratos' (0 Adicionado(s)), 'Período', 'Empresas' (147 Seleccionada(s)), and 'Romaneio'. Each filter field has an 'Adicionar' button. Below the filters is a section titled 'Lista de pedidos' with buttons for 'Marcar todos', 'Desmarcar todos', 'Detalhar', and 'Exportar para Excel'. At the bottom, there is a table with columns: Pedido, Item, Tp. It, Fornecedor, Emissor Fat., Código, Descrição, Qtde Pedido, Qtde. Proces., Vr Process, Det. Serv, and Un Med.

# Materiais

Para a pesquisa dos pedidos emitidos, é necessário informar alguns critérios de seleção, como: contratos , períodos e até números de pedidos. Após determinar critérios, ir em pesquisar.

Será possível visualizar todos os pedidos aprovados liberados para seu faturamento.

*Observação: para notas de estoque, atentar-se ao solicitado pelo planejador*

Pedidos:	<input type="text" value="0 Adicionado(s)"/>	<input type="button" value="+ Adicionar"/>	Período:	<input type="text" value="26.07.2018"/>	até	<input type="text" value="27.07.2018"/>
Fornecedores:	<input type="text" value="1 Seleccionada(s)"/>	<input type="button" value="+ Adicionar"/>	Empresas:	<input type="text" value="147 Seleccionada(s)"/>	<input type="button" value="+ Adicionar"/>	
Contratos:	<input type="text" value="0 Adicionado(s)"/>	<input type="button" value="+ Adicionar"/>	Romaneio:	<input type="text"/>		

Lista de pedidos									
<input type="button" value="Marcar todos"/>	<input type="button" value="Desmarcar todos"/>	<input type="button" value="Detalhar"/>	<input type="button" value="Exportar para Excel"/>						
	Pedido	Item	Tp. It	Fornecedor	Emissor Fat.	Código	Descrição	Qtde Pedido	Qtde
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015236</a>	00010	Mat.			50000002589	CHAVE MAGNETICA IP BIP 230V 1NF 80A	5	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015236</a>	00020	Mat.			50000002588	CHAVE MAGNÉTICA IP BIP 230V 1NF 40A	20	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015505</a>	00010	Mat.			50000001439	BASE RELE FOTOELETRICO	5.010	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015613</a>	00010	Mat.			50000001439	BASE RELE FOTOELETRICO	4.020	

# Materiais

Selecionar os pedidos e linhas que irá faturar e ir em detalhar:

**Pesquisar pedidos**

Pedidos:   Período:  até

Fornecedores:   Empresas:

Contratos:   Romaneio:

**Lista de pedidos**

<input type="checkbox"/>	Pedido	Item	Tp. It.	Fornecedor	Emissor Fat.	Código	Descrição	Qtde Pedido	Qtde. Proces.	Vr Process	Det. Serv	Un Med	Empresa	Loc Entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	4200015236	00010	Mat.			50000002589	CHAVE MAGNETICA IP BIP 230V 1NF 80A	5	0			ST	D002	DS02/W001
<input checked="" type="checkbox"/>	4200015236	00020	Mat.			50000002588	CHAVE MAGNÉTICA IP BIP 230V 1NF 40A	20	0			ST	D002	DS02/W001

Conferir os dados: Produto, NCM, Valor unitário, Impostos  
Caso encontre divergências, entre em contato com o gestor do seu contrato

Descrição	Dt Remessa	NCM	Qtde Solic.	Un. Medida	Vlr Unitário	% ICMS	Base ICMS	Vlr ICMS	% IPI	Base IPI	Vlr IPI	% ICMS-ST	Base ICMS-ST
CHAVE MAGNETICA IP BIP 230V 1NF 80A	15/05/2009	85365090	5	ST								0,00	0,00
CHAVE MAGNÉTICA IP BIP 230V 1NF 40A	15/05/2009	85365090	20	ST								0,00	0,00



# Materiais

Também é possível exportar os dados em formato excel:

**Lista de pedidos**

Marcar todos
  Desmarcar todos

	Pedido	Item	Tp. It	Fornecedor	Emissor Fat.	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">4200015236</a>	00010	Mat.			50000002589	CHAVE MAGNETICA IP BIP 230V 1NF 80A
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015236</a>	00020	Mat.			50000002588	CHAVE MAGNÉTICA IP BIP 230V 1NF 40A

Pedido	Item	Tipo	Fornecedor	Emissor F	Código Ma	Descrição	Loc Entreg	Loc Prest.	Dt Remes	NCM	Qtde Pedir	Qtde Proc	Un Medida	Empresa	Vlr. Unit.	%ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	%IPI	Base IPI	Vlr. IPI	%ICMS-ST	Base ICMS
4200015236	00010	Mat.			50000002589	CHAVE M.DS02/W00	Piracicaba	Piracicaba	15/05/2008	85365090	5	0	ST	D002									
4200015236	00020	Mat.			50000002588	CHAVE M.DS02/W00	Piracicaba	Piracicaba	15/05/2008	85365090	20	0	ST	D002									

# Materiais

Ou visualizar a ordem de Entrega:

**Lista de pedidos**

	Pedido	Item	Tp. It	Fornecedor	Emissor Fat.	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015236</a>	00010	Mat.			50000002589	CHAVE MAGNETICA IP BIP 230V 1NF 80A
<input type="checkbox"/>	<a href="#">4200015236</a>	00020	Mat.			50000002588	CHAVE MAGNÉTICA IP BIP 230V 1NF 40A

**CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.**

End.: ROD ENG MIGUEL N. NASC 1755, KM 2,5  
 CEP: 13088-900 Bairro: Pq Sao Quirino  
 Municipio/UF: Campinas-SP  
 CNPJ: 04.172.213/0001-51 Inscr. Estadual: 244.946.329.113

Data Emissão:  
26.03.2009

Comprador:

Página: 001/001  
Ordem de Entrega

**Dados do Fornecedor** Código: 1000032

**CONDIÇÕES COMERCIAIS**

Condição de Pagamento:  
0031 - 30 dias p/ pagar - Data Entrada + 30

Moeda: BRL

Incoterms:

RFQ:

**ATENÇÃO FORNECEDOR**

Item	Material	Quantidade	UM	Loc. Entrega	Dt. Remessa	NCM	Vlr. Liq. Unitário	Vlr. Bruto Unit.	Vlr. Total Item	Base do ICMS	Valor ICMS	%ICMS	%IPI	Valor ICMS-ST
00010	50-000-002-589	5	PC	DS02/W001	15.05.2009									
CHAVE MAGNÉTICA; PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; NÚMERO DE FASES B GED 3143; COM CONTATOR FECHADO DE 80A; CAPACIDADE DE CORRE														
00020	50-000-002-588	20	PC	DS02/W001	15.05.2009									
CHAVE MAGNÉTICA; PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; NÚMERO DE FASES B GED 3143; COM CONTATOR FECHADO DE 40A; CAPACIDADE DE CORRE														

**Locais de Entrega**

DS02/W001      DS02 - Supridor Piratininga / Sup.  
 AV COMENDADOR LEOPOLD 2260, Parte B - Piracicaba - SP  
 CNPJ: 04.172.213/0085-60

# Materiais

Após validações, prossiga com a emissão da nota fiscal.

Enviar o arquivo XML para o e-mail: [nfefiscal@cpfl.com.br](mailto:nfefiscal@cpfl.com.br) ou [nfefiscal@cpflrenovaveis.com.br](mailto:nfefiscal@cpflrenovaveis.com.br)

Para não correr o risco da não validação da nota fiscal no portal é de extrema importância seguir os passos abaixo:

- O pedido devera ser informado no Campo XPED e os itens associados corretamente no campo NITEMPED.

# Portal de Notas Fiscais Processando NF de Serviços

# Como realizar uma solicitação de faturamento?

Selecione um dos critérios de pesquisa (data, romaneio, fornecedor, empresa, ou pedido)\*

Clique em adicionar, no critério escolhido, e em seguida informe os dados

**Solicitação de Faturamento**  
[Solicitação de Faturamento](#)  
[Monitor](#)

Página Inicial Solicitação de Faturamento

Solicitação de Faturamento > Solicitação de Faturamento > Solicitação de Faturamento

**Pesquisar pedidos**

Pedidos: 0 Adicionado(s)

Fornecedores: 3 Seleccionado(s)

Contratos: 0 Adicionado(s)

Período:  até

Empresas: 28 Seleccionada(s)

Romaneio:

**Lista de pedidos**

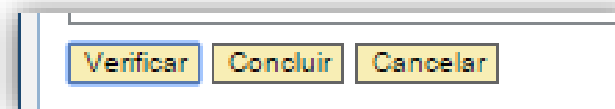
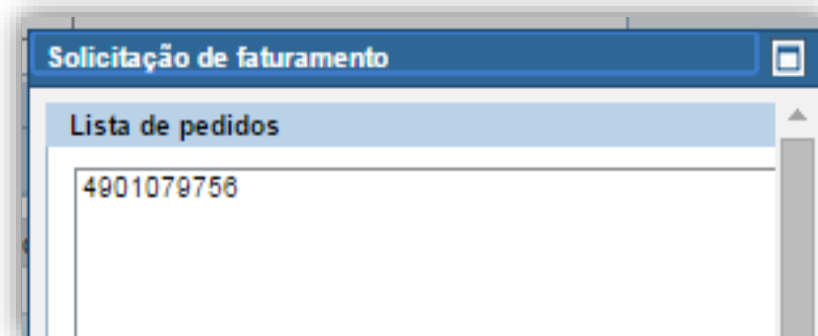
Pedido	Item	Dt. Remessa	Fornecedor	Emiss. N. Fiscal	Centro	Código	Descrição	Loc. Prest. Serv	NCM	Vr. Item	V

\*Os filtros Fornecedor e Empresa podem agilizar a pesquisa.

# Como realizar uma solicitação de faturamento?

Após informar os pedidos clique em **Verificar** e em seguida **Concluir**.

Após fechar o pop-up clique em **Pesquisar** para efetuar a seleção dos documentos.



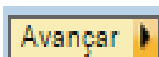
# Como realizar uma solicitação de faturamento?

Lista de pedidos

Marcar todos Desmarcar todos Avançar

Pedido	Item	Dt. Remessa	Fornecedor	Emiss. N. Fiscal	Código	Descrição	Loc. Prest. Serv	NCM	Vr. Item	Vr Processado	Disp. Faturamento	Detalhes	Moeda	Contrato	It. Con
<input checked="" type="checkbox"/>	4901079758	00010	24/02/2015		30000018333	SERV REMOCAO GALHOS	Americana	7.09					BRL	4800048024	00010

Nesta etapa o usuário deve selecionar o(s) item(ns) e, **se for MEDIÇÃO PARCIAL, atualizar o valor proposto no campo "Disp. Faturamento"**, informar os valores a serem faturados, e clicar em **Avançar**



# Como realizar uma solicitação de faturamento?

Selecionar itens para faturamento

Lista de pedidos

Marcar todos Desmarcar todos Avançar

Pedido	Item	Dt. Remessa	Fornecedor	Emiss. N. Fiscal	Código	Descrição	Loc. Prest. Serv	NCM	Vr. Item	Vr Processado	Disp. Faturamento	Detalhes	Moeda	Contrato	It. Cor
<input checked="" type="checkbox"/>	4901072595	00020	27/01/2015	99.999.999/9997-09	99.999.999/9997-09	Ordem 001001704001	Ipê	7.02		0,00	189,45		BRL	4800048187	00030
<input checked="" type="checkbox"/>	4901072595	00030	24/11/2015	99.999.999/9997-09	99.999.999/9997-09	Ordem 001001704040	Ipê	7.02		0,00	508,86		BRL	4800048187	00030

Clicar no ícone e será apresentada a tela contendo o detalhe dos serviços

Detalhes Pedido: 4901072595 - Item: 00020

Folha	It. Folha	Serviço	Desc. Serviço	Loc. Prest. Serviço	Qtde	UN	Vlr. Item	Moeda	
<input checked="" type="checkbox"/>	1005318065	000010	00003000484	REINSTALAR CONJUNTO I.P. COMPLETO-9.1	RS 4310439	1	URS		BRL
<input checked="" type="checkbox"/>	1005318065	000020	00003000512	RETIRAR UM ESTAI-13.8	RS 4310439	1	CJ		BRL

Voltar

Nessa tela, clique em voltar para retornar a tela anterior e em seguida clique em **Avançar**



# Como realizar uma solicitação de faturamento?

## Questionário

Nesta etapa, responda as perguntas, caso necessário, para determinação dos impostos.

Questionário

◀ Voltar Avançar ▶

Solicitacao &000000001

Serviço prestado em caráter eventual ou contínuo?

Eventual  
Contínuo

Pedido	Item	Fornecedor	Emiss N	Centro	Código	Descrição	Loc. Prest. Serv.	NCM	Vr Fat...	Moeda	Dt Remessa
4901079756	00010	99.999.999/99...	99.999.9	001	3000001...	SERV REMOCAO GALHOS	Americana	7.09	13.40...	BRL	24/02/2015

# Como realizar uma solicitação de faturamento?

## Resumo dos impostos

Esta é a etapa de validação dos impostos calculados. No campo deduções, deverão ser entrados os valores a serem deduzidos da base de cálculo. Estes deverão respeitar o percentual máximo definido no campo % Red.



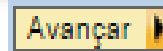
The screenshot shows a software window titled "Valores de impostos" with a "Voltar" button on the left and an "Avançar" button on the right. Below the title bar, there is a sub-header "Solicitacao &000000001". The main content area contains two tables. The first table lists tax categories with columns for Base Calc., Dedução, Alíquota, Montante, Imp Ret., % Red., Moeda, and Município Recolhimento. The second table lists items with columns for Pedido, Item, Fornecedor, Emiss. N. Fiscal, Centro, Código, Descrição, Loc. Prest. Serv., NCM, Moeda, and Dt R....

Imp	Categoria de Impostos	Base Calc.	Dedução	Alíquota	Montante	Imp Ret.	% Red.	Moeda	Município Recolhimento
	COFINS NO PAGAMENTO	13.400,00	0	3,00	402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	BRL	
	INSS - Pessoa Jurídica (CNPJ)-OUTROS-11%	13.400,00	0	11,00	1.474,00	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	BRL	
	IRRF - Pessoa Jurídica (CNPJ)	13.400,00	0	1,00	134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	BRL	
	ISS RETIDO	13.400,00	0	2,90	375,20	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	BRL	Americana
	PIS NO PAGAMENTO	13.400,00	0	0,65	87,10	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	BRL	
	CSLL NO PAGAMENTO	13.400,00	0	1,00	134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	BRL	

Imp	Pedido	Item	Fornecedor	Emiss. N. Fiscal	Centro	Código	Descrição	Loc. Prest. Serv.	NCM	Moeda	Dt R...
	4901079756	00010	99.999.999/99...	99.999.999/99...	DA01	3000001...	SERV REMOCAO GALHOS	Americana	7.09	BRL	24/0...

Clicar em **Avançar**



# Como realizar uma solicitação de faturamento?

## Resumo das solicitações

Nesta tela, é possível visualizar um resumo das solicitações de faturamento geradas. Isto tem por objetivo, nos casos de múltiplas solicitações, permitir que exclua da gravação alguma solicitação.

Clicar em **Gravar**.

Resumo de solicitações											
◀ Voltar Gravar											
	Status	Nro Solicitação	Emissor Fat.	Fornecedor	Cod. LC116	Loc. Prestação	Retido	Vr Total NF	Moeda	Romaneio	Anexar arquivos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000627	99.999.999/9998-81	99.999.999/9998-81	7.10	Touros		3,00	BRL		

# Como realizar uma solicitação de faturamento?

## Solicitação de faturamento gerada!

Resumo de solicitações

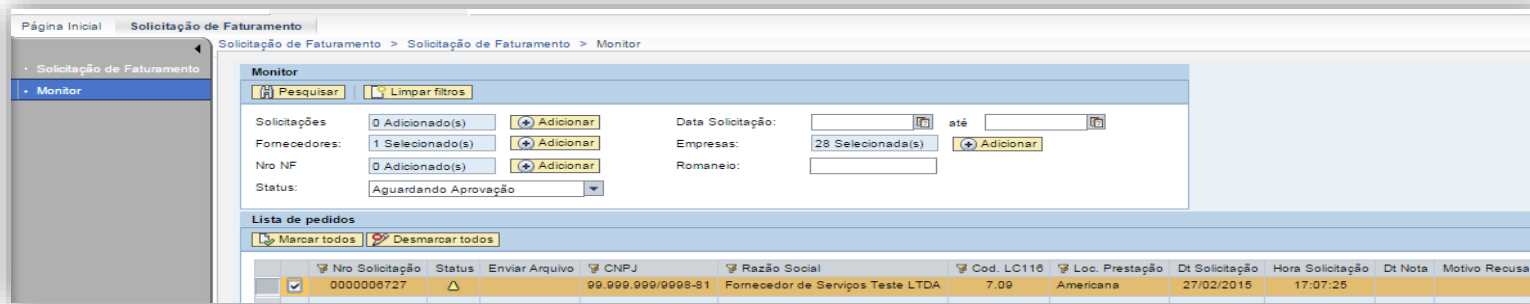
	Status	Nro Solicitação	Emissor Fat.	Fornecedor	Cod. LC116	Loc. Prestação	Retido	Vr Total NF	Moeda	Romaneio	Anexar arquivos
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000627	99.999.999/9998-81	99.999.999/9998-81	7.10	Touros		3,00	BRL		

O número do protocolo gerado deverá ser utilizado para futuras consultas à Nota Fiscal.


Caso necessário o fornecedor poderá anexar documentos auxiliares (coluna "Anexar arquivo"), tais como, o termo de aceite/boletim de medição, com o objetivo de apoiar o processo de aprovação do gestor/colaborador CPFL.

# Monitor de faturamento

Nesta etapa, é possível acompanhar as solicitações geradas






## Upload Nota Fiscal

Após aprovada a solicitação esta passará a ter o status de "Aguardando Nota fiscal", identificado pelo ícone 

**Lista de pedidos**

Marcar todos Desmarcar todos

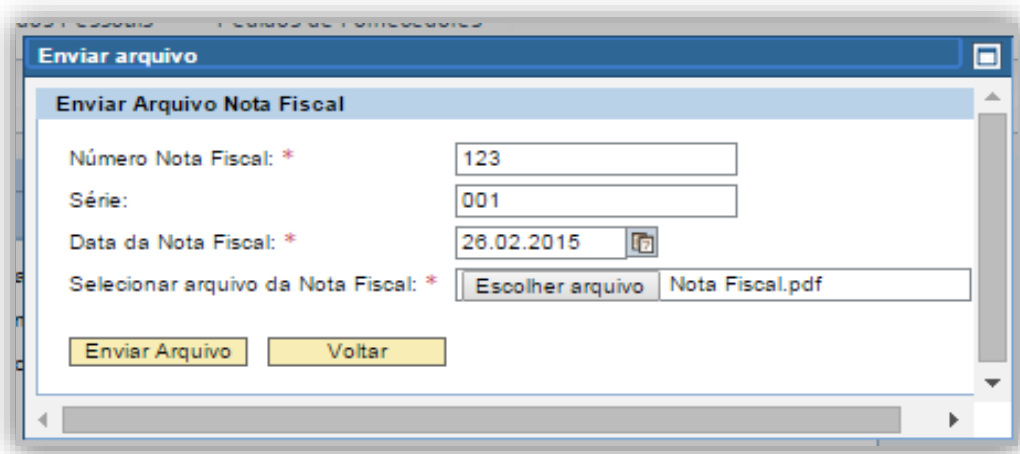
	Nro Solicitação	Status	Enviar Arquivo	CNPJ	Razão Social	Cod. LC116	Loc. Prestação	Dt Solicitação	Hora Solicitação	Dt Nota	Motivo Recusa	Nro NF	Romaneio
<input type="checkbox"/>	0000006700	△				17.09	Campinas	25/02/2015	11:47:17			-	
<input type="checkbox"/>	0000006709	△				7.02	Americana	25/02/2015	16:50:38			-	
<input type="checkbox"/>	0000006713	△				17.01	Jaguariúna	26/02/2015	12:20:54			-	
<input type="checkbox"/>	0000006715	△				17.09	Campinas	26/02/2015	12:33:06			-	
<input type="checkbox"/>	0000006721	△				14.01	Campinas	27/02/2015	10:05:40			-	
<input type="checkbox"/>	0000006722	△				7.10	Indaialuba	27/02/2015	10:23:07			-	
<input type="checkbox"/>	0000006723	△				7.02	Jundiá	27/02/2015	10:35:46			-	
<input checked="" type="checkbox"/>	0000006727	△				7.09	Americana	27/02/2015	17:07:25			-	

# Monitor de faturamento

Clicar no botão 

Informar os dados da Nota Fiscal

*Importante: **Só informar a série da NF se a mesma possuir***



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Enviar arquivo". Dentro dela, há um formulário para "Enviar Arquivo Nota Fiscal". O formulário contém os seguintes campos:

- Número Nota Fiscal: \* (campo de texto com o valor "123")
- Série: (campo de texto com o valor "001")
- Data da Nota Fiscal: \* (campo de data com o valor "26.02.2015" e um ícone de calendário)
- Selecionar arquivo da Nota Fiscal: \* (campo de seleção de arquivos com o botão "Escolher arquivo" e o nome do arquivo "Nota Fiscal.pdf")

Na base do formulário, há dois botões amarelos: "Enviar Arquivo" e "Voltar".

Clicar em **enviar arquivo** e em seguida, **voltar**.

# Consulta Solicitações de Faturamento

Informar o critério de seleção e em seguida clicar em **Pesquisar**

The screenshot shows the CPFL Energia web application interface. At the top, there is a search bar labeled 'Procurar:' and a 'Sessão nova' link. Below the search bar is a navigation menu with options: Voltar, Continuar, Histórico, Favoritos, Personalizar, Visão, and Ajuda. The main content area is divided into three tabs: Solicitação de Faturamento (selected), Dados Pessoais, and Pedidos de Fornecedores. The 'Solicitação de Faturamento' tab is active, showing a breadcrumb trail: Solicitação de Faturamento > Solicitação de Faturamento > Monitor. The 'Monitor' section contains a search bar with a 'Pesquisar' button and a 'Limpar filtros' button. Below this, there are several filters: 'Solicitações' (0 Adicionado(s) with an 'Adicionar' button), 'Fornecedores' (8 Selecionado(s) with an 'Adicionar' button), 'Nro NF' (0 Adicionado(s) with an 'Adicionar' button), and 'Status' (a dropdown menu). To the right, there are date and company filters: 'Data Solicitação:' (two date pickers with 'até' in between), 'Empresas:' (28 Selecionada(s) with an 'Adicionar' button), and 'Romaneio:' (a text input field).

The screenshot shows the 'Lista de solicitações' table. At the top, there are two buttons: 'Marcar todos' and 'Desmarcar todos'. The table has the following columns: Excluir, Nro Solicitação, Status, Enviar Arquivo, Arquivos, CNPJ, Razão Social, Cod. LC116, Loc. Prestação, Dt Solicitação, Detalhes, Hora Solicitação, and Dt Nota. The first row of data is highlighted in yellow and contains the following information: Excluir (checkbox), Nro Solicitação (0000006720), Status (icon), Enviar Arquivo (icon), Arquivos (icon), CNPJ (99.999.999/9997-09), Razão Social (Fornecedor de Serviços Teste LTDA), Cod. LC116 (7.02), Loc. Prestação (Ipê), Dt Solicitação (26/02/2015), Detalhes (magnifying glass icon), Hora Solicitação (19:11:36), and Dt Nota (26/02/2015).

Excluir	Nro Solicitação	Status	Enviar Arquivo	Arquivos	CNPJ	Razão Social	Cod. LC116	Loc. Prestação	Dt Solicitação	Detalhes	Hora Solicitação	Dt Nota
<input type="checkbox"/>	0000006720				99.999.999/9997-09	Fornecedor de Serviços Teste LTDA	7.02	Ipê	26/02/2015		19:11:36	26/02/2015

# Consulta Solicitações de Faturamento

Consultar itens da solicitação. Clicar no ícone



It. Solicitação	Nro Pedido	It Pedido	Folha	Linha	Material	Descrição	Qtde	UN	Vr. Solic	Moeda
0001	4901079754	00010		0000000000	000000030000016333	SERV REMOCAO GALHOS	URS	URS	13.400,00	BRL
0001	4901079754	00010		0000000000	000000030000016333	SERV REMOCAO GALHOS	URS	URS	1.340,00	BRL
0001	4700453984	00010		0000000000	000000030000030068	SERV TRANSPORTE	URS	URS	188,00	BRL
0001	4901079728	00010		0000000000	000000030000016523	SERV IMPLANT ATUALIZACAO SOFTWARE	URS	URS	20.957,63	BRL
0003	4901079688	00030		0000000000	000000030000031859	RENTAL OF TOOLS	URS	URS	735,00	BRL
0002	4901079688	00020		0000000000	000000030000031859	RENTAL OF TOOLS	URS	URS	735,00	BRL
0001	4901079688	00010		0000000000	000000030000031859	RENTAL OF TOOLS	URS	URS	630,00	BRL

Consultar imagem da Nota Fiscal. Clicar no ícone  e em seguida clicar no link do documento

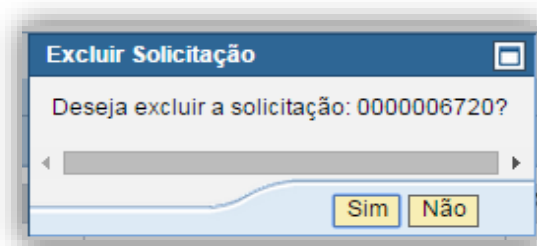
Arquivo	Tamanho	Tipo
<a href="#">Nota Fiscal 55 26.02.2015</a>	855 KB	NF

[Voltar](#)






# Como eliminar uma solicitação de faturamento?

Clicar no ícone  e em seguida confirmar a marcação para eliminação



Lista de solicitações

Marcar todos  Desmarcar todos

	Excluir	Nro Solicitação	Status	Enviar Arquivo	Arquivos	CNPJ	Razão Social	Cod. LC116	Loc. Prestação	Dt Solicitação	Detalhes	Hora Solicitação
	<input type="checkbox"/>	0000006720				99.999.999/9997-09	Fornecedor de Serviços Teste LTDA	7.02	Ipê	26/02/2015		19:11:36

