

Departamento GBS Financeiro

# Portal de Notas WEB - Neoenergia

20/03/2025



**NEOENERGIA** 

🚧 Neoenergia

# Portal de Notas WEB



#### Portal de Notas Fornecedor (Web)



#### Processo de Faturamento para pagamento das Notas Fiscais de Serviço.

2	Portal de Financeiro
	Pagamento em Aberto;
I	Pagamento Realizado;
Q	Aviso de Crédito (Detalhamento do Pagamento);
	Emissão do Comprovante de Pagamento.

# Acessando a Plataforma

O Portal Web poderá ser acessado através de um navegador de internet nos seguintes endereços eletrônicos: <u>https://portalfornecedor.neoenergia.com</u>ou <u>https://189.109.13.104/irj/portal</u>, informando usuário (apenas numeração do CNPJ) e senha.

K Neoenergia
Usuário * Senha * Efetuar logon Esqueci minha senha
Direitos autorais © SAP AG. Todos os direitos reservados.

Para resetar senha, basta:

- Clicar em Esqueci Minha Senha
- Preencher os campos:
- ID: Só numeração do CNPJ

E-mail: Deve ser o e-mail que encontra-se cadastrado no sistema da Neoenergia

Solicitar nova senha.

*Meoenergia* 

# Etapas do Processo de Faturamento









Ao acessar o Portal Web, o fornecedor será direcionado para a ba do <u>Conteúdo Informativo</u>.

Nesta opção, encontramos procedimentos e ajuda, onde consta as respostas para as perguntas frequentes, tanto do <u>portal de notas</u> como para o <u>portal financeiro</u>.

# Estrutura



#### Estão disponíveis na Aba do Portal de Notas: as seguintes opções:

Meus Dados, Pedidos, Solicitação, Monitor e Ajuda.



# Meus Dados



# Ø

Objetivo:

 Disponibilizar ao fornecedor os dados cadastrais da sua empresa.

# 80

Funcionalidades Disponíveis:

- ✓ Visualizar dados cadastrais;
- Visualizar e-mail cadastrado no sistema.

SAP					Procurar:	Q. +	Sessão nova	SAP Store
Voltar Continu	ar  Histórico Favoritos	Personalizar Visão Aj	uda					Bem-vindo:
D			D	D				
Rem Vindo	teus Dados - Dados	Solicitação Monitor	Conteudo informativo - Adm	Usuanos de Fomecedores				
Portal de Notas >	Bern Vindo	concitação monitor	rjuuu					Tela ir
	Meus Dados Informações do meu usuár Dados Pessoais	rio			Monitor Monitorar as solicitações d complementares e visualize Monitor	e faturamento, envio de ação prévia da nota fise	e arquivo de nota fi cal a ser enviada.	scal, arquivos
ť	Pedidos Consulta geral de pedidos Pedidos	(faturados e pendentes)			Ajuda Perguntas Freguentes - P	ortal de Notas		
0.00	Solicitação Realizar solicitações de fat	turamento de pedidos co	m saldo pendente					





 Disponibilizar para o fornecedor a consultar o pedido de compra antes de criar a solicitação de faturamento.

# 80

#### Funcionalidades Disponíveis:

- Visualizar saldo do pedido;
- Visualizar formulário do pedido;
- ✓ Visualizar Impostos;
- Exportar dados do pedido para Excel.





#### Pesquisa por número de pedido

SAP	Procurar: Q + Sessão nova
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Conteúdo Informativo - Adm Usuários de Forme	codores
Bem Vindo Meus Dados Pedidos Solicitação Monitor Ajuda	
Portal de Notas > Pedidos > Pedidos	
Peddos     Pesquisar pedidos	1. Para pesquisar
Filtros	no botão (Maicionar)
Pedidos:       0 Adicionado(s)	até taté taté taté taté até taté taté t
Lista de pedidos	al
Pedido 🐨 Item 😨 Tp. It Fornecedor Emissor Fat. 🦉 CNPJ Dest.	n Matrícula n Código n Descrição n Qtde Pedido n Qtde. Proces.



#### Pesquisa por número de pedido



2. Digitar um ou mais pedidos (um abaixo do outro), clicar em "Verificar" e em seguida "Concluir".



#### Pesquisa por período de pedido

SAP		Procurar:	Q + Sessão nova	
♦ Voltar Continuar ► H	stórico Favoritos Personalizar Visão Ajuda			
Conteúdo Informativo	Portal de Notas Portal Financeiro Conteúdo Informativo - Adm Usuários de Fornecedores			1. Para exibir a lista de pedidos
Bern Vindo Meus Dad	os Pedidos Solicitação Monitor Ajuda			por poríodo informar o poríodo
	Portal de Notas > Pedidos > Pedidos			por periodo, informar o periodo
Pedidos	Pesquisar pedidos			desejado e clicar em 🥼 Pesquisar
	Filtros			O período refere-se à data de
	Pedidos:     0 Adicionado(s)          • Adicionar     Período:          Período:           Fornecedores:         52 Selecionada(s)          • Adicionar         Empresas:          • Empresas:	10 até 89 Selecionada(s)  Adicionar	10	criação do pedido.
	Contratos: 0 Adicionado(s) ( Adicionar			Somente serão considerados
	Lista de pedidos			intervalos máximos de 90 dias.
	Contractor Marcar todos Desmarcar todos Detalhar Exportar para Excel			
	Pedido 😵 Item 🦞 Tp. It Fornecedor Emissor Fat. 🦞 CNPJ Dest. 🦞 Matri	icula 🦞 Código 🦞 Descrição 🦞 Qtd	e Pedido 🦞 Qtde. Proces.	



#### Pesquisa por período ou número do pedido

	8	Pedido	😿 ltem	To It	Forneceo	or	Emissor Eat	CNPJ Dest	Matricula	V Código	V Descrip	ão		Citie Pedid	
8			5. usui	r ip.n	1 enneed		Entropy in the	P child beac	P monitorio	F cougo	P Coording			F 44011000	
-	✓ 450	03941644	00001	Serv.	04.518.37	1/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-	94 NER201912	2	ITEM DE S	SERVIÇO D	O PEDIDO	1	
	✓ 450	03941644	00002	Serv.	04.518.37	1/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-	94 NER201912		ITEM DE S	SERVIÇO D	O PEDIDO	1	
	✓ 45	4503943165 000	3165 00001	00001 Se	Serv.	04.518.37	1/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-	94 NER201912		ITEM DE SERVIÇO D		O PEDIDO	1
	✓ 450	03943165	00002	Serv.	04.518.37	1/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-	94 NER201912	1	ITEM DE S	SERVIÇO D	o pedido	1	
Qtd	le. Proces.	. ¥p VrPr	ocess [	Det. Serv 1	₽ Un Med	🖗 Empresa	J Loc. Prest. Serv.	😵 Dt Remessa	VCMLC116	Vir. Unit.	🖗 Vir. Total	🖗 Moeda	🖗 Contrato	🖗 It. Contra	
Qtd	le. Proces.	. 💡 Vr Pr	ocess [	)et. Serv 1	🖗 Un Med	₽ Empresa	₽ Loc. Prest. Serv.	Ƴ Dt Remessa `	VCM/LC116	17 Vir. Unit.	🦉 Vir. Total	¥ Moeda	₽ Contrato	🖗 II. Contra	
Qtd	le. Proces.	. 🖗 Vr Pr 2.0	ocess [	Det. Serv	₽ Un Med UR	GOEL	Loc. Prest. Serv. Salvador	Dt. Remessa ' 17/05/2016	VCMLC116 SERV 15.10	Vir. Unit. 30.000,00	97 Vir. Total 30.000,00	¥ Moeda BRL	Contrato 4600039753	7 It. Contr 00010	
Qtd	le. Proces.	. 🔋 Vr Pr 2.0 1.0	ocess C 010,00 576,00	Det. Serv 1 Q Q	₿ Un Med UR UR	Empresa COEL COEL	<ul> <li>Loc. Prest. Serv.</li> <li>Salvador</li> <li>Salvador</li> </ul>	Dt. Remessa 1 17/05/2016 17/05/2016	NCMLC116 SERV 15.10 SERV 15.10	Vir. Unit. 30.000,00 3.000,00	Vir. Total 30.000,00 3.000,00	V Moeda BRL BRL	Contrato 4600039753 4600039753	V II. Contra 00010 00010	
Qtd	le. Proces.	2.0 1.0	ocess C 010,00 576,00 180,00	Q Q Q Q	Vin Med UR UR UR	Find Empress COEL COEL COEL	Loc. Prest. Serv. Salvador Salvador Salvador Salvador	Dt. Remessa 1 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016	V NCMLC116 SERV 15.10 SERV 15.10 SERV 15.10	Vir. Unit. 30.000,00 3.000,00 30.000,00	Vir. Total 30.000,00 3.000,00 30.000,00	Moeda BRL BRL BRL BRL	<ul> <li>Contrato</li> <li>4600039753</li> <li>4600039753</li> <li>4600039753</li> </ul>	7 IL Contr 00010 00010 00010	

**2.** A lista do (s) pedido (s) selecionados surgirá na tela.

00001 Serv.

4503941644



#### Pesquisa por período ou número do pedido

04.518.371/0001-10 04.518.371/0001-10 15.139.629/0001-94 NER201912

4503941644 00002 Serv. 04.518.371/0001-10 04.518.371/0001-10 15.139.629/0001-94 NER201912

Pesquisa	r pedidos					
Filtros						
Pesquisar	C Limpar filtros					
Pedidos:	0 Adicionado(s)	Adicionar	Período:		até	6
Fornecedores:	1 Selecionada(s)	Adicionar	Empresas:	1 Selecionada(s)	Adicionar	
Contratos:	0 Adicionado(s)	Adicionar				
Lista de pedidos						
Marcar todos	🌮 Desmarcar todos	📔 📴 Detalhar 📔 🛺	Exportar para Excel			
				-		
Pedido 🖓 Item	7 Tp. It Fornecedor	Emissor Fat. 💡 CNPJ Dest.	🖗 Matricula 🖗 Código 🖗 I	Descrição 🦞 O	tde Pedido 🦉 Otde. Pro	oces. 🖗 Otde a Fornecer 💡
8						

ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO

ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO

1

1

**3.** Nesta tela, o fornecedor é capaz de visualizar o saldo de cada item do pedido na coluna Qtde a Fornecer.



#### Visualizar Detalhes do Serviço

	e Mar	car todos	Desmarc	ar todos	🚯 Detalhar	Exportar para Excel	)(		
		Pedido	💡 ltem	🍞 Tp. It	Fornecedor	Emissor Fat.	😵 CNPJ Dest.	😵 Matrícula	Det. Serv
F	5			100				-	
	1	4503941644	00001	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94	NER201912	Q
	1	4503941644	00002	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94	NER201912	Q
	1	4503943165	00001	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94	NER201912	Q
	1	4503943165	00002	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94	NER201912	Q

 Clicar na lupa para visualizar os detalhes do serviço.

eta	lhes do	serviço		_		_
De	talhes s	erviço				
	Voltar					
	Linha	Atividade	Descrição	Vr. Ped.	Moeda	
	Linha 10	Atividade NACUU0062SC	Descrição CONSULTA COMPLETA PESSOA FISICA	Vr. Ped. 20.000,00	Moeda BRL	



#### Visualizar o Formulário do Pedido

#### 5. Clicar no número do pedido.

Lis	ta de	pedidos					
C	o Mar	car todos 🔗	Desmarc	ar todos	🚯 Detalhar	Exportar para Excel	)
		Pedido	🖗 Item	🍞 Tp. lt	Fornecedor	Emissor Fat.	🖗 CNPJ Dest.
F		leli e					
	•	<u>4503941644</u>	00001	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94
	1	4503941644	00002	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94
	1	4503943165	00001	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94
	$\checkmark$	4503943165	00002	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139.629/0001-94

		A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO NARANDIBA, citade de SALVADOR, inscrita no do seu estatuto, autotra o formecimento decisi ma	0 - COELBA, com sed CGCMF sob o Nº 151. Iteral/isi especificado/:	le na AV EDGA 39629/0001-94 si neste docum	R SANT , repres	OS, bairro entada na form nforme	Número do Pedido 4503941644	Data da emissão 26.06.2016	Folha 1/2
N	eoenergia	Condições Gerais de Forrecimento.					Pedi	do de Con	npra
LOCA	L DE ENTREGA: Indonésia. BÇÃO ESTADUAL: 0	Granjas Rurais, Camp SN - Salvador COC: 15.139.629/0001-94	DATA BASE	i.					
COND TIPO I PROP	IÇÕES DE PAGTO: Pagto DE FRETE: SVC OSTA:	DATA:	ICMS (%):						
COND TIPO L PROP	IÇÕES DE PAGTO: Paglo DE FRETE: SVC OSTA: NI - Descrição	0 días da d1.documento DATA:	ICMS (%):	Quantidade	Und	Dta entrega	Frete incluso-R\$	Preço unitário-R\$	Preço total-R3
COND TIPO I PROP	IÇÕES DE PAGTO: Pagto DE FRETE: SVC OSTA: NI - Descrição - ITEM DE SERVIÇO DO Descrição dos Serviços	DATA: DATA: PEDIDO	ICMS (%):	Quantidade 2,000	Und UR	Dta entrega 17.05.2016	Frete incluso-R\$ 0,00	Preço unitário-RS 3.000,00	Preço total-R1 6.000/
COND TIPO I PROP	ICOES DE PAGTO: Pagto DE FRETE: SVC OSTA: NI - Descrição - ITEM DE SERVIÇO DO Descrição dos Serviços ITEM Nº SERVIÇO 1 10. NACIENTROPOR 1	DATA: DATA: PEDIDO ; YESCRICÃO	ICMS (%):	Quantidade 2,000	Und UR	Dta entrega 17.05.2016	Frete incluso-R\$ 0,00	Preço unitário-R\$ 3.000,00	Preço total-R3 6.000,



#### Visualizar Impostos

Lis	ta de	pedidos					
C	o Mai	car todos 🦻	Desmarc	ar todos	🚯 Detalhar	Exportar para Excel	)
		Pedido	🛛 Item	🍞 Tp. It	Fornecedor	Emissor Fat.	8 1
F							
	-	4503941644	00001	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.
	-	4503941644	00002	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.

 Marcar as linhas dos pedidos e clicar em "Detalhar".

Surgirá uma lista detalhada dos impostos.

P	esquis	ar p	edidos										
Filt	tros												
•	Voltar												
Ped	idos:	1 Adi	cionado(s)	Visualizar	Período:	at	6 (						
For	necedores:	27 Se	elecionada(s)	Visualizar	Empresas	53 Selecionada(s)	Visualizar						
Con	itratos:	0 Adi	cionado(s)	Visualizar									
Lis	ta de pedido	s - Detalh	ados										
	Pedido	F Item	Fornecedor	Finissor Fat.	💡 Cód. Mat.	🖗 Descrição	P Dt Remessa	V NCM	P Qtde Solic.	💡 Un. Medida	Vir Unitário	F % ICMS	₩ B
F													-
	4503941644	00001	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10		ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO	17/05/2016	SERV 15.10	- 1	UR	30.000,00	0,00	



#### Exportar para Excel

**7.** Marcar as linhas dos pedidos e clicar em Exportar para Excel.

Lis	ta de	pedidos					_
	o Mai	car todos 🦻	Desmarc	ar todos	🕞 Detalhar	Exportar para Excel	)
		Pedido	🖗 Item	🍞 Tp. It	Fornecedor	Emissor Fat.	F CNF
F							
	1	4503941644	00001	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139
	1	4503941644	00002	Serv.	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	15.139

# Solicitação de Faturamento





 Registrar os serviços prestados para a Neoenergia e solicitar o pagamento de um determinado serviço realizado.



- ✓ Visualizar saldo disponível para faturamento do pedido;
- Responder Questionário para cálculo complementar dos tributos;
- ✓ Efetuar cálculo de impostos;
- ✓ Resumo de Solicitações.



# Solicitação de Faturamento



#### Lista de Pedidos a Faturar

SAP	Procurar/	۹.+	Sessão nova	SAP S
				Bem-
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Conteúdo Informativo - Adm Usuários de Form	ecedores			
Bem Vindo Meus Dados Pedidos Solicitação Monitor Ajuda				
Portal de Notas > Solicitação > Solicitação				(T
Solicitação     Solicitação de Faturamento				
Filtros				
Pesquisar   [] Limpar filtros				
Pedidos: 0 Adicionado(s) ( Adicionar) Período	o. 🚺 até 🗌	Ci.		
Fornecedores:     52 Selecionado(s)          • Adicionar      Empres       Contratos:     0 Adicionado(s)          • Adicionar           • Adicionar	as: 89 Selecionada(s) Adiciona	0		
Lista de pedidos				1
Desmarcar todos				
Pedido 😨 Item 🦉 Dt. Remessa 🦃 Matrícula 🦉 Fornecedor 🦞 En	niss. N. Fiscal 🤉 Centro 🦞 Código 🦞 Deso	rição 🦞 Loc. I	Prest Serv 🦞 NC	MLC116

1. Para exibir a lista de pedidos pendentes para faturamento, informar o período desejado e clicar em

O período refere-se a data de criação do pedido. Somente será considerado o intervalo máximo de 90 dias.

Ou número do Pedido, através do botão **( Adicionar**)



Lista de Pedidos a Faturar

Lis 07	ta de	pedidos	A		_								
	y wa	V Peddo	Vesnarca V item	Dt. Remessa	7 Natricula	🖗 Emiss. N. Fiscal	🖗 Descripão	🖗 Loc. Prest. Serv	V NOWLC118	🛛 Vr. item	Vr Processado	🖗 Disp. Faturamento	Detaihes
V	2	4503941844	00001	17/05/2018	NER201912	04.518.371/0001-10	ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO	Salvador	SERV 15.10	30.000,00	4,380,00	25.620	Q
	7	4503941844	00002	17/05/2018	NER201912	04.518.371/0001-10	ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO	Salvador	SERV 15.10	3.000,00	1.728,00	1.274	Q

**2.** Após selecionar o pedido desejado, clicar em "Avançar".

# Solicitação de Faturamento



#### Lista de Pedidos a Faturar

Lista (	le pedidos actar todos	Desmarca	rbdo <mark>r  </mark> Arang	8)											
	🛛 Peddo	V ten	🖗 Dt. Remessa	7 Naticula	🕅 Eniss N. Fscal	🖗 Descrição	🛛 Loc. Prest. Serv	7 NONLOIN	7 Vt. Iten	🛛 Vr Processado 🎙	Disp. Faturamento	Detaites	7 Noeda	7 Contrato	7 E. Control
3											-				
Į	4503941844	00001	17.05/2018	NER201912	04.518.371/0001-10	ITEN DE SERVIÇO DO PEDIDO	Selvedor	SERV 15.10	30,000,00	4,380,00	562	Q	BRL	4800039753	00010
Ţ	4503941844	00002	17052018	NER201912	04.518.371.0001-10	ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO	Salvador	SERV 15.10	3,000,00	1.728,00	1274	Q	BRL	4800039753	00010
Į	4503943185	00001	17052018	NER201912	04.518.371/0001-10	ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO	Salvador	SER/ 15.10	30.000,00	390.00	29.610	Q	BRL .	4800099753	00010
Į	4503943185	00002	17052018	NER201912	04.518.371.0001-10	ITEM DE SERVIÇO DO PEDIDO	Selvador	SER/ 15.10	3.000,00	219.00	278	Q	BRL	4800039753	00010

100																
and the Rest of Long	and in case of			Linne	Serviço C	eec. Serviço			V# Total	Wr Sole + Pro		Sekto Se	eren l	Morda	-	
abal ida Mustan in Sin	An own first in the	Carlo Sure Bar	9	10	NDEMU0001RD F	ETIRAR POSTE ? A	FMETROS		1,848,28		0	3.0	846.28	BRI,		the later of
THE DE PRIME +	and the second	>caread ac	92	20	NDEMU00028 I	IST POSTE 10 A 16 P	ROMTEN		4.527,27		0	43	527.27	BRL		
			12	30	NDEMU00108 8	IST COND MULTIPLE	EXADO DE 35	A 70 MM	1.112,47		0	3.	112,47	BRL		
			121	40	NDEMUCOIOLI /	EALOCAR COND M	JUTIPLEXADO	DE 35 A 70 MM	2.182,7		0	2	182.7	BRL.		a constant of the local division of the loca
			125	50	NDEMU0010RD F	ETIRAR COND MUL	TIPLEXADO D	E 35 A 70 MM	398,24		.0		398,24	BRL		
			190	60	NDEMU0012RD F	ETIRAR COND NU			48,27		0		46,27	BRL		
	the second s		52	70	NDEMU00138 #	IST COND PROTEG	IDO ATÉ 70 M	iu .	2.110.31		0	2.	110.31	BRL		
-	and the second second															
( 185 Seectorada) s		(ASK KOOME)	Cort	60 Armar	NDEMU00208	IST TRAFO POLIFAS	900		329,23	-	0		329,23	DPL		
(85 Selectorada)s		(Adkinerar)	Ger	80	NCENUCCON N	IST TRAFO POLIFAS	900		329,23	_	0	1	329,25	BPIL		
Erran N. Palat	V Centro	V Céago	V Description	eo Troner	V Loc Prest 1	IST TRAFO POLIFAS	004 904	V 12 Procession	329,23 ¥ Dep	Pataroniento	0 Cetatree	V Monta	9 Co	BPL.	¥.	Contrata
Erren A Palat	V Centro 0000	V Césigo	V Descripto	eo Immer	V Loc. Prest S	IST TRAFO POLIFAS	9 Vs 3900 12 015 67	y in Processants 0.00	329,23	Pataramete	0 Ostatres Q	V Moeds	97 Ca	DPL.	y 11	Contrato
Evres. N. Facal 310 479/0001-48 0 310 479/0001-48	V Centro 0000	V Códgo		eo mere	V Loc Prest S V Loc Prest S IAS HATAL	IST TRAFO POLIFAS	¥ \+ 11mm 12.015.67 434.50	9 \12 Processada 0.00 0.00	329,23 ¥ Dep	Pataromente   12 anii 40 404.00	Ostates Q Q	W Monda BML BML	9 Ca 40000 40000	DHL chate 136600	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contrati 10
(53 Seec Annota) (53 Se	V Centro 0000 0000 0000	V Códgo			V Loc Prest S Loc Prest S Loc Prest S Loc Prest S Loc Prest S Loc Prest S	IST TRAPO POLIPAS	¥ \* 1000 12.015.67 434.56 1.019.05	9 VX Proc exactly 0.00 0.00 0.00	329,23 V Dec	Pataroniante   12.010.00 404.00 1.010.04	0 Detates C C C	V Monte BPL BPL	¥ Ca +0000 +0000	DAL 13444	······································	Cuettratu 10 10
(53 Seec Annotais (53 Seec Annotais) (53 Seec Annotais) (5	V Centro 0000 0000 0000 0000	y Céago			V LGC Prest 1 V LGC Prest 1 LGS PLATAL LGS PLATAL LGS PLATAL LGS PLATAL LGS PLATAL	IST TRAPO POLIPAS	V V* 3mm 12.016.07 434.55 1.016.05 1.016.05	9 VI Pool exactly 0.00 0.00 0.00	329,23 V. Ong	Pataroniente   <2.010.00 4.00.00 1.010.00 4.47.40	0 Detates C C C C	V Month IPL IPL IPL IPL	¥ Car 40000 40000 40000	DAL claste 336000 336000 136000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contrati to to

# **3.** É possível também solicitar o faturamento parcial de um pedido.

Para isso basta clicar no ícone na coluna "Detalhes" que irá expandir a tela abaixo.

Dessa forma, estará disponível o Saldo do Serviço, onde se pode inserir o valor que se pretende faturar.

Após inserir valores, clicar em "Avançar".



#### Questionário

**4.** Neste momento, surgirá uma tela de questionário contendo perguntas relacionadas aos impostos da Nota Fiscal.

Após responder as perguntas, clicar em "Avançar"

votas	<ul> <li>Solicitação</li> </ul>	> Solicita	ção										_
stio	nário												
Volt	Avançar 🕨												
Collin	Hacara 8.000000	004											
Solic	itacao eluuuuuu	001											
Se	rviço sujeto a re	etenção do	NSS?	Sim 💌									
Se	rviço sujeto a re ormar a Alíquota	itenção do de INSS	NSS?	Sim 💌									
Se	rviço sujeito a re ormar a Alíquota	etenção do de INSS	NSS?	Sim 💌 3,5 % 💌									
Se Inf	rviço sujeito a re ormar a Aliquota Pedido	tenção do de NSS item	NSS? Fornecedor	Sim 💌 3,5 % 💌 Emiss N. Fiscal	Centro	Código	Descrição	Loc. Prest. Serv.	NCM/LC116	Vr Fa	Moeda	Dt Remessa	



#### Valores de Impostos

5. Nesta tela o fornecedor deverá analisar as informações dos impostos.

Caso possua alguma redução de base de calculo de INSS, deverá informar o montante de dedução, em seguida, clicar em "Avançar".

Após responder as perguntas, clicar em "Avançar".

es d	e impostos Avançar 🕐	ļ.															
licit	acao &000000	001															
0	Categoria de l	mpostos		Base Calc.	Dedução	Aliquot	a Montante	Retenção Fonte	Moeda	Municipio	Recolhimento						
	PIS/COFINS/CS	SLL - Acur	nulado	76,51		4,6	5 3,56	SM	BRL								
	NSS Pessoa .	lurídica		76,51	0	3,5	0 2,68	SM	BRL								
	IRRF PJ Retido	na Fonte		76,51	0	1,0	0 0,77	SIM	BRL								
	ISSF - RETIDO	NO PAGA	MENTO CELP	76,51	0	5,0	0 3,83	584	BRL	Pombos							
_											_					_	
b	Pedido	tem	Fornecedor	Emiss N.	Fiscal	Centro	Código	Descrição			Loc. Prest. Se	rv.	NCM/LC116	Val	Mo_	Dt_	-
	4503946844	00001	01.510.073/0001-96	01.510.0	73/0001-96	1000		MANUTENÇÃO D	E EMERGÊ	NCIA	POMBOS		SERV 07.10	76,51	BRL	15	-

# Solicitação de Faturamento



	Nro Solicitação	Emissor Fat.	Fomecedor	NCM/LC116	Loc. Prestação	Vr Total NF	Moeda	Data Inicial	Data Fina
4	800000001	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	SERV 15.10	Salvador	1.274.00	BRL		
Ø	800000002	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	SERV 15.10	Salvador	29.610,00	BRL		
						_			

Res	umo d	e solicit	ações									
1	Volter	Gravar	)(									
		-			19200 AUG			10.20152	220-12	P_CONSIST		1
		Status	Nro Solicitação	Emissor Fat.	Fornecedor	NCM/LC116	Loc. Prestação	Vr Total NF	Moeda	Data Inicial	Data Final	P
			000000270	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	SERV 15.10	Salvador	1.274,00	BRL	01-07-2018	20-07-2016	
			0000000271	04.518.371/0001-10	04.518.371/0001-10	SERV 15.10	Salvador	29.610.00	BRL	02-07-2018	18-07-2016	
		_										
-		-										-

**6.** Preencher os campos "Data Inicial" e "Data Final" referentes ao período de execução do serviço e clicar em "Gravar".

Neste momento, um número da solicitação de faturamento é criado.





Aprovação pela Neoenergia

**7.** O requisitante do serviço aprovará/reprovará a solicitação de faturamento.

Neoenergia	a: sol. faturamento 000000682 aprovada.
Proprietário Criado	portalfornecedor@neoenergia.com FLAVIO S. T. CABRAL
Prezado,	
Sua solicitação (	de faturamento: 000000682 relativa ao pedido: 4503943142 foi aprovada.
Autorizamos a e	emissão da nota fiscal, ressaltando a necessidade de verificar as instruções, no portal, referentes à próxima etapa.
Atenciosamente	
Grupo Neoenerg	jia



#### Aprovação pela Neoenergia

8. O fornecedor receberá um e-mail comunicando sobre a aprovação/ reprovação da solicitação de faturamento.

De	portalfornecedor @neoenergia.com	Enviada em:	seg 08/08/2016 1
Para:	Atendmento Fornecedor; pdutra@neoenergia.com		
Cc			
Assunto:	Neoenergia: sol. faturamento 000000666 reprovada.		

Prezado,

Informamos que sua solicitação de faturamento: 0000000666 , relacionada com NF nº: 000003152 001 , foi recusada pelos seguintes motivos: 8000 DIVERGÊNCIA DE VALORES ICMS não informado.

Atenciosamente

Grupo Neoenergia



#### Anexar a nota fiscal ao Portal através da aba Monitor



Toda Nota Fiscal deve ser anexada/enviada no mês de sua emissão para cumprir com o princípio de competência contábil, ou seja, a NF-e só é recebida no mês corrente e dentro do prazo previamente estipulado.

#### Ø

#### Objetivo:

 Acompanhar o andamento da solicitação de faturamento e anexar a nota fiscal e Documentos auxiliares.



Funcionalidades Disponíveis:

- Verificar o status da solicitação de faturamento;
- Eliminar Solicitação de Faturamento;
- ✓ Anexar a Nota Fiscal em formato PDF;
- Anexar e eliminar documentos auxiliares à solicitação de faturamento (ex. declarações comprobatórias);
- ✓ Visualizar o espelho da Nota Fiscal.



Solicitação



#### Pesquisa por número da solicitação de faturamento ou por período

SAP					Procurar.		Q + Sessão nov	s SAP Store	
Voltar Continuar      Histórico Favor	itos Personalizar	Visão Ajuda						Bern-vindo	
0 6	E	1	Ð	Ð					
Conteúdo Informativo Portal de No	tas Portal Fin	ancero Conteú	do Informátivo - Adm	Usuários de Fornecedores					
Bern Vindo Meus Dados Pedido	s Solicitação de Notas > Monit	Monitor Ajuda or > Monitor						Tela int	1. Filtrar por data (data de
Monitor	Monitor	de Solicita	ções						criação do pedido);
	Filtros								3 1 77
	Pesquisar	C Limpar filtros							
	Solicitações:	0 Adicionado(s)	Adicionar	Data Solicitação:		ató	6		Ou numero da solicitação,
	omecedores:	52 Selecionado(s)	Adicionar	Empresas:	89 Selecionado(s)	Adicionar			através do botao  🛄 Adicionar
	Iros NFs.	0 Adicionado(s)	Adicionar	Pedidos:	0 Adicionado(s)	Adicionar			
	Status		•						
	Lista de solicitaçõ	es							
	Marcar todos	Desmarcar todos	Exportar para Exce						
	Vro Solic	itação Status Em	viar NF Enviar Arquivos	Arquivos 🦞 Emissor Fat.	Razão Social	Cod. LC116 🦞 Loc.	Prestação Dt Solicita	ao Detalhes H	
	8								



#### Pesquisa por número da solicitação de faturamento ou por período

(f) Pe	squisar   [	<sup>o</sup> Limpar	filtros								
Solicitaç	ões: O	) Adicionad	do(s)	A	dicionar	Data S	Solicitação: 12-0	9-2016 😨 até 16-09-2016 😨			
Fornece	dores: 2	27 Selecion	nado(s)	A	dicionar	Empre	sas: 53 S	elecionado(s)			
Nro NF:	0	) Adicionad	do(s)	A	dicionar	Pedido	0 Adi	cionado(s)			
Status:	T	Fodas as s	olicitaçõe	es	•						
											2. Neste momento, aparecerá a
Lista d	e solicitaçõe	s									solicitação deseiada
C Ma	rcar todos	🌮 Desma	arcar tod	os 🕼 Exp	ortar para Excel						Solicitação desejada.
	Neo Col	liaitaaña	Chatura	Envire NE		Arguines	Emissor Est	🖫 Daz 🖗 Social		146 🔽 Leo Drestasõe	
	1P 1010 50	iicitação	Status		Elivial Arquivos	Arquivos	P Emissorrai.	ip Razao Social	P COULECT	TTO P LOC. Plestação	
	128	3	A		Û	<b>N</b>	00 791 549/0001-41	PRESTADORA SERVICOS BARBALHO LTDA	SERV 07 0	12 Vila Flor	
	128	34	遊		ພ		70.310.479/0001-48	LADER COMÉRCIO E SERVICOS ELÉTRICOS	SERV 07.0	2 Parnamirim	
	128	36	N				17.528.705/0001-89	ARTES LUZ PRODUTOS ELETRICOS LTDA	SERV 15.1	10 Salvador	
	<u>129</u>	92	1		Ū		00.791.549/0001-41	PRESTADORA SERVICOS BARBALHO LTDA.	SERV 07.0	02 Vila Flor	
	<u>129</u>	93	Î		Û	<u>*</u>	00.791.549/0001-41	PRESTADORA SERVICOS BARBALHO LTDA.	SERV 07.0	02 Vila Flor	

# Lista dos Status da Solicitação de Faturamento



	TABELA DE STATUS DAS SOLICITAÇÕES DE FATURAMENTO										
		Açã	ies permitidas em cada sta	atus							
Status	Descrição do Status	Anexar Documentação Auxiliar/Comprobatória	Eliminar a Solicitação de Faturamento	Eliminar Documentos							
Δ	Aguardando Aprovação	Sim	Sim	Sim							
	Aguardando Envio da Nota Fiscal	Sim	Sim	Sim							
Ś	Aguardando Análise	Sim	Não	Não							
1	Aguardando Digitalização	Sim	Não	Não							
ŵ	Nota Fiscal em Processamento	Sim	Não	Não							
×	Solicitação Reprovada	Não	Não	Não							
î	Solicitação de Faturamento Eliminada	Não	Não	Não							
2	Rejeitada após Análise	Não	Não	Não							
12	Entrada de Fatura Efetuada	Não	Não	Não							
	Pendente de validação da documentação	Sim	Não	Não							
	Pendente Recebimento Nota Fiscal Original	Sim	Não	Não							
	Pendente de documentação comprobatória	Sim	Não	Não							

K Neoenergia

Anexando os Documentos Auxiliares/Comprobatórios

Anexar os documentos auxiliares no campo "Enviar Arquivos".

Exemplos: Declaração do Simples Nacional, Planilha de Material e etc...



Os documentos auxiliares/comprobatórios devem ser anexados ao portal de notas em formato PDF, datado e assinado.

Li	Lista de solicitações											
	Mar	rcar to	odos 🔗 Desm	arcar too	los 🛄 Exp	ortar para Excel						
		<b>8</b> 1	Nro Solicitação	Status	Enviar NF	Enviar Arquivos	Arquivos	Finissor Fat.	😵 Razão Social	F Cod. LC116	Prestação	
8	5	1										
		0	0002831279		Ð	0		82.889.304/0001-16	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICO	SERV 07.02	Aiquara	

*Meoenergia* 

#### Anexando a Nota Fiscal

4. A solicitação de faturamento sendo aprovada, o status apresentado será "Aguardando Nota Fiscal".

Para anexar a nota fiscal, deve clicar no ícone "Enviar NF". Em seguida surgirá uma tela para incluir as informações da nota fiscal: Número da NF, Cód. Serviço clicando na opção "Buscar" e na tela apresentada selecionar o Cód. Serviço correto e clicar em "Voltar". Informar a "Data de emissão da NF" e clicar em "Selecionar arquivo da nota fiscal", após anexar a nota fiscal em PDF, clicar em "Enviar Arquivo" para concluir o processo de envio da NF.

Enviar arguivo Nota Fi

Enviar Arguivo

Voltar



Toda Nota Fiscal deve ser anexada/enviada no mês de sua emissão para cumprir com o princípio de competência contábil, ou seja, a NFS-e só é recebida no mês corrente e dentro do prazo previamente estipulado.

	Lista Codi	gos de Serv	riços					
	Lista de	Lista de Códigos de Serviços						
viar arquivo Nota Fiscal: 0000414013	8 9	Selecionar	<b>¥Código</b>	😵 Descrição				
	8							
Enviar Arquivo Nota Fiscal			01.01	Análise e desenvolvimento de sistemas.				
			01.02	Programação.				
Manue Mate Escale *			01.03	Processamento de dados e congêneres.				
Numero Nota Piscal:			01.04	Baboração de programas de computadores, inclusive de j				
Cod Service da Nota Escali *	Buscar		01.05	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas				
			01.08	Assessoria e consultoria em informática.				
Data da Nota Fiscal: *			01.07	Suporte técnico eminformática, inclusive instalação, c				
			01.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pá				
Seecionar arquivo da Nota Escal			02.01	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer nat				
			03.01	(VETADO) 3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de				

Voltar





Status da Solicitação de Faturamento após o anexo da Nota Fiscal

 Ao enviar a nota fiscal, o status da SF irá mudar para "Aguardando Análise" ou "Aguardando Digitalização".

Lista de solicitações											
Contractor Marcar todos Desmarcar todos Desportar para Excel											
	F	Nro Solicitação	Status	Enviar NF	Enviar Arquivos	Arquivos	Finissor Fat.	😨 Razão Social	😵 Cod. LC116	Prestação	
F											
		0002834586	8		Ø		82.889.304/0001-16	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICO	SERV 17.09	Lauro De Freitas	

 Quando a Nota Fiscal for capturada para análise, o status ficará "NF em Processamento".
 Nesse momento o fornecedor deverá aguardar o prazo de 72hs úteis para o setor de validação analisar e informar o próximo status.

Lista d	le solicitações								
C Ma	arcar todos 🔗 Desm	harcar too	tos 💭 Exp	ortar para Excel					
	🦞 Nro Solicitação	Status	Enviar NF	Enviar Arquivos	Arquivos	😵 Emissor Fat.	🖗 Razão Social	😵 Cod. LC116	💡 Loc. Prestação
F									
	0002831354	۲		0		82.889.304/0001-16	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICO	SERV 07.02	São Francisco Do C



#### Processamento da Nota Fiscal

6. Com todas as etapas concluídas e nenhuma ocorrência, o status final será "Entrada de Fatura Efetuada"



Li	Lista de solicitações										
C	Marc	ar todos 🦻 Desm	harcar too	los 💭 Exp	ortar para Excel						
		😵 Nro Solicitação	Status	Enviar NF	Enviar Arquivos	Arquivos	Finissor Fat.	😵 Razão Social	💡 Cod. LC116	💡 Loc. Prestação	
V											
		0002813945	12			8	82.889.304/0001-16	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICO	SERV 07.02	Santa Cruz Da Vitór	



#### PRESTADOR DE SERVIÇO Visualizar Espelho da Solicitação CPF/CNPJ 82.889.304/0001-16 Nome/Racke Social FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICO Enderson: AV. HERCILIO LUZ 639 Barro CENTRO Municipie: Florianópolis - SC CEP: 88020-000 7. Para visualização do espelho da TOMADOR DE SERVICO solicitação, basta clicar em cima do CPFICNPJ 15.139.629/0001-84 None/Ractic Social Neoenergia Coelba Entereço Rua da Indonésia, Granjas Rura número da solicitação de faturamento. Barro Campinas do Pirajá Municipie: Salvador - BA CEP 41230-030 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SAP Procutar: Q + Sessão nova 81 \*\*\* Fomecedor, favor informar neste local a descrição dos serviços prestados \*\*\* (Voltar Continuar) Histórico Favoritos Personalizar Visito Ajuda Portal Financeiro Usuimos de Fornecedores Conteúdo Informativo Portal de Notas Conteúdo Informativo - Adm KC Intern Bern Vindo Meus Dados Pedidos Solicitação Monitor Auda PERCOFINE Rules 8.00 NSS Permit Aritic Portal de Notas. > Monitor. > Monitor ISS RETION prints on Annual Per Monitor Pesquisar Limpar Nitros VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 963.64 10 100 10 1 Adicionado(s) Adcionar Solicitações Data Solicitação warmples as an open SERV 07.02 - Execução, por adm, empreitada ou subempretada, de obras decoretr civil, hebr ou elétr e de outras obras 52 Selecionado(s) 89 Selecionado(s) Adcionar Adconw Fornecedores Empresas semelhantes terrapianagem, paviment, e a instal, e mont, de proit, pequese equiptos (exceto o fornecito de mercad, proit, pelo 0 Adicionado(s) Adicionar Pedidos: @ Adicionado(s) Adcionar prest de serv fora do local da prest dos serv, o fica su Nros NFS: Status: \* **OUTRAS INFORMAÇÕES** Local de prestação do Serviço Santa Cruz Da Vitória Lista de solicitações Faturamente: 0002813945 Nro Solicitação Status Enviar NF Emviar Arguivos Arguivos 🧊 Razão Social v / Emissor Fat. 2 Cod LC116 8 14 FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICO 82,889,304/0001-16 SERV 07.02 0002813946



#### Visualizar os Documentos Anexados

Os documentos anexados podem ser consultados e visualizados.
 Caso necessário, também podem serem Eliminados.

Lis	ta de	solicitações								
C	Marc	ar todos 🔗	Desmarca	r todos 🛄 🕼 i	xportar para Excel		Arquivos da Solicitação 2834586			
78		😵 Nro Solici	ação Sta	tus Enviar N	IF Enviar Arquivos	Arquivos	Arquivo	Tamanho	Tipo	
		00028345	36 6	3	0	8	NotaFiscal-38216-20230522.pdf	7 KB	NF	
								Excluir Arquivo		
								Deseja excluir o(s) arquiv	vo(s) da solicit	ação?
							Voltar Excluir todos os arquivos			
								-	Sim	Não



#### Eliminação da Solicitação de Faturamento

 Para eliminar a solicitação de faturamento, deverá buscar a solicitação desejada, "Selecionar" e clicar em "Eliminar".

Lis	ta de	solic	itações									
	e Mar	car to	dos 🔗 Desm	arcar too	los) 🔝 Exp	oortar para Excel	li -					
		7 N	vro Solicitação	Status	Enviar NF	Enviar Arquivos	Arquivos	F Razão Social	₹ <b>7</b>	Emissor Fat.	😵 Cod. LC116	Eliminar
F								Excluir Solicitação				
		0	002983505		Ð	0					SERV 07.02	Eliminar
								Deseja excluir a solicita	ação: : 000298	3505?		
Li	sta d	de so	licitações									
	<u>Ъ М</u>	arcar	todos 🔗 D	esmarca	ar todos	Exportar para	a Excel					
	T	-	Nro Colicitor	ão St	ature Enui		Arminoc					
-		P	NIO SOIICItaç	ao Su	atus Envi	ar NF Enviar	Arquivos					
U	5				~				Sim	Não		
			0002983505	1								

# Requisitos necessários para utilização do Portal

- K Neoenergia
- Para que o fluxo do processo de faturamento ocorra de maneira correta e ágil é necessário o atendimento de alguns requisitos:

Sempre indicar na Nota Fiscal o <u>Número do</u> <u>Pedido</u> e que está sendo faturado.

#### Por que?

Para garantir a associação correta dos dados da Nota Fiscal (XML) com os dados do pedido para realização da validação Fiscal e arquivamento.

A Nota Fiscal <u>não</u> pode estar associada a mais de um Pedido de Compra. Ou seja, uma Nota não poderá ser emitida para atender diversos pedidos

#### Por que?

2

Entre outros fatores, o sistema está parametrizado de forma que uma NF esteja associada apenas a um pedido. Porém, um pedido de compra poderá estar associados a quantas NFs sejam necessárias.

#### Sempre consultar o QIT (Quadro de Incidência Tributária) no momento de se gerar a Solicitação do Faturamento e também consultar os dados do pedido (tributos) no Portal Web.

#### Por que?

3

4

A consulta ao QIT garante que as informações fiscais estejam de acordo com o esperado no sistema da Neoenergia. Consultar o pedido permite o mesmo, porém, se identificado algum erro no pedido, deve ser solicitada sua correção antes de dar continuidade a solicitação.

Sempre disponibilizar no Portal os documentos comprobatórios referente a uma Nota. E no caso de Nota Fiscal de Talão, enviar a original aos pontos de recolhimento da Neoenergia.

#### Por que?

O pagamento da Nota Fiscal só é realizado após o recebimento e conferência da documentação comprobatória. As Notas Fiscais Manuais apenas são pagas quando a via original é recepcionada fisicamente na Neoenergia.



#### K Neoenergia

#### PORTAL DE NOTAS FISCAIS

MÊS	DATA DE CORTE
JANEIRO	22/01/2025
FEVEREIRO	19/02/2025
MARÇO	20/03/2025
ABRIL	21/04/2025
MAIO	21/05/2025
JUNHO	13/06/2025
JULHO	22/07/2025
AGOSTO	20/08/2025
SETEMBRO	19/09/2025
OUTUBRO	22/10/2025
NOVEMBRO	17/11/2025
DEZEMBRO	16/12/2025



Fornecedores que emitem Notas de Serviço conjuntamente com as de Materiais através da SEFAZ, deverão emitir cada tipologia de serviço separadamente.





 Preparamos um vídeo tutorial com a explicação de todo o processo realizado no Portal de Notas, que pode ser visualizado através do link abaixo:

#### https://youtu.be/xDnShj7JXvQ





K Neoenergia



Financeiro

# Portal de Notas WEB

20/03/2025

### Estrutura do Portal Financeiro



Aba do Portal Financeiro, estão disponíveis as seguintes opções: Relatório Títulos, Relatório ISS,

Relatório Tributos, Aviso de Crédito e Ajuda.

SAP	
♦ Voltar Continuar	
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Usuários de Fornecedores	
Bem Vindo Relatório Títulos Relatório ISS Relatório Tributos Aviso de Crédito Ajuda	
Portal Financeiro > Bem Vindo	
Relatório Títulos Relatório de Títulos	Aviso de Crédito Aviso de Crédito
Relatório ISS Relatório ISS	Ajuda Perguntas Frequentes - Portal Financeiro
Relatório Tributos Relatório de Tributos	

# Relatório de Títulos





 ✓ Disponibilizar ao fornecedor o acompanhamento do fluxo da Empresa na área financeira.



Funcionalidades Disponíveis:

- ✓ Visualizar a previsão de pagamento;
- Emissão do comprovante de pagamento.

SAP		
<ul> <li>✓ Voltar Continuar ► Histórico Favoritos Personalizar Visão Ajuda</li> </ul>		
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Usuários de Fornecedores		
Bem Vindo Relatório Títulos Relatório ISS Relatório Tributos Aviso de Crédito Ajuda		
Portal Financeiro > Bern Vindo		
Relatório Títulos	<u></u>	Aviso de Crédito
Relatório de Titulos		Aviso de Crédito
Relatório ISS		Ajuda
Relatório ISS		Perguntas Frequentes - Portal Financeiro
Relatório Tributos Relatório de Tributos		



#### 1. Clicar em Relatório de Títulos

Voltar Continuar ) Histórico Favoritos Personalizar Visão Aluda	
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Usuários de Fornecedores	
Bern Vindo         Relatório Títulos         Relatório ISS         Relatório Tributos         Aviso de Crédito         Ajuda           Portal Financeiro         > Bern Vindo	
Relatório Títulos Relatório de Títulos	Aviso de Crédito
Relatório ISS Relatório ISS	Ajuda Perguntas Frequentes - Portal Financeiro
Relatório Tributos Relatório de Tributos	

Observação: Os pagamentos das notas fiscais são realizados pelo Grupo Neoenergia às Terças e Quintas, caso a previsão esteja para um dia diferente considerar o próximo dia posterior conforme citado acima.

### Consultar Previsão de Pagamento

Ki Neoenergia

2. Preencher os intervalos das datas;

**3.** Na opção Empresas, clicar em adicionar e escolher a empresa do grupo que presta serviço;

- 4. Em Status colocar a opção Partidas abertas;
- 5. Após o preenchimento dos campos informados acima, clicar em Pesquisar.

SAP	Selecionar empresa para pesq	quisa	
	Lista de empresas		
	Marcar todos Desmarcar todo	05.	
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Usuários de Fornecedores	No Selecionar Razão S	Social	
Bem Vindo Relatório Titulos Relatório ISS Relatório Tributos Aviso de Crédito Ajuda	8		
Portal Financeiro > Relatório Títulos > Relatório de Títulos     Portal Financeiro > Relatório de Títulos	Afluente T.	Energia S/A	
Pesquisa por Títulos	Baguari 1G	Ger Ene Bé S/A	
Filtros	Belo Monte	e Particip. S.A	Observação: Na consulta por
(A) Pesquisar ) C Linpar Iltros	Ca Energet	itica de PE	dete se a constante de la cons
N/o NF: 0 Adicionado(s) Adicionar Data Solicitação:	CA ELETR	ICIDADE BA	data serao considerados
Fornecedores: 1 Selecionado(s) ( Adicionar Empresas: 1 Selecionada(s)  Adicionar	CA ENERG	gética RN	intervalos máximos de 90 dias.
Status: Partidas abertas 👻	UHE Teles	Pites	
	Arizona1 E	Energia Renov SA	
Lints de Weden	Chafariz1 E	Energ. Renov SA	
De Marcar todos 92º Desmarcar todos 120 Exportar para Excet	Chafariz2 E	Energ. Renov SA	
Image: Status         Image: S	Liquido 😨		

#### Consultar Previsão de Pagamento



#### Na Coluna Dt.Prev. Pagto, poderá visualizar a data efetiva do pagamento.

SAP												Procurar:	
<ul> <li>Voltar Continuar ► Histórico Fav</li> </ul>	voritos Per	sonalizar V	lisão Ajuda										
Conteúdo Informativo Portal de	Notas	Portal Finar	nceiro Conteúdo	nformativo - Adm Use	uários de Fornec	edores							
Bem Vindo Relatório Títulos	Relatório IS	S Relat	tório Tributos Aviso	de Crédito Ajuda									
Por	tal Financei	ro > Relati	ório Títulos > Relatóri	o de Titulos									
Relatôrio de Titulos	Pese	quisa	por Títulos	;									
	Filtros												
	A Peso	uisar	Cimpar filtros										
	Nro NF:	0	Adicionado(s)	Adicionar	Data Solicita	ção: 01-07-20	)23 💼 até	30-07-2023	10				
	Forneced	ores:	Selecionado(s)	Adicionar	Empresas:	1 Selecie	onada(s)	Adicionar					
	Status	P	artidas abertas	•									
										-			
	Lista de	titulos											
	D. Marc	ar todos	Desmarcar todos	Disportar para Excel									
		Status	Fornecedor	😵 Empresa	Operação	Dt. Movimento	Doc. Contabil	Vota Fiscal	Vr. Liquido	Vr. Burto	😨 Moeda	G Dt. Venc.	Dt. Prev. Pagto
	8					-							
		۲	11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	17/07/2023	5100128718	000004492	148.834,55	156.841,55	BRL	16/08/2023	17/08/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	03/07/2023	5100115792	000004446	151.661,33	161.266,33	BRL	02/08/2023	03/08/2023
		۲	11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	03/07/2023	5100115842	000004443	96.580,78	100.915,78	BRL	02/08/2023	03/08/2023
		۲	11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	03/07/2023	5100115843	000004444	135.359,65	142.669,65	BRL	02/08/2023	03/08/2023
		۲	11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	03/07/2023	5100115844	000004445	86.295,53	90.205,53	BRL	02/08/2023	03/08/2023
		۲	11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	03/07/2023	5100115948	000004447	305.818,12	325.198,12	BRL	02/08/2023	03/08/2023
		۲	11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	17/07/2023	5100128717	000004491	200.344,55	211.224,55	BRL	16/08/2023	17/08/2023



#### 1. Clicar em Relatório de Títulos

Voltar Continuar ► Histórico Favoritos Personalizar Visão Ajuda	
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Financeiro Usuários de Fornecedores	
Bem Vindo       Relatório Títulos       Relatório Tributos       Aviso de Crédito       Ajuda         Portal Financeiro > Bem Vindo       Relatório Títulos       Relatório Títulos         Relatório Títulos       Deletório do Títulos	Aviso de Crédito
Relatório ISS Relatório ISS	Ajuda Perguntas Frequentes - Portal Financeiro
Relatório Tributos Relatório de Tributos	



- 2. Preencher os intervalos da Data Solicitação, utilizando o período de até 90 dias;
- 3. Na opção Empresas, clicar em adicionar e escolher a empresa do grupo que presta serviço;
- 4. Em Status colocar a opção Partidas Compensadas;
- 5. Após o preenchimento dos campos informados acima, clicar em Pesquisar.

SAP Procurar S	elecionar empresa	para pesquisa	
↓ Voltar Continuar ► Histórico Favoritos Personalizar Visão Ajuda	Lista de empresas	s	
Conteúdo Informativo - Adm Usuários de Fornecedores	Selecionar	😵 Razão Social	
Bem Vindo Relatório Títulos Relatório ISS Relatório Tributos Aviso de Crédito Ajuda		Afluente T. Energia S/A.	
Portal Financeiro > Relatório Títulos > Relatório de Títulos		Bahia PCH3	-
Relatório de Títulos		Belo Monte Particip. S.A	
resquisa por riculos		Cia Energética de PE	
Filtros		CIA ELETRICIDADE BA	
		CIA ENERGÉTICA RN	
Nro NF: 0 Adicionado(s) 🕞 Adicionar Data Solicitação: 👘 até		UHE Teles Pires	
Fornecedores: 52 Selecionado(s)   Status: Partidas compensadas	/oltar	Arizona1 Energia Renov SA	•



O fornecedor tem a opção de realizar a busca através do número da nota fiscal.

Utilizando a opção acima deverá preencher os campos informados anteriormente, exceto a Data Solicitação (deve estar em branco).

							Sele	cionar em pres	a para pesquisa	
Pesquisa por 1	ïtulos						Lis	ta de empresa	15	
Filtros							N	arcar todos De	esmarcar todos	
🕌 Pesquisar 📔 🎦 Limpar f	tros						ę	Selecionar	PRAZÃo Social	
Nro NF: 0 Adicionad	o(s) (+) Ad	cionar	Data Solicitação:	-	🖪 até 🗌		6		Afluente T. Energia S/A	-
Fornecedores 1 Seleciona	io(s) (+) Ad	icionar	Empresas	1 Selecionada(s)		licionar			Baguari I Ger Ene Bé S/A	
Tomecedores.			Lipiesas.	( concentration		ACIONAL			Belo Monte Particip. S.A	
Status: Partidas co	npensadas	-							Cia Energética de PE	
									CIA ELETRICIDADE BA	
									CIA ENERGÉTICA RN	
									UHE Teles Pires	
Lista de títulos									Arizona1 Energia Renov SA	
🞝 Marcar todos 🦻 🌮 Desmar	ar todos	tar para Excel							Chafariz1 Energ. Renov SA	
			98-	(h. )					Chafariz2 Energ. Renov SA	
	LID GROUP IN THE PROPERTY INCOME.	the second se	10.000 MILLION FOR THE SOL OF THE	(c)	COLOR DOAD CONTRACTOR	2410 0 12 million	104272201			



- **1.** Em "Nro NF": clicar em adicionar, colocar o número da nota fiscal que deseja o comprovante;
- 2. Clicar em verificar;
- 3. Clicar em concluir.

ortal Financeiro > Relatório Títulos > Relatório de Títulos	Adicionar número de NF na pesquisa
Pesquisa por Títulos	Lista de Notas Fiscais
Filtros	002020552
Pesquisar   Pesquisar	
Nro NF: 0 Adicionado(s) Data Solicitação: 🔯 até	
Fornecedores: 1 Selecionado(s) Adicionar Empresas: 1 Selecionada(s) Adicionar	
Status: Partidas compensadas	
Lista de títulos	
Marcar todos P Desmarcar todos Exportar para Excel	
The Status Fornecedor Fempresa Poperação Fornecedor Poperação Pope	Verificar Concluir Cancelar



- 4. Apresentará a mensagem: NFs digitadas corretamente;
- 5. Em seguida clicar em Pesquisar.

Por	tal Financ	eiro > Relató	ório Títulos > Relat	ório de Titulos									
	Pes	squisa	por Títul	os									
	Filtros	•											
	尚 Pe	esquisar	Y Limpar filtros										
	Nro NF	=: [	1 Adicionado(s)	• Adicio	onar:	Data Solicitação:		🗗 até	67				
	Forned	cedores:	1 Selecionado(s)	• Adicio	onar	Empresas:	1 Selecionada(s)	🕒 Adicio	nar				
	Status	: [	Partidas compensad	das	•								
	🖌 NFs	digitadas corr	etamente										
	Listad	de títulos											
	🔓 Ma	arcar todos	🌮 Desmarcar todo	s 📮 Exportar	para Excel								
	Ē	Katus	Fornecedor	7 Empresa	7 Operação	F Dt. Movimento	Doc. Contabil	Nota Fiscal	😵 Vr. Liquido	😵 Vr. Burto	7 Moeda	F Dt. Venc.	🌾 Dt. Prev. F
	7												



#### Será apresentada todas as informações dos pagamentos na lista de títulos.

	ista de <mark>🏷 Ma</mark> i	titulos car todos	Desmarcar todos	Exportar para Excel									
		F Status	Fornecedor	🖗 Empresa	🖗 Operação	😵 Dt. Movimento	P Doc. Contabil	😵 Nota Fiscal	Vr. Liquido	😵 Vr. Burto	😵 Moeda	P Dt. Venc.	💡 Dt. Prev. Pagto
7	3												
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	15/05/2023	<u>5100086722</u>	000004390	1.401,29	1.469,29	BRL	14/06/2023	15/06/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	15/05/2023	<u>5100086088</u>	000004389	108.405,44	115.290,44	BRL	14/06/2023	15/06/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	15/05/2023	5100086134	000004391	55.506,11	58.131,11	BRL	14/06/2023	15/06/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	17/05/2023	<u>5100087931</u>	000004396	194.594,88	206.919,88	BRL	16/06/2023	20/06/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	17/05/2023	5100087453	000004395	106.852,30	111.612,30	BRL	16/06/2023	20/06/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	22/05/2023	5100095186	000004408	107.093,84	112.873,84	BRL	21/06/2023	22/06/2023
			11.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA	22/05/2023	5100092034	000004402	119.666,40	125.021,40	BRL	21/06/2023	22/06/2023
		-											



Na coluna Doc. Contabil, clicar no número do documento 51000...

Lista	Lista de títulos												
1	Marcar todos Desmarcar todos Approximate Excel												
										Des Castabil	D. Mate Fired		A Martin and an
_		status	P	Fornecedor	Y Empresa	Vperaçao	P	Dt. Movimento	P	Doc. Contabi	V Nota Fiscal	F	vr. Liquido
15	_								L				
			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		15/05/2023		5100086722	000004390		1.401,29
			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		15/05/2023	Г	<u>5100086088</u>	000004389		108.405,44
1			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		15/05/2023	I	<u>5100086134</u>	000004391		55.506,11
1			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		17/05/2023	I	<u>5100087931</u>	000004396		194.594,88
1			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		17/05/2023	I	5100087453	000004395		106.852,30
			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		22/05/2023		<u>5100095186</u>	000004408		107.093,84
			1	1.512.944/0001-64	CIA ELETRICIDADE BA	FATURA		22/05/2023		5100092034	000004402		119.666,40



Informações detalhadas sobre o pagamento deverá ser verificado através do Aviso de Crédito.



O fornecedor terá acesso ao comprovante de pagamento, devendo observar se o documento está com a autenticação eletrônica.



#### Autenticação Eletrônica:

1C0317EA88AC87786F70C56F80A103B9A0D55B3F40383741CC24F26471ADCA75200008

# Objetivo:

 ✓ Visualizar todas as informações detalhadas dos pagamentos realizados.

SAP					Procurar.
Voltar Continua	ar  Histórico Favoritos F	ersonalizar Visão Aju	uda		
E Cantaída Inform	E Bartal da Notas		Cantaúda Informativa Adm		
Bem Vindo	Relatório Títulos Relatório	ISS Relatório Tribu	tos Aviso de Crédito Ajud	a	
Portal Financeiro >	Bem Vindo				
P	Relatório Títulos Relatório de Títulos				Aviso de Crédito
	Relatório ISS Relatório ISS				Ajuda Perguntas Frequentes - Portal Financeiro
	Relatório Tributos				



#### Funcionalidades Disponíveis:

 Discriminação de todas as informações dos pagamentos (número da nota fiscal, dados bancários, descontos de cauções e dos impostos e etc...);

 Exportar as informações do pagamento para relatório no formato Excel ou PDF.



#### 1. Clicar em Aviso de Crédito





- 2. Selecionar a empresa do grupo que presta serviço;
- 3. Preencher o campo data pagamento, utilizando o período de até 90 dias;
- 4. Selecionar a opção Apresentar por fornecedor;
- 5. Depois de preencher todos os campos acima clicar em Pesquisar.

		<u> </u>	Selecionar empresa para pesquisa									
Filtros						Lista de empresas						
Pesquisar Limpar filtros					5	7 Selecionar	7 Razão social					
Fornecedores:	1 Selecionado(s	)	Ca Se	ecionar	B		Afluente T. Energia S/A.					
Empresas:			Ca Se	ecionar			Baguari I Ger Ene Bé S/A					
							Belo Monte Particip. S.A					
Data pagamento:							Cia Energética de PE					
Apresentar por fornecedor							CIA ELETRICIDADE BA					
							CIA ENERGÉTICA RN					
							UHE Teles Pires					
							Arizona1 Energia Renov SA					
Exportar Excel Exportar PDF							Chafariz1 Energ. Renov SA					
			-	L MAR			Chafariz2 Energ. Renov SA	-				
Child Forn Cod Forn	Nome Forn Dados Ba	Fmpresa Ne	S Doc Contábil	Referência								



#### Em seguida, será apresentada todas as informações detalhadas dos pagamentos.

D	E	J			D	D									
Conteúdo Informativo	Portal de	Notas	Portal Financeiro	Conteúdo	Informativo - Adn	n Usuários de Fornece	dores								
Bem Vindo Relatório	Títulos I	Relatório	ISS Relatório Trib	utos Aviso	de Crédito	Ajuda									
	Po	rtal Fina	nceiro > Aviso de Cré	edito > Aviso d	e Crédito									Tela	inteira   Op
<ul> <li>Aviso de Crédito</li> </ul>											1				
		Filtros													
		(j) Pesquisar UY Limpar filtros													
		Fornecedores: 1 Selecionado(s)													
		Empresas: CIA ELETRICIDADE BA													
		Data pagamento: 01-06-2023 🕅 atá 30-06-2023 🕅													
		💭 Exportar Excel 🛛 🔛 Exportar PDF													
		11 512 944/0001.64													
										Tin	Dese Item	- Volar	- Maada		
			P CIVEJ FOITI.	P Couron.	P Nomer	P Dados Banc Pom.	γP ⊏mpr	P Doc Con	P Referencia	IP Data Doc	₩ D0C C0	η₽ πp	P Deschem	₽ vaioi	IP WOEda
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	1700077084	000004389	15/06/2023	2000082441	Item	CAUCOES	-5.764.52	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	1700077102	000004391	15/06/2023	2000082441	Item	CAUCOES	-2.906,56	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	1700077542	000004390	15/06/2023	2000082441	Item	CAUCOES	-73,46	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	5100086088	000004389	15/06/2023	2000082441	Item	ENTRADA D	115.290,44	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	5100086088	000004389	15/06/2023	2000082441	Item	INSS RETID	-2.835,00	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	5100086088	000004389	15/06/2023	2000082441	Item	ISS-RETIDO	-4.050,00	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	5100086134	000004391	15/06/2023	2000082441	Item	ENTRADA D	58.131,11	BRL
			11.512.944/0001-64	0001011763	FAAB EN	001 01836 5850-5	COEL	5100086134	000004391	15/06/2023	2000082441	Item	INSS RETID	-1.225,00	BRL



O fornecedor desejando, poderá exportar as informações do pagamento para um relatório clicando nas opções:

Expoi	tar Exc	cel 🔽		ou	Exp	ortar Pl	DF .	L				
Conteúdo Informativo Portal de Notas Portal Finance	ro Conteúdo Inf	formativo - Adm	Usuários de Fornece	dores								
Bem Vindo Relatório Títulos Relatório ISS Relatório	Tributos Aviso de	e Crédito Ajuda	a									
Portal Financeiro > Aviso de	Crédito > Aviso de C	Crédito									Tela	inteira   Op
Aviso de Crédito      Filtros      Fornecedores:      Empresas:      Data pagamento:      Apresentar por fornece      11.512.944/0001-64	iso de Crédito   Filtros     Pesquisar     Limpar filtros     Fornecedores:   1 Selecionado(s)   Empresas:   CIA ELETRICIDADE BA   Data pagamento:   01-06-2023   até     30-06-2023     Apresentar por fornecedor											
😨 CNPJ Forn.	🌾 Cód Forn. 🦷	🖡 Nome F 💡 I	Dados Banc Forn.	😵 Empr	🖗 Doc Con	😵 Referência	🖗 Data Doc	🌾 Doc Co	💡 Tip	7 Desc Item	💡 Valor	🚏 Moeda
<u>8</u>												
11.512.944/0001-6	4 0001011763 I	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	1700077084	000004389	15/06/2023	2000082441	Item	CAUCOES	-5.764,52	BRL
11.512.944/0001-6	4 0001011763 I	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	1700077102	000004391	15/06/2023	2000082441	Item	CAUCOES	-2.906,56	BRL
11.512.944/0001-6	4 0001011763 I	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	1/00077542	000004390	15/06/2023	2000082441	Item	CAUCOES	-73,46	BRL
11.512.944/0001-0	4 0001011763 I	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	5100086088	000004389	15/06/2023	2000082441	Item	INSS RETID	2 835 00	BRI
11.512.944/0001-6	4 0001011763	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	5100086088	000004389	15/06/2023	2000082441	ltem	ISS-RETIDO	-2.035,00	BRI
11.512.944/0001-0	4 0001011763	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	5100086134	000004391	15/06/2023	2000082441	Item	ENTRADA D	58.131.11	BRL
11.512.944/0001-6	4 0001011763	FAAB EN 00	1 01836 5850-5	COEL	5100086134	000004391	15/06/2023	2000082441	Item	INSS RETID	-1.225,00	BRL



#### **Relatório ISS**

Está opção ainda não está em funcionamento.

Enquanto isso, o fornecedor poderá solicitar o comprovante de pagamento do ISS à Equipe de Atendimento.





# Mais Informações:

**Equipe de Atendimento a Fornecedores** 

Os fornecedores contarão com uma equipe especializada para atender assuntos referentes ao processo de faturamento.

Em caso de dúvidas no processo de faturamento e pagamento, estamos à disposição através dos nossos canais de atendimento via *E-mail ou WhatsApp*, informando seu Número de identificação de fornecedor ou CNPJ.





atendimentofornecedor@neoenergia.com

