

Como inserir o Número do Pedido na Nota Fiscal

Clique na engrenagem do sistema e vá na opção **Documentos Fiscais**.

Lab4dev Technology

Dashboard

VENDAS DE HOJE

R\$ 0,00



A PAGAR DE HOJE

R\$ 0,00



A REC

R\$ 0

Atalhos



Pedido de Venda



Nota Fiscal Eletrônica



Receita x Despesa (2023-2024)

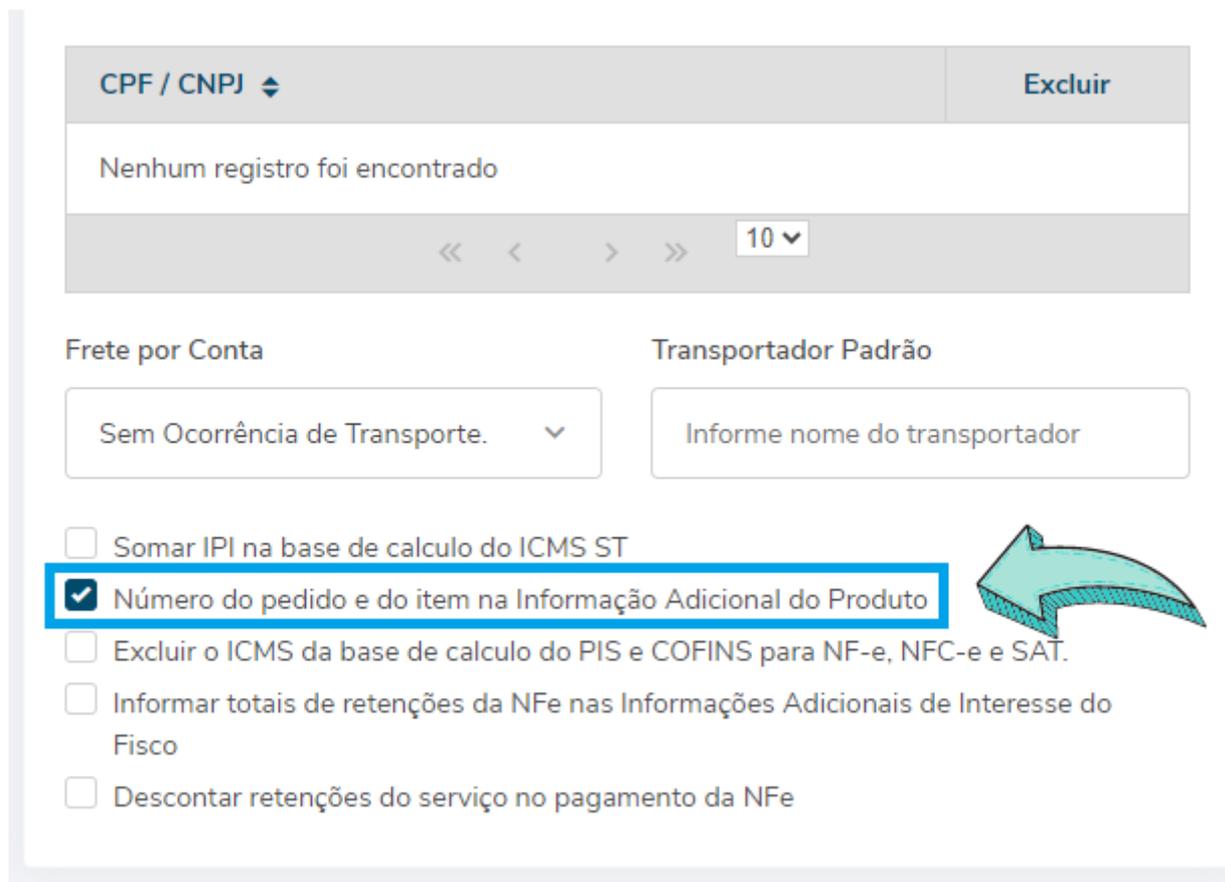
30000

25000



Agora, marque a configuração **Número do pedido e do item na Informação Adicional do Produto**, segue a imagem abaixo.

Essa configuração é para que o número do pedido apareça no **PDF** da **Nota Fiscal**.



CPF / CNPJ ▾ Excluir

Nenhum registro foi encontrado

<< < > >> 10 ▾

Frete por Conta

Sem Ocorrência de Transporte. ▾

Transportador Padrão

Informe nome do transportador

Somar IPI na base de calculo do ICMS ST

Número do pedido e do item na Informação Adicional do Produto

Excluir o ICMS da base de calculo do PIS e COFINS para NF-e, NFC-e e SAT.

Informar totais de retenções da NFe nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descontar retenções do serviço no pagamento da NFe

Feito isso, vamos descer no fim da página e clicar em **Salvar**.

pelo NCM dos seus produtos.

Token de acesso ao serviço eletrônico do IBPT*

mAybjlb6l9MRK4zJ4G0ZzkitSGrm15MXbvMDEMCu6GSS2ORFpISP-PRfu8an7t9j

Atualizar Todos os itens

Série

8

✓ Sucesso

No preenchimento da nota fiscal, após inserir o produto, clique em **Ver / Editar**.

Valor Unitário:

0,00



Grade



Valor Total

R\$

Produto	CFOP	Quant	Valor
PRODUTO EXEMPLO 001	5102	1,00	

« < 1 > » 10

Em seguida, o sistema abrirá uma tela, vá até a coluna chamada **Outros**, como mostra a imagem abaixo.

Imposto Produto na Nota

< ISSQN Importação Exportação Acréscimos Imp  Out

Situação Trib. do ICMS/CSOSN

00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE ▼

Origem do Produto

0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A

ICMS

Modalidade BC do ICMS

0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Logo após, insira o **número do pedido** e o **número da sequência do produto dentro do pedido** nestes campos abaixo.

[ISSQN](#)
[Importação](#)
[Exportação](#)
[Acréscimos](#)
[Interestadual](#)
[Outr](#)

Informações Adicionais

500 caracteres restantes.

N° do Pedido Cliente:
 N° Item Pedido:
 CFOP:

Após inserir, salve as alterações e ao conferir a prévia da nota, ela ficará da seguinte forma.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO			9-SEM FRETE							
SEM VALOR FISCAL										
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	PREÇO	VALOR	PESO LÍQUO	PESO BRUTO				
0					0,0000	0,0000				
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CFI/CSOSN	CFOP	UNID	QNTD.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS
4340724	PRODUTO EXEMPLO 001	00000000	000	5102	PC	1,00	100,000000	100,00	100,00	12,00
Numero pedido de compra: 102030 Ordem do item no pedido: 001										

Revision #1

Created 9 February 2024 12:06:02 by Thauan

Updated 3 September 2024 13:39:59 by Thauan