

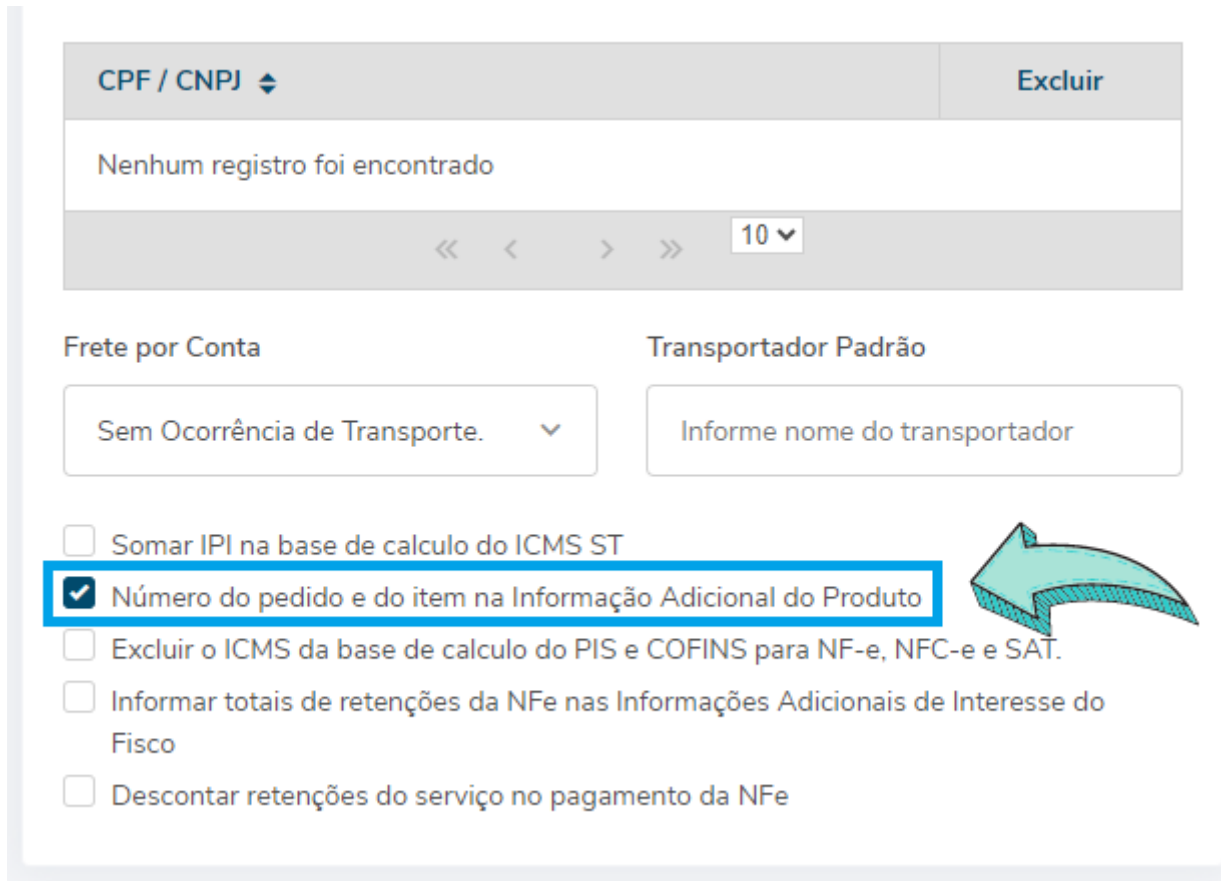
Como inserir o Número do Pedido na Nota Fiscal


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




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

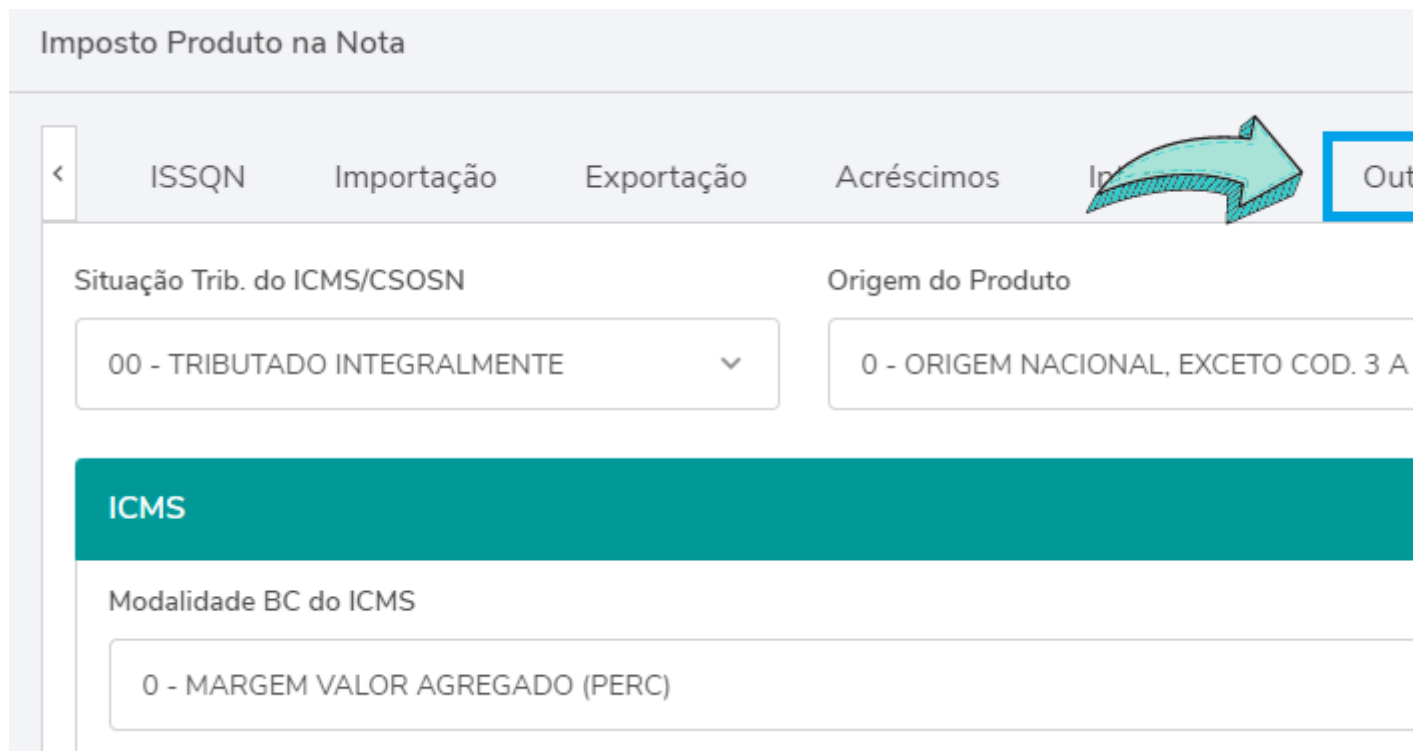


Valor Total

R\$

Produto	CFOP	Quant	V
PRODUTO EXEMPLO 001	5102	1,00	
<div> 1 10</div>			

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



The screenshot shows a web interface titled "Imposto Produto na Nota". At the top, there is a horizontal navigation bar with several tabs: "<", "ISSQN", "Importação", "Exportação", "Acréscimos", "Impostos", and "Outros". A teal arrow points from the "Impostos" tab to the "Outros" tab, which is highlighted with a blue border. Below the navigation bar, there are two dropdown menus. The first is labeled "Situação Trib. do ICMS/CSOSN" and has the selected option "00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE". The second is labeled "Origem do Produto" and has the selected option "0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A". Below these, there is a teal header bar labeled "ICMS". Underneath, there is a section labeled "Modalidade BC do ICMS" with a dropdown menu showing the selected option "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.

Nº do Pedido Cliente

Nº Item Pedido

CFOP

102030

001

5102

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
Razão Social				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF
Endereço				9-SEM FRETE						CEP
SEM VALOR FISCAL										
Quantidade		Valor		Peso Líquido		Peso Bruto				
0				0,0000		0,0000				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/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