

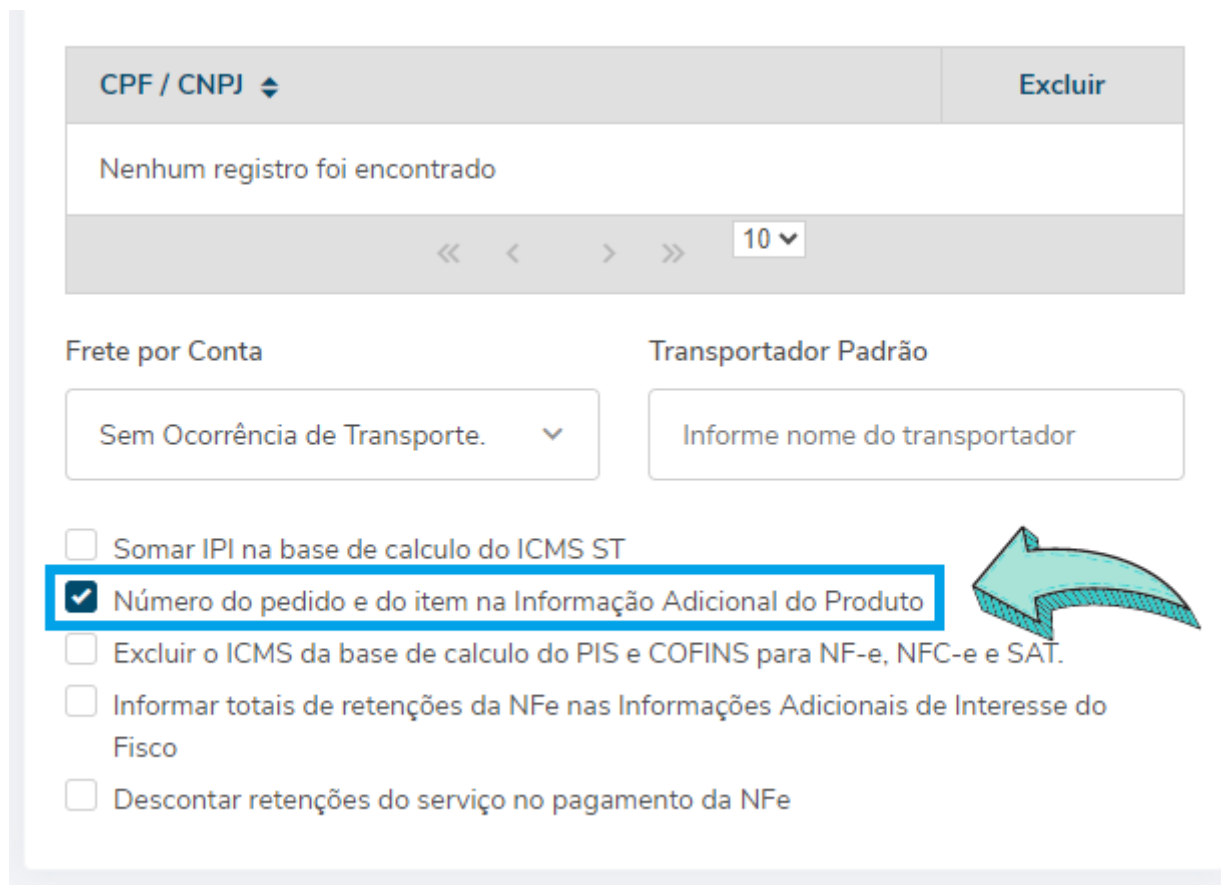
Como inserir o Número do Pedido na Nota Fiscal

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.

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.

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 | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | | 9-SEM FRETE | | | | | | | |
| SEM VALOR FISCAL | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | PREÇO | MARCA | ESPECIFICAÇÃO | PESO LÍQUIDO | | PESO BRUTO | | | | | |
| 0 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | | |
| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | ICMS | VALOR |
| 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