

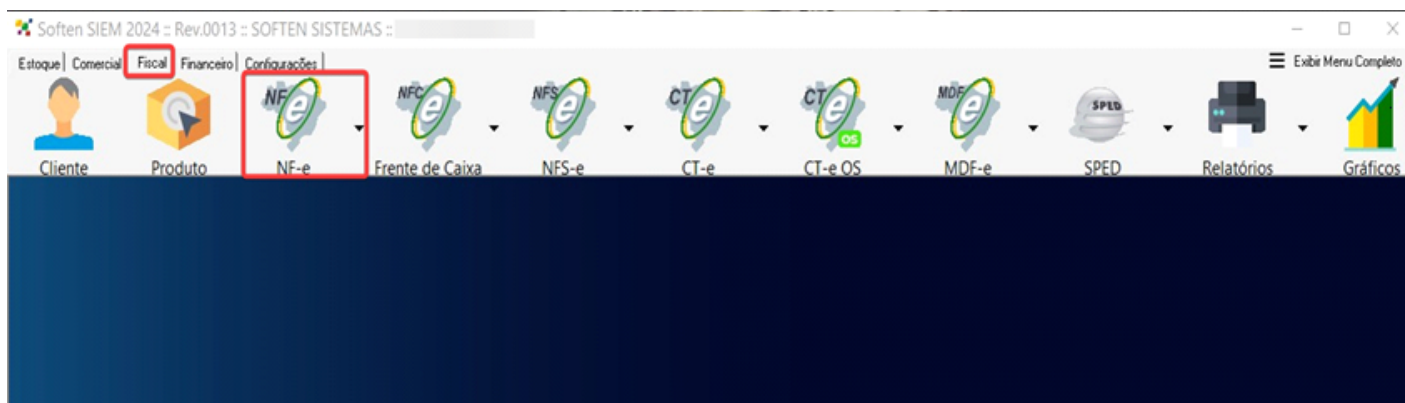
# Como informar número do pedido na Nota Fiscal (NF-e) campo xped

## Como informar número do pedido na NF-e campo xped

Alguns destinatários exigem que seja informado o número pedido no campo do XPED dentro do xml, para que a NF-e tenha um vínculo entre o pedido de venda, existe a possibilidade de informa-lo automaticamente através do método de importar o pedido de venda para NF-e já disponível no [link](#).

Porém em alguns casos é necessário informar de forma manual, quando o pedido foi originado por outro meio, segue um tutorial de como informa-lo.

Dentro do SIEM, acesse a aba **Fiscal** e depois clique na aba **Nota Fiscal (NF-e)**.



Após preencher os dados da tela **Principal**, iremos para a aba **Produtos e Serviços**;



## Imposto do produto da nota

|             |     |     |        |           |       |                 |             |           |
|-------------|-----|-----|--------|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------|
| <b>ICMS</b> | IPi | PIS | COFINS | Importaç. | ISSQN | <b>+Valores</b> | Interestad. | Atualizar |
|-------------|-----|-----|--------|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------|

Situação trib. do ICMS: 102 - TRIBUTA PELO SIMPLES NAC. - NÃO PERMITE CRÉDITO

Origem do produto: 0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5 e 8

**ICMS:**

Modalidade BC do ICMS: 0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Perc. da BC. do ICMS: 0 % = R\$ 0,00 \* Dê um duplo-clique nos campos bloqueados para informar os valores

Perc. do ICMS: 0 % = R\$ 0,00 Perc. FCP: 0 % = R\$ 0

**ICMS Substituição:**

Modalidade BC da Subst.: 0 - PREÇO TABELADO OU MÁXIMO SUGERIDO

Perc. da BC. da ST (MVA): 0 % Perc. Redução ST: 0 % ST = R\$ 0

Perc. do ICMS Subst.: 0 % = R\$ 0 Aliq. somar na BC do ICMS ST: 0 %

VL. de Pauta: 0 Aliq. ICMS a descontar, não destacado pelo SN: 0 %

Perc. FCP Subst.: 0 % = R\$ 0 Perc. Retenção FCP ST: 0 % = R\$ 0

**ICMS Desonerado**

Perc. do Deson: 0 % = R\$ 0,00 Motivo: Não Diminuir do total da NFe

**ICMS Mono. Próprio**

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

**ICMS Mono. Diferido (CST 53)**

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0 Devido R\$ 0

**ICMS Diferido (CST 51)**

Perc. Diferido: 0 = R\$ 0 Cod. Benef.:

**ICMS Ret. (CST 15)**

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

**ICMS Mono. Ret. Ant. (CST 61)**

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

Código Beneficiário:

Quantidade: 1 VL. unitário: 0,00000 VL. total: 0,00

**Confirmar**

Insira os dados do campo **Num. do Pedido do Cliente** e clique em confirmar

Após estes passos, você pode seguir o processo normal de inserção dos produtos e emissão da nota.

## Imposto do produto da nota

|      |     |     |        |           |       |                 |             |           |
|------|-----|-----|--------|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------|
| ICMS | IPi | PIS | COFINS | Importaç. | ISSQN | <b>+Valores</b> | Interestad. | Atualizar |
|------|-----|-----|--------|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------|

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| VI. Total do Frete deste Item:  | <input type="text" value="0"/> |
| VI. Total do Seguro do Item:    | <input type="text" value="0"/> |
| VI. Total do Desconto no Item:  | <input type="text" value="0"/> |
| VI. Outros acréscimos/despesas: | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Num. do Pedido do Cliente:    | <input type="text"/> |
| N. Item do Pedido do Cliente: | <input type="text"/> |

**VI. Total aproximado dos impostos\*:**  
  
Federal:  % = R\$   
Estadual:  % = R\$   
Municipal:  % = R\$   
  
Fonte:   
  
\*Preencher com o valor total, aproximado, de todos os tributos que compoem o preço deste item, conforme disposto na Lei nº 12.741/12.

|             |                                |               |                                      |            |                                   |                  |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade: | <input type="text" value="1"/> | VI. unitario: | <input type="text" value="0,00000"/> | VI. total: | <input type="text" value="0,00"/> | <b>Confirmar</b> |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|

Após estes passos, você pode seguir o processo normal de inserção dos produtos e emissão da nota.

Está é a visualização do XML com o campo preenchido.

```
</fone>0</fone>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
▼<det nItem="1">
  ▼<prod>
    <cProd>1</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>PRODUTO EXEMPLO</xProd>
    <NCM>00000000</NCM>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>1.0</qCom>
    <vUnCom>1.064</vUnCom>
    <vProd>1.06</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>1.0</qTrib>
    <vUnTrib>1.064</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>123</xPed>
    <nItemPed>0</nItemPed>
  </prod>
  ▼<imposto>
    <vTotTrib>0.04</vTotTrib>
    ▼<ICMS>
      ▼<ICMSSN102>
        <orig>0</orig>
        <CSOSN>102</CSOSN>
      </ICMSSN102>
    </ICMS>
    ▼<PIS>
      ▼<PISNT>
```

Revision #3

Created 18 October 2024 12:19:47 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 18 October 2024 12:45:53 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA