

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**;

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Excluir (F4) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal **Produtos e Serviços** Totais e impostos

Chave n.: 0 Nota Fiscal: Dt. de emissão: 15/10/2024 Dt. saída/serv.: 15/10/2024 Cliente: 6 CNPJ/CPF: CLIENTE EXEMPLO

Entrada CFOP: 5.102 Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Vendedor: Pedido interno:

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final Tipo de Atendimento: 1 - Operação presencial

Nesta aba insira o produto de sua escolha preenchendo os dados de CFOP, quantidade e valor unit. Antes de inserir o mesmo na nota, clique em **Impostos**. como imagem a abaixo:

[illegible]

Dentro da aba Impostos, vá para a aba **+Valores**

Imposto do produto da nota

ICMS	IPi	PIS	COFINS	Importaç.	ISSQN	+Valores	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 Mono. Ret. Ant. (CST 61)

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

ICMS Diferido (CST 51)

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

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	+Valores	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"/>	Confirmar
-------------	--------------------------------	---------------	--------------------------------------	------------	-----------------------------------	------------------

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