










Como inserir o número do Pedido para que ele figure na estrutura do XML da NF-e

Alguns compradores solicitam que no XML das suas notas de compra figure as informações do número do pedido e também da sequência do item no pedido para facilitar a importação das notas em seus respectivos sistemas. Neste manual veremos como fazer essa inclusão no XML da sua NF-e:

1º passo: lance os produtos na nota normalmente;

2º passo: vá até a aba **Produtos** da tela de emissão de notas e dê dois cliques sobre o primeiro item da lista:

| Produto | | | | | |
|--|--------|-------------------|----------|------|--|
| PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO | | | | | |
| <div><div> Produtos</div><div> Totais</div><div> Transporte</div><div> Cobrança</div><div> Informações Adicionais</div><div> Dados da Fatura</div></div> | | | | | |
| | Código | Descrição | NCM | CEST | |
| ▶  Excluir | 1 | PRODUTO EXEMPLO 1 | 00000000 | | |
|  Excluir | 1 | PRODUTO EXEMPLO 2 | 00000000 | | |
|  Excluir | 1 | PRODUTO EXEMPLO 3 | 00000000 | | |

3º passo: uma tela com várias informações do produto será aberta, role a página para baixo até o final:

try

1 - Geral 2 - Dados da Importação 3 - Veículo Novo 4 - Combustível 5 - Medicamento 6 - Rastreabilidade

Dados Adicionais

Vr. Frete 0,0000 Seguro 0,0000 Desconto 0,0000 Outros 0,0000

Simple Nacional

CSOSN Aliq. Créd S.N 0,0000 Vr Créd 0,0000 Base Icms ST Ret. 0,0000 Vr. ICMS ST Ret. 0,0000

ICMS

CST 00 - TRIBUT/ Valor Base 10,0000 Aliq. 18,0000 Valor 1,8000 Origem
☐ Não validar os campos de ICMS Perc Diferim 0,0000 Valor Dif. 0,0000 0 - Nacional, exceto as indicadas no:
Vr Deson 0,0000 Motivo Desoneração

ICMS ST

Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 % MVA 0,0000 Valor 0,0000 Valor ICMS Substituto 0,0000
Aliq. FECOP 0,00 Valor FECOP 0,0000

PIS

CST 49 - Outras Or Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

COFINS

CST 49 - Outras Or Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

IPI

CST Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000 Cód Enquadramento

IPI Devolvido

% Devolvido 0,0000 Valor Devolvido 0,0000

ICMS Efetivo

Valor Base 0,0000 % Red BC 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

4º passo: nos campos **Número Pedido** e **Número Item** informa respectivamente o número do pedido e o número da sequência do item no pedido:

Informações do Pedido

Número Pedido 10 Número Item 3

Neste exemplo o número do meu pedido é 10 e este item está na sequência 3 dele.

5º passo: clique no botão **Gravar** e na mensagem que irá aparecer selecione **Não** para que o sistema não altere nenhum campo que você editou;

6º passo: feito isso basta repetir o procedimento com os demais produtos da nota.

