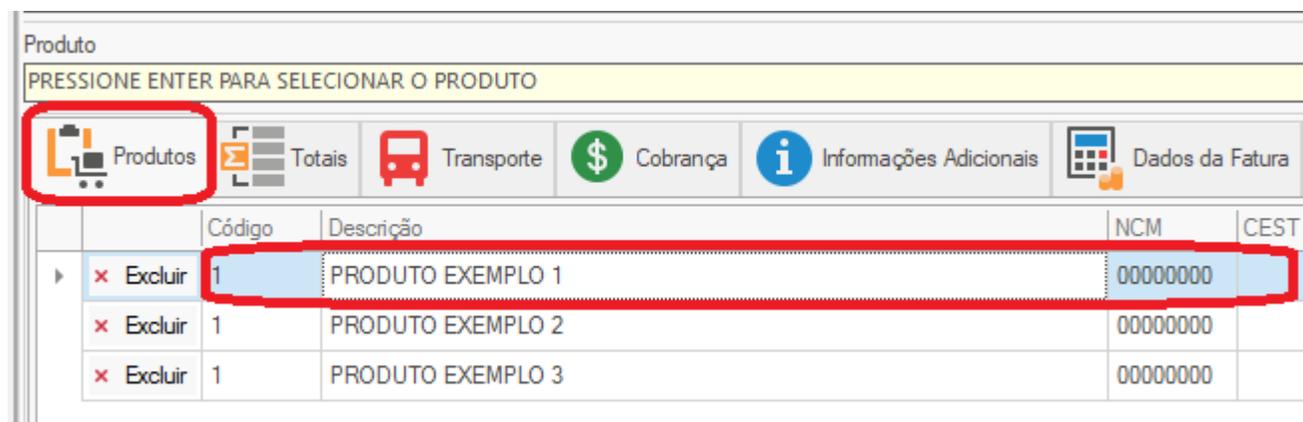


# Como inserir o número do Pedido para que ele figure na estrutura do XML da NF-e

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						
Produtos		Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Dados da Fatura
	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

**Simples 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 - TRIBUTA 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 Op Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

**COFINS**

CST 49 - Outras Op 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.

Revision #5

Created Fri, Jul 17, 2020 7:17 PM by João Pedro

Updated Mon, Feb 12, 2024 8:30 PM by

Thauana