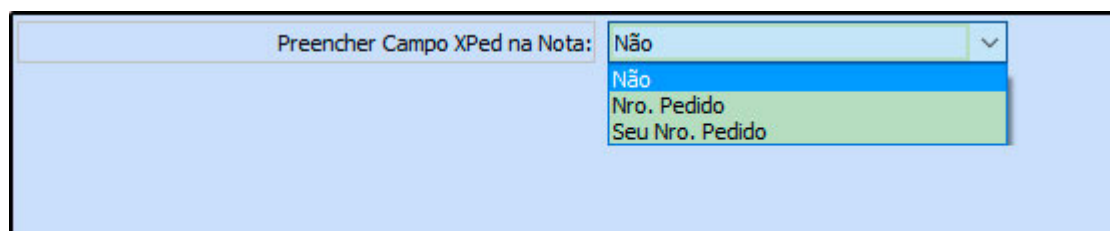


Referência: FAQ17

O **xPed** se trata de um campo específico no arquivo XML da NF-e, onde pode ser informado o número do pedido. Ao informá-lo, permite a identificação automática do item faturado pelo destinatário da nota.

Atualmente no sistema, esta função é configurável através de um parâmetro localizado no caminho Configurações>Parâmetros / Aba Nfe / Preencher Campo xPed na Nota, onde o usuário poderá escolher entre as três opções disponibilizadas:



Não: Ao indicar esta opção, o campo xPed não será preenchido no XML;

Nro. Pedido: Ao indicar esta opção, o campo xPed será preenchido com o número do Pedido de Venda gerado automaticamente pelo sistema.

Seu Nro. Pedido: Ao indicar esta opção, o campo xPed será preenchido com o número Seu Nro. Pedido indicado manualmente no Pedido de Venda.

Vale ressaltar que, para que os campos sejam preenchidos automaticamente pelo sistema, além da configuração dos parâmetros, é necessário que a NF-e seja gerada a partir de um Pedido, ou que o número seja preenchido manualmente na tela Fiscal>NF-e Cadastro>NF-e Digitação > Botão Outras Info. Nesta tela também é possível indicar manualmente o campo **nItemPed** (item do pedido de compra).

Exemplos:

Segue abaixo a configuração feita utilizando a opção **Nro. Pedido**:

Pedido de Venda

Links Úteis | Outras Soluções | 中文版 | Acesso Remoto Futura | Meu Sistema

F2 Novo | F3 Editar | Excluir | F10 Gravar | Cancelar | Baixar | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | **Dados** | Duplicatas | Pagtos do PDV | Log do Pedido

ID: 89303 | Nro. Pedido: **9079603** | Status: Aberto | Dta. Emissao: 23/03/2017 | Dt. Saída: | FuturaServer: Venda

Empresa: NOME FANTASIA | Seu Nro. Pedido: 741852963 | Usuario: FUTURA

Cliente: 33 | Mais infor. | CLIENTE 01 | Nro. Nota: | LCT | Conferencia

Vendedor: 18 | NOME VENDEDOR | Pesquisa | Separacao

Vendedor Externo: | Cupom Fiscal (ECF) | Nro do Cupom (CCF) | Nro do Caixa (ECF) | Nro do Terminal

Transportadora: | Tabela de Preço: 3 | ATACADO

Tipo Pedido: 1 | VENDA

Forma de Pagto.: 8 | 07 DIAS | Ultimas Formas de Pagamento do Cliente (F6)

Dt. Entrega: | Lista de Produtos | Lista de Produtos Grade

Itens | Outras Informacoes | Codigo Serie | Dados do Cancelamento

Ctrl + N Novo | Cod. de Barras: 28203 | Referencia.: 28203 | PRODUTO | Estoque: -20 UN | 0,00 CX

Quantidade: 20,00 | Valor: 10,00000 | % IPI: 10,00 | % Desc: 0,00 | Vi. Desc: 0,00 | Ultimo Valor de Venda

% Acresc.: 0,00 | Vi. Acresc.: 0,00 | Subst. Trib. Base: 0,00 | Subst. Trib. Valor: 0,00 | Alterar Descricao do Item [F6] | Mais Opcoes

Frete: 0,00 | Seguro: 0,00 | Ctrl + G Gravar | Ctrl + C Cancelar

Total Item	Produto	Total Geral	Total Geral Unitario	% IPI	% Acresc.	% Desc.	Seq.	Qtde.	Vi. Desc.	Vi. Acres.	Vi. IPI	Vlr. Unitario
200,00	PRODUTO	220,00	11,00	10,00	0,00	0,00	1	20,00	0,00	0,00	20,00	10,00000

Pedido de Venda | **Digitacao de Nota Fiscal**

F2 Novo | F3 Editar | Excluir | F10 Gravar | Cancelar | Gerar/Imprimir NFE | GNRE | Pre-visualizar DANFE

Consulta | **Digitacao**

Empresa: 1 | NOME FANTASIA | SP | TIPO Pedido: 1 | VENDA | Tipo Esp: |

Cliente/Forn.: 33 | 57.344.509/0001-79 | CLIENTE 01 | Tipo Esp: |

CFOP: 5405 | Modelo: 55 | Nº Nota: | Ser: |

Produto [Alt + P] | Transp. / Obs. [Alt + T] | Importacao [Alt+I]

Incluir | Alterar | Excluir | Alteracao em Lote | Alterar Desc. [Alt+D]

Produto	Cod. Barras	Ref.	Qtde	Vi. Unit.	Total Bruto	% IPI	CST ICMS	Bc. ICMS	% ICMS	CST IPI	Bc. IPI	% IPI	CST COFINS	Bc. COFINS	% COFINS
28203	28203	28203	20,00	10,00000	200,00	0,00000	060	0,00	0,00000	003	200,00	300,00000	011	0,00	0,00000

Item Cod. Produto Und. Quantidade Vi. Unitario Total Item % Desc

1 28203 UN 20,00 10,00000 200,00 0,00000

Outras Informacoes: Nro do Ped. Compra (xPed): 9079603

Sequencia no Ped. Compra (ItemPed): 1

Observacao: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 80,34 (40,17 %) | Fonte:IBPT

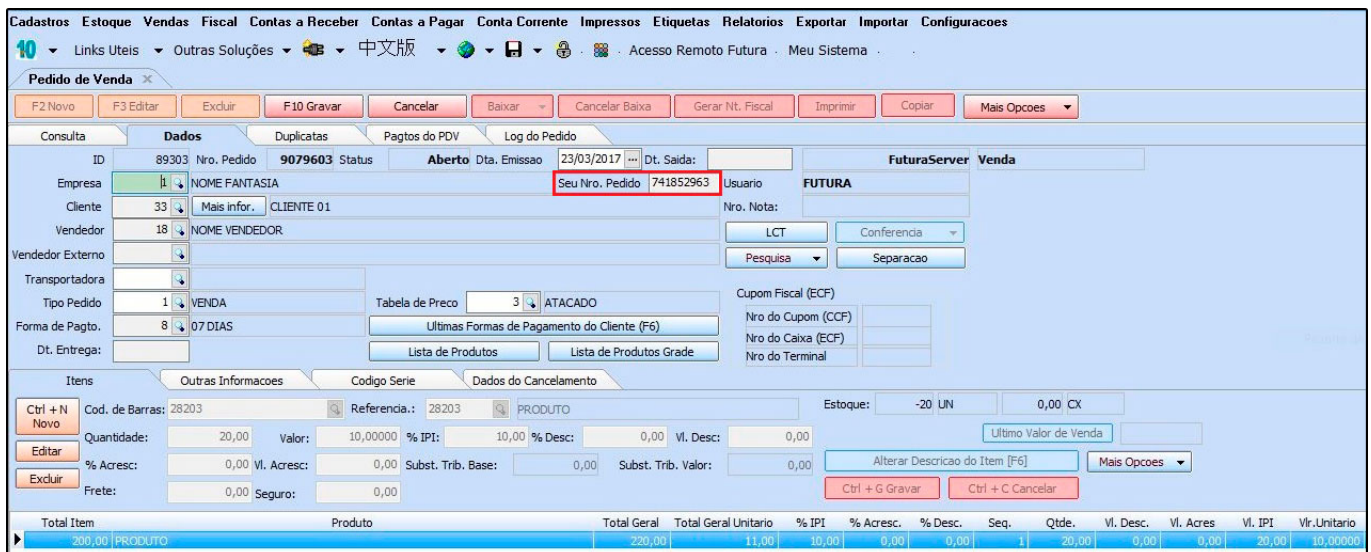
Base ICMS	Base ICMS ST	Base IPI	Tl. dos servicos	VI Isentas	Valor Acres.	Out. Desp.	Aces. CoFins.	Pis/Pasep	Total Prod.	ICMS/ST Ret. Ant.	Base / Valor	ICMS SN Credito	Outras Info.
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Outras Info.
Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor IPI	Valor ISS	VI Outras ICMS	Valor Seguro	Valor Frete	VI Desc.	Siscomex	Imp. Importacao	Marinha Mercante	Anti Dumping	Valor Aprox Trib	Total Nota
0,00	0,00	600,00	0,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	800,00

Arquivo XML

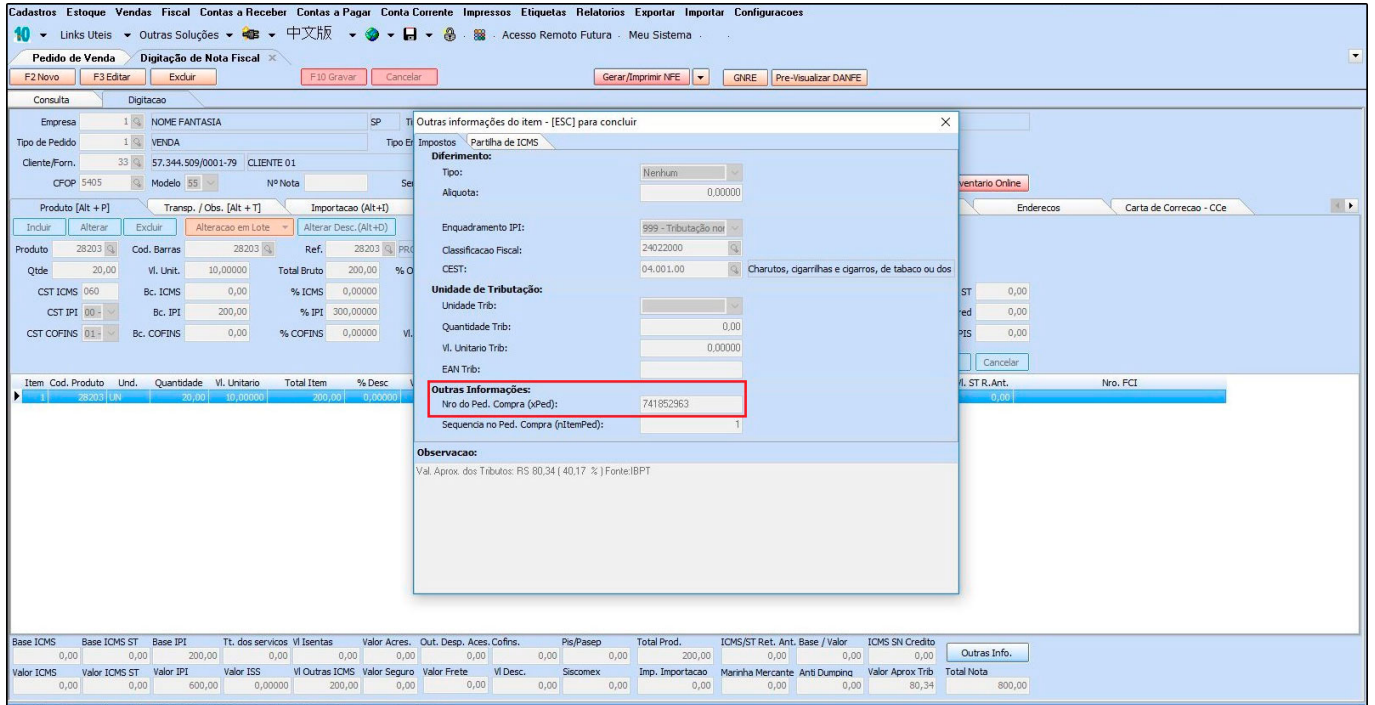
```

- <prod>
  <cProd>28203</cProd>
  <cEAN />
  <xProd>PRODUTO</xProd>
  <NCM>24022000</NCM>
  <CEST>0400100</CEST>
  <CFOP>5405</CFOP>
  <uCom>UN</uCom>
  <qCom>20.0000</qCom>
  <vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
  <vProd>200.00</vProd>
  <cEANtrib />
  <uTrib>UN</uTrib>
  <qTrib>20.0000</qTrib>
  <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
  <xPed>9079603</xPed>
  <nItemPed>1</nItemPed>
  
```

Segue abaixo a configuração feita utilizando a opção **Seu Nro. Pedido:**



The screenshot shows the 'Pedido de Venda' (Sales Order) configuration screen in the Futura ERP system. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Cadastros', 'Estoque', 'Vendas', 'Fiscal', etc. Below the menu, there are several tabs and a main data entry area. The 'Dados' tab is active, showing fields for 'ID', 'Empresa', 'Cliente', 'Vendedor', 'Tipo Pedido', and 'Forma de Pagto.'. A red box highlights the 'Seu Nro. Pedido' field, which contains the value '741852963'. Other fields include 'Nro. Pedido' (9079603), 'Status' (Aberto), 'Dta. Emissao' (23/03/2017), and 'Dt. Saída'. The 'Items' section at the bottom shows a table with columns for 'Cod. de Barras', 'Referencia.', 'Produto', 'Estoque', 'Quantidade', 'Valor', '% IPI', '% Desc.', 'Vi. Desc.', '% Acresc.', 'Subst. Trib. Base', 'Subst. Trib. Valor', 'Seq.', 'Qtde.', 'Vi. Desc.', 'Vi. Acres', 'Vi. IPI', and 'Vi. Unitario'. The table contains one row for 'PRODUTO' with a quantity of 20.00 and a total value of 220.00.



Arquivo XML

```

- <prod>
  <cProd>28203</cProd>
  <cEAN />
  <xProd>PRODUTO</xProd>
  <NCM>24022000</NCM>
  <CEST>0400100</CEST>
  <CFOP>5405</CFOP>
  <uCom>UN</uCom>
  <qCom>20.0000</qCom>
  <vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
  <vProd>200.00</vProd>
  <cEANtrib />
  <uTrib>UN</uTrib>
  <qTrib>20.0000</qTrib>
  <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
  <xPed>741852963</xPed>
  <nItemPed>1</nItemPed>
  
```