



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:

Preencher Campo xPed na Nota:	Não
	Nro. Pedido
	Seu Nro. Pedido

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: | Pesquisa: | Separacao:

Vendedor: 18 | NOME VENDEDOR

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 | Últimas Formas de Pagamento do Cliente (F6) | 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 | Último 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 | Digitação de Nota Fiscal

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

Consulta | Digitação

Empresa: 1 | NOME FANTASIA | SP | Tipo de Pedido: 1 | VENDA | Tipo Esp: | Outras informações do item - [ESC] para concluir

Cliente/Forn.: 33 | 57.344.509/0001-79 | CLIENTE 01 | Impostos | Partilha de ICMS

CFOP: 5405 | Modelo: 55 | Nº Nota: | Ser: | Diferimento: | Tipo: | Nenhum | Alquota: | 0,00000

Produto [Alt + P] | Transp. / Obs. [Alt + T] | Importacao [Alt+I] | Enquadramento IPI: | 999 - Tributação na | Classificacao Fiscal: | 24022000 | CEST: | 04.001.00 | Charutos, cigarilhas e cigarros, de tabaco ou dos

Produto	Cod. Barras	Ref.	Qtde	Vi. Unit.	Total Bruto	% ICMS
28203	28203	28203	20,00	10,00000	200,00	0,00000

CST ICMS: 060 | Bc. ICMS: 0,00 | % ICMS: 0,00000

CST IPI: 003 | Bc. IPI: 200,00 | % IPI: 300,00000

CST COFINS: 011 | Bc. COFINS: 0,00 | % COFINS: 0,00000

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

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

Outras Informações: 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	200,00	0,00	0,00			
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

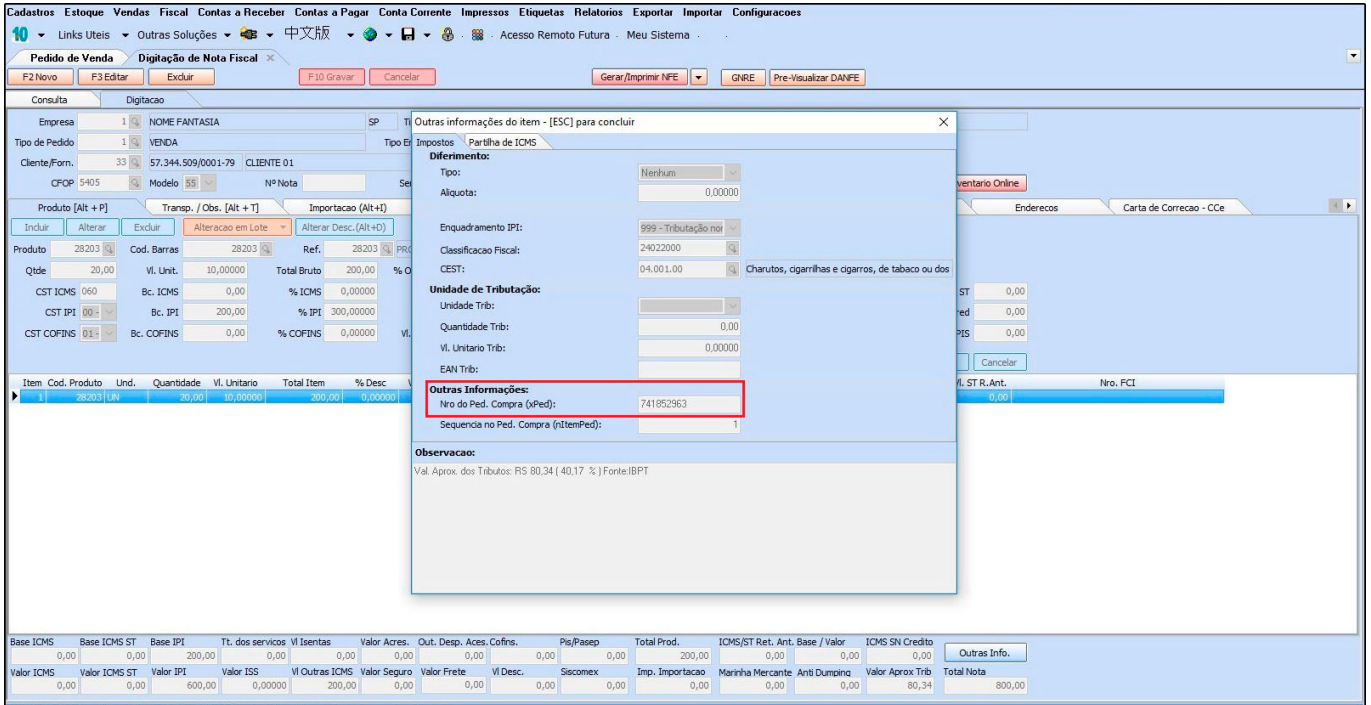
Arquivo XML



```
- <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:**

Total Item	Produto	Total Geral	Total Geral Unitario	% IPI	% Acres.	% Desc.	Seq.	Qtde.	Vi. Desc.	Vi. Acres.	Vi. IPI	Vi. 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



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>
  
```