

## Como preencher a Tag xPed - Ordem de Compra?

A tag: xPed

É utilizada para informar o número da ordem de pedido vinculado à operação da Nota Fiscal eletrônica.

No sistema, essa informação pode ser preenchida automaticamente através da integração entre:

- Pedido de Compra;
- Pedido de Venda;
- Emissão da NF-e.

---

## Como realizar o preenchimento?

### 1. Realizar um Pedido de Compra

Primeiramente:

- Cadastre e grave um Pedido de Compra normalmente no sistema.

Esse pedido será utilizado como referência da operação.

A captura de tela mostra a interface de um sistema de pedidos. No topo, há uma barra de navegação com abas: "Pedido de Compra" (destacada com um retângulo vermelho), "Pedido de Venda", "Cadastro de Clientes" e "Notas Fiscais de Emissão". Abaixo, uma barra de ferramentas contém ícones para "Opções", navegação, "F2 | Incluir", "F3 | Alterar", "Del | Excluir", "F7 | Imprimir", "Status" e "Autorizar Pedido".

O formulário "Dados do pedido" contém os seguintes campos:

- Código: 53
- Filial: 1
- Número: 000000053
- Data: 25/05/2026
- Data de Previsão: 30/05/2026
- Fornecedor: 189
- Requerente: (campo vazio)
- Comprador: 484 - GABRIEL NASCIMENTO
- Centro Custos: (campo vazio)

Abaixo do formulário, há uma aba "Produtos" com uma tabela de itens:

<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Código de Barras	Referência	Produto	UN	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$
<input type="checkbox"/>	3845	0000000000048	0004	MILHO 50KG	KG	1,000	60,000	60,00	0,00

---

### 2. Informar o número do Pedido de Compra no Pedido de Venda

Ao realizar o Pedido de Venda:

- Preencha o campo:
  - **“Nº Pedido de Compra”**

com o número correspondente ao pedido anteriormente criado.

Pedido de Compra | **Pedido de Venda** | Cadastro de Clientes | Notas Fiscais de Emissão

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir | Status | E-mail | Exportar | 1 - BRAJAN CQS TESTE

Nº do Pedido: 82 Filial: 1 Tipo: INTERNO Data: 25/05/2026 Data Faturamento: 25/05/2026 Bonificação

Vendedor: 484 GABRIEL NASCIMENTO Parceiro:

Cliente: \* Endereço: ROD ES 289 JOAQUIM CAIADO Número: S/N Cep: 29490-000

Bairro: DISTRITO AMAPA Cidade: ATILIO VIVACQUA UF: ES Tabela: 23 RODRIGO RIGO **Nº pedido de compra: 53**

Item	Referência	Código	Produto	UN	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
001	0004	3845	MILHO 50KG	KG	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	60,00

Total Subtotal: 60,00 Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Outras Despesas: 0,00 Total IPI: 0,00 **Total: 60,00**

### 3. Exportar o Pedido de Venda para NF-e

Após exportar o Pedido de Venda para geração da Nota Fiscal:

- O sistema preencherá automaticamente as informações relacionadas ao pedido.

Onde a informação será exibida?

O número do pedido será informado automaticamente em:

- Informações Complementares do Interesse do Contribuinte.

Pedido de Compra - Pedido de Venda - Cadastro de Clientes - Notas Fiscais de Emissão

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir | Status | E-mail | Exportar | 1 - BRAJAN CQS TESTE

Informações Complementares do Interesse do Contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI ; Trib. aprox. R\$ 8,07 Federal e 10,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES B46141 **Ref. ao pedido: 53.**

- DANFE; **DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI ; Trib. aprox. R\$ 8,07 Federal e 10,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES B46141 **Ref. ao pedido: 53.**

- XML da NF-e;

```
<fone>2835381616</fone>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>081989938</IE>
</dest>
<autXML>
  <CPF>06296127650</CPF>
</autXML>
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>3845</cProd>
    <cEAN>0000000000048</cEAN>
    <xProd>MILHO 50KG</xProd>
    <NCM>10059010</NCM>
    <CEST>0101200</CEST>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>KG</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>60.0000000000</vUnCom>
    <vProd>60.00</vProd>
    <cEANtrib>0000000000048</cEANtrib>
    <uTrib>KG</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>60.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>53</xPed>
  </prod>
  <imposto>
    <vTotTrib>18.27</vTotTrib>
    <ICMS>
      <ICMSSN102>
        <orig>0</orig>
        <CSOSN>103</CSOSN>
      </ICMSSN102>
    </ICMS>
    <IPI>
      <cEnq>999</cEnq>
      <IPITrib>
        <CST>99</CST>
        <vBC>0.00</vBC>
        <pIPI>0.0000</pIPI>
        <vIPI>0.00</vIPI>
      </IPITrib>
    </IPI>
    <PIS>
      <PISAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>0.00</vBC>
        <pPIS>0.0000</pPIS>
        <vPIS>0.00</vPIS>
      </PISAliq>
    </PIS>
    <COFINS>
      <COFINSAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>0.00</vBC>
        <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
    </COFINS>
  </imposto>
</det>
```

---

## Resultado esperado

Após o processo:

- A tag xPed será gerada corretamente no XML;
- O número do pedido ficará destacado na NF-e;
- A informação será vinculada corretamente à operação fiscal.

---

## Fluxo resumido

Pedido de Compra

Página 3 / 4

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 05-25-26 16:28

URL: [https://faq.eadbrajan.com.br/content/235/1779/pt\\_br/como-preencher-a-tag-xped-\\_ordem-de-compra.html](https://faq.eadbrajan.com.br/content/235/1779/pt_br/como-preencher-a-tag-xped-_ordem-de-compra.html)

↓  
Pedido de Venda  
(campo Nº Pedido de Compra)  
↓  
Exportação para NF-e  
↓  
Preenchimento automático da tag xPed

---

## ⚠Importante

Sempre valide:

- Se o Pedido de Compra foi gravado corretamente;
- Se o número informado no Pedido de Venda está correto;
- Se a exportação da NF-e foi realizada normalmente;
- Se a informação apareceu no XML e no DANFE após a emissão da nota.

ID de solução único: #2779

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 05-25-26 15:00