

INSIGHT SI
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

NF-E

ENTRADA DE NOTA FISCAL (ENTRADAS XML)

MENU:

- Como Realizar o Download do Arquivo XML**
- Como Realizar Entrada de Nota Fiscal NF-E (Entradas XML)**
- Como Vincular Produto**
- Como Realizar a Conversão de Quantidade e Preço Unitário**
- Boletos (Duplicatas)**

COMO REALIZAR O DOWNLOAD DO ARQUIVO XML

Passo 1: Acesse o Portal da Nota Fiscal Eletrônica (<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>):

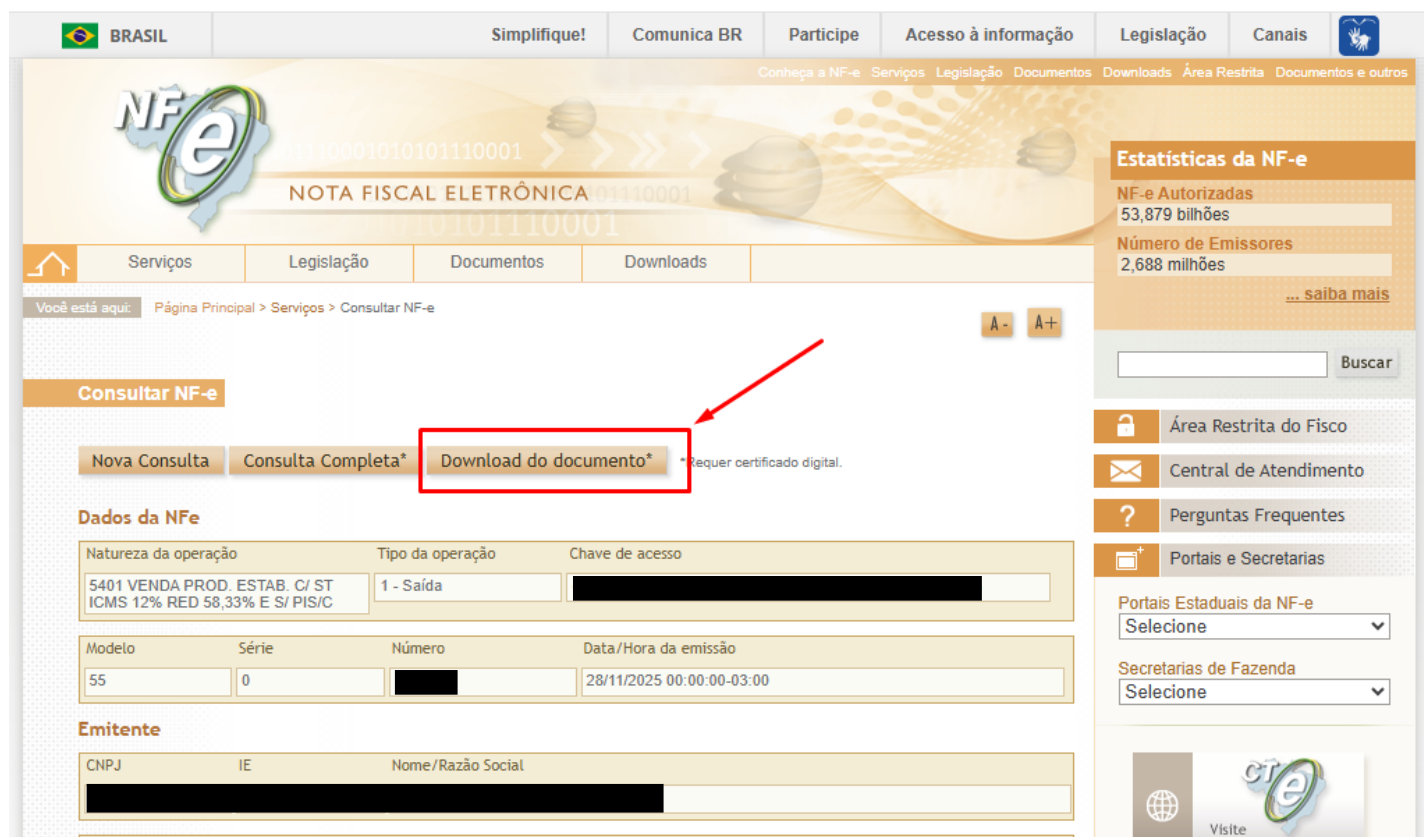
Passo 2: Na página que vai abrir, clique no botão “Consultar NF-e”. Veja imagem abaixo:



Passo 3: Na próxima página, no campo “Chave de Acesso da NF-e” informe o número da chave de acesso da nota fiscal, marque o checkbox “Sou humano” e após clique no botão “Continuar”:



Passo 4: Na próxima página que vai abrir, clique no botão **“Download do documento”**:



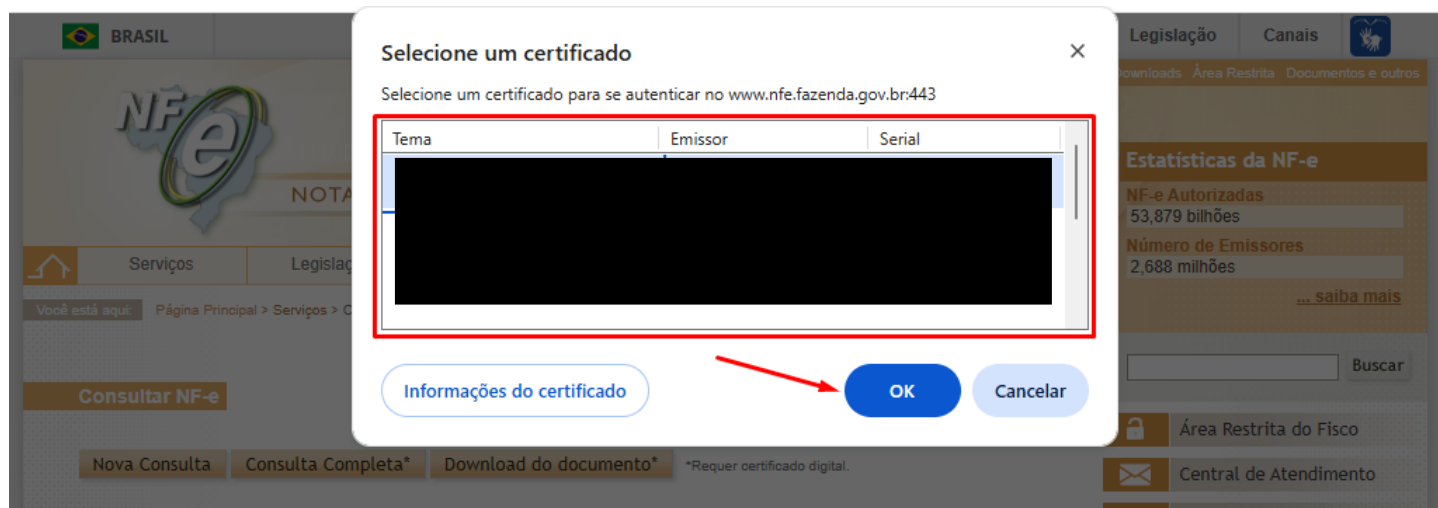
The screenshot shows the 'Consultar NF-e' page. At the top, there are navigation tabs: 'Serviços', 'Legislação', 'Documentos', and 'Downloads'. Below these, a breadcrumb trail reads 'Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e'. The main section is titled 'Consultar NF-e' and contains three buttons: 'Nova Consulta', 'Consulta Completa*', and 'Download do documento*'. The 'Download do documento*' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. Below the buttons, there are input fields for 'Dados da NFe' (Natureza da operação, Tipo da operação, Chave de acesso) and 'Emitente' (CNPJ, IE, Nome/Razão Social). On the right side, there is a sidebar with 'Estatísticas da NF-e' and a search bar.

Passo 5: Vai abrir uma janela informando que para realizar o download do Arquivo XML, **é necessário possuir um Certificado Digital instalado no seu computador**. Clique no botão **“OK”**:

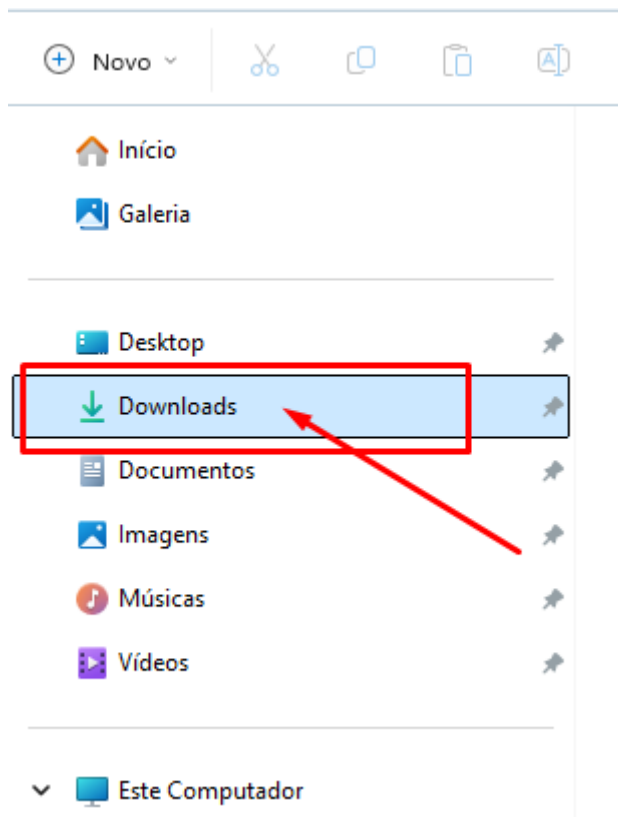


The screenshot shows the same 'Consultar NF-e' page as before, but with a modal dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the following text: 'www.nfe.fazenda.gov.br diz', 'Para fazer o download é necessário possuir um certificado digital.', and 'Clique em Ok para iniciar o download.'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'. The 'OK' button is highlighted with a red arrow.

Passo 6: Na próxima janela, **selecione o seu certificado digital** e após clique no botão **“OK”**:

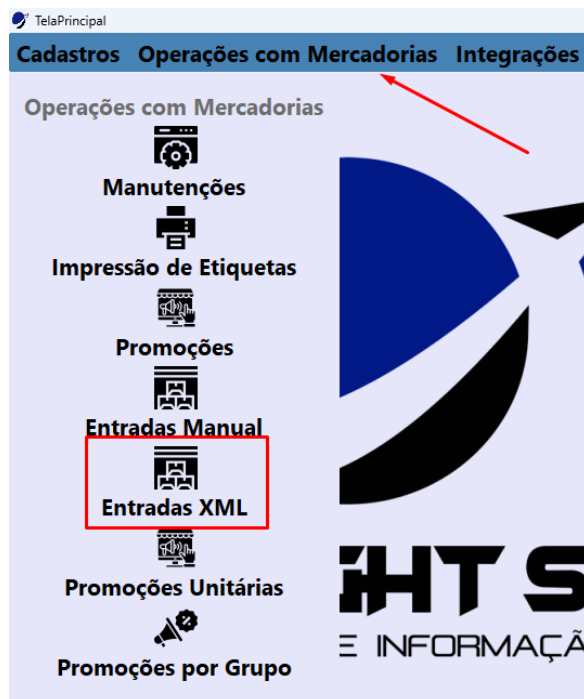


Passo 7: Após clicar no botão **“OK”** no passo anterior, o **arquivo XML** será baixado automaticamente. Geralmente esse é salvo na pasta **“Downloads”** no seu computador:

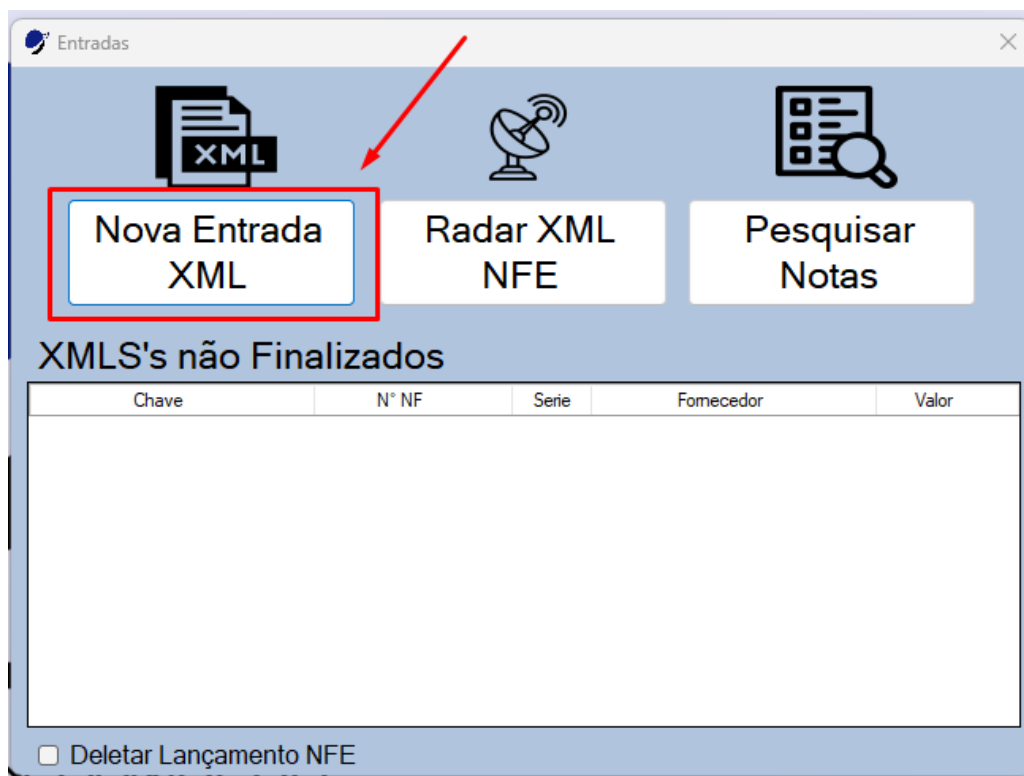


COMO REALIZAR ENTRADA DE NOTA FISCAL NF-E (ENTRADAS XML)

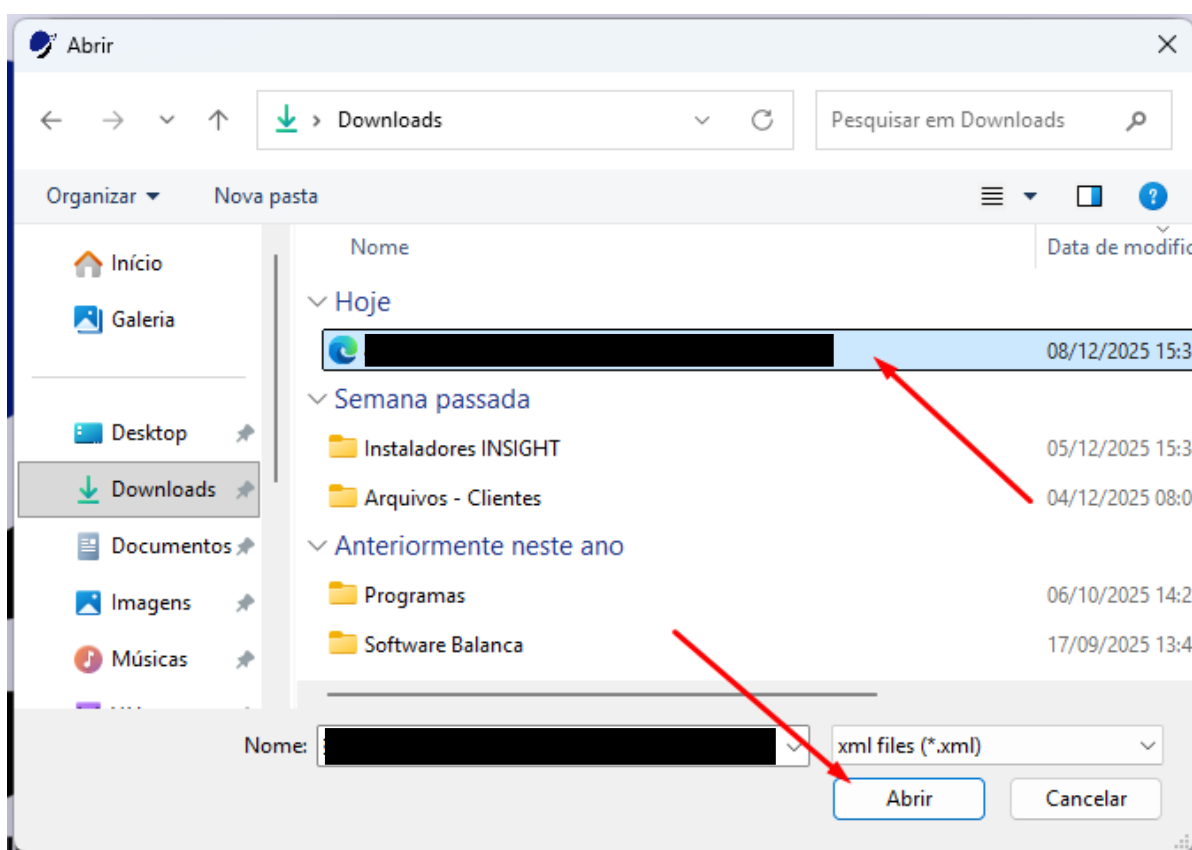
Passo 1: No sistema “RETAGUARDA”, acesse o menu “OPERAÇÕES COM MERCADORIAS > ENTRADAS XML”:



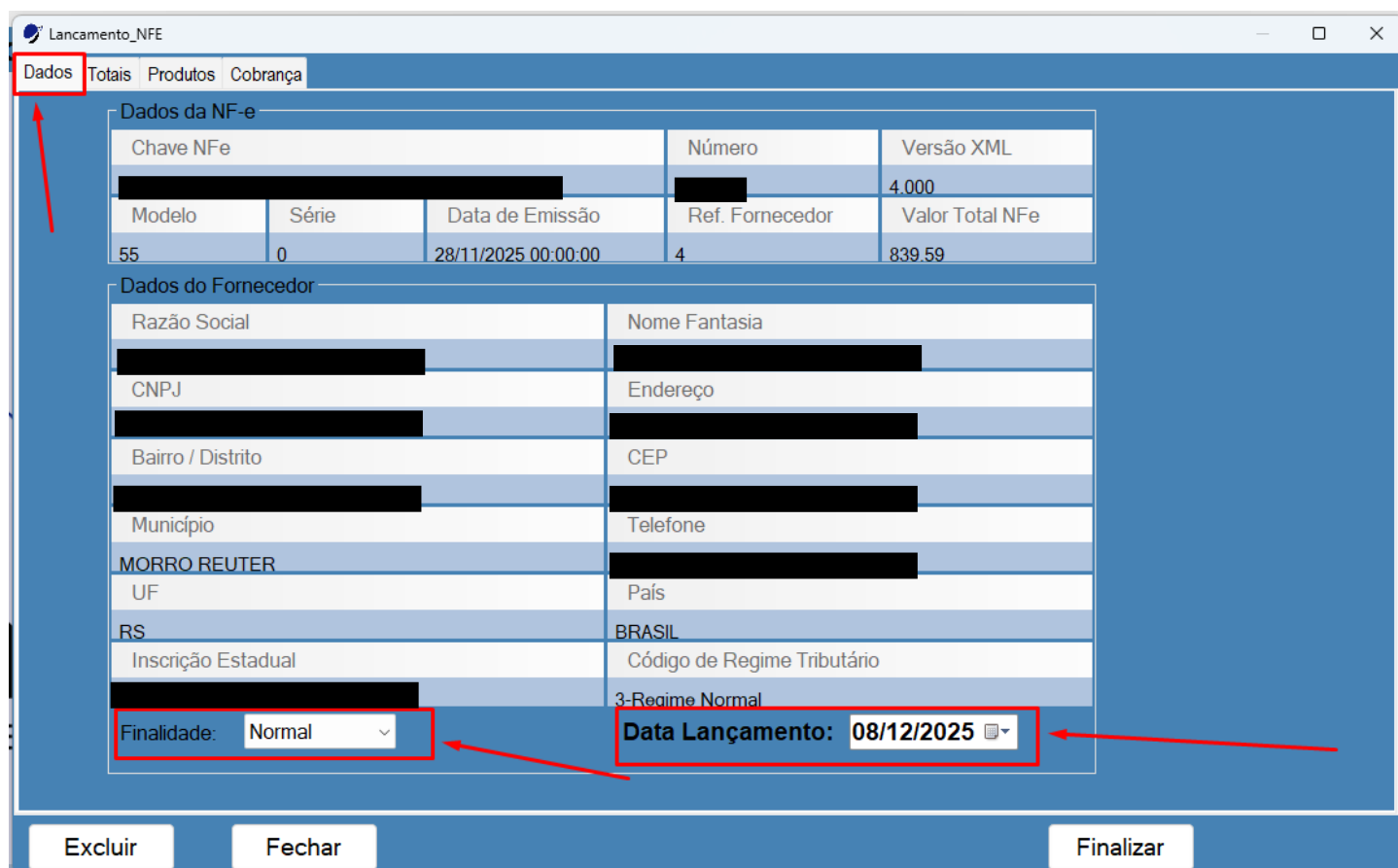
Passo 2: Na nova janela que vai abrir, clique no botão “Nova Entrada XML”:



Passo 3: Vai abrir uma nova janela, onde você **deve procurar e selecionar o Arquivo XML**. Após encontrar o arquivo, **clique 2 (duas) veze em cima desse ou clique 1 (uma) vez** e após clique no botão **“Abrir”**:



Passo 4: Na nova janela que vai abrir, na aba “**Dados**”, no campo “**Finalidade**” escolha a finalidade da nota de entrada, se essa é de finalidade “**Normal**” ou “**Consumo**”. No campo “**Data Lançamento**”, escolha a data de lançamento da nota, por padrão o sistema sempre captura a data do dia, mas se desejar, pode informar uma data retroativa:



Lancamento_NFE

Dados Totais Produtos Cobrança

Dados da NF-e

Chave NFe	Número	Versão XML		
[REDACTED]	[REDACTED]	4.000		
Modelo	Série	Data de Emissão	Ref. Fornecedor	Valor Total NFe
55	0	28/11/2025 00:00:00	4	839.59

Dados do Fornecedor

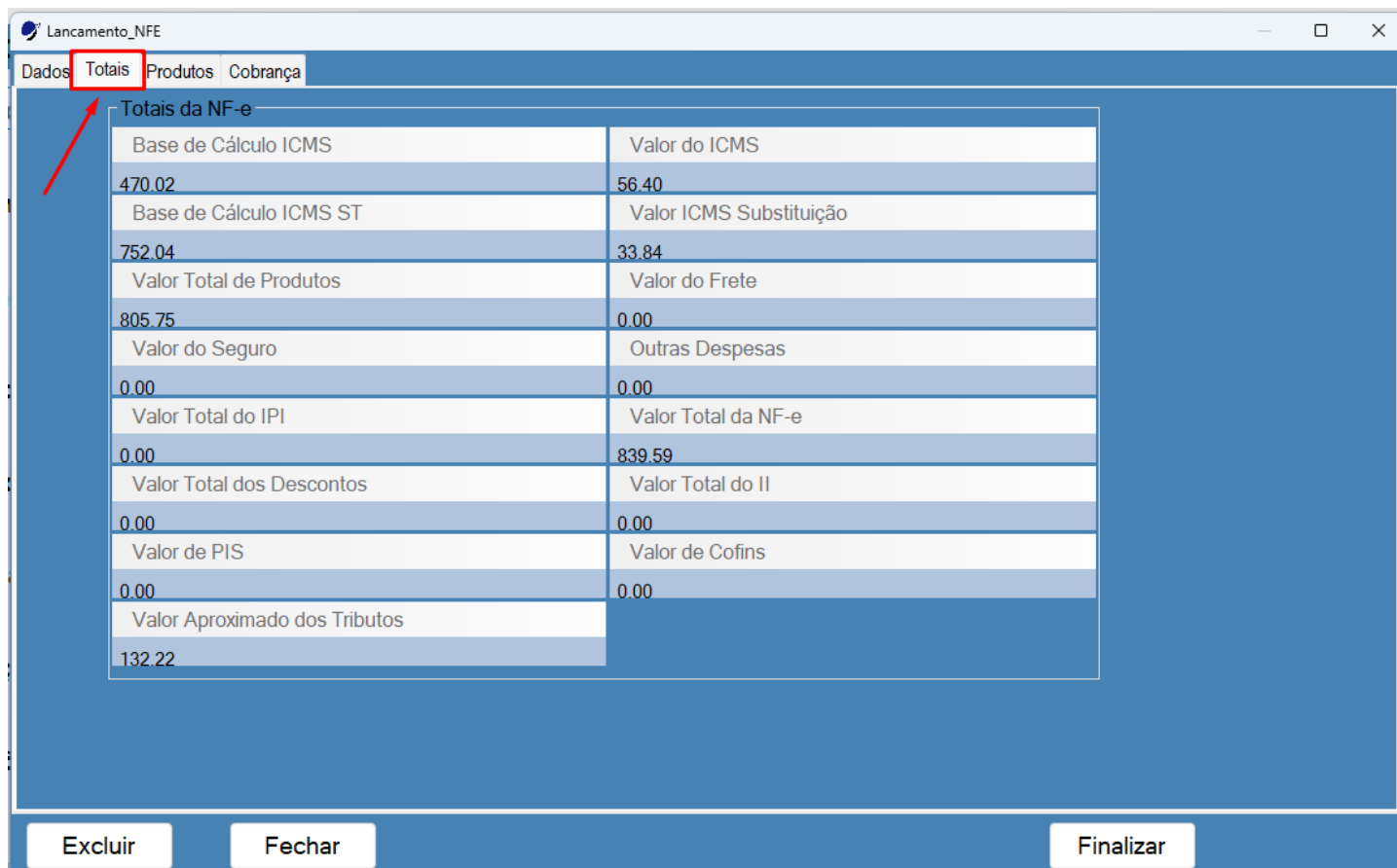
Razão Social	Nome Fantasia
[REDACTED]	[REDACTED]
CNPJ	Endereço
[REDACTED]	[REDACTED]
Bairro / Distrito	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]
Município	Telefone
MORRO REUTER	[REDACTED]
UF	País
RS	BRASIL
Inscrição Estadual	Código de Regime Tributário
[REDACTED]	3-Regime Normal

Finalidade: Normal

Data Lançamento: 08/12/2025

Excluir Fechar Finalizar

Passo 5: Na aba “Totais” você pode verificar os valores totais de impostos, frete e produtos:

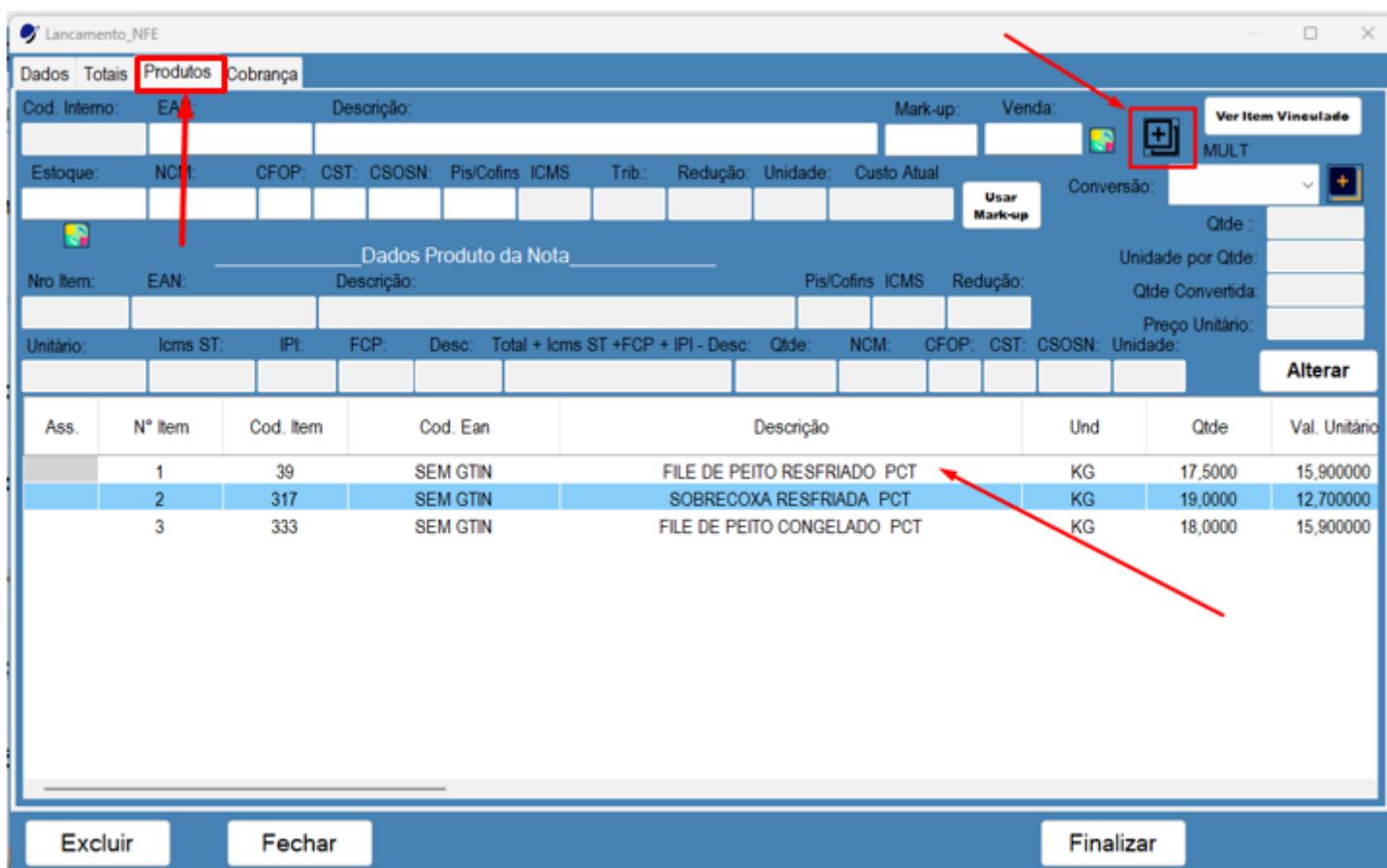


Totais da NF-e	
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS
470.02	56.40
Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
752.04	33.84
Valor Total de Produtos	Valor do Frete
805.75	0.00
Valor do Seguro	Outras Despesas
0.00	0.00
Valor Total do IPI	Valor Total da NF-e
0.00	839.59
Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0.00	0.00
Valor de PIS	Valor de Cofins
0.00	0.00
Valor Aproximado dos Tributos	
132.22	

COMO VINCULAR PRODUTO

A partir de agora, **vamos trabalhar os detalhes da aba “Produtos”**, onde teremos vários tópicos.

Passo 1: Na aba “**Produtos**”, note que na parte de baixo vão estar todos os itens/produtos da sua nota fiscal. Precisamos vincular os produtos da nota fiscal aos respectivos produtos cadastrados no sistema. Para vincular um produto, **clique 1 (uma) vez em cima desse** e após clique no ícone adicionar:

Lancamento_NFE

Abas: Dados | Totais | **Produtos** | Cobrança

Cod. Interno: EA | Descrição: | Mark-up: | Venda: | Ver Item Vinculado

Estoque: NCM: | CFOP: | CST: | CSOSN: | Pis/Cofins | ICMS | Trib: | Redução: | Unidade: | Custo Atual | MULT

Conversão: | Usar Mark-up

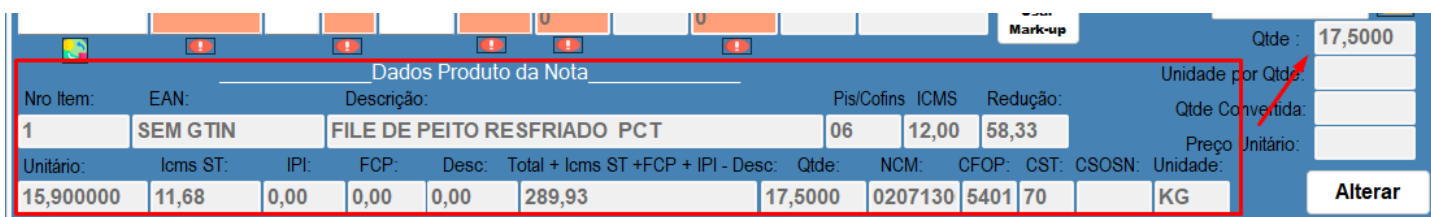
Dados Produto da Nota

Nro Item: | EAN: | Descrição: | Pis/Cofins | ICMS | Redução: | Unidade por Qtde: | Qtde: | Qtde Convertida: | Preço Unitário: | Alterar

Ass.	Nº Item	Cod. Item	Cod. Ean	Descrição	Und	Qtde	Val. Unitário
	1	39	SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT	KG	17,5000	15,900000
	2	317	SEM GTIN	SOBRECOXA RESFRIADA PCT	KG	19,0000	12,700000
	3	333	SEM GTIN	FILE DE PEITO CONGELADO PCT	KG	18,0000	15,900000

Botões: Excluir | Fechar | Finalizar

Note que ao **clicar 1 (uma) vez em cima do produto**, vai aparecer as informações desse na parte de “**Dados Produto da Nota**”. Essas informações são as que estão registradas no “**Arquivo XML**”. Veja imagem abaixo:

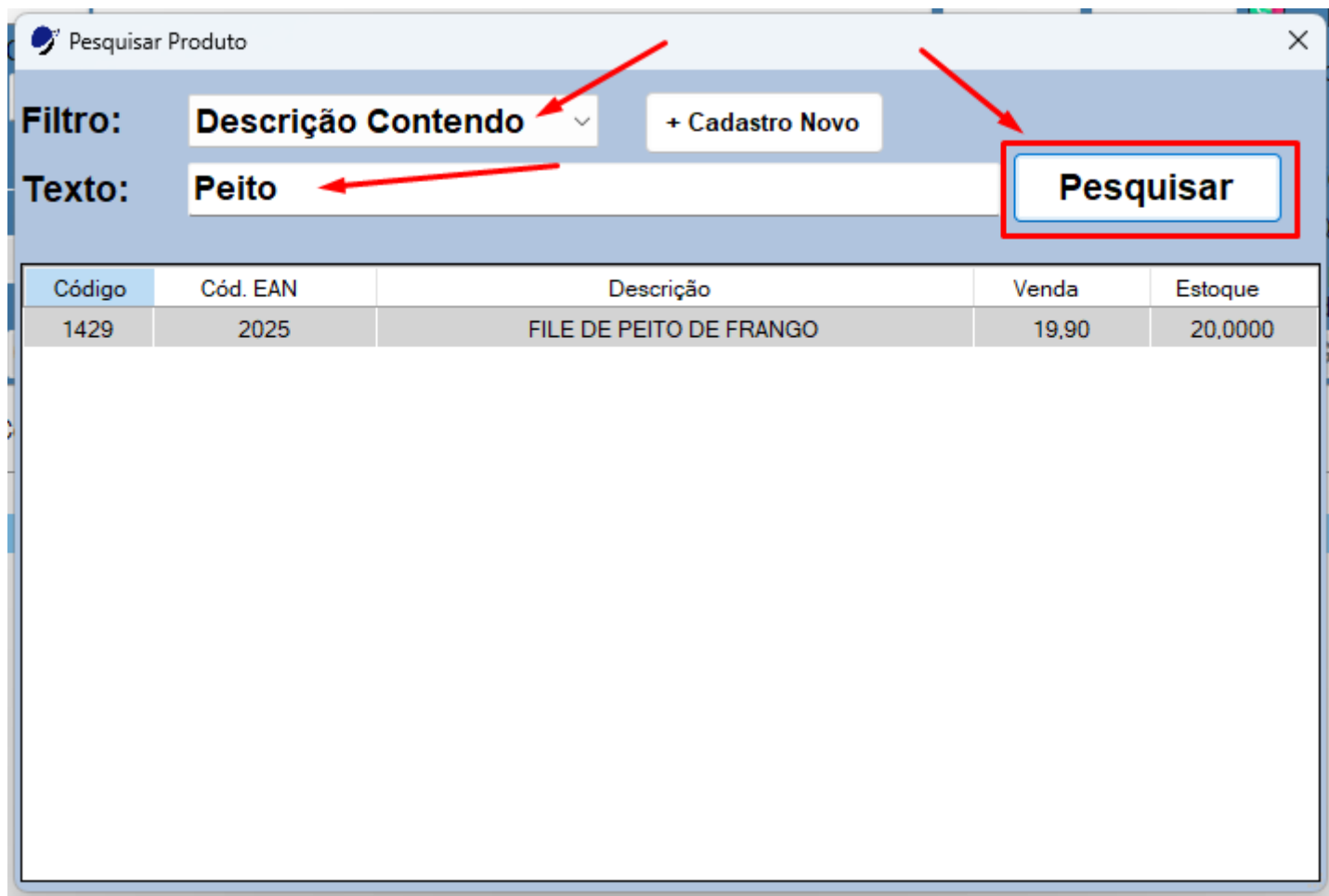


Dados Produto da Nota

Nro Item: 1 | EAN: SEM GTIN | Descrição: FILE DE PEITO RESFRIADO PCT | Pis/Cofins: 06 | ICMS: 12,00 | Redução: 58,33 | Qtde: 17,5000 | Unidade por Qtde: | Qtde Convertida: | Preço Unitário: | Alterar

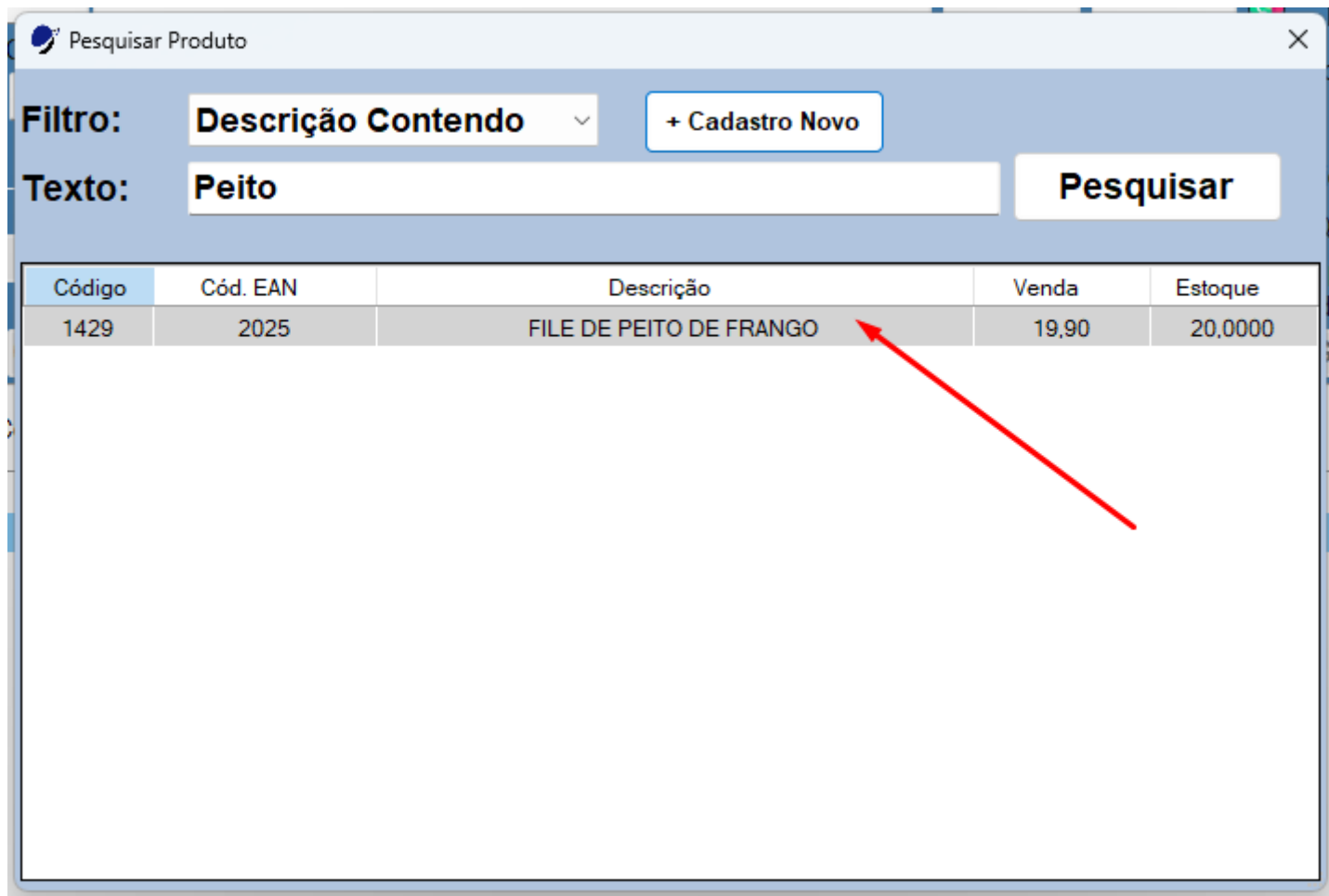
Unitário:	Icms ST:	IPI:	FCP:	Desc:	Total + Icms ST + FCP + IPI - Desc:	Qtde:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Unidade:
15,900000	11,68	0,00	0,00	0,00	289,93	17,5000	0207130	5401	70		KG

Passo 2: Vai abrir uma nova janela onde vamos poder pesquisar o produto que desejamos vincular. No campo **"Filtro"** podemos escolher como vamos procurar pelo nosso produto, pelo **"Código Interno"**, **"Código EAN Iniciando/Contendo"** (Código de Barras) ou **"Descrição Iniciando/Contendo"**. No campo **"Texto"** informe o código de barras do produto ou o nome desse, após clique no botão **"Pesquisar"**:



Código	Cód. EAN	Descrição	Venda	Estoque
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO	19,90	20,0000

Passo 3: Após localizar o produto, clique 2 (duas) vezes em cima desse para seleciona-lo:

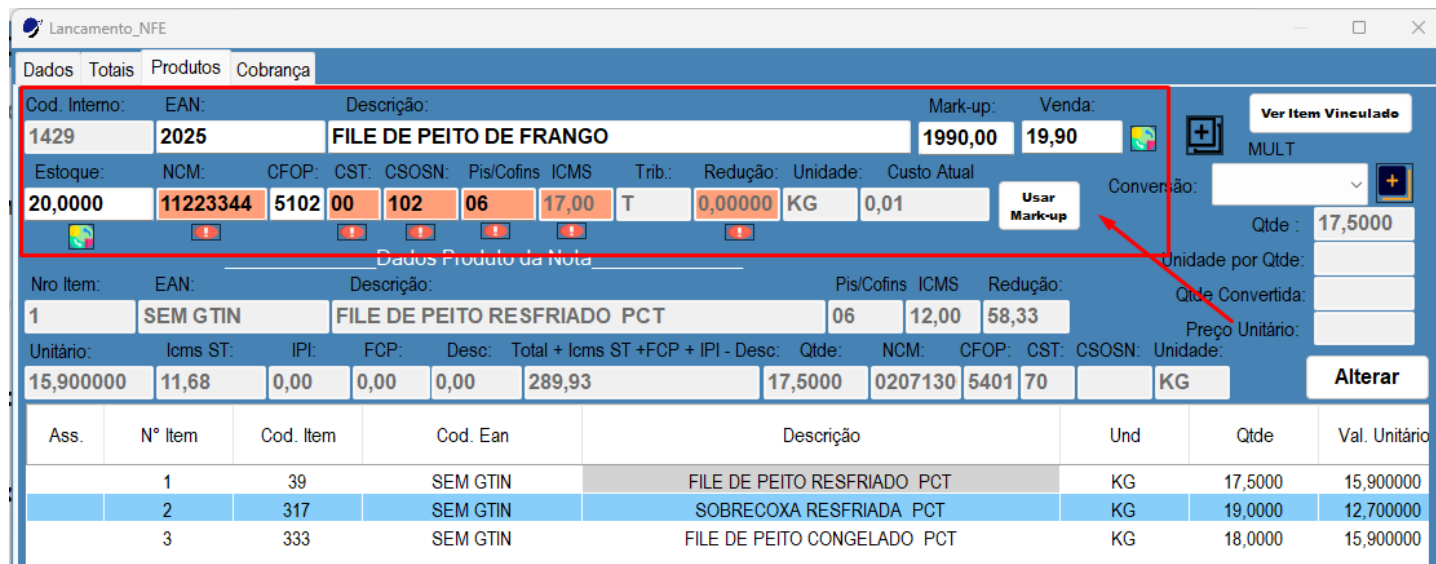


The screenshot shows a web application window titled "Pesquisar Produto". It features a search filter set to "Descrição Contendo" and a search text input containing "Peito". A search button labeled "Pesquisar" is visible. Below the search bar is a table with the following data:

Código	Cód. EAN	Descrição	Venda	Estoque
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO	19,90	20,0000

A red arrow points to the "FILE DE PEITO DE FRANGO" row in the table, indicating the product to be selected.

Passo 4: Após selecionar o produto, veja que as informações do cadastro desse vão aparecer na parte superior da janela. Veja a imagem abaixo:

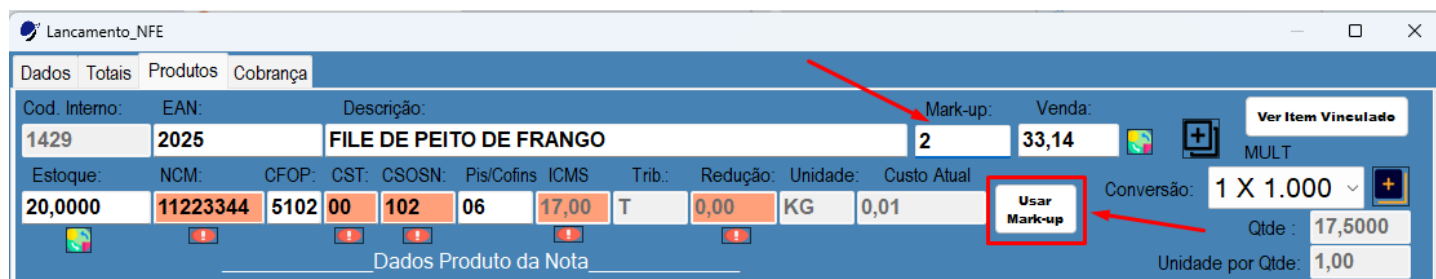


The screenshot shows the 'Lancamento_NFE' window with the 'Produtos' tab selected. The top section displays product details for 'FILE DE PEITO DE FRANGO' (Cod. Interno: 1429, EAN: 2025). Fields include Mark-up (1990,00) and Venda (19,90). Below this, a table lists product details with columns: Nro Item, EAN, Descrição, Pis/Cofins, ICMS, Redução, Unidade, and Custo Atual. The table shows three items: 1 (SEM GTIN, FILE DE PEITO RESFRIADO PCT), 2 (SEM GTIN, SOBRECOXA RESFRIADA PCT), and 3 (SEM GTIN, FILE DE PEITO CONGELADO PCT). A bottom table shows item details with columns: Ass., N° Item, Cod. Item, Cod. Ean, Descrição, Und, Qtde, and Val. Unitário.

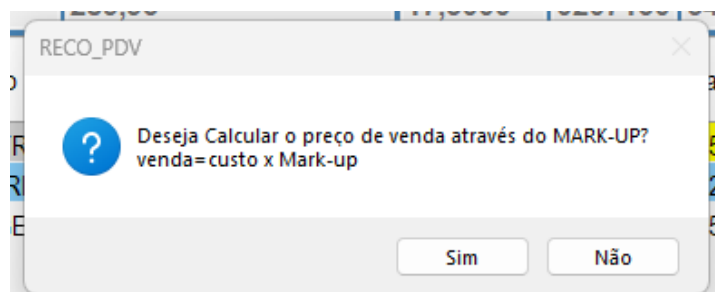
Aqui nessa tela, se desejar, você pode estar alterando/ajustando o **“Mark-Up”**, o **“Preço de Venda”** e a **“Quantidade em Estoque”** do produto a ser vinculado, sem precisar estar entrando no cadastro desse para realizar essas alterações. Veja abaixo mais informações:

- **ALTERAR MARK-UP:** No campo **“Mark-UP”** informe o valor desse e após clique no botão **“Usar Mark-Up”**. Vai abrir uma nova janela, informando se **deseja calcular o preço de venda através do Mark-Up (Valor de Venda = Valor do Custo x Mark-Up)**, clique no botão **“Sim”** para calcular, caso contrário, clique no botão **“Não”**.


OBSERVAÇÃO: Você só vai conseguir alterar o Mark-Up **após realizar a conversão da quantidade e preço unitário do produto**. Veja mais abaixo nesse mesmo documento como realizar a conversão.



The screenshot shows the 'Lancamento_NFE' window with the 'Mark-up' field updated to 2 and the 'Venda' field updated to 33,14. The 'Usar Mark-Up' button is highlighted with a red box. The 'Conversão' field shows '1 X 1.000'.




The screenshot shows a dialog box titled 'RECO_PDV' with a question mark icon. The text inside asks: 'Deseja Calcular o preço de venda através do MARK-UP? venda=custo x Mark-up'. There are two buttons at the bottom: 'Sim' and 'Não'.

- **AJUSTAR/ALTERAR PREÇO DE VENDA:** Se desejar ajustar/alterar o preço de venda do produto, informe o novo preço no campo “Venda” e após clique no botão “Atualizar” (). Veja imagem abaixo:



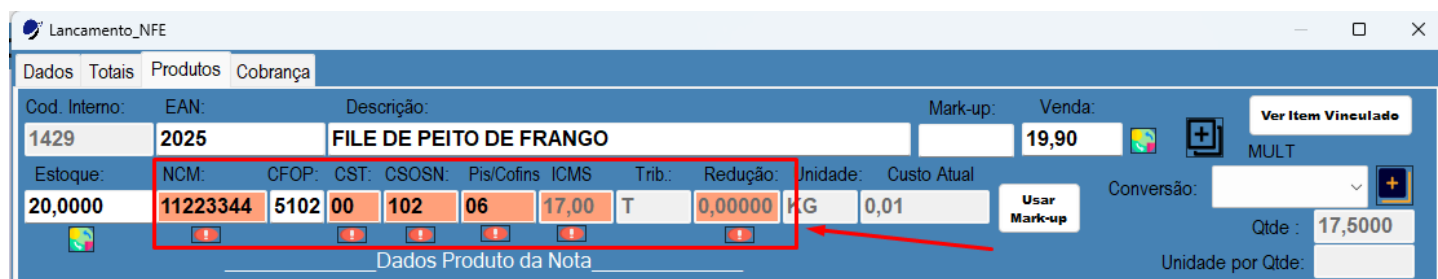
The screenshot shows the 'Lancamento_NFE' window with the 'Produtos' tab selected. The 'Venda' field is set to 19,90. The 'Atualizar' button, represented by a multi-colored square icon, is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

- **AJUSTAR/ALTERAR ESTOQUE:** Se desejar ajustar/alterar a quantidade em estoque do produto, informe a nova quantidade no campo “Estoque” e após clique no botão “Atualizar” (). Veja imagem abaixo:



The screenshot shows the 'Lancamento_NFE' window with the 'Produtos' tab selected. The 'Estoque' field is set to 20,000. The 'Atualizar' button, represented by a multi-colored square icon, is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.


Note que também vão ter alguns campos na cor vermelha. Veja a imagem abaixo:

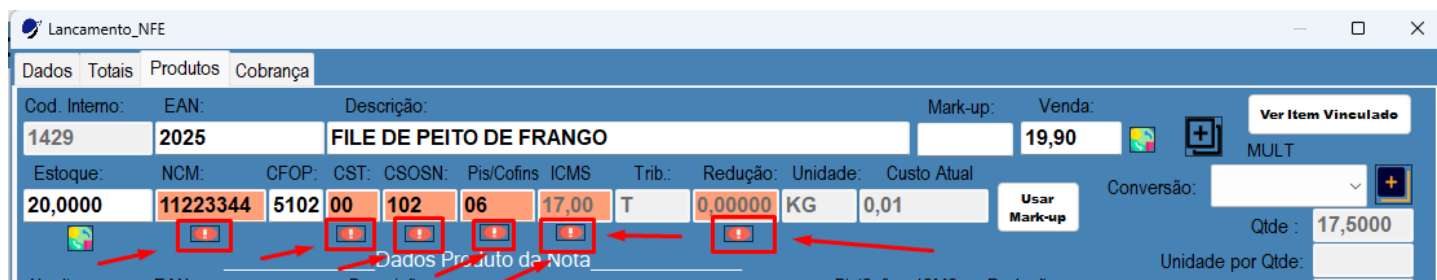


The screenshot shows the 'Lancamento_NFE' window with the 'Produtos' tab selected. A red box highlights the tax fields: NCM (11223344), CFOP (5102), CST (00), CSOSN (102), Pis/Cofins (06), and ICMS (17,00). These fields are highlighted in red to indicate they may need adjustment.

Por esses campos estarem na cor vermelha, **não significa que esses estejam errados**. O sistema coloca essa cor vermelha **apenas para sinalizar que esses campos**, referentes aos impostos do produto que está sendo vinculado, **está diferente dos valores do produto da nota de entrada (Arquivo XML)**, pois cada empresa possui um regime tributário diferente da outra, sendo assim, **os seus produtos cadastrados estão com as configurações para o seu CNPJ** e os do seu fornecedor **para o CNPJ dele**.

Caso não saiba ou tenha dúvidas quanto ao preenchimento dos campos de impostos, você pode estar **confirmando essa informação com o seu contador ou escritório de contabilidade**.

Se desejar alterar esses campos **para que eles fiquem iguais aos da nota de entrada (Arquivo XML)**, ou seja, para que fiquem **iguais aos do seu fornecedor**, basta clicar no botão com o ícone de “Exclamação” () abaixo dos campos. Veja imagem abaixo:



COMO REALIZAR A CONVERSÃO DE QUANTIDADE E PREÇO UNITÁRIO

Passo 1: Após realizar os passos acima, agora precisamos converter a quantidade e o custo do produto.

Muitas vezes os fornecedores acabam não vendendo/comercializando seus produtos por unidade, e na grande maioria das vezes, você e outros comércios acabam vendendo/comercializando esses por unidade, sendo necessário converter as quantidades dos produtos que vem do fornecedor como, “Caixa”, “Saco”, “KG”, “Milheiro” e etc... para unidade.

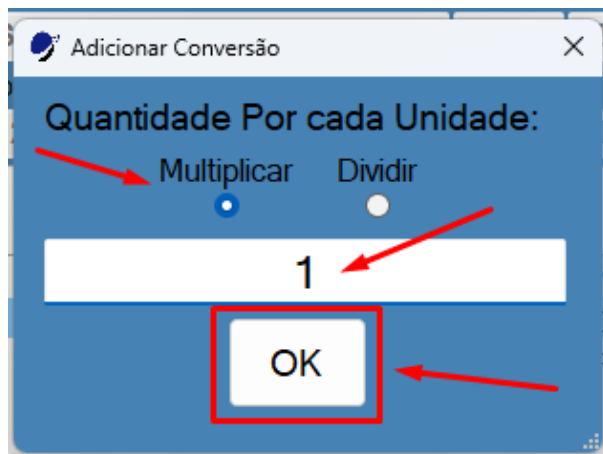
Ass.	Nº Item	Cod. Item	Cod. Ean	Descrição	Und	Qtde	Val. Unitário
	1	39	SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT	KG	17,5000	15,900000
	2	317	SEM GTIN	SOBRECOXA RESFRIADA PCT	KG	19,0000	12,700000
	3	333	SEM GTIN	FILE DE PEITO CONGELADO PCT	KG	18,0000	15,900000

No exemplo acima, o fornecedor está vendendo para mim “17,500 KG” (quilos) do produto “File de Peito...”, e eu também revendo esse produto por quilo “KG”, sendo assim, na hora de converter a quantidade, basta multiplicar por “1” ($17,500 \times 1 = 17,500\text{KG}$). Veja abaixo o passo a passo para a conversão:

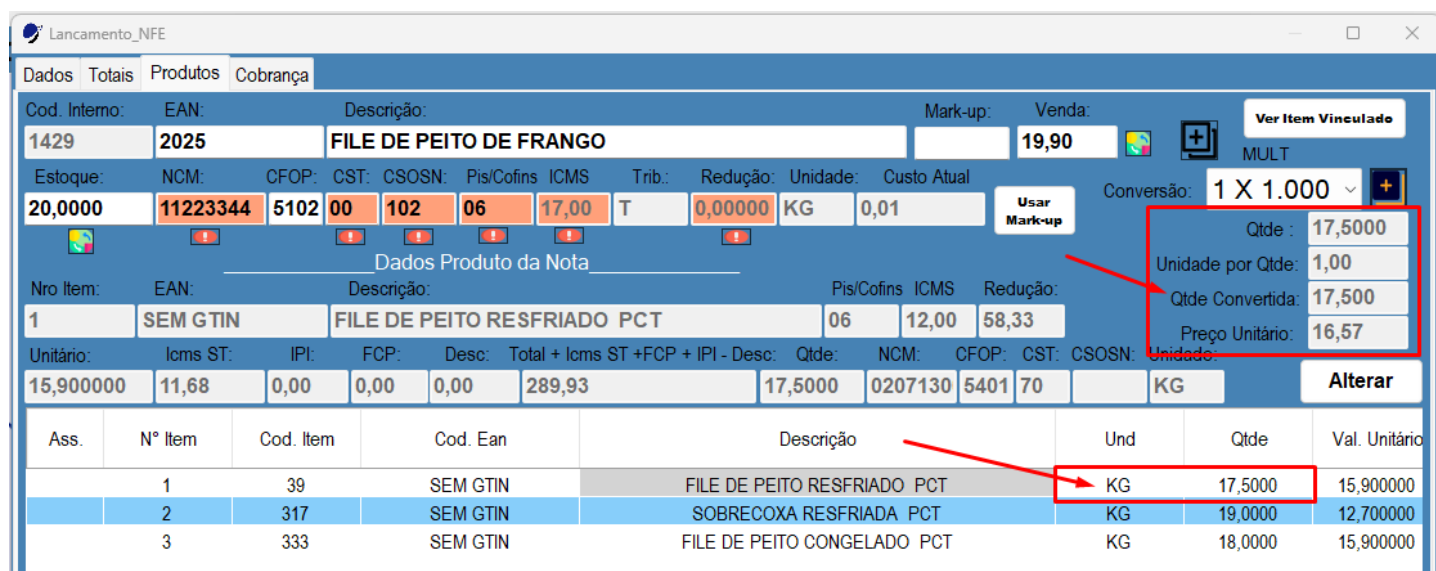
A) No campo “Conversão” clique no botão com o sinal de “+”



B) Na próxima janela que vai abrir, marque a opção **“Multiplicar”**, no campo abaixo informe o valor **“1”** e após clique no botão **“OK”**:



C) Pronto! Realizamos a conversão da quantidade do produto. O campo **“Conversão”** será preenchido e vai mostrar a quantidade convertida no campo **“Qtde Convertida”** e o valor unitário no campo **“Preço Unitário”**. Veja imagem abaixo:



Ass.	Nº Item	Cod. Item	Cod. Ean	Descrição	Und	Qtde	Val. Unitário
	1	39	SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT	KG	17,5000	15,900000
	2	317	SEM GTIN	SOBRECOXA RESFRIADA PCT	KG	19,0000	12,700000
	3	333	SEM GTIN	FILE DE PEITO CONGELADO PCT	KG	18,0000	15,900000

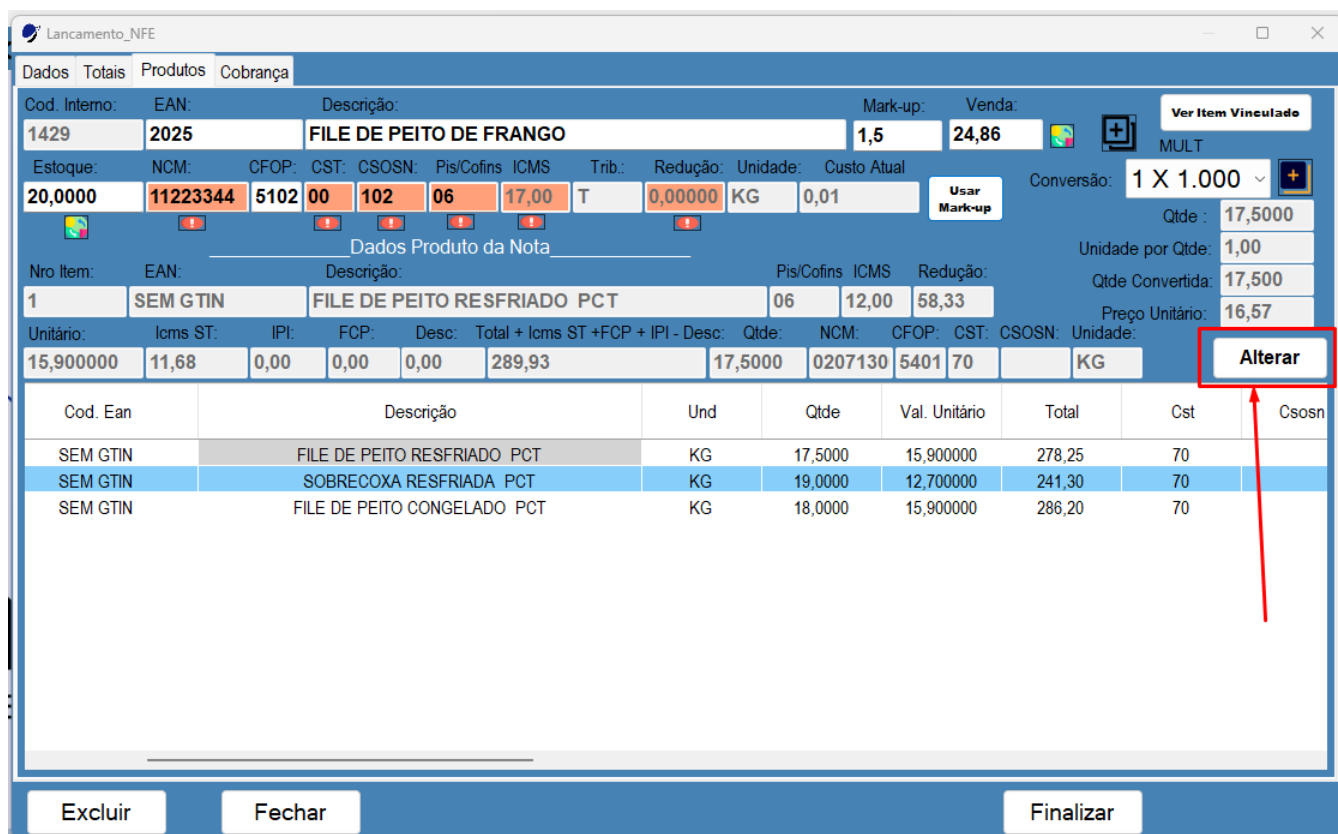
Vamos ver mais alguns exemplos abaixo:

Exemplo 1: O fornecedor está vendendo para mim **“2 SC” (sacos)** do produto **“Ração Para Filhotes”**, cada saco tem 20KG, eu revendo esse produto por quilo **“KG”**, sendo assim, na hora de converter a quantidade, basta multiplicar por **“20”** ($20 \times 2 = 40\text{KG}$).

Exemplo 2: O fornecedor está vendendo para mim **“20 KG” (quilos)** do produto **“Batata Palito Congelada”**, e eu revendo esse produto por unidade (pacotes de 500g cada) **“UN”**, sendo assim, na hora de converter a quantidade, basta dividir **“0,500g” (gramas)** ($20 / 0,5 = 40\text{ UN}$).

Exemplo 3: O fornecedor está vendendo para mim “0,5 MI” (milheiro) do produto “Cigarros”, e eu revendo esse produto por unidade (carteira com 20 cigarros cada) “UN”, sendo assim, na hora de converter a quantidade, basta multiplicar por “50” ($50 \times 0,5 = 25 \text{ UN}$).

Passo 2: Após realizar a conversão, clique no botão “Alterar” para finalizar a vinculação do produto: Veja imagem abaixo:



Lancamento_NFE

Dados Totais Produtos Cobrança

Cod. Interno: 1429 EAN: 2025 Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO Mark-up: 1,5 Venda: 24,86

Estoque: 20,000 NCM: 11223344 CFOP: 5102 CST: 00 CSOSN: 102 Pis/Cofins: 06 ICMS: 17,00 Trib.: T Redução: 0,00000 Unidade: KG Custo Atual: 0,01

Conversão: 1 X 1.000 Qtd: 17,5000

Unidade por Qtd: 1,00 Qtd Convertida: 17,500

Preço Unitário: 16,57

Dados Produto da Nota

Nro Item: 1 EAN: SEM GTIN Descrição: FILE DE PEITO RESFRIADO PCT Pis/Cofins: 06 ICMS: 12,00 Redução: 58,33

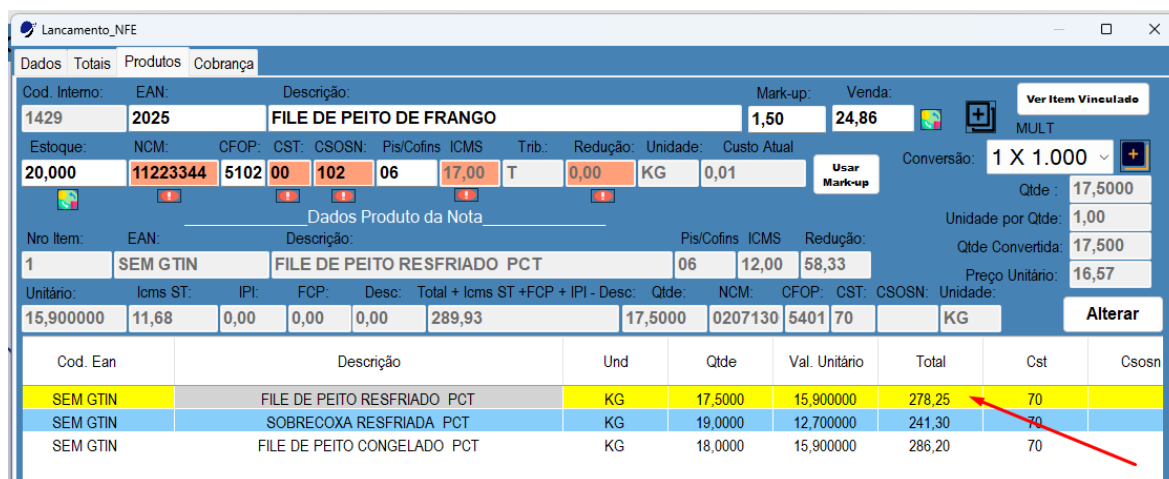
Unitário: 15,900000 Icms ST: 11,68 IPI: 0,00 FCP: 0,00 Desc: 0,00 Total + Icms ST + FCP + IPI - Desc: 289,93 Qtd: 17,5000 NCM: 0207130 CFOP: 5401 CST: 70 CSOSN: KG

Alterar

Cod. Ean	Descrição	Und	Qtde	Val. Unitário	Total	Cst	Csosl
SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT	KG	17,5000	15,900000	278,25	70	
SEM GTIN	SOBRECOXA RESFRIADA PCT	KG	19,0000	12,700000	241,30	70	
SEM GTIN	FILE DE PEITO CONGELADO PCT	KG	18,0000	15,900000	286,20	70	

Excluir Fechar Finalizar

Passo 3: Após clicar no botão “Alterar”, note que o produto vai ficar na cor amarela na parte de baixo, indicando que o processo de vinculação foi **finalizado**:



Lancamento_NFE

Dados Totais Produtos Cobrança

Cod. Interno: 1429 EAN: 2025 Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO Mark-up: 1,50 Venda: 24,86

Estoque: 20,000 NCM: 11223344 CFOP: 5102 CST: 00 CSOSN: 102 Pis/Cofins: 06 ICMS: 17,00 Trib.: T Redução: 0,00000 Unidade: KG Custo Atual: 0,01

Conversão: 1 X 1.000 Qtd: 17,5000

Unidade por Qtd: 1,00 Qtd Convertida: 17,500

Preço Unitário: 16,57

Dados Produto da Nota

Nro Item: 1 EAN: SEM GTIN Descrição: FILE DE PEITO RESFRIADO PCT Pis/Cofins: 06 ICMS: 12,00 Redução: 58,33

Unitário: 15,900000 Icms ST: 11,68 IPI: 0,00 FCP: 0,00 Desc: 0,00 Total + Icms ST + FCP + IPI - Desc: 289,93 Qtd: 17,5000 NCM: 0207130 CFOP: 5401 CST: 70 CSOSN: KG

Alterar

Cod. Ean	Descrição	Und	Qtde	Val. Unitário	Total	Cst	Csosl
SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT	KG	17,5000	15,900000	278,25	70	
SEM GTIN	SOBRECOXA RESFRIADA PCT	KG	19,0000	12,700000	241,30	70	
SEM GTIN	FILE DE PEITO CONGELADO PCT	KG	18,0000	15,900000	286,20	70	

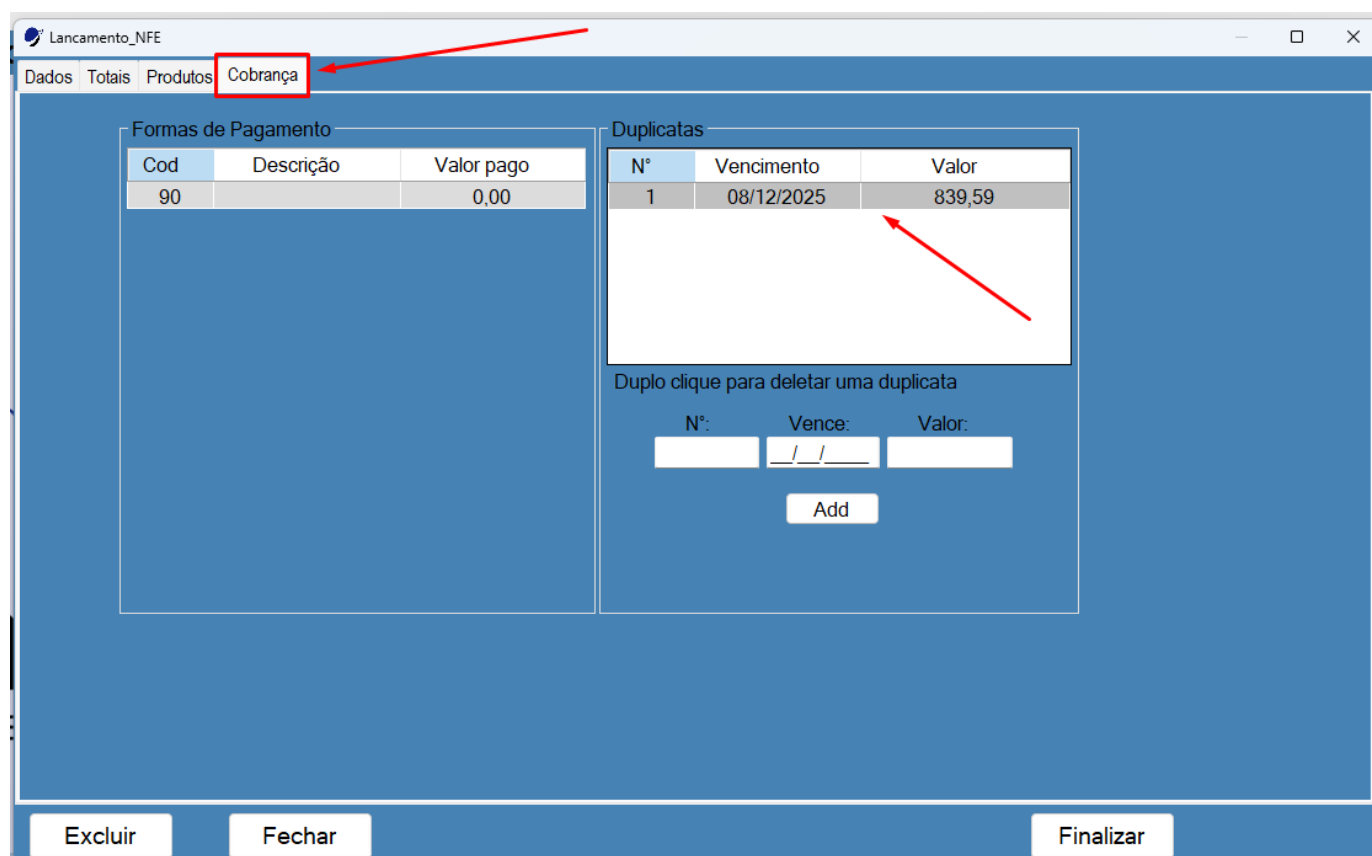
OBSERVAÇÕES:

1 - Se sua nota de entrada tiver mais de um produto, **você deve estar realizando o processo de vinculação para cada um dos produtos.**

2 - Após realizar a vinculação, **quando for comprar os mesmos produtos do mesmo fornecedor,** ao realizar a entrada da nova nota, **os produtos já vão estar vinculados automaticamente,** **não sendo necessário vinculá-los novamente.**

BOLETOS (DUPLICATAS)

Passo 1: Na aba **“Cobrança”**, **vai aparecer todos os boletos (duplicatas) da nota (Arquivo XML),** caso seu fornecedor tenha informado esses no Arquivo XML da nota.



Cod	Descrição	Valor pago
90		0,00

Nº	Vencimento	Valor
1	08/12/2025	839,59

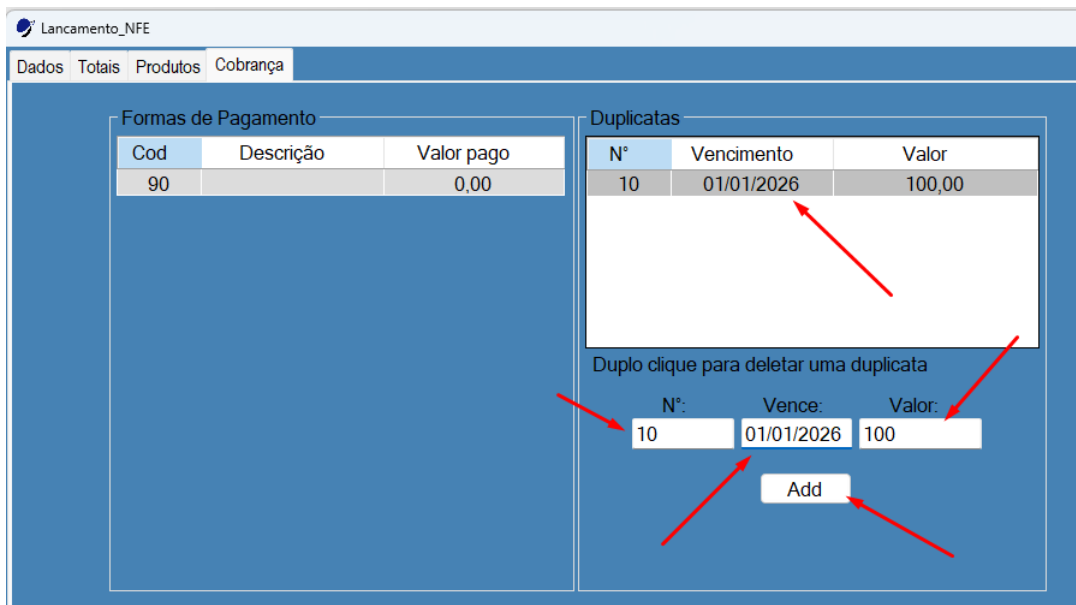
Duplo clique para deletar uma duplicata

Nº: Vence: Valor:

Add

Excluir Fechar Finalizar

Caso seu fornecedor tenha te mandado o boleto, **porém não cadastrou esse no Arquivo XML da nota**, você **pode cadastrar esse manualmente**. Informando o número do boleto no campo “Nº:”, a data de vencimento no campo “Vence:”, o valor no campo “Valor:” e após clique no botão “Add”. Veja imagem abaixo:



Lancamento_NFE

Dados Totais Produtos Cobrança

Formas de Pagamento

Cod	Descrição	Valor pago
90		0,00

Duplicatas

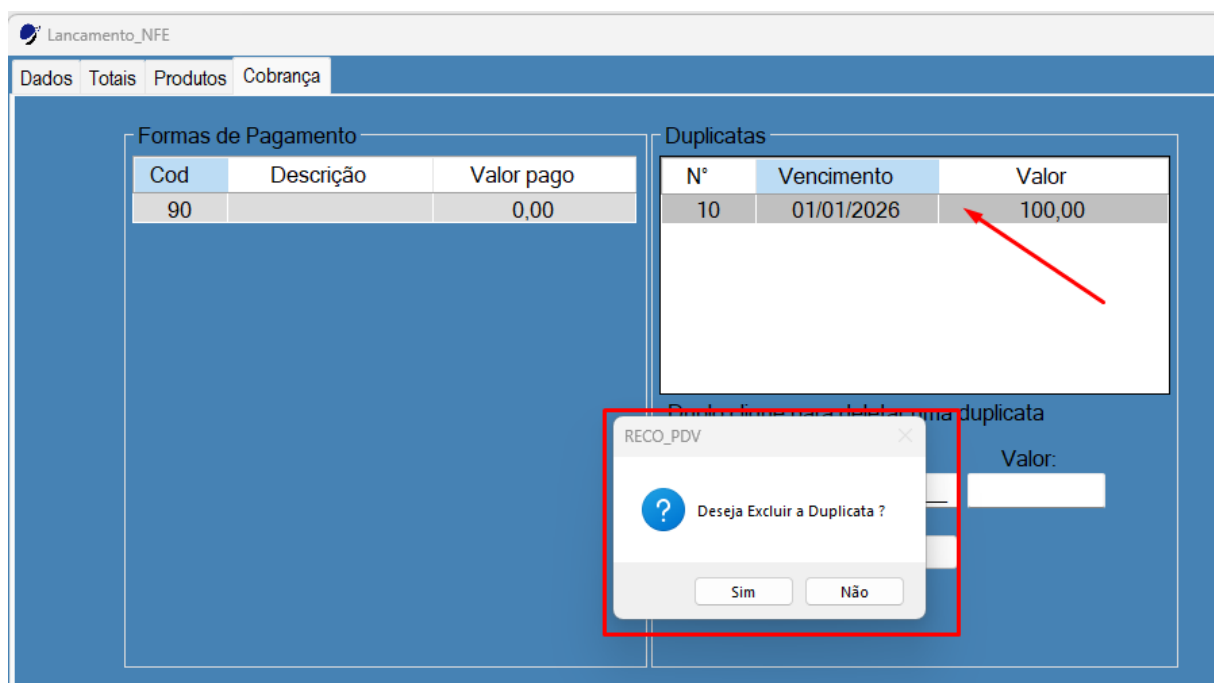
Nº	Vencimento	Valor
10	01/01/2026	100,00

Duplo clique para deletar uma duplicata

Nº: 10 Vence: 01/01/2026 Valor: 100

Add

Para excluir um boleto/duplicata, **clique 2 (duas) vezes em cima desse**. Vai abrir uma nova janela perguntando se deseja excluir o boleto (duplicata), clique no botão “Sim” para excluir, caso contrário clique no botão “Não”:



Lancamento_NFE

Dados Totais Produtos Cobrança

Formas de Pagamento

Cod	Descrição	Valor pago
90		0,00

Duplicatas

Nº	Vencimento	Valor
10	01/01/2026	100,00

Duplo clique para deletar uma duplicata

Valor: 100

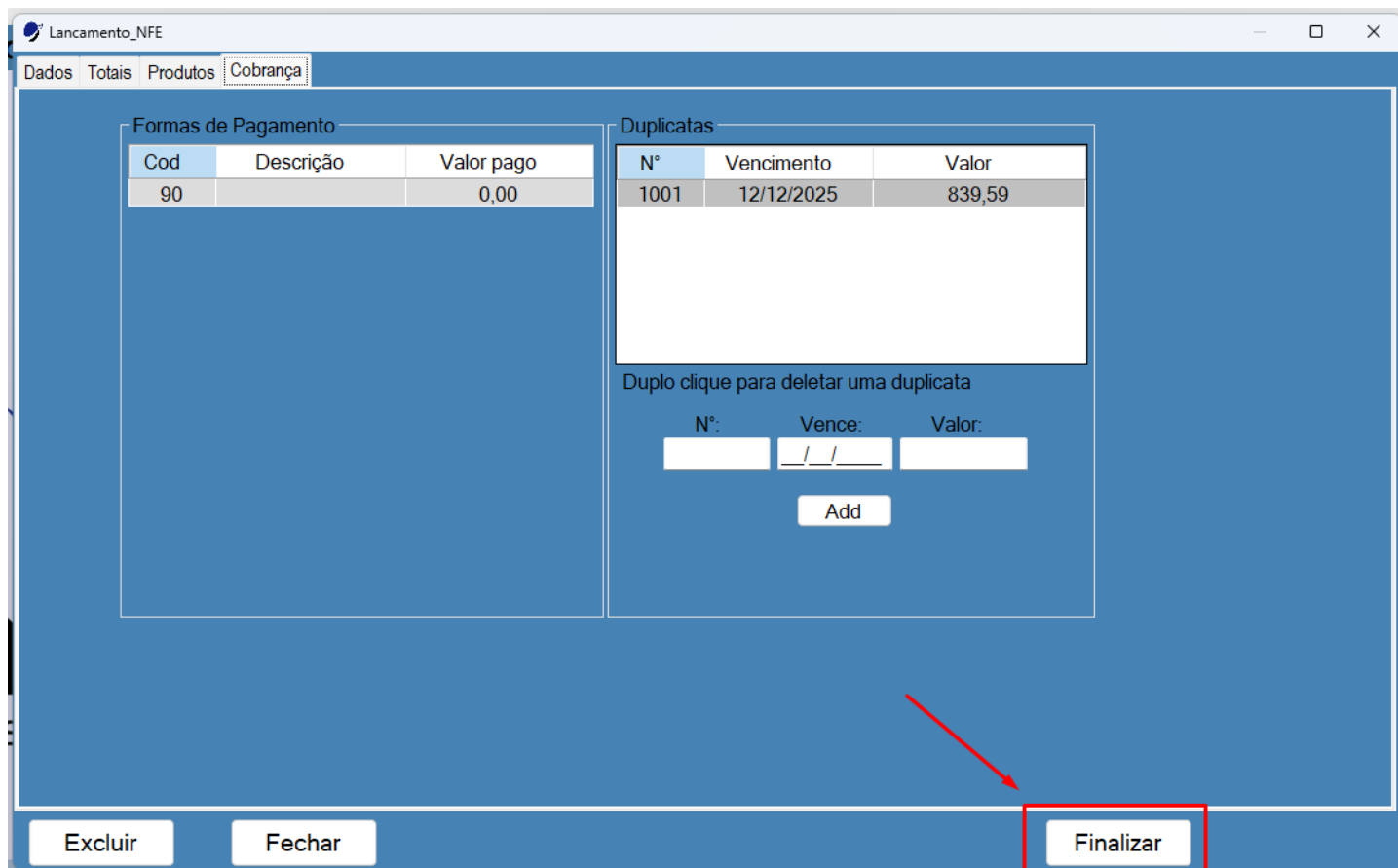
RECO_PDV

Deseja Excluir a Duplicata ?

Sim Não

OBSERVAÇÃO: Os boletos (duplicatas) cadastrados na aba “Cobrança”, após finalizar a entrada da nota, vão automaticamente para o “Contas a Pagar” no menu “Financeiro” do sistema “Retaguarda”.

Após realizar todos os passos acima, **para finalizar a entrada de sua nota**, clique no botão **“Finalizar”**:



Lancamento_NFE

Dados Totais Produtos **Cobrança**

Formas de Pagamento

Cod	Descrição	Valor pago
90		0,00

Duplicatas

N°	Vencimento	Valor
1001	12/12/2025	839,59

Duplo clique para deletar uma duplicata

N°: Vence: Valor:

Add

Excluir Fechar **Finalizar**