

**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:



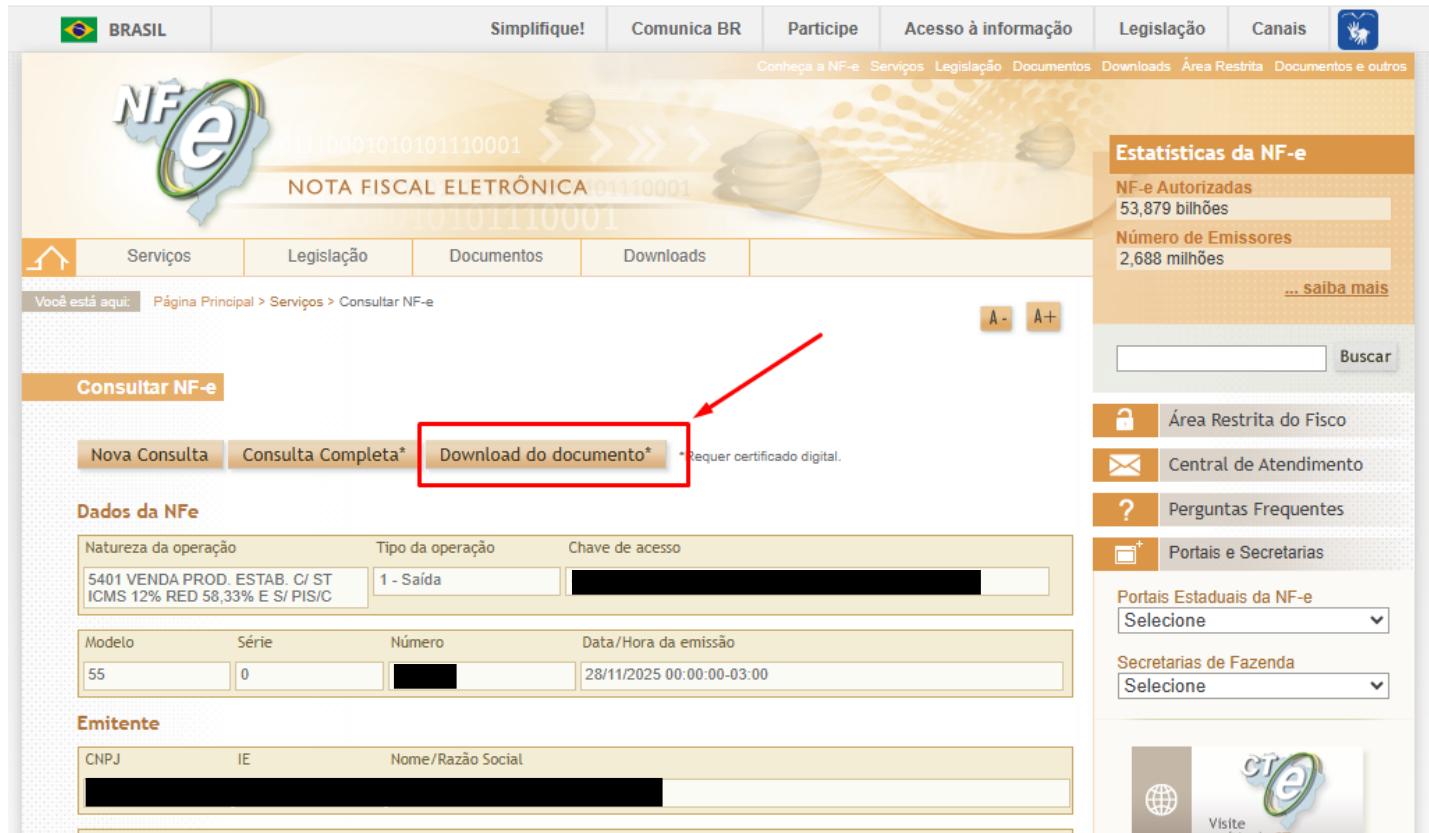
The screenshot shows the official website for electronic invoicing (NFe). At the top, there's a navigation bar with links like 'Simplifique!', 'Comunica BR', 'Participe', 'Acesso à informação', 'Legislação', 'Canais', and a search bar. Below the header, there's a banner with the text 'NOTA FISCAL ELETRÔNICA' and some statistics. The main content area has sections for 'Conheça a NF-e', 'Serviços mais Acessados' (with 'Consultar NF-e' highlighted by a red arrow), and 'Avisos'. On the right side, there's a sidebar with links for 'Área Restrita do Fisco', 'Central de Atendimento', 'Perguntas Frequentes', 'Portais e Secretarias', and buttons for 'Selecionar' and 'Visite'.

**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**”:



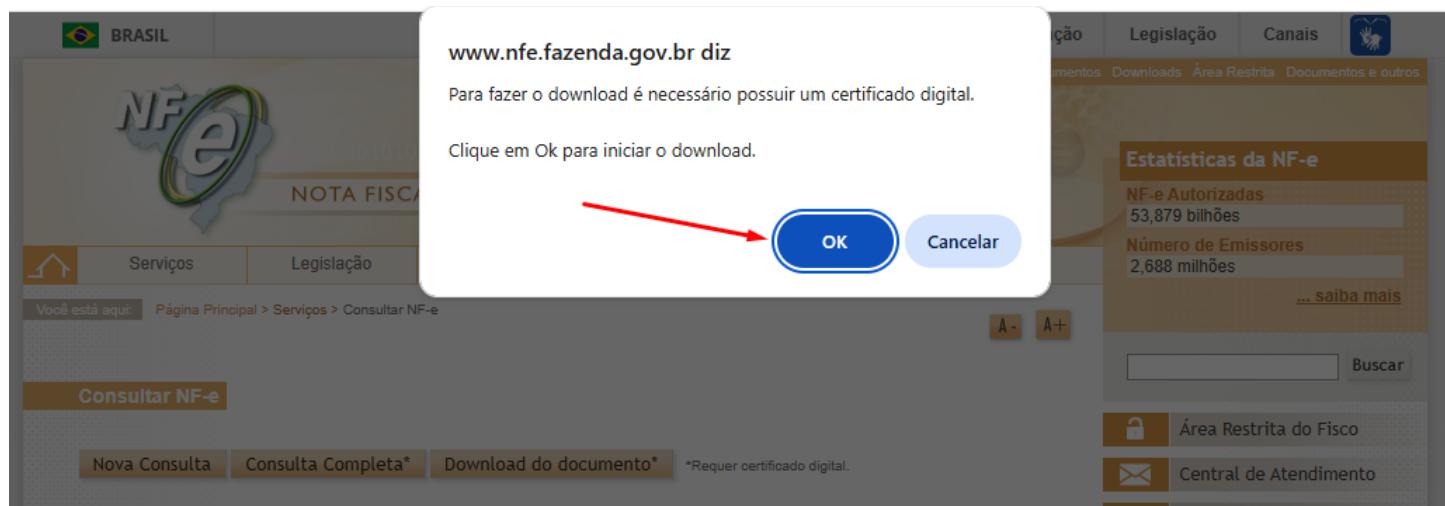
This screenshot shows the 'Consultar NF-e' (Search NFe) page. It features a form where users input their 'Chave de Acesso da NF-e' (Access Key). Below the input field is a checkbox labeled 'Sou humano' (I am human) with a green checkmark icon. To the right of the checkbox is a 'hCaptcha' verification box. At the bottom of the form are two buttons: 'Continuar' (Continue) and 'Limpar' (Clear). Red arrows point from the text instructions above to the 'Chave de Acesso' field, the 'Sou humano' checkbox, and the 'Continuar' button. The page also includes a 'Observações' (Observations) section with a note about the access key length, and a sidebar with various links and buttons similar to the first screenshot.

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

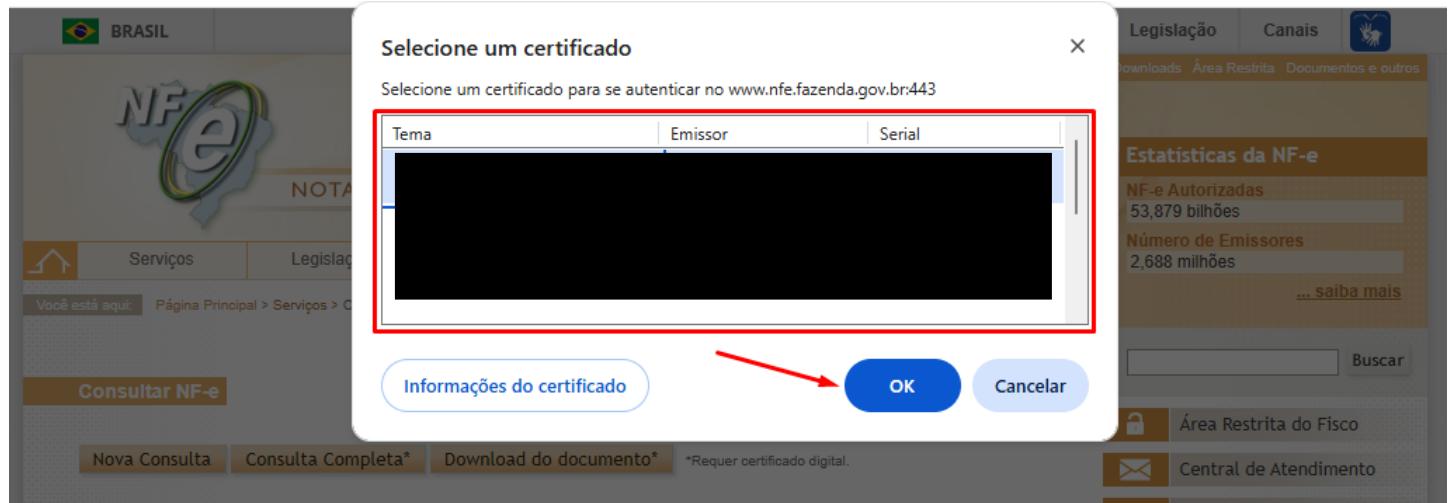


The screenshot shows the 'NF-e' service interface. In the center, there's a search form for consulting an electronic invoice. At the top of the form, there are three buttons: 'Nova Consulta', 'Consulta Completa\*', and 'Download do documento\*'. The 'Download do documento\*' button is highlighted with a red rectangle and a red arrow pointing to it from the left.

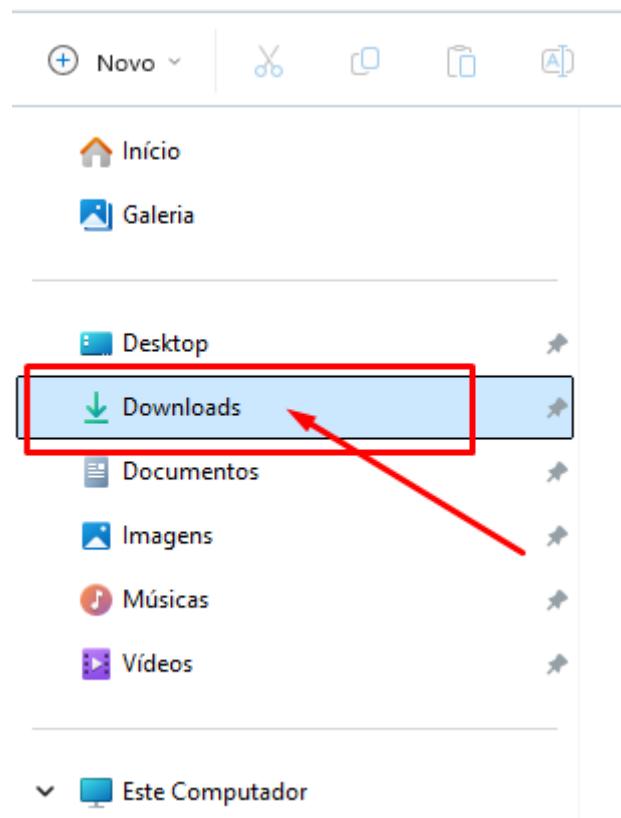
**Passo 5:** Vai abrir uma janela informando que para realizar o download do Arquivo XML, **é necessário possuir um Certificado Digital instalado no seu computador**. Clique no botão “OK”:



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

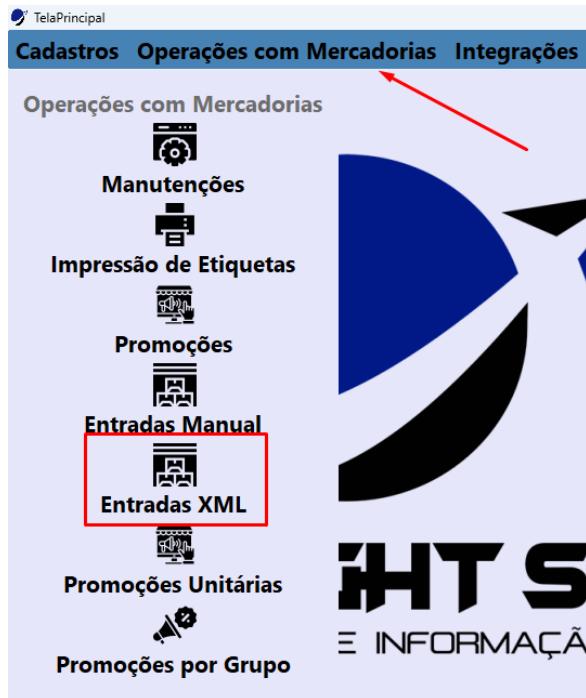


**Passo 7:** Após clicar no botão “OK” no passo anterior, o arquivo XML será baixado automaticamente. Geralmente esse é salvo na pasta “Downloads” no seu computador:

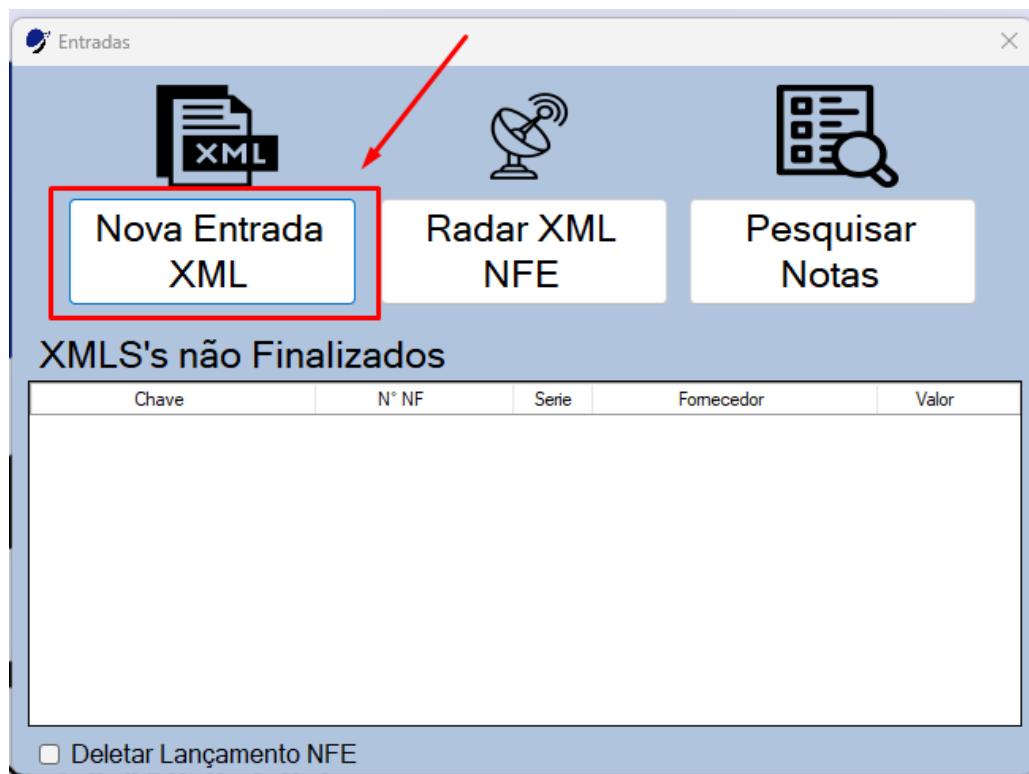


## COMO REALIZAR ENTRADA DE NOTA FISCAL NF-E (ENTRADAS XML)

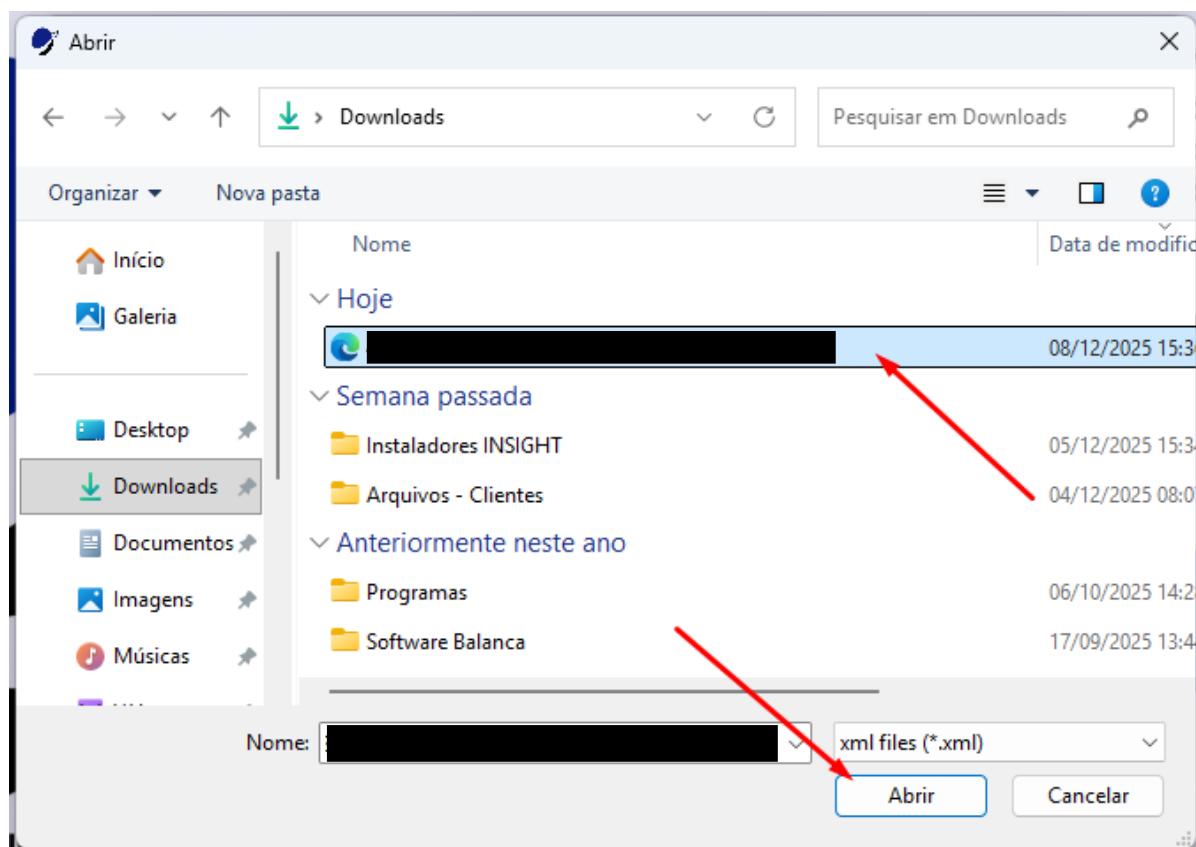
**Passo 1:** No sistema “RETAGUARDA”, acesse o menu “OPERAÇÕES COM MERCADORIAS > ENTRADAS XML”:



**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:  Data Lançamento:

Excluir    Fechar    Finalizar

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

Lancamento\_NFE

Dados **Totais** Produtos Cobrança

↑

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	

Excluir Fechar Finalizar

## 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

Dados	Totais	Produtos	Cobrança										
Cod. Interno:	EAN:	Descrição:		Mark-up:	Venda:		<b>Ver Item Vinculado</b>						
Estoque:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Pis/Cofins	ICMS	Trib.:	Redução:	Unidade:	Custo Atual			
											<b>Usar Mark-up</b>	Conversão:	<input style="width: 20px; height: 20px; border: none; background-color: #007bff; color: white; font-size: 10px; margin-right: 5px;" type="button" value="+"/>
Nro Item:	EAN:	Dados Produto da Nota		Pis/Cofins	ICMS	Redução:	Qtde:	Unidade por Qtde:	Qtde Convertida:	Preço Unitário:			
Unitário:	Icms ST:	IPI:	FCP:	Desc:	Total + Icms ST + FCP + IPI - Desc:	Qtde:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Unidade:		
<input type="button" value="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 RESFRIDA PCT				KG	19,0000	12,700000			
	3	333	SEM GTIN	FILE DE PEITO CONGELADO PCT				KG	18,0000	15,900000			

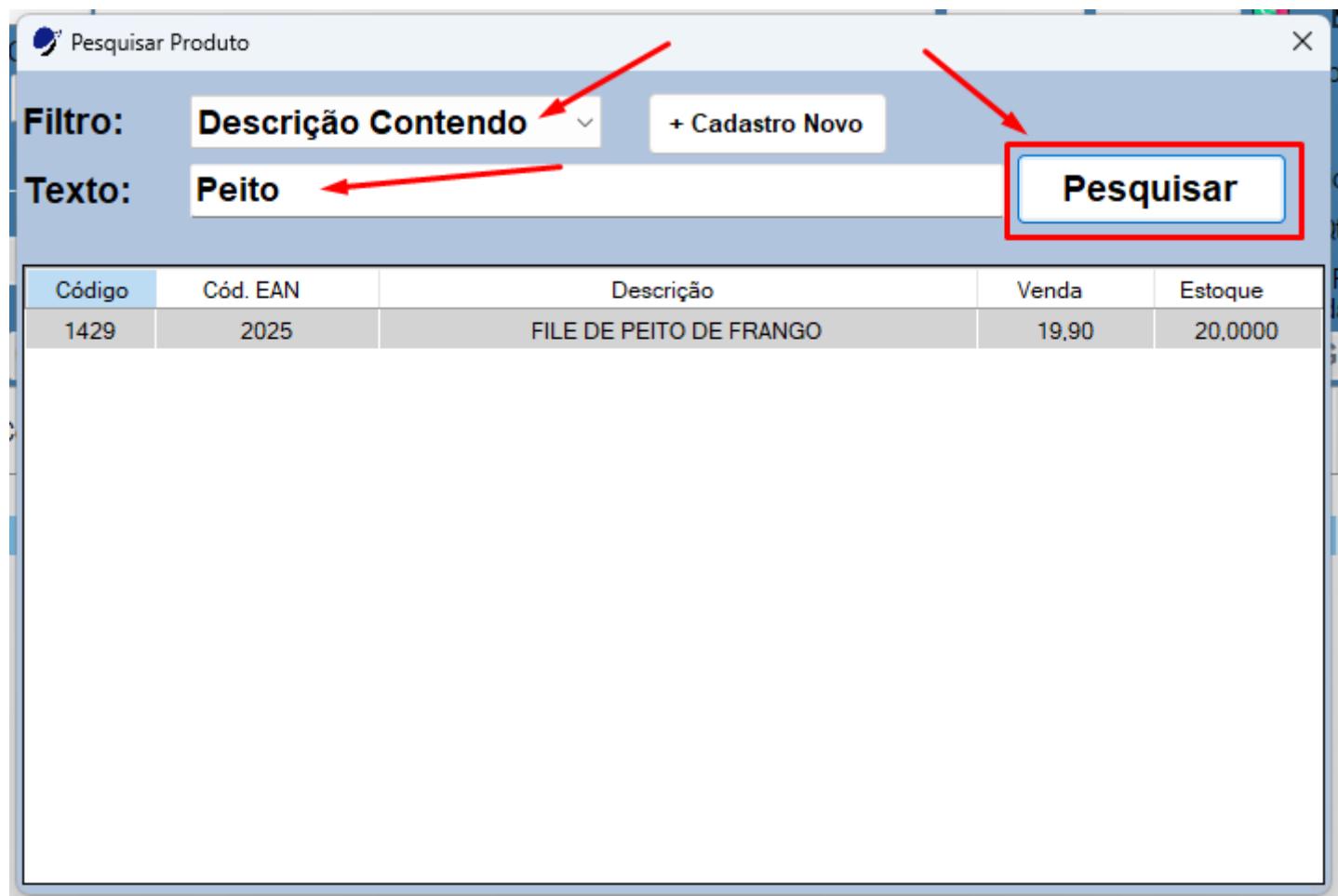
**Excluir** **Fechar** **Finalizar**

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:

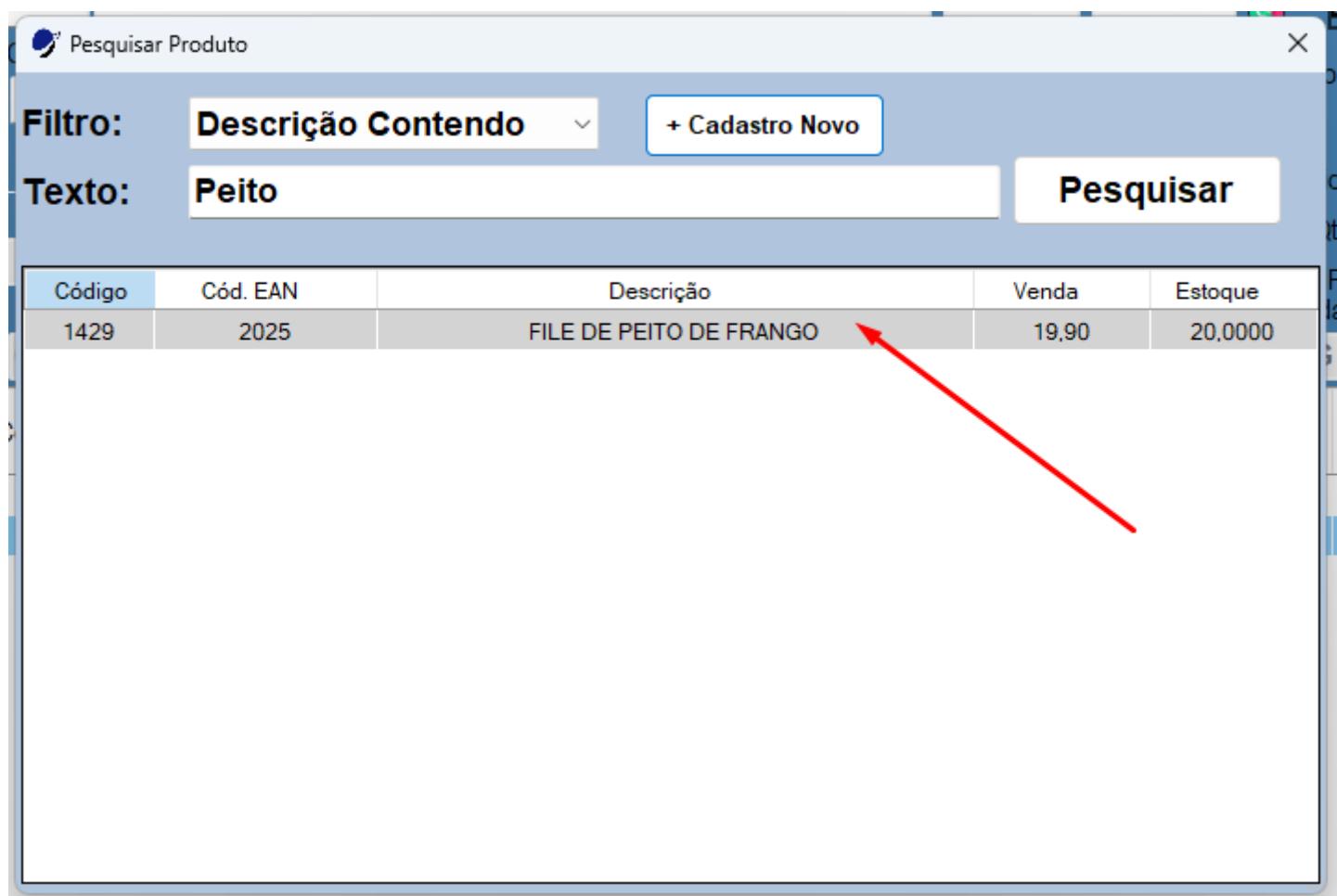
Dados Produto da Nota											
Nro Item:	EAN:	Descrição:		Pis/Cofins	ICMS	Redução:	Qtde:	Unidade por Qtde:			
1	SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT		06	12,00	58,33	17,5000	15,900000			
Unitário:	Icms ST:	IPI:	FCP:	Desc:	Total + Icms ST + FCP + IPI - Desc:	Qtde:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Unidade:
15,900000	11,68	0,00	0,00	0,00	289,93	17,5000	0207130	5401	70		KG

**Alterar**

**Passo 2:** Vai abri 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”:



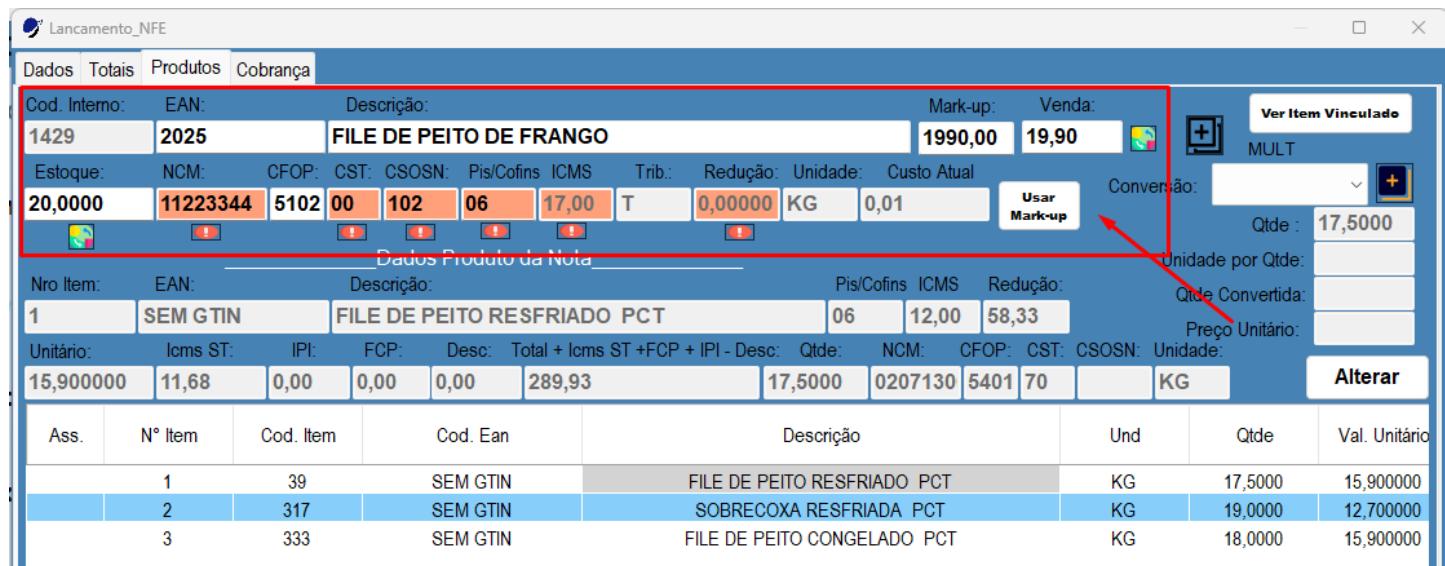
**Passo 3:** Após localizar o produto, **clique 2 (duas) vezes em cima** desse para selecioná-lo:



The screenshot shows a Windows application window titled "Pesquisar Produto". The search parameters are set to "Descrição Contendo" and the search term is "Peito". The results table has columns: Código, Cód. EAN, Descrição, Venda, and Estoque. One result is shown: Código 1429, Cód. EAN 2025, Descrição FILE DE PEITO DE FRANGO, Venda 19,90, and Estoque 20.0000. A red arrow points to the "FILE DE PEITO DE FRANGO" cell in the results table.

Código	Cód. EAN	Descrição	Venda	Estoque
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO	19,90	20.0000

**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. At the top, there are tabs: Dados, Totais, Produtos, and Cobrança. The 'Produtos' tab is selected. In the main area, a product is selected with the following details:

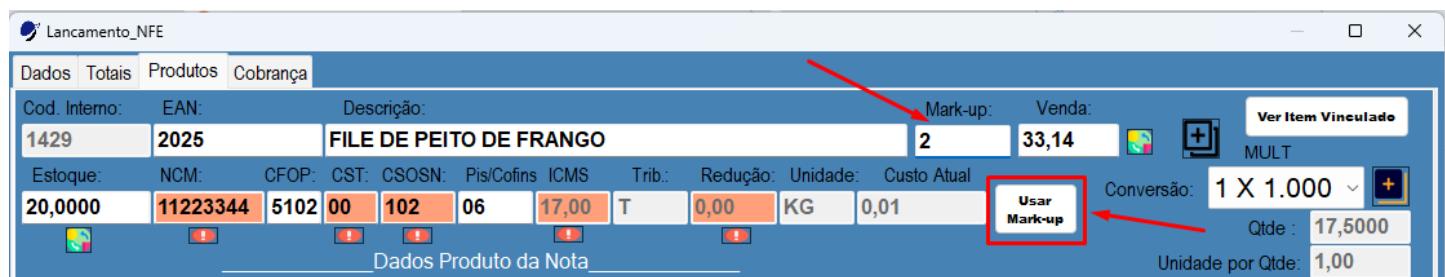
- Cod. Interno: 1429
- EAN: 2025
- Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO
- Mark-up: 1990,00
- Venda: 19,90
- Estoque: 20,0000
- NCM: 11223344
- CFOP: 5102 00
- CST: 102 06
- ICMS: 17,00
- Trib.: T
- Redução: 0,00000
- Unidade: KG
- Custo Atual: 0,01
- Conversão: 17,5000
- Unidade por Qtde: 1,00
- Qtde: 17,5000
- Preço Unitário: 15,90000

Below this, there is a section for 'Dados Produto da Nota' (Product Data of the Note) with similar fields. A red arrow points from the 'Venda' field back up to the 'Venda' field in the product details above.

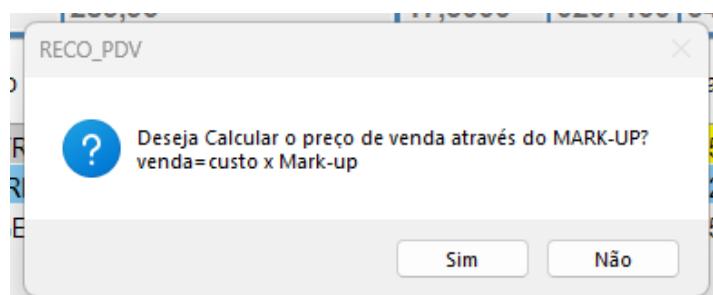
Aqui nessa tela, se desejar, você pode estar alterando/ajustando o “**Mark-Up**”, o “**Preço de Venda**” e a “**Quantidade em Estoque**” do produto a ser vinculado, sem precisar estar entrando no cadastro desse para realizar essas alterações. Veja abaixo mais informações:

**- 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 same 'Lancamento\_NFE' window. The product details are identical to the previous screenshot. A red arrow points from the 'Venda' field to the 'Venda' field in the product details above. Another red arrow points from the 'Qtde' field to the 'Qtde' field in the product details above.



**- 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:



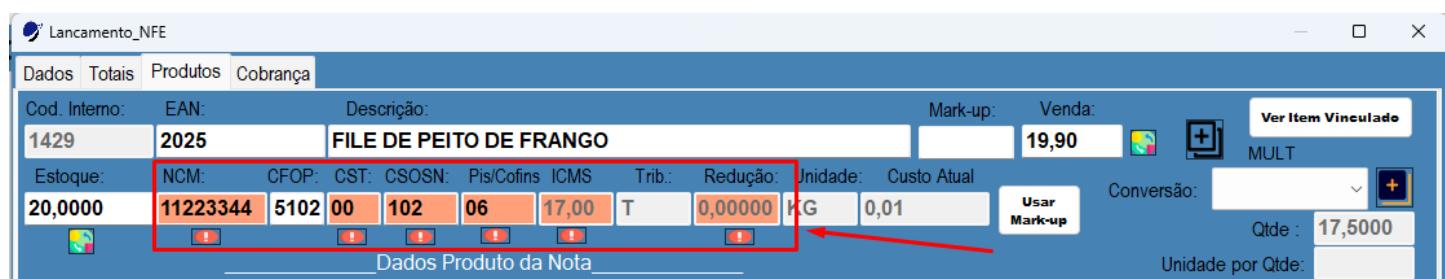
Cod. Interno:	EAN:	Descrição:		Mark-up:	Venda:		
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO			19,90		
Estoque:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Pis/Cofins	ICMS	
20,0000	11223344	5102	00	102	06	17,00	
Trib.:	Redução:	Unidade:	Custo Atual	T	0,00000	KG	0,01
Dados Produto da Nota							
Novo Item		EAN	Descrição:		Pis/Cofins ICMS Redução		

**- 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:



Cod. Interno:	EAN:	Descrição:		Mark-up:	Venda:		
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO			19,90		
Estoque:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Pis/Cofins	ICMS	
20,0000	11223344	5102	00	102	06	17,00	
Trib.:	Redução:	Unidade:	Custo Atual	T	0,00000	KG	0,01
Dados Produto da Nota							
Novo Item		EAN	Descrição:		Pis/Cofins ICMS Redução		

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



Cod. Interno:	EAN:	Descrição:		Mark-up:	Venda:		
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO			19,90		
Estoque:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Pis/Cofins	ICMS	
20,0000	11223344	5102	00	102	06	17,00	
Trib.:	Redução:	Unidade:	Custo Atual	T	0,00000	KG	0,01
Dados Produto da Nota							
Novo Item		EAN	Descrição:		Pis/Cofins ICMS Redução		

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:

Lancamento\_NFE

Dados	Total	Produtos	Cobrança
Cod. Interno: 1429 EAN: 2025 Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO Estoque: 20,0000 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			
Venda: 19,90 Ver Item Vinculado MULT Conversão: Qtde: 17,5000 Unidade por Qtde:			
Usar Markup + Nro Item: EAN: Descrição: Pis/Cofins ICMS Redução:			

**Dados Produto da Nota**

## 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 convertes 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

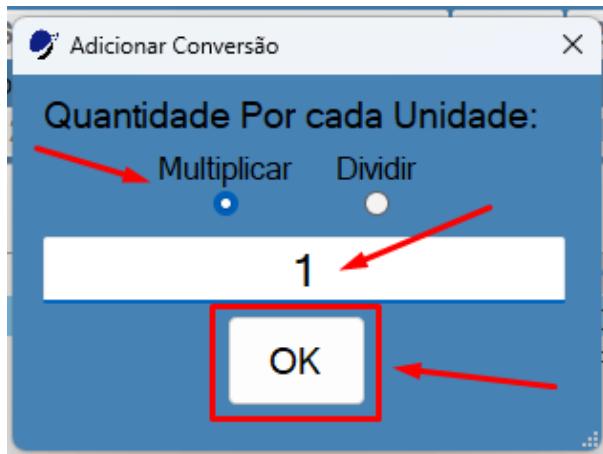
No exemplo acima, o fornecedor está vendendo para mim “17,500 KG” (quilos) do produto “File de Peito...”, e eu também revendo esse produto por quilo “KG”, sendo assim, na hora de converter a quantidade, basta multiplicar por “1” ( $17,500 \times 1 = 17,500\text{KG}$ ). Veja abaixo o passo a passo para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

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

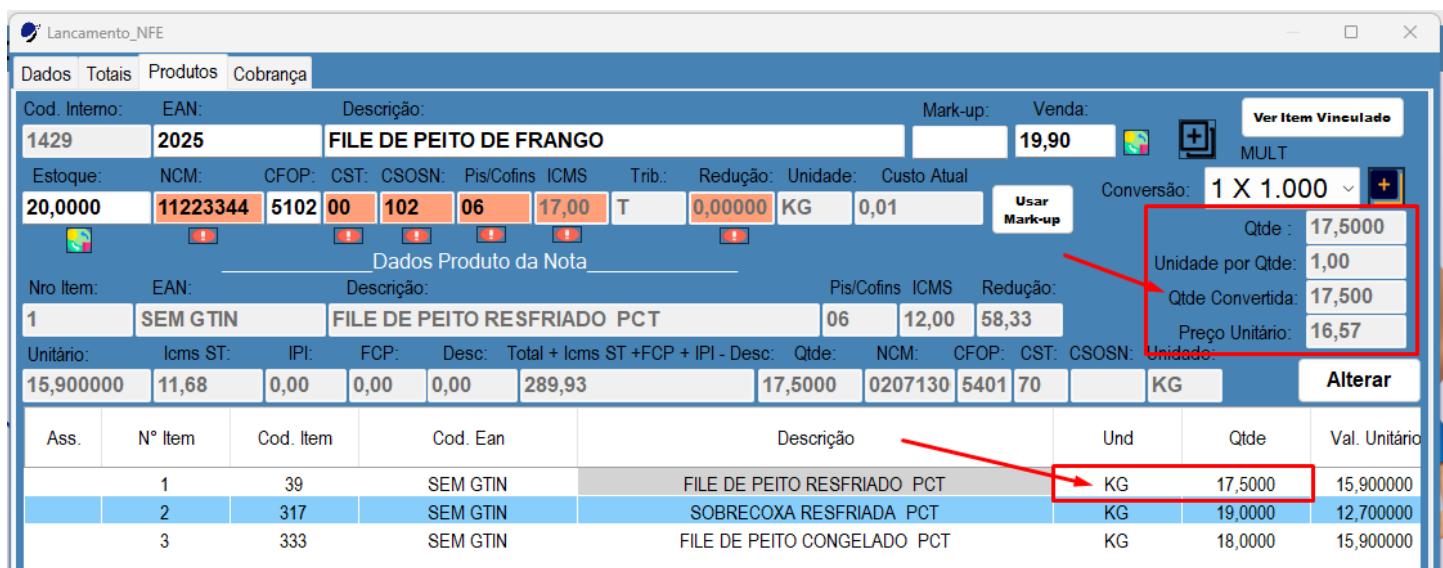
Lancamento\_NFE

Dados	Total	Produtos	Cobrança
Cod. Interno: 1429 EAN: 2025 Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO Estoque: 20,0000 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			
Venda: 19,90 Ver Item Vinculado MULT Conversão: Qtde: 17,5000 Unidade por Qtde: Usar Markup +			
Nro Item: EAN: Descrição: Pis/Cofins ICMS Redução: 1 SEM GTIN FILE DE PEITO RESFRIADO PCT 06 12,00 58,33 Qtde Convertida: Preço Unitário:			

**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:



Dados		Totais		Produtos		Cobrança	
Cod. Interno:	EAN:	Descrição:	Mark-up:	Venda:			
1429	2025	FILE DE PEITO DE FRANGO		19,90			
Estoque:	NCM:	CFOP:	CST:	CSOSN:	Pis/Cofins	ICMS	Trib. Redução: Unidade: Custo Atual
20,0000	11223344	5102	00	102	06	17,00	T 0,00000 KG 0,01
Nro Item:	EAN:	Dados Produto da Nota					
1	SEM GTIN	FILE DE PEITO RESFRIADO PCT		06	12,00	58,33	
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 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	

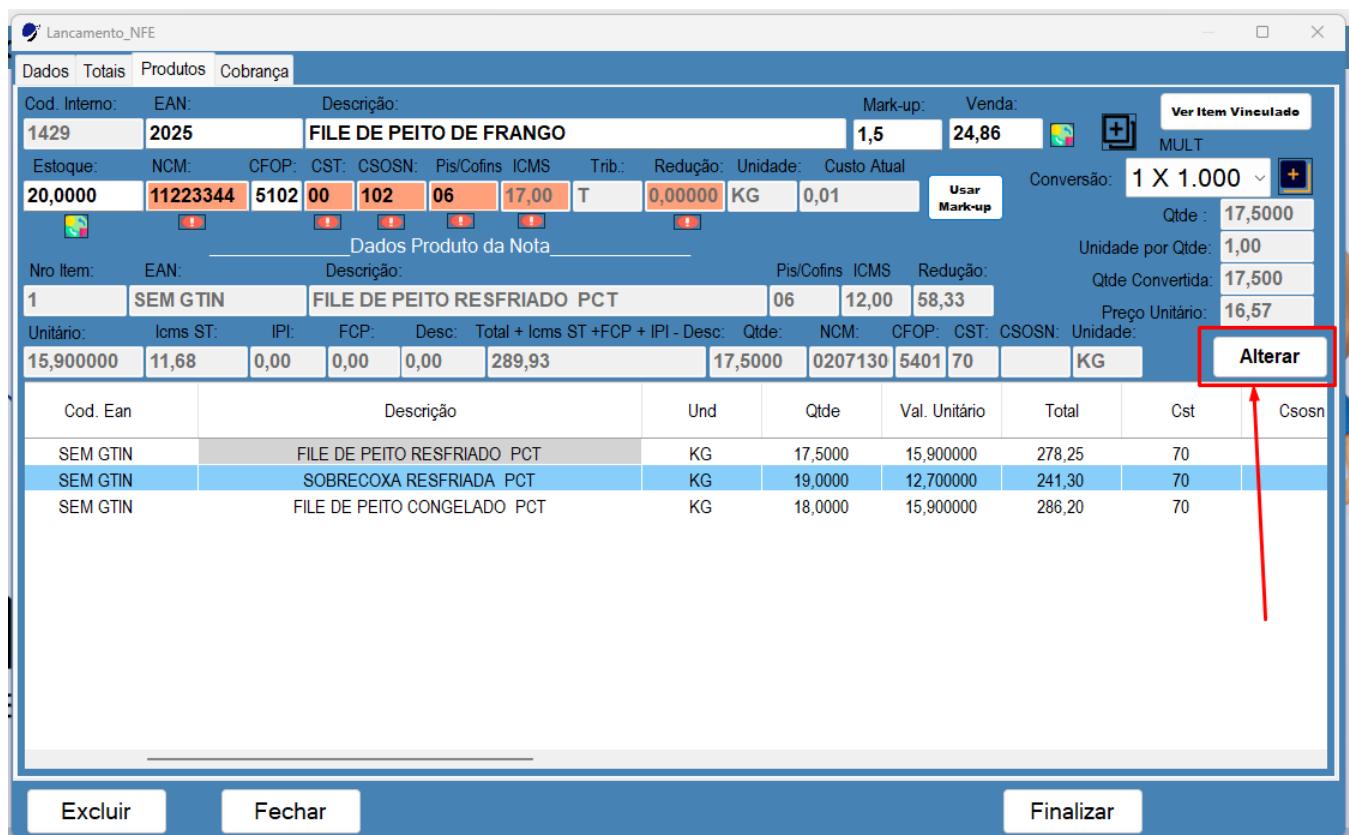
Vamos ver mais alguns exemplos abaixo:

**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**” ( $20 \times 2 = 40\text{KG}$ ).

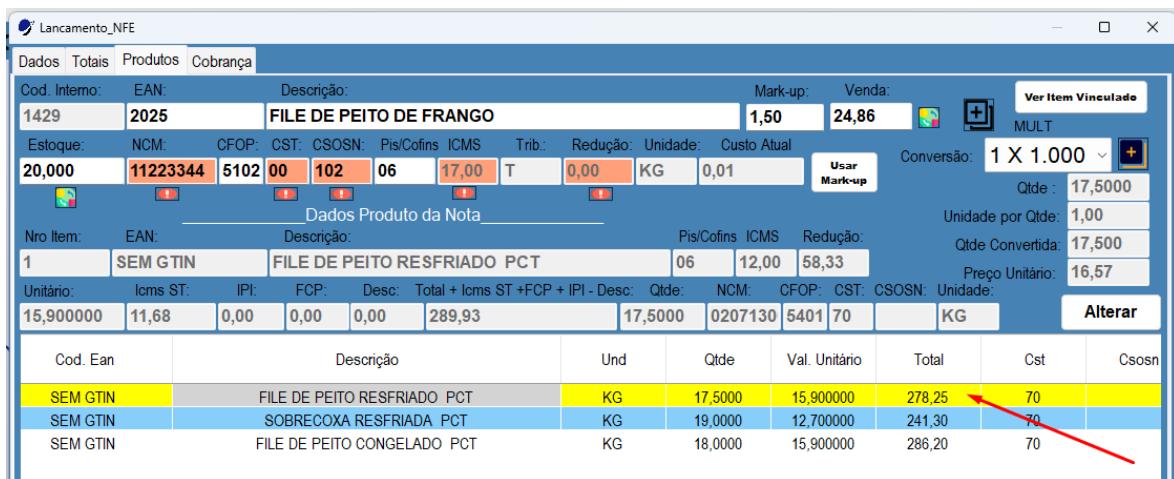
**Exemplo 2:** O fornecedor está vendendo para mim “**20 KG**” (quilos) do produto “**Batata Palito Congelada**”, e eu revendo esse produto por unidade (pacotes de 500g cada) “**UN**”, sendo assim, na hora de converter a quantidade, basta dividir “**0,500g**” (gramas) ( $20 / 0,5 = 40\text{ UN}$ ).

**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 x 0,5 = 25 UN).

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



**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**:

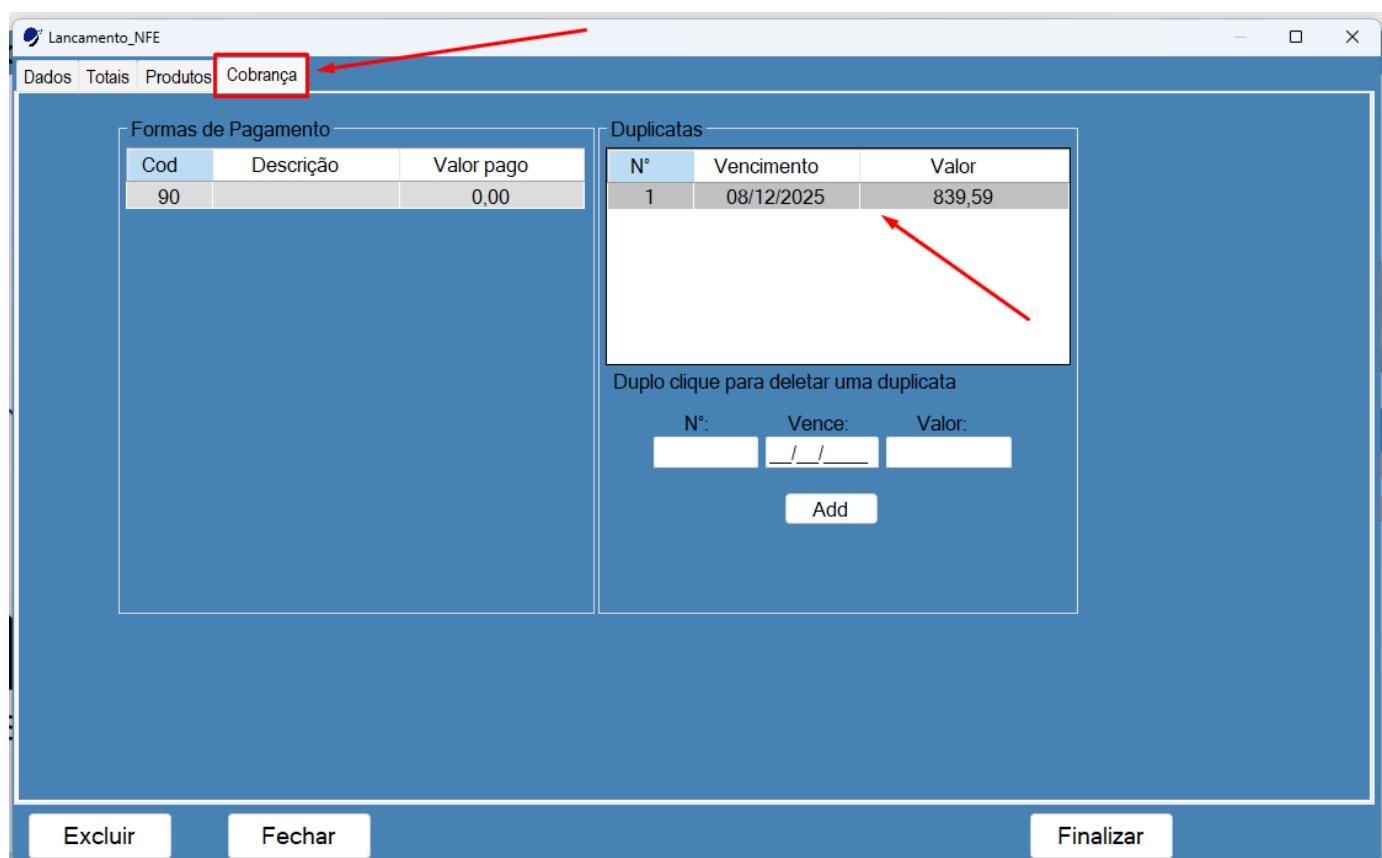


## OBSERVAÇÕES:

- 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 vincular-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.

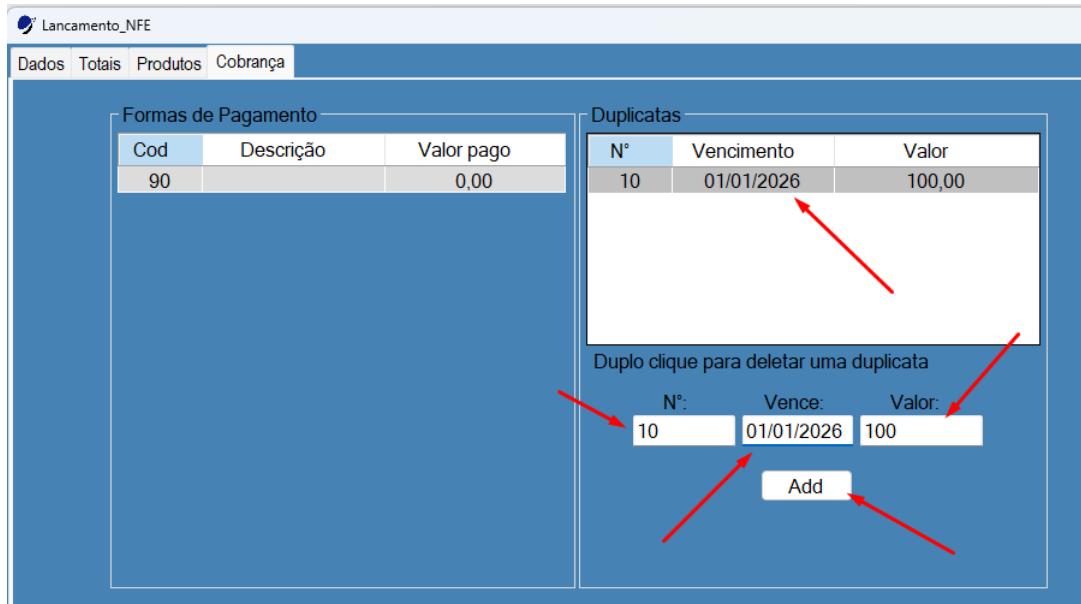


Excluir

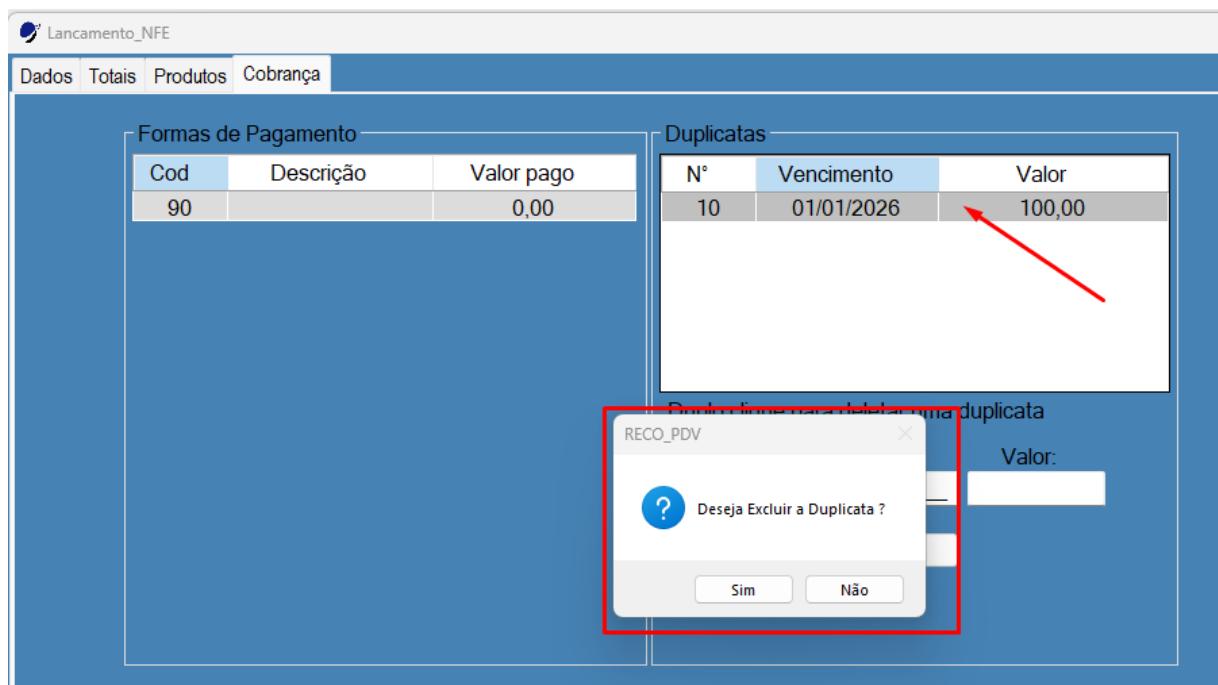
Fechar

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:



Para excluir um boleto/duplicada, **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**”:



**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”:

