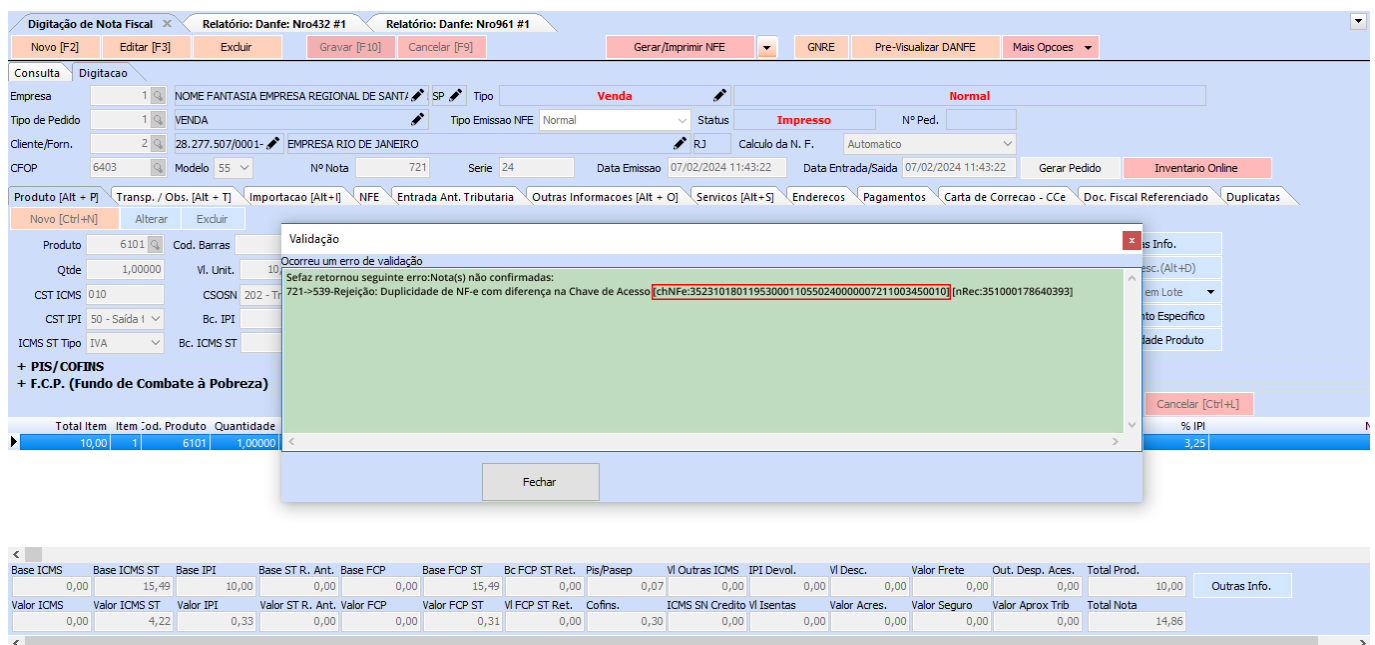


No momento da emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica, caso seja apresentada a mensagem de **Rejeição** indicando Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso, a geração da mesma não será efetivada. No entanto, há uma solução para a situação, sendo:

- **Identificando a chave de acesso e baixando o arquivo XML**

Essa informação consta diretamente na caixa de validação apresentada no momento da rejeição. Basta copiar a **chave de acesso** indicada e acessar o [Portal da Nota Fiscal Eletrônica](#).



Base ICMS	Base ICMS ST	Base IPI	Base ST R. Ant.	Base FCP	Base FCP ST	Bc FCP ST Ret.	Pis/Pasep	Vi Outras ICMS	IPI Devol.	Vi Desc.	Valor Frete	Out. Desp. Aces.	Total Prod.	Outras Info.
0,00	15,49	10,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor IPI	Valor ST R. Ant.	Valor FCP	Valor FCP ST	Vi FCP ST Ret.	Cofins.	ICMS SN Credito Vi Isentas	Valor Acres.	Valor Seguro	Valor Aprox Trib	Valor Aprox Trib	Total Nota	
0,00	4,22	0,33	0,00	0,00	0,31	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	

Ao realizar o acesso, cole a chave de acesso copiada anteriormente e realize o *download* do arquivo no formato .XML para seu computador.

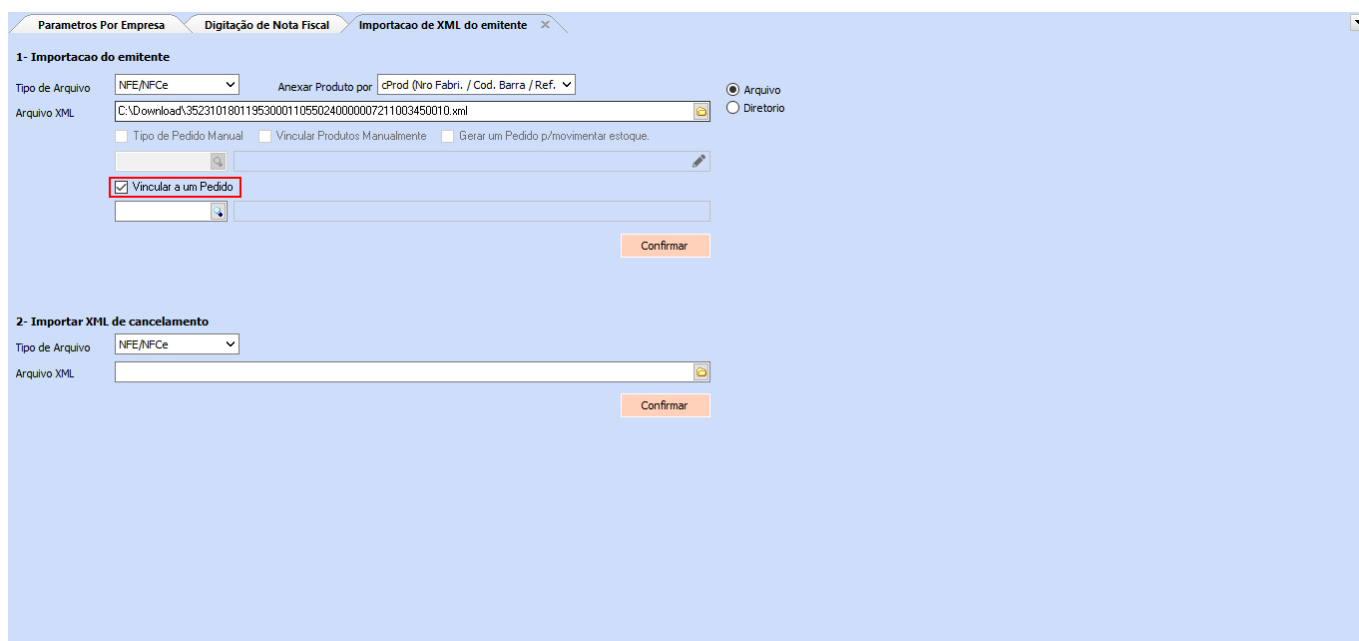
Observação: é necessário possuir instalado no computador um certificado digital válido da empresa emitente para que o *download* do arquivo .XML seja realizado.

- **Importando o arquivo XML ao sistema**

Caminho: *Fiscal > NF-e Eventos > XML- Importação do Emitente*

Após baixar o arquivo, será necessário realizar a importação do mesmo diretamente no sistema. Para isso, siga as seguintes etapas:

- Acesse o caminho indicado.
- Navegue até o diretório onde o arquivo foi salvo.
- Selecione o arquivo .XML baixado.
- Caso possua pedido no sistema associado com a nota rejeitada, clique na opção **Vincular a um Pedido**, busque o pedido que se refere a nota que será importada. Desta maneira a nota e pedido serão vinculados.

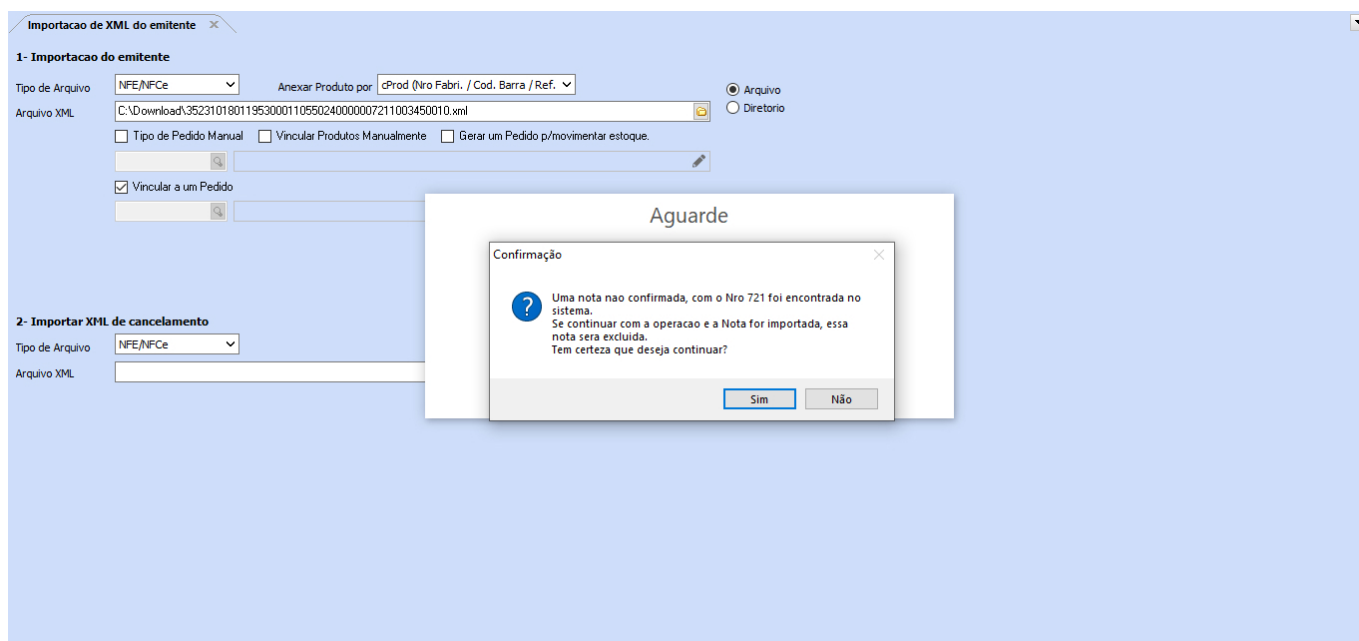


A imagem mostra a interface de usuário do sistema em uma aba intitulada "Importação de XML do emitente". A seção "1- Importação do emitente" contém os seguintes campos e opções:

- Tipo de Arquivo: NFE/NFce
- Anexar Produto por: cProd (Nro Fabri. / Cod. Barra / Ref.)
- Arquivo XML: C:\Download\3523101801195300011055024000007211003450010.xml
- Opções de importação: Arquivo, Diretório
- Opções de geração de pedido: Tipo de Pedido Manual, Vincular Produtos Manualmente, Gerar um Pedido p/movimentar estoque.
- Opção de vinculação: Vincular a um Pedido

Abaixo, a seção "2- Importar XML de cancelamento" também está visível, com o mesmo tipo de arquivo selecionado.

O sistema retornará que encontrou uma nota com a mesma numeração, selecione **Sim** para substituir a nota informada.



Ao final do procedimento, seguir o caminho *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação*, localizar a nota em questão e clicar no botão Gerar/Imprimir NFE para obter o PDF da mesma.