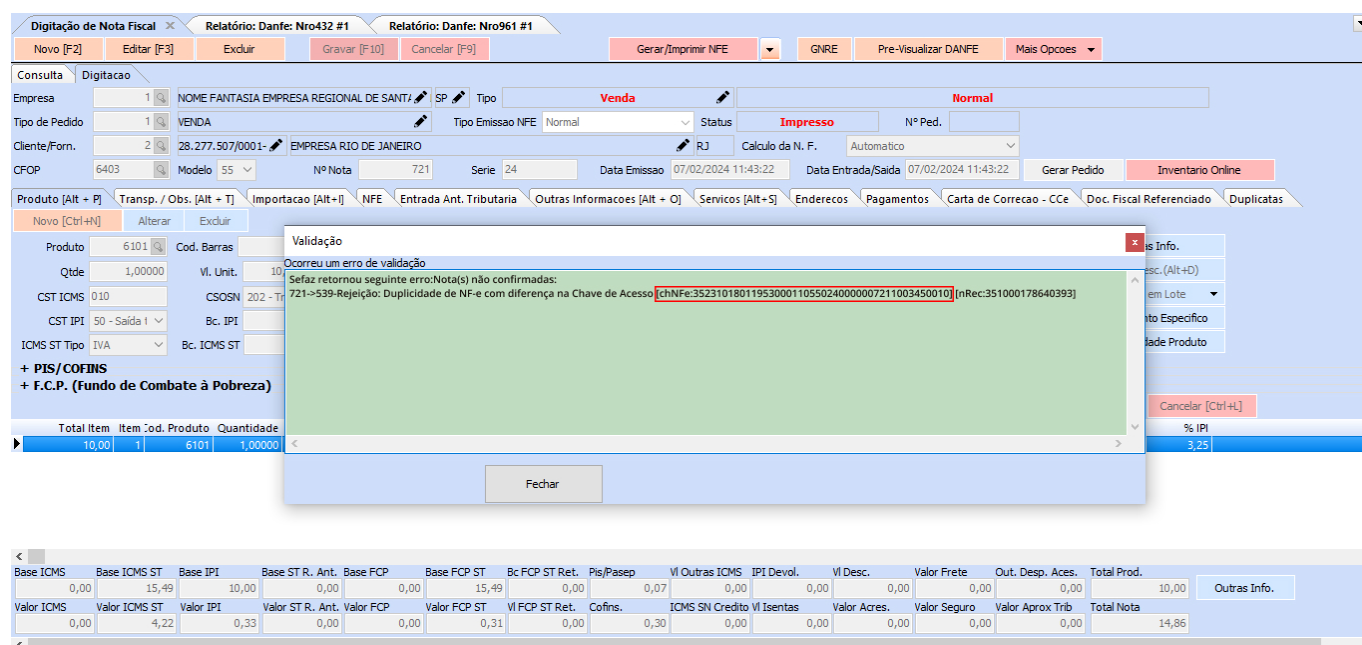


No momento da emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica, caso seja apresentada a mensagem de **Rejeição** indicando Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso, a geração da mesma não será efetivada. No entanto, há uma solução para a situação, sendo:

- **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](#).



A imagem mostra a interface de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica. No topo, há campos para "Relatório: Danfe: Nro432 #1" e "Relatório: Danfe: Nro961 #1". Abaixo, há uma barra de ferramentas com opções como "Novo [F2]", "Editar [F3]", "Excluir", "Gravar [F10]", "Cancelar [F9]", "Gerar/Imprimir NFE", "GNRE", "Pre-Visualizar DANFE" e "Mais Opções".

Na seção "Consulta / Digitação", há campos para "Empresa" (NOME FANTASIA EMPRESA REGIONAL DE SANTO), "Tipo de Pedido" (VENDA), "Tipo Emissão NFE" (Normal), "Status" (Impresso), "Nº Ped." (vazio), "Cliente/Form." (28.277.507/0001- EMPRESA RIO DE JANEIRO), "RJ", "Calculo da N. F." (Automatico), "CFOP" (6403), "Modelo" (55), "Nº Nota" (721), "Serie" (24), "Data Emissao" (07/02/2024 11:43:22), "Data Entrada/Saida" (07/02/2024 11:43:22), "Gerar Pedido" e "Inventário Online".

Na seção "Produto [Alt + P]", há campos para "Transp. / Obs. [Alt + T]", "Importacao [Alt + I]", "NFE", "Entrada Ant. Tributaria", "Outras Informacoes [Alt + O]", "Servicos [Alt + S]", "Enderecos", "Pagamentos", "Carta de Correcao - CCe", "Doc. Fiscal Referenciado" e "Duplicatas".

Na seção "Validação", há uma mensagem de erro: "Ocorreu um erro de validação. Sefaz retornou seguinte erro: Nota(s) não confirmadas: 721->539-Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [ChNFe:35231018011953000110550240000007211003450010] [InRec:351000178640393]".

Na seção "Total Item", há uma tabela com 4 colunas: Item, Item Mod, Produto e Quantidade. O total é 10,00.

Na seção "Total Nota", há uma tabela com 14 colunas: 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., Total Nota. O total é 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.

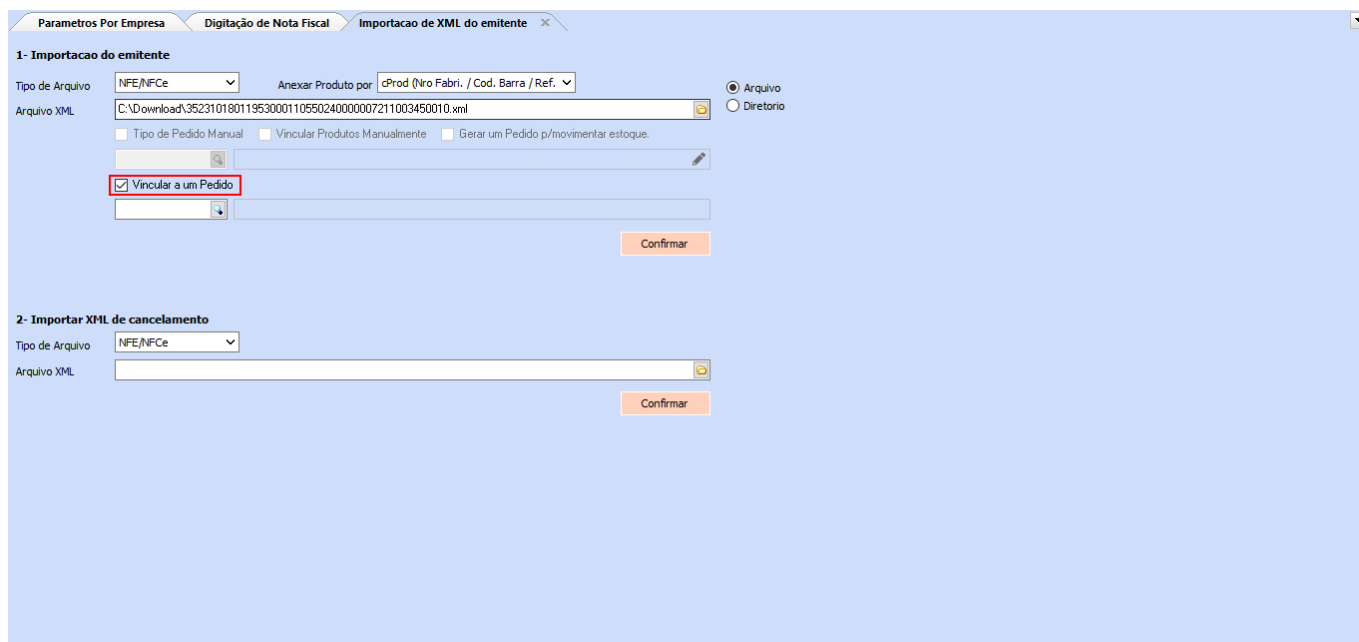
Observação: é necessário possuir instalado no computador um certificado digital válido da empresa emitente para que o *download* do arquivo .XML seja realizado.

- **Importando o arquivo XML ao sistema**

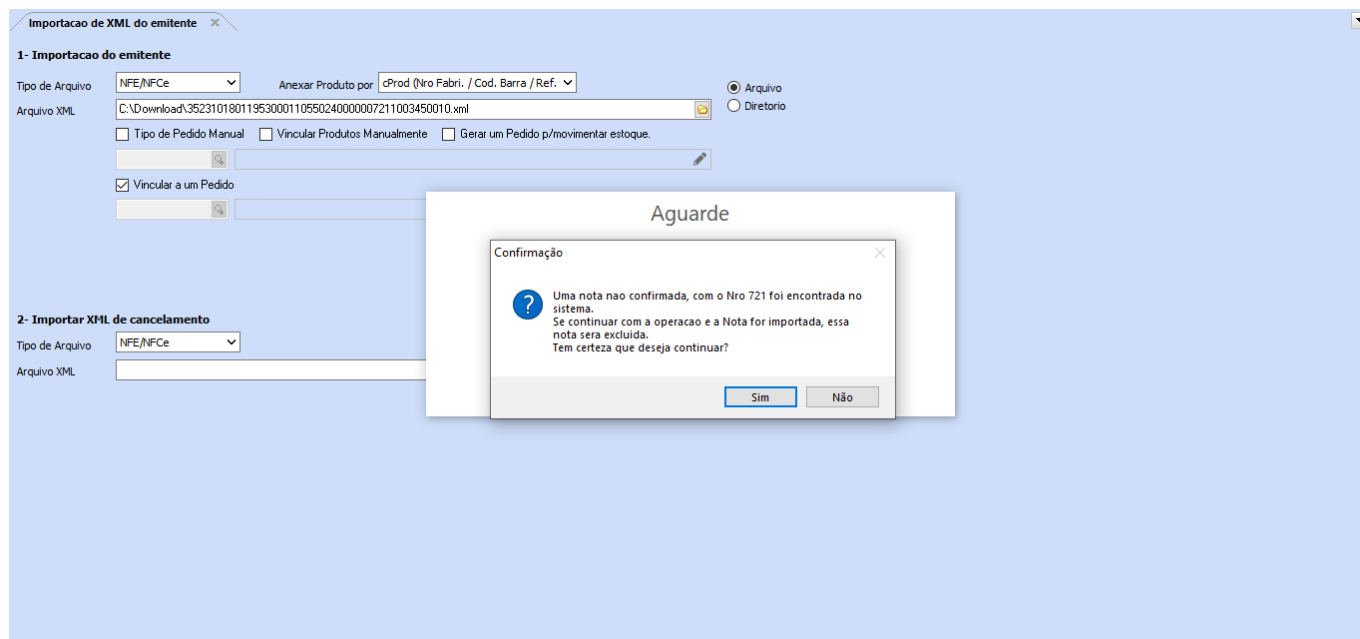
Caminho: *Fiscal > NF-e Eventos > XML- Importação do Emitente*

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.



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.