

204: Duplicidade de NF-e

A rejeição 204: Duplicidade de NF-e acontece quando uma determinada nota fiscal, com o mesmo número, série e chave de acesso é enviada duas vezes para a validação da SEFAZ.

Esta rejeição pode ocorrer por alguns motivos:

1. Instabilidade na resposta dos servidores da SEFAZ
2. Problemas na rede ou na conexão com internet
3. Ou após enviar a nota fiscal para a validação da SEFAZ, a mesma é desbloqueada, e tem algum dado alterado.

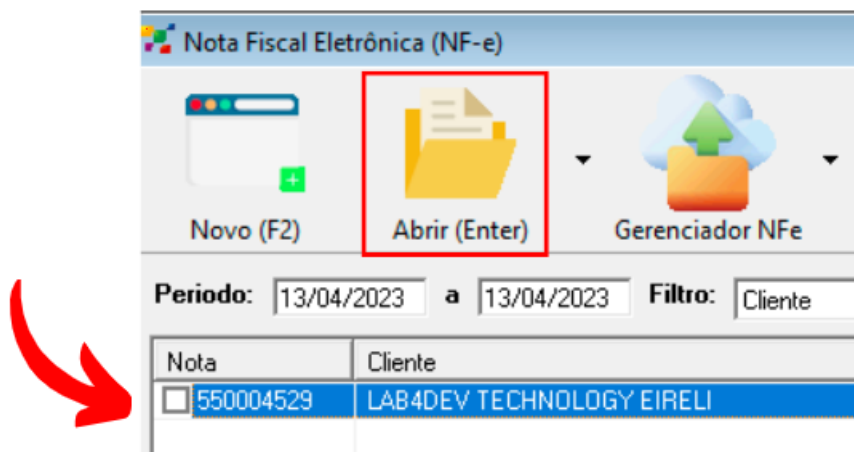
Como Corrigir a Rejeição 204 no Soften SIEM?

Primeiro confira a nota fiscal no governo.

Poderá fazer isso copiando a chave de acesso que é exibida na rejeição ou abrindo a nota e pegando o código, como demonstrado abaixo.



Abra a tela de NF-e como de costume e selecione a nota a ser corrigida. Clique duas vezes sobre ela ou use a função ABRIR.



Na nota fiscal, vá na aba “Totais e Impostos”, selecione e copie a chave de acesso da mesma.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2)
 Abrir (F5)
 NF Referente
 Importar Pedido (F6)
X Fechar Tela (F7)

Principal			Produtos e Serviços			Totais e impostos	
	Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:		
ICMS:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		
IPI:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	IPI Devol.: <input type="text" value="0,00"/>		DIFAL:	<input type="text" value="0,00"/>	
PIS:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		
COFINS:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	DESONERADO:		
II-importação:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Crédito ICMS/SN:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		
ISS:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	ICMS Mono Ret.:	<input type="text" value="0,00"/>	Atualizar totais		

Forma de emissão: 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting.SCAN / 5 = Contig. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting.
 Finalidade de emissão: 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso: 555555555555555555555555000000005555555555555

Protocolo: Data/hr liberação:

Observação / Inf.Comp.

☐ EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR

Com a chave de acesso em mãos, terá de conferir no servidor do governo se é a mesma nota fiscal que tentou emitir.


Acesse o site da Sefaz [clikando AQUI](#) e cole a chave de acesso no campo indicado a baixo.

Não se esqueça de marcar a caixa **“Não sou um robô”**

Consultar NF-e

Chave de Acesso da NF-e

☐ Não sou um robô


reCAPTCHA
[Privacidade](#) - [Termos](#)

Continuar

Limpar

Após consultar a NF-e será exibida na tela de forma resumida à principio.

Você poderá fazer a **Consulta completa** para verificar os dados ou conferir pela resumida se os dados são os mesmos da nota que tentou emitir.

Agora basta clicar no botão **Download** do documento para fazer o download do arquivo.

Note que nesse momento será requisitado o certificado digital, esse pode ser tanto do emitente quanto do destinatário.

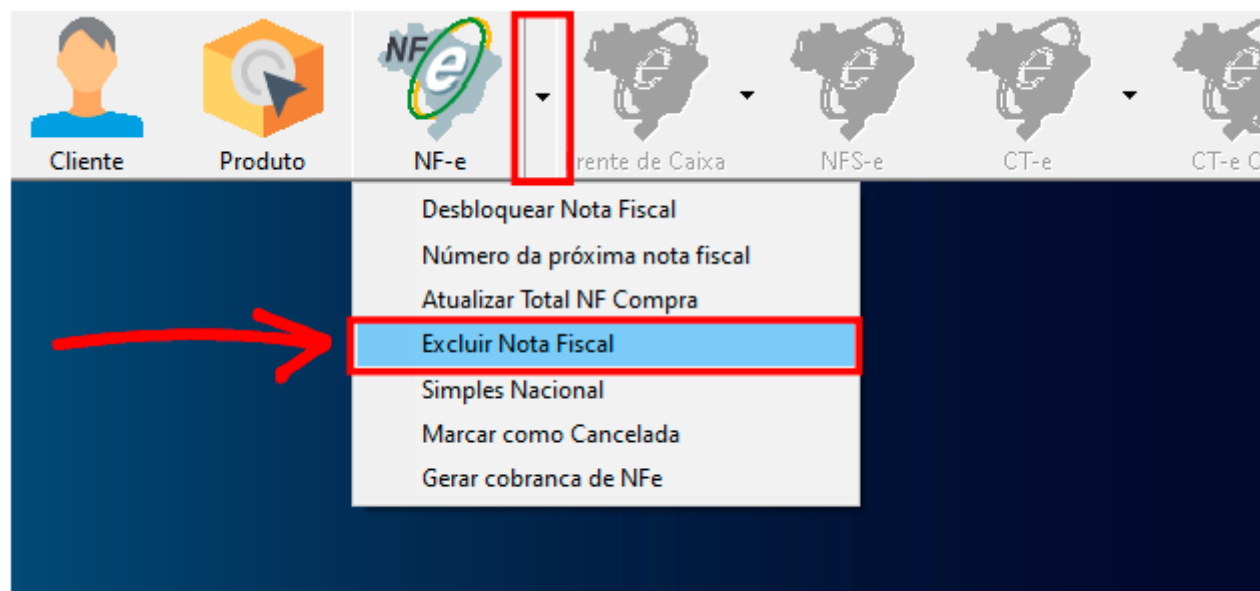


Na seta ao lado de **NF-e**, selecione a opção **Excluir Nota Fiscal**

Uma nova tela será aberta onde poderá digitar o código da nota que será removida do sistema.

FAÇA um Backup do sistema antes de realizar a exclusão de qualquer documento!

Faremos isso para que depois possamos importar a nota validada do governo



Seguindo o processo registrado abaixo:

- Digite o código da NF-e com exatidão
- Faça o login novamente com um usuário responsável
- Confirme a exclusão

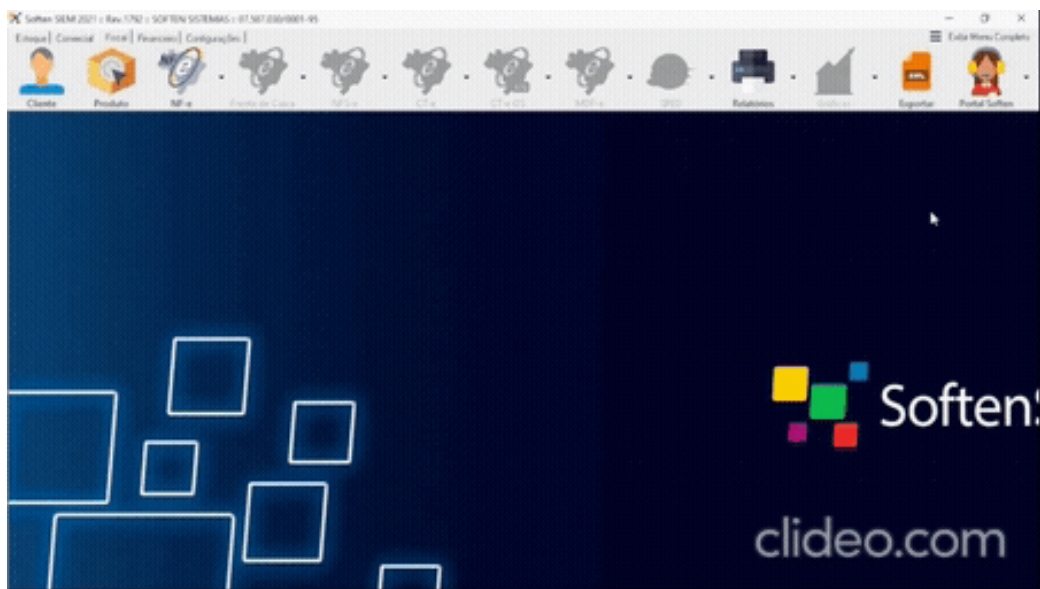
Image not found or type unknown



A NF-e precisa estar desbloqueada para que seja possível excluir ela.
Por isso, lembre-se de abrir a nota e realizar o desbloqueio caso não tenha feito ainda.

O último passo necessário será realizar a importação do documento.
Use do caminho registrado abaixo para utilizar da função.

Caso as opções de Menu Completo não estejam sendo exibidas, selecione a opção no canto superior direito do sistema:



Como exemplificado acima, use da opção de Menu Completo localizada no canto superior direito do sistema.



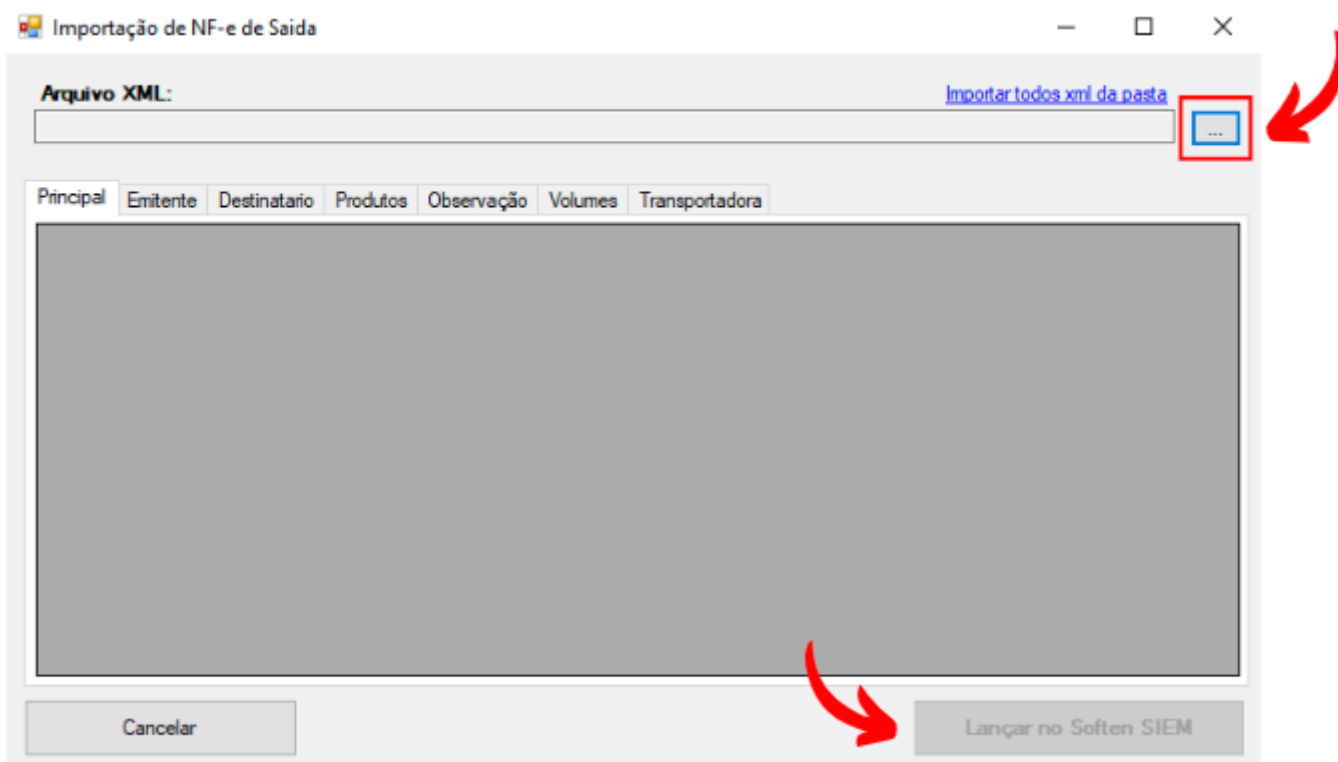
E depois siga de acordo:

Image not found or type unknown



Feito a seleção da opção, um novo gerenciador será exibido.
Esse é o gerenciador de importação de notas de saída.

Tenha em mente que apenas as notas emitidas pelo **seu CNPJ** podem ser importadas por aqui.
Selecione a opção [...] para buscar o arquivo de XML que foi baixado do governo



Depois das informações serem exibidas, selecione a opção **Lançar no Soften SIEM** para que possa ser realizada a importação.

A nota poderá ser encontrada agora normalmente no SIEM e pode ser impressa também no gerenciador da forma habitual

Uma NF-e importada como saída **NÃO IRÁ EXPORTAR O ARQUIVO XML**. Por conta disso, deixe uma cópia do arquivo separado para que possa ser feito o envio para o contador.

NOTA: Aconselhamos que os clientes cancelem a nota importada e refaçam a emissão, para evitar qualquer transtorno futuro.

Revision #5

Created 26 October 2022 19:54:18 by Vinícius Braga Tavares

Updated 22 March 2024 13:06:50 by Vinícius Braga Tavares