


# 5121300 FISCAL01-8109 DT Gerador de Saída - SEF II ICMS LA Registro E020

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	RM
<b>Segmento:</b>	BackOffice
<b>Módulo:</b>	TOTVS Gestão Fiscal
<b>Função:</b>	Gerador de Saídas
<b>Ticket:</b>	5121300
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	FISCAL01-8109

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do SEFII o arquivo ICMS-LA não gera as numerações inutilizadas para os modelos 55 e 65.

## 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o Layout SEF II - ICMS LA, nesta rotina foi implementado a geração de NFe e NFCe Inutilizadas, para o \_Layout SEF II - ICMS LA (\_registro E020 e E025). Para ser gerado, vá em Filial -> Anexos -> Nfe/NFCe Inutilizadas,e cadastre as notas Inutilizadas.

Para o Layout SEF II eDOC(registro C020), segundo a Sefaz PE, no eDOC não deve ser informado notas inutilizadas, conforme legislação:

*"As notas fiscais canceladas, denegadas e as relativas ao desfazimento do negócio devem ser registradas no eDOC 2012 conforme foram emitidas. No caso das notas fiscais inutilizadas, estas não devem ser informadas no eDOC 2012, visto que não houve emissão de notas fiscais, mas apenas inutilização da numeração das notas fiscais. Esta informação será registrada no SEF 2012.*

*Os contribuintes que utilizarem o processo de migração do SEF 2003 para o eDOC 2012 não conseguirão trazer os dados relativos às notas canceladas ou denegadas. Estas devem ser digitadas manualmente ou importadas diretamente do sistema de gestão do contribuinte.*

*A regra prevista no artigo 129-A, inciso IX do Decreto n° 14.876/1991, que dispõe que as notas fiscais canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser lançados sem valores monetários, de acordo com as regras gerais de escrituração, aplica-se ao SEF e não ao eDOC 2012, pois estas são normas de escrituração fiscal e o eDOC 2012 não trata de livro fiscal, mas de registro de documentos fiscais."*

Disponível

em: <https://www.sefaz.pe.gov.br/Publicacoes/Manuais%20de%20Duvidas%20Tributrias%20%20Informativos%20Fiscais/SEF%202012%20e%20eDOC%202012.pdf>

[documento\\_tecnico](#) [versao\\_12\\_1\\_25](#) [sef](#) [sefii](#) [e020](#) [e025](#)  
[icms\\_la](#) [edoc](#)



Política de  
privacidade

Termos de  
uso