

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO VERSAO (02)

NomeCampo	PosInicial	PosFinal	Tamanho	Tipo	Descrição
HEADER					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(0) Registro header
TipodeDeclaracao	2	2	1	Char	(T) Tomador (P) Prestador (O) Prestador de Fora
TpIdentificacao	3	3	3	Numerico	(1) CNPJ (2) CPF
CnpjCpf	4	17	14	Numerico	Identificação da empresa
MesReferencia	18	19	2	Numerico	Mês da declaração
AnoReferencia	20	23	4	Numerico	Ano da declaração
DtLancamento	24	31	8	Numerico	Data do lançamento ddmmyyyy
TpReferencia	32	32	1	Char	(N) Normal (C) Complementar
VersaoLayout	33	34	2	Numerico	(02) Versão do Layout
Filler	35	100	66	Char	Livre para futuras informações
DETALHE					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(1) Registro Detalhe
TpIdentificacao	2	2	1	Numerico	(1) CNPJ (2) CPF
CnpjCpf	3	16	14	Numerico	Identificação da empresa
Nome	17	116	100	Char	Nome da Empresa
Cidade	117	176	60	Char	Cidade da Empresa
Estado	177	178	2	Char	Estado da Empresa
Nf	179	186	8	Numerico	Numero da Nf
DtEmissao	187	194	8	Numerico	Data Emissao da Nota ddmmyyyy
VlrServico	195	208	14	Financeiro	Valor dos Servicos Prestados
VlrDeduocoes	209	222	14	Financeiro	Financeiro Valor das Deduções
Aliquota	223	227	5	Financeiro	Alíquota para cálculo imposto
VlrImposto	228	241	14	Financeiro	Valor dos Imposto calculado
ImpRetido	242	242	1	Char	(S) Imposto Retido (N) Imposto Nao Retido (I) Isento de Imposto
SituacaoNF	243	243	1	Numerico	Situacao da Nota Fiscal (1) Normal (2) Cancelada
CodAtividade	244	249	6	Numerico	Código de atividade referente a lista de serviços de ISSQN.
CFPS	250	252	3	Numerico	Lista anexa ao final do documento.
Serie	253	254	2	Numerico	Lista anexa ao final do documento.
Filler	255	350	96	Char	Livre para futuras informações.
TRAILLER					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(9) Registro Trailer
QtdRegistros	2	5	4	Numerico	Total dos registros do tipo 1
TotalServicos	6	19	14	Financeiro	Total dos Servicos
TotalDeduocoes	20	33	14	Financeiro	Total das Deduções
TotalImpostos	34	47	14	Financeiro	Total dos Impostos
Filler	48	100	53	Char	Livre para futuras informações.

OBSERVAÇÃO:

TIPOS DE DADOS:

Número - Preenchido com zeros, alinhado a direita.

Char - Preenchido com espaços, alinhado a esquerda.

Financeiro - Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita.

Nota Fiscal Cancelada - Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numerico ou Financeiro devem ser preenchido com zero(0), e os campos com tipo

Char devem ser preenchidos com espaços (" "). COM EXCEÇÃO DOS CAMPOS

"Nf" E "DtEmissao" QUE DEVEM SEMPRE SER INFORMADOS.

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO VERSAO (02)

LISTA DE Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

Opções p/ Prestador de serviço

Descricao retencao

Código	Descrição	Retenção
511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
515	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE	S
521	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
522	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
611	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
615	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE	S
711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL ISENTO	I
911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO	N
912	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO	S
621	CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	S
622	CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
634	PREST. SERV. EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS SEM RETENÇÃO NA FONTE - ENQUADRAMENTO ESPECIAL	N
613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - SEM RETENÇÃO - DEVIDO NO OUTRO MUNICÍPIO	Z
614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - COM RETENÇÃO - DEVIDO NO OUTRO MUNICÍPIO	X
513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO SEM ISSQN	I

Opções p/ Tomador de serviço

Código	Descrição	Retenção
511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
515	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE	S
521	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
522	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO	N
912	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO	S
611	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
540	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO -COM RETENÇÃO NA FONTE -RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	S
513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO SEM ISSQN	I

LISTA DE SERIE DA NOTA FISCAL

SERVIÇOS PRESTADOS

- 1 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTADOS-SÉRIE A
- 2 - NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS-SERIE A
- 7 - NOTA FISCAL MOD.1- CONJUGADA COM NF SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE A
- 8 - NOTA FISCAL-FATURA MOD.1 - CONJUGADA COM NF-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE A
- 16- OUTROS DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES
- 17- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFE

SERVIÇOS TOMADOS

- 1 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTADOS - SÉRIE A
- 2 - NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS - SÉRIE A
- 3 - NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS -SÉRIE AA
- 7 - NOTA FISCAL MOD.1 - CONJUGADA COM NF SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE A

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO VERSAO (02)

- 8 - NOTA FISCAL-FATURA MOD.1 - CONJUGADA COM NF-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE
- 12- RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO - RPA
- 13- RECIBO COMUM
- 14- CUPOM DE MÁQUINA REGISTRADORA - CUPOM FISCAL
- 16- OUTROS DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES
- 17- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E