

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO VERSAO (02)

NomeCampo	PosInicial	PosFinal	Tamanho	Tipo	Descricao
HEADER					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(0) Registro header
TipodeDeclaracao	2	2	1	Char	(T) Tomador (P) Prestador
TpIdentificacao	3	3	1	Numerico	(1) Cnpj (2) Cpf
CnpjCpf	4	17	14	Numerico	Identificacao da empresa
MesReferencia	18	19	2	Numerico	Mes da declaracao
AnoReferencia	20	23	4	Numerico	Ano da declaracao
DtLancamento	24	31	8	Numerico	Data do lancamento ddmmyyyy
TpReferencia	32	32	1	Char	(N) Normal (C) Complementar
VersaoLayout	33	34	2	Numeric	(02) Versão do Layout
filler	35	100	66	Char	Livre para futuras informacoes
DETALHE					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(1) Registro Detalhe
TpIdentificacao	2	2	1	Numerico	(1) Cnpj (2) Cpf
CnpjCpf	3	16	14	Numerico	Identificacao 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
VlrDeducoes	209	222	14	Financeiro	Valor das Deducoes
Aliquota	223	227	5	Financeiro	Aliquota para calculo 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 informacoes

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 Deducoes
TotalImpostos	34	47	14	Financeiro	Total dos Impostos
filler	48	100	53	Char	Livre para futuras informacoes

OBSERVAÇÃO:

TIPOS DE DADOS:

Númerico - 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.

LISTA DE Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)

COD	DESCRIÇÃO	RETENÇÃO
Opções p/ Prestador de serviço		
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
621	- CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
622	- CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL 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 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
Opções p/ Tomador de serviço		
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

LISTA DE SERIE DA NOTA FISCAL

- 03 - Outros Documentos
- 04 - Outros Municípios
- 07 - Nota Digital
- 08 - RT - Recibo Temporário
- 21 - (NFFS-A-FORMULÁRIO) NF. Fat.Serv. - (Série A)
- 22 - (NFFS-A-JOGOS SOLTOS) NF. Fat.Serv. - (Série A)
- 23 - (NFFS-A-TALÃO) NF. Fat.Serv. - (Série A)
- 24 - (NFFS-C-FORMULÁRIO) NF. Fat.Serv. - (Série C)
- 25 - (NFFS-C-JOGOS SOLTOS) NF. Fat.Serv. - (Série C)
- 26 - (NFFS-X-FORMULÁRIO) NF. Fat.Serv. - (Série X)
- 27 - (NFFS-X-JOGOS SOLTOS) NF. Fat.Serv. - (Série X)
- 28 - (NFFS-X-TALÃO) NF. Fat.Serv. - (Série X)
- 29 - (NFS-A-FORMULÁRIO) NF.Serv. - (Série A)
- 30 - (NFS-A-JOGOS SOLTOS) NF.Serv. - (Série A)
- 31 - (NFS-A-TALÃO) NF.Serv. - (Série A)
- 32 - (NFS-C-FORMULÁRIO) NF.Serv. - (Série C)
- 33 - (NFS-C-JOGOS SOLTOS) NF.Serv. - (Série C)
- 34 - (NFS-C-TALÃO) NF.Serv. - (Série C)
- 35 - (NFS-D-TALÃO) NF.Serv. - (Série D)
- 36 - (NFS-E-FORMULÁRIO) NF.Serv. - (Série E)
- 37 - (NFS-E-TALÃO) NF.Serv. - (Série E)
- 38 - (NFSS-A-TALÃO) NF.Serv. Simpl. - (Série A)
- 39 - (NFSS-C-TALÃO) NF.Serv. Simpl. - (Série C)
- 40 - (NFSS-E-TALÃO) NF.Serv. Simpl. - (Série E)
- 41 - (NFS-X-FORMULÁRIO) NF.Serv. - (Série X)
- 42 - (NFS-X-JOGOS SOLTOS) NF.Serv. - (Série X)
- 43 - (NFS-X-TALÃO) NF.Serv. - (Série X)
- 44 - (NFFS-X2-FORMULÁRIO) = NF FAT.SERV. (SÉRIE X2)
- 45 - (NFFS-X3-Formulario) - NF Fat. Serv. (Série X3)
- 46 - (CTRC-X-Formulario)
- 47 - Cupom Fiscal
- 48 - (NFFS-X8-Formulário) - NF. Fat. Serv. (Série X8)
- 49 - NFEE - Nota Fiscal Eletronica Estadual