

layout\_txt.txt

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO

NomeCampo	PosInicial	PosFinal	Tamanho	Tipo	Descricao
HEADER					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(0) Registro header
TipodeDeclaracao	2	2	1	Char	(T) Tomador (P) Prestador (O) Prestador de Outros
Municipios					
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
filler	33	100	68	Char	Livre para futuras informacoes
DETALHE					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(1) Registro Detalhe
TpIdentificacao	2	2	1	Numerico	(1) PessoaJuridica (2) PessoaFisica (3) Outros
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	224	2	Numerico	Aliquota para calculo imposto
VlrImposto	225	238	14	Financeiro	Valor dos Imposto calculado
ImpRetido	239	239	1	Char	(S) Imposto Retido (N) Imposto Nao Retido
SituacaoNF	240	240	1	Numerico	Situacao da Nota Fiscal (1) Normal (2) Cancelada
CodAtividade	241	246	6	Numerico	
Cfps	247	249	3	Numerico	Lista anexa ao final do documento.
Serie	250	251	2	Numerico	(01) Nota Fiscal de Servicos Tributados -Série A (02) Nota Fiscal-Fatura de Servicos Tributados - Série A (03) Nota Fiscal Simplificada de Servicos Tributados -Série AA (04) Nota Fiscal de Servicos Não Tributados ou Isentos -Série C (05) Nota Fiscal-Fatura de Servicos Não Tributados

layout\_txt.txt

					ou Isentos - Série C
					(06) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Não Tributados
					ou Isentos - Série CC
					(07) Nota Fiscal Mod. 1 - Conjugada com NF Serviços Tributados - Série A
					(08) Nota Fiscal-Fatura Mod. 1 - Conjugada com NF-Fatura de Serviços Tributados - Série A
					(09) Nota Fiscal de Serviços - Remessa e Devolução - Série D
					(10) Nota Fiscal-Fatura de Serviços - Remessa e Devolução - Série D
					(11) Nota Fiscal de Serviços - Estacionamento - Série E
					(12) Recibo de Prestação de Serviços de Autônomo - RPA
					(13) Recibo Comum
					(14) Cupom de Máquina Registradora - Cupom Fiscal
					(15) Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
					(16) Outros Documentos Não Especificados nos Itens Anteriores
filler	252	300	49	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
TotalDeducoes	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:

- Númeroico - 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 - SituaçãoNF 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 (" ").

## 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